

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 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	120,042,000	130,426,659	10,384,659	8.65	
53 國民教育計畫	79,362,000	88,875,789	9,513,789	11.99	
532 國民小學教育	79,362,000	88,875,789	9,513,789	11.99	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		327,102	327,102		
1 用人費用		327,102	327,102		
11 正式員額薪資		327,102	327,102		
113 職員薪金		327,102	327,102		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		834,090	834,090		
1 用人費用		834,090	834,090		
11 正式員額薪資		605,996	605,996		
113 職員薪金		605,996	605,996		
15 獎金		121,935	121,935		
151 考績獎金		53,115	53,115		
152 年終獎金		68,820	68,820		
16 退休及卹償金		50,579	50,579		
161 職員退休及離職金		50,579	50,579		
18 福利費		55,580	55,580		
181 分擔員工保險費		55,580	55,580		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		27,149	27,149		
1 用人費用		27,149	27,149		
12 聘僱及兼職人員薪資		26,488	26,488		
124 兼職人員酬金		26,488	26,488		
18 福利費		661	661		
181 分擔員工保險費		661	661		
53210304 國小合理教師員額編制		3,065,694	3,065,694		
1 用人費用		3,065,694	3,065,694		
11 正式員額薪資		1,902,578	1,902,578		
113 職員薪金		1,902,578	1,902,578		
12 聘僱及兼職人員薪資		583,360	583,360		
124 兼職人員酬金		583,360	583,360		
15 獎金		237,244	237,244		
152 年終獎金		237,244	237,244		
16 退休及卹償金		109,088	109,088		

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 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	%	
161 職員退休及離職金		109,088	109,088		
18 福利費		233,424	233,424		
181 分擔員工保險費		233,424	233,424		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		3,550,466	3,550,466		
1 用人費用		3,550,466	3,550,466		
11 正式員額薪資		2,679,342	2,679,342		
113 職員薪金		2,679,342	2,679,342		
12 聘僱及兼職人員薪資		85,760	85,760		
124 兼職人員酬金		85,760	85,760		
15 獎金		318,886	318,886		
152 年終獎金		318,886	318,886		
16 退休及卹償金		227,050	227,050		
161 職員退休及離職金		227,050	227,050		
18 福利費		239,428	239,428		
181 分擔員工保險費		239,428	239,428		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		35,100	35,100		
1 用人費用		35,100	35,100		
12 聘僱及兼職人員薪資		35,100	35,100		
124 兼職人員酬金		35,100	35,100		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		10,800	10,800		
1 用人費用		10,800	10,800		
11 正式員額薪資		10,800	10,800		
113 職員薪金		10,800	10,800		
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		1,140,139	1,140,139		
1 用人費用		1,139,339	1,139,339		
11 正式員額薪資		937,281	937,281		
113 職員薪金		937,281	937,281		
15 獎金		67,020	67,020		
152 年終獎金		67,020	67,020		
16 退休及卹償金		42,825	42,825		
161 職員退休及離職金		42,825	42,825		
18 福利費		92,213	92,213		
181 分擔員工保險費		92,213	92,213		
2 服務費用		800	800		

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 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	%	
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)		43,452	43,452		
1 用人費用		43,452	43,452		
11 正式員額薪資		43,452	43,452		
113 職員薪金		43,452	43,452		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		333,029	333,029		
1 用人費用		333,029	333,029		
11 正式員額薪資		112,751	112,751		
113 職員薪金		112,751	112,751		
12 聘僱及兼職人員薪資		208,509	208,509		
124 兼職人員酬金		208,509	208,509		
16 退休及卹償金		3,268	3,268		
161 職員退休及離職金		3,268	3,268		
18 福利費		8,501	8,501		
181 分擔員工保險費		8,501	8,501		
53220000 各校經常門分支計畫	79,362,000	79,165,593	-196,407	-0.25	
1 用人費用	75,791,000	75,791,000			
11 正式員額薪資	52,044,000	51,782,360	-261,640	-0.50	
113 職員薪金	51,661,000	51,399,620	-261,380	-0.51	
114 工員工資	383,000	382,740	-260	-0.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,096,000	1,285,005	189,005	17.24	
122 約僱職員薪金	658,000	658,416	416	0.06	
124 兼職人員酬金	438,000	626,589	188,589	43.06	
13 超時工作報酬	369,000	309,780	-59,220	-16.05	
131 加班費	369,000	309,780	-59,220	-16.05	
15 獎金	12,510,000	12,357,653	-152,347	-1.22	
151 考績獎金	5,974,000	6,020,536	46,536	0.78	
152 年終獎金	6,536,000	6,337,117	-198,883	-3.04	
16 退休及卹償金	4,661,000	4,679,181	18,181	0.39	
161 職員退休及離職金	4,638,000	4,656,213	18,213	0.39	
162 工員退休及離職金	23,000	22,968	-32	-0.14	
18 福利費	5,111,000	5,377,021	266,021	5.20	
181 分擔員工保險費	4,603,000	4,933,941	330,941	7.19	

