

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 2 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	1,093,064,775	825,208,500	267,856,275	32.46	2,679,584,554	1,392,146,500	1,287,438,054	92.48
徵收及依法分配收入	41					367,891		367,891		680,082		680,082	
違規罰款收入	415					367,891		367,891		680,082		680,082	
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	120,000	265,000	-145,000	-54.72	120,000	276,000	-156,000	-56.52
租金收入	452		1,363,000		1,363,000	120,000	265,000	-145,000	-54.72	120,000	276,000	-156,000	-56.52
政府撥入收入	46		4,685,008,000		4,685,008,000	1,065,488,931	824,943,500	240,545,431	29.16	2,644,529,748	1,391,870,500	1,252,659,248	90.00
公庫撥款收入	462		2,568,903,000		2,568,903,000	525,875,000	540,251,000	-14,376,000	-2.66	1,240,229,216	818,228,000	422,001,216	51.58
政府其他撥入收入	46Y		2,116,105,000		2,116,105,000	539,613,931	284,692,500	254,921,431	89.54	1,404,300,532	573,642,500	830,658,032	144.80
其他收入	4Y		1,975,000		1,975,000	27,087,953		27,087,953		34,254,724		34,254,724	
雜項收入	4YY		1,975,000		1,975,000	27,087,953		27,087,953		34,254,724		34,254,724	
基金用途	5	1,425,856,355	4,696,795,000	8,705,593	6,131,356,948	458,305,098	982,819,100	-524,514,002	-53.37	856,044,575	1,566,041,055	-709,996,480	-45.34
高中及高職教育計畫	52		5,275,000		5,275,000		2,638,000	-2,638,000	-100.00		2,638,000	-2,638,000	-100.00
高中教育	521		5,275,000		5,275,000		2,638,000	-2,638,000	-100.00		2,638,000	-2,638,000	-100.00
國民教育計畫	53	87,625,249	870,047,000		957,672,249	30,527,581	139,407,000	-108,879,419	-78.10	124,834,689	344,979,249	-220,144,560	-63.81
國民中學教育	531	87,625,249	581,838,000		669,463,249	27,563,235	68,407,000	-40,843,765	-59.71	120,131,559	230,562,249	-110,430,690	-47.90
國民小學教育	532		288,209,000		288,209,000	2,964,346	71,000,000	-68,035,654	-95.82	4,703,130	114,417,000	-109,713,870	-95.89
學前教育計畫	54	269,291,735	95,104,000		364,395,735	142,836,038	36,467,000	106,369,038	291.69	179,734,272	78,755,735	100,978,537	128.22
學前教育	541	269,291,735	95,104,000		364,395,735	142,836,038	36,467,000	106,369,038	291.69	179,734,272	78,755,735	100,978,537	128.22
特殊教育計畫	55	5,391,270	38,941,000		44,332,270	772,706	9,167,000	-8,394,294	-91.57	1,184,745	17,707,270	-16,522,525	-93.31
特殊教育	551	5,391,270	38,941,000		44,332,270	772,706	9,167,000	-8,394,294	-91.57	1,184,745	17,707,270	-16,522,525	-93.31
社會教育計畫	56		83,347,000		83,347,000	4,859,551	14,490,000	-9,630,449	-66.46	20,236,375	47,093,000	-26,856,625	-57.03
社會教育	561		83,347,000		83,347,000	4,859,551	14,490,000	-9,630,449	-66.46	20,236,375	47,093,000	-26,856,625	-57.03
體育及衛生教育計畫	57	69,390,527	566,920,000		636,310,527	24,053,926	155,208,100	-131,154,174	-84.50	49,583,263	199,785,227	-150,201,964	-75.18
體育及衛生教育	571	69,390,527	566,920,000		636,310,527	24,053,926	155,208,100	-131,154,174	-84.50	49,583,263	199,785,227	-150,201,964	-75.18
一般行政管理計畫	5L		2,265,772,000		2,265,772,000	104,741,615	467,437,000	-362,695,385	-77.59	322,445,719	645,214,000	-322,768,281	-50.02
行政管理及推展	5L1		2,265,772,000		2,265,772,000	104,741,615	467,437,000	-362,695,385	-77.59	322,445,719	645,214,000	-322,768,281	-50.02
建築及設備計畫	5M	994,157,574	771,389,000	8,705,593	1,774,252,167	150,513,681	158,005,000	-7,491,319	-4.74	158,025,512	229,868,574	-71,843,062	-31.25
營建及修建工程	5M2	994,157,574	771,389,000	8,705,593	1,774,252,167	150,513,681	158,005,000	-7,491,319	-4.74	158,025,512	229,868,574	-71,843,062	-31.25

