

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	30,073,000	29,132,957	-940,043	-3.13	
53 國民教育計畫	30,073,000	29,132,957	-940,043	-3.13	
1 用人費用	27,630,000	26,797,253	-832,747	-3.01	
11 正式員額薪資	18,094,000	17,513,197	-580,803	-3.21	
12 聘僱及兼職人員薪資	450,000	414,493	-35,507	-7.89	
13 超時工作報酬	503,000	472,517	-30,483	-6.06	
15 獎金	4,675,000	4,513,163	-161,837	-3.46	
16 退休及卹償金	1,634,000	1,950,593	316,593	19.38	工員退休及離職金依據勞動基準法第56條規定補提工友王琇蘭之勞工退休準備金。
18 福利費	2,274,000	1,933,290	-340,710	-14.98	核實支用賸餘數。
2 服務費用	2,147,000	2,036,404	-110,596	-5.15	
21 水電費	224,000	152,222	-71,778	-32.04	擲節支出，賸餘數勻支其他建築修護費及補貼(償)獎勵、慰問、照護與救濟等。
22 郵電費	36,000	36,302	302	0.84	
23 旅運費	16,000	12,472	-3,528	-22.05	其他旅費擲節支出，賸餘數勻支其他建築修護費。
24 印刷裝訂與廣告費	22,000	22,560	560	2.55	
25 修理保養及保固費	272,000	347,162	75,162	27.63	核實支用數，不足數由水電費、其他旅運費、其他保險及委託檢驗試驗認證費等勻支。
26 保險費	3,000	2,072	-928	-30.93	志工保險核實支用，賸餘數勻支其他建築修護費。
27 一般服務費	1,166,000	1,165,992	-8	0.00	外包費:外包保全1人，預算數347,000元、決算數346,992元。(2)27D計時與計件人員酬金合計預算數819,000元、決算數819,000元:駐衛警1人預算數347,000元、決算數347,000元及廚工2人，預算數472,000元、決算數472,000元。
28 專業服務費	336,000	225,622	-110,378	-32.85	講課鐘點費：部分評鑑輔導日程由輔導團現職園長及教師協助辦理，以擲節支用賸餘數。
29 公共關係費	72,000	72,000			公共關係費預算數72,000元，決算數72,000元。
3 材料及用品費	290,000	289,300	-700	-0.24	
31 使用材料費	15,000	15,000			
32 用品消耗	275,000	274,300	-700	-0.25	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	10,000	4,000	66.67	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	10,000	4,000	66.67	本年度新增1名申請自願退休，不足數已辦理超支併決算由工作場所電費勻支。