

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區永康國民小學  
**基金來源明細表**  
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	254,811,000	276,154,276	21,343,276	8.38	
41 徵收及依法分配收入		7,225	7,225	0.00	
415 違規罰款收入		7,225	7,225	0.00	學生遺失圖書館書籍賠償收入及廠商逾期違約金繳庫
43 勞務收入	65,000	24,900	-40,100	-61.69	
431 服務收入	65,000	24,900	-40,100	-61.69	場地租借場次減少致收入減少
45 財產收入	10,000	7,734	-2,266	-22.66	
451 財產處分收入	3,000	3,840	840	28.00	報廢財產變賣處分收入較預期增加
454 利息收入	7,000	3,894	-3,106	-44.37	各專戶利息收入較預期減少
46 政府撥入收入	254,557,000	275,825,226	21,268,226	8.35	
462 公庫撥款收入	254,557,000	261,542,302	6,985,302	2.74	
46Y 政府其他撥入收入		14,282,924	14,282,924	0.00	調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)、幼兒園增置契約教保員及護士補助經費、國小合理教師員額編制計畫等補助款，依規定以超支併決算方式辦理，未編入預算所致
4S 教學收入	149,000	266,999	117,999	79.19	
4S1 學雜費收入	149,000	266,999	117,999	79.19	幼兒園雜費收入及原住民學費收入較預期增加所致
4Y 其他收入	30,000	22,192	-7,808	-26.03	
4YY 雜項收入	30,000	22,192	-7,808	-26.03	資源回收物數量減少及市場價格較低致收入減少

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區永康國民小學  
基金用途明細表

中華民國 109 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	254,838,000	277,362,040	22,524,040	8.84	
53 國民教育計畫	213,195,000	232,414,410	19,219,410	9.01	
532 國民小學教育	213,195,000	232,414,410	19,219,410	9.01	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		1,013,000	1,013,000		
1 用人費用		1,013,000	1,013,000		
11 正式員額薪資		1,013,000	1,013,000		
113 職員薪金		1,013,000	1,013,000		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,615,102	1,615,102		
1 用人費用		1,615,102	1,615,102		
11 正式員額薪資		1,264,272	1,264,272		
113 職員薪金		1,264,272	1,264,272		
15 獎金		154,730	154,730		
151 考績獎金		62,510	62,510		
152 年終獎金		92,220	92,220		
16 退休及卹償金		99,901	99,901		
161 職員退休及離職金		99,901	99,901		
18 福利費		96,199	96,199		
181 分擔員工保險費		96,199	96,199		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		37,829	37,829		
1 用人費用		37,829	37,829		
12 聘僱及兼職人員薪資		37,291	37,291		
124 兼職人員酬金		37,291	37,291		
18 福利費		538	538		
181 分擔員工保險費		538	538		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		1,843,937	1,843,937		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,843,937	1,843,937		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,843,937	1,843,937		
743 獎勵費用		1,843,937	1,843,937		
53210304 國小合理教師員額編制		2,615,767	2,615,767		
1 用人費用		2,615,767	2,615,767		
11 正式員額薪資		737,698	737,698		
113 職員薪金		737,698	737,698		

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區永康國民小學  
基金用途明細表

中華民國 109 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	%	
16 退休及卹償金		78,154	78,154		
161 職員退休及離職金		78,154	78,154		
18 福利費		181,110	181,110		
181 分擔員工保險費		181,110	181,110		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		216,547	216,547		
1 用人費用		216,547	216,547		
11 正式員額薪資		216,547	216,547		
113 職員薪金		216,547	216,547		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		311,200	311,200		
1 用人費用		311,200	311,200		
11 正式員額薪資		110,000	110,000		
113 職員薪金		110,000	110,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		201,200	201,200		
124 兼職人員酬金		201,200	201,200		
53220000 各校經常門分支計 畫	213,195,000	211,530,766	-1,664,234	-0.78	
1 用人費用	205,654,000	204,064,942	-1,589,058	-0.77	
11 正式員額薪資	141,774,000	138,865,478	-2,908,522	-2.05	
113 職員薪金	141,009,000	138,106,138	-2,902,862	-2.06	
114 工員工資	765,000	759,340	-5,660	-0.74	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,861,000	2,578,926	717,926	38.58	
124 兼職人員酬金	1,861,000	2,578,926	717,926	38.58	
13 超時工作報酬	524,000	528,273	4,273	0.82	
131 加班費	524,000	528,273	4,273	0.82	
15 獎金	35,299,000	35,657,838	358,838	1.02	
151 考績獎金	17,596,000	18,295,154	699,154	3.97	
152 年終獎金	17,703,000	17,362,684	-340,316	-1.92	
16 退休及卹償金	13,078,000	12,650,780	-427,220	-3.27	
161 職員退休及離職金	13,032,000	12,603,836	-428,164	-3.29	
162 工員退休及離職金	46,000	46,944	944	2.05	
18 福利費	13,118,000	13,783,647	665,647	5.07	
181 分擔員工保險費	12,455,000	13,122,326	667,326	5.36	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500		
18Y 其他福利費	663,000	657,821	-5,179	-0.78	
2 服務費用	6,444,000	6,471,028	27,028	0.42	
21 水電費	1,619,000	1,619,000			

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區永康國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 109 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	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	27,000	29,900	2,900	10.74	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	14,000	45,300	31,300	223.57	
29 公共關係費	98,000	98,000			
291 公共關係費	98,000	98,000			
3 材料及用品費	866,000	834,438	-31,562	-3.64	
31 使用材料費	47,000	11,998	-35,002	-74.47	
312 燃料	47,000	11,998	-35,002	-74.47	
32 用品消耗	819,000	822,440	3,440	0.42	
321 辦公(事務)用品	559,000	687,772	128,772	23.04	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	80,000	96,409	16,409	20.51	
326 食品		6,400	6,400		
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	30,000	31,859	1,859	6.20	
32Y 其他用品消耗	150,000		-150,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關 手續費	131,000	80,580	-50,420	-38.49	
43 機器租金	24,000		-24,000	-100.00	
432 機械及設備租金	24,000		-24,000	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	20,000		-20,000	-100.00	
442 車租	20,000		-20,000	-100.00	
45 雜項設備租金	87,000	80,580	-6,420	-7.38	
451 雜項設備租金	87,000	80,580	-6,420	-7.38	
6 稅捐及規費(強制費)	15,000	15,538	538	3.59	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
646 使用牌照稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	4,000	4,308	308	7.70	
661 行政規費與強制費		600	600		
663 汽車燃料使用費	4,000	3,708	-292	-7.30	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	85,000	64,240	-20,760	-24.42	
71 會費	5,000	4,000	-1,000	-20.00	
713 職業團體會費	5,000	4,000	-1,000	-20.00	
75 競賽及交流活動費	80,000	60,240	-19,760	-24.70	
751 技能競賽	80,000	60,240	-19,760	-24.70	
53221502 特教學生助理人員		92,097	92,097		

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區永康國民小學  
基金用途明細表

中華民國 109 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	%	
5M 建築及設備計畫	197,000	194,638	-2,362	-1.20	
5M4 其他設備	197,000	194,638	-2,362	-1.20	
5M420000 由學校編列執行之 其他設備	197,000	194,638	-2,362	-1.20	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	197,000	194,638	-2,362	-1.20	
51 購建固定資產	197,000	194,638	-2,362	-1.20	
514 購置機械及設備	64,000	63,858	-142	-0.22	
516 購置雜項設備	133,000	130,780	-2,220	-1.67	