

中華民國112年度



臺南市地方教育發展基金
附屬單位預算

(非營業部分)

(第一冊)

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總 目 次

中華民國112年度

編號	機關名稱		編號	機關名稱	
總	臺南市政府教育局主管	(第一冊)	00080	臺南市立楠西國民中學	(第二冊)
00010	臺南市政府教育局	(第一冊)	00081	臺南市立南化國民中學	(第三冊)
00011	臺南市家庭教育中心	(第一冊)	00082	臺南市立左鎮國民中學	(第三冊)
00151	臺南市立大灣高級中學	(第一冊)	00083	臺南市立仁德國民中學	(第三冊)
00152	臺南市立永仁高級中學	(第一冊)	00084	臺南市立仁德文賢國民中學	(第三冊)
00153	臺南市立土城高級中學	(第一冊)	00085	臺南市立歸仁國民中學	(第三冊)
00154	臺南市立南寧高級中學	(第一冊)	00086	臺南市立沙崙國民中學	(第三冊)
00051	臺南市立南新國民中學	(第二冊)	00087	臺南市立關廟國民中學	(第三冊)
00052	臺南市立太子國民中學	(第二冊)	00088	臺南市立龍崎國民中學	(第三冊)
00053	臺南市立新東國民中學	(第二冊)	00089	臺南市立永康國民中學	(第三冊)
00054	臺南市立鹽水國民中學	(第二冊)	00090	臺南市立大橋國民中學	(第三冊)
00055	臺南市立白河國民中學	(第二冊)	00091	臺南市立忠孝國民中學	(第三冊)
00056	臺南市立後壁國民中學	(第二冊)	00092	臺南市立後甲國民中學	(第三冊)
00057	臺南市立菁寮國民中學	(第二冊)	00093	臺南市立復興國民中學	(第三冊)
00058	臺南市立東山國民中學	(第二冊)	00094	臺南市立崇明國民中學	(第三冊)
00059	臺南市立東原國民中學	(第二冊)	00095	臺南市立大成國民中學	(第三冊)
00060	臺南市立柳營國民中學	(第二冊)	00096	臺南市立新興國民中學	(第三冊)
00061	臺南市立麻豆國民中學	(第二冊)	00097	臺南市立延平國民中學	(第三冊)
00062	臺南市立下營國民中學	(第二冊)	00098	臺南市立成功國民中學	(第三冊)
00063	臺南市立六甲國民中學	(第二冊)	00099	臺南市立民德國民中學	(第三冊)
00064	臺南市立官田國民中學	(第二冊)	00100	臺南市立文賢國民中學	(第三冊)
00065	臺南市立大內國民中學	(第二冊)	00101	臺南市立金城國民中學	(第三冊)
00066	臺南市立佳里國民中學	(第二冊)	00102	臺南市立中山國民中學	(第三冊)
00067	臺南市立佳興國民中學	(第二冊)	00103	臺南市立建興國民中學	(第三冊)
00068	臺南市立學甲國民中學	(第二冊)	00104	臺南市立安南國民中學	(第三冊)
00069	臺南市立西港國民中學	(第二冊)	00105	臺南市立安順國民中學	(第三冊)
00070	臺南市立後港國民中學	(第二冊)	00106	臺南市立和順國民中學	(第三冊)
00071	臺南市立竹橋國民中學	(第二冊)	00107	臺南市立海佃國民中學	(第三冊)
00072	臺南市立將軍國民中學	(第二冊)	00108	臺南市立安平國民中學	(第三冊)
00073	臺南市立北門國民中學	(第二冊)	00109	臺南市立鹽行國民中學	(第三冊)
00074	臺南市立新化國民中學	(第二冊)	00110	臺南市立九份子國民中小學	(第三冊)
00075	臺南市立善化國民中學	(第二冊)	00201	臺南市立九份子國民中小學新設校籌備處	(第三冊)
00076	臺南市立新市國民中學	(第二冊)	00202	臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處	(第三冊)
00077	臺南市立安定國民中學	(第二冊)	00501-00630	臺南市各國民小學	(第四冊)
00078	臺南市立山上國民中學	(第二冊)	00631-00709	臺南市各國民小學	(第五冊)
00079	臺南市立玉井國民中學	(第二冊)	00800-00817	臺南市各幼兒園	(第五冊)

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總 目 次

中華民國112年度

編號	機 關 名 稱	編號	機 關 名 稱	編號	機 關 名 稱
00501	臺南市新營區新營國民小學	00536	臺南市後壁區樹人國民小學	00571	臺南市佳里區信義國民小學
00502	臺南市新營區新民國民小學	00537	臺南市後壁區新嘉國民小學	00572	臺南市學甲區學甲國民小學
00503	臺南市新營區新進國民小學	00538	臺南市東山區東山國民小學	00573	臺南市學甲區東陽國民小學
00504	臺南市新營區公誠國民小學	00539	臺南市東山區東原國民小學	00574	臺南市學甲區中洲國民小學
00505	臺南市新營區新興國民小學	00540	臺南市東山區青山國民小學	00575	臺南市學甲區宅港國民小學
00506	臺南市新營區南梓實驗小學	00541	臺南市東山區聖賢國民小學	00576	臺南市學甲區頂洲國民小學
00507	臺南市新營區土庫國民小學	00542	臺南市東山區吉貝要國民小學	00577	臺南市西港區西港國民小學
00508	臺南市新營區新橋國民小學	00543	臺南市麻豆區麻豆國民小學	00578	臺南市西港區港東國民小學
00509	臺南市新營區新生國民小學	00544	臺南市麻豆區培文國民小學	00579	臺南市西港區後營國民小學
00510	臺南市新營區新泰國民小學	00545	臺南市麻豆區大山國民小學	00580	臺南市西港區成功國民小學
00511	臺南市鹽水區鹽水國民小學	00546	臺南市麻豆區文正國民小學	00581	臺南市西港區松林國民小學
00512	臺南市鹽水區月津國民小學	00547	臺南市麻豆區安業國民小學	00582	臺南市七股區七股國民小學
00513	臺南市鹽水區歡雅國民小學	00548	臺南市麻豆區紀安國民小學	00583	臺南市七股區竹橋國民小學
00514	臺南市鹽水區岸內國民小學	00549	臺南市麻豆區北勢國民小學	00584	臺南市七股區三股國民小學
00515	臺南市鹽水區塹頭港國民小學	00550	臺南市麻豆區港尾國民小學	00585	臺南市七股區龍山國民小學
00516	臺南市鹽水區竹埔國民小學	00551	臺南市下營區下營國民小學	00586	臺南市七股區大文國民小學
00517	臺南市鹽水區仁光國民小學	00552	臺南市下營區東興國民小學	00587	臺南市七股區後港國民小學
00518	臺南市鹽水區文昌國民小學	00553	臺南市下營區中營國民小學	00588	臺南市七股區光復生態實驗小學
00519	臺南市白河區白河國民小學	00554	臺南市下營區賀建國民小學	00589	臺南市七股區樹林國民小學
00520	臺南市白河區玉豐國民小學	00555	臺南市下營區甲中國國民小學	00590	臺南市七股區篤加國民小學
00521	臺南市白河區內角國民小學	00556	臺南市六甲區六甲國民小學	00591	臺南市七股區建功國民小學
00522	臺南市白河區河東國民小學	00557	臺南市六甲區林鳳國民小學	00592	臺南市將軍區漚汪國民小學
00523	臺南市白河區仙草實驗小學	00558	臺南市官田區隆田國民小學	00593	臺南市將軍區鯤鯓國民小學
00524	臺南市白河區竹門國民小學	00559	臺南市官田區官田國民小學	00594	臺南市將軍區長平國民小學
00525	臺南市白河區大竹國民小學	00560	臺南市官田區嘉南國民小學	00595	臺南市將軍區將軍國民小學
00526	臺南市柳營區柳營國民小學	00561	臺南市官田區渡拔國民小學	00596	臺南市將軍區苓和國民小學
00527	臺南市柳營區果毅國民小學	00562	臺南市大內區大內國民小學	00597	臺南市北門區北門國民小學
00528	臺南市柳營區重溪國民小學	00563	臺南市大內區二溪國民小學	00598	臺南市北門區蚵寮國民小學
00529	臺南市柳營區太康國民小學	00564	臺南市佳里區佳里國民小學	00599	臺南市北門區三慈國民小學
00530	臺南市柳營區新山國民小學	00565	臺南市佳里區仁愛國民小學	00600	臺南市北門區文山國民小學
00531	臺南市後壁區後壁國民小學	00566	臺南市佳里區佳興國民小學	00601	臺南市北門區錦湖國民小學
00532	臺南市後壁區菁寮國民小學	00567	臺南市佳里區延平國民小學	00602	臺南市北門區雙春國民小學
00533	臺南市後壁區安溪國民小學	00568	臺南市佳里區塭內國民小學	00603	臺南市新化區新化國民小學
00534	臺南市後壁區新東國民小學	00569	臺南市佳里區子龍國民小學	00604	臺南市新化區大新國民小學
00535	臺南市後壁區永安國民小學	00570	臺南市佳里區通興國民小學	00605	臺南市新化區那拔國民小學

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總 目 次

中華民國112年度

編號	機 關 名 稱	編號	機 關 名 稱	編號	機 關 名 稱
00606	臺南市新化區口埤實驗小學	00641	臺南市歸仁區保西國民小學	00676	臺南市南區永華國民小學
00607	臺南市新化區正新國民小學	00642	臺南市歸仁區大潭國民小學	00677	臺南市南區喜樹國民小學
00608	臺南市善化區善化國民小學	00643	臺南市歸仁區文化國民小學	00678	臺南市南區省躬國民小學
00609	臺南市善化區大成國民小學	00644	臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學	00679	臺南市南區龍崗國民小學
00610	臺南市善化區大同國民小學	00645	臺南市關廟區關廟國民小學	00680	臺南市北區立人國民小學
00611	臺南市善化區茄拔國民小學	00646	臺南市關廟區五甲國民小學	00681	臺南市北區公園國民小學
00612	臺南市善化區陽明國民小學	00647	臺南市關廟區保東國民小學	00682	臺南市北區開元國民小學
00613	臺南市善化區小新國民小學	00648	臺南市關廟區崇和國民小學	00683	臺南市北區大光國民小學
00614	臺南市善化區善糖國民小學	00649	臺南市關廟區文和實驗小學	00684	臺南市北區大港國民小學
00615	臺南市新市區新市國民小學	00650	臺南市關廟區深坑國民小學	00685	臺南市北區文元國民小學
00616	臺南市新市區大社國民小學	00651	臺南市關廟區新光國民小學	00686	臺南市北區賢北國民小學
00617	臺南市安定區安定國民小學	00652	臺南市龍崎區龍崎國民小學	00687	臺南市中西區協進國民小學
00618	臺南市安定區南安國民小學	00653	臺南市永康區永康國民小學	00688	臺南市安平區新南國民小學
00619	臺南市安定區南興國民小學	00654	臺南市永康區復興國民小學	00689	臺南市中西區成功國民小學
00620	臺南市山上區山上國民小學	00655	臺南市永康區大灣國民小學	00690	臺南市中西區忠義國民小學
00621	臺南市玉井區玉井國民小學	00656	臺南市永康區三村國民小學	00691	臺南市中西區永福國民小學
00622	臺南市玉井區層林國民小學	00657	臺南市永康區大橋國民小學	00692	臺南市中西區進學國民小學
00623	臺南市楠西區楠西國民小學	00658	臺南市永康區龍潭國民小學	00693	臺南市安南區安順國民小學
00624	臺南市南化區南化國民小學	00659	臺南市永康區西勢國民小學	00694	臺南市安南區和順國民小學
00625	臺南市南化區北寮國民小學	00660	臺南市永康區崑山國民小學	00695	臺南市安南區海東國民小學
00626	臺南市南化區西埔國民小學	00661	臺南市永康區五王國民小學	00696	臺南市安南區安慶國民小學
00627	臺南市南化區玉山國民小學	00662	臺南市永康區永信國民小學	00697	臺南市安南區長安國民小學
00628	臺南市南化區瑞峰國民小學	00663	臺南市永康區勝利國民小學	00698	臺南市安南區南興國民小學
00629	臺南市左鎮區左鎮國民小學	00664	臺南市東區勝利國民小學	00699	臺南市安南區安佃國民小學
00630	臺南市左鎮區光榮實驗小學	00665	臺南市東區博愛國民小學	00700	臺南市安南區顯宮國民小學
00631	臺南市仁德區仁德國民小學	00666	臺南市東區大同國民小學	00701	臺南市安南區鎮海國民小學
00632	臺南市仁德區德南國民小學	00667	臺南市東區東光國民小學	00702	臺南市安南區青草國民小學
00633	臺南市仁德區長興國民小學	00668	臺南市東區德高國民小學	00703	臺南市安南區土城國民小學
00634	臺南市仁德區大甲國民小學	00669	臺南市東區崇學國民小學	00704	臺南市安南區海佃國民小學
00635	臺南市仁德區文賢國民小學	00670	臺南市東區復興國民小學	00705	臺南市安南區學東國民小學
00636	臺南市仁德區仁和國民小學	00671	臺南市東區裕文國民小學	00706	臺南市安平區石門國民小學
00637	臺南市仁德區依仁國民小學	00672	臺南市東區崇明國民小學	00707	臺南市安平區西門實驗小學
00638	臺南市仁德區虎山實驗小學	00673	臺南市南區志開實驗小學	00708	臺南市安平區安平國民小學
00639	臺南市歸仁區歸仁國民小學	00674	臺南市南區新興國民小學	00709	臺南市安平區億載國民小學
00640	臺南市歸仁區歸南國民小學	00675	臺南市南區日新國民小學		

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總 目 次

中華民國112年度

編號	機 關 名 稱
00800	臺南市立第一幼兒園
00801	臺南市立麻豆幼兒園
00803	臺南市立六甲幼兒園
00804	臺南市立學甲幼兒園
00805	臺南市立將軍幼兒園
00807	臺南市立新市幼兒園
00808	臺南市立仁德幼兒園
00809	臺南市立歸仁幼兒園
00810	臺南市立關廟幼兒園
00812	臺南市立小康幼兒園
00813	臺南市立第二幼兒園
00814	臺南市立第三幼兒園
00815	臺南市立第四幼兒園
00816	臺南市立第五幼兒園
00817	臺南市立第六幼兒園

中華民國112年度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金
附屬單位預算

(非營業部分)

臺南市政府教育局

臺南市政府教育局主管
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 7 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 9 頁至第 10 頁
2、基金來源、用途及餘絀預計表說明.....	第 11 頁至第 13 頁
3、現金流量預計表.....	第 14 頁至第 14 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 15 頁至第 15 頁
2、基金用途明細表.....	第 16 頁至第 61 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 63 頁至第 63 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 65 頁至第 66 頁
2、員工人數彙計表.....	第 67 頁至第 67 頁
3、用人費用彙計表.....	第 68 頁至第 71 頁
4、各項費用彙計表.....	第 72 頁至第 83 頁
5、車輛明細表.....	第 84 頁至第 87 頁
6、補辦預算明細表.....	第 88 頁至第 89 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 91 頁至第 91 頁
2、資本資產明細表.....	第 92 頁至第 92 頁

臺南市政府教育局主管
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)遵照憲法第158至163條規定，教育文化，應發展國民之民族精神、自治精神、國民道德、健全體格、科學及生活智能，並推行社會教育、注重各區教育之均衡發展，以提高一般國民之教育文化水準。
- (二)本局暨所屬各級學校自100年度起依「教育經費編列與管理法」第13條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進本市教育健全發展，提升教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)優化教保服務，打造綠能校園：持續推動公立、非營利及準公共幼兒園並增設2歲專班，結合產業於南科特定區及沙崙綠能科學城等增班，營造優質、普及、平價及近便之幼兒教保服務，打造專屬幼兒園使用的閱讀平台「布可小星球」，讓幼兒閱讀素養從小扎根；透過定期及不定期之評鑑訪視、幼童車檢查及公安檢查，營造穩定、安全、溫暖的學前教育環境。賡續辦理老舊校舍重建補強，強化校舍結構安全暨營造校園建築美學；推動校園光電計畫，打造低碳綠能永續環境。
- (二)深耕教學品質，奠基閱讀素養：落實十二年國民基本教育理念，構築公平合理友善入學制度；透過國中教育會考、三至八年級學力檢測及學習扶助篩選測驗科技化評量系統，提供學生個別化學習學習路徑，結合數位差異化學習，教師運用多元教學策略，提升教學效能；運用閱讀素養平台(布可星球)，深耕學生閱讀素養，奠基學生學力品質。
- (三)厚植全球溝通力，堅實雙語教與學之支援：由雙語學習環境的基礎建設出發，全面盤點各校雙語學習角(書籍、標語、平板融入雙語教學、環境指標、英語廣播等)，藉以營造沉浸式雙語學習環境；全方位提供教師雙語教學支持，由雙語中心蒐集本市優良雙語教學教案、開放教室分享各類雙語教學法；進一步並辦理各類雙語相關研習，提供教師精進機會，更獎勵教師設置教學社群，以回流領證方式促進教師落實雙語教學；依據英語或國際交流計畫屬性或執行難易度，規劃各校申請與辦理，俾以確實提供所有學生語用機會，有效提升學習效益；依據教育部學校國際化六大指標，逐年規劃重點指標並輔導學校通過認證。

臺南市政府教育局主管
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

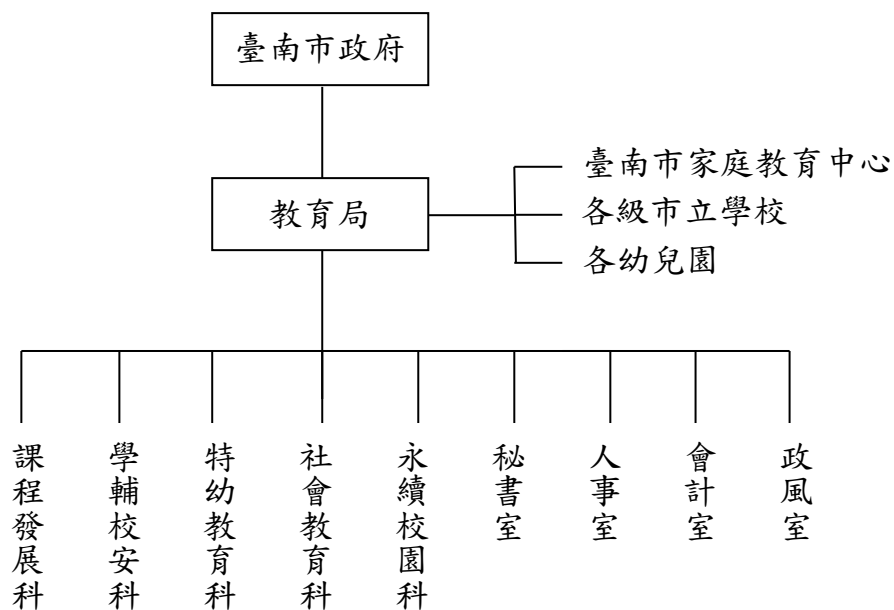
- (四)精準智慧科技力，普及全民天文素養：打造前瞻數位學習環境，推動生生有數位學伴(Companion)、班班有數位教師(Coach)、人人有數位學習社群(Community)為目標的學習型態，培養學生數位應用與適性學習的能力，導入多元教學策略，培養學生5C關鍵能力，發展以新興科技為基礎的主題跨域課程，培育學生高層次思考能力及跨域整合的實作能力；入校深耕天文特色課程，體驗實踐天文環境教育，多元課程跨域強化在地合作，普及全民天文科學素養。
- (五)激發創新思維，培養問題解決力：從生活實際情境出發，引導學生主動探究統整學習，透過同儕學習、互助合作，激發創新思維與實踐力。培育學生邏輯批判思考及系統發表能力，以實際行動解決生活問題，進而服務他人並與他人共好。
- (六)落實有效教學，提升學習成效：結合國教輔導團與創思與教學研發中心，整合課程與教學專業人才，建立教師有效教學策略、提升教師專業知能，鞏固教師教學品質，並因應學生學習落差，推動差異化教學，培養學生有效學習策略，全面提升學生學習成效。
- (七)兼容殊異均衡特殊教育，適性揚才落實專業共融：優化特教鑑定、安置、輔導及轉銜機制，支持專業團隊治療、巡迴諮商與服務，強化普特合一跨專業領域合作，建置心理評量人員培訓，提升融合零距離之適性環境；推動藝術美感教育，浸潤藝術文化場域；培力身障資優學生，兼容資優及障礙優弱勢能力之全面發展；開創資優學生強化邏輯思辨、開發潛能躍進國際舞台。
- (八)打造終身學習幸福城市，推展家庭教育：普及成人多元學習管道，提升數位機會中心服務效能，厚植學生美學創思力，守護學童交通安全；精進社區大學發展及管理，督導短期補習班及課後照顧中心合法安全；優化樂齡學習中心樂齡課程。創新家庭教育方案及服務宣導策略，提供易學可及之數位學習機會與資源，增進民眾家庭生活知能；推動優先接受家庭教育服務措施，建立家庭正向互動功能；培訓家庭教育人員及志工，提升家庭教育服務品質。
- (九)營造友善健康校園，守護學生身心健康：強化教師正向管教知能，推動品德、法治、性別平等及生命教育；關懷中輟生，落實三級輔導；推動健康飲食與營養教育，加強校園食品安全；深耕環境能源教育，建構低碳校園；校園防疫標準化作業，維護學生健康衛生。

臺南市政府教育局主管
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

三、組織概況(另附組織系統圖)

本基金係由臺南市政府教育局、臺南市家庭教育中心、臺南市高級中學、國民中學、國民小學及幼兒園共289個單位組成，並以教育局為主管機關，綜理全市教育行政業務。

組織系統圖：



四、基金歸類及屬性：

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本局為主管機關。

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度由教育局、家庭教育中心、大灣高級中學等 4 所高中、南新國民中學等 59 所國中、新營國民小學等 209 所國小、第一幼兒園等 15 所幼兒園，計 289 個單位組成，辦理高中教育、國民教育、幼兒教育、特殊教育、社會教育、體育衛生教育、及機關學校營繕工程等業務。

臺南市政府教育局主管
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

二、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	25,565	服務收入 2,556 萬 5 千元。
財產收入	51,344	財產處分收入 46 萬 8 千元、租金收入 4,995 萬 8 千元、權利金收入 20 萬元、利息收入 71 萬 8 千元。
政府撥入收入	32,830,375	公庫撥款收入 259 億 4,046 萬 1 千元、政府其他撥入收入 68 億 8,991 萬 4 千元。
教學收入	185,256	學雜費收入 1 億 8,525 萬 6 千元。
其他收入	50,129	受贈收入 9 萬 5 千元、雜項收入 5,003 萬 4 千元。

三、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	626,674	高中教育 6 億 2,667 萬 4 千元。
國民教育計畫	18,505,695	國民中學教育 56 億 6,877 萬 5 千元、國民小學教育 128 億 3,692 萬元。
學前教育計畫	4,775,333	學前教育 47 億 7,533 萬 3 千元。
特殊教育計畫	218,158	特殊教育 2 億 1,815 萬 8 千元。
社會教育計畫	173,363	社會教育 1 億 7,336 萬 3 千元。
體育及衛生教育計畫	526,838	體育及衛生教育 5 億 2,683 萬 8 千元。
一般行政管理計畫	7,097,575	行政管理及推展 70 億 9,757 萬 5 千元。
建築及設備業務計畫	2,520,414	土地購置 8,675 萬 8 千元、營建及修建工程 8 億 3,983 萬 4 千元、交通及運輸設備 558 萬 2 千元、其他設備 2 億 5,428 萬 8 千元、無形資產 984 萬 8 千元、中央政府補助建築及設備經費 13 億 2,410 萬 4 千元。

臺南市政府教育局主管
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 331 億 4,266 萬 9 千元，較上年度預算數 336 億 4,626 萬 6 千元，減少 5 億 359 萬 7 千元，約 1.50%，主要係政府其他撥入收入減少所致。

(二)本年度基金用途 344 億 4,405 萬元，較上年度預算數 346 億 3,273 萬 6 千元，減少 1 億 8,868 萬 6 千元，約 0.54%，主要係高中及高職教育計畫增加 2,230 萬元、國民教育計畫增加 8 億 3,950 萬 2 千元、學前教育計畫增加 11 億 4,024 萬 6 千元、特殊教育計畫增加 222 萬元、社會教育計畫增加 212 萬 8 千元、體育及衛生教育計畫增加 1,141 萬 9 千元、一般行政管理計畫減少 1 億 1,344 萬 8 千元、建築及設備計畫減少 20 億 9,305 萬 3 千元所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 13 億 138 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 9 億 8,647 萬元，增加短絀 3 億 1,491 萬 1 千元，約 31.92%，將移用本基金以前年度基金餘額支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充：10億3,498萬6千元。

(二)資金之轉投資：無。

(三)資產之變賣：無。

(四)長期債務之舉借、償還：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	決算數 6 億 2,898 萬 7 千元，較預算數 6 億 981 萬 7 千元，增加 1,917 萬元。	執行率約 103.14%。
國民教育計畫	決算數 179 億 1,577 萬元，較預算數 174 億 8,083 萬 6 千元，增加 4 億 3,493 萬 4 千元。	執行率約 102.49%。
學前教育計畫	決算數 33 億 7,517 萬 7 千元，較預算數 48 億 8,716 萬 8 千元，減少 15 億 1,199 萬 1 千元。	執行率約 69.06%。

臺南市政府教育局主管
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
特殊教育計畫	決算數 9,445 萬 7 千元，較預算數 2 億 161 萬 2 千元，減少 1 億 715 萬 5 千元。	執行率約 46.85%。
社會教育計畫	決算數 1 億 5,668 萬 7 千元，較預算數 1 億 7,534 萬 4 千元，減少 1,865 萬 7 千元。	執行率約 89.36%。
體育及衛生教育計畫	決算數 2 億 3,097 萬 8 千元，較預算數 3 億 5,262 萬 7 千元，減少 1 億 2,164 萬 9 千元。	執行率約 65.5%。
一般行政管理計畫	決算數 64 億 3,373 萬 9 千元，較預算數 73 億 4,070 萬 2 千元，減少 9 億 696 萬 3 千元。	執行率約 87.64%。
建築及設備業務計畫	決算數 38 億 239 萬 3 千元，較預算數 37 億 8,078 萬 3 千元，減少 2,161 萬元。	執行率約 100.57%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	預算數 6 億 437 萬 4 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 2 億 8,300 萬 6 千元，實際執行數 2 億 6,458 萬 3 千元。	執行率約 93.49%。
國民教育計畫	預算數 176 億 6,619 萬 3 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 85 億 7,835 萬 5 千元，實際執行數 70 億 7,891 萬 7 千元。	執行率約 82.52%。
學前教育計畫	預算數 36 億 3,508 萬 7 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 13 億 6,394 萬 9 千元，實際執行數 4 億 7,616 萬元。	執行率約 34.91 %。
特殊教育計畫	預算數 2 億 1,593 萬 8 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 9,580 萬 9 千元，實際執行數 1,516 萬 3 千元。	執行率約 15.83%。

臺南市政府教育局主管
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
社會教育計畫	預算數 1 億 7,123 萬 5 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 3,929 萬 9 千元，實際執行數 3,598 萬 6 千元。	執行率約 91.57%。
體育及衛生教育計畫	預算數 5 億 1,541 萬 9 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 2 億 1,872 萬 2 千元，實際執行數 1 億 700 萬 2 千元。	執行率約 48.92%。
一般行政管理計畫	預算數 72 億 1,102 萬 3 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 25 億 3,911 萬 4 千元，實際執行數 21 億 2,234 萬 9 千元。	執行率約 83.59%。
建築及設備業務計畫	預算數 46 億 1,346 萬 7 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 14 億 9,775 萬 8 千元，實際執行數 14 億 2,431 萬 5 千元。	執行率約 95.1%。

伍、其他：

納入市庫集中支付說明

本基金預計本年底現金為 90 億 9,168 萬 5 千元，其中 58 億 7,828 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

預算主要表

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
33,802,108	基金來源	33,142,669	33,646,266	-503,597
9,591	徵收及依法分配收入	0	0	0
9,591	違規罰款收入	0	0	0
12,069	勞務收入	25,565	27,293	-1,728
12,069	服務收入	25,565	27,293	-1,728
23,563	財產收入	51,344	36,333	15,011
4,777	財產處分收入	468	433	35
18,005	租金收入	49,958	35,011	14,947
150	權利金收入	200	200	0
631	利息收入	718	689	29
33,535,450	政府撥入收入	32,830,375	33,339,037	-508,662
25,362,260	公庫撥款收入	25,940,461	25,407,965	532,496
8,173,191	政府其他撥入收入	6,889,914	7,931,072	-1,041,158
177,334	教學收入	185,256	194,677	-9,421
177,334	學雜費收入	185,256	194,677	-9,421
44,102	其他收入	50,129	48,926	1,203
95	受贈收入	95	95	0
44,007	雜項收入	50,034	48,831	1,203
32,638,189	基金用途	34,444,050	34,632,736	-188,686
628,987	高中及高職教育計畫	626,674	604,374	22,300
628,987	高中教育	626,674	604,374	22,300
17,915,770	國民教育計畫	18,505,695	17,666,193	839,502
5,453,255	國民中學教育	5,668,775	5,385,314	283,461
12,462,516	國民小學教育	12,836,920	12,280,879	556,041
3,375,177	學前教育計畫	4,775,333	3,635,087	1,140,246
3,375,177	學前教育	4,775,333	3,635,087	1,140,246
94,457	特殊教育計畫	218,158	215,938	2,220
94,457	特殊教育	218,158	215,938	2,220
156,687	社會教育計畫	173,363	171,235	2,128
156,687	社會教育	173,363	171,235	2,128
230,978	體育及衛生教育計畫	526,838	515,419	11,419
230,978	體育及衛生教育	526,838	515,419	11,419
6,433,739	一般行政管理計畫	7,097,575	7,211,023	-113,448
6,433,739	行政管理及推展	7,097,575	7,211,023	-113,448
3,802,393	建築及設備計畫	2,520,414	4,613,467	-2,093,053
49,692	土地購置	86,758	45,013	41,745
917,786	營建及修建工程	839,834	988,068	-148,234
3,962	交通及運輸設備	5,582	6,913	-1,331

備註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
237,340	其他設備	254,288	227,818	26,470
14,658	無形資產	9,848	11,354	-1,506
2,578,956	中央政府補助建築及 設備經費	1,324,104	3,334,301	-2,010,197
1,163,919	本期賸餘 (短絀－)	-1,301,381	-986,470	-314,911
6,498,899	期初基金餘額	6,676,348	6,016,023	660,326
0	解繳公庫	0	0	0
7,662,818	期末基金餘額	5,374,967	5,029,553	345,415

備註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

臺南市政府教育局主管
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明
中華民國 112 年度

壹、基金來源：

- 一、勞務收入：本年度預算數為 2,556 萬 5 千元，主要為服務收入 2,556 萬 5 千元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 5,134 萬 4 千元，主要為財產處分收入 46 萬 8 千元、租金收入 4,995 萬 8 千元、權利金收入 20 萬元及利息收入 71 萬 8 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數 328 億 3,037 萬 5 千元，主要為公庫撥款收入 259 億 4,046 萬 1 千元、政府其他撥入收入 68 億 8,991 萬 4 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 1 億 8,525 萬 6 千元，主要為學雜費收入 1 億 8,525 萬 6 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 5,012 萬 9 千元，主要為受贈收入 9 萬 5 千元、雜項收入 5,003 萬 4 千元。

貳、基金用途：

一、高中及高職教育計畫：

本年度預算數 6 億 2,667 萬 4 千元，主要辦理：1. 營造友善校園，保障學生人權，落實校園霸凌及學生藥物濫用三級預防作為，辦理人權法治、品德、性平及生命教育，推動正向管教、強化學生中輟防治方案及復學安置措施，加強中輟追蹤輔導、維護校園安全，辦理防災、全民國防教育。2. 提升教師教學品質及教學效能，落實正常化教學。3. 強化適性多元，推展生涯與技藝教育。4. 結合在地資源，深植本土特色，強化本土及原住民族教育，發展在地化本土特色課程。5. 辦理沉浸式英語教育環境計畫，推動全英語教學，營造充沛語言環境、補助課後英語班，提升學生英語聽說能力、辦理雙語種子教師培育計畫、精進英語及非英語教師雙語教學專業社群、善用巡迴共聘外籍英語教師，提升偏鄉學生英語使用機會、推動國際交流教育及雙語教育，辦理雙語教育學校。6. 推動高中職優、均質化及高中多元入學方案，建立合理公平升學機制等相關計畫。7. 整合閱讀計畫，建置 K-12 閱讀理解線上平臺。8. 保障弱勢學生學習。

二、國民教育計畫：

本年度預算數 185 億 569 萬 5 千元，主要辦理：1. 營造友善校園，保障學生人權，落實校園霸凌及學生藥物濫用三級預防作為，辦理人權法治、品德、性平及生命教育，推動正向管教、強化學生中輟防治方案及復學安置措施，加強中輟追蹤輔導、維護校園安全，辦理防災、全民國防教育。2. 提升教師教學品質及教學效能，落實正常化教學。3. 強化適性多元，推展

臺南市政府教育局主管
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明
中華民國 112 年度

生涯與技藝教育。4. 結合在地資源，深植本土特色，強化本土及原住民族教育，發展在地化本土特色課程。5. 辦理沉浸式英語教育環境計畫，推動全英語教學，營造充沛語言環境、補助課後英語班，提升學生英語聽說能力、辦理雙語種子教師培育計畫、精進英語及非英語教師雙語教學專業社群、善用巡迴共聘外籍英語教師，提升偏鄉學生英語使用機會、推動國際交流教育及雙語教育，辦理雙語教育學校。6. 推展新首學計畫，提升教學卓越品質。7. 整合閱讀計畫，建置 K-12 閱讀理解線上平臺。8. 推展原住民族教育資源中心計畫，研發課程補充教材，推動原住民族語言文化傳承。9. 推動新住民子女說母語。10. 保障弱勢學生學習，補助弱勢學生教科書及午餐、清寒優秀學生獎學金，補助低、中低收入戶學生學雜費、無力繳交代收代辦費，補助學生就學貸款、急難慰問金。

三、學前教育計畫：

本年度預算數47億7,533萬3千元，主要辦理：1. 促進教保課程優質化，進行三年三階段教學卓越深耕輔導及幼兒園專業發展輔導，改善幼兒園教學設施及環境。2. 加強教保環境合法化，進行公共及交通安全聯合稽查、幼兒園各項業務查察及輔導，及辦理幼兒園基礎評鑑。3. 提升教保人員專業化，辦理教保專業知能及行政領導研習、教保服務人員遴選及甄選、獎勵績優幼兒園及優良教保服務人員。4. 推動教保服務公共化，辦理2歲至未滿5歲育兒津貼、5歲私幼就學補助、2歲至5歲公幼免學費補助(含中低、低收、身心障礙幼兒免費)、2歲至4歲私幼中低收入戶幼兒補助、幼兒就讀教保服務機構弱勢加額補助、公立幼兒園及非營利幼兒園辦理課後留園服務補助、補助準公共幼兒園、督導管理非營利幼兒園及督導管理職場教保服務中心。5. 執行教保資源社區化，增置社區教保資源中心、辦理幼兒園社區親子活動及親職講座及提供圖書借閱、教具、玩具及遊戲場之使用。

四、特殊教育計畫：

本年度預算數2億1,815萬8千元，主要辦理：1. 落實特教學生鑑定、安置及輔導工作，建立跨類合作機制，提升專業團隊服務效能。2. 建構特教支援網絡系統，有效運用特教人力。3. 辦理藝術與美感深耕教育生活化，營造藝術及美感校園環境。

臺南市政府教育局主管
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明
中華民國 112 年度

五、社會教育計畫：

本年度預算數1億7,336萬3千元，主要辦理：1. 推動藝文教育與活動，補助學校購置更新樂器及藝團設備，辦理各項藝文競賽。2. 營造終身學習社會環境、推動全民學區數位學習、辦理新住民生活適應班與成人基本教育班、辦理國中小補校、社區大學、樂齡中心及督導短期補習班安全學習環境。3. 辦理教育人員及學生表揚活動與文教基金會監督管理等相關計畫。

六、體育及衛生教育計畫：

本年度預算數5億2,683萬8千元，主要辦理：1. 辦理學校午餐業務、學校衛生保健及環境教育、防疫工作等相關計畫。2. 推動學校午餐採用國產可追溯生鮮食材。3. 加強學校午餐作業稽查，落實午餐安全把關。4. 推動低碳校園綠能永續，落實學校環境教育之理念。5. 持續辦理校園暨登革熱、腸病毒、水痘、流感等傳染病防治工作。

七、一般行政管理計畫：

本年度預算數70億9,757萬5千元，主要辦理：1. 各校總務業務之推動。2. 永續校園及資訊業務之推動。3. 本市教職員退休及撫卹給付及用人費用準備。

八、建築及設備計畫：

本年度預算數25億2,041萬4千元，主要辦理：1. 整建校園工程、充實教學設備暨修復學校歷史建築，推展永續校園，建構優質校園生態環境。2. 改善校園環境，辦理學校教育環境設施設備、校園污水匯流改善計畫、校園通道鋪面路平改善、校園樹木修剪暨染病防治計畫、校園大門側門與鐵捲門防夾安全計畫。3. 持續加強校舍結構安全、耐震能力評估及補強、學校建物安全、消防安全、校園違章建物拆除或合法化。4. 辦理中小學老舊危險校舍整建。5. 善化區新設國中小學校、永康區勝利國民小學第三期國小暨幼兒園新建校舍工程、沙崙國民中學轉型雙語學校新建校舍工程。6. 推動前瞻校園資訊基礎環境，優化雲端數位學習環境。

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
	本期賸餘(短絀)			-1,301,381		
	調整非現金項目			0		
	流動資產淨減(淨增)			0		
	流動負債淨增(淨減)			0		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-1,301,381		
其他活動之現金流量						
	增加短期債務及其他負債			0		
	增加其他負債			0		
	增加其他資產			0		
	增加其他資產			0		
	其他活動之淨現金流入(流出)			0		
	現金及約當現金之淨增(淨減)			-1,301,381		
	期初現金及約當現金			10,393,066		
	期末現金及約當現金			9,091,685		

