

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區大同國民小學

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	75,579,000	84,893,010	9,314,010	12.32	
53 國民教育計畫	44,861,000	52,230,932	7,369,932	16.43	
532 國民小學教育	44,861,000	52,230,932	7,369,932	16.43	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		151,203	151,203		
1 用人費用		151,203	151,203		
11 正式員額薪資		151,203	151,203		
113 職員薪金		151,203	151,203		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		783,985	783,985		
1 用人費用		783,985	783,985		
11 正式員額薪資		626,845	626,845		
113 職員薪金		626,845	626,845		
15 獎金		59,311	59,311		
152 年終獎金		59,311	59,311		
16 退休及卹償金		41,064	41,064		
161 職員退休及離職金		41,064	41,064		
18 福利費		56,765	56,765		
181 分擔員工保險費		56,765	56,765		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		298,280	298,280		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		298,280	298,280		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		298,280	298,280		
743 獎勵費用		298,280	298,280		
53210302 國民小學充實行政人力計畫		498,624	498,624		
2 服務費用		498,624	498,624		
27 一般服務費		498,624	498,624		
27D 計時與計件人員酬金		498,624	498,624		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498,624元,內容:充實行政人力1名。
53210304 國小合理教師員額編制		2,573,050	2,573,050		
1 用人費用		2,573,050	2,573,050		
11 正式員額薪資		1,884,443	1,884,443		

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區大同國民小學

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	%	
113 職員薪金		1,884,443	1,884,443		
12 聘僱及兼職人員薪資		154,240	154,240		
124 兼職人員酬金		154,240	154,240		
15 獎金		177,847	177,847		
152 年終獎金		177,847	177,847		
16 退休及卹償金		117,747	117,747		
161 職員退休及離職金		117,747	117,747		
18 福利費		238,773	238,773		
181 分擔員工保險費		238,773	238,773		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		1,706,785	1,706,785		
1 用人費用		1,706,785	1,706,785		
11 正式員額薪資		1,277,611	1,277,611		
113 職員薪金		1,277,611	1,277,611		
12 聘僱及兼職人員薪資		59,840	59,840		
124 兼職人員酬金		59,840	59,840		
15 獎金		150,038	150,038		
152 年終獎金		150,038	150,038		
16 退休及卹償金		110,078	110,078		
161 職員退休及離職金		110,078	110,078		
18 福利費		109,218	109,218		
181 分擔員工保險費		109,218	109,218		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		42,600	42,600		
1 用人費用		42,600	42,600		
12 聘僱及兼職人員薪資		42,600	42,600		
124 兼職人員酬金		42,600	42,600		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		21,600	21,600		
1 用人費用		19,800	19,800		
11 正式員額薪資		19,800	19,800		
113 職員薪金		19,800	19,800		
2 服務費用		1,800	1,800		
27 一般服務費		1,800	1,800		
27D 計時與計件人員酬金		1,800	1,800		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1,800元,內容:增置 教保員教保費。

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區大同國民小學

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	%	
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		1,061,652	1,061,652		
1 用人費用		1,061,652	1,061,652		
11 正式員額薪資		894,140	894,140		
113 職員薪金		894,140	894,140		
15 獎金		37,395	37,395		
152 年終獎金		37,395	37,395		
16 退休及卹償金		41,665	41,665		
161 職員退休及離職金		41,665	41,665		
18 福利費		88,452	88,452		
181 分擔員工保險費		88,452	88,452		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		55,452	55,452		
1 用人費用		55,452	55,452		
11 正式員額薪資		55,452	55,452		
113 職員薪金		55,452	55,452		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		357,672	357,672		
1 用人費用		357,672	357,672		
11 正式員額薪資		176,030	176,030		
113 職員薪金		176,030	176,030		
12 聘僱及兼職人員薪資		152,751	152,751		
124 兼職人員酬金		152,751	152,751		
16 退休及卹償金		9,039	9,039		
161 職員退休及離職金		9,039	9,039		
18 福利費		19,852	19,852		
181 分擔員工保險費		19,852	19,852		
53220000 各校經常門分支計 畫	44,861,000	43,646,750	-1,214,250	-2.71	
1 用人費用	42,101,000	41,300,512	-800,488	-1.90	
11 正式員額薪資	29,840,000	28,172,727	-1,667,273	-5.59	
113 職員薪金	29,457,000	27,789,987	-1,667,013	-5.66	
114 工員工資	383,000	382,740	-260	-0.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	235,000	409,380	174,380	74.20	
124 兼職人員酬金	235,000	409,380	174,380	74.20	
13 超時工作報酬	242,000	294,664	52,664	21.76	
131 加班費	242,000	294,664	52,664	21.76	
15 獎金	6,139,000	6,735,425	596,425	9.72	

