

## 臺南市地方教育發展基金

**基金用途明細表**

中 華 民 國 107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                        | 143,418,000 | 164,111,520 | 20,693,520 | 14.43 |     |
| 53 國民教育計畫                     | 139,395,000 | 151,988,415 | 12,593,415 | 9.03  |     |
| 532 國民小學教育                    | 139,395,000 | 151,988,415 | 12,593,415 | 9.03  |     |
| 53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教) |             | 735,190     | 735,190    |       |     |
| 1 用人費用                        |             | 735,190     | 735,190    |       |     |
| 11 正式員額薪資                     |             | 735,190     | 735,190    |       |     |
| 113 職員薪金                      |             | 735,190     | 735,190    |       |     |
| 53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)    |             | 832,517     | 832,517    |       |     |
| 1 用人費用                        |             | 832,517     | 832,517    |       |     |
| 11 正式員額薪資                     |             | 605,510     | 605,510    |       |     |
| 113 職員薪金                      |             | 605,510     | 605,510    |       |     |
| 15 獎金                         |             | 123,953     | 123,953    |       |     |
| 151 考績獎金                      |             | 51,060      | 51,060     |       |     |
| 152 年終獎金                      |             | 72,893      | 72,893     |       |     |
| 16 退休及卹償金                     |             | 49,866      | 49,866     |       |     |
| 161 職員退休及離職金                  |             | 49,866      | 49,866     |       |     |
| 18 福利費                        |             | 53,188      | 53,188     |       |     |
| 181 分擔員工保險費                   |             | 53,188      | 53,188     |       |     |
| 53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)    |             | 41,600      | 41,600     |       |     |
| 1 用人費用                        |             | 41,600      | 41,600     |       |     |
| 12 聘僱及兼職人員薪資                  |             | 41,600      | 41,600     |       |     |
| 124 兼職人員酬金                    |             | 41,600      | 41,600     |       |     |
| 53210304 國小合理教師員額編制           |             | 2,055,465   | 2,055,465  |       |     |
| 1 用人費用                        |             | 2,055,465   | 2,055,465  |       |     |
| 11 正式員額薪資                     |             | 736,201     | 736,201    |       |     |
| 113 職員薪金                      |             | 736,201     | 736,201    |       |     |
| 12 聘僱及兼職人員薪資                  |             | 1,066,913   | 1,066,913  |       |     |
| 124 兼職人員酬金                    |             | 1,066,913   | 1,066,913  |       |     |
| 15 獎金                         |             | 115,238     | 115,238    |       |     |
| 152 年終獎金                      |             | 115,238     | 115,238    |       |     |
| 16 退休及卹償金                     |             | 44,117      | 44,117     |       |     |
| 161 職員退休及離職金                  |             | 44,117      | 44,117     |       |     |
| 18 福利費                        |             | 92,996      | 92,996     |       |     |
| 181 分擔員工保險費                   |             | 92,996      | 92,996     |       |     |

