

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立海佃國民中學

**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	106,113,000	115,373,330	9,260,330	8.73	
53 國民教育計畫	103,410,000	111,831,818	8,421,818	8.14	
531 國民中學教育	103,410,000	111,831,818	8,421,818	8.14	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		2,429,429	2,429,429		
1 用人費用		2,429,429	2,429,429		
11 正式員額薪資		378,471	378,471		
113 職員薪金		378,471	378,471		
12 聘僱及兼職人員薪資		1,881,282	1,881,282		
124 兼職人員酬金		1,881,282	1,881,282		
16 退休及卹償金		38,260	38,260		
161 職員退休及離職金		38,260	38,260		
18 福利費		131,416	131,416		
181 分擔員工保險費		131,416	131,416		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,656,563	1,656,563		
1 用人費用		1,656,563	1,656,563		
11 正式員額薪資		1,200,425	1,200,425		
113 職員薪金		1,200,425	1,200,425		
15 獎金		250,066	250,066		
151 考績獎金		101,055	101,055		
152 年終獎金		149,011	149,011		
16 退休及卹償金		103,959	103,959		
161 職員退休及離職金		103,959	103,959		
18 福利費		102,113	102,113		
181 分擔員工保險費		102,113	102,113		
53110204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		148,586	148,586		
1 用人費用		148,586	148,586		
12 聘僱及兼職人員薪資		145,972	145,972		
124 兼職人員酬金		145,972	145,972		
18 福利費		2,614	2,614		
181 分擔員工保險費		2,614	2,614		
53110402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		11,700	11,700		
2 服務費用		11,700	11,700		
27 一般服務費		11,700	11,700		

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立海佃國民中學

## 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	%	
27D 計時與計件人員酬金		11,700	11,700		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11,700元，內容：教保員1名教保費
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		708,918	708,918		
1 用人費用		708,118	708,118		
11 正式員額薪資		586,891	586,891		
113 職員薪金		586,891	586,891		
16 退休及卹償金		38,170	38,170		
161 職員退休及離職金		38,170	38,170		
18 福利費		83,057	83,057		
181 分擔員工保險費		82,137	82,137		
183 傷病醫藥費		920	920		
2 服務費用		800	800		
27 一般服務費		800	800		
27F 體育活動費		800	800		
53110404 公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)		43,485	43,485		
1 用人費用		43,485	43,485		
11 正式員額薪資		43,485	43,485		
113 職員薪金		43,485	43,485		
53110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		68,867	68,867		
1 用人費用		68,867	68,867		
11 正式員額薪資		21,330	21,330		
113 職員薪金		21,330	21,330		
12 聘僱及兼職人員薪資		46,856	46,856		
124 兼職人員酬金		46,856	46,856		
18 福利費		681	681		
181 分擔員工保險費		681	681		
53120000 各校經常門分支計畫	103,410,000	105,672,316	2,262,316	2.19	
1 用人費用	99,159,000	101,754,470	2,595,470	2.62	
11 正式員額薪資	69,781,000	69,768,281	-12,719	-0.02	
113 職員薪金	68,603,000	68,779,918	176,918	0.26	
114 工員工資	1,178,000	988,363	-189,637	-16.10	
12 聘僱及兼職人員薪資	642,000	2,587,345	1,945,345	303.01	

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立海佃國民中學

**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	%	
124 兼職人員酬金	642,000	2,587,345	1,945,345	303.01	
13 超時工作報酬	187,000	280,216	93,216	49.85	
131 加班費	187,000	280,216	93,216	49.85	
15 獎金	15,564,000	15,560,994	-3,006	-0.02	
151 考績獎金	6,841,000	7,147,436	306,436	4.48	
152 年終獎金	8,723,000	8,413,558	-309,442	-3.55	
16 退休及卹償金	6,127,000	6,303,435	176,435	2.88	
161 職員退休及離職金	6,056,000	6,243,058	187,058	3.09	
162 工員退休及離職金	71,000	60,377	-10,623	-14.96	
18 福利費	6,858,000	7,253,955	395,955	5.77	
181 分擔員工保險費	6,215,000	6,665,599	450,599	7.25	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500		
18Y 其他福利費	643,000	584,856	-58,144	-9.04	
19 提繳費		244	244		
191 提繳工資墊償費用		244	244		
2 服務費用	3,164,000	2,870,966	-293,034	-9.26	
21 水電費	994,000	994,000			
212 工作場所電費	904,000	916,468	12,468	1.38	
214 工作場所水費	90,000	77,532	-12,468	-13.85	
22 郵電費	138,000	107,469	-30,531	-22.12	
221 郵費	12,000	12,000			
222 電話費	96,000	82,869	-13,131	-13.68	
224 數據通信費	30,000	12,600	-17,400	-58.00	
23 旅運費	106,000	32,231	-73,769	-69.59	
231 國內旅費	100,000	32,231	-67,769	-67.77	
235 貨物運費	6,000		-6,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	72,172	12,172	20.29	
241 印刷及裝訂費	60,000	72,172	12,172	20.29	
25 修理保養及保固費	1,077,000	959,250	-117,750	-10.93	
251 土地改良物修護費	60,000	47,397	-12,603	-21.01	
252 一般房屋修護費	484,000	281,153	-202,847	-41.91	
254 其他建築修護費	50,000	34,725	-15,275	-30.55	
255 機械及設備修護費	155,000	185,580	30,580	19.73	
256 交通及運輸設備修護費	40,000	5,575	-34,425	-86.06	
257 雜項設備修護費	280,000	404,820	124,820	44.58	