註：

預算明細表

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				25,565	
服務收入				25,565	
財產收入				51,344	
財產處分收入				468	
租金收入				49,958	
權利金收入				200	
利息收入				718	
政府撥入收入				32,830,375	
公庫撥款收入				25,940,461	
政府其他撥入收入				6,889,914	
教學收入				185,256	
學雜費收入				185,256	
其他收入				50,129	
受贈收入				95	
雜項收入				50,034	
合計：				33,142,669	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
628,987	52 高中及高職教育計畫	626,674	604,374	
628,987	521 高中教育	626,674	604,374	
8,230	52110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫	0	0	
8,230	1 用人費用	0	0	
1,190	11 正式員額薪資	0	0	
1,190	113 職員薪金	0	0	
6,132	12 聘僱及兼職人員薪資	0	0	
6,132	124 兼職人員酬金	0	0	
258	16 退休及卹償金	0	0	
258	161 職員退休及離職金	0	0	
649	18 福利費	0	0	
649	181 分擔員工保險費	0	0	
7,275	52110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	0	0	
7,275	1 用人費用	0	0	
5,268	11 正式員額薪資	0	0	
5,268	113 職員薪金	0	0	
1,008	15 獎金	0	0	
436	151 考績獎金	0	0	
571	152 年終獎金	0	0	
494	16 退休及卹償金	0	0	
494	161 職員退休及離職金	0	0	
506	18 福利費	0	0	
506	181 分擔員工保險費	0	0	
66	52110204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)	0	0	
66	1 用人費用	0	0	
66	12 聘僱及兼職人員薪資	0	0	
66	124 兼職人員酬金	0	0	
4,841	52110208 國產可追溯生鮮食材經費	0	0	
4,841	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	0	
4,841	74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
4,841	743 獎勵費用	0	0	
1,050	52110301 一般地區國中增置專長教師員額	0	0	
1,050	1 用人費用	0	0	
762	11 正式員額薪資	0	0	
762	113 職員薪金	0	0	
111	15 獎金	0	0	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
111	152	年終獎金	0	0	
50	16	退休及卹償金	0	0	
50	161	職員退休及離職金	0	0	
126	18	福利費	0	0	
126	181	分擔員工保險費	0	0	
648	52110502	調整教師授課節數及導師 費實施計畫(特教)	0	0	
648	1	用人費用	0	0	
116	11	正式員額薪資	0	0	
116	113	職員薪金	0	0	
519	12	聘僱及兼職人員薪資	0	0	
519	124	兼職人員酬金	0	0	
3	16	退休及卹償金	0	0	
3	161	職員退休及離職金	0	0	
11	18	福利費	0	0	
11	181	分擔員工保險費	0	0	
601,897	52120000	各校經常門分支計畫	626,674	604,374	
566,476	1	用人費用	587,384	566,532	
378,441	11	正式員額薪資	397,148	389,899	
375,762	113	職員薪金	394,758	387,220	
2,679	114	工員工資	2,390	2,679	
16,295	12	聘僱及兼職人員薪資	7,176	7,033	
634	121	聘用人員薪金	510	635	
419	122	約僱職員薪金	872	419	
15,242	124	兼職人員酬金	5,794	5,979	
3,768	13	超時工作報酬	4,696	3,711	
3,768	131	加班費	4,696	3,711	
90,260	15	獎金	94,759	86,381	
43,117	151	考績獎金	45,705	38,882	
47,143	152	年終獎金	49,054	47,499	
37,162	16	退休及卹償金	45,580	41,645	
36,997	161	職員退休及離職金	45,436	41,484	
165	162	工員退休及離職金	144	161	
40,550	18	福利費	38,025	37,863	
37,425	181	分擔員工保險費	34,902	34,879	
55	183	傷病醫藥費	268	0	
3,070	18Y	其他福利費	2,855	2,984	
0	19	提繳費	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
25,725	2	服務費用	30,213	28,296	
5,022	21	水電費	6,415	5,764	
4,615	212	工作場所電費	5,657	4,926	
408	214	工作場所水費	758	838	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
794 22	郵電費	904	892	
267 221	郵費	306	306	
346 222	電話費	430	440	
181 224	數據通信費	168	146	
536 23	旅運費	494	684	
352 231	國內旅費	449	449	
184 235	貨物運費	45	235	
579 24	印刷裝訂與廣告費	544	513	
579 241	印刷及裝訂費	544	513	
6,600 25	修理保養及保固費	8,825	7,974	
627 251	土地改良物修護費	855	841	
3,416 252	一般房屋修護費	4,365	3,194	
390 254	其他建築修護費	790	785	
622 255	機械及設備修護費	1,005	1,140	
194 256	交通及運輸設備修護費	451	515	
1,338 257	雜項設備修護費	1,209	1,299	
13 258	其他資產修護費	150	200	
49 26	保險費	74	71	
18 264	交通及運輸設備保險費	27	27	
25 268	責任保險費	25	25	
6 26Y	其他保險費	22	19	
10,844 27	一般服務費	11,248	10,708	
3 276	佣金、匯費、經理費及手續費	4	4	
379 277	代理(辦)費	971	604	
1,932 279	外包費	2,211	2,074	
8,223 27D	計時與計件人員酬金	7,722	7,667	
308 27F	體育活動費	340	359	
987 28	專業服務費	1,395	1,376	
386 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	709	783	
204 287	委託檢驗(定)試驗認證費	233	213	
8 288	委託考選訓練費	10	10	
49 289	試務甄選費	34	36	
319 28A	電腦軟體服務費	379	324	
22 28Y	其他專業服務費	30	10	
314 29	公共關係費	314	314	
314 291	公共關係費	314	314	
6,635 3	材料及用品費	5,649	5,806	
158 31	使用材料費	219	208	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
48 312	燃料	209	198	
93 314	建築材料	0	0	
18 315	設備零件	10	10	
6,477 32	用品消耗	5,430	5,598	
4,911 321	辦公（事務）用品	3,511	3,607	
355 322	報章雜誌	417	449	
648 323	農業與園藝用品及環 境美化費	638	668	
63 324	化學藥劑與實驗用品	155	155	
61 325	服裝	50	50	
115 326	食品	71	75	
57 328	醫療用品（非醫療院 所使用）	194	180	
266 32Y	其他用品消耗	394	414	
1,072 4	租金、償債、利息及相 關手續費	799	1,081	
131 43	機器租金	210	210	
131 432	機械及設備租金	210	210	
120 44	交通及運輸設備租金	169	165	
120 442	車租	169	165	
821 45	雜項設備租金	420	706	
821 451	雜項設備租金	420	706	
38 6	稅捐及規費(強制費)	37	37	
22 64	消費與行為稅	23	23	
22 646	使用牌照稅	23	23	
15 66	規費	14	14	
3 661	行政規費與強制費	2	2	
12 663	汽車燃料使用費	12	12	
1,949 7	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,592	2,622	
18 71	會費	40	40	
10 712	學術團體會費	30	30	
8 713	職業團體會費	10	10	
1,375 72	捐助、補助與獎助	1,752	1,782	
1,375 726	獎助學員生給與	1,752	1,782	
556 75	競賽及交流活動費	800	800	
556 751	技能競賽	800	800	
3,346 52121205	高中技藝教育課程合作式 開班費-市預算	0	0	
3,234 2	服務費用	0	0	
8 24	印刷裝訂與廣告費	0	0	
8 241	印刷及裝訂費	0	0	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2,933 27	一般服務費	0	0	
2,933 277	代理(辦)費	0	0	
294 28	專業服務費	0	0	
294 285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	0	0	
112 3	材料及用品費	0	0	
112 32	用品消耗	0	0	
112 321	辦公（事務）用品	0	0	
125 52121206	高中技藝教育課程自辦式 開班費-市預算	0	0	
75 2	服務費用	0	0	
20 21	水電費	0	0	
20 212	工作場所電費	0	0	
8 24	印刷裝訂與廣告費	0	0	
8 241	印刷及裝訂費	0	0	
4 25	修理保養及保固費	0	0	
4 257	雜項設備修護費	0	0	
43 28	專業服務費	0	0	
43 285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	0	0	
50 3	材料及用品費	0	0	
50 32	用品消耗	0	0	
50 321	辦公（事務）用品	0	0	
1,428 52121502	特教學生助理人員	0	0	
1,428 2	服務費用	0	0	
1,428 27	一般服務費	0	0	
1,428 27D	計時與計件人員酬金	0	0	
77 52121601	推展傳統藝術教育	0	0	
65 2	服務費用	0	0	
65 28	專業服務費	0	0	
65 285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	0	0	
11 3	材料及用品費	0	0	
11 32	用品消耗	0	0	
11 321	辦公（事務）用品	0	0	
5 52121902	校園安全及維護人力服務 經費	0	0	
5 2	服務費用	0	0	
5 27	一般服務費	0	0	
5 279	外包費	0	0	
17,915,770 53	國民教育計畫	18,505,695	17,666,193	
5,453,255 531	國民中學教育	5,668,775	5,385,314	
81,357 53100100	國民中學教育行政及督導	217,296	190,864	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3,559	1 用人費用	5,195	5,372	
3,424	12 聘僱及兼職人員薪資	4,945	5,122	
3,424	121 聘用人員薪金	4,945	5,122	
129	13 超時工作報酬	250	250	
129	131 加班費	250	250	
5	16 退休及卹償金	0	0	
5	161 職員退休及離職金	0	0	
2,695	2 服務費用	1,512	1,342	
65	22 郵電費	58	58	
18	221 郵費	18	18	
47	222 電話費	40	40	
462	23 旅運費	632	562	
462	231 國內旅費	332	332	
0	232 國外旅費	300	230	
295	24 印刷裝訂與廣告費	125	125	
165	241 印刷及裝訂費	88	88	
130	245 業務宣導費	37	37	
141	25 修理保養及保固費	59	59	
94	252 一般房屋修護費	23	23	
47	257 雜項設備修護費	36	36	
691	27 一般服務費	179	79	
146	277 代理(辦)費	0	0	
545	279 外包費	179	79	
1,041	28 專業服務費	459	459	
744	285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	454	454	
7	287 委託檢驗(定)試驗認 證費	5	5	
290	28Y 其他專業服務費	0	0	
723	3 材料及用品費	625	630	
723	32 用品消耗	625	630	
348	321 辦公(事務)用品	475	480	
107	322 報章雜誌	5	5	
6	323 農業與園藝用品及環 境美化費	5	5	
124	326 食品	140	140	
137	32Y 其他用品消耗	0	0	
55	4 租金、償債、利息及相 關手續費	29	29	
12	43 機器租金	0	0	
12	432 機械及設備租金	0	0	
16	44 交通及運輸設備租金	24	24	
16	442 車租	24	24	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
27 45	雜項設備租金	5	5	
27 451	雜項設備租金	5	5	
74,326 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	209,935	183,491	
74,326 72	捐助、補助與獎助	209,935	183,491	
65,487 721	補（協）助政府機關（構）	203,472	177,028	
290 722	捐助國內團體	310	310	
3,855 723	捐助私校	1,143	1,143	
4,693 726	獎助學員生給與	5,010	5,010	
68,131 53110000	中央政府補助國民中學教育經費	196,610	199,786	
23,345 1	用人費用	32,766	33,809	
17,146 12	聘僱及兼職人員薪資	22,808	23,493	
15,006 121	聘用人員薪金	21,065	21,817	
2,140 122	約僱職員薪金	1,743	1,676	
0 13	超時工作報酬	0	55	
0 131	加班費	0	55	
2,043 15	獎金	3,476	3,573	
2,043 152	年終獎金	3,476	3,573	
1,076 16	退休及卹償金	1,756	1,715	
1,076 161	職員退休及離職金	1,756	1,715	
3,080 18	福利費	4,726	4,973	
2,472 181	分擔員工保險費	3,878	4,077	
608 18Y	其他福利費	848	896	
1,162 2	服務費用	0	0	
339 23	旅運費	0	0	
311 231	國內旅費	0	0	
28 23Y	其他旅運費	0	0	
34 24	印刷裝訂與廣告費	0	0	
34 241	印刷及裝訂費	0	0	
198 27	一般服務費	0	0	
99 277	代理(辦)費	0	0	
99 279	外包費	0	0	
591 28	專業服務費	0	0	
591 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
614 3	材料及用品費	0	0	
614 32	用品消耗	0	0	
527 321	辦公（事務）用品	0	0	
87 326	食品	0	0	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
43,010	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	163,844	165,977	
43,010	72	捐助、補助與獎助	163,844	165,977	
42,840	721	補（協）助政府機關（構）	163,844	165,977	
170	723	捐助私校	0	0	
100,038	53110202	調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)	0	0	
100,038	1	用人費用	0	0	
14,840	11	正式員額薪資	0	0	
14,840	113	職員薪金	0	0	
75,419	12	聘僱及兼職人員薪資	0	0	
75,419	124	兼職人員酬金	0	0	
2,806	16	退休及卹償金	0	0	
2,806	161	職員退休及離職金	0	0	
6,973	18	福利費	0	0	
6,973	181	分擔員工保險費	0	0	
102,148	53110203	國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	0	0	
102,148	1	用人費用	0	0	
74,441	11	正式員額薪資	0	0	
74,441	113	職員薪金	0	0	
14,049	15	獎金	0	0	
5,474	151	考績獎金	0	0	
8,575	152	年終獎金	0	0	
6,771	16	退休及卹償金	0	0	
6,771	161	職員退休及離職金	0	0	
6,887	18	福利費	0	0	
6,887	181	分擔員工保險費	0	0	
1,710	53110204	國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)	0	0	
1,710	1	用人費用	0	0	
1,653	12	聘僱及兼職人員薪資	0	0	
1,653	124	兼職人員酬金	0	0	
8	16	退休及卹償金	0	0	
8	161	職員退休及離職金	0	0	
49	18	福利費	0	0	
49	181	分擔員工保險費	0	0	
33,762	53110208	國產可追溯生鮮食材經費	0	0	
33,762	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	0	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
33,762	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
33,762	743	獎勵費用	0	0	
14,392	53110301	一般地區國中增置專長教師員額	0	0	
14,392	1	用人費用	0	0	
10,419	11	正式員額薪資	0	0	
10,419	113	職員薪金	0	0	
596	12	聘僱及兼職人員薪資	0	0	
596	124	兼職人員酬金	0	0	
1,092	15	獎金	0	0	
1,092	152	年終獎金	0	0	
701	16	退休及卹償金	0	0	
701	161	職員退休及離職金	0	0	
1,584	18	福利費	0	0	
1,584	181	分擔員工保險費	0	0	
39,849	53110302	偏遠地區國中合理教師員額	0	0	
39,849	1	用人費用	0	0	
32,198	11	正式員額薪資	0	0	
32,198	113	職員薪金	0	0	
2,885	15	獎金	0	0	
2,885	152	年終獎金	0	0	
2,365	16	退休及卹償金	0	0	
2,365	161	職員退休及離職金	0	0	
2,402	18	福利費	0	0	
2,402	181	分擔員工保險費	0	0	
224	53110303	國民小學充實行政人力計畫	0	0	
224	2	服務費用	0	0	
224	27	一般服務費	0	0	
224	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
505	53110304	國小合理教師員額編制	0	0	
505	1	用人費用	0	0	
425	11	正式員額薪資	0	0	
425	113	職員薪金	0	0	
6	12	聘僱及兼職人員薪資	0	0	
6	124	兼職人員酬金	0	0	
22	16	退休及卹償金	0	0	
22	161	職員退休及離職金	0	0	
52	18	福利費	0	0	
52	181	分擔員工保險費	0	0	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
630	53110305	0	0	提高國小教師員額編制至 每班1.65名-中央補助
630	1	0	0	用人費用
547	11	0	0	正式員額薪資
547	113	0	0	職員薪金
41	16	0	0	退休及卹償金
41	161	0	0	職員退休及離職金
41	18	0	0	福利費
41	181	0	0	分擔員工保險費
42	53110402	0	0	公立幼兒園教保費補助經 費(附設)
42	1	0	0	用人費用
42	11	0	0	正式員額薪資
42	113	0	0	職員薪金
3,531	53110403	0	0	國中附設幼兒園增置契約 教保員及護士補助經 費-中央補助
3,530	1	0	0	用人費用
3,196	11	0	0	正式員額薪資
3,196	113	0	0	職員薪金
107	16	0	0	退休及卹償金
107	161	0	0	職員退休及離職金
227	18	0	0	福利費
226	181	0	0	分擔員工保險費
1	183	0	0	傷病醫藥費
0	19	0	0	提繳費
0	191	0	0	提繳工資墊償費用
1	2	0	0	服務費用
1	27	0	0	一般服務費
1	27F	0	0	體育活動費
157	53110404	0	0	公立幼兒園導師費差額補 助經費(附設)
157	1	0	0	用人費用
157	11	0	0	正式員額薪資
157	113	0	0	職員薪金
8,298	53110502	0	0	調整教師授課節數及導師 費實施計畫(特教)
8,298	1	0	0	用人費用
1,877	11	0	0	正式員額薪資
1,877	113	0	0	職員薪金
6,111	12	0	0	聘僱及兼職人員薪資
6,111	124	0	0	兼職人員酬金
75	16	0	0	退休及卹償金

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
75 161	職員退休及離職金	0	0	
236 18	福利費	0	0	
236 181	分擔員工保險費	0	0	
200 53110503	特教學生助理人員(學前)	0	0	
200 2	服務費用	0	0	
200 27	一般服務費	0	0	
200 27D	計時與計件人員酬金	0	0	
4,948,093 53120000	各校經常門分支計畫	5,254,869	4,994,664	
4,731,573 1	用人費用	5,007,688	4,762,335	
3,212,020 11	正式員額薪資	3,399,192	3,267,700	
3,194,843 113	職員薪金	3,381,193	3,249,180	
17,177 114	工員工資	17,999	18,520	
72,033 12	聘僱及兼職人員薪資	57,193	57,843	
3,790 121	聘用人員薪金	4,995	5,176	
6,337 122	約僱職員薪金	4,856	4,249	
61,906 124	兼職人員酬金	47,342	48,418	
33,271 13	超時工作報酬	42,351	33,875	
33,271 131	加班費	42,351	33,875	
757,087 15	獎金	799,208	740,120	
357,186 151	考績獎金	381,299	340,662	
399,901 152	年終獎金	417,909	399,458	
312,067 16	退休及卹償金	384,605	344,293	
310,824 161	職員退休及離職金	383,520	343,179	
1,243 162	工員退休及離職金	1,085	1,114	
345,090 18	福利費	325,139	318,504	
318,604 181	分擔員工保險費	296,934	290,769	
610 183	傷病醫藥費	2,153	0	
25,876 18Y	其他福利費	26,052	27,735	
5 19	提繳費	0	0	
5 191	提繳工資墊償費用	0	0	
178,494 2	服務費用	199,157	184,448	
37,536 21	水電費	31,527	21,752	
31,356 212	工作場所電費	26,167	16,253	
4 213	宿舍電費	1	1	
5,889 214	工作場所水費	4,882	4,994	
2 215	宿舍水費	0	0	
14 216	氣體費	27	27	
271 21Y	其他場所水電費	450	477	
6,117 22	郵電費	7,607	7,614	
1,453 221	郵費	1,316	1,334	
3,553 222	電話費	4,335	4,444	
1,111 224	數據通信費	1,956	1,836	
5,136 23	旅運費	5,490	8,414	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2,890	231	國內旅費	5,327	5,443	
2,246	235	貨物運費	163	2,971	
4,505	24	印刷裝訂與廣告費	4,167	4,199	
4,505	241	印刷及裝訂費	4,167	4,199	
34,882	25	修理保養及保固費	47,813	46,192	
1,400	251	土地改良物修護費	3,343	2,420	
12,582	252	一般房屋修護費	19,193	18,131	
1,855	254	其他建築修護費	3,153	2,867	
5,813	255	機械及設備修護費	8,198	8,468	
2,408	256	交通及運輸設備修護費	3,118	2,702	
10,684	257	雜項設備修護費	10,536	11,135	
139	258	其他資產修護費	272	469	
296	26	保險費	522	548	
134	264	交通及運輸設備保險費	244	247	
77	268	責任保險費	100	95	
85	26Y	其他保險費	178	206	
81,694	27	一般服務費	91,677	85,256	
23	276	佣金、匯費、經理費及手續費	33	41	
4,224	277	代理(辦)費	5,241	5,261	
26,710	279	外包費	31,057	27,684	
48,029	27D	計時與計件人員酬金	52,257	49,094	
2,707	27F	體育活動費	3,089	3,176	
4,674	28	專業服務費	5,924	6,435	
35	282	專技人員酬金	0	0	
15	283	法律事務費	0	0	
2,192	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,150	3,623	
1,507	287	委託檢驗(定)試驗認證費	1,440	1,397	
8	288	委託考選訓練費	175	222	
363	289	試務甄選費	555	563	
365	28A	電腦軟體服務費	523	455	
189	28Y	其他專業服務費	81	175	
3,654	29	公共關係費	4,430	4,038	
3,654	291	公共關係費	4,430	4,038	
28,917	3	材料及用品費	34,745	34,839	
685	31	使用材料費	1,614	1,440	
29	311	物料	10	10	
600	312	燃料	1,532	1,339	
56	315	設備零件	72	91	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
28,232	32	33,131	33,399	
21,424	321	20,823	20,697	
627	322	1,319	1,322	
3,344	323	3,938	4,037	
				用品消耗
				辦公（事務）用品
				報章雜誌
				農業與園藝用品及環 境美化費
				化學藥劑與實驗用品
				服裝
				食品
				醫療用品（非醫療院 所使用）
				其他用品消耗
				租金、償債、利息及相 關手續費
				地租及水租
				一般土地租金
				場地租金
				機器租金
				電腦租金及使用費
				機械及設備租金
				交通及運輸設備租金
				車租
				雜項設備租金
				雜項設備租金
				稅捐及規費(強制費)
				土地稅
				一般土地地價稅
				消費與行為稅
				使用牌照稅
				規費
				行政規費與強制費
				汽車燃料使用費
				未足額進用身障人員 差額補助費
				其他規費
				會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費
				會費
				學術團體會費
				職業團體會費
				捐助、補助與獎助
				獎助學員生給與
				競賽及交流活動費

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2,424	751 技能競賽	4,273	4,333	
29,466	53121205 國中技藝教育課程合作式 開班費-市預算	0	0	
28,223	2 服務費用	0	0	
1	22 郵電費	0	0	
1	221 郵費	0	0	
0	23 旅運費	0	0	
0	231 國內旅費	0	0	
161	24 印刷裝訂與廣告費	0	0	
161	241 印刷及裝訂費	0	0	
41	26 保險費	0	0	
41	26Y 其他保險費	0	0	
25,221	27 一般服務費	0	0	
25,221	277 代理(辦)費	0	0	
2,799	28 專業服務費	0	0	
2,799	285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	0	0	
1,007	3 材料及用品費	0	0	
1,007	32 用品消耗	0	0	
1,007	321 辦公(事務)用品	0	0	
236	4 租金、償債、利息及相 關手續費	0	0	
224	44 交通及運輸設備租金	0	0	
224	442 車租	0	0	
12	45 雜項設備租金	0	0	
12	451 雜項設備租金	0	0	
6,704	53121206 國中技藝教育課程自辦式 開班費-市預算	0	0	
3,537	2 服務費用	0	0	
398	21 水電費	0	0	
377	212 工作場所電費	0	0	
13	214 工作場所水費	0	0	
7	216 氣體費	0	0	
8	22 郵電費	0	0	
8	221 郵費	0	0	
5	23 旅運費	0	0	
5	231 國內旅費	0	0	
178	24 印刷裝訂與廣告費	0	0	
178	241 印刷及裝訂費	0	0	
533	25 修理保養及保固費	0	0	
20	252 一般房屋修護費	0	0	
291	255 機械及設備修護費	0	0	
223	257 雜項設備修護費	0	0	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2 26	保險費	0	0	
2 26Y	其他保險費	0	0	
65 27	一般服務費	0	0	
0 276	佣金、匯費、經理費 及手續費	0	0	
5 279	外包費	0	0	
60 27D	計時與計件人員酬金	0	0	
2,349 28	專業服務費	0	0	
2,349 285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	0	0	
3,160 3	材料及用品費	0	0	
189 31	使用材料費	0	0	
179 311	物料	0	0	
10 312	燃料	0	0	
2,971 32	用品消耗	0	0	
2,405 321	辦公（事務）用品	0	0	
34 323	農業與園藝用品及環 境美化費	0	0	
494 326	食品	0	0	
1 328	醫療用品（非醫療院 所使用）	0	0	
38 32Y	其他用品消耗	0	0	
6 4	租金、償債、利息及相 關手續費	0	0	
6 45	雜項設備租金	0	0	
6 451	雜項設備租金	0	0	
0 7	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	0	0	
0 75	競賽及交流活動費	0	0	
0 751	技能競賽	0	0	
11,632 53121502	特教學生助理人員	0	0	
11,632 2	服務費用	0	0	
11,632 27	一般服務費	0	0	
11,632 27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,207 53121601	推展傳統藝術教育	0	0	
2 1	用人費用	0	0	
1 16	退休及卹償金	0	0	
1 161	職員退休及離職金	0	0	
2 18	福利費	0	0	
2 181	分擔員工保險費	0	0	
930 2	服務費用	0	0	
3 24	印刷裝訂與廣告費	0	0	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3 241	印刷及裝訂費	0	0	
16 25	修理保養及保固費	0	0	
14 255	機械及設備修護費	0	0	
2 257	雜項設備修護費	0	0	
911 28	專業服務費	0	0	
911 285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	0	0	
275 3	材料及用品費	0	0	
8 31	使用材料費	0	0	
8 311	物料	0	0	
267 32	用品消耗	0	0	
267 321	辦公（事務）用品	0	0	
1,085 53121901	學校水電費	0	0	
1,085 2	服務費用	0	0	
1,085 21	水電費	0	0	
941 212	工作場所電費	0	0	
144 214	工作場所水費	0	0	
94 53121902	校園安全及維護人力服務 經費	0	0	
94 2	服務費用	0	0	
94 27	一般服務費	0	0	
94 279	外包費	0	0	
12,462,516 532	國民小學教育	12,836,920	12,280,879	
227,437 53200100	國民小學教育行政及督導	429,679	383,850	
200 1	用人費用	325	200	
0 12	聘僱及兼職人員薪資	125	0	
0 122	約僱職員薪金	125	0	
200 13	超時工作報酬	200	200	
200 131	加班費	200	200	
4,755 2	服務費用	1,833	1,718	
12 21	水電費	42	42	
12 212	工作場所電費	42	42	
7 22	郵電費	0	0	
7 222	電話費	0	0	
452 23	旅運費	698	694	
384 231	國內旅費	291	590	
0 232	國外旅費	303	0	
68 23Y	其他旅運費	104	104	
683 24	印刷裝訂與廣告費	530	130	
496 241	印刷及裝訂費	480	80	
187 245	業務宣導費	50	50	
15 25	修理保養及保固費	46	46	
15 257	雜項設備修護費	46	46	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2 26	保險費	0	0	
2 26Y	其他保險費	0	0	
2,435 27	一般服務費	0	0	
2,429 277	代理(辦)費	0	0	
6 279	外包費	0	0	
1,150 28	專業服務費	517	806	
945 285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	517	806	
60 28A	電腦軟體服務費	0	0	
145 28Y	其他專業服務費	0	0	
1,661 3	材料及用品費	526	1,867	
1,661 32	用品消耗	526	1,867	
1,354 321	辦公(事務)用品	437	1,778	
118 322	報章雜誌	0	0	
189 326	食品	89	89	
229 4	租金、償債、利息及相 關手續費	180	210	
11 41	地租及水租	0	0	
11 413	場地租金	0	0	
50 43	機器租金	0	0	
50 432	機械及設備租金	0	0	
169 44	交通及運輸設備租金	180	210	
169 442	車租	180	210	
220,592 7	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	426,815	379,855	
220,592 72	捐助、補助與獎助	426,815	379,855	
134,833 721	補(協)助政府機關 (構)	334,985	288,025	
113 722	捐助國內團體	126	126	
85,646 723	捐助私校	91,704	91,704	
423,420 53210000	中央政府補助國民小學教 育經費	1,095,592	1,241,923	
450 1	用人費用	473	573	
314 12	聘僱及兼職人員薪資	312	418	
314 122	約僱職員薪金	312	418	
52 15	獎金	54	53	
52 152	年終獎金	54	53	
26 16	退休及卹償金	28	25	
26 161	職員退休及離職金	28	25	
57 18	福利費	79	77	
57 181	分擔員工保險費	63	61	
0 18Y	其他福利費	16	16	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3,149	2	3,522	2,785	
139	23	0	0	
41	231	0	0	
98	23Y	0	0	
90	24	0	0	
90	241	0	0	
3	26	0	0	
3	26Y	0	0	
2,506	27	3,522	2,785	
2,506	27D	3,522	2,785	
411	28	0	0	
411	285	0	0	
306	3	0	0	
306	32	0	0	
272	321	0	0	
35	326	0	0	
124	4	0	0	
24	41	0	0	
24	413	0	0	
100	44	0	0	
100	442	0	0	
419,391	7	1,091,597	1,238,565	
419,391	72	1,091,597	1,238,565	
352,019	721	1,028,097	1,175,065	
550	722	0	0	
23,682	723	25,000	25,000	
43,141	724	38,500	38,500	
48,826	53210202	0	0	
48,826	1	0	0	
45,027	11	0	0	
45,027	113	0	0	
3,277	12	0	0	
3,277	124	0	0	
137	16	0	0	
137	161	0	0	
385	18	0	0	
385	181	0	0	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
83,759	53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	0	0	
83,759	1 用人費用	0	0	
61,359	11 正式員額薪資	0	0	
61,359	113 職員薪金	0	0	
53	12 聘僱及兼職人員薪資	0	0	
53	124 兼職人員酬金	0	0	
11,432	15 獎金	0	0	
4,785	151 考績獎金	0	0	
6,646	152 年終獎金	0	0	
5,412	16 退休及卹償金	0	0	
5,412	161 職員退休及離職金	0	0	
5,502	18 福利費	0	0	
5,502	181 分擔員工保險費	0	0	
3,640	53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)	0	0	
3,640	1 用人費用	0	0	
1	11 正式員額薪資	0	0	
1	113 職員薪金	0	0	
3,587	12 聘僱及兼職人員薪資	0	0	
3,587	124 兼職人員酬金	0	0	
3	16 退休及卹償金	0	0	
3	161 職員退休及離職金	0	0	
49	18 福利費	0	0	
49	181 分擔員工保險費	0	0	
110,695	53210208 國產可追溯生鮮食材經費	0	0	
110	3 材料及用品費	0	0	
110	32 用品消耗	0	0	
110	326 食品	0	0	
110,585	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	0	
110,585	74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
110,585	743 獎勵費用	0	0	
33,625	53210302 國民小學充實行政人力計畫	0	0	
33,625	2 服務費用	0	0	
33,625	27 一般服務費	0	0	
33,625	27D 計時與計件人員酬金	0	0	
319,699	53210304 國小合理教師員額編制	0	0	
319,699	1 用人費用	0	0	
195,738	11 正式員額薪資	0	0	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
195,738	113	職員薪金	0	0	
61,011	12	聘僱及兼職人員薪資	0	0	
61,011	124	兼職人員酬金	0	0	
22,424	15	獎金	0	0	
22,424	152	年終獎金	0	0	
13,003	16	退休及卹償金	0	0	
13,003	161	職員退休及離職金	0	0	
27,523	18	福利費	0	0	
27,523	181	分擔員工保險費	0	0	
457,080	53210305	提高國小教師員額編制至 每班1.65名-中央補助	0	0	
457,080	1	用人費用	0	0	
337,291	11	正式員額薪資	0	0	
337,291	113	職員薪金	0	0	
17,840	12	聘僱及兼職人員薪資	0	0	
17,840	124	兼職人員酬金	0	0	
38,973	15	獎金	0	0	
126	151	考績獎金	0	0	
38,847	152	年終獎金	0	0	
30,811	16	退休及卹償金	0	0	
30,811	161	職員退休及離職金	0	0	
32,165	18	福利費	0	0	
32,165	181	分擔員工保險費	0	0	
7,343	53210306	國小兼任及代課教師鐘點 費調增差額	0	0	
7,343	1	用人費用	0	0	
7,340	12	聘僱及兼職人員薪資	0	0	
7,340	124	兼職人員酬金	0	0	
4	18	福利費	0	0	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
2,586	53210402	公立幼兒園教保費補助經 費(附設)	0	0	
2,579	1	用人費用	0	0	
2,579	11	正式員額薪資	0	0	
2,579	113	職員薪金	0	0	
1	16	退休及卹償金	0	0	
1	161	職員退休及離職金	0	0	
7	2	服務費用	0	0	
7	27	一般服務費	0	0	
7	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
254,772	53210403	國小附設幼兒園增置契約 教保員及護士補助經 費-中央補助	0	0	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
254,643	1 用人費用	0	0	
222,877	11 正式員額薪資	0	0	
222,804	113 職員薪金	0	0	
73	114 工員工資	0	0	
227	12 聘僱及兼職人員薪資	0	0	
227	124 兼職人員酬金	0	0	
400	13 超時工作報酬	0	0	
400	131 加班費	0	0	
5,376	15 獎金	0	0	
740	151 考績獎金	0	0	
4,636	152 年終獎金	0	0	
8,669	16 退休及卹償金	0	0	
8,657	161 職員退休及離職金	0	0	
12	162 工員退休及離職金	0	0	
17,087	18 福利費	0	0	
16,992	181 分擔員工保險費	0	0	
95	183 傷病醫藥費	0	0	
1	18Y 其他福利費	0	0	
6	19 提繳費	0	0	
6	191 提繳工資墊償費用	0	0	
129	2 服務費用	0	0	
129	27 一般服務費	0	0	
129	27F 體育活動費	0	0	
12,122	53210404 公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	0	0	
12,122	1 用人費用	0	0	
12,122	11 正式員額薪資	0	0	
12,122	113 職員薪金	0	0	
10,689	53210502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)	0	0	
10,689	1 用人費用	0	0	
3,746	11 正式員額薪資	0	0	
3,746	113 職員薪金	0	0	
6,657	12 聘僱及兼職人員薪資	0	0	
6,657	124 兼職人員酬金	0	0	
79	16 退休及卹償金	0	0	
79	161 職員退休及離職金	0	0	
206	18 福利費	0	0	
206	181 分擔員工保險費	0	0	
17,593	53210503 特教學生助理人員(學前)	0	0	
63	1 用人費用	0	0	
33	11 正式員額薪資	0	0	
33	113 職員薪金	0	0	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
30 12	聘僱及兼職人員薪資	0	0	
30 124	兼職人員酬金	0	0	
0 16	退休及卹償金	0	0	
0 161	職員退休及離職金	0	0	
0 18	福利費	0	0	
0 181	分擔員工保險費	0	0	
17,530 2	服務費用	0	0	
17,530 27	一般服務費	0	0	
17,530 27D	計時與計件人員酬金	0	0	
10,409,022 53220000	各校經常門分支計畫	11,311,649	10,655,106	
9,924,133 1	用人費用	10,717,071	10,117,231	
6,665,492 11	正式員額薪資	7,303,256	6,929,463	
6,606,429 113	職員薪金	7,245,442	6,870,270	
59,063 114	工員工資	57,814	59,193	
161,712 12	聘僱及兼職人員薪資	92,884	91,347	
1,239 121	聘用人員薪金	6,047	4,493	
18,599 122	約僱職員薪金	12,858	13,108	
141,874 124	兼職人員酬金	73,979	73,746	
77,755 13	超時工作報酬	100,813	80,847	
77,755 131	加班費	100,813	80,847	
1,639,934 15	獎金	1,693,389	1,607,553	
808,412 151	考績獎金	788,819	748,815	
831,522 152	年終獎金	904,570	858,738	
643,318 16	退休及卹償金	821,308	727,123	
639,359 161	職員退休及離職金	817,828	723,569	
3,959 162	工員退休及離職金	3,480	3,554	
735,907 18	福利費	705,421	680,898	
672,837 181	分擔員工保險費	637,734	616,541	
1,558 183	傷病醫藥費	6,281	0	
61,512 18Y	其他福利費	61,406	64,357	
14 19	提繳費	0	0	
14 191	提繳工資墊償費用	0	0	
414,717 2	服務費用	509,096	456,151	
66,147 21	水電費	102,599	69,545	
55,338 212	工作場所電費	89,294	56,153	
10,726 214	工作場所水費	13,205	13,272	
0 215	宿舍水費	0	0	
83 216	氣體費	100	120	
12,370 22	郵電費	17,983	17,780	
1,913 221	郵費	2,441	2,425	
7,324 222	電話費	9,219	9,266	
3,133 224	數據通信費	6,323	6,089	
16,994 23	旅運費	9,361	22,365	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
5,336	231	國內旅費	9,331	9,450	
11,654	235	貨物運費	30	12,915	
4	23Y	其他旅運費	0	0	
7,037	24	印刷裝訂與廣告費	7,098	6,510	
7,037	241	印刷及裝訂費	7,098	6,510	
61,480	25	修理保養及保固費	105,896	95,020	
2,576	251	土地改良物修護費	4,787	3,153	
17,288	252	一般房屋修護費	40,274	37,535	
0	253	宿舍修護費	3	76	
2,168	254	其他建築修護費	5,126	4,483	
13,921	255	機械及設備修護費	20,533	18,548	
3,812	256	交通及運輸設備修護費	6,406	5,408	
21,482	257	雜項設備修護費	28,522	25,536	
233	258	其他資產修護費	245	281	
455	26	保險費	553	564	
323	264	交通及運輸設備保險費	335	343	
5	265	雜項設備保險費	0	0	
34	268	責任保險費	33	33	
93	26Y	其他保險費	185	188	
226,149	27	一般服務費	241,303	222,434	
53	276	佣金、匯費、經理費及手續費	68	67	
9,520	277	代理(辦)費	11,933	11,804	
88,000	279	外包費	103,003	95,051	
122,273	27D	計時與計件人員酬金	119,553	108,901	
6,303	27F	體育活動費	6,746	6,611	
11,573	28	專業服務費	8,631	7,749	
70	282	專技人員酬金	0	0	
16	284	工程及管理諮詢服務費	0	0	
4,782	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,459	4,367	
3,331	287	委託檢驗(定)試驗認證費	2,174	2,149	
2,731	288	委託考選訓練費	595	602	
294	289	試務甄選費	405	413	
318	28A	電腦軟體服務費	998	218	
32	28Y	其他專業服務費	0	0	
12,511	29	公共關係費	15,672	14,184	
12,511	291	公共關係費	15,672	14,184	
57,520	3	材料及用品費	67,276	64,216	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,744	31 使用材料費	3,397	3,090	
4	311 物料	36	36	
1,456	312 燃料	3,180	2,905	
2	314 建築材料	10	10	
282	315 設備零件	171	139	
55,776	32 用品消耗	63,879	61,126	
42,004	321 辦公（事務）用品	44,588	42,048	
752	322 報章雜誌	1,323	1,328	
8,503	323 農業與園藝用品及環境美化費	7,880	7,511	
38	324 化學藥劑與實驗用品	154	198	
47	325 服裝	0	0	
522	326 食品	558	431	
0	327 飼料	2	2	
2,601	328 醫療用品（非醫療院所使用）	2,532	2,360	
1,309	32Y 其他用品消耗	6,842	7,248	
11,093	4 租金、償債、利息及相關手續費	14,653	14,152	
4,442	41 地租及水租	4,687	4,508	
4,414	411 一般土地租金	4,620	4,477	
28	413 場地租金	67	31	
127	43 機器租金	224	308	
5	431 電腦租金及使用費	10	10	
122	432 機械及設備租金	214	298	
1,036	44 交通及運輸設備租金	2,206	2,094	
910	442 車租	2,076	1,964	
126	443 電信設備租金	130	130	
5,488	45 雜項設備租金	7,536	7,242	
5,488	451 雜項設備租金	7,536	7,242	
535	6 稅捐及規費(強制費)	394	405	
1	61 土地稅	1	1	
1	612 一般土地地價稅	1	1	
234	64 消費與行為稅	230	234	
234	646 使用牌照稅	230	234	
301	66 規費	163	170	
153	661 行政規費與強制費	38	38	
115	663 汽車燃料使用費	125	132	
24	665 未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
8	66Y 其他規費	0	0	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,008	7	3,159	2,951	
	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費			
332	71	483	485	會費
20	712	150	156	學術團體會費
312	713	333	329	職業團體會費
30	72	512	307	捐助、補助與獎助
30	726	512	277	獎助學員生給與
0	72Y	0	30	其他捐助、補助與獎助
3	74	0	0	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟
1	743	0	0	獎勵費用
2	744	0	0	慰問、照護及濟助金
643	75	2,164	2,159	競賽及交流活動費
643	751	2,164	2,159	技能競賽
18	9	0	0	其他
18	91	0	0	其他支出
18	91Y	0	0	其他
34,783	53221502	0	0	特教學生助理人員
34,783	2	0	0	服務費用
34,783	27	0	0	一般服務費
34,783	27D	0	0	計時與計件人員酬金
4,018	53221601	0	0	推展傳統藝術教育
0	1	0	0	用人費用
0	18	0	0	福利費
0	181	0	0	分擔員工保險費
3,477	2	0	0	服務費用
46	24	0	0	印刷裝訂與廣告費
46	241	0	0	印刷及裝訂費
9	25	0	0	修理保養及保固費
9	257	0	0	雜項設備修護費
18	27	0	0	一般服務費
18	27D	0	0	計時與計件人員酬金
3,403	28	0	0	專業服務費
3,403	285	0	0	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費
536	3	0	0	材料及用品費
536	32	0	0	用品消耗
514	321	0	0	辦公（事務）用品
14	325	0	0	服裝
8	32Y	0	0	其他用品消耗

