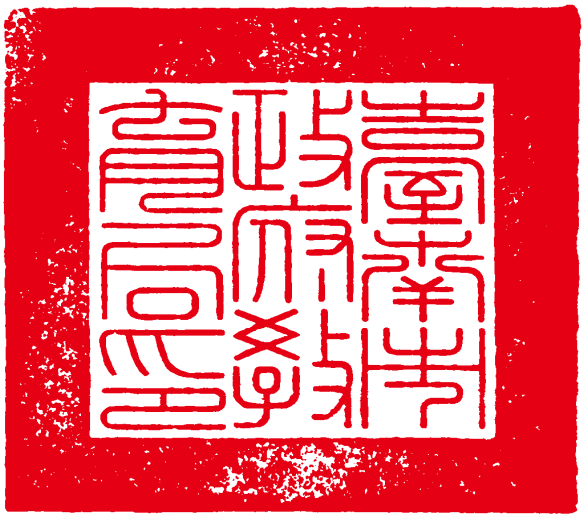
法定本

機關編號
07-200

中華民國116年度



臺南市總預算

臺南市政府教育局單位預算

中華民國116年度 臺南市政府教育局單位預算

臺南市政府教育局

目　次

中 華 民 國 116 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 6 頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第 7 頁至第 9 頁
2.歲出機關別預算表	第 10 頁至第 10 頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 頁至第 14 頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 15 頁至第 15 頁
3.各項費用彙計表	第 16 頁至第 16 頁
4.歲出一級用途別科目分析表	第 17 頁至第 17 頁
5.資本支出分析表	第 18 頁至第 18 頁
6.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 20 頁至第 21 頁

預算總說明

臺南市政府教育局
預　算　總　說　明

中華民國 116 年度

一、 現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

1. 本局遵照憲法第 158 至 163 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德，健全體格與科學及生活智能，並推行社會教育，注重各區教育之均衡發展，以提高一般國民之教育文化水準。
2. 本基金自 91 年度起依「教育經費編列與管理法」第十三條：「直轄市、縣（市）政府各項教育經費收入及支出，應設立地方教育發展基金，依法編列預算辦理；其收支、保管及運用辦法，由直轄市、縣（市）政府定之。」之規定編列預算。原編列於本府單位預算之「臺南市地方教育發展基金」計畫項下，自 95 年度起，以單位預算之特種基金形態編列。本局暨所屬各級學校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進本市教育健全發展，提升教育經費使用績效。

(二)內部分層業務：

本局置局長1人綜理局務，並指揮監督所屬機關及員工、置副局長2人，襄理局務，下設6科4室，預算員額現編列職員111人、技工2人、聘用人員3人、約僱人員14人及工友2人。

內部分層業務如下：

1. 課程發展科：高級中等以下學校課程教學研究、原住民族與少數族群教育及校務行政等事項。
2. 學輔校安科：高級中等以下學校學生事務、輔導、生涯發展、校園安全、災害管理、性別事件、防制校園霸凌及全民國防等事項。
3. 午餐保健科：高級中等以下學校營養午餐、食農教育、衛生保健、環境教育及學校護理等事項。
4. 特幼教育科：高級中等以下學校及幼兒園特殊教育、藝術與美感教育、幼兒園學前教育及教保服務機構教保服務等事項。
5. 社會教育科：終身教育、學生藝文競賽、交通安全教育、補習班及課後照顧中心之督導事項。
6. 永續校園科：校園整體規劃、興修建工程及教學設備等教育事項。
7. 秘書室：教育局所屬文教預定地與高級中等以下學校財產管理、勞務 財物工程發包、事務、出納、文書、檔管、法制、研考、公共關係及不屬於其他科室之事項。

8.人事室：依法辦理人事管理事項。
9.會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
10.政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統表：

組織系統表		
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱
臺南市政府教育局	課程發展科	臺南市家庭教育中心
	學輔校安科	各級公立學校
	午餐保健科	各幼兒園
	特幼教育科	
	社會教育科	
	永續校園科	
	秘書室	
	人事室	
	會計室	
	政風室	

