

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 110 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	186,000,000	207,263,326	21,263,326	11.43	
53 國民教育計畫	130,090,000	147,065,208	16,975,208	13.05	53國民教育計畫增加原因：係因國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等計畫超支併決算所致。
532 國民小學教育	130,090,000	147,065,208	16,975,208	13.05	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		638,000	638,000		
1 用人費用		638,000	638,000		
11 正式員額薪資		638,000	638,000		
113 職員薪金		638,000	638,000		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,288,253	1,288,253		
1 用人費用		1,288,253	1,288,253		
11 正式員額薪資		920,246	920,246		
113 職員薪金		920,246	920,246		
12 聘僱及兼職人員薪資		5,120	5,120		
124 兼職人員酬金		5,120	5,120		
15 獎金		192,595	192,595		
151 考績獎金		77,860	77,860		
152 年終獎金		114,735	114,735		
16 退休及卹償金		91,184	91,184		
161 職員退休及離職金		91,184	91,184		
18 福利費		79,108	79,108		
181 分擔員工保險費		79,108	79,108		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		49,920	49,920		
1 用人費用		49,920	49,920		
12 聘僱及兼職人員薪資		49,920	49,920		
124 兼職人員酬金		49,920	49,920		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		1,639,536	1,639,536		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,639,536	1,639,536		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,639,536	1,639,536		
743 獎勵費用		1,639,536	1,639,536		
53210304 國小合理教師員額編制		2,868,558	2,868,558		
1 用人費用		2,868,558	2,868,558		
11 正式員額薪資		1,445,138	1,445,138		

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 110 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		1,445,138	1,445,138		
12 聘僱及兼職人員薪資		996,698	996,698		
124 兼職人員酬金		996,698	996,698		
15 獎金		122,709	122,709		
152 年終獎金		122,709	122,709		
16 退休及卹償金		89,409	89,409		
161 職員退休及離職金		89,409	89,409		
18 福利費		214,604	214,604		
181 分擔員工保險費		214,604	214,604		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		6,852,548	6,852,548		
1 用人費用		6,852,548	6,852,548		
11 正式員額薪資		5,045,763	5,045,763		
113 職員薪金		5,045,763	5,045,763		
12 聘僱及兼職人員薪資		306,240	306,240		
124 兼職人員酬金		306,240	306,240		
15 獎金		585,286	585,286		
152 年終獎金		585,286	585,286		
16 退休及卹償金		452,030	452,030		
161 職員退休及離職金		452,030	452,030		
18 福利費		463,229	463,229		
181 分擔員工保險費		463,229	463,229		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		24,900	24,900		
1 用人費用		24,900	24,900		
12 聘僱及兼職人員薪資		24,900	24,900		
124 兼職人員酬金		24,900	24,900		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		21,600	21,600		
1 用人費用		21,600	21,600		
11 正式員額薪資		21,600	21,600		
113 職員薪金		21,600	21,600		
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		3,749,503	3,749,503		
1 用人費用		3,748,073	3,748,073		
11 正式員額薪資		3,376,533	3,376,533		
113 職員薪金		3,376,533	3,376,533		
16 退休及卹償金		182,901	182,901		

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 110 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	%	
161 職員退休及離職金		182,901	182,901		
18 福利費		188,639	188,639		
181 分擔員工保險費		187,489	187,489		
183 傷病醫藥費		1,150	1,150		
2 服務費用		1,430	1,430		
27 一般服務費		1,430	1,430		
27F 體育活動費		1,430	1,430		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		60,000	60,000		
1 用人費用		60,000	60,000		
11 正式員額薪資		60,000	60,000		
113 職員薪金		60,000	60,000		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		81,856	81,856		
1 用人費用		81,856	81,856		
11 正式員額薪資		14,281	14,281		
113 職員薪金		14,281	14,281		
12 聘僱及兼職人員薪資		56,581	56,581		
124 兼職人員酬金		56,581	56,581		
16 退休及卹償金		2,892	2,892		
161 職員退休及離職金		2,892	2,892		
18 福利費		8,102	8,102		
181 分擔員工保險費		8,102	8,102		
53210503 特教學生助理人 員(學前)		165,292	165,292		
2 服務費用		165,292	165,292		
27 一般服務費		165,292	165,292		
27D 計時與計件人員酬金		165,292	165,292		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165,292元，內容：特教學生助 理人員(學前)1名。
53220000 各校經常門分支計 畫	130,090,000	129,215,784	-874,216	-0.67	
1 用人費用	124,373,000	124,090,893	-282,107	-0.23	
11 正式員額薪資	86,764,000	82,914,651	-3,849,349	-4.44	
113 職員薪金	85,586,000	82,108,094	-3,477,906	-4.06	
114 工員工資	1,178,000	806,557	-371,443	-31.53	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,092,000	2,117,031	1,025,031	93.87	
122 約僱職員薪金	419,000	616,671	197,671	47.18	