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
5 4	租金、償債、利息及相 關手續費	0	0	
5 44	交通及運輸設備租金	0	0	
5 442	車租	0	0	
1,016 53221901	學校水電費	0	0	
1,016 2	服務費用	0	0	
1,016 21	水電費	0	0	
943 212	工作場所電費	0	0	
73 214	工作場所水費	0	0	
389 53221902	校園安全及維護人力服務 經費	0	0	
389 2	服務費用	0	0	
389 27	一般服務費	0	0	
389 279	外包費	0	0	
3,375,177 54	學前教育計畫	4,775,333	3,635,087	
3,375,177 541	學前教育	4,775,333	3,635,087	
407,509 54100100	幼兒教育行政及督導	618,377	618,641	
120 1	用人費用	120	120	
120 13	超時工作報酬	120	120	
120 131	加班費	120	120	
1,097 2	服務費用	1,843	1,902	
131 23	旅運費	228	228	
131 231	國內旅費	228	228	
166 24	印刷裝訂與廣告費	278	278	
16 241	印刷及裝訂費	278	278	
150 245	業務宣導費	0	0	
10 25	修理保養及保固費	50	50	
10 257	雜項設備修護費	50	50	
519 27	一般服務費	1,067	1,126	
16 276	佣金、匯費、經理費 及手續費	50	50	
213 277	代理(辦)費	42	369	
290 27D	計時與計件人員酬金	975	707	
271 28	專業服務費	220	220	
265 285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	220	220	
5 28Y	其他專業服務費	0	0	
133 3	材料及用品費	280	280	
133 32	用品消耗	280	280	
83 321	辦公（事務）用品	250	250	
48 326	食品	30	30	
1 32Y	其他用品消耗	0	0	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
43 4	租金、償債、利息及相關手續費	140	140	
27 41	地租及水租	40	40	
27 411	一般土地租金	40	40	
16 45	雜項設備租金	100	100	
16 451	雜項設備租金	100	100	
406,116 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	615,994	616,199	
406,116 72	捐助、補助與獎助	615,994	616,199	
23,315 721	補（協）助政府機關（構）	117,215	113,460	
40 722	捐助國內團體	0	0	
7,724 723	捐助私校	123,809	127,769	
375,037 724	捐助個人	374,970	374,970	
2,713,897 54110000	中央政府補助幼兒教育經費	3,939,723	2,805,246	
575 1	用人費用	598	573	
419 12	聘僱及兼職人員薪資	437	419	
419 122	約僱職員薪金	437	419	
52 15	獎金	54	53	
52 152	年終獎金	54	53	
27 16	退休及卹償金	28	25	
27 161	職員退休及離職金	28	25	
77 18	福利費	79	76	
58 181	分擔員工保險費	63	60	
19 18Y	其他福利費	16	16	
4,792 2	服務費用	4,927	5,013	
2 22	郵電費	0	0	
2 221	郵費	0	0	
6 24	印刷裝訂與廣告費	0	0	
6 241	印刷及裝訂費	0	0	
4,716 27	一般服務費	4,927	5,013	
4,716 27D	計時與計件人員酬金	4,927	5,013	
68 28	專業服務費	0	0	
68 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
15 3	材料及用品費	0	0	
15 32	用品消耗	0	0	
12 321	辦公（事務）用品	0	0	
3 326	食品	0	0	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2,708,515	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,934,198	2,799,660	
2,708,515	72	捐助、補助與獎助	3,934,198	2,799,660	
278,464	721	補（協）助政府機關（構）	457,136	456,475	
360	722	捐助國內團體	0	2,585	
1,360,885	723	捐助私校	2,377,062	1,240,000	
1,068,807	724	捐助個人	1,100,000	1,100,600	
1,681	54110402	公立幼兒園教保費補助經費(專設)	0	0	
1,672	1	用人費用	0	0	
1,672	11	正式員額薪資	0	0	
1,672	113	職員薪金	0	0	
9	2	服務費用	0	0	
9	27	一般服務費	0	0	
9	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
40,175	54110403	專設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助	0	0	
40,157	1	用人費用	0	0	
38,165	11	正式員額薪資	0	0	
38,165	113	職員薪金	0	0	
2	12	聘僱及兼職人員薪資	0	0	
2	124	兼職人員酬金	0	0	
65	13	超時工作報酬	0	0	
65	131	加班費	0	0	
565	16	退休及卹償金	0	0	
565	161	職員退休及離職金	0	0	
1,360	18	福利費	0	0	
1,345	181	分擔員工保險費	0	0	
15	183	傷病醫藥費	0	0	
19	2	服務費用	0	0	
19	27	一般服務費	0	0	
19	27F	體育活動費	0	0	
1,040	54110404	公立幼兒園導師費差額補助經費(專設)	0	0	
1,040	1	用人費用	0	0	
1,040	11	正式員額薪資	0	0	
1,040	113	職員薪金	0	0	
3,724	54110503	特教學生助理人員(學前)	0	0	
65	1	用人費用	0	0	
23	11	正式員額薪資	0	0	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
23 113	職員薪金	0	0	
13 16	退休及卹償金	0	0	
13 161	職員退休及離職金	0	0	
29 18	福利費	0	0	
29 181	分擔員工保險費	0	0	
3,659 2	服務費用	0	0	
3,659 27	一般服務費	0	0	
3,659 27D	計時與計件人員酬金	0	0	
301 54121901	學校水電費	0	0	
301 2	服務費用	0	0	
301 21	水電費	0	0	
296 212	工作場所電費	0	0	
5 214	工作場所水費	0	0	
206,850 54130000	各幼兒園經常門分支計畫	217,233	211,200	
181,730 1	用人費用	187,957	184,450	
127,435 11	正式員額薪資	133,309	132,070	
125,604 113	職員薪金	131,592	130,007	
1,830 114	工員工資	1,717	2,063	
1,618 12	聘僱及兼職人員薪資	1,253	1,142	
1,618 124	兼職人員酬金	1,253	1,142	
1,519 13	超時工作報酬	1,704	1,487	
1,519 131	加班費	1,704	1,487	
22,590 15	獎金	18,257	18,908	
6,555 151	考績獎金	5,332	6,077	
16,036 152	年終獎金	12,925	12,831	
10,356 16	退休及卹償金	18,996	16,614	
10,246 161	職員退休及離職金	18,893	16,490	
110 162	工員退休及離職金	103	124	
18,209 18	福利費	14,438	14,229	
16,264 181	分擔員工保險費	12,697	12,680	
80 183	傷病醫藥費	201	0	
1,865 18Y	其他福利費	1,540	1,549	
2 19	提繳費	0	0	
2 191	提繳工資墊償費用	0	0	
22,046 2	服務費用	26,086	23,467	
2,656 21	水電費	1,866	1,884	
2,337 212	工作場所電費	1,497	1,490	
292 214	工作場所水費	369	394	
26 216	氣體費	0	0	
973 22	郵電費	999	973	
66 221	郵費	71	69	
723 222	電話費	713	694	
184 224	數據通信費	215	210	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
64 23	旅運費	285	94	
62 231	國內旅費	285	94	
2 235	貨物運費	0	0	
35 24	印刷裝訂與廣告費	41	41	
35 241	印刷及裝訂費	41	41	
3,257 25	修理保養及保固費	4,959	4,373	
211 251	土地改良物修護費	40	40	
990 252	一般房屋修護費	1,646	1,332	
45 254	其他建築修護費	216	111	
751 255	機械及設備修護費	832	807	
422 256	交通及運輸設備修護費	823	738	
802 257	雜項設備修護費	1,377	1,325	
35 258	其他資產修護費	25	20	
231 26	保險費	500	500	
231 264	交通及運輸設備保險費	500	500	
13,819 27	一般服務費	15,573	14,136	
1 276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	
4,949 279	外包費	6,042	5,446	
8,682 27D	計時與計件人員酬金	9,355	8,514	
188 27F	體育活動費	175	175	
449 28	專業服務費	855	734	
2 284	工程及管理諮詢服務費	0	0	
296 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	649	430	
125 287	委託檢驗(定)試驗認證費	119	122	
11 288	委託考選訓練費	31	37	
14 28A	電腦軟體服務費	56	145	
564 29	公共關係費	1,008	732	
564 291	公共關係費	1,008	732	
2,368 3	材料及用品費	2,485	2,534	
534 31	使用材料費	938	824	
0 311	物料	0	0	
521 312	燃料	938	824	
13 314	建築材料	0	0	
1,835 32	用品消耗	1,547	1,710	
1,230 321	辦公(事務)用品	1,021	1,204	
4 322	報章雜誌	15	16	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
349	323	農業與園藝用品及環境美化費	249	233	
24	326	食品	32	32	
181	328	醫療用品（非醫療院所使用）	138	127	
46	32Y	其他用品消耗	92	98	
378	4	租金、償債、利息及相關手續費	390	434	
3	41	地租及水租	12	12	
3	413	場地租金	12	12	
20	43	機器租金	34	46	
20	432	機械及設備租金	34	46	
0	44	交通及運輸設備租金	6	3	
0	442	車租	6	3	
355	45	雜項設備租金	338	373	
355	451	雜項設備租金	338	373	
322	6	稅捐及規費(強制費)	309	309	
157	64	消費與行為稅	191	191	
157	646	使用牌照稅	191	191	
165	66	規費	118	118	
26	661	行政規費與強制費	12	13	
139	663	汽車燃料使用費	106	105	
6	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
6	71	會費	6	6	
6	713	職業團體會費	6	6	
94,457	55	特殊教育計畫	218,158	215,938	
94,457	551	特殊教育	218,158	215,938	
28,873	55100100	特殊教育行政及督導	97,093	94,873	
93	1	用人費用	100	100	
93	13	超時工作報酬	100	100	
93	131	加班費	100	100	
1,747	2	服務費用	2,346	2,771	
192	23	旅運費	403	403	
179	231	國內旅費	403	403	
13	235	貨物運費	0	0	
537	24	印刷裝訂與廣告費	360	360	
467	241	印刷及裝訂費	290	290	
70	245	業務宣導費	70	70	
36	25	修理保養及保固費	268	263	
36	257	雜項設備修護費	268	263	
832	27	一般服務費	1,150	1,580	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
832 277	代理(辦)費	1,150	1,580	
151 28	專業服務費	165	165	
151 285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	165	165	
157 3	材料及用品費	469	455	
157 32	用品消耗	469	455	
120 321	辦公（事務）用品	404	390	
0 323	農業與園藝用品及環 境美化費	10	10	
36 326	食品	55	55	
26,876 7	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	94,178	91,547	
26,876 72	捐助、補助與獎助	94,178	91,547	
24,011 721	補（協）助政府機關 （構）	94,038	91,407	
92 722	捐助國內團體	140	140	
2,773 723	捐助私校	0	0	
65,584 55110000	中央政府補助特殊教育經 費	121,065	121,065	
7,131 1	用人費用	7,338	7,087	
5,195 12	聘僱及兼職人員薪資	5,380	5,202	
2,622 121	聘用人員薪金	2,703	2,625	
2,574 122	約僱職員薪金	2,677	2,577	
649 15	獎金	672	649	
649 152	年終獎金	672	649	
319 16	退休及卹償金	338	312	
319 161	職員退休及離職金	338	312	
966 18	福利費	948	924	
702 181	分擔員工保險費	756	732	
265 18Y	其他福利費	192	192	
1,122 2	服務費用	1,102	1,007	
100 21	水電費	100	100	
100 212	工作場所電費	100	100	
164 22	郵電費	127	128	
67 221	郵費	53	53	
97 222	電話費	74	75	
245 23	旅運費	260	260	
245 231	國內旅費	260	260	
160 24	印刷裝訂與廣告費	108	110	
160 241	印刷及裝訂費	108	110	
250 25	修理保養及保固費	273	237	
250 257	雜項設備修護費	273	237	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
12 27	一般服務費	25	25	
12 279	外包費	25	25	
191 28	專業服務費	209	147	
191 285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	209	147	
104 3	材料及用品費	109	109	
104 32	用品消耗	109	109	
56 321	辦公（事務）用品	47	47	
48 326	食品	62	62	
26 4	租金、償債、利息及相 關手續費	0	0	
26 45	雜項設備租金	0	0	
26 451	雜項設備租金	0	0	
57,201 7	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	112,516	112,862	
21 71	會費	21	21	
21 713	職業團體會費	21	21	
57,180 72	捐助、補助與獎助	112,495	112,841	
40,227 721	補（協）助政府機關 （構）	82,495	82,841	
16,938 723	捐助私校	30,000	30,000	
15 724	捐助個人	0	0	
156,687 56	社會教育計畫	173,363	171,235	
156,687 561	社會教育	173,363	171,235	
79,909 56100100	社會教育行政及督導	96,639	94,395	
12,145 1	用人費用	13,130	12,574	
5,986 11	正式員額薪資	6,862	6,399	
5,986 113	職員薪金	6,862	6,399	
2,229 12	聘僱及兼職人員薪資	2,050	2,111	
1,963 121	聘用人員薪金	1,893	1,960	
197 122	約僱職員薪金	157	151	
69 124	兼職人員酬金	0	0	
521 13	超時工作報酬	536	567	
521 131	加班費	536	567	
1,498 15	獎金	1,703	1,756	
509 151	考績獎金	648	677	
989 152	年終獎金	1,055	1,079	
707 16	退休及卹償金	859	699	
707 161	職員退休及離職金	859	699	
1,204 18	福利費	1,120	1,042	
852 181	分擔員工保險費	817	834	
6 183	傷病醫藥費	15	0	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
346	18Y 其他福利費	288	208	
31,588	2 服務費用	30,244	29,882	
254	21 水電費	497	497	
220	212 工作場所電費	480	480	
34	214 工作場所水費	17	17	
232	22 郵電費	297	297	
43	221 郵費	57	57	
99	222 電話費	150	150	
90	224 數據通信費	90	90	
637	23 旅運費	842	842	
630	231 國內旅費	833	833	
7	235 貨物運費	9	9	
1,441	24 印刷裝訂與廣告費	1,801	1,093	
201	241 印刷及裝訂費	323	323	
494	242 廣告費	770	350	
746	245 業務宣導費	708	420	
324	25 修理保養及保固費	448	448	
177	252 一般房屋修護費	200	200	
0	254 其他建築修護費	30	30	
50	255 機械及設備修護費	100	100	
3	256 交通及運輸設備修護費	3	3	
95	257 雜項設備修護費	115	115	
78	26 保險費	181	181	
1	264 交通及運輸設備保險費	1	1	
10	268 責任保險費	0	0	
67	26Y 其他保險費	180	180	
28,075	27 一般服務費	25,562	25,585	
1	276 佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
25,920	277 代理(辦)費	24,018	24,081	
1,061	279 外包費	330	330	
1,068	27D 計時與計件人員酬金	1,202	1,162	
26	27F 體育活動費	12	12	
501	28 專業服務費	571	894	
450	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	366	844	
16	28A 電腦軟體服務費	205	50	
36	28Y 其他專業服務費	0	0	
45	29 公共關係費	45	45	
45	291 公共關係費	45	45	
1,496	3 材料及用品費	1,232	1,230	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2 31	使用材料費	21	19	
2 312	燃料	21	19	
1,494 32	用品消耗	1,211	1,211	
776 321	辦公（事務）用品	545	545	
71 322	報章雜誌	21	21	
0 323	農業與園藝用品及環 境美化費	10	10	
456 326	食品	185	185	
190 32Y	其他用品消耗	450	450	
80 4	租金、償債、利息及相 關手續費	159	314	
17 41	地租及水租	0	0	
17 413	場地租金	0	0	
43 43	機器租金	159	314	
0 431	電腦租金及使用費	45	200	
43 432	機械及設備租金	114	114	
16 44	交通及運輸設備租金	0	0	
16 442	車租	0	0	
3 45	雜項設備租金	0	0	
3 451	雜項設備租金	0	0	
1 6	稅捐及規費(強制費)	1	1	
1 66	規費	1	1	
1 663	汽車燃料使用費	1	1	
34,600 7	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	51,873	50,394	
28,252 72	捐助、補助與獎助	46,773	45,294	
25,093 721	補（協）助政府機關 (構)	42,773	41,294	
2,727 722	捐助國內團體	4,000	4,000	
433 723	捐助私校	0	0	
6,348 74	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	5,100	5,100	
6,348 743	獎勵費用	5,100	5,100	
2,941 56100200	高齡教育	3,063	3,063	
2,941 7	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	3,063	3,063	
2,941 72	捐助、補助與獎助	3,063	3,063	
2,486 721	補（協）助政府機關 (構)	3,063	3,063	
404 722	捐助國內團體	0	0	
50 723	捐助私校	0	0	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
73,837	56110000 中央政府補助社會教育經費	73,661	73,777	
2,905	1 用人費用	3,920	3,843	
2,299	12 聘僱及兼職人員薪資	2,797	2,875	
1,238	121 聘用人員薪金	1,425	1,529	
1,061	122 約僱職員薪金	1,372	1,346	
143	15 獎金	369	365	
143	152 年終獎金	369	365	
144	16 退休及卹償金	310	175	
144	161 職員退休及離職金	310	175	
319	18 福利費	444	428	
319	181 分擔員工保險費	412	396	
0	18Y 其他福利費	32	32	
7,548	2 服務費用	1,750	1,750	
72	22 郵電費	0	0	
50	221 郵費	0	0	
22	222 電話費	0	0	
392	23 旅運費	0	0	
322	231 國內旅費	0	0	
69	235 貨物運費	0	0	
914	24 印刷裝訂與廣告費	0	0	
372	241 印刷及裝訂費	0	0	
542	242 廣告費	0	0	
6	26 保險費	0	0	
1	268 責任保險費	0	0	
5	26Y 其他保險費	0	0	
4,717	27 一般服務費	1,750	1,750	
2,701	277 代理(辦)費	1,750	1,750	
944	279 外包費	0	0	
1,072	27D 計時與計件人員酬金	0	0	
1,448	28 專業服務費	0	0	
1,443	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
4	288 委託考選訓練費	0	0	
714	3 材料及用品費	0	0	
714	32 用品消耗	0	0	
399	321 辦公(事務)用品	0	0	
312	326 食品	0	0	
3	32Y 其他用品消耗	0	0	
78	4 租金、償債、利息及相關手續費	0	0	
39	41 地租及水租	0	0	
39	413 場地租金	0	0	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
39 44	交通及運輸設備租金	0	0	
39 442	車租	0	0	
62,484 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	67,991	68,184	
62,484 72	捐助、補助與獎助	67,991	68,184	
33,245 721	補（協）助政府機關（構）	43,720	43,913	
22,619 722	捐助國內團體	24,271	24,271	
6,621 723	捐助私校	0	0	
106 9	其他	0	0	
106 91	其他支出	0	0	
106 91Y	其他	0	0	
230,978 57	體育及衛生教育計畫	526,838	515,419	
230,978 571	體育及衛生教育	526,838	515,419	
171,197 57100200	學生衛生保健	477,413	465,783	
5,727 1	用人費用	15,366	6,873	
5,727 12	聘僱及兼職人員薪資	13,094	6,873	
0 121	聘用人員薪金	13,094	0	
5,727 122	約僱職員薪金	0	6,873	
0 15	獎金	763	0	
0 152	年終獎金	763	0	
0 16	退休及卹償金	397	0	
0 161	職員退休及離職金	397	0	
0 18	福利費	1,112	0	
0 181	分擔員工保險費	888	0	
0 18Y	其他福利費	224	0	
16,258 2	服務費用	17,375	15,675	
16,258 27	一般服務費	17,375	15,675	
16,231 277	代理(辦)費	17,375	15,675	
27 27D	計時與計件人員酬金	0	0	
149,212 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	444,672	443,235	
20 71	會費	22	22	
20 713	職業團體會費	22	22	
147,204 72	捐助、補助與獎助	444,650	443,213	
145,971 721	補（協）助政府機關（構）	444,650	443,213	
40 722	捐助國內團體	0	0	
1,193 723	捐助私校	0	0	
1,988 74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,988	743	獎勵費用	0	0	
59,782	57110000	中央政府補助體育教學及 活動經費	49,425	49,636	
7,564	1	用人費用	7,452	7,452	
5,531	12	聘僱及兼職人員薪資	5,668	5,668	
0	121	聘用人員薪金	5,668	0	
5,531	122	約僱職員薪金	0	5,668	
632	15	獎金	514	514	
632	152	年終獎金	514	514	
358	16	退休及卹償金	314	314	
358	161	職員退休及離職金	314	314	
1,044	18	福利費	956	956	
788	181	分擔員工保險費	756	756	
256	18Y	其他福利費	200	200	
52,217	7	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	41,973	42,184	
52,217	72	捐助、補助與獎助	41,973	42,184	
52,217	721	補（協）助政府機關 （構）	41,973	42,184	
6,433,739	5L	一般行政管理計畫	7,097,575	7,211,023	
6,433,739	5L1	行政管理及推展	7,097,575	7,211,023	
117,019	5L100100	人員維持費	134,853	132,207	
117,019	1	用人費用	134,853	132,207	
73,341	11	正式員額薪資	87,139	86,138	
71,512	113	職員薪金	85,407	83,782	
1,829	114	工員工資	1,732	2,356	
7,572	12	聘僱及兼職人員薪資	7,614	8,402	
1,460	121	聘用人員薪金	1,606	2,626	
6,104	122	約僱職員薪金	6,008	5,776	
7	124	兼職人員酬金	0	0	
32	13	超時工作報酬	1,177	1,233	
32	131	加班費	1,177	1,233	
16,720	15	獎金	17,891	17,392	
6,827	151	考績獎金	6,810	6,651	
9,894	152	年終獎金	11,081	10,741	
7,335	16	退休及卹償金	9,109	7,912	
7,212	161	職員退休及離職金	8,917	7,771	
123	162	工員退休及離職金	192	141	
12,019	18	福利費	11,923	11,130	
8,192	181	分擔員工保險費	9,632	8,639	
53	183	傷病醫藥費	207	135	
3,774	18Y	其他福利費	2,084	2,356	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
117,523	5L100200	198,132	245,817	
944	1	1,313	1,313	
944	13	1,313	1,313	
944	131	1,313	1,313	
19,171	2	25,219	56,444	
69	21	50	50	
27	211	0	0	
42	212	50	50	
2,040	22	2,197	2,197	
941	221	757	757	
1,099	222	1,440	1,440	
554	23	718	718	
493	231	638	638	
45	235	60	60	
16	23Y	20	20	
1,208	24	2,802	2,802	
637	241	2,200	2,200	
321	242	350	350	
250	245	252	252	
2,303	25	3,303	3,304	
1,838	251	2,178	2,178	
0	252	315	315	
219	256	360	361	
245	257	450	450	
732	26	1,573	1,774	
581	261	1,550	1,750	
55	264	23	24	
96	26Y	0	0	
9,058	27	10,785	43,354	
0	276	2	3	
0	277	0	33,259	
315	279	300	300	
8,422	27D	10,363	9,672	
321	27F	120	120	
2,262	28	2,846	1,300	
115	283	150	150	
839	285	300	300	
12	288	0	0	
1,297	28A	2,396	850	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
944 29	公共關係費	945	945	
944 291	公共關係費	945	945	
2,420 3	材料及用品費	3,860	3,818	
268 31	使用材料費	417	375	
268 312	燃料	417	375	
2,152 32	用品消耗	3,443	3,443	
1,267 321	辦公（事務）用品	2,438	2,438	
91 322	報章雜誌	110	110	
22 323	農業與園藝用品及環 境美化費	20	20	
83 325	服裝	0	0	
333 326	食品	475	475	
357 32Y	其他用品消耗	400	400	
10,709 4	租金、償債、利息及相 關手續費	13,190	13,190	
9,447 41	地租及水租	11,533	11,533	
9,447 411	一般土地租金	11,533	11,533	
1,262 45	雜項設備租金	1,657	1,657	
1,262 451	雜項設備租金	1,657	1,657	
859 6	稅捐及規費(強制費)	1,156	1,357	
657 61	土地稅	950	1,150	
657 612	一般土地地價稅	950	1,150	
68 64	消費與行為稅	70	70	
68 646	使用牌照稅	70	70	
133 66	規費	136	137	
42 661	行政規費與強制費	54	54	
41 663	汽車燃料使用費	42	43	
50 66Y	其他規費	40	40	
83,421 7	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	153,394	169,695	
83,421 72	捐助、補助與獎助	153,394	169,695	
77,605 721	補（協）助政府機關 (構)	138,389	152,160	
5,815 723	捐助私校	15,005	17,535	
0 9	其他	0	0	
0 91	其他支出	0	0	
0 91Y	其他	0	0	
121,854 5L100201	永續校園行政及督導	162,578	155,732	
26,187 2	服務費用	11,866	12,407	
1,477 21	水電費	1,546	1,546	
1,465 212	工作場所電費	1,502	1,502	
12 214	工作場所水費	44	44	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
6 22	郵電費	8	8	
0 221	郵費	1	1	
6 224	數據通信費	7	7	
205 23	旅運費	366	739	
202 231	國內旅費	361	361	
0 232	國外旅費	0	373	
0 235	貨物運費	5	5	
4 23Y	其他旅運費	0	0	
4 24	印刷裝訂與廣告費	186	186	
4 241	印刷及裝訂費	156	156	
0 245	業務宣導費	30	30	
578 25	修理保養及保固費	708	708	
246 252	一般房屋修護費	209	209	
0 254	其他建築修護費	50	50	
239 255	機械及設備修護費	340	340	
0 256	交通及運輸設備修護費	10	10	
93 257	雜項設備修護費	99	99	
2 26	保險費	3	3	
2 265	雜項設備保險費	3	3	
21,490 27	一般服務費	6,451	6,619	
16,567 277	代理(辦)費	1,726	1,726	
4,039 279	外包費	4,225	4,225	
884 27D	計時與計件人員酬金	500	668	
2,426 28	專業服務費	2,598	2,598	
500 281	技術合作費及權利金	500	500	
50 283	法律事務費	0	0	
481 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	575	575	
13 287	委託檢驗(定)試驗認證費	13	13	
11 288	委託考選訓練費	10	10	
1,356 28A	電腦軟體服務費	1,500	1,500	
15 28Y	其他專業服務費	0	0	
2,236 3	材料及用品費	880	958	
12 31	使用材料費	10	10	
12 312	燃料	10	10	
2,224 32	用品消耗	870	948	
2,028 321	辦公(事務)用品	520	598	
45 322	報章雜誌	45	45	
75 323	農業與園藝用品及環境美化費	74	74	
76 326	食品	227	227	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0 328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	
3,488 4	租金、償債、利息及相關手續費	4,405	4,405	
0 41	地租及水租	680	680	
0 411	一般土地租金	630	630	
0 413	場地租金	50	50	
3,488 43	機器租金	3,720	3,720	
3,488 431	電腦租金及使用費	3,720	3,720	
0 45	雜項設備租金	5	5	
0 451	雜項設備租金	5	5	
89,942 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	145,427	137,962	
89,942 72	捐助、補助與獎助	145,427	137,962	
89,942 721	補（協）助政府機關（構）	145,427	137,962	
5,814,128 5L100300	教職員退休及撫卹給付	6,112,278	6,171,929	
3,779,732 1	用人費用	3,983,525	4,286,668	
2,868 15	獎金	2,780	2,884	
2,868 152	年終獎金	2,780	2,884	
3,776,543 16	退休及卹償金	3,980,745	4,283,784	
3,764,731 161	職員退休及離職金	3,967,879	4,270,764	
1,650 162	工員退休及離職金	0	0	
10,161 163	卹償金	12,866	13,020	
321 18	福利費	0	0	
0 181	分擔員工保險費	0	0	
320 18Y	其他福利費	0	0	
2,034,396 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,128,753	1,885,261	
2,034,396 74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,128,753	1,885,261	
3,909 744	慰問、照護及濟助金	4,086	4,086	
2,030,487 74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,124,667	1,881,175	
190,223 5L100400	調整待遇及其他經費	400,000	400,000	
190,142 1	用人費用	394,000	394,000	
247 11	正式員額薪資	200,000	200,000	
247 113	職員薪金	200,000	200,000	
11,220 16	退休及卹償金	0	0	
11,220 162	工員退休及離職金	0	0	
178,675 18	福利費	194,000	194,000	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,755	181	0	0	
176,920	18Y	194,000	194,000	
81	7	6,000	6,000	
				分擔員工保險費
				其他福利費
				會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費
81	74	6,000	6,000	
				補貼、獎勵、慰問、照護與救濟
81	744	6,000	6,000	
72,992	5L110000	89,734	105,338	
				慰問、照護及濟助金
				中央政府補助其他教育推展經費
884	1	1,456	1,392	
652	12	1,071	1,032	
652	121	1,071	1,032	
97	15	134	128	
97	152	134	128	
40	16	67	61	
40	161	67	61	
96	18	184	171	
89	181	152	139	
7	18Y	32	32	
7,950	2	5,629	8,088	
29	23	0	0	
29	231	0	0	
2,581	26	3,000	3,000	
2,581	26Y	3,000	3,000	
3,516	27	1,960	4,534	
0	277	500	500	
153	279	0	0	
3,363	27D	1,460	4,034	
1,824	28	669	554	
774	285	669	554	
				講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費
1,050	28A	0	0	
122	3	124	100	
122	32	124	100	
117	321	124	100	
5	326	0	0	
124	4	0	0	
				電腦軟體服務費
				材料及用品費
				用品消耗
				辦公（事務）用品
				食品
				租金、償債、利息及相關手續費
124	43	0	0	
124	431	0	0	
				機器租金
				電腦租金及使用費

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
16,116	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	82,525	95,758	
16,116	72	捐助、補助與獎助	82,525	95,758	
16,116	721	補（協）助政府機關（構）	82,525	95,758	
47,795	9	其他	0	0	
47,795	91	其他支出	0	0	
47,795	91Y	其他	0	0	
3,802,393	5M	建築及設備計畫	2,520,414	4,613,467	
49,692	5M1	土地購置	86,758	45,013	
48,441	5M10010C	教育局(處)土地購置	65,600	21,770	
48,441	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	65,600	21,770	
48,441	51	購建固定資產	65,600	21,770	
48,441	512	興建土地改良物	65,600	21,770	
1,251	5M12000C	由學校編列執行之土地購置	21,158	23,243	
1,251	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	21,158	23,243	
1,251	51	購建固定資產	21,158	23,243	
1,251	512	興建土地改良物	21,158	23,243	
917,786	5M2	營建及修建工程	839,834	988,068	
800,977	5M20010C	教育局(處)營建及修建工程	830,660	974,447	
800,977	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	830,660	974,447	
800,977	51	購建固定資產	830,660	974,447	
800,977	513	擴充改良房屋建築及設備	830,660	974,447	
116,040	5M22000C	由學校編列執行之營建及修繕工程	8,259	13,484	
116,040	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,259	13,484	
116,040	51	購建固定資產	8,259	13,484	
116,040	513	擴充改良房屋建築及設備	8,259	13,484	
768	5M24000C	由所屬機關編列執行之營建及修繕工程	915	137	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
768	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	915	137	
768	51	購建固定資產	915	137	
768	513	擴充改良房屋建築及設備	915	137	
3,962	5M3	交通及運輸設備	5,582	6,913	
555	5M300100	教育局(處)交通及運輸設備	1,250	1,250	
555	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,250	1,250	
555	51	購建固定資產	1,250	1,250	
555	515	購置交通及運輸設備	1,250	1,250	
3,406	5M320000	由學校編列執行之交通及運輸設備	4,332	5,663	
3,406	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,332	5,663	
3,406	51	購建固定資產	4,332	5,663	
3,406	515	購置交通及運輸設備	4,332	5,663	
237,340	5M4	其他設備	254,288	227,818	
216,419	5M400100	教育局(處)其他設備	210,226	203,124	
216,419	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	210,226	203,124	
216,419	51	購建固定資產	210,226	203,124	
62,998	514	購置機械及設備	77,092	73,698	
153,421	516	購置雜項設備	133,134	129,426	
19,247	5M420000	由學校編列執行之其他設備	42,882	23,603	
19,247	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	42,882	23,603	
19,247	51	購建固定資產	42,882	23,603	
89	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
8,132	514	購置機械及設備	16,522	10,861	
91	515	購置交通及運輸設備	0	0	
10,936	516	購置雜項設備	26,360	12,742	
1,673	5M440000	由所屬機關編列執行之其他設備	1,180	1,091	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,673	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,180	1,091	
1,673	51	購建固定資產	1,180	1,091	
1,363	514	購置機械及設備	540	614	
311	516	購置雜項設備	640	477	
14,658	5M5	無形資產	9,848	11,354	
14,413	5M500100	教育局(處)無形資產	9,700	11,329	
14,413	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,700	11,329	
14,413	52	購置無形資產	9,700	11,329	
14,413	521	購置電腦軟體	9,700	11,329	
244	5M520000	由學校編列執行之無形資產	148	25	
244	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	148	25	
244	52	購置無形資產	148	25	
244	521	購置電腦軟體	148	25	
2,578,956	5M6	中央政府補助建築及設備經費	1,324,104	3,334,301	
2,578,956	5M610000	中央政府補助建築及設備經費	1,324,104	3,334,301	
2,578,956	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,324,104	3,334,301	
2,574,714	51	購建固定資產	1,323,604	3,331,617	
60,123	512	興建土地改良物	0	11,130	
1,983,727	513	擴充改良房屋建築及設備	1,029,665	2,930,522	
48,093	514	購置機械及設備	139,007	156,330	
4,067	515	購置交通及運輸設備	7,763	7,763	
478,705	516	購置雜項設備	147,169	225,872	
4,242	52	購置無形資產	500	2,684	
4,242	521	購置電腦軟體	500	2,684	
32,638,189	總計		34,444,050	34,632,736	

預算附表

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
高中及高職教育計畫				626,674	
高中教育	年	626,674	1	626,674	
國民教育計畫				18,505,695	
國民中學教育	年	5,668,775	1	5,668,775	
國民小學教育	年	12,836,920	1	12,836,920	
學前教育計畫				4,775,333	
學前教育	年	4,775,333	1	4,775,333	
特殊教育計畫				218,158	
特殊教育	年	218,158	1	218,158	
社會教育計畫				173,363	
社會教育	年	173,363	1	173,363	
體育及衛生教育計畫				526,838	
體育及衛生教育	年	526,838	1	526,838	
一般行政管理計畫				7,097,575	
行政管理及推展	年	7,097,575	1	7,097,575	
建築及設備計畫				2,520,414	
土地購置	年	86,758	1	86,758	
營建及修建工程	年	839,834	1	839,834	
交通及運輸設備	年	5,582	1	5,582	
其他設備	年	254,288	1	254,288	
無形資產	年	9,848	1	9,848	
中央政府補助建築及設備經費	年	1,324,104	1	1,324,104	
合 計				34,444,050	

預算參考表

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				34,444,050	
高中及高職教育計畫				626,674	
國民教育計畫				18,505,695	
學前教育計畫				4,775,333	
特殊教育計畫				218,158	
社會教育計畫				173,363	
體育及衛生教育計畫				526,838	
一般行政管理計畫				7,097,575	
建築及設備計畫				2,520,414	
上年度預算數				34,632,736	
高中及高職教育計畫				604,374	
國民教育計畫				17,666,193	
學前教育計畫				3,635,087	
特殊教育計畫				215,938	
社會教育計畫				171,235	
體育及衛生教育計畫				515,419	
一般行政管理計畫				7,211,023	
建築及設備計畫				4,613,467	
前年度決算數				32,638,189	
高中及高職教育計畫				628,987	
國民教育計畫				17,915,770	
學前教育計畫				3,375,177	
特殊教育計畫				94,457	
社會教育計畫				156,687	
體育及衛生教育計畫				230,978	
一般行政管理計畫				6,433,739	
建築及設備計畫				3,802,393	
109年度決算數				29,317,812	
高中及高職教育計畫				610,425	
國民教育計畫				17,455,146	
學前教育計畫				2,293,312	
特殊教育計畫				108,837	
社會教育計畫				153,457	
體育及衛生教育計畫				241,006	
一般行政管理計畫				6,093,844	
建築及設備計畫				2,361,786	
108年度決算數				26,775,744	
高中及高職教育計畫				613,831	
國民教育計畫				16,426,690	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
學前教育計畫				1,373,673	
特殊教育計畫				67,508	
社會教育計畫				123,761	
體育及衛生教育計畫				284,365	
一般行政管理計畫				6,594,721	
建築及設備計畫				1,291,196	

員工人數彙計表

單位：人

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員31名、臨時技術工216名、臨時司機32名、游泳池救生員34名、游泳池管理員及清潔員19名、值勤以人力替代之臨時人員55名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師6名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：特約護理人員10名、校園安全及維護人力220名。

臺南
臺南市地方
用人費
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	11,526,906	96,439	153,260		1,405,410	1,228,613		5,251,574
高中及高職教育計畫	397,148	1,382	4,696		49,054	45,705		45,580
正式人員	397,148		4,696		48,854	45,705		45,498
聘僱人員		1,382			200			82
兼任人員								
國民教育計畫	10,702,448	56,946	143,614		1,326,009	1,170,118		1,207,697
正式人員	10,702,448		143,614		1,318,452	1,170,118		1,204,187
聘僱人員		56,946			7,557			3,510
兼任人員								
學前教育計畫	133,309	437	1,824		12,979	5,332		19,024
正式人員	133,309		1,824		12,925	5,332		18,996
聘僱人員		437			54			28
兼任人員								
特殊教育計畫		5,380	100		672			338
正式人員			100					
聘僱人員		5,380			672			338
社會教育計畫	6,862	4,847	536		1,424	648		1,169
正式人員	6,862		536		787	648		746
聘僱人員		4,847			637			423
體育及衛生教育計畫		18,762			1,277			711
聘僱人員		18,762			1,277			711
一般行政管理計畫	287,139	8,685	2,490		13,995	6,810		3,977,055

註： 註1:本表不包含臨時工員薪津。

註2:本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額2億1,183萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億4,737萬2千元。

市政府
教育發展基金
用彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
12,866		999,684	9,125		289,785		20,973,662	128,368	21,102,030
		34,902	268		2,855		581,590	5,794	587,384
		34,723	268		2,807		579,699		579,699
		179			48		1,891		1,891
								5,794	5,794
		938,609	8,434		88,322		15,642,197	121,321	15,763,518
		930,902	8,434		86,434		15,564,589		15,564,589
		7,707			1,888		77,608		77,608
								121,321	121,321
		12,760	201		1,556		187,422	1,253	188,675
		12,697	201		1,540		186,824		186,824
		63			16		598		598
								1,253	1,253
		756			192		7,438		7,438
							100		100
		756			192		7,338		7,338
		1,229	15		320		17,050		17,050
		569	15		144		10,307		10,307
		660			176		6,743		6,743
		1,644			424		22,818		22,818
		1,644			424		22,818		22,818
12,866		9,784	207		196,116		4,515,147		4,515,147

臺南
臺南市地方
用人費
中華民國

[illegible]

註： 註1:本表不包含臨時工員薪津。

註2:本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額2億1,183萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億4,737萬2千元。

市政府
教育發展基金
用彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		8,535	207		195,812		519,741		519,741
		1,249			304		11,881		11,881
12,866							3,983,525		3,983,525

臺南
臺南市地方
各 項 費
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年				
			合 計	高中及高職 教育計畫	國民教育計 畫	學前教育計 畫	特殊教育計 畫
21,088,396	20,524,704	用人費用	21,102,030	587,384	15,763,518	188,675	7,438
11,530,113	11,011,669	正式員額薪資	11,526,906	397,148	10,702,448	133,309	
11,447,461	10,926,858	職員薪金	11,445,254	394,758	10,626,635	131,592	
82,652	84,811	工員工資	81,652	2,390	75,813	1,717	
492,694	218,980	聘僱及兼職人員薪資	224,807	7,176	178,267	1,690	5,380
32,029	47,015	聘用人員薪金	65,022	510	37,052		2,703
49,422	42,680	約僱職員薪金	31,417	872	19,894	437	2,677
411,243	129,285	兼職人員酬金	128,368	5,794	121,321	1,253	
118,817	123,758	超時工作報酬	153,260	4,696	143,614	1,824	100
118,817	123,758	加班費	153,260	4,696	143,614	1,824	100
2,631,975	2,480,329	獎金	2,634,023	94,759	2,496,127	18,311	672
1,234,166	1,141,764	考績獎金	1,228,613	45,705	1,170,118	5,332	
1,397,809	1,338,565	年終獎金	1,405,410	49,054	1,326,009	12,979	672
4,873,097	5,424,697	退休及卹償金	5,264,440	45,580	1,207,697	19,024	338
4,844,452	5,406,583	職員退休及離職金	5,246,570	45,436	1,203,132	18,921	338
18,483	5,094	工員退休及離職金	5,004	144	4,565	103	
10,161	13,020	卹償金	12,866				
1,441,672	1,265,271	福利費	1,298,594	38,025	1,035,365	14,517	948
1,164,359	970,563	分擔員工保險費	999,684	34,902	938,609	12,760	756
2,474	135	傷病醫藥費	9,125	268	8,434	201	
274,840	294,573	其他福利費	289,785	2,855	88,322	1,556	192
28	0	提繳費	0				
28	0	提繳工資墊償費用	0				
915,882	833,146	服務費用	873,720	30,213	715,120	32,856	3,448
116,092	101,180	水電費	144,642	6,415	134,168	1,866	100
27	0	動力費	0				
98,061	80,996	工作場所電費	124,789	5,657	115,503	1,497	100

市政府
教育發展基金
用 彙 計 表
112年度

單位：新臺幣千元

度		預		算				
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫					
17,050	22,818	4,515,147	0					
6,862	0	287,139	0					
6,862	0	285,407	0					
0	0	1,732	0					
4,847	18,762	8,685	0					
3,318	18,762	2,677	0					
1,529	0	6,008	0					
0	0	0	0					
536	0	2,490	0					
536	0	2,490	0					
2,072	1,277	20,805	0					
648	0	6,810	0					
1,424	1,277	13,995	0					
1,169	711	3,989,921	0					
1,169	711	3,976,863	0					
0	0	192	0					
0	0	12,866	0					
1,564	2,068	206,107	0					
1,229	1,644	9,784	0					
15	0	207	0					
320	424	196,116	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
31,994	17,375	42,714	0					
497	0	1,596	0					
0	0	0	0					
480	0	1,552	0					

臺南
臺南市地方
各 項 費
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年				
			合 計	高中及高職 教育計畫	國民教育計 畫	學前教育計 畫	特殊教育計 畫
4	1	宿舍電費	1		1		
17,595	19,559	工作場所水費	19,275	758	18,087	369	
2	0	宿舍水費	0				
130	147	氣體費	127		127		
271	477	其他場所水電費	450		450		
22,850	29,947	郵電費	30,180	904	25,648	999	127
4,828	5,020	郵費	5,020	306	3,775	71	53
13,318	16,549	電話費	16,401	430	13,594	713	74
4,704	8,378	數據通信費	8,759	168	8,279	215	
26,514	36,003	旅運費	19,777	494	16,181	513	663
12,075	19,081	國內旅費	18,738	449	15,281	513	663
0	603	國外旅費	603		603		
14,221	16,195	貨物運費	312	45	193		
218	124	其他旅運費	124		104		
18,098	16,347	印刷裝訂與廣告費	18,040	544	11,920	319	468
15,207	14,788	印刷及裝訂費	15,773	544	11,833	319	398
1,356	700	廣告費	1,120				
1,534	859	業務宣導費	1,147		87		70
110,439	158,674	修理保養及保固費	172,648	8,825	153,814	5,009	541
6,653	8,632	土地改良物修護費	11,203	855	8,130	40	
34,813	60,939	一般房屋修護費	66,225	4,365	59,490	1,646	
0	76	宿舍修護費	3		3		
4,458	8,326	其他建築修護費	9,365	790	8,279	216	
21,701	29,403	機械及設備修護費	31,008	1,005	28,731	832	
7,058	9,737	交通及運輸設備修護費	11,171	451	9,524	823	
35,336	40,591	雜項設備修護費	42,981	1,209	39,140	1,427	541
421	970	其他資產修護費	692	150	517	25	

市政府
教育發展基金
用 彙 計 表
112年度

單位：新臺幣千元

度		預		算				
社會教育計 畫	體育及衛生 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫					
0	0	0	0					
17	0	44	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
297	0	2,205	0					
57	0	758	0					
150	0	1,440	0					
90	0	7	0					
842	0	1,084	0					
833	0	999	0					
0	0	0	0					
9	0	65	0					
0	0	20	0					
1,801	0	2,988	0					
323	0	2,356	0					
770	0	350	0					
708	0	282	0					
448	0	4,011	0					
0	0	2,178	0					
200	0	524	0					
0	0	0	0					
30	0	50	0					
100	0	340	0					
3	0	370	0					
115	0	549	0					
0	0	0	0					

