

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 103 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	238,854,000	249,586,495	10,732,495	4.49	
53 國民教育計畫	190,747,000	195,911,898	5,164,898	2.71	
531 國民中學教育	190,747,000	195,911,898	5,164,898	2.71	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		3,799,636	3,799,636		
1 用人費用		3,799,636	3,799,636		
11 正式員額薪資		844,000	844,000		
113 職員薪金		844,000	844,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		2,897,640	2,897,640		
124 兼職人員酬金		2,897,640	2,897,640		
18 福利費		57,996	57,996		
181 分擔員工保險費		57,996	57,996		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		811,874	811,874		
1 用人費用		811,874	811,874		
11 正式員額薪資		588,140	588,140		
113 職員薪金		588,140	588,140		
15 獎金		122,488	122,488		
151 考績獎金		49,595	49,595		
152 年終獎金		72,893	72,893		
16 退休及卹償金		48,396	48,396		
161 職員退休及離職金		48,396	48,396		
18 福利費		52,850	52,850		
181 分擔員工保險費		52,850	52,850		
53110204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		342,231	342,231		
1 用人費用		342,231	342,231		
12 聘僱及兼職人員薪資		335,520	335,520		
124 兼職人員酬金		335,520	335,520		
18 福利費		6,711	6,711		
181 分擔員工保險費		6,711	6,711		
53110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		135,628	135,628		
1 用人費用		135,628	135,628		
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		109,440	109,440		
124 兼職人員酬金		109,440	109,440		

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 103 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		2,188	2,188		
181 分擔員工保險費		2,188	2,188		
53120000 各校經常門分支計畫	190,747,000	189,885,552	-861,448	-0.45	
1 用人費用	183,520,000	183,520,000			
11 正式員額薪資	129,463,000	122,559,531	-6,903,469	-5.33	
113 職員薪金	128,720,000	121,816,611	-6,903,389	-5.36	
114 工員工資	743,000	742,920	-80	-0.01	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,620,000	8,135,634	5,515,634	210.52	
122 約僱職員薪金	1,221,000	1,220,688	-312	-0.03	
124 兼職人員酬金	1,399,000	6,914,946	5,515,946	394.28	
13 超時工作報酬	218,000		-218,000	-100.00	
131 加班費	218,000		-218,000	-100.00	
15 獎金	26,937,000	28,332,702	1,395,702	5.18	
151 考績獎金	11,526,000	12,892,559	1,366,559	11.86	
152 年終獎金	15,411,000	15,440,143	29,143	0.19	
16 退休及卹償金	11,495,000	11,187,541	-307,459	-2.67	
161 職員退休及離職金	11,450,000	11,141,749	-308,251	-2.69	
162 工員退休及離職金	45,000	45,792	792	1.76	
18 福利費	12,787,000	13,304,076	517,076	4.04	
181 分擔員工保險費	11,954,000	12,680,695	726,695	6.08	
183 傷病醫藥費		10,500	10,500		
18Y 其他福利費	833,000	612,881	-220,119	-26.42	
19 提繳費		516	516		
191 提繳工資墊償費用		516	516		
2 服務費用	4,651,000	4,088,977	-562,023	-12.08	
21 水電費	1,060,000	1,169,080	109,080	10.29	
212 工作場所電費	900,000	1,028,536	128,536	14.28	
214 工作場所水費	156,000	137,574	-18,426	-11.81	
217 氣體費	4,000	2,970	-1,030	-25.75	
22 郵電費	290,000	229,761	-60,239	-20.77	
221 郵費	60,000	54,180	-5,820	-9.70	
222 電話費	180,000	145,581	-34,419	-19.12	
224 數據通信費	50,000	30,000	-20,000	-40.00	
23 旅運費	231,000	203,663	-27,337	-11.83	
231 國內旅費	220,000	203,663	-16,337	-7.43	

