

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 109 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、4 所縣立高級中學、27 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(109)年度 預算員額	上(108)年度 預算員額	與上年度預算 員額比較增減
職員	858 【教育處 33 人； 家庭教育中心 4 人；高中國中 294 人；各國小 527 人】	821 【教育處 33 人；家庭教育中心 4 人；各高中及國中 299 人； 各國小 485 人】	822	-1 【各高中及國 中加 2 人；各國 小減 3 人】
教員	4,560 【高中國中 1,471 人；各國 小 3,089 人】	4,560 【高中及國中 1,471 人；國小 3,089 人】	4,556	4 【各高中及國 中加 4 人】
運動 教練	38	38 【高中及國中 23 人；國小 15 人】	33	5 【各高中及 國中加 4 人；各國小 加 1 人】
技工	8	8 【高中及國中 8 人】	8	
工友	254 【家庭教育中心 1 人；高中國中 58 人；各國小 195 人】	281 【家庭教育中心 1 人；高中及 國中 60 人；國小 220 人】	298	-17 【各高中及國 中減 2 人；各國 小減 15 人】
合計	5,718	5,708	5,717	-9

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 109 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、 107 年度執行結果基金來源 112 億 6,740 萬 708 元，基金用途 110 億 5,174 萬 9,967 元。
- 二、 108 年度截至 108 年 6 月底止基金來源執行結果 76 億 9,841 萬 2,306 元，基金用途 54 億 4,540 萬 8,756 元。

參、業務計畫：

- 一、基金來源：預計來源 130 億 3,251 萬 2,000 元，包括服務收入 741 萬 1,000 元(考試報名費收入等)、公庫撥款 87 億 2,316 萬元、政府其他撥入收入 42 億 7,498 萬 6,000 元【中央計畫型補助款 25 億 5,866 萬元、中央一般性教育經費補助款 10 億 8,645 萬 1,000 元、中央一般性基本設施經費補助款 2,322 萬元、中央一般性優存利息補助款 4 億 3,639 萬元、中央一般性補助 1 億 4,614 萬 5,000 元(107 年下半年節省舊制月退休金挹注退撫基金 273 萬 5,000 元、節省優惠存款差額利息 1 億 4,341 萬元)、一般性補助款 2,412 萬元(推動學校午餐採用國產可追溯生鮮食材經費)】、學雜費收入 2,179 萬 9,000 元、財產收入(租金收入等)276 萬 1,000 元及雜項收入 239 萬 5,000 元。

- 二、基金用途：預計用途 132 億 8,481 萬 5,000 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 9,561 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

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 109 年度

及督導暨各國中、小教育業務編列 85 億 640 萬 4,000 元。

(三)學前教育計畫主要辦理幼兒教育行政及督導編列 11 億 825 萬 4,000 元。

(四)特殊教育計畫辦理特殊教育行政及督導編列 1 億 524 萬 9,000 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 1 億 1,966 萬 2,000 元。

(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 6 億 6,497 萬 2,000 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 8,450 萬 3,000 元。

(八)建築及設備計畫辦理購置其他設備編列 16 萬元。

肆、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 130 億 3,251 萬 2,000 元，較上年度預算數 111 億 4,330 萬 5,000 元，增加 18 億 8,920 萬 7,000 元，約 16.95%。

(二)本年度基金用途 132 億 8,481 萬 5,000 元，較上年度預算數 111 億 4,557 萬 9,000 元，增加 21 億 3,923 萬 6,000 元，約 19.19%。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 2 億 5,230 萬 4,000 元，期初累積賸餘數 10 億 1,878 萬 1,000 元，期末累積賸餘 7 億 6,647 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 109 年度

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
2,367,247	石榴國小等 22 校辦理「圖書室冷氣空調設備設置暨汰舊」經費。107.02.02 教育處第 1072401380 號簽准。	93,800	樟湖生態國民中小學辦理 107 年度「整建國民中小學教育設施計畫」-木造平台修繕工程。107.11.09 教育處第 1072438260 號簽准。
32,931,000	教育部增列補助本縣 106 年度至 107 年度校園社區化改造計畫—擴建教室提供各類社區服務及學校社區共讀站經費。106.10.03 教育處第 1062434409 號簽准、106.11.01 雲議議教定 6 字第 1060002071 號函決議。	2,470,790	教育部國教署「107 學年度科技教育推動總體計畫(第二次提報)」經費。107.11.19 教育處第 1072441564 號簽准、107.12.13 雲議議教臨 24 字第 1070002439 號函決議。
100,000	本縣雲林國中「107 年度活動中心投影機設備增購」申請補助經費。107.06.28 教育處第 1072420735 號簽准。	1,073,012	補助北辰國小等 10 校辦理 107 年度「整建國民中小學教育設施計畫」-改善教學環境設施及設備經費。107.11.16 教育處第 1072438947 號簽准。
30,000	本縣二崙鄉大同國小「107 年行動學習設備補助案」申請補助經費。107.07.11 教育處第 1072420735 號簽准。	1,081,504	補助棋山國小等 10 校辦理 107 年度「整建國民中小學教育設施計畫」-改善教學環境設施及設備經費。107.11.22 教育處第 1072439942 號簽准。
707,946	(輔導團)國教署補助 107 學年度充實公立國民中學生活科技領域教室設備。	163,000	補助公誠國小、拯民國小及中山國小等 3 校辦理 107 年度校園樹木移除及修剪計畫經費。107.11.09 教育處第 1072437981 號簽准。
4,077,110	(國教科)-107 年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫。	211,200	補助本縣土庫國中「107 年度改善自強樓照明設備實施計畫」經費。107.11.13 教育處第 1072439892 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 109 年度