臺南
臺南市地方
各 項 費
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年				
			合 計	高中及高職 教育計畫	國民教育計 畫	學前教育計 畫	特殊教育計 畫
4,476	6,641	保險費	6,406	74	1,075	500	
581	1,750	一般房屋保險費	1,550				
761	1,142	交通及運輸設備保險費	1,130	27	579	500	
7	3	雜項設備保險費	3				
146	153	責任保險費	158	25	133		
2,981	3,593	其他保險費	3,565	22	363		
559,500	440,659	一般服務費	434,554	11,248	336,681	21,567	1,175
97	166	佣金、匯費、經理費及手續 費	158	4	101	51	
107,414	96,609	代理(辦)費	64,706	971	17,174	42	1,150
129,259	135,214	外包費	147,372	2,211	134,239	6,042	25
312,730	198,217	計時與計件人員酬金	211,836	7,722	175,332	15,257	
10,000	10,453	體育活動費	10,482	340	9,835	175	
39,881	23,437	專業服務費	25,059	1,395	15,531	1,075	374
500	500	技術合作費及權利金	500				
105	0	專技人員酬金	0				
180	150	法律事務費	150				
18	0	工程及管理諮詢服務費	0				
24,873	13,268	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	12,442	709	8,580	869	374
5,186	3,899	委託檢驗(定)試驗認證費	3,984	233	3,619	119	
2,785	881	委託考選訓練費	821	10	770	31	
706	1,012	試務甄選費	994	34	960		
4,794	3,542	電腦軟體服務費	6,057	379	1,521	56	
734	185	其他專業服務費	111	30	81		
18,031	20,258	公共關係費	22,414	314	20,102	1,008	
18,031	20,258	公共關係費	22,414	314	20,102	1,008	
111,402	116,842	材料及用品費	118,260	5,649	103,172	2,765	578
3,601	5,966	使用材料費	6,616	219	5,011	938	

市政府
教育發展基金
用 彙 計 表
112年度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數		
社會教育計 畫	體育及衛生 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫					
181	0	4,576	0					
0	0	1,550	0					
1	0	23	0					
0	0	3	0					
0	0	0	0					
180	0	3,000	0					
27,312	17,375	19,196	0					
0	0	2	0					
25,768	17,375	2,226	0					
330	0	4,525	0					
1,202	0	12,323	0					
12	0	120	0					
571	0	6,113	0					
0	0	500	0					
0	0	0	0					
0	0	150	0					
0	0	0	0					
366	0	1,544	0					
0	0	13	0					
0	0	10	0					
0	0	0	0					
205	0	3,896	0					
0	0	0	0					
45	0	945	0					
45	0	945	0					
1,232	0	4,864	0					
21	0	427	0					

臺南
臺南市地方
各 項 費
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年				
			合 計	高中及高職 教育計畫	國民教育計 畫	學前教育計 畫	特殊教育計 畫
219	46	物料	46		46		
2,917	5,670	燃料	6,307	209	4,712	938	
108	10	建築材料	10		10		
356	240	設備零件	253	10	243		
107,802	110,876	用品消耗	111,644	5,430	98,161	1,827	578
81,295	74,182	辦公（事務）用品	75,183	3,511	66,323	1,271	451
2,171	3,296	報章雜誌	3,255	417	2,647	15	
12,982	12,568	農業與園藝用品及環境美化 費	12,824	638	11,823	249	10
828	1,991	化學藥劑與實驗用品	1,924	155	1,769		
206	50	服裝	50	50			
3,367	2,342	食品	2,323	71	1,186	62	117
0	2	飼料	2		2		
3,859	3,951	醫療用品（非醫療院所使 用）	4,159	194	3,823	138	
3,095	12,494	其他用品消耗	11,924	394	10,588	92	
33,135	40,726	租金、償債、利息及相關手續 費	41,053	799	21,970	530	
14,573	17,345	地租及水租	17,654		5,389	52	
14,428	17,234	一般土地租金	17,503		5,300	40	
145	111	場地租金	151		89	12	
4,208	5,522	機器租金	5,235	210	1,112	34	
3,629	3,940	電腦租金及使用費	3,785		20		
580	1,582	機械及設備租金	1,450	210	1,092	34	
2,706	4,067	交通及運輸設備租金	4,054	169	3,879	6	
2,580	3,937	車租	3,924	169	3,749	6	
126	130	電信設備租金	130		130		
11,648	13,792	雜項設備租金	14,110	420	11,590	438	
11,648	13,792	雜項設備租金	14,110	420	11,590	438	
3,802,393	4,613,467	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	2,520,414				

市政府
教育發展基金
用 彙 計 表
112年度

單位：新臺幣千元

度				預 算					數	
社會教育計 畫	體育及衛生 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫							
0	0	0	0							
21	0	427	0							
0	0	0	0							
0	0	0	0							
1,211	0	4,437	0							
545	0	3,082	0							
21	0	155	0							
10	0	94	0							
0	0	0	0							
0	0	0	0							
185	0	702	0							
0	0	0	0							
0	0	4	0							
450	0	400	0							
159	0	17,595	0							
0	0	12,213	0							
0	0	12,163	0							
0	0	50	0							
159	0	3,720	0							
45	0	3,720	0							
114	0	0	0							
0	0	0	0							
0	0	0	0							
0	0	0	0							
0	0	1,662	0							
0	0	1,662	0							
0	0	0	2,520,414							

臺南
臺南市地方
各 項 費
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年				
			合 計	高中及高職 教育計畫	國民教育計 畫	學前教育計 畫	特殊教育計 畫
3,783,494	4,599,429	購建固定資產	2,510,066				
109,815	56,143	興建土地改良物	86,758				
2,901,602	3,918,590	擴充改良房屋建築及設備	1,869,499				
120,585	241,503	購置機械及設備	233,161				
8,119	14,676	購置交通及運輸設備	13,345				
643,373	368,517	購置雜項設備	307,303				
18,900	14,038	購置無形資產	10,348				
18,900	14,038	購置電腦軟體	10,348				
2,094	2,323	稅捐及規費(強制費)	2,069	37	566	309	
662	1,154	土地稅	954		4		
662	1,154	一般土地地價稅	954		4		
569	625	消費與行為稅	598	23	314	191	
569	625	使用牌照稅	598	23	314	191	
863	544	規費	517	14	248	118	
388	132	行政規費與強制費	128	2	60	12	
368	372	汽車燃料使用費	349	12	188	106	
48	0	未足額進用身障人員差額補助費	0				
58	40	其他規費	40				
6,636,967	8,501,528	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,786,504	2,592	1,901,349	4,550,198	206,694
524	867	會費	865	40	776	6	21
81	384	學術團體會費	373	30	343		
443	483	職業團體會費	492	10	433	6	21
4,440,816	6,597,008	捐助、補助與獎助	7,638,549	1,752	1,894,136	4,550,192	206,673
1,403,871	3,509,825	補（協）助政府機關（構）	3,423,802		1,730,398	574,351	176,533
27,235	31,432	捐助國內團體	28,847		436		140
1,515,785	1,533,151	捐助私校	2,663,723		117,847	2,500,871	30,000
1,486,999	1,514,070	捐助個人	1,513,470		38,500	1,474,970	

市政府
教育發展基金
用 彙 計 表
112年度

單位：新臺幣千元

度				預 算					數	
社會教育計 畫	體育及衛生 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫							
0	0	0	2,510,066							
0	0	0	86,758							
0	0	0	1,869,499							
0	0	0	233,161							
0	0	0	13,345							
0	0	0	307,303							
0	0	0	10,348							
0	0	0	10,348							
1	0	1,156	0							
0	0	950	0							
0	0	950	0							
0	0	70	0							
0	0	70	0							
1	0	136	0							
0	0	54	0							
1	0	42	0							
0	0	0	0							
0	0	40	0							
122,927	486,645	2,516,099	0							
0	22	0	0							
0	0	0	0							
0	22	0	0							
117,827	486,623	381,346	0							
89,556	486,623	366,341	0							
28,271	0	0	0							
0	0	15,005	0							
0	0	0	0							

臺南
臺南市地方
各 項 費
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年				
			合 計	高中及高職 教育計畫	國民教育計 畫	學前教育計 畫	特殊教育計 畫
6,926	8,500	獎助學費生給與	8,707	1,752	6,955		
0	30	其他捐助、補助與獎助	0				
2,192,004	1,896,361	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,139,853				
157,525	5,100	獎勵費用	5,100				
3,992	10,086	慰問、照護及濟助金	10,086				
2,030,487	1,881,175	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	2,124,667				
3,623	7,292	競賽及交流活動費	7,237	800	6,437		
3,623	7,292	技能競賽	7,237	800	6,437		
47,919	0	其他	0				
47,919	0	其他支出	0				
47,919	0	其他	0				
32,638,189	34,632,736	合計	34,444,050	626,674	18,505,695	4,775,333	218,158

市政府
教育發展基金
用 彙 計 表
112年度

單位：新臺幣千元

度		預		算				
社會教育計 畫	體育及衛生 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
5,100	0	2,134,753	0					
5,100	0	0	0					
0	0	10,086	0					
0	0	2,124,667	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
173,363	526,838	7,097,575	2,520,414					

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	合計	牌照 稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
							數量 (公)	單價	金額		
合計	87 輛			9,330,445	600,550	334,134			4,645,040	2,583,200	1,167,521
高中及高職教育計畫	2 輛			275,874	22,460	12,360			110,088	102,000	28,966
國民教育計畫	小客車	6493-WR	200909	138,687	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	51,000	15,233
	小客車	8427-WR	200909	137,187	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	51,000	13,733
	55 輛			5,620,249	316,790	173,964			3,162,416	1,370,200	596,879
	機車	152-PBW	201401	13,157	0	450	312	33.00	10,296	1,700	711
	機車	306-PEE	201403	13,157	0	450	312	33.00	10,296	1,700	711
	機車	H36-496	200303	13,157	0	450	312	33.00	10,296	1,700	711
	機車	792-PBU	201401	13,157	0	450	312	33.00	10,296	1,700	711
	機車	793-JPK	201103	13,157	0	450	312	33.00	10,296	1,700	711
	機車	L8X-561	200602	13,157	0	450	312	33.00	10,296	1,700	711
	機車	186-PEM	201405	13,157	0	450	312	33.00	10,296	1,700	711
	機車	ORE-562	199805	13,157	0	450	312	33.00	10,296	1,700	711
	小客車	AXS-3270	202007	101,793	11,230	3,708	1,668	29.00	48,372	25,500	12,983
	小客車	7469-WR	200909	134,187	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	51,000	10,733
	小客車	5283-WR	200908	135,687	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	51,000	12,233
	小客車	BBN-9592	202007	103,293	11,230	3,708	1,668	29.00	48,372	25,500	14,483
	小客車	AXS-2912	202008	162,331	11,230	3,708	3,740	29.00	108,460	25,500	13,433
	大客車	846-WD	201307	234,251	6,300	6,876	4,620	29.00	133,980	51,000	36,095
	大客車	826-WD	201109	234,251	6,300	6,876	4,620	29.00	133,980	51,000	36,095
	大客車	KJA-0258	202103	203,015	4,500	5,040	4,620	29.00	133,980	25,500	33,995
	大客車	839-WD	201307	234,251	6,300	6,876	4,620	29.00	133,980	51,000	36,095
	大客車	769-WD	200908	166,391	6,300	6,876	2,280	29.00	66,120	51,000	36,095
	電動機車	310-QGL	201403	2,135	0	0	0	0.00	0	1,700	435
	機車	573-TEK	201504	13,157	0	450	312	33.00	10,296	1,700	711
	機車	873-NFK	201503	13,157	0	450	312	33.00	10,296	1,700	711
	機車	NMW-753	199701	13,157	0	450	312	33.00	10,296	1,700	711
	機車	730-PGF	201502	13,157	0	450	312	33.00	10,296	1,700	711
	機車	L7U-999	200510	13,157	0	450	312	33.00	10,296	1,700	711
	機車	986-HBL	200904	13,157	0	450	312	33.00	10,296	1,700	711
	機車	902-PGD	201501	13,157	0	450	312	33.00	10,296	1,700	711
	機車	673-HBX	200908	13,157	0	450	312	33.00	10,296	1,700	711
	機車	793-PGK	201502	13,157	0	450	312	33.00	10,296	1,700	711
	機車	MAT-3957	201507	13,157	0	450	312	33.00	10,296	1,700	711
	機車	MYW-1125	201811	13,157	0	450	312	33.00	10,296	1,700	711
	機車	NMX-836	199704	13,157	0	450	312	33.00	10,296	1,700	711
	小客車	ATE-0687	201609	127,743	11,230	3,708	1,668	29.00	48,372	51,000	13,433
	小客車	BEH-8051	201903	169,331	11,230	3,708	3,740	29.00	108,460	34,000	11,933

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	合計	牌照 稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
							數量 (公)	單價	金額		
學前教育計畫	小客車	BEH-9190	201909	169,331	11,230	3,708	3,740	29.00	108,460	34,000	11,933
	小客車	AXU-2811	201804	109,243	11,230	3,708	1,668	29.00	48,372	34,000	11,933
	小客車	BEE-8153	201901	169,331	11,230	3,708	3,740	29.00	108,460	34,000	11,933
	小客車	BEE-9673	201912	108,793	11,230	3,708	1,668	29.00	48,372	34,000	11,483
	小客車	AMF-3978	201506	137,769	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	51,000	14,315
	小客車	BEH-9172	201905	169,331	11,230	3,708	3,740	29.00	108,460	34,000	11,933
	小客車	BEH-8053	201905	108,793	11,230	3,708	1,668	29.00	48,372	34,000	11,483
	小客車	AGJ-5900	201403	189,781	11,230	3,708	3,740	29.00	108,460	51,000	15,383
	小客車	AXU-1602	201804	169,781	11,230	3,708	3,740	29.00	108,460	34,000	12,383
	小客車	AGJ-5912	201403	129,243	11,230	3,708	1,668	29.00	48,372	51,000	14,933
	小客車	BEH-2001	201901	169,331	11,230	3,708	3,740	29.00	108,460	34,000	11,933
	小客車	BEH-9271	201905	169,331	11,230	3,708	3,740	29.00	108,460	34,000	11,933
	小客車	AXU-2803	201804	169,781	11,230	3,708	3,740	29.00	108,460	34,000	12,383
	小客車		202210	162,763	11,230	6,180	3,740	33.00	123,420	8,500	13,433
	小客車	BEH-9173	201910	169,331	11,230	3,708	3,740	29.00	108,460	34,000	11,933
	大客車	366-WG	201807	151,755	4,500	5,040	2,280	29.00	66,120	34,000	42,095
	大客車	KJA-7601	201909	210,015	4,500	5,040	4,620	29.00	133,980	34,000	32,495
	大客車	KJA-7335	201907	213,651	6,300	6,876	4,620	29.00	133,980	34,000	32,495
	小貨車	AHX-5073	201404	114,759	4,500	5,940	1,668	29.00	48,372	51,000	4,947
	小貨車	AHX-5092	201404	114,759	4,500	5,940	1,668	29.00	48,372	51,000	4,947
	小貨車	AHX-5075	201404	114,759	4,500	5,940	1,668	29.00	48,372	51,000	4,947
	客貨兩用車	ASV-1363	201611	126,819	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	51,000	3,365
	17 輛			2,492,479	190,910	105,060			935,748	748,000	512,761
	小客車	BBD-1081	201901	136,387	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	34,000	29,933
	小客車	BBD-1083	201901	136,387	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	34,000	29,933
	小客車	BBD-1087	201901	136,387	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	34,000	29,933
	小客車	BBD-1091	201901	136,387	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	34,000	29,933
	小客車	ACK-6021	201303	153,687	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	51,000	30,233
	小客車	ACK-6022	201303	153,687	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	51,000	30,233
	小客車	ACK-6023	201303	153,687	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	51,000	30,233
	小客車	BBD-1380	201902	136,387	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	34,000	29,933
	小客車	BBD-1381	201902	136,387	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	34,000	29,933
	小客車	BBD-1383	201902	136,387	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	34,000	29,933
	小客車	AKR-5532	201505	153,837	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	51,000	30,383
	小客車	AKR-5531	201505	153,837	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	51,000	30,383
	小客車	AKR-5530	201505	153,837	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	51,000	30,383
	小客車	AKR-5536	201505	153,837	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	51,000	30,383
	小客車	AKR-5523	201505	153,837	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	51,000	30,383
	小客車	AAB-5296	201307	153,687	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	51,000	30,233

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	合計	牌照 稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
							數量 (公)	單價	金額		
社會教育計畫	小客車	ATN-1612	201701	153,837	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	51,000	30,383
	2 輛			26,314	0	900			20,592	3,400	1,422
一般行政管理 計畫	機車	KZ7-065	200202	13,157	0	450	312	33.00	10,296	1,700	711
	機車	OSF-126	199809	13,157	0	450	312	33.00	10,296	1,700	711
	11 輛			915,529	70,390	41,850			416,196	359,600	27,493
	機車	MAT-3956	201507	13,157	0	450	312	33.00	10,296	1,700	711
	機車	MAT-3955	201507	13,157	0	450	312	33.00	10,296	1,700	711
	機車	MAT-3958	201507	13,157	0	450	312	33.00	10,296	1,700	711
	小客車	AKQ-5760	201506	120,897	7,120	4,800	1,668	33.00	55,044	51,000	2,933
	小客車	6492-UH	201207	126,687	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	51,000	3,233
	小客車	2073-R5	201206	121,197	7,120	4,800	1,668	33.00	55,044	51,000	3,233
	小客車	6411-ZP	201006	126,687	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	51,000	3,233
	客貨兩用車	3715-R5	201207	127,119	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	51,000	3,665
	客貨兩用車	3713-R5	201207	127,119	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	51,000	3,665
	客貨兩用車	BFN-1370	202001	100,869	11,230	6,180	1,668	33.00	55,044	25,500	2,915
	電動汽車	EAA-7231	202004	25,483	0	0	0	0.00	0	23,000	2,483

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表-附表
中華民國112年度

單位:公里

計畫別	機關名稱	車輛種類	車號	購置年份	截至111年 4月30日止 里程數
合計		25 輛			
	國民教育計畫	20 輛			
	臺南市立忠孝國民中學	機車	793-JPK	201103	77,731
	臺南市立復興國民中學	機車	L8X-561	200602	86,528
	臺南市立崇明國民中學	機車	186-PEM	201405	32,651
	臺南市立新興國民中學	機車	ORE-562	199805	51,241
	臺南市立延平國民中學	機車	152-PBW	201401	97,911
	臺南市立民德國民中學	機車	306-PEE	201403	18,996
	臺南市立文賢國民中學	電動機車	310-QGL	201403	6,376
	臺南市立安南國民中學	機車	H36-496	200303	40,883
	臺南市立安順國民中學	機車	792-PBU	201401	35,635
	臺南市安定區南安國民小學	機車	573-TEK	201504	12,915
	臺南市東區勝利國民小學	機車	873-NFK	201503	25,763
	臺南市東區崇學國民小學	機車	793-PGK	201502	18,232
	臺南市東區裕文國民小學	機車	MAT-3957	201507	8,184
	臺南市北區開元國民小學	機車	L7U-999	200510	77,485
	臺南市北區大光國民小學	機車	986-HBL	200904	41,319
	臺南市北區大港國民小學	機車	902-PGD	201501	10,657
	臺南市北區賢北國民小學	機車	673-HBX	200908	76,605
	臺南市中西區成功國民小學	機車	NMX-836	199704	23,177
	臺南市安南區土城國民小學	機車	NMW-753	199701	47,674
	臺南市安南區海佃國民小學	機車	730-PGF	201502	18,692
社會教育計畫		2 輛			
	臺南市家庭教育中心	機車	KZ7-065	200202	59,420
	臺南市家庭教育中心	機車	OSF-126	199809	53,361
一般行政管理計畫		3 輛			
	臺南市政府教育局	機車	MAT-3958	201507	17,873
	臺南市政府教育局	機車	MAT-3956	201507	5,590
	臺南市政府教育局	機車	MAT-3955	201507	10,786

註：本表僅列示距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛，截至上年度4月底止之行駛里程數。

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國 112 年度

單位：新台幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	1,034,986		
土地購置	8,600	110	本市下營國小等 86 校辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫(臺南市政府 110 年 11 月 4 日府主基字第 1101341141 號函核定)
購建固定資產、無形資產及長期投資			
購建固定資產			
興建土地改良物			
中央政府補助建築及設備經費	325,714	111	本市青山國小等 48 校辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫(臺南市政府 111 年 1 月 21 日府主基字第 1110158758 號函核定)
購建固定資產、無形資產及長期投資			
購建固定資產			
興建土地改良物			
中央政府補助建築及設備經費	288,709	111	本市東原國小等 38 校辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫及仁德文賢國中追加經費(臺南市政府 111 年 4 月 26 日府主基字第 1110550672 號函核定)
購建固定資產、無形資產及長期投資			
購建固定資產			
興建土地改良物			
中央政府補助建築及設備經費	3,189	110	本市建興國中等 10 校辦理 110 年度充實公立國民中學生活科技教室-擴充設備(臺南市政府 110 年 11 月 16 日府主基字第 1101390416 號函核定)
購建固定資產、無形資產及長期投資			
購建固定資產			
購置雜項設備			
營建及修建工程	40,000	111	辦理安定國小第二校區教師綜合研習中心新建工程(臺南市政府 111 年 1 月 21 日府主基字第 1110158758 號函核定)
購建固定資產、無形資產及長期投資			
購建固定資產			
擴充改良房屋建築及設備			
土地購置	7,500	111	臺南市善化區小新國小(蓮潭里校區)操場新建工程(臺南市政府 111 年 2 月 11 日府主基字第 1110228253 號函核定)
購建固定資產、無形資產及長期投資			
購建固定資產			
興建土地改良物			

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國 112 年度

單位：新台幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	8,520	111	臺南市永康區大橋國中增班暨國小部校舍新建工程規劃設計案(臺南市政府 111 年 3 月 18 日府主基字第 1110379451 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	4,400	111	本市九份子國中小第二期校舍新建工程規劃設計(臺南市政府 111 年 4 月 20 日府主基字第 1110527537 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	5,000	111	本市永康區勝利國小第三期國小暨幼兒園新建校舍工程(臺南市政府 111 年 4 月 20 日府主基字第 1110527537 號函核定)
中央政府補助建築及設備經費 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 購置機械及設備	339,894	111	辦理推動中小學數位學習精進方案(臺南市政府 111 年 4 月 26 日府主基字第 1110550672 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	3,460	111	文賢國中 111 年度學校基地內汙水匯流工程(臺南市政府 111 年 5 月 18 日府主基字第 1110646981A 號函核定)

附 錄

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
136,159,278	資 產 合 計	133,871,427	135,172,808	-1,301,381
136,159,278	資 產	133,871,427	135,172,808	-1,301,381
12,650,077	流動資產	10,362,226	11,663,607	-1,301,381
11,379,536	現金	9,091,685	10,393,066	-1,301,381
0	庫存現金	0	0	0
11,379,536	銀行存款	9,091,685	10,393,066	-1,301,381
532,931	應收款項	532,931	532,931	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
532,931	其他應收款	532,931	532,931	0
737,609	預付款項	737,609	737,609	0
737,609	預付費用	737,609	737,609	0
27,873	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	27,873	27,873	0
27,873	準備金	27,873	27,873	0
27,873	退休及離職準備金	27,873	27,873	0
123,481,328	其他資產	123,481,328	123,481,328	0
123,481,328	什項資產	123,481,328	123,481,328	0
49	存出保證金	49	49	0
351,382	暫付及待結轉帳項	351,382	351,382	0
123,129,896	代管資產	123,129,896	123,129,896	0
128,496,459	負 債	128,496,459	128,496,459	0
5,008,497	流動負債	5,008,497	5,008,497	0
5,008,490	應付款項	5,008,490	5,008,490	0
2,881,230	應付代收款	2,881,230	2,881,230	0
1,532,497	應付費用	1,532,497	1,532,497	0
576,137	應付工程款	576,137	576,137	0
18,627	其他應付款	18,627	18,627	0
7	預收款項	7	7	0
7	預收收入	7	7	0
123,487,962	其他負債	123,487,962	123,487,962	0
123,487,962	什項負債	123,487,962	123,487,962	0
330,193	存入保證金	330,193	330,193	0
0	應付保管款	0	0	0
27,873	應付退休及離職金	27,873	27,873	0
123,129,896	應付代管資產	123,129,896	123,129,896	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
7,662,818	基金餘額	5,374,967	6,676,348	-1,301,381
7,662,818	基金餘額	5,374,967	6,676,348	-1,301,381
7,662,818	基金餘額	5,374,967	6,676,348	-1,301,381
7,662,818	累積餘額	5,374,967	6,676,348	-1,301,381
136,159,278	負債及基金餘額合計	133,871,427	135,172,808	-1,301,381

信託代理與保證資產
保證品

313,290
313,290

信託代理與保證負債
應付保證品

313,290
313,290

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累計 折舊/長期 投資評價變 動數	期末金額
			增		減		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	10,414,542								10,414,542
土地改良物	1,171,446	769,468	86,758	(1)				73,794	414,942
房屋及建築	14,924,333	2,870,131	1,869,499	(1)				300,665	13,623,036
機械及設備	2,367,521	1,444,750	233,161	(1)				281,985	873,947
交通及運輸設備	346,050	209,558	13,345	(1)				33,471	116,366
雜項設備	2,058,772	1,172,991	307,303	(1)				187,117	1,005,967
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	51,993		10,348	(1)	2,746	(9)		16,510	43,085
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
	31,334,657	6,466,898	2,520,414		2,746			893,542	26,491,885

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市政府教育局

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 8 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 9 頁至第 10 頁
2、現金流量預計表.....	第 11 頁至第 11 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 12 頁至第 21 頁
2、基金用途明細表.....	第 22 頁至第 97 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 98 頁至第 98 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 99 頁至第 99 頁
2、員工人數彙計表.....	第 100 頁至第 100 頁
3、用人費用彙計表.....	第 102 頁至第 103 頁
4、各項費用彙計表.....	第 104 頁至第 113 頁
5、車輛明細表.....	第 114 頁至第 114 頁
6、補辦預算明細表.....	第 115 頁至第 116 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 117 頁至第 117 頁
2、資本資產明細表.....	第 118 頁至第 118 頁

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一) 本局遵照憲法第 158 至 163 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德，健全體格與科學及生活智能，並推行社會教育，注重各區教育之均衡發展，以提高一般國民之教育文化水準。
- (二) 本局自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點

- (一) 教育局擘劃臺南市教育政策，秉持教育專業願景及使命，依法擬訂臺南市之教育施政目標，以奠定國家發展的基石，重點如下：奠定基礎學習力，強化教學品質，完善教育體制，鼓勵教學創新；厚植全球溝通力，打造沉浸式語言學習環境，提升國際競爭力；深耕智慧科技力，涵養學生科技素養；培養問題解決力，啟發學生創造性邏輯思維；強化創思美學力，成立創思與教學研發中心。
- (二) 建構優質教保服務，推動校園永續發展；照顧弱勢及特殊學生需求，擴大教育投資，落實教育正義；整合特殊教育資源，提供支持性服務；實踐學校健康體適能與飲食教育行動計畫，增進學生身心健康；推動全民終身學習，打造幸福樂活城市；強化市民家庭經營知能，增進市民家人關係，營造溫馨和諧的家庭；引領天文學習風氣，推廣天文科普教育；推展全民運動，培訓體育專才。培養臺南學子全方位能力，扎根基礎，適性揚才，終身學習，迎向未來，點亮每個孩子心中的希望。

三、組織概況

本局置局長1人綜理局務，並指揮監督所屬機關及員工、置副局長2人，襄理局務，下設5科4室，預算員額現編列職員107人、技工2人、聘用人員98人、約僱人員29人及工友2人。

內部分層業務如下：

1. 課程發展科：高級中等以下學校一般教育、課程教學研究、原住民族與少數族群教育及校務行政等事項。
2. 學輔校安科：高級中等以下學校學生事務、輔導、校園安全防護、學校衛生保健及環境教育等事項。
3. 特幼教育科：高級中等以下學校特殊教育、藝術與美感教育及教保服務機構教保服務等事項。

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

4. 社會教育科：終身教育、社會教育、成人教育、進修補習教育、藝術競賽、補習班、課後照顧中心及社會教育機構等之督導等事項。
5. 永續校園科：校園整體規劃、興修建工程及教學設備等教育事項。
6. 秘書室：教育局所屬文教預定地與高級中等以下學校財產管理、勞務財物工程發包、事務、出納、文書、檔管、法制、研考、公共關係及不屬於其他科室之事項。
7. 人事室：依法辦理人事管理事項。
8. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
9. 政風室：依法辦理政風事項。

四、基金歸類及屬性

本市地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本局為管理機關。

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	11,000	服務收入 1,100 萬元。
財產收入	9,190	租金收入 904 萬元、利息收入 15 萬元。
政府撥入收入	11,875,964	公庫撥款收入 50 億 1,103 萬 1 千元、政府其他撥入收入 68 億 6,493 萬 3 千元。
教學收入	150,000	學雜費收入 1 億 5,000 萬元。
其他收入	47,236	雜項收入 4,723 萬 6 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	1,939,177	1. 營造友善校園，保障學生人權，落實校園霸凌及學生藥物濫用三級預防作為，辦理人權法治、品德、性平及生命教育，推動正向管教、強化學生中輟防治

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
		方案及復學安置措施，加強中輟追蹤輔導、維護校園安全，辦理防災、全民國防教育。 2. 提升教師教學品質及教學效能，落實正常化教學。 3. 強化適性多元，推展生涯與技藝教育。 4. 結合在地資源，深植本土特色，強化本土及原住民族教育，發展在地化本土特色課程。 5. 辦理沉浸式英語教育環境計畫，推動全英語教學，營造充沛語言環境、補助課後英語班，提升學生英語聽說能力、辦理雙語種子教師培育計畫、精進英語及非英語教師雙語教學專業社群、善用巡迴共聘外籍英語教師，提升偏鄉學生英語使用機會、推動國際交流教育及雙語教育，辦理雙語教育學校。 6. 推展新首學計畫，提升教學卓越品質。 7. 整合閱讀計畫，建置 K-12 閱讀理解線上平臺。 8. 推展原住民族教育資源中心計畫，研發課程補充教材，推動原住民族語言文化傳承。 9. 推動新住民子女說母語。 10. 保障弱勢學生學習，補助弱勢學生教科書及午餐、清寒優秀學生獎學金，補助低、中低收入戶學生學雜費、無力繳交代收代辦費，補助學生就學貸款、急難慰問金。

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
學前教育計畫	4,558,100	1. 促進教保課程優質化，進行三年三階段教學卓越深耕輔導及幼兒園專業發展輔導，改善幼兒園教學設施及環境。 2. 加強教保環境合法化，進行公共及交通安全聯合稽查、幼兒園各項業務查察及輔導，及辦理幼兒園基礎評鑑。 3. 提升教保人員專業化，辦理教保專業知能及行政領導研習、教保服務人員遴選及甄選、獎勵績優幼兒園及優良教保服務人員。 4. 推動教保服務公共化，辦理 2 歲至未滿 5 歲育兒津貼、5 歲私幼就學補助、2 歲至 5 歲公幼免學費補助(含中低、低收、身心障礙幼兒免費)、2 歲至 4 歲私幼中低收入戶幼兒補助、幼兒就讀教保服務機構弱勢加額補助、公立幼兒園及非營利幼兒園辦理課後留園服務補助、補助準公共幼兒園、督導管理非營利幼兒園及督導管理職場教保服務中心。 5. 執行教保資源社區化，增置社區教保資源中心、辦理幼兒園社區親子活動及親職講座及提供圖書借閱、教具、玩具及遊戲場之使用。
特殊教育計畫	218,158	1. 落實特教學生鑑定、安置及輔導工作，建立跨類合作機制，提升專業團隊服務效能。 2. 建構特教支援網絡系統，有效運用特教人力。 3. 辦理藝術與美感深耕教育生活化，營造藝術及美感校園環境。

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
社會教育計畫	118,867	1. 推動藝文教育與活動，補助學校購置更新樂器及藝團設備，辦理各項藝文競賽。 2. 營造終身學習社會環境、推動全民學區數位學習、辦理新住民生活適應班與成人基本教育班、辦理國中小補校、社區大學、樂齡中心及督導短期補習班安全學習環境。 3. 辦理教育人員及學生表揚活動與文教基金會監督管理等相關計畫。
體育及衛生教育計畫	526,838	1. 辦理學校午餐業務、學校衛生保健及環境教育、防疫工作等相關計畫。 2. 推動學校午餐採用國產可追溯生鮮食材。 3. 加強學校午餐作業稽查，落實午餐安全把關。 4. 推動低碳校園綠能永續，落實學校環境教育之理念。 5. 持續辦理校園暨登革熱、腸病毒、水痘、流感等傳染病防治工作。
一般行政管理計畫	3,493,261	1. 各校總務業務之推動。 2. 永續校園及資訊業務之推動。 3. 本市教職員退休及撫卹給付及用人費用準備。
建築及設備業務計畫	2,441,490	1. 整建校園工程、充實教學設備暨修復學校歷史建築，推展永續校園，建構優質校園生態環境。 2. 改善校園環境，辦理學校教育環境設施設備、校園污水匯流改善計畫、校園通道鋪面路平改善、校園樹木修剪暨染病防治計畫、校園大門側門與鐵捲門防夾安全計畫。

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
		3. 持續加強校舍結構安全、耐震能力評估及補強、學校建物安全、消防安全、校園違章建物拆除或合法化。 4. 辦理中小學老舊危險校舍整建。 5. 善化區新設國中小學校、永康區勝利國民小學第三期國小暨幼兒園新建校舍工程、沙崙國民中學轉型雙語學校新建校舍工程。 6. 推動前瞻校園資訊基礎環境，優化雲端數位學習環境。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 120 億 9,339 萬元，較上年度預算數 134 億 5,921 萬元，減少 13 億 6,582 萬元，約 10.15%，主要係政府其他撥入收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 132 億 9,589 萬 1 千元，較上年度預算數 143 億 6,806 萬 3 千元，減少 10 億 7,217 萬 2 千元，約 7.46%，主要係國民教育計畫減少 7,724 萬 6 千元、學前教育計畫增加 11 億 3,421 萬 3 千元、特殊教育計畫增加 222 萬元、社會教育計畫減少 296 萬 8 千元、體育及衛生教育計畫增加 1,141 萬 9 千元、一般行政管理計畫減少 3,512 萬 9 千元、建築及設備計畫減少 21 億 468 萬 1 千元所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀為 12 億 250 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 9 億 885 萬 3 千元，增加短絀 2 億 9,364 萬 8 千元，約 32.31%，將移用本基金以前年度基金餘額支應。

三、補辦預算事項

- (一) 固定資產之建設改良擴充：10 億 3,498 萬 6 千元。
- (二) 資金之轉投資：無。
- (三) 資產之變賣：無。
- (四) 長期債務之舉借、償還：無。

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 8 億 34 萬 4 千元，較預算數 19 億 1,942 萬 7 千元，減少 11 億 1,908 萬 3 千元。	執行率約 41.7%。
學前教育計畫	決算數 31 億 2,140 萬 6 千元，較預算數 46 億 7,977 萬 2 千元，減少 15 億 5,836 萬 6 千元。	執行率約 66.7%。
特殊教育計畫	決算數 9,445 萬 7 千元，較預算數 2 億 161 萬 2 千元，減少 1 億 715 萬 5 千元。	執行率約 46.85%。
社會教育計畫	決算數 1 億 994 萬 8 千元，較預算數 1 億 2,280 萬元，減少 1,285 萬 2 千元。	執行率約 89.53%。
體育及衛生教育計畫	決算數 2 億 3,097 萬 8 千元，較預算數 3 億 5,262 萬 7 千元，減少 1 億 2,164 萬 9 千元。	執行率約 65.5%。
一般行政管理計畫	決算數 24 億 6,645 萬 3 千元，較預算數 35 億 8,749 萬 3 千元，減少 11 億 2,104 萬元。	執行率約 68.75%。
建築及設備業務計畫	決算數 36 億 5,968 萬 1 千元，較預算數 37 億 4,501 萬 1 千元，減少 8,533 萬元。	執行率約 97.72%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 20 億 1,642 萬 3 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 7 億 6,459 萬 6 千元，實際執行數 2 億 3,676 萬元。	執行率約 30.97%。
學前教育計畫	預算數 34 億 2,388 萬 7 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 12 億 5,442 萬 9 千元，實際執行數 3 億 8,442 萬 9 千元。	執行率約 30.65%。

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
特殊教育計畫	預算數 2 億 1,593 萬 8 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 9,580 萬 9 千元，實際執行數 1,516 萬 3 千元。	執行率約 15.83%。
社會教育計畫	預算數 1 億 2,183 萬 5 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 2,261 萬元，實際執行數 2,454 萬 5 千元。	執行率約 108.56%。
體育及衛生教育計畫	預算數 5 億 1,541 萬 9 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 2 億 1,872 萬 2 千元，實際執行數 1 億 700 萬 2 千元。	執行率約 48.92%。
一般行政管理計畫	預算數 35 億 2,839 萬元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 6 億 8,381 萬 1 千元，實際執行數 5 億 315 萬元。	執行率約 73.58%。
建築及設備業務計畫	預算數 45 億 4,617 萬 1 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 14 億 7,486 萬 4 千元，實際執行數 14 億 1,043 萬 5 千元。	執行率約 95.63%。

伍、其他：

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 54 億 467 萬 5 千元，其中 46 億 3,708 萬 8 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
11,494,313	基金來源	12,093,390	13,459,210	-1,365,820
3,119	徵收及依法分配收入	0	0	0
3,119	違規罰款收入	0	0	0
1,443	勞務收入	11,000	11,000	0
1,443	服務收入	11,000	11,000	0
15,145	財產收入	9,190	9,140	50
9	財產處分收入	0	0	0
14,959	租金收入	9,040	9,040	0
176	利息收入	150	100	50
11,298,209	政府撥入收入	11,875,964	13,231,866	-1,355,902
4,562,684	公庫撥款收入	5,011,031	5,322,617	-311,586
6,735,525	政府其他撥入收入	6,864,933	7,909,249	-1,044,316
142,522	教學收入	150,000	160,034	-10,034
142,522	學雜費收入	150,000	160,034	-10,034
33,875	其他收入	47,236	47,170	66
33,875	雜項收入	47,236	47,170	66
10,483,267	基金用途	13,295,891	14,368,063	-1,072,172
800,344	國民教育計畫	1,939,177	2,016,423	-77,246
149,488	國民中學教育	413,906	390,650	23,256
650,856	國民小學教育	1,525,271	1,625,773	-100,502
3,121,406	學前教育計畫	4,558,100	3,423,887	1,134,213
3,121,406	學前教育	4,558,100	3,423,887	1,134,213
94,457	特殊教育計畫	218,158	215,938	2,220
94,457	特殊教育	218,158	215,938	2,220
109,948	社會教育計畫	118,867	121,835	-2,968
109,948	社會教育	118,867	121,835	-2,968
230,978	體育及衛生教育計畫	526,838	515,419	11,419
230,978	體育及衛生教育	526,838	515,419	11,419
2,466,453	一般行政管理計畫	3,493,261	3,528,390	-35,129
2,466,453	行政管理及推展	3,493,261	3,528,390	-35,129
3,659,681	建築及設備計畫	2,441,490	4,546,171	-2,104,681
48,441	土地購置	65,600	21,770	43,830
800,977	營建及修建工程	830,660	974,447	-143,787
555	交通及運輸設備	1,250	1,250	0
216,419	其他設備	210,226	203,124	7,102
14,413	無形資產	9,700	11,329	-1,629
2,578,874	中央政府補助建築及設備經費	1,324,054	3,334,251	-2,010,197

備註：

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

備註：

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,202,501	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,202,501	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,202,501	
期初現金及約當現金	6,607,176	
期末現金及約當現金	5,404,675	

