

地方教育發展基金 基金用途明細表

中華民國 110 年 度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	81,740,000	82,655,357	915,357	1.12	超支併決算原因係110年度人員維持費不足教育局增撥款，核准文號詳如總說明五、其他。
53 國民教育計畫	77,959,000	78,439,713	480,713	0.62	
532 國民小學教育	77,959,000	78,439,713	480,713	0.62	
53221000 人員維持費	73,340,000	74,282,919	942,919	1.29	
1 用人費用	73,340,000	74,282,919	942,919	1.29	
11 正式員額薪資	50,180,000	50,147,622	-32,378	-0.06	
113 職員薪金	48,935,000	49,382,142	447,142	0.91	
114 工員工資	1,245,000	765,480	-479,520	-38.52	
13 超時工作報酬	980,000	1,147,336	167,336	17.08	
131 加班費	980,000	1,147,336	167,336	17.08	
15 獎金	12,500,000	12,844,620	344,620	2.76	
151 考績獎金	6,300,000	6,651,968	351,968	5.59	
152 年終獎金	6,200,000	6,192,652	-7,348	-0.12	
16 退休及卹償金	4,400,000	4,777,849	377,849	8.59	
161 職員退休及離職金	4,400,000	4,777,849	377,849	8.59	
18 福利費	5,280,000	5,365,492	85,492	1.62	
181 分擔員工保險費	4,800,000	4,989,492	189,492	3.95	
18Y 其他福利費	480,000	376,000	-104,000	-21.67	
53222000 一般教學計畫	4,619,000	4,156,794	-462,206	-10.01	
1 用人費用	890,000	799,901	-90,099	-10.12	
12 聘僱及兼職人員薪資	890,000	766,401	-123,599	-13.89	
124 兼職人員酬金	890,000	766,401	-123,599	-13.89	
18 福利費		33,500	33,500		
183 傷病醫藥費		33,500	33,500		
2 服務費用	2,936,000	2,519,040	-416,960	-14.20	
21 水電費	403,000	315,828	-87,172	-21.63	
212 工作場所電費	350,000	298,743	-51,257	-14.64	
214 工作場所水費	53,000	17,085	-35,915	-67.76	
22 郵電費	137,000	140,299	3,299	2.41	
221 郵費	25,000	18,314	-6,686	-26.74	
222 電話費	70,000	85,985	15,985	22.84	
224 數據通信費	42,000	36,000	-6,000	-14.29	
23 旅運費	50,000	250	-49,750	-99.50	
231 國內旅費	50,000	100	-49,900	-99.80	
235 貨物運費		150	150		

地方教育發展基金 基金用途明細表

中 華 民 國 110年 度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	41,252	11,252	37.51	
241 印刷及裝訂費	30,000	41,252	11,252	37.51	
25 修理保養及保固費	904,000	681,381	-222,619	-24.63	
252 一般房屋修護費	240,000	241,404	1,404	0.59	
255 機械及設備修護費	98,000	37,600	-60,400	-61.63	
256 交通及運輸設備修護費	50,000	19,750	-30,250	-60.50	
257 雜項設備修護費	516,000	382,627	-133,373	-25.85	
26 保險費	33,000	4,240	-28,760	-87.15	
26Y 其他保險費	33,000	4,240	-28,760	-87.15	
27 一般服務費	1,226,000	1,173,690	-52,310	-4.27	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	1,125	-8,875	-88.75	
279 外包費	597,000	640,188	43,188	7.23	警衛外包1名，預算數501,000元，決算數544,188元
27D 計時與計件人員酬金	501,000	418,377	-82,623	-16.49	行政助理1名，預算數501,000元，決算數418,377元
27F 體育活動費	118,000	114,000	-4,000	-3.39	
28 專業服務費	81,000	90,100	9,100	11.23	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,000	20,000	7,000	53.85	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	62,100	2,100	3.50	
28A 電腦軟體服務費	8,000	8,000			
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	604,000	684,231	80,231	13.28	
31 使用材料費	6,000	1,793	-4,207	-70.12	
312 燃料	6,000	1,793	-4,207	-70.12	
32 用品消耗	598,000	682,438	84,438	14.12	
321 辦公（事務）用品	70,000	75,752	5,752	8.22	
322 報章雜誌	20,000	1,200	-18,800	-94.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	70,000	258,536	188,536	269.34	
324 化學藥劑與實驗用品	5,000	351	-4,649	-92.98	
325 服裝	3,000	2,500	-500	-16.67	
326 食品	20,000	2,980	-17,020	-85.10	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	12,000	9,570	-2,430	-20.25	
32Y 其他用品消耗	398,000	331,549	-66,451	-16.70	

地方教育發展基金 基金用途明細表

中 華 民 國 110年 度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
4 租金、償債、利息及相關手續費	50,000		-50,000	-100.00	
45 雜項設備租金	50,000		-50,000	-100.00	
451 雜項設備租金	50,000		-50,000	-100.00	
6 稅捐及規費(強制費)		15,216	15,216		
64 消費與行為稅		15,216	15,216		
644 營業稅		15,216	15,216		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	139,000	138,406	-594	-0.43	
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	96,000	97,406	1,406	1.46	
743 獎勵費用	50,000	36,000	-14,000	-28.00	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	46,000	61,406	15,406	33.49	
5L 一般行政管理計畫	2,938,000	3,473,664	535,664	18.23	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五、其他。
5L1 行政管理及推展	2,938,000	3,473,664	535,664	18.23	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	1,976,000	2,283,489	307,489	15.56	
1 用人費用	1,976,000	2,283,489	307,489	15.56	
15 獎金		15,000	15,000		
15Y 其他獎金		15,000	15,000		
16 退休及卹償金	1,976,000	2,268,489	292,489	14.80	
161 職員退休及離職金	1,976,000	2,268,489	292,489	14.80	
5L100400 調整待遇及其他經費	962,000	1,190,175	228,175	23.72	
1 用人費用	962,000	1,190,175	228,175	23.72	
18 福利費	962,000	1,190,175	228,175	23.72	
18Y 其他福利費	962,000	1,190,175	228,175	23.72	
5M 建築及設備計畫	843,000	741,980	-101,020	-11.98	主要係因原訂計畫變更所致。
5M3 交通及運輸設備	128,000	98,000	-30,000	-23.44	
5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	128,000	98,000	-30,000	-23.44	

地方教育發展基金
基金用途明細表

中 華 民 國 110年 度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	128,000	98,000	-30,000	-23.44	
51 購建固定資產	128,000	98,000	-30,000	-23.44	
515 購置交通及運輸設備	128,000	98,000	-30,000	-23.44	
5M4 其他設備	715,000	643,980	-71,020	-9.93	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	715,000	643,980	-71,020	-9.93	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	715,000	643,980	-71,020	-9.93	
51 購建固定資產	715,000	643,980	-71,020	-9.93	
514 購置機械及設備	615,000	544,000	-71,000	-11.54	
516 購置雜項設備	100,000	99,980	-20	-0.02	