金額	說明	金額	說明
399,501	安慶國小辦理 107 年度「整建國民中小學教育設施計畫」-集合場暨社區居民活動場域電動遮陽工程經費。107.12.05 教育處 1072440974 號簽准。	681,818	校園社區化改造計畫-社區資訊站。107.09.07 教育處 1072428911 號簽准。107.10.02 雲議議教定 8 字第 1070002011 函准。
75,000	辦理教育部國民及學前教育署「107 學年度教學訪問教師計畫-課程與教學發展」經費。107.11.22 教育處 1072441681 號簽准。107.12.13 雲議議教臨 24 字第 1070002443 函准。	481,818	建置校園智慧網路計畫。107.09.07 教育處 1072428911 號簽准。107.10.02 雲議議教定 8 字第 1070002011 函准。
9,659,091	建構公教體系綠能雲端資料中心。107.09.07 教育處 1072428911 號簽准。107.10.02 雲議議教定 8 字第 1070002011 函准。	3,587,500	強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫。107.09.07 教育處 1072428911 號簽准。107.10.02 雲議議教定 8 字第 1070002011 函准。
454,545	普及國民寬頻上網環境-數位機會中心行動近用計畫。107.09.07 教育處 1072428911 號簽准。107.10.02 雲議議教定 8 字第 1070002011 函准。	646,591	高中職學術連網全面優化頻寬提升計畫。107.09.07 教育處 1072428911 號簽准。107.10.02 雲議議教定 8 字第 1070002011 函准。
27,019,318	建置校園智慧網路計畫。107.09.07 教育處 1072428911 號簽准。107.10.02 雲議議教定 8 字第 1070002011 函准。	12,947,727	校園社區化改造-活化校園空間擴大社區服務。107.09.07 教育處 1072428911 號簽准。107.10.02 雲議議教定 8 字第 1070002011 函准。
98,000	辦理教育部「國民中小學學生學籍資料交換規格」系統調整計畫前置準備作業所需經費。108.04.16 教育處 1082410630 號簽准。	82,800	鎮南國小申請補助「108 年改善及充實教學環境設備」經費。108.06.28 教育處 1082419847 號簽准。
114,000	教育部補助本縣辦理「108 年度國民中小學學生學籍資料交換規格系統調整計畫」。108.04.11 教育處 1082410680 號簽准。	126,520	林內國中等 2 校提報「108 年度改善消防安全設備」補助經費。108.07.25 教育處第 1082424435 號簽准。
45,417,046	強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫。107.09.07 教育處 1072428911 號簽准。107.10.02 雲議議教定 8 字第 1070002011 函准。	233,760	教育部國教署補助本府辦理「108 年度教育優先區計畫」。108.03.05 教育處 1082406529 號簽准。108.03.26 雲議議教臨 2-3 字第 1080000462 號函准。