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 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	%	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000		
18Y 其他福利費	508,000	436,080	-71,920	-14.16	
2 服務費用	2,985,000	3,035,327	50,327	1.69	
21 水電費	974,000	941,884	-32,116	-3.30	
212 工作場所電費	825,000	860,973	35,973	4.36	
214 工作場所水費	149,000	80,911	-68,089	-45.70	
22 郵電費	112,000	73,068	-38,932	-34.76	
221 郵費	7,000	9,342	2,342	33.46	
222 電話費	75,000	49,206	-25,794	-34.39	
224 數據通信費	30,000	14,520	-15,480	-51.60	
23 旅運費	12,000	9,700	-2,300	-19.17	
231 國內旅費	12,000	9,700	-2,300	-19.17	
24 印刷裝訂與廣告費	72,000	68,076	-3,924	-5.45	
241 印刷及裝訂費	72,000	68,076	-3,924	-5.45	
25 修理保養及保固費	227,000	255,158	28,158	12.40	
251 土地改良物修護費	48,000		-48,000	-100.00	
252 一般房屋修護費	20,000	13,640	-6,360	-31.80	
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	58,360	28,360	94.53	
256 交通及運輸設備修護費	51,000	82,588	31,588	61.94	
257 雜項設備修護費	60,000	100,570	40,570	67.62	
26 保險費	34,000	2,061	-31,939	-93.94	
264 交通及運輸設備保險費	34,000	2,061	-31,939	-93.94	
27 一般服務費	1,377,000	1,532,111	155,111	11.26	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		10	10		
277 代理(辦)費	21,000	20,271	-729	-3.47	
279 外包費	236,000	284,849	48,849	20.70	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數204,000元(不含機械保全32,000元)，決算數224,600元(不含機械保全60,249元)，內容：校園環境除蟲消毒作業、樹木修剪、環境理整割草、校舍水電維修、校園水塔清洗等勞力外包

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 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	%	
27D 計時與計件人員酬金	1,070,000	1,170,981	100,981	9.44	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1,070,000元，決算數1,170,981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	50,000	56,000	6,000	12.00	
28 專業服務費	105,000	81,900	-23,100	-22.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	7,500	4,500	150.00	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	27,000	30,200	3,200	11.85	
28A 電腦軟體服務費	75,000	44,200	-30,800	-41.07	
29 公共關係費	72,000	71,369	-631	-0.88	
291 公共關係費	72,000	71,369	-631	-0.88	
3 材料及用品費	477,000	268,857	-208,143	-43.64	
31 使用材料費	126,000	31,715	-94,285	-74.83	
312 燃料	126,000	31,715	-94,285	-74.83	
32 用品消耗	351,000	237,142	-113,858	-32.44	
321 辦公(事務)用品	242,000	178,719	-63,281	-26.15	
322 報章雜誌	6,000		-6,000	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	22,000	30,837	8,837	40.17	
326 食品		1,500	1,500		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	10,113	113	1.13	
32Y 其他用品消耗	71,000	15,973	-55,027	-77.50	
4 租金、償債、利息及相關手續費	88,000	50,746	-37,254	-42.33	
43 機器租金	20,000	8,370	-11,630	-58.15	
432 機械及設備租金	20,000	8,370	-11,630	-58.15	
44 交通及運輸設備租金	10,000		-10,000	-100.00	
442 車租	10,000		-10,000	-100.00	
45 雜項設備租金	58,000	42,376	-15,624	-26.94	
451 雜項設備租金	58,000	42,376	-15,624	-26.94	
6 稅捐及規費(強制費)	14,000	17,183	3,183	22.74	
64 消費與行為稅	6,000	1,549	-4,451	-74.18	
646 使用牌照稅	6,000	1,549	-4,451	-74.18	
66 規費	8,000	15,634	7,634	95.43	
661 行政規費與強制費	1,000	13,900	12,900	1,290.00	

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 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	%	
663 汽車燃料使用費	7,000	1,734	-5,266	-75.23	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	2,480	-4,520	-64.57	
71 會費	4,000	2,480	-1,520	-38.00	
712 學術團體會費	3,000	1,480	-1,520	-50.67	
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		311,175	311,175		
2 服務費用		311,175	311,175		
27 一般服務費		311,175	311,175		
27D 計時與計件人員酬金		311,175	311,175		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311,175元，內容：特教學生助理人員2名
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	40,600,000	41,470,870	870,870	2.15	
5L1 行政管理及推展	40,600,000	41,470,870	870,870	2.15	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	40,600,000	40,425,694	-174,306	-0.43	
1 用人費用	40,570,000	40,401,694	-168,306	-0.41	
16 退休及卹償金	40,570,000	40,401,694	-168,306	-0.41	
161 職員退休及離職金	40,282,000	40,114,606	-167,394	-0.42	
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	24,000	-6,000	-20.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	24,000	-6,000	-20.00	
744 慰問、照護及濟助金	30,000	24,000	-6,000	-20.00	
5L100400 調整待遇及其他經費		1,045,176	1,045,176		
1 用人費用		1,045,176	1,045,176		
13 超時工作報酬		92,076	92,076		
131 加班費		92,076	92,076		
18 福利費		953,100	953,100		

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 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	%	
18Y 其他福利費		953,100	953,100		
5M 建築及設備計畫	80,000	80,000			
5M4 其他設備	80,000	80,000			
5M420000 由學校編列執行之 其他設備	80,000	80,000			
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	80,000	80,000			
51 購建固定資產	80,000	80,000			
516 購置雜項設備	80,000	80,000			