

臺南市地方教育發展基金—臺南市立忠孝國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4 基金來源	165,764,000	100.00	165,547,167	100.00	-216,833	-0.13	174,126,169	100.00
43 勞務收入	160,000	0.10	52,450	0.03	-107,550	-67.22	61,800	0.04
431 服務收入	160,000	0.10	52,450	0.03	-107,550	-67.22	61,800	0.04
45 財產收入	91,000	0.05	348,514	0.21	257,514	282.98	231,965	0.13
451 財產處分收入	2,000	0.00	15,352	0.01	13,352	667.60	23,225	0.01
452 租金收入	85,000	0.05	287,400	0.17	202,400	238.12	195,823	0.11
454 利息收入	4,000	0.00	45,762	0.03	41,762	1,044.05	12,917	0.01
46 政府撥入收入	165,474,000	99.83	165,110,368	99.74	-363,632	-0.22	173,768,203	99.79
462 公庫撥款收入	165,474,000	99.83	159,960,368	96.63	-5,513,632	-3.33	168,535,187	96.79
46Y 政府其他撥入收入			5,150,000	3.11	5,150,000	0.00	5,233,016	3.01
48 教學收入	27,000	0.02	20,780	0.01	-6,220	-23.04	16,390	0.01
481 學雜費收入	27,000	0.02	20,780	0.01	-6,220	-23.04	16,390	0.01
4Y 其他收入	12,000	0.01	15,055	0.01	3,055	25.46	47,811	0.03
4Y 雜項收入	12,000	0.01	15,055	0.01	3,055	25.46	47,811	0.03
5 基金用途	166,749,000	100.59	171,057,399	103.33	4,308,399	2.58	172,257,470	98.93
53 國民教育計畫	125,136,000	75.49	127,375,184	76.94	2,239,184	1.79	129,154,150	74.17
53 一般行政管理計畫	41,390,000	24.97	43,459,715	26.25	2,069,715	5.00	42,976,305	24.68
5M 建築及設備計畫	223,000	0.13	222,500	0.13	-500	-0.22	127,015	0.07
購建固定資產	223,000	0.13	222,500	0.13	-500	-0.22	127,015	0.07
本期賸餘(短絀)	-985,000		-5,510,232		-4,525,232	459.41	1,868,699	
期初基金餘額	7,849,000		10,513,300		2,664,300	33.94	8,644,601	
期末基金餘額	6,864,000		5,003,068		-1,860,932	-27.11	10,513,300	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立忠孝國民中學

基金來源明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
4 基金來源	165,764,000	165,547,167	-216,833	-0.13	
43 勞務收入	160,000	52,450	-107,550	-67.22	
431 服務收入	160,000	52,450	-107,550	-67.22	係桌球館場地出借收入少於預估數，依實際數繳庫。
45 財產收入	91,000	348,514	257,514	282.98	
451 財產處分收入	2,000	15,352	13,352	667.60	係報廢財產物品變賣實收數多於預估數，依實際數繳庫。
452 租金收入	85,000	287,400	202,400	238.12	係太陽能光電租金實收數多於預估數，依實際數繳庫。
454 利息收入	4,000	45,762	41,762	1,044.05	係公庫利息實收數多於預估數，依實際數繳庫。
46 政府撥入收入	165,474,000	165,110,368	-363,632	-0.22	
462 公庫撥款收入	165,474,000	159,960,368	-5,513,632	-3.33	
46Y 政府其他撥入收入		5,150,000	5,150,000	0.00	係超收教育局之國中小輔導教師人力運用計畫等超支併決算補助款所致。
48 教學收入	27,000	20,780	-6,220	-23.04	
481 學雜費收入	27,000	20,780	-6,220	-23.04	係幼兒園雜費實收數少於預估數，依實際數繳庫。
4Y 其他收入	12,000	15,055	3,055	25.46	
4Y 雜項收入	12,000	15,055	3,055	25.46	收回以前年度南山公證有限公司(文中七十五第2期校舍新建工程保固修繕款)及資源回收款，依實際數繳庫。