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立海佃國民中學

## 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	%	
258 其他資產修護費	8,000		-8,000	-100.00	
27 一般服務費	625,000	545,093	-79,907	-12.79	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,000		-5,000	-100.00	
277 代理(辦)費	91,000	82,370	-8,630	-9.48	
279 外包費	112,000	56,940	-55,060	-49.16	服務費用支付編制外之進用人力情形：279 外包費：預算數0元(不含機械保全 112,000元)，決算數23,100元(不含機械保全33,840元)，內容：樹木修剪及清運、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	349,000	349,000			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349,000 元，決算數349,000元，內容：臨時駐衛警1名
27F 體育活動費	68,000	56,783	-11,217	-16.50	
28 專業服務費	92,000	88,751	-3,249	-3.53	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32,000	30,601	-1,399	-4.37	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	38,000	55,150	17,150	45.13	
288 委託考選訓練費	12,000		-12,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費	10,000	3,000	-7,000	-70.00	
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	758,000	684,174	-73,826	-9.74	
31 使用材料費	3,000	1,132	-1,868	-62.27	
312 燃料	3,000	1,132	-1,868	-62.27	
32 用品消耗	755,000	683,042	-71,958	-9.53	
321 辦公(事務)用品	457,000	377,786	-79,214	-17.33	
322 報章雜誌	10,000		-10,000	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	73,000	224,391	151,391	207.38	
324 化學藥劑與實驗用品	40,000	42,725	2,725	6.81	
326 食品	10,000	18,200	8,200	82.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	19,940	4,940	32.93	
32Y 其他用品消耗	150,000		-150,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	210,000	225,096	15,096	7.19	
43 機器租金		72,000	72,000		

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立海佃國民中學

## 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	%	
432 機械及設備租金		72,000	72,000		
44 交通及運輸設備租金		5,000	5,000		
442 車租		5,000	5,000		
45 雜項設備租金	210,000	148,096	-61,904	-29.48	
451 雜項設備租金	210,000	148,096	-61,904	-29.48	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	119,000	137,610	18,610	15.64	
71 會費	9,000	8,220	-780	-8.67	
712 學術團體會費	8,000	7,220	-780	-9.75	
713 職業團體會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	110,000	129,390	19,390	17.63	
751 技能競賽	110,000	129,390	19,390	17.63	
53121205 國中技藝教育課程合作式開班費-市預算		599,713	599,713		
2 服務費用		545,542	545,542		
24 印刷裝訂與廣告費		2,872	2,872		
241 印刷及裝訂費		2,872	2,872		
27 一般服務費		470,028	470,028		
277 代理(辦)費		470,028	470,028		
28 專業服務費		72,642	72,642		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		72,642	72,642		
3 材料及用品費		54,171	54,171		
32 用品消耗		54,171	54,171		
321 辦公(事務)用品		54,171	54,171		
53121502 特教學生助理人員		449,743	449,743		
2 服務費用		449,743	449,743		
27 一般服務費		449,743	449,743		
27D 計時與計件人員酬金		449,743	449,743		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449,743元，內容：特教學生助理人員2名
53121601 推展傳統藝術教育		17,000	17,000		
2 服務費用		17,000	17,000		
28 專業服務費		17,000	17,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		17,000	17,000		
53121901 學校水電費		25,498	25,498		

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立海佃國民中學

## 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	%	
2 服務費用		25,498	25,498		
21 水電費		25,498	25,498		
212 工作場所電費		16,595	16,595		
214 工作場所水費		8,903	8,903		
5L 一般行政管理計畫	2,578,000	3,429,604	851,604	33.03	
5L1 行政管理及推展	2,578,000	3,429,604	851,604	33.03	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	2,578,000	2,447,484	-130,516	-5.06	
1 用人費用	2,572,000	2,439,484	-132,516	-5.15	
16 退休及卹償金	2,572,000	2,439,484	-132,516	-5.15	
161 職員退休及離職金	2,572,000	2,420,038	-151,962	-5.91	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費
162 工員退休及離職金		19,446	19,446		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	8,000	2,000	33.33	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	8,000	2,000	33.33	
744 慰問、照護及濟助金	6,000	8,000	2,000	33.33	
5L100400 調整待遇及其他經費		982,120	982,120		
1 用人費用		982,120	982,120		
16 退休及卹償金		282,000	282,000		
162 工員退休及離職金		282,000	282,000		
18 福利費		700,120	700,120		
18Y 其他福利費		700,120	700,120		
5M 建築及設備計畫	125,000	111,908	-13,092	-10.47	
5M4 其他設備	125,000	111,908	-13,092	-10.47	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	125,000	111,908	-13,092	-10.47	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	125,000	111,908	-13,092	-10.47	
51 購建固定資產	125,000	111,908	-13,092	-10.47	
514 購置機械及設備	26,000	25,613	-387	-1.49	5M建築及設備計畫減少原因：係設備執行結餘款
516 購置雜項設備	99,000	86,295	-12,705	-12.83	