

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區勝利國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	196,563,000	193,154,054	-3,408,946	-1.73	主要係因調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等計畫超支併決算所致。
53 國民教育計畫	119,321,000	131,776,917	12,455,917	10.44	
532 國民小學教育	119,321,000	131,776,917	12,455,917	10.44	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		569,967	569,967		
1 用人費用		569,967	569,967		
11 正式員額薪資		569,967	569,967		
113 職員薪金		569,967	569,967		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,232,347	1,232,347		
1 用人費用		1,232,347	1,232,347		
11 正式員額薪資		891,790	891,790		
113 職員薪金		891,790	891,790		
15 獎金		185,733	185,733		
151 考績獎金		75,115	75,115		
152 年終獎金		110,618	110,618		
16 退休及卹償金		79,034	79,034		
161 職員退休及離職金		79,034	79,034		
18 福利費		75,790	75,790		
181 分擔員工保險費		75,790	75,790		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		25,920	25,920		
1 用人費用		25,920	25,920		
12 聘僱及兼職人員薪資		25,920	25,920		
124 兼職人員酬金		25,920	25,920		
53210304 國小合理教師員額編制		3,047,260	3,047,260		
1 用人費用		3,047,260	3,047,260		
11 正式員額薪資		1,717,686	1,717,686		
113 職員薪金		1,717,686	1,717,686		
12 聘僱及兼職人員薪資		888,640	888,640		
124 兼職人員酬金		888,640	888,640		
15 獎金		127,019	127,019		
152 年終獎金		127,019	127,019		
16 退休及卹償金		94,461	94,461		
161 職員退休及離職金		94,461	94,461		
18 福利費		219,454	219,454		

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區勝利國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
181 分擔員工保險費		219,454	219,454		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		5,183,367	5,183,367		
1 用人費用		5,183,367	5,183,367		
11 正式員額薪資		4,036,815	4,036,815		
113 職員薪金		4,036,815	4,036,815		
12 聘僱及兼職人員薪資		32,320	32,320		
124 兼職人員酬金		32,320	32,320		
15 獎金		456,196	456,196		
152 年終獎金		456,196	456,196		
16 退休及卹償金		316,834	316,834		
161 職員退休及離職金		316,834	316,834		
18 福利費		341,202	341,202		
181 分擔員工保險費		341,202	341,202		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		150,000	150,000		
1 用人費用		150,000	150,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		150,000	150,000		
124 兼職人員酬金		150,000	150,000		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		23,400	23,400		
2 服務費用		23,400	23,400		
27 一般服務費		23,400	23,400		
27D 計時與計件人員酬金		23,400	23,400		27D計時與計件人員酬金：預算 數0元，決算數23,400元，內 容：教保員2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		703,790	703,790		
1 用人費用		703,790	703,790		
11 正式員額薪資		579,296	579,296		
113 職員薪金		579,296	579,296		
16 退休及卹償金		40,374	40,374		
161 職員退休及離職金		40,374	40,374		
18 福利費		84,120	84,120		
181 分擔員工保險費		84,120	84,120		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		13,000	13,000		
1 用人費用		13,000	13,000		
11 正式員額薪資		13,000	13,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區勝利國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
113 職員薪金		13,000	13,000		
53210502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		84,747	84,747		
1 用人費用		84,747	84,747		
11 正式員額薪資		22,000	22,000		
113 職員薪金		22,000	22,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		49,091	49,091		
124 兼職人員酬金		49,091	49,091		
18 福利費		13,656	13,656		
181 分擔員工保險費		13,656	13,656		
53220000 各校經常門分支計畫	119,321,000	120,473,849	1,152,849	0.97	
1 用人費用	113,786,000	115,194,107	1,408,107	1.24	
11 正式員額薪資	78,060,000	78,353,679	293,679	0.38	
113 職員薪金	76,499,000	76,792,959	293,959	0.38	
114 工員工資	1,561,000	1,560,720	-280	-0.02	
12 聘僱及兼職人員薪資	915,000	2,160,152	1,245,152	136.08	
122 約僱職員薪金	419,000	418,992	-8	0.00	
124 兼職人員酬金	496,000	1,741,160	1,245,160	251.04	
13 超時工作報酬	198,000	299,473	101,473	51.25	
131 加班費	198,000	299,473	101,473	51.25	
15 獎金	19,610,000	18,859,448	-750,552	-3.83	
151 考績獎金	10,166,000	8,811,191	-1,354,809	-13.33	
152 年終獎金	9,444,000	10,048,257	604,257	6.40	
16 退休及卹償金	7,186,000	7,030,709	-155,291	-2.16	
161 職員退休及離職金	7,092,000	7,004,689	-87,311	-1.23	
162 工員退休及離職金	94,000	26,020	-67,980	-72.32	
18 福利費	7,817,000	8,490,148	673,148	8.61	
181 分擔員工保險費	7,135,000	7,731,601	596,601	8.36	
183 傷病醫藥費		27,150	27,150		
18Y 其他福利費	682,000	731,397	49,397	7.24	
19 提繳費		498	498		
191 提繳工資墊償費用		498	498		
2 服務費用	5,080,000	4,873,356	-206,644	-4.07	
21 水電費	1,065,000	862,268	-202,732	-19.04	
212 工作場所電費	761,000	586,470	-174,530	-22.93	
214 工作場所水費	120,000	111,857	-8,143	-6.79	

