

雲林縣地方教育發展基金—雲林縣政府教育處

10-001-02003-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 行 先 辦 理 數	合計	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		4,694,296,000		4,694,296,000	1,586,519,779	566,938,000	1,019,581,779	179.84	1,586,519,779	566,938,000	1,019,581,779	179.84
徵收及依法分配收入	41					312,191		312,191		312,191		312,191	
違規罰款收入	415					312,191		312,191		312,191		312,191	
勞務收入	43		5,950,000		5,950,000								
服務收入	431		5,950,000		5,950,000								
財產收入	45		1,363,000		1,363,000		11,000	-11,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
租金收入	452		1,363,000		1,363,000		11,000	-11,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
政府撥入收入	46		4,685,008,000		4,685,008,000	1,579,040,817	566,927,000	1,012,113,817	178.53	1,579,040,817	566,927,000	1,012,113,817	178.53
公庫撥款收入	462		2,568,903,000		2,568,903,000	714,354,216	277,977,000	436,377,216	156.98	714,354,216	277,977,000	436,377,216	156.98
政府其他撥入收入	46Y		2,116,105,000		2,116,105,000	864,686,601	288,950,000	575,736,601	199.25	864,686,601	288,950,000	575,736,601	199.25
其他收入	4Y		1,975,000		1,975,000	7,166,771		7,166,771		7,166,771		7,166,771	
雜項收入	4YY		1,975,000		1,975,000	7,166,771		7,166,771		7,166,771		7,166,771	
基金用途	5	1,425,856,355	4,696,795,000		6,122,651,355	397,739,477	583,221,955	-185,482,478	-31.80	397,739,477	583,221,955	-185,482,478	-31.80
高中及高職教育計畫	52		5,275,000		5,275,000								
高中教育	521		5,275,000		5,275,000								
國民教育計畫	53	87,625,249	870,047,000		957,672,249	94,307,108	205,572,249	-111,265,141	-54.12	94,307,108	205,572,249	-111,265,141	-54.12
國民中學教育	531	87,625,249	581,838,000		669,463,249	92,568,324	162,155,249	-69,586,925	-42.91	92,568,324	162,155,249	-69,586,925	-42.91
國民小學教育	532		288,209,000		288,209,000	1,738,784	43,417,000	-41,678,216	-96.00	1,738,784	43,417,000	-41,678,216	-96.00
學前教育計畫	54	269,291,735	95,104,000		364,395,735	36,898,234	42,288,735	-5,390,501	-12.75	36,898,234	42,288,735	-5,390,501	-12.75
學前教育	541	269,291,735	95,104,000		364,395,735	36,898,234	42,288,735	-5,390,501	-12.75	36,898,234	42,288,735	-5,390,501	-12.75
特殊教育計畫	55	5,391,270	38,941,000		44,332,270	412,039	8,540,270	-8,128,231	-95.18	412,039	8,540,270	-8,128,231	-95.18
特殊教育	551	5,391,270	38,941,000		44,332,270	412,039	8,540,270	-8,128,231	-95.18	412,039	8,540,270	-8,128,231	-95.18
社會教育計畫	56		83,347,000		83,347,000	15,376,824	32,603,000	-17,226,176	-52.84	15,376,824	32,603,000	-17,226,176	-52.84
社會教育	561		83,347,000		83,347,000	15,376,824	32,603,000	-17,226,176	-52.84	15,376,824	32,603,000	-17,226,176	-52.84
體育及衛生教育計畫	57	69,390,527	566,920,000		636,310,527	25,529,337	44,577,127	-19,047,790	-42.73	25,529,337	44,577,127	-19,047,790	-42.73
體育及衛生教育	571	69,390,527	566,920,000		636,310,527	25,529,337	44,577,127	-19,047,790	-42.73	25,529,337	44,577,127	-19,047,790	-42.73
一般行政管理計畫	5L		2,265,772,000		2,265,772,000	217,704,104	177,777,000	39,927,104	22.46	217,704,104	177,777,000	39,927,104	22.46
行政管理及推展	5L1		2,265,772,000		2,265,772,000	217,704,104	177,777,000	39,927,104	22.46	217,704,104	177,777,000	39,927,104	22.46
建築及設備計畫	5M	994,157,574	771,389,000		1,765,546,574	7,511,831	71,863,574	-64,351,743	-89.55	7,511,831	71,863,574	-64,351,743	-89.55
營建及修建工程	5M2	994,157,574	771,389,000		1,765,546,574	7,511,831	71,863,574	-64,351,743	-89.55	7,511,831	71,863,574	-64,351,743	-89.55

註：

雲林縣地方教育發展基金—雲林縣政府教育處

10-001-02003-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
本期賸餘(短絀)	6	-1,425,856,355	-2,499,000		-1,428,355,355	1,188,780,302	-16,283,955	1,205,064,257	-7,400.32	1,188,780,302	-16,283,955	1,205,064,257	-7,400.32
期初基金餘額	71		706,543,000		706,543,000					1,131,699,094	706,543,000	425,156,094	60.17
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73	-1,425,856,355	704,044,000		-721,812,355					2,320,479,396	690,259,045	1,630,220,351	236.18

註：

雲林縣地方教育發展基金—雲林縣政府教育處
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 112 年 1 月份

