

臺南市地方教育發展基金-臺南市永康區永信國民小學

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	134,974,000	152,365,245	17,391,245	12.88	53國民教育計畫增加原因：係用人費用不足及調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超支併決算
53 國民教育計畫	133,606,000	147,791,879	14,185,879	10.62	
532 國民小學教育	133,606,000	147,791,879	14,185,879	10.62	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		2,537,491	2,537,491		
1 用人費用		2,537,491	2,537,491		
11 正式員額薪資		879,088	879,088		
113 職員薪金		879,088	879,088		
12 聘僱及兼職人員薪資		1,401,992	1,401,992		
124 兼職人員酬金		1,401,992	1,401,992		
16 退休及卹償金		81,514	81,514		
161 職員退休及離職金		81,514	81,514		
18 福利費		174,897	174,897		
181 分擔員工保險費		174,897	174,897		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		980,686	980,686		
1 用人費用		980,686	980,686		
11 正式員額薪資		709,640	709,640		
113 職員薪金		709,640	709,640		
15 獎金		147,800	147,800		
151 考績獎金		59,720	59,720		
152 年終獎金		88,080	88,080		
16 退休及卹償金		61,488	61,488		
161 職員退休及離職金		61,488	61,488		
18 福利費		61,758	61,758		
181 分擔員工保險費		61,758	61,758		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		39,520	39,520		
1 用人費用		39,520	39,520		
12 聘僱及兼職人員薪資		39,520	39,520		
124 兼職人員酬金		39,520	39,520		
53210301 增置國小教師員額計畫-中央補助(2688專案)		726,814	726,814		
1 用人費用		726,814	726,814		
12 聘僱及兼職人員薪資		649,963	649,963		
124 兼職人員酬金		649,963	649,963		
16 退休及卹償金		31,495	31,495		

臺南市地方教育發展基金-臺南市永康區永信國民小學

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	%	
161 職員退休及離職金		31,495	31,495		
18 福利費		45,356	45,356		
181 分擔員工保險費		45,356	45,356		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		5,479,865	5,479,865		
1 用人費用		5,479,865	5,479,865		
11 正式員額薪資		4,311,105	4,311,105		
113 職員薪金		4,311,105	4,311,105		
12 聘僱及兼職人員薪資		40,040	40,040		
124 兼職人員酬金		40,040	40,040		
15 獎金		332,072	332,072		
152 年終獎金		332,072	332,072		
16 退休及卹償金		263,979	263,979		
161 職員退休及離職金		263,979	263,979		
18 福利費		532,669	532,669		
181 分擔員工保險費		532,669	532,669		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		71,198	71,198		
1 用人費用		71,198	71,198		
11 正式員額薪資		26,000	26,000		
113 職員薪金		26,000	26,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		44,720	44,720		
124 兼職人員酬金		44,720	44,720		
18 福利費		478	478		
181 分擔員工保險費		478	478		
53220000 各校經常門分支計畫	133,606,000	137,577,248	3,971,248	2.97	
1 用人費用	129,891,000	133,899,777	4,008,777	3.09	
11 正式員額薪資	91,349,000	93,281,226	1,932,226	2.12	
113 職員薪金	90,606,000	92,538,306	1,932,306	2.13	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：係用人費用不足超支併決算
114 工員工資	743,000	742,920	-80	-0.01	
12 聘僱及兼職人員薪資	674,000	1,392,353	718,353	106.58	
122 約僱職員薪金		122,076	122,076		
124 兼職人員酬金	674,000	1,270,277	596,277	88.47	
13 超時工作報酬	184,000	178,128	-5,872	-3.19	
131 加班費	184,000	178,128	-5,872	-3.19	

臺南市地方教育發展基金-臺南市永康區永信國民小學

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	%	
15 獎金	20,675,000	21,245,232	570,232	2.76	
151 考績獎金	9,439,000	9,587,871	148,871	1.58	
152 年終獎金	11,236,000	11,657,361	421,361	3.75	
16 退休及卹償金	8,176,000	8,311,228	135,228	1.65	
161 職員退休及離職金	8,131,000	8,266,048	135,048	1.66	
162 工員退休及離職金	45,000	45,180	180	0.40	
18 福利費	8,833,000	9,491,610	658,610	7.46	
181 分擔員工保險費	8,190,000	8,768,362	578,362	7.06	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500		
18Y 其他福利費	643,000	719,748	76,748	11.94	
2 服務費用	2,827,000	3,043,951	216,951	7.67	
21 水電費	879,000	879,000			
212 工作場所電費	714,000	798,591	84,591	11.85	
214 工作場所水費	165,000	80,409	-84,591	-51.27	
22 郵電費	225,000	154,105	-70,895	-31.51	
221 郵費	19,000	19,955	955	5.03	
222 電話費	160,000	37,827	-122,173	-76.36	
224 數據通信費	46,000	96,323	50,323	109.40	
23 旅運費	103,000	94,113	-8,887	-8.63	
231 國內旅費	103,000	94,113	-8,887	-8.63	
24 印刷裝訂與廣告費	143,000	189,494	46,494	32.51	
241 印刷及裝訂費	143,000	189,494	46,494	32.51	
25 修理保養及保固費	519,000	793,202	274,202	52.83	
251 土地改良物修護費		10,400	10,400		
252 一般房屋修護費	206,000	271,393	65,393	31.74	
254 其他建築修護費	30,000	46,140	16,140	53.80	
255 機械及設備修護費	77,000	87,925	10,925	14.19	
256 交通及運輸設備修護費	40,000	76,796	36,796	91.99	
257 什項設備修護費	166,000	300,548	134,548	81.05	
26 保險費	5,000		-5,000	-100.00	
26Y 其他保險費	5,000		-5,000	-100.00	
27 一般服務費	833,000	815,141	-17,859	-2.14	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,620	1,620		

