

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 102 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	194,237,000	247,571,070	53,334,070	27.46	
53 國民教育計畫	193,932,000	196,101,576	2,169,576	1.12	
531 國民中學教育	193,932,000	196,101,576	2,169,576	1.12	
53110201 增置專任專業輔導人員(心理社工師)		302,920	302,920		
1 用人費用		302,920	302,920		
12 聘僱及兼職人員薪資		252,414	252,414		
121 聘用人員薪金		252,414	252,414		
16 退休及卹償金		15,144	15,144		
161 職員退休及離職金		15,144	15,144		
18 福利費		35,362	35,362		
181 分擔員工保險費		35,362	35,362		
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		4,117,001	4,117,001		
1 用人費用		4,117,001	4,117,001		
11 正式員額薪資		857,000	857,000		
113 職員薪金		857,000	857,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		3,196,080	3,196,080		
124 兼職人員酬金		3,196,080	3,196,080		
18 福利費		63,921	63,921		
181 分擔員工保險費		63,921	63,921		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		733,183	733,183		
1 用人費用		733,183	733,183		
11 正式員額薪資		554,965	554,965		
113 職員薪金		554,965	554,965		
15 獎金		76,451	76,451		
151 考績獎金		48,595	48,595		
152 年終獎金		27,856	27,856		
16 退休及卹償金		46,531	46,531		
161 職員退休及離職金		46,531	46,531		
18 福利費		55,236	55,236		
181 分擔員工保險費		55,236	55,236		
53110204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		271,235	271,235		
1 用人費用		271,235	271,235		
12 聘僱及兼職人員薪資		267,480	267,480		
124 兼職人員酬金		267,480	267,480		

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 102 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	%	
18 福利費		3,755	3,755		
181 分擔員工保險費		3,755	3,755		
53110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		125,347	125,347		
1 用人費用		125,347	125,347		
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		99,360	99,360		
124 兼職人員酬金		99,360	99,360		
18 福利費		1,987	1,987		
181 分擔員工保險費		1,987	1,987		
53120000 各校經常門分支計畫	193,932,000	189,691,734	-4,240,266	-2.19	
1 用人費用	186,566,000	183,499,888	-3,066,112	-1.64	
11 正式員額薪資	132,157,000	121,652,568	-10,504,432	-7.95	
113 職員薪金	131,340,000	120,909,648	-10,430,352	-7.94	
114 工員工資	817,000	742,920	-74,080	-9.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,594,000	8,746,103	6,152,103	237.17	
122 約僱職員薪金	1,221,000	1,242,890	21,890	1.79	
124 兼職人員酬金	1,373,000	7,503,213	6,130,213	446.48	
13 超時工作報酬	366,000	195,966	-170,034	-46.46	
131 加班費	366,000	195,966	-170,034	-46.46	
15 獎金	26,639,000	28,624,534	1,985,534	7.45	
151 考績獎金	11,919,000	12,930,833	1,011,833	8.49	
152 年終獎金	14,720,000	15,693,701	973,701	6.61	
16 退休及卹償金	11,717,000	11,153,592	-563,408	-4.81	
161 職員退休及離職金	11,672,000	11,107,800	-564,200	-4.83	
162 工員退休及離職金	45,000	45,792	792	1.76	
18 福利費	13,093,000	13,126,609	33,609	0.26	
181 分擔員工保險費	12,299,000	12,279,727	-19,273	-0.16	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500		
18Y 其他福利費	794,000	843,382	49,382	6.22	
19 提繳費		516	516		
191 提繳工資墊償費用		516	516		
2 服務費用	4,785,000	4,173,284	-611,716	-12.78	
21 水電費	1,160,000	1,023,374	-136,626	-11.78	
212 工作場所電費	1,000,000	893,555	-106,445	-10.64	

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 102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	156,000	128,059	-27,941	-17.91	
217 氣體費	4,000	1,760	-2,240	-56.00	
22 郵電費	290,000	243,691	-46,309	-15.97	
221 郵費	60,000	47,628	-12,372	-20.62	
222 電話費	180,000	159,127	-20,873	-11.60	
224 數據通信費	50,000	36,936	-13,064	-26.13	
23 旅運費	231,000	207,344	-23,656	-10.24	
231 國內旅費	220,000	206,738	-13,262	-6.03	
236 貨物運費	11,000	606	-10,394	-94.49	
24 印刷裝訂與廣告費	385,000	227,395	-157,605	-40.94	
241 印刷及裝訂費	385,000	227,395	-157,605	-40.94	
25 修理保養及保固費	1,467,000	1,362,038	-104,962	-7.15	
251 土地改良物修護費		70,655	70,655		
252 一般房屋修護費	683,000	621,626	-61,374	-8.99	
254 其他建築修護費	100,000	103,746	3,746	3.75	
255 機械及設備修護費	104,000	88,323	-15,677	-15.07	
256 交通及運輸設備修護費	80,000	241,332	161,332	201.67	
257 什項設備修護費	500,000	235,241	-264,759	-52.95	
258 其他資產修護費		1,115	1,115		
26 保險費	5,000	6,988	1,988	39.76	
264 交通及運輸設備保險費	5,000		-5,000	-100.00	
26Y 其他保險費		6,988	6,988		
27 一般服務費	964,000	881,676	-82,324	-8.54	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,000	60	-1,940	-97.00	
279 外包費	152,000	152,984	984	0.65	
27D 計時與計件人員酬金	672,000	662,678	-9,322	-1.39	服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金，預算金額672,000元，編列內容：身心障礙單工592,000元，勞力外包80,000元。決算金額662,678元，辦理事項：警衛工作、學校綠美化工作等
27F 體育活動費	138,000	65,954	-72,046	-52.21	
28 專業服務費	151,000	88,778	-62,222	-41.21	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	36,000	3,200	-32,800	-91.11	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	38,800	18,800	94.00	

