

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 106 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(106)年度 預算員額	上(105)年度 預算員額	與上年度預算 員額比較增減
職員	881 【教育處 33 人； 家庭教育中心 4 人；高中國中 319 人；各國小 525 人】	836 【教育處 33 人；家庭教育中心 4 人；各高中及國中 316 人； 各國小 483 人】	840	-4 【各高中及國 中減】
教員	4,709 【高中國中 1,573 人；各國 小 3,136 人】	4,709 【高中及國中 1,573 人；國小 3,136 人】	4,882	-173 【各高中及國 中減 96 人；各 國小減 77 人】
運動 教練	33	33 【高中及國中 19 人；國小 14 人】	33	【各高中及 國中減 1 人；各國小 加 1 人】
技工	8	8 【高中及國中 8 人】	8	
工友	284 【家庭教育中心 1 人；高中國中 64 人；各國小 219 人】	334 【家庭教育中心 1 人；高中及 國中 68 人；國小 265 人】	344	-10 【各高中及國 中減 2 人；各國 小減 8 人】
合計	5,915	5,920	6,107	-187

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 106 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、 104 年度執行結果基金來源 107 億 235 萬 3,541 元，基金用途 106 億 4,289 萬 2,153 元。
- 二、 105 年度截至 105 年 6 月底止基金來源執行結果 84 億 115 萬 8,978 元，基金用途 45 億 9,053 萬 9,280 元。

參、業務計畫：

- 一、基金來源：預計來源 115 億 6,439 萬 6,000 元，包括服務收入 732 萬 3,000 元(考試報名費收入等)、公庫撥款收入 87 億 4,238 萬元、政府其他撥入收入 27 億 8,827 萬 6,000 元(中央計畫型補助款 11 億 2,767 萬 4,000 元、中央一般性教育經費補助款 8 億 7,912 萬 9,000 元、中央一般性基本設施經費補助款 2,698 萬元、中央一般性優存利息補助款 7 億 5,449 萬 3,000 元)、學雜費收入 2,162 萬 3,000 元、財產收入(租金收入等) 228 萬 8,000 元及雜項收入 250 萬 6,000 元。
- 二、基金用途：預計用途 115 億 6,659 萬 7,000 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 4,512 萬 5,000 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 7,450 萬 5,000 元。
 - (三)學前教育計畫主要辦理幼兒教育行政及督導編列 2 億 9,449 萬 1,000 元。
 - (四)特殊教育計畫辦理特殊教育行政及督導編列 8,918 萬 4,000 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 6,577 萬 7,000 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 106 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 3 億 9,564 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 25 億 9,096 萬元。

(八)營建及修建工程辦理廳舍暨設施維護工作編列 1,090 萬 7,000 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 115 億 6,439 萬 6,000 元，較上年度預算數 117 億 278 萬 2,000 元，減少 1 億 3,838 萬 6,000 元，約-1.18%。

(二)本年度基金用途 115 億 6,659 萬 7,000 元，較上年度預算數 117 億 499 萬 8,000 元，減少 1 億 3,840 萬 1,000 元，約-1.18%。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 220 萬 1,000 元，期初累積賸餘數 3 億 7,052 萬 4,000 元，期末累積賸餘 3 億 6,832 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
497,742	為九芎國小等 139 校辦理教育部補助「104 年度提升國民中小學英語教學成效計畫-子計畫一：充實英語教學設備」經費 104 年 10 月 21 日 1042405092 號簽准	120,000	補助本縣西螺國中「自然領域實驗教室環境設備改善工程」經費 104 年 11 月 02 日 1042407030 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 106 年度

金額	說明	金額	說明
1,300,000	教育部國民及學前教育署「補助各直轄市、縣(市)政府執行強化校園安全防護工作經費」104年10月12日104簽准、104年11月24日雲議議教臨5字第10400022561號函同意墊付	98,400	核定補助斗六國中104年度校園安全維護-監視器系統經費(國教科)104年12月16日1042412849號簽准
444,500	本縣辦理「臺灣學術網路骨幹提升建置新世代網路路由器計畫」105.02.16教育處1052402939號簽准	89,996	教育部補助本縣資訊教育基礎環境「資訊設備更新」乙案。105.02.16教育處1052400506號簽准
87,450	教育部補助本縣國民中小學104學年度新增班級e化教室經費。105.02.23教育處1042413222號簽准	146,617	私立東南代用國中申請「高壓電設備改善」經費。105.03.11教育處1052405380號簽准
736,862	土庫國小辦理教育部國民及學前教育署補助本縣學生輔導諮商中心增置空間設備採購乙案。105.03.28教育處1052407791號簽准、104.12.30雲議議教臨6字第10400027311號函同意墊付	1,000,000	立仁國小辦理「102年度一般性補助款-老舊校舍拆除重建工程」第二次變更乙案。105.04.12教育處1052400880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 106 年度

