

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 97 年度

單位：新台幣元
05 款 400 項 04 目 AA 節

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|-------------|----------------------------------|-------------------|-------|------|--------------|------------------|
| 計畫名稱：各國民小學－各國民小學 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 0540004AA 各國民小學－各國民小學 | | | 承辦單位 | 各國民小學 | 預算金額 | 2,490,472 千元 | 計畫名稱：各國民小學－各國民小學 |
| | 歲出計畫說明 | 一、計畫內容：一、本縣國民小學96學年度計104校、分校3校，總班級1201班(內含特教班64班、體育班5班、幼稚班63班、國幼班30班)，教師編制以每班1.5人計算，計列教師1,891人、校長103人、職員233人、工友139人，全年所需人事費2,341,867,600元、代課鐘點費9,367,800元、值日夜費(含明義國小博愛分校保全)17,458,200元、辦公費33,787,200元、員工文康活動費3,549,000元、退休撫卹人員三節慰問金7,872,000元。二、1.水電費補助27,884,000元(專款專用)。2.補助游泳池水電費288,000元。3.補助活動中心電費120,000元。4.補助空調設備電費600,000元、維護費450,000元。5.學童交通車及特教車駕駛薪資等計14,626,469元。6.專任會計人員兼職費210,000元。7.各校校舍(地)及設施租金收入編列2,927,000元(收支對列)、宜昌國小仁里分校執行教育部友善教保服務實驗計畫，委託營運管理之場地維護及行政事務費375,000元(權利金收入50%收支對列)。8.大榮國小等8校裁併及富南國小合班上課後保全費930,000元。9.各校基本修繕費6,961,731元。10.各校電梯維護費等1,848,000元三、1.國小附設補校業務計2,639,000元。2.特教班教師津貼2,859,180元。3.藝能教科書款3,844,000元。4.社會教育經費2,369,820元。5.補助低收入戶等教科書款7,638,000元。 二、預期成果：1.安定員工生活，提高教學效果。2.推行校務行政。3.落實身心障礙福利。 | | | | | | | |
| | 分支計畫及用途別科目 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 預 算 數 | 說 明 | | | |
| 各國民小學 01一般行政 經常門小計 0100人事費 0103法定編制人員待遇 0104約聘僱人員待遇 0105技工及工友待遇 0111獎金 0121其他給與 0131加班值班費 0142退休離職儲金 0151保險 0200業務費 0202水電費 | | | | 2,490,472,000 | | | | | |
| | | | | 2,471,000,000 | | | | | |
| | | | | 2,471,000,000 | | | | | |
| | | | | 2,368,618,000 | | | | | |
| | | | | 1,666,945,652 | | | | | |
| | 月 | 12 | 136,170,471 | 1,634,045,652 | 教職員2,181人全年人事費 | | | | |
| | 人x年 | 47x1 | 700,000 | 32,900,000 | 國幼班教師薪資 | | | | |
| | 年 | 1 | 9,367,800 | 9,367,800 | 代課鐘點費 | | | | |
| | 月 | 12 | 4,446,960 | 53,363,520 | 技工、工友139人全年人事費 | | | | |
| | 年 | 1 | 326,468,952 | 326,468,952 | 教職員工年終工作獎金、考績獎金 | | | | |
| | 年 | 1 | 27,059,600 | 27,059,600 | 行政人員、技工、工友國內休假補助費 | | | | |
| | 校x天 | 106x366 | 450 | 17,382,600 | 值日夜費(含分校) | | | | |
| | | | | 139,886,824 | | | | | |
| | 月 | 12 | 11,390,426 | 136,685,112 | 教職員工公提退撫金 | | | | |
| | 月 | 12 | 266,809 | 3,201,712 | 勞工退休準備金 | | | | |
| | | | | 128,143,052 | | | | | |
| | 月 | 12 | 3,394,291 | 40,731,492 | 教職員公付公保費 | | | | |
| | 月 | 12 | 6,852,955 | 82,235,460 | 教職員公付健保費 | | | | |
| | 月 | 12 | 213,447 | 2,561,369 | 技工、工友公付勞保費 | | | | |
| | 月 | 12 | 217,894 | 2,614,731 | 技工、工友公付健保費 | | | | |
| | | | | 94,510,000 | | | | | |
| | | | | 29,092,000 | | | | | |
| | 年 | 1 | 27,884,000 | 27,884,000 | 校務用水電費(專款專用) | | | | |
| 校x年 | 3x1 | 96,000 | 288,000 | 中華、瑞美、玉里等3校游泳池水電費(專款專用) | | | | | |
| 校x年 | 4x1 | 30,000 | 120,000 | 明義、中華、宜昌、玉里等4校活動中心電費不足經費(專款專用) | | | | | |
| 校x年 | 3x1 | 200,000 | 600,000 | 復興、國福、嘉里等3校空調設備使用電費(航空噪音防治區專款專用) | | | | | |
| 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 活動中心場地租借水電費分攤款(明義 | | | | | |