01-02003-1

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				94,307,108	205,572,249	-111,265,141	-54.12
		累計數				94,307,108	205,572,249	-111,265,141	-54.12
學前教育計畫		本月數				36,898,234	42,288,735	-5,390,501	-12.75
		累計數				36,898,234	42,288,735	-5,390,501	-12.75
特殊教育計畫		本月數				412,039	8,540,270	-8,128,231	-95.18
		累計數				412,039	8,540,270	-8,128,231	-95.18
社會教育計畫		本月數				15,376,824	32,603,000	-17,226,176	-52.84
		累計數				15,376,824	32,603,000	-17,226,176	-52.84
體育及衛生教育計畫		本月數				25,529,337	44,577,127	-19,047,790	-42.73
		累計數				25,529,337	44,577,127	-19,047,790	-42.73
一般行政管理計畫		本月數				217,704,104	177,777,000	39,927,104	22.46
		累計數				217,704,104	177,777,000	39,927,104	22.46

雲林縣地方教育發展基金—雲林縣政府教育處
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 112 年 1 月份

01-02003-2

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	本月數						實 際 數	預 算 數
			建築及設備計畫		本月數				
累計數						7,511,831	71,863,574	-64,351,743	-89.55

地方教育發展基金—雲林縣政府教育處
基金用途明細表

中華民國 112 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	4,696,795,000	397,739,477	-4,299,055,523	-91.53	
52 高中及高職教育計畫	5,275,000		-5,275,000	-100.00	
521 高中教育	5,275,000		-5,275,000	-100.00	
52100101 高級中學教育行政及督導-學務管理科	5,275,000		-5,275,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,275,000		-5,275,000	-100.00	
72 捐助、補助與獎助	5,275,000		-5,275,000	-100.00	
721 補（協）助政府機關（構）	5,275,000		-5,275,000	-100.00	
53 國民教育計畫	870,047,000	94,307,108	-775,739,892	-89.16	
531 國民中學教育	581,838,000	92,568,324	-489,269,676	-84.09	
53100101 國民中學教育行政及督導-學務管理科	80,775,000	3,084,838	-77,690,162	-96.18	
1 用人費用	26,131,000	3,084,838	-23,046,162	-88.19	
12 聘僱及兼職人員薪資	19,110,000	2,398,502	-16,711,498	-87.45	
121 聘用人員薪金	19,110,000	2,398,502	-16,711,498	-87.45	
15 獎金	2,443,000	223,474	-2,219,526	-90.85	
152 年終獎金	2,443,000	223,474	-2,219,526	-90.85	
16 退休及卹償金	1,195,000	143,024	-1,051,976	-88.03	
161 職員退休及離職金	1,195,000	143,024	-1,051,976	-88.03	
18 福利費	3,383,000	319,838	-3,063,162	-90.55	
181 分擔員工保險費	2,497,000	319,838	-2,177,162	-87.19	
18Y 其他福利費	886,000		-886,000	-100.00	
2 服務費用	33,000		-33,000	-100.00	
27 一般服務費	33,000		-33,000	-100.00	
27F 體育活動費	33,000		-33,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,611,000		-54,611,000	-100.00	
72 捐助、補助與獎助	54,611,000		-54,611,000	-100.00	
721 補（協）助政府機關（構）	54,461,000		-54,461,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	150,000		-150,000	-100.00	
53100102 國民中學教育行政及督導-國民教育科	501,063,000	89,483,486	-411,579,514	-82.14	
1 用人費用	3,749,000	866,972	-2,882,028	-76.87	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,708,000	459,138	-2,248,862	-83.05	
122 約僱職員薪金	2,708,000	459,138	-2,248,862	-83.05	
15 獎金	339,000	309,337	-29,663	-8.75	

地方教育發展基金—雲林縣政府教育處
基金用途明細表

中華民國 112 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	%	
152 年終獎金	339,000	309,337	-29,663	-8.75	
16 退休及卹償金	165,000	28,416	-136,584	-82.78	
161 職員退休及離職金	165,000	28,416	-136,584	-82.78	
18 福利費	537,000	70,081	-466,919	-86.95	
181 分擔員工保險費	369,000	70,081	-298,919	-81.01	
18Y 其他福利費	168,000		-168,000	-100.00	
2 服務費用	313,000	9,624	-303,376	-96.93	
22 郵電費	36,000		-36,000	-100.00	
221 郵費	1,000		-1,000	-100.00	
222 電話費	35,000		-35,000	-100.00	
23 旅運費	136,000	9,624	-126,376	-92.92	
231 國內旅費	136,000	9,624	-126,376	-92.92	
27 一般服務費	6,000		-6,000	-100.00	
27F 體育活動費	6,000		-6,000	-100.00	
28 專業服務費	135,000		-135,000	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	135,000		-135,000	-100.00	
3 材料及用品費	102,000	510	-101,490	-99.50	
32 用品消耗	102,000	510	-101,490	-99.50	
321 辦公（事務）用品	100,000	510	-99,490	-99.49	
322 報章雜誌	2,000		-2,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	496,815,000	88,606,380	-408,208,620	-82.17	
72 捐助、補助與獎助	496,815,000	88,606,380	-408,208,620	-82.17	
721 補（協）助政府機關 （構）	496,815,000	88,606,380	-408,208,620	-82.17	
9 其他	84,000		-84,000	-100.00	
91 其他支出	84,000		-84,000	-100.00	
91Y 其他	84,000		-84,000	-100.00	
532 國民小學教育	288,209,000	1,738,784	-286,470,216	-99.40	
53200101 國民小學教育行政 及督導-學務管理科	288,209,000	1,738,784	-286,470,216	-99.40	
2 服務費用	8,003,000	1,005,987	-6,997,013	-87.43	
21 水電費	662,000	662,000			
212 工作場所電費	648,000	648,000			
214 工作場所水費	14,000	14,000			
22 郵電費	119,000	62,000	-57,000	-47.90	

