

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區東光國民小學

基金用途明細表

中華民國 112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	189,321,000	206,061,641	16,740,641	8.84	
53 國民教育計畫	126,773,000	141,752,731	14,979,731	11.82	53國民教育計畫增加原因：係因調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等計畫辦理超支併決算所致。
532 國民小學教育	126,773,000	141,752,731	14,979,731	11.82	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		549,155	549,155		
1 用人費用		549,155	549,155		
11 正式員額薪資		549,155	549,155		
113 職員薪金		549,155	549,155		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,046,419	1,046,419		
1 用人費用		1,046,419	1,046,419		
11 正式員額薪資		847,375	847,375		
113 職員薪金		847,375	847,375		
15 獎金		46,300	46,300		
151 考績獎金		46,300	46,300		
16 退休及卹償金		80,454	80,454		
161 職員退休及離職金		80,454	80,454		
18 福利費		72,290	72,290		
181 分擔員工保險費		72,290	72,290		
53210304 國小合理教師員額編制		3,338,341	3,338,341		
1 用人費用		3,338,341	3,338,341		
11 正式員額薪資		1,936,746	1,936,746		
113 職員薪金		1,936,746	1,936,746		
12 聘僱及兼職人員薪資		941,776	941,776		
124 兼職人員酬金		941,776	941,776		
15 獎金		140,974	140,974		
152 年終獎金		140,974	140,974		
16 退休及卹償金		99,973	99,973		
161 職員退休及離職金		99,973	99,973		
18 福利費		218,872	218,872		
181 分擔員工保險費		218,872	218,872		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		6,527,069	6,527,069		
1 用人費用		6,527,069	6,527,069		
11 正式員額薪資		3,293,612	3,293,612		
113 職員薪金		3,293,612	3,293,612		

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區東光國民小學

基金用途明細表

中華民國 112 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	%	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,742,694	1,742,694		
124 兼職人員酬金		1,742,694	1,742,694		
15 獎金		569,970	569,970		
152 年終獎金		569,970	569,970		
16 退休及卹償金		526,668	526,668		
161 職員退休及離職金		526,668	526,668		
18 福利費		394,125	394,125		
181 分擔員工保險費		394,125	394,125		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		195,960	195,960		
1 用人費用		195,960	195,960		
12 聘僱及兼職人員薪資		195,960	195,960		
124 兼職人員酬金		195,960	195,960		
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		99,901	99,901		
1 用人費用		99,901	99,901		
11 正式員額薪資		99,901	99,901		
113 職員薪金		99,901	99,901		
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		6,724,181	6,724,181		
1 用人費用		6,724,181	6,724,181		
11 正式員額薪資		6,270,790	6,270,790		
113 職員薪金		6,270,790	6,270,790		
12 聘僱及兼職人員薪資		3,431	3,431		
124 兼職人員酬金		3,431	3,431		
15 獎金		449,960	449,960		
152 年終獎金		449,960	449,960		
53210404 公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)		190,153	190,153		
1 用人費用		190,153	190,153		
11 正式員額薪資		190,153	190,153		
113 職員薪金		190,153	190,153		
53210502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		39,447	39,447		
1 用人費用		39,447	39,447		
11 正式員額薪資		11,000	11,000		
113 職員薪金		11,000	11,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		27,880	27,880		

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區東光國民小學

基金用途明細表

中華民國 112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		27,880	27,880		
18 福利費		567	567		
181 分擔員工保險費		567	567		
53210503 特教學生助理人員(學前)		746,014	746,014		
2 服務費用		746,014	746,014		
27 一般服務費		746,014	746,014		
27D 計時與計件人員酬金		746,014	746,014		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746,014元，內容：特教學生助理人員3名。
53220000 各校經常門分支計畫	126,773,000	121,603,196	-5,169,804	-4.08	
1 用人費用	121,868,000	117,572,197	-4,295,803	-3.52	
11 正式員額薪資	82,889,000	78,863,447	-4,025,553	-4.86	
113 職員薪金	82,092,000	78,066,887	-4,025,113	-4.90	53 國民教育計畫-各校經常門分支計畫-用人費用差異3%以上原因：係幼兒園教保員2名原由市款支付改由超併支付所致。
114 工員工資	797,000	796,560	-440	-0.06	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,109,000	1,972,639	863,639	77.88	
122 約僱職員薪金	436,000	435,792	-208	-0.05	
124 兼職人員酬金	673,000	1,536,847	863,847	128.36	
13 超時工作報酬	840,000	804,066	-35,934	-4.28	
131 加班費	840,000	804,066	-35,934	-4.28	
15 獎金	19,695,000	18,853,738	-841,262	-4.27	
151 考績獎金	9,473,000	9,078,205	-394,795	-4.17	
152 年終獎金	10,222,000	9,775,533	-446,467	-4.37	
16 退休及卹償金	9,474,000	8,630,491	-843,509	-8.90	
161 職員退休及離職金	9,426,000	8,582,707	-843,293	-8.95	
162 工員退休及離職金	48,000	47,784	-216	-0.45	
18 福利費	7,861,000	8,446,334	585,334	7.45	
181 分擔員工保險費	7,309,000	7,893,334	584,334	7.99	
183 傷病醫藥費	31,000	23,500	-7,500	-24.19	
18Y 其他福利費	521,000	529,500	8,500	1.63	
19 提繳費		1,482	1,482		
191 提繳工資墊償費用		1,482	1,482		
2 服務費用	4,109,000	3,552,348	-556,652	-13.55	
21 水電費	1,101,000	1,101,000			