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區勝利國民小學

基金用途明細表

中華民國 108年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
216 氣體費	184,000	163,941	-20,059	-10.90	
22 郵電費	152,000	116,650	-35,350	-23.26	
221 郵費	10,000	6,670	-3,330	-33.30	
222 電話費	100,000	75,343	-24,657	-24.66	
224 數據通信費	42,000	34,637	-7,363	-17.53	
23 旅運費	110,000	18,615	-91,385	-83.08	
231 國內旅費	110,000	18,265	-91,735	-83.40	
235 貨物運費		350	350		
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	235,681	135,681	135.68	
241 印刷及裝訂費	100,000	235,681	135,681	135.68	
25 修理保養及保固費	792,000	689,315	-102,685	-12.97	
251 土地改良物修護費	20,000	144,637	124,637	623.19	
252 一般房屋修護費	393,000	259,620	-133,380	-33.94	
254 其他建築修護費	70,000		-70,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	128,000	108,300	-19,700	-15.39	
256 交通及運輸設備修護費	62,000	1,850	-60,150	-97.02	
257 雜項設備修護費	119,000	174,908	55,908	46.98	
26 保險費	1,000	658	-342	-34.20	
264 交通及運輸設備保險費	1,000	658	-342	-34.20	
27 一般服務費	2,605,000	2,668,499	63,499	2.44	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		343	343		
277 代理(辦)費	103,000	69,840	-33,160	-32.19	
279 外包費	10,000	79,994	69,994	699.94	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數10,000元，決算數79,994元，內容：校園除草及花園整理、樹木修剪及清運、校園環境整理、活動用桌巾清洗、校園水塔清洗、健康中心涼被床單清洗等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	2,419,000	2,452,687	33,687	1.39	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2,419,000元，決算數2,452,687元，內容：值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名、臨時救生員1名、游泳池管理員及清潔員1名、試辦雙語教學外籍教師1名。
27F 體育活動費	73,000	65,635	-7,365	-10.09	
28 專業服務費	157,000	183,924	26,924	17.15	

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區勝利國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	144,000	150,384	6,384	4.43	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	10,000	22,600	12,600	126.00	
28A 電腦軟體服務費	3,000	3,000			
28Y 其他專業服務費		7,940	7,940		
29 公共關係費	98,000	97,746	-254	-0.26	
291 公共關係費	98,000	97,746	-254	-0.26	
3 材料及用品費	440,000	401,301	-38,699	-8.80	
31 使用材料費	19,000	5,498	-13,502	-71.06	
312 燃料	19,000	5,498	-13,502	-71.06	
32 用品消耗	421,000	395,803	-25,197	-5.99	
321 辦公(事務)用品	315,000	304,839	-10,161	-3.23	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	56,000	35,259	-20,741	-37.04	
324 化學藥劑與實驗用品	10,000		-10,000	-100.00	
326 食品		10,763	10,763		
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	10,000	15,940	5,940	59.40	
32Y 其他用品消耗	30,000	29,002	-998	-3.33	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	1,085	85	8.50	
66 規費	1,000	1,085	85	8.50	
661 行政規費與強制費		635	635		
663 汽車燃料使用費	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	4,000	4,000			
713 職業團體會費	4,000	4,000			
75 競賽及交流活動費	10,000		-10,000	-100.00	
751 技能競賽	10,000		-10,000	-100.00	
53221502 特教學生助理人員		269,270	269,270		
2 服務費用		269,270	269,270		
27 一般服務費		269,270	269,270		
27D 計時與計件人員酬金		269,270	269,270		27D計時與計件人員酬金：預算 數0元，決算數269,270元，內 容：特教學生助理員4名。
5L 一般行政管理計畫	77,065,000	61,203,746	-15,861,254	-20.58	
5L1 行政管理及推展	77,065,000	61,203,746	-15,861,254	-20.58	

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區勝利國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	77,065,000	59,031,676	-18,033,324	-23.40	主要係因退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、退休人員服務獎章獎勵金等支出較預期減少所致。
1 用人費用	77,005,000	58,973,676	-18,031,324	-23.42	
16 退休及卹償金	77,005,000	58,973,676	-18,031,324	-23.42	
161 職員退休及離職金	76,969,000	58,938,552	-18,030,448	-23.43	
163 卹償金	36,000	35,124	-876	-2.43	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60,000	58,000	-2,000	-3.33	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	58,000	-2,000	-3.33	
744 慰問、照護及濟助金	60,000	58,000	-2,000	-3.33	
5L100400 調整待遇及其他經費		2,172,070	2,172,070		
1 用人費用		2,172,070	2,172,070		
16 退休及卹償金		704,000	704,000		
162 工員退休及離職金		704,000	704,000		
18 福利費		1,468,070	1,468,070		
18Y 其他福利費		1,468,070	1,468,070		
5M 建築及設備計畫	177,000	173,391	-3,609	-2.04	
5M4 其他設備	177,000	173,391	-3,609	-2.04	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	177,000	173,391	-3,609	-2.04	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	177,000	173,391	-3,609	-2.04	
51 購建固定資產	177,000	173,391	-3,609	-2.04	
514 購置機械及設備	118,000	155,391	37,391	31.69	
516 購置雜項設備	59,000	18,000	-41,000	-69.49	