

地方教育發展基金
基金用途明細表

中 華 民 國 109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	81,366,000	82,758,726	1,392,726	1.71	超支併決算原因係109年度人員維持費不足教育局增撥款，核准文號詳如總說明六、其他。
53 國民教育計畫	77,128,000	77,675,193	547,193	0.71	
1 用人費用	73,429,000	74,165,456	736,456	1.00	
11 正式員額薪資	49,358,000	50,145,214	787,214	1.59	
113 職員薪金	48,113,000	49,379,734	1,266,734	2.63	
114 工員工資	1,245,000	765,480	-479,520	-38.52	
12 聘僱及兼職人員薪資	911,000	775,920	-135,080	-14.83	
124 兼職人員酬金	911,000	775,920	-135,080	-14.83	
13 超時工作報酬	980,000	957,624	-22,376	-2.28	
131 加班費	980,000	957,624	-22,376	-2.28	
15 獎金	12,500,000	12,766,961	266,961	2.14	
151 考績獎金	6,300,000	6,584,594	284,594	4.52	
152 年終獎金	6,200,000	6,182,367	-17,633	-0.28	
16 退休及卹償金	4,400,000	4,408,263	8,263	0.19	
161 職員退休及離職金	4,400,000	4,408,263	8,263	0.19	
18 福利費	5,280,000	5,111,474	-168,526	-3.19	
181 分擔員工保險費	4,800,000	4,614,061	-185,939	-3.87	
183 傷病醫藥費		54,500	54,500		
18Y 其他福利費	480,000	442,913	-37,087	-7.73	
2 服務費用	2,819,000	2,552,838	-266,162	-9.44	
21 水電費	403,000	358,882	-44,118	-10.95	
212 工作場所電費	350,000	335,655	-14,345	-4.10	
214 工作場所水費	53,000	23,227	-29,773	-56.18	
22 郵電費	137,000	143,274	6,274	4.58	
221 郵費	25,000	25,145	145	0.58	
222 電話費	70,000	82,246	12,246	17.49	
224 數據通信費	42,000	35,883	-6,117	-14.56	
23 旅運費	50,000		-50,000	-100.00	
231 國內旅費	50,000		-50,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	37,864	7,864	26.21	
241 印刷及裝訂費	30,000	37,864	7,864	26.21	
25 修理保養及保固費	807,000	692,591	-114,409	-14.18	
252 一般房屋修護費	189,000	203,030	14,030	7.42	
255 機械及設備修護費	98,000	37,790	-60,210	-61.44	
256 交通及運輸設備修護費	50,000	22,785	-27,215	-54.43	
257 雜項設備修護費	470,000	428,986	-41,014	-8.73	

地方教育發展基金 基金用途明細表

中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
26 保險費	33,000	4,320	-28,680	-86.91	警衛外包1名，預算數501,000元，決算數479,726元。 行政助理1名，預算數501,000元，決算數454,155元。
26Y 其他保險費	33,000	4,320	-28,680	-86.91	
27 一般服務費	1,226,000	1,146,209	-79,791	-6.51	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	2,049	-7,951	-79.51	
279 外包費	597,000	575,726	-21,274	-3.56	
27D 計時與計件人員酬金	501,000	455,434	-45,566	-9.10	
27F 體育活動費	118,000	113,000	-5,000	-4.24	
28 專業服務費	61,000	97,698	36,698	60.16	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,000	40,478	27,478	211.37	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	40,000	41,200	1,200	3.00	
288 委託考選訓練費		4,900	4,900		
28A 電腦軟體服務費	8,000	11,120	3,120	39.00	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	697,000	811,807	114,807	16.47	
31 使用材料費	6,000	2,421	-3,579	-59.65	
312 燃料	6,000	2,421	-3,579	-59.65	
32 用品消耗	691,000	809,386	118,386	17.13	
321 辦公（事務）用品	110,000	105,888	-4,112	-3.74	
322 報章雜誌	20,000	1,850	-18,150	-90.75	
323 農業與園藝用品及環境美化費	70,000	314,818	244,818	349.74	
324 化學藥劑與實驗用品	5,000		-5,000	-100.00	
325 服裝	3,000	2,500	-500	-16.67	
326 食品	20,000	5,280	-14,720	-73.60	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	12,000	12,040	40	0.33	
32Y 其他用品消耗	451,000	367,010	-83,990	-18.62	
4 租金、償債、利息及相關手續費	50,000	2,400	-47,600	-95.20	
45 雜項設備租金	50,000	2,400	-47,600	-95.20	
451 雜項設備租金	50,000	2,400	-47,600	-95.20	
6 稅捐及規費(強制費)		17,039	17,039		
64 消費與行為稅		16,739	16,739		
644 營業稅		16,739	16,739		
66 規費		300	300		

地方教育發展基金 基金用途明細表

中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
66Y 其他規費		300	300		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	133,000	125,653	-7,347	-5.52	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	42,000	40,000	-2,000	-4.76	
726 獎助學員生給與	42,000	40,000	-2,000	-4.76	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	90,000	84,653	-5,347	-5.94	
743 獎勵費用	44,000	34,000	-10,000	-22.73	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	46,000	50,653	4,653	10.12	
5L 一般行政管理計畫	3,053,000	3,698,631	645,631	21.15	1.主要係因退休、撫卹、各項補助依實際需要核撥支用所致。 2.超支併決算原因係退休金、撫卹金及各項補助費不足教育局增撥款，核准文號詳如總說明六、其他。
1 用人費用	3,053,000	3,698,631	645,631	21.15	
16 退休及卹償金	2,089,000	2,089,056	56	0.00	
161 職員退休及離職金	2,089,000	2,089,056	56	0.00	
18 福利費	964,000	1,609,575	645,575	66.97	
18Y 其他福利費	964,000	1,609,575	645,575	66.97	
5M 建築及設備計畫	1,185,000	1,384,902	199,902	16.87	1.主要係因原訂計畫變更所致。 2.購建固定資產：可用預算數：法定預算數1,185,000元，本年度奉准先行辦理數210,000元。決算數：法定預算數1,176,040元，本年度奉准先行辦理數208,862元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,185,000	1,384,902	199,902	16.87	
51 購建固定資產	1,185,000	1,384,902	199,902	16.87	
513 擴充改良房屋建築及設備		208,862	208,862		
514 購置機械及設備	985,000	979,000	-6,000	-0.61	
515 購置交通及運輸設備	100,000	99,000	-1,000	-1.00	
516 購置雜項設備	100,000	98,040	-1,960	-1.96	