

**雲林縣政府**  
**地方教育發展基金**  
**業務計畫及預算說明**

中華民國 108 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

依據「教育基本法」第 5 條及「教育經費編列與管理法」第 13 條規定，教育經費應專款專用及設立地方教育發展基金，以合理分配及運用教育資源，促進本縣教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、本基金係由本府教育處、3 所縣立高級中學、28 所縣立國民中學、2 所國民中小學及 151 所本縣各鄉(鎮、市)國民小學等 185 個單位(學校)組成。

組織概況

類別	法定 編制員額	本(108)年度 預算員額	上(107)年度 預算員額	與上年度預算 員額比較增減
職員	866 【教育處 33 人； 家庭教育中心 4 人；高中國中 304 人；各國小 525 人】	822 【教育處 33 人；家庭教育中心 4 人；各高中及國中 300 人； 各國小 485 人】	828	-6 【各高中及國 中減 8 人；各 國小增 2 人】
教員	4,556 【高中國中 1,467 人；各 國小 3,089 人】	4,556 【高中及國中 1,467 人；國小 3,089 人】	4,620	-64 【各高中及國 中減 42 人；各 國小減 22 人】
運動 教練	33	33 【高中及國中 19 人；國小 14 人】	33	
技工	8	8 【高中及國中 8 人】	8	
工友	259 【家庭教育中心 1 人；高中國中 59 人；各國小 199 人】	298 【家庭教育中心 1 人；高中及 國中 62 人；國小 235 人】	315	-17 【各高中及國 中減 3 人；各 國小減 14 人】
合計	5,722	5,717	5,804	-87

雲林縣政府  
地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金(屬政事型基金)，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

- 一、 106 年度執行結果基金來源 110 億 103 萬 8,111 元，基金用途 107 億 8,480 萬 1,487 元。
- 二、 107 年度截至 107 年 6 月底止基金來源執行結果 77 億 9,257 萬 4,203 元，基金用途 52 億 2,004 萬 9,031 元。

參、業務計畫：

- 一、基金來源：預計來源 111 億 4,330 萬 5,000 元，包括服務收入 727 萬 7,000 元(考試報名費收入等)、公庫撥款 87 億 3,338 萬 4,000 元、政府其他撥入收入 23 億 7,697 萬元(中央計畫型補助款 7 億 3,070 萬 4,000 元、中央一般性教育經費補助款 10 億 9,708 萬 3,000 元、中央一般性基本設施經費補助款 2,358 萬 9,000 元、中央一般性優存利息補助款 5 億 2,559 萬 4,000 元)、學雜費收入 2,071 萬 6,000 元、財產收入(租金收入等) 255 萬 8,000 元及雜項收入 240 萬元。
- 二、基金用途：預計用途 111 億 4,557 萬 9,000 元，包括：
  - (一)高中教育計畫辦理高中教育行政及督導及各高中教育業務編列 4 億 2,391 萬 1,000 元。
  - (二)國民教育計畫辦理國民中學教育行政及督導、國民小學教育行政及督導暨各國中、小教育業務編列 76 億 3,894 萬 6,000 元。
  - (三)學前教育計畫主要辦理幼兒教育行政及督導編列 4 億 8,647 萬 8,000 元。
  - (四)特殊教育計畫辦理特殊教育行政及督導編列 4,458 萬 8,000 元。
  - (五)社會教育計畫辦理社會教育行政及督導、家庭教育業務編列 5,229 萬 6,000 元。

**雲林縣政府**  
**地方教育發展基金**  
**業務計畫及預算說明**

中華民國 108 年度

(六)體育及衛生教育計畫辦理體育教學及活動暨學生衛生保健編列 2 億 1,627 萬 8,000 元。

(七)行政管理及推展計畫辦理基本行政工作、人員維持、退休撫卹費用編列 22 億 7,732 萬元。

(八)建築及設備計畫辦理購置其他設備編列 576 萬 2,000 元。

肆、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 111 億 4,330 萬 5,000 元，較上年度預算數 115 億 1,389 萬 4,000 元，減少 3 億 7,058 萬 9,000 元，約-3.22%。

(二)本年度基金用途 111 億 4,557 萬 9,000 元，較上年度預算數 115 億 1,610 萬 1,000 元，減少 3 億 7,052 萬 2,000 元，約-3.22%。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 227 萬 4,000 元，期初累積賸餘數 8 億 319 萬 7,000 元，期末累積賸餘 8 億 92 萬 3,000 元。

