

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 | 法定預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|-----------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 5 基金用途 | 77,498,000 | 81,011,707 | 3,513,707 | 4.53 | 1.超支併決算原因係107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。 2.超支併決算原因係動支年度基金賸餘款辦理本校聘請律師出席臺灣臺中地方法院民事庭言詞辯論涉訟費用，核准文號詳如總說明六、其他 |
| 53 國民教育計畫 | 73,999,000 | 76,992,201 | 2,993,201 | 4.04 | |
| 532 國民小學教育 | 73,999,000 | 76,992,201 | 2,993,201 | 4.04 | |
| 53221000 人員維持費 | 69,560,000 | 72,259,571 | 2,699,571 | 3.88 | |
| 1 用人費用 | 69,560,000 | 72,259,571 | 2,699,571 | 3.88 | |
| 11 正式員額薪資 | 47,800,000 | 49,824,670 | 2,024,670 | 4.24 | |
| 113 職員薪金 | 46,555,000 | 49,027,095 | 2,472,095 | 5.31 | |
| 114 工員工資 | 1,245,000 | 797,575 | -447,425 | -35.94 | |
| 13 超時工作報酬 | 980,000 | 956,204 | -23,796 | -2.43 | |
| 131 加班費 | 980,000 | 956,204 | -23,796 | -2.43 | |
| 15 獎金 | 11,400,000 | 12,095,109 | 695,109 | 6.10 | |
| 151 考績獎金 | 5,300,000 | 6,178,183 | 878,183 | 16.57 | |
| 152 年終獎金 | 6,100,000 | 5,916,926 | -183,074 | -3.00 | |
| 16 退休及卹償金 | 4,300,000 | 4,323,924 | 23,924 | 0.56 | |
| 161 職員退休及離職金 | 4,300,000 | 4,323,924 | 23,924 | 0.56 | |
| 18 福利費 | 5,080,000 | 5,059,664 | -20,336 | -0.40 | |
| 181 分擔員工保險費 | 4,600,000 | 4,680,464 | 80,464 | 1.75 | |
| 18Y 其他福利費 | 480,000 | 379,200 | -100,800 | -21.00 | |
| 53222000 一般教學計畫 | 4,439,000 | 4,732,630 | 293,630 | 6.61 | |
| 1 用人費用 | 474,000 | 924,460 | 450,460 | 95.03 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 474,000 | 876,960 | 402,960 | 85.01 | |
| 124 兼職人員酬金 | 474,000 | 876,960 | 402,960 | 85.01 | |
| 18 福利費 | | 47,500 | 47,500 | | |
| 183 傷病醫藥費 | | 47,500 | 47,500 | | |
| 2 服務費用 | 2,765,000 | 2,482,898 | -282,102 | -10.20 | |
| 21 水電費 | 403,000 | 348,299 | -54,701 | -13.57 | |
| 212 工作場所電費 | 350,000 | 300,200 | -49,800 | -14.23 | |
| 214 工作場所水費 | 53,000 | 48,099 | -4,901 | -9.25 | |
| 22 郵電費 | 137,000 | 168,189 | 31,189 | 22.77 | |
| 221 郵費 | 25,000 | 35,399 | 10,399 | 41.60 | |
| 222 電話費 | 70,000 | 90,790 | 20,790 | 29.70 | |
| 224 數據通信費 | 42,000 | 42,000 | | | |

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 | 法定預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------------|-----------|-----------|----------|---------|--------------------------------|
| | | | 金額 | % | |
| 23 旅運費 | 50,000 | 7,786 | -42,214 | -84.43 | |
| 231 國內旅費 | 50,000 | 6,526 | -43,474 | -86.95 | |
| 236 貨物運費 | | 1,260 | 1,260 | | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 30,000 | 27,108 | -2,892 | -9.64 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 30,000 | 27,108 | -2,892 | -9.64 | |
| 25 修理保養及保固費 | 763,000 | 595,458 | -167,542 | -21.96 | |
| 252 一般房屋修護費 | 217,000 | 152,332 | -64,668 | -29.80 | |
| 255 機械及設備修護費 | 98,000 | 48,704 | -49,296 | -50.30 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 50,000 | 15,835 | -34,165 | -68.33 | |
| 257 什項設備修護費 | 398,000 | 378,587 | -19,413 | -4.88 | |
| 26 保險費 | 33,000 | 8,761 | -24,239 | -73.45 | |
| 26Y 其他保險費 | 33,000 | 8,761 | -24,239 | -73.45 | |
| 27 一般服務費 | 1,222,000 | 1,146,277 | -75,723 | -6.20 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 10,000 | 2,896 | -7,104 | -71.04 | |
| 279 外包費 | 597,000 | 550,585 | -46,415 | -7.77 | 警衛外包1名，預算數501,000元，決算數454,585元 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 501,000 | 481,801 | -19,199 | -3.83 | 行政助理1名，預算數501,000元，決算數480,227元 |
| 27F 體育活動費 | 114,000 | 110,995 | -3,005 | -2.64 | |
| 28 專業服務費 | 55,000 | 109,020 | 54,020 | 98.22 | |
| 283 法律事務費 | | 50,000 | 50,000 | | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 13,000 | | -13,000 | -100.00 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 40,000 | 43,000 | 3,000 | 7.50 | |
| 288 委託考選訓練費 | | 4,900 | 4,900 | | |
| 28A 電子計算機軟體服務費 | 2,000 | 11,120 | 9,120 | 456.00 | |
| 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 | 1,042,000 | 1,163,114 | 121,114 | 11.62 | |
| 31 使用材料費 | 6,000 | 3,256 | -2,744 | -45.73 | |
| 312 燃料 | 6,000 | 3,256 | -2,744 | -45.73 | |
| 32 用品消耗 | 1,036,000 | 1,159,858 | 123,858 | 11.96 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 116,000 | 86,113 | -29,887 | -25.76 | |
| 322 報章什誌 | 20,000 | 4,899 | -15,101 | -75.51 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 70,000 | 302,334 | 232,334 | 331.91 | |
| 324 化學藥劑與實驗用品 | 5,000 | | -5,000 | -100.00 | |