註：

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				11,000	
服務收入	年	1	2,000,000	2,000	辦理教保員甄試、提早入學、藝術才能班及各類資賦優異班甄試等報名費收入(收支對列)
服務收入	年	1	9,000,000	9,000	辦理各級學校教師甄選等報名費收入(收支對列)
財產收入				9,190	
租金收入	年	1	40,000	40	非營利幼兒園承租國有土地租金等收入(收支對列)
租金收入	年	1	9,000,000	9,000	文教用地租金、補償金等收入(收支對列)
利息收入	年	1	150,000	150	公庫存款利息收入
政府撥入收入				11,875,964	
公庫撥款收入	年	1	5,011,031,000	5,011,031	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	1,750,000	1,750	辦理院頒道路交通秩序與交通安全計畫等經費(依據交通部111年6月2日交安字第1110016571號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	16,172,000	16,172	補助學校辦理美感與藝術教育、藝術才能(資賦優異)班相關等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,032,000	1,032	補助高中以下偏鄉學校藝文設施等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	4,582,000	4,582	補助數位機會中心設置、營運及督導經費、數位學伴計畫等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	16,110,000	16,110	補助申辦樂齡學習中心各項業務等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	24,481,000	24,481	補助社區大學年度補助經費、獎勵辦理績效良好之社區大學、獎勵辦理社區大學業務、補助結合所轄社區大學辦理公共參與議題及相關計畫、社區多功能學習中心及學習型城市等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,908,000	1,908	補助辦理校園安全維護與防制學生藥物濫用等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	53,000	53	補助學校推動全民國防教育多元教學活動、全民防衛動員準備工作等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	80,000	80	補助推動高級中等學校第二外語教育及教育預修制度等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	382,824,000	382,824	補助辦理國民中小學校舍耐震能力評估及補強，提升校舍耐震能力，以確保學校師生安全等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	13,000,000	13,000	補助改善國民中小學校園環境、設施及充實教學設備等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	3,866,000	3,866	補助公立國民中小學老舊廁所整修工程等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	2,482,000	2,482	補助改善偏鄉國民中小學師生宿舍等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	7,200,000	7,200	補助充實生活科技領域教學設備等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	126,480,000	126,480	補助發展偏鄉教育相關計畫(含教學換宿計畫、教學訪問教師計畫)及教育優先區計畫等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	37,851,000	37,851	補助國民小學弱勢學生兒童課後照顧服務費用等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	900,000	900	補助推動實驗教育計畫等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	6,277,000	6,277	補助辦理國民中小學戶外教育等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,806,000	1,806	補助辦理海洋教育課程與教學事項等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	3,730,000	3,730	補助辦理國民中小學本土教育等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	4,686,000	4,686	補助辦理夏日樂學計畫等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	3,190,000	3,190	補助推動數學、自然科學教育(含實驗設備)、自造教育、參加國際及國際評比等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	2,510,000	2,510	推動國中小閱讀計畫(含閱讀磐石學校獎勵金)等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	611,000	611	補助強化英語教學與設備、推動多元英語師資與教師增能活動及提升學生學習與推動各項教學創新計畫等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	120,137,000	120,137	補助國小教師員額編制至每班1.65師(含學生編班人數)等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	79,999,000	79,999	補助推動一般地區學校國小合理員額計畫等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	34,638,000	34,638	補助增置公立國民中學教學人力等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,212,000	1,212	補助辦理教學卓越獎初選活動、初選獎金、獲教學卓越獎團隊之獎金等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,099,000	1,099	補助研發國中教育會考試題、國中教育會考之冷氣費用及辦理國中教育會考試務工作等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	249,000	249	補助推動鼓勵家長參與教育計畫等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	6,867,000	6,867	補助置國民中小學輔導教師之減授課節數鐘點費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	3,235,000	3,235	補助學校健康促進計畫、充實學校健康中心設備等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	7,956,000	7,956	補助充實國民中小學午餐人力實施計畫等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	3,000,000	3,000	補助國民中小學及幼兒園場所投保公共意外責任保險(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,418,000	1,418	補助國中、小廚房整建、修繕及改善設施設備等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	4,763,000	4,763	補助推動幼童車、屆齡車輛新購與汰換等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	84,000	84	補助辦理學務業務等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	405,000	405	補助處理不適任教師等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	12,186,000	12,186	辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-立人國小(依據教育部108年12月18日臺教授國部字第1080146565C號函及教育部110年5月31日臺教授國部字第1100056626號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	20,493,000	20,493	辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-小東路社會住宅非營利幼兒園(依據教育部111年4月20日臺教授國部字第1110023872號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	50,000,000	50,000	補助學校辦理中小學老舊危險校舍整建經費(依據教育部109年10月7日臺教授國字第1090105754號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	75,000,000	75,000	善化區新設國中小工程規劃設計等經費(依據教育部110年12月30日臺教授國部字第1100170139號函及教育部國民及學前教育署110年3月23日臺教國署國字第1100030745號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	11,376,000	11,376	補助改善無障礙校園環境(新建無障礙電梯)工程(依據教育部國民及學前教育署111年3月11日臺教國署原字第1110032106A號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	200,000	200	補助地方政府或結合民間團體推動原住民族中輟生輔導各項工作及活動等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,060,000	1,060	補助執行強化校園安全防護工作等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	2,800,000	2,800	補助反毒活動等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	168,000	168	補助軍訓教官課稅配套等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	128,000	128	補助學生校外生活輔導會執行學生校外生活輔導工作等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	14,000,000	14,000	補助改善高級中等以下學校無障礙環境相關設施等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	115,102,000	115,102	補助學校辦理加強推動國民及學前特殊教育等工作等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	3,144,000	3,144	補助學校辦理資優教育多元發展與人才基礎培育銜接、資優學生輔導及支持體系等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	210,250,000	210,250	臺南市立沙崙國民中學轉型規劃設立雙語學校新建工程計畫等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函及教育部國民及學前教育署依據教育部110年9月14日臺教授國部字第1100106828號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,668,000	1,668	補助辦理高中學生學習扶助方案等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	364,000	364	補助推動高級中等學校多元入學、適性入學宣導、學生學習表現及成效蒐集等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	16,000,000	16,000	補助改善市立高級中等學校修繕等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	4,443,000	4,443	補助辦理氣候變遷人才培育及校園防災教育推動、永續循環校園計畫等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	2,381,000	2,381	補助辦理成人基本教育研習班、補習班及兒童課後照顧中心公共安全輔導相關業務、社會童軍教育，增置短期補習班管理輔導稽查人力等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	3,300,000	3,300	補助培訓新住民語文師資及推動新住民語文課程等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,860,000	1,860	補助提升新住民子女及少數族群教育實施計畫等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	23,480,000	23,480	補助辦理原住民族語言教學、教材編印等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	500,000	500	補助辦理新住民子女教育建置系統網站等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,313,000	1,313	補助設置原住民族教育資源中心等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	13,062,000	13,062	補助高中優質化補助方案等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	4,139,000	4,139	補助高中適性學習社區教育資源均質化實施方案等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,430,000	1,430	補助建置中央課程與教學輔導諮詢教師團隊及輔導網絡等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	150,000	150	補助發展特色學校等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	603,000	603	補助辦理初任代理代課教師導入研習計畫等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	10,132,000	10,132	補助推動教師專業發展支持系統計畫等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	3,000,000	3,000	補助高級中等學校調整基本教學節數、推動新課綱課程及置課程諮詢教師新增鐘點費等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	212,543,000	212,543	補助辦理全國縣市教育網路中心及區域網路中心運作、推動中小學數位學習精進方案、精進國中小教師教學專業與課程品質計畫及資訊科技融入教學相關競賽與活動及中小學數位學習深耕計畫等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函)
政府其他撥入收入	年	1	1,338,000	1,338	補助學生事務與輔導優質發展計畫等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	400,000	400	補助商借國內教師至海外臺灣學校服務計畫等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	5,201,000	5,201	補助精進高級中等學校課程與教學計畫所需經費(依據教育部國民及學前教育署111年6月8日臺教國署高字第1110071309號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	21,509,000	21,509	辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-永康區勝利國小及仁德國小、水萍塢等3案(依據教育部110年4月20日臺教授國部字第1100022794號函及教育部國民及學前教育署110年11月8日臺教國署幼字第1100135667號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	12,364,000	12,364	辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-文教1用地(依據教育部110年5月6日臺教授國部字第1100031981號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	7,940,000	7,940	補助科技部南部科學園區辦理科技領航、智慧創客、多元展能等經費(依據科技部南部科學園區管理局111年6月14日南商字第1110017717A號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	957,000	957	補助辦理設置原住民族教育資源中心等經費(依據教育部111年5月5日臺教授國部字第1110054314號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,416,000	1,416	因應本土語文納入部定必修2學分，推動高級中等學校本土教育等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	1,745,000	1,745	補助公立高級中等學校編制外行政人力計畫等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	11,000,000	11,000	補助國民中小學弱勢學生代收代辦等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	16,864,000	16,864	補助縣市政府引進部分工時外籍英語教學助理等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	30,000	30	補助辦理統合視導等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	20,440,000	20,440	補助推動國民中學學生生涯發展教育計畫等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	153,325,000	153,325	補助學校辦理增置專任輔導教師、學生輔導諮商中心運作經費及專任專業輔導人員人事費等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	32,800,000	32,800	補助國民中小學及幼兒園學生投保團體保險之保險費等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	750,000	750	補助公立高中職導師費提高至3,000元等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	117,000	117	補助自願赴偏遠地區學校服務之校長及教師投保傷害保險之保險費等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	500,000	500	補助教師諮商輔導支持服務等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	2,100,000	2,100	落實推動食安五環改革政策計畫等經費(依據衛生福利部109年4月6日衛授食字第1099901128E號函及110年1月21日衛授食字第1109900235A號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	4,677,000	4,677	推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	532,000	532	補助大陸地區臺商學校商借教師服務等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	8,680,000	8,680	補助辦理十二年國民基本教育相關課程及精進國民中小學教學品質計畫事項等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,825,000	1,825	補助十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	4,800,000	4,800	補助辦理偏遠地區學校及非山非市學校整合性計畫等經費(依據教育部國民及學前教育署111年6月7日臺教國署國字第1110071630號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	12,408,000	12,408	補助十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫等經費(依據教育部國民及學前教育署111年6月9日臺教國署國字第1110071597號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	32,721,000	32,721	辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-文小46及文中小3非營利幼兒園(依據教育部108年12月17日臺教授國部字第1080145008A號函、109年10月15日臺教授國部字第1090098533號函、110年7月22日臺教授國部字第1100075737號函及110年8月19日臺教授國部字第1100085564號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	54,410,000	54,410	辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-新市幼兒園等10校(依據教育部110年2月1日臺教授國部字第1100004914號函、111年1月4日臺教授國部字第1100154323號函、111年1月21日臺教授國部字第1100176035號函、111年2月16日臺教授國部字第1110015485號函、教育部國民及學前教育署111年4月8日臺教國署幼字第1110044275號函、教育部111年5月30日臺教授國部字第1110054370號函及111年6月7日臺教授國部字第1110066540號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	2,808,000	2,808	辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-省躬國小(依據教育部110年3月12日臺教授國部字第1100002847號函、教育部國民及學前教育署110年6月10日臺教國署幼字第1100057256號函及教育部111年6月8日臺教授國部字第1110061631號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	4,625,000	4,625	推動中小學國際教育白皮書2.0政策，辦理國際教育等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	58,587,000	58,587	補助辦理國中小學生學習扶助整體行政推動計畫、學校開班計畫、課中學習扶助增置代理教師計畫等學習扶助計畫等經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	43,400,000	43,400	補助偏遠地區學校國中合理教師員額事項等經費(依據教育部國民及學前教育署111年6月17日臺教國署國字第1110075190號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	68,518,000	68,518	補助偏遠地區學校國小合理教師員額事項等經費(依據教育部國民及學前教育署111年6月17日臺教國署國字第1110072563號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	397,364,000	397,364	補助教師課稅相關配套等經費(含幼兒園)(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	5,000,000	5,000	補助客家語言教育相關計畫等經費(依據客家委員會111年6月1日客會語字第1110005099號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	39,141,000	39,141	補助國中小辦理活化教學與多元學習計畫相關事項等經費(依據教育部國民及學前教育署111年6月24日臺教國署國字第1110071598號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	4,089,723,000	4,089,723	補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等相關經費(依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函及教育部國民及學前教育署111年6月23日臺教國署幼字第1110080429號開會通知單辦理)
教學收入				150,000	
學雜費收入	年	1	150,000,000	150,000	幼兒園學費收入
其他收入				47,236	
雜項收入	年	1	40,000,000	40,000	補助學校辦理水電管線維修改善等經費(收支對列)
雜項收入	年	1	7,236,000	7,236	其他雜項收入
總 計：				12,093,390	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
800,344	53 國民教育計畫	1,939,177	2,016,423	
149,488	531 國民中學教育	413,906	390,650	
81,357	53100100 國民中學教育行政及督導	217,296	190,864	
3,559	1 用人費用	5,195	5,372	
3,424	12 聘僱及兼職人員薪資	4,945	5,122	
3,424	121 聘用人員薪金	4,945	5,122	配合中央辦理增置專任專業輔導人員約聘7等3階1名、7等2階4名、6等5階7名、6等4階23名、6等3階14名薪資
129	13 超時工作報酬	250	250	
129	131 加班費	250	250	辦理業務所需加班費
5	16 退休及卹償金	0	0	
5	161 職員退休及離職金	0	0	
2,695	2 服務費用	1,512	1,342	
65	22 郵電費	58	58	
18	221 郵費	18	18	輔諮中心郵資
47	222 電話費	40	40	輔諮中心電話費
462	23 旅運費	632	562	
462	231 國內旅費	252	252	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0		80	80	輔諮中心洽公及參與各類研習會議等差旅費
0	232 國外旅費	300	230	日本食育教育暨學校午餐參訪計畫等經費
295	24 印刷裝訂與廣告費	125	125	
165	241 印刷及裝訂費	60	60	辦理各項業務所需印刷裝訂及製作各項獎狀、表格、證書等經費
0		28	28	輔諮中心資料與講義輸出、活動海報及布條製作等經費
130	245 業務宣導費	30	30	辦理學輔校安業務宣導費
0		7	7	輔諮中心辦理中心業務宣導費
141	25 修理保養及保固費	59	59	
94	252 一般房屋修護費	23	23	輔諮中心辦公場所維修等經費
47	257 雜項設備修護費	20	20	輔諮中心辦理各項辦公設備維修等經費
0		16	16	辦理各項辦公設備維修等經費
691	27 一般服務費	179	79	
146	277 代理(辦)費	0	0	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
545	279 外包費	179	79	輔諮中心保全、門禁月租費、場地委外清潔費等經費(含保全費用29,000元)
1,041	28 專業服務費	459	459	
744	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150	150	辦理聘請專家學者擔任評審、諮詢、審查及出席等經費
0		304	304	輔諮中心內、外聘講師鐘點費等經費
7	287 委託檢驗(定)試驗認證費	5	5	專輔人員繼續教育積分認證等經費
290	28Y 其他專業服務費	0	0	
723	3 材料及用品費	625	630	
723	32 用品消耗	625	630	
348	321 辦公(事務)用品	229	229	輔諮中心購置辦公及事務用品等經費
0		246	251	辦理購置辦公用品、墨水匣、文具紙張等經費
107	322 報章雜誌	5	5	輔諮中心購置報章雜誌及圖書等經費
6	323 農業與園藝用品及環境美化費	5	5	輔諮中心購置環境綠美化用品等經費
124	326 食品	120	120	辦理各項會議、活動逾時餐點等經費
0		20	20	輔諮中心辦理各項會議逾時餐點等經費
137	32Y 其他用品消耗	0	0	
55	4 租金、償債、利息及相關手續費	29	29	
12	43 機器租金	0	0	
12	432 機械及設備租金	0	0	
16	44 交通及運輸設備租金	24	24	
16	442 車租	24	24	訪視計畫租車等經費
27	45 雜項設備租金	5	5	
27	451 雜項設備租金	5	5	輔諮中心影印機等雜項設備租賃經費
74,326	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	209,935	183,491	
74,326	72 捐助、補助與獎助	209,935	183,491	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
65,487	721	補（協）助政府機關 (構)	330	330	補助學校辦理青春專案、暑期育 樂活動及親子教育等經費
0			380	380	補助學校辦理學生校外生活輔導 費暨推展全民國防教育等經費
0			3,000	3,000	補助學校辦理友善校園相關工作 等經費
0			29,980	29,980	補助小型學校校務發展等經費
0			864	864	補助學校辦理高關懷學生、中輟 生輔導業務等經費
0			250	250	補助市立高中辦理學生就學貸款 補貼利息及信保基金提撥等經費
0			49,321	49,321	補助學校辦理國中技藝教育、生 涯發展教育及志願選填相關業務 等經費(含一般性補助款48,480, 000元)
0			1,000	1,000	補助學校辦理訓輔及訪視業務(校園安全、人權法治教育、反霸 凌、反毒宣導及言論自由日)等 經費
0			2,055	1,570	補助學校辦理總統教育獎、品德 教育、服務學習等相關經費
0			2,967	2,500	補助學校辦理防災教育相關業務 等經費
0			13,550	16,799	補助學校辦理低、中低收入戶、 原住民、身心障礙學生、身心障 礙人士子女等弱勢學生教科書等 經費
0			6,300	5,390	補助學校辦理技職試探深耕計畫 等經費
0			2,000	1,000	補助學校辦理性別平等教育等經 費
0			88,275	64,644	配合中央辦理學輔校安科各項業 務等經費
0			3,200	0	補助學校辦理登月計畫等經費
290	722	捐助國內團體	310	310	補助學術藝文團體辦理各項學生 活動等經費
3,855	723	捐助私校	1,143	1,143	補助辦理私立國中、小學生學雜 費及各項補助等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4,693	726	獎助學員生給與	5,010	5,010	補助辦理大專院校、高中職、國中組清寒優秀學生獎學金及軍公教遺族、傷殘榮軍子女就學費用優待等經費
68,131	53110000	中央政府補助國民中學教育經費	196,610	199,786	
23,345	1	用人費用	32,766	33,809	
17,146	12	聘僱及兼職人員薪資	22,808	23,493	
15,006	121	聘用人員薪金	21,065	21,817	約聘專任專業輔導人員約聘7等3階1名、7等2階4名、6等5階7名、6等4階23名及6等3階14名薪資(補助款21,065,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
2,140	122	約僱職員薪金	1,743	1,676	慈輝班人員約僱5等1階4名薪資(補助款1,743,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0	13	超時工作報酬	0	55	
0	131	加班費	0	55	慈輝班人員加班費
2,043	15	獎金	3,476	3,573	
2,043	152	年終獎金	3,476	3,573	約聘專任專業輔導人員及慈輝班人員年終獎金(補助款3,476,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
1,076	16	退休及卹償金	1,756	1,715	
1,076	161	職員退休及離職金	1,756	1,715	約聘專任專業輔導人員及慈輝班人員退休離職儲金(補助款1,756,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
3,080	18	福利費	4,726	4,973	
2,472	181	分擔員工保險費	3,878	4,077	約聘專任專業輔導人員及慈輝班人員勞健保費(補助款3,878,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
608	18Y	其他福利費	848	896	約聘專任專業輔導人員及慈輝班人員強制休假補助(補助款848,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
1,162	2	服務費用	0	0	
339	23	旅運費	0	0	
311	231	國內旅費	0	0	
28	23Y	其他旅運費	0	0	
34	24	印刷裝訂與廣告費	0	0	
34	241	印刷及裝訂費	0	0	
198	27	一般服務費	0	0	
99	277	代理(辦)費	0	0	
99	279	外包費	0	0	
591	28	專業服務費	0	0	
591	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
614	3	材料及用品費	0	0	
614	32	用品消耗	0	0	
527	321	辦公(事務)用品	0	0	
87	326	食品	0	0	
43,010	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	163,844	165,977	
43,010	72	捐助、補助與獎助	163,844	165,977	
42,840	721	補(協)助政府機關(構)	53	53	補助學校推動全民國防教育多元教學活動、全民防衛動員準備工作等經費(補助款53,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			168	168	補助軍訓教官課稅配套等經費(補助款168,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			6,867	6,867	補助置國民中小學輔導教師之減授課節數鐘點費(補助款6,867,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0721	補（協）助政府機關 (構)		84	84	補助辦理學務業務等經費(補助款84,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			11,000	11,000	補助國民中小學弱勢學生代收代辦費(補助款11,000,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			128	128	補助學生校外生活輔導會執行學生校外生活輔導工作等經費(補助款128,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			200	200	補助地方政府或結合民間團體推動原住民族中輟生輔導各項工作及活動等經費(補助款200,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			2,285	2,330	推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作(補助款2,285,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			122,951	121,863	補助學校辦理增置專任輔導教師、學生輔導諮商中心運作經費及專任專業輔導人員人事費(補助款122,951,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			1,338	1,338	補助學生事務與輔導優質發展計畫等經費(補助款1,338,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			18,770	18,770	補助推動國民中學學生生涯發展教育計畫等經費(補助款18,770,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0721	補(協)助政府機關 (構)	0	3,176	補助國民中學技藝教育專案編班 開辦經費
170723	捐助私校	0	0	
650,856532	國民小學教育	1,525,271	1,625,773	
227,43753200100	國民小學教育行政及督導	429,679	383,850	
2001	用人費用	325	200	
012	聘僱及兼職人員薪資	125	0	
0122	約僱職員薪金	125	0	配合中央辦理新住民子女教育行政 人力計畫經費-約僱人員5等1 階1名薪金
20013	超時工作報酬	200	200	
200131	加班費	200	200	辦理業務所需加班費
4,7552	服務費用	1,833	1,718	
1221	水電費	42	42	
12212	工作場所電費	42	42	原住民族教育資源中心電費
722	郵電費	0	0	
7222	電話費	0	0	
45223	旅運費	698	694	
384231	國內旅費	177	177	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費
0		114	158	原住民族教育資源中心接洽公務 、出席各類會議等出差旅費
0		0	255	二官辦公室接洽公務、出席各類 會議等出差旅費
0232	國外旅費	303	0	新加坡雙語課程推動策略觀摩與 教學交流計畫等經費
6823Y	其他旅運費	104	104	調訓教師及聘請專家學者差旅費 等經費
68324	印刷裝訂與廣告費	530	130	
496241	印刷及裝訂費	80	80	辦理學校教育計畫等相關業務印 刷及裝訂費
0		400	0	原住民族教育資源中心辦理各項 活動、研習及會議等相關用品印 刷費
187245	業務宣導費	50	50	辦理學校教育業務宣導等經費
1525	修理保養及保固費	46	46	
15257	雜項設備修護費	46	46	辦理各項辦公設備維修等經費
226	保險費	0	0	
226Y	其他保險費	0	0	
2,43527	一般服務費	0	0	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2,429	277 代理(辦)費	0	0	
6	279 外包費	0	0	
1,150	28 專業服務費	517	806	
945	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	273	562	原住民族教育資源中心辦理各項研習及會議之講課鐘點、稿費、出席審查費等費用
0		244	244	辦理學校教育計畫之講課鐘點、稿費、出席審查費等費用
60	28A 電腦軟體服務費	0	0	
145	28Y 其他專業服務費	0	0	
1,661	3 材料及用品費	526	1,867	
1,661	32 用品消耗	526	1,867	
1,354	321 辦公(事務)用品	213	668	原住民族教育資源中心運作及推展計畫所需各項材料及用品費等經費
0		224	210	購買各項辦公用品、文具紙張、碳粉匣等經費
0		0	900	二官辦公室各項材料及用品費等經費
118	322 報章雜誌	0	0	
189	326 食品	89	89	辦理各項研習、會議逾時餐點等經費
229	4 租金、償債、利息及相關手續費	180	210	
11	41 地租及水租	0	0	
11	413 場地租金	0	0	
50	43 機器租金	0	0	
50	432 機械及設備租金	0	0	
169	44 交通及運輸設備租金	180	210	
169	442 車租	180	210	原住民族教育資源中心運作及推展計畫所需車租等經費
220,592	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	426,815	379,855	
220,592	72 捐助、補助與獎助	426,815	379,855	
134,833	721 補(協)助政府機關(構)	700	700	補助學校辦理新住民子女教育實施計畫等經費
0		1,648	1,648	推動新住民語言及華語教學課程等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0721	補（協）助政府機關 (構)		650	650	補助學校辦理海洋教育資源中心 建置及維運計畫、海洋教育相關 課程活動等經費
0			2,740	2,740	補助學校辦理校長甄選遴選、辦 學績效及校長領導卓越獎等經費
0			800	800	補助學校辦理資訊融入教學計畫 及培訓等經費
0			700	700	補助學校辦理學生文化生態體驗 及國內校際交流等經費
0			1,000	1,000	十二年國教資訊軟硬體系統租賃 費用等經費(含免試入學報名及 分發系統)
0			11,000	11,000	補助學校辦理兒童課後照顧服務 等經費
0			100	100	補助學校辦理推動師資培育等經 費
0			1,921	1,921	辦理學校型態實驗教育計畫等經 費
0			550	550	補助學校辦理教學輔導及各項競 賽等相關經費
0			3,577	3,577	補助辦理國民中小學科學展覽及 科技教育計畫等經費
0			8,000	8,000	補助學校辦理各項試務工作等經 費(收支對列)
0			337	337	補助學校辦理主任甄選、教師介 聘分發及教師三款緩召逐召作業 等經費
0			3,076	3,076	補助學校辦理k-12閱讀平台建置 整體計畫等經費
0			1,008	1,008	補助學校辦理推動國際教育等經 費
0			8,080	8,080	補助學校辦理閱讀教育計畫等經 費
0			7,704	7,704	辦理國民小學學生學習能力提昇 計畫及跨校合作創新學習等經費
0			1,181	1,180	補助學校辦理各項研習、教育人 員研究發表審查，課程審查、補 助各項競賽及常態編班等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關 (構)	724	724	補助學校辦理活化課程等教學活動及辦理十二年國教各項業務等經費
0			560	560	配合十二年國教補助學校辦理教師專業能力提升及專業學習社群等經費
0			1,000	1,000	推動十二年國教新課綱計畫等經費
0			1,000	1,000	補助學校辦理十二年國教新課綱跨領域課程發展計畫等經費
0			5,150	5,000	辦理精進學校課程與教學暨教師教學專業發展與課程品質推動計畫及臺南400年教育運動館分展場計畫等經費
0			6,105	7,105	辦理新首學之教學卓越計畫及校長教學領導計畫等經費
0			75,990	69,765	推動本市雙語教育計畫-雙語校本團隊培育、聘僱外籍英師、雙語教學倍增計畫等經費
0			180,607	141,039	配合中央辦理學校教育計畫各項課程發展等經費
0			1,000	50	辦理非學校型態實驗教育(含在家自學教育)及教育申請暨審議系統等經費
0			5,734	5,320	補助學校辦理本土教育等經費(含原民小子、原資文化走廊及本土教育文化巡迴列車)
0			1,903	1,691	原住民族教育資源中心補助學校辦理原住民學生就學學用費、助學金補助等經費
0			440	0	原住民族教育資源中心補助學校辦理相關原民文化推廣(含遠距教學)等經費
113	722	捐助國內團體	126	126	補助市級教師會團體辦理教育相關推展活動等經費
85,646	723	捐助私校	443	443	補助昭明國中代收代辦費(含電腦設備維護管理費、游泳池管理費與班級費等)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0723		捐助私校	91,261	91,261	補助昭明代用國中人事費、辦公費、水電費及學雜費等經費(一般性補助款)
423,420	53210000	中央政府補助國民小學教育經費	1,095,592	1,241,923	
4501		用人費用	473	573	
31412		聘僱及兼職人員薪資	312	418	
314122		約僱職員薪金	312	418	辦理新住民子女教育行政人力-約僱人員5等1階1名薪金(補助款312,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
5215		獎金	54	53	
52152		年終獎金	54	53	辦理新住民子女教育行政人力終獎金(補助款54,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
2616		退休及卹償金	28	25	
26161		職員退休及離職金	28	25	辦理新住民子女教育行政人力勞退金(補助款28,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
5718		福利費	79	77	
57181		分擔員工保險費	63	61	辦理新住民子女教育行政人力勞健保費(補助款63,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
018Y		其他福利費	16	16	辦理新住民子女教育行政人力強制休假補助(補助款16,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
3,1492		服務費用	3,522	2,785	
13923		旅運費	0	0	
41231		國內旅費	0	0	
9823Y		其他旅運費	0	0	
9024		印刷裝訂與廣告費	0	0	
90241		印刷及裝訂費	0	0	
326		保險費	0	0	
326Y		其他保險費	0	0	
2,50627		一般服務費	3,522	2,785	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2,506	27D	計時與計件人員酬金	3,522	2,785	辦理推動教師專業發展支持系統計畫、十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫及原住民族教育資源中心增置人力約用人員5等2名及專任助理人員4名薪資費用等經費(補助款3,522,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理及教育部111年5月5日臺教授國部字第1110054314號函辦理)
411	28	專業服務費	0	0	
411	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
306	3	材料及用品費	0	0	
306	32	用品消耗	0	0	
272	321	辦公(事務)用品	0	0	
35	326	食品	0	0	
124	4	租金、償債、利息及相關手續費	0	0	
24	41	地租及水租	0	0	
24	413	場地租金	0	0	
100	44	交通及運輸設備租金	0	0	
100	442	車租	0	0	
419,391	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,091,597	1,238,565	
419,391	72	捐助、補助與獎助	1,091,597	1,238,565	
352,019	721	補(協)助政府機關(構)	1,668	1,668	補助辦理高中學生學習扶助方案等經費(補助款1,668,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			364	364	補助推動高級中等學校多元入學、適性入學宣導、學生學習表現及成效蒐集等經費(補助款364,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關 (構)	80	80	補助推動高級中等學校第二外語教育及教育預修制度等經費(補助款80,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			4,686	4,686	補助辦理夏日樂學計畫等經費(補助款4,686,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			2,510	2,510	推動國中小閱讀計畫(含閱讀磐石學校獎勵金)等經費(補助款2,510,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			34,638	34,638	補助增置公立國民中學教學人力等經費(補助款34,638,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			249	249	補助推動鼓勵家長參與教育計畫等經費(補助款249,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			3,300	3,300	補助培訓新住民語文師資及推動新住民語文課程等經費(補助款3,300,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			500	500	補助辦理新住民子女教育建置系統網站等經費(補助款500,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			1,387	1,287	補助提升新住民子女及少數族群教育實施計畫等經費(補助款1,387,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關 (構)	37,851	37,851	補助國民小學弱勢學生兒童課後 照顧服務費用等經費(補助款37, 851,000元，依據教育部111年5 月27日臺教會(四)字第11100527 81號函辦理)
0			4,625	4,625	推動中小學國際教育白皮書2.0 政策，辦理國際教育等相關經費 (補助款4,625,000元，依據教育 部111年5月27日臺教會(四)字第 1110052781號函辦理)
0			405	405	補助處理不適任教師等經費(補 助款405,000元，依據教育部111 年5月27日臺教會(四)字第11100 52781號函辦理)
0			1,099	1,099	補助研發國中教育會考試題、國 中教育會考之冷氣費用及辦理國 中教育會考試務工作等經費(補 助款1,099,000元，依據教育部1 11年5月27日臺教會(四)字第111 0052781號函辦理)
0			3,190	3,190	補助推動數學、自然科學教育(含實驗設備)、自造教育、參加 國際及國際評比等經費(補助款3 ,190,000元，依據教育部111年5 月27日臺教會(四)字第11100527 81號函辦理)
0			120,137	120,137	補助國小教師員額編制至每班1. 65師(含學生編班人數)等經費(補助款120,137,000元，依據教 育部111年5月27日臺教會(四)字 第1110052781號函辦理)
0			700	700	補助推動實驗教育計畫等經費(補助款700,000元，依據教育部1 11年5月27日臺教會(四)字第111 0052781號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0721	補（協）助政府機關 (構)		5,682	5,682	補助辦理國民中小學戶外教育等 經費(補助款5,682,000元，依據 教育部111年5月27日臺教會(四) 字第1110052781號函辦理)
0			66,480	66,480	補助發展偏鄉教育相關計畫(含 教學換宿計畫、教學訪問教師計 畫)及教育優先區計畫等經費(補 助款66,480,000元，依據教育部 111年5月27日臺教會(四)字第11 10052781號函辦理)
0			1,212	1,212	補助辦理教學卓越獎初選活動、 初選獎金、獲教學卓越獎團隊之 獎金等經費(補助款1,212,000元 ，依據教育部111年5月27日臺教 會(四)字第1110052781號函辦理)
0			1,806	1,806	補助辦理海洋教育課程與教學事 項等經費(補助款1,806,000元， 依據教育部111年5月27日臺教會 (四)字第1110052781號函辦理)
0			333,864	333,864	補助教師課稅相關配套所需費用 (含幼兒園)(補助款333,864,000 元，依據教育部111年5月27日臺 教會(四)字第1110052781號函辦 理)
0			1,745	1,745	補助公立高級中等學校編制外行 政人力計畫(補助款1,745,000元 ，依據教育部111年5月27日臺教 會(四)字第1110052781號函辦理)
0			3,730	3,730	補助辦理國民中小學本土教育等 經費(補助款3,730,000元，依據 教育部111年5月27日臺教會(四) 字第1110052781號函辦理)
0			532	532	補助大陸地區臺商學校商借教師 服務經費(補助款532,000元，依 據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關 (構)	1,416	1,416	因應本土語文納入部定必修2學分，推動高級中等學校本土教育相關經費(補助款1,416,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			58,587	58,587	補助辦理國中小學生學習扶助整體行政推動計畫、學校開班計畫、課中學習扶助增置代理教師計畫等學習扶助計畫所需經費(補助款58,587,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			3,499	3,499	補助高中適性學習社區教育資源均質化實施方案等經費(補助款3,499,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			8,877	8,877	補助高中優質化輔助方案等經費(補助款8,877,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			75	75	補助發展特色學校等經費(補助款75,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			8,141	8,141	補助辦理十二年國民基本教育相關課程及精進國民中小學教學品質計畫事項所需經費(補助款8,141,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			39,141	4,006	補助國中小辦理活化教學與多元學習計畫相關事項等經費(補助款39,141,000元，依據教育部國民及學前教育署111年6月24日臺教國署國字第1110071598號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關 (構)	1,390	1,390	補助建置中央課程與教學輔導諮詢教師團隊及輔導網絡等經費(補助款1,390,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			603	603	補助辦理初任代理代課教師導入研習計畫等經費(補助款603,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			1,235	1,848	補助十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫所需經費(補助款1,235,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			3,000	3,000	補助高級中等學校調整基本教學節數、推動新課綱課程及置課程諮詢教師新增鐘點費等經費(補助款3,000,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			6,976	7,099	補助推動教師專業發展支持系統計畫等經費(補助款6,976,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			1,500	5,815	補助辦理科技領航・智慧創客・多元展能等經費(補助款1,500,000元，依據科技部南部科學園區管理局111年6月14日南商字第1110017717A號函辦理)
0			79,999	254,779	補助推動一般地區學校國小合理員額計畫等經費(補助款79,999,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關 (構)	68,518	42,191	補助偏遠地區學校國小合理教師 員額事項所需經費(補助款68,51 8,000元，依據教育部國民及學 前教育署111年6月17日臺教國署 國字第1110072563號函辦理)
0			43,400	27,987	補助偏遠地區學校國中合理教師 員額事項所需經費(補助款43,40 0,000元，依據教育部國民及學 前教育署111年6月17日臺教國署 國字第1110075190號函辦理)
0			16,864	16,864	補助引進部分工時外籍英語教學 助理所需經費(補助款16,864,00 0元，依據教育部111年5月27日 臺教會(四)字第1110052781號函 辦理)
0			5,000	4,966	補助客家語言教育等相關計畫經 費(補助款5,000,000元，依據客 家委員會111年6月1日客會語字 第1110005099號函辦理)
0			1,200	1,200	補助充實生活科技領域教學設備 等經費(補助款1,200,000元，依 據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			572	572	補助強化英語教學與設備、推動 多元英語師資與教師增能活動及 提升學生學習與推動各項教學創 新計畫等經費(補助款572,000元 ，依據教育部111年5月27日臺教 會(四)字第1110052781號函辦理)
0			400	0	補助商借國內教師至海外臺灣學 校服務計畫等經費(補助款400,0 00元，依據教育部111年5月27日 臺教會(四)字第1110052781號函 辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關 (構)	4,800	3,360	補助辦理偏遠地區學校及非山非市學校整合性計畫等經費(補助款4,800,000元，依據教育部國民及學前教育署111年6月7日臺教國署國字第1110071630號函辦理)
0			10,174	0	補助十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫所需經費(補助款10,174,000元，依據教育部國民及學前教育署111年6月9日臺教國署國字第1110071597號函辦理)
0			5,121	0	補助精進高級中等學校課程與教學計畫所需經費(補助款5,121,000元，依據教育部國民及學前教育署111年6月8日臺教國署高字第1110071309號函辦理)
0			23,480	23,480	補助辦理原住民族語言教學、教材編印等經費(補助款23,480,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			1,689	1,933	補助設置原住民族教育資源中心等經費(補助款1,689,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函及111年5月5日臺教授國部字第1110054314號函辦理)
0			0	797	補助專職原住民族語老師等經費
0			0	650	補助學校教師參與教學訪問教師計畫暨原服務學校聘任代理教師等經費
0			0	14,820	補助國民中小學充實行政人力等經費
0			0	1,770	前瞻計畫-補助強化智慧學習暨教學計畫－普及辦理數位教學教師增能課程等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0721	補（協）助政府機關 （構）	0	1,000	前瞻計畫-補助辦理2030雙語國 家政策－提升高級中等學校學生 英語文推動計畫等經費
0		0	42,000	前瞻計畫-補助辦理2030雙語國 家政策－建置雙語化國家計畫等 經費
550722	捐助國內團體	0	0	
23,682723	捐助私校	25,000	25,000	補助教師課稅相關配套所需費用 （含幼兒園）（補助款25,000,000 元，依據教育部111年5月27日臺 教會（四）字第1110052781號函辦 理）
43,141724	捐助個人	38,500	38,500	補助教師課稅相關配套所需費用 （含幼兒園）（補助款38,500,000 元，依據教育部111年5月27日臺 教會（四）字第1110052781號函辦 理）
3,121,40654	學前教育計畫	4,558,100	3,423,887	
3,121,406541	學前教育	4,558,100	3,423,887	
407,50954100100	幼兒教育行政及督導	618,377	618,641	
1201	用人費用	120	120	
12013	超時工作報酬	120	120	
120131	加班費	120	120	辦理業務所需加班費
1,0972	服務費用	1,843	1,902	
13123	旅運費	228	228	
131231	國內旅費	228	228	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費
16624	印刷裝訂與廣告費	278	278	
16241	印刷及裝訂費	278	278	辦理各項業務印刷及裝訂費
150245	業務宣導費	0	0	
1025	修理保養及保固費	50	50	
10257	雜項設備修護費	50	50	雜項設備維修等經費
51927	一般服務費	1,067	1,126	
16276	佣金、匯費、經理費 及手續費	50	50	私立幼兒園各項學前補助撥款匯 費等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
213	277	代理(辦)費	42	369	辦理行政會議、公立幼兒園園長遴選、教保員甄選及教師介聘、獎勵績優幼兒園及教保服務人員、幼兒園基礎評鑑及追蹤評鑑學前補助文宣品等相關業務推動經費
290	27D	計時與計件人員酬金	975	707	配合中央辦理幼兒園之各項學前補助、行政稽核及教保業務推動增置人力，約用人員5等9名薪資、加班費及差旅費等經費
271	28	專業服務費	220	220	
265	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	220	220	講師鐘點、專家學者出席費、審查費等經費
5	28Y	其他專業服務費	0	0	
133	3	材料及用品費	280	280	
133	32	用品消耗	280	280	
83	321	辦公（事務）用品	250	250	文具、紙張、碳粉匣等辦公(事務)用品經費
48	326	食品	30	30	辦理各項會議、活動逾時餐點等經費
1	32Y	其他用品消耗	0	0	
43	4	租金、償債、利息及相關手續費	140	140	
27	41	地租及水租	40	40	
27	411	一般土地租金	40	40	非營利幼兒園承租國有土地租金等經費(收支對列)
16	45	雜項設備租金	100	100	
16	451	雜項設備租金	100	100	影印機等雜項設備租金費用
406,116	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	615,994	616,199	
406,116	72	捐助、補助與獎助	615,994	616,199	
23,315	721	補（協）助政府機關(構)	250	250	補助學校辦理教保員甄試等經費(收支對列)
0			2,000	6,116	補助學校辦理弱勢幼兒加額補助等經費
0			100,978	101,313	配合辦理少子女化對策計畫-公幼免學費等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0721	補（協）助政府機關 (構)		650	650	補助教保資源中心運作及獎勵學校提升教保服務公共化措施等經費
0			10,146	2,466	補助學校辦理改善幼兒園教學環境設備、提昇幼兒閱讀素養、購置繪本圖書、汰換學習區設施等經費
0			3,191	2,665	補助學校辦理幼兒園優質化、輔導方案或本市教學卓越深耕計畫、教保輔導團運作、教保研習、教保員甄選、公幼敬師活動等經費
40722	捐助國內團體		0	0	
0723	捐助私校		123,419	123,419	配合中央辦理少子女化對策計畫-私幼學費補助等經費
7,724			390	4,350	補助私立幼兒園公立化等經費
375,037	捐助個人		374,970	374,970	配合中央辦理少子女化對策計畫-育兒津貼等經費
2,713,897	54110000	中央政府補助幼兒教育經費	3,939,723	2,805,246	
5751	用人費用		598	573	
41912	聘僱及兼職人員薪資		437	419	
419122	約僱職員薪金		437	419	約僱人員5等1階1名薪資(補助款437,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
5215	獎金		54	53	
52152	年終獎金		54	53	約僱人員年終獎金(補助款54,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
2716	退休及卹償金		28	25	
27161	職員退休及離職金		28	25	約僱人員勞退金(補助款28,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
7718	福利費		79	76	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
58181	分擔員工保險費	63	60	約僱人員勞健保費(補助款63,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
1918Y	其他福利費	16	16	約僱人員強制休假補助(補助款16,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
4,7922	服務費用	4,927	5,013	
222	郵電費	0	0	
2221	郵費	0	0	
624	印刷裝訂與廣告費	0	0	
6241	印刷及裝訂費	0	0	
4,71627	一般服務費	4,927	5,013	
4,71627D	計時與計件人員酬金	4,927	5,013	辦理幼兒園之各項學前補助、行政稽核及教保業務推動增置人力，約用人員5等9名薪資等經費(補助款4,927,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
6828	專業服務費	0	0	
68285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
153	材料及用品費	0	0	
1532	用品消耗	0	0	
12321	辦公(事務)用品	0	0	
3326	食品	0	0	
2,708,5157	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,934,198	2,799,660	
2,708,51572	捐助、補助與獎助	3,934,198	2,799,660	
278,464721	補(協)助政府機關(構)	457,136	456,475	補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等經費所含項目(補助款457,136,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
360722	捐助國內團體	0	2,585	補助職場教保服務中心學費差額等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,360,885	723	捐助私校	2,377,062	1,240,000	補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等經費(補助款2,377,062,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函及教育部國民及學前教育署111年6月23日臺教國署幼字第1110080429號開會通知單辦理)
1,068,807	724	捐助個人	1,100,000	1,100,600	補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等經費(補助款1,100,000,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
94,457	55	特殊教育計畫	218,158	215,938	
94,457	551	特殊教育	218,158	215,938	
28,873	55100100	特殊教育行政及督導	97,093	94,873	
93	1	用人費用	100	100	
93	13	超時工作報酬	100	100	
93	131	加班費	100	100	辦理業務所需加班費
1,747	2	服務費用	2,346	2,771	
192	23	旅運費	403	403	
179	231	國內旅費	403	403	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
13	235	貨物運費	0	0	
537	24	印刷裝訂與廣告費	360	360	
467	241	印刷及裝訂費	290	290	手冊及研習講義資料印刷及裝訂等經費
70	245	業務宣導費	70	70	辦理特殊教育業務宣導費
36	25	修理保養及保固費	268	263	
36	257	雜項設備修護費	100	100	雜項設備維修等經費
0			168	163	配合中央辦理特教業務所需輔具維修等經費
832	27	一般服務費	1,150	1,580	
832	277	代理(辦)費	1,010	1,010	辦理特教事務含活動或參訪(輔導團、特教班及藝才班、學前特教運作及資優教育運作)及高中職生鑑安輔、升高中職適性安置入學等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0277	代理(辦)費	140	570	辦理藝術才能班聯展、推展藝術教育及美感教育、藝術人文深耕計畫等經費
15128	專業服務費	165	165	
151285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	165	165	講師鐘點、專家學者出席費、審查費等經費
1573	材料及用品費	469	455	
15732	用品消耗	469	455	
120321	辦公(事務)用品	404	390	文具、紙張、碳粉匣等各項辦公(事務)用品經費
0323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	園藝用品及環境美化等經費
36326	食品	55	55	辦理各項會議、活動逾時餐點費等經費
26,8767	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	94,178	91,547	
26,87672	捐助、補助與獎助	94,178	91,547	
24,011721	補(協)助政府機關(構)	11,150	11,150	補助學校辦理身心障礙學生寒暑假及課後照顧專班計畫等經費
0		1,500	1,500	補助學校辦理國中小各類資賦優異班及藝術才能班入班甄試(含提早入學)等經費(收支對列)
0		1,500	1,500	補助學校購置特殊教育學生輔具、特教班及藝才班設備設施、學前特教運作等經費
0		11,000	11,000	補助學校辦理特殊教育學生獎補助金、教育代金、視障及學障用書、交通費、身障學生及身障人士子女學雜費等經費
0		45,657	43,530	補助學校辦理特教學生助理員、兼任治療師鐘點費及學前特教學生助理員及專業團隊補助等經費
0		16,901	16,906	配合中央辦理特殊教育業務等經費
0		6,330	5,821	補助學校辦理提升特殊教育相關活動、巡迴教師交通費、學前特教運作、資優教育及美感教育推動計畫等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
92722		捐助國內團體	140	140	補助身心障礙協會等團體辦理特殊教育活動等經費
2,773723		捐助私校	0	0	
65,58455110000		中央政府補助特殊教育經費	121,065	121,065	
7,1311		用人費用	7,338	7,087	
5,19512		聘僱及兼職人員薪資	5,380	5,202	
2,622121		聘用人員薪金	2,703	2,625	專業治療師約聘7等5階1名、6等7階1名、6等4階2名及6等3階1名薪資(補助款2,703,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
2,574122		約僱職員薪金	2,677	2,577	教師助理員約僱5等1階3名、約僱3等1階4名薪資(補助款2,677,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
64915		獎金	672	649	
649152		年終獎金	672	649	專業治療師及教師助理員年終獎金(補助款672,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
31916		退休及卹償金	338	312	
319161		職員退休及離職金	338	312	專業治療師及教師助理員勞退金(補助款338,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
96618		福利費	948	924	
702181		分擔員工保險費	756	732	專業治療師及教師助理員勞健保費(補助款756,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
26518Y		其他福利費	192	192	專業治療師及教師助理員強制休假補助費(補助款192,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
1,1222		服務費用	1,102	1,007	
10021		水電費	100	100	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
100	212	工作場所電費	100	100	特教資源中心電費(補助款100,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
164	22	郵電費	127	128	
67	221	郵費	53	53	特教資源中心郵費(補助款53,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
97	222	電話費	74	75	特教資源中心電話費(補助款74,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
245	23	旅運費	260	260	
245	231	國內旅費	260	260	特教資源中心接洽公務、出席各類會議等出差旅費(補助款260,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
160	24	印刷裝訂與廣告費	108	110	
160	241	印刷及裝訂費	108	110	特教資源中心手冊及研習講義資料印刷及裝訂等經費(補助款108,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
250	25	修理保養及保固費	273	237	
250	257	雜項設備修護費	273	237	特教資源中心辦公設備維護及特教學生輔具維修等經費(補助款273,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
12	27	一般服務費	25	25	
12	279	外包費	25	25	特教資源中心保全等經費(補助款25,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
191	28	專業服務費	209	147	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
191	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	209	147	特教資源中心講師鐘點、專家學者出席費、審查及查詢服務等經費(補助款209,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
104	3	材料及用品費	109	109	
104	32	用品消耗	109	109	
56	321	辦公(事務)用品	47	47	特教資源中心文具、紙張、碳粉匣等各項辦公(事務)用品等經費(補助款47,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
48	326	食品	62	62	特教資源中心辦理各項會議、活動逾時餐費等經費(補助款62,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
26	4	租金、償債、利息及相關手續費	0	0	
26	45	雜項設備租金	0	0	
26	451	雜項設備租金	0	0	
57,201	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	112,516	112,862	
21	71	會費	21	21	
21	713	職業團體會費	21	21	特殊教育資源中心治療師及社工師公會會費等經費(補助款21,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
57,180	72	捐助、補助與獎助	112,495	112,841	
40,227	721	補(協)助政府機關(構)	1,769	1,769	補助學校辦理資優教育多元發展與人才基礎培育銜接、資優學生輔導及支持體系等經費(補助款1,769,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0721	補（協）助政府機關 (構)	67,436	67,782	補助學校辦理加強推動國民及學 前特殊教育等經費(補助款6 7,436,000元，依據教育部111年 5月27日臺教會(四)字第1110052 781號函辦理)
0		13,290	13,290	補助學校辦理美感與藝術教育、 藝術才能(資賦優異)班等經費(補助款13,290,000元，依據教育 部111年5月27日臺教會(四)字第 1110052781號函辦理)
16,938723	捐助私校	30,000	30,000	補助辦理加強推動國民及學前特 殊教育等經費(補助款30,00 0,000元，依據教育部111年5月2 7日臺教會(四)字第1110052781 號函辦理)
15724	捐助個人	0	0	
109,94856	社會教育計畫	118,867	121,835	
109,948561	社會教育	118,867	121,835	
55,80256100100	社會教育行政及督導	67,074	66,768	
3411	用人費用	317	311	
19712	聘僱及兼職人員薪資	157	151	
197122	約僱職員薪金	157	151	配合中央增置短期補習班管理輔 導稽查人力約僱5等1階2名薪資 等經費
14413	超時工作報酬	160	160	
144131	加班費	160	160	辦理業務所需加班費
26,5592	服務費用	25,310	25,696	
35223	旅運費	483	483	
351231	國內旅費	476	476	接洽公務及出席各類會議等出差 旅費
1235	貨物運費	7	7	貨物運費等
13224	印刷裝訂與廣告費	213	213	
33241	印刷及裝訂費	143	143	辦理各項業務所需印刷及裝訂等 經費
99245	業務宣導費	70	70	社會教育業務宣導等經費
825	修理保養及保固費	65	65	
8257	雜項設備修護費	65	65	辦理各項辦公設備等維修經費
5826	保險費	130	130	
5826Y	其他保險費	130	130	辦理本市公立中小學交通導護工 作等保險費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
25,901	27	一般服務費	24,018	24,081	
25,888	277	代理(辦)費	11,500	11,500	辦理社區大學等經費
0			1,450	1,450	辦理模範兒童表揚、教師節表揚、卓越領導校長暨其他優良事蹟表揚獎品及活動等經費
0			251	251	辦理課後托育等經費
0			955	990	配合中央辦理院頒道路交通秩序與交通安全改進方案及交通安全教育評鑑等經費
0			4,176	4,179	辦理音樂、舞蹈、傳統藝術及全國學生音樂比賽及觀摩會等經費
0			5,686	5,711	辦理語文、美術等相關競賽、展覽經費；辦理兒童文學創作、校刊比賽、自學進修學力鑑定、學藝參賽優秀學生表揚會及全國語文競賽參賽等經費
13	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
108	28	專業服務費	401	724	
108	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	246	724	委員、專家出席費、審查費、講課鐘點、稿費及短期補習班性平案件委員審查等經費
0	28A	電腦軟體服務費	155	0	社區大學校務資訊系統維護費
268	3	材料及用品費	293	293	
268	32	用品消耗	293	293	
150	321	辦公(事務)用品	208	208	辦公(事務)用品等經費
67	322	報章雜誌	0	0	
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	綠美化及環境整潔清潔用品等經費
21	326	食品	45	45	辦理各項會議、活動逾時餐費等經費
30	32Y	其他用品消耗	30	30	國中小補校、國私立高中職進修部畢業生獎品等經費
0	4	租金、償債、利息及相關手續費	45	200	
0	43	機器租金	45	200	
0	431	電腦租金及使用費	45	200	電腦硬、軟體租金及使用費等經費
28,634	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41,109	40,268	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
22,28672 19,451721	捐助、補助與獎助 補（協）助政府機關 （構）	36,009 300	35,168 300	補助學校辦理終身學習場所志工教育訓練、推廣活動及宣導等經費
0		4,000	4,000	補助學校辦理致贈本市學校教職員工教師節禮券(品)等經費
0		1,000	1,000	補助學校辦理交通安全教育、交安觀摩會、金安獎學校補助費及增充導護裝備等經費
0		50	50	補助學校辦理新住民教育班子女臨時托育人員勞健保等經費
0		1,893	1,893	補助辦理推展全民數位學習及數位機會中心等經費
0		843	843	補助辦理推展成人基本教育、終身教育學習等經費
0		923	929	配合中央辦理社會教育業務等經費
0		4,172	3,800	補助代表學校參加全國舞蹈、音樂、創意戲劇及鄉土歌謠比賽等經費
0		18,828	18,353	補助學校推展音樂教育、傳統藝術教育、全國性藝文、兒童藝術節、語文競賽等經費
2,586722	捐助國內團體	4,000	4,000	補助童軍會、社區大學獎勵金及社區發展協會等團體辦理推展教育活動經費
249723 6,34874	捐助私校 補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 獎勵費用	0 5,100	0 5,100	
6,348743		5,100	5,100	資深優良教師獎勵金等經費
2,94156100200	高齡教育	3,063	3,063	
2,9417	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	3,063	3,063	
2,94172	捐助、補助與獎助	3,063	3,063	
2,486721	補（協）助政府機關 （構）	3,063	3,063	補助樂齡學習中心辦理樂齡業務、樂齡學習中心減課等經費及配合中央辦理樂齡學習中心實施計畫等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
404722	捐助國內團體	0	0	
50723	捐助私校	0	0	
51,20556110000	中央政府補助社會教育經費	48,730	52,004	
7181	用人費用	1,039	995	
59312	聘僱及兼職人員薪資	714	687	
593122	約僱職員薪金	714	687	短期補習班管理輔導稽查人力約僱5等1階2名薪資(補助款714,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
015	獎金	109	105	
0152	年終獎金	109	105	短期補習班管理輔導稽查人力年終獎金(補助款109,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
3916	退休及卹償金	57	50	
39161	職員退休及離職金	57	50	短期補習班管理輔導稽查人力勞退金(補助款57,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
8618	福利費	159	153	
86181	分擔員工保險費	127	121	短期補習班管理輔導稽查人力勞健保費(補助款127,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
018Y	其他福利費	32	32	短期補習班管理輔導稽查人力強制休假補助費(補助款32,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
2,4342	服務費用	1,750	1,750	
224	印刷裝訂與廣告費	0	0	
2241	印刷及裝訂費	0	0	
2,43227	一般服務費	1,750	1,750	
2,432277	代理(辦)費	1,750	1,750	補助辦理院頒道路交通秩序與交通安全計畫等經費(補助款1,750,000元，依據交通部111年6月2日交安字第1110016571號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
963	材料及用品費	0	0	
9632	用品消耗	0	0	
96321	辦公（事務）用品	0	0	
47,9577	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	45,941	49,259	
47,95772	捐助、補助與獎助	45,941	49,259	
19,478721	補（協）助政府機關 （構）	4,468	4,468	補助數位機會中心設置、營運、 督導及數位學伴計畫等經費(補 助款4,468,000元，依據教育部1 11年5月27日臺教會(四)字第111 0052781號函辦理)
0		15,860	15,860	補助申辦樂齡學習中心實施計畫 等經費(補助款15,860,000元， 依據教育部111年5月27日臺教會 (四)字第1110052781號函辦理)
0		1,342	1,386	補助辦理成人基本教育研習班、 補習班及兒童課後照顧中心公共 安全輔導相關業務、社會童軍教 育等經費(補助款1,342,000元， 依據教育部111年5月27日臺教會 (四)字第1110052781號函辦理)
0		0	3,274	前瞻計畫-2030雙語國家政策－ 結合終身學習單位推動提升民眾 英語學習力等經費
22,520722	捐助國內團體	24,271	24,271	社區大學年度補助經費、獎勵辦 理績效良好之社區大學、獎勵地 方政府辦理社區大學業務、補助 地方政府結合所轄社區大學辦理 公共參與議題及相關計畫、推展 社區教育、社區多功能學習中心 、學習型城市等經費(補助款24, 271,000元，依據教育部111年5 月27日臺教會(四)字第11100527 81號函辦理)
5,958723	捐助私校	0	0	
230,97857	體育及衛生教育計畫	526,838	515,419	
230,978571	體育及衛生教育	526,838	515,419	
171,19757100200	學生衛生保健	477,413	465,783	
5,7271	用人費用	15,366	6,873	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
5,727 0121 0	聘僱及兼職人員薪資 聘用人員薪金	13,094 6,100 6,994	6,873 0 0	約聘營養師6等1階14名薪資等經費(一般性補助款)
5,727 015 0152 016 0161 018 0181 018Y	約僱職員薪金 獎金 年終獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金 福利費 分擔員工保險費 其他福利費	0 763 763 397 397 1,112 888 224	6,873 0 0 0 0 0 0 0	配合中央辦理充實國民中小學約聘營養師6等1階25名薪資等經費 配合中央辦理充實國民中小學營養師5等1階25名薪資等經費
16,258 16,258 16,231 0	服務費用 一般服務費 代理(辦)費	17,375 17,375 1,100 16,275	15,675 15,675 100 15,575	辦理學生衛生保健等經費 辦理學生健康檢查、篩檢等經費(一般性補助款)
27 149,212 7	計時與計件人員酬金 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0 444,672	0 443,235	
20 20 147,204 145,971 0 0 0	會費 職業團體會費 捐助、補助與獎助 補(協)助政府機關(構)	22 22 444,650 1,401 10,000 8,000 715	22 22 443,213 1,401 10,000 11,300 715	營養師職業團體會費 補助學校辦理學生衛生保健等經費 補助學校辦理弱勢學生午餐減免等經費 補助學校辦理各項防疫、環境、衛生教育及校園環境消毒作業計畫等經費 補助學校自動體外心臟電擊去顫器(AED)貼片耗材等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0721	補（協）助政府機關 (構)	1,520	800	補助辦理健康促進學校教育宣導等經費
0		4,488	6,436	補助學校推動體適能與飲食教育等經費
0		131,492	115,609	補助學校辦理貧困學生午餐費、偏遠學校食材運費、偏遠地區小型學校午餐等經費(一般性補助款)
0		2,170	2,170	補助學校辦理防治學生藥物濫用及毒品安全業務等經費
0		189,595	189,918	補助推動學校午餐採用國產可溯源食材等經費(含一般性補助款189,030,000元，以前年度賸餘款565,000元)
0		4,140	4,140	補助自辦午餐學校食用有機蔬菜、水果及乳品等經費
0		7,054	7,175	配合中央辦理衛生保健各項業務計畫等經費
0		5,250	5,412	補助學校辦理午餐相關業務等經費
0		75,670	84,042	補助偏鄉學校中央廚房相關維運等經費(一般性補助款)
0		95	95	補助學校辦理營養師巡迴差旅等經費
0		3,060	0	補助辦理教師施打流感疫苗等經費
0		0	4,000	補助優秀運動選手健康管理服務案等經費
40722	捐助國內團體	0	0	
1,193723	捐助私校	0	0	
1,98874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟獎勵費用	0	0	
1,988743	中央政府補助體育教學及活動經費	0	0	
59,78257110000	中央政府補助體育教學及活動經費	49,425	49,636	
7,5641	用人費用	7,452	7,452	
5,53112	聘僱及兼職人員薪資	5,668	5,668	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	121	聘用人員薪金	5,668	0	約聘營養師6等1階25名薪資(補助款5,668,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
5,531	122	約僱職員薪金	0	5,668	約僱營養師5等1階25名薪資
632	15	獎金	514	514	
632	152	年終獎金	514	514	約聘營養師年終獎金(補助款514,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
358	16	退休及卹償金	314	314	
358	161	職員退休及離職金	314	314	約聘營養師離職金(補助款314,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
1,044	18	福利費	956	956	
788	181	分擔員工保險費	756	756	約聘營養師勞健保費(補助款756,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
256	18Y	其他福利費	200	200	約聘營養師強制休假補助(補助款200,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
52,217	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41,973	42,184	
52,217	72	捐助、補助與獎助	41,973	42,184	
52,217	721	補(協)助政府機關(構)	32,800	32,800	補助國民中小學及幼兒園學生投保團體保險之保險費(補助款32,800,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			504	504	補助充實國民中小學午餐人力實施計畫等經費(補助款504,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0721	補（協）助政府機關 (構)	2,800	2,800	補助反毒活動等經費(補助款2,800,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0		1,858	1,858	補助辦理校園安全維護與防制學生藥物濫用等經費(補助款1,858,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0		1,911	1,911	補助學校健康促進計畫、充實學校健康中心設備等經費(補助款1,911,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0		2,100	2,311	落實推動食安五環改革政策計畫(補助款2,100,000元，依據衛生福利部109年4月6日衛授食字第1099901128E號函及110年1月21日衛授食字第1109900235A號函辦理)
2,466,453	5L 一般行政管理計畫	3,493,261	3,528,390	
2,466,453	5L1 行政管理及推展	3,493,261	3,528,390	
117,019	5L100100 人員維持費	134,853	132,207	
117,019	1 用人費用	134,853	132,207	
73,341	11 正式員額薪資	87,139	86,138	
71,512	113 職員薪金	85,407	83,782	職員107名薪資
1,829	114 工員工資	1,732	2,356	技工2名及工友2名薪資
7,572	12 聘僱及兼職人員薪資	7,614	8,402	
1,460	121 聘用人員薪金	1,606	2,626	約聘人員8等1階1名、7等1階2名薪資
6,104	122 約僱職員薪金	6,008	5,776	約僱人員 5等1階13名及3等1階1名薪資
7	124 兼職人員酬金	0	0	
32	13 超時工作報酬	1,177	1,233	
32	131 加班費	1,177	1,233	職員工不休假加班費
16,720	15 獎金	17,891	17,392	
6,827	151 考績獎金	6,810	6,651	職員工考績獎金
9,894	152 年終獎金	10,129	9,705	職員工年終獎金
0		952	1,036	約聘僱人員年終獎金
7,335	16 退休及卹償金	9,109	7,912	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0161	職員退休及離職金	490	487	約聘僱人員退休離職儲金
7,212		8,427	7,284	職員退撫基金提撥
123162	工員退休及離職金	192	141	技工、工友勞工退休準備金提撥
12,01918	福利費	11,923	11,130	
8,192181	分擔員工保險費	8,535	7,588	職員工公保、勞健保費
0		1,097	1,051	約聘僱人員勞健保費
53183	傷病醫藥費	207	135	編制人員健康檢查經費
3,77418Y	其他福利費	1,812	2,068	職員休假補助費
0		272	288	約聘僱人員強制休假補助
117,5235L100200	基本行政工作維持	198,132	245,817	
9441	用人費用	1,313	1,313	
94413	超時工作報酬	1,313	1,313	
944131	加班費	1,313	1,313	辦理業務所需加班費
19,1712	服務費用	25,219	56,444	
6921	水電費	50	50	
27211	動力費	0	0	
42212	工作場所電費	50	50	教育未來館電費
2,04022	郵電費	2,197	2,197	
941221	郵費	757	757	郵資
1,099222	電話費	1,440	1,440	電話費
55423	旅運費	718	718	
493231	國內旅費	638	638	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
45235	貨物運費	60	60	公務之運輸、裝卸等所需經費
1623Y	其他旅運費	20	20	辦理講習訓練講師演講或授課之車資等經費
1,20824	印刷裝訂與廣告費	2,802	2,802	
637241	印刷及裝訂費	1,300	1,300	地方教育發展基金年度預、決算書、概況及相關刊物等印刷裝訂費
0		900	900	印製公文收發簿、卷宗、各類報告書、公文封等經費
321242	廣告費	350	350	廣告媒體宣導
250245	業務宣導費	252	252	業務宣導費
2,30325	修理保養及保固費	3,303	3,304	
1,838251	土地改良物修護費	2,178	2,178	辦理本局所屬文教用地管理、清理、整地等相關經費(含收支對列1,400,000元)
0252	一般房屋修護費	315	315	廳舍整修、維護等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
219	256	交通及運輸設備修護費	360	361	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
245	257	雜項設備修護費	450	450	辦理教育業務所需設備維護等經費
732	26	保險費	1,573	1,774	
581	261	一般房屋保險費	1,550	1,750	學校教室及辦公廳舍火險
55	264	交通及運輸設備保險費	23	24	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
96	26Y	其他保險費	0	0	
9,058	27	一般服務費	10,785	43,354	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	3	金融機構匯費及手續費等經費
0	277	代理(辦)費	0	33,259	
315	279	外包費	300	300	本局所屬廳舍清潔管理及各項維護外包等經費
8,422	27D	計時與計件人員酬金	7,262	6,142	臨時技術工17名及臨時司機1名薪資、保險、年終獎金、勞工退休準備金等
0			3,101	3,530	約用人員5等3名及7等1階2名薪資、保險、年終獎金、勞工退休準備金等
321	27F	體育活動費	120	120	自強活動費
2,262	28	專業服務費	2,846	1,300	
115	283	法律事務費	150	150	法律諮詢等經費
839	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300	300	辦理各項研習、專業能力培訓等鐘點費及各項專業人員、評審委員出席費等經費
12	288	委託考選訓練費	0	0	
1,297	28A	電腦軟體服務費	2,396	850	學校薪資管理系統維護及網站應用程式防火牆、公文系統平台維護、學校差勤系統維護費(含收支對列200,000元)
944	29	公共關係費	945	945	
944	291	公共關係費	945	945	機關首長、副首長公共關係費
2,420	3	材料及用品費	3,860	3,818	
268	31	使用材料費	417	375	
268	312	燃料	417	375	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
2,152	32	用品消耗	3,443	3,443	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,267	321	辦公（事務）用品	519	519	綜理人事、會計、政風、秘書室等業務所需文具紙張、碳粉匣等經費
0			1,919	1,919	教育業務所需各項辦公用品等經費
91	322	報章雜誌	110	110	訂閱報紙、雜誌、圖書等經費
22	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	綠美化環境及環境清潔衛生用品等經費
83	325	服裝	0	0	
333	326	食品	475	475	綜理各項會議研習逾時餐點等經費(含收支對列200,000元)
357	32Y	其他用品消耗	300	300	綜理會計、人事、政風、秘書、督學室等研習活動經費
0			100	100	新舊任校長、定期記者會、教育局暨學校會議等活動經費
10,709	4	租金、償債、利息及相關手續費	13,190	13,190	
9,447	41	地租及水租	11,533	11,533	
9,447	411	一般土地租金	11,533	11,533	慈濟設校租金(教育部學產地10,526,000元、國有地721,000元及市有地286,000元)
1,262	45	雜項設備租金	1,657	1,657	
1,262	451	雜項設備租金	1,657	1,657	影印機租金暨計張等經費(含收支對列200,000元)
859	6	稅捐及規費(強制費)	1,156	1,357	
657	61	土地稅	950	1,150	
657	612	一般土地地價稅	950	1,150	地價稅(收支對列)
68	64	消費與行為稅	70	70	
68	646	使用牌照稅	70	70	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
133	66	規費	136	137	
42	661	行政規費與強制費	50	50	地籍圖等行政規費等(收支對列)
0			4	4	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
41	663	汽車燃料使用費	42	43	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
50	66Y	其他規費	40	40	公務車輛過路費、停車費等經費
83,421	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	153,394	169,695	
83,421	72	捐助、補助與獎助	153,394	169,695	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
77,605	721	補（協）助政府機關 (構)	770	770	補助各級學校人事、會計兼職及代理等交通費暨偏遠學校差旅費、交通費等經費
0			430	430	配合防火管理員訓練、規費等經費
0			2,000	2,000	補助學校辦理文教用地、裁併校區清理、代管場館維護等經費(收支對列)
0			85	85	補助學校公有宿舍修繕等經費
0			1,500	1,500	補助學校臨時人員退休金等經費
0			190	190	配合中央辦理一般教育推展業務等經費
0			11,664	6,480	補助學校辦理工友出缺之勞力替代人力等經費
0			7,224	8,964	補助學校改善校園環境及推動校務運作等經費
0			23,979	66,875	補助各級學校冷氣電費(一般性補助款)
0			3,156	2,956	協助學校公文系統、財務系統、更新維護等經費(收支對列1,000,000元)
0			87,391	61,910	補助各級學校水電費(含一般性補助款60,650,000元、以前年度賸餘款26,741,000元)
5,815	723	捐助私校	13,276	15,806	補助私立中小學教職員退休撫卹資遣經費(含以前年度私校退撫積欠經費)
0			1,729	1,729	補助私立學校教職員公保費
09		其他	0	0	
091		其他支出	0	0	
091Y		其他	0	0	
121,854	5L100201	永續校園行政及督導	162,578	155,732	
26,187	2	服務費用	11,866	12,407	
1,477	21	水電費	1,546	1,546	
1,465	212	工作場所電費	1,502	1,502	資訊中心電費
12	214	工作場所水費	44	44	資訊中心水費
6	22	郵電費	8	8	
0	221	郵費	1	1	資訊中心郵資