三、補辦預算事項：補辦預算明細如下

單位：元

金額	說明	金額	說明
300,000	教育部補助106年度直轄市、縣(市)立高級中學等學校資本門補助經費。106.07.07第1062413880號簽准。	55,300	本處縣網中心機房溫度監控傳訊設備更新所需費用。106.07.07教育處 1062422367 號簽准。

**雲林縣政府**  
**地方教育發展基金**  
**業務計畫及預算說明**

中華民國 108 年度

金額	說明	金額	說明
800,180	教育部補助本縣同安國小等8校辦理106年度「公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫」經費。106.08.22教育處1062424427號簽准。	93,834	教育部補助本縣「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫(106-108年度)」之107及108年度第1階段校舍補強工程經費。106.11.28教育處1062439814號簽准。
73,731,818	為增列教育部國教署補助本縣106年度至107年度「建置校園智慧網路計畫」、「強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫」。106.10.03教育處1062434551號簽准。106.11.1雲議議教定6字第1060002074函准。	12,247,728	為增列教育部國教署補助本縣106年度至107年度「建置校園智慧網路計畫」、「強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫」、「高中職學術連網全面優化頻寬提升計畫」。106.10.03教育處1062434552號簽准。106.11.1雲議議教定6字第1060002073函准。
3,407,000	教育部資訊及科技教育司補助本縣「106-107年數位機會中心行動近用計畫」。106.11.10教育處1062440009號簽准。106.11.24雲議議教定6字第1060002266函准。	1,124,000	教育部國教署補助本縣「執行強化校園安全防護工作經費」。106.11.07教育處1062439217號簽准。106.11.24雲議議教定6字第1060002264函准。

**雲林縣政府**  
**地方教育發展基金**  
**業務計畫及預算說明**

中華民國 108 年度

金額	說明	金額	說明
750,000	教育部資訊及科技教育司補助本縣「106-107年城鄉建設—校園社區化改造計畫」。106.11.20教育處1062441266號簽准。106.11.30雲議議教定6字第1060002311函准。	1,124,000	教育部國教署補助本縣「執行強化校園安全防護工作經費」。106.11.07教育處1062439217號簽准。106.11.24雲議議教定6字第1060002264函准。
421,111	106年台灣學術網路智慧聯防應用計畫。107.01.30教育處1072402828號簽准。	96,000	本縣立仁國小106年度網際網路路由器更新計畫申請補助經費。106.12.25教育處1062444453簽核准。
90,900	本縣東興國小等7校辦理「106年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫第三次補助」經費追加款。107.01.16教育處1072400643簽核准。	31,000	本縣嘉興國小106年度改善教學環境投影機設備申請補助經費。106.12.25教育處1062444450簽核准。
70,000	本縣興華國小106年度資訊設備改善計畫。106.12.25教育處1062444456簽核准。	95,000	本縣林厝國小106年度資訊教學設備改善計畫。106.12.25教育處1062444449簽核准。
480,000	二崙國中辦理106年國中小校園無線網路環境建置計畫經費。107.01.17教育處1072400437簽核准。	49,800	本縣文賢國小106年度改善教學暨辦公環境設備計畫。106.12.25教育處1062444455簽核准。
1,055,900	本縣東興國小等7校辦理「106年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫第三次補助」經費。107.01.02教育處1062443800簽核准。	608,800	本縣保長國小等3校辦理「106年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫第四次補助」經費。107.01.16教育處1072400669簽核准。

**雲林縣政府**  
**地方教育發展基金**  
**業務計畫及預算說明**

中華民國 108 年度

金額	說明	金額	說明
1,642,700	本縣雲林國小等6校辦理「106年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫第二次補助」經費。106.12.21教育處1062442532簽核准。	2,856,600	本縣中和國小等15校辦理106年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫(第二次)經費。107.01.16教育處1072400658簽核准。
260,000	教師研習中心桌椅更換。107.02.05教育處第1072402650號簽准。	99,800	斗南國小107斗南程式創客計畫。107.03.27教育處第1072405363號簽准。
71,740,000	前瞻基礎建設國民中小學校園數位建設計畫。107.03.22教育處第1072408611簽准、107.04.10雲議議教字第1070000532號函決議。	96,600	更新活動中心擴音機設備(功率擴大器400W2台、16軌前級混音機1台、12吋主喇叭2支、8吋輔助喇叭4支、含安裝及線路配置)。(橋頭國小)
600,000	斗南國小辦理行動學習推動實施計畫。107.04.09教育處第1072408809簽准。	80,000	本縣和平國小106年度改善教學設備計畫。106.12.25教育處1062444451簽核准。
34,176	本縣石龜國小「107年活動中心改善教學用單槍投影機計畫」申請經費。107.04.24教育處第1072410886號簽准。	30,000	本縣仁愛國小「107年教學設備一筆電經費補助」。107.04.24教育處第1072411081號簽准。
200,000	本縣明德國小「107年度善及充實教學環境設備計畫」。107.06.27教育處第1072420285號簽准。	90,000	辦理「官邸兒童館館霧台鋪面改善工程」經費。107.01.31教育處1072402164簽核准。