金額	說明	金額	說明
1,640,606	補助本縣古坑華德福實驗高中辦理 104 年度「組合屋改善工程暨相關設備」經費。105.04.27 教育處 1052410883 號簽准	63,360	明倫國小 105 年「改善及充實教學環境設備」經費。105.05.31 教育處 1052416061 號簽准
609,000	104 年度所轄國民中小學充實健康中心設備計畫經費 104 年 08 月 05 日 1045425641 號簽准(體健科)、104 年 09 月 02 日雲議議教臨 3.4 字第 10400017341 號函同意墊付	850,000	教育部國民及學前教育署補助本縣辦理「105 改善無障礙校園環境」經費。105.03.10 教育處 1052407418 號簽准、105.04.07 雲議議教臨 7.8 字第 10500004381 號函同意墊付
882,000	雲林縣二崙國中等 4 校申請改善及充實教學環境設備經費。104 年 9 月 17 日 1042400698 號簽准(社教科)	256,100	教育部補助本縣 104 年度公立中小學資賦優異班及藝術才能班購置專業圖書經費。105.02.02 教育處第 1052402571 號簽核准
60,000	重興國小 105 年「擴充圖書室書櫃」經費。105.05.27 教育處 1052415548 號簽准	55,000	補助本縣後埔國小「改善遊戲器材工程」經費 104 年 10 月 16 日 1042402929 號簽准(體健科)
270,000	本縣豐安國小「風雨教室改善環境設備工程」經費 105 年 03 月 07 日 1052405253 號簽准(國教科)	71,910	教室東側駁坎上方裝設不鏽鋼護欄(華山國小)

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 106 年度

金額	說明	金額	說明
48,000	裝設不鏽鋼伸縮大門 (育仁國小)	16,000	更新電梯機房鐵門(虎 尾國小)
40,000	裝設木製校門1座(含 施工)(潮厝國小)	15,000	增設北側門電動門馬 達(泉州國小)
99,430	購置電動鐵捲門(中山 國小)	20,000	更換東側側門(鋁管拉 門)(豐榮國小)
27,885	裝設南棟教室側門鐵 捲門(陽明國小)	36,400	裝設學校側門入口不 鏽鋼伸縮門(陽明國小)
70,200	學校前後校門更新(馬 達、遙控器、配線、紅 外線防夾感應器等)含 安裝施工及線材(東榮 國小)	26,328	更新學校校門鐵捲門 (朝陽國小)
33,600	裝設太陽能充放電控 制器(橋頭國小)	63,200	購置求救鈴主機(含安 裝及線材)(台興國小)
16,000	學生活動中心布幕電 動馬達安裝(忠孝國小)	10,500	購置整理美化校園用 背式割草機(麥寮國 小)
50,000	建置防災電子看板(中 和國小)	36,750	裝設LED探照燈及探照 燈立桿配電材料(義賢 國小)
80,000	教學用液晶顯示器換 新(大屯國小)	13,500	拯民分校電子鐘換新 (大屯國小)

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 106 年度

金額	說明	金額	說明
15,500	購置全校無線廣播系統一組(斗南國小)	10,000	購置肩掛式割草機一台(斗南國小)
24,497	安裝學校電錶(含工資、材料及安裝)(雲林國中)	20,000	安裝游泳池電錶(含工資、材料及安裝)(雲林國中)
23,000	安裝游泳池水錶(含工資、材料及安裝)(雲林國中)	99,000	會計、出納、事務及文書汰換電腦計4部(土庫國中)
44,000	裝設監控錄影主機含攝影機*5(華南國小)	28,000	裝設監控錄影主機加液晶顯示器(華南國小)
47,000	安裝監控主機+攝影機*10。(山峰國小)	74,300	購置16路HD高階監控錄影系統+攝影機*10、主機硬碟*1(成功國小)
92,100	裝置數位影像監視系統32路混合式DVR+攝影機*6、硬碟、交換器(林中國小)	16,000	購置活動中心用麥克風(雲林國中)
34,000	購置移動式擴大機(含2支無線麥克風及移動車)(雲林國中)	14,360	安裝門口對講機(鎮西國小)
28,000	裝置校園監視器用智慧型網路交換器(立仁國小)	44,000	購置擴大器供學生活動中心使用(大埤國小)
30,000	購置無線麥克供風學生活動中心使用(大埤國小)	73,692	裝置監控主機(含室內外)攝影機*10、6TB監控硬碟+攝影(大埤國小)

