

臺南市地方教育發展基金—臺南市立左鎮國民中學
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	17,227,000	22,621,886	5,394,886	31.32	
53 國民教育計畫	14,634,000	19,705,543	5,071,543	34.66	53國民教育計畫增加原因:係國中小輔導教師人力運用計畫(專任)及偏遠地區國中合理教師員額等超支併決算。
531 國民中學教育	14,634,000	19,705,543	5,071,543	34.66	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		36,000	36,000		
1 用人費用		36,000	36,000		
11 正式員額薪資		36,000	36,000		
113 職員薪金		36,000	36,000		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,189,048	1,189,048		
1 用人費用		1,189,048	1,189,048		
11 正式員額薪資		851,726	851,726		
113 職員薪金		851,726	851,726		
15 獎金		177,470	177,470		
151 考績獎金		71,630	71,630		
152 年終獎金		105,840	105,840		
16 退休及卹償金		87,409	87,409		
161 職員退休及離職金		87,409	87,409		
18 福利費		72,443	72,443		
181 分擔員工保險費		72,443	72,443		
53110302 偏遠地區國中合理教師員額		2,800,000	2,800,000		
1 用人費用		2,800,000	2,800,000		
11 正式員額薪資		1,982,550	1,982,550		
113 職員薪金		1,982,550	1,982,550		
15 獎金		460,080	460,080		
152 年終獎金		460,080	460,080		
16 退休及卹償金		197,804	197,804		
161 職員退休及離職金		197,804	197,804		
18 福利費		159,566	159,566		
181 分擔員工保險費		159,566	159,566		
53120000 各校經常門分支計畫	14,634,000	15,395,892	761,892	5.21	
1 用人費用	13,413,000	14,313,000	900,000	6.71	
11 正式員額薪資	9,185,000	9,457,972	272,972	2.97	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立左鎮國民中學
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	%	
113 職員薪金	9,185,000	9,457,972	272,972	2.97	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：係正式員額實際進用俸點較高。
12 聘僱及兼職人員薪資	70,000	277,314	207,314	296.16	
124 兼職人員酬金	70,000	277,314	207,314	296.16	
13 超時工作報酬	253,000	286,080	33,080	13.08	
131 加班費	253,000	286,080	33,080	13.08	
15 獎金	1,935,000	2,120,085	185,085	9.57	
151 考績獎金	787,000	1,143,330	356,330	45.28	
152 年終獎金	1,148,000	976,755	-171,245	-14.92	
16 退休及卹償金	1,004,000	1,030,808	26,808	2.67	
161 職員退休及離職金	1,004,000	1,030,808	26,808	2.67	
18 福利費	966,000	1,140,741	174,741	18.09	
181 分擔員工保險費	787,000	972,341	185,341	23.55	
183 傷病醫藥費	17,000	10,000	-7,000	-41.18	
18Y 其他福利費	162,000	158,400	-3,600	-2.22	
2 服務費用	1,138,000	999,966	-138,034	-12.13	
21 水電費	84,000	84,000			
212 工作場所電費	64,000	66,530	2,530	3.95	
214 工作場所水費	20,000	17,470	-2,530	-12.65	
22 郵電費	46,000	46,211	211	0.46	
221 郵費	18,000	13,178	-4,822	-26.79	
222 電話費	28,000	33,033	5,033	17.98	
23 旅運費	46,000	50,352	4,352	9.46	
231 國內旅費	46,000	50,352	4,352	9.46	
24 印刷裝訂與廣告費	21,000		-21,000	-100.00	
241 印刷及裝訂費	21,000		-21,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	176,000	73,789	-102,211	-58.07	
252 一般房屋修護費	90,000	38,189	-51,811	-57.57	
254 其他建築修護費	36,000	600	-35,400	-98.33	
255 機械及設備修護費	20,000	1,000	-19,000	-95.00	
256 交通及運輸設備修護費	10,000	1,800	-8,200	-82.00	
257 雜項設備修護費	20,000	32,200	12,200	61.00	
27 一般服務費	683,000	663,559	-19,441	-2.85	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		990	990		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立左鎮國民中學
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	31,000	23,769	-7,231	-23.33	服務費用支付編制外之進用人力情形:279外包費:預算數618,000元(不含機械保全25,000元),決算數618,000元(不含機械保全12,000元)內容:校園安全及維護人力1名、校園除草及花園整理、樹木修剪及清運、校園環境整理、校舍水電維修等勞力外包。
279 外包費	643,000	630,000	-13,000	-2.02	
27F 體育活動費	9,000	8,800	-200	-2.22	
28 專業服務費	10,000	10,055	55	0.55	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	4,000	6,555	2,555	63.88	
288 委託考選訓練費	3,000		-3,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費	3,000	3,500	500	16.67	
