

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 104 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	238,878,000	244,935,886	6,057,886	2.54	
53 國民教育計畫	188,744,000	190,878,490	2,134,490	1.13	
531 國民中學教育	188,744,000	190,878,490	2,134,490	1.13	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		3,685,518	3,685,518		
1 用人費用		3,685,518	3,685,518		
11 正式員額薪資		796,000	796,000		
113 職員薪金		796,000	796,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		2,840,197	2,840,197		
124 兼職人員酬金		2,840,197	2,840,197		
18 福利費		49,321	49,321		
181 分擔員工保險費		49,321	49,321		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,182,722	1,182,722		
1 用人費用		1,182,722	1,182,722		
11 正式員額薪資		852,922	852,922		
113 職員薪金		852,922	852,922		
15 獎金		182,607	182,607		
151 考績獎金		50,595	50,595		
152 年終獎金		132,012	132,012		
16 退休及卹償金		65,472	65,472		
161 職員退休及離職金		65,472	65,472		
18 福利費		81,721	81,721		
181 分擔員工保險費		81,721	81,721		
53110204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		422,648	422,648		
1 用人費用		422,648	422,648		
12 聘僱及兼職人員薪資		414,360	414,360		
124 兼職人員酬金		414,360	414,360		
18 福利費		8,288	8,288		
181 分擔員工保險費		8,288	8,288		
53110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		192,791	192,791		
1 用人費用		192,791	192,791		
11 正式員額薪資		29,000	29,000		
113 職員薪金		29,000	29,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		161,306	161,306		
124 兼職人員酬金		161,306	161,306		

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 104 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		2,485	2,485		
181 分擔員工保險費		2,485	2,485		
53120000 各校經常門分支計畫	188,744,000	183,484,052	-5,259,948	-2.79	
1 用人費用	182,483,000	177,430,477	-5,052,523	-2.77	
11 正式員額薪資	128,299,000	119,167,641	-9,131,359	-7.12	
113 職員薪金	127,556,000	118,517,586	-9,038,414	-7.09	
114 工員工資	743,000	650,055	-92,945	-12.51	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,541,000	7,168,248	4,627,248	182.10	
122 約僱職員薪金	1,221,000	1,220,688	-312	-0.03	
124 兼職人員酬金	1,320,000	5,947,560	4,627,560	350.57	
13 超時工作報酬	218,000	169,806	-48,194	-22.11	
131 加班費	218,000	169,806	-48,194	-22.11	
15 獎金	27,296,000	27,409,327	113,327	0.42	
151 考績獎金	11,897,000	12,175,925	278,925	2.34	
152 年終獎金	15,399,000	15,233,402	-165,598	-1.08	
16 退休及卹償金	11,621,000	10,862,567	-758,433	-6.53	
161 職員退休及離職金	11,576,000	10,822,499	-753,501	-6.51	
162 工員退休及離職金	45,000	40,068	-4,932	-10.96	
18 福利費	12,508,000	12,652,372	144,372	1.15	
181 分擔員工保險費	11,675,000	11,902,202	227,202	1.95	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500		
18Y 其他福利費	833,000	746,670	-86,330	-10.36	
19 提繳費		516	516		
191 提繳工資墊償費用		516	516		
2 服務費用	3,968,000	3,837,178	-130,822	-3.30	
21 水電費	896,000	890,000	-6,000	-0.67	
212 工作場所電費	735,000	803,872	68,872	9.37	
214 工作場所水費	155,000	86,128	-68,872	-44.43	
217 氣體費	6,000		-6,000	-100.00	
22 郵電費	290,000	188,509	-101,491	-35.00	
221 郵費	60,000	48,800	-11,200	-18.67	
222 電話費	180,000	126,609	-53,391	-29.66	
224 數據通信費	50,000	13,100	-36,900	-73.80	
23 旅運費	230,000	183,874	-46,126	-20.05	
231 國內旅費	220,000	183,874	-36,126	-16.42	

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 104 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	10,000		-10,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	285,000	170,939	-114,061	-40.02	
241 印刷及裝訂費	285,000	170,939	-114,061	-40.02	
25 修理保養及保固費	1,040,000	1,317,442	277,442	26.68	
251 土地改良物修護費		10,475	10,475		
252 一般房屋修護費	420,000	316,659	-103,341	-24.61	
254 其他建築修護費	100,000	155,568	55,568	55.57	
255 機械及設備修護費	160,000	414,237	254,237	158.90	
256 交通及運輸設備修護費	50,000	116,774	66,774	133.55	
257 什項設備修護費	310,000	303,729	-6,271	-2.02	
26 保險費	5,000	13,119	8,119	162.38	
26Y 其他保險費	5,000	13,119	8,119	162.38	
27 一般服務費	978,000	881,078	-96,922	-9.91	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,000	540	-1,460	-73.00	
279 外包費	152,000	117,600	-34,400	-22.63	279外包費:機械保全。
27D 計時與計件人員酬金	690,000	689,723	-277	-0.04	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690,000元，決算金額689,723元，內容：進用身心障礙人士2名。
27F 體育活動費	134,000	73,215	-60,785	-45.36	
28 專業服務費	146,000	94,764	-51,236	-35.09	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	4,120	-7,880	-65.67	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	43,768	23,768	118.84	
288 委託考選訓練費		30,300	30,300		
28A 電子計算機軟體服務費	28,000	6,000	-22,000	-78.57	
28Y 其他	86,000	10,576	-75,424	-87.70	
29 公共關係費	98,000	97,453	-547	-0.56	
291 公共關係費	98,000	97,453	-547	-0.56	
3 材料及用品費	1,367,000	1,270,364	-96,636	-7.07	
31 使用材料費	3,000	1,866	-1,134	-37.80	
312 燃料	3,000	1,866	-1,134	-37.80	
32 用品消耗	1,364,000	1,268,498	-95,502	-7.00	
321 辦公(事務)用品	503,000	790,733	287,733	57.20	
322 報章什誌	90,000	90,919	919	1.02	