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 2 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 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	-8,705,593	-1,437,060,948	634,759,677	-157,610,600	792,370,277	-502.74	1,823,539,979	-173,894,555	1,997,434,534	-1,148.65
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	-8,705,593	-730,517,948					2,955,239,073	532,648,445	2,422,590,628	454.82

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 2 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%
高中及高職教育計畫		本月數				0	2,638,000	-2,638,000	-100.00
		累計數				0	2,638,000	-2,638,000	-100.00
國民教育計畫		本月數				30,527,581	139,407,000	-108,879,419	-78.10
		累計數				124,834,689	344,979,249	-220,144,560	-63.81
學前教育計畫		本月數				142,836,038	36,467,000	106,369,038	291.69
		累計數				179,734,272	78,755,735	100,978,537	128.22
特殊教育計畫		本月數				772,706	9,167,000	-8,394,294	-91.57
		累計數				1,184,745	17,707,270	-16,522,525	-93.31
社會教育計畫		本月數				4,859,551	14,490,000	-9,630,449	-66.46
		累計數				20,236,375	47,093,000	-26,856,625	-57.03
體育及衛生教育計畫		本月數				24,053,926	155,208,100	-131,154,174	-84.50
		累計數				49,583,263	199,785,227	-150,201,964	-75.18

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 2 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	實 際 數						預 算 數	占預算數%
一般行政管理計畫		本月數				104,741,615	467,437,000	-362,695,385	-77.59
		累計數				322,445,719	645,214,000	-322,768,281	-50.02
建築及設備計畫		本月數				150,513,681	158,005,000	-7,491,319	-4.74
		累計數				158,025,512	229,868,574	-71,843,062	-31.25

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	856,044,575	-3,840,750,425	-81.77	
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	124,834,689	-745,212,311	-85.65	
531 國民中學教育	581,838,000	120,131,559	-461,706,441	-79.35	
53100101 國民中學教育行政及督導-學務管理科	80,775,000	4,643,882	-76,131,118	-94.25	
1 用人費用	26,131,000	4,524,148	-21,606,852	-82.69	
12 聘僱及兼職人員薪資	19,110,000	3,608,623	-15,501,377	-81.12	
121 聘用人員薪金	19,110,000	3,608,623	-15,501,377	-81.12	
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	215,208	-979,792	-81.99	
161 職員退休及離職金	1,195,000	215,208	-979,792	-81.99	
18 福利費	3,383,000	476,843	-2,906,157	-85.90	
181 分擔員工保險費	2,497,000	476,843	-2,020,157	-80.90	
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	119,734	-54,491,266	-99.78	
72 捐助、補助與獎助	54,611,000	119,734	-54,491,266	-99.78	
721 補（協）助政府機關（構）	54,461,000	119,734	-54,341,266	-99.78	
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	115,487,677	-385,575,323	-76.95	
1 用人費用	3,749,000	1,142,527	-2,606,473	-69.52	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,708,000	688,707	-2,019,293	-74.57	
122 約僱職員薪金	2,708,000	688,707	-2,019,293	-74.57	
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	42,624	-122,376	-74.17	
161 職員退休及離職金	165,000	42,624	-122,376	-74.17	
18 福利費	537,000	101,859	-435,141	-81.03	
181 分擔員工保險費	369,000	101,859	-267,141	-72.40	
18Y 其他福利費	168,000		-168,000	-100.00	
2 服務費用	313,000	27,993	-285,007	-91.06	
22 郵電費	36,000	8,521	-27,479	-76.33	
221 郵費	1,000		-1,000	-100.00	
222 電話費	35,000	8,521	-26,479	-75.65	
23 旅運費	136,000	10,472	-125,528	-92.30	
231 國內旅費	136,000	10,472	-125,528	-92.30	
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	9,000	-126,000	-93.33	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	135,000	9,000	-126,000	-93.33	
3 材料及用品費	102,000	10,300	-91,700	-89.90	
32 用品消耗	102,000	10,300	-91,700	-89.90	
321 辦公（事務）用品	100,000	10,300	-89,700	-89.70	
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	114,306,857	-382,508,143	-76.99	
72 捐助、補助與獎助	496,815,000	114,306,857	-382,508,143	-76.99	
721 補（協）助政府機關 （構）	496,815,000	114,302,807	-382,512,193	-76.99	
722 捐助國內團體		4,050	4,050		
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	4,703,130	-283,505,870	-98.37	
53200101 國民小學教育行政 及督導-學務管理科	288,209,000	4,703,130	-283,505,870	-98.37	
2 服務費用	8,003,000	1,134,184	-6,868,816	-85.83	
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			

