

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 3 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 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	833,637,831	523,501,000	310,136,831	59.24	3,513,222,385	1,915,647,500	1,597,574,885	83.40
徵收及依法分配收入	41					148,081		148,081		828,163		828,163	
違規罰款收入	415					148,081		148,081		828,163		828,163	
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		263,000	-263,000	-100.00	120,000	539,000	-419,000	-77.74
租金收入	452		1,363,000		1,363,000		263,000	-263,000	-100.00	120,000	539,000	-419,000	-77.74
政府撥入收入	46		4,685,008,000		4,685,008,000	824,981,673	523,238,000	301,743,673	57.67	3,469,511,421	1,915,108,500	1,554,402,921	81.17
公庫撥款收入	462		2,568,903,000		2,568,903,000	234,055,905	204,094,000	29,961,905	14.68	1,474,285,121	1,022,322,000	451,963,121	44.21
政府其他撥入收入	46Y		2,116,105,000		2,116,105,000	590,925,768	319,144,000	271,781,768	85.16	1,995,226,300	892,786,500	1,102,439,800	123.48
其他收入	4Y		1,975,000		1,975,000	8,508,077		8,508,077		42,762,801		42,762,801	
雜項收入	4YY		1,975,000		1,975,000	8,508,077		8,508,077		42,762,801		42,762,801	
基金用途	5	1,425,856,355	4,696,795,000	646,920,000	6,769,571,355	781,853,968	680,111,800	101,742,168	14.96	1,637,898,543	2,246,152,855	-608,254,312	-27.08
高中及高職教育計畫	52		5,275,000		5,275,000	7,015,709		7,015,709		7,015,709	2,638,000	4,377,709	165.95
高中教育	521		5,275,000		5,275,000	7,015,709		7,015,709		7,015,709	2,638,000	4,377,709	165.95
國民教育計畫	53	87,625,249	870,047,000		957,672,249	173,325,292	77,568,000	95,757,292	123.45	298,159,981	422,547,249	-124,387,268	-29.44
國民中學教育	531	87,625,249	581,838,000		669,463,249	122,056,753	53,128,000	68,928,753	129.74	242,188,312	283,690,249	-41,501,937	-14.63
國民小學教育	532		288,209,000		288,209,000	51,268,539	24,440,000	26,828,539	109.77	55,971,669	138,857,000	-82,885,331	-59.69
學前教育計畫	54	269,291,735	95,104,000		364,395,735	77,490,861	34,490,000	43,000,861	124.68	257,225,133	113,245,735	143,979,398	127.14
學前教育	541	269,291,735	95,104,000		364,395,735	77,490,861	34,490,000	43,000,861	124.68	257,225,133	113,245,735	143,979,398	127.14
特殊教育計畫	55	5,391,270	38,941,000		44,332,270	15,756,684	6,960,000	8,796,684	126.39	16,941,429	24,667,270	-7,725,841	-31.32
特殊教育	551	5,391,270	38,941,000		44,332,270	15,756,684	6,960,000	8,796,684	126.39	16,941,429	24,667,270	-7,725,841	-31.32
社會教育計畫	56		83,347,000		83,347,000	9,797,928	11,035,000	-1,237,072	-11.21	30,034,303	58,128,000	-28,093,697	-48.33
社會教育	561		83,347,000		83,347,000	9,797,928	11,035,000	-1,237,072	-11.21	30,034,303	58,128,000	-28,093,697	-48.33
體育及衛生教育計畫	57	69,390,527	566,920,000		636,310,527	58,241,784	112,011,800	-53,770,016	-48.00	107,825,047	311,797,027	-203,971,980	-65.42
體育及衛生教育	571	69,390,527	566,920,000		636,310,527	58,241,784	112,011,800	-53,770,016	-48.00	107,825,047	311,797,027	-203,971,980	-65.42
一般行政管理計畫	5L		2,265,772,000		2,265,772,000	278,222,974	276,449,000	1,773,974	0.64	600,668,693	921,663,000	-320,994,307	-34.83
行政管理及推展	5L1		2,265,772,000		2,265,772,000	278,222,974	276,449,000	1,773,974	0.64	600,668,693	921,663,000	-320,994,307	-34.83
建築及設備計畫	5M	994,157,574	771,389,000	646,920,000	2,412,466,574	162,002,736	161,598,000	404,736	0.25	320,028,248	391,466,574	-71,438,326	-18.25
營建及修建工程	5M2	994,157,574	771,389,000	646,920,000	2,412,466,574	162,002,736	161,598,000	404,736	0.25	320,028,248	391,466,574	-71,438,326	-18.25

