

## 臺南市地方教育發展基金-臺南市立歸仁國民中學

## 基金用途明細表

中華民國 101 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	202,779,000	254,932,692	52,153,692	25.72	
53 國民教育計畫	202,301,000	199,247,246	-3,053,754	-1.51	
531 國民中學教育	202,301,000	199,247,246	-3,053,754	-1.51	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		4,584,600	4,584,600		
1 用人費用		4,584,600	4,584,600		
11 正式員額薪資		873,000	873,000		
113 職員薪金		873,000	873,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		3,711,600	3,711,600		
124 兼職人員酬金		3,711,600	3,711,600		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		455,099	455,099		
1 用人費用		455,099	455,099		
11 正式員額薪資		386,668	386,668		
113 職員薪金		386,668	386,668		
16 退休及卹償金		29,379	29,379		
161 職員退休及離職金		29,379	29,379		
18 福利費		39,052	39,052		
181 分擔員工保險費		39,052	39,052		
53110204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		122,400	122,400		
1 用人費用		122,400	122,400		
12 聘僱及兼職人員薪資		122,400	122,400		
124 兼職人員酬金		122,400	122,400		
53110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		121,560	121,560		
1 用人費用		121,560	121,560		
11 正式員額薪資		24,000	24,000		
113 職員薪金		24,000	24,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		97,560	97,560		
124 兼職人員酬金		97,560	97,560		
53120000 各校經常門分支計畫	202,301,000	193,484,599	-8,816,401	-4.36	
1 用人費用	195,099,000	186,734,131	-8,364,869	-4.29	
11 正式員額薪資	131,920,000	125,135,840	-6,784,160	-5.14	
113 職員薪金	131,177,000	124,392,920	-6,784,080	-5.17	53國民教育計畫-各校經常門分支計畫-用人費用差異-3%以上原因：主要係為101學年老師減3班缺額9人、管控9人和會計佐理員1人未補

## 臺南市地方教育發展基金-臺南市立歸仁國民中學

## 基金用途明細表

中華民國 101 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	%	
114 工員工資	743,000	742,920	-80	-0.01	
12 聘僱及兼職人員薪資	5,559,000	8,538,095	2,979,095	53.59	
122 約僱職員薪金	1,635,000	1,238,262	-396,738	-24.27	
124 兼職人員酬金	3,924,000	7,299,833	3,375,833	86.03	
13 超時工作報酬	698,000	349,355	-348,645	-49.95	
131 加班費	698,000	349,355	-348,645	-49.95	
15 獎金	33,349,000	29,512,950	-3,836,050	-11.50	
151 考績獎金	16,859,000	13,523,205	-3,335,795	-19.79	
152 年終獎金	16,490,000	15,989,745	-500,255	-3.03	
16 退休及卹償金	11,742,000	11,109,238	-632,762	-5.39	
161 職員退休及離職金	11,705,000	11,063,446	-641,554	-5.48	
162 工員退休及離職金	37,000	45,792	8,792	23.76	
18 福利費	11,831,000	12,088,164	257,164	2.17	
181 分擔員工保險費	11,117,000	11,300,630	183,630	1.65	
183 傷病醫藥費	49,000	3,500	-45,500	-92.86	
18Y 其他福利費	665,000	784,034	119,034	17.90	
19 提繳費		489	489		
191 提繳工資墊償費用		489	489		
2 服務費用	4,968,000	4,358,683	-609,317	-12.26	
21 水電費	1,360,000	1,092,444	-267,556	-19.67	
212 工作場所電費	1,200,000	865,245	-334,755	-27.90	
214 工作場所水費	156,000	222,821	66,821	42.83	
217 氣體費	4,000	4,378	378	9.45	
22 郵電費	260,000	223,282	-36,718	-14.12	
221 郵費	60,000	63,800	3,800	6.33	
222 電話費	180,000	147,317	-32,683	-18.16	
224 數據通信費	20,000	12,165	-7,835	-39.18	
23 旅運費	273,000	219,132	-53,868	-19.73	
231 國內旅費	263,000	219,132	-43,868	-16.68	
236 貨物運費	10,000		-10,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	385,000	286,400	-98,600	-25.61	
241 印刷及裝訂費	385,000	286,400	-98,600	-25.61	
25 修理保養及保固費	1,467,000	1,382,619	-84,381	-5.75	
251 土地改良物修護費		42,943	42,943		
252 一般房屋修護費	720,000	718,800	-1,200	-0.17	