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
6224	數據通信費	7	7	資訊中心數據專線、高速網路、寬頻網路等通訊經費
20523	旅運費	366	739	
202231	國內旅費	361	361	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0232	國外旅費	0	373	澳洲最佳公共遊戲場參訪等經費
0235	貨物運費	5	5	貨物運費等
423Y	其他旅運費	0	0	
424	印刷裝訂與廣告費	186	186	
0241	印刷及裝訂費	8	8	資訊中心辦理各項業務印刷裝訂等經費
4		148	148	辦理各項業務所需印刷裝訂等經費
0245	業務宣導費	30	30	辦理永續校園業務宣導費
57825	修理保養及保固費	708	708	
246252	一般房屋修護費	209	209	資訊中心辦公大樓房屋等環境修繕費
0254	其他建築修護費	50	50	資訊中心其他建築修護費
239255	機械及設備修護費	330	330	資訊中心機房及大港機房之機械及設備修護費
0		10	10	機械及設備修護費
0256	交通及運輸設備修護費	10	10	資訊中心交通、運輸及網路通訊等設備修護費
93257	雜項設備修護費	5	5	辦理各項辦公設備維修經費
0		94	94	資訊中心雜項設備修護費
226	保險費	3	3	
2265	雜項設備保險費	3	3	資訊中心雜項設備保險費
21,49027	一般服務費	6,451	6,619	
16,567277	代理(辦)費	240	240	辦理課桌椅木工服務等經費
0		950	950	辦理更新及新增國中小課桌椅等經費
0		536	536	補助學校辦理課桌椅中心場地修繕費、運費、材料費等經費
4,039279	外包費	4,000	4,000	本市中小學資訊設備更新計畫-機房委外維運服務等經費(一般性補助款)
0		225	225	資訊中心保全、清潔、電梯保養、高壓用電之電氣及各項外包維護等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
884 0	27D	計時與計件人員酬金	500 0	500 168	資訊中心工讀生酬金 配合中央辦理公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫-109至111年度專案增置人力約用人員5等2名薪資、差旅費及加班費等經費
2,426 500	28 281	專業服務費 技術合作費及權利金	2,598 500	2,598 500	資訊中心聘請專家、學者、技術顧問機構等進行系統研究、開發，提供諮詢等合作費
50 481	283 285	法律事務費 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0 175	0 175	聘請專家學者擔任評審、研究及諮詢等審查及出席費
0			400	400	資訊中心辦理各項研習、活動及會議聘用專家學者之講課鐘點、出席費、審查費等經費
13	287	委託檢驗(定)試驗認證費	13	13	資訊中心資訊安全稽核、認證、評審及消防及建物安檢簽證及申報等經費
11	288	委託考選訓練費	10	10	資訊中心赴公私立訓練機構研習所需學分費、雜費、教材等經費
1,356	28A	電腦軟體服務費	1,500	1,500	資訊中心購置金額未達1萬元套裝軟體及全市郵件軟體、雲端虛擬機房等平台維護費、系統軟體服務等經費
15 2,236	28Y 3	其他專業服務費 材料及用品費	0 880	0 958	
12 12	31 312	使用材料費 燃料	10 10	10 10	資訊中心割草機、發電機、備援發電機之油料費等經費
2,224 2,028	32 321	用品消耗 辦公(事務)用品	870 350	948 350	資訊中心購買各項辦公(事務)用品等經費
0			170	170	辦理購置辦公用品、墨水匣、文具紙張等經費
0			0	78	配合中央前瞻計畫辦理資訊及網路計畫等辦公經費
45	322	報章雜誌	45	45	資訊中心各項報章雜誌及圖書等費用

