

## 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 105 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	141,268,000	155,910,454	14,642,454	10.37	
53 國民教育計畫	138,898,000	150,607,891	11,709,891	8.43	
532 國民小學教育	138,898,000	150,607,891	11,709,891	8.43	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		1,902,468	1,902,468		
1 用人費用		1,902,468	1,902,468		
11 正式員額薪資		799,286	799,286		
113 職員薪金		799,286	799,286		
12 聘僱及兼職人員薪資		960,458	960,458		
124 兼職人員酬金		960,458	960,458		
16 退休及卹償金		49,083	49,083		
161 職員退休及離職金		49,083	49,083		
18 福利費		93,641	93,641		
181 分擔員工保險費		93,641	93,641		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		998,341	998,341		
1 用人費用		998,341	998,341		
11 正式員額薪資		721,640	721,640		
113 職員薪金		721,640	721,640		
15 獎金		150,300	150,300		
151 考績獎金		60,720	60,720		
152 年終獎金		89,580	89,580		
16 退休及卹償金		63,360	63,360		
161 職員退休及離職金		63,360	63,360		
18 福利費		63,041	63,041		
181 分擔員工保險費		63,041	63,041		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		40,560	40,560		
1 用人費用		40,560	40,560		
12 聘僱及兼職人員薪資		40,560	40,560		
124 兼職人員酬金		40,560	40,560		
53210301 增置國小教師員額計畫-中央補助(2688專案)		877,688	877,688		
1 用人費用		877,688	877,688		
12 聘僱及兼職人員薪資		764,888	764,888		
124 兼職人員酬金		764,888	764,888		
16 退休及卹償金		48,654	48,654		
161 職員退休及離職金		48,654	48,654		

## 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 105 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		64,146	64,146		
181 分擔員工保險費		64,146	64,146		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		9,420,124	9,420,124		
1 用人費用		9,420,124	9,420,124		
11 正式員額薪資		6,724,584	6,724,584		
113 職員薪金		6,724,584	6,724,584		
15 獎金		1,513,375	1,513,375		
152 年終獎金		1,513,375	1,513,375		
16 退休及卹償金		498,080	498,080		
161 職員退休及離職金		498,080	498,080		
18 福利費		684,085	684,085		
181 分擔員工保險費		684,085	684,085		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		68,702	68,702		
1 用人費用		68,702	68,702		
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		43,946	43,946		
124 兼職人員酬金		43,946	43,946		
18 福利費		756	756		
181 分擔員工保險費		756	756		
53220000 各校經常門分支計 畫	138,898,000	136,978,221	-1,919,779	-1.38	
1 用人費用	135,322,000	133,436,189	-1,885,811	-1.39	
11 正式員額薪資	94,945,000	91,970,675	-2,974,325	-3.13	
113 職員薪金	94,202,000	91,227,755	-2,974,245	-3.16	
114 工員工資	743,000	742,920	-80	-0.01	
12 聘僱及兼職人員薪資	686,000	1,806,846	1,120,846	163.39	
122 約僱職員薪金		280,321	280,321		
124 兼職人員酬金	686,000	1,526,525	840,525	122.53	
13 超時工作報酬	183,000	176,856	-6,144	-3.36	
131 加班費	183,000	176,856	-6,144	-3.36	
15 獎金	21,589,000	21,655,496	66,496	0.31	
151 考績獎金	9,843,000	9,956,196	113,196	1.15	
152 年終獎金	11,746,000	11,699,300	-46,700	-0.40	
16 退休及卹償金	8,543,000	8,188,640	-354,360	-4.15	
161 職員退休及離職金	8,498,000	8,143,460	-354,540	-4.17	