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 109 年度

金額	說明	金額	說明
303,500	斗六國中辦理「108 年度雲林縣斗六自造教育及科技中心空間環境改善申請計畫」經費。108.04.17 教育處 1082409961 號簽准。	35,669	立仁國小提報 108 年度「消防安全維修」補助。108.06.26 教育處第 1082421535 號簽准。
163,260	飛沙國小等 2 校提報 108 年度「改善消防設備」補助經費。108.07.09 教育處第 1082422682 號簽准。	80,000	鎮南國小 107 年國樂隊改善及充實教學環境設備採購計畫經費 107.06.21 教育處第 1072419785 號簽准。
154,850	埤腳國小等 3 校提供空餘教室作為樂齡學習使用設備經費需求案。107..09.14 教育處第 1079980581 號簽准	425,460	雲林國中辦理「108 年度改善消防設備」案。108.06.26 教育處第 1082420958 號簽准。
200,000	(社教科)-元長國小等 15 校辦教育部 107 年中小學藝術才能班教學設備補助計畫。	29,600	明禮國小提報 108 年度「消防安全維修」補助。108.08.01 教育處第 1082426141 號簽准。
241,880	本縣土庫國小等 3 校辦理 107 年度改善及充實教學環境設備所需經費。107.11.09 教育處第 1072438900 號簽准。	31,150	興昌國小辦理「108 年度改善消防設備」案。108.08.01 教育處第 1082426537 號簽准。
300,000	活化校園空間擴大社區服務-社區多元學習中心。107.09.07 教育處 1072428911 號簽准。107.10.02 雲議議教定 8 字第 1070002011 函准。	388,150	永光國小等 4 校辦理 108 年度改善及充實教學環境設備所需經費。108.04.25 教育處 1082410544 號簽准。
749,167	樟湖生態國民中小學辦理華山教育農園設備改善計畫。108.04.25 教育處 1082412272 號簽准。	89,000	重光國小辦理「改善教學環境設備-重光大戲院教學與展演空間空調改善計畫」所需經費。108.04.16 教育處 1082410752 號簽准。
400,000	本縣斗六國中辦理 107 年度改善及充實管樂設備所需經費。107.12.13 教育處第 10724144033 號簽准。	177,000	大埤鄉立幼兒園等 5 校附設幼兒園辦理教育部國民及學前教育署辦理 107 年度補助充實及改善教學環境設施設備經費。107.07.26 教育處第 1072424590 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 109 年度

金額	說明	金額	說明
45,000	鎮南國小辦理 108 年度太鼓隊樂器設備財務採購計畫所需經費。108.05.10 教育處 1082415256 號簽准。	2,500,000	(體健科)-輔導基層訓練站培育優秀運動選手計畫。
200,000	廣興國小辦理廣興教育農園 108 年度環境整修器材更新申請計畫所需經費。108.05.29 教育處 1082418182 號簽准。	601,625	石榴國中等 7 校辦理運動場地設施設備修(整)建經費。107.12.05 教育處 1072441655 號簽准。
69,500	本縣樟湖生態國民中小學辦理華山教育農園綠美化計畫所需經費。108.05.30 教育處 1082417944 號簽准。	5,360,000	校園社區化改造計畫。107.09.07 教育處 1072428911 號簽准。107.10.02 雲議議教定 8 字第 1070002011 函准。
99,560	北辰國小辦理 108 年折合桌申請計畫所需經費。108.07.04 教育處第 1082421797 號簽准。	9,500,000	營造優質友善運動場館設施計畫 107.09.07 教育處 1072428911 號簽准 107.10.02 雲議議教定 8 字第 1070002011 函准。
68,360	文化處表演廳舞蹈地墊更新。108.08.01 文化處第 1083808012 號簽准。	25,000,000	營造友善自行車道計畫。107.09.07 教育處 1072428911 號簽准。107.10.02 雲議議教定 8 字第 1070002011 函准。
43,600	文化處表演廳防火逃生門維修。108.08.08 文化處第 1083807944 號簽准。	565,603	褒忠國小辦理「108 年度學生宿舍申請變更使用執照整修工程」經費。108.05.20 教育處 1082414814 號簽准。
557,937	教育部國教署補助本府「民 68 年前(含 68 年)興建建物鉛管更換計畫」經費。107.05.31 教育處第 1072417793 號簽准、107.07.09 雲議議教定 7 字第 1070001102 號函決議。	323,500	雲林國小辦理「108 年度遊戲器材和安全地墊更新」經費。108.08.05 教育處第 1082422528 號簽准。
197,200	四湖國中等 2 校辦理運動場地設施設備修(整)建經費。108.08.01 教育處第 1082426215 號簽准。	90,563	新造排水溝