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中 華 民 國 97 年 度

單位：新台幣元
05 款 400 項 04 目 AA 節

計畫名稱：各國民小學—各國民小學

計畫名稱：各國民小學—各國民小學

| 分支計畫及用途別科目 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 預 算 數 | 說 明 |
|----------------|-----|---------|---------|-------------------------|--|
| 0221稅捐及規費 | 年 | 1 | 316,260 | 465,908 316,260 | 國小收支對列) 校車燃料使用費、牌照稅(詳車輛費用明細表) |
| | 年 | 1 | 149,648 | 149,648 |) 特教車燃料使用費、牌照稅(詳車輛費用明細表) |
| 0241兼職費 | 校x月 | 7x12 | 2,500 | 210,000 |) 會計人員兼職費 |
| 0249臨時人員酬金 | 人 | 20 | 453,000 | 13,095,880 9,060,000 | 19校雇用校車駕駛人員薪資(光華、平和、月眉、北林、太巴塢、瑞穗、豐濱、新社、樂合、春日、東竹、吳江、和平、文蘭、太平、古風、立山、西寶、大榮2位計20人) |
| | 人 | 9 | 453,000 | 3,753,880 | 9校雇用特教車駕駛人員薪資(明恥、新城、光復、瑞穗、玉里、富里、中原、鳳林2位計9人) |
| | 人x天 | 80 | 300 | 24,000 |) 活動中心僱工清潔管理工資(明義國小收支對列) |
| | 人x月 | 1x6 | 24,000 | 144,000 | 泳池救生員兼清潔管理員薪資及保險費(明義國小收支對列) |
| | 人x月 | 1x6 | 14,000 | 84,000 | 泳池救生員兼清潔管理員(每年1,2,3,7,8,12未開放期間)(明義國小收支對列) |
| | | | | 30,000 | 活動中心僱工清潔管理工資(宜昌國小收支對列) |
| 0250按日按件計資酬金 | 天 | 124 | 1,000 | 124,000 | 宜昌國小仁里分校雇工除草、清潔工資(宜昌國小仁里分校收支對列-權利金收入50%) |
| 0271物品 | 學期 | 2 | 46,000 | 120,000 92,000 | 泳池浮板、泳圈、水桶、漂白水、硫酸銅等器材(明義國小收支對列) |
| | 學期 | 2 | 14,000 | 28,000 | 活動中心課桌椅、置物櫃等(明義國小收支對列) |
| 0279一般事務費 | | | | 33,342,720 | |
| | 校x月 | 104x12 | 17,000 | 21,072,000 | 各校基本辦公費 |
| | 校x月 | 3x12 | 8,500 | 306,000 | 分校基本辦公費 |
| | 班x月 | 1201x12 | 510 | 7,350,120 | 班級基本辦公費 |
| | 人 | 2366 | 1,500 | 3,549,000 | 各校員工文康活動費 |
| | 年 | 1 | 930,000 | 930,000 | 大榮等8校裁併及富南國小合班上課後保全費 |
| | 年 | 1 | 75,600 | 75,600 | 明義國小博愛分校保全費 |
| | 月 | 12 | 5,000 | 60,000 | 辦理友善教保督導業務(宜昌國小仁里分校收支對列-權利金收入50%) |
| 0281房屋建築養護費 | 年 | 1 | 167,000 | 167,000 | 宜昌國小仁里分校環境維護(宜昌國小仁里分校收支對列-權利金收入50%) |
| 0282車輛及辦公器具養護費 | | | | 8,308,412 | |

