

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區大同國民小學

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	75,189,000	84,144,706	8,955,706	11.91
11 正式員額薪資	31,687,000	36,352,744	4,665,744	14.72
113 職員薪金	31,304,000	35,954,464	4,650,464	14.86
114 工員工資	383,000	398,280	15,280	3.99
12 聘僱及兼職人員薪資	250,000	1,501,123	1,251,123	500.45
122 約僱職員薪金	0	8,200	8,200	0.00
124 兼職人員酬金	250,000	1,492,923	1,242,923	497.17
13 超時工作報酬	386,000	501,488	115,488	29.92
131 加班費	386,000	501,488	115,488	29.92
15 獎金	6,807,000	7,779,127	972,127	14.28
151 考績獎金	2,846,000	3,495,885	649,885	22.84
152 年終獎金	3,961,000	4,283,242	322,242	8.14
16 退休及卹償金	32,910,000	33,113,972	203,972	0.62
161 職員退休及離職金	32,887,000	33,090,236	203,236	0.62
162 工員退休及離職金	23,000	23,736	736	3.20
18 福利費	3,149,000	4,896,231	1,747,231	55.49
181 分擔員工保險費	2,849,000	3,652,607	803,607	28.21
183 傷病醫藥費	0	12,500	12,500	0.00
18Y 其他福利費	300,000	1,231,124	931,124	310.37
19 提繳費	0	21	21	0.00
191 提繳工資墊償費用	0	21	21	0.00
2 服務費用	2,460,000	4,277,366	1,817,366	73.88
21 水電費	336,000	371,560	35,560	10.58
212 工作場所電費	300,000	342,007	42,007	14.00
214 工作場所水費	36,000	29,553	-6,447	-17.91
22 郵電費	83,000	27,900	-55,100	-66.39
221 郵費	20,000	8,630	-11,370	-56.85
222 電話費	19,000	19,270	270	1.42
224 數據通信費	44,000	0	-44,000	-100.00
23 旅運費	40,000	12,181	-27,819	-69.55
231 國內旅費	40,000	12,181	-27,819	-69.55
24 印刷裝訂與廣告費	48,000	104,814	56,814	118.36
241 印刷及裝訂費	48,000	104,814	56,814	118.36
25 修理保養及保固費	366,000	570,123	204,123	55.77
251 土地改良物修護費	6,000	35,700	29,700	495.00
252 一般房屋修護費	135,000	128,360	-6,640	-4.92
254 其他建築修護費	66,000	2,600	-63,400	-96.06
255 機械及設備修護費	93,000	173,301	80,301	86.35
256 交通及運輸設備修護費	26,000	55,612	29,612	113.89
257 雜項設備修護費	40,000	174,550	134,550	336.38
26 保險費	11,000	7,799	-3,201	-29.10
264 交通及運輸設備保險費	11,000	7,799	-3,201	-29.10
27 一般服務費	1,496,000	3,095,104	1,599,104	106.89
276 佣金、匯費、經理費及手續費	0	1,380	1,380	0.00

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區大同國民小學

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
277 代理(辦)費	42,000	18,840	-23,160	-55.14
279 外包費	339,000	134,190	-204,810	-60.42
27D 計時與計件人員酬金	1,085,000	2,910,694	1,825,694	168.27
27F 體育活動費	30,000	30,000	0	0.00
28 專業服務費	8,000	15,885	7,885	98.56
287 委託檢驗(定)試驗認證費	7,000	15,885	8,885	126.93
28A 電腦軟體服務費	1,000	0	-1,000	-100.00
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	486,000	332,710	-153,290	-31.54
31 使用材料費	90,000	45,698	-44,302	-49.22
312 燃料	90,000	45,698	-44,302	-49.22
32 用品消耗	396,000	287,012	-108,988	-27.52
321 辦公(事務)用品	294,000	210,954	-83,046	-28.25
322 報章雜誌	0	1,050	1,050	0.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	42,000	42,466	466	1.11
324 化學藥劑與實驗用品	0	11,113	11,113	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	5,735	-14,265	-71.33
32Y 其他用品消耗	40,000	15,694	-24,306	-60.77
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	33,000	33,000	0	0.00
51 購建固定資產	33,000	33,000	0	0.00
516 購置雜項設備	33,000	33,000	0	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	15,000	15,588	588	3.92
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	4,000	4,358	358	8.95
661 行政規費與強制費	1,000	650	-350	-35.00
663 汽車燃料使用費	3,000	3,708	708	23.60
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	93,000	687,632	594,632	639.39
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	3,000	0	-3,000	-100.00
726 獎助學員生給與	3,000	0	-3,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	89,000	686,632	597,632	671.50
743 獎勵費用	0	597,832	597,832	0.00
744 慰問、照護及濟助金	89,000	88,800	-200	-0.22
合 計	78,276,000	89,491,002	11,215,002	14.33