

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 112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	80,473,000	92,594,537	12,121,537	15.06	
53 國民教育計畫	50,708,000	63,251,698	12,543,698	24.74	53國民教育計畫增加原因:係合理教師編制員額計畫等依規定採超支併決算辦理。
532 國民小學教育	50,708,000	63,251,698	12,543,698	24.74	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		169,291	169,291		
1 用人費用		169,291	169,291		
11 正式員額薪資		169,291	169,291		
113 職員薪金		169,291	169,291		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		970,738	970,738		
1 用人費用		970,738	970,738		
11 正式員額薪資		669,062	669,062		
113 職員薪金		669,062	669,062		
15 獎金		160,995	160,995		
151 考績獎金		65,040	65,040		
152 年終獎金		95,955	95,955		
16 退休及卹償金		63,302	63,302		
161 職員退休及離職金		63,302	63,302		
18 福利費		77,379	77,379		
181 分擔員工保險費		77,379	77,379		
53210302 國民小學充實行政人力計畫		580,289	580,289		
2 服務費用		580,289	580,289		
27 一般服務費		580,289	580,289		
27D 計時與計件人員酬金		580,289	580,289		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580,289元，內容：充實行政人力1名。
53210304 國小合理教師員額編制		1,465,724	1,465,724		
1 用人費用		1,465,724	1,465,724		
11 正式員額薪資		934,258	934,258		
113 職員薪金		934,258	934,258		
12 聘僱及兼職人員薪資		280,715	280,715		
124 兼職人員酬金		280,715	280,715		
15 獎金		56,100	56,100		
152 年終獎金		56,100	56,100		
16 退休及卹償金		60,367	60,367		

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 112 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	%	
161 職員退休及離職金		60,367	60,367		
18 福利費		134,284	134,284		
181 分擔員工保險費		134,284	134,284		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		1,842,108	1,842,108		
1 用人費用		1,842,108	1,842,108		
11 正式員額薪資		1,202,207	1,202,207		
113 職員薪金		1,202,207	1,202,207		
12 聘僱及兼職人員薪資		205,200	205,200		
124 兼職人員酬金		205,200	205,200		
15 獎金		156,105	156,105		
152 年終獎金		156,105	156,105		
16 退休及卹償金		143,236	143,236		
161 職員退休及離職金		143,236	143,236		
18 福利費		135,360	135,360		
181 分擔員工保險費		135,360	135,360		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		138,600	138,600		
1 用人費用		138,600	138,600		
12 聘僱及兼職人員薪資		138,600	138,600		
124 兼職人員酬金		138,600	138,600		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		51,000	51,000		
1 用人費用		51,000	51,000		
11 正式員額薪資		51,000	51,000		
113 職員薪金		51,000	51,000		
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		899,118	899,118		
1 用人費用		899,118	899,118		
11 正式員額薪資		689,937	689,937		
113 職員薪金		689,937	689,937		
15 獎金		66,035	66,035		
152 年終獎金		66,035	66,035		
16 退休及卹償金		43,560	43,560		
161 職員退休及離職金		43,560	43,560		
18 福利費		99,586	99,586		
181 分擔員工保險費		99,586	99,586		

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 112 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	%	
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		43,194	43,194		
1 用人費用		43,194	43,194		
11 正式員額薪資		43,194	43,194		
113 職員薪金		43,194	43,194		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		398,361	398,361		
1 用人費用		398,361	398,361		
11 正式員額薪資		158,865	158,865		
113 職員薪金		158,865	158,865		
12 聘僱及兼職人員薪資		189,363	189,363		
124 兼職人員酬金		189,363	189,363		
16 退休及卹償金		15,175	15,175		
161 職員退休及離職金		15,175	15,175		
18 福利費		34,958	34,958		
181 分擔員工保險費		34,958	34,958		
53210503 特教學生助理人 員(學前)		402,402	402,402		
2 服務費用		402,402	402,402		
27 一般服務費		402,402	402,402		
27D 計時與計件人員酬金		402,402	402,402		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402,402元，內容：特教學生助 理員2名。
53220000 各校經常門分支計 畫	50,708,000	55,220,327	4,512,327	8.90	
1 用人費用	47,579,000	52,266,357	4,687,357	9.85	
11 正式員額薪資	32,952,000	35,034,872	2,082,872	6.32	
113 職員薪金	32,554,000	34,636,592	2,082,592	6.40	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	398,000	398,280	280	0.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	250,000	831,572	581,572	232.63	
124 兼職人員酬金	250,000	831,572	581,572	232.63	
13 超時工作報酬	448,000	548,464	100,464	22.43	
131 加班費	448,000	548,464	100,464	22.43	
15 獎金	7,076,000	8,033,328	957,328	13.53	
151 考績獎金	2,957,000	3,754,105	797,105	26.96	
152 年終獎金	4,119,000	4,279,223	160,223	3.89	
16 退休及卹償金	3,670,000	3,819,568	149,568	4.08	