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 109 年度

金額	說明	金額	說明
96,840	隱形鐵窗	19,900	裝設開天對開門(行政大樓往廚房)(龍巖國小)
21,400	手動鐵門	80,000	裝設中廊6片開天拉門(教學大樓中廊)(龍巖國小)
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)。	32,000	(復興國小)防火逃生門
720,000	107年完全中學資本門教育部補助經費配合款(麥寮高中)。	60,000	(潮厝國小)增設電窯安全防護圍籬1座
96,000	(草嶺國小)大門鐵捲門更新(含裝設工資)	54,800	(文賢國小)樓梯間格來德快速鐵捲門
11,000	(明禮國小)原校舍教室2F-3F樓梯間鐵捲門故障馬達，故申請補辦預算更換更換添盛電動捲門機【資本門】	30,000	西側門增設不鏽鋼推門乙座(東榮國小)。
53,800	北棟一樓西側樓梯鐵捲門更新。(南陽國小)	80,000	信義國小購置電動鐵捲門
51,593	為維護安全，提昇2樓女兒牆高度。(好收國小)	40,070	女兒牆增設欄杆(1.5公尺)(明德國小)-107年值日夜費(保全費)賸餘數超支併決算
99,400	校門口汰換電動不銹鋼伸縮門(建華國小)	47,500	尖山國小-原有老舊，更換自動電鐵門。
22,200	裝設前棟2樓西側鐵捲門1式。(107年第二期學校場所規費收入及雜項收入超支併決算)(重光國小)	99,200	購置電動不鏽鋼鐵門1座。保全費用超支併決算。(大有國小)
38,400	更新電動鐵捲門(含防壓裝置)。	38,000	(陽明國小)南棟教室側門鐵捲門不銹鋼門板1組(含微電腦主機馬達1組)
75,600	(光復國小)因舊式手拉鐵捲門不利開關，有礙開關與通行人員之安全，故申請補辦預算裝設電動式鐵捲門	44,000	(麥寮國小)分校一樓及屋頂北側馬達不鏽鋼罩工程。

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 109 年度

金額	說明	金額	說明
42,500	(水燦林國小)更新學校大門	53,000	(東興國小)校舍電動鐵捲門
25,000	增設樓梯間紅外線電動鐵捲門〔含馬達、隔板、遙控、感應器〕。 〔內湖國小〕	28,000	(中山國小)A棟校舍樓梯間快速電動鐵捲門
56,000	裝設不鏽鋼鐵捲門(鹿場國小)	37,000	裝設快速電動捲門-西棟(吳厝國小)
24,220	(明德國小)教學行政大樓北側女兒牆設欄杆(1.5尺及1尺不銹鋼管-含施工及材料)	41,000	裝設快速電動捲門(外加停電開鎖系統)-東棟(吳厝國小)
64,000	(朝陽國小)維護校園安全修繕校門柵欄 64,000元。	56,000	(復興國小)設置感應式紅外線電動伸縮門(含線材及安裝費用)
31,600	安裝學校南側鐵門馬達(僑美國小)	32,500	108 保全費贖餘款超併申請-西棟教室改裝電動捲門1樞(光復國小)
36,800	設置中廊落地門。(仁愛國小)	50,000	惠來國小樓梯出入口電動鐵捲門
12,456	增置樓梯採光罩(好收國小)	42,000	土庫國小裝設越港分校東側一樓男女廁快速鐵捲門
35,000	更換電動鐵捲門(東和國小)	28,000	(林頭國小)改善校園安全教學環境
45,500	增置視聽教室強化拉門(鎮東國小)	30,000	(林頭國小)改善校園安全教學環境
99,472	裝設電動捲門(石榴國小)	58,000	裝設電動鐵捲門2座(水燦林國小)
33,000	添購割草機。(溪洲國小)	21,000	購置電動打孔機(虎尾國小)。
18,000	紅外線對照安全裝置(永光國小)	26,000	安裝單槍投影機(含安裝線材與外接喇叭)(饒平國小)
18,000	(文安國小)數位錄影主機1台(107年度值日夜費保全費贖餘款超支併決算)	420,000	107年完全中學資本門教育部補助經費配合款(麥寮高中)。
20,000	烤漆伸縮拉門。(溪洲國小)	37,200	更新學校大門1組(水燦林國小)
32,000	(東興國小)校舍電動鐵捲門	10,000	會議室裝設輕鋼架隔間。(馬光國小)

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 109 年度

金額	說明	金額	說明
13,000	購置背式割草機(含架子)(建國國中)。	35,000	(金湖國小)因原警示廣播系統設備老舊需汰舊更新裝置廣播系統主機(500W 綜合廣播主機或同等品)
65,000	購置雷射雕刻機(建國國中)。	33,000	(文正國小)裝設求助鈴警示系統一套
22,000	購置視力檢查機(建國國中)。	25,400	(尖山國小)聲寶 SAMPO EM-43KT18A 43 型液晶顯示器(含安裝)
98,000	購置桌上型電腦(含螢幕)。(雲林國中)	32,400	(尖山國小)因原監視器螢幕畫面老舊不清需汰換。
56,250	裝設緊急按鈕(安南國小)	11,000	(明德國小)大門對照式紅外線感知器(含電源線路施工)
35,994	更新教室電腦主機(褒忠國小)	58,500	(興南國小)電腦主機。
18,000	購置日立 CP-EW 投影機(3000 流明)(中山國小)	88,760	購置通訊總機系統 1 組(成龍國小)
16,000	購置移動式擴音箱(豐榮國小)	47,000	(信義國小)LED 戶外電子看板。
12,075	購置摺式軟管割草機(橋頭國小)	30,000	大門橫向手拉式鐵門加製馬達及防夾裝置等配件更改為電動鐵門(信義國小)。
48,000	活動中心更新變電箱(含安裝及線路配置)(橋頭國小)	30,000	側門橫向手拉式鐵門加製馬達及防夾裝置等配件更改為電動鐵門(信義國小)。
90,000	購置冷氣機三台(北辰國小)。	14,700	(橋頭國小)網路交換器 MikroTik CRS 317-1G-16S-RM 1 台。
30,000	購置液晶顯示器乙台(北辰國小)。	174,656	因行政電腦主機(含螢幕)老舊須汰舊換新故申請補辦預算。(麥寮國小)
34,441	購置 65 吋 LED 螢幕顯示器(興華國小)	40,000	汰換更新裝置監視系統 LED 螢幕顯示器 1 臺(興華國小)
13,000	鐵捲門不斷電系統(四湖國小)	10,720	購置電動修枝機乙組(北辰國小)。

