

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	62,267,000	60,133,855	-2,133,145	-3.43	
53 國民教育計畫	62,087,000	59,953,855	-2,133,145	-3.44	
1 用人費用	58,669,000	56,685,306	-1,983,694	-3.38	
11 正式員額薪資	38,773,000	38,495,062	-277,938	-0.72	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,220,000	712,942	-507,058	-41.56	係公排代課及音樂班外聘教師人數減少致鐘點費減少。
13 超時工作報酬	742,000	687,908	-54,092	-7.29	
15 獎金	9,340,000	9,387,070	47,070	0.50	
16 退休及卹償金	3,812,000	3,329,732	-482,268	-12.65	係資深教師退休及教師介聘、借調、留職停薪等以代理教師任用，致退撫基金減少。
18 福利費	4,782,000	4,072,592	-709,408	-14.83	係資深教師退休及教師介聘、借調、留職停薪等以代理教師任用，致保費支出減少。
2 服務費用	2,754,000	2,620,591	-133,409	-4.84	
21 水電費	726,000	718,923	-7,077	-0.97	
22 郵電費	65,000	54,461	-10,539	-16.21	擲節核實列支。
23 旅運費	9,000	9,000			
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	519,000	434,370	-84,630	-16.31	係本校活動中心、運動場工程施作及國民運動中心成立等因素致場地出借次數減少，場租收入比預期收入減少，依規定收支對列控管支用。
26 保險費	8,000	2,408	-5,592	-69.90	依規定核實列支志工保險費。
27 一般服務費	1,166,000	1,152,400	-13,600	-1.17	服務費用—一般服務費-279外包費項下外包公司派遣校園人力保全2名，預算數694,000元、決算數680,400元，另27D計時與計件人員酬金項下契僱僱用午餐廚工人員2名，預算數472,000元、決算數472,000元。
28 專業服務費	182,000	175,275	-6,725	-3.70	
29 公共關係費	72,000	66,194	-5,806	-8.06	291公共關係費預算數72,000元、決算數66,194元，賸餘5,806元係7/2-7/31校長離職控管數。
3 材料及用品費	293,000	284,049	-8,951	-3.05	
32 用品消耗	293,000	284,049	-8,951	-3.05	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	18,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	18,000			
9 其他	353,000	345,909	-7,091	-2.01	

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	%	
91 其他支出	353,000	345,909	-7,091	-2.01	
5M 建築及設備計畫	180,000	180,000			
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	180,000	180,000			
51 購置固定資產	180,000	180,000			