

中華民國 112 年 度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

中華民國 112 年 度

臺南市地方教育發展基金附屬單位決算



附屬單位決算

(非營業部分)

臺南市政府教育局編

臺南市地方教育發展基金112年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明·····	第	1-20	頁
乙、決算報表			
壹、主要表			
基金來源、用途及餘絀表·····	第	21	頁
貳、附屬表			
1、基金來源明細表·····	第	23	頁
2、基金用途明細表·····	第	24-44	頁
3、資本資產明細表·····	第	46-47	頁
4、固定資產建設改良擴充明細表·····	第	48	頁
5、所屬分決算來源、用途及餘絀概況表·····	第	49-56	頁
6、員工人數彙計表·····	第	57	頁
7、用人費用彙計表·····	第	58-59	頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第	60	頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表·····	第	61-63	頁
10、各項費用彙計表·····	第	64	頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表·····	第	65	頁
丙、會計報表			
1、平衡表·····	第	66-69	頁
2、收入支出表·····	第	70	頁
3、現金流量表·····	第	71	頁
丁、參考表			
決算與會計收支對照表·····	第	73	頁

甲、總說明

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效

本基金由教育局、家庭教育中心、大灣高級中學等 4 所高中、南新國民中學等 59 所國中、新營國民小學等 209 所國小、第一幼兒園等 15 所幼兒園，計 289 個單位組成，辦理高中教育、國民教育、學前教育、特殊教育、社會教育、體育衛生教育及建築及設備計畫等業務。本年度法定預算數 34,444,050,000 元，決算數 34,678,647,293 元。已完成業務計畫重點概述：

(一)已完成業務計畫重點概述：

1. 施政計畫重點及執行成果：

「高中及高職教育計畫」、「國民教育計畫」、「學前教育計畫」、「特殊教育計畫」、「社會教育計畫」、「體育及衛生教育計畫」、「一般行政管理計畫」、「建築及設備計畫」等業務計畫均能達成目標。

2. 本年度各業務計畫預算編列及執行情形：

業務計畫	預算數	決算數
高中及高職教育計畫	626,674,000	641,887,885
國民教育計畫	18,505,695,000	19,460,315,820
學前教育計畫	4,775,333,000	4,328,013,521
特殊教育計畫	218,158,000	109,511,408
社會教育計畫	173,363,000	172,697,955
體育及衛生教育計畫	526,838,000	782,822,379
一般行政管理計畫	7,097,575,000	6,483,311,158
建築及設備計畫	2,520,414,000	2,700,087,167

(二)業務計畫分項說明：業務計畫均依照進度及計畫逐項辦理完成。

業務計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
高中及高職教育計畫	全面落實十二年國民基本教育政策	1. 推動高中多元入學方案，建立合理公平升學機制 2. 籌備國立高中職改隸 3. 推動高級中等學校均優質化，促進學校均衡發展	1. 陸續與教育部召開協調會議，爭取改隸後所需經費及人力，並持續盤點各項補助經費，納入與教育部協商爭取項目以避免影響本市高中職學生受教權益及教育品質，及造成市府	

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 112 年度

			4. 實踐專業學習社群帶動課程與教學活化 5. 初任教師導入輔導與回流增能	財政負擔，排擠國中小教育預算及資源。 2. 透過「教育部國民及學前教育署補助地方政府精進高級中等學校課程與教學」計畫成立高級中等學校輔導團、「高中優質化計畫-前導計畫」、「十二年國民基本教育課程綱要普通型數位前導學校計畫」、「高中均質化計畫」，提供學校新課綱推動之教師社群、課程開發、軟硬體提升之豐沛資源。 3. 本市教師專業學習社群依發展內涵屬性分為 6 類，為專業貢獻、課程領導人、統整性探究學習、數位學習融入課中差異化學習、專業自主及學習領域社群；專業自主社群以素養導向教學與評量為主要運作內涵，學年(領域)社群針對學生學習結果分析；課程領導人專業社群協助學校課程領導者掌握教育發展方向與定位。 4. 系統性規劃新進及初任教師三年回流課程，第一年覺察與導入，第二年探索與調適，第三年適應與發展。提供教師權利與義務、教育相關法令、班級經營親師溝通、學生輔導管教、學校行政事務、差異化教學、有效教學與評量、公開授課專業回饋、教師社群運作等主題選修課程，延聘薪傳教師、	
--	--	--	---	--	--

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 112 年度

				師鐸獎教師、國教輔導團輔導員、教學經驗資深教師擔任講座，透過分班分組方式進行實作課程，經驗交流分享，針對初任教師之意見給予回應，宣達地方教育政策與發展方向。	
國民 教育 計畫	營造友善校園，保障學生人權	辦理人權、法治、品德、性平及生命教育，推動正向管教		1. 落實推動 112 年度「友善校園人權環境指標」評估作業，本市所屬 273 校皆完成檢核，達成率 100%。 2. 辦理表揚大會及相關案例分享，增進學校教師正向教學及輔導技巧。	
		落實校園霸凌及學生藥物濫用三級預防作為，建立暴力反毒防制網絡		1. 112 年 4 月辦理本市各級學校防制校園霸凌增能研習，建立 274 校有關霸凌因應小組成員相關知能；並於 7 月將課程上架至愛課網，共計 375 人完成課程，擴大宣導效益。 2. 教育部 112 年 5 月 26 日公佈 111 年度「防制學生藥物濫用」績優教育單位選拔結果，國中小組全國計 30 校獲獎，本市金城國中、永華國小、佳里國小及光復實小等 4 校獲獎，績優校數為全國最多，推動成果顯著。	
		強化校園安全		警教民合作方面：共同辦理校園安全環境檢測評估工作及由學校與警方簽訂維護校園安全支援約定書，於學生上放學路上站崗，提升校園防護與安全能力，強化校園安全防護機制，確維師生安全，並建議各校依「校園安全環境檢測評估工作」檢核結	

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 112 年度

				果摘要報告及檢核項目檢核彙整表，進行改善作為。	
		辦理防災、全民國防教育，提升校園災害應變能力		112 年 9 月 17 日於北區大光國小舉行國家防災日校園災害防救示範演練，結合鄰近派出所、消防分隊、區公所等單位，辦理強震引發火災、避難掩護及師生緊急疏散撤離等演練，融入演練情境強化校園師生災害防救應變知能並宣導正確處置流程，首度演練發言人角色。	
		辦理青春專案、暑期育樂及親子活動		國中小 112 年辦理暑期少年休閒育樂活動及國中小 112 年辦理暑期親職或生命教育議題宣導活動。	
		強化學生中輟防治方案及復學安置措施，加強中輟追蹤輔導		依據教育部全國國中小中輟生通報數據統計，111 學年度本市總復學率為 91.01%，輟學率為 0.1177%，總再輟率為 50.898%。全國平均輟學率為 0.1391%，總復學率為 90.529%，總再輟率為 45.431%。本市前 2 項指標皆優於全國平均。	
	強化適性多元，推動技職教育	強化生涯與技藝教育，創新學生生涯發展		1. 線上技職博覽會，網站內容含本市技職教育成果手冊、技職教育宣傳影片、宣導動畫、15 職群介紹、技職校院學校介紹及特色、相關連結等資訊。 2. 設置職探中心；並於本年揭牌本市第一間市籌款技推中心。 3. 辦理課後技藝教育在地	

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 112 年度

			特色班	
		結合各方資源，推動技職教育及適性輔導及職業試探	補助學校辦理技藝教育抽離式課程、技藝專班、教師技職教育體驗活動及輔導活動課教師、導師及專(兼)輔教師志願選填試探與輔導知能研習	
	弱勢學生補助	補助百人以下學校辦理午餐、經濟弱勢學生午餐費、國中小低、中低收入戶學生學雜費補助等	1. 112 年度補助百人以下學校辦理午餐費計 1,246 萬 2,896 元。 2. 112 年度經濟弱勢學生午餐費補助計 9,898 萬 5,391 元。 3. 112 年度無力繳交代收代辦費及弱勢學生教科書補助計 2,822 萬 5,687 元。 4. 112 年度私立國中小低、中低收入戶學生學雜費補助計 23 萬 5,200 元。	
	精進二、三級輔導能力	1. 辦理專業輔導人員專業督導 2. 推動國中小專兼輔教師分區專業督導研習 3. 辦理輔導主任或組長、輔導教師及專業輔導人員在職進修課程 4. 辦理國小無專輔教師學校兼任輔導教師輔導實務工作坊	1. 辦理專業輔導人員專業督導 48 場次。 2. 推動國中小專兼輔教師分區專業督導研習 149 場次。 3. 辦理輔導主任或組長、輔導教師及專業輔導人員在職進修課程共計 13 場次，其中 3 場次為 2 日行程，總計 16 日。 4. 辦理國小無專輔教師學校兼任輔導教師輔導實務工作坊研習 15 場。	
	提升個案轉介系統效能	1. 三級輔導辦理情形 2. 協助校園危機處理情形	1. 三級輔導辦理情形：專業輔導人員協助校園端進行三級輔導工作之總個案數為 419 案。 2. 協助校園危機處理情	

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 112 年度

			形：專業輔導人員協助校園處理危機事件共 3 件。	
	推動國中適性輔導工作	1. 「青少年生涯探索號計畫」 2. 社區師傅—高關懷學生適性輔導職涯探索計畫 3. 適性輔導知能研習	1. 青少年探索班：委託非營利組織辦理輔導會談 2,070 小時、生涯探索課程 140 小時、工作體驗 1,800 小時。112 年共輔導 27 案；8 人就學，14 人就業，3 人持續關懷中、2 人不可抗力。 2. 社區師傅：112 年共服務 35 案，職場體驗 440 小時。累計開發友善店家約 115 間，類別含：餐飲、動力機械、家政、藝術、商業管理、設計等。 3. 適性輔導知能研習：共辦理 6 場，227 人次參加，主題含：生涯輔導與自我探索、產業環境參訪、職場大未來等。	
學前教育計畫	教保課程優質化	1. 進行三年三階段教學卓越深耕輔導 2. 改善幼兒園教學設施設備及環境 3. 幼兒園專屬閱讀平台「布可小星球」	1. 辦理本市 112 年度幼兒園教學卓越複選團隊培訓計畫。 2. 積極辦理國教署 112 年度補助公私立幼兒園汰換幼童專用車，計 24 所幼兒園申請，補助經費 1,236 萬 7,840 元。 3. 112 年度協助本局向教育部國民及學前教育署申請改善公立幼兒園教學環境設備經費共 5 園，計 696 萬 9,000 元。	
	教保環境合法化	1. 進行公共及交通安全聯合稽查 2. 進行幼兒園各項業務查察及輔導 3. 辦理幼兒園基礎評鑑	112 年會同衛生、工務及消防單位聯合稽查 198 園公共安全、112 年度會同公路監理機關及警察機關辦理幼童專用車交通安全聯合稽查 95 場次。	

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 112 年度

		教保人員專業化	辦理教保專業知能研習、教保行政領導研習、教保服務人員遴選及甄選	參與國教署推動之閩南語沉浸式教學實施計畫計 29 園及各項計畫研習。	
		教保服務公共化	辦理 2 至 4 歲育兒津貼	發放 2 歲至未滿 5 歲育兒津貼 13 億 6,829 萬 2,000 元，累計 24 萬 3,477 人次請領。	
			2 至 4 歲公幼免學費補助(含中低、低收免費)	公立幼兒園免學費就學補助： 1. 111 學年度第 2 學期補助金額計 1 億 4,548 萬 4,733 元，補助幼兒約 9,390 名。 2. 112 學年度第 1 學期補助金額計 1 億 4,400 萬 3,185 元，補助幼兒約 9,214 名。	
			2 至 4 歲低收入及家庭寄養幼兒就學補助	1. 111 學年度第 2 學期補助金額計 5 萬 9,124 元，補助幼兒 23 名。 2. 112 學年度第 1 學期補助金額計 5 萬 5,064 元，補助幼兒 21 名。	
			2 至 4 歲中低收入戶幼兒補助(私幼)	1. 111 學年度第 2 學期補助金額計 34 萬 5,000 元，補助幼兒 25 名。 2. 112 學年度第 1 學期補助金額計 21 萬元整，補助幼兒 16 名。	
			5 歲幼兒免學費就學補助	自 111 年 8 月起，就讀一般私立幼兒園 5 歲至入國民小學前幼兒補助配合中央政策同育兒津貼撥付至家長帳戶方式辦理，另自 112 年 1 月起未就讀之 5 歲幼兒亦可請領；於 112 年 1 月至 12 月(12 月底撥 11 月份就學補助)合計發放金額為 3 億 4,505 萬元，累	

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 112 年度

				計 6 萬 2,512 人次請領。	
			公共化教保服務機構辦理延長照顧服務補助	1. 112 年寒假計 184 園辦理，2,246 名幼兒參加，受補助幼兒 954 名，補助金額 227 萬 1,634 元。 2. 111 學年度第 2 學期計 216 園辦理，2,601 名幼兒參加，受補助幼兒 1,248 名，補助金額 1,006 萬 8,477 元。 3. 112 年度暑假計 216 園辦理，3,667 名幼兒參加，受補助幼兒 1460 名，補助金額 843 萬 1,436 元。 4. 112 學年度第 1 學期計 224 園辦理，2,577 名幼兒參加，受補助幼兒 1,249 名，補助金額 1,167 萬 3,552 元。	
			補助準公共幼兒園	1. 積極推動符合合作要件之私立幼兒園加入準公共機制，至 111 學年度已有 199 家園所簽約，計提供 2 萬 9,093 名核定招收幼兒數。 2. 111 學年度準公共幼兒園設施設備 5,107 萬 3,465 元、親職教育講座 107 萬 1,353 元、課程教學輔導 86 萬 2,259 元、教師助理員鐘點費 1,748 萬 3,688 元、經濟需要協助幼兒課後延長照顧費 150 萬 3,000 元、招收 2 歲幼兒獎勵金 3,341 萬 709 元、配合 112 年 1 月調薪之園務營運費補助 490 萬 5,723 元。	
			督導管理非營利幼兒園	辦理本市慈母、直加弄、	

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 112 年度

				擇仁、七農、水交社、崑山土城、伯利恆佳里、南新、西拉雅、永仁及市府員工子女等非營利幼兒園績效考評，考評結果均為通過。	
		新/增設公共化幼兒園班級		112 年增設公幼 13 班 224 名 (包含 2 歲專班 9 班 104 名)。	
		公共化幼兒園新生入園		招生優先錄取條件調整如下：低收入戶子女、中低收入戶子女、原住民幼兒、特殊境遇家庭子女及中度以上身心障礙者子女等 5 類法定需要協助幼兒皆列為先招收對象第一順位。	
	教 保 資 源 社 區 化	增置社區教保資源中心		陸續增置社區教保資源中心，本市共 12 所社區教保資源中心；設置全市學前特教服務據點。	
		辦理幼兒園社區親子活動及親職講座及提供圖書借閱、教具、玩具及遊戲場之使用。		辦學校辦理社區帶狀親子活動、2023 臺南市親子嘉年華。	
特殊教育計畫	特教鑑定安置多元化	1. 辦理各項特教諮詢、宣導、服務，鼓勵特教教師教材教具研發 2. 落實教師在職進修及特教輔導團到校訪視功能，提升家長、專業人員特教知能	1. 112 年度辦理「特教輔導員增能研習及十二國民基本教育課程綱要普特合一之特教學生課程調整應用工作坊」、「特教輔導團年度輔導學校訂定特殊教育學生 IEP 及 IGP 工作坊」8 場次、「藝才班課程實施規範課程研習撰寫實務研習」、「藝才班增能研習」、「特推會執行秘書實務研習」、「正向行為支持~替代行為的選擇與介入策略於課程上之應用」、「十二年國教課綱學習功能嚴重缺損學生課程計畫之撰寫與統		

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 112 年度

				整領域教材設計分享研習」、「特殊學生之社會技巧於課程上的創新與應用」、「十二年國教課綱特需領域之學習策略與實務分享研習」等特教專業增能及課綱宣導增能及實作，計 32 場次。 2. 建置普師特教專業增能平臺，提供特教生導師各障別研習資源並進行檢核，計服務 3,942 位學子，支持 3,119 位導師。	
	特教資源統整化	建構特教支援網絡系統，有效運用特教人力		1. 辦理增減、調整設置特教班： A. 111 學年度國中小及學前特教挪調後計增 1 班。 B. 補助國中小及學前增班經費計 170 萬元。 2. 調整師生比率： 111 學年度調派學甲國中等 25 所國中小，至白河國中等 30 校辦理跨校教學工作，均衡各區域教師服務量。 3. 教師課稅經費補助：111 學年度第 1 期補助南新國中等 151 所國中小調整特教教師授課節數及導師費計 1,084 萬 8,089 元。另 111 年度補助新民國小等 32 校學前特教導師費差額及教學輔導費計 83 萬 7,156 元。	
	藝術與美感深耕教育生活化	結合相關資源，賡續辦理臺南囡仔有藝思，推展學校藝術及美感深耕教育		1. 「2023 臺南囡仔有藝思」藝術與美感深耕計畫成果展於 112 年 7 月 16 日假佳里蕭壠文化園區辦理，是本市學校師生將發展藝文特色之成果分享給市民，使藝術體驗與美	

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 112 年度

				感生活更貼近於民眾。 2. 辦理 112 學年度學校藝術深耕教學計畫，錄取 64 校，補助經費 331 萬 3,726 元(教育部補助 88%，本市自籌 12%)，其中有 57 校為本市偏遠地區學校，深具意義。	
社會教育計畫	推動藝文教育與活動	補助學校購置更新樂器及藝團設備，辦理各項藝文競賽		1. 推動「一人一樂器，一校一藝團」，補助學校購置更新樂器及藝團設備。 2. 辦理及參與各項藝文競賽、推動童軍教育。 3. 辦理「2023 臺南市兒童藝術教育節」。	
		營造終身學習社會環境	推動全民學區數位學習，於偏遠行政區設立數位機會中心	本市 11 所數位機會中心，辦理 112 年數位課程，提升民眾資訊素養相關課程達 83 班，總計 660 小時，開放電腦相關設備供民眾使用約 1 萬 3,683 小時、1 萬 1,498 人次，並於部分中心提供平板電腦供民眾借用	
			辦理新住民生活適應班	辦理新住民教育課程子女臨時托育服務、新住民生活適應班、新住民教育班。	
			成人基本教育班、辦理國中小補校、社區大學、樂齡中心	1. 辦理本市 22 個單位開設成人基本教育班 42 班，新住民教育班 33 班。 2. 辦理設有 20 所國小補校及 6 所國中補校。 3. 辦理 112 年度終身學習楷模表揚大會。	
			督導短期補習班安全學習環境	1. 辦理短期補習班及課後照顧中心公共安全研習及聯合稽查。 2. 交通車登錄及聯合稽查作業。 3. 建置安心通學環境。	

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 112 年度

	教育表揚與文教基金會監督管理	辦理教育人員暨兒童表揚活動	辦理 112 年度兒童節模範兒童表揚大會、112 年學藝參賽優秀學生表揚大會等及 112 年師鐸獎。		
		健全教育基金會之設立與營運	辦理本市教育法人許可設立變更、年度工作報告及計畫備查事宜。		
體育及衛生教育計畫	辦理營養、衛生及環境教育	加強校園健康飲食與營養教育、推動偏鄉學校中央廚房計畫、推動學校午餐採用國產可追溯生鮮食材、辦理學校衛生保健及宣導工作、辦理學校環境防疫、環境、衛生教育	1. 推動餐前 5 分鐘飲食營養教育及「臺南市 2023 學生暑期食育營」等計畫，並加強學校午餐作業稽查。 2. 112 學年度增設中央廚房 1 校，並增加供應 6 校，及推動偏鄉學校中央廚房相關計畫。 3. 推動學校午餐食材選用國產可追溯之生鮮農漁畜產品(簡稱三章一 Q)政策。 4. 辦理健康促進知能研習、學校護理人員緊急急救教育(EMT)複訓訓練研習。		
一般行政管理計畫	行政管理及推展	1. 廉政誠信向下扎根融入式課程 2. 提升服務品質與效能	1. 多元課程教導學生反貪倡廉、關懷社會議題之理念，並增強其觀察、反思等能力。 2. 112 年度辦理教育局調用教師暨新進人員公文寫作及公文系統操作研習及行政增能教育研習各 1 場次，增進同仁公文寫作能力及新進人員行政知能。		

