

## 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 110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	75,228,000	86,110,517	10,882,517	14.47	
53 國民教育計畫	44,751,000	55,562,629	10,811,629	24.16	53國民教育計畫增加原因:係提高國小教師員額編制至每班1.65名等計畫按超支併決算辦理之差異數。
532 國民小學教育	44,751,000	55,562,629	10,811,629	24.16	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		153,388	153,388		
1 用人費用		153,388	153,388		
11 正式員額薪資		153,388	153,388		
113 職員薪金		153,388	153,388		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,038,815	1,038,815		
1 用人費用		1,038,815	1,038,815		
11 正式員額薪資		820,543	820,543		
113 職員薪金		820,543	820,543		
15 獎金		89,138	89,138		
152 年終獎金		89,138	89,138		
16 退休及卹償金		67,366	67,366		
161 職員退休及離職金		67,366	67,366		
18 福利費		61,768	61,768		
181 分擔員工保險費		61,768	61,768		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		10,783	10,783		
1 用人費用		10,783	10,783		
12 聘僱及兼職人員薪資		10,783	10,783		
124 兼職人員酬金		10,783	10,783		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		401,864	401,864		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		401,864	401,864		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		401,864	401,864		
743 獎勵費用		401,864	401,864		
53210302 國民小學充實行政人力計畫		607,918	607,918		
2 服務費用		607,918	607,918		
27 一般服務費		607,918	607,918		

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 110 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		607,918	607,918		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607,918元，內容：充實行政人力1名。
53210304 國小合理教師員額編制		1,937,507	1,937,507		
1 用人費用		1,937,507	1,937,507		
11 正式員額薪資		1,250,399	1,250,399		
113 職員薪金		1,250,399	1,250,399		
12 聘僱及兼職人員薪資		191,040	191,040		
124 兼職人員酬金		191,040	191,040		
15 獎金		241,882	241,882		
152 年終獎金		241,882	241,882		
16 退休及卹償金		79,371	79,371		
161 職員退休及離職金		79,371	79,371		
18 福利費		174,815	174,815		
181 分擔員工保險費		174,815	174,815		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		1,894,161	1,894,161		
1 用人費用		1,894,161	1,894,161		
11 正式員額薪資		1,384,179	1,384,179		
113 職員薪金		1,384,179	1,384,179		
12 聘僱及兼職人員薪資		59,200	59,200		
124 兼職人員酬金		59,200	59,200		
15 獎金		171,893	171,893		
152 年終獎金		171,893	171,893		
16 退休及卹償金		139,362	139,362		
161 職員退休及離職金		139,362	139,362		
18 福利費		139,527	139,527		
181 分擔員工保險費		139,527	139,527		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		54,240	54,240		
1 用人費用		54,240	54,240		
12 聘僱及兼職人員薪資		54,240	54,240		
124 兼職人員酬金		54,240	54,240		
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		

## 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 110 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		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2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		1,165,951	1,165,951		
1 用人費用		1,165,951	1,165,951		
11 正式員額薪資		1,053,382	1,053,382		
113 職員薪金		1,053,382	1,053,382		
16 退休及卹償金		34,369	34,369		
161 職員退休及離職金		34,369	34,369		
18 福利費		78,200	78,200		
181 分擔員工保險費		78,200	78,200		
53210404 公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)		54,388	54,388		
1 用人費用		54,388	54,388		
11 正式員額薪資		54,388	54,388		
113 職員薪金		54,388	54,388		
53210502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		360,197	360,197		
1 用人費用		360,197	360,197		
11 正式員額薪資		164,116	164,116		
113 職員薪金		164,116	164,116		
12 聘僱及兼職人員薪資		164,160	164,160		
124 兼職人員酬金		164,160	164,160		
16 退休及卹償金		10,486	10,486		
161 職員退休及離職金		10,486	10,486		
18 福利費		21,435	21,435		
181 分擔員工保險費		21,435	21,435		
53220000 各校經常門分支計畫	44,751,000	47,050,984	2,299,984	5.14	
1 用人費用	42,030,000	44,485,827	2,455,827	5.84	
11 正式員額薪資	29,503,000	30,174,375	671,375	2.28	
113 職員薪金	29,120,000	29,791,635	671,635	2.31	用人費用增加係係班級數增班.人數增加所致。
114 工員工資	383,000	382,740	-260	-0.07	