地方教育發展基金—雲林縣政府教育處
基金用途明細表

中華民國 112 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	%	
221 郵費	2,000	2,000			
222 電話費	57,000		-57,000	-100.00	
224 數據通信費	60,000	60,000			
23 旅運費	287,000	30,532	-256,468	-89.36	
231 國內旅費	287,000	30,532	-256,468	-89.36	
24 印刷裝訂與廣告費	90,000	1,455	-88,545	-98.38	
241 印刷及裝訂費	90,000	1,455	-88,545	-98.38	
25 修理保養及保固費	150,000	150,000			
254 其他建築修護費	150,000	150,000			
28 專業服務費	6,695,000	100,000	-6,595,000	-98.51	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	245,000		-245,000	-100.00	
289 試務甄選費	6,350,000		-6,350,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費	100,000	100,000			
3 材料及用品費	307,000	106,000	-201,000	-65.47	
32 用品消耗	307,000	106,000	-201,000	-65.47	
321 辦公（事務）用品	241,000	40,000	-201,000	-83.40	
322 報章雜誌	3,000	3,000			
32Y 其他用品消耗	63,000	63,000			
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	279,899,000	626,797	-279,272,203	-99.78	
72 捐助、補助與獎助	278,699,000	626,797	-278,072,203	-99.78	
721 補（協）助政府機關 （構）	265,556,000	390,094	-265,165,906	-99.85	
722 捐助國內團體	6,000,000		-6,000,000	-100.00	
723 捐助私校	4,400,000	236,703	-4,163,297	-94.62	
726 獎助學員生給與	2,743,000		-2,743,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	1,200,000		-1,200,000	-100.00	
743 獎勵費用	1,200,000		-1,200,000	-100.00	
54 學前教育計畫	95,104,000	36,898,234	-58,205,766	-61.20	
541 學前教育	95,104,000	36,898,234	-58,205,766	-61.20	
54100104 幼兒教育行政及督 導-特殊教育科	95,104,000	36,898,234	-58,205,766	-61.20	
1 用人費用		91,728	91,728		
12 聘僱及兼職人員薪資		76,523	76,523		
122 約僱職員薪金		76,523	76,523		
16 退休及卹償金		4,698	4,698		

地方教育發展基金—雲林縣政府教育處
基金用途明細表

中華民國 112 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	%	
161 職員退休及離職金		4,698	4,698		
18 福利費		10,507	10,507		
181 分擔員工保險費		10,507	10,507		
2 服務費用	90,000		-90,000	-100.00	
28 專業服務費	90,000		-90,000	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	90,000		-90,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	95,014,000	36,806,506	-58,207,494	-61.26	
72 捐助、補助與獎助	95,014,000	36,806,506	-58,207,494	-61.26	
721 補（協）助政府機關 （構）	17,929,000	2,902,396	-15,026,604	-83.81	
722 捐助國內團體	20,000		-20,000	-100.00	
723 捐助私校	77,065,000	3,229,150	-73,835,850	-95.81	
724 捐助個人		30,674,960	30,674,960		
55 特殊教育計畫	38,941,000	412,039	-38,528,961	-98.94	
551 特殊教育	38,941,000	412,039	-38,528,961	-98.94	
55100104 特殊教育行政及督 導-特殊教育科	38,941,000	412,039	-38,528,961	-98.94	
1 用人費用		330,930	330,930		
12 聘僱及兼職人員薪資		279,982	279,982		
121 聘用人員薪金		220,320	220,320		
123 約僱工員薪資		59,662	59,662		
16 退休及卹償金		16,300	16,300		
161 職員退休及離職金		16,300	16,300		
18 福利費		34,648	34,648		
181 分擔員工保險費		34,648	34,648		
2 服務費用	132,000		-132,000	-100.00	
22 郵電費	53,000		-53,000	-100.00	
221 郵費	20,000		-20,000	-100.00	
222 電話費	33,000		-33,000	-100.00	
23 旅運費	19,000		-19,000	-100.00	
231 國內旅費	19,000		-19,000	-100.00	
28 專業服務費	60,000		-60,000	-100.00	
28Y 其他專業服務費	60,000		-60,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	38,784,000	81,109	-38,702,891	-99.79	