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 106 年度

金額	說明	金額	說明
16,344	裝設監視錄影機主機 (舊庄國小)	23,000	裝置監視系統(含錄影機、監控專用硬碟、攝影機、設備機箱)(虎尾國小)
98,700	裝置監控主機 16 路 AHD 錄影主機(內含 3T 硬碟)(大屯國小)	33,809	裝 設 監 控 主 機 AH-6016DVR，更新校 園安全維護設備(平和 國小)
85,000	購置 16 路 AHD 1080P 數位錄影主機一台+攝 影機*10、監視液晶螢 幕。(宏崙國小)	54,300	裝設監視錄影主機+攝 影機*8(泉州國小)
75,570	裝置16路監控錄影主 機乙台含攝影機*11。 (新興國小)	99,000	裝置監控系統主機 16 路(含 4T 硬碟)(明倫國 小)
59,900	購置監視主機含攝影 機*9(含主機 硬碟)(永 定國小)	45,360	購置 16 路監視器主機 含攝影機*4、監視螢幕 (義賢國小)
69,400	購置錄影系統(含攝影 機*16、硬碟)(明禮國小)	30,700	購置監視主機(含攝影 機*2、監視器螢幕)(興 華國小)
19,500	購買47吋監視系統螢 幕(豐安國小)	43,200	購置16埠AHD智慧型 數位影像監控系統(含 攝影機*4)(豐安國小)
81,890	購置監視系統主機含 攝影機*3(含線材、管線 地下化、設備安裝費 等)(好收國小)	65,000	購置監視系統(含主機 與螢幕、鏡頭*10)(忠孝 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 106 年度

金額	說明	金額	說明
74,400	購置監視器主機 DVR(含鏡頭*12)(信義 國小)	69,252	增設學校大門口保全 監視錄影系統(飛沙國 小)
30,600	裝設警報受訊主機(含 警鈴*17)(三崙國小)	37,199	裝置監控主機(建華國 小)
31,500	購置監視系統(金湖國 小)	40,000	裝置數位監視器主機 (興南國小)
42,000	裝置校園預警廣播主 機(興南國小)	45,000	監視系統設備老舊汰 舊換新(成龍國小)
32,500	購置監視主機(含紅外 線鏡頭*4、監視螢 幕)(辰光國小)	78,560	購置監控錄影主機(含 硬碟、攝影機*8)(客厝 國小)
60,600	裝置監視系統主機(尖 山國小)	60,600	裝置智慧型數位影像 監控系統主機(16埠)(中 興國小)
14,000	購置逃生用廣播擴音 機主機(中興國小)	30,000	購置無線擴音機(水燦 林國小)
18,000	購置活動中心後級擴 音機(水燦林國小)	62,260	購置監控主機(含鏡頭 *10)(仁德國小)
25,000	水林校區變壓器更換 (水燦林國小)	77,725	購置教室教學用投影 機三台(仁德國小)

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 106 年度

金額	說明	金額	說明
14,800	購置總務處吹葉機 1 台 (蔦松國小)	31,550	裝設太陽能板(橋頭國小)
19,200	購置投影機 (橋頭國小)	26,000	購置投影機(中山國小)
109,600	更新教學用投影機(崙背國小)	64,000	購置專科教室教學用 液晶電視(崙背國小)
19,500	裝設正校門側門不銹 鋼門 (僑真國小)	54,657	購置教學用投影機 3 台 (林頭國小)
66,000	購置短焦投影機(土庫 國中)	10,500	整理校園草皮 (元長國中)
42,000	定置圖書室閱讀走廊 佈告欄 (東仁國中)	22,500	購置低音大提琴供社 團教學用 (雲林國中)

伍、其他:無