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 3 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 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	-646,920,000	-2,075,275,355	51,783,863	-156,610,800	208,394,663	-133.07	1,875,323,842	-330,505,355	2,205,829,197	-667.41
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	-646,920,000	-1,368,732,355					3,007,022,936	376,037,645	2,630,985,291	699.66

註：

雲林縣地方教育發展基金—雲林縣政府教育處

01-02003-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 3 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				7,015,709	0	7,015,709	0.00
		累計數				7,015,709	2,638,000	4,377,709	165.95
國民教育計畫		本月數				173,325,292	77,568,000	95,757,292	123.45
		累計數				298,159,981	422,547,249	-124,387,268	-29.44
學前教育計畫		本月數				77,490,861	34,490,000	43,000,861	124.68
		累計數				257,225,133	113,245,735	143,979,398	127.14
特殊教育計畫		本月數				15,756,684	6,960,000	8,796,684	126.39
		累計數				16,941,429	24,667,270	-7,725,841	-31.32
社會教育計畫		本月數				9,797,928	11,035,000	-1,237,072	-11.21
		累計數				30,034,303	58,128,000	-28,093,697	-48.33
體育及衛生教育計畫		本月數				58,241,784	112,011,800	-53,770,016	-48.00
		累計數				107,825,047	311,797,027	-203,971,980	-65.42

雲林縣地方教育發展基金—雲林縣政府教育處

01-02003-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 3 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
一般行政管理計畫		本月數				278,222,974	276,449,000	1,773,974	0.64
		累計數				600,668,693	921,663,000	-320,994,307	-34.83
建築及設備計畫		本月數				162,002,736	161,598,000	404,736	0.25
		累計數				320,028,248	391,466,574	-71,438,326	-18.25

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	1,637,898,543	-3,058,896,457	-65.13	
52 高中及高職教育計畫	5,275,000	7,015,709	1,740,709	33.00	
521 高中教育	5,275,000	7,015,709	1,740,709	33.00	
52100101 高級中學教育行政及督導-學務管理科	5,275,000	7,015,709	1,740,709	33.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,275,000	7,015,709	1,740,709	33.00	
72 捐助、補助與獎助	5,275,000	7,015,709	1,740,709	33.00	
721 補（協）助政府機關(構)	5,275,000	7,015,709	1,740,709	33.00	
53 國民教育計畫	870,047,000	298,159,981	-571,887,019	-65.73	
531 國民中學教育	581,838,000	242,188,312	-339,649,688	-58.38	
53100101 國民中學教育行政及督導-學務管理科	80,775,000	20,844,898	-59,930,102	-74.19	
1 用人費用	26,131,000	5,982,658	-20,148,342	-77.11	
12 聘僱及兼職人員薪資	19,110,000	4,818,744	-14,291,256	-74.78	
121 聘用人員薪金	19,110,000	4,818,744	-14,291,256	-74.78	
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	287,392	-907,608	-75.95	
161 職員退休及離職金	1,195,000	287,392	-907,608	-75.95	
18 福利費	3,383,000	653,048	-2,729,952	-80.70	
181 分擔員工保險費	2,497,000	633,848	-1,863,152	-74.62	
18Y 其他福利費	886,000	19,200	-866,800	-97.83	
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	14,862,240	-39,748,760	-72.79	
72 捐助、補助與獎助	54,611,000	14,862,240	-39,748,760	-72.79	
721 補（協）助政府機關(構)	54,461,000	14,369,559	-40,091,441	-73.61	
722 捐助國內團體		342,681	342,681		
726 獎助學員生給與	150,000	150,000			
53100102 國民中學教育行政及督導-國民教育科	501,063,000	221,343,414	-279,719,586	-55.83	
1 用人費用	3,749,000	1,418,082	-2,330,918	-62.17	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,708,000	918,276	-1,789,724	-66.09	
122 約僱職員薪金	2,708,000	918,276	-1,789,724	-66.09	

