

## 臺南市永康區永信國民小學

## 臺南市地方教育發展基金

## 基金用途明細表

中華民國 106 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	141,150,000	154,953,496	13,803,496	9.78	
53 國民教育計畫	138,461,000	146,994,696	8,533,696	6.16	
532 國民小學教育	138,461,000	146,994,696	8,533,696	6.16	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		1,309,155	1,309,155		
1 用人費用		1,309,155	1,309,155		
11 正式員額薪資		788,990	788,990		
113 職員薪金		788,990	788,990		
12 聘僱及兼職人員薪資		442,628	442,628		
124 兼職人員酬金		442,628	442,628		
16 退休及卹償金		25,756	25,756		
161 職員退休及離職金		25,756	25,756		
18 福利費		51,781	51,781		
181 分擔員工保險費		51,781	51,781		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		875,277	875,277		
1 用人費用		875,277	875,277		
11 正式員額薪資		668,015	668,015		
113 職員薪金		668,015	668,015		
15 獎金		91,080	91,080		
152 年終獎金		91,080	91,080		
16 退休及卹償金		57,437	57,437		
161 職員退休及離職金		57,437	57,437		
18 福利費		58,745	58,745		
181 分擔員工保險費		58,745	58,745		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		41,600	41,600		
1 用人費用		41,600	41,600		
12 聘僱及兼職人員薪資		41,600	41,600		
124 兼職人員酬金		41,600	41,600		
53210301 增置國小教師員額計畫-中央補助(2688專案)		433,499	433,499		
1 用人費用		433,499	433,499		
12 聘僱及兼職人員薪資		375,753	375,753		
124 兼職人員酬金		375,753	375,753		
16 退休及卹償金		24,258	24,258		
161 職員退休及離職金		24,258	24,258		
18 福利費		33,488	33,488		

## 臺南市永康區永信國民小學

## 臺南市地方教育發展基金

## 基金用途明細表

中華民國 106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	%	
181 分擔員工保險費		33,488	33,488		
53210304 國小合理教師員額編制		1,160,025	1,160,025		
1 用人費用		1,160,025	1,160,025		
11 正式員額薪資		508,268	508,268		
113 職員薪金		508,268	508,268		
12 聘僱及兼職人員薪資		561,600	561,600		
124 兼職人員酬金		561,600	561,600		
16 退休及卹償金		25,661	25,661		
161 職員退休及離職金		25,661	25,661		
18 福利費		64,496	64,496		
181 分擔員工保險費		64,496	64,496		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		7,198,287	7,198,287		
1 用人費用		7,198,287	7,198,287		
11 正式員額薪資		6,099,624	6,099,624		
113 職員薪金		6,099,624	6,099,624		
16 退休及卹償金		552,970	552,970		
161 職員退休及離職金		552,970	552,970		
18 福利費		545,693	545,693		
181 分擔員工保險費		545,693	545,693		
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		4,266	4,266		
2 服務費用		4,266	4,266		
27 一般服務費		4,266	4,266		
27D 計時與計件人員酬金		4,266	4,266		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4,266元，內容：教保員1名教保費
53210403 國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助		340,000	340,000		
1 用人費用		340,000	340,000		
11 正式員額薪資		236,771	236,771		
113 職員薪金		236,771	236,771		
15 獎金		58,733	58,733		
152 年終獎金		58,733	58,733		
16 退休及卹償金		14,436	14,436		
161 職員退休及離職金		14,436	14,436		

## 臺南市永康區永信國民小學

## 臺南市地方教育發展基金

## 基金用途明細表

中華民國 106 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		30,060	30,060		
181 分擔員工保險費		30,060	30,060		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		17,194	17,194		
1 用人費用		17,194	17,194		
11 正式員額薪資		17,194	17,194		
113 職員薪金		17,194	17,194		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		66,396	66,396		
1 用人費用		66,396	66,396		
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		41,640	41,640		
124 兼職人員酬金		41,640	41,640		
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	138,461,000	135,232,736	-3,228,264	-2.33	
1 用人費用	134,254,000	131,196,071	-3,057,929	-2.28	
11 正式員額薪資	93,788,000	90,429,598	-3,358,402	-3.58	
113 職員薪金	93,045,000	89,686,678	-3,358,322	-3.61	
114 工員工資	743,000	742,920	-80	-0.01	
12 聘僱及兼職人員薪資	648,000	1,975,927	1,327,927	204.93	
122 約僱職員薪金		103,944	103,944		
124 兼職人員酬金	648,000	1,871,983	1,223,983	188.89	
13 超時工作報酬	183,000	207,828	24,828	13.57	
131 加班費	183,000	207,828	24,828	13.57	
15 獎金	22,166,000	21,216,426	-949,574	-4.28	
151 考績獎金	10,564,000	9,858,630	-705,370	-6.68	
152 年終獎金	11,602,000	11,357,796	-244,204	-2.10	
16 退休及卹償金	8,443,000	8,039,185	-403,815	-4.78	
161 職員退休及離職金	8,398,000	7,994,005	-403,995	-4.81	
162 工員退休及離職金	45,000	45,180	180	0.40	
18 福利費	9,026,000	9,327,107	301,107	3.34	
181 分擔員工保險費	8,383,000	8,757,226	374,226	4.46	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000		
18Y 其他福利費	643,000	562,881	-80,119	-12.46	

