

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 109 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	180,514,000	198,467,520	17,953,520	9.95	
53 國民教育計畫	123,069,000	138,845,854	15,776,854	12.82	
532 國民小學教育	123,069,000	138,845,854	15,776,854	12.82	
1 用人費用	117,311,000	132,141,797	14,830,797	12.64	
11 正式員額薪資	82,089,000	90,246,461	8,157,461	9.94	
113 職員薪金	80,528,000	89,013,950	8,485,950	10.54	53國民教育計畫增加原因：係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。
114 工員工資	1,561,000	1,232,511	-328,489	-21.04	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,037,000	3,337,601	2,300,601	221.85	
122 約僱職員薪金	419,000	418,992	-8	0.00	
124 兼職人員酬金	618,000	2,918,609	2,300,609	372.27	
13 超時工作報酬	486,000	584,616	98,616	20.29	
131 加班費	486,000	584,616	98,616	20.29	
15 獎金	18,567,000	20,689,486	2,122,486	11.43	
151 考績獎金	8,245,000	9,865,671	1,620,671	19.66	
152 年終獎金	10,322,000	10,823,815	501,815	4.86	
16 退休及卹償金	7,279,000	7,755,480	476,480	6.55	
161 職員退休及離職金	7,185,000	7,736,116	551,116	7.67	
162 工員退休及離職金	94,000	19,364	-74,636	-79.40	
18 福利費	7,853,000	9,527,756	1,674,756	21.33	
181 分擔員工保險費	7,216,000	8,810,612	1,594,612	22.10	
183 傷病醫藥費		9,500	9,500		
18Y 其他福利費	637,000	707,644	70,644	11.09	
19 提繳費		397	397		
191 提繳工資墊償費用		397	397		
2 服務費用	5,419,000	5,009,693	-409,307	-7.55	
21 水電費	1,076,000	887,059	-188,941	-17.56	
212 工作場所電費	772,000	668,411	-103,589	-13.42	
214 工作場所水費	120,000	181,875	61,875	51.56	
216 氣體費	184,000	36,773	-147,227	-80.01	
22 郵電費	152,000	132,859	-19,141	-12.59	
221 郵費	10,000	7,195	-2,805	-28.05	
222 電話費	100,000	98,899	-1,101	-1.10	
224 數據通信費	42,000	26,765	-15,235	-36.27	
23 旅運費	44,000	36,435	-7,565	-17.19	
231 國內旅費	44,000	36,435	-7,565	-17.19	

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 109 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	%	
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	152,821	52,821	52.82	
241 印刷及裝訂費	100,000	152,821	52,821	52.82	
25 修理保養及保固費	1,215,000	657,436	-557,564	-45.89	
251 土地改良物修護費	20,000	137,116	117,116	585.58	
252 一般房屋修護費	616,000	169,287	-446,713	-72.52	
254 其他建築修護費	90,000		-90,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	128,000	136,700	8,700	6.80	
256 交通及運輸設備修護費	242,000	37,750	-204,250	-84.40	
257 雜項設備修護費	119,000	176,583	57,583	48.39	
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	2,574,000	2,886,583	312,583	12.14	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		520	520		
277 代理(辦)費	36,000	34,860	-1,140	-3.17	
279 外包費	10,000	14,215	4,215	42.15	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14,215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	2,454,000	2,771,428	317,428	12.94	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2,454,000元，決算數2,449,325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。 27D計時與計件人員酬金：預算數0元，決算數322,103元，內容：特教學生助理員3名。
27F 體育活動費	74,000	65,560	-8,440	-11.41	
28 專業服務費	159,000	157,855	-1,145	-0.72	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	146,000	128,255	-17,745	-12.15	
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	7,000	4,000	133.33	
29 公共關係費	98,000	97,987	-13	-0.01	
291 公共關係費	98,000	97,987	-13	-0.01	

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 109 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	%	
3 材料及用品費	324,000	663,626	339,626	104.82	
31 使用材料費	19,000	2,724	-16,276	-85.66	
312 燃料	19,000	2,724	-16,276	-85.66	
32 用品消耗	305,000	660,902	355,902	116.69	
321 辦公(事務)用品	199,000	525,412	326,412	164.03	
322 報章雜誌		3,300	3,300		
323 農業與園藝用品及環境美化費	56,000	74,711	18,711	33.41	
324 化學藥劑與實驗用品	10,000	2,000	-8,000	-80.00	
326 食品		2,151	2,151		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	24,180	14,180	141.80	
32Y 其他用品消耗	30,000	29,148	-852	-2.84	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	5,050	4,050	405.00	
66 規費	1,000	5,050	4,050	405.00	
661 行政規費與強制費		4,600	4,600		
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	1,025,688	1,011,688	7,226.34	
71 會費	4,000	2,600	-1,400	-35.00	
713 職業團體會費	4,000	2,600	-1,400	-35.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,023,088	1,023,088		
743 獎勵費用		1,023,088	1,023,088		
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	
5L 一般行政管理計畫	57,178,000	59,355,916	2,177,916	3.81	
5L1 行政管理及推展	57,178,000	59,355,916	2,177,916	3.81	
1 用人費用	57,118,000	59,301,916	2,183,916	3.82	
16 退休及卹償金	57,118,000	57,772,171	654,171	1.15	
161 職員退休及離職金	57,082,000	56,247,127	-834,873	-1.46	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費。
162 工員退休及離職金		1,489,920	1,489,920		
163 卹償金	36,000	35,124	-876	-2.43	
18 福利費		1,529,745	1,529,745		
18Y 其他福利費		1,529,745	1,529,745		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60,000	54,000	-6,000	-10.00	

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 109 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	%	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	60,000	54,000	-6,000	-10.00	
744 慰問、照護及濟助金	60,000	54,000	-6,000	-10.00	
5M 建築及設備計畫	267,000	265,750	-1,250	-0.47	
5M3 交通及運輸設備		55,000	55,000		
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資		55,000	55,000		
51 購建固定資產		55,000	55,000		
515 購置交通及運輸設備		55,000	55,000		
5M4 其他設備	267,000	210,750	-56,250	-21.07	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	267,000	210,750	-56,250	-21.07	
51 購建固定資產	267,000	210,750	-56,250	-21.07	
514 購置機械及設備	42,000	17,000	-25,000	-59.52	
516 購置雜項設備	225,000	193,750	-31,250	-13.89	