

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學

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	121,171,000	131,428,695	10,257,695	8.47	
53 國民教育計畫	80,438,000	88,796,165	8,358,165	10.39	
532 國民小學教育	80,438,000	88,796,165	8,358,165	10.39	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		336,452	336,452		
1 用人費用		336,452	336,452		
11 正式員額薪資		336,452	336,452		
113 職員薪金		336,452	336,452		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		731,450	731,450		
1 用人費用		731,450	731,450		
11 正式員額薪資		529,507	529,507		
113 職員薪金		529,507	529,507		
15 獎金		113,673	113,673		
151 考績獎金		45,880	45,880		
152 年終獎金		67,793	67,793		
16 退休及卹償金		46,387	46,387		
161 職員退休及離職金		46,387	46,387		
18 福利費		41,883	41,883		
181 分擔員工保險費		41,883	41,883		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		23,136	23,136		
1 用人費用		23,136	23,136		
12 聘僱及兼職人員薪資		22,921	22,921		
124 兼職人員酬金		22,921	22,921		
18 福利費		215	215		
181 分擔員工保險費		215	215		
53210304 國小合理教師員額編制		3,146,722	3,146,722		
1 用人費用		3,146,722	3,146,722		
11 正式員額薪資		1,831,632	1,831,632		
113 職員薪金		1,831,632	1,831,632		
12 聘僱及兼職人員薪資		664,800	664,800		
124 兼職人員酬金		664,800	664,800		
15 獎金		246,725	246,725		
152 年終獎金		246,725	246,725		
16 退休及卹償金		129,241	129,241		

53國民教育計畫增加原因：係國小合理教師員額編制計畫等以超支併決算方式辦理

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學

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	%	
161 職員退休及離職金		129,241	129,241		
18 福利費		274,324	274,324		
181 分擔員工保險費		274,324	274,324		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		3,308,013	3,308,013		
1 用人費用		3,308,013	3,308,013		
11 正式員額薪資		2,504,529	2,504,529		
113 職員薪金		2,504,529	2,504,529		
12 聘僱及兼職人員薪資		38,080	38,080		
124 兼職人員酬金		38,080	38,080		
15 獎金		334,569	334,569		
152 年終獎金		334,569	334,569		
16 退休及卹償金		222,812	222,812		
161 職員退休及離職金		222,812	222,812		
18 福利費		208,023	208,023		
181 分擔員工保險費		208,023	208,023		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		168,540	168,540		
1 用人費用		168,540	168,540		
12 聘僱及兼職人員薪資		168,540	168,540		
124 兼職人員酬金		168,540	168,540		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		11,700	11,700		
2 服務費用		11,700	11,700		
27 一般服務費		11,700	11,700		
27D 計時與計件人員酬金		11,700	11,700		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11,700元，內容：教保員1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		730,299	730,299		
1 用人費用		729,499	729,499		
11 正式員額薪資		599,426	599,426		
113 職員薪金		599,426	599,426		
16 退休及卹償金		39,424	39,424		
161 職員退休及離職金		39,424	39,424		
18 福利費		90,649	90,649		
181 分擔員工保險費		90,649	90,649		

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學

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	%	
2 服務費用		800	800		
27 一般服務費		800	800		
27F 體育活動費		800	800		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		43,485	43,485		
1 用人費用		43,485	43,485		
11 正式員額薪資		43,485	43,485		
113 職員薪金		43,485	43,485		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		407,863	407,863		
1 用人費用		407,863	407,863		
11 正式員額薪資		149,720	149,720		
113 職員薪金		149,720	149,720		
12 聘僱及兼職人員薪資		222,856	222,856		
124 兼職人員酬金		222,856	222,856		
16 退休及卹償金		8,958	8,958		
161 職員退休及離職金		8,958	8,958		
18 福利費		26,329	26,329		
181 分擔員工保險費		26,329	26,329		
53220000 各校經常門分支計 畫	80,438,000	79,629,805	-808,195	-1.00	
1 用人費用	76,570,000	75,960,179	-609,821	-0.80	
11 正式員額薪資	53,047,000	51,580,383	-1,466,617	-2.76	
113 職員薪金	52,664,000	51,197,643	-1,466,357	-2.78	
114 工員工資	383,000	382,740	-260	-0.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,020,000	1,657,040	637,040	62.45	
122 約僱職員薪金	658,000	658,416	416	0.06	
124 兼職人員酬金	362,000	998,624	636,624	175.86	
13 超時工作報酬	156,000	187,096	31,096	19.93	
131 加班費	156,000	187,096	31,096	19.93	
15 獎金	12,227,000	12,376,571	149,571	1.22	
151 考績獎金	5,636,000	5,867,960	231,960	4.12	
152 年終獎金	6,591,000	6,508,611	-82,389	-1.25	
16 退休及卹償金	4,772,000	4,632,994	-139,006	-2.91	
161 職員退休及離職金	4,749,000	4,610,026	-138,974	-2.93	
162 工員退休及離職金	23,000	22,968	-32	-0.14	
18 福利費	5,348,000	5,526,095	178,095	3.33	
181 分擔員工保險費	4,811,000	4,943,195	132,195	2.75	