填表說明：

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 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	166,749,000	171,057,399	4,308,399	2.58	
53 國民教育計畫	125,136,000	127,375,184	2,239,184	1.79	
531 國民中學教育	125,136,000	127,375,184	2,239,184	1.79	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		2,328,617	2,328,617		
1 用人費用		2,328,617	2,328,617		
11 正式員額薪資		270,000	270,000		
113 職員薪金		270,000	270,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		1,749,137	1,749,137		
124 兼職人員酬金		1,749,137	1,749,137		
16 退休及卹償金		87,426	87,426		
161 職員退休及離職金		87,426	87,426		
18 福利費		222,054	222,054		
181 分擔員工保險費		222,054	222,054		
53110203 中小輔導教師人力運用計畫(專任)		2,873,459	2,873,459		
1 用人費用		2,873,459	2,873,459		
11 正式員額薪資		2,029,320	2,029,320		
113 職員薪金		2,029,320	2,029,320		
15 獎金		422,200	422,200		
151 考績獎金		170,590	170,590		
152 年終獎金		251,610	251,610		
16 退休及卹償金		239,024	239,024		
161 職員退休及離職金		239,024	239,024		
18 福利費		182,915	182,915		
181 分擔員工保險費		182,915	182,915		
53110402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		27,500	27,500		
1 用人費用		27,500	27,500		
11 正式員額薪資		27,500	27,500		
113 職員薪金		27,500	27,500		
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		1,150,935	1,150,935		
1 用人費用		1,150,935	1,150,935		
11 正式員額薪資		989,766	989,766		
113 職員薪金		989,766	989,766		
16 退休及卹償金		49,905	49,905		
161 職員退休及離職金		49,905	49,905		

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 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	%	
18 福利費	111,264	111,264	111,264	0	
181 分擔員工保險費	110,114	110,114	110,114	0	
183 傷病醫藥費	1,150	1,150	1,150	0	
53110404 公立幼兒園導師費	53,194	53,194	53,194	0	
差額補助經費(附設)	53,194	53,194	53,194	0	
1 用人費用	53,194	53,194	53,194	0	
11 正式員額薪資	53,194	53,194	53,194	0	
113 職員薪金	53,194	53,194	53,194	0	
53110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	147,520	147,520	147,520	0	
1 用人費用	147,520	147,520	147,520	0	
11 正式員額薪資	22,000	22,000	22,000	0	
113 職員薪金	22,000	22,000	22,000	0	
12 聘僱及兼職人員薪資	123,148	123,148	123,148	0	
124 兼職人員酬金	123,148	123,148	123,148	0	
18 福利費	2,372	2,372	2,372	0	
181 分擔員工保險費	2,372	2,372	2,372	0	
53110503 特教學生助理人員(學前)	171,117	171,117	171,117	0	
2 服務費用	171,117	171,117	171,117	0	
27 一般服務費	171,117	171,117	171,117	0	
27D 計時與計件人員酬金	171,117	171,117	171,117	0	
53120000 各校經常門分支計畫	125,136,000	118,561,254	-6,574,746	-5.25	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171,117元，內容：特教學生助理人員1名。
書	120,647,000	114,884,654	-5,762,346	-4.78	
1 用人費用	82,036,000	77,560,665	-4,475,335	-5.46	
11 正式員額薪資	81,239,000	77,162,385	-4,076,615	-5.02	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
113 職員薪金	797,000	398,280	-398,720	-50.03	因：係112學年減1班致人事費騰
114 員工工資	660,000	1,315,734	655,734	99.35	除。
12 聘僱及兼職人員薪資	660,000	1,315,734	655,734	99.35	
124 兼職人員酬金	893,000	933,328	40,328	4.52	
13 起時工作報酬	893,000	933,328	40,328	4.52	
131 加班費	20,074,000	18,507,619	-1,566,381	-7.80	
15 獎金	9,820,000	8,722,270	-1,097,730	-11.18	
151 考績獎金					