## 臺南市永康區永信國民小學

## 臺南市地方教育發展基金

## 基金用途明細表

中華民國 106 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	%	
2 服務費用	3,507,000	3,368,896	-138,104	-3.94	
21 水電費	1,097,000	1,097,000			
212 工作場所電費	957,000	879,215	-77,785	-8.13	
214 工作場所水費	140,000	217,785	77,785	55.56	
22 郵電費	163,000	133,457	-29,543	-18.12	
221 郵費	19,000	20,339	1,339	7.05	
222 電話費	37,000	35,948	-1,052	-2.84	
224 數據通信費	107,000	77,170	-29,830	-27.88	
23 旅運費	103,000	101,484	-1,516	-1.47	
231 國內旅費	103,000	101,484	-1,516	-1.47	
24 印刷裝訂與廣告費	143,000	204,093	61,093	42.72	
241 印刷及裝訂費	143,000	204,093	61,093	42.72	
25 修理保養及保固費	715,000	637,957	-77,043	-10.78	
252 一般房屋修護費	256,000	170,427	-85,573	-33.43	
254 其他建築修護費	30,000	44,000	14,000	46.67	
255 機械及設備修護費	269,000	56,660	-212,340	-78.94	
256 交通及運輸設備修護費	40,000	111,550	71,550	178.88	
257 什項設備修護費	120,000	255,320	135,320	112.77	
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	980,000	968,789	-11,211	-1.14	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30		
277 代理(辦)費	124,000	110,518	-13,482	-10.87	
279 外包費	50,000	28,908	-21,092	-42.18	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5,125元(不含機械保全23,783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	716,000	734,265	18,265	2.55	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716,000元，決算數734,265元，內容：進用身心障礙人士2名、臨時僱工
27F 體育活動費	90,000	95,068	5,068	5.63	
28 專業服務費	205,000	128,116	-76,884	-37.50	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	193,000	105,116	-87,884	-45.54	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	12,000	23,000	11,000	91.67	

## 臺南市永康區永信國民小學

## 臺南市地方教育發展基金

## 基金用途明細表

中華民國 106 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	%	
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	611,000	598,291	-12,709	-2.08	
31 使用材料費	4,000	3,798	-202	-5.05	
312 燃料	4,000	3,798	-202	-5.05	
32 用品消耗	607,000	594,493	-12,507	-2.06	
321 辦公（事務）用品	396,000	463,596	67,596	17.07	
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	79,956	-10,044	-11.16	
326 食品	10,000	24,200	14,200	142.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	26,741	-3,259	-10.86	
32Y 其他	78,000		-78,000	-100.00	
4 租金、償債與利息	45,000	24,000	-21,000	-46.67	
44 交通及運輸設備租金	20,000	24,000	4,000	20.00	
442 車租	20,000	24,000	4,000	20.00	
45 什項設備租金	25,000		-25,000	-100.00	
451 什項設備租金	25,000		-25,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44,000	45,478	1,478	3.36	
71 會費	4,000	3,000	-1,000	-25.00	
713 職業團體會費	4,000	3,000	-1,000	-25.00	
75 競賽及交流活動費	40,000	42,478	2,478	6.20	
751 技能競賽	40,000	42,478	2,478	6.20	
53221201 市立幼兒園學童營養品補助		12,480	12,480		
3 材料及用品費		12,480	12,480		
32 用品消耗		12,480	12,480		
326 食品		12,480	12,480		
53221502 特教學生助理人員		33,825	33,825		
2 服務費用		33,825	33,825		
27 一般服務費		33,825	33,825		
27D 計時與計件人員酬金		33,825	33,825		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33,825元，內容：特教學生助理人員1名
53221601 推展傳統藝術教育		30,000	30,000		

## 臺南市永康區永信國民小學

## 臺南市地方教育發展基金

## 基金用途明細表

中華民國 106 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	%	
2 服務費用		30,000	30,000		
28 專業服務費		30,000	30,000		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		30,000	30,000		
53221901 學校水電費		239,956	239,956		
2 服務費用		239,956	239,956		
21 水電費		239,956	239,956		
212 工作場所電費		182,459	182,459		
214 工作場所水費		57,497	57,497		
5L 一般行政管理計畫	2,668,000	7,938,300	5,270,300	197.54	
5L1 行政管理及推展	2,668,000	7,938,300	5,270,300	197.54	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	2,668,000	6,060,676	3,392,676	127.16	
1 用人費用	2,656,000	6,054,676	3,398,676	127.96	
16 退休及卹償金	2,656,000	5,991,676	3,335,676	125.59	
161 職員退休及離職金	2,656,000	5,991,676	3,335,676	125.59	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		63,000	63,000		
18Y 其他福利費		63,000	63,000		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	12,000	6,000	-6,000	-50.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	12,000	6,000	-6,000	-50.00	
747 慰問金、照護及濟助金	12,000	6,000	-6,000	-50.00	
5L100400 調整待遇及其他經 費		1,877,624	1,877,624		
1 用人費用		1,867,624	1,867,624		
18 福利費		1,867,624	1,867,624		
181 分擔員工保險費		24,149	24,149		
18Y 其他福利費		1,843,475	1,843,475		
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	21,000	20,500	-500	-2.38	
5M4 其他設備	21,000	20,500	-500	-2.38	
5M420000 由學校編列執行之 其他設備	21,000	20,500	-500	-2.38	

## 臺南市永康區永信國民小學

## 臺南市地方教育發展基金

## 基金用途明細表

中華民國 106 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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	21,000	20,500	-500	-2.38	
51 購置固定資產	21,000	20,500	-500	-2.38	
514 購置機械及設備	21,000	20,500	-500	-2.38	