## 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 105 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	%	
162 工員退休及離職金	45,000	45,180	180	0.40	
18 福利費	9,376,000	9,637,676	261,676	2.79	
181 分擔員工保險費	8,733,000	8,870,483	137,483	1.57	
18Y 其他福利費	643,000	767,193	124,193	19.31	
2 服務費用	2,982,000	2,939,024	-42,976	-1.44	
21 水電費	901,000	901,000			
212 工作場所電費	791,000	796,732	5,732	0.72	
214 工作場所水費	110,000	104,268	-5,732	-5.21	
22 郵電費	191,000	149,000	-42,000	-21.99	
221 郵費	19,000	20,414	1,414	7.44	
222 電話費	42,000	37,401	-4,599	-10.95	
224 數據通信費	130,000	91,185	-38,815	-29.86	
23 旅運費	103,000	69,124	-33,876	-32.89	
231 國內旅費	103,000	69,124	-33,876	-32.89	
24 印刷裝訂與廣告費	143,000	142,930	-70	-0.05	
241 印刷及裝訂費	143,000	142,930	-70	-0.05	
25 修理保養及保固費	639,000	707,372	68,372	10.70	
251 土地改良物修護費		15,450	15,450		
252 一般房屋修護費	182,000	214,032	32,032	17.60	
254 其他建築修護費	30,000	29,550	-450	-1.50	
255 機械及設備修護費	267,000	101,350	-165,650	-62.04	
256 交通及運輸設備修護費	40,000	40,100	100	0.25	
257 什項設備修護費	120,000	306,890	186,890	155.74	
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	
26Y 其他保險費	3,000		-3,000	-100.00	
27 一般服務費	884,000	850,738	-33,262	-3.76	
277 代理(辦)費	28,000	27,900	-100	-0.36	
279 外包費	50,000	33,600	-16,400	-32.80	279外包費：機械保全
27D 計時與計件人員酬金	712,000	691,733	-20,267	-2.85	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712,000元，決算數691,733元，內容：進用身心障礙人士2名、臨時僱工
27F 體育活動費	94,000	97,505	3,505	3.73	
28 專業服務費	20,000	20,860	860	4.30	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,000	13,860	5,860	73.25	

## 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 105 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	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	12,000	7,000	-5,000	-41.67	
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	505,000	522,320	17,320	3.43	
31 使用材料費	4,000	2,807	-1,193	-29.83	
312 燃料	4,000	2,807	-1,193	-29.83	
32 用品消耗	501,000	519,513	18,513	3.70	
321 辦公(事務)用品	290,000	419,484	129,484	44.65	
322 報章什誌	3,000		-3,000	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	90,000	71,400	-18,600	-20.67	
326 食品	10,000		-10,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	28,629	-1,371	-4.57	
32Y 其他	78,000		-78,000	-100.00	
4 租金、償債與利息	45,000	31,250	-13,750	-30.56	
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	11,250	-13,750	-55.00	
451 什項設備租金	25,000	11,250	-13,750	-55.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44,000	49,438	5,438	12.36	
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	45,438	5,438	13.60	
751 技能競賽	40,000	45,438	5,438	13.60	
53221502 特教學生助理人員		34,283	34,283		
2 服務費用		34,283	34,283		
27 一般服務費		34,283	34,283		
27D 計時與計件人員酬金		34,283	34,283		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34,283元，內容：特教學生助理人員1名
53221601 推展傳統藝術教育		15,000	15,000		
2 服務費用		15,000	15,000		
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		

## 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 105 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	%	
53221901 學校水電費		272,504	272,504		
2 服務費用		272,504	272,504		
21 水電費		272,504	272,504		
212 工作場所電費		242,795	242,795		
214 工作場所水費		29,709	29,709		
5L 一般行政管理計畫	2,347,000	5,280,199	2,933,199	124.98	
5L1 行政管理及推展	2,347,000	5,280,199	2,933,199	124.98	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	2,347,000	2,882,004	535,004	22.80	
1 用人費用	2,335,000	2,870,004	535,004	22.91	
16 退休及卹償金	2,335,000	2,815,604	480,604	20.58	
161 職員退休及離職金	2,335,000	2,815,604	480,604	20.58	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費
18 福利費		54,400	54,400		
18Y 其他福利費		54,400	54,400		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	12,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
747 慰問金、照護及濟助金	12,000	12,000			
5L100400 調整待遇及其他經費		2,398,195	2,398,195		
1 用人費用		2,398,195	2,398,195		
18 福利費		2,398,195	2,398,195		
181 分擔員工保險費		44,383	44,383		
18Y 其他福利費		2,353,812	2,353,812		
5M 建築及設備計畫	23,000	22,364	-636	-2.77	
5M4 其他設備	23,000	22,364	-636	-2.77	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	23,000	22,364	-636	-2.77	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	23,000	22,364	-636	-2.77	
51 購置固定資產	23,000	22,364	-636	-2.77	
514 購置機械及設備	23,000	22,364	-636	-2.77	