

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	81,490,000	80,279,308	-1,210,692	-1.49	
53 國民教育計畫	81,369,000	80,158,483	-1,210,517	-1.49	
1 用人費用	78,246,000	77,151,337	-1,094,663	-1.40	
11 正式員額薪資	52,834,000	53,833,416	999,416	1.89	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,856,000	632,808	-1,223,192	-65.90	因普通班班級數減少致兼課鐘點費減少,另11-12月兼課鐘點費由用人費用準備金列支所致。
13 超時工作報酬	968,000	619,624	-348,376	-35.99	本年度公務人員及工友未休假加班費由用人費用準備金列支所致。
15 獎金	11,891,000	12,493,023	602,023	5.06	因本年度薪資調高3%所致。
16 退休及卹償金	4,938,000	4,542,920	-395,080	-8.00	
18 福利費	5,759,000	5,029,546	-729,454	-12.67	12月公付公保及11-12月勞健保等保險費由用人費用準備金列支所致。因本年度兼行政教師請領休假補助人數增加所致。
2 服務費用	2,479,000	2,375,703	-103,297	-4.17	
21 水電費	708,000	708,000			因本年度水費支用減少及部分由午餐費分攤所致。
22 郵電費	90,000	71,901	-18,099	-20.11	本年度覆實支用致節餘。本年度覆實支用致節餘。
23 旅運費	11,000	11,000			
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,000			
25 修理保養及保固費	670,000	621,574	-48,426	-7.23	本年度覆實支用致節餘。
27 一般服務費	694,000	686,212	-7,788	-1.12	服務費用-27D計時與計件人員酬金項下僱用駐衛警2名，預算數694,000元、決算數686,212元。
28 專業服務費	227,000	199,319	-27,681	-12.19	本年度覆實支用致節餘。
29 公共關係費	72,000	70,697	-1,303	-1.81	
3 材料及用品費	317,000	313,443	-3,557	-1.12	
32 用品消耗	317,000	313,443	-3,557	-1.12	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
9 其他	326,000	317,000	-9,000	-2.76	
91 其他支出	326,000	317,000	-9,000	-2.76	
5M 建築及設備計畫	121,000	120,825	-175	-0.14	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	121,000	120,825	-175	-0.14	
51 購置固定資產	121,000	120,825	-175	-0.14	