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 112 年度

建築及設備業務計畫	辦理重大校舍、新設校工程、中小學老舊危險校舍整建	整建校園工程、充實教學設備暨修復學校歷史建築，推展永續校園，建構優質校園生態環境。	109-112 年度老舊校舍耐震能力改善計畫：核定本市校舍重建及補強工程計 17 億 6,947 萬 3,000 元。 112-115 年度「改善國民中小學校園環境」老舊校舍整建：核定本市校舍耐震補強、拆除重建及拆除整地共計 6 億 8,059 萬 9,000 元。 - 辦理九份子重劃區新設校工程、善化區新設國中小學校及沙崙國民中學轉型雙語學校新建校舍工程。	
		改善校園環境，辦理學校教育環境設施設備、校園污水匯流改善計畫、校園通道鋪面路平改善、校園樹木染病防治計畫、校園大門側門與鐵捲門防夾安全計畫及國民中小學跑道整建計畫。	國民中小學及幼兒園各項教育環境設施設備、改善校園無障礙設施、校舍屋頂防水改 等計畫。	
		公立高級中等以下學校電力系統改善計畫及公立國民小學兒童遊戲場改善計畫。	優化提升本市所屬學校對外網路頻寬 25 班以上達 1G、13-24 班 500M、12 班以下 300M，以符合校園數位管理與數位學習需求。補助本市所屬學校校園聯外電路費，25 班以上每月補助 8,000 元，計 86 校；13-24 班每月補助 4,000 元，計 48 校；12 班以下每月補助 2,500 元，計 146 校。	

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 112 年度

		加強校舍結構安全、耐震能力評估、學校建物安全、消防安全、校園違章建物拆除或合法化。	補助本市所轄各級學校暨幼兒園經建築物公共安全申報檢修及消防安全申報檢修後，所產生之資本門缺失改善需求費用，以期各校改善後順利通過上述兩項申報複檢，營造維護安全校園空間：核定 381 校次，經費 2,432 萬 8,504 元。	
		推動前瞻校園資訊基礎環境，科技輔助深度學習及優化雲端數位學習環境。	採購網路流量智慧分流設備、建置儲存體空間容量、儲存體空間容量建置、中小學電腦教室資訊設備更新。	

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 33,166,134,883 元，較法定預算數 33,142,669,000 元，增加 23,465,883 元，計增加 0.07%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 26,436,439 元，較法定預算數 0 元，增加 26,436,439 元。主要係因：數位學習精進方案及防疫需求設備採購等逾期違約金收入核實解繳市庫所致。
2. 服務收入：決算數 20,997,213 元，較法定預算數 25,565,000 元，減少 4,567,787 元，計減少 17.87%。主要係因：教師甄選報名費收入不如預期。
3. 財產處分收入：決算數 3,763,775 元，較法定預算數 468,000 元，增加 3,295,775 元，計增加 704.23%。主要係因：超收財產報廢變賣收入所致。
4. 租金收入：決算數 65,770,391 元，較法定預算數 49,958,000 元，增加 15,812,391 元，計增加 31.65%。主要係因：學校宿舍承租人數較預估多，及新增非營利幼兒園承租文教用地所致。
5. 權利金收入：決算數 200,000 元，法定預算數 200,000 元。
6. 利息收入：決算數 7,463,655 元，較法定預算數 718,000 元，增加 6,745,655 元，計增加 939.51%。主要係因：央行持續升息，各專戶利息收入實際比預

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 112 年度

估多。

7. 公庫撥款收入：決算數 25,940,461,000 元，法定預算數 25,940,461,000 元。
8. 政府其他撥入收入：決算數 6,879,486,059 元，較法定預算數 6,889,914,000 元，減少 10,427,941 元，計減少 0.15%。
9. 學雜費收入：決算數 149,415,730 元，較法定預算數 185,256,000 元，減少 35,840,270 元，計減少 19.35%。主要係因：幼兒園學雜費收入較預估少所致。
10. 受贈收入：決算數 95,000 元，法定預算數 95,000 元。
11. 雜項收入：決算數 72,045,621 元，較法定預算數 50,034,000 元，增加 22,011,621 元，計增加 43.99%。主要係因：冷氣貨物稅、舊制勞退準備金結清繳回市庫及收回 111 年數位學習推動辦公室等以前年度各項計畫賸餘款。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 34,678,647,293 元，較法定預算數 34,444,050,000 元，增加 234,597,293 元，計增加 0.68%，其增減情形分析如下：

1. 高中及高職教育計畫：決算數 641,887,885 元，較法定預算數 626,674,000 元，增加 15,213,885 元，計增加 2.43%。主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫、國中小輔導教師人力運用計畫、特教學生助理人員、技藝教育課程等經費，超支併決算方式執行。
2. 國民教育計畫：決算數 19,460,315,820 元，較本年度法定預算數 18,505,695,000 元，增加 954,620,820 元，計增加 5.16%。主要係因：補助國小附設幼兒園增置契約教保員及護士、公立幼兒園教保費、特教學生助理人員、推展傳統藝術教育、水電費等經費，改由各學校分基金以超支併決算方式執行及各項經費撙節開支所致。
3. 學前教育計畫：決算數 4,328,013,521 元，較法定預算數 4,775,333,000 元，減少 447,319,479 元，計減少 9.37%。主要係因：少子女化對策計畫教育部核定補助款較預算匡列數少，及管控學前幼兒就學補助相關經費，改由各學校分基金以超支併決算方式執行及各項經費撙節開支所致。
4. 特殊教育計畫：決算數 109,511,408 元，較法定預算數 218,158,000 元，減少 108,646,592 元，計減少 49.80%。主要係因：管控專業人員及助理人員特殊教育服務補助相關經費，改由各學校分基金以超支併決算方式執行

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 112 年度

及各項經費撙節開支所致。

5. 社會教育計畫：決算數 172,697,955 元，較法定預算數 173,363,000 元，減少 665,045 元，計減少 0.38%。主要係因：管控傳統藝術教育等經費，改由各學校分基金以超支併決算方式執行及各項經費撙節開支所致。

6. 體育及衛生教育計畫：決算數 782,822,379 元，較法定預算數 526,838,000 元，增加 255,984,379 元，計增加 48.59%。主要係因：係行政院核定本市 112 年度，辦理採用國產可追溯生鮮食材經費等計畫等經費，未及編入 112 年度預算，以超支併決算方式執行。

7. 一般行政管理計畫：決算數 6,483,311,158 元，較法定預算數 7,097,575,000 元，減少 614,263,842 元，計減少 8.65%。主要係因：管控退休公教人員退休金、月退休人員撫慰金及服務獎章獎勵金、公教人員各項補助等經費改由各學校分基金以超支併決算方式執行及優惠存款差額利息實際比預估少。

8. 建築及設備計畫：決算數 2,700,087,167 元，較法定預算數 2,520,414,000 元，增加 179,673,167 元，計增加 7.13%。主要係因：法定預算數不含以前年度保留數，臺南市立沙崙國民中學轉型為包含 K(幼兒園)至 12 年級具特色雙語教學示範學校新建工程等以前年度保留經費，於本年度執行。

(三)本期賸餘：決算數短絀 1,512,512,410 元，預算數短絀 1,301,381,000 元，增加短絀 211,131,410 元，主要係因：幼兒園學雜費收入較預估少、少子女化對策計畫-112 就讀公幼政府協助家長支付數額之學費補助-免收免撥經費不如預期短收 35,840,270 元、以前年度保留執行數 152,609,213 元及動用以前年度基金賸餘所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入 1,225,614,833 元。

(二)投資活動之淨現金流出 2,219,336,346 元。

(三)籌資活動之淨現金流出 25,542,116 元。

(四)本年度現金及約當現金之淨減 1,019,263,629 元。

期初現金及約當現金 10,393,324,543 元。

期末現金及約當現金 9,374,060,914 元。

四、資產負債情況

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 112 年度

(一)資產部分：

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% (1)-(2)/(2)
銀行存款	9,374,060,914	10,393,324,543	-9.81
其他應收款	249,070,246	441,863,933	-43.63
預付費用	1,307,322,624	888,521,437	47.13
退休及離職準備金	26,671,069	25,707,394	3.75
其他長期投資	2,538,000	2,538,000	0.00
土地	18,385,037,245	13,632,826,615	34.86
土地改良物	884,406,896	764,304,890	15.71
房屋建築及設備	11,206,167,820	10,012,366,233	11.92
機械及設備	2,045,282,777	1,618,845,123	26.34
交通及運輸設備	189,780,977	181,015,746	4.84
雜項設備	935,803,498	938,714,868	-0.31
購建中固定資產	0	176,876,592	-100.00
無形資產	79,616,033	68,193,272	16.75
存出保證金	38,000	49,250	-22.84
暫付及待結轉帳項	72,414,979	552,609,808	-86.90
代管資產	122,846,257,056	124,921,860,952	-1.66
資產合計	167,604,468,134	164,619,618,656	1.81

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 其他應收款：主要減少係各項計畫以前年度應收中央款已撥入所致。
2. 預付費用：主要係少子女化對策-112 準公共幼兒園之政府協助家長支付費用增加所致。
3. 土地：主要增加係鹽行國中土地依公告現值調整及土地重測增值等所致。
4. 土地改良物：主要增加係操場整建暨逕流分擔措施建置及 PU 跑道整建工程所致。
5. 房屋建築及設備：主要增加係小新國小老舊校舍拆除重建、前瞻校園能源管理系統 EMS 及電力改善工程等所致。
6. 機械及設備：主要增加係中小學數位學習精進方案及防疫需求設備採購所致。
7. 購建中固定資產：主要減少係校舍重建工程轉列為房屋建築及設備。
8. 無形資產：主要增加係各校推動中小學數位學習精進方案採購校園數位內容及教學軟體所致。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 112 年度

9. 存出保證金：主要減少係收回 104 年度法院裁定停止永康國中校地拍賣程序擔保金所致。

10. 暫付及待結轉帳項：主要減少係少子女化對策-111 學年度第 1 學期準公共幼兒園之政府協助家長支付費用辦理轉正所致。

(二)負債部分：

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% (1)-(2)/(2)
應付代收款	3,561,585,141	3,281,841,882	8.52
應付費用	1,471,816,851	1,137,851,382	29.35
應付工程款	29,465,939	189,573,848	-84.46
其他應付款	3,853,201	192,871,562	-98.00
預收收入	9,860	0	-
存入保證金	307,446,274	332,761,108	-7.61
應付退休及離職金	26,671,069	25,707,394	3.75
應付代管資產	122,846,257,056	124,921,860,952	-1.66
暫收及待結轉帳項	0	227,282	-100.00
負債合計	128,247,105,391	130,082,695,410	-1.41

上表金額變動達 10%以上之說明：

1. 應付費用：主要係因少子女化對策-準公共化幼兒園之政府協助家長支付費用等經費增加所致。
2. 應付工程款：主要減少係 110 年前瞻計畫-電力改善及冷氣裝設工程已執行完畢所致。
3. 其他應付款：主要減少係教育部補助 111 年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求設備採購與維護服務案執行中已付款所致。
4. 預收收入：主要係增加網球協會租借網球場租金 113 年部分預收收入繳庫所致。
5. 暫收及待結轉帳項：主要減少係因 111 年 12 月份國產可追溯生鮮食材補助經費及防疫作業加班費賸餘款等暫繳回代收款專戶備供繳庫所致。

(三)淨資產累積餘額 39,357,362,743 元。

五、其他

(一)納入市庫集中支付說明：本基金本年底現金為 93 億 7,406 萬 914 元，配合政策納入市庫集中支付，有助於提升政府整體財務效益。

(二)本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1. 本年度併決算事項：

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 112 年度

- (1)高中及高職教育計畫決算數 641,887,885 元，較預算數 626,674,000 元，增加 15,213,885 元，主要係因調整教師授課節數及導師費實施計畫、國中小輔導教師人力運用計畫、特教學生助理人員、技藝教育課程等經費併決算 15,213,885 元，經本府 112 年 6 月 30 日府教會(二)字第 1120850664 號函核定辦理 3,921,885 元、112 年 12 月 29 日府教會(二)字第 1121732437 號函核定辦理 11,292,000 元。
 - (2)國民教育計畫決算數 19,460,315,820 元，較預算數 18,505,695,000 元，增加 954,620,820 元，主要係因調整教師授課節數及導師費實施計畫、國中小輔導教師人力運用計畫、特教學生助理人員、技藝教育課程等經費併決算 954,620,820 元，經本府 112 年 12 月 29 日府教會(二)字第 1121732437 號函核定辦理超支併決算。
 - (3)體育及衛生教育計畫決算數 782,822,379 元，較預算數 526,838,000 元，增加 255,984,379 元，主要係因辦理偏鄉中央廚房相關維運、採用國產可追溯生鮮食材經費等計畫經費 255,984,379 元，經本府 112 年 3 月 1 日府教會(二)字第 1120284157 號函核定辦理超支併決算。
2. 本年度奉准補辦預算總額為 139,370,000 元，奉准明細如下：
- (1)興建土地改良物：辦理教育部核定補助本市本市辦理 112 年至 114 年市立學校兒童遊戲場定期檢驗及衍生改善，計 52,908,000 元，因未及於 112 年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於 113 年度補辦預算 52,908,000 元，並經臺南市政府 112 年 4 月 19 日府主基字第 1120504632 號函核定。
 - (2)擴充改良房屋建築及設備：辦理臺南市歸仁區歸仁國小校舍拆除重建工程物價調整款等計畫計 60,871,000 元，因未及於 112 年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於 113 年度補辦預算 47,962,000 元及 114 年度補辦預算 12,909,000 元，並經臺南市政府 112 年 12 月 15 日府主基字第 1121636007 號函、112 年 1 月 30 日府主基字第 1120145857 號函、112 年 2 月 18 日府主基字第 1120254037 號函、112 年 3 月 1 日府主基字第 1120279164 號函、112 年 5 月 1 日府主基字第 1120541958 號函、112 年 5 月 1 日府主基字第 1120565243 號函、112 年 5 月 24 日府主基字第 1120643366 號函、112 年 6 月 2 日府主基字第 1120726269 號函、112 年 8 月 10 日府主基字第 1121048961 號函、112 年 8 月 30 日府主基字第 1121122078 號函核定。
 - (3)購置機械及設備：辦理高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 112 年度

等計 16,267,000 元，因未及於 112 年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於 113 年度補辦預算 16,267,000 元，並經臺南市政府 112 年 3 月 1 日府主基字第 1120279164 號函核定。

- (4)購置雜項設備：辦理 112 年度學校午餐廚房硬體修繕充實設備等計 9,324,000 元，因未及於 112 年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於 113 年度補辦預算 9,324,000 元，並經 112 年 3 月 1 日府主基字第 1120279164 號函、112 年 8 月 7 日府主基字第 1121027424 號函核定。

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債）及或有資產：無。

(五)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

(六)未來或有給付之揭露說明：

1. 舊制勞工退休準備金：

- (1)依據勞動基準法第 56 條第 2 項，雇主應於每年年度終了前，估算勞工準備金專戶餘額，該餘額不足給付次一年度內預估成就第 53 條或第 54 第 1 項第 1 款退休條件之勞工，依同法第 56 條第 1 項計算之退休金數額者，雇主應於次一年度三月底前一次提撥其差額。
- (2)依據勞動基準法第 56 條第 1 項，估算本基金負擔所有工友、技工及駕駛於 113 年 12 月 31 日內符合法定退休條件者之應補提退休金為 4,964,376 元業於 112 年 12 月份補提完成。

2. 未來 30 年需由政府編列預算支應之教職人員舊制退休金：

- (1)107 年 7 月 1 日起依據公立學校教職員退休資遣撫卹條例第 15 條等相關規定辦理。
- (2)依據教育部 111 年委託擎天駒管理顧問有限公司辦理「教育人員退撫舊制年資應計退撫經費及挹注教育人員退休撫卹基金經費」計畫，112 年 3 月精算報告，111 年底法定義務負擔精算評估報告書以 111 年 12 月 31 日為精算基準日，折現率 1.23%為基礎，估算未來 30 年臺南市政府應負擔之支出為 59,349,000,000 元，扣除 112 年已支付數 4,201,135,996 元後，未來 29 年預計應負擔 55,147,864,004 元。

乙、決算報表

壹、主要表

臺南市地方教育發展基金
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	33,142,669,000	100.00	33,166,134,883	100.00	23,465,883	0.07	33,677,788,513	100.00
41 徵收及依法分配收入			26,436,439	0.08	26,436,439		6,975,627	0.02
415 違規罰款收入			26,436,439	0.08	26,436,439		6,975,627	0.02
43 勞務收入	25,565,000	0.08	20,997,213	0.06	-4,567,787	-17.87	17,664,611	0.05
431 服務收入	25,565,000	0.08	20,997,213	0.06	-4,567,787	-17.87	17,664,611	0.05
45 財產收入	51,344,000	0.15	77,197,821	0.23	25,853,821	50.35	37,696,024	0.11
451 財產處分收入	468,000	0.00	3,763,775	0.01	3,295,775	704.23	4,666,816	0.01
452 租金收入	49,958,000	0.15	65,770,391	0.20	15,812,391	31.65	30,621,670	0.09
453 權利金收入	200,000	0.00	200,000	0.00	0		200,000	0.00
454 利息收入	718,000	0.00	7,463,655	0.02	6,745,655	939.51	2,207,538	0.01
46 政府撥入收入	32,830,375,000	99.06	32,819,947,059	98.96	-10,427,941	-0.03	33,376,745,312	99.11
462 公庫撥款收入	25,940,461,000	78.27	25,940,461,000	78.21	0		25,407,965,000	75.44
46Y 政府其他撥入收入	6,889,914,000	20.79	6,879,486,059	20.74	-10,427,941	-0.15	7,968,780,312	23.66
4S 教學收入	185,256,000	0.56	149,415,730	0.45	-35,840,270	-19.35	165,955,745	0.49
4S1 學雜費收入	185,256,000	0.56	149,415,730	0.45	-35,840,270	-19.35	165,955,745	0.49
4Y 其他收入	50,129,000	0.15	72,140,621	0.22	22,011,621	43.91	72,751,194	0.22
4Y0 受贈收入	95,000	0.00	95,000	0.00	0		95,000	0.00
4YY 雜項收入	50,034,000	0.15	72,045,621	0.22	22,011,621	43.99	72,656,194	0.22
5 基金用途	34,444,050,000	103.93	34,678,647,293	104.56	234,597,293	0.68	34,199,365,025	101.55
52 高中及高職教育計畫	626,674,000	1.89	641,887,885	1.94	15,213,885	2.43	650,875,124	1.93
53 國民教育計畫	18,505,695,000	55.84	19,460,315,820	58.68	954,620,820	5.16	18,740,946,295	55.65
54 學前教育計畫	4,775,333,000	14.41	4,328,013,521	13.05	-447,319,479	-9.37	3,237,300,990	9.61
55 特殊教育計畫	218,158,000	0.66	109,511,408	0.33	-108,646,592	-49.80	117,851,345	0.35
56 社會教育計畫	173,363,000	0.52	172,697,955	0.52	-665,045	-0.38	165,001,684	0.49
57 體育及衛生教育計畫	526,838,000	1.59	782,822,379	2.36	255,984,379	48.59	411,672,223	1.22
5L 一般行政管理計畫	7,097,575,000	21.42	6,483,311,158	19.55	-614,263,842	-8.65	6,113,331,432	18.15
5M 建築及設備計畫	2,520,414,000	7.60	2,700,087,167	8.14	179,673,167	7.13	4,762,385,932	14.14
購建固定資產	2,510,066,000	7.57	2,649,730,671	7.99	139,664,671	5.56	4,683,704,736	13.91
其他	10,348,000	0.03	50,356,496	0.15	40,008,496	386.63	78,681,196	0.23
本期賸餘（短絀）	-1,301,381,000		-1,512,512,410		-211,131,410	16.22	-521,576,512	
期初基金餘額	6,676,348,000		7,141,241,907		464,893,907	6.96	7,662,818,419	
解繳公庫								
期末基金餘額	5,374,967,000		5,628,729,497		253,762,497	4.72	7,141,241,907	