**雲林縣政府**  
**地方教育發展基金**  
**業務計畫及預算說明**

中華民國 108 年度

金額	說明	金額	說明
342,000	教育部資訊及科技教育司增列補助本縣「107年數位機會中心行動近用計畫」(第二梯次)。107.05.01教育處第1072413705號簽准、107.05.29雲議議教19、20、21臨字第1070000981號函決議。	6,303,900	教育部國教署增加補助本縣106年度四湖鄉立幼兒園等9園改善教學環境設備經費。106.07.18教育處1062423973號簽准、106.08.30雲議議教臨16、17、18字第1060001641函准。
14,400,000	教育部國教署106年度補助本縣北港鎮立幼兒園興建教室經費。106.10.03教育處1062434968號簽准。106.11.01雲議議教定6字第1060002072函准。	1,125,000	本縣崙背鄉立幼兒園改善教學環境設備經費。106.10.03教育處1062434404號簽准。106.11.01雲議議教定6字第1060002070函准。
80,000	本縣廣興國小辦理「改善廣興教育農園屋頂地坪水泥砂漿粉光及排水孔施做與二樓膨孔地磚打除運棄與更新」計畫所需經費。106.08.17教育處1062423015號簽准。	490,000	教育部106年度補助辦理「校園社區化改造之社區多元學習中心」經費。106.10.27教育處1062437462號簽准。106.11.24雲議議教定6字第1060002263函准。
754,123	本縣僑真國小等8校辦理106學年度樂器採購所需經費。107.01.16教育處1062446449簽核准。	321,000	本縣石榴國中等8校「106年度改善及充實教學環境設備-樂器設備」經費。107.01.24教育處1072400641簽核准。

**雲林縣政府**  
**地方教育發展基金**  
**業務計畫及預算說明**

中華民國 108 年度

金額	說明	金額	說明
490,000	石龜國小辦理「106年度校園社區化改造之社區多元學習中心」(前瞻計畫)所需經費。107.01.30教育處1072401521簽核准。	60,000,000	雲林縣斗六棒球場整修工程。106.06.02教育處1062417547號簽准、106.6.27雲議議教定5字第1060001185號函准。
200,000	斗六國小辦理樂器設備採購。107.03.29教育處第1072407429簽准。	96,000	本縣東和國小「107年度購買太古教學樂器計畫」經費。107.05.31教育處第1072417555號簽准。
1,053,200	教育部國教署補助本縣106年度所轄國民中小學充實健康中心設備計畫經費。106.06.15教育處1062419812號簽准、106.6.27雲議議教定5字第1060001186號函准。	698,000	斗南國小辦理「106年度網球場改善整修工程」經費及保長國小辦理「106年度紅磚土跑道整修工程」經費。106.07.27教育處1062424303號簽准。
5,200,000	動支第二預備金支應「107年度龍舟賽」龍舟購置經費。106.09.01教育處1062428885號簽准。	6,355,000	106-107教育部城鄉建設-校園社區化改造-體育休閒站經費。106.12.29教育處第1062445130號簽准。
96,143,750	106-107體育休閒站、營造優質友善運動場館設施、營造友善自行車道經費。106.10.05教育處第1062434517簽准、106.11.01雲議議教定6字第1060002076號函決議。	840,000	106年完全中學資本門教育部補助經費配合款。(麥寮高中)
		72,000	南棟西側樓梯間增置不銹鋼側面採光罩。(南陽國小)