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 109 年度

金額	說明	金額	說明
17,487	購置 EPSON EN-U05 FULL HD 投影機 (中和國小)	41,997	(光復國小)因原電腦主機設備老舊需汰舊換新，故申請補辦預算購置電腦主機。(100-105年度辦公費賸餘數超支併決算)
42,000	(三和國小)行政電腦(主機*1、螢幕*1)。	13,500	購置打孔機 1 台。(聯美國小)
56,000	購置行政電腦-筆記型	55,000	校園草皮修剪所需購置園藝修剪割草機 1 台(安慶國小)
25,000	購置行政電腦	20,000	惠來國小教學行政用電腦
54,000	更新日立 CP-EW 投影機(3000 流明)(中山國小)	14,000	(文安國小)裝設校園大門馬達 1 台 (108 年度值日夜費保全費賸餘款超支併決算)
24,494	龍潭國小購置筆記型電腦。	54,000	(石龜國小)監視系統含施工及線材
95,000	購置 Ray 雷射雕刻機切割機(台西國小)	47,500	教室汰換電腦 5 部。(雲林國小)
25,000	更新單槍投影機 (東勢國小)	39,000	教室汰換投影機 3 部。(雲林國小)
49,000	購置教務處 2 台桌上型電腦(雲林國中)	10,800	割草機-林中國小
84,000	教學研究室冷氣機	11,000	購置好速耐硬管 143R 揹負式割草機+省力輔助器 1 組(水燦林國小)
30,000	購置筆記型電腦。(鎮東國小)	24,400	更新校門側門馬達 1 式。(拯民國小)
68,000	校園安全通訊主機(含天線及測試及通訊子機*2)嘉興國小	86,000	(拯民國小)新增拉線項目，建構紅瓦屋教室的攝影監視主機。線路與主機建設完畢後即可增設攝影機，本校校園寬廣，有許多地方尚有死角，需增加攝影機，以增進校園師生安全【資本門】。

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 109 年度

金額	說明	金額	說明
40,775	增置 16 路數位監錄主機(含大型紅外線攝影機 x4、影像傳輸器 x1)。(斗南國小)	64,000	購置廣播系統(嘉興國小)
98,600	因原電話系統設備老舊需汰舊換新，故申請補辦預算裝置電話通信系統(含主機、分機卡*2、電話機*20、單機卡)(林中國小)	16,500	購置行動擴音機(含防水背包、腳架)(虎尾國小)。
22,550	原監視系統主機損壞，故申請裝置高畫質監控主機(含攝影機、監控硬碟)。(荊桐國小)	18,500	(大埤國小)維護校園安全緊急廣播系統設備汰舊換新。
49,600	汰舊購置監視器機組(含主機*1、攝影機*6、硬碟*3)	29,800	汰換公共廣播擴音機乙組公共廣播擴音機(仁和國小)
38,000	裝設監視系統(棋山國小)	45,500	(復興國小)校門口對講機(含安裝、校園監控攝影錄影)
14,000	校園緊急廣播擴音機(華南國小)	20,500	(復興國小)校門口對講機(含安裝、鐵工)
45,200	廣播系統(含擴音器、無線麥克風、喇叭及安裝費用)(華南國小)	97,690	增購「校園安全話機系統」，強化緊急求救機制，讓校園安全防护更周全，確保學校師生安全。
24,111	更換試聽教室廣播擴音器(含麥克風)。(溪洲國小)	96,000	(中山國小)汰換本校老舊監視錄影設備，更新為 16Port 數位錄影主機(含 23 支紅外線彩色攝影機)。
91,500	(林頭國小)戶外廣播系統 38000 及話機不斷電系統 53500	12,900	購置廣播系統-廣播擴音機、喇叭(油車國小)
13,500	監視器監控主機 1 台(埤腳國小)	30,000	(三和國小)汰舊換新申請補辦預算裝置監控主機。(資本門)
22,400	(後埔國小)因原監視系統不足再購置，固申請補辦預算購置。依據 107 年度 8 月 23 日府教主歲一字 107280357 號辦理	64,296	(廣興國小)監視系統(含大門無線網路遙控感應監視系統，體育館網球場東側門監試攝影機*4)
49,300	裝置廣播系統含 60W 手提式擴音機。(宏崙國小)	60,000	購置校園廣播系統(義賢國小)