## 臺南市地方教育發展基金-臺南市立歸仁國民中學

## 基金用途明細表

中華民國 101 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	%	
254 其他建築修護費	100,000	84,506	-15,494	-15.49	
255 機械及設備修護費	104,000	113,815	9,815	9.44	
256 交通及運輸設備修護費	120,000	150,851	30,851	25.71	
257 什項設備修護費	423,000	235,754	-187,246	-44.27	
258 其他資產修護費		35,950	35,950		
26 保險費	3,000	8,348	5,348	178.27	
264 交通及運輸設備保險費	3,000	104	-2,896	-96.53	
26Y 其他保險費		8,244	8,244		
27 一般服務費	941,000	891,080	-49,920	-5.30	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,000		-2,000	-100.00	
279 外包費	152,000	154,220	2,220	1.46	
27D 計時與計件人員酬金	640,000	648,852	8,852	1.38	
27F 體育活動費	147,000	88,008	-58,992	-40.13	
28 專業服務費	147,000	123,418	-23,582	-16.04	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32,000	16,400	-15,600	-48.75	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	45,992	25,992	129.96	
288 委託考選訓練費		3,600	3,600		
28A 電子計算機軟體服務費	7,000	5,000	-2,000	-28.57	
28Y 其他	88,000	52,426	-35,574	-40.43	
29 公共關係費	132,000	131,960	-40	-0.03	
291 公共關係費	132,000	131,960	-40	-0.03	
3 材料及用品費	1,718,000	1,579,946	-138,054	-8.04	
31 使用材料費	3,000	1,728	-1,272	-42.40	
312 燃料	3,000	1,728	-1,272	-42.40	
32 用品消耗	1,715,000	1,578,218	-136,782	-7.98	
321 辦公(事務)用品	926,000	1,070,734	144,734	15.63	
322 報章什誌		79,923	79,923		
323 農業與園藝用品及環境美化費	200,000	261,426	61,426	30.71	
324 化學藥劑與實驗用品	77,000	10,500	-66,500	-86.36	
326 食品	32,000	94,274	62,274	194.61	
327 飼料		500	500		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	90,000	15,861	-74,139	-82.38	
32Y 其他	390,000	45,000	-345,000	-88.46	

## 臺南市地方教育發展基金-臺南市立歸仁國民中學

## 基金用途明細表

中華民國 101 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	%	
4 租金、償債與利息	118,000	566,491	448,491	380.08	
42 房租		6,000	6,000		
421 一般房屋租金		6,000	6,000		
44 交通及運輸設備租金	88,000	144,200	56,200	63.86	
442 車租	88,000	144,200	56,200	63.86	
45 什項設備租金	30,000	416,291	386,291	1,287.64	
451 什項設備租金	30,000	416,291	386,291	1,287.64	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	398,000	245,348	-152,652	-38.35	
71 會費	32,000	2,000	-30,000	-93.75	
712 學術團體會費	30,000		-30,000	-100.00	
713 職業團體會費	2,000	2,000			
72 捐助、補助與獎助	100,000	100,000			
726 獎助學員生給與	100,000	100,000			
75 競賽及交流活動費	266,000	143,348	-122,652	-46.11	
751 技能競賽	266,000	143,348	-122,652	-46.11	
53121501 特教臨僱助理員		78,988	78,988		
1 用人費用		78,988	78,988		
12 聘僱及兼職人員薪資		67,620	67,620		
124 兼職人員酬金		67,620	67,620		
16 退休及卹償金		3,523	3,523		
161 職員退休及離職金		3,523	3,523		
18 福利費		7,845	7,845		
181 分擔員工保險費		7,845	7,845		
53121901 學校水電費		400,000	400,000		
2 服務費用		400,000	400,000		
21 水電費		400,000	400,000		
212 工作場所電費		400,000	400,000		
5L 一般行政管理計畫		55,271,272	55,271,272		
5L1 行政管理及推展		55,271,272	55,271,272		
5L100300 教職員退休及撫卹給付		52,929,767	52,929,767		
1 用人費用		52,459,767	52,459,767		
15 獎金		5,459,108	5,459,108		
152 年終獎金		5,459,108	5,459,108		
16 退休及卹償金		46,430,059	46,430,059		5L一般行政管理計畫決算較預算數多55,271,272元係為統籌支撥經費

## 臺南市地方教育發展基金-臺南市立歸仁國民中學

## 基金用途明細表

中華民國 101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		46,430,059	46,430,059		
18 福利費		570,600	570,600		
18Y 其他福利費		570,600	570,600		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		470,000	470,000		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		470,000	470,000		
747 慰問金、照護及濟助金		470,000	470,000		
5L100400 調整待遇及其他經費		2,341,505	2,341,505		
1 用人費用		2,341,505	2,341,505		
18 福利費		2,341,505	2,341,505		
18Y 其他福利費		2,341,505	2,341,505		
5M 建築及設備計畫	478,000	414,174	-63,826	-13.35	
5M3 交通及運輸設備	50,000	48,000	-2,000	-4.00	
5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	50,000	48,000	-2,000	-4.00	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50,000	48,000	-2,000	-4.00	
51 購置固定資產	50,000	48,000	-2,000	-4.00	
515 購置交通及運輸設備	50,000	48,000	-2,000	-4.00	5M建築及設備計畫決算較預算多63,826元係為擷節開支
5M4 其他設備	428,000	366,174	-61,826	-14.45	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	428,000	366,174	-61,826	-14.45	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	428,000	366,174	-61,826	-14.45	
51 購置固定資產	428,000	366,174	-61,826	-14.45	
514 購置機械及設備	322,000	294,600	-27,400	-8.51	
516 購置什項設備	106,000	71,574	-34,426	-32.48	