臺南市地方教育發展基金-臺南市永康區永信國民小學

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	%	
279 外包費	50,000	42,600	-7,400	-14.80	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數0元(不含機械保全50,000元)，決算數9,000元(不含機械保全33,600元)，內容：樹木修剪及清運等勞力外包
27D 計時與計件人員酬金	690,000	686,921	-3,079	-0.45	
27F 體育活動費	93,000	84,000	-9,000	-9.68	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690,000元，決算數686,921元，內容：進用身心障礙人士2名、臨時僱工
28 專業服務費	22,000	20,896	-1,104	-5.02	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	10,896	896	8.96	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	12,000	4,000	-8,000	-66.67	
28A 電子計算機軟體服務費		6,000	6,000		
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	799,000	544,324	-254,676	-31.87	
31 使用材料費	4,000	3,414	-586	-14.65	
312 燃料	4,000	3,414	-586	-14.65	
32 用品消耗	795,000	540,910	-254,090	-31.96	
321 辦公（事務）用品	590,000	423,363	-166,637	-28.24	
322 報章什誌	5,000		-5,000	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	90,000	81,211	-8,789	-9.77	
326 食品	10,000		-10,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	36,336	6,336	21.12	
32Y 其他	70,000		-70,000	-100.00	
4 租金、償債與利息	45,000	44,600	-400	-0.89	
44 交通及運輸設備租金	20,000	20,000			
442 車租	20,000	20,000			
45 什項設備租金	25,000	24,600	-400	-1.60	
451 什項設備租金	25,000	24,600	-400	-1.60	
6 稅捐及規費(強制費)		300	300		
66 規費		300	300		
661 行政規費與強制費		300	300		

臺南市地方教育發展基金-臺南市永康區永信國民小學

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44,000	44,296	296	0.67	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59,678元，內容：特教學生助理人員1名
71 會費	4,000	4,000			
713 職業團體會費	4,000	4,000			
75 競賽及交流活動費	40,000	40,296	296	0.74	
751 技能競賽	40,000	40,296	296	0.74	
53221502 特教學生助理人員		59,678	59,678		
2 服務費用		59,678	59,678		
27 一般服務費		59,678	59,678		
27D 計時與計件人員酬金		59,678	59,678		
53221601 推展傳統藝術教育		15,000	15,000		
2 服務費用		15,000	15,000		5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費
28 專業服務費		15,000	15,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		15,000	15,000		
53221901 學校水電費		304,379	304,379		
2 服務費用		304,379	304,379		
21 水電費		304,379	304,379		
212 工作場所電費		282,450	282,450		
214 工作場所水費		21,929	21,929		
5L 一般行政管理計畫	1,329,000	4,536,007	3,207,007	241.31	
5L1 行政管理及推展	1,329,000	4,536,007	3,207,007	241.31	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	1,329,000	2,979,553	1,650,553	124.20	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費
1 用人費用	1,323,000	2,969,553	1,646,553	124.46	
16 退休及卹償金	1,323,000	2,915,253	1,592,253	120.35	
161 職員退休及離職金	1,323,000	2,915,253	1,592,253	120.35	
18 福利費		54,300	54,300		
18Y 其他福利費		54,300	54,300		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	10,000	4,000	66.67	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	10,000	4,000	66.67	
747 慰問金、照護及濟助金	6,000	10,000	4,000	66.67	

臺南市地方教育發展基金-臺南市永康區永信國民小學

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	%	
5L100400 調整待遇及其他經費		1,556,454	1,556,454		
1 用人費用		1,546,454	1,546,454		
18 福利費		1,546,454	1,546,454		
181 分擔員工保險費		12,813	12,813		
18Y 其他福利費		1,533,641	1,533,641		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		10,000	10,000		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		10,000	10,000		
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000		
5M 建築及設備計畫	39,000	37,359	-1,641	-4.21	
5M4 其他設備	39,000	37,359	-1,641	-4.21	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	39,000	37,359	-1,641	-4.21	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	39,000	37,359	-1,641	-4.21	
51 購置固定資產	39,000	37,359	-1,641	-4.21	
514 購置機械及設備	39,000	37,359	-1,641	-4.21	