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 109 年度

金額	說明	金額	說明
42,700	為避免緊急狀況時,無法指揮學生進行逃生,故申請購置新擴大機與無線麥克風.	49,050	校園安全話機系統〈忠孝國小〉
37,850	希望更新廣播系統,讓複合式災難訊息的發送能更清楚.	79,500	加強校園監視系統。(仁愛國小)
98,600	購置廣播系統(中和國小)	40,000	(成龍國小)購置遠端監視主機組 1 組(含 8 埠主機,監視鏡頭)
39,000	因夜光天使計畫提升校園夜間安全(東榮國小)。	24,000	(成龍國小)購置廣播主機系統 1 組
18,900	校園安全緊急呼叫對講系統 1 組(含安裝及線材) 18,900 元。	22,000	(成龍國小)購置無線廣播控制機 1 組(含無線麥克風)
39,200	(育英國小)監視系統(含主機*1、螢幕*2、監視鏡頭 7)	42,000	(金湖國小)汰舊換新申請補辦預算裝置電信主機及汰換老舊電話機(TECOM 超級數位電話系統或同等品)(資本門)
73,760	(育英國小)校園安全話機系統	30,000	(金湖國小)因校門口無安全監視系統,故申請補辦預算裝置監視器兩組(室外型防水紅外線攝影機 705BH-01 或同等品)(資本門)
30,000	(明禮國小)購買擴聲廣播器,緊急狀況通知師生避難用【資本門】	47,775	購置監視系統主機及鏡頭。
82,500	購置監視系統(飛沙國小)	19,150	購置門口對講機(水燦林國小)
13,000	購置監視系統主機 1 台	67,599	裝置監控主機螢幕及高畫質攝影機組(含主機螢幕 1 組、攝影機 6 架)。(大興國小)
49,700	(南光國小)校園安全機具設置及修護費。(8 埠 AHD 智慧型數位影像監控系統(含攝影機*7)	20,200	購置廣播系統(含無線麥克風 2 支、天線 2 組、喇叭 2 組)。(大興國小)
44,600	(僑美國小) 1、(夜視)紅外線鏡頭單價 4,750 元,數量 8 支,總金額 38,000 元。 2、(22 型)監視器主機螢幕單價 3,300 元,數量 2 台,總金額 6,600 元。	59,304	(大興國小)因校內監視系統主機老舊,八支攝影機常有殘影雜訊,故申請補辦預算裝置監控主機及高畫質攝影機組 1 組【資本門】

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 109 年度

金額	說明	金額	說明
80,000	購置監視器主機(HS-HJ6321 1台(含監視器(SDI-4K03 23支、安裝測試)(斗六國小)	66,800	監視系統(含主機、攝影機*6 含安裝、線材、清潔保養)。(豐安國小)
95,806	監視器主機及監視器維修，提升校園安全監視器系統功能及解析度，確保學校危險角落監控功能。(下崙國小)	97,100	增設車牌辨識系統(南陽國小)
15,000	購置數位式監視器主機(台興國小)	42,825	(好收國小)因紅外線攝影機不足,故申請預算購置 AHD400 萬畫素監視錄影主機一組。
60,600	(興南國小)監視系統(含主機及攝影機)	16,000	更新無線麥克風廣播系統(豐榮國小)
77,208	購置監視主機〔含室內攝影機*16、硬碟*2、傳輸線等〕。(內湖國小)	20,300	因廣播系統擴大主機(含無限麥克風)老舊不堪使用須汰舊換新故申請補辦預算。(麥寮國小)
52,000	購置監視系統(元長國小)	31,800	更新 16 路監錄主機+攝影機組(3 台)+電視壁掛架(橋頭國小)
25,355	(客厝國小)購置 16 路 AHD 監控錄影主機(含 6TGB 硬碟)	50,800	更新 16 路監錄主機+攝影機組(6 台)+安裝及線路配置(橋頭國小)
24,000	無線麥克風擴音器(辰光國小)	63,200	購置監視器監控螢幕顯示器(義賢國小)
56,000	裝置監視系統(辰光國小)	56,000	購置監視系統 1 式 56000 元(永定國小) 預算來源:108 年值日夜費(保全費)贖餘數申請超支併決算
98,000	(東光國小)因原監視系統設備老舊，故申請補辦預算裝置監視系統一組【資本門】	80,800	108 年保全費贖餘款超支併決算-裝設監視系統(含主機、攝影機*16)(泉州國小)
14,500	(信義國小)更新無線麥克風廣播系統(含 2 支麥克風)。	28,000	更新音響混音器 YAMAHA MG16XU (中山國小)
10,000	分校更新電動鐵門對照式紅外線裝置(橋頭國小)	20,000	購置大門口照明設備(新興國小)