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 104 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	%	
323 農業與園藝用品及環境美化費	190,000	228,536	38,536	20.28	
324 化學藥劑與實驗用品	77,000	15,220	-61,780	-80.23	
326 食品	32,000	69,995	37,995	118.73	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	90,000	26,735	-63,265	-70.29	
32Y 其他	382,000	46,360	-335,640	-87.86	
4 租金、償債與利息	548,000	582,579	34,579	6.31	
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	209,525	121,525	138.10	
442 車租	88,000	209,525	121,525	138.10	
45 什項設備租金	460,000	367,054	-92,946	-20.21	
451 什項設備租金	460,000	367,054	-92,946	-20.21	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	378,000	363,454	-14,546	-3.85	
71 會費	12,000	5,500	-6,500	-54.17	
712 學術團體會費	10,000	3,500	-6,500	-65.00	
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	257,954	-8,046	-3.02	
751 技能競賽	266,000	257,954	-8,046	-3.02	
53121205 國中技藝教育課程合作式開班費-市預算		765,911	765,911		
2 服務費用		749,465	749,465		
27 一般服務費		749,465	749,465		
277 代理(辦)費		709,465	709,465		
27D 計時與計件人員酬金		40,000	40,000		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0元，決算數40,000元，內容：合作式國中技藝教育課程隨班老師4名輔導教師費。
3 材料及用品費		16,446	16,446		
32 用品消耗		16,446	16,446		
321 辦公(事務)用品		16,446	16,446		
53121502 特教學生助理人員		186,824	186,824		
2 服務費用		186,824	186,824		

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 104 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		186,824	186,824		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186,824元，內容：特教學生助理人員2名。
27D 計時與計件人員酬金		186,824	186,824		
53121601 推展傳統藝術教育		34,000	34,000		
2 服務費用		17,000	17,000		
28 專業服務費		17,000	17,000		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		17,000	17,000		
3 材料及用品費		17,000	17,000		
32 用品消耗		17,000	17,000		
321 辦公（事務）用品		17,000	17,000		
53121901 學校水電費		924,024	924,024		
2 服務費用		924,024	924,024		
21 水電費		924,024	924,024		
212 工作場所電費		886,979	886,979		
214 工作場所水費		37,045	37,045		
5L 一般行政管理計畫	49,454,000	53,468,921	4,014,921	8.12	5L一般行政管理計畫增加原因:係為統籌支撥經費。
5L1 行政管理及推展	49,454,000	53,468,921	4,014,921	8.12	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	49,454,000	52,120,593	2,666,593	5.39	
1 用人費用	48,980,000	51,654,593	2,674,593	5.46	
15 獎金	27,000	204,294	177,294	656.64	
152 年終獎金	27,000	204,294	177,294	656.64	
16 退休及卹償金	48,953,000	50,864,299	1,911,299	3.90	
161 職員退休及離職金	48,953,000	49,517,756	564,756	1.15	
164 卹償金		1,346,543	1,346,543		
18 福利費		586,000	586,000		
18Y 其他福利費		586,000	586,000		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	474,000	466,000	-8,000	-1.69	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	474,000	466,000	-8,000	-1.69	
747 慰問金、照護及濟助金	474,000	466,000	-8,000	-1.69	
5L100400 調整待遇及其他經 費		1,348,328	1,348,328		
1 用人費用		1,348,328	1,348,328		

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 104 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		1,348,328	1,348,328		
181 分擔員工保險費		433	433		
18Y 其他福利費		1,347,895	1,347,895		
5M 建築及設備計畫	680,000	588,475	-91,525	-13.46	
5M3 交通及運輸設備	18,000	13,000	-5,000	-27.78	
5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	18,000	13,000	-5,000	-27.78	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	18,000	13,000	-5,000	-27.78	
51 購置固定資產	18,000	13,000	-5,000	-27.78	
515 購置交通及運輸設備	18,000	13,000	-5,000	-27.78	監視器、自動體外電擊器等實支數較預算少。
5M4 其他設備	662,000	575,475	-86,525	-13.07	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	662,000	575,475	-86,525	-13.07	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	662,000	575,475	-86,525	-13.07	
51 購置固定資產	662,000	575,475	-86,525	-13.07	
514 購置機械及設備	300,000	260,470	-39,530	-13.18	
516 購置什項設備	362,000	315,005	-46,995	-12.98	