

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 111 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	78,276,000	89,491,002	11,215,002	14.33	
53 國民教育計畫	48,679,000	58,929,329	10,250,329	21.06	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	48,679,000	58,929,329	10,250,329	21.06	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		165,388	165,388		
1 用人費用		165,388	165,388		
11 正式員額薪資		165,388	165,388		
113 職員薪金		165,388	165,388		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,038,636	1,038,636		
1 用人費用		1,038,636	1,038,636		
11 正式員額薪資		750,109	750,109		
113 職員薪金		750,109	750,109		
15 獎金		154,645	154,645		
151 考績獎金		63,970	63,970		
152 年終獎金		90,675	90,675		
16 退休及卹償金		70,583	70,583		
161 職員退休及離職金		70,583	70,583		
18 福利費		63,299	63,299		
181 分擔員工保險費		63,299	63,299		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		12,744	12,744		
1 用人費用		12,744	12,744		
12 聘僱及兼職人員薪資		12,480	12,480		
124 兼職人員酬金		12,480	12,480		
18 福利費		264	264		
181 分擔員工保險費		264	264		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		597,832	597,832		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		597,832	597,832		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		597,832	597,832		
743 獎勵費用		597,832	597,832		
53210302 國民小學充實行政人力計畫		566,471	566,471		
2 服務費用		566,471	566,471		

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 111 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	%	
27 一般服務費		566,471	566,471		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566,471元，內容：充實行政人力1名。
27D 計時與計件人員酬金		566,471	566,471		
53210304 國小合理教師員額編制		1,363,755	1,363,755		
1 用人費用		1,363,755	1,363,755		
11 正式員額薪資		817,216	817,216		
113 職員薪金		817,216	817,216		
12 聘僱及兼職人員薪資		261,152	261,152		
124 兼職人員酬金		261,152	261,152		
15 獎金		118,622	118,622		
152 年終獎金		118,622	118,622		
16 退休及卹償金		50,908	50,908		
161 職員退休及離職金		50,908	50,908		
18 福利費		115,857	115,857		
181 分擔員工保險費		115,857	115,857		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		1,278,890	1,278,890		
1 用人費用		1,278,890	1,278,890		
11 正式員額薪資		846,460	846,460		
113 職員薪金		846,460	846,460		
12 聘僱及兼職人員薪資		76,160	76,160		
124 兼職人員酬金		76,160	76,160		
15 獎金		174,983	174,983		
152 年終獎金		174,983	174,983		
16 退休及卹償金		92,302	92,302		
161 職員退休及離職金		92,302	92,302		
18 福利費		88,985	88,985		
181 分擔員工保險費		88,985	88,985		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		108,660	108,660		
1 用人費用		108,660	108,660		
12 聘僱及兼職人員薪資		108,660	108,660		
124 兼職人員酬金		108,660	108,660		
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		21,800	21,800		
1 用人費用		21,800	21,800		

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 111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		21,800	21,800		
113 職員薪金		21,800	21,800		
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		413,203	413,203		
1 用人費用		413,203	413,203		
11 正式員額薪資		348,573	348,573		
113 職員薪金		348,573	348,573		
16 退休及卹償金		20,064	20,064		
161 職員退休及離職金		20,064	20,064		
18 福利費		44,566	44,566		
181 分擔員工保險費		44,566	44,566		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		57,097	57,097		
1 用人費用		57,097	57,097		
11 正式員額薪資		57,097	57,097		
113 職員薪金		57,097	57,097		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		365,712	365,712		
1 用人費用		365,712	365,712		
11 正式員額薪資		149,043	149,043		
113 職員薪金		149,043	149,043		
12 聘僱及兼職人員薪資		177,536	177,536		
124 兼職人員酬金		177,536	177,536		
16 退休及卹償金		11,836	11,836		
161 職員退休及離職金		11,836	11,836		
18 福利費		27,297	27,297		
181 分擔員工保險費		27,297	27,297		
53210503 特教學生助理人 員(學前)		202,109	202,109		
2 服務費用		202,109	202,109		
27 一般服務費		202,109	202,109		
27D 計時與計件人員酬金		202,109	202,109		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202,109元，內容：特教學生助 理人員(學前)1名。
53220000 各校經常門分支計 畫	48,679,000	51,628,172	2,949,172	6.06	
1 用人費用	45,714,000	48,878,948	3,164,948	6.92	
11 正式員額薪資	31,687,000	33,197,058	1,510,058	4.77	

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 111 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	31,304,000	32,798,778	1,494,778	4.78	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:係增班人員增加所致。
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	865,135	615,135	246.05	
122 約僱職員薪金		8,200	8,200		
124 兼職人員酬金	250,000	856,935	606,935	242.77	
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	7,330,877	523,877	7.70	
151 考績獎金	2,846,000	3,431,915	585,915	20.59	
152 年終獎金	3,961,000	3,898,962	-62,038	-1.57	
16 退休及卹償金	3,435,000	3,317,783	-117,217	-3.41	
161 職員退休及離職金	3,412,000	3,294,047	-117,953	-3.46	
162 工員退休及離職金	23,000	23,736	736	3.20	
18 福利費	3,149,000	3,666,586	517,586	16.44	
181 分擔員工保險費	2,849,000	3,298,999	449,999	15.79	
183 傷病醫藥費		12,500	12,500		
18Y 其他福利費	300,000	355,087	55,087	18.36	
19 提繳費		21	21		
191 提繳工資墊償費用		21	21		
2 服務費用	2,460,000	2,399,926	-60,074	-2.44	
21 水電費	336,000	195,135	-140,865	-41.92	
212 工作場所電費	300,000	165,582	-134,418	-44.81	
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		-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	

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 111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	%	
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	1,394,089	-101,911	-6.81	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,380	1,380		
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	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數306,000元(不含機械保全33,000元)，決算數111,630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	1,085,000	1,209,679	124,679	11.49	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1,085,000元，決算數1,209,679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	30,000	30,000			
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		-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	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		1,050	1,050		
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		11,113	11,113		

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 111 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	%	
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	
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	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		877,435	877,435		
2 服務費用		877,435	877,435		
27 一般服務費		877,435	877,435		
27D 計時與計件人員酬金		877,435	877,435		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877,435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		
53221903 學校水電費-冷氣		176,425	176,425		
2 服務費用		176,425	176,425		
21 水電費		176,425	176,425		
212 工作場所電費		176,425	176,425		
53221904 勞力替代經費差額		36,000	36,000		
2 服務費用		36,000	36,000		
27 一般服務費		36,000	36,000		
27D 計時與計件人員酬金		36,000	36,000		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36,000元，內容：勞力替代經費差額。

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 111 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	%	
5L 一般行政管理計畫	29,564,000	30,528,673	964,673	3.26	
5L1 行政管理及推展	29,564,000	30,528,673	964,673	3.26	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	29,564,000	29,639,296	75,296	0.25	
1 用人費用	29,475,000	29,550,496	75,496	0.26	
16 退休及卹償金	29,475,000	29,550,496	75,496	0.26	
161 職員退休及離職金	29,475,000	29,550,496	75,496	0.26	
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		889,377	889,377		
1 用人費用		889,377	889,377		
18 福利費		889,377	889,377		
181 分擔員工保險費		13,340	13,340		
18Y 其他福利費		876,037	876,037		
5M 建築及設備計畫	33,000	33,000			
5M4 其他設備	33,000	33,000			
5M420000 由學校編列執行之 其他設備	33,000	33,000			
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			
51 購建固定資產	33,000	33,000			
516 購置雜項設備	33,000	33,000			