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 109 年度

金額	說明	金額	說明
69,300	裝置監視錄影器主機-AHD 高畫質 4TB 硬碟上網型 16H(含夜視紅外線攝影機 10 個)(新興國小)	31,000	移動式無線擴音機 1 台 31,000 元(華南國小)。
17,500	因原混音器老舊需汰舊換新。	74,300	(成功國小)監視系統(含 16 迴路數位主機 *1.紅外線攝影機 *14)(含施工及線材)
54,000	購置監視系統(含主機、硬碟、液晶螢幕及監視鏡頭)同安國小。	37,000	裝設監視系統乙組〈棋山國小〉
75,000	更新監視錄影主機暨系統(台西國小)	88,000	(大東國小)汰舊換新，申請補辦預算裝置監控主機 1 台，監視器高畫質攝影機 6 組(含線材、監視器儲存硬碟 3 台)。
57,750	裝置監視系統	28,000	因原廣播系統老舊需汰舊換新，故申請補辦預算購置 1200W 擴音機。(僑真國小)
20,000	(明倫國小)因原電子鐘老舊需汰舊換新。	28,000	動支 105 年度預算賸餘數購買擴大機 1 台。
12,000	(明倫國小)因原擴大機老舊需汰舊換新。	64,400	(斗南國小)增置 16 路數位監錄主機(含 13 台攝影機)
82,425	監視系統裝設工程(仁和國小)	30,000	後校門鐵捲門軌道更新-林中國小
78,000	購置監視系統(含監視器螢幕、主機、攝影機 *5)(宏崙國小)	61,600	擴大混音機 300W(含無線麥克風、喇叭音箱 10 吋、廣播喇叭 60W)-林中國小
24,000	108 保全費賸餘款超併申請-無線麥克風廣播設備 2 組*\$12,000(光復國小)	15,000	購置播音室音響擴大主機。(鎮東國小)
77,250	雲林國小大門口增置按鍵式門口機等設備	51,450	垃圾子車
22,200	裝設監視系統(鎮東國小)	95,500	購置本校大門口車牌辨識系統(雲林國中)

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 109 年度

金額	說明	金額	說明
46,000	門口影像監視	11,830	安裝短焦投影機(褒忠國小)
75,000	會議室麥克風系統	25,278	安裝長焦投影機(褒忠國小)
33,000	(蔦松國小)因 108 年增置遊戲器材,為維護校園兒童遊玩安全之需,新增 AHD 雙介面高畫質監視系統主機及室外型防水紅外線攝影機四組〈資本門〉	18,900	(麥寮國小)裝置安全防護網 545cm×200cm(含施工)。
14,950	裝設門口對講機(含開門控制器)1 組(水燦林國小)	15,750	(麥寮國小)裝置安全防護網 380cm×120cm(含施工)。
31,850	購置監視系統(含主機、紅外線攝影機)1 組(水燦林國小)	38,500	教室東側鐵捲門汰換為電動捲門(東榮國小)。
34,850	購置監視系統(含主機、紅外線攝影機)1 組(水燦林國小)	75,000	裝置校園安全圍籬(台興國小)
75,200	購置監視系統(含主機、紅外線攝影機)1 組(水燦林國小)	18,950	購置門口攝影機(水燦林國小)
73,500	購置學務處 OA 辦公室。(雲林國中)	35,000	購置高畫質鏡頭(夜視)攝影機(水燦林國小)
56,000	購置飲水機(雙溫缸槽式)。(雲林國中)	44,980	購置紅外線攝影機(水燦林國小)
98,000	購置抽氣式防震多功能藥品櫃(建國國中)。	70,000	汰換鐵捲門 2 座(動支保全經費賸餘)
30,000	(金湖國小)原手動鐵捲門老舊損壞及過於笨重,故改裝設防夾式電動鐵捲門。	80,000	(明禮國小)因志學館無鐵捲門,故申請補辦預算設置志學館鐵捲門(資本門)
36,548	購置飲水機二台(北辰國小)。	27,200	(和平國小)校舍鐵捲門汰舊換新
12,000	動支 107 年度美術班報名費超收款購買美術班用圖畫紙櫃乙組。	12,000	樓梯安全防護網 1 處(文正國小)
17,000	六合國小-LED 燈具 100W2 組(包含燈具、柱子、計時開關、開關及施工工資)	53,600	設置安全圍籬,維護校園安全(台興國小)