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 112 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	%	
161 職員退休及離職金	3,646,000	3,795,676	149,676	4.11	
162 工員退休及離職金	24,000	23,892	-108	-0.45	
18 福利費	3,183,000	3,998,553	815,553	25.62	
181 分擔員工保險費	2,865,000	3,561,383	696,383	24.31	
183 傷病醫藥費	35,000	14,500	-20,500	-58.57	
18Y 其他福利費	283,000	422,670	139,670	49.35	
2 服務費用	2,589,000	2,469,253	-119,747	-4.63	
21 水電費	492,000	358,500	-133,500	-27.13	
212 工作場所電費	456,000	334,992	-121,008	-26.54	
214 工作場所水費	36,000	23,508	-12,492	-34.70	
22 郵電費	73,000	33,185	-39,815	-54.54	
221 郵費	20,000	11,923	-8,077	-40.39	
222 電話費	19,000	21,262	2,262	11.91	
224 數據通信費	34,000		-34,000	-100.00	
23 旅運費	40,000	9,825	-30,175	-75.44	
231 國內旅費	40,000	9,825	-30,175	-75.44	
24 印刷裝訂與廣告費	48,000	122,420	74,420	155.04	
241 印刷及裝訂費	48,000	122,420	74,420	155.04	
25 修理保養及保固費	429,000	384,423	-44,577	-10.39	
251 土地改良物修護費	6,000	16,000	10,000	166.67	
252 一般房屋修護費	63,000	5,675	-57,325	-90.99	
254 其他建築修護費	129,000	27,500	-101,500	-78.68	
255 機械及設備修護費	124,000	119,342	-4,658	-3.76	
256 交通及運輸設備修護費	34,000	27,755	-6,245	-18.37	
257 雜項設備修護費	73,000	188,151	115,151	157.74	
26 保險費	11,000	8,735	-2,265	-20.59	
264 交通及運輸設備保險費	11,000	8,735	-2,265	-20.59	
27 一般服務費	1,411,000	1,449,280	38,280	2.71	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		110	110		
277 代理(辦)費	42,000	28,500	-13,500	-32.14	

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 112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	216,000	85,420	-130,580	-60.45	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數183,000元(不含機械保全33,000元)，決算數 64,740元(不含機械保全20,680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	1,123,000	1,303,250	180,250	16.05	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1,123,000元，決算數1,303,250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	32,000	2,000	6.67	
28 專業服務費	13,000	30,885	17,885	137.58	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,000	5,000		
287 委託檢驗(定)試驗認證費	7,000	19,885	12,885	184.07	
28A 電腦軟體服務費	6,000	6,000			
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	520,000	460,331	-59,669	-11.47	
31 使用材料費	108,000	47,369	-60,631	-56.14	
312 燃料	108,000	47,369	-60,631	-56.14	
32 用品消耗	412,000	412,962	962	0.23	
321 辦公(事務)用品	349,000	244,578	-104,422	-29.92	
323 農業與園藝用品及環境美化費	43,000	69,505	26,505	61.64	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	17,451	-2,549	-12.75	
32Y 其他用品消耗		81,428	81,428		
4 租金、償債、利息及相關手續費		5,000	5,000		
44 交通及運輸設備租金		5,000	5,000		
442 車租		5,000	5,000		
6 稅捐及規費(強制費)	16,000	18,386	2,386	14.91	
64 消費與行為稅	11,000	13,928	2,928	26.62	
644 營業稅		2,698	2,698		
646 使用牌照稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	5,000	4,458	-542	-10.84	

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 112 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	%	
661 行政規費與強制費	1,000	750	-250	-25.00	
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		917,927	917,927		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917,927元，內容：特教學生助理人員4名。
2 服務費用		917,927	917,927		
27 一般服務費		917,927	917,927		
27D 計時與計件人員酬金		917,927	917,927		
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		
53221903 學校水電費-冷氣電費及維護費		134,619	134,619		
2 服務費用		134,619	134,619		
21 水電費		134,619	134,619		
212 工作場所電費		134,619	134,619		
5L 一般行政管理計畫	29,611,000	29,196,019	-414,981	-1.40	
5L1 行政管理及推展	29,611,000	29,196,019	-414,981	-1.40	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	29,611,000	28,677,396	-933,604	-3.15	
1 用人費用	29,522,000	28,588,596	-933,404	-3.16	
16 退休及卹償金	29,522,000	28,588,596	-933,404	-3.16	
161 職員退休及離職金	29,522,000	28,588,596	-933,404	-3.16	
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		518,623	518,623		

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 112 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	%	
1 用人費用		518,623	518,623		
18 福利費		518,623	518,623		
181 分擔員工保險費		8,800	8,800		
18Y 其他福利費		509,823	509,823		
5M 建築及設備計畫	154,000	146,820	-7,180	-4.66	
5M3 交通及運輸設備		93,000	93,000		
5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備		93,000	93,000		
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出		93,000	93,000		
51 購建固定資產		93,000	93,000		
515 購置交通及運輸設備		93,000	93,000		
5M4 其他設備	154,000	53,820	-100,180	-65.05	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	154,000	53,820	-100,180	-65.05	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	154,000	53,820	-100,180	-65.05	
51 購建固定資產	154,000	53,820	-100,180	-65.05	
514 購置機械及設備	154,000		-154,000	-100.00	
516 購置雜項設備		53,820	53,820		