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 102 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	%	
288 委託考選訓練費		24,200	24,200		
28A 電子計算機軟體服務費	7,000	9,000	2,000	28.57	
28Y 其他	88,000	13,578	-74,422	-84.57	
29 公共關係費	132,000	132,000			
291 公共關係費	132,000	132,000			
3 材料及用品費	1,735,000	1,266,369	-468,631	-27.01	
31 使用材料費	3,000	7,735	4,735	157.83	
312 燃料	3,000	2,735	-265	-8.83	
315 設備零件		5,000	5,000		
32 用品消耗	1,732,000	1,258,634	-473,366	-27.33	
321 辦公(事務)用品	853,000	832,135	-20,865	-2.45	
322 報章什誌	90,000	93,745	3,745	4.16	
323 農業與園藝用品及環境美化費	200,000	170,446	-29,554	-14.78	
324 化學藥劑與實驗用品	77,000	22,050	-54,950	-71.36	
326 食品	32,000	52,648	20,648	64.53	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	90,000	42,610	-47,390	-52.66	
32Y 其他	390,000	45,000	-345,000	-88.46	
4 租金、償債與利息	468,000	504,927	36,927	7.89	
42 房租		2,000	2,000		
421 一般房屋租金		2,000	2,000		
44 交通及運輸設備租金	88,000	165,620	77,620	88.20	
442 車租	88,000	165,620	77,620	88.20	
45 什項設備租金	380,000	337,307	-42,693	-11.24	
451 什項設備租金	380,000	337,307	-42,693	-11.24	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	378,000	247,266	-130,734	-34.59	
71 會費	12,000	5,980	-6,020	-50.17	
712 學術團體會費	10,000	3,980	-6,020	-60.20	
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	141,286	-124,714	-46.88	
751 技能競賽	266,000	141,286	-124,714	-46.88	
53121501 特教臨僱助理員		160,156	160,156		
2 服務費用		160,156	160,156		

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 102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		160,156	160,156		服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金：預算金額0元，決算金額160,156元，辦理事項：特教臨僱助理員2人。
27D 計時與計件人員酬金		160,156	160,156		
53121901 學校水電費		700,000	700,000		5L一般行政管理計畫決算較預算數多51,215,229元係為統籌支撥經費
2 服務費用		700,000	700,000		
21 水電費		700,000	700,000		
212 工作場所電費		690,670	690,670		
214 工作場所水費		9,330	9,330		
5L 一般行政管理計畫		51,215,229	51,215,229		
5L1 行政管理及推展		51,215,229	51,215,229		
5L100300 教職員退休及撫卹給付		49,155,644	49,155,644		
1 用人費用		48,687,644	48,687,644		
15 獎金		26,972	26,972		
152 年終獎金		26,972	26,972		
16 退休及卹償金		48,059,872	48,059,872		
161 職員退休及離職金		48,059,872	48,059,872		
18 福利費		600,800	600,800		
18Y 其他福利費		600,800	600,800		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		468,000	468,000		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		468,000	468,000		
747 慰問金、照護及濟助金		468,000	468,000		
5L100400 調整待遇及其他經費		2,059,585	2,059,585		
1 用人費用		2,059,585	2,059,585		
18 福利費		2,059,585	2,059,585		
181 分擔員工保險費		1,900	1,900		
18Y 其他福利費		2,057,685	2,057,685		
5M 建築及設備計畫	305,000	254,265	-50,735	-16.63	
5M4 其他設備	305,000	254,265	-50,735	-16.63	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	305,000	254,265	-50,735	-16.63	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	305,000	254,265	-50,735	-16.63	

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 102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	%	
51 購置固定資產	305,000	254,265	-50,735	-16.63	5M建築及設備計畫決算較預算少50,735元係為擷節開支(516購置什項設備調整容納70,000元至514購置機械及設備)
514 購置機械及設備	235,000	254,265	19,265	8.20	
516 購置什項設備	70,000		-70,000	-100.00	