填表說明：

貳、附屬表

臺南市地方教育發展基金
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	33,142,669,000	33,166,134,883	23,465,883	0.07	
41 徵收及依法分配收入		26,436,439	26,436,439		主要係因數位學習精進方案及防疫需求設備採購等逾期違約金收入核實解繳市庫所致。
415 違規罰款收入		26,436,439	26,436,439		
43 勞務收入	25,565,000	20,997,213	-4,567,787	-17.87	
431 服務收入	25,565,000	20,997,213	-4,567,787	-17.87	主要係因教師甄選報名費收入不如預期所致。
45 財產收入	51,344,000	77,197,821	25,853,821	50.35	
451 財產處分收入	468,000	3,763,775	3,295,775	704.23	主要係因財產報廢等收入實際比預期多所致。
452 租金收入	49,958,000	65,770,391	15,812,391	31.65	主要係因學校宿舍承租人數較預估多，及新增非營利幼兒園承租文教用地所致。
453 權利金收入	200,000	200,000		0.00	
454 利息收入	718,000	7,463,655	6,745,655	939.51	主要係因各專戶利息收入實際比預期多所致。
46 政府撥入收入	32,830,375,000	32,819,947,059	-10,427,941	-0.03	
462 公庫撥款收入	25,940,461,000	25,940,461,000		0.00	
46Y 政府其他撥入收入	6,889,914,000	6,879,486,059	-10,427,941	-0.15	
4S 教學收入	185,256,000	149,415,730	-35,840,270	-19.35	
4S1 學雜費收入	185,256,000	149,415,730	-35,840,270	-19.35	主要係因幼兒園學雜費收入較預估少及少子女化-112就讀公幼政府協助家長支付數額之學費補助-免收免撥經費預估不如預期所致。
4Y 其他收入	50,129,000	72,140,621	22,011,621	43.91	
4YO 受贈收入	95,000	95,000		0.00	
4YY 雜項收入	50,034,000	72,045,621	22,011,621	43.99	主要係因冷氣貨物稅、舊制勞退準備金結清繳回市庫及收回111年數位學習推動辦公室等以前年度各項計畫賸餘款核實解繳市庫所致。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	34,444,050,000	34,678,647,293	234,597,293	0.68	52高中及高職教育計畫增加原因：調整教師授課節數及導師費實施計畫、國中小輔導教師人力運用計畫、特教學生助理人員、技藝教育課程等經費，超支併決算方式執行15,213,885元，經臺南市政府112年6月30日府教會(二)字第1120850664號函核定辦理3,921,885元、112年12月29日府教會(二)字第1121732437號函核定辦理11,292,000元。
52 高中及高職教育計畫	626,674,000	641,887,885	15,213,885	2.43	
1 用人費用	587,384,000	599,724,758	12,340,758	2.10	
11 正式員額薪資	397,148,000	387,992,515	-9,155,485	-2.31	
113 職員薪金	394,758,000	386,001,115	-8,756,885	-2.22	
114 工員工資	2,390,000	1,991,400	-398,600	-16.68	
12 聘僱及兼職人員薪資	7,176,000	25,414,948	18,238,948	254.17	
121 聘用人員薪金	510,000	510,492	492	0.10	
122 約僱職員薪金	872,000	2,606,685	1,734,685	198.93	
124 兼職人員酬金	5,794,000	22,297,771	16,503,771	284.84	
13 超時工作報酬	4,696,000	4,324,649	-371,351	-7.91	
131 加班費	4,696,000	4,324,649	-371,351	-7.91	
15 獎金	94,759,000	96,449,390	1,690,390	1.78	
151 考績獎金	45,705,000	47,578,119	1,873,119	4.10	
152 年終獎金	49,054,000	48,871,271	-182,729	-0.37	
16 退休及卹償金	45,580,000	44,148,734	-1,431,266	-3.14	
161 職員退休及離職金	45,436,000	43,854,733	-1,581,267	-3.48	
162 工員退休及離職金	144,000	294,001	150,001	104.17	
18 福利費	38,025,000	41,394,329	3,369,329	8.86	
181 分擔員工保險費	34,902,000	38,591,470	3,689,470	10.57	
183 傷病醫藥費	268,000	93,500	-174,500	-65.11	
18Y 其他福利費	2,855,000	2,709,359	-145,641	-5.10	
19 提繳費		193	193		
191 提繳工資墊償費用		193	193		
2 服務費用	30,213,000	33,905,880	3,692,880	12.22	
21 水電費	6,415,000	6,544,641	129,641	2.02	
212 工作場所電費	5,657,000	6,070,761	413,761	7.31	
214 工作場所水費	758,000	473,880	-284,120	-37.48	
22 郵電費	904,000	562,781	-341,219	-37.75	
221 郵費	306,000	218,711	-87,289	-28.53	
222 電話費	430,000	334,566	-95,434	-22.19	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
224 數據通信費	168,000	9,504	-158,496	-94.34	
23 旅運費	494,000	523,815	29,815	6.04	
231 國內旅費	449,000	495,625	46,625	10.38	
235 貨物運費	45,000	28,190	-16,810	-37.36	
24 印刷裝訂與廣告費	544,000	491,806	-52,194	-9.59	
241 印刷及裝訂費	544,000	491,806	-52,194	-9.59	
25 修理保養及保固費	8,825,000	7,544,066	-1,280,934	-14.51	
251 土地改良物修護費	855,000	475,160	-379,840	-44.43	
252 一般房屋修護費	4,365,000	3,816,238	-548,762	-12.57	
254 其他建築修護費	790,000	478,442	-311,558	-39.44	
255 機械及設備修護費	1,005,000	760,858	-244,142	-24.29	
256 交通及運輸設備修護費	451,000	177,491	-273,509	-60.65	
257 雜項設備修護費	1,209,000	1,833,377	624,377	51.64	
258 其他資產修護費	150,000	2,500	-147,500	-98.33	
26 保險費	74,000	53,377	-20,623	-27.87	
264 交通及運輸設備保險費	27,000	14,099	-12,901	-47.78	
268 責任保險費	25,000	26,714	1,714	6.86	
26Y 其他保險費	22,000	12,564	-9,436	-42.89	
27 一般服務費	11,248,000	16,143,877	4,895,877	43.53	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,000	2,330	-1,670	-41.75	
277 代理(辦)費	971,000	3,927,917	2,956,917	304.52	
279 外包費	2,211,000	2,303,863	92,863	4.20	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費，預算數1,960,000元(不含機械保全251,000元)，決算數2,129,623元(不含機械保全174,240元)，內容：校園安全及維護人力2名。內容：校園樹木修剪、除草、水塔清洗、健康中心床單及被套清洗及校園安全及維護人力服務經費等。
27D 計時與計件人員酬金	7,722,000	9,622,577	1,900,577	24.61	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7,722,000元，決算數9,622,577元，內容：特教學生助理人員8名、合作式國中技藝教育課程隨班老師7名、進用身心障礙人士7名、臨時技術工3名、值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名、特教專車駕駛1名、臨時司機1名、臨時救生員4名、游泳池管理員及清潔員2名。內容：臨時人員薪資等相關費用。