**雲林縣政府**  
**地方教育發展基金**  
**業務計畫及預算說明**

中華民國 108 年度

金額	說明	金額	說明
15,350	增置哺乳室。(南陽國小)	35,000	興建鋁窗。(嘉興國小)
46,900	更新教室前方及樓梯轉台上方雨遮。(棋山國小)	270,000	106年完全中學資本門教育部補助經費配合款。(麥寮高中)
33,349	購買視聽教室分離式冷氣機1台。(東仁國中)	34,000	購置自走式割草機。(成功國小)
15,000	購置清掃機。(龍巖國小)	16,275	購置長臂鏈鋸1台。(橋頭國小)
23,695	海豐分校裝設數位投影機(含手拉式布幕.移動櫃)。(麥寮國小)	10,000	更新許厝分校電動抽水馬達(含安裝及線路配置)。(橋頭國小)
19,500	購置ACER VM4650G G4600雙核心電腦一台。(橋頭國小)	71,250	更新華芸科技AS7008T 8BAY雙核NAS(含5顆WD 4T 3.5吋NAS硬碟)。(橋頭國小)
88,000	購置駕駛式割草機1台。(麥寮國小)	11,990	更新教室數位投影機。(大同國小)
25,000	更新電腦教室穩壓器。(大同國小)	50,000	原有烤窯改為可燒製陶土的柴窯1座。(潮厝國小)
29,000	購置自走式割草機。(荊桐國小)	14,500	購置BOSCH GSB VE-EC震動電鑽。(馬光國小)
21,711	購置攝影機(含攝影機、電池、腳架)。(口湖國小)	23,800	裝置Epsen EH-TW570數位單槍投影機。(興昌國小)
17,570	智慧儲值主機智慧電表及讀卡機、儲值卡片。(斗南國小)	27,200	裝設教室冷氣智慧儲值主機。(斗南國小)

**雲林縣政府**  
**地方教育發展基金**  
**業務計畫及預算說明**

中華民國 108 年度

金額	說明	金額	說明
15,500	購置桌上型電腦主機。(鎮東國小)	99,000	教室汰換電腦11部。(雲林國小)
16,000	購置個人電腦。(馬光國中)	19,900	汰換電腦主機(Win 10)乙部。(台西國中)
32,000	購置嘉強MA-708教學行動擴音機。(斗六國小)	26,000	購買手提式無線擴音機(100W 功率,無線麥克風*2)。(旭光國小)
22,800	購置電腦一台。(土庫國中)	61,100	購置數位控主機。(旭光國小)
38,500	購置伺服器(ASUS ESC500 G4 i7工作站、固態硬碟、網路卡)。(土庫國中)	10,781	購置2.4G數位無線麥克風系統(含藍牙無線手握式動圈麥克風)。(內湖國小)
18,300	裝置視聽教室汰換音響設備(擴大機+麥克風組)。(馬光國小)	43,000	無線麥克(1+2)U頻,雙頻,獨立四天線)。(豐安國小)
26,600	購置麥克風混音器+4頻無線麥克風發射接收)。(馬光國小)	14,000	購置無線電麥克風主機(含麥克風)。(重興國小)
24,000	裝置高畫質攝影機組)。(虎尾國小)	26,000	更新數位多軌混音器)。(興昌國小)
48,384	校園內西側圍牆安裝監視器主機等配件管路等)。(東明國中)	12,600	圖書室購置10吋高低音喇叭(揚聲器)1組)。(成龍國小)
12,000	購置藍芽接收擴大機)。(蔦松國小)	269,971	汰換電腦主機 13 部)。(崙背國中)
28,000	購置監視器主機)。(馬光國中)	33,000	購置高壓式綜合擴大機一台)。(土庫國中)

**雲林縣政府**  
**地方教育發展基金**  
**業務計畫及預算說明**

中華民國 108 年度

金額	說明	金額	說明
18,000	汰換YAMAHA MG16XU數位多軌混音器。(興昌國小)	20,000	購買手提式擴音機1台。(文安國小)
66,700	校區總機電話設備及線路更新。(新光國小)	27,100	購置分區廣播設備。(新光國小)
16,000	裝設教學擴音機副機(主動室外接副喇叭)。(華山國小)	14,000	購置聲寶43型電視機(含施工費)1台。(四湖國小)
41,850	燦良園鐵欄杆更新。(南陽國小)	34,260	汰換長焦投影機。(褒忠國小)
62,610	汰換短焦投影機。(褒忠國小)	24,000	購置滑動式黑板。(東興國小)
13,000	購置廚房不銹鋼工作台(雙層)。(豐安國小)	23,000	購置辦公室飲水機。(虎尾國小)
20,000	購置書箱。(安定國小)	42,000	購置LED跑馬燈42000*1座。(二崙國小)
13,022	汰舊換新短焦投機。(馬光國小)	25,000	改善學校音樂鐘舊。(埤腳國小)
23,000	購置造型閱讀書櫃。(秀潭國小)	22,000	購置長條閱讀座椅。(秀潭國小)
28,000	購置環形閱讀座椅。(秀潭國小)	80,000	購置中廊防風門。(秀潭國小)
66,700	活動中心更新遮光布幕。(口湖國小)	49,468	安裝屏風、屏風桌板疾走槽線。(秀潭國小)
213,602	翔英樓4樓4間教室安裝冷氣。(斗六國中)	18,050	更新門禁管制及對講設備。(新光國小)
65,413	增設舞台背景布幕。(荊桐國小)	13,750	校門電動鎖安裝。(荊桐國小)
15,745	裝設單槍投影機(含82吋布幕)。(華南國小)	54,120	更新教學生態水池過濾器。(石龜國小)

