

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區德高國民小學

基金用途明細表

中華民國 107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	81,740,000	93,193,727	11,453,727	14.01	
53 國民教育計畫	59,870,000	66,834,381	6,964,381	11.63	
532 國民小學教育	59,870,000	66,834,381	6,964,381	11.63	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		266,096	266,096		
1 用人費用		266,096	266,096		
11 正式員額薪資		266,096	266,096		
113 職員薪金		266,096	266,096		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		891,314	891,314		53國民教育計畫增加原因：係辦理國中小輔導教師人力運用計畫(專任)、國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)、公立幼兒園教保費補助經費(附設)、國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費、公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)、提高國小教師員額編制至每班1.65名及國小合理教師員額編制計畫等，因未及於107年度編列預算，以超支併決算方式辦理所致
1 用人費用		891,314	891,314		
11 正式員額薪資		642,530	642,530		
113 職員薪金		642,530	642,530		
12 聘僱及兼職人員薪資		6,240	6,240		
124 兼職人員酬金		6,240	6,240		
15 獎金		131,538	131,538		
151 考績獎金		54,145	54,145		
152 年終獎金		77,393	77,393		
16 退休及卹償金		55,645	55,645		
161 職員退休及離職金		55,645	55,645		
18 福利費		55,361	55,361		
181 分擔員工保險費		55,361	55,361		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		18,020	18,020		
1 用人費用		18,020	18,020		
12 聘僱及兼職人員薪資		17,650	17,650		
124 兼職人員酬金		17,650	17,650		
18 福利費		370	370		
181 分擔員工保險費		370	370		

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區德高國民小學

基金用途明細表

中華民國 107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	%	
53210304 國小合理教師員額編制		2,522,152	2,522,152		
1 用人費用		2,522,152	2,522,152		
11 正式員額薪資		1,640,154	1,640,154		
113 職員薪金		1,640,154	1,640,154		
12 聘僱及兼職人員薪資		414,960	414,960		
124 兼職人員酬金		414,960	414,960		
15 獎金		105,968	105,968		
152 年終獎金		105,968	105,968		
16 退休及卹償金		111,076	111,076		
161 職員退休及離職金		111,076	111,076		
18 福利費		249,994	249,994		
181 分擔員工保險費		249,994	249,994		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		2,190,992	2,190,992		
1 用人費用		2,190,992	2,190,992		
11 正式員額薪資		1,625,540	1,625,540		
113 職員薪金		1,625,540	1,625,540		
12 聘僱及兼職人員薪資		296,320	296,320		
124 兼職人員酬金		296,320	296,320		
15 獎金		36,767	36,767		
152 年終獎金		36,767	36,767		
16 退休及卹償金		108,694	108,694		
161 職員退休及離職金		108,694	108,694		
18 福利費		123,671	123,671		
181 分擔員工保險費		123,671	123,671		
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		9,900	9,900		
2 服務費用		9,900	9,900		
27 一般服務費		9,900	9,900		
27D 計時與計件人員酬金		9,900	9,900		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9,900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		595,723	595,723		
1 用人費用		595,723	595,723		
11 正式員額薪資		477,442	477,442		

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區德高國民小學

基金用途明細表

中華民國 107 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		477,442	477,442		
16 退休及卹償金		29,194	29,194		
161 職員退休及離職金		29,194	29,194		
18 福利費		89,027	89,027		
181 分擔員工保險費		89,027	89,027		
19 提繳費		60	60		
191 提繳工資墊償費用		60	60		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		48,000	48,000		
1 用人費用		48,000	48,000		
11 正式員額薪資		48,000	48,000		
113 職員薪金		48,000	48,000		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		30,256	30,256		
1 用人費用		30,256	30,256		
11 正式員額薪資		9,847	9,847		
113 職員薪金		9,847	9,847		
12 聘僱及兼職人員薪資		20,081	20,081		
124 兼職人員酬金		20,081	20,081		
18 福利費		328	328		
181 分擔員工保險費		328	328		
53220000 各校經常門分支計 畫	59,870,000	59,691,130	-178,870	-0.30	
1 用人費用	57,537,000	57,537,000			
11 正式員額薪資	40,052,000	40,985,437	933,437	2.33	
113 職員薪金	39,652,000	40,762,554	1,110,554	2.80	
114 工員工資	400,000	222,883	-177,117	-44.28	
12 聘僱及兼職人員薪資	273,000	540,664	267,664	98.05	
124 兼職人員酬金	273,000	540,664	267,664	98.05	
13 超時工作報酬	146,000	145,848	-152	-0.10	
131 加班費	146,000	145,848	-152	-0.10	
15 獎金	9,586,000	8,031,416	-1,554,584	-16.22	
151 考績獎金	4,579,000	2,906,580	-1,672,420	-36.52	
152 年終獎金	5,007,000	5,124,836	117,836	2.35	
16 退休及卹償金	3,504,000	3,631,851	127,851	3.65	
161 職員退休及離職金	3,480,000	3,618,551	138,551	3.98	
162 工員退休及離職金	24,000	13,300	-10,700	-44.58	
18 福利費	3,976,000	4,201,725	225,725	5.68	