## 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 110 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	235,000	508,204	273,204	116.26	
122 約僱職員薪金		4,021	4,021		
124 兼職人員酬金	235,000	504,183	269,183	114.55	
13 超時工作報酬	370,000	385,240	15,240	4.12	
131 加班費	370,000	385,240	15,240	4.12	
15 獎金	6,219,000	7,069,549	850,549	13.68	
151 考績獎金	2,592,000	3,270,185	678,185	26.16	
152 年終獎金	3,627,000	3,799,364	172,364	4.75	
16 退休及卹償金	2,922,000	2,824,074	-97,926	-3.35	
161 職員退休及離職金	2,899,000	2,801,118	-97,882	-3.38	
162 工員退休及離職金	23,000	22,956	-44	-0.19	
18 福利費	2,781,000	3,524,385	743,385	26.73	
181 分擔員工保險費	2,481,000	3,048,285	567,285	22.87	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500		
18Y 其他福利費	300,000	472,600	172,600	57.53	
2 服務費用	2,273,000	2,139,719	-133,281	-5.86	
21 水電費	324,000	245,519	-78,481	-24.22	
212 工作場所電費	288,000	221,416	-66,584	-23.12	
214 工作場所水費	36,000	24,103	-11,897	-33.05	
22 郵電費	66,000	45,525	-20,475	-31.02	
221 郵費	8,000	8,370	370	4.63	
222 電話費	14,000	22,635	8,635	61.68	
224 數據通信費	44,000	14,520	-29,480	-67.00	
23 旅運費	40,000	20,840	-19,160	-47.90	
231 國內旅費	40,000	20,840	-19,160	-47.90	
24 印刷裝訂與廣告費	48,000	85,612	37,612	78.36	
241 印刷及裝訂費	48,000	85,612	37,612	78.36	
25 修理保養及保固費	340,000	324,369	-15,631	-4.60	
251 土地改良物修護費	6,000		-6,000	-100.00	
252 一般房屋修護費	145,000	125,380	-19,620	-13.53	
254 其他建築修護費	50,000	4,900	-45,100	-90.20	
255 機械及設備修護費	73,000	78,190	5,190	7.11	
256 交通及運輸設備修護費	26,000	42,014	16,014	61.59	
257 雜項設備修護費	40,000	73,885	33,885	84.71	
26 保險費	10,000	8,232	-1,768	-17.68	

## 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 110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	%	
264 交通及運輸設備保險費	10,000	8,232	-1,768	-17.68	
27 一般服務費	1,365,000	1,327,737	-37,263	-2.73	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		110	110		
277 代理(辦)費	42,000	11,280	-30,720	-73.14	
279 外包費	213,000	170,185	-42,815	-20.10	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數180,000元(不含機械保全33,000元)，決算數147,625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、等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	1,082,000	1,118,162	36,162	3.34	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1,082,000元，決算數1,118,162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	9,885	1,885	23.56	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	7,000	9,885	2,885	41.21	
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	428,000	409,050	-18,950	-4.43	
31 使用材料費	79,000	33,158	-45,842	-58.03	
312 燃料	79,000	33,068	-45,932	-58.14	
315 設備零件		90	90		
32 用品消耗	349,000	375,892	26,892	7.71	
321 辦公(事務)用品	247,000	292,418	45,418	18.39	
323 農業與園藝用品及環境美化費	42,000	49,848	7,848	18.69	
326 食品		4,000	4,000		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	18,706	-1,294	-6.47	
32Y 其他用品消耗	40,000	10,920	-29,080	-72.70	
6 稅捐及規費(強制費)	16,000	15,388	-612	-3.83	
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	

## 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 110 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	%	
66 規費	5,000	4,158	-842	-16.84	
661 行政規費與強制費	1,000	450	-550	-55.00	
663 汽車燃料使用費	4,000	3,708	-292	-7.30	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	1,000	-3,000	-75.00	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
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	
53221502 特教學生助理人員		791,833	791,833		
2 服務費用		791,833	791,833		
27 一般服務費		791,833	791,833		
27D 計時與計件人員酬金		791,833	791,833		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791,833元，內容：特教學生助理人員4名。
53221601 推展傳統藝術教育		19,000	19,000		
2 服務費用		19,000	19,000		
28 專業服務費		19,000	19,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		19,000	19,000		
5L 一般行政管理計畫	30,477,000	30,547,888	70,888	0.23	
5L1 行政管理及推展	30,477,000	30,547,888	70,888	0.23	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	30,477,000	30,393,288	-83,712	-0.27	
1 用人費用	30,388,000	30,304,488	-83,512	-0.27	
16 退休及卹償金	30,388,000	30,304,488	-83,512	-0.27	
161 職員退休及離職金	30,388,000	30,304,488	-83,512	-0.27	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	89,000	88,800	-200	-0.22	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	89,000	88,800	-200	-0.22	
744 慰問、照護及濟助金	89,000	88,800	-200	-0.22	
5L100400 調整待遇及其他經費		154,600	154,600		
1 用人費用		154,600	154,600		
18 福利費		154,600	154,600		
18Y 其他福利費		154,600	154,600		