## 臺南市地方教育發展基金

## 基金用途明細表

中華民國 107 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        | % |                                                                            |
| 53210305 提高國小教師員額<br>編制至每班1.65名-中央補助        |       | 8,012,072 | 8,012,072 |   |                                                                            |
| 1 用人費用                                      |       | 8,012,072 | 8,012,072 |   |                                                                            |
| 11 正式員額薪資                                   |       | 6,070,587 | 6,070,587 |   |                                                                            |
| 113 職員薪金                                    |       | 6,070,587 | 6,070,587 |   |                                                                            |
| 12 聘僱及兼職人員薪資                                |       | 54,400    | 54,400    |   |                                                                            |
| 124 兼職人員酬金                                  |       | 54,400    | 54,400    |   |                                                                            |
| 15 獎金                                       |       | 752,445   | 752,445   |   |                                                                            |
| 152 年終獎金                                    |       | 752,445   | 752,445   |   |                                                                            |
| 16 退休及卹償金                                   |       | 569,632   | 569,632   |   |                                                                            |
| 161 職員退休及離職金                                |       | 569,632   | 569,632   |   |                                                                            |
| 18 福利費                                      |       | 565,008   | 565,008   |   |                                                                            |
| 181 分擔員工保險費                                 |       | 565,008   | 565,008   |   |                                                                            |
| 53210402 公立幼兒園教保費<br>補助經費(附設)               |       | 10,800    | 10,800    |   |                                                                            |
| 2 服務費用                                      |       | 10,800    | 10,800    |   |                                                                            |
| 27 一般服務費                                    |       | 10,800    | 10,800    |   |                                                                            |
| 27D 計時與計件人員酬金                               |       | 10,800    | 10,800    |   | 服務費用支付編制外之進用人力<br>情形：27D計時與計件人員酬<br>金：預算數0元，決算<br>數10,800元，內容：教保員1名教<br>保費 |
| 53210403 國小附設幼兒園增<br>置契約教保員及護士補助經<br>費-中央補助 |       | 698,595   | 698,595   |   |                                                                            |
| 1 用人費用                                      |       | 698,595   | 698,595   |   |                                                                            |
| 11 正式員額薪資                                   |       | 575,438   | 575,438   |   |                                                                            |
| 113 職員薪金                                    |       | 575,438   | 575,438   |   |                                                                            |
| 15 獎金                                       |       | 13,061    | 13,061    |   |                                                                            |
| 152 年終獎金                                    |       | 13,061    | 13,061    |   |                                                                            |
| 16 退休及卹償金                                   |       | 36,152    | 36,152    |   |                                                                            |
| 161 職員退休及離職金                                |       | 36,152    | 36,152    |   |                                                                            |
| 18 福利費                                      |       | 73,944    | 73,944    |   |                                                                            |
| 181 分擔員工保險費                                 |       | 73,944    | 73,944    |   |                                                                            |
| 53210404 公立幼兒園導師費<br>差額補助經費(附設)             |       | 41,728    | 41,728    |   |                                                                            |
| 1 用人費用                                      |       | 41,728    | 41,728    |   |                                                                            |
| 11 正式員額薪資                                   |       | 41,728    | 41,728    |   |                                                                            |
| 113 職員薪金                                    |       | 41,728    | 41,728    |   |                                                                            |
| 53210502 調整教師授課節數<br>及導師費實施計畫(特教)           |       | 66,396    | 66,396    |   |                                                                            |

## 臺南市地方教育發展基金

**基金用途明細表**

中 華 民 國 107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             |             | 66,396      | 66,396     |         |     |
| 11 正式員額薪資          |             | 24,000      | 24,000     |         |     |
| 113 職員薪金           |             | 24,000      | 24,000     |         |     |
| 12 聘僱及兼職人員薪資       |             | 41,600      | 41,600     |         |     |
| 124 兼職人員酬金         |             | 41,600      | 41,600     |         |     |
| 18 福利費             |             | 796         | 796        |         |     |
| 181 分擔員工保險費        |             | 796         | 796        |         |     |
| 53220000 各校經常門分支計畫 | 139,395,000 | 139,310,643 | -84,357    | -0.06   |     |
| 1 用人費用             | 134,942,000 | 134,942,000 |            |         |     |
| 11 正式員額薪資          | 94,453,000  | 96,966,199  | 2,513,199  | 2.66    |     |
| 113 職員薪金           | 93,710,000  | 96,200,719  | 2,490,719  | 2.66    |     |
| 114 工員工資           | 743,000     | 765,480     | 22,480     | 3.03    |     |
| 12 聘僱及兼職人員薪資       | 674,000     | 1,709,887   | 1,035,887  | 153.69  |     |
| 124 兼職人員酬金         | 674,000     | 1,709,887   | 1,035,887  | 153.69  |     |
| 13 超時工作報酬          | 183,000     |             | -183,000   | -100.00 |     |
| 131 加班費            | 183,000     |             | -183,000   | -100.00 |     |
| 15 獎金              | 22,159,000  | 17,991,725  | -4,167,275 | -18.81  |     |
| 151 考績獎金           | 10,413,000  | 6,366,380   | -4,046,620 | -38.86  |     |
| 152 年終獎金           | 11,746,000  | 11,625,345  | -120,655   | -1.03   |     |
| 16 退休及卹償金          | 8,454,000   | 8,650,479   | 196,479    | 2.32    |     |
| 161 職員退休及離職金       | 8,409,000   | 8,603,829   | 194,829    | 2.32    |     |
| 162 工員退休及離職金       | 45,000      | 46,650      | 1,650      | 3.67    |     |
| 18 福利費             | 9,019,000   | 9,623,710   | 604,710    | 6.70    |     |
| 181 分擔員工保險費        | 8,424,000   | 9,219,352   | 795,352    | 9.44    |     |
| 18Y 其他福利費          | 595,000     | 404,358     | -190,642   | -32.04  |     |
| 2 服務費用             | 3,725,000   | 3,708,117   | -16,883    | -0.45   |     |
| 21 水電費             | 1,179,000   | 1,179,000   |            |         |     |
| 212 工作場所電費         | 1,039,000   | 1,001,732   | -37,268    | -3.59   |     |
| 214 工作場所水費         | 140,000     | 177,268     | 37,268     | 26.62   |     |
| 22 郵電費             | 163,000     | 125,131     | -37,869    | -23.23  |     |
| 221 郵費             | 19,000      | 18,875      | -125       | -0.66   |     |
| 222 電話費            | 37,000      | 36,256      | -744       | -2.01   |     |
| 224 數據通信費          | 107,000     | 70,000      | -37,000    | -34.58  |     |
| 23 旅運費             | 103,000     | 81,588      | -21,412    | -20.79  |     |
| 231 國內旅費           | 103,000     | 81,588      | -21,412    | -20.79  |     |