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	%	
15 獎金	339,000	309,337	-29,663	-8.75	
152 年終獎金	339,000	309,337	-29,663	-8.75	
16 退休及卹償金	165,000	56,832	-108,168	-65.56	
161 職員退休及離職金	165,000	56,832	-108,168	-65.56	
18 福利費	537,000	133,637	-403,363	-75.11	
181 分擔員工保險費	369,000	133,637	-235,363	-63.78	
18Y 其他福利費	168,000		-168,000	-100.00	
2 服務費用	313,000	38,728	-274,272	-87.63	
22 郵電費	36,000	14,952	-21,048	-58.47	
221 郵費	1,000		-1,000	-100.00	
222 電話費	35,000	14,952	-20,048	-57.28	
23 旅運費	136,000	14,776	-121,224	-89.14	
231 國內旅費	136,000	14,776	-121,224	-89.14	
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	34,300	-67,700	-66.37	
32 用品消耗	102,000	34,300	-67,700	-66.37	
321 辦公（事務）用品	100,000	34,300	-65,700	-65.70	
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	219,835,504	-276,979,496	-55.75	
72 捐助、補助與獎助	496,815,000	219,835,504	-276,979,496	-55.75	
721 補（協）助政府機關 （構）	496,815,000	219,831,454	-276,983,546	-55.75	
722 捐助國內團體		4,050	4,050		
9 其他	84,000	16,800	-67,200	-80.00	
91 其他支出	84,000	16,800	-67,200	-80.00	
91Y 其他	84,000	16,800	-67,200	-80.00	
532 國民小學教育	288,209,000	55,971,669	-232,237,331	-80.58	
53200101 國民小學教育行政 及督導-學務管理科	288,209,000	55,971,669	-232,237,331	-80.58	
2 服務費用	8,003,000	1,190,740	-6,812,260	-85.12	
21 水電費	662,000	662,000			
212 工作場所電費	648,000	648,000			

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	14,000	14,000			
22 郵電費	119,000	80,048	-38,952	-32.73	
221 郵費	2,000	2,000			
222 電話費	57,000	18,048	-38,952	-68.34	
224 數據通信費	60,000	60,000			
23 旅運費	287,000	36,948	-250,052	-87.13	
231 國內旅費	287,000	36,948	-250,052	-87.13	
24 印刷裝訂與廣告費	90,000	3,545	-86,455	-96.06	
241 印刷及裝訂費	90,000	3,545	-86,455	-96.06	
25 修理保養及保固費	150,000	152,500	2,500	1.67	
254 其他建築修護費	150,000	150,000			
255 機械及設備修護費		2,500	2,500		
28 專業服務費	6,695,000	255,699	-6,439,301	-96.18	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	245,000	155,699	-89,301	-36.45	
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	143,480	-163,520	-53.26	
32 用品消耗	307,000	143,480	-163,520	-53.26	
321 辦公（事務）用品	241,000	76,200	-164,800	-68.38	
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	48,064,861	-231,834,139	-82.83	
72 捐助、補助與獎助	278,699,000	47,544,861	-231,154,139	-82.94	
721 補（協）助政府機關 （構）	265,556,000	44,426,883	-221,129,117	-83.27	
722 捐助國內團體	6,000,000	1,869,510	-4,130,490	-68.84	
723 捐助私校	4,400,000	707,814	-3,692,186	-83.91	
726 獎助學員生給與	2,743,000	540,654	-2,202,346	-80.29	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	1,200,000	520,000	-680,000	-56.67	
743 獎勵費用	1,200,000	520,000	-680,000	-56.67	
9 其他		6,572,588	6,572,588		
91 其他支出		6,572,588	6,572,588		
91Y 其他		6,572,588	6,572,588		