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27F 體育活動費	340,000	287,190	-52,810	-15.53	
28 專業服務費	1,395,000	1,728,097	333,097	23.88	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	709,000	911,429	202,429	28.55	
287 委託檢驗(定) 試驗認證 費	233,000	293,242	60,242	25.85	
288 委託考選訓練費	10,000	1,500	-8,500	-85.00	
289 試務甄選費	34,000	47,220	13,220	38.88	
28A 電腦軟體服務費	379,000	462,340	83,340	21.99	
28Y 其他專業服務費	30,000	12,366	-17,634	-58.78	
29 公共關係費	314,000	313,420	-580	-0.18	
291 公共關係費	314,000	313,420	-580	-0.18	
3 材料及用品費	5,649,000	5,091,763	-557,237	-9.86	
31 使用材料費	219,000	122,372	-96,628	-44.12	
312 燃料	209,000	98,689	-110,311	-52.78	
314 建築材料		2,359	2,359		
315 設備零件	10,000	21,324	11,324	113.24	
32 用品消耗	5,430,000	4,969,391	-460,609	-8.48	
321 辦公(事務)用品	3,511,000	3,344,912	-166,088	-4.73	
322 報章雜誌	417,000	346,950	-70,050	-16.80	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	638,000	562,263	-75,737	-11.87	
324 化學藥劑與實驗用品	155,000	91,245	-63,755	-41.13	
325 服裝	50,000	41,400	-8,600	-17.20	
326 食品	71,000	158,237	87,237	122.87	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	194,000	50,838	-143,162	-73.79	
32Y 其他用品消耗	394,000	373,546	-20,454	-5.19	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	799,000	973,201	174,201	21.80	
42 房租		9,800	9,800		
421 一般房屋租金		9,800	9,800		
43 機器租金	210,000	155,750	-54,250	-25.83	
432 機械及設備租金	210,000	155,750	-54,250	-25.83	
44 交通及運輸設備租金	169,000	147,026	-21,974	-13.00	
442 車租	169,000	147,026	-21,974	-13.00	
45 雜項設備租金	420,000	660,625	240,625	57.29	
451 雜項設備租金	420,000	660,625	240,625	57.29	
6 稅捐及規費(強制費)	37,000	39,906	2,906	7.85	
64 消費與行為稅	23,000	22,460	-540	-2.35	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
646 使用牌照稅	23,000	22,460	-540	-2.35	53國民教育計畫增加原因：國小附設幼兒園增置契約教保員及護士、公立幼兒園教保費、特教學生助理人員、推展傳統藝術教育、水電費等經費，超支併決算方式執行954,620,820元，經臺南市政府112年12月29日府教會(二)字第1121732437號函核定辦理。
66 規費	14,000	17,446	3,446	24.61	
661 行政規費與強制費	2,000	5,086	3,086	154.30	
663 汽車燃料使用費	12,000	12,360	360	3.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,592,000	2,152,377	-439,623	-16.96	
71 會費	40,000	14,700	-25,300	-63.25	
712 學術團體會費	30,000	7,700	-22,300	-74.33	
713 職業團體會費	10,000	7,000	-3,000	-30.00	
72 捐助、補助與獎助	1,752,000	1,506,400	-245,600	-14.02	
726 獎助學員生給與	1,752,000	1,506,400	-245,600	-14.02	
75 競賽及交流活動費	800,000	631,277	-168,723	-21.09	
751 技能競賽	800,000	631,277	-168,723	-21.09	
53 國民教育計畫	18,505,695,000	19,460,315,820	954,620,820	5.16	
1 用人費用	15,763,518,000	17,458,764,051	1,695,246,051	10.75	
11 正式員額薪資	10,702,448,000	11,612,531,499	910,083,499	8.50	
113 職員薪金	10,626,635,000	11,549,732,573	923,097,573	8.69	
114 工員工資	75,813,000	62,798,926	-13,014,074	-17.17	
12 聘僱及兼職人員薪資	178,267,000	506,372,140	328,105,140	184.05	
121 聘用人員薪金	37,052,000	32,283,437	-4,768,563	-12.87	
122 約僱職員薪金	19,894,000	27,936,881	8,042,881	40.43	
124 兼職人員酬金	121,321,000	446,151,822	324,830,822	267.74	
13 超時工作報酬	143,614,000	133,943,963	-9,670,037	-6.73	
131 加班費	143,614,000	133,943,963	-9,670,037	-6.73	
15 獎金	2,496,127,000	2,699,264,976	203,137,976	8.14	
151 考績獎金	1,170,118,000	1,295,650,846	125,532,846	10.73	
152 年終獎金	1,326,009,000	1,403,614,130	77,605,130	5.85	
16 退休及卹償金	1,207,697,000	1,254,578,339	46,881,339	3.88	
161 職員退休及離職金	1,203,132,000	1,250,303,810	47,171,810	3.92	
162 工員退休及離職金	4,565,000	4,274,529	-290,471	-6.36	
18 福利費	1,035,365,000	1,252,037,837	216,672,837	20.93	
181 分擔員工保險費	938,609,000	1,160,182,254	221,573,254	23.61	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
183 傷病醫藥費	8,434,000	3,301,205	-5,132,795	-60.86	
18Y 其他福利費	88,322,000	88,554,378	232,378	0.26	
19 提繳費		35,297	35,297		
191 提繳工資墊償費用		35,297	35,297		
2 服務費用	715,120,000	870,398,604	155,278,604	21.71	
21 水電費	134,168,000	170,972,170	36,804,170	27.43	
212 工作場所電費	115,503,000	151,333,112	35,830,112	31.02	
213 宿舍電費	1,000	1,167	167	16.70	
214 工作場所水費	18,087,000	19,238,705	1,151,705	6.37	
215 宿舍水費		1,080	1,080		
216 氣體費	127,000	46,265	-80,735	-63.57	
21Y 其他場所水電費	450,000	351,841	-98,159	-21.81	
22 郵電費	25,648,000	14,237,138	-11,410,862	-44.49	
221 郵費	3,775,000	2,821,785	-953,215	-25.25	
222 電話費	13,594,000	10,614,989	-2,979,011	-21.91	
224 數據通信費	8,279,000	800,364	-7,478,636	-90.33	
23 旅運費	16,181,000	13,182,313	-2,998,687	-18.53	
231 國內旅費	15,281,000	12,173,414	-3,107,586	-20.34	
232 國外旅費	603,000	602,042	-958	-0.16	
235 貨物運費	193,000	64,054	-128,946	-66.81	
236 裝卸費		22,845	22,845		
23Y 其他旅運費	104,000	319,958	215,958	207.65	
24 印刷裝訂與廣告費	11,920,000	15,439,966	3,519,966	29.53	
241 印刷及裝訂費	11,833,000	15,252,066	3,419,066	28.89	
245 業務宣導費	87,000	187,900	100,900	115.98	教育及輔諮中心等業務媒體宣導費。
25 修理保養及保固費	153,814,000	114,715,894	-39,098,106	-25.42	
251 土地改良物修護費	8,130,000	6,533,008	-1,596,992	-19.64	
252 一般房屋修護費	59,490,000	36,125,844	-23,364,156	-39.27	
253 宿舍修護費	3,000	28,305	25,305	843.50	
254 其他建築修護費	8,279,000	4,286,088	-3,992,912	-48.23	
255 機械及設備修護費	28,731,000	20,003,217	-8,727,783	-30.38	
256 交通及運輸設備修護費	9,524,000	6,666,345	-2,857,655	-30.00	
257 雜項設備修護費	39,140,000	40,272,392	1,132,392	2.89	
258 其他資產修護費	517,000	800,695	283,695	54.87	
26 保險費	1,075,000	768,415	-306,585	-28.52	
263 機械及設備保險費		4,800	4,800		
264 交通及運輸設備保險費	579,000	468,874	-110,126	-19.02	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 112年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
265 雜項設備保險費		179	179		
268 責任保險費	133,000	109,806	-23,194	-17.44	
26Y 其他保險費	363,000	184,756	-178,244	-49.10	
27 一般服務費	336,681,000	490,904,254	154,223,254	45.81	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	101,000	119,478	18,478	18.30	
277 代理(辦)費	17,174,000	46,017,996	28,843,996	167.95	
279 外包費	134,239,000	133,738,800	-500,200	-0.37	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費，預算數120,920,000元(不含機械保全13,319,000元)，決算數80,500,154元(不含機械保全53,238,646元)，內容：校園安全及維護人力225名，特約護理人員1名。內容：校園樹木修剪、割草、噴藥除蟲、水塔清洗、水電維修、健康中心床單及被套清洗及校園安全及維護人力服務經費等。
27D 計時與計件人員酬金	175,332,000	301,846,708	126,514,708	72.16	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175,332,000元，決算數301,846,708元，內容：特教學生助理人員596名、幼兒園臨時助理人員4名、充實行政人力56名、合作式國中技藝教育課程隨班老師2名、自辦式國中技藝教育課程隨班老師1名、約用人員16名、臨時單工1名、臨時僱工325名、進用身心障礙人士68名、臨時技術工63名、值勤以人力替代之臨時人員52名、臨時駐衛警42名、特教專車駕駛19名、臨時司機10名、臨時救生員29名、游泳池管理員及清潔員17名、國際英語村外籍教師6名及工讀生1名。內容：行政支援、警衛工作、行政、教保工作及國際英語村教學等。
27F 體育活動費	9,835,000	9,181,272	-653,728	-6.65	
28 專業服務費	15,531,000	30,150,009	14,619,009	94.13	
282 專技人員酬金		169,814	169,814		
283 法律事務費		7,064	7,064		
284 工程及管理諮詢服務費		98,000	98,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,580,000	19,123,041	10,543,041	122.88	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	3,619,000	6,406,561	2,787,561	77.03	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
288 委託考選訓練費	770,000	550,555	-219,445	-28.50	
289 試務甄選費	960,000	826,152	-133,848	-13.94	
28A 電腦軟體服務費	1,521,000	2,023,179	502,179	33.02	
28Y 其他專業服務費	81,000	945,643	864,643	1,067.46	
29 公共關係費	20,102,000	20,028,445	-73,555	-0.37	
291 公共關係費	20,102,000	20,028,445	-73,555	-0.37	
3 材料及用品費	103,172,000	99,524,561	-3,647,439	-3.54	
31 使用材料費	5,011,000	2,827,100	-2,183,900	-43.58	
311 物料	46,000	218,133	172,133	374.20	
312 燃料	4,712,000	2,344,534	-2,367,466	-50.24	
313 油脂		2,235	2,235		
314 建築材料	10,000	10,052	52	0.52	
315 設備零件	243,000	252,146	9,146	3.76	
32 用品消耗	98,161,000	96,697,461	-1,463,539	-1.49	
321 辦公（事務）用品	66,323,000	71,472,992	5,149,992	7.77	
322 報章雜誌	2,647,000	1,526,278	-1,120,722	-42.34	
323 農業與園藝用品及環境美化費	11,823,000	14,117,165	2,294,165	19.40	
324 化學藥劑與實驗用品	1,769,000	909,439	-859,561	-48.59	
325 服裝		98,436	98,436		
326 食品	1,186,000	2,380,965	1,194,965	100.76	
327 飼料	2,000	2,235	235	11.75	
328 醫療用品（非醫療院所使用）	3,823,000	3,390,376	-432,624	-11.32	
32Y 其他用品消耗	10,588,000	2,799,575	-7,788,425	-73.56	
4 租金、償債、利息及相關手續費	21,970,000	21,035,298	-934,702	-4.25	
41 地租及水租	5,389,000	5,315,473	-73,527	-1.36	
411 一般土地租金	5,300,000	5,212,843	-87,157	-1.64	
413 場地租金	89,000	102,630	13,630	15.31	
42 房租		108,160	108,160		
421 一般房屋租金		108,160	108,160		
43 機器租金	1,112,000	874,586	-237,414	-21.35	
431 電腦租金及使用費	20,000	3,897	-16,103	-80.52	
432 機械及設備租金	1,092,000	870,689	-221,311	-20.27	
44 交通及運輸設備租金	3,879,000	3,859,718	-19,282	-0.50	
442 車租	3,749,000	3,859,718	110,718	2.95	
443 電信設備租金	130,000		-130,000	-100.00	
45 雜項設備租金	11,590,000	10,877,361	-712,639	-6.15	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
451 雜項設備租金	11,590,000	10,877,361	-712,639	-6.15	
6 稅捐及規費(強制費)	566,000	1,089,294	523,294	92.45	
61 土地稅	4,000	7,918	3,918	97.95	
612 一般土地地價稅	4,000	7,918	3,918	97.95	
64 消費與行為稅	314,000	609,571	295,571	94.13	
644 營業稅		288,043	288,043		
646 使用牌照稅	314,000	321,528	7,528	2.40	
66 規費	248,000	471,805	223,805	90.24	
661 行政規費與強制費	60,000	226,092	166,092	276.82	
663 汽車燃料使用費	188,000	165,973	-22,027	-11.72	
665 未足額進用身障人員差額補助費		79,200	79,200		
66Y 其他規費		540	540		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,901,349,000	1,009,478,294	-891,870,706	-46.91	
71 會費	776,000	482,700	-293,300	-37.80	
712 學術團體會費	343,000	60,300	-282,700	-82.42	
713 職業團體會費	433,000	422,400	-10,600	-2.45	
72 捐助、補助與獎助	1,894,136,000	1,004,125,483	-890,010,517	-46.99	
721 補（協）助政府機關(構)	1,730,398,000	807,516,043	-922,881,957	-53.33	
722 捐助國內團體	436,000	1,313,200	877,200	201.19	
723 捐助私校	117,847,000	120,862,396	3,015,396	2.56	
724 捐助個人	38,500,000	69,258,590	30,758,590	79.89	
726 獎助學員生給與	6,955,000	5,175,254	-1,779,746	-25.59	
75 競賽及交流活動費	6,437,000	4,870,111	-1,566,889	-24.34	
751 技能競賽	6,437,000	4,865,611	-1,571,389	-24.41	
752 交流活動費		4,500	4,500		
9 其他		25,718	25,718		
91 其他支出		25,718	25,718		
91Y 其他		25,718	25,718		
54 學前教育計畫	4,775,333,000	4,328,013,521	-447,319,479	-9.37	54學前教育計畫減少原因：係少子女化對策計畫教育部核定補助款較預算匡列數少，及管控學前幼兒就學補助相關經費，改由各學校分基金以超支併決算方式執行及各項經費撙節開支所致。
1 用人費用	188,675,000	235,070,205	46,395,205	24.59	
11 正式員額薪資	133,309,000	170,321,681	37,012,681	27.76	
113 職員薪金	131,592,000	168,892,381	37,300,381	28.35	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
114 工員工資	1,717,000	1,429,300	-287,700	-16.76	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,690,000	2,619,818	929,818	55.02	
122 約僱職員薪金	437,000	435,792	-1,208	-0.28	
124 兼職人員酬金	1,253,000	2,184,026	931,026	74.30	
13 超時工作報酬	1,824,000	2,096,914	272,914	14.96	
131 加班費	1,824,000	2,096,914	272,914	14.96	
15 獎金	18,311,000	25,750,758	7,439,758	40.63	
151 考績獎金	5,332,000	7,466,403	2,134,403	40.03	
152 年終獎金	12,979,000	18,284,355	5,305,355	40.88	
16 退休及卹償金	19,024,000	13,212,190	-5,811,810	-30.55	
161 職員退休及離職金	18,921,000	13,125,070	-5,795,930	-30.63	
162 工員退休及離職金	103,000	87,120	-15,880	-15.42	
18 福利費	14,517,000	21,063,121	6,546,121	45.09	
181 分擔員工保險費	12,760,000	18,995,045	6,235,045	48.86	
183 傷病醫藥費	201,000	154,788	-46,212	-22.99	
18Y 其他福利費	1,556,000	1,913,288	357,288	22.96	
19 提繳費		5,723	5,723		
191 提繳工資墊償費用		5,723	5,723		
2 服務費用	32,856,000	39,188,858	6,332,858	19.27	
21 水電費	1,866,000	3,243,720	1,377,720	73.83	
212 工作場所電費	1,497,000	2,930,101	1,433,101	95.73	
214 工作場所水費	369,000	305,079	-63,921	-17.32	
216 氣體費		8,540	8,540		
22 郵電費	999,000	848,681	-150,319	-15.05	
221 郵費	71,000	55,813	-15,187	-21.39	
222 電話費	713,000	557,688	-155,312	-21.78	
224 數據通信費	215,000	235,180	20,180	9.39	
23 旅運費	513,000	337,680	-175,320	-34.18	
231 國內旅費	513,000	327,180	-185,820	-36.22	
235 貨物運費		10,500	10,500		
24 印刷裝訂與廣告費	319,000	242,531	-76,469	-23.97	
241 印刷及裝訂費	319,000	242,531	-76,469	-23.97	
25 修理保養及保固費	5,009,000	2,992,089	-2,016,911	-40.27	
251 土地改良物修護費	40,000	233,240	193,240	483.10	
252 一般房屋修護費	1,646,000	1,037,797	-608,203	-36.95	
254 其他建築修護費	216,000	114,000	-102,000	-47.22	
255 機械及設備修護費	832,000	513,402	-318,598	-38.29	
256 交通及運輸設備修護費	823,000	314,980	-508,020	-61.73	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 112年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
257 雜項設備修護費	1,427,000	770,664	-656,336	-45.99	
258 其他資產修護費	25,000	8,006	-16,994	-67.98	
26 保險費	500,000	236,734	-263,266	-52.65	
264 交通及運輸設備保險費	500,000	236,734	-263,266	-52.65	
27 一般服務費	21,567,000	29,122,318	7,555,318	35.03	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	51,000	58,520	7,520	14.75	
277 代理(辦)費	42,000	26,000	-16,000	-38.10	
279 外包費	6,042,000	5,565,500	-476,500	-7.89	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費，預算數5,286,000元(不含機械保全756,000元)，決算數5,225,987元(不含機械保全339,513元)，內容：特約護理人員9名。內容：特約護士薪資及保全費等。
27D 計時與計件人員酬金	15,257,000	23,224,256	7,967,256	52.22	
					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15,257,000元，決算數23,224,256元，內容：特教學生助理人員48名、約用人員1名、臨時技術工18名、臨時駐衛警1名、工讀生2名。內容：幼兒園稽核作業、環境清潔、警衛工作、行政及教保工作、協助特教班教學及照顧。
27F 體育活動費	175,000	248,042	73,042	41.74	
28 專業服務費	1,075,000	1,170,348	95,348	8.87	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	869,000	957,070	88,070	10.13	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	119,000	143,810	24,810	20.85	
288 委託考選訓練費	31,000	3,800	-27,200	-87.74	
28A 電腦軟體服務費	56,000	65,668	9,668	17.26	
29 公共關係費	1,008,000	994,757	-13,243	-1.31	
291 公共關係費	1,008,000	994,757	-13,243	-1.31	
3 材料及用品費	2,765,000	2,288,924	-476,076	-17.22	
31 使用材料費	938,000	632,789	-305,211	-32.54	
312 燃料	938,000	632,789	-305,211	-32.54	
32 用品消耗	1,827,000	1,656,135	-170,865	-9.35	
321 辦公(事務)用品	1,271,000	951,633	-319,367	-25.13	
322 報章雜誌	15,000		-15,000	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	249,000	347,192	98,192	39.43	
326 食品	62,000	201,110	139,110	224.37	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
328 醫療用品（非醫療院所使用）	138,000	117,216	-20,784	-15.06	
32Y 其他用品消耗	92,000	38,984	-53,016	-57.63	
4 租金、償債、利息及相關手續費	530,000	566,856	36,856	6.95	
41 地租及水租	52,000	63,848	11,848	22.78	
411 一般土地租金	40,000	35,748	-4,252	-10.63	
413 場地租金	12,000	28,100	16,100	134.17	
43 機器租金	34,000	29,200	-4,800	-14.12	
432 機械及設備租金	34,000	29,200	-4,800	-14.12	
44 交通及運輸設備租金	6,000	54,000	48,000	800.00	
442 車租	6,000	54,000	48,000	800.00	
45 雜項設備租金	438,000	419,808	-18,192	-4.15	
451 雜項設備租金	438,000	419,808	-18,192	-4.15	
6 稅捐及規費(強制費)	309,000	378,946	69,946	22.64	
64 消費與行為稅	191,000	210,968	19,968	10.45	
646 使用牌照稅	191,000	210,968	19,968	10.45	
66 規費	118,000	167,978	49,978	42.35	
661 行政規費與強制費	12,000	13,690	1,690	14.08	
663 汽車燃料使用費	106,000	103,788	-2,212	-2.09	
665 未足額進用身障人員差額補助費		50,500	50,500		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,550,198,000	4,050,519,732	-499,678,268	-10.98	
71 會費	6,000	5,000	-1,000	-16.67	
713 職業團體會費	6,000	5,000	-1,000	-16.67	
72 捐助、補助與獎助	4,550,192,000	4,050,510,732	-499,681,268	-10.98	
721 補（協）助政府機關(構)	574,351,000	357,685,901	-216,665,099	-37.72	
722 捐助國內團體		1,900,000	1,900,000		
723 捐助私校	2,500,871,000	2,324,994,611	-175,876,389	-7.03	
724 捐助個人	1,474,970,000	1,365,930,220	-109,039,780	-7.39	
75 競賽及交流活動費		4,000	4,000		
751 技能競賽		4,000	4,000		
55 特殊教育計畫	218,158,000	109,511,408	-108,646,592	-49.80	55特殊教育計畫減少原因：管控特教學生助理員等經費，改由各學校分基金以超支併決算方式執行及管控經費樽節開支所致。
1 用人費用	7,438,000	7,146,120	-291,880	-3.92	
12 聘僱及兼職人員薪資	5,380,000	5,130,004	-249,996	-4.65	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
121 聘用人員薪金	2,703,000	2,452,996	-250,004	-9.25	
122 約僱職員薪金	2,677,000	2,677,008	8	0.00	
13 超時工作報酬	100,000	98,216	-1,784	-1.78	
131 加班費	100,000	98,216	-1,784	-1.78	
15 獎金	672,000	654,410	-17,590	-2.62	
152 年終獎金	672,000	654,410	-17,590	-2.62	
16 退休及卹償金	338,000	317,580	-20,420	-6.04	
161 職員退休及離職金	338,000	317,580	-20,420	-6.04	
18 福利費	948,000	945,910	-2,090	-0.22	
181 分擔員工保險費	756,000	697,510	-58,490	-7.74	
18Y 其他福利費	192,000	248,400	56,400	29.38	
2 服務費用	3,448,000	3,222,275	-225,725	-6.55	
21 水電費	100,000	117,266	17,266	17.27	
212 工作場所電費	100,000	117,266	17,266	17.27	
22 郵電費	127,000	220,240	93,240	73.42	
221 郵費	53,000	117,155	64,155	121.05	
222 電話費	74,000	103,085	29,085	39.30	
23 旅運費	663,000	472,549	-190,451	-28.73	
231 國內旅費	663,000	472,449	-190,551	-28.74	
235 貨物運費		100	100		
24 印刷裝訂與廣告費	468,000	280,557	-187,443	-40.05	
241 印刷及裝訂費	398,000	210,557	-187,443	-47.10	
245 業務宣導費	70,000	70,000			特殊教育業務宣導費。
25 修理保養及保固費	541,000	425,939	-115,061	-21.27	
257 雜項設備修護費	541,000	425,939	-115,061	-21.27	
27 一般服務費	1,175,000	1,023,568	-151,432	-12.89	
277 代理(辦)費	1,150,000	927,174	-222,826	-19.38	
279 外包費	25,000	96,394	71,394	285.58	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25,000元)，決算數80,000元(不含機械保全16,394元)，內容：特教中心機械保全費及普師特教專業增能及平臺計畫-公播影片製作。
28 專業服務費	374,000	682,156	308,156	82.39	
284 工程及管理諮詢服務費		26,000	26,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	374,000	655,156	281,156	75.18	
28Y 其他專業服務費		1,000	1,000		
3 材料及用品費	578,000	558,866	-19,134	-3.31	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
32 用品消耗	578,000	558,866	-19,134	-3.31	56社會教育計畫減少原因：管控傳統藝術教育等經費，改由各學校分基金以其他計畫超支併決算方式執行。
321 辦公（事務）用品	451,000	388,647	-62,353	-13.83	
323 農業與園藝用品及環境美化費	10,000		-10,000	-100.00	
326 食品	117,000	170,219	53,219	45.49	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	206,694,000	98,584,147	-108,109,853	-52.30	
71 會費	21,000	13,000	-8,000	-38.10	
713 職業團體會費	21,000	13,000	-8,000	-38.10	
72 捐助、補助與獎助	206,673,000	98,571,147	-108,101,853	-52.31	
721 補（協）助政府機關（構）	176,533,000	80,365,214	-96,167,786	-54.48	
722 捐助國內團體	140,000	20,000	-120,000	-85.71	
723 捐助私校	30,000,000	18,112,298	-11,887,702	-39.63	
724 捐助個人		73,635	73,635		
56 社會教育計畫	173,363,000	172,697,955	-665,045	-0.38	
1 用人費用	17,050,000	15,841,060	-1,208,940	-7.09	
11 正式員額薪資	6,862,000	5,567,932	-1,294,068	-18.86	
113 職員薪金	6,862,000	5,567,932	-1,294,068	-18.86	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,847,000	5,165,154	318,154	6.56	
121 聘用人員薪金	3,318,000	3,511,567	193,567	5.83	
122 約僱職員薪金	1,529,000	1,576,587	47,587	3.11	
124 兼職人員酬金		77,000	77,000		
13 超時工作報酬	536,000	533,176	-2,824	-0.53	
131 加班費	536,000	533,176	-2,824	-0.53	
15 獎金	2,072,000	1,984,139	-87,861	-4.24	
151 考績獎金	648,000	663,120	15,120	2.33	
152 年終獎金	1,424,000	1,321,019	-102,981	-7.23	
16 退休及卹償金	1,169,000	945,544	-223,456	-19.12	
161 職員退休及離職金	1,169,000	945,544	-223,456	-19.12	
18 福利費	1,564,000	1,645,115	81,115	5.19	
181 分擔員工保險費	1,229,000	1,284,915	55,915	4.55	
183 傷病醫藥費	15,000	13,000	-2,000	-13.33	
18Y 其他福利費	320,000	347,200	27,200	8.50	
2 服務費用	31,994,000	37,015,572	5,021,572	15.70	
21 水電費	497,000	153,493	-343,507	-69.12	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
212 工作場所電費	480,000	144,175	-335,825	-69.96	辦理112年度推動家庭教育實施計畫所需媒體廣告宣導。 家庭教育實施計畫及施政績效行銷業務宣導費。
214 工作場所水費	17,000	9,318	-7,682	-45.19	
22 郵電費	297,000	391,256	94,256	31.74	
221 郵費	57,000	188,412	131,412	230.55	
222 電話費	150,000	106,771	-43,229	-28.82	
224 數據通信費	90,000	96,073	6,073	6.75	
23 旅運費	842,000	999,339	157,339	18.69	
231 國內旅費	833,000	991,453	158,453	19.02	
235 貨物運費	9,000	7,886	-1,114	-12.38	
24 印刷裝訂與廣告費	1,801,000	2,636,256	835,256	46.38	
241 印刷及裝訂費	323,000	995,450	672,450	208.19	
242 廣告費	770,000	609,800	-160,200	-20.81	
245 業務宣導費	708,000	1,031,006	323,006	45.62	
25 修理保養及保固費	448,000	237,011	-210,989	-47.10	
251 土地改良物修護費		164	164		
252 一般房屋修護費	200,000	95,811	-104,189	-52.09	
254 其他建築修護費	30,000		-30,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	100,000	91,170	-8,830	-8.83	
256 交通及運輸設備修護費	3,000	1,995	-1,005	-33.50	
257 雜項設備修護費	115,000	47,871	-67,129	-58.37	
26 保險費	181,000	388,453	207,453	114.61	
264 交通及運輸設備保險費	1,000	2,632	1,632	163.20	
268 責任保險費		9,604	9,604		
26Y 其他保險費	180,000	376,217	196,217	109.01	
27 一般服務費	27,312,000	29,982,916	2,670,916	9.78	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		130	130		
277 代理(辦)費	25,768,000	27,501,348	1,733,348	6.73	
279 外包費	330,000	852,010	522,010	158.18	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330,000元)，決算數791,635元(不含機械保全60,375元)，內容：辦公環境油漆、背心清洗、環境除草及清理、電子化宣導及志工紓壓體驗成長活動等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27D 計時與計件人員酬金	1,202,000	1,600,844	398,844	33.18	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1,202,000元，決算數1,600,844元，內容：臨時技術工2名、工讀生3名。內容：環境綠美化工作、環境清潔、約用及臨時人員薪資及相關費用等。
27F 體育活動費	12,000	28,584	16,584	138.20	
28 專業服務費	571,000	2,181,848	1,610,848	282.11	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	366,000	1,928,858	1,562,858	427.01	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,600	12,600		
288 委託考選訓練費		2,000	2,000		
289 試務甄選費		3,200	3,200		
28A 電腦軟體服務費	205,000	170,500	-34,500	-16.83	
28Y 其他專業服務費		64,690	64,690		
29 公共關係費	45,000	45,000			
291 公共關係費	45,000	45,000			
3 材料及用品費	1,232,000	2,696,368	1,464,368	118.86	
31 使用材料費	21,000	825	-20,175	-96.07	
312 燃料	21,000	825	-20,175	-96.07	
32 用品消耗	1,211,000	2,695,543	1,484,543	122.59	
321 辦公(事務)用品	545,000	1,277,490	732,490	134.40	
322 報章雜誌	21,000	6,074	-14,926	-71.08	
323 農業與園藝用品及環境美化費	10,000	1,700	-8,300	-83.00	
326 食品	185,000	1,040,349	855,349	462.35	
32Y 其他用品消耗	450,000	369,930	-80,070	-17.79	
4 租金、償債、利息及相關手續費	159,000	223,249	64,249	40.41	
41 地租及水租		57,300	57,300		
413 場地租金		57,300	57,300		
42 房租		5,100	5,100		
421 一般房屋租金		5,100	5,100		
43 機器租金	159,000	70,371	-88,629	-55.74	
431 電腦租金及使用費	45,000		-45,000	-100.00	
432 機械及設備租金	114,000	70,371	-43,629	-38.27	
44 交通及運輸設備租金		65,100	65,100		
442 車租		65,100	65,100		
45 雜項設備租金		25,378	25,378		
451 雜項設備租金		25,378	25,378		

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	1,390	390	39.00	
66 規費	1,000	1,390	390	39.00	
661 行政規費與強制費		1,300	1,300		
663 汽車燃料使用費	1,000	90	-910	-91.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	122,927,000	116,908,692	-6,018,308	-4.90	
72 捐助、補助與獎助	117,827,000	109,950,692	-7,876,308	-6.68	
721 補(協)助政府機關(構)	89,556,000	75,512,940	-14,043,060	-15.68	
722 捐助國內團體	28,271,000	28,330,687	59,687	0.21	
723 捐助私校		6,107,065	6,107,065		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,100,000	6,958,000	1,858,000	36.43	
743 獎勵費用	5,100,000	6,958,000	1,858,000	36.43	
9 其他		11,624	11,624		
91 其他支出		11,624	11,624		
91Y 其他		11,624	11,624		
57 體育及衛生教育計畫	526,838,000	782,822,379	255,984,379	48.59	57體育及衛生教育計畫增加原因：係辦理偏鄉中央廚房相關維運、採用國產可追溯生鮮食材經費等計畫，超支併決算方式執行255,984,379元，經臺南市政府112年3月1日府教會(二)字第1120284157號函核定辦理。
1 用人費用	22,818,000	22,503,751	-314,249	-1.38	
12 聘僱及兼職人員薪資	18,762,000	19,223,245	461,245	2.46	
121 聘用人員薪金	18,762,000	19,223,245	461,245	2.46	
15 獎金	1,277,000	683,789	-593,211	-46.45	
152 年終獎金	1,277,000	683,789	-593,211	-46.45	
16 退休及卹償金	711,000	674,379	-36,621	-5.15	
161 職員退休及離職金	711,000	674,379	-36,621	-5.15	
18 福利費	2,068,000	1,922,338	-145,662	-7.04	
181 分擔員工保險費	1,644,000	1,557,952	-86,048	-5.23	
18Y 其他福利費	424,000	364,386	-59,614	-14.06	
2 服務費用	17,375,000	18,591,163	1,216,163	7.00	
27 一般服務費	17,375,000	18,559,663	1,184,663	6.82	
277 代理(辦)費	17,375,000	18,559,663	1,184,663	6.82	
28 專業服務費		31,500	31,500		
28Y 其他專業服務費		31,500	31,500		