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 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	%	
152 年終獎金	10,254,000	9,785,349	-468,651	-4.57	
16 退休及卹獎金	9,266,000	8,781,786	-484,214	-5.23	
161 職員退休及離職金	9,218,000	8,757,894	-460,106	-4.99	
162 工員退休及離職金	48,000	23,892	-24,108	-50.23	
18 福利費	7,718,000	7,785,426	67,426	0.87	
181 分擔員工保險費	7,156,000	7,201,840	45,840	0.64	
183 傷病醫藥費	17,000	23,500	6,500	38.24	
18Y 其他福利費	545,000	560,086	15,086	2.77	
19 提繳費	96	96	96	96	
191 提繳工資墊償費用	96	96	96	96	
2 服務費用	3,332,000	2,881,464	-450,536	-13.52	
21 水電費	685,000	685,000			
212 工作場所電費	620,000	620,000			
214 工作場所水費	65,000	65,000			
22 郵電費	156,000	96,860	-59,140	-37.91	
221 郵費	28,000	29,023	1,023	3.65	
222 電話費	98,000	67,837	-30,163	-30.78	
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00	
23 旅運費	78,000	82,561	4,561	5.85	
231 國內旅費	77,000	82,561	5,561	7.22	
235 貨物運費	1,000		-1,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	227,000	328,775	101,775	44.83	
241 印刷及裝訂費	227,000	328,775	101,775	44.83	
25 修理保養及保固費	1,061,000	625,438	-435,562	-41.05	
251 土地改良物修護費	70,000		-70,000	-100.00	
252 一般房屋修護費	703,000	136,775	-566,225	-80.54	
254 其他建築修護費	20,000	66,446	46,446	232.23	
255 機械及設備修護費	105,000	25,550	-79,450	-75.67	
256 交通及運輸設備修護費	52,000	14,200	-37,800	-72.69	
257 雜項設備修護費	111,000	382,467	271,467	244.56	
26 保險費	3,000	2,071	-929	-30.97	
264 交通及運輸設備保險費	1,000	2,071	1,071	107.10	
26Y 其他保險費	2,000		-2,000	-100.00	
27 一般服務費	981,000	936,263	-44,737	-4.56	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		7,040	7,040	7.040	

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 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	%	
277 代理(辦)費	84,000	84,000	-24,047	-21.86	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數110,000元，決算數85,953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、健康中心涼被床單清洗等勞力外包。
279 外包費	110,000	85,953	-24,047	-21.86	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數110,000元，決算數85,953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、健康中心涼被床單清洗等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	718,000	704,070	-13,930	-1.94	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718,000元，決算數704,070元，內容：值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名。
27F 體育活動費	69,000	55,200	-13,800	-20.00	
28 專業服務費	69,000	52,496	-16,504	-23.92	
283 法律事務費		2,500	2,500		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	33,000	4,990	-28,010	-84.88	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	30,000	34,440	4,440	14.80	
28A 電腦軟體服務費	6,000	9,300	3,300	55.00	
28Y 其他專業服務費		1,266	1,266		
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	934,000	474,568	-459,432	-49.19	
31 使用材料費	20,000	4,099	-15,901	-79.51	
312 燃料	20,000	4,099	-15,901	-79.51	
32 用品消耗	914,000	470,469	-443,531	-48.53	
321 辦公(事務)用品	572,000	361,791	-210,209	-36.75	
322 報章雜誌	40,000	29,139	-10,861	-27.15	
323 農業與園藝用品及環境美化費	92,000	15,654	-76,346	-82.98	
324 化學藥劑與實驗用品	40,000	37,770	-2,230	-5.58	
326 食品	15,000	4,016	-10,984	-73.23	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	22,000	10,099	-11,901	-54.10	
32Y 其他用品消耗	133,000	12,000	-121,000	-90.98	
4 租金、償債、利息及相關手續費	123,000	289,100	166,100	135.04	
41 地租及水租		2,800	2,800		
413 場地租金		2,800	2,800		