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	%	
22 郵電費	119,000	74,626	-44,374	-37.29	
221 郵費	2,000	2,000			
222 電話費	57,000	12,626	-44,374	-77.85	
224 數據通信費	60,000	60,000			
23 旅運費	287,000	31,450	-255,550	-89.04	
231 國內旅費	287,000	31,450	-255,550	-89.04	
24 印刷裝訂與廣告費	90,000	2,905	-87,095	-96.77	
241 印刷及裝訂費	90,000	2,905	-87,095	-96.77	
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	213,203	-6,481,797	-96.82	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	245,000	113,203	-131,797	-53.79	
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	134,480	-172,520	-56.20	
32 用品消耗	307,000	134,480	-172,520	-56.20	
321 辦公（事務）用品	241,000	67,200	-173,800	-72.12	
322 報章雜誌	3,000	3,000			
326 食品		1,280	1,280		
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	3,207,921	-276,691,079	-98.85	
72 捐助、補助與獎助	278,699,000	3,207,921	-275,491,079	-98.85	
721 補（協）助政府機關 (構)	265,556,000	1,189,097	-264,366,903	-99.55	
722 捐助國內團體	6,000,000	1,545,418	-4,454,582	-74.24	
723 捐助私校	4,400,000	473,406	-3,926,594	-89.24	
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	
9 其他		226,545	226,545		
91 其他支出		226,545	226,545		
91Y 其他		226,545	226,545		
54 學前教育計畫	95,104,000	179,734,272	84,630,272	88.99	
541 學前教育	95,104,000	179,734,272	84,630,272	88.99	