(四)員額編制表：

地方教育發展基金　　單位：人

單位別	法定編制員額				本年度預算員額			
	職員	警員	技工	工友	職員	警員	技工	工友
教育局	111		2	2	111		2	2
臺南市家庭教育中心	9				9			

臺南市政府教育局
預　算　總　說　明

中華民國 116 年度

單　位　別	法定編制員額				本年度預算員額			
	職員	警員	技工	工友	職員	警員	技工	工友
高中	516			5	516			5
國中	4,326		5	22	4,326		5	22
國小	8,561		4	76	8,561		4	76
幼兒園	191		2		191		2	

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1.歲入部分：

114年度歲入預算數9,251,272,000元，決算數8,425,101,706元(實現數8,425,101,706元)，執行率91.07%。

2.歲出部分：

114年度歲出預算數37,852,969,000元，決算數37,063,156,966元(實現數37,063,156,966元)，執行率97.91%。

3.其他歲出部分：

114年度預算數234,753,000元，決算數231,753,661元(實現數89,310,344元，保留數142,443,317元)，執行率98.72%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1.歲入部分：

115年度歲入原預算數7,943,021,000元，追加減後預算數7,947,215,000元，截至115年4月30日止預算分配數3,074,274,000元，執行數3,526,996,791元，占分配數114.73%，超收452,722,791元，超收率14.73%。

2.歲出部分：

115年度歲出原預算數38,358,524,000元，追加減後預算數

39,350,377,000 元，截至 115 年 4 月 30 日止預算分配數 15,691,549,000元，執行數15,599,811,575元，占分配數99.42%，已分配尚未執行數91,737,425元，約0.58%。

3.其他歲出部分：

預算數40,958,000元，截至115年4月30日止預算分配數37,958,000元，執行數11,807,719元，占分配數31.11%，已分配尚未執行數26,150,281元，約68.89%。

三、 本年度施政計畫重點及預算提要：

（一）本年度計畫重點及預期績效

1. 精進教保品質，深耕學前教育：致力推動平價優質教保服務，穩健提供公共化教保量能；落實幼兒園評鑑、到園稽查及強化行政輔導機制，全方位建構安全、友善且優質的學前教育環境。
2. 落實個別教學，深化普特實踐：建構普輔特體系合作，以督導機制落實個別化教育計畫執行，有效掌握學生學習成效；精進特教鑑定安置與支持服務，發掘雙重殊異學生，提供學生所需資源；跨單位整合支援，健全服務網絡；推動專業社群與普特研習平台，支持教師特教知能成長。
3. 深耕學力基礎，實踐適性思辨：透過精準學習扶助縮短學力落差，善用科技輔具推動數位融入課中差異化教學；鼓勵學校發展多元創新課程並深化落實 PBL 探究模式，轉化學生為學習主體，培養解決未來問題的核心素養。
4. 引導適性學習，強化閱讀素養：透過免試入學制度引導學生依興趣與能力適性入學，並結合三至八年級學力檢測及國中教育會考結果，協助教師調整教學策略與提供個別學習支持，同步推動「布可星球」培養學生閱讀理解能力。
5. 扎實雙語教學，擴展國際視野：推動校校雙語，營造友善英語學習環境，結合生活化英語學習、國際交流及教師專業支持，提升學生英語運用能力，拓展國際視野。
6. 深化數位應用，完善教育環境：推動生生有平板，結合 AI 引導自主學習；建構雲端資安基礎；深化 AI 程式教育，強化教師數位教學專業素養，善用線上資源落實適性教學。強化校舍結構安全，