## 臺南市地方教育發展基金

## 基金用途明細表

中華民國 107 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       | %       |                                                                          |
| 24 印刷裝訂與廣告費          | 143,000   | 176,915   | 33,915   | 23.72   |                                                                          |
| 241 印刷及裝訂費           | 143,000   | 176,915   | 33,915   | 23.72   |                                                                          |
| 25 修理保養及保固費          | 640,000   | 782,491   | 142,491  | 22.26   |                                                                          |
| 251 土地改良物修護費         |           | 6,000     | 6,000    |         |                                                                          |
| 252 一般房屋修護費          | 198,000   | 358,340   | 160,340  | 80.98   |                                                                          |
| 254 其他建築修護費          | 30,000    | 30,000    |          |         |                                                                          |
| 255 機械及設備修護費         | 252,000   | 105,526   | -146,474 | -58.12  |                                                                          |
| 256 交通及運輸設備修護費       | 40,000    | 149,145   | 109,145  | 272.86  |                                                                          |
| 257 什項設備修護費          | 120,000   | 133,480   | 13,480   | 11.23   |                                                                          |
| 26 保險費               | 3,000     |           | -3,000   | -100.00 |                                                                          |
| 26Y 其他保險費            | 3,000     |           | -3,000   | -100.00 |                                                                          |
| 27 一般服務費             | 1,191,000 | 1,164,989 | -26,011  | -2.18   |                                                                          |
| 277 代理(辦)費           | 122,000   | 104,874   | -17,126  | -14.04  |                                                                          |
| 279 外包費              | 50,000    | 25,920    | -24,080  | -48.16  | 279外包費：機械保全                                                              |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 926,000   | 939,795   | 13,795   | 1.49    | 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926,000元，決算數939,795元，內容：進用身心障礙人士2名、臨時僱工 |
| 27F 體育活動費            | 93,000    | 94,400    | 1,400    | 1.51    |                                                                          |
| 28 專業服務費             | 205,000   | 100,003   | -104,997 | -51.22  |                                                                          |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 193,000   | 92,903    | -100,097 | -51.86  |                                                                          |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 12,000    | 6,000     | -6,000   | -50.00  |                                                                          |
| 288 委託考選訓練費          |           | 1,100     | 1,100    |         |                                                                          |
| 29 公共關係費             | 98,000    | 98,000    |          |         |                                                                          |
| 291 公共關係費            | 98,000    | 98,000    |          |         |                                                                          |
| 3 材料及用品費             | 639,000   | 615,664   | -23,336  | -3.65   |                                                                          |
| 31 使用材料費             | 4,000     | 6,532     | 2,532    | 63.30   |                                                                          |
| 312 燃料               | 4,000     | 6,532     | 2,532    | 63.30   |                                                                          |
| 32 用品消耗              | 635,000   | 609,132   | -25,868  | -4.07   |                                                                          |
| 321 辦公（事務）用品         | 396,000   | 448,886   | 52,886   | 13.36   |                                                                          |
| 322 報章什誌             | 3,000     | 261       | -2,739   | -91.30  |                                                                          |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費    | 90,000    | 90,120    | 120      | 0.13    |                                                                          |
| 326 食品               | 38,000    | 51,800    | 13,800   | 36.32   |                                                                          |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)    | 30,000    | 18,065    | -11,935  | -39.78  |                                                                          |