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	%	
54100104 幼兒教育行政及督導-特殊教育科	95,104,000	179,734,272	84,630,272	88.99	
1 用人費用		183,456	183,456		
12 聘僱及兼職人員薪資		153,046	153,046		
122 約僱職員薪金		153,046	153,046		
16 退休及卹償金		9,396	9,396		
161 職員退休及離職金		9,396	9,396		
18 福利費		21,014	21,014		
181 分擔員工保險費		21,014	21,014		
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	179,550,816	84,536,816	88.97	
72 捐助、補助與獎助	95,014,000	179,550,816	84,536,816	88.97	
721 補(協)助政府機關(構)	17,929,000	109,403,096	91,474,096	510.20	
722 捐助國內團體	20,000		-20,000	-100.00	
723 捐助私校	77,065,000	7,004,300	-70,060,700	-90.91	
724 捐助個人		63,143,420	63,143,420		
55 特殊教育計畫	38,941,000	1,184,745	-37,756,255	-96.96	
551 特殊教育	38,941,000	1,184,745	-37,756,255	-96.96	
55100104 特殊教育行政及督導-特殊教育科	38,941,000	1,184,745	-37,756,255	-96.96	
1 用人費用		496,395	496,395		
12 聘僱及兼職人員薪資		419,973	419,973		
121 聘用人員薪金		330,480	330,480		
122 約僱職員薪金		29,831	29,831		
123 約僱工員薪資		59,662	59,662		
16 退休及卹償金		24,450	24,450		
161 職員退休及離職金		24,450	24,450		
18 福利費		51,972	51,972		
181 分擔員工保險費		51,972	51,972		
2 服務費用	132,000	4,505	-127,495	-96.59	
22 郵電費	53,000	4,505	-48,495	-91.50	
221 郵費	20,000		-20,000	-100.00	
222 電話費	33,000	4,505	-28,495	-86.35	

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	%	
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	683,845	-38,100,155	-98.24	
72 捐助、補助與獎助	38,784,000	683,845	-38,100,155	-98.24	
721 補(協)助政府機關(構)	37,714,000	683,845	-37,030,155	-98.19	
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	20,236,375	-63,110,625	-75.72	
561 社會教育	83,347,000	20,236,375	-63,110,625	-75.72	
56100103 社會教育行政及督導-社會教育科	76,630,000	17,050,816	-59,579,184	-77.75	
1 用人費用	2,200,000	678,885	-1,521,115	-69.14	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,608,000	401,547	-1,206,453	-75.03	
121 聘用人員薪金	1,608,000	401,547	-1,206,453	-75.03	
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	24,684	-75,316	-75.32	
161 職員退休及離職金	100,000	24,684	-75,316	-75.32	
18 福利費	291,000	58,105	-232,895	-80.03	
181 分擔員工保險費	219,000	58,105	-160,895	-73.47	
18Y 其他福利費	72,000		-72,000	-100.00	
2 服務費用	19,338,000	2,627,822	-16,710,178	-86.41	
21 水電費	170,000	50,000	-120,000	-70.59	
212 工作場所電費	114,000	34,000	-80,000	-70.18	
214 工作場所水費	56,000	16,000	-40,000	-71.43	
22 郵電費	95,000	27,846	-67,154	-70.69	
221 郵費		2,000	2,000		
222 電話費	95,000	25,846	-69,154	-72.79	
23 旅運費	212,000	16,476	-195,524	-92.23	
231 國內旅費	212,000	16,476	-195,524	-92.23	

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	%	
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	291,000	-365,000	-55.64	
255 機械及設備修護費	656,000	291,000	-365,000	-55.64	
27 一般服務費	17,743,000	2,220,000	-15,523,000	-87.49	
279 外包費	17,740,000	2,220,000	-15,520,000	-87.49	
27F 體育活動費	3,000		-3,000	-100.00	
28 專業服務費	300,000	22,500	-277,500	-92.50	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	300,000	22,500	-277,500	-92.50	
3 材料及用品費	416,000	53,290	-362,710	-87.19	
32 用品消耗	416,000	53,290	-362,710	-87.19	
321 辦公（事務）用品	156,000	38,290	-117,710	-75.46	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	210,000	15,000	-195,000	-92.86	
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	13,690,819	-40,985,181	-74.96	
72 捐助、補助與獎助	49,438,000	13,690,819	-35,747,181	-72.31	
721 補（協）助政府機關 (構)	43,633,000	13,690,819	-29,942,181	-68.62	
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	3,185,559	-3,531,441	-52.57	
1 用人費用	5,577,000	1,610,952	-3,966,048	-71.11	
11 正式員額薪資	3,499,000	809,190	-2,689,810	-76.87	
113 職員薪金	3,099,000	709,620	-2,389,380	-77.10	
114 工員工資	400,000	99,570	-300,430	-75.11	
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	190,893	-599,107	-75.84	
161 職員退休及離職金	759,000	182,928	-576,072	-75.90	

