

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	68,577,000	66,624,960	-1,952,040	-2.85	
53 國民教育計畫	68,523,000	66,573,876	-1,949,124	-2.84	
1 用人費用	65,455,000	63,745,258	-1,709,742	-2.61	
11 正式員額薪資	44,508,000	43,318,181	-1,189,819	-2.67	
12 聘僱及兼職人員薪資	491,000	457,852	-33,148	-6.75	
13 超時工作報酬	805,000	711,872	-93,128	-11.57	增減百分比超過10%為核實支用剩餘數所致。
15 獎金	10,747,000	10,691,832	-55,168	-0.51	
16 退休及卹償金	4,248,000	3,989,499	-258,501	-6.09	
18 福利費	4,656,000	4,576,022	-79,978	-1.72	
2 服務費用	2,673,000	2,437,404	-235,596	-8.81	
21 水電費	1,041,000	830,467	-210,533	-20.22	增減百分比超過10%為逐年汰換老舊燈具及師生共同節約用水用電核實支用剩餘數所致。
22 郵電費	80,000	35,972	-44,028	-55.04	增減百分比超過10%為同仁節約及公務上連繫部分使用line核實支用剩餘數所致。
23 旅運費	16,000	13,760	-2,240	-14.00	增減百分比超過10%為工友因病請假，部份時間外送公文由承辦人員自行送件並未申請車資，造成核實支用剩餘數所致。
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,200	200	2.86	
25 修理保養及保固費	358,000	437,743	79,743	22.27	增減百分比超過10%為奉准辦理超支併決算85,000元，整修活動中心冷卻水塔工程。
26 保險費	10,000	1,892	-8,108	-81.08	增減百分比超過10%為核實支用剩餘數所致。
27 一般服務費	930,000	926,000	-4,000	-0.43	
28 專業服務費	159,000	112,370	-46,630	-29.33	增減百分比超過10%主要為107學年度體育班招生工作，經市府體健課核定停辦招生，致預算無法執行所致。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	177,000	136,928	-40,072	-22.64	
31 使用材料費	13,000	13,000			
32 用品消耗	164,000	123,928	-40,072	-24.43	增減百分比超過10%為本校有未足額晉用殘障人員問題，預留經費以因應。
6 稅捐及規費(強制費)		66,000	66,000		
66 規費		66,000	66,000		增減百分比超過10%為繳交未足額晉用殘障人員差額補助費。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,000	14,000			

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	14,000	14,000			增減百分比超過10%為本校有未足額晉用殘障人員問題，預留經費以因應。
9 其他	204,000	174,286	-29,714	-14.57	
91 其他支出	204,000	174,286	-29,714	-14.57	
5M 建築及設備計畫	54,000	51,084	-2,916	-5.40	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	54,000	51,084	-2,916	-5.40	
51 購置固定資產	54,000	51,084	-2,916	-5.40	