地方教育發展基金—雲林縣政府教育處
基金用途明細表

中華民國 112 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	%	
72 捐助、補助與獎助	38,784,000	81,109	-38,702,891	-99.79	
721 補（協）助政府機關（構）	37,714,000	81,109	-37,632,891	-99.78	
722 捐助國內團體	170,000		-170,000	-100.00	
723 捐助私校	900,000		-900,000	-100.00	
9 其他	25,000		-25,000	-100.00	
91 其他支出	25,000		-25,000	-100.00	
91Y 其他	25,000		-25,000	-100.00	
56 社會教育計畫	83,347,000	15,376,824	-67,970,176	-81.55	
561 社會教育	83,347,000	15,376,824	-67,970,176	-81.55	
56100103 社會教育行政及督導-社會教育科	76,630,000	12,859,342	-63,770,658	-83.22	
1 用人費用	2,200,000	518,562	-1,681,438	-76.43	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,608,000	267,698	-1,340,302	-83.35	
121 聘用人員薪金	1,608,000	267,698	-1,340,302	-83.35	
15 獎金	201,000	194,549	-6,451	-3.21	
152 年終獎金	201,000	194,549	-6,451	-3.21	
16 退休及卹償金	100,000	16,380	-83,620	-83.62	
161 職員退休及離職金	100,000	16,380	-83,620	-83.62	
18 福利費	291,000	39,935	-251,065	-86.28	
181 分擔員工保險費	219,000	39,935	-179,065	-81.76	
18Y 其他福利費	72,000		-72,000	-100.00	
2 服務費用	19,338,000	2,218,320	-17,119,680	-88.53	
21 水電費	170,000		-170,000	-100.00	
212 工作場所電費	114,000		-114,000	-100.00	
214 工作場所水費	56,000		-56,000	-100.00	
22 郵電費	95,000	1,000	-94,000	-98.95	
222 電話費	95,000	1,000	-94,000	-98.95	
23 旅運費	212,000	12,320	-199,680	-94.19	
231 國內旅費	212,000	12,320	-199,680	-94.19	
24 印刷裝訂與廣告費	162,000		-162,000	-100.00	
241 印刷及裝訂費	162,000		-162,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	656,000		-656,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	656,000		-656,000	-100.00	
27 一般服務費	17,743,000	2,200,000	-15,543,000	-87.60	
279 外包費	17,740,000	2,200,000	-15,540,000	-87.60	
27F 體育活動費	3,000		-3,000	-100.00	

地方教育發展基金—雲林縣政府教育處
基金用途明細表

中華民國 112 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	%	
28 專業服務費	300,000	5,000	-295,000	-98.33	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	300,000	5,000	-295,000	-98.33	
3 材料及用品費	416,000	15,800	-400,200	-96.20	
32 用品消耗	416,000	15,800	-400,200	-96.20	
321 辦公（事務）用品	156,000	15,800	-140,200	-89.87	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	210,000		-210,000	-100.00	
325 服裝	50,000		-50,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	54,676,000	10,106,660	-44,569,340	-81.52	
72 捐助、補助與獎助	49,438,000	10,106,660	-39,331,340	-79.56	
721 補（協）助政府機關 （構）	43,633,000	10,106,660	-33,526,340	-76.84	
722 捐助國內團體	5,805,000		-5,805,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	5,238,000		-5,238,000	-100.00	
743 獎勵費用	5,238,000		-5,238,000	-100.00	
56100106 家庭教育行政及督 導-家庭教育中心	6,717,000	2,517,482	-4,199,518	-62.52	
1 用人費用	5,577,000	1,252,394	-4,324,606	-77.54	
11 正式員額薪資	3,499,000	539,460	-2,959,540	-84.58	
113 職員薪金	3,099,000	473,080	-2,625,920	-84.73	
114 工員工資	400,000	66,380	-333,620	-83.41	
13 超時工作報酬	50,000		-50,000	-100.00	
131 加班費	50,000		-50,000	-100.00	
15 獎金	650,000	524,516	-125,484	-19.31	
151 考績獎金	270,000	134,865	-135,135	-50.05	
152 年終獎金	380,000	389,651	9,651	2.54	
16 退休及卹償金	790,000	127,262	-662,738	-83.89	
161 職員退休及離職金	759,000	121,952	-637,048	-83.93	
162 工員退休及離職金	31,000	5,310	-25,690	-82.87	
18 福利費	588,000	61,156	-526,844	-89.60	
181 分擔員工保險費	337,000	61,156	-275,844	-81.85	
18Y 其他福利費	251,000		-251,000	-100.00	
2 服務費用	600,000	1,055,088	455,088	75.85	
21 水電費	130,000	130,000			
212 工作場所電費	123,000	123,000			