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
75323		農業與園藝用品及環境美化費	74	74	資訊中心購買農業與園藝用品、環境美化及研習環境整潔等清潔用品經費
76326		食品	105	105	資訊中心各項研習、會議逾時餐點等經費
0			122	122	辦理各項會議、活動逾時餐費
0328		醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	資訊中心各項醫療用品
3,4884		租金、償債、利息及相關手續費	4,405	4,405	
041		地租及水租	680	680	
0411		一般土地租金	630	630	補助各級學校校地租金
0413		場地租金	50	50	資訊中心辦理研習、教育訓練及會議等場地租金費用
3,48843		機器租金	3,720	3,720	
3,488431		電腦租金及使用費	3,520	3,520	本市中小學資訊設備更新計畫-軟體授權(一般性補助款)
0			200	200	資訊中心資訊作業相關設備租金、外部資訊軟硬體租金、軟體系統及數位內容授權使用等經費
045		雜項設備租金	5	5	
0451		雜項設備租金	5	5	雜項設備租金
89,9427		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	145,427	137,962	
89,94272		捐助、補助與獎助	145,427	137,962	
89,942721		補（協）助政府機關(構)	6,050	6,050	災害搶救、清理復原及學校辦理樹木修剪等經費
0			9,500	9,500	補助學校辦理校園節電減碳等經費(低碳綠能)
0			9,000	9,000	補助學校辦理消防安全設備缺失改善等經費
0			3,959	3,959	補助學校辦理校園違章建物拆除、合法化及建物簽證維護等經費
0			18,664	18,589	補助學校辦理各項教育設施、設備、用品等經費
0			275	350	補助國中小辦理免費借用藝能科圖書等經費
0			12,226	12,226	補助學校辦理併校及偏遠學生上下學交通接送等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0721	補（協）助政府機關 (構)	1,050	1,050	補助學校辦理老舊危險校舍整建耐震初評，詳評及坡地監測等經費
00		18,650	18,510	補助學校校園樹木修剪等經費
00		30,571	30,571	補助學校辦理水電管線維修改善等經費(含收支對列20,000,000元)
00		1,741	2,000	後港國中轉型後佳里國中代為維護管理後港校區經費
00		4,772	1,986	補助中等學校辦理改善教學環境等經費(含一般性補助款-國中雜費)
00		14,940	0	補助學校辦理校園聯外電路費等經費(一般性補助款)
00		1,776	1,776	配合中央辦理整建、國民中小學校舍耐震能力評估及補強，提升校舍耐震能力，以確保學校師生安全等經費
00		12,253	11,931	配合中央辦理資訊及網路計畫等經費
00		0	794	配合中央辦理前瞻計畫-資訊及網路計畫等經費
00		0	9,670	補助國中小校園大門側門設備改善及鐵捲門防夾安全計畫等經費
2,036,315	5L100300 教職員退休及撫卹給付	2,507,964	2,489,296	
5,758	1 用人費用	382,948	607,872	
416	15 獎金	417	417	
416	152 年終獎金	417	417	月退休人員年終慰問金等經費
5,342	16 退休及卹償金	382,531	607,455	
5,342	161 職員退休及離職金	375,000	600,000	退休公教人員退休金、月退休人員撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
0163	卹償金	7,531	7,455	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
2,030,557	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,125,016	1,881,424	
2,030,557	74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,125,016	1,881,424	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
70744		慰問、照護及濟助金	349	249	退休公教人員三節慰問金、三節 照護金等經費
2,030,48774Y		其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	700,000	800,000	退休公教人員優惠存款差額利息
0			1,424,667	1,081,175	110年所節省之退撫經費支出挹 注退撫基金
7505L100400		調整待遇及其他經費	400,000	400,000	
7501		用人費用	394,000	394,000	
011		正式員額薪資	200,000	200,000	
0113		職員薪金	200,000	200,000	各級學校增班增員、公教人員晉 級及調整待遇準備等經費
75018		福利費	194,000	194,000	
75018Y		其他福利費	194,000	194,000	公教人員各項補助等經費
07		會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	6,000	6,000	
074		補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	6,000	6,000	
0744		慰問、照護及濟助金	6,000	6,000	公教人員因公傷殘死亡慰問金等 經費
72,9925L110000		中央政府補助其他教育推 展經費	89,734	105,338	
8841		用人費用	1,456	1,392	
65212		聘僱及兼職人員薪資	1,071	1,032	
652121		聘用人員薪金	1,071	1,032	辦理推動中小學數位學習精進方 案約聘人員7等2階2名薪資(補助 款1,071,000元，依據教育部111 年5月27日臺教會(四)字第11100 52781號函辦理)
9715		獎金	134	128	
97152		年終獎金	134	128	辦理推動中小學數位學習精進方 案約聘人員年終獎金(補助款134 ,000元，依據教育部111年5月27 日臺教會(四)字第1110052781號 函辦理)
4016		退休及卹償金	67	61	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
40161		職員退休及離職金	67	61	辦理推動中小學數位學習精進方案約聘人員退休離職儲金(補助款67,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
9618		福利費	184	171	
89181		分擔員工保險費	152	139	辦理推動中小學數位學習精進方案約聘人員勞健保費(補助款152,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
718Y		其他福利費	32	32	辦理推動中小學數位學習精進方案約聘人員強制休假補助(補助款32,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
7,9502		服務費用	5,629	8,088	
2923		旅運費	0	0	
29231		國內旅費	0	0	
2,58126		保險費	3,000	3,000	
2,58126Y		其他保險費	3,000	3,000	辦理國民中小學及幼兒園場所投保公共意外責任保險等經費(補助款3,000,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
3,51627		一般服務費	1,960	4,534	
0277		代理(辦)費	500	500	辦理教師諮商輔導支持服務等經費(補助款500,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
153279		外包費	0	0	
3,36327D		計時與計件人員酬金	1,460	1,403	補助辦理全國縣市教育網路中心及區域網路中心運作約用人員5等1名及工讀生酬金等經費(補助款1,460,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
027D	計時與計件人員酬金	0	1,400	辦理公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫-109年至111年專案增置人力約用人員5等2名薪資、差旅費及加班費
0		0	1,231	辦理公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫-109至111年度專案增置人力約用人員5等2名薪資、差旅費及加班費等經費
1,82428	專業服務費	669	554	
774285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	669	330	補助辦理全國縣市教育網路中心及區域網路中心運作及推動中小學數位學習精進方案等經費(補助款669,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0		0	224	前瞻計畫-補助辦理5G智慧學習學校及5G新科技學習示範學校計畫等經費
1,05028A	電腦軟體服務費	0	0	
1223	材料及用品費	124	100	
12232	用品消耗	124	100	
117321	辦公(事務)用品	124	100	補助辦理全國縣市教育網路中心及區域網路中心運作及推動中小學數位學習精進方案等經費(補助款124,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
5326	食品	0	0	
1244	租金、償債、利息及相關手續費	0	0	
12443	機器租金	0	0	
124431	電腦租金及使用費	0	0	
16,1167	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	82,525	95,758	
16,11672	捐助、補助與獎助	82,525	95,758	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
16,116	721	補（協）助政府機關 (構)	71,561	71,465	補助辦理全國縣市教育網路中心 及區域網路中心運作、推動中小 學數位學習精進方案、精進國中 小教師教學專業與課程品質計畫 、資訊科技融入教學相關競賽與 活動及中小學數位學習深耕計畫 等經費(補助款71,561,000元， 依據教育部111年5月27日臺教會 (四)字第1110052781號函辦理)
0			5,170	5,170	補助辦理國民中小學校舍耐震能 力評估及補強，提升校舍耐震能 力，以確保學校師生安全等經費 (補助款5,170,000元，依據教育 部111年5月27日臺教會(四)字第 1110052781號函辦理)
0			1,000	1,000	補助改善國民中小學校園環境、 設施及充實教學設備等經費(補 助款1,000,000元，依據教育部1 11年5月27日臺教會(四)字第111 0052781號函辦理)
0			3,897	3,897	補助辦理氣候變遷人才培育及校 園防災教育推動、永續循環校園 計畫等經費(補助款3,897,000元 ，依據教育部111年5月27日臺教 會(四)字第1110052781號函辦理)
0			750	750	補助公立高中職導師費提高至3, 000元等經費(補助款750,000元 ，依據教育部111年5月27日臺教 會(四)字第1110052781號函辦理)
0			117	117	補助自願赴偏遠地區學校服務之 校長及教師投保傷害保險之保險 費等經費(補助款117,000元，依 據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0721	補（協）助政府機關 （構）	30	30	補助學校辦理地方教育統合視導 等經費(補助款30,000元，依據 教育部111年5月27日臺教會(四) 字第1110052781號函辦理)
0		0	6,620	前瞻計畫-補助5G智慧學習學校 及5G新科技學習示範學校計畫等 經費
0		0	4,879	前瞻計畫-補助辦理校園5G示範 應用教室與學習載具計畫、強化 智慧學習暨教學計畫、高級中等 學校智慧網路環境暨學術網路提 升計畫等經費
0		0	1,830	補助辦理科技輔助自主學習實施 學校計畫等經費
47,795 9	其他	0	0	
47,795 91	其他支出	0	0	
47,795 91Y	其他	0	0	
3,659,681 5M	建築及設備計畫	2,441,490	4,546,171	
48,441 5M1	土地購置	65,600	21,770	
48,441 5M100100	教育局(處)土地購置	65,600	21,770	
48,441 5	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	65,600	21,770	
48,441 51	購建固定資產	65,600	21,770	
48,441 512	興建土地改良物	15,600	17,000	1.國民中小學校園通道鋪面路平 改善計畫，總經費為49,600,000 元，分年編列預算辦理 (110年1 7,000,000元，111年17,000,000 元，112年15,600,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依工程總價以3.5%估算工程管 理費計868,000元，112年度編列 273,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0512		興建土地改良物	50,000	0	補助都市計畫地區學校用地徵購計畫，總經費為200,000,000元，分年編列預算辦理(112年度編列50,000,000元，113年度編列50,000,000元，114年度編列50,000,000元，115年度編列50,000,000元)
0			0	4,770	配合中央辦理前瞻計畫-補助辦理體育休閒站計畫等經費
800,977	5M2	營建及修建工程	830,660	974,447	
800,977	5M200100	教育局(處)營建及修建工程	830,660	974,447	
800,977	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	830,660	974,447	
800,977	51	購建固定資產	830,660	974,447	
800,977	513	擴充改良房屋建築及設備	19,940	19,940	補助學校辦理建物安全、校舍合法化、消防安全、各項更新維護及執照取得等經費
0			1,000	1,000	補助學校辦理校園整體規劃費等經費
0			2,000	2,000	1.辦理補助古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計4,000元
0			3,000	3,000	後港國中轉型後佳里國中代為維護管理後港校區經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0513	擴充改良房屋建築及 設備		293,543	225,000	1.補助學校辦理中小學老舊危險校舍整建經費，總經費1,078,543,000元，補助款250,000,000元，市款828,543,000元(含一般性補助款430,000,000元)，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列50,000,000元，110年度編列260,000,000元，111年度補辦125,000,000元，111年度編列300,000,000元，112年度編列343,543,000元)，其中112年度編列343,543,000元，補助款50,000,000元、市款293,543,000元(含一般性補助款130,000,000元)，依據教育部109年10月7日臺教授國字第1090105754號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計8,829,000元，112年度編列2,813,000元
0			5,000	5,000	改善校園無障礙設施等經費，本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計88,000元
0			158,569	436,282	配合中央辦理校舍整建等相關經費
0			80,816	128,366	配合中央辦理少子女化對策計畫及學前教育等業務所需相關經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及 設備	23,678	93,000	1.補助學校辦理整建教育設施計畫等經費(含歷史建築)，總經費為116,678,000元，分年編列預算辦理(111年編列93,000,000元，112年編列23,678,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計2,042,000元，112年度編列415,000元
0			86,322	0	1.補助學校辦理整建教育設施計畫等經費(含歷史建築)，總經費為110,000,000元，分年編列預算辦理(112年編列86,322,000元，113年編列23,678,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計1,925,000元，112年度編列1,511,000元
0			96,292	0	1.補助改善國民中小學校園環境整建經費，總經費716,647,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列96,292,000元，113年度編列342,994,000元，114年度編列277,361,000元)，其中112年度編列96,292,000元(含一般性補助款20,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計6,517,000元，112年度編列876,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0513	擴充改良房屋建築及 設備		30,000	0	1.永康區勝利國民小學第三期國小暨幼兒園新建校舍工程，總經費88,550,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列規劃設計費3,550,000元，112年度補辦5,000,000元，112年度編列30,000,000元，113年度編列50,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計1,712,600元，112年度編列580,000元
0			25,000	0	1.補助安定國小第二校區綜合教研中心新建工程計畫，總經費為125,456,000元，分年編列預算辦理(111年度補辦規劃設計費4,256,000元，112年度補辦40,000,000元，112年度編列25,000,000元，113年度編列56,200,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計2,153,648元，112年度編429,000元
0			5,500	0	九份子國中小第二期校舍新建工程規劃設計等經費，總經費9,900,000元，分年編列預算辦理(112年度補辦4,400,000元，112年度編列5,500,000元)
0			0	30,000	國民中小學跑道整建計畫工程
0			0	30,859	臺南市九份子重劃區新設校計畫工程
555	5M3	交通及運輸設備	1,250	1,250	
555	5M300100	教育局(處)交通及運輸設備	1,250	1,250	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
5555		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,250	1,250	
55551		購建固定資產	1,250	1,250	
555515		購置交通及運輸設備	841	841	配合中央辦理補助推動幼童車屆齡車輛新購與汰換等經費
0			409	409	配合中央辦理補助汰舊換新身心障礙學生上下學交通車等經費
216,4195M4		其他設備	210,226	203,124	
216,4195M400100		教育局(處)其他設備	210,226	203,124	
216,4195		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	210,226	203,124	
216,41951		購建固定資產	210,226	203,124	
62,998514		購置機械及設備	100	100	補助學校辦理教保員及特教甄試所需設備等經費(收支對列)
0			42,480	42,480	中小學資訊設備更新-資本門設備(一般性補助款)
0			1,000	1,000	辦理教育業務所需各項機械設備購置及汰換等經費(收支對列)
0			22,246	25,581	配合中央資訊各項軟硬體設備計畫等經費
0			1,162	783	汰舊換新電腦主機、筆記型電腦及印表機等經費
0			1,950	0	學校體系公文系統儲存設備汰換
0			7,850	0	資安設備入侵偵測防護設備汰換
0			304	0	配合中央辦理課程及課綱發展業務等經費
0			0	1,194	機房UPS定保及電池更換及機房UPS電容耗材更換等經費
0			0	2,560	低延遲10G網路交換器
153,421516		購置雜項設備	10,128	10,203	配合中央辦理課程發展業務等經費
0			8,824	19,260	配合中央辦理學前教育業務等經費
0			1,598	1,110	配合中央辦理學輔校安及衛生保健業務等經費
0			150	150	補助學校辦理教保員及特教甄試所需設備等經費(收支對列)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0516	購置雜項設備		1,787	1,787	節能減碳工程、設備修繕等經費
0			4,182	4,182	補助學校購置特教輔具、特教班及藝才班設備設施等經費
0			3,000	3,000	補助本市自造教育、科技中心與生活科技教室建置等經費
0			500	500	補助原住民族文化教育體驗課程
0			11,100	11,100	補助教學器材、設備等經費
0			1,000	1,000	K-12閱讀平台建置及購買評選書籍等經費
0			1,000	1,000	補助學校自然領域教室教學相關設備等經費
0			2,000	2,000	辦理教育業務所需各項設備購置及汰換等經費(收支對列)
0			1,000	1,000	補助學校辦理國中小學教師甄選、主任儲訓等所需設備等經費(收支對列)
0			1,670	1,670	配合中央辦理特殊教育業務等經費
0			145	145	配合中央辦理補助地方政府執行強化校園安全防護工作
0			5,500	5,500	補助學校辦理樂隊樂器設備、充實學校藝術團隊教學設備等經費
0			7,989	6,258	補助學校辦理充實午餐廚房設備等經費(含一般性補助款5,000,000元，以前年度賸餘款2,989,000元)
0			34	34	配合中央補助申辦樂齡學習中心計畫等經費
0			102	102	配合中央補助高中以下偏鄉學校藝文設施等經費
0			20,000	20,000	補助學校辦理水電管線維修改善等經費(收支對列)
0			31,925	31,925	1.國中小校園大門側門設備改善及鐵捲門防夾安全計畫，總經費為63,850,000元，分年編列預算辦理(111年度編列31,925,000元，112年31,925,000元)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0516	購置雜項設備	8,500	8,500	補助學校辦理改善國中小飲水設備、健康中心設備等經費
0		12,000	0	充實所轄公立國民中小學圖書館(室)藏書量計畫
14,4135M5	無形資產	9,700	11,329	
14,4135M500100	教育局(處)無形資產	9,700	11,329	
14,4135	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,700	11,329	
14,41352	購置無形資產	9,700	11,329	
14,413521	購置電腦軟體	100	1,699	配合中央辦理資訊各項軟體設備計畫等經費
0		3,000	0	汰換公告系統、電子書、學習資源、身份認證等系統儲存體
0		6,600	0	校園CDN及資安防護聯防系統建置
0		0	1,160	Windows Server軟體授權
0		0	4,000	本市中小學資訊設備集中管理及數據分析系統
0		0	3,970	伺服器虛擬化集中管理建置
0		0	500	PRTG網路監控軟體保固
2,578,8745M6	中央政府補助建築及設備經費	1,324,054	3,334,251	
2,578,8745M610000	中央政府補助建築及設備經費	1,324,054	3,334,251	
2,578,8745	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,324,054	3,334,251	
2,574,63251	購建固定資產	1,323,554	3,331,567	
60,123512	興建土地改良物	0	11,130	前瞻計畫-補助體育休閒站計畫等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,983,727	513	擴充改良房屋建築及 設備	377,654	377,654	1.補助辦理國民中小學校舍耐震 能力評估及補強，提升校舍耐震 能力，以確保學校師生安全等經 費(補助款377,654,000元，依據 教育部111年5月27日臺教會(四) 字第1110052781號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依工程總價以3%~3.5%估算工 程管理費計6,609,000元，112年 度編列6,609,000元
0			546	546	補助辦理氣候變遷人才培育及校 園防災教育推動、永續循環校園 計畫等經費(補助款546,000元， 依據教育部111年5月27日臺教會 (四)字第1110052781號函辦理)
0			12,000	12,000	1.補助改善國民中小學校園環境 、設施及充實教學設備等經費(補助款12,000,000元，依據教育 部111年5月27日臺教會(四)字第 1110052781號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依工程總價以3.5%估算工程管 理費計210,000元，112年度編列 210,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及 設備	50,000	75,000	1.補助學校辦理中小學老舊危險校舍整建經費，總經費1,078,543,000元，補助款250,000,000元，市款828,543,000元(含一般性補助款430,000,000元)，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列50,000,000元，110年度編列260,000,000元，111年度補辦125,000,000元，111年度編列300,000,000元，112年度編列343,543,000元)，其中112年度編列343,543,000元，補助款50,000,000元、市款293,543,000元(含一般性補助款130,000,000元)，依據教育部109年10月7日臺教授國字第1090105754號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計8,829,000元，112年度編列2,813,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及 設備	75,000	2,640	1.善化區新設國中小工程，總經費464,024,000元，補助款235,312,000元、配合款228,712,000元，分年編列預算辦理(111年度補辦7,700,000元，111年度編列規劃設計費3,300,000元，111年度編列45,303,000元，112年度編列150,000,000元，113年度編列210,000,000元，114年度編列47,721,000元)，其中112年度編列150,000,000元，補助款75,000,000元、配合款75,000,000元，依據教育部110年12月30日臺教授國部字第1100170139號函及教育部國民及學前教育署110年3月23日臺教國署國字第1100030745號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計4,862,192元，112年度編列1,572,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及 設備	210,250	30,000	1.臺南市立沙崙國民中學轉型規劃設立雙語學校新建工程計畫等經費，總經費846,768,000元，補助款773,768,000元，配合款73,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列規劃設計費15,218,000元，110年度編列120,000,000元，111年度編列30,000,000元，112年度編列210,250,000元，113年度編列220,000,000元，114年度編列251,300,000元)，其中112年度編列210,250,000元，全部補助款，依據教育部110年9月14日臺教授國部字第1100106828號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以0.5%~3.5%估算工程管理費計4,887,072元，112年度編列1,213,000元
0			2,482	2,482	1.補助改善偏鄉國民中小學師生宿舍等經費(補助款2,482,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計44,000元，112年度編44,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及 設備	3,866	3,866	1.補助公立國民中小學老舊廁所 整修工程等經費(補助款3,866,0 00元，依據教育部111年5月27日 臺教會(四)字第1110052781號函 辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依工程總價以3.5%估算工程管 理費計68,000元，112年度編68, 000元
0			14,000	14,000	1.補助改善高級中等以下學校無 障礙環境相關設施等經費(補助 款14,000,000元，依據教育部11 1年5月27日臺教會(四)字第1110 052781號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依工程總價以3.5%估算工程管 理費計245,000元，112年度編24 5,000元
0			11,376	0	1.補助改善無障礙校園環境(新 建無障礙電梯)工程，總經費15, 800,000元，補助款12,640,000 元，配合款3,160,000元，採一 次發包，分年編列預算辦理(111 年度編列1,580,000元，112年度 編列14,220,000元)，其中112 年度編列14,220,000元，補助款 11,376,000元、配合款2,844,00 0元，依據教育部國民及學前教 育署111年3月11日臺教國署原字 第1110032106A號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依工程總價以3%~3.5%估算工 程管理費計422,400元，112年度 編399,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及 設備	16,000	16,000	1.補助改善市立高級中等學校修繕等經費(補助款16,000,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			12,186	12,186	2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計448,000元，112年度編列448,000元 1.辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-立人國小，總經費156,620,000元，補助款140,950,000元，配合款15,670,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(代收代付75,958,000元，110年度編列50,665,000元，111年度編列14,999,000元，112年度編列14,998,000元)，其中112年度編列14,998,000元，補助款12,186,000元、配合款2,812,000元，依據教育部108年12月18日臺教授國部字第1080146565C號函及教育部110年5月31日臺教授國部字第1100056626號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計1,377,072元，112年度編列132,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及 設備	54,410	276,025	1.辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-新市幼兒園等10校，總經費1,014,488,000元，補助款912,880,000元，配合款101,608,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(代收代付345,920,000元，110年度編列14,910,000元，111年度編列307,565,000元，112年度編列85,950,000元，113年度編列260,143,000元)，其中112年度編列85,950,000元，補助款54,410,000元、配合款31,540,000元，依據教育部110年2月1日臺教授國部字第1100004914號函、111年1月4日臺教授國部字第1100154323號函、111年1月21日臺教授國部字第1100176035號函、111年2月16日臺教授國部字第1110015485號函、教育部國民及學前教育署111年4月8日臺教國署幼字第1110044275號函、教育部111年5月30日臺教授國部字第1110054370號函及111年6月7日臺教授國部字第1110066540號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計15,408,154元，112年度編列1,225,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及 設備	21,509	72,069	1.辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-永康區勝利國小及仁德國小、水萍塢等3案，總經費160,420,000元，補助款144,350,000元，配合款16,070,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(代收代付13,970,000元，110年度編列4,210,000元，111年度編列79,324,000元，112年度編列30,324,000元，113年編列32,592,000元)，其中112年度編列30,324,000元，補助款21,509,000元、配合款8,815,000元，依據教育部110年4月20日臺教授國部字第1100022794號函及教育部國民及學前教育署110年11月8日臺教國署幼字第1100135667號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計3,619,440元，112年度編列677,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及 設備	12,364	58,585	1.辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-文教1用地，總經費132,060,000元，補助款118,840,000元，配合款13,220,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列1,670,000元，111年度編列65,195,000元，112年度編列18,974,000元，113年度編列46,221,000元)，其中112年度編列18,974,000元，補助款12,364,000元、配合款6,610,000元，依據教育部110年5月6日臺教授國部字第1100031981號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計2,206,480元，112年度編列317,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及 設備	32,721	18,909	1.辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-文小46及文中小3非營利幼兒園，總經費264,000,000元，補助款237,600,000元，配合款26,400,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(代收代付101,390,000元，110年度編列91,275,000元，111年度編列21,799,000元，112年度編列38,136,000元，113年度編列11,400,000元)，其中112年度編列38,136,000元，補助款32,721,000元、配合款5,415,000元，依據教育部108年12月17日臺教授國部字第1080145008A號函、109年10月15日臺教授國部字第1090098533號函、110年7月22日臺教授國部字第1100075737號函及110年8月19日臺教授國部字第1100085564號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計2,452,000元，112年度編列349,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及 設備	2,808	9,045	1.辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-省躬國小，總經費33,150,000元，補助款29,820,000元，配合款3,330,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(代收代付11,120,000元，110年度編列610,000元，111年度編列10,090,000元，112年度編列3,853,000元，113年度編列7,477,000元)，其中112年度編列3,853,000元，補助款2,808,000元、配合款1,045,000元，依據教育部110年3月12日臺教授國部字第1100002847號函、教育部國民及學前教育署110年6月10日臺教國署幼字第1100057256號函及教育部111年6月8日臺教授國部字第1110061631號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計813,000元，112年度編列94,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及 設備	20,493	0	1.辦理少子女化對策計畫-新建 公共化幼兒園園舍經費-小東路 社會住宅非營利幼兒園，總經費 31,600,000元，補助款28,440,0 00元，配合款3,160,000元，採 一次發包，分年編列預算辦理(1 12年編列22,770,000元，113年 編列8,830,000元)，其中112年 編列22,770,000元，補助款20,4 93,000元、配合款2,277,000元 ，依據教育部111年4月20日臺教 授國部字第1110023872號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依工程總價以2.5%~3.5%估算 工程管理費計782,00元，112年 度編列563,000元
0			100,000	400,000	補助辦理少子女化對策計畫、學 前幼兒就學補助暨推動學前教育 業務及促進幼教發展等經費(補 助款100,000,000元，依據教育 部111年5月27日臺教會(四)字第 1110052781號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及 設備	0	25,515	1.辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-將軍幼兒園，總經費93,610,000元，補助款79,560,000元，配合款14,050,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(代收代付26,860,000元，110年度編列1,670,000元，111年度編列30,170,000元，112年度編列4,655,000元，113年度編列30,255,000元)，其中112年度編列4,655,000元，全部配合款，依據教育部110年3月2日臺教授國部字第1100020583號函及教育部111年5月4日臺教授國部字第1110048849號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計1,773,320元，112年度編列88,000元
0			0	6,083	辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-山上國小
0			0	78,537	109-111年度公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善計畫
0			0	978,674	前瞻計畫-補助辦理公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫(110-111年)等經費
0			0	4,306	公立國民中小學午餐廚房精進計畫
0			0	456,400	補助推動偏鄉學校中央廚房計畫
48,093	514	購置機械及設備	136,773	133,511	補助辦理全國縣市教育網路中心及區域網路中心運作、推動中小學數位學習精進方案、資訊科技融入教學相關競賽與活動及中小學數位學習深耕計畫等經費(補助款136,773,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	2,234	0	補助十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫所需經費(補助款2,234,000元，依據教育部國民及學前教育署111年6月9日臺教國署國字第1110071597號函辦理)
0			0	2,508	補助科技輔助自主學習實施學校計畫等經費
0			0	1,752	前瞻計畫-補助5G智慧學習學校及5G新科技學習示範學校計畫等經費
0			0	18,559	前瞻計畫-補助辦理校園5G示範應用教室與學習載具計畫、強化智慧學習暨教學計畫、高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫等經費
4,067	515	購置交通及運輸設備	4,763	4,763	補助推動幼童車屆齡車輛新購與汰換等經費(補助款4,763,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			3,000	3,000	補助汰舊換新身心障礙學生上下學交通車等經費(補助款3,000,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
478,623	516	購置雜項設備	6,096	6,096	補助學校辦理特殊教育及學前特教購置輔具等經費(補助款6,096,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			2,882	2,882	補助學校辦理美感與藝術教育、藝術才能(資賦優異)班等經費(補助款2,882,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0516	購置雜項設備		1,375	1,375	國民中小學資優教育多元發展與人才基礎培育銜接等經費(補助款1,375,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			1,670	1,670	補助推動國民中學學生生涯發展教育計畫等經費(補助款1,670,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			1,324	1,324	補助學校健康促進計畫、充實學校健康中心設備等經費(補助款1,324,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			1,418	1,418	補助國中小廚房整建、修繕及改善設施設備等經費(補助款1,418,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			50	50	補助辦理校園安全維護與防制學生藥物濫用等經費(補助款50,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			114	114	補助數位機會中心設置、營運、督導及數位學伴計畫等經費(補助款114,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			1,032	1,032	補助高中以下偏鄉學校藝文設施等經費(補助款1,032,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	210	210	社區大學年度補助經費、獎勵辦理績效良好之社區大學、獎勵地方政府辦理社區大學業務、補助地方政府結合所轄社區大學辦理公共參與議題及相關計畫、推展社區教育、社區多功能學習中心、學習型城市等經費(補助款210,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			250	250	補助申辦樂齡學習中心實施計畫等經費(補助款250,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			1,060	1,060	補助執行強化校園安全防護工作等經費(補助款1,060,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			6,000	6,000	補助充實生活科技領域教學設備等經費(補助款6,000,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			60,000	60,000	補助發展偏鄉教育相關計畫(含教學換宿計畫、教學訪問教師計畫)及教育優先區計畫等經費(補助款60,000,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			75	75	補助發展特色學校等經費(補助款75,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	39	39	補助強化英語教學與設備、推動多元英語師資與教師增能活動及提升學生學習與推動各項教學創新計畫等經費(補助款39,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			200	200	補助推動實驗教育計畫等經費(補助款200,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			595	595	補助辦理國民中小學戶外教育等經費(補助款595,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			805	805	補助推動教師專業發展支持系統計畫等經費(補助款805,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			4,185	4,185	補助高中優質化輔助方案等經費(補助款4,185,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			640	640	補助高中適性學習社區教育資源均質化實施方案等經費(補助款640,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			40	40	補助建置中央課程與教學輔導諮詢教師團隊及輔導網絡等經費(補助款40,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	539	539	補助辦理十二年國民基本教育相關課程及精進國民中小學教學品質計畫等經費(補助款539,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			50,000	109,141	補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等經費(補助款50,000,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0			80	0	補助精進高級中等學校課程與教學計畫所需經費(補助款80,000元，依據教育部國民及學前教育署111年6月8日臺教國署高字第1110071309號函辦理)
0			6,440	0	補助辦理科技領航・智慧創客・多元展能等經費(補助款6,440,000元，依據科技部南部科學園區管理局111年6月14日南商字第1110017717A號函辦理)
0			0	15,740	公立國民小學兒童遊戲場改善計畫
0			0	286	前瞻計畫-2030雙語國家政策－結合終身學習單位推動提升民眾英語學習力等經費
0			0	630	前瞻計畫-補助辦理2030雙語國家政策－提升高級中等學校學生英語文推動計畫等經費
0			0	7,626	公立國民中小學午餐廚房精進計畫
0			0	1,800	補助推動偏鄉學校中央廚房計畫
4,242	52	購置無形資產	500	2,684	
4,242	521	購置電腦軟體	500	1,504	補助辦理推動中小學數位學習精進方案等經費(補助款500,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	521	購置電腦軟體	0	148	前瞻計畫-補助5G智慧學習學校 及5G新科技學習示範學校計畫等 經費
0			0	1,032	補助因材網悅趣式自學平臺建置 計畫
10,483,267	總	計	13,295,891	14,368,063	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				1,939,177	
國民中學教育	年	413,906	1	413,906	
國民小學教育	年	1,525,271	1	1,525,271	
學前教育計畫				4,558,100	
學前教育	年	4,558,100	1	4,558,100	
特殊教育計畫				218,158	
特殊教育	年	218,158	1	218,158	
社會教育計畫				118,867	
社會教育	年	118,867	1	118,867	
體育及衛生教育計畫				526,838	
體育及衛生教育	年	526,838	1	526,838	
一般行政管理計畫				3,493,261	
行政管理及推展	年	3,493,261	1	3,493,261	
建築及設備計畫				2,441,490	
土地購置	年	65,600	1	65,600	
營建及修建工程	年	830,660	1	830,660	
交通及運輸設備	年	1,250	1	1,250	
其他設備	年	210,226	1	210,226	
無形資產	年	9,700	1	9,700	
中央政府補助建築及設備經費	年	1,324,054	1	1,324,054	
合 計				13,295,891	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				13,295,891	
國民教育計畫				1,939,177	
學前教育計畫				4,558,100	
特殊教育計畫				218,158	
社會教育計畫				118,867	
體育及衛生教育計畫				526,838	
一般行政管理計畫				3,493,261	
建築及設備計畫				2,441,490	
上年度預算數				14,368,063	
國民教育計畫				2,016,423	
學前教育計畫				3,423,887	
特殊教育計畫				215,938	
社會教育計畫				121,835	
體育及衛生教育計畫				515,419	
一般行政管理計畫				3,528,390	
建築及設備計畫				4,546,171	
前年度決算數				10,483,267	
國民教育計畫				800,344	
學前教育計畫				3,121,406	
特殊教育計畫				94,457	
社會教育計畫				109,948	
體育及衛生教育計畫				230,978	
一般行政管理計畫				2,466,453	
建築及設備計畫				3,659,681	
109年度決算數				7,504,848	
國民教育計畫				798,996	
學前教育計畫				2,066,546	
特殊教育計畫				108,837	
社會教育計畫				105,421	
體育及衛生教育計畫				241,006	
一般行政管理計畫				2,009,993	
建築及設備計畫				2,174,048	
108年度決算數				5,464,300	
國民教育計畫				371,362	
學前教育計畫				1,163,196	
特殊教育計畫				67,508	
社會教育計畫				86,863	
體育及衛生教育計畫				284,365	
一般行政管理計畫				2,323,662	
建築及設備計畫				1,167,345	

員工人數彙計表

單位:人

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員21名、臨時技術工17名、臨時司機1名。

臺南市政
臺南市地方
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	287,139	62,325	3,320		17,274	6,810		387,094
國民教育計畫		28,190	450		3,530			1,784
正式人員			450					
聘僱人員		28,190			3,530			1,784
學前教育計畫		437	120		54			28
正式人員			120					
聘僱人員		437			54			28
特殊教育計畫		5,380	100		672			338
正式人員			100					
聘僱人員		5,380			672			338
社會教育計畫		871	160		109			57
正式人員			160					
聘僱人員		871			109			57
體育及衛生教育計畫		18,762			1,277			711
聘僱人員		18,762			1,277			711
一般行政管理計畫	287,139	8,685	2,490		11,632	6,810		384,176
正式人員	287,139		2,490		10,129	6,810		8,619
聘僱人員		8,685			1,086			557
其他人員					417			375,000

註1:本表不包含臨時工員薪津。

註2:本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額2,174萬7千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額472萬9千元。

府教育局
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
7,531		16,315	207		197,644		985,659		985,659
		3,941			864		38,759		38,759
							450		450
		3,941			864		38,309		38,309
		63			16		718		718
							120		120
		63			16		598		598
		756			192		7,438		7,438
							100		100
		756			192		7,338		7,338
		127			32		1,356		1,356
							160		160
		127			32		1,196		1,196
		1,644			424		22,818		22,818
		1,644			424		22,818		22,818
7,531		9,784	207		196,116		914,570		914,570
		8,535	207		195,812		519,741		519,741
		1,249			304		11,881		11,881
7,531							382,948		382,948

臺南市政
臺南市地方
各 項 費
中華民國

前 決 算 數	年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年				
				合 計	國民教育計 畫	學前教育計 畫	特殊教育計 畫	社會教育計 畫
175,178	1,200,249		用人費用	985,659	38,759	718	7,438	1,356
73,341	286,138		正式員額薪資	287,139	0	0	0	0
71,512	283,782		職員薪金	285,407	0	0	0	0
1,829	2,356		工員工資	1,732	0	0	0	0
46,771	57,467		聘僱及兼職人員薪資	62,325	28,190	437	5,380	871
23,164	33,222		聘用人員薪金	50,152	26,010	0	2,703	0
23,599	24,245		約僱職員薪金	12,173	2,180	437	2,677	871
7			兼職人員酬金	0	0	0	0	0
1,662	3,431		超時工作報酬	3,320	450	120	100	160
1,662	3,431		加班費	3,320	450	120	100	160
20,662	22,884		獎金	24,084	3,530	54	672	109
6,827	6,651		考績獎金	6,810	0	0	0	0
13,836	16,233		年終獎金	17,274	3,530	54	672	109
14,567	617,869		退休及卹償金	394,625	1,784	28	338	57
14,444	610,273		職員退休及離職金	386,902	1,784	28	338	57
123	141		工員退休及離職金	192	0	0	0	0
	7,455		卹償金	7,531	0	0	0	0
18,174	212,460		福利費	214,166	4,805	79	948	159
12,443	14,585		分擔員工保險費	16,315	3,941	63	756	127
53	135		傷病醫藥費	207	0	0	0	0
5,679	197,740		其他福利費	197,644	864	16	192	32
119,078	136,598		服務費用	104,234	6,867	6,770	3,448	27,060
1,657	1,738		水電費	1,738	42	0	100	0
27			動力費	0	0	0	0	0
1,618	1,694		工作場所電費	1,694	42	0	100	0
12	44		工作場所水費	44	0	0	0	0
2,284	2,391		郵電費	2,390	58	0	127	0

府教育局
教育發展基金
用 彙 計 表
112年度

單位：新臺幣千元

度			預	算	數			
體育及衛生 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫						
22,818	914,570	0						
0	287,139	0						
0	285,407	0						
0	1,732	0						
18,762	8,685	0						
18,762	2,677	0						
0	6,008	0						
0	0	0						
0	2,490	0						
0	2,490	0						
1,277	18,442	0						
0	6,810	0						
1,277	11,632	0						
711	391,707	0						
711	383,984	0						
0	192	0						
0	7,531	0						
2,068	206,107	0						
1,644	9,784	0						
0	207	0						
424	196,116	0						
17,375	42,714	0						
0	1,596	0						
0	0	0						
0	1,552	0						
0	44	0						
0	2,205	0						

臺南市政
臺南市地方
各 項 費
中華民國

前 決 算 數	年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年				
				合 計	國民教育計 畫	學前教育計 畫	特殊教育計 畫	社會教育計 畫
1,028	829		郵費	829	18	0	53	0
1,250	1,555		電話費	1,554	40	0	74	0
6	7		數據通信費	7	0	0	0	0
3,101	4,087		旅運費	3,788	1,330	228	663	483
2,828	3,288		國內旅費	2,989	623	228	663	476
	603		國外旅費	603	603	0	0	0
59	72		貨物運費	72	0	0	0	7
214	124		其他旅運費	124	104	0	0	0
3,316	4,204		印刷裝訂與廣告費	4,602	655	278	468	213
2,109	3,345		印刷及裝訂費	3,743	568	278	398	143
321	350		廣告費	350	0	0	0	0
886	509		業務宣導費	509	87	0	70	70
3,341	4,732		修理保養及保固費	4,772	105	50	541	65
1,838	2,178		土地改良物修護費	2,178	0	0	0	0
340	547		一般房屋修護費	547	23	0	0	0
	50		其他建築修護費	50	0	0	0	0
239	340		機械及設備修護費	340	0	0	0	0
219	371		交通及運輸設備修護費	370	0	0	0	0
705	1,246		雜項設備修護費	1,287	82	50	541	65
3,377	4,907		保險費	4,706	0	0	0	130
581	1,750		一般房屋保險費	1,550	0	0	0	0
55	24		交通及運輸設備保險費	23	0	0	0	0
2	3		雜項設備保險費	3	0	0	0	0
2,739	3,130		其他保險費	3,130	0	0	0	130
90,564	106,621		一般服務費	73,209	3,701	5,994	1,175	25,768
16	53		佣金、匯費、經理費及手續費	52	0	50	0	0
64,836	78,940		代理(辦)費	46,561	0	42	1,150	25,768

府教育局
教育發展基金
用 彙 計 表
112年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
體育及衛生 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫						
0	758	0						
0	1,440	0						
0	7	0						
0	1,084	0						
0	999	0						
0	0	0						
0	65	0						
0	20	0						
0	2,988	0						
0	2,356	0						
0	350	0						
0	282	0						
0	4,011	0						
0	2,178	0						
0	524	0						
0	50	0						
0	340	0						
0	370	0						
0	549	0						
0	4,576	0						
0	1,550	0						
0	23	0						
0	3	0						
0	3,000	0						
17,375	19,196	0						
0	2	0						
17,375	2,226	0						

臺南市政
臺南市地方
各 項 費
中華民國

前 決 算 數	年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年				
				合 計	國民教育計 畫	學前教育計 畫	特殊教育計 畫	社會教育計 畫
5,170	4,629		外包費	4,729	179	0	25	0
20,221	22,879		計時與計件人員酬金	21,747	3,522	5,902	0	0
321	120		體育活動費	120	0	0	0	0
10,494	6,973		專業服務費	8,084	976	220	374	401
500	500		技術合作費及權利金	500	0	0	0	0
165	150		法律事務費	150	0	0	0	0
5,569	3,945		講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	3,355	971	220	374	246
20	18		委託檢驗(定)試驗認證費	18	5	0	0	0
23	10		委託考選訓練費	10	0	0	0	0
3,764	2,350		電腦軟體服務費	4,051	0	0	0	155
455			其他專業服務費	0	0	0	0	0
944	945		公共關係費	945	0	0	0	0
944	945		公共關係費	945	0	0	0	0
8,855	8,510		材料及用品費	7,166	1,151	280	578	293
280	385		使用材料費	427	0	0	0	0
280	385		燃料	427	0	0	0	0
8,575	8,125		用品消耗	6,739	1,151	280	578	293
6,430	6,289		辦公(事務)用品	4,903	912	250	451	208
428	160		報章雜誌	160	5	0	0	0
103	119		農業與園藝用品及環境美 化費	119	5	0	10	10
83			服裝	0	0	0	0	0
1,006	1,123		食品	1,123	229	30	117	45
	4		醫療用品(非醫療院所使 用)	4	0	0	0	0
525	430		其他用品消耗	430	0	0	0	30
14,798	18,174		租金、償債、利息及相關手 續費	17,989	209	140	0	45
9,509	12,253		地租及水租	12,253	0	40	0	0
9,474	12,203		一般土地租金	12,203	0	40	0	0

府教育局
教育發展基金
用 彙 計 表
112年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
體育及衛生 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫						
0	4,525	0						
0	12,323	0						
0	120	0						
0	6,113	0						
0	500	0						
0	150	0						
0	1,544	0						
0	13	0						
0	10	0						
0	3,896	0						
0	0	0						
0	945	0						
0	945	0						
0	4,864	0						
0	427	0						
0	427	0						
0	4,437	0						
0	3,082	0						
0	155	0						
0	94	0						
0	0	0						
0	702	0						
0	4	0						
0	400	0						
0	17,595	0						
0	12,213	0						
0	12,163	0						

臺南市政
臺南市地方
各 項 費
中華民國

前 決 算 數	年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年				
				合 計	國民教育計 畫	學前教育計 畫	特殊教育計 畫	社會教育計 畫
35	50		場地租金	50	0	0	0	0
3,674	3,920		機器租金	3,765	0	0	0	45
3,612	3,920		電腦租金及使用費	3,765	0	0	0	45
62			機械及設備租金	0	0	0	0	0
284	234		交通及運輸設備租金	204	204	0	0	0
284	234		車租	204	204	0	0	0
1,331	1,767		雜項設備租金	1,767	5	100	0	0
1,331	1,767		雜項設備租金	1,767	5	100	0	0
3,659,681	4,546,171		購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	2,441,490	0	0	0	0
3,641,026	4,532,158		購建固定資產	2,431,290	0	0	0	0
108,564	32,900		興建土地改良物	65,600	0	0	0	0
2,784,705	3,904,969		擴充改良房屋建築及設備	1,860,325	0	0	0	0
111,091	230,028		購置機械及設備	216,099	0	0	0	0
4,622	9,013		購置交通及運輸設備	9,013	0	0	0	0
632,044	355,248		購置雜項設備	280,253	0	0	0	0
18,655	14,013		購置無形資產	10,200	0	0	0	0
18,655	14,013		購置電腦軟體	10,200	0	0	0	0
859	1,357		稅捐及規費(強制費)	1,156	0	0	0	0
657	1,150		土地稅	950	0	0	0	0
657	1,150		一般土地地價稅	950	0	0	0	0
68	70		消費與行為稅	70	0	0	0	0
68	70		使用牌照稅	70	0	0	0	0
133	137		規費	136	0	0	0	0
42	54		行政規費與強制費	54	0	0	0	0
41	43		汽車燃料使用費	42	0	0	0	0
50	40		其他規費	40	0	0	0	0
6,457,023	8,457,004		會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動	9,738,197	1,892,191	4,550,192	206,694	90,113

府教育局
教育發展基金
用 彙 計 表
112年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
體育及衛生 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫						
0	50	0						
0	3,720	0						
0	3,720	0						
0	0	0						
0	0	0						
0	0	0						
0	1,662	0						
0	1,662	0						
0	0	2,441,490						
0	0	2,431,290						
0	0	65,600						
0	0	1,860,325						
0	0	216,099						
0	0	9,013						
0	0	280,253						
0	0	10,200						
0	0	10,200						
0	1,156	0						
0	950	0						
0	950	0						
0	70	0						
0	70	0						
0	136	0						
0	54	0						
0	42	0						
0	40	0						
486,645	2,512,362	0						

臺南市政
臺南市地方
各 項 費
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年				
			合 計	國民教育計 畫	學前教育計 畫	特殊教育計 畫	社會教育計 畫
41	43	會費	43	0	0	21	0
41	43	職業團體會費	43	0	0	21	0
4,418,089	6,564,437	捐助、補助與獎助	7,602,038	1,892,191	4,550,192	206,673	85,013
1,384,463	3,480,774	補（協）助政府機關（構）	3,390,988	1,730,398	574,351	176,533	56,742
26,995	31,432	捐助國內團體	28,847	436	0	140	28,271
1,514,939	1,533,151	捐助私校	2,663,723	117,847	2,500,871	30,000	0
1,486,999	1,514,070	捐助個人	1,513,470	38,500	1,474,970	0	0
4,693	5,010	獎助學員生給與	5,010	5,010	0	0	0
2,038,893	1,892,524	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	2,136,116	0	0	0	5,100
8,336	5,100	獎勵費用	5,100	0	0	0	5,100
70	6,249	慰問、照護及濟助金	6,349	0	0	0	0
2,030,487	1,881,175	其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	2,124,667	0	0	0	0
47,795		其他	0	0	0	0	0
47,795		其他支出	0	0	0	0	0
47,795		其他	0	0	0	0	0
10,483,267	14,368,063	合 計	13,295,891	1,939,177	4,558,100	218,158	118,867

府教育局
教育發展基金
用 彙 計 表
112年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
體育及衛生 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫						
22	0	0						
22	0	0						
486,623	381,346	0						
486,623	366,341	0						
0	0	0						
0	15,005	0						
0	0	0						
0	0	0						
0	2,131,016	0						
0	0	0						
0	6,349	0						
0	2,124,667	0						
0	0	0						
0	0	0						
0	0	0						
526,838	3,493,261	2,441,490						

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單價	金額		
合計 一般行政管理 計畫	11 輛				915,529	70,390	41,850			416,196	359,600	27,493
	11 輛				915,529	70,390	41,850			416,196	359,600	27,493
	機車	MAT-3956	201507	101	13,157	0	450	312	33	10,296	1,700	711
	機車	MAT-3955	201507	124	13,157	0	450	312	33	10,296	1,700	711
	機車	MAT-3958	201507	101	13,157	0	450	312	33	10,296	1,700	711
	小客車	AKQ-5760	201506	1798	120,897	7,120	4,800	1,668	33	55,044	51,000	2,933
	小客車	6492-UH	201207	2378	126,687	11,230	6,180	1,668	33	55,044	51,000	3,233
	小客車	2073-R5	201206	1798	121,197	7,120	4,800	1,668	33	55,044	51,000	3,233
	小客車	6411-ZP	201006	2378	126,687	11,230	6,180	1,668	33	55,044	51,000	3,233
	客貨兩用 車	3715-R5	201207	2198	127,119	11,230	6,180	1,668	33	55,044	51,000	3,665
	客貨兩用 車	3713-R5	201207	2198	127,119	11,230	6,180	1,668	33	55,044	51,000	3,665
	客貨兩用 車	BFN-1370	202001	1997	100,869	11,230	6,180	1,668	33	55,044	25,500	2,915
	電動汽車	EAA-7231	202004	201	25,483	0	0	0		0	23,000	2,483

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國 112 年度

單位：新台幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	1,034,986		
土地購置	8,600	110	本市下營國小等 86 校辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫(臺南市政府 110 年 11 月 4 日府主基字第 1101341141 號函核定)
購建固定資產、無形資產及長期投資			
購建固定資產			
興建土地改良物			
中央政府補助建築及設備經費	325,714	111	本市青山國小等 48 校辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫(臺南市政府 111 年 1 月 21 日府主基字第 1110158758 號函核定)
購建固定資產、無形資產及長期投資			
購建固定資產			
興建土地改良物			
中央政府補助建築及設備經費	288,709	111	本市東原國小等 38 校辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫及仁德文賢國中追加經費(臺南市政府 111 年 4 月 26 日府主基字第 1110550672 號函核定)
購建固定資產、無形資產及長期投資			
購建固定資產			
興建土地改良物			
中央政府補助建築及設備經費	3,189	110	本市建興國中等 10 校辦理 110 年度充實公立國民中學生活科技教室-擴充設備(臺南市政府 110 年 11 月 16 日府主基字第 1101390416 號函核定)
購建固定資產、無形資產及長期投資			
購建固定資產			
購置雜項設備			
營建及修建工程	40,000	111	辦理安定國小第二校區教師綜合研習中心新建工程(臺南市政府 111 年 1 月 21 日府主基字第 1110158758 號函核定)
購建固定資產、無形資產及長期投資			
購建固定資產			
擴充改良房屋建築及設備			
土地購置	7,500	111	臺南市善化區小新國小(蓮潭里校區)操場新建工程(臺南市政府 111 年 2 月 11 日府主基字第 1110228253 號函核定)
購建固定資產、無形資產及長期投資			
購建固定資產			
興建土地改良物			

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國 112 年度

單位：新台幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	8,520	111	臺南市永康區大橋國中增班暨國小部校舍新建工程規劃設計案(臺南市政府 111 年 3 月 18 日府主基字第 1110379451 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	4,400	111	本市九份子國中小第二期校舍新建工程規劃設計(臺南市政府 111 年 4 月 20 日府主基字第 1110527537 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	5,000	111	本市永康區勝利國小第三期國小暨幼兒園新建校舍工程(臺南市政府 111 年 4 月 20 日府主基字第 1110527537 號函核定)
中央政府補助建築及設備經費 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 購置機械及設備	339,894	111	辦理推動中小學數位學習精進方案(臺南市政府 111 年 4 月 26 日府主基字第 1110550672 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	3,460	111	文賢國中 111 年度學校基地內汙水匯流工程(臺南市政府 111 年 5 月 18 日府主基字第 1110646981A 號函核定)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
18,433,136	資 產 合 計	16,321,782	17,524,283	-1,202,501
18,433,136	資 產	16,321,782	17,524,283	-1,202,501
8,771,640	流動資產	6,660,286	7,862,787	-1,202,501
7,516,029	現金	5,404,675	6,607,176	-1,202,501
7,516,029	銀行存款	5,404,675	6,607,176	-1,202,501
532,924	應收款項	532,924	532,924	0
532,924	其他應收款	532,924	532,924	0
722,687	預付款項	722,687	722,687	0
722,687	預付費用	722,687	722,687	0
1,343	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,343	1,343	0
1,343	準備金	1,343	1,343	0
1,343	退休及離職準備 金	1,343	1,343	0
9,660,153	其他資產	9,660,153	9,660,153	0
9,660,153	什項資產	9,660,153	9,660,153	0
320,060	暫付及待結轉帳 項	320,060	320,060	0
9,340,093	代管資產	9,340,093	9,340,093	0
11,878,588	負 債	11,878,588	11,878,588	0
2,512,671	流動負債	2,512,671	2,512,671	0
2,512,671	應付款項	2,512,671	2,512,671	0
741,125	應付代收款	741,125	741,125	0
1,176,782	應付費用	1,176,782	1,176,782	0
576,137	應付工程款	576,137	576,137	0
18,627	其他應付款	18,627	18,627	0
9,365,917	其他負債	9,365,917	9,365,917	0
9,365,917	什項負債	9,365,917	9,365,917	0
24,481	存入保證金	24,481	24,481	0
1,343	應付退休及離職 金	1,343	1,343	0
9,340,093	應付代管資產	9,340,093	9,340,093	0
6,554,548	基金餘額	4,443,194	5,645,695	-1,202,501
6,554,548	基金餘額	4,443,194	5,645,695	-1,202,501
6,554,548	基金餘額	4,443,194	5,645,695	-1,202,501
6,554,548	累積餘額	4,443,194	5,645,695	-1,202,501
18,433,136	負債及基金餘額合計	16,321,782	17,524,283	-1,202,501

信託代理與保證資產
保證品

91,488
91,488

信託代理與保證負債
應付保證品

91,488
91,488

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	5,003,226								5,003,226
土地改良物	38,674	5,716	65,600	(1)					98,558
房屋及建築	4,004,513	35,957	1,860,325	(1)				1,792	5,827,089
機械及設備	378,052	115,936	216,099	(1)				19,685	458,530
交通及運輸設備	14,407	3,683	9,013	(1)				277	19,460
雜項設備	375,073	12,477	280,253	(1)				2,323	640,526
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	45,968		10,200	(1)				16,510	39,658
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	9,859,913	173,769	2,441,490					40,587	12,087,047