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	486,645,000	741,727,465	255,082,465	52.42	5L一般行政管理計畫減少原因：係管控退休公教人員退休金、月退休人員撫慰金及服務獎章獎勵金、公教人員各項補助等經費改由各學校分基金以超支併決算方式執行及優惠存款差額利息實際比預估少。
71 會費	22,000	18,000	-4,000	-18.18	
713 職業團體會費	22,000	18,000	-4,000	-18.18	
72 捐助、補助與獎助	486,623,000	732,210,352	245,587,352	50.47	
721 補（協）助政府機關(構)	486,623,000	731,198,564	244,575,564	50.26	
722 捐助國內團體		20,000	20,000		
723 捐助私校		991,788	991,788		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		9,499,113	9,499,113		
743 獎勵費用		9,499,113	9,499,113		
5L 一般行政管理計畫	7,097,575,000	6,483,311,158	-614,263,842	-8.65	
1 用人費用	4,515,147,000	4,015,260,435	-499,886,565	-11.07	
11 正式員額薪資	287,139,000	87,515,887	-199,623,113	-69.52	
113 職員薪金	285,407,000	85,860,847	-199,546,153	-69.92	
114 工員工資	1,732,000	1,655,040	-76,960	-4.44	
12 聘僱及兼職人員薪資	8,685,000	8,299,000	-386,000	-4.44	
121 聘用人員薪金	2,677,000	1,382,076	-1,294,924	-48.37	
122 約僱職員薪金	6,008,000	6,916,924	908,924	15.13	
13 超時工作報酬	2,490,000	2,750,422	260,422	10.46	
131 加班費	2,490,000	2,750,422	260,422	10.46	
15 獎金	20,805,000	19,500,813	-1,304,187	-6.27	
151 考績獎金	6,810,000	6,860,481	50,481	0.74	
152 年終獎金	13,995,000	12,640,332	-1,354,668	-9.68	
16 退休及卹償金	3,989,921,000	3,693,883,603	-296,037,397	-7.42	
161 職員退休及離職金	3,976,863,000	3,679,039,327	-297,823,673	-7.49	
162 工員退休及離職金	192,000	7,532,471	7,340,471	3,823.16	
163 卹償金	12,866,000	7,311,805	-5,554,195	-43.17	
18 福利費	206,107,000	203,310,710	-2,796,290	-1.36	
181 分擔員工保險費	9,784,000	9,466,156	-317,844	-3.25	
183 傷病醫藥費	207,000	61,500	-145,500	-70.29	
18Y 其他福利費	196,116,000	193,783,054	-2,332,946	-1.19	
2 服務費用	42,714,000	92,432,682	49,718,682	116.40	
21 水電費	1,596,000	1,978,362	382,362	23.96	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
211 動力費		18,525	18,525		
212 工作場所電費	1,552,000	1,945,485	393,485	25.35	
214 工作場所水費	44,000	14,352	-29,648	-67.38	
22 郵電費	2,205,000	1,881,296	-323,704	-14.68	
221 郵費	758,000	935,575	177,575	23.43	
222 電話費	1,440,000	939,733	-500,267	-34.74	
224 數據通信費	7,000	5,988	-1,012	-14.46	
23 旅運費	1,084,000	847,359	-236,641	-21.83	
231 國內旅費	999,000	810,312	-188,688	-18.89	
235 貨物運費	65,000		-65,000	-100.00	
23Y 其他旅運費	20,000	37,047	17,047	85.24	
24 印刷裝訂與廣告費	2,988,000	1,519,720	-1,468,280	-49.14	
241 印刷及裝訂費	2,356,000	849,720	-1,506,280	-63.93	
242 廣告費	350,000	171,000	-179,000	-51.14	業務所需媒體廣告宣導。
245 業務宣導費	282,000	499,000	217,000	76.95	教育業務施政績效宣導。
25 修理保養及保固費	4,011,000	5,406,009	1,395,009	34.78	
251 土地改良物修護費	2,178,000	4,407,647	2,229,647	102.37	
252 一般房屋修護費	524,000	119,700	-404,300	-77.16	
254 其他建築修護費	50,000	191,974	141,974	283.95	
255 機械及設備修護費	340,000	226,417	-113,583	-33.41	
256 交通及運輸設備修護費	370,000	220,519	-149,481	-40.40	
257 雜項設備修護費	549,000	239,752	-309,248	-56.33	
26 保險費	4,576,000	3,700,363	-875,637	-19.14	
261 一般房屋保險費	1,550,000	825,790	-724,210	-46.72	
264 交通及運輸設備保險費	23,000	46,912	23,912	103.97	
265 雜項設備保險費	3,000	2,100	-900	-30.00	
26Y 其他保險費	3,000,000	2,825,561	-174,439	-5.81	
27 一般服務費	19,196,000	64,798,059	45,602,059	237.56	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,000	256	-1,744	-87.20	
277 代理(辦)費	2,226,000	40,585,196	38,359,196	1,723.23	
279 外包費	4,525,000	9,550,014	5,025,014	111.05	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費，預算數4,300,000元(不含機械保全225,000元)，決算數9,344,054元(不含機械保全205,960元)，內容：資訊中心保全費。

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27D 計時與計件人員酬金	12,323,000	14,255,107	1,932,107	15.68	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12,323,000元，決算數14,255,107元，內容：約用人員6名、臨時僱工3名、臨時技術工19名及工讀生3名。內容：辦理公文收發、行政庶務處理、環境清潔工等。
27F 體育活動費	120,000	407,486	287,486	239.57	
28 專業服務費	6,113,000	11,357,174	5,244,174	85.79	
281 技術合作費及權利金	500,000	626,000	126,000	25.20	
283 法律事務費	150,000	555,984	405,984	270.66	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,544,000	1,381,964	-162,036	-10.49	
287 委託檢驗 (定) 試驗認證費	13,000	15,148	2,148	16.52	
288 委託考選訓練費	10,000	24,881	14,881	148.81	
28A 電腦軟體服務費	3,896,000	8,684,197	4,788,197	122.90	
28Y 其他專業服務費		69,000	69,000		
29 公共關係費	945,000	944,340	-660	-0.07	
291 公共關係費	945,000	944,340	-660	-0.07	
3 材料及用品費	4,864,000	2,708,047	-2,155,953	-44.32	
31 使用材料費	427,000	288,243	-138,757	-32.50	
312 燃料	427,000	288,243	-138,757	-32.50	
32 用品消耗	4,437,000	2,419,804	-2,017,196	-45.46	
321 辦公（事務）用品	3,082,000	1,444,918	-1,637,082	-53.12	
322 報章雜誌	155,000	91,564	-63,436	-40.93	
323 農業與園藝用品及環境美化費	94,000	148,670	54,670	58.16	
326 食品	702,000	519,676	-182,324	-25.97	
328 醫療用品（非醫療院所使用）	4,000		-4,000	-100.00	
32Y 其他用品消耗	400,000	214,976	-185,024	-46.26	
4 租金、償債、利息及相關手續費	17,595,000	17,567,857	-27,143	-0.15	
41 地租及水租	12,213,000	12,656,436	443,436	3.63	
411 一般土地租金	12,163,000	12,146,356	-16,644	-0.14	
413 場地租金	50,000	510,080	460,080	920.16	
43 機器租金	3,720,000	3,665,750	-54,250	-1.46	
431 電腦租金及使用費	3,720,000	3,665,750	-54,250	-1.46	
45 雜項設備租金	1,662,000	1,245,671	-416,329	-25.05	
451 雜項設備租金	1,662,000	1,245,671	-416,329	-25.05	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
6 稅捐及規費(強制費)	1,156,000	936,572	-219,428	-18.98	
61 土地稅	950,000	776,567	-173,433	-18.26	
612 一般土地地價稅	950,000	776,567	-173,433	-18.26	
64 消費與行為稅	70,000	70,390	390	0.56	
646 使用牌照稅	70,000	70,390	390	0.56	
66 規費	136,000	89,615	-46,385	-34.11	
661 行政規費與強制費	54,000	13,900	-40,100	-74.26	
663 汽車燃料使用費	42,000	41,850	-150	-0.36	
66Y 其他規費	40,000	33,865	-6,135	-15.34	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,516,099,000	2,228,644,355	-287,454,645	-11.42	
72 捐助、補助與獎助	381,346,000	242,285,261	-139,060,739	-36.47	
721 補(協)助政府機關(構)	366,341,000	236,147,324	-130,193,676	-35.54	
723 捐助私校	15,005,000	6,137,937	-8,867,063	-59.09	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,134,753,000	1,986,359,094	-148,393,906	-6.95	
744 慰問、照護及濟助金	10,086,000	3,775,400	-6,310,600	-62.57	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,124,667,000	1,982,583,694	-142,083,306	-6.69	
9 其他		125,761,210	125,761,210		
91 其他支出		125,761,210	125,761,210		
91Y 其他		125,761,210	125,761,210		
5M 建築及設備計畫	2,520,414,000	2,700,087,167	179,673,167	7.13	5M建築及設備計畫增加原因：建築及設備計畫法定預算數2,520,414,000元、以前年度保留數1,378,638,534元、本年度奉准先行辦理數139,370,000元，可用預算數計4,038,422,534元，決算數2,700,087,167元，其中本年度預算執行數1,405,302,078元、奉准先行執行數82,823,665元、以前年度保留執行數1,211,961,424元。增加原因：新建公共化幼兒園、教育部推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權等以前年度保留經費，於本年度執行。
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	2,520,414,000	2,700,087,167	179,673,167	7.13	
51 購建固定資產	2,510,066,000	2,649,730,671	139,664,671	5.56	
512 興建土地改良物	86,758,000	194,191,916	107,433,916	123.83	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	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	1,869,499,000	1,645,631,523	-223,867,477	-11.97	
514 購置機械及設備	233,161,000	459,103,577	225,942,577	96.90	
515 購置交通及運輸設備	13,345,000	11,577,010	-1,767,990	-13.25	
516 購置雜項設備	307,303,000	339,226,645	31,923,645	10.39	
52 購置無形資產	10,348,000	50,356,496	40,008,496	386.63	
521 購置電腦軟體	10,348,000	50,356,496	40,008,496	386.63	

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	本 年 度
			增加
			預算數
資產	34,150,514,398	6,754,833,059	4,038,422,534
非理財目的之長期投資	2,538,000		
土地	13,632,826,615		
土地改良物	1,781,407,487	1,017,102,597	254,544,575
房屋及建築	12,968,023,627	2,955,657,394	2,698,087,577
機械及設備	3,043,716,331	1,424,871,208	622,664,822
交通及運輸設備	389,527,450	208,511,704	15,222,105
雜項設備	2,087,405,024	1,148,690,156	437,555,455
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	176,876,592		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	68,193,272		10,348,000
發展中之無形資產			
其他			

註：（一）本年度各項目成本變動主要增減原因如下：

- 1.非理財目的之長期投資：增加原因係文山國小受贈股票及基金(國泰金控股票111年股息分配提領)；減少原因係文山國小股息轉為獎助學金發放之用
- 2.土地：增減原因係土地分割、合併減帳及增減值。
- 3.土地改良物：增加原因係學校操場整建暨逕流分擔措施建置(中)及汙水匯流工程工程款等建設；減少原因係移撥本局補助各計畫之資產至學校。
- 4.房屋及建築：增加原因係補助110年前瞻校園能源管理系統EMS、電力改善工程、新建校舍工程完工及房屋增值等所致；減少原因係移撥本局補助各計畫之資產至學校。
- 5.機械及設備：增加原因係111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求設備採購與維護服務案及各校購置冷氣等設備；減少原因係移撥本局補助各計畫之資產至學校。
- 6.交通及運輸設備：增加原因係112年度汰舊換新身心障礙學生交通車經費、午餐運餐車汰換經費、監視器等設備；減少原因係移撥本局補助各計畫之資產至學校。
- 7.雜項設備：增加原因係112年充實國民中小學圖書館(室)藏書量計畫及國中小增班普通教室數位教學設備採購計畫等設備所致；減少原因係移撥本局補助各計畫之資產至學校。
- 8.購建中固定資產：減少原因係永福國小校舍重建工程完工所致。
- 9.電腦軟體：增加原因係本局推動中小學數位學習精進方案-校園數位內容及教學軟體採購計畫，及因材網悅趣式自學平臺建置計畫軟體、微軟PILSA軟體授權及電子郵件系統升級等軟體；減少原因係移撥本局補助各計畫之資產至學校。

育發展基金—
產明細表
112 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
11,940,683,130	2,746,000	4,168,649,705	1,439,081,518	33,728,633,246
8,990		8,990		2,538,000
4,867,873,042		115,662,412		18,385,037,245
574,427,897		193,784,344	260,541,547	884,406,896
3,879,925,210		2,069,606,007	616,517,616	11,206,167,820
1,868,982,514		1,099,162,584	343,382,276	2,045,282,777
73,305,078		35,219,066	29,320,781	189,780,977
570,453,824		384,045,896	189,319,298	935,803,498
		176,876,592		
105,706,575	2,746,000	94,283,814		79,616,033

註：（二）本表預算數為可用預算數，包括以前年度保留數1,378,638,534元、本年度法定預算數2,520,414,000元及本年度奉准先行辦理數139,370,000元。

臺南市地方教育發展基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物	25,981,575	86,758,000	52,908,000	88,897,000	254,544,575	194,191,916	-60,352,659	11,650,037
土地改良物	25,981,575	86,758,000	52,908,000	88,897,000	254,544,575	194,191,916	-60,352,659	11,650,037
購建中固定資產								
房屋及建築	931,072,907	1,869,499,000	60,871,000	-163,355,330	2,698,087,577	1,645,631,523	-1,052,456,054	547,672,603
房屋及建築	931,072,907	1,869,499,000	60,871,000	-163,355,330	2,698,087,577	1,645,631,523	-1,052,456,054	547,672,603
購建中固定資產								
機械及設備	372,200,550	233,161,000	16,267,000	1,036,272	622,664,822	459,103,577	-163,561,245	16,173,200
機械及設備	372,200,550	233,161,000	16,267,000	1,036,272	622,664,822	459,103,577	-163,561,245	16,173,200
購建中固定資產								
交通及運輸設備	1,190,000	13,345,000		687,105	15,222,105	11,577,010	-3,645,095	
交通及運輸設備	1,190,000	13,345,000		687,105	15,222,105	11,577,010	-3,645,095	
購建中固定資產								
雜項設備	48,193,502	307,303,000	9,324,000	72,734,953	437,555,455	339,226,645	-98,328,810	14,878,988
雜項設備	48,193,502	307,303,000	9,324,000	72,734,953	437,555,455	339,226,645	-98,328,810	14,878,988
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計	1,378,638,534	2,510,066,000	139,370,000		4,028,074,534	2,649,730,671	-1,378,843,863	590,374,828

1.表內本年度預算數與法定預算數不一致，係扣除於以前年度決算先行辦理數。

2.本年度購置無形資產決算數50,356,496元。

臺南市地方教育發展基金
所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘 額	解繳公庫	期末基金餘 額
局主管主管	33,166,134,883	34,678,647,293	(1,512,512,410)	7,141,241,907		5,628,729,497
00010 臺南市政府教育局	10,498,383,511	11,363,767,583	(865,384,072)	5,797,722,319		4,932,338,247
00011 臺南市家庭教育中心	55,209,319	56,146,852	(937,533)	10,929,879		9,992,346
00051 臺南市立南新國民中學	176,867,454	179,526,566	(2,659,112)	5,576,038		2,916,926
00052 臺南市立太子國民中學	39,697,669	40,479,813	(782,144)	1,589,257		807,113
00053 臺南市立新東國民中學	188,183,207	199,467,008	(11,283,801)	19,339,935		8,056,134
00054 臺南市立鹽水國民中學	55,596,170	60,697,481	(5,101,311)	7,144,962		2,043,651
00055 臺南市立白河國民中學	95,362,961	98,094,077	(2,731,116)	5,261,138		2,530,022
00056 臺南市立後壁國民中學	58,228,558	58,890,735	(662,177)	1,733,848		1,071,671
00057 臺南市立菁寮國民中學	28,430,972	28,693,070	(262,098)	1,504,332		1,242,234
00058 臺南市立東山國民中學	41,626,128	44,267,684	(2,641,556)	3,906,679		1,265,123
00059 臺南市立東原國民中學	28,320,707	33,533,208	(5,212,501)	7,196,155		1,983,654
00060 臺南市立柳營國民中學	35,890,033	36,677,867	(787,834)	1,414,711		626,877
00061 臺南市立麻豆國民中學	152,224,085	158,296,944	(6,072,859)	8,237,487		2,164,628
00062 臺南市立下營國民中學	67,067,169	68,749,874	(1,682,705)	3,024,243		1,341,538
00063 臺南市立六甲國民中學	96,371,411	98,559,496	(2,188,085)	4,291,872		2,103,787
00064 臺南市立官田國民中學	41,938,104	42,915,508	(977,404)	1,891,451		914,047
00065 臺南市立大內國民中學	44,791,627	46,418,169	(1,626,542)	3,047,724		1,421,182
00066 臺南市立佳里國民中學	234,259,677	236,959,201	(2,699,524)	7,010,095		4,310,571
00067 臺南市立佳興國民中學	29,406,090	31,636,786	(2,230,696)	3,916,151		1,685,455
00068 臺南市立學甲國民中學	93,958,549	96,968,487	(3,009,938)	6,269,556		3,259,618
00069 臺南市立西港國民中學	69,444,099	71,670,099	(2,226,000)	3,099,128		873,128
00071 臺南市立竹橋國民中學	24,964,034	27,592,267	(2,628,233)	3,567,415		939,182
00072 臺南市立將軍國民中學	45,781,578	46,852,674	(1,071,096)	2,698,208		1,627,112
00073 臺南市立北門國民中學	29,895,062	30,511,344	(616,282)	1,368,554		752,272
00074 臺南市立新化國民中學	140,206,745	144,218,875	(4,012,130)	7,027,966		3,015,836
00075 臺南市立善化國民中學	104,889,580	110,487,525	(5,597,945)	7,836,336		2,238,391
00076 臺南市立新市國民中學	123,873,766	127,637,692	(3,763,926)	4,906,593		1,142,667
00077 臺南市立安定國民中學	85,390,602	89,116,804	(3,726,202)	5,684,488		1,958,286
00078 臺南市立山上國民中學	22,373,207	23,427,313	(1,054,106)	1,722,709		668,603
00079 臺南市立玉井國民中學	51,381,521	60,229,665	(8,848,144)	10,298,099		1,449,955
00080 臺南市立楠西國民中學	36,997,369	39,691,885	(2,694,516)	3,833,086		1,138,570
00081 臺南市立南化國民中學	24,412,311	26,451,917	(2,039,606)	2,546,923		507,317
00082 臺南市立左鎮國民中學	20,677,668	22,621,886	(1,944,218)	2,694,929		750,711
00083 臺南市立仁德國民中學	137,199,285	140,042,958	(2,843,673)	6,280,774		3,437,101
00084 臺南市立仁德文賢國民中學	46,709,981	48,812,018	(2,102,037)	4,188,633		2,086,596
00085 臺南市立歸仁國民中學	223,161,752	226,260,817	(3,099,065)	8,908,814		5,809,749
00086 臺南市立沙崙國民中學	49,775,521	52,370,323	(2,594,802)	4,515,515		1,920,713

