

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區海佃國民小學

基金用途明細表

中華民國 108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	176,614,000	195,728,127	19,114,127	10.82	
53 國民教育計畫	160,955,000	172,689,591	11,734,591	7.29	
1 用人費用	157,382,000	169,136,334	11,754,334	7.47	
11 正式員額薪資	109,040,000	116,269,741	7,229,741	6.63	
12 聘僱及兼職人員薪資	718,000	3,197,873	2,479,873	345.39	
13 超時工作報酬	197,000	261,420	64,420	32.70	
15 獎金	26,933,000	27,239,108	306,108	1.14	
16 退休及卹償金	9,953,000	10,724,344	771,344	7.75	
18 福利費	10,541,000	11,442,924	901,924	8.56	
19 提繳費		924	924		
2 服務費用	2,948,000	3,000,104	52,104	1.77	
21 水電費	1,134,000	1,186,431	52,431	4.62	
22 郵電費	134,000	84,177	-49,823	-37.18	
23 旅運費	80,000	37,342	-42,658	-53.32	
24 印刷裝訂與廣告費	28,000	87,772	59,772	213.47	
25 修理保養及保固費	856,000	689,643	-166,357	-19.43	
26 保險費	1,000	598	-402	-40.20	
27 一般服務費	512,000	716,741	204,741	39.99	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201,000元)，決算數43,150元(不含機械保全56,400元)，內容：校園環境消毒除蟲、校園水塔清洗、健康中心涼被床單清洗等勞力外包。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70,000元，決算數323,975元，內容：臨時駐衛警1名、進用身心障礙人士1名。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68,146元，內容：特教學生助理人員1名。
28 專業服務費	105,000	99,400	-5,600	-5.33	
29 公共關係費	98,000	98,000			
3 材料及用品費	537,000	478,861	-58,139	-10.83	
31 使用材料費	12,000	6,356	-5,644	-47.03	
32 用品消耗	525,000	472,505	-52,495	-10.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	73,000	69,842	-3,158	-4.33	
45 雜項設備租金	73,000	69,842	-3,158	-4.33	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	450	-550	-55.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區海佃國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
66 規費	1,000	450	-550	-55.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,000	4,000	-10,000	-71.43	
71 會費	14,000	4,000	-10,000	-71.43	
5L 一般行政管理計畫	15,638,000	23,017,556	7,379,556	47.19	
1 用人費用	15,626,000	23,005,556	7,379,556	47.23	
16 退休及卹償金	15,626,000	20,396,164	4,770,164	30.53	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		2,609,392	2,609,392		
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、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
5M 建築及設備計畫	21,000	20,980	-20	-0.10	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	21,000	20,980	-20	-0.10	
51 購建固定資產	21,000	20,980	-20	-0.10	