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	%	
162 工員退休及離職金	31,000	7,965	-23,035	-74.31	
18 福利費	588,000	86,353	-501,647	-85.31	
181 分擔員工保險費	337,000	86,353	-250,647	-74.38	
18Y 其他福利費	251,000		-251,000	-100.00	
2 服務費用	600,000	1,271,550	671,550	111.93	
21 水電費	130,000	130,000			
212 工作場所電費	123,000	123,000			
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	676,550	671,550	13,431.00	
27D 計時與計件人員酬金		671,550	671,550		
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	8,316	-321,684	-97.48	
72 捐助、補助與獎助	330,000	8,316	-321,684	-97.48	
721 補（協）助政府機關 （構）	330,000	8,316	-321,684	-97.48	

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	%	
9 其他		84,741	84,741		
91 其他支出		84,741	84,741		
91Y 其他		84,741	84,741		
57 體育及衛生教育計畫	566,920,000	49,583,263	-517,336,737	-91.25	
571 體育及衛生教育	566,920,000	49,583,263	-517,336,737	-91.25	
57100105 體育教學及活動-體育保健科	155,604,000	18,914,614	-136,689,386	-87.84	
2 服務費用	565,000	40,621	-524,379	-92.81	
22 郵電費	45,000	6,284	-38,716	-86.04	
222 電話費	45,000	6,284	-38,716	-86.04	
23 旅運費	375,000	12,837	-362,163	-96.58	
231 國內旅費	375,000	12,837	-362,163	-96.58	
28 專業服務費	145,000	21,500	-123,500	-85.17	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	145,000	21,500	-123,500	-85.17	
3 材料及用品費	2,248,000	2,582,550	334,550	14.88	
32 用品消耗	2,248,000	2,582,550	334,550	14.88	
321 辦公（事務）用品	22,000	2,550	-19,450	-88.41	
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	16,270,300	-136,520,700	-89.35	
72 捐助、補助與獎助	144,791,000	16,110,300	-128,680,700	-88.87	
721 補（協）助政府機關（構）	102,801,000	15,857,229	-86,943,771	-84.57	
722 捐助國內團體	41,990,000	243,071	-41,746,929	-99.42	
724 捐助個人		10,000	10,000		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8,000,000	160,000	-7,840,000	-98.00	
743 獎勵費用	8,000,000	160,000	-7,840,000	-98.00	
9 其他		21,143	21,143		
91 其他支出		21,143	21,143		
91Y 其他		21,143	21,143		
57100205 學生衛生保健-體育保健科	411,316,000	30,668,649	-380,647,351	-92.54	
2 服務費用	98,000	2,312	-95,688	-97.64	
22 郵電費	9,000	1,000	-8,000	-88.89	
221 郵費	1,000	1,000			
222 電話費	8,000		-8,000	-100.00	
23 旅運費	89,000	1,312	-87,688	-98.53	

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	89,000	1,312	-87,688	-98.53	
3 材料及用品費	3,000	1,120	-1,880	-62.67	
32 用品消耗	3,000	1,120	-1,880	-62.67	
321 辦公（事務）用品	3,000		-3,000	-100.00	
326 食品		1,120	1,120		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	411,215,000	30,665,217	-380,549,783	-92.54	
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	30,665,217	-380,546,783	-92.54	
721 補（協）助政府機關（構）	411,212,000	30,665,217	-380,546,783	-92.54	
5L 一般行政管理計畫	2,265,772,000	322,445,719	-1,943,326,281	-85.77	
5L1 行政管理及推展	2,265,772,000	322,445,719	-1,943,326,281	-85.77	
5L100100 人員維持費	40,763,000	12,061,168	-28,701,832	-70.41	
1 用人費用	40,726,000	12,061,168	-28,664,832	-70.38	
11 正式員額薪資	24,377,000	5,911,379	-18,465,621	-75.75	
113 職員薪金	24,377,000	5,911,379	-18,465,621	-75.75	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,805,000	466,920	-1,338,080	-74.13	
122 約僱職員薪金	1,805,000	466,920	-1,338,080	-74.13	
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	682,730	-2,315,270	-77.23	
161 職員退休及離職金	2,998,000	682,730	-2,315,270	-77.23	
18 福利費	6,100,000	841,827	-5,258,173	-86.20	
181 分擔員工保險費	4,340,000	825,827	-3,514,173	-80.97	
18Y 其他福利費	1,760,000	16,000	-1,744,000	-99.09	
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	302,675,805	-1,827,333,195	-85.79	
1 用人費用	1,283,480,000	302,644,205	-980,835,795	-76.42	
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	302,308,063	-980,851,937	-76.44	