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區德高國民小學

基金用途明細表

中華民國 107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	%	
181 分擔員工保險費	3,548,000	3,735,952	187,952	5.30	
183 傷病醫藥費		16,500	16,500		
18Y 其他福利費	428,000	449,273	21,273	4.97	
19 提繳費		59	59		
191 提繳工資墊償費用		59	59		
2 服務費用	1,972,000	1,845,574	-126,426	-6.41	
21 水電費	406,000	332,594	-73,406	-18.08	
212 工作場所電費	306,000	252,301	-53,699	-17.55	
214 工作場所水費	100,000	80,293	-19,707	-19.71	
22 郵電費	93,000	71,392	-21,608	-23.23	
221 郵費	8,000	6,678	-1,322	-16.53	
222 電話費	25,000	21,725	-3,275	-13.10	
224 數據通信費	60,000	42,989	-17,011	-28.35	
23 旅運費	34,000	32,681	-1,319	-3.88	
231 國內旅費	34,000	28,681	-5,319	-15.64	
236 貨物運費		4,000	4,000		
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	43,000	-7,000	-14.00	
241 印刷及裝訂費	50,000	43,000	-7,000	-14.00	
25 修理保養及保固費	407,000	308,423	-98,577	-24.22	
252 一般房屋修護費	123,000	113,400	-9,600	-7.80	
254 其他建築修護費		27,500	27,500		
255 機械及設備修護費	84,000	70,013	-13,987	-16.65	
257 什項設備修護費	200,000	97,510	-102,490	-51.25	
27 一般服務費	883,000	935,358	52,358	5.93	
277 代理(辦)費	55,000	42,845	-12,155	-22.10	
279 外包費	90,000	84,010	-5,990	-6.66	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數90,000元，決算數84,010元，內容：校舍水電維修、電話及監視系統維修、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	700,000	772,103	72,103	10.30	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700,000元，決算數772,103元，內容：除草等臨時僱工1名、值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名
27F 體育活動費	38,000	36,400	-1,600	-4.21	
28 專業服務費	27,000	53,100	26,100	96.67	

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區德高國民小學

基金用途明細表

中華民國 107 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	%	
282 專技人員酬金		6,400	6,400		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	16,000	16,000			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	8,000	17,000	9,000	112.50	
288 委託考選訓練費		1,500	1,500		
28A 電子計算機軟體服務費	3,000	12,200	9,200	306.67	
29 公共關係費	72,000	69,026	-2,974	-4.13	
291 公共關係費	72,000	69,026	-2,974	-4.13	
3 材料及用品費	339,000	307,556	-31,444	-9.28	
31 使用材料費	1,000	2,530	1,530	153.00	
312 燃料	1,000	2,530	1,530	153.00	
32 用品消耗	338,000	305,026	-32,974	-9.76	
321 辦公(事務)用品	84,000	219,356	135,356	161.14	
322 報章什誌	10,000	2,880	-7,120	-71.20	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	4,000	15,039	11,039	275.98	
326 食品	72,000	43,488	-28,512	-39.60	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	10,000	22,263	12,263	122.63	
32Y 其他	158,000	2,000	-156,000	-98.73	
4 租金、償債與利息	11,000		-11,000	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	11,000		-11,000	-100.00	
442 車租	11,000		-11,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	11,000	1,000	-10,000	-90.91	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
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	
53221205 午餐運送車資-市預 算		156,000	156,000		
2 服務費用		156,000	156,000		
23 旅運費		156,000	156,000		
236 貨物運費		156,000	156,000		
53221502 特教學生助理人員		380,798	380,798		
2 服務費用		380,798	380,798		
27 一般服務費		380,798	380,798		

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區德高國民小學

基金用途明細表

中華民國 107 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		380,798	380,798		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380,798元，內容：特教學生助理人員3名
53221601 推展傳統藝術教育		34,000	34,000		
2 服務費用		28,000	28,000		
28 專業服務費		28,000	28,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		28,000	28,000		
3 材料及用品費		6,000	6,000		
32 用品消耗		6,000	6,000		
321 辦公（事務）用品		6,000	6,000		
5L 一般行政管理計畫	21,842,000	26,332,083	4,490,083	20.56	
5L1 行政管理及推展	21,842,000	26,332,083	4,490,083	20.56	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	21,842,000	23,690,172	1,848,172	8.46	
1 用人費用	21,818,000	23,664,172	1,846,172	8.46	
16 退休及卹償金	21,818,000	23,664,172	1,846,172	8.46	
161 職員退休及離職金	21,818,000	21,941,253	123,253	0.56	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		1,722,919	1,722,919		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	26,000	2,000	8.33	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	26,000	2,000	8.33	
747 慰問金、照護及濟助金	24,000	26,000	2,000	8.33	
5L100400 調整待遇及其他經費		2,641,911	2,641,911		
1 用人費用		2,641,911	2,641,911		
15 獎金		2,186,936	2,186,936		
151 考績獎金		2,186,936	2,186,936		
18 福利費		454,975	454,975		
18Y 其他福利費		454,975	454,975		
5M 建築及設備計畫	28,000	27,263	-737	-2.63	
5M4 其他設備	28,000	27,263	-737	-2.63	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	28,000	27,263	-737	-2.63	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	28,000	27,263	-737	-2.63	
51 購置固定資產	28,000	27,263	-737	-2.63	

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區德高國民小學

基金用途明細表

中華民國 107 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	28,000	27,263	-737	-2.63	