

臺南市地方教育發展基金—臺南市立中山國民中學

基金用途明細表

中華民國 108 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	191,925,000	203,861,213	11,936,213	6.22	
53 國民教育計畫	126,894,000	137,470,625	10,576,625	8.34	
531 國民中學教育	126,894,000	137,470,625	10,576,625	8.34	
1 用人費用	121,362,000	131,614,990	10,252,990	8.45	
11 正式員額薪資	84,631,000	88,778,493	4,147,493	4.90	
113 職員薪金	84,248,000	88,395,753	4,147,753	4.92	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：係因每班2師調整為每班2.2師增加6師，致用人費用增加
114 工員工資	383,000	382,740	-260	-0.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	827,000	5,030,586	4,203,586	508.29	
124 兼職人員酬金	827,000	5,030,586	4,203,586	508.29	
13 超時工作報酬	181,000	294,788	113,788	62.87	
131 加班費	181,000	294,788	113,788	62.87	
15 獎金	19,983,000	20,278,100	295,100	1.48	
151 考績獎金	9,648,000	9,772,345	124,345	1.29	
152 年終獎金	10,335,000	10,505,755	170,755	1.65	
16 退休及卹償金	7,603,000	8,060,763	457,763	6.02	
161 職員退休及離職金	7,580,000	8,003,355	423,355	5.59	
162 工員退休及離職金	23,000	57,408	34,408	149.60	
18 福利費	8,137,000	9,172,131	1,035,131	12.72	
181 分擔員工保險費	7,542,000	8,471,898	929,898	12.33	
183 傷病醫藥費		23,500	23,500		
18Y 其他福利費	595,000	676,733	81,733	13.74	
19 提繳費		129	129		
191 提繳工資墊償費用		129	129		
2 服務費用	4,396,000	5,025,025	629,025	14.31	
21 水電費	1,221,000	1,237,669	16,669	1.37	
212 工作場所電費	1,141,000	1,075,289	-65,711	-5.76	
214 工作場所水費	80,000	162,380	82,380	102.98	
22 郵電費	150,000	122,564	-27,436	-18.29	
221 郵費	20,000	23,001	3,001	15.01	
222 電話費	100,000	83,963	-16,037	-16.04	
224 數據通信費	30,000	15,600	-14,400	-48.00	
23 旅運費	72,000	73,788	1,788	2.48	
231 國內旅費	72,000	71,788	-212	-0.29	
235 貨物運費		2,000	2,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立中山國民中學

基金用途明細表

中華民國 108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	180,000	134,908	-45,092	-25.05	
241 印刷及裝訂費	180,000	134,908	-45,092	-25.05	
25 修理保養及保固費	1,357,000	1,374,993	17,993	1.33	
251 土地改良物修護費	100,000	40,300	-59,700	-59.70	
252 一般房屋修護費	589,000	419,235	-169,765	-28.82	
254 其他建築修護費	62,000	47,464	-14,536	-23.45	
255 機械及設備修護費	283,000	215,284	-67,716	-23.93	
256 交通及運輸設備修護費	64,000	187,572	123,572	193.08	
257 雜項設備修護費	259,000	465,138	206,138	79.59	
26 保險費		1,573	1,573		
26Y 其他保險費		1,573	1,573		
27 一般服務費	1,297,000	1,844,455	547,455	42.21	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		190	190		
277 代理(辦)費	128,000	610,942	482,942	377.30	
279 外包費	430,000	446,255	16,255	3.78	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數430,000元，決算數446,255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、校園水塔清洗等勞力外包
27D 計時與計件人員酬金	656,000	705,468	49,468	7.54	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656,000元，決算數641,347元，內容：值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名 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52,421元，內容：特教學生助理人員1名 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11,700元，內容：教保員1名教保費
27F 體育活動費	83,000	81,600	-1,400	-1.69	
28 專業服務費	47,000	163,075	116,075	246.97	
283 法律事務費	30,000		-30,000	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		136,475	136,475		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立中山國民中學

基金用途明細表

中華民國 108 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	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	12,000	26,600	14,600	121.67	
288 委託考選訓練費	5,000		-5,000	-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	926,000	630,379	-295,621	-31.92	
31 使用材料費	5,000		-5,000	-100.00	
312 燃料	5,000		-5,000	-100.00	
32 用品消耗	921,000	630,379	-290,621	-31.55	
321 辦公(事務)用品	489,000	330,495	-158,505	-32.41	
322 報章雜誌	60,000	10,080	-49,920	-83.20	
323 農業與園藝用品及環境美化費	176,000	46,500	-129,500	-73.58	
324 化學藥劑與實驗用品	40,000	20,412	-19,588	-48.97	
326 食品	30,000	131,740	101,740	339.13	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	24,000	17,925	-6,075	-25.31	
32Y 其他用品消耗	102,000	73,227	-28,773	-28.21	
4 租金、償債、利息及相關手續費	160,000	173,930	13,930	8.71	
43 機器租金		8,400	8,400		
432 機械及設備租金		8,400	8,400		
44 交通及運輸設備租金	80,000	165,530	85,530	106.91	
442 車租	80,000	165,530	85,530	106.91	
45 雜項設備租金	80,000		-80,000	-100.00	
451 雜項設備租金	80,000		-80,000	-100.00	
6 稅捐及規費(強制費)		420	420		
66 規費		420	420		
661 行政規費與強制費		420	420		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50,000	25,881	-24,119	-48.24	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
713 職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
75 競賽及交流活動費	48,000	24,881	-23,119	-48.16	
751 技能競賽	48,000	24,881	-23,119	-48.16	
5L 一般行政管理計畫	64,881,000	66,240,588	1,359,588	2.10	
5L1 行政管理及推展	64,881,000	66,240,588	1,359,588	2.10	
1 用人費用	64,851,000	66,210,588	1,359,588	2.10	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立中山國民中學

基金用途明細表

中華民國 108 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	%	
16 退休及卹償金	64,851,000	64,812,412	-38,588	-0.06	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費
161 職員退休及離職金	64,851,000	64,812,412	-38,588	-0.06	
18 福利費		1,398,176	1,398,176		
18Y 其他福利費		1,398,176	1,398,176		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000	30,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	30,000			
744 慰問、照護及濟助金	30,000	30,000			
5M 建築及設備計畫	150,000	150,000			
5M2 營建及修建工程	50,000	50,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50,000	50,000			
51 購建固定資產	50,000	50,000			
513 擴充改良房屋建築及設備	50,000	50,000			
5M4 其他設備	100,000	100,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	100,000			
51 購建固定資產	100,000	100,000			
514 購置機械及設備	100,000	100,000			