地方教育發展基金—雲林縣政府教育處
基金用途明細表

中華民國 112 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	%	
214 工作場所水費	7,000	7,000			
22 郵電費	65,000	65,000			
221 郵費	25,000	25,000			
222 電話費	40,000	40,000			
23 旅運費	130,000	130,000			
231 國內旅費	130,000	130,000			
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	60,000			
241 印刷及裝訂費	60,000	60,000			
25 修理保養及保固費	140,000	140,000			
252 一般房屋修護費	40,000	40,000			
255 機械及設備修護費	100,000	100,000			
27 一般服務費	5,000	460,088	455,088	9,101.76	
27D 計時與計件人員酬金		455,088	455,088		
27F 體育活動費	5,000	5,000			
28 專業服務費	70,000	70,000			
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	70,000	70,000			
3 材料及用品費	150,000	150,000			
32 用品消耗	150,000	150,000			
321 辦公（事務）用品	90,000	90,000			
32Y 其他用品消耗	60,000	60,000			
4 租金、償債、利息及相關 手續費	60,000	60,000			
45 雜項設備租金	60,000	60,000			
451 雜項設備租金	60,000	60,000			
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	330,000		-330,000	-100.00	
72 捐助、補助與獎助	330,000		-330,000	-100.00	
721 補（協）助政府機關 （構）	330,000		-330,000	-100.00	
57 體育及衛生教育計畫	566,920,000	25,529,337	-541,390,663	-95.50	
571 體育及衛生教育	566,920,000	25,529,337	-541,390,663	-95.50	
57100105 體育教學及活動-體 育保健科	155,604,000	6,542,820	-149,061,180	-95.80	
2 服務費用	565,000	4,753	-560,247	-99.16	
22 郵電費	45,000		-45,000	-100.00	
222 電話費	45,000		-45,000	-100.00	
23 旅運費	375,000	4,753	-370,247	-98.73	

地方教育發展基金—雲林縣政府教育處
基金用途明細表

中華民國 112 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	%	
231 國內旅費	375,000	4,753	-370,247	-98.73	
28 專業服務費	145,000		-145,000	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	145,000		-145,000	-100.00	
3 材料及用品費	2,248,000	2,580,000	332,000	14.77	
32 用品消耗	2,248,000	2,580,000	332,000	14.77	
321 辦公（事務）用品	22,000		-22,000	-100.00	
325 服裝	2,226,000	2,580,000	354,000	15.90	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	152,791,000	3,958,067	-148,832,933	-97.41	
72 捐助、補助與獎助	144,791,000	3,958,067	-140,832,933	-97.27	
721 補（協）助政府機關 （構）	102,801,000	3,914,996	-98,886,004	-96.19	
722 捐助國內團體	41,990,000	43,071	-41,946,929	-99.90	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	8,000,000		-8,000,000	-100.00	
743 獎勵費用	8,000,000		-8,000,000	-100.00	
57100205 學生衛生保健-體育 保健科	411,316,000	18,986,517	-392,329,483	-95.38	
2 服務費用	98,000		-98,000	-100.00	
22 郵電費	9,000		-9,000	-100.00	
221 郵費	1,000		-1,000	-100.00	
222 電話費	8,000		-8,000	-100.00	
23 旅運費	89,000		-89,000	-100.00	
231 國內旅費	89,000		-89,000	-100.00	
3 材料及用品費	3,000		-3,000	-100.00	
32 用品消耗	3,000		-3,000	-100.00	
321 辦公（事務）用品	3,000		-3,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	411,215,000	18,986,517	-392,228,483	-95.38	
71 會費	3,000		-3,000	-100.00	
713 職業團體會費	3,000		-3,000	-100.00	
72 捐助、補助與獎助	411,212,000	18,986,517	-392,225,483	-95.38	
721 補（協）助政府機關 （構）	411,212,000	18,986,517	-392,225,483	-95.38	
5L 一般行政管理計畫	2,265,772,000	217,704,104	-2,048,067,896	-90.39	
5L1 行政管理及推展	2,265,772,000	217,704,104	-2,048,067,896	-90.39	
5L100100 人員維持費	40,763,000	9,310,850	-31,452,150	-77.16	
1 用人費用	40,726,000	9,310,850	-31,415,150	-77.14	

地方教育發展基金—雲林縣政府教育處
基金用途明細表

中華民國 112 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	%	
11 正式員額薪資	24,377,000	3,903,462	-20,473,538	-83.99	
113 職員薪金	24,377,000	3,903,462	-20,473,538	-83.99	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,805,000	311,280	-1,493,720	-82.75	
122 約僱職員薪金	1,805,000	311,280	-1,493,720	-82.75	
15 獎金	5,446,000	4,158,312	-1,287,688	-23.64	
151 考績獎金	2,088,000	963,210	-1,124,790	-53.87	
152 年終獎金	3,358,000	3,195,102	-162,898	-4.85	
16 退休及卹償金	2,998,000	453,483	-2,544,517	-84.87	
161 職員退休及離職金	2,998,000	453,483	-2,544,517	-84.87	
18 福利費	6,100,000	484,313	-5,615,687	-92.06	
181 分擔員工保險費	4,340,000	476,313	-3,863,687	-89.03	
18Y 其他福利費	1,760,000	8,000	-1,752,000	-99.55	
2 服務費用	37,000		-37,000	-100.00	
27 一般服務費	37,000		-37,000	-100.00	
27F 體育活動費	37,000		-37,000	-100.00	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	2,130,009,000	203,062,697	-1,926,946,303	-90.47	
1 用人費用	1,283,480,000	203,041,097	-1,080,438,903	-84.18	
15 獎金	320,000	336,142	16,142	5.04	
15Y 其他獎金	320,000	336,142	16,142	5.04	
16 退休及卹償金	1,283,160,000	202,704,955	-1,080,455,045	-84.20	
161 職員退休及離職金	1,249,084,000	200,911,803	-1,048,172,197	-83.92	
162 工員退休及離職金	24,845,000	28,050	-24,816,950	-99.89	
163 卹償金	9,231,000	1,765,102	-7,465,898	-80.88	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	846,529,000	21,600	-846,507,400	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	846,529,000	21,600	-846,507,400	-100.00	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	846,529,000	21,600	-846,507,400	-100.00	
5L100400 調整待遇及其他經費	95,000,000	5,330,557	-89,669,443	-94.39	
1 用人費用	95,000,000	5,330,557	-89,669,443	-94.39	
18 福利費	95,000,000	5,330,557	-89,669,443	-94.39	
18Y 其他福利費	95,000,000	5,330,557	-89,669,443	-94.39	
5M 建築及設備計畫	771,389,000	7,511,831	-763,877,169	-99.03	
5M2 營建及修建工程	771,389,000	7,511,831	-763,877,169	-99.03	