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 103 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	%	
236 貨物運費	11,000		-11,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	385,000	242,824	-142,176	-36.93	
241 印刷及裝訂費	385,000	242,824	-142,176	-36.93	
25 修理保養及保固費	1,434,000	1,113,701	-320,299	-22.34	
252 一般房屋修護費	550,000	294,649	-255,351	-46.43	
254 其他建築修護費	100,000	161,024	61,024	61.02	
255 機械及設備修護費	204,000	208,884	4,884	2.39	
256 交通及運輸設備修護費	80,000	108,175	28,175	35.22	
257 什項設備修護費	500,000	340,969	-159,031	-31.81	
26 保險費	5,000	7,563	2,563	51.26	
26Y 其他保險費	5,000	7,563	2,563	51.26	
27 一般服務費	976,000	944,859	-31,141	-3.19	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,000		-2,000	-100.00	
279 外包費	152,000	153,726	1,726	1.14	
27D 計時與計件人員酬金	680,000	695,248	15,248	2.24	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:預算數680,000元，決算數695,248元，內容：進用身心障礙人士2名,臨時僱工。
27F 體育活動費	142,000	95,885	-46,115	-32.48	
28 專業服務費	172,000	79,739	-92,261	-53.64	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	36,000	6,400	-29,600	-82.22	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	37,684	17,684	88.42	
28A 電子計算機軟體服務費	28,000	6,000	-22,000	-78.57	
28Y 其他	88,000	29,655	-58,345	-66.30	
29 公共關係費	98,000	97,787	-213	-0.22	
291 公共關係費	98,000	97,787	-213	-0.22	
3 材料及用品費	1,650,000	1,463,768	-186,232	-11.29	
31 使用材料費	3,000	3,819	819	27.30	
312 燃料	3,000	3,819	819	27.30	
32 用品消耗	1,647,000	1,459,949	-187,051	-11.36	
321 辦公(事務)用品	768,000	1,011,966	243,966	31.77	
322 報章什誌	90,000	143,690	53,690	59.66	
323 農業與園藝用品及環境美化費	200,000	134,058	-65,942	-32.97	
324 化學藥劑與實驗用品	77,000	14,883	-62,117	-80.67	

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 103 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	%	
326 食品	32,000	76,650	44,650	139.53	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	90,000	31,008	-58,992	-65.55	
32Y 其他	390,000	47,694	-342,306	-87.77	
4 租金、償債與利息	548,000	434,053	-113,947	-20.79	
44 交通及運輸設備租金	88,000	113,375	25,375	28.84	
442 車租	88,000	113,375	25,375	28.84	
45 什項設備租金	460,000	320,678	-139,322	-30.29	
451 什項設備租金	460,000	320,678	-139,322	-30.29	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	378,000	378,754	754	0.20	
71 會費	12,000	8,040	-3,960	-33.00	
712 學術團體會費	10,000	6,040	-3,960	-39.60	
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	270,714	4,714	1.77	
751 技能競賽	266,000	270,714	4,714	1.77	
53121501 特教臨僱助理員		236,977	236,977		
2 服務費用		236,977	236,977		
27 一般服務費		236,977	236,977		
27D 計時與計件人員酬金		236,977	236,977		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236,977元，內容：特教臨僱助理員2人。
53121901 學校水電費		700,000	700,000		
2 服務費用		700,000	700,000		
21 水電費		700,000	700,000		
212 工作場所電費		700,000	700,000		
5L 一般行政管理計畫	46,955,000	52,575,801	5,620,801	11.97	
5L1 行政管理及推展	46,955,000	52,575,801	5,620,801	11.97	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	46,955,000	49,579,370	2,624,370	5.59	
1 用人費用	46,485,000	49,113,370	2,628,370	5.65	
15 獎金	27,000	26,972	-28	-0.10	
152 年終獎金	27,000	26,972	-28	-0.10	5L一般行政管理計畫增加原因:係為統籌支撥經費。
16 退休及卹償金	46,458,000	48,548,598	2,090,598	4.50	

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 103 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	46,458,000	48,548,598	2,090,598	4.50	
18 福利費		537,800	537,800		
18Y 其他福利費		537,800	537,800		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	470,000	466,000	-4,000	-0.85	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	470,000	466,000	-4,000	-0.85	
747 慰問金、照護及濟助金	470,000	466,000	-4,000	-0.85	
5L100400 調整待遇及其他經費		2,996,431	2,996,431		
1 用人費用		2,996,431	2,996,431		
11 正式員額薪資		6,650	6,650		
113 職員薪金		6,650	6,650		
12 聘僱及兼職人員薪資		833,760	833,760		
124 兼職人員酬金		833,760	833,760		
13 超時工作報酬		183,653	183,653		
131 加班費		183,653	183,653		
15 獎金		26,366	26,366		
151 考績獎金		26,366	26,366		
16 退休及卹償金		1,035	1,035		
161 職員退休及離職金		1,035	1,035		
18 福利費		1,944,967	1,944,967		
181 分擔員工保險費		3,902	3,902		
18Y 其他福利費		1,941,065	1,941,065		
5M 建築及設備計畫	1,152,000	1,098,796	-53,204	-4.62	
5M2 營建及修建工程	1,000,000	954,001	-45,999	-4.60	
5M220000 由學校編列執行之營建及修繕工程	1,000,000	954,001	-45,999	-4.60	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,000,000	954,001	-45,999	-4.60	
51 購置固定資產	1,000,000	954,001	-45,999	-4.60	
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	954,001	-45,999	-4.60	
5M4 其他設備	152,000	144,795	-7,205	-4.74	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	152,000	144,795	-7,205	-4.74	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	152,000	144,795	-7,205	-4.74	
51 購置固定資產	152,000	144,795	-7,205	-4.74	
514 購置機械及設備	25,000	36,075	11,075	44.30	

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 103 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	%	
516 購置什項設備	127,000	108,720	-18,280	-14.39	