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	1,249,084,000	300,358,735	-948,725,265	-75.95	
162 工員退休及離職金	24,845,000	48,450	-24,796,550	-99.80	
163 卹償金	9,231,000	1,900,878	-7,330,122	-79.41	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	846,529,000	31,600	-846,497,400	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	846,529,000	31,600	-846,497,400	-100.00	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	846,529,000	31,600	-846,497,400	-100.00	
5L100400 調整待遇及其他經費	95,000,000	7,708,746	-87,291,254	-91.89	
1 用人費用	95,000,000	7,708,746	-87,291,254	-91.89	
18 福利費	95,000,000	7,708,746	-87,291,254	-91.89	
18Y 其他福利費	95,000,000	7,708,746	-87,291,254	-91.89	
5M 建築及設備計畫	771,389,000	158,025,512	-613,363,488	-79.51	
5M2 營建及修建工程	771,389,000	158,025,512	-613,363,488	-79.51	
5M200101 教育處營建及修繕工程-學務管理科	5,789,000	2,838,032	-2,950,968	-50.98	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,789,000	2,838,032	-2,950,968	-50.98	
72 捐助、補助與獎助	5,789,000	2,838,032	-2,950,968	-50.98	
721 補(協)助政府機關(構)	5,789,000	2,838,032	-2,950,968	-50.98	
5M200102 教育處營建及修繕工程-國民教育科	413,276,000	142,594,960	-270,681,040	-65.50	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	413,276,000	142,594,960	-270,681,040	-65.50	
72 捐助、補助與獎助	413,276,000	142,594,960	-270,681,040	-65.50	
721 補(協)助政府機關(構)	413,276,000	142,594,960	-270,681,040	-65.50	
5M200103 教育處營建及修繕工程-社會教育科	51,580,000	3,780,000	-47,800,000	-92.67	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51,580,000	3,780,000	-47,800,000	-92.67	
72 捐助、補助與獎助	51,580,000	3,780,000	-47,800,000	-92.67	
721 補(協)助政府機關(構)	51,580,000	3,780,000	-47,800,000	-92.67	
5M200104 教育處營建及修繕工程-特殊教育科	60,257,000	1,151,036	-59,105,964	-98.09	

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60,257,000	1,151,036	-59,105,964	-98.09	
72 捐助、補助與獎助	60,257,000	1,151,036	-59,105,964	-98.09	
721 補（協）助政府機關（構）	60,257,000	1,151,036	-59,105,964	-98.09	
5M200105 教育處營建及修繕工程-體育保健科	240,487,000	7,661,484	-232,825,516	-96.81	
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	7,661,484	-88,947,516	-92.07	
72 捐助、補助與獎助	96,609,000	7,661,484	-88,947,516	-92.07	
721 補（協）助政府機關（構）	96,609,000	7,578,756	-89,030,244	-92.16	
722 捐助國內團體		82,728	82,728		