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	%	
54 學前教育計畫	95,104,000	257,225,133	162,121,133	170.47	
541 學前教育	95,104,000	257,225,133	162,121,133	170.47	
54100104 幼兒教育行政及督導-特殊教育科	95,104,000	257,225,133	162,121,133	170.47	
1 用人費用		366,912	366,912		
12 聘僱及兼職人員薪資		306,092	306,092		
122 約僱職員薪金		306,092	306,092		
16 退休及卹償金		18,792	18,792		
161 職員退休及離職金		18,792	18,792		
18 福利費		42,028	42,028		
181 分擔員工保險費		42,028	42,028		
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	256,858,221	161,844,221	170.34	
72 捐助、補助與獎助	95,014,000	256,858,221	161,844,221	170.34	
721 補（協）助政府機關（構）	17,929,000	151,643,464	133,714,464	745.80	
722 捐助國內團體	20,000		-20,000	-100.00	
723 捐助私校	77,065,000	15,715,467	-61,349,533	-79.61	
724 捐助個人		89,499,290	89,499,290		
55 特殊教育計畫	38,941,000	16,941,429	-21,999,571	-56.49	
551 特殊教育	38,941,000	16,941,429	-21,999,571	-56.49	
55100104 特殊教育行政及督導-特殊教育科	38,941,000	16,941,429	-21,999,571	-56.49	
1 用人費用		661,860	661,860		
12 聘僱及兼職人員薪資		559,964	559,964		
121 聘用人員薪金		440,640	440,640		
122 約僱職員薪金		59,662	59,662		
123 約僱工員薪資		59,662	59,662		
16 退休及卹償金		32,600	32,600		
161 職員退休及離職金		32,600	32,600		
18 福利費		69,296	69,296		
181 分擔員工保險費		69,296	69,296		
2 服務費用	132,000	13,998	-118,002	-89.40	
22 郵電費	53,000	13,998	-39,002	-73.59	

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	20,000		-20,000	-100.00	
222 電話費	33,000	13,998	-19,002	-57.58	
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	16,265,571	-22,518,429	-58.06	
72 捐助、補助與獎助	38,784,000	16,265,571	-22,518,429	-58.06	
721 補（協）助政府機關（構）	37,714,000	16,265,571	-21,448,429	-56.87	
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	30,034,303	-53,312,697	-63.96	
561 社會教育	83,347,000	30,034,303	-53,312,697	-63.96	
56100103 社會教育行政及督導-社會教育科	76,630,000	26,273,724	-50,356,276	-65.71	
1 用人費用	2,200,000	855,208	-1,344,792	-61.13	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,608,000	535,396	-1,072,604	-66.70	
121 聘用人員薪金	1,608,000	535,396	-1,072,604	-66.70	
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	32,988	-67,012	-67.01	
161 職員退休及離職金	100,000	32,988	-67,012	-67.01	
18 福利費	291,000	92,275	-198,725	-68.29	
181 分擔員工保險費	219,000	76,275	-142,725	-65.17	
18Y 其他福利費	72,000	16,000	-56,000	-77.78	
2 服務費用	19,338,000	2,688,361	-16,649,639	-86.10	
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	31,556	-63,444	-66.78	
221 郵費		2,000	2,000		
222 電話費	95,000	29,556	-65,444	-68.89	