專案辦理老舊校舍詳細評估，暨老舊校舍重建及補強工程；建構優質安全學習環境，辦理大型空間裝設輕鋼架天花板改善、老舊廁所改建等計畫。

7. 打造低碳校園，促進學生健康：深化環境與能源教育，推動低碳校園認證與永續校園生活，落實環境友善政策。結合健康飲食與營養教育，全面推行免費營養午餐，並強化校園食品安全管理，確保學生飲食安全，培養健康生活習慣，建構兼顧環境永續與學生身心健康的優質校園。
8. 營造友善校園，深化全人發展：持續推動性別平等與人權法治教育，整合品德與生命教育，強化學生道德素養與自我保護能力。實施校園反毒、反詐及反霸凌方案，提升教師正向管教能量，並加強防救災與安全管理，推動師生自我防護教育，打造安全、友善、有利學生健康成長的校園環境。
9. 深耕家庭教育，共築終身學習：建構完善家庭教育服務網絡，提供多元學習機會與資源；精進家庭教育人員專業培力，提升整體服務品質與專業效能。賦予社區大學多元發展空間，對接青壯年跨域需求，整合資源建構青年共學網絡，強化公共參與；深耕樂齡學習領域，透過優化課程體系與師資培力，讓長者在學習中尋找新價值，建置全民參與終身學習生態系。
10. 推動智慧服務，建構友善職場：善用 AI 與創新思維，優化行政流程與資訊效能，提升教育人事專業，成為校園信賴的夥伴。落實公務人員安全衛生規定，完善防護措施，強化霸凌與性騷擾防治，重視身心安全，打造多元共融、安心尊嚴的友善職場。

（二）本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：全年度預算數 462,015,000 元，其中稅課收入 31,794,000 元，占全年度預算數 6.88%；補助及協助收入 174,486,000 元，占全年度預算數 37.77%；其他收入 255,735,000 元，占全年預算數 55.35%。
2. 歲出部分：全年度預算數 31,854,262,000 元，係全數補助非營業特種基金-地方教育發展基金。

四、 其他必要分析事項：

臺南市政府教育局

預　算　總　說　明

中華民國 116 年度

成本分析

用途別科目	預算數	百分比%
獎補助費	31,854,262,000	100%

主　要　表

臺南市政府教育局

歲入來源別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	462,015	7,943,021	8,425,102	-7,481,006	
				經常門合計	462,015	7,943,021	8,425,102	-7,481,006	
01				01000000000 稅課收入	31,794	205,014	142,451	-173,220	
	004			01072000000 臺南市政府教育局	31,794	205,014	142,451	-173,220	
		01		01072001700 統籌分配稅	31,794	205,014	142,451	-173,220	
			01	01072001702 特別統籌	31,794	205,014	142,451	-173,220	教育部補助辦理114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫整體工程等經費(依據教育部114年8月4日臺教授國部字第1145502533號函辦理)30,000千元 衛生福利部補助辦理精進地方政府關鍵食安管理計畫等經費(依據衛生福利部114年9月24日衛授食字第1149067684E號函辦理)1,794千元
06				09000000000 補助及協助收入	174,486	7,439,353	7,952,712	-7,264,867	
	042			09072000000 臺南市政府教育局	174,486	7,439,353	7,952,712	-7,264,867	
		01		09072000100 上級政府補助收入	174,486	7,439,353	7,952,712	-7,264,867	
			01	09072000101 一般性補助收入	-	6,782,045	-	-6,782,045	
			02	09072000102 計畫型補助收入	174,486	657,308	7,952,712	-482,822	教育部國民及學前教育署補助辦理114-116年度午餐廚房新建計畫-立人國小(依據教育部國民及學前教育署113年12月20日臺教國署學字第1135808258號函辦理)12,800千元 教育部補助辦理115-116年度午餐廚房新建計畫-關廟國小(依據教育部114年12月10日臺教授國部字第1140124537號函辦理)11,172千元