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 97 年度

單位：新台幣元
05 款 400 項 04 目 AA 節

計畫名稱：各國民小學－各國民小學

計畫名稱：各國民小學－各國民小學

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|----------------|-----------|----------|-----------|------------|---|
| 0283設施及機械設備養護費 | 校x年 | 104x1 | 60,000 | 6,210,000 | 各校基本修繕及設備費 |
| | 班x年 | 1,201x1 | 600 | 751,731 | 班級基本修繕及設備費(配合各校預算編列至千元，增列調整數計31,131元) |
| | 年 | 1 | 1,346,681 | 1,346,681 | 校車、特教車車輛維護費(詳車輛費用明細表) |
| | | | |) | |
| | | | | 4,525,000 | |
| | 部x月 | 56x12 | 2,500 | 1,680,000 | 各校電梯維護費 |
| | 部x年 | 56x1 | 3,000 | 168,000 | 各校電梯檢驗費 |
| | 校x年 | 3x1 | 150,000 | 450,000 | 復興、國福、嘉里等3校空調設備維護費(航空噪音防治區) |
| | 學期 | 2 | 150,000 | 300,000 | 活動中心清潔維護、照明、廣播、水電、冷氣設備、玻璃門窗、桌椅等修護(明義國小收支對列) |
| | 學期 | 2 | 65,000 | 130,000 | 游泳池馬達、照明、排水、更衣室等修護(明義國小收支對列) |
| | 年 | 1 | 1,797,000 | 1,797,000 | 校舍(地)及設施清潔維護、照明、廣播、水電、冷氣設備、玻璃門窗、桌椅等修護(各校收支對列) |
| | 年 | 1 | 5,059,080 | 5,059,080 | 各校校長特別費(辦公費提撥15%) |
| | 0298特別費 | | | 7,872,000 | |
| | 0400獎補助費 | | | 7,872,000 | |
| | 0456獎勵及慰問 | 人x次 | 1312x3 | 2,000 | 各校退休撫卹人員三節慰問金 |
| 02各科教學業務經常門小計 | | | | 19,350,000 | |
| 0100人事費 | | | | 19,350,000 | |
| 0104約聘僱人員待遇 | | | | 1,487,000 | |
| | | | | 1,487,000 | |
| | 班x節x月 | 10x48x10 | 260 | 1,247,000 | 附設補校教師鐘點費(明義3班、宜昌4班、玉里3班) |
| | 人x月 | 10x12 | 2,000 | 240,000 | 附設補校導師費(明義3班、宜昌4班、玉里3班) |
| 0200業務費 | | | | 10,225,000 | |
| 0241兼職費 | 校x年 | 3x1 | 360,000 | 1,080,000 | 附設補校兼職人員工作補助費 |
| 0250按日按件計資酬金 | 學期 | 2 | 1,429,590 | 2,859,180 | 特教班教師津貼 |
| 0271物品 | 年 | 1 | 3,844,000 | 3,844,000 | 藝能教科書款 |
| 0279一般事務費 | | | | 2,441,820 | |
| | 班x月 | 10x12 | 600 | 72,000 | 附設補校辦公費(明義3班、宜昌4班、玉里3班) |
| | 校x年 | 103x1 | 12,000 | 1,236,000 | 加強辦理社會教育經費 |
| | 班x年 | 1,201x1 | 900 | 1,133,820 | 加強辦理社會教育經費(配合各校預算編列至千元，增列調整數計52,920元) |
| 0400獎補助費 | | | | 7,638,000 | |
| 0457其他補助及捐助 | 學期 | 2 | 3,819,000 | 7,638,000 | 補助低收入戶、原住民、殘障學童及殘障人士子女教科書款 |
| 03一般建築及設備資本門小計 | | | | 122,000 | |
| 0300設備及投資 | | | | 122,000 | |
| 0319雜項設備費 | | | | 122,000 | |

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新台幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 預 算 數 | 說 明 |
|------------|-----|-----|--------|--------|----------------------------------|
| | 年 | 1 | 98,000 | 98,000 | 購置活動中心冷氣機(明義國小收支對列) |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 購置鏈鋸、割草機等(宜昌國小仁里分校收支對列-權利金收入50%) |

計畫名稱：各國民小學——各國民小學

計畫名稱：各國民小學－各國民小學