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	212,000	24,345	-187,655	-88.52	
231 國內旅費	212,000	24,345	-187,655	-88.52	
24 印刷裝訂與廣告費	162,000	5,880	-156,120	-96.37	
241 印刷及裝訂費	162,000	5,880	-156,120	-96.37	
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	65,580	-234,420	-78.14	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	300,000	65,580	-234,420	-78.14	
3 材料及用品費	416,000	59,239	-356,761	-85.76	
32 用品消耗	416,000	59,239	-356,761	-85.76	
321 辦公（事務）用品	156,000	44,239	-111,761	-71.64	
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	22,670,916	-32,005,084	-58.54	
72 捐助、補助與獎助	49,438,000	21,890,916	-27,547,084	-55.72	
721 補（協）助政府機關 （構）	43,633,000	21,676,383	-21,956,617	-50.32	
722 捐助國內團體	5,805,000	214,533	-5,590,467	-96.30	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	5,238,000	780,000	-4,458,000	-85.11	
743 獎勵費用	5,238,000	780,000	-4,458,000	-85.11	
56100106 家庭教育行政及督 導-家庭教育中心	6,717,000	3,760,579	-2,956,421	-44.01	
1 用人費用	5,577,000	1,969,510	-3,607,490	-64.69	
11 正式員額薪資	3,499,000	1,078,920	-2,420,080	-69.16	
113 職員薪金	3,099,000	946,160	-2,152,840	-69.47	
114 工員工資	400,000	132,760	-267,240	-66.81	
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	

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	%	
16 退休及卹償金	790,000	254,524	-535,476	-67.78	
161 職員退休及離職金	759,000	243,904	-515,096	-67.87	
162 工員退休及離職金	31,000	10,620	-20,380	-65.74	
18 福利費	588,000	111,550	-476,450	-81.03	
181 分擔員工保險費	337,000	111,550	-225,450	-66.90	
18Y 其他福利費	251,000		-251,000	-100.00	
2 服務費用	600,000	1,488,012	888,012	148.00	
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	893,012	888,012	17,760.24	
27D 計時與計件人員酬金		888,012	888,012		
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	

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	%	
721 補（協）助政府機關（構）	330,000	8,316	-321,684	-97.48	
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	107,825,047	-459,094,953	-80.98	
571 體育及衛生教育	566,920,000	107,825,047	-459,094,953	-80.98	
57100105 體育教學及活動-體育保健科	155,604,000	31,992,623	-123,611,377	-79.44	
2 服務費用	565,000	78,666	-486,334	-86.08	
22 郵電費	45,000	11,869	-33,131	-73.62	
222 電話費	45,000	11,869	-33,131	-73.62	
23 旅運費	375,000	13,443	-361,557	-96.42	
231 國內旅費	375,000	13,443	-361,557	-96.42	
28 專業服務費	145,000	53,354	-91,646	-63.20	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	145,000	53,354	-91,646	-63.20	
3 材料及用品費	2,248,000	2,596,006	348,006	15.48	
32 用品消耗	2,248,000	2,596,006	348,006	15.48	
321 辦公（事務）用品	22,000	13,756	-8,244	-37.47	
325 服裝	2,226,000	2,580,000	354,000	15.90	
326 食品		2,250	2,250		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	152,791,000	28,469,730	-124,321,270	-81.37	
72 捐助、補助與獎助	144,791,000	28,083,730	-116,707,270	-80.60	
721 補（協）助政府機關（構）	102,801,000	27,446,968	-75,354,032	-73.30	
722 捐助國內團體	41,990,000	577,762	-41,412,238	-98.62	
723 捐助私校		49,000	49,000		
724 捐助個人		10,000	10,000		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8,000,000	386,000	-7,614,000	-95.18	
743 獎勵費用	8,000,000	386,000	-7,614,000	-95.18	
9 其他		848,221	848,221		
91 其他支出		848,221	848,221		
91Y 其他		848,221	848,221		
57100205 學生衛生保健-體育保健科	411,316,000	75,832,424	-335,483,576	-81.56	
2 服務費用	98,000	2,312	-95,688	-97.64	