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 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	%	
43 機器租金	30,000	8,000	-22,000	-73.33	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511,538元，內容：特教學生助理人員3名。
42 機械及設備租金	30,000	8,000	-22,000	-73.33	
44 交通及運輸設備租金	68,000	219,300	151,300	222.50	
442 車租	68,000	219,300	151,300	222.50	
45 雜項設備租金	25,000	59,000	34,000	136.00	
451 雜項設備租金	25,000	59,000	34,000	136.00	
6 稅捐及規費(強制費)	2,000	750	-1,250	-62.50	
66 規費	2,000	750	-1,250	-62.50	
661 行政規費與強制費	1,000	300	-700	-70.00	
663 汽車燃料使用費	1,000	450	-550	-55.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	98,000	30,718	-67,282	-68.66	
71 會費	5,000	5,920	920	18.40	
712 學術團體會費	4,000	4,920	920	23.00	
713 職業團體會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	93,000	24,798	-68,202	-73.34	
751 技能競賽	93,000	24,798	-68,202	-73.34	
53121205 國中技藝教育課程合作式開班費-市預算		907,401	907,401		
2 服務費用	906,601	906,601			
27 一般服務費	785,748	785,748			
277 代理(辦)費	785,748	785,748			
28 專業服務費	120,853	120,853			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800	800			
3 材料及用品費	800	800			
32 用品消耗	800	800			
321 辦公(事務)用品	800	800			
53121502 特教學生助理人員	511,538	511,538			
2 服務費用	511,538	511,538			
27 一般服務費	511,538	511,538			
27D 計時與計件人員酬金	511,538	511,538			
53121601 推展傳統藝術教育	33,000	33,000			
2 服務費用	33,000	33,000			
28 專業服務費	33,000	33,000			

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 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	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	33,000	33,000	33,000		
53121901 學校水電費	400,243	400,243	400,243		
2 服務費用	400,243	400,243	400,243		
21 水電費	400,243	400,243	400,243		
212 工作場所電費	393,593	393,593	393,593		
214 工作場所水費	6,650	6,650	6,650		
53121903 學校水電費-冷氣電 費及維護費	209,406	209,406	209,406		
2 服務費用	209,406	209,406	209,406		
21 水電費	186,906	186,906	186,906		
212 工作場所電費	186,906	186,906	186,906		
25 修理保養及保固費	22,500	22,500	22,500		
257 雜項設備修護費	22,500	22,500	22,500		
5L 一般行政管理計畫	41,390,000	43,459,715	2,069,715	5.00	
5L1行政管理及推展	41,390,000	43,459,715	2,069,715	5.00	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	41,390,000	41,361,965	-28,035	-0.07	
1 用人費用	41,372,000	41,337,965	-34,035	-0.08	
16 退休及卹金	41,372,000	41,337,965	-34,035	-0.08	
161 職員退休及離職金	41,320,000	41,285,489	-34,511	-0.08	
163 卹金	52,000	52,476	476	0.92	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	18,000	24,000	6,000	33.33	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	18,000	24,000	6,000	33.33	
744 慰問、照護及濟助金	18,000	24,000	6,000	33.33	
5L100400 調整待遇及其他經 費		2,097,750	2,097,750		
1 用人費用		2,097,750	2,097,750		
18 福利費		2,097,750	2,097,750		
18Y 其他福利費		2,097,750	2,097,750		
5M 建築及設備計畫	223,000	222,500	-500	-0.22	
5M2 營建及修建工程	24,000	23,500	-500	-2.08	
5M220000 由學校編列執行之 營建及修繕工程	24,000	23,500	-500	-2.08	
5 購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期投資 及宿舍與設施工程支出	24,000	23,500	-500	-2.08	
51 購建固定資產	24,000	23,500	-500	-2.08	

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 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	%	
513 擴充改良房屋建築及設備	24,000	23,500	-500	-2.08	
5M3 交通及運輸設備	48,000	48,000			
5M32000 由學校編列執行之交通及運輸設備	48,000	48,000			
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及宿舍與設施工程支出	48,000	48,000			
51 購建固定資產	48,000	48,000			
515 購置交通及運輸設備	48,000	48,000			
5M4 其他設備	151,000	151,000			
5M42000 由學校編列執行之其他設備	151,000	151,000			
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及宿舍與設施工程支出	151,000	151,000			
5 購建固定資產	151,000	151,000			
51 購建固定資產	151,000	151,000			
514 購置機械及設備	66,000	66,000			
516 購置雜項設備	85,000	85,000			

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	預算數	
			本 年 度	增 加

資產	129,384,230	16,571,143	223,000	
非理財目的之長期投資	84,454,300			
土地	5,886,130	1,883,309		
土地改良物	12,828,284	793,491	24,000	
房屋及建築	15,531,577	7,150,488	66,000	
機械及設備	1,898,248	1,597,546	48,000	
雜項設備	8,759,052	5,146,309	85,000	
租賃資產				
租賃權益改良				
收藏品及傳承資產				
購建中固定資產				
遞耗資產				
權利				
電腦軟體	26,639			
發展中之無形資產				
其他				