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	72,000	68,926	-3,074	-4.27	
31 使用材料費	2,000	8,380	6,380	319.00	
312 燃料	2,000	2,420	420	21.00	
315 設備零件		5,960	5,960		
32 用品消耗	70,000	60,546	-9,454	-13.51	
321 辦公(事務)用品	51,000	38,483	-12,517	-24.54	
323 農業與園藝用品及環境美化費	3,000	19,685	16,685	556.17	
324 化學藥劑與實驗用品	2,000		-2,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	2,000		-2,000	-100.00	
32Y 其他用品消耗	12,000	2,378	-9,622	-80.18	
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000	13,000	3,000	30.00	
43 機器租金		6,000	6,000		
432 機械及設備租金		6,000	6,000		
44 交通及運輸設備租金	10,000	7,000	-3,000	-30.00	
442 車租	10,000	7,000	-3,000	-30.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			

臺南市地方教育發展基金—臺南市立左鎮國民中學
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	%	
53121205 國中技藝教育課程 合作式開班費-市預算		94,500	94,500		
2 服務費用		94,500	94,500		
27 一般服務費		90,416	90,416		
277 代理(辦)費		90,416	90,416		
28 專業服務費		4,084	4,084		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		4,084	4,084		
53121206 國中技藝教育課程 自辦式開班費-市預算		77,000	77,000		
2 服務費用		46,454	46,454		
24 印刷裝訂與廣告費		9,195	9,195		
241 印刷及裝訂費		9,195	9,195		
25 修理保養及保固費		15,000	15,000		
255 機械及設備修護費		15,000	15,000		
28 專業服務費		22,259	22,259		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		22,259	22,259		
3 材料及用品費		30,546	30,546		
32 用品消耗		30,546	30,546		
321 辦公(事務)用品		30,546	30,546		
53121601 推展傳統藝術教育		12,000	12,000		
3 材料及用品費		12,000	12,000		
32 用品消耗		12,000	12,000		
321 辦公(事務)用品		12,000	12,000		
53121901 學校水電費		61,401	61,401		
2 服務費用		61,401	61,401		
21 水電費		61,401	61,401		
212 工作場所電費		49,673	49,673		
214 工作場所水費		11,728	11,728		
53121902 校園安全及維護人 力服務經費		21,240	21,240		
2 服務費用		21,240	21,240		
27 一般服務費		21,240	21,240		
279 外包費		21,240	21,240		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,決算 數21,240元,內容:校園安全及維 護人力服務經費。
53121903 學校水電費-冷氣電 費及維護費		18,462	18,462		
2 服務費用		18,462	18,462		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立左鎮國民中學
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	%	
21 水電費		18,462	18,462		
212 工作場所電費		18,462	18,462		
5L 一般行政管理計畫	2,299,000	2,631,243	332,243	14.45	5L一般行政管理計畫增加原因：係子女教育補助、喪葬補助及結婚補助等超支併決算。
5L1 行政管理及推展	2,299,000	2,631,243	332,243	14.45	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	2,299,000	2,344,560	45,560	1.98	
1 用人費用	2,287,000	2,332,560	45,560	1.99	
16 退休及卹償金	2,287,000	2,332,560	45,560	1.99	
161 職員退休及離職金	2,287,000	2,332,560	45,560	1.99	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	12,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
744 慰問、照護及濟助金	12,000	12,000			
5L100400 調整待遇及其他經費		286,683	286,683		
1 用人費用		286,683	286,683		
18 福利費		286,683	286,683		
181 分擔員工保險費		2,383	2,383		
18Y 其他福利費		284,300	284,300		
5M 建築及設備計畫	294,000	285,100	-8,900	-3.03	
5M2 營建及修建工程	176,000	149,100	-26,900	-15.28	
5M220000 由學校編列執行之營建及修繕工程	176,000	149,100	-26,900	-15.28	
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	176,000	149,100	-26,900	-15.28	
51 購建固定資產	176,000	149,100	-26,900	-15.28	
513 擴充改良房屋建築及設備	176,000	149,100	-26,900	-15.28	
5M4 其他設備	118,000	136,000	18,000	15.25	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	118,000	136,000	18,000	15.25	
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	118,000	136,000	18,000	15.25	
51 購建固定資產	118,000	136,000	18,000	15.25	
514 購置機械及設備		72,439	72,439		
516 購置雜項設備	118,000	63,561	-54,439	-46.13	