

臺南市地方教育發展基金—臺南市立忠孝國民中學
基金用途明細表

中華民國 110 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	166,312,000	173,234,158	6,922,158	4.16	
53 國民教育計畫	124,296,000	129,594,852	5,298,852	4.26	
531 國民中學教育	124,296,000	129,594,852	5,298,852	4.26	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		2,806,253	2,806,253		
1 用人費用		2,806,253	2,806,253		
11 正式員額薪資		386,000	386,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		2,025,358	2,025,358		
16 退休及卹償金		135,870	135,870		
18 福利費		259,025	259,025		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		2,129,013	2,129,013		
1 用人費用		2,129,013	2,129,013		
11 正式員額薪資		1,849,326	1,849,326		
15 獎金		58,228	58,228		
16 退休及卹償金		139,676	139,676		
18 福利費		81,783	81,783		
53110204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		59,472	59,472		
1 用人費用		59,472	59,472		
12 聘僱及兼職人員薪資		58,273	58,273		
18 福利費		1,199	1,199		
53110208 國產可追溯生鮮食材經費		924,318	924,318		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		924,318	924,318		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		924,318	924,318		
53110301 一般地區國中增置專長教師員額		356,200	356,200		
1 用人費用		356,200	356,200		
11 正式員額薪資		200,670	200,670		
12 聘僱及兼職人員薪資		61,282	61,282		
15 獎金		59,311	59,311		
16 退休及卹償金		10,712	10,712		
18 福利費		24,225	24,225		
53110402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		10,800	10,800		
1 用人費用		10,800	10,800		
11 正式員額薪資		10,800	10,800		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立忠孝國民中學
基金用途明細表

中華民國 110 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	%	
53110403 國中附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助		1,263,403	1,263,403		
1 用人費用		1,262,603	1,262,603		
11 正式員額薪資		1,131,983	1,131,983		
16 退休及卹償金		42,033	42,033		
18 福利費		88,495	88,495		
19 提繳費		92	92		
2 服務費用		800	800		
27 一般服務費		800	800		
53110404 公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)		42,388	42,388		
1 用人費用		42,388	42,388		
11 正式員額薪資		42,388	42,388		
53110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		137,597	137,597		
1 用人費用		137,597	137,597		
11 正式員額薪資		24,000	24,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		111,436	111,436		
18 福利費		2,161	2,161		
53110503 特教學生助理人員(學前)		50,859	50,859		
2 服務費用		50,859	50,859		
27 一般服務費		50,859	50,859		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50,859元，內容：特教學生助理人員(學前)1名。
53120000 各校經常門分支計畫	124,296,000	120,673,048	-3,622,952	-2.91	
1 用人費用	119,320,000	116,754,605	-2,565,395	-2.15	
11 正式員額薪資	83,495,000	79,773,551	-3,721,449	-4.46	
12 聘僱及兼職人員薪資	757,000	1,668,773	911,773	120.45	
13 超時工作報酬	717,000	752,067	35,067	4.89	
15 獎金	18,993,000	18,255,587	-737,413	-3.88	
16 退休及卹償金	7,577,000	7,809,467	232,467	3.07	
18 福利費	7,781,000	8,494,962	713,962	9.18	
19 提繳費		198	198		
2 服務費用	3,809,000	3,075,547	-733,453	-19.26	
21 水電費	1,316,000	830,292	-485,708	-36.91	
22 郵電費	156,000	156,528	528	0.34	
23 旅運費	78,000	26,081	-51,919	-66.56	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立忠孝國民中學
基金用途明細表

中華民國 110 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	217,000	267,335	50,335	23.20	
25 修理保養及保固費	961,000	577,852	-383,148	-39.87	
26 保險費	2,000	1,841	-159	-7.95	
27 一般服務費	951,000	1,081,213	130,213	13.69	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數80,000元，決算數150,748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、校園水塔清洗、健康中心涼被床單清洗等勞力外包。
28 專業服務費	56,000	62,405	6,405	11.44	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	958,000	663,868	-294,132	-30.70	
31 使用材料費	19,000	5,333	-13,667	-71.93	
32 用品消耗	939,000	658,535	-280,465	-29.87	
4 租金、償債、利息及相關手續費	99,000	158,638	59,638	60.24	
43 機器租金	13,000	16,000	3,000	23.08	
44 交通及運輸設備租金	80,000	67,638	-12,362	-15.45	
45 雜項設備租金	6,000	75,000	69,000	1,150.00	
6 稅捐及規費(強制費)	2,000	450	-1,550	-77.50	
66 規費	2,000	450	-1,550	-77.50	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	108,000	19,940	-88,060	-81.54	
71 會費	5,000	5,860	860	17.20	
75 競賽及交流活動費	103,000	14,080	-88,920	-86.33	
53121205 國中技藝教育課程合作式開班費-市預算		745,179	745,179		
2 服務費用		719,956	719,956		
27 一般服務費		634,428	634,428		
28 專業服務費		85,528	85,528		
3 材料及用品費		25,223	25,223		
32 用品消耗		25,223	25,223		
53121502 特教學生助理人員		364,322	364,322		
2 服務費用		364,322	364,322		
27 一般服務費		364,322	364,322		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364,322元，內容：特教學生助理人員3名。
53121601 推展傳統藝術教育		32,000	32,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立忠孝國民中學
基金用途明細表

中華民國 110 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	%	
2 服務費用		10,400	10,400		
28 專業服務費		10,400	10,400		
3 材料及用品費		21,600	21,600		
32 用品消耗		21,600	21,600		
5L 一般行政管理計畫	41,898,000	43,521,306	1,623,306	3.87	
5L1 行政管理及推展	41,898,000	43,521,306	1,623,306	3.87	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	41,898,000	42,257,176	359,176	0.86	
1 用人費用	41,880,000	42,239,176	359,176	0.86	
16 退休及卹償金	41,880,000	42,239,176	359,176	0.86	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	18,000	18,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	18,000	18,000			
5L100400 調整待遇及其他經 費		1,264,130	1,264,130		
1 用人費用		1,264,130	1,264,130		
18 福利費		1,264,130	1,264,130		
5M 建築及設備計畫	118,000	118,000			
5M4 其他設備	118,000	118,000			
5M420000 由學校編列執行之 其他設備	118,000	118,000			
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	118,000	118,000			
51 購建固定資產	118,000	118,000			