臺南市地方教育發展基金
所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘 額	解繳公庫	期末基金餘 額
00087 臺南市立關廟國民中學	113,755,609	115,257,998	(1,502,389)	3,142,079		1,639,690
00088 臺南市立龍崎國民中學	22,115,164	23,183,523	(1,068,359)	1,464,313		395,954
00089 臺南市立永康國民中學	263,224,033	269,842,818	(6,618,785)	12,809,083		6,190,298
00090 臺南市立大橋國民中學	174,692,800	187,617,572	(12,924,772)	17,686,139		4,761,367
00091 臺南市立忠孝國民中學	165,547,167	171,057,399	(5,510,232)	10,513,300		5,003,068
00092 臺南市立後甲國民中學	369,826,265	374,220,246	(4,393,981)	9,332,154		4,938,173
00093 臺南市立復興國民中學	431,308,803	435,479,772	(4,170,969)	13,619,014		9,448,045
00094 臺南市立崇明國民中學	246,176,856	256,367,654	(10,190,798)	14,701,802		4,511,004
00095 臺南市立大成國民中學	181,624,533	186,809,950	(5,185,417)	9,833,392		4,647,975
00096 臺南市立新興國民中學	127,483,714	131,148,422	(3,664,708)	7,578,013		3,913,305
00097 臺南市立延平國民中學	73,599,946	75,206,583	(1,606,637)	3,643,330		2,036,693
00098 臺南市立成功國民中學	51,834,414	49,832,916	2,001,498	3,803,275		5,804,773
00099 臺南市立民德國民中學	312,149,663	316,421,882	(4,272,219)	10,637,983		6,365,764
00100 臺南市立文賢國民中學	113,075,379	119,475,727	(6,400,348)	9,542,899		3,142,551
00101 臺南市立金城國民中學	169,857,363	172,662,141	(2,804,778)	8,584,636		5,779,858
00102 臺南市立中山國民中學	225,355,298	229,324,363	(3,969,065)	9,070,090		5,101,025
00103 臺南市立建興國民中學	296,647,444	306,621,986	(9,974,542)	14,641,114		4,666,572
00104 臺南市立安南國民中學	194,891,993	199,589,524	(4,697,531)	9,349,666		4,652,135
00105 臺南市立安順國民中學	130,793,423	132,959,148	(2,165,725)	6,808,016		4,642,291
00106 臺南市立和順國民中學	119,701,974	123,797,712	(4,095,738)	8,207,248		4,111,510
00107 臺南市立海佃國民中學	109,177,388	113,228,660	(4,051,272)	8,205,112		4,153,840
00108 臺南市立安平國民中學	159,523,755	164,627,570	(5,103,815)	9,643,782		4,539,967
00109 臺南市立鹽行國民中學	55,961,905	56,003,949	(42,044)	1,124,912		1,082,868
00110 臺南市立九份子國民中小學	97,440,186	101,722,751	(4,282,565)	6,983,481		2,700,916
00151 臺南市立大灣高級中學	299,258,685	304,660,853	(5,402,168)	11,584,051		6,181,883
00152 臺南市立永仁高級中學	184,195,559	183,551,281	644,278	4,737,964		5,382,242
00153 臺南市立土城高級中學	92,907,016	96,292,962	(3,385,946)	7,951,627		4,565,681
00154 臺南市立南寧高級中學	128,433,538	134,837,963	(6,404,425)	17,114,807		10,710,382
00501 臺南市新營區新營國民小學	170,887,547	172,547,268	(1,659,721)	3,610,204		1,950,483
00502 臺南市新營區新民國民小學	133,063,946	133,585,190	(521,244)	3,846,487		3,325,243
00503 臺南市新營區新進國民小學	173,092,350	177,126,029	(4,033,679)	9,485,711		5,452,032
00504 臺南市新營區公誠國民小學	69,972,829	71,526,019	(1,553,190)	4,758,279		3,205,089
00505 臺南市新營區新興國民小學	26,766,986	28,419,836	(1,652,850)	3,173,911		1,521,061
00506 臺南市新營區南梓實驗小學	41,365,675	42,964,227	(1,598,552)	2,753,786		1,155,234
00507 臺南市新營區土庫國民小學	27,620,808	28,724,491	(1,103,683)	1,520,756		417,073
00508 臺南市新營區新橋國民小學	21,658,817	21,381,267	277,550	1,504,702		1,782,252
00509 臺南市新營區新生國民小學	22,976,536	25,268,451	(2,291,915)	3,599,704		1,307,789
00510 臺南市新營區新泰國民小學	89,553,660	90,200,007	(646,347)	2,473,110		1,826,763

臺南市地方教育發展基金
所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘 額	解繳公庫	期末基金餘 額
00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學	105,456,142	108,887,618	(3,431,476)	4,834,952		1,403,476
00512 臺南市鹽水區月津國民小學	47,203,797	47,350,779	(146,982)	1,635,592		1,488,610
00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學	30,879,647	31,625,561	(745,914)	1,384,876		638,962
00514 臺南市鹽水區岸內國民小學	24,612,770	25,019,457	(406,687)	1,588,834		1,182,147
00515 臺南市鹽水區塋頭港國民小學	26,123,863	27,766,938	(1,643,075)	2,644,333		1,001,258
00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學	25,613,818	26,156,142	(542,324)	1,184,239		641,915
00517 臺南市鹽水區仁光國民小學	26,183,438	26,990,995	(807,557)	1,633,883		826,326
00518 臺南市鹽水區文昌國民小學	27,112,383	27,383,365	(270,982)	1,647,601		1,376,619
00519 臺南市白河區白河國民小學	98,678,027	98,902,423	(224,396)	3,494,163		3,269,767
00520 臺南市白河區玉豐國民小學	30,763,861	31,737,145	(973,284)	1,764,603		791,319
00521 臺南市白河區內角國民小學	26,280,421	26,727,476	(447,055)	1,264,702		817,647
00522 臺南市白河區河東國民小學	39,353,536	40,054,182	(700,646)	3,936,833		3,236,187
00523 臺南市白河區仙草實驗小學	41,406,649	42,024,593	(617,944)	2,912,541		2,294,597
00524 臺南市白河區竹門國民小學	27,963,957	28,383,241	(419,284)	2,026,432		1,607,148
00525 臺南市白河區大竹國民小學	24,790,302	26,877,329	(2,087,027)	3,110,240		1,023,213
00526 臺南市柳營區柳營國民小學	54,587,782	56,226,239	(1,638,457)	3,698,967		2,060,510
00527 臺南市柳營區果毅國民小學	28,727,236	28,901,999	(174,763)	1,845,570		1,670,807
00528 臺南市柳營區重溪國民小學	30,788,467	31,143,071	(354,604)	1,940,923		1,586,319
00529 臺南市柳營區太康國民小學	28,170,035	28,649,927	(479,892)	1,513,507		1,033,615
00530 臺南市柳營區新山國民小學	26,102,202	26,570,210	(468,008)	1,506,563		1,038,555
00531 臺南市後壁區後壁國民小學	51,056,630	52,164,347	(1,107,717)	2,394,992		1,287,275
00532 臺南市後壁區菁寮國民小學	26,863,563	26,604,641	258,922	1,268,452		1,527,374
00533 臺南市後壁區安溪國民小學	31,768,528	32,766,219	(997,691)	1,584,403		586,712
00534 臺南市後壁區新東國民小學	29,468,392	30,554,694	(1,086,302)	2,482,454		1,396,152
00535 臺南市後壁區永安國民小學	24,246,478	25,923,206	(1,676,728)	2,886,004		1,209,276
00536 臺南市後壁區樹人國民小學	21,870,197	23,658,466	(1,788,269)	3,141,676		1,353,407
00537 臺南市後壁區新嘉國民小學	24,744,566	26,481,403	(1,736,837)	2,612,584		875,747
00538 臺南市東山區東山國民小學	66,556,024	66,516,615	39,409	3,145,232		3,184,641
00539 臺南市東山區東原國民小學	28,069,582	28,718,412	(648,830)	1,292,594		643,764
00540 臺南市東山區青山國民小學	22,712,325	25,084,371	(2,372,046)	3,166,966		794,920
00541 臺南市東山區聖賢國民小學	28,170,161	23,638,928	4,531,233	1,142,989		5,674,222
00542 臺南市東山區吉貝要國民小學	28,134,974	28,966,154	(831,180)	1,822,265		991,085
00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學	158,572,040	157,178,835	1,393,205	3,603,160		4,996,365
00544 臺南市麻豆區培文國民小學	106,424,495	107,582,530	(1,158,035)	3,033,865		1,875,830
00545 臺南市麻豆區大山國民小學	27,205,711	29,860,175	(2,654,464)	5,456,105		2,801,641
00546 臺南市麻豆區文正國民小學	31,098,911	31,963,948	(865,037)	1,839,033		973,996
00547 臺南市麻豆區安業國民小學	27,982,900	29,012,878	(1,029,978)	3,009,719		1,979,741
00548 臺南市麻豆區紀安國民小學	26,364,807	27,144,071	(779,264)	2,481,793		1,702,529

臺南市地方教育發展基金
所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘 額	解繳公庫	期末基金餘 額
00549 臺南市麻豆區北勢國民小學	27,962,810	28,469,182	(506,372)	945,029		438,657
00550 臺南市麻豆區港尾國民小學	25,939,904	27,440,544	(1,500,640)	3,589,211		2,088,571
00551 臺南市下營區下營國民小學	57,148,335	59,682,626	(2,534,291)	3,693,860		1,159,569
00552 臺南市下營區東興國民小學	74,199,576	75,671,972	(1,472,396)	3,149,109		1,676,713
00553 臺南市下營區中營國民小學	39,519,669	41,393,272	(1,873,603)	2,899,082		1,025,479
00554 臺南市下營區賀建國民小學	21,708,648	22,766,536	(1,057,888)	2,456,746		1,398,858
00555 臺南市下營區甲中國國民小學	23,507,993	24,037,483	(529,490)	1,158,290		628,800
00556 臺南市六甲區六甲國民小學	146,294,912	149,265,172	(2,970,260)	6,339,670		3,369,410
00557 臺南市六甲區林鳳國民小學	27,338,893	28,033,073	(694,180)	1,571,570		877,390
00558 臺南市官田區隆田國民小學	65,502,769	68,260,269	(2,757,500)	4,196,405		1,438,905
00559 臺南市官田區官田國民小學	48,500,081	49,963,274	(1,463,193)	4,099,384		2,636,191
00560 臺南市官田區嘉南國民小學	25,903,517	26,084,522	(181,005)	1,184,118		1,003,113
00561 臺南市官田區渡拔國民小學	30,130,353	30,732,349	(601,996)	2,339,912		1,737,916
00562 臺南市大內區大內國民小學	57,729,791	58,010,199	(280,408)	2,475,396		2,194,988
00563 臺南市大內區二溪國民小學	24,285,068	24,226,216	58,852	2,194,386		2,253,238
00564 臺南市佳里區佳里國民小學	192,731,858	196,883,332	(4,151,474)	8,913,273		4,761,799
00565 臺南市佳里區仁愛國民小學	89,644,687	93,639,682	(3,994,995)	6,854,175		2,859,180
00566 臺南市佳里區佳興國民小學	48,786,307	48,456,130	330,177	2,507,684		2,837,861
00567 臺南市佳里區延平國民小學	28,092,827	29,620,839	(1,528,012)	2,718,360		1,190,348
00568 臺南市佳里區塹內國民小學	24,723,856	26,441,229	(1,717,373)	3,582,819		1,865,446
00569 臺南市佳里區子龍國民小學	34,204,223	33,724,063	480,160	1,296,995		1,777,155
00570 臺南市佳里區通興國民小學	28,964,419	28,570,777	393,642	715,663		1,109,305
00571 臺南市佳里區信義國民小學	71,729,387	72,878,981	(1,149,594)	3,937,343		2,787,749
00572 臺南市學甲區學甲國民小學	74,314,883	77,562,003	(3,247,120)	6,013,135		2,766,015
00573 臺南市學甲區東陽國民小學	77,818,571	80,490,488	(2,671,917)	6,046,191		3,374,274
00574 臺南市學甲區中洲國民小學	24,861,443	24,826,961	34,482	1,470,258		1,504,740
00575 臺南市學甲區宅港國民小學	25,113,981	25,262,191	(148,210)	1,947,681		1,799,471
00576 臺南市學甲區頂洲國民小學	20,647,403	22,441,139	(1,793,736)	2,655,749		862,013
00577 臺南市西港區西港國民小學	87,614,636	89,811,122	(2,196,486)	5,521,367		3,324,881
00578 臺南市西港區港東國民小學	26,345,228	27,299,451	(954,223)	1,870,907		916,684
00579 臺南市西港區後營國民小學	37,016,449	39,817,745	(2,801,296)	5,610,908		2,809,612
00580 臺南市西港區成功國民小學	39,595,926	39,618,076	(22,150)	2,258,405		2,236,255
00581 臺南市西港區松林國民小學	23,730,950	24,447,559	(716,609)	1,919,210		1,202,601
00582 臺南市七股區七股國民小學	30,842,859	32,436,486	(1,593,627)	3,279,631		1,686,004
00583 臺南市七股區竹橋國民小學	24,720,125	25,754,184	(1,034,059)	2,768,662		1,734,603
00584 臺南市七股區三股國民小學	26,308,687	28,173,866	(1,865,179)	3,157,554		1,292,375
00585 臺南市七股區龍山國民小學	22,114,003	23,282,884	(1,168,881)	2,311,255		1,142,374
00586 臺南市七股區大文國民小學	26,574,874	27,465,683	(890,809)	1,712,714		821,905

臺南市地方教育發展基金
所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘 額	解繳公庫	期末基金餘 額
00587 臺南市七股區後港國民小學	28,031,081	28,346,591	(315,510)	1,322,509		1,006,999
00588 臺南市七股區光復生態實驗小學	21,774,838	22,470,099	(695,261)	2,635,091		1,939,830
00589 臺南市七股區樹林國民小學	22,495,548	24,014,444	(1,518,896)	2,888,938		1,370,042
00590 臺南市七股區篤加國民小學	23,117,505	24,327,337	(1,209,832)	1,989,830		779,998
00591 臺南市七股區建功國民小學	18,966,473	20,897,707	(1,931,234)	2,646,661		715,427
00592 臺南市將軍區漚汪國民小學	51,234,707	53,544,884	(2,310,177)	3,644,379		1,334,202
00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學	22,875,630	24,306,998	(1,431,368)	2,678,212		1,246,844
00594 臺南市將軍區長平國民小學	24,263,849	25,231,689	(967,840)	1,770,899		803,059
00595 臺南市將軍區將軍國民小學	27,862,302	28,368,188	(505,886)	1,786,459		1,280,573
00596 臺南市將軍區苓和國民小學	26,974,405	27,620,887	(646,482)	1,622,233		975,751
00597 臺南市北門區北門國民小學	43,389,117	44,644,843	(1,255,726)	4,760,294		3,504,568
00598 臺南市北門區蚵寮國民小學	29,110,681	29,635,247	(524,566)	1,697,910		1,173,344
00599 臺南市北門區三慈國民小學	22,720,904	23,128,053	(407,149)	857,197		450,048
00600 臺南市北門區文山國民小學	23,294,408	23,813,813	(519,405)	1,206,047		686,642
00601 臺南市北門區錦湖國民小學	20,203,510	21,506,810	(1,303,300)	2,690,260		1,386,960
00602 臺南市北門區雙春國民小學	22,724,234	23,481,204	(756,970)	1,940,570		1,183,600
00603 臺南市新化區新化國民小學	148,065,886	152,480,053	(4,414,167)	6,336,238		1,922,071
00604 臺南市新化區大新國民小學	77,187,095	78,348,519	(1,161,424)	2,281,896		1,120,472
00605 臺南市新化區那拔國民小學	25,849,743	27,431,614	(1,581,871)	2,998,692		1,416,821
00606 臺南市新化區口埤實驗小學	20,866,971	21,716,437	(849,466)	1,431,085		581,619
00607 臺南市新化區正新國民小學	85,264,653	89,108,970	(3,844,317)	5,819,927		1,975,610
00608 臺南市善化區善化國民小學	73,967,616	74,387,561	(419,945)	2,925,834		2,505,889
00609 臺南市善化區大成國民小學	184,124,545	187,483,108	(3,358,563)	6,237,293		2,878,730
00610 臺南市善化區大同國民小學	35,868,820	36,724,335	(855,515)	1,883,686		1,028,171
00611 臺南市善化區茄拔國民小學	38,563,828	39,762,445	(1,198,617)	2,861,196		1,662,579
00612 臺南市善化區陽明國民小學	29,901,844	31,860,102	(1,958,258)	2,769,419		811,161
00613 臺南市善化區小新國民小學	64,398,998	65,993,258	(1,594,260)	3,588,293		1,994,033
00614 臺南市善化區善糖國民小學	25,102,642	26,505,697	(1,403,055)	1,853,083		450,028
00615 臺南市新市區新市國民小學	188,532,357	197,184,679	(8,652,322)	15,560,485		6,908,163
00616 臺南市新市區大社國民小學	50,206,220	51,679,919	(1,473,699)	4,671,638		3,197,939
00617 臺南市安定區安定國民小學	70,481,298	70,898,845	(417,547)	1,633,861		1,216,314
00618 臺南市安定區南安國民小學	70,951,942	74,299,692	(3,347,750)	6,201,092		2,853,342
00619 臺南市安定區南興國民小學	48,096,724	50,082,268	(1,985,544)	3,819,891		1,834,347
00620 臺南市山上區山上國民小學	41,383,891	43,128,362	(1,744,471)	3,531,124		1,786,653
00621 臺南市玉井區玉井國民小學	81,301,983	82,336,735	(1,034,752)	3,584,905		2,550,153
00622 臺南市玉井區層林國民小學	18,626,039	21,408,690	(2,782,651)	4,074,017		1,291,366
00623 臺南市楠西區楠西國民小學	44,438,128	45,564,925	(1,126,797)	4,309,596		3,182,799
00624 臺南市南化區南化國民小學	28,873,280	28,880,693	(7,413)	1,424,765		1,417,352