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 110 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	%	
124 兼職人員酬金	673,000	1,500,360	827,360	122.94	
13 超時工作報酬	751,000	774,640	23,640	3.15	
131 加班費	751,000	774,640	23,640	3.15	
15 獎金	19,512,000	21,100,674	1,588,674	8.14	
151 考績獎金	8,604,000	10,465,821	1,861,821	21.64	
152 年終獎金	10,908,000	10,634,853	-273,147	-2.50	
16 退休及卹償金	8,368,000	8,028,624	-339,376	-4.06	
161 職員退休及離職金	8,297,000	8,012,712	-284,288	-3.43	
162 工員退休及離職金	71,000	15,912	-55,088	-77.59	
18 福利費	7,886,000	9,155,007	1,269,007	16.09	
181 分擔員工保險費	7,271,000	8,545,574	1,274,574	17.53	
183 傷病醫藥費		16,500	16,500		
18Y 其他福利費	615,000	592,933	-22,067	-3.59	
19 提繳費		266	266		
191 提繳工資墊償費用		266	266		
2 服務費用	5,396,000	4,730,126	-665,874	-12.34	
21 水電費	977,000	848,915	-128,085	-13.11	
212 工作場所電費	647,000	644,171	-2,829	-0.44	
214 工作場所水費	120,000	122,829	2,829	2.36	
216 氣體費	210,000	81,915	-128,085	-60.99	
22 郵電費	152,000	140,742	-11,258	-7.41	
221 郵費	10,000	10,575	575	5.75	
222 電話費	100,000	103,647	3,647	3.65	
224 數據通信費	42,000	26,520	-15,480	-36.86	
23 旅運費	42,000	7,236	-34,764	-82.77	
231 國內旅費	42,000	7,236	-34,764	-82.77	
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	172,498	72,498	72.50	
241 印刷及裝訂費	100,000	172,498	72,498	72.50	
25 修理保養及保固費	1,155,000	677,200	-477,800	-41.37	
251 土地改良物修護費	164,000	8,710	-155,290	-94.69	
252 一般房屋修護費	360,000	143,459	-216,541	-60.15	
255 機械及設備修護費	128,000	133,041	5,041	3.94	
256 交通及運輸設備修護費	103,000	89,520	-13,480	-13.09	
257 雜項設備修護費	400,000	302,470	-97,530	-24.38	
26 保險費	1,000	658	-342	-34.20	

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 110 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	%	
264 交通及運輸設備保險費	1,000	658	-342	-34.20	
27 一般服務費	2,686,000	2,612,200	-73,800	-2.75	
277 代理(辦)費	110,000	81,160	-28,840	-26.22	
279 外包費		4,000	4,000		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，決算數4,000元，內容：健康中心清洗涼被床單等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	2,498,000	2,468,575	-29,425	-1.18	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2,498,000元，決算數2,468,575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	78,000	58,465	-19,535	-25.04	
28 專業服務費	185,000	172,686	-12,314	-6.66	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	156,000	142,886	-13,114	-8.41	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	26,000	26,800	800	3.08	
28A 電腦軟體服務費	3,000	3,000			
29 公共關係費	98,000	97,991	-9	-0.01	
291 公共關係費	98,000	97,991	-9	-0.01	
3 材料及用品費	316,000	377,524	61,524	19.47	
31 使用材料費	11,000	3,951	-7,049	-64.08	
312 燃料	11,000	3,951	-7,049	-64.08	
32 用品消耗	305,000	373,573	68,573	22.48	
321 辦公(事務)用品	205,000	234,657	29,657	14.47	
322 報章雜誌		900	900		
323 農業與園藝用品及環境美化費	80,000	96,426	16,426	20.53	
324 化學藥劑與實驗用品		700	700		
326 食品		2,085	2,085		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	24,375	14,375	143.75	
32Y 其他用品消耗	10,000	14,430	4,430	44.30	
4 租金、償債、利息及相關手續費		4,000	4,000		
45 雜項設備租金		4,000	4,000		
451 雜項設備租金		4,000	4,000		

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 110 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	%	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	8,241	7,241	724.10	
66 規費	1,000	8,241	7,241	724.10	
661 行政規費與強制費		8,241	8,241		
663 汽車燃料使用費	1,000		-1,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	5,000	1,000	25.00	
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	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000		
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000		
53221502 特教學生助理人員		387,748	387,748		
2 服務費用		387,748	387,748		
27 一般服務費		387,748	387,748		
27D 計時與計件人員酬金		387,748	387,748		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387,748元，內容：特教學生助理人員4名。
53221901 學校水電費		21,710	21,710		
2 服務費用		21,710	21,710		
21 水電費		21,710	21,710		
214 工作場所水費		21,710	21,710		
5L 一般行政管理計畫	55,840,000	60,128,118	4,288,118	7.68	
5L1 行政管理及推展	55,840,000	60,128,118	4,288,118	7.68	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	55,840,000	58,159,548	2,319,548	4.15	
1 用人費用	55,786,000	58,101,548	2,315,548	4.15	
16 退休及卹償金	55,786,000	58,029,948	2,243,948	4.02	
161 職員退休及離職金	55,750,000	56,315,508	565,508	1.01	
163 卹償金	36,000	1,714,440	1,678,440	1,662.33	
18 福利費		71,600	71,600		
18Y 其他福利費		71,600	71,600		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,000	58,000	4,000	7.41	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	54,000	58,000	4,000	7.41	
744 慰問、照護及濟助金	54,000	58,000	4,000	7.41	
5L100400 調整待遇及其他經費		1,968,570	1,968,570		

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 110 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	%	
1 用人費用		1,968,570	1,968,570		
18 福利費		1,968,570	1,968,570		
18Y 其他福利費		1,968,570	1,968,570		
5M 建築及設備計畫	70,000	70,000			
5M4 其他設備	70,000	70,000			
5M420000 由學校編列執行之 其他設備	70,000	70,000			
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	70,000	70,000			
51 購建固定資產	70,000	70,000			
514 購置機械及設備	70,000	70,000			