地方教育發展基金—雲林縣政府教育處
基金用途明細表

中華民國 112 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	%	
5M200101 教育處營建及修繕工程-學務管理科	5,789,000		-5,789,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,789,000		-5,789,000	-100.00	
72 捐助、補助與獎助	5,789,000		-5,789,000	-100.00	
721 補（協）助政府機關（構）	5,789,000		-5,789,000	-100.00	
5M200102 教育處營建及修繕工程-國民教育科	413,276,000	7,511,831	-405,764,169	-98.18	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	413,276,000	7,511,831	-405,764,169	-98.18	
72 捐助、補助與獎助	413,276,000	7,511,831	-405,764,169	-98.18	
721 補（協）助政府機關（構）	413,276,000	7,511,831	-405,764,169	-98.18	
5M200103 教育處營建及修繕工程-社會教育科	51,580,000		-51,580,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51,580,000		-51,580,000	-100.00	
72 捐助、補助與獎助	51,580,000		-51,580,000	-100.00	
721 補（協）助政府機關（構）	51,580,000		-51,580,000	-100.00	
5M200104 教育處營建及修繕工程-特殊教育科	60,257,000		-60,257,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60,257,000		-60,257,000	-100.00	
72 捐助、補助與獎助	60,257,000		-60,257,000	-100.00	
721 補（協）助政府機關（構）	60,257,000		-60,257,000	-100.00	
5M200105 教育處營建及修繕工程-體育保健科	240,487,000		-240,487,000	-100.00	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	143,878,000		-143,878,000	-100.00	
51 購建固定資產	143,878,000		-143,878,000	-100.00	
512 興建土地改良物	143,878,000		-143,878,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	96,609,000		-96,609,000	-100.00	
72 捐助、補助與獎助	96,609,000		-96,609,000	-100.00	
721 補（協）助政府機關（構）	96,609,000		-96,609,000	-100.00	

雲林縣地方教育發展基金 — 雲林縣政府教育處

平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	3,705,042,394	100.00	負債	2	945,548,813	25.52
流動資產	11	3,266,028,209	88.15	流動負債	21	945,548,813	25.52
現金	1101	2,460,059,086	66.40	應付款項	2102	945,548,813	25.52
銀行存款	110102	2,460,059,086	66.40	應付代收款	210203	343,711,498	9.28
銀行存款-縣庫存款	110102-1	2,306,756,882	62.26	應付費用	210204	601,837,315	16.24
銀行存款-保管款專戶	110102-2	153,302,204	4.14	其他負債	28	0	0.00
短期貸墊款	1106	100,000,000	2.70	什項負債	2801	0	0.00
短期貸款	110602	100,000,000	2.70	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	705,969,123	19.05	淨資產	3	2,759,493,581	74.48
預付費用	110804	705,969,123	19.05	淨資產	31	2,759,493,581	74.48
預付費用-預算內	110804-1	615,559,829	16.61	淨資產	3101	2,759,493,581	74.48
預付費用-預算外	110804-2	90,409,294	2.44	累積餘額	310101	1,571,507,282	42.42
固定資產	14	432,533,873	11.67	本期賸餘	310102	1,187,986,299	32.06
土地	1401	3,199,922	0.09	合計：		3,705,042,394	
土地	140101	3,199,922	0.09				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

雲林縣地方教育發展基金 — 雲林縣政府教育處

平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	155,534	0.00				
土地改良物	140201	155,534	0.00				
房屋建築及設備	1404	142,613,805	3.85				
房屋建築及設備	140401	142,613,805	3.85				
機械及設備	1405	9,065,175	0.24				
機械及設備	140501	35,556,520	0.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,491,345	-0.72				
交通及運輸設備	1406	2,492,232	0.07				
交通及運輸設備	140601	6,602,320	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,110,088	-0.11				
雜項設備	1407	50,206,808	1.36				
雜項設備	140701	57,039,666	1.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,832,858	-0.18				
購建中固定資產	1411	224,800,397	6.07				
購建中固定資產	141101	224,800,397	6.07				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—雲林縣政府教育處
平衡表科目明細表