註：(1).土地增加原因係現值地價調整(基金)-臺南市東區竹篙厝段1678-0074、0075地號。
(2).土地改良物增加係網球場鋪面修繕。
(3).房屋及建築增加原因係新建防火門扇、附幼二歲專班教室環境整備工程、桌球室隔音設備及排風設備系統。
(4).機械設備增加原因係購買個人電腦、油印室固行整紙機1台、精簡型電腦4台、投影機2台等。減少原因係：報廢個人電腦及數位攝影機等。
(5).交通及運輸設備增加原因係新購自動選頻無線麥克風設備、移動式無線擴音機、二歲專班-監視器。減少原因：報廢數位錄影機監測設備及無線電接收機等。
(6).雜項設備增加原因係購買移動式大電視機、不鏽鋼防水機櫃、乒乓球檯2張等。減少原因係：報廢流明投影機等。
(7).電腦軟體增加係 探索雲數位學習方塊授權、ALLEAD365線上教學平台一年48組等。減少原因係：電腦軟體資產攤銷。

一臺南市立忠孝國民中學
產明細表
112 年度

單位：新臺幣元

成本變動	數	減少數		本年累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
		預算數	決算數		
8,903,954	2,567,000	16,000	1,216,297	2,483,926	118,016,818
80,000	80,000			462,134	87,021,300
1,367,008	1,367,008			339,507	3,620,687
3,953,088	3,953,088			1,216,600	10,214,096
107,030	107,030			-49,976	301,708
561,618	561,618			515,661	3,567,064
268,210		16,000	65,180		229,669

註：

臺南市地方教育發展基金
 長期負債
 中華民國

本年度	期初帳面餘額	項 目
預算數		負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立忠孝國民中學
 員工人數彙計表
 中華民國 112 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	86	85	-1	
職員	84	84	0	教師73人、公務人員9人、教保
工友	2	1	-1	員1人、幼兒園廚工1人
合 計	86	85	-1	

填表說明：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，內容：特教學生助理人員(含學前)4名、值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名；279外包費，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、健康中心涼被床單清洗等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立忠孝國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科目		預算數									
正式員額薪資	國民教育計畫	82,036,000									
	正式人員	82,036,000									
聘僱人員薪資	兼任人員		660,000								
	一般行政管理計畫		41,372,000								
超時工作報酬	正式人員	893,000									
	兼任人員		660,000								
津貼	正式人員	20,074,000									
	兼任人員		41,372,000								
獎金	正式人員	20,074,000									
	兼任人員		41,372,000								
退休及卹償金	正式人員	9,266,000									
	兼任人員		9,266,000								
資遣費	正式人員	7,718,000									
	兼任人員		7,718,000								
福利費	正式人員	119,987,000									
	兼任人員		119,987,000								
提繳費	正式人員	119,987,000									
	兼任人員		119,987,000								
合計	正式人員	161,359,000									
	兼任人員		161,359,000								
員用人費用	正式人員	41,372,000									
	兼任人員		41,372,000								
總計	正式人員	120,647,000									
	兼任人員		120,647,000								
合計		82,036,000	82,036,000	893,000	893,000	20,074,000	20,074,000	9,266,000	9,266,000	7,718,000	7,718,000
其他人員											
正式人員											
合計		82,036,000	82,036,000	893,000	893,000	20,074,000	20,074,000	9,266,000	9,266,000	7,718,000	7,718,000

1.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1,386,725元；279 外包費：預算數110,000元，決算數85,953元。
 2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數9,820,000元，決算數8,892,860元，內容：教職員工考績獎金決算人數82名，依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法；152年終獎金，預算數10,254,000元，決算數10,036,959元，內容：教職員工年終獎金決算人數92名，依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立忠孝國民中學
 用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

決		算		數	
正式員額薪資	80,952,445	80,952,445	80,952,445	96	121,465,879
聘僱人員薪資	933,328	933,328	933,328	96	117,844,609
超時工作報酬	933,328	933,328	933,328	96	3,621,270
津貼					43,435,715
獎金	18,929,819	18,929,819	18,929,819	96	2,097,750
退休及卹償金	9,158,141	9,029,248	9,029,248	96	41,337,965
資遣費					128,893
福利費	8,304,031	7,999,673	7,999,673	96	2,097,750
提繳費					304,358
合計	118,277,860	117,844,609	117,844,609	96	161,713,575
兼任人員費用	3,188,019	3,188,019	3,188,019	96	41,337,965
總計	121,465,879	117,844,609	117,844,609	96	164,901,594