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	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	
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	75,760,217	-335,454,783	-81.58	
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	75,760,217	-335,451,783	-81.58	
721 補（協）助政府機關（構）	411,212,000	69,907,191	-341,304,809	-83.00	
722 捐助國內團體		5,853,026	5,853,026		
9 其他		68,775	68,775		
91 其他支出		68,775	68,775		
91Y 其他		68,775	68,775		
5L 一般行政管理計畫	2,265,772,000	600,668,693	-1,665,103,307	-73.49	
5L1 行政管理及推展	2,265,772,000	600,668,693	-1,665,103,307	-73.49	
5L100100 人員維持費	40,763,000	14,766,960	-25,996,040	-63.77	
1 用人費用	40,726,000	14,766,960	-25,959,040	-63.74	
11 正式員額薪資	24,377,000	7,901,245	-16,475,755	-67.59	
113 職員薪金	24,377,000	7,901,245	-16,475,755	-67.59	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,805,000	622,560	-1,182,440	-65.51	
122 約僱職員薪金	1,805,000	622,560	-1,182,440	-65.51	
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	911,213	-2,086,787	-69.61	
161 職員退休及離職金	2,998,000	911,213	-2,086,787	-69.61	
18 福利費	6,100,000	1,173,630	-4,926,370	-80.76	
181 分擔員工保險費	4,340,000	1,130,430	-3,209,570	-73.95	
18Y 其他福利費	1,760,000	43,200	-1,716,800	-97.55	
2 服務費用	37,000		-37,000	-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	%	
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	567,371,995	-1,562,637,005	-73.36	
1 用人費用	1,283,480,000	430,349,363	-853,130,637	-66.47	
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	430,013,221	-853,146,779	-66.49	
161 職員退休及離職金	1,249,084,000	426,028,688	-823,055,312	-65.89	
162 工員退休及離職金	24,845,000	1,947,879	-22,897,121	-92.16	
163 卹償金	9,231,000	2,036,654	-7,194,346	-77.94	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	846,529,000	137,022,632	-709,506,368	-83.81	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	846,529,000	137,022,632	-709,506,368	-83.81	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	846,529,000	137,022,632	-709,506,368	-83.81	
5L100400 調整待遇及其他經費	95,000,000	18,529,738	-76,470,262	-80.50	
1 用人費用	95,000,000	18,529,738	-76,470,262	-80.50	
18 福利費	95,000,000	18,529,738	-76,470,262	-80.50	
18Y 其他福利費	95,000,000	18,529,738	-76,470,262	-80.50	
5M 建築及設備計畫	771,389,000	320,028,248	-451,360,752	-58.51	
5M2 營建及修建工程	771,389,000	320,028,248	-451,360,752	-58.51	
5M200101 教育處營建及修繕工程-學務管理科	5,789,000	14,477,380	8,688,380	150.08	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,789,000	14,477,380	8,688,380	150.08	
72 捐助、補助與獎助	5,789,000	14,477,380	8,688,380	150.08	
721 補（協）助政府機關（構）	5,789,000	14,477,380	8,688,380	150.08	
5M200102 教育處營建及修繕工程-國民教育科	413,276,000	218,162,906	-195,113,094	-47.21	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	413,276,000	218,162,906	-195,113,094	-47.21	
72 捐助、補助與獎助	413,276,000	218,162,906	-195,113,094	-47.21	
721 補（協）助政府機關（構）	413,276,000	218,162,906	-195,113,094	-47.21	
5M200103 教育處營建及修繕工程-社會教育科	51,580,000	4,097,800	-47,482,200	-92.06	

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	51,580,000	4,097,800	-47,482,200	-92.06	
72 捐助、補助與獎助	51,580,000	4,097,800	-47,482,200	-92.06	
721 補（協）助政府機關（構）	51,580,000	4,097,800	-47,482,200	-92.06	
5M200104 教育處營建及修繕工程-特殊教育科	60,257,000	7,802,177	-52,454,823	-87.05	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60,257,000	7,802,177	-52,454,823	-87.05	
72 捐助、補助與獎助	60,257,000	7,802,177	-52,454,823	-87.05	
721 補（協）助政府機關（構）	60,257,000	7,802,177	-52,454,823	-87.05	
5M200105 教育處營建及修繕工程-體育保健科	240,487,000	75,487,985	-164,999,015	-68.61	
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	75,487,985	-21,121,015	-21.86	
72 捐助、補助與獎助	96,609,000	75,487,985	-21,121,015	-21.86	
721 補（協）助政府機關（構）	96,609,000	74,675,257	-21,933,743	-22.70	
722 捐助國內團體		82,728	82,728		
723 捐助私校		730,000	730,000		