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 109 年度

金額	說明	金額	說明
29,000	購置電鋼琴(橋頭國小)	75,000	購置高亮度投影機(台西國小)
76,800	陽明國小-南棟教室 2 樓中廊鐵捲門舊損不堪使用,需改善更新 1 組鐵捲門及微電腦主機(含馬達)1 組	50,000	購置低音直笛
18,040	(安定國小)16路監視錄影主機含安裝測試	16,000	設備老舊,需汰舊換新,故申請補辦預算裝置監視系統(含主機、硬碟)(聯美國小)。
82,425	(大有國小)購置圖書櫃。100-105 年辦公費賸餘補辦預算。	16,000	裝設手拉捲門(虎尾國小)。
35,000	購置監視主機系統 1 組(含攝影機*6)保全費用超支併決算。	15,000	惠來國小班級公佈欄
62,000	(大有國小)購置監視主機系統 1 組(含 65 吋液晶螢幕*1)保全費用超支併決算。	36,180	土庫國小購置抽水幫浦設備
32,922	行政大樓電動快速捲門(1530*3050mm)(龍巖國小)	81,000	教學及行政用辦公室購置推拉門矮櫃 2 座(秀潭國小)
33,432	教學大樓電動快速捲門(1530*3050mm)(龍巖國小)	16,200	教學及行政用購置放置監視器及廣播器材之機櫃 1 組(秀潭國小)
33,243	行政大樓電動快速捲門(1700*3050mm)(龍巖國小)	25,000	教學大樓二樓西側樓梯入口鐵捲門汰換
10,000	(明倫國小)因原修籬剪枝機老舊常故障需汰舊換新。	26,300	教學大樓二樓東側樓梯入口 鐵捲門汰換
49,800	更換東棟 1 樓往 2 樓英語教室不銹鋼自動鐵捲門 1 組(安南國小)	26,900	西棟教室一樓樓梯入口鐵捲門汰換
16,500	購置落葉吹風機。(鎮東國小)	31,500	自走式割草機
21,000	購置高壓清洗機。(鎮東國小)	58,000	會計室木製系統高櫃
19,360	東棟 1 樓往 2 樓代用禮堂不銹鋼手動鐵捲門更換手拉門片 1 組(安南國小)	24,300	校舍裝置電動安全鐵捲門 1 座。(溝壩國小)

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 109 年度

金額	說明	金額	說明
20,000	設置校門口戶外公佈欄-申請 100-106 年雜項收入超支併決算	96,500	樂器
72,000	購置教務處新置 OA 系統辦公桌(雲林國中)	64,500	貨櫃
96,000	購置樂器(雲林國中)	29,000	購置響仁和單面牛皮鼓 1 個(水燦林國小)
34,518	購置飲水機 2 台(雲林國中)	12,000	購置不鏽鋼鼓架(附輪)(水燦林國小)
40,425	裝置校園內東側電動白鐵捲門。	30,100	更新教學大樓快速捲門 1 樁。(拯民國小)

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
結合各級學校及民間團體等辦理家庭教育宣導與活動 (家庭教育中心)	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%
提升志工督導知能，並強化與激勵志工團隊 (家庭教育中心)	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
推動終身學習教育(社教科)	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
降低中輟率提升復學率(學管科)	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(學管科)	提升中輟學生復學率	復學率：當年度復學人數/輟學人數	85.25%
辦理國小課後照顧班(學管科)	辦理國小課後照顧班	開班數	34 班

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 109 年度

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
執行強化校園安全防護工作計畫 (國教科)	精進校園安全防護設施	設置校數	60 校
加強校舍安全結構補強及拆除重建 (國教科)	強化老舊校舍之耐震能力以維校舍安全	完成棟數	補強 18 棟 拆除 4 棟
整建國中小學廁所、水資源再利用 (國教科)	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 (特教科)	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 16 園
發展適性特教 (特教科)	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	24000 人次
高齡者接受終身學習機會 (家庭教育中心)	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%

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 109 年度

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
學生接受免費健康檢查 (體健科) 有效防制毒品入侵校園 (體健科)	完成本縣國、中小暨高中學生健康檢查 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	學生數/年 當年度辦理宣導、研習及相關活動場次	100% 372 場次
推展青少年假期體育活動 (體健科)	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	500 梯次
學生接受免費健康檢查 (體健科)	完成本縣國、中小暨高中學生健康檢查	學生數/年	100%

陸、其他:無