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2月28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	4,309,397,594	100.00	負債	2	913,562,218	21.20
流動資產	11	3,868,801,291	89.78	流動負債	21	913,562,218	21.20
現金	1101	2,934,251,749	68.09	應付款項	2102	913,562,218	21.20
銀行存款	110102	2,934,251,749	68.09	應付代收款	210203	345,908,458	8.03
銀行存款-縣庫存款	110102-1	2,778,361,152	64.47	應付費用	210204	567,653,760	13.17
銀行存款-保管款專戶	110102-2	155,890,597	3.62	其他負債	28	0	0.00
短期貸墊款	1106	100,000,000	2.32	什項負債	2801	0	0.00
短期貸款	110602	100,000,000	2.32	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	834,549,542	19.37	淨資產	3	3,395,835,376	78.80
預付費用	110804	834,549,542	19.37	淨資產	31	3,395,835,376	78.80
預付費用-預算內	110804-1	744,531,681	17.28	淨資產	3101	3,395,835,376	78.80
預付費用-預算外	110804-2	90,017,861	2.09	累積餘額	310101	1,571,507,282	36.47
固定資產	14	434,396,085	10.08	本期賸餘	310102	1,824,328,094	42.33
土地	1401	3,199,922	0.07	合計：		4,309,397,594	
土地	140101	3,199,922	0.07				

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。

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2月28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	3.31				
房屋建築及設備	140401	142,613,805	3.31				
機械及設備	1405	11,023,459	0.26				
機械及設備	140501	37,949,140	0.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,925,681	-0.62				
交通及運輸設備	1406	2,435,137	0.06				
交通及運輸設備	140601	6,602,320	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,167,183	-0.10				
雜項設備	1407	50,167,831	1.16				
雜項設備	140701	57,039,666	1.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,871,835	-0.16				
購建中固定資產	1411	224,800,397	5.22				
購建中固定資產	141101	224,800,397	5.22				

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		2,778,361,152	
	銀行存款-保管款專戶	2,778,361,152		
	預付費用-預算內		155,890,597	
	54100104幼兒教育行政及督導-特殊教育科	155,890,597		
	56100103社會教育行政及督導-社會教育科	171,360,921	744,531,681	
	57100105體育教學及活動-體育保健科	2,250,000		
	AAA001 預付費用—預算內（以前年度）	3,267,000		
	AAA001 預付費用—預算內（以前年度）	567,653,760		
	預付費用-預算外		90,017,861	
	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		
	A00104 194151-辦理非學校型態實驗教育學生學費補助方案	35,949		
	A00125 194151---原住民學生優秀獎學金	6,000		
	A00127 194151---未升學未就業青少年關懷扶助計畫	17,634		
	B00012 194151---改善教學環境設備	3,851,306		
	B00035 194151--高級中等學校免學費方案	18,720		
	B00038 194151---老舊校舍拆除重建工程	24,846,181		
	D99001 194151---體健業務	42,005		
	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		
	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		345,908,458	
		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	669,809		
	A00030 194151---偏遠國民中小學推動閱讀實施計畫	125,183		

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	
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		
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		
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		

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	
	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		
	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	6,000		
	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	488,132		
	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	18,137,386		
	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		

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	
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		
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	3,994,331		
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	1,404,488		
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		

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	
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		
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	17,354,672		
D99001	194151---體健業務	2,733,069		
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	5,985,201		
G99002	2991---營養午餐捐助	22,879,396		
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		567,653,760	
		567,653,760		
	土地		3,199,922	
		3,199,922		
	土地改良物		155,534	
		155,534		
	房屋建築及設備		142,613,805	
		142,613,805		

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	
	機械及設備	37,949,140	37,949,140	
	累計折舊-機械及設備	-26,925,681	-26,925,681	
	交通及運輸設備	6,602,320	6,602,320	
	累計折舊-交通及運輸設備	-4,167,183	-4,167,183	
	雜項設備	57,039,666	57,039,666	
	累計折舊-雜項設備	-6,871,835	-6,871,835	
	購建中固定資產	224,800,397	224,800,397	
	電腦軟體	6,200,218	6,200,218	