

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	147,409,000	138,444,427	-8,964,573	-6.08	
52 高中及高職教育計畫	147,184,000	137,764,303	-9,419,697	-6.40	
1 用人費用	137,070,000	128,259,240	-8,810,760	-6.43	
11 正式員額薪資	88,236,000	84,710,254	-3,525,746	-4.00	
12 聘僱及兼職人員薪資	8,200,000	5,618,368	-2,581,632	-31.48	國高中兼代課鐘點費等覈實支用，致經費賸餘。
13 超時工作報酬	1,884,000	1,352,086	-531,914	-28.23	1.申請不休假加班費人數減少，致經費賸餘。2.英語資優班入班簡章及報名費與國高中教師甄選報名費收支對列控留，致經費賸餘。
15 獎金	21,039,000	19,405,101	-1,633,899	-7.77	
16 退休及卹償金	8,016,000	8,201,320	185,320	2.31	
18 福利費	9,695,000	8,972,111	-722,889	-7.46	
2 服務費用	7,830,000	7,671,166	-158,834	-2.03	
21 水電費	1,816,000	1,810,255	-5,745	-0.32	
22 郵電費	181,000	168,736	-12,264	-6.78	
23 旅運費	70,000	26,644	-43,356	-61.94	本校及大德分校間授課交通費依需求支用，致經費賸餘。
24 印刷裝訂與廣告費	133,000	133,000			
25 修理保養及保固費	1,162,000	1,161,981	-19	0.00	
27 一般服務費	3,872,000	3,842,406	-29,594	-0.76	一、進用臨時人力預算數：1.校園安全駐衛服務4人1,388仟元。2.慈輝班生活輔導員2人950仟元。3.慈輝班生活管理員2人840仟元。4.慈輝班廚工2人694仟元。二、進用臨時人力決算數：1.校園安全駐衛服務4人1,387,200元。2.慈輝班生活輔導員2人950,000元。3.慈輝班生活管理員2人840,000元。4.慈輝班廚工2人665,206元。
28 專業服務費	524,000	456,144	-67,856	-12.95	英語資優班入班、高中入學(含直升)及教師甄試各項試務費收支對列控留，致經費賸餘。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	304,000	281,884	-22,116	-7.28	
32 用品消耗	304,000	281,884	-22,116	-7.28	
4 租金、償債與利息	777,000	664,721	-112,279	-14.45	
44 交通及運輸設備租金	777,000	664,721	-112,279	-14.45	大德分校學生交通車租用費覈實支用，致經費賸餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	856,000	550,100	-305,900	-35.74	
72 捐助、補助與獎助	732,000	426,100	-305,900	-41.79	按慈輝班實際學生人數核實報支主副食等費用，致經費賸餘。

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	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000			
75 競賽及交流活動費	100,000	100,000			
9 其他	347,000	337,192	-9,808	-2.83	
91 其他支出	347,000	337,192	-9,808	-2.83	
57 體育及衛生教育計畫		488,460	488,460		
9 其他		488,460	488,460		
91 其他支出		488,460	488,460		外木山海上長泳活動自107年起改由本校承辦，原編列於暖暖高中之經費預算停支，改至本校辦理超支併決算執行。。
5M 建築及設備計畫	225,000	191,664	-33,336	-14.82	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	225,000	191,664	-33,336	-14.82	
51 購置固定資產	100,000	93,664	-6,336	-6.34	
52 購置無形資產	125,000	98,000	-27,000	-21.60	選課系統費用經費賸餘。