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區東光國民小學

基金用途明細表

中華民國 112 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	%	
212 工作場所電費	1,011,000	1,011,000			
214 工作場所水費	90,000	90,000			
22 郵電費	92,000	42,094	-49,906	-54.25	
221 郵費	10,000	11,294	1,294	12.94	
222 電話費	40,000	30,800	-9,200	-23.00	
224 數據通信費	42,000		-42,000	-100.00	
23 旅運費	65,000	22,322	-42,678	-65.66	
231 國內旅費	65,000	22,322	-42,678	-65.66	
24 印刷裝訂與廣告費	123,000	101,427	-21,573	-17.54	
241 印刷及裝訂費	123,000	101,427	-21,573	-17.54	
25 修理保養及保固費	1,107,000	880,858	-226,142	-20.43	
251 土地改良物修護費	55,000	4,000	-51,000	-92.73	
252 一般房屋修護費	195,000	196,072	1,072	0.55	
254 其他建築修護費	60,000	39,000	-21,000	-35.00	
255 機械及設備修護費	281,000	170,440	-110,560	-39.35	
256 交通及運輸設備修護費	91,000	33,425	-57,575	-63.27	
257 雜項設備修護費	425,000	437,921	12,921	3.04	
27 一般服務費	1,476,000	1,239,257	-236,743	-16.04	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,000		-2,000	-100.00	
277 代理(辦)費	101,000	92,260	-8,740	-8.65	
279 外包費	1,018,000	666,848	-351,152	-34.49	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數818,000元(不含機械保全200,000元)，決算數565,328元(不含機械保全101,520元)，內容：校園安全及維護人力1名、樹木修剪及清運、校園環境整理等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	277,000	400,149	123,149	44.46	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277,000元，決算數400,149元，內容：值勤以人力替代之臨時人員1名。
27F 體育活動費	78,000	80,000	2,000	2.56	
28 專業服務費	47,000	67,390	20,390	43.38	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	13,000	-7,000	-35.00	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,000	48,390	37,390	339.91	
288 委託考選訓練費	10,000		-10,000	-100.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區東光國民小學

基金用途明細表

中華民國 112 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	%	
28A 電腦軟體服務費	6,000	6,000			
29 公共關係費	98,000	98,000			
291 公共關係費	98,000	98,000			
3 材料及用品費	570,000	307,114	-262,886	-46.12	
31 使用材料費	10,000	600	-9,400	-94.00	
312 燃料	10,000	600	-9,400	-94.00	
32 用品消耗	560,000	306,514	-253,486	-45.27	
321 辦公（事務）用品	326,000	219,262	-106,738	-32.74	
322 報章雜誌	10,000	6,480	-3,520	-35.20	
323 農業與園藝用品及環境美化費	47,000	55,842	8,842	18.81	
326 食品	2,000		-2,000	-100.00	
328 醫療用品（非醫療院所使用）	17,000	24,930	7,930	46.65	
32Y 其他用品消耗	158,000		-158,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	168,000	161,210	-6,790	-4.04	
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	158,000	161,210	3,210	2.03	
451 雜項設備租金	158,000	161,210	3,210	2.03	
6 稅捐及規費(強制費)	5,000	6,327	1,327	26.54	
64 消費與行為稅		6,327	6,327		
644 營業稅		6,327	6,327		
66 規費	5,000		-5,000	-100.00	
661 行政規費與強制費	5,000		-5,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	53,000	4,000	-49,000	-92.45	
71 會費	10,000	4,000	-6,000	-60.00	
713 職業團體會費	10,000	4,000	-6,000	-60.00	
72 捐助、補助與獎助	3,000		-3,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	3,000		-3,000	-100.00	
75 競賽及交流活動費	40,000		-40,000	-100.00	
751 技能競賽	40,000		-40,000	-100.00	
53221502 特教學生助理人員		382,017	382,017		
2 服務費用		382,017	382,017		
27 一般服務費		382,017	382,017		

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區東光國民小學
基金用途明細表

中華民國 112 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		382,017	382,017		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382,017元，內容：特教學生助理人員3名。
53221901 學校水電費		273,800	273,800		
2 服務費用		273,800	273,800		
21 水電費		273,800	273,800		
212 工作場所電費		246,000	246,000		
214 工作場所水費		27,800	27,800		
53221902 校園安全及維護人力服務經費		21,240	21,240		
2 服務費用		21,240	21,240		
27 一般服務費		21,240	21,240		
279 外包費		21,240	21,240		
53221903 學校水電費-冷氣電費及維護費		15,838	15,838		
2 服務費用		15,838	15,838		
21 水電費		15,838	15,838		
212 工作場所電費		15,838	15,838		
5L 一般行政管理計畫	62,521,000	64,281,910	1,760,910	2.82	
5L1 行政管理及推展	62,521,000	64,281,910	1,760,910	2.82	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	62,521,000	63,071,412	550,412	0.88	
1 用人費用	62,479,000	63,029,412	550,412	0.88	
16 退休及卹償金	62,479,000	63,029,412	550,412	0.88	
161 職員退休及離職金	62,390,000	62,522,650	132,650	0.21	
163 卹償金	89,000	506,762	417,762	469.40	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42,000	42,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42,000	42,000			
744 慰問、照護及濟助金	42,000	42,000			
5L100400 調整待遇及其他經費		1,210,498	1,210,498		
1 用人費用		1,210,498	1,210,498		
18 福利費		1,210,498	1,210,498		
181 分擔員工保險費		13,278	13,278		

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區東光國民小學

基金用途明細表

中華民國 112 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		1,197,220	1,197,220		
5M 建築及設備計畫	27,000	27,000			
5M4 其他設備	27,000	27,000			
5M420000 由學校編列執行之 其他設備	27,000	27,000			
5 購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期投資 及營舍與設施工程支出	27,000	27,000			
51 購建固定資產	27,000	27,000			
514 購置機械及設備	27,000	27,000			