臺南市政府教育局

歲入來源別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									國家科學及技術委員會南部科學園區管理局補助辦理科技領航．智慧創客．多元展能計畫等經費(依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局114年12月22日南商字第1140045514A號函及臺南市政府115年4月24日府財務字第1150543592號函辦理)13,566千元 教育部補助辦理引進外籍英語教學人員等經費(依據教育部115年6月4日臺教授國部字第1155501527號函辦理)1,344千元 教育部國民及學前教育署補助辦理營造原住民族文化學習場域計畫等經費(依據教育部國民及學前教育署115年5月27日臺教國署原字第1155701669號函辦理)599千元 文化部文化資產局補助辦理歷史建築木造禮堂暨舊辦公室修繕工程-菁寮國小(依據文化部文化資產局112年11月1日文資蹟字第1123010939號函及臺南市文化資產管理處113年2月2日南市文資處字第1130224042號函辦理)12,505千元 教育部補助辦理楠西國中校舍(包含前棟大樓、第二西棟、第二東棟科技館)拆除重建工程等經費(依據臺南市政府114年3月19日府災復字第1140336268號書函、教育部114年3月25日臺教授國字第1140023552號函及教育部114年12月23日臺教授國字第1145506479號函辦理)85,000千元 教育部補助辦理偏遠地區學校及非山非市學校設施設備等經費(依據教育部115年5月21日臺教授國部字第1155501079號函辦理)30,000千元

臺南市政府教育局

歲入來源別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									教育部補助辦理因材網悅趣式自學平臺推廣與維運計畫等經費(依據教育部115年1月22日臺教資(三)字第1152700258號函辦理)7,500千元
08				12000000000 其他收入	255,735	298,654	329,939	-42,919	
	045			12072000000 臺南市政府教育局	255,735	298,654	329,939	-42,919	
		01		12072000200 雜項收入	255,735	298,654	329,939	-42,919	
			01	12072000210 其他雜項收入	255,735	298,654	329,939	-42,919	考試簡章報名費、學雜費等其他雜項收入（收支對列）255,735千元

臺南市政府教育局

歲出機關別預算表

中華民國 116 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
06				00070000000 教育局主管	31,854,262	38,358,524	37,063,157	-6,504,262	
	001			00072000000 臺南市政府教育局	31,854,262	38,358,524	37,063,157	-6,504,262	
		01		51072008100 非營業特種基金	31,854,262	38,358,524	37,063,157	-6,504,262	
			01	51072008101 地方教育發展基金	31,854,262	38,358,524	37,063,157	-6,504,262	一、本科目包括地方教育發展基金 二、本年度預算數包括: 獎補助費31,854,262千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,504,262千元 減列 獎補助費6,504,262千元

附　屬　表

臺南市政府教育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目編號	01072001702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	臺南市政府教育局	預算金額	31,794千元
歲入項目說明	一、項目內容：特別統籌分配稅 二、法令依據：詳如說明				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				31,794,000	
01072001702 特別統籌	年	1	30,000,000	30,000,000	教育部補助辦理114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫整體工程等經費(依據教育部114年8月4日臺教授國部字第1145502533號函辦理)
	年	1	1,794,000	1,794,000	衛生福利部補助辦理精進地方政府關鍵食安管理計畫等經費(依據衛生福利部114年9月24日衛授食字第1149067684E號函辦理)