中華民國 112年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-縣庫存款		2,306,756,882	
	銀行存款-保管款專戶	2,306,756,882		
		153,302,204	153,302,204	
	預付費用-預算內		615,559,829	
	54100104幼兒教育行政及督導-特殊教育科	11,222,514		
	56100103社會教育行政及督導-社會教育科	2,250,000		
	57100105體育教學及活動-體育保健科	250,000		
	AAA001 預付費用－預算內（以前年度）	601,837,315		
	預付費用-預算外		90,409,294	
	A00035 194151---國民中學生涯發展教育經費	283,190		
	A00047 194151---國中學生生涯輔導紀錄手冊	54,557		
	A00097 194151--客語生活學校督導訪視計畫	111,500		
	A00129 194151---居家學習實施計畫	299,791		
	B00012 194151---改善教學環境設備	3,704,016		
	B00038 194151---老舊校舍拆除重建工程	24,846,181		
	E00007 194151---公立幼稚園改善教學環境設備	966,350		
	E00028 194151---辦理非營利幼兒園相關費用	417,742		
	E00030 194151---辦理準公共幼兒園相關費用	59,366,727		
	G99002 2991---營養午餐捐助	359,240		
	短期貸款		100,000,000	
	C00017 194151---短期貸墊款-縣庫財務調度	100,000,000		
	應付代收款		343,711,498	
		5,180		
	A00001 194151---清寒獎助學金	1,748,000		
	A00004 194151---縣市國民小學圖書館閱讀推動教師實施計畫	316,626		
	A00005 194151---教師專業發展評鑑	518,744		
	A00007 194151---精進教學計畫	896,473		
	A00009 194151---其他	666,774		
	A00030 194151---偏遠國民中小學推動閱讀實施計畫	125,183		
	A00031 194151---國民中小學海洋教育資源中心維運計畫	4,032		
	A00035 194151---國民中學生涯發展教育經費	359,195		
	A00036 194151---國中技藝教育充實改善教學設備	128,092		

地方教育發展基金—雲林縣政府教育處
平衡表科目明細表

中華民國 112年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
A00038	194151---國中三年級技藝教育專案編班經費	463,909		
A00041	194151---增置偏遠及小型國民中小學教師員額實施計畫	49,894		
A00046	194151---防災校園建置專案計畫	104,817		
A00047	194151---國中學生生涯輔導紀錄手冊	64,683		
A00057	194151---資訊教育推動細部計畫-偏遠地區學校網路電路費	33,584		
A00059	194151---國民小學原住民族語開課經費	86,363		
A00060	194151---國民中小學本土語言開課經費	112		
A00063	194151---外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫	73,855		
A00064	194151---教育網路中心基礎維運計畫	457,865		
A00066	194151---數位機會中心營運計畫	557,208		
A00067	194151---提升國民中小學英語文教學成效計畫	250,634		
A00068	194151---總統教育獎初審評選作業活動經費	50,000		
A00070	194151---資訊教育推動細部計畫	10,343		
A00071	194151---海外華裔青年英語服務營	411,618		
A00072	194151---資訊教育推動細部計畫-資訊設備更新	5,743		
A00073	194151--教育優先區計畫	1,368,593		
A00074	194151---教育優先區計畫管考工作經費	64,838		
A00077	194151--- 防災教育推廣計畫	275,568		
A00078	194151--- 中區策略聯盟計畫	28,400		
A00087	194151--- 生涯發展教育及技藝教育宣導研習經費	1,102		
A00089	194151---電子書包行動學習設備	284,850		
A00094	194151--補救教學實施方案	21,372		
A00095	194151--培訓具特殊專長弱勢學生計畫	90,000		
A00097	194151--客語生活學校督導訪視計畫	111,500		
A00100	194151---改善及充實教學環境設備計畫	913,961		
A00101	194151--活動中心興建計畫	6,000,000		
A00102	194151--推動國中學生志願選填試探輔導計畫	40,586		
A00103	194151--教學基地學校建置與發展計畫	5,807		

地方教育發展基金—雲林縣政府教育處
平衡表科目明細表

中華民國 112年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
A00104	194151-辦理非學校型態實驗教育學生學費補助方案	117,960		
A00106	194151--推動防制校園霸凌安全學校	83,519		
A00107	194151--推動夏日樂學試辦計畫	31,979		
A00108	194151--學校本位之英語教學創新方案	69,797		
A00111	194151---初任教師導入與基本知能研習計畫	7,335		
A00112	194151---十二年國教課綱前導學校計畫	5,597		
A00113	194151---本土語言指導員經費	243,370		
A00114	194151---新住民活動經費	137,579		
A00115	194151---國民中小學自造教育示範中心	220,436		
A00116	194151---活化課程與教學計畫	109,925		
A00117	194151---教師專業成長研習活動實施計畫	49,049		
A00118	194151---推動英語成為第二官方語言扎根計畫	13,832		
A00122	194151---推動教育行動區試辦計畫	14,981		
A00123	194151--國中小教科圖書共同供應採購作業實施計畫	1,059		
A00124	194151---本土語文課程及交通費	149,083		
A00125	194151---原住民學生優秀獎學金	53,000		
A00127	194151---未升學未就業青少年關懷扶助計畫	17,634		
A00129	194151---居家學習實施計畫	876,161		
A99001	194151---學管業務	2,835,525		
A99004	194151---研習中心--97事務經費	174,262		
A99005	194151---研習中心--98事務經費	94,848		
A99006	194151---研習中心--99事務經費	535,128		
B00005	194151---辛樂克颱風災後師生安置經費	131,770		
B00006	194151---國民中小學整合空間資源暨發展特色學校	26,345		
B00008	194151---國民中小學圖書經費	248,395		
B00012	194151---改善教學環境設備	18,039,003		
B00014	194151---國民中小學無力繳代收代辦費	206,558		
B00015	194151---充實國民中學圖書館圖書設備經費	220,349		
B00017	194151---草嶺國小新校址外側地質邊坡穩定分析	223,682		
B00018	194151---草嶺國小校地下邊坡護坡工程	211,739		