臺南市地方教育發展基金
所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘 額	解繳公庫	期末基金餘 額
00625 臺南市南化區北寮國民小學	25,066,464	25,860,579	(794,115)	2,459,139		1,665,024
00626 臺南市南化區西埔國民小學	21,475,626	21,336,012	139,614	1,544,733		1,684,347
00627 臺南市南化區玉山國民小學	24,300,267	24,586,200	(285,933)	1,750,274		1,464,341
00628 臺南市南化區瑞峰國民小學	21,925,496	22,128,225	(202,729)	1,177,748		975,019
00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學	27,270,625	28,902,350	(1,631,725)	2,600,780		969,055
00630 臺南市左鎮區光榮實驗小學	23,626,039	24,371,551	(745,512)	1,616,869		871,357
00631 臺南市仁德區仁德國民小學	131,615,457	134,019,748	(2,404,291)	5,419,165		3,014,874
00632 臺南市仁德區德南國民小學	100,486,543	102,038,265	(1,551,722)	3,774,246		2,222,524
00633 臺南市仁德區長興國民小學	62,622,543	63,331,104	(708,561)	3,150,471		2,441,910
00634 臺南市仁德區大甲國民小學	34,892,906	36,846,340	(1,953,434)	2,755,305		801,871
00635 臺南市仁德區文賢國民小學	24,241,020	25,667,111	(1,426,091)	3,166,854		1,740,763
00636 臺南市仁德區仁和國民小學	27,682,529	30,336,997	(2,654,468)	5,634,731		2,980,263
00637 臺南市仁德區依仁國民小學	25,640,023	26,356,099	(716,076)	1,954,443		1,238,367
00638 臺南市仁德區虎山實驗小學	25,119,631	27,342,742	(2,223,111)	3,086,387		863,276
00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學	115,818,827	122,016,836	(6,198,009)	9,114,906		2,916,897
00640 臺南市歸仁區歸南國民小學	103,542,685	104,432,058	(889,373)	6,733,745		5,844,372
00641 臺南市歸仁區保西國民小學	46,475,565	47,802,330	(1,326,765)	2,464,885		1,138,120
00642 臺南市歸仁區大潭國民小學	30,809,614	31,556,380	(746,766)	2,196,590		1,449,824
00643 臺南市歸仁區文化國民小學	137,321,653	138,579,436	(1,257,783)	4,490,746		3,232,963
00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學	88,761,969	89,458,430	(696,461)	3,511,454		2,814,993
00645 臺南市關廟區關廟國民小學	70,660,342	73,796,235	(3,135,893)	4,333,864		1,197,971
00646 臺南市關廟區五甲國民小學	97,596,856	101,620,431	(4,023,575)	5,514,902		1,491,327
00647 臺南市關廟區保東國民小學	26,081,368	26,459,870	(378,502)	1,253,225		874,723
00648 臺南市關廟區崇和國民小學	27,495,815	28,281,927	(786,112)	1,754,979		968,867
00649 臺南市關廟區文和實驗小學	22,306,018	23,762,334	(1,456,316)	2,170,015		713,699
00650 臺南市關廟區深坑國民小學	23,728,094	24,577,781	(849,687)	1,668,151		818,464
00651 臺南市關廟區新光國民小學	17,121,199	19,126,384	(2,005,185)	2,764,303		759,118
00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學	38,394,520	40,009,015	(1,614,495)	3,492,129		1,877,634
00653 臺南市永康區永康國民小學	295,890,603	296,852,888	(962,285)	7,409,836		6,447,551
00654 臺南市永康區復興國民小學	101,611,306	105,032,300	(3,420,994)	5,990,245		2,569,251
00655 臺南市永康區大灣國民小學	199,046,349	206,463,240	(7,416,891)	12,039,880		4,622,989
00656 臺南市永康區三村國民小學	137,955,646	140,931,504	(2,975,858)	5,499,857		2,523,999
00657 臺南市永康區大橋國民小學	230,033,725	236,696,448	(6,662,723)	14,831,954		8,169,231
00658 臺南市永康區龍潭國民小學	100,074,934	102,731,029	(2,656,095)	7,007,971		4,351,876
00659 臺南市永康區西勢國民小學	54,053,738	55,794,858	(1,741,120)	3,300,981		1,559,861
00660 臺南市永康區崑山國民小學	183,576,162	188,542,621	(4,966,459)	10,982,386		6,015,927
00661 臺南市永康區五王國民小學	120,864,943	126,138,654	(5,273,711)	9,667,702		4,393,991
00662 臺南市永康區永信國民小學	202,925,441	207,961,289	(5,035,848)	7,529,926		2,494,078

臺南市地方教育發展基金
所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘 額	解繳公庫	期末基金餘 額
00663 臺南市永康區勝利國民小學	90,922,020	94,558,201	(3,636,181)	5,858,856		2,222,675
00664 臺南市東區勝利國民小學	200,990,073	222,214,695	(21,224,622)	25,363,073		4,138,451
00665 臺南市東區博愛國民小學	62,085,024	72,946,520	(10,861,496)	20,676,896		9,815,400
00666 臺南市東區大同國民小學	88,978,134	92,594,537	(3,616,403)	7,094,447		3,478,044
00667 臺南市東區東光國民小學	202,388,435	206,061,641	(3,673,206)	8,390,757		4,717,551
00668 臺南市東區德高國民小學	114,227,988	117,969,137	(3,741,149)	8,279,853		4,538,704
00669 臺南市東區崇學國民小學	238,112,220	242,782,563	(4,670,343)	8,091,268		3,420,925
00670 臺南市東區復興國民小學	256,297,491	257,621,883	(1,324,392)	6,442,585		5,118,193
00671 臺南市東區裕文國民小學	105,374,227	108,967,115	(3,592,888)	5,293,303		1,700,415
00672 臺南市東區崇明國民小學	215,788,233	226,267,743	(10,479,510)	15,608,112		5,128,602
00673 臺南市南區志開實驗小學	32,037,384	33,694,099	(1,656,715)	4,317,127		2,660,412
00674 臺南市南區新興國民小學	142,188,401	143,767,606	(1,579,205)	3,480,477		1,901,272
00675 臺南市南區日新國民小學	125,103,877	127,461,240	(2,357,363)	4,418,056		2,060,693
00676 臺南市南區永華國民小學	119,150,622	124,056,863	(4,906,241)	7,440,947		2,534,706
00677 臺南市南區喜樹國民小學	57,880,439	58,573,553	(693,114)	3,047,778		2,354,664
00678 臺南市南區省躬國民小學	82,137,199	85,068,625	(2,931,426)	4,563,515		1,632,089
00679 臺南市南區龍崗國民小學	24,540,890	27,506,632	(2,965,742)	5,057,739		2,091,997
00680 臺南市北區立人國民小學	180,088,263	182,586,840	(2,498,577)	6,952,264		4,453,687
00681 臺南市北區公園國民小學	103,197,810	109,468,788	(6,270,978)	10,423,902		4,152,924
00682 臺南市北區開元國民小學	122,293,824	126,470,758	(4,176,934)	6,011,244		1,834,310
00683 臺南市北區大光國民小學	129,105,007	130,247,648	(1,142,641)	5,365,285		4,222,644
00684 臺南市北區大港國民小學	120,378,100	127,532,954	(7,154,854)	9,868,831		2,713,977
00685 臺南市北區文元國民小學	232,544,221	234,037,983	(1,493,762)	6,424,583		4,930,821
00686 臺南市北區賢北國民小學	107,130,627	109,363,928	(2,233,301)	4,887,286		2,653,985
00687 臺南市中西區協進國民小學	196,412,136	199,553,958	(3,141,822)	7,038,212		3,896,390
00688 臺南市安平區新南國民小學	92,716,764	98,859,303	(6,142,539)	10,608,970		4,466,431
00689 臺南市中西區成功國民小學	88,175,728	93,838,142	(5,662,414)	12,435,644		6,773,230
00690 臺南市中西區忠義國民小學	125,211,976	130,326,725	(5,114,749)	7,044,996		1,930,247
00691 臺南市中西區永福國民小學	143,014,048	145,015,854	(2,001,806)	4,349,294		2,347,488
00692 臺南市中西區進學國民小學	158,339,882	164,638,796	(6,298,914)	8,804,032		2,505,118
00693 臺南市安南區安順國民小學	181,991,113	183,787,838	(1,796,725)	5,317,383		3,520,658
00694 臺南市安南區和順國民小學	173,418,230	178,027,536	(4,609,306)	11,519,168		6,909,862
00695 臺南市安南區海東國民小學	223,795,286	231,589,487	(7,794,201)	13,967,768		6,173,567
00696 臺南市安南區安慶國民小學	176,540,905	180,127,882	(3,586,977)	6,383,473		2,796,496
00697 臺南市安南區長安國民小學	62,439,226	64,292,798	(1,853,572)	5,819,120		3,965,548
00698 臺南市安南區南興國民小學	27,733,333	29,310,102	(1,576,769)	3,161,949		1,585,180
00699 臺南市安南區安佃國民小學	43,008,847	45,735,001	(2,726,154)	4,560,124		1,833,970
00700 臺南市安南區顯宮國民小學	24,652,812	25,335,126	(682,314)	1,790,199		1,107,885

臺南市地方教育發展基金
所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘 額	解繳公庫	期末基金餘 額
00701 臺南市安南區鎮海國民小學	24,541,131	26,338,915	(1,797,784)	2,861,608		1,063,824
00702 臺南市安南區青草國民小學	26,337,121	26,905,971	(568,850)	2,090,072		1,521,222
00703 臺南市安南區土城國民小學	51,282,797	52,910,356	(1,627,559)	3,525,678		1,898,119
00704 臺南市安南區海佃國民小學	210,684,005	212,183,638	(1,499,633)	4,269,811		2,770,178
00705 臺南市安南區學東國民小學	29,666,142	30,741,187	(1,075,045)	2,888,886		1,813,841
00706 臺南市安平區石門國民小學	60,276,531	60,506,636	(230,105)	1,593,445		1,363,340
00707 臺南市安平區西門實驗小學	51,628,190	52,206,450	(578,260)	3,156,036		2,577,776
00708 臺南市安平區安平國民小學	146,195,466	146,136,071	59,395	4,394,475		4,453,870
00709 臺南市安平區億載國民小學	194,192,213	198,169,527	(3,977,314)	8,473,410		4,496,096
00800 臺南市立第一幼兒園	24,469,437	23,670,695	798,742	763,374		1,562,116
00801 臺南市立麻豆幼兒園	20,366,455	22,032,495	(1,666,040)	2,522,361		856,321
00803 臺南市立六甲幼兒園	1,201,025	1,271,320	(70,295)	321,002		250,707
00804 臺南市立學甲幼兒園	17,151,807	15,873,276	1,278,531	1,330,922		2,609,453
00805 臺南市立將軍幼兒園	20,549,616	22,596,381	(2,046,765)	3,247,907		1,201,142
00807 臺南市立新市幼兒園	20,224,109	20,719,667	(495,558)	990,793		495,235
00808 臺南市立仁德幼兒園	32,304,331	33,159,782	(855,451)	3,582,696		2,727,245
00809 臺南市立歸仁幼兒園	8,471,513	9,336,126	(864,613)	1,678,696		814,083
00810 臺南市立關廟幼兒園	12,998,962	13,878,654	(879,692)	2,463,627		1,583,935
00812 臺南市立小康幼兒園	15,294,821	15,884,048	(589,227)	870,931		281,704
00813 臺南市立第二幼兒園	15,687,295	16,331,605	(644,310)	1,422,427		778,117
00814 臺南市立第三幼兒園	15,797,234	15,978,172	(180,938)	1,448,555		1,267,617
00815 臺南市立第四幼兒園	34,254,161	35,672,069	(1,417,908)	2,263,784		845,876
00816 臺南市立第五幼兒園	16,719,396	17,384,236	(664,840)	1,770,092		1,105,252
00817 臺南市立第六幼兒園	15,499,067	15,717,890	(218,823)	879,840		661,017

臺南市地方教育發展基金
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	13,189	14,482	1,293	主要係國中小輔導教師人力運用計畫、提高國小教師員額編制至每班1.65名教師及國中小附設幼兒園增置契約教保員等計畫所致(依據臺南市政府教育局112年2月9日南市教安(一)字第1120172950號函、112年11月8日南市教安(一)字第1121329439號函、112年11月15日南市教特(一)字第1121447105號函、112年7月7日南市教特(一)字第1120754861號函、112年1月19日南市教課(二)字第1120141720號函、112年9月14日南市教課(二)字第1121193518號函、112年12月12日南市教課(二)字第1121636774號、112年11月14日南市教課(二)字第1121470114A號函、112年7月3日南市教課(二)字第1120871395號函、112年11月10日南市教課(二)字第1121455147號函)
職員	12,783	14,137	1,354	
技工	26	16	-10	
聘用人員	127	117	-10	
約僱人員	76	63	-13	
工友	177	149	-28	
兼任人員	0	146	146	
其他兼任人員	0	146	146	
合 計	13,189	14,628	1,439	

填表說明：員工人數彙計表：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：契約人力1,111名(含特教學生助理人員(含學前)652名、幼兒園臨時助理人員4名、充實行政人力56名、合作式國中技藝教育課程隨班老師9名、自辦式國中技藝教育課程隨班老師1名、約用人員23名、進用身心障礙人士75名、臨時技術工105名、值勤以人力替代之臨時人員53名、臨時駐衛警44名、特教專車駕駛20名、臨時司機11名、臨時救生員33名、游泳池管理員及清潔員19名、國際英語村外籍教師6名)。以及按日、按件或按時計酬等人力338名(含臨時單工1名、臨時僱工328名、工讀生9名。)；279外包費，內容：派遣人力237名(含特約護理人員10名、校園安全及維護人力227名)及勞務承攬(校園樹木修剪、除草、噴藥除蟲、水塔清洗、健康中心床單及被套清洗等)。

臺南市地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
高中及高職教育計畫	397,148,000	1,382,000	4,696,000		94,759,000	45,580,000		38,025,000		581,590,000	5,794,000	587,384,000
正式人員	397,148,000		4,696,000		94,559,000	45,498,000		37,798,000		579,699,000		579,699,000
聘僱人員		1,382,000			200,000	82,000		227,000		1,891,000		1,891,000
兼任人員											5,794,000	5,794,000
國民教育計畫	10,702,448,000	56,946,000	143,614,000		2,496,127,000	1,207,697,000		1,035,365,000		15,642,197,000	121,321,000	15,763,518,000
正式人員	10,702,448,000		143,614,000		2,488,570,000	1,204,187,000		1,025,770,000		15,564,589,000		15,564,589,000
聘僱人員		56,946,000			7,557,000	3,510,000		9,595,000		77,608,000		77,608,000
兼任人員											121,321,000	121,321,000
學前教育計畫	133,309,000	437,000	1,824,000		18,311,000	19,024,000		14,517,000		187,422,000	1,253,000	188,675,000
正式人員	133,309,000		1,824,000		18,257,000	18,996,000		14,438,000		186,824,000		186,824,000
聘僱人員		437,000			54,000	28,000		79,000		598,000		598,000
兼任人員											1,253,000	1,253,000
特殊教育計畫		5,380,000	100,000		672,000	338,000		948,000		7,438,000		7,438,000
正式人員			100,000							100,000		100,000
聘僱人員		5,380,000			672,000	338,000		948,000		7,338,000		7,338,000
社會教育計畫	6,862,000	4,847,000	536,000		2,072,000	1,169,000		1,564,000		17,050,000		17,050,000
正式人員	6,862,000		536,000		1,435,000	746,000		728,000		10,307,000		10,307,000
聘僱人員		4,847,000			637,000	423,000		836,000		6,743,000		6,743,000
兼任人員												
體育及衛生教育計畫		18,762,000			1,277,000	711,000		2,068,000		22,818,000		22,818,000
聘僱人員		18,762,000			1,277,000	711,000		2,068,000		22,818,000		22,818,000
一般行政管理計畫	287,139,000	8,685,000	2,490,000		20,805,000	3,989,921,000		206,107,000		4,515,147,000		4,515,147,000
正式人員	287,139,000		2,490,000		16,939,000	8,619,000		204,554,000		519,741,000		519,741,000
聘僱人員		8,685,000			1,086,000	557,000		1,553,000		11,881,000		11,881,000
其他人員					2,780,000	3,980,745,000				3,983,525,000		3,983,525,000
合 計	11,526,906,000	96,439,000	153,260,000		2,634,023,000	5,264,440,000		1,298,594,000		20,973,662,000	128,368,000	21,102,030,000

用人費用彙計表：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211,836,000元，決算數350,549,492元；279外包費：預算數147,372,000元，決算數152,106,581元。2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數1,228,613,000元，決算數1,358,218,969元，內容：教職員工考績獎金11,805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1,405,410,000元，決算數1,486,069,306元，內容：教職員工年終獎金15,215名、月退休人員年終慰問金79名依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法。

臺南市地方教育發展基金
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	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
387,992,515	3,117,177	4,324,649		96,449,390	44,148,734		41,394,329	193	577,426,987	22,297,771	599,724,758
387,992,515		4,324,649		96,437,231	43,155,226		39,167,123	193	571,076,937		571,076,937
	3,117,177			12,159	188,512		430,086		3,747,934		3,747,934
					804,996		1,797,120		2,602,116	22,297,771	24,899,887
11,612,531,499	60,220,318	133,943,963		2,699,264,976	1,254,578,339		1,252,037,837	35,297	17,012,612,229	446,151,822	17,458,764,051
11,612,531,499		133,903,024		2,689,375,477	1,235,313,775		1,209,641,588	34,571	16,880,799,934		16,880,799,934
	60,220,318	40,939		6,444,234	3,112,767		7,834,444	317	77,653,019		77,653,019
				3,445,265	16,151,797		34,561,805	409	54,159,276	446,151,822	500,311,098
170,321,681	435,792	2,096,914		25,750,758	13,212,190		21,063,121	5,723	232,886,179	2,184,026	235,070,205
170,321,681		2,061,237		25,435,572	13,138,485		20,906,630	5,698	231,869,303		231,869,303
	435,792	35,677		54,474	28,872		80,584		635,399		635,399
				260,712	44,833		75,907	25	381,477	2,184,026	2,565,503
	5,130,004	98,216		654,410	317,580		945,910		7,146,120		7,146,120
		76,752							76,752		76,752
	5,130,004	21,464		654,410	317,580		945,910		7,069,368		7,069,368
5,567,932	5,088,154	533,176		1,984,139	945,544		1,645,115		15,764,060	77,000	15,841,060
5,567,932		533,176		1,381,425	627,389		928,565		9,038,487		9,038,487
	5,088,154			602,714	318,155		716,550		6,725,573		6,725,573
										77,000	77,000
	19,223,245			683,789	674,379		1,922,338		22,503,751		22,503,751
	19,223,245			683,789	674,379		1,922,338		22,503,751		22,503,751
87,515,887	8,299,000	2,750,422		19,500,813	3,693,883,603		203,310,710		4,015,260,435		4,015,260,435
87,515,887		2,698,038		16,714,597	13,464,961		201,356,634		321,750,117		321,750,117
	8,299,000	6,934		172,761	525,968		1,214,322		10,218,985		10,218,985
		45,450		2,613,455	3,679,892,674		739,754		3,683,291,333		3,683,291,333
12,263,929,514	101,513,690	143,747,340		2,844,288,275	5,007,760,369		1,522,319,360	41,213	21,883,599,761	470,710,619	22,354,310,380

中華民國112年度

[illegible]

總-60

臺南市地方教育發展基金
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
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	
總 計			34,444,050,000		34,678,647,293			234,597,293	0.68
高中及高職教育計畫			626,674,000		641,887,885			15,213,885	2.43
國民教育計畫			18,505,695,000		19,460,315,820			954,620,820	5.16

臺南市地方教育發展基金
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
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
學前教育計畫			4,775,333,000		4,328,013,521			-447,319,479	-9.37	54學前教育計畫減少原因：少子女化對策計畫教育部核定補助款較預算匡列數少，及管控學前幼兒就學補助相關經費，改由各學校分基金以超支併決算方式執行及各項經費撙節開支所致。
特殊教育計畫			218,158,000		109,511,408			-108,646,592	-49.80	55特殊教育計畫減少原因：管控特教學生助理員等經費，改由各學校分基金以超支併決算方式執行及管控經費撙節開支所致。
社會教育計畫			173,363,000		172,697,955			-665,045	-0.38	56社會教育計畫減少原因：管控傳統藝術教育等經費，改由各學校分基金以其他計畫超支併決算方式執行。
體育及衛生教育計畫			526,838,000		782,822,379			255,984,379	48.59	57體育及衛生教育計畫增加原因：係辦理偏鄉中央廚房相關維運、採用國產可追溯生鮮食材經費等計畫，超支併決算方式執行255,984,379元，經臺南市政府112年3月1日府教會(二)字第1120284157號函核定辦理。