**雲林縣政府**  
**地方教育發展基金**  
**業務計畫及預算說明**

中華民國 108 年度

金額	說明	金額	說明
99,000	購置Epson EB-680超短焦投影機三台。(土庫國中)	19,000	安裝本校PU跑道使用注意事項告示牌。(宜梧國中)
20,000	購置風雨球場溫熱飲水機一台。(土庫國中)	12,000	購置推式割草機一台。(土庫國中)
34,000	消防逆止閥老舊換新。(雲林國小)	20,000	建置慧二現金出納管理作業系統1套。(麥寮國小)

伍、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
降低中輟率提升復學率	降低學生中輟率	中輟率：當年度輟學人數/學生人數	0.18%
降低中輟率提升復學率	提升中輟學生復學率	復學率：當年度復學人數/輟學人數	84.50%
辦理國小課後照顧班	辦理國小課後照顧班	開班數	34 班
執行強化校園安全防护工作計畫	精進校園安全防护設施	設置校數	30 校
加強校舍安全結構補強及拆除重建	強化老舊校舍之耐震能力以維校舍安全	完成棟數	169 棟
整建國中小學廁所、水資源再利用	結合地方特色融入教育管理，提供全縣各縣立學校安全及明淨與節能的設施	完成校數	20 校
優化學前教育	提升公共化教保服務比例	當年度公共化單位：園	新增 3 園
	辦理公立幼兒園改善教學環境設備	完成當年度公立幼兒園改善教學環境設備工程 單位：園	本年度得申請園所 15 園

**雲林縣政府**  
**地方教育發展基金**  
**業務計畫及預算說明**

中華民國 108 年度

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
發展適性特教	高級中等以下學校身心障礙及資賦優異學生安置率	高級中等以下學校安置學生人數/高級中等以下學校學生經鑑定為身心障礙、資賦優異確認生人數*100% 單位：%	100%
	提供學校特殊教育專業團隊服務及巡迴輔導人次	提供服務學生人次 單位：人次	6200 人次
推動終身學習教育	參加本縣社區大學學員人次	參加本縣社區大學學員人次 單位：人次	3,000
結合各級學校及民間團體等辦理家庭教育宣導與活動	1. 參與活動受惠人次 2. 增加辦理活動場次	1. 當年度參與人次 2. (今年度辦理活動場次-去年度辦理活動場次) ÷ 去年度辦理活動場次 × 100% 單位：%	1.23,000 2. 增加 20 場，增加比率為 4.5%
高齡者接受終身學習機會	參與樂齡學習系統人次成長率	(今年度參與樂齡學習系統學員人次-去年度參與樂齡學習系統學員人次) ÷ 去年度參與樂齡學習系統學員人次 × 100% 單位：%	增加 5000 人次，增加比率為 4.5%
提升志工督導知能，並強化與激勵志工團隊	辦理志工培訓、志工督導研習與志工激勵活動場次	當年度辦理場次	20 場
學生接受免費健康檢查	完成本縣國、中小暨高中學生健康檢查	學生數/年	年增值
有效防制毒品入侵校園	要求各校落實防制學生藥物濫用計畫，並配合本縣檢警單位、衛生局及校外會，辦理各項反毒宣導研習及相關活動	當年度辦理宣導、研習及相關活動場次	年增值

雲林縣政府  
地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
推展青少年假期體育活動	配合教育部體育署「營造熱力青春優質-辦理青少年休閒體育活動」計畫，辦理假期體育育樂營，充實學生假期生活(6%)	辦理活動營梯次	年增值

陸、其他:無