## 臺南市地方教育發展基金

## 基金用途明細表

中華民國 107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        | %       |                                                               |
| 32Y 其他                    | 78,000    |            | -78,000   | -100.00 |                                                               |
| 4 租金、償債與利息                | 45,000    | 10,500     | -34,500   | -76.67  |                                                               |
| 44 交通及運輸設備租金              | 20,000    | 10,500     | -9,500    | -47.50  |                                                               |
| 442 車租                    | 20,000    | 10,500     | -9,500    | -47.50  |                                                               |
| 45 什項設備租金                 | 25,000    |            | -25,000   | -100.00 |                                                               |
| 451 什項設備租金                | 25,000    |            | -25,000   | -100.00 |                                                               |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 44,000    | 34,362     | -9,638    | -21.90  |                                                               |
| 71 會費                     | 4,000     | 4,000      |           |         |                                                               |
| 713 職業團體會費                | 4,000     | 4,000      |           |         |                                                               |
| 75 競賽及交流活動費               | 40,000    | 30,362     | -9,638    | -24.10  |                                                               |
| 751 技能競賽                  | 40,000    | 30,362     | -9,638    | -24.10  |                                                               |
| 53221502 特教學生助理人員         |           | 119,739    | 119,739   |         |                                                               |
| 2 服務費用                    |           | 119,739    | 119,739   |         |                                                               |
| 27 一般服務費                  |           | 119,739    | 119,739   |         |                                                               |
| 27D 計時與計件人員酬金             |           | 119,739    | 119,739   |         | 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119,739元，內容：特教學生助理人員2名 |
| 53221601 推展傳統藝術教育         |           | 30,000     | 30,000    |         |                                                               |
| 2 服務費用                    |           | 30,000     | 30,000    |         |                                                               |
| 28 專業服務費                  |           | 30,000     | 30,000    |         |                                                               |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費      |           | 30,000     | 30,000    |         |                                                               |
| 53221901 學校水電費            |           | 33,670     | 33,670    |         |                                                               |
| 2 服務費用                    |           | 33,670     | 33,670    |         |                                                               |
| 21 水電費                    |           | 33,670     | 33,670    |         |                                                               |
| 212 工作場所電費                |           | 33,670     | 33,670    |         |                                                               |
| 5L 一般行政管理計畫               | 3,985,000 | 12,085,105 | 8,100,105 | 203.26  |                                                               |
| 5L1 行政管理及推展               | 3,985,000 | 12,085,105 | 8,100,105 | 203.26  |                                                               |
| 5L100300 教職員退休及撫卹給付       | 3,985,000 | 4,495,419  | 510,419   | 12.81   |                                                               |
| 1 用人費用                    | 3,979,000 | 4,489,419  | 510,419   | 12.83   |                                                               |
| 16 退休及卹償金                 | 3,979,000 | 4,489,419  | 510,419   | 12.83   |                                                               |
| 161 職員退休及離職金              | 3,979,000 | 4,489,419  | 510,419   | 12.83   | 5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費                                       |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 6,000     | 6,000      |           |         |                                                               |

## 臺南市地方教育發展基金

**基金用途明細表**

中 華 民 國 107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        | % |     |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟     | 6,000  | 6,000     |           |   |     |
| 747 慰問金、照護及補助金           | 6,000  | 6,000     |           |   |     |
| 5L100400 調整待遇及其他經費       |        | 7,589,686 | 7,589,686 |   |     |
| 1 用人費用                   |        | 7,589,686 | 7,589,686 |   |     |
| 12 聘僱及兼職人員薪資             |        | 109,096   | 109,096   |   |     |
| 124 兼職人員酬金               |        | 109,096   | 109,096   |   |     |
| 13 超時工作報酬                |        | 189,112   | 189,112   |   |     |
| 131 加班費                  |        | 189,112   | 189,112   |   |     |
| 15 獎金                    |        | 3,945,192 | 3,945,192 |   |     |
| 151 考績獎金                 |        | 3,945,192 | 3,945,192 |   |     |
| 16 退休及卹償金                |        | 862,385   | 862,385   |   |     |
| 161 職員退休及離職金             |        | 5,385     | 5,385     |   |     |
| 162 工員退休及離職金             |        | 857,000   | 857,000   |   |     |
| 18 福利費                   |        | 2,483,901 | 2,483,901 |   |     |
| 181 分擔員工保險費              |        | 51,267    | 51,267    |   |     |
| 18Y 其他福利費                |        | 2,432,634 | 2,432,634 |   |     |
| 5M 建築及設備計畫               | 38,000 | 38,000    |           |   |     |
| 5M4 其他設備                 | 38,000 | 38,000    |           |   |     |
| 5M420000 由學校編列執行之其他設備    | 38,000 | 38,000    |           |   |     |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 38,000 | 38,000    |           |   |     |
| 51 購置固定資產                | 38,000 | 38,000    |           |   |     |
| 514 購置機械及設備              | 38,000 | 38,000    |           |   |     |