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學

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	%	
183 傷病醫藥費		16,500	16,500		
18Y 其他福利費	537,000	566,400	29,400	5.47	
2 服務費用	3,224,000	3,185,061	-38,939	-1.21	
21 水電費	985,000	894,562	-90,438	-9.18	
212 工作場所電費	825,000	782,061	-42,939	-5.20	
214 工作場所水費	160,000	112,501	-47,499	-29.69	
22 郵電費	115,000	68,792	-46,208	-40.18	
221 郵費	7,000	2,598	-4,402	-62.89	
222 電話費	78,000	50,594	-27,406	-35.14	
224 數據通信費	30,000	15,600	-14,400	-48.00	
23 旅運費	12,000		-12,000	-100.00	
231 國內旅費	12,000		-12,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	72,000	54,582	-17,418	-24.19	
241 印刷及裝訂費	72,000	54,582	-17,418	-24.19	
25 修理保養及保固費	367,000	426,887	59,887	16.32	
251 土地改良物修護費	60,000	18,500	-41,500	-69.17	
252 一般房屋修護費	20,000	90,993	70,993	354.97	
254 其他建築修護費	18,000		-18,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	30,000	8,698	-21,302	-71.01	
256 交通及運輸設備修護費	88,000	120,960	32,960	37.45	
257 雜項設備修護費	151,000	187,736	36,736	24.33	
26 保險費	33,000	22,187	-10,813	-32.77	
264 交通及運輸設備保險費	33,000	22,187	-10,813	-32.77	
27 一般服務費	1,465,000	1,536,129	71,129	4.86	
277 代理(辦)費	86,000	63,344	-22,656	-26.34	
279 外包費	275,000	273,727	-1,273	-0.46	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數243,000元(不含機械保全32,000元)，決算數212,700元(不含機械保全61,027元)，內容：校園環境除蟲消毒作業、樹木修剪、環境整理割草、校舍水電維修、校園水塔清洗等勞力外包
27D 計時與計件人員酬金	1,053,000	1,149,683	96,683	9.18	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1,053,000元，決算數1,149,683元，內容：值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名、特教專車駕駛1名
27F 體育活動費	51,000	49,375	-1,625	-3.19	

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學

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	%	
28 專業服務費	103,000	110,200	7,200	6.99	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		3,000	3,000		
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	28,000	32,200	4,200	15.00	
28A 電腦軟體服務費	75,000	75,000			
29 公共關係費	72,000	71,722	-278	-0.39	
291 公共關係費	72,000	71,722	-278	-0.39	
3 材料及用品費	535,000	404,528	-130,472	-24.39	
31 使用材料費	117,000	41,300	-75,700	-64.70	
312 燃料	117,000	41,300	-75,700	-64.70	
32 用品消耗	418,000	363,228	-54,772	-13.10	
321 辦公(事務)用品	309,000	302,956	-6,044	-1.96	
322 報章雜誌	6,000	2,700	-3,300	-55.00	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	22,000	20,983	-1,017	-4.62	
326 食品		500	500		
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	10,000	12,164	2,164	21.64	
32Y 其他用品消耗	71,000	23,925	-47,075	-66.30	
4 租金、償債、利息及相關 手續費	88,000	63,421	-24,579	-27.93	
43 機器租金	20,000	13,400	-6,600	-33.00	
432 機械及設備租金	20,000	13,400	-6,600	-33.00	
44 交通及運輸設備租金	10,000	5,500	-4,500	-45.00	
442 車租	10,000	5,500	-4,500	-45.00	
45 雜項設備租金	58,000	44,521	-13,479	-23.24	
451 雜項設備租金	58,000	44,521	-13,479	-23.24	
6 稅捐及規費(強制費)	14,000	13,976	-24	-0.17	
64 消費與行為稅	6,000	6,300	300	5.00	
646 使用牌照稅	6,000	6,300	300	5.00	
66 規費	8,000	7,676	-324	-4.05	
661 行政規費與強制費	1,000	800	-200	-20.00	
663 汽車燃料使用費	7,000	6,876	-124	-1.77	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	7,000	2,640	-4,360	-62.29	
71 會費	4,000	2,640	-1,360	-34.00	
712 學術團體會費	3,000	1,640	-1,360	-45.33	

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學

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	%	
713 職業團體會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	3,000		-3,000	-100.00	
751 技能競賽	3,000		-3,000	-100.00	
53221502 特教學生助理人員		226,700	226,700		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226,700元，內容：特教學生助理人員2名
2 服務費用		226,700	226,700		
27 一般服務費		226,700	226,700		
27D 計時與計件人員酬金		226,700	226,700		
53221601 推展傳統藝術教育		32,000	32,000		
2 服務費用		32,000	32,000		
28 專業服務費		32,000	32,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		32,000	32,000		
5L 一般行政管理計畫	40,713,000	42,612,530	1,899,530	4.67	
5L1 行政管理及推展	40,713,000	42,612,530	1,899,530	4.67	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	40,713,000	41,403,505	690,505	1.70	
1 用人費用	40,683,000	41,377,505	694,505	1.71	
16 退休及卹償金	40,683,000	41,377,505	694,505	1.71	
161 職員退休及離職金	40,395,000	41,090,417	695,417	1.72	
163 卹償金	288,000	287,088	-912	-0.32	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000	26,000	-4,000	-13.33	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	26,000	-4,000	-13.33	
744 慰問、照護及濟助金	30,000	26,000	-4,000	-13.33	
5L100400 調整待遇及其他經費		1,209,025	1,209,025		
1 用人費用		1,209,025	1,209,025		
18 福利費		1,209,025	1,209,025		
18Y 其他福利費		1,209,025	1,209,025		
5M 建築及設備計畫	20,000	20,000			
5M4 其他設備	20,000	20,000			
5M420000 由學校編列執行之其他設備	20,000	20,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,000	20,000			
51 購建固定資產	20,000	20,000			

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學

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	%	
514 購置機械及設備	20,000	20,000			