臺南市政府教育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09072000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市政府教育局	預算金額	174,486千元
歲入項目說明	一、項目內容：計畫型補助收入 二、法令依據：詳如說明				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				174,486,000	
09072000102 計畫型補助收入	年	1	12,800,000	12,800,000	教育部國民及學前教育署補助辦理114-116年度午餐廚房新建計畫-立人國小(依據教育部國民及學前教育署113年12月20日臺教國署學字第1135808258號函辦理)
	年	1	11,172,000	11,172,000	教育部補助辦理115-116年度午餐廚房新建計畫-關廟國小(依據教育部114年12月10日臺教授國部字第1140124537號函辦理)
	年	1	13,566,000	13,566,000	國家科學及技術委員會南部科學園區管理局補助辦理科技領航．智慧創客．多元展能計畫等經費(依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局114年12月22日南商字第1140045514A號函及臺南市政府115年4月24日府財務字第1150543592號函辦理)
	年	1	1,344,000	1,344,000	教育部補助辦理引進外籍英語教學人員等經費(依據教育部115年6月4日臺教授國部字第1155501527號函辦理)
	年	1	599,000	599,000	教育部國民及學前教育署補助辦理營造原住民族文化學習場域計畫等經費(依據教育部國民及學前教育署115年5月27日臺教國署原字第1155701669號函辦理)
	年	1	12,505,000	12,505,000	文化部文化資產局補助辦理歷史建築木造禮堂暨舊辦公室修繕工程-菁寮國小(依據文化部文化資產局112年11月1日文資蹟字第1123010939號函及臺南市文化資產管理處113年2月2日南市文資處字第1130224042號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府教育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	85,000,000	85,000,000	教育部補助辦理楠西國中校舍(包含前棟大樓、第二西棟、第二東棟科技館)拆除重建工程等經費(依據臺南市政府114年3月19日府災復字第1140336268號書函、教育部114年3月25日臺教授國字第1140023552號函及教育部114年12月23日臺教授國字第1145506479號函辦理)
	年	1	30,000,000	30,000,000	教育部補助辦理偏遠地區學校及非山非市學校設施設備等經費(依據教育部115年5月21日臺教授國部字第1155501079號函辦理)
	年	1	7,500,000	7,500,000	教育部補助辦理因材網悅趣式自學平臺推廣與維運計畫等經費(依據教育部115年1月22日臺教資(三)字第1152700258號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府教育局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12072000210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府教育局	預算金額	255,735千元
歲入項目說明	一、項目內容：其他雜項收入 二、法令依據：詳如說明				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				255,735,000	
12072000210 其他雜項收入	年	1	255,735,000	255,735,000	考試簡章報名費、學雜費等其他雜項收入（收支對列）

雜項收入—其他雜項收入

臺南市政府教育局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度　　單位：新臺幣元

非營業特種基金—地方教育發展基金

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51072008101 非營業特種基金-地方教育發展基金	承辦單位	臺南市政府教育局	預算金額	31,854,262千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：對地方教育發展基金-臺南市政府教育局、家庭教育中心、各級學校及專設幼兒園業務推展經常及資本支出所需之補助

二、預期成果：1.均衡各項教育資源分配，促進教育健全發展，提升教育經費之運用績效
2.完成校舍興建及充實各級學校教學設備及設施，提升教學品質及改善教學環境

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				31,854,262,000	市款31,392,247,000元，收支併列462,015,000元
4000 獎補助費				31,854,262,000	市款31,392,247,000元，收支併列462,015,000元
4030 對特種基金之補助				31,854,262,000	
	年	1	30,813,808,000	30,813,808,000	對地方教育發展基金業務推展經常支出所需之補助（市款30,553,465,000元，補助款7,908,000元，收支對列252,435,000元）
	年	1	1,040,454,000	1,040,454,000	對地方教育發展基金業務推展資本支出所需之補助（市款838,782,000元，補助款198,372,000元，收支對列3,300,000元）

非營業特種基金—地方教育發展基金

臺南市政府教育局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	51072008101 地方教育發展基金	合　　計				
合　　計	31,854,262	31,854,262				
400000獎補助費	31,854,262	31,854,262				
403000對特種基金之補助	31,854,262	31,854,262				

臺南市政府教育局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	31,854,262			30,813,808			30,813,808				1,040,454		1,040,454
51072000000 教育支出	31,854,262			30,813,808			30,813,808				1,040,454		1,040,454
51072008100 非營業特種基金	31,854,262			30,813,808			30,813,808				1,040,454		1,040,454
51072008101 地方教育發展基金	31,854,262			30,813,808			30,813,808				1,040,454		1,040,454

臺南市政府教育局

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	1,040,454										1,040,454
51072008100 非營業特種基金	1,040,454										1,040,454
51072008101 地方教育發展基金	1,040,454										1,040,454

臺南市政

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利家庭及機構民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計							30,813,808		30,813,808			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育							30,813,808		30,813,808			
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

府教育局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器設備及	土地改良		
		1,040,454											1,040,454	31,854,262
		1,040,454											1,040,454	31,854,262