地方教育發展基金—雲林縣政府教育處
平衡表科目明細表

中華民國 112年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
B00023	194151---國中小校舍補強工程經費	10,958,230		
B00024	194151---崙背國小興建多功能活動中心	15,604		
B00026	194151---國中小校舍詳細評估經費	2,541,581		
B00031	194151---專案增置人力經費	106,202		
B00032	194151--企業捐贈圖書相關經費	32,030		
B00035	194151--高級中等學校免學費方案	18,720		
B00036	194151--公立國民中小學老舊廁所整修工程	2,386,264		
B00038	194151---老舊校舍拆除重建工程	33,476,845		
B00040	194151---充實公立國民中學生活科技領域教室設備	350,545		
B00041	194151---企業捐助冷氣費用	33,356		
B00042	194151---企業與民間捐助	71,617		
B99001	194151---國教業務	15,828,992		
B99002	194151---利息收入	1,496,615		
B99003	194151---國中小老舊校舍整建計畫	3,607,653		
B99005	194151---國民中小學圖書經費	20,006		
C00003	194151---夜光天使點燈專案計畫	1,462,937		
C00004	194151---100年度推動國民中小學本土教育計畫	63,000		
C00005	194151---社區大學業務獎勵金	192,811		
C00007	194151---藝術與人文教學深耕計畫	73,746		
C00008	194151---國民中小學校外教學計畫	174,965		
C00011	194151---國民中小學本土教育計畫	331,330		
C00012	194151--提升書法教學成效計畫	21,129		
C00013	194151---教育農園房舍整修.充實相關設施.設備及維護經費	3,834,736		
C00014	194151---偏遠國民中小學特色遊學實施計畫	273,214		
C00015	194151---藝術才能班經費	270,318		
C00016	194151--增置人力推動短期補習班業務計畫	10,505		
C99001	194151---社教業務	2,527,250		
D00002	194151---99年打造運動島聘請短期就業人力支援	26,048		
D00010	194151---基層運動選手訓練站	67,880		
D00016	194151---普及化運動計畫	300,000		
D00017	194151---興建風雨教室	382,078		
D00020	194151---打造運動島計畫暨相關專案實施方案	130,000		
D00021	194151---環境教育輔導計畫	121,676		
D00022	194151---體適能提升計畫	150,000		

地方教育發展基金—雲林縣政府教育處
平衡表科目明細表

中華民國 112年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D00027 194151---國前署補助改善及充實教學環境設備經費	425,732		
	D00030 194151--中小學能源科技教育推動計畫	24,882		
	D00033 194151---全國中等學校運動會	18,239,672		
	D99001 194151---體健業務	2,714,483		
	E00004 194151---支援教育部所需代理代課經費	3,139		
	E00005 194151---國民小學兒童課後照顧服身心障礙學生專班經費	17,385		
	E00007 194151---公立幼稚園改善教學環境設備	33,384,327		
	E00016 194151---全國幼生管理系統維護.建置及管理	593,199		
	E00019 194151--- 公私立托兒所改制幼兒園設施設備經費	528,873		
	E00021 194151--- 公立幼稚園改制幼兒園增置進用人員經費	1,206		
	E00027 194151---資優教育業務	151,969		
	E00028 194151---辦理非營利幼兒園相關費用	45,718,477		
	E00030 194151---辦理準公共幼兒園相關費用	87,333,983		
	E99001 194151---特教業務	2,189,666		
	F00003 194151---全國樂齡學習中心經費	671,898		
	F00004 194151--新住民學習中心經費	27,641		
	F00005 194151--推展家庭教育經費	73,927		
	F99001 194151---家庭教育中心業務	272,307		
	G99001 2991---國中小學學生紓困助學金	5,954,839		
	G99002 2991---營養午餐捐助	22,275,622		
	H99001 3022--雲林縣國民中小學學生紓困助學金---接受緩起訴處分金專戶	4,984		
	應付費用		601,837,315	
	土地	601,837,315		
	土地改良物	3,199,922	3,199,922	
	房屋建築及設備	155,534	155,534	
	機械及設備	142,613,805	142,613,805	
	累計折舊-機械及設備	35,556,520	35,556,520	
		-26,491,345	-26,491,345	

地方教育發展基金—雲林縣政府教育處
平衡表科目明細表

中華民國 112年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	交通及運輸設備	6,602,320	6,602,320	
	累計折舊-交通及運輸設備	-4,110,088	-4,110,088	
	雜項設備	57,039,666	57,039,666	
	累計折舊-雜項設備	-6,832,858	-6,832,858	
	購建中固定資產	224,800,397	224,800,397	
	電腦軟體	6,480,312	6,480,312	