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3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	4,041,723,387	100.00	負 債	2	592,335,175	14.66
流動資產	11	3,599,358,111	89.06	流動負債	21	592,335,175	14.66
現金	1101	2,954,861,683	73.11	應付款項	2102	592,335,175	14.66
銀行存款	110102	2,954,861,683	73.11	應付代收款	210203	284,811,225	7.05
銀行存款-縣庫存款	110102-1	2,800,562,233	69.29	應付費用	210204	307,523,950	7.61
銀行存款-保管款專戶	110102-2	154,299,450	3.82	其他負債	28	0	0.00
短期貸墊款	1106	100,000,000	2.47	什項負債	2801	0	0.00
短期貸款	110602	100,000,000	2.47	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	544,496,428	13.47	淨資產	3	3,449,388,212	85.34
預付費用	110804	544,496,428	13.47	淨資產	31	3,449,388,212	85.34
預付費用-預算內	110804-1	513,984,653	12.72	淨資產	3101	3,449,388,212	85.34
預付費用-預算外	110804-2	30,511,775	0.75	累積餘額	310101	1,571,507,282	38.88
固定資產	14	436,403,841	10.80	本期賸餘	310102	1,877,880,930	46.46
土地	1401	3,199,922	0.08	合計：		4,041,723,387	
土地	140101	3,199,922	0.08				

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3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	3.53				
房屋建築及設備	140401	142,613,805	3.53				
機械及設備	1405	12,290,458	0.30				
機械及設備	140501	39,904,861	0.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,614,403	-0.68				
交通及運輸設備	1406	2,378,031	0.06				
交通及運輸設備	140601	6,602,320	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,224,289	-0.10				
雜項設備	1407	50,965,694	1.26				
雜項設備	140701	57,946,998	1.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,981,304	-0.17				
購建中固定資產	1411	224,800,397	5.56				
購建中固定資產	141101	224,800,397	5.56				

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	2,800,562,233	2,800,562,233	
	銀行存款-保管款專戶	154,299,450	154,299,450	
	預付費用-預算內		513,984,653	
	53100101國民中學教育行政及督導-學務管理科	3,646,182		
	53100102國民中學教育行政及督導-國民教育科	1,662,114		
	53200101國民小學教育行政及督導-學務管理科	107,548		
	54100104幼兒教育行政及督導-特殊教育科	194,968,859		
	56100103社會教育行政及督導-社會教育科	2,510,000		
	57100105體育教學及活動-體育保健科	3,566,000		
	AAA001 預付費用－預算內（以前年度）	307,523,950		
	預付費用-預算外		30,511,775	
	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	56,500		
	A00104 194151-辦理非學校型態實驗教育學生學費補助方案	35,949		
	B00012 194151---改善教學環境設備	3,851,306		
	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		
	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		284,811,225	
		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		
	A00031 194151---國民中小學海洋教育資源中心維運計畫	4,032		

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	
	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	56,500		
	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		

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	
	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		
	A00129 194151---居家學習實施計畫	399,622		
	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	17,546,316		
	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		
	B00023 194151---國中小校舍補強工程經費	10,958,230		

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	
	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	3,975,611		
	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	1,457,096		
	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		
	D00027 194151---國前署補助改善及充實教學環境設備經費	425,732		

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	
	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	4,362,565		
	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	30,018,910		
	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	27,985,631		
	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	285,007		
	G99001 2991---國中小學學生紓困助學金	6,182,724		
	G99002 2991---營養午餐捐助	23,380,539		
	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		307,523,950	
	土地	307,523,950	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	
	機械及設備	39,904,861	39,904,861	
	累計折舊-機械及設備	-27,614,403	-27,614,403	
	交通及運輸設備		6,602,320	

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	
		6,602,320		
	累計折舊-交通及運輸設備		-4,224,289	
		-4,224,289		
	雜項設備		57,946,998	
		57,946,998		
	累計折舊-雜項設備		-6,981,304	
		-6,981,304		
	購建中固定資產		224,800,397	
		224,800,397		
	電腦軟體		5,961,435	
		5,961,435		