臺南市地方教育發展基金—臺南市立忠孝國民中學
 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減		備註
	輛數	金額	輛數	金額	%	金額	

(1) 管理用車輛：無
 (2) 其他車輛：本年度無增購及汰舊換新之車輛，截至本年度終了機車1臺。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立忠孝國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 112 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量	單位	預算數		決算數		比較增減	備註
			金額	數量	金額	數量		
總計			166,749,000		171,057,399		4,308,399	2.58
國民教育計畫			125,136,000		127,375,184		2,239,184	1.79
一般行政管理計畫			41,390,000		43,459,715		2,069,715	5.00
建築及設備計畫			223,000		222,500		-500	-0.22

臺南市地方教育發展基金—臺南市立忠孝國民中學

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	金額	
			比較增減(-)	%
1 用人費用	162,019,000	164,901,594	2,882,594	1.78
11 正式員額薪資	-82,036,000	80,952,445	-1,083,555	-1.32
12 聘僱及兼職人員薪資	660,000	3,188,019	2,528,019	383.03
13 超時工作報酬	893,000	933,328	40,328	4.52
15 獎金	20,074,000	18,929,819	-1,144,181	-5.70
16 退休及卹償金	50,638,000	50,496,106	-141,894	-0.28
18 福利費	7,718,000	10,401,781	2,683,781	34.77
19 提繳費	0	96	96	0.00
2 服務費用	3,332,000	5,113,369	1,781,369	53.46
21 水電費	685,000	1,272,149	587,149	85.72
22 郵電費	156,000	96,860	-59,140	-37.91
23 旅運費	78,000	82,561	4,561	5.85
24 印刷裝訂與廣告費	227,000	328,775	101,775	44.83
25 修理保養及保固費	1,061,000	647,938	-413,062	-38.93
26 保險費	3,000	2,071	-929	-30.97
27 一般服務費	981,000	2,404,666	1,423,666	145.12
28 專業服務費	69,000	206,349	137,349	199.06
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	934,000	475,368	-458,632	-49.10
31 使用材料費	20,000	4,099	-15,901	-79.51
32 用品消耗	914,000	471,269	-442,731	-48.44
4 租金、償債、利息及相關手續費	123,000	289,100	166,100	135.04
41 地租及水租	0	2,800	2,800	0.00
43 機器租金	30,000	8,000	-22,000	-73.33
44 交通及運輸設備租金	68,000	219,300	151,300	222.50
45 雜項設備租金	25,000	59,000	34,000	136.00
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	223,000	222,500	-500	-0.22
51 購建固定資產	223,000	222,500	-500	-0.22
6 稅捐及規費(強制費)	2,000	750	-1,250	-62.50
66 規費	2,000	750	-1,250	-62.50
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	116,000	54,718	-61,282	-52.83
71 會費	5,000	5,920	920	18.40
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	24,000	6,000	33.33
75 競賽及交流活動費	93,000	24,798	-68,202	-73.34
合計	166,749,000	171,057,399	4,308,399	2.58

臺南市地方教育發展基金—臺南市立忠孝國民中學

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

本年度金額	項目
-306,501	80 業務活動之現金流量
8001 本期賸餘(短絀)	8001 本期賸餘(短絀)
-6,494,635	8002 調整非現金項目
-6,801,136	81 業務活動之淨現金流入(流出)
923,159	82 投資活動之現金流量
-1,202,371	8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產
-279,212	8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產
1,394,000	83 投資活動之淨現金流入(流出)
-1,307,580	84 籌資活動之現金流量
86,420	8401 增加短期債務及其他負債
-6,993,928	8404 減少短期債務及其他負債
22,864,618	85 籌資活動之淨現金流入(流出)
15,870,690	86 現金及約當現金之淨增(淨減)
	87 期初現金及約當現金
	88 期末現金及約當現金

1.不影響現金之投資、籌資活動：增加代管資產-25,970,401元；增加應付代管資產+25,970,401元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。