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區大同國民小學
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	%	
151 考績獎金	2,470,000	3,150,048	680,048	27.53	
152 年終獎金	3,669,000	3,585,377	-83,623	-2.28	
16 退休及卹償金	2,721,000	2,521,272	-199,728	-7.34	
161 職員退休及離職金	2,698,000	2,498,316	-199,684	-7.40	
162 工員退休及離職金	23,000	22,956	-44	-0.19	
18 福利費	2,924,000	3,167,044	243,044	8.31	
181 分擔員工保險費	2,624,000	2,725,444	101,444	3.87	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000		
18Y 其他福利費	300,000	434,600	134,600	44.87	
2 服務費用	2,303,000	1,979,768	-323,232	-14.04	
21 水電費	424,000	135,950	-288,050	-67.94	
212 工作場所電費	388,000	103,269	-284,731	-73.38	
214 工作場所水費	36,000	32,681	-3,319	-9.22	
22 郵電費	66,000	46,680	-19,320	-29.27	
221 郵費	8,000	7,740	-260	-3.25	
222 電話費	14,000	24,420	10,420	74.43	
224 數據通信費	44,000	14,520	-29,480	-67.00	
23 旅運費	40,000	505	-39,495	-98.74	
231 國內旅費	40,000	505	-39,495	-98.74	
24 印刷裝訂與廣告費	48,000	78,986	30,986	64.55	
241 印刷及裝訂費	48,000	78,986	30,986	64.55	
25 修理保養及保固費	355,000	294,113	-60,887	-17.15	
251 土地改良物修護費	5,000		-5,000	-100.00	
252 一般房屋修護費	185,000	84,880	-100,120	-54.12	
254 其他建築修護費	20,000	20,850	850	4.25	
255 機械及設備修護費	74,000	107,140	33,140	44.78	
256 交通及運輸設備修護費	51,000	24,823	-26,177	-51.33	
257 雜項設備修護費	20,000	56,420	36,420	182.10	
26 保險費	12,000	8,650	-3,350	-27.92	
264 交通及運輸設備保險費	12,000	8,650	-3,350	-27.92	
27 一般服務費	1,278,000	1,320,729	42,729	3.34	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,330	3,330		

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區大同國民小學

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	%	
279 外包費	180,000	144,410	-35,590	-19.77	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數147,000元(不含機械保全33,000元)，決算數121,850元(不含機械保全22,560元)，內容：校園除草及花園整理、樹木修剪及清運、校園環境整理、校舍水電維修、電梯保養、活動用桌巾清洗、校園水塔清洗、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	1,070,000	1,144,989	74,989	7.01	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1,144,989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	28,000	28,000			
28 專業服務費	8,000	22,155	14,155	176.94	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		12,800	12,800		
287 委託檢驗(定)試驗認證費	7,000	9,355	2,355	33.64	
28A 電腦軟體服務費	1,000		-1,000	-100.00	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	433,000	349,427	-83,573	-19.30	
31 使用材料費	112,000	25,038	-86,962	-77.64	
312 燃料	112,000	25,038	-86,962	-77.64	
32 用品消耗	321,000	324,389	3,389	1.06	
321 辦公(事務)用品	198,000	251,967	53,967	27.26	
323 農業與園藝用品及環境美化費	52,000	50,561	-1,439	-2.77	
324 化學藥劑與實驗用品	11,000		-11,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	14,861	-5,139	-25.70	
32Y 其他用品消耗	40,000	7,000	-33,000	-82.50	
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	15,688	-2,312	-12.84	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
646 使用牌照稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	7,000	4,458	-2,542	-36.31	
661 行政規費與強制費	1,000	300	-700	-70.00	
663 汽車燃料使用費	6,000	4,158	-1,842	-30.70	

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區大同國民小學

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	1,355	-4,645	-77.42	
71 會費	1,000	1,300	300	30.00	
713 職業團體會費	1,000	1,300	300	30.00	
72 捐助、補助與獎助	5,000		-5,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	5,000		-5,000	-100.00	
75 競賽及交流活動費		55	55		
751 技能競賽		55	55		
53221502 特教學生助理人員		815,279	815,279		
2 服務費用		815,279	815,279		
27 一般服務費		815,279	815,279		
27D 計時與計件人員酬金		815,279	815,279		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815,279元，內容：特教學生助理人員4名。
53221601 推展傳統藝術教育		18,000	18,000		
2 服務費用		18,000	18,000		
28 專業服務費		18,000	18,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		18,000	18,000		
53221901 學校水電費		200,000	200,000		
2 服務費用		200,000	200,000		
21 水電費		200,000	200,000		
212 工作場所電費		200,000	200,000		
5L 一般行政管理計畫	30,700,000	32,644,078	1,944,078	6.33	
5L1 行政管理及推展	30,700,000	32,644,078	1,944,078	6.33	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	30,700,000	31,386,728	686,728	2.24	
1 用人費用	30,622,000	31,297,928	675,928	2.21	
16 退休及卹償金	30,622,000	31,297,928	675,928	2.21	
161 職員退休及離職金	30,622,000	31,297,928	675,928	2.21	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	78,000	88,800	10,800	13.85	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	78,000	88,800	10,800	13.85	
744 慰問、照護及濟助金	78,000	88,800	10,800	13.85	
5L100400 調整待遇及其他經費		1,257,350	1,257,350		
1 用人費用		1,257,350	1,257,350		

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區大同國民小學
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	%	
11 正式員額薪資		952,000	952,000		
113 職員薪金		952,000	952,000		
18 福利費		305,350	305,350		
18Y 其他福利費		305,350	305,350		
5M 建築及設備計畫	18,000	18,000			
5M4 其他設備	18,000	18,000			
5M420000 由學校編列執行之 其他設備	18,000	18,000			
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	18,000	18,000			
51 購建固定資產	18,000	18,000			
516 購置雜項設備	18,000	18,000			