

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	71,534,000	70,877,623	-656,377	-0.92	
53 國民教育計畫	71,534,000	70,877,623	-656,377	-0.92	
1 用人費用	67,039,000	66,608,395	-430,605	-0.64	
11 正式員額薪資	45,608,000	45,150,100	-457,900	-1.00	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,453,000	1,059,672	-393,328	-27.07	教師兼代課鐘點費核實開支賸餘數。
13 超時工作報酬	912,000	1,006,016	94,016	10.31	調薪3%，致不休假改發加班費超出預算。
15 獎金	9,950,000	10,375,554	425,554	4.28	
16 退休及卹償金	4,021,000	4,149,993	128,993	3.21	
18 福利費	5,095,000	4,867,060	-227,940	-4.47	
2 服務費用	3,813,000	3,625,329	-187,671	-4.92	
21 水電費	860,000	753,481	-106,519	-12.39	水、電費摺節開支賸餘數。
22 郵電費	80,000	64,359	-15,641	-19.55	電話費摺節開支賸餘數。
23 旅運費	8,000	7,116	-884	-11.05	國內旅費摺節開支賸餘數。
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,560	560	8.00	
25 修理保養及保固費	841,000	813,872	-27,128	-3.23	
26 保險費	10,000	9,390	-610	-6.10	
27 一般服務費	1,731,000	1,691,551	-39,449	-2.28	一. 服務費用-外包費項下外包公司派遣校園人力保全2名，預算數665,000元、決算數659,180元。二.服務費用-計時與計件人員酬金項下支付編制外1.契僱駐衛警1名，預算數60,000元、決算數57,231元。2.契僱特教班校車司機1名，預算數347,000元、決算數343,034元。3.契僱特教班教師助理員1名，預算數347,000元、決算數323,630元。4.按時計酬集中式特教班教師助理員1名，預算數312,000元、決算數308,476元。。
28 專業服務費	204,000	206,000	2,000	0.98	285講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費預算數14,000元、決算數14,000元。
29 公共關係費	72,000	72,000			291公共關係費預算數72,000元、決算數72,000元。
3 材料及用品費	346,000	315,782	-30,218	-8.73	
31 使用材料費	20,000	20,000			
32 用品消耗	326,000	295,782	-30,218	-9.27	
6 稅捐及規費(強制費)	14,000	13,176	-824	-5.89	

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	%	
64 消費與行為稅	7,000	6,300	-700	-10.00	汽車使用牌照稅核實開支賸餘數。
66 規費	7,000	6,876	-124	-1.77	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000	24,000	-6,000	-20.00	退休人員三節慰問金核實開支賸餘數。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	24,000	-6,000	-20.00	
9 其他	292,000	290,941	-1,059	-0.36	
91 其他支出	292,000	290,941	-1,059	-0.36	