臺南市地方教育發展基金
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	
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額		%
一般行政管理計畫			7,097,575,000		6,483,311,158			-614,263,842	-8.65	5L一般行政管理計畫減少原因：管控退休公教人員退休金、月退休人員撫慰金及服務獎章獎勵金、公教人員各項補助等經費改由各學校分基金以超支併決算方式執行及優惠存款差額利息實際比預估少。
建築及設備計畫			2,520,414,000		2,700,087,167			179,673,167	7.13	5M建築及設備計畫增加原因：建築及設備計畫法定預算數2,520,414,000元、以前年度保留數1,378,638,534元、本年度奉准先行辦理數139,370,000元，可用預算數計4,038,422,534元，決算數2,700,087,167元，其中本年度預算執行數1,405,302,078元、奉准先行執行數82,823,665元、以前年度保留執行數1,211,961,424元。增加原因：新建公共化幼兒園、教育部推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權等以前年度保留經費，於本年度執行。

臺南市地方教育發展基金

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	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	21,102,030,000	22,354,310,380	1,252,280,380	5.93
11 正式員額薪資	11,526,906,000	12,263,929,514	737,023,514	6.39
12 聘僱及兼職人員薪資	224,807,000	572,224,309	347,417,309	154.54
13 超時工作報酬	153,260,000	143,747,340	-9,512,660	-6.21
15 獎金	2,634,023,000	2,844,288,275	210,265,275	7.98
16 退休及卹償金	5,264,440,000	5,007,760,369	-256,679,631	-4.88
18 福利費	1,298,594,000	1,522,319,360	223,725,360	17.23
19 提繳費	0	41,213	41,213	0.00
2 服務費用	873,720,000	1,094,755,034	221,035,034	25.30
21 水電費	144,642,000	183,009,652	38,367,652	26.53
22 郵電費	30,180,000	18,141,392	-12,038,608	-39.89
23 旅運費	19,777,000	16,363,055	-3,413,945	-17.26
24 印刷裝訂與廣告費	18,040,000	20,610,836	2,570,836	14.25
25 修理保養及保固費	172,648,000	131,321,008	-41,326,992	-23.94
26 保險費	6,406,000	5,147,342	-1,258,658	-19.65
27 一般服務費	434,554,000	650,534,655	215,980,655	49.70
28 專業服務費	25,059,000	47,301,132	22,242,132	88.76
29 公共關係費	22,414,000	22,325,962	-88,038	-0.39
3 材料及用品費	118,260,000	112,868,529	-5,391,471	-4.56
31 使用材料費	6,616,000	3,871,329	-2,744,671	-41.49
32 用品消耗	111,644,000	108,997,200	-2,646,800	-2.37
4 租金、償債、利息及相關手續費	41,053,000	40,366,461	-686,539	-1.67
41 地租及水租	17,654,000	18,093,057	439,057	2.49
42 房租	0	123,060	123,060	0.00
43 機器租金	5,235,000	4,795,657	-439,343	-8.39
44 交通及運輸設備租金	4,054,000	4,125,844	71,844	1.77
45 雜項設備租金	14,110,000	13,228,843	-881,157	-6.24
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	2,520,414,000	2,700,087,167	179,673,167	7.13
51 購建固定資產	2,510,066,000	2,649,730,671	139,664,671	5.56
52 購置無形資產	10,348,000	50,356,496	40,008,496	386.63
6 稅捐及規費(強制費)	2,069,000	2,446,108	377,108	18.23
61 土地稅	954,000	784,485	-169,515	-17.77
64 消費與行為稅	598,000	913,389	315,389	52.74
66 規費	517,000	748,234	231,234	44.73
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,786,504,000	8,248,015,062	-1,538,488,938	-15.72
71 會費	865,000	533,400	-331,600	-38.34
72 捐助、補助與獎助	7,638,549,000	6,239,160,067	-1,399,388,933	-18.32
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,139,853,000	2,002,816,207	-137,036,793	-6.40
75 競賽及交流活動費	7,237,000	5,505,388	-1,731,612	-23.93
9 其他	0	125,798,552	125,798,552	0.00
91 其他支出	0	125,798,552	125,798,552	0.00
合 計	34,444,050,000	34,678,647,293	234,597,293	0.68

臺南市地方教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	25,284,000	25,496,710	212,710	0.84	超支原因：各科施政績效行銷宣傳(112年1月11日南市教秘字第1120109070號，112年8月31日南市教課(一)字第1120946548號及112年9月21日南市教秘字第1121190684號簽呈核准)
232 國外旅費	603,000	602,042	-958	-0.16	
242 廣告費	1,120,000	780,800	-339,200	-30.29	
245 業務宣導費	1,147,000	1,787,906	640,906	55.88	
291 公共關係費	22,414,000	22,325,962	-88,038	-0.39	
統計所需項目	6,368,505,000	5,240,804,487	-1,127,700,513	-17.71	
213 宿舍電費	1,000	1,167	167	16.70	
215 宿舍水費		1,080	1,080		
253 宿舍修護費	3,000	28,305	25,305	843.50	
27D 計時與計件人員酬金	211,836,000	350,549,492	138,713,492	65.48	
282 專技人員酬金		169,814	169,814		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,442,000	24,957,518	12,515,518	100.59	
411 一般土地租金	17,503,000	17,394,947	-108,053	-0.62	
521 購置電腦軟體	10,348,000	50,356,496	40,008,496	386.63	
665 未足額進用身障人員差額補助費		129,700	129,700		
721 補（協）助政府機關(構)	3,423,802,000	2,288,425,986	-1,135,376,014	-33.16	
722 捐助國內團體	28,847,000	31,583,887	2,736,887	9.49	
723 捐助私校	2,663,723,000	2,477,206,095	-186,516,905	-7.00	

丙、會計報表

臺南市地方
平衡
中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	167,604,468,134	100.00	164,619,618,656	100.00	2,984,849,478	1.81
流動資產	10,930,453,784	6.52	11,723,709,913	7.12	-793,256,129	-6.77
現金	9,374,060,914	5.59	10,393,324,543	6.31	-1,019,263,629	-9.81
庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
銀行存款	9,374,060,914	5.59	10,393,324,543	6.31	-1,019,263,629	-9.81
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收款項	249,070,246	0.15	441,863,933	0.27	-192,793,687	-43.63
應收利息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他應收款	249,070,246	0.15	441,863,933	0.27	-192,793,687	-43.63
預付款項	1,307,322,624	0.78	888,521,437	0.54	418,801,187	47.13
預付費用	1,307,322,624	0.78	888,521,437	0.54	418,801,187	47.13
長期貸墊款及準備金	26,671,069	0.02	25,707,394	0.02	963,675	3.75
準備金	26,671,069	0.02	25,707,394	0.02	963,675	3.75
退休及離職準備金	26,671,069	0.02	25,707,394	0.02	963,675	3.75
長期投資	2,538,000	0.00	2,538,000	0.00	0	0.00
其他長期投資	2,538,000	0.00	2,538,000	0.00	0	0.00
其他長期投資	2,538,000	0.00	2,538,000	0.00	0	0.00
固定資產	33,646,479,213	20.07	27,324,950,067	16.60	6,321,529,146	23.13
土地	18,385,037,245	10.97	13,632,826,615	8.28	4,752,210,630	34.86
土地	18,385,037,245	10.97	13,632,826,615	8.28	4,752,210,630	34.86
土地改良物	884,406,896	0.53	764,304,890	0.46	120,102,006	15.71
土地改良物	2,162,051,040	1.29	1,781,407,487	1.08	380,643,553	21.37
累計折舊-土地改良物	-1,277,644,144	-0.76	-1,017,102,597	-0.62	-260,541,547	25.62
房屋建築及設備	11,206,167,820	6.69	10,012,366,233	6.08	1,193,801,587	11.92
房屋建築及設備	14,778,342,830	8.82	12,968,023,627	7.88	1,810,319,203	13.96
累計折舊-房屋建築及設備	-3,572,175,010	-2.13	-2,955,657,394	-1.80	-616,517,616	20.86
機械及設備	2,045,282,777	1.22	1,618,845,123	0.98	426,437,654	26.34
機械及設備	3,813,536,261	2.28	3,043,716,331	1.85	769,819,930	25.29
累計折舊-機械及設備	-1,768,253,484	-1.06	-1,424,871,208	-0.87	-343,382,276	24.10
交通及運輸設備	189,780,977	0.11	181,015,746	0.11	8,765,231	4.84
交通及運輸設備	427,613,462	0.26	389,527,450	0.24	38,086,012	9.78
累計折舊-交通及運輸設備	-237,832,485	-0.14	-208,511,704	-0.13	-29,320,781	14.06

信託代理與保證資產 346,399,866

保證品 346,399,866

註：1. 經管珍貴動產、不動產總額：950,233,126 元。

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

教育發展基金
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	128,247,105,391	76.52	130,082,695,410	79.02	-1,835,590,019	-1.41
流動負債	5,066,730,992	3.02	4,802,138,674	2.92	264,592,318	5.51
應付款項	5,066,721,132	3.02	4,802,138,674	2.92	264,582,458	5.51
應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付代收款	3,561,585,141	2.12	3,281,841,882	1.99	279,743,259	8.52
應付費用	1,471,816,851	0.88	1,137,851,382	0.69	333,965,469	29.35
應付工程款	29,465,939	0.02	189,573,848	0.12	-160,107,909	-84.46
其他應付款	3,853,201	0.00	192,871,562	0.12	-189,018,361	-98.00
預收款項	9,860	0.00	0	0.00	9,860	0.00
預收收入	9,860	0.00	0	0.00	9,860	0.00
其他負債	123,180,374,399	73.49	125,280,556,736	76.10	-2,100,182,337	-1.68
什項負債	123,180,374,399	73.49	125,280,556,736	76.10	-2,100,182,337	-1.68
存入保證金	307,446,274	0.18	332,761,108	0.20	-25,314,834	-7.61
應付保管款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付退休及離職金	26,671,069	0.02	25,707,394	0.02	963,675	3.75
應付代管資產	122,846,257,056	73.30	124,921,860,952	75.89	-2,075,603,896	-1.66
暫收及待結轉帳項	0	0.00	227,282	0.00	-227,282	-100.00
淨資產	39,357,362,743	23.48	34,536,923,246	20.98	4,820,439,497	13.96
淨資產	39,357,362,743	23.48	34,536,923,246	20.98	4,820,439,497	13.96
淨資產	39,357,362,743	23.48	34,536,923,246	20.98	4,820,439,497	13.96
累積餘額	39,357,362,743	23.48	34,536,923,246	20.98	4,820,439,497	13.96
合 計	167,604,468,134	100.00	164,619,618,656	100.00	2,984,849,478	1.81

信託代理與保證負債 346,399,866

應付保證品 346,399,866

註：

臺南市地方
平衡
中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
雜項設備	935,803,498	0.56	938,714,868	0.57	-2,911,370	-0.31
雜項設備	2,273,812,952	1.36	2,087,405,024	1.27	186,407,928	8.93
累計折舊-雜項設備	-1,338,009,454	-0.80	-1,148,690,156	-0.70	-189,319,298	16.48
購建中固定資產	0	0.00	176,876,592	0.11	-176,876,592	-100.00
購建中固定資產	0	0.00	176,876,592	0.11	-176,876,592	-100.00
無形資產	79,616,033	0.05	68,193,272	0.04	11,422,761	16.75
無形資產	79,616,033	0.05	68,193,272	0.04	11,422,761	16.75
電腦軟體	79,616,033	0.05	68,193,272	0.04	11,422,761	16.75
其他資產	122,918,710,035	73.34	125,474,520,010	76.22	-2,555,809,975	-2.04
什項資產	122,918,710,035	73.34	125,474,520,010	76.22	-2,555,809,975	-2.04
存出保證金	38,000	0.00	49,250	0.00	-11,250	-22.84
暫付及待結轉帳項	72,414,979	0.04	552,609,808	0.34	-480,194,829	-86.90
代管資產	122,846,257,056	73.30	124,921,860,952	75.89	-2,075,603,896	-1.66
合 計	167,604,468,134	100.00	164,619,618,656	100.00	2,984,849,478	1.81

信託代理與保證資產 346,399,866

保證品 346,399,866

註：1. 經管珍貴動產、不動產總額：950,233,126 元。

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

教育發展基金
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	167,604,468,134	100.00	164,619,618,656	100.00	2,984,849,478	1.81

信託代理與保證負債	346,399,866
應付保證品	346,399,866

註：

臺南市地方教育發展基金
收入支出表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	41,638,273,832	100.00	41,280,109,576	100.00	358,164,256	0.87
徵收及依法分配收入	26,436,439	0.06	6,975,627	0.02	19,460,812	278.98
違規罰款收入	26,436,439	0.06	6,975,627	0.02	19,460,812	278.98
勞務收入	20,997,213	0.05	17,664,611	0.04	3,332,602	18.87
服務收入	20,997,213	0.05	17,664,611	0.04	3,332,602	18.87
財產收益	8,512,096,652	20.44	7,556,348,654	18.31	955,747,998	12.65
財產孳息收入	73,434,046	0.18	33,029,208	0.08	40,404,838	122.33
廢舊物品售價收入	3,219,033	0.01	4,053,103	0.01	-834,070	-20.58
財產交易利益	4,135,021,135	9.93	1,868,611,498	4.53	2,266,409,637	121.29
其他財產收入	4,300,422,438	10.33	5,650,654,845	13.69	-1,350,232,407	-23.90
政府撥入收入	32,819,947,059	78.82	33,376,745,312	80.85	-556,798,253	-1.67
公庫撥款收入	25,940,461,000	62.30	25,407,965,000	61.55	532,496,000	2.10
政府其他撥入收入	6,879,486,059	16.52	7,968,780,312	19.30	-1,089,294,253	-13.67
教學收入	149,415,730	0.36	165,955,745	0.40	-16,540,015	-9.97
學雜費收入	149,415,730	0.36	165,955,745	0.40	-16,540,015	-9.97
其他收入	109,380,739	0.26	156,419,627	0.38	-47,038,888	-30.07
受贈收入	37,187,118	0.09	73,131,857	0.18	-35,944,739	-49.15
雜項收入	72,193,621	0.17	83,287,770	0.20	-11,094,149	-13.32
支出	36,817,834,335	88.42	35,567,089,314	86.16	1,250,745,021	3.52
人事支出	22,354,310,380	53.69	21,582,794,417	52.28	771,515,963	3.57
人事支出	22,354,310,380	53.69	21,582,794,417	52.28	771,515,963	3.57
業務支出	3,259,291,127	7.83	3,197,103,932	7.74	62,187,195	1.95
業務支出	3,259,291,127	7.83	3,197,103,932	7.74	62,187,195	1.95
獎補助支出	6,239,160,067	14.98	4,622,023,881	11.20	1,617,136,186	34.99
補（協）助政府機關（構）	2,288,425,986	5.50	1,696,603,678	4.11	591,822,308	34.88
捐助國內團體	31,583,887	0.08	33,365,785	0.08	-1,781,898	-5.34
捐助私校	2,477,206,095	5.95	1,895,865,491	4.59	581,340,604	30.66
其他獎補助	1,441,944,099	3.46	996,188,927	2.41	445,755,172	44.75
財產損失	487,493,020	1.17	23,639,718	0.06	463,853,302	1,962.18
財產交易損失	487,493,020	1.17	23,639,718	0.06	463,853,302	1,962.18
折舊、折耗及攤銷	1,757,228,623	4.22	1,390,869,006	3.37	366,359,617	26.34
固定資產折舊	1,703,947,083	4.09	1,371,411,427	3.32	332,535,656	24.25
無形資產攤銷	53,281,540	0.13	19,457,579	0.05	33,823,961	173.83
其他支出	2,720,351,118	6.53	4,750,658,360	11.51	-2,030,307,242	-42.74
其他支出	2,720,351,118	6.53	4,750,658,360	11.51	-2,030,307,242	-42.74
本期賸餘（短絀）	4,820,439,497	11.58	5,713,020,262	13.84	-892,580,765	-15.62
期初淨資產	34,536,923,246	82.95	28,823,902,984	69.83	5,713,020,262	19.82
解繳公庫						
期末淨資產	39,357,362,743	94.52	34,536,923,246	83.66	4,820,439,497	13.96

註：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。

臺南市地方教育發展基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	4,820,439,497
8002 調整非現金項目	-3,594,824,664
800202 折舊、折耗及攤銷	1,757,228,623
800203 處理資產損失(利益)	-3,647,528,115
800204 其他	-1,743,109,990
800205 流動資產淨減(淨增)	-226,007,500
800206 流動負債淨增(淨減)	264,592,318
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,225,614,833
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	947,652,694
820401 減少固定資產	544,742
820404 減少其他資產	947,107,952
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,166,989,040
820901 增加固定資產	-2,649,730,671
820903 增加無形資產	-50,356,496
820904 增加其他資產	-466,901,873
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,219,336,346
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	193,820,627
840102 增加其他負債	193,820,627
8404 減少短期債務及其他負債	-219,362,743
840402 減少其他負債	-219,362,743
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-25,542,116
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,019,263,629
87 期初現金及約當現金	10,393,324,543
88 期末現金及約當現金	9,374,060,914

- 1.不影響現金之投資、籌資活動：(1)減少代管資產+2,075,603,896元；減少應付代管資產-2,075,603,896元。(2)增加退休及離職準備金-963,675元；增加應付退休及離職金+963,675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。
- 3.上表業務活動之現金流量-調整非現金項目-其他1,743,109,990元，係由固項項目淨額之其他財產收入+4,300,422,438元、受贈收入及雜項收入+37,240,118元及其他支出-2,594,552,566元組成。

丁、參考表

臺南市地方教育發展基金

決算與會計收支對照表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	33,166,134,883	8,472,138,949	41,638,273,832	收入
徵收及依法分配收入	26,436,439		26,436,439	徵收及依法分配收入
勞務收入	20,997,213		20,997,213	勞務收入
財產收入	77,197,821	8,434,898,831	8,512,096,652	財產收益
政府撥入收入	32,819,947,059		32,819,947,059	政府撥入收入
教學收入	149,415,730		149,415,730	教學收入
其他收入	72,140,621	37,240,118	109,380,739	其他收入
基金用途	34,678,647,293	2,139,187,042	36,817,834,335	支出
用人費用	22,354,310,380		22,354,310,380	人事支出
服務費用	1,094,755,034	2,164,536,093	3,259,291,127	業務支出
材料及用品費	112,868,529	-112,868,529		
租金、償債、利息及相關手續費	40,366,461	-40,366,461		
稅捐及規費(強制費)	2,446,108	-2,446,108		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,008,854,995	-2,008,854,995		
捐助、補助與獎助	6,239,160,067		6,239,160,067	獎補助支出
		487,493,020	487,493,020	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,700,087,167	-2,700,087,167		
		1,757,228,623	1,757,228,623	折舊、折耗及攤銷
其他	125,798,552	2,594,552,566	2,720,351,118	其他支出
本期賸餘(短絀)	-1,512,512,410	6,332,951,907	4,820,439,497	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,141,241,907	27,395,681,339	34,536,923,246	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,628,729,497	33,728,633,246	39,357,362,743	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數8,434,898,831元，主要係上級代收代付補助購置財產增加、基金及其他機關間財產撥入固定資產利益和112年土地公告現值調整增加。
2. 其他收入：調整數37,240,118元係財產受贈及分類科目變動。
3. 服務費用/業務支出：調整數2,164,536,093元係〈材料及用品費〉112,868,529+〈租金、償債、利息及相關手續費〉40,366,461+〈稅捐及規費(強制費)〉2,446,108+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉2,008,854,995之調整數合計
4. 財產損失：調整數487,493,020元係財產報廢。
5. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：調整數2,700,087,167元係預算內購置財產。
6. 折舊、折耗及攤銷：調整數1,757,228,623元係財產折舊。
7. 其他支出：調整數2,594,552,566元係主要教育局固定資產移撥各校及分類科目變動。

主辦會計人員：李依佩



基金主持人：鄭新輝