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 | 法定預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|--------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 325 服裝 | 3,000 | 2,500 | -500 | -16.67 | |
| 326 食品 | 20,000 | 9,520 | -10,480 | -52.40 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 12,000 | 8,720 | -3,280 | -27.33 | |
| 32Y 其他 | 790,000 | 745,772 | -44,228 | -5.60 | |
| 4 租金、償債與利息 | 50,000 | 40,148 | -9,852 | -19.70 | |
| 45 什項設備租金 | 50,000 | 40,148 | -9,852 | -19.70 | |
| 451 什項設備租金 | 50,000 | 40,148 | -9,852 | -19.70 | |
| 6 稅捐及規費(強制費) | | 21,839 | 21,839 | | |
| 64 消費與行為稅 | | 21,839 | 21,839 | | |
| 644 營業稅 | | 21,839 | 21,839 | | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 108,000 | 100,171 | -7,829 | -7.25 | |
| 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 | 39,000 | 36,000 | -3,000 | -7.69 | |
| 726 獎助學員生給與 | 39,000 | 36,000 | -3,000 | -7.69 | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 68,000 | 63,171 | -4,829 | -7.10 | |
| 746 獎勵費用 | 26,000 | 24,000 | -2,000 | -7.69 | |
| 74Y 其他 | 42,000 | 39,171 | -2,829 | -6.74 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 2,902,000 | 3,429,703 | 527,703 | 18.18 | |
| 5L1 行政管理及推展 | 2,902,000 | 3,429,703 | 527,703 | 18.18 | |
| 5L100300 教職員退休及撫卹給付 | 2,422,000 | 2,225,228 | -196,772 | -8.12 | |
| 1 用人費用 | 2,422,000 | 2,215,228 | -206,772 | -8.54 | |
| 16 退休及卹償金 | 2,422,000 | 2,215,228 | -206,772 | -8.54 | |
| 161 職員退休及離職金 | 2,422,000 | 2,215,228 | -206,772 | -8.54 | 1.主要係退休、撫卹、各項補助依實際需要支付所致。 2.超支併決算原因係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 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | | 10,000 | 10,000 | | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 10,000 | 10,000 | | |
| 747 慰問金、照護及濟助金 | | 10,000 | 10,000 | | |
| 5L100400 調整待遇及其他經費 | 480,000 | 1,204,475 | 724,475 | 150.93 | |
| 1 用人費用 | 480,000 | 1,204,475 | 724,475 | 150.93 | |

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 | 法定預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|--------------------------|---------|-----------|----------|--------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 18 福利費 | 480,000 | 1,204,475 | 724,475 | 150.93 | |
| 18Y 其他福利費 | 480,000 | 1,204,475 | 724,475 | 150.93 | |
| 5M 建築及設備計畫 | 597,000 | 589,803 | -7,197 | -1.21 | |
| 5M3 交通及運輸設備 | 32,000 | 62,000 | 30,000 | 93.75 | |
| 5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備 | 32,000 | 62,000 | 30,000 | 93.75 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 32,000 | 62,000 | 30,000 | 93.75 | |
| 51 購置固定資產 | 32,000 | 62,000 | 30,000 | 93.75 | |
| 515 購置交通及運輸設備 | 32,000 | 62,000 | 30,000 | 93.75 | |
| 5M4 其他設備 | 565,000 | 527,803 | -37,197 | -6.58 | |
| 5M420000 由學校編列執行之其他設備 | 565,000 | 527,803 | -37,197 | -6.58 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 565,000 | 527,803 | -37,197 | -6.58 | |
| 51 購置固定資產 | 565,000 | 527,803 | -37,197 | -6.58 | |
| 514 購置機械及設備 | 375,000 | 265,657 | -109,343 | -29.16 | |
| 516 購置什項設備 | 190,000 | 262,146 | 72,146 | 37.97 | |