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市家庭教育中心

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 14 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
2、員工人數彙計表.....	第 17 頁至第 17 頁
3、用人費用彙計表.....	第 18 頁至第 19 頁
4、各項費用彙計表.....	第 20 頁至第 23 頁
5、車輛明細表.....	第 24 頁至第 24 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
2、資本資產明細表.....	第 26 頁至第 26 頁

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本中心依據「家庭教育法」之規定辦理，推動家庭教育，服務市民為宗旨。
- (二)本中心自 100 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)加強家庭服務與宣導，運用社區資源，連結家庭教育網絡。
- (二)創新設計多元方案，推廣家庭教育活動，強化市民家庭經營知能，倡導正確家庭價值觀，培養市民經營家庭生活之能力及增進家人關係。
- (三)營造友善家庭學校，成立家庭教育輔導團，督導學校落實推動家庭教育。
- (四)培訓家庭教育專業志工，進行家庭關懷訪視，提供 412-8185（幫一幫我）家庭教育諮詢專線服務。

三、組織概況

本中心設置主任，綜理全中心業務，下設諮詢輔導組及企劃推廣組等兩組別，預算員額現編列正式職員 9 人、約聘人員 7 人，約僱人員 2 人，共計 18 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
財產收入	2	利息收入 2 千元。
政府撥入收入	51,181	公庫撥款收入 2,620 萬元、政府其他撥入收入 2,498 萬 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
社會教育計畫	54,496	辦理家庭教育(含親職教育、子職教育、性別教育、婚姻教育、失親教育、倫理教育、資源管理教育、多元文化教育、情緒教育、人口教育、其他家庭教育事項)、新住民家庭教育、志工表揚活動、婦女教育、夜光天使點燈、社區生活營等項目，透過各項活動，以推廣市民家庭教育知能及扶助相關弱勢學生。
一般行政管理計畫	310	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	1,392	主要係擴充改良房屋建築及設備 91 萬 5 千元、購置機械及設備 11 萬 5 千元及購置雜項設備 36 萬 2 千元，以改善行政環境，增進行政效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一)本年度基金來源 5,118 萬 3 千元，較上年度預算數 4,540 萬 1 千元，增加 578 萬 2 千元，約 12.74%，主要係公庫撥款收入挹注增

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

加所致。

(二)本年度基金用途 5,619 萬 8 千元，較上年度預算數 4,999 萬元，增加 620 萬 8 千元，約 12.42%，主要係夜光天使點燈專案計畫增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 501 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 458 萬 9 千元，增加短絀 42 萬 6 千元，約 9.28%，將移用以前年度基金餘額 501 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
社會教育計畫	決算數 4,674 萬元，較預算數 5,254 萬 4 千元，減少 580 萬 4 千元。	執行率約 88.95%。
一般行政管理計畫	決算數 34 萬 4 千元，較預算數 34 萬 4 千元，減少 0 元。	執行率約 99.88%。
建築及設備計畫	決算數 98 萬元，較預算數 130 萬 5 千元，減少 32 萬 5 千元。	執行率約 75.11%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
社會教育計畫	預算數 4,940 萬元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,668 萬 9 千元，實際執行數 1,144 萬 2 千元。	執行率約 68.56%。
一般行政管理計畫	預算數 32 萬 7 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 15 萬 9 千元，實際執行數 13 萬 6 千元。	執行率約 85.59%。
建築及設備計畫	預算數 26 萬 3 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 6 萬 3 千元，實際執行數 6 萬 3 千元。	執行率 100%。

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 771 萬 7 千元，其中 471 萬 6 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
47,722	基金來源	51,183	45,401	5,782
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
3	財產收入	2	3	-1
1	財產處分收入	0	0	0
1	利息收入	2	3	-1
47,537	政府撥入收入	51,181	45,398	5,783
24,291	公庫撥款收入	26,200	23,575	2,625
23,246	政府其他撥入收入	24,981	21,823	3,158
182	其他收入	0	0	0
182	雜項收入	0	0	0
48,063	基金用途	56,198	49,990	6,208
46,740	社會教育計畫	54,496	49,400	5,096
46,740	社會教育	54,496	49,400	5,096
344	一般行政管理計畫	310	327	-17
344	行政管理及推展	310	327	-17
980	建築及設備計畫	1,392	263	1,129
768	營建及修建工程	915	137	778
130	其他設備	427	76	351
82	中央政府補助建築及設備經費	50	50	0
-341	本期賸餘 (短絀一)	-5,015	-4,589	-426
12,368	期初基金餘額	7,437	7,098	340
0	解繳公庫	0	0	0
12,026	期末基金餘額	2,422	2,509	-86

備註：

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-5,015	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-5,015	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,015	
期初現金及約當現金	12,732	
期末現金及約當現金	7,717	

註：

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				2	
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				51,181	
公庫撥款收入	年	1	26,200,000	26,200	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	2,496,000	2,496	補助辦理臺南市社區生活營校園輔導活動計畫等經費(補助款2,496,000元，依據臺灣臺南地方檢察署111年6月2日文護緩字第11119500670號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	5,343,000	5,343	補助辦理夜光天使點燈專案計畫等經費(補助款5,343,000元，依據教育部國民及學前教育署111年6月14日臺教國署國字第1110072597號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	17,142,000	17,142	教育部補助辦理家庭教育、親子共學母語、新住民學習中心等經費(補助款17,142,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
總 計：				51,183	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
46,740	56 社會教育計畫	54,496	49,400	
46,740	561 社會教育	54,496	49,400	
24,107	56100100 社會教育行政及督導	29,565	27,627	
11,803	1 用人費用	12,813	12,263	
5,986	11 正式員額薪資	6,862	6,399	
5,986	113 職員薪金	6,862	6,399	詳用人費用明細(職員薪資-職員9名)
2,032	12 聘僱及兼職人員薪資	1,893	1,960	
1,963	121 聘用人員薪金	1,893	1,960	詳用人費用明細(約聘人員薪資-約聘人員6等4階2名、6等1階2名)
69	124 兼職人員酬金	0	0	
377	13 超時工作報酬	376	407	
377	131 加班費	211	211	職員夜間及假日加班費
0		165	196	詳用人費用明細(職員不休假加班費)
1,498	15 獎金	1,703	1,756	
509	151 考績獎金	648	677	詳用人費用明細(職員考績獎金)
989	152 年終獎金	787	832	詳用人費用明細(職員年終獎金)
0		268	247	詳用人費用明細(約聘人員年終獎金)
707	16 退休及卹償金	859	699	
707	161 職員退休及離職金	113	120	詳用人費用明細(約聘人員離職儲金提撥)
0		746	579	詳用人費用明細(職員退撫基金提撥)
1,204	18 福利費	1,120	1,042	
852	181 分擔員工保險費	0	0	
0		569	555	詳用人費用明細(職員公保、勞健保費)
0		248	279	詳用人費用明細(約聘人員勞健保費)
6	183 傷病醫藥費	15	0	主任、40歲以上公務員及約聘僱人員健康檢查費
346	18Y 其他福利費	64	64	詳用人費用明細(約聘人員強制休假補助費)
0		144	144	詳用人費用明細(職員休假補助費)

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
018Y	其他福利費	80	0	配合中央增置家庭教育專業人員、社會工作專業人員強制休假補助費
5,0292	服務費用	4,934	4,186	
25421	水電費	497	497	
220212	工作場所電費	480	480	電費
34214	工作場所水費	17	17	水費
23222	郵電費	297	297	
43221	郵費	57	57	郵資
99222	電話費	150	150	電話費
90224	數據通信費	90	90	網路通信費
28623	旅運費	359	359	
279231	國內旅費	357	357	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
6235	貨物運費	2	2	寄送宣導品等經費
1,30924	印刷裝訂與廣告費	1,588	880	
168241	印刷及裝訂費	180	180	各項資料印刷裝訂費及影印機計張費用等
494242	廣告費	350	350	諮詢專線暨家庭教育政策等宣導廣告費
0		420	0	配合中央推動家庭教育等宣導廣告費
647245	業務宣導費	350	350	活動宣導費及製作宣導品等經費
0		288	0	配合中央推動家庭教育等活動宣導費及宣導品
31625	修理保養及保固費	383	383	
177252	一般房屋修護費	200	200	房屋等相關週邊建設修理維護費
0254	其他建築修護費	30	30	其他建築修理維護費
50255	機械及設備修護費	100	100	伺服器、各項機械及設備修理維護費
3256	交通及運輸設備修護費	3	3	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
87257	雜項設備修護費	50	50	雜項設備修理維護費
2026	保險費	51	51	
1264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
10268	責任保險費	0	0	
1026Y	其他保險費	50	50	辦理活動參與人員及志工保險費
2,17427	一般服務費	1,544	1,504	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1276	佣金、匯費、經理費 及手續費	0	0	
32277	代理(辦)費	0	0	
1,061279	外包費	330	330	保全系統服務費等經費
1,05527D	計時與計件人員酬金	400	400	環境維護及庭園美化清潔僱工等
0		802	762	臨時技術工2名薪資、年終獎金 、勞健保費及勞工退休準備金等 經費
2627F	體育活動費	12	12	員工自強活動費
39328	專業服務費	170	170	
342285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	120	120	辦理活動或會議之相關講師費及 出席費
1628A	電腦軟體服務費	50	50	網頁、線上差勤系統維護等經費
3628Y	其他專業服務費	0	0	
4529	公共關係費	45	45	
45291	公共關係費	45	45	機關首長公共關係費
1,2273	材料及用品費	939	937	
231	使用材料費	21	19	
2312	燃料	21	19	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,22532	用品消耗	918	918	
626321	辦公(事務)用品	337	337	辦公用之消耗品及非消耗品等經 費
4322	報章雜誌	21	21	報章雜誌及圖書購置等經費
435326	食品	140	140	辦理活動用餐點及茶水等經費
16032Y	其他用品消耗	420	420	辦理家庭教育成果發表觀摩會等 經費
804	租金、償債、利息及相 關手續費	114	114	
1741	地租及水租	0	0	
17413	場地租金	0	0	
4343	機器租金	114	114	
43432	機械及設備租金	114	114	影印機等機械設備租金
1644	交通及運輸設備租金	0	0	
16442	車租	0	0	
345	雜項設備租金	0	0	
3451	雜項設備租金	0	0	
16	稅捐及規費(強制費)	1	1	
166	規費	1	1	
1663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使 用費)

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
5,967 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,764	10,126	
5,967 72	捐助、補助與獎助	10,764	10,126	
5,642 721	補助（協）助政府機關（構）	2,050	2,050	補助學校辦理家庭教育活動等經費(含親職教育、婚姻教育、代間教育等)
0		1,500	1,500	補助學校辦理家庭教育輔導團運作、弱勢家庭教育相關活動(含新住民、家庭展能教育支持計畫等)、家庭教育輔導團減(代)課費等經費
0		3,000	2,000	補助學校辦理社區生活營校園輔導活動等經費
0		4,214	4,576	配合中央推動教保服務機構親職教育、夜光天使點燈專案、家庭教育、親子共學母語及新住民學習中心等經費
141 722	捐助國內團體	0	0	
184 723	捐助私校	0	0	
22,632 56110000	中央政府補助社會教育經費	24,931	21,773	
2,187 1	用人費用	2,881	2,848	
1,706 12	聘僱及兼職人員薪資	2,083	2,188	
1,238 121	聘用人員薪金	934	994	增置家庭教育專業人員及社會工作專業人員約聘6等3階2名薪資(補助款934,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
0		491	535	增置家庭教育專業人員及社會工作專業人員約聘6等4階1名(補助款491,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
468 122	約僱職員薪金	658	659	增置行政助理約僱3等2名薪資(補助款658,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
143 15	獎金	260	260	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
143	152	年終獎金	260	260	增置家庭教育專業人員、社會工作專業人員約聘6等4階1名、6等3階2名及行政助理約僱3等2名年終獎金(補助款260,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
105	16	退休及卹償金	253	125	
105	161	職員退休及離職金	253	125	增置家庭教育專業人員、社會工作專業人員約聘6等4階1名、約聘6等3階2名及行政助理約僱3等2名退休離職儲金(補助款253,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
233	18	福利費	285	275	
233	181	分擔員工保險費	285	275	增置家庭教育專業人員、社會工作專業人員約聘6等4階1名、約聘6等3階2名及行政助理約僱3等2名勞、健保費(補助款285,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
5,115	2	服務費用	0	0	
72	22	郵電費	0	0	
50	221	郵費	0	0	
22	222	電話費	0	0	
392	23	旅運費	0	0	
322	231	國內旅費	0	0	
69	235	貨物運費	0	0	
912	24	印刷裝訂與廣告費	0	0	
370	241	印刷及裝訂費	0	0	
542	242	廣告費	0	0	
6	26	保險費	0	0	
1	268	責任保險費	0	0	
5	26Y	其他保險費	0	0	
2,285	27	一般服務費	0	0	
269	277	代理(辦)費	0	0	
944	279	外包費	0	0	
1,072	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,448	28	專業服務費	0	0	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,443,285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
4,288	委託考選訓練費	0	0	
618,3	材料及用品費	0	0	
618,32	用品消耗	0	0	
303,321	辦公（事務）用品	0	0	
312,326	食品	0	0	
3,321Y	其他用品消耗	0	0	
78,4	租金、償債、利息及相關手續費	0	0	
39,41	地租及水租	0	0	
39,413	場地租金	0	0	
39,44	交通及運輸設備租金	0	0	
39,442	車租	0	0	
14,528,7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,050	18,925	
14,528,72	捐助、補助與獎助	22,050	18,925	
13,767,721	補（協）助政府機關（構）	5,343	2,081	補助辦理夜光天使點燈專案計畫等經費(補助款5,343,000元，依據教育部國民及學前教育署111年6月14日臺教國署國字第1110072597號函辦理)
0		2,496	2,600	補助辦理臺南市社區生活營校園輔導活動計畫等經費(補助款2,496,000元，依據臺灣臺南地方檢察署111年6月2日文護緩字第11119500670號函辦理)
0		14,211	14,244	補助辦理家庭教育、親子共學母語、新住民學習中心等經費(補助款14,211,000元，依據教育部111年5月27日臺教會(四)字第1110052781號函辦理)
99,722	捐助國內團體	0	0	
662,723	捐助私校	0	0	
106,9	其他	0	0	
106,91	其他支出	0	0	
106,91Y	其他	0	0	
344,5L	一般行政管理計畫	310	327	
344,5L1	行政管理及推展	310	327	
344,5L100300	教職員退休及撫卹給付	310	327	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3441	用人費用		310	327	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
34416	退休及卹償金		310	327	
344161	職員退休及離職金		310	327	
9805M	建築及設備計畫		1,392	263	
7685M2	營建及修建工程		915	137	
7685M240000	由所屬機關編列執行之營 建及修繕工程		915	137	
7685	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資		915	137	溪北服務處二樓無障礙廁所改善 工程等經費
76851	購建固定資產		915	137	
768513	擴充改良房屋建築及 設備		915	137	
1305M4	其他設備		427	76	
1305M440000	由所屬機關編列執行之其 他設備		427	76	
1305	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資		427	76	
13051	購建固定資產		427	76	辦理電腦主機及筆記型電腦汰舊 換新等經費
130514	購置機械及設備		115	63	
0516	購置雜項設備		13	13	
0			299	0	辦理冷氣汰舊換新等經費
825M6	中央政府補助建築及設備經 費		50	50	
825M610000	中央政府補助建築及設備 經費		50	50	
825	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資		50	50	
8251	購建固定資產		50	50	補助辦理家庭教育、新住民學習 中心等計畫購置雜項設備經費(補助款50,000元，依據教育部11 1年5月27日臺教會(四)字第1110 052781號函辦理)
82516	購置雜項設備		50	50	
48,063	總計		56,198	49,990	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
社會教育計畫				54,496	
社會教育	年	54,496	1	54,496	
一般行政管理計畫				310	
行政管理及推展	年	310	1	310	
建築及設備計畫				1,392	
營建及修建工程	年	915	1	915	
其他設備	年	427	1	427	
中央政府補助建築及設備經費	年	50	1	50	
合 計				56,198	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				56,198	
社會教育計畫				54,496	
一般行政管理計畫				310	
建築及設備計畫				1,392	
上年度預算數				49,990	
社會教育計畫				49,400	
一般行政管理計畫				327	
建築及設備計畫				263	
前年度決算數				48,063	
社會教育計畫				46,740	
一般行政管理計畫				344	
建築及設備計畫				980	
109年度決算數				49,575	
社會教育計畫				48,036	
一般行政管理計畫				497	
建築及設備計畫				1,043	
108年度決算數				37,918	
社會教育計畫				36,898	
一般行政管理計畫				557	
建築及設備計畫				463	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	18	0	18	
職員	9	0	9	
聘用人員	7	0	7	
約僱人員	2	0	2	
總 計	18	0	18	

- 註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
- 註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工2名。

臺南市家
臺南市地方
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	6,862	3,976	376		1,315	648		1,422
社會教育計畫	6,862	3,976	376		1,315	648		1,112
正式人員	6,862		376		787	648		746
聘僱人員		3,976			528			366
一般行政管理計畫								310
其他人員								310

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額120萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額33萬元。

庭教育中心
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		1,102	15		288		16,004		16,004
		1,102	15		288		15,694		15,694
		569	15		144		10,147		10,147
		533			144		5,547		5,547
							310		310
							310		310

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	社會教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
14,334	15,438	用人費用	16,004	15,694	310	0	
5,986	6,399	正式員額薪資	6,862	6,862	0	0	
5,986	6,399	職員薪金	6,862	6,862	0	0	
3,738	4,148	聘僱及兼職人員薪資	3,976	3,976	0	0	
3,201	3,489	聘用人員薪金	3,318	3,318	0	0	
468	659	約僱職員薪金	658	658	0	0	
69		兼職人員酬金	0	0	0	0	
377	407	超時工作報酬	376	376	0	0	
377	407	加班費	376	376	0	0	
1,641	2,016	獎金	1,963	1,963	0	0	
509	677	考績獎金	648	648	0	0	
1,132	1,339	年終獎金	1,315	1,315	0	0	
1,155	1,151	退休及卹償金	1,422	1,112	310	0	
1,155	1,151	職員退休及離職金	1,422	1,112	310	0	
1,437	1,317	福利費	1,405	1,405	0	0	
1,085	1,109	分擔員工保險費	1,102	1,102	0	0	
6		傷病醫藥費	15	15	0	0	
346	208	其他福利費	288	288	0	0	
10,144	4,186	服務費用	4,934	4,934	0	0	
254	497	水電費	497	497	0	0	
220	480	工作場所電費	480	480	0	0	
34	17	工作場所水費	17	17	0	0	
304	297	郵電費	297	297	0	0	
93	57	郵費	57	57	0	0	
121	150	電話費	150	150	0	0	
90	90	數據通信費	90	90	0	0	
677	359	旅運費	359	359	0	0	
602	357	國內旅費	357	357	0	0	
76	2	貨物運費	2	2	0	0	
2,222	880	印刷裝訂與廣告費	1,588	1,588	0	0	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	社會教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫	
538	180	印刷及裝訂費	180	180	0	0	
1,036	350	廣告費	770	770	0	0	
647	350	業務宣導費	638	638	0	0	
316	383	修理保養及保固費	383	383	0	0	
177	200	一般房屋修護費	200	200	0	0	
	30	其他建築修護費	30	30	0	0	
50	100	機械及設備修護費	100	100	0	0	
3	3	交通及運輸設備修 護費	3	3	0	0	
87	50	雜項設備修護費	50	50	0	0	
26	51	保險費	51	51	0	0	
1	1	交通及運輸設備保 險費	1	1	0	0	
11		責任保險費	0	0	0	0	
15	50	其他保險費	50	50	0	0	
4,459	1,504	一般服務費	1,544	1,544	0	0	
1		佣金、匯費、經理 費及手續費	0	0	0	0	
301		代理(辦)費	0	0	0	0	
2,005	330	外包費	330	330	0	0	
2,127	1,162	計時與計件人員酬 金	1,202	1,202	0	0	
26	12	體育活動費	12	12	0	0	
1,841	170	專業服務費	170	170	0	0	
1,785	120	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	120	120	0	0	
4		委託考選訓練費	0	0	0	0	
16	50	電腦軟體服務費	50	50	0	0	
36		其他專業服務費	0	0	0	0	
45	45	公共關係費	45	45	0	0	
45	45	公共關係費	45	45	0	0	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	社會教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
1,846	937	材料及用品費	939	939	0	0	
2	19	使用材料費	21	21	0	0	
2	19	燃料	21	21	0	0	
1,844	918	用品消耗	918	918	0	0	
930	337	辦公（事務）用品	337	337	0	0	
4	21	報章雜誌	21	21	0	0	
747	140	食品	140	140	0	0	
163	420	其他用品消耗	420	420	0	0	
158	114	租金、償債、利息及相 關手續費	114	114	0	0	
56		地租及水租	0	0	0	0	
56		場地租金	0	0	0	0	
43	114	機器租金	114	114	0	0	
43	114	機械及設備租金	114	114	0	0	
55		交通及運輸設備租金	0	0	0	0	
55		車租	0	0	0	0	
3		雜項設備租金	0	0	0	0	
3		雜項設備租金	0	0	0	0	
980	263	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,392	0	0	1,392	
980	263	購建固定資產	1,392	0	0	1,392	
768	137	擴充改良房屋建築 及設備	915	0	0	915	
130	63	購置機械及設備	115	0	0	115	
82	63	購置雜項設備	362	0	0	362	
1	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	
1	1	規費	1	1	0	0	
1	1	汽車燃料使用費	1	1	0	0	
20,494	29,051	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	32,814	32,814	0	0	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	社會教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
20,494	29,051	捐助、補助與獎助	32,814	32,814	0	0	
19,408	29,051	補（協）助政府機 關（構）	32,814	32,814	0	0	
240		捐助國內團體	0	0	0	0	
846		捐助私校	0	0	0	0	
106		其他	0	0	0	0	
106		其他支出	0	0	0	0	
106		其他	0	0	0	0	
48,063	49,990	合 計	56,198	54,496	310	1,392	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單價	金額		
合計	2 輛				26,314	0	900			20,592	3,400	1,422
社會教育計畫	2 輛				26,314	0	900			20,592	3,400	1,422
	機車	KZ7-065	200202	101	13,157	0	450	312	33	10,296	1,700	711
	機車	OSF-126	199809	125	13,157	0	450	312	33	10,296	1,700	711

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
18,584	資 產 合 計	8,980	13,995	-5,015
18,584	資 產	8,980	13,995	-5,015
17,321	流動資產	7,717	12,732	-5,015
17,321	現金	7,717	12,732	-5,015
17,321	銀行存款	7,717	12,732	-5,015
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
1,250	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,250	1,250	0
1,250	準備金	1,250	1,250	0
1,250	退休及離職準備 金	1,250	1,250	0
14	其他資產	14	14	0
14	什項資產	14	14	0
0	暫付及待結轉帳 項	0	0	0
14	代管資產	14	14	0
6,558	負 債	6,558	6,558	0
5,195	流動負債	5,195	5,195	0
5,195	應付款項	5,195	5,195	0
2,901	應付代收款	2,901	2,901	0
2,294	應付費用	2,294	2,294	0
1,363	其他負債	1,363	1,363	0
1,363	什項負債	1,363	1,363	0
100	存入保證金	100	100	0
1,250	應付退休及離職 金	1,250	1,250	0
14	應付代管資產	14	14	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
12,026	基金餘額	2,422	7,437	-5,015
12,026	基金餘額	2,422	7,437	-5,015
12,026	基金餘額	2,422	7,437	-5,015
12,026	累積餘額	2,422	7,437	-5,015
18,584	負債及基金餘額合計	8,980	13,995	-5,015

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	46	21						2	23
房屋及建築	137		915	(1)					1,052
機械及設備	2,264	1,756	115	(1)				172	451
交通及運輸設備	147	146							1
雜項設備	1,066	750	362	(1)				59	619
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	37				14	(9)			23
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	3,697	2,673	1,392		14			233	2,169

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立大灣高級中學

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 13 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
2、員工人數彙計表.....	第 16 頁至第 16 頁
3、用人費用彙計表.....	第 18 頁至第 19 頁
4、各項費用彙計表.....	第 20 頁至第 23 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
2、資本資產明細表.....	第 25 頁至第 25 頁

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔委會、圖書館、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 163 人、職員 15 人、約僱人員 1 人、工友 2 人，共計 181 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	408	服務收入 40 萬 8 千元。
財產收入	420	財產處分收入 3 萬 5 千元、租金收入 37 萬 9 千元、利息收入 6 千元。
政府撥入收入	279,101	公庫撥款收入 2 億 7,910 萬 1 千元。
教學收入	10,000	學雜費收入 1,000 萬元。
其他收入	45	雜項收入 4 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	260,277	本校普通班 62 班、特殊教育班 3 班(資源班 2 班、巡迴班 1 班)、體育班 3 班及補校 3 班，合計 71 班，學生人數 1,978 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	29,066	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	631	主要係購置交通及運輸設備 19 萬元、購置機械及設備 1 萬 5 千元及購置雜項設備 42 萬 6 千元，購置(更新)各項教學及行

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
		政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 8,997 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 8,524 萬 9 千元，增加 472 萬 5 千元，約 1.66%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 8,997 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 8,616 萬 9 千元，增加 380 萬 5 千元，約 1.33%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 0 元，較上年度預算數短絀 92 萬元，減少短絀 92 萬元，100%。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	決算數 2 億 6,527 萬 8 千元，較預算數 2 億 6,111 萬 5 千元，增加 416 萬 3 千元。	執行率約 101.59%。
一般行政管理計畫	決算數 3,315 萬 3 千元，較預算數 3,035 萬 2 千元，增加 280 萬 1 千元。	執行率約 109.23%。
建築及設備計畫	決算數 235 萬 2 千元，較預算數 239 萬 1 千元，減少 3 萬 9 千元。	執行率約 98.35%。

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	預算數 2 億 5,611 萬 9 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 1 億 1,881 萬 5 千元，實際執行數 1 億 1,229 萬 7 千元。	執行率約 94.51%。
一般行政管理計畫	預算數 2,955 萬 2 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,417 萬 4 千元，實際執行數 1,408 萬 1 千元。	執行率約 99.34%。
建築及設備計畫	預算數 49 萬 8 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 40 萬元，實際執行數 9 萬 2 千元。	執行率約 22.88%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 4,137 萬 3 千元，其中 1,031 萬 5 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
299,629	基金來源	289,974	285,249	4,725
29	徵收及依法分配收入	0	0	0
29	違規罰款收入	0	0	0
386	勞務收入	408	385	23
386	服務收入	408	385	23
156	財產收入	420	72	348
119	財產處分收入	35	35	0
29	租金收入	379	28	351
7	利息收入	6	9	-3
288,735	政府撥入收入	279,101	274,707	4,394
281,920	公庫撥款收入	279,101	274,707	4,394
6,815	政府其他撥入收入	0	0	0
10,276	教學收入	10,000	10,040	-40
10,276	學雜費收入	10,000	10,040	-40
48	其他收入	45	45	0
48	雜項收入	45	45	0
300,783	基金用途	289,974	286,169	3,805
265,278	高中及高職教育計畫	260,277	256,119	4,158
265,278	高中教育	260,277	256,119	4,158
33,153	一般行政管理計畫	29,066	29,552	-486
33,153	行政管理及推展	29,066	29,552	-486
2,352	建築及設備計畫	631	498	133
460	營建及修建工程	0	0	0
810	交通及運輸設備	190	118	72
983	其他設備	441	380	61
98	無形資產	0	0	0
-1,154	本期賸餘(短絀一)	0	-920	920
10,356	期初基金餘額	8,282	5,994	2,288
0	解繳公庫	0	0	0
9,202	期末基金餘額	8,282	5,074	3,208

備註：

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)				0		
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增)				0		
流動負債淨增(淨減)				0		
業務活動之淨現金流入(流出)				0		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				0		
增加其他負債				0		
增加其他資產				0		
增加其他資產				0		
其他活動之淨現金流入(流出)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減)				0		
期初現金及約當現金				41,373		
期末現金及約當現金				41,373		

註：

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				408	
服務收入	年	1	405,000	405	場地設施租借收入(收支對列)
服務收入	年	1	3,000	3	體育班招考報名費收入(收支對列)
財產收入				420	
財產處分收入	年	1	35,000	35	報廢財物拍賣收入
租金收入	年	1	29,000	29	合作社租金收入
租金收入	年	1	350,000	350	太陽能光電年租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	6,000	6	公庫存款利息收入
政府撥入收入				279,101	
公庫撥款收入	年	1	279,101,000	279,101	公庫撥款收入
教學收入				10,000	
學雜費收入	年	1	7,860,000	7,860	高中學費收入(收支對列)
學雜費收入	年	1	2,140,000	2,140	高中雜費收入(收支對列)
其他收入				45	
雜項收入	年	1	45,000	45	資源回收收入(收支對列)
總 計：				289,974	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
265,278	52	高中及高職教育計畫	260,277	256,119	
265,278	521	高中教育	260,277	256,119	
245,604	1	用人費用	246,036	241,587	
161,591	11	正式員額薪資	168,779	169,470	
158,097	113	職員薪金	167,982	168,322	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員163名、職員15名)
612			0	0	
1,712			0	0	
22			0	0	
1,148	114	工員工資	797	1,148	詳用人費用明細(工員薪資--工 友2名)
9,819	12	聘僱及兼職人員薪資	3,139	2,800	
0	122	約僱職員薪金	436	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資- -約僱職員5等1階1名)
6,621	124	兼職人員酬金	1,161	1,161	補校鐘點費及導師費
161			0	0	
3,037			0	0	
0			1,434	1,531	兼代課鐘點費
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
1,024	13	超時工作報酬	1,337	1,067	
1,024	131	加班費	20	19	補校工友加班費
0			1,317	1,048	詳用人費用明細(不休假加班費)
39,520	15	獎金	37,647	33,986	
19,442	151	考績獎金	17,025	13,660	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
226			0	0	
152	152	年終獎金	0	0	
19,701			20,559	20,326	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
0			63	0	詳用人費用明細(約僱職員年終 獎金)
16,276	16	退休及卹償金	19,440	18,255	
15,859	161	職員退休及離職金	19,366	18,186	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
0			26	0	詳用人費用明細(約僱職員離職 儲金提撥)
156			0	0	
192			0	0	
69	162	工員退休及離職金	48	69	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
17,374	18	福利費	15,694	16,009	
15,770	181	分擔員工保險費	14,764	15,153	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
0			57	0	詳用人費用明細(約僱職員勞健 保費)
480			0	0	
203			0	0	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3181	分擔員工保險費	0	0	
14183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		41	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及工友健康檢查費
90518Y	其他福利費	808	856	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
0		16	0	詳用人費用明細(約僱職員強制 休假補助費)
12,0772	服務費用	10,785	10,528	
1,62721	水電費	2,626	2,346	
1,521212	工作場所電費	2,000	2,016	電費(含一般性補助款901,000元 、收支對列376,000元)
0		376	0	冷氣電費(一般性補助款)
106214	工作場所水費	250	330	水費(收支對列)
28322	郵電費	308	318	
123221	郵費	140	140	郵資
112222	電話費	120	130	電話費
49224	數據通信費	48	48	網路通信費
13723	旅運費	105	105	
135231	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費
1235	貨物運費	5	5	各項教學活動器材等搬運費
21624	印刷裝訂與廣告費	247	256	
216241	印刷及裝訂費	247	256	辦公及教學用各項資料印刷及裝 訂費(收支對列)
3,72225	修理保養及保固費	3,993	4,184	
458251	土地改良物修護費	600	600	操場等土地改良物修護費(收支 對列)
2,310252	一般房屋修護費	2,170	2,180	辦公房屋、教室、廁所、電力、 消防系統、照明等修繕維護費(收支對列)
229254	其他建築修護費	150	150	校園景觀、高低壓變電室等處修 繕費(收支對列)
252255	機械及設備修護費	300	300	各項機械及設備修繕費(收支對 列)
0		95	140	電腦等資訊及其週邊設備維修費
103256	交通及運輸設備修護費	180	240	電信、電視廣播及通訊設備等保 養維修費(收支對列)
357257	雜項設備修護費	0	176	
0		348	198	樂器、體育器材、辦公事務機具 等雜項設備養護維修費(含收支 對列106,000元)
13258	其他資產修護費	150	200	辦公設備、課桌椅、黑板、佈告 欄及講桌等修繕費(收支對列)
426	保險費	12	9	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
426Y	其他保險費	12	9	學生活動保險等經費
5,51527	一般服務費	2,854	2,610	
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	匯款匯費及手續費等經費
183277	代理(辦)費	196	198	戶外教育相關隨行人員經費
989		0	0	
0		37	37	辦理午餐工作人員經費
904279	外包費	36	36	保全系統服務費(收支對列)
2		0	0	
0		216	180	勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		0	98	
2,50927D	計時與計件人員酬金	1,604	1,524	臨時技術工4名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(含收支對列401,000元)
795		0	0	
0		216	0	臨時僱工工資
13127F	體育活動費	145	154	自強活動費
47428	專業服務費	542	602	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	社團活動鐘點費(收支對列)
9		0	0	
115		0	0	
0		154	238	辦理講座講師鐘點費
180		10	10	辦理高一學生急救教育訓練經費
0		52	52	辦理專、兼任輔導教師分區專業督導實施計畫等經費
62287	委託檢驗(定)試驗認證費	63	63	消防及建物安檢、簽證及申報等經費
0289	試務甄選費	3	5	辦理考試或甄選工作等相關經費(收支對列)
10328A	電腦軟體服務費	140	134	各處室公務用系統等軟體維護費(含收支對列134,000元)
528Y	其他專業服務費	20	0	視障生試卷製圖費等
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
3,9953	材料及用品費	2,039	2,275	
2031	使用材料費	14	15	
5312	燃料	4	5	割草機用油料
16315	設備零件	10	10	消耗用各種設備零件等經費
3,97532	用品消耗	2,025	2,260	
3,074321	辦公(事務)用品	5	5	高一學生急救教育訓練用酒精、安妮面膜等用品
40		0	0	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0321	辦公（事務）用品	152	152	滑鼠等相關資訊消耗非消耗品經費
00		0	294	
00		954	809	辦公及教學用消耗和非消耗品(含補校)、特教編輯、特教宣導及非書資料DVD等相關經費(含收支對列934,000元)
188322	報章雜誌	208	240	訂閱書籍、報紙及雜誌等經費(收支對列)
275323	農業與園藝用品及環境美化費	240	270	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(收支對列)
51324	化學藥劑與實驗用品	40	40	學生實習實驗用品等經費
11325	服裝	0	0	
47326	食品	26	30	校內外活動用餐費等經費
31328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健用品等經費
25832Y	其他用品消耗	350	370	招生活動、畢業典禮及運動會等各項活動用消耗及非消耗品經費(收支對列)
4124	租金、償債、利息及相關手續費	253	535	
5143	機器租金	100	100	
51432	機械及設備租金	100	100	燈光音響、發電機等機械設備租賃費
2144	交通及運輸設備租金	69	65	
21442	車租	69	65	學生參加校外活動租車等經費
33945	雜項設備租金	84	370	
339451	雜項設備租金	84	370	油印機等租賃費
3,1917	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,164	1,194	
271	會費	4	4	
2713	職業團體會費	4	4	護士、營養師公會會費
91072	捐助、補助與獎助	960	990	
910726	獎助學員生給與	45	50	資源回收獎勵金(收支對列)
0		915	940	優秀學生獎學金、競賽獎勵金等經費(收支對列)
2,09174	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
2,091743	獎勵費用	0	0	
18875	競賽及交流活動費	200	200	
188751	技能競賽	200	200	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿及報名等經費(收支對列)
33,1535L	一般行政管理計畫	29,066	29,552	
33,1535L1	行政管理及推展	29,066	29,552	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
33,1091	用人費用	29,018	29,504	
6415	獎金	65	65	
64152	年終獎金	65	65	月退休人員年終慰問金等經費
30,60716	退休及卹償金	28,953	29,439	
30,351161	職員退休及離職金	28,760	29,246	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
255163	卹償金	193	193	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
2,43818	福利費	0	0	
50181	分擔員工保險費	0	0	
2,38118Y	其他福利費	0	0	
7		0	0	
447	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	48	48	
4474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	48	48	
44744	慰問、照護及濟助金	48	48	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
2,3525M	建築及設備計畫	631	498	
4605M2	營建及修建工程	0	0	
4605	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
46051	購建固定資產	0	0	
460513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
8105M3	交通及運輸設備	190	118	
8105	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	190	118	
81051	購建固定資產	190	118	
810515	購置交通及運輸設備	90	18	增購教學用擴大機
0		100	100	汰舊換新校園監視系統(收支對列)
9835M4	其他設備	441	380	
9835	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	441	380	
98351	購建固定資產	441	380	
554514	購置機械及設備	15	0	網路交換器
0516	購置雜項設備	250	154	購置維護校園環境用坐式割草機(收支對列)
0		96	96	增購館藏圖書經費
429		80	50	充實各項教學用設備等經費
0		0	80	
985M5	無形資產	0	0	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
985		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	0	
9852		購置無形資產	0	0	
98521		購置電腦軟體	0	0	
300,783	總	計	289,974	286,169	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
高中及高職教育計畫				260,277	
高中教育	人	131.59	1,978	260,277	
一般行政管理計畫				29,066	
行政管理及推展	年	29,066	1	29,066	
建築及設備計畫				631	
交通及運輸設備	年	190	1	190	
其他設備	年	441	1	441	
合 計				289,974	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				289,974	
高中及高職教育計畫				260,277	
一般行政管理計畫				29,066	
建築及設備計畫				631	
上年度預算數				286,169	
高中及高職教育計畫				256,119	
一般行政管理計畫				29,552	
建築及設備計畫				498	
前年度決算數				300,783	
高中及高職教育計畫				265,278	
一般行政管理計畫				33,153	
建築及設備計畫				2,352	
109年度決算數				298,302	
高中及高職教育計畫				257,056	
一般行政管理計畫				35,705	
建築及設備計畫				5,541	
108年度決算數				292,422	
高中及高職教育計畫				255,236	
一般行政管理計畫				36,143	
建築及設備計畫				1,044	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	192	-11	181	
職員	189	-11	178	
約僱人員	0	1	1	
工友	3	-1	2	
總 計	192	-11	181	

- 註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
- 註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工4名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立大
臺南市地方
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	168,779	436	1,337		20,687	17,025		48,200
高中及高職教育計畫	168,779	436	1,337		20,622	17,025		19,440
正式人員	168,779		1,337		20,559	17,025		19,414
聘僱人員		436			63			26
兼任人員								
一般行政管理計畫					65			28,760
其他人員					65			28,760

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額182萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額65萬4千元。

灣高級中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
193		14,821	49		824		272,351	2,703	275,054
		14,821	49		824		243,333	2,703	246,036
		14,764	49		808		242,735		242,735
		57			16		598		598
								2,703	2,703
193							29,018		29,018
193							29,018		29,018

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫	
278,712	271,091	用人費用	275,054	246,036	29,018	0	
161,591	169,470	正式員額薪資	168,779	168,779	0	0	
160,443	168,322	職員薪金	167,982	167,982	0	0	
1,148	1,148	工員工資	797	797	0	0	
9,819	2,800	聘僱及兼職人員薪資	3,139	3,139	0	0	
		約僱職員薪金	436	436	0	0	
9,819	2,800	兼職人員酬金	2,703	2,703	0	0	
1,024	1,067	超時工作報酬	1,337	1,337	0	0	
1,024	1,067	加班費	1,337	1,337	0	0	
39,584	34,051	獎金	37,712	37,647	65	0	
19,668	13,660	考績獎金	17,025	17,025	0	0	
19,916	20,391	年終獎金	20,687	20,622	65	0	
46,882	47,694	退休及卹償金	48,393	19,440	28,953	0	
46,558	47,432	職員退休及離職金	48,152	19,392	28,760	0	
69	69	工員退休及離職金	48	48	0	0	
255	193	卹償金	193	0	193	0	
19,812	16,009	福利費	15,694	15,694	0	0	
16,505	15,153	分擔員工保險費	14,821	14,821	0	0	
14		傷病醫藥費	49	49	0	0	
3,293	856	其他福利費	824	824	0	0	
12,077	10,528	服務費用	10,785	10,785	0	0	
1,627	2,346	水電費	2,626	2,626	0	0	
1,521	2,016	工作場所電費	2,376	2,376	0	0	
106	330	工作場所水費	250	250	0	0	
283	318	郵電費	308	308	0	0	
123	140	郵費	140	140	0	0	
112	130	電話費	120	120	0	0	
49	48	數據通信費	48	48	0	0	
137	105	旅運費	105	105	0	0	
135	100	國內旅費	100	100	0	0	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
1	5	貨物運費	5	5	0	0	
216	256	印刷裝訂與廣告費	247	247	0	0	
216	256	印刷及裝訂費	247	247	0	0	
3,722	4,184	修理保養及保固費	3,993	3,993	0	0	
458	600	土地改良物修護費	600	600	0	0	
2,310	2,180	一般房屋修護費	2,170	2,170	0	0	
229	150	其他建築修護費	150	150	0	0	
252	440	機械及設備修護費	395	395	0	0	
103	240	交通及運輸設備修護費	180	180	0	0	
357	374	雜項設備修護費	348	348	0	0	
13	200	其他資產修護費	150	150	0	0	
4	9	保險費	12	12	0	0	
4	9	其他保險費	12	12	0	0	
5,515	2,610	一般服務費	2,854	2,854	0	0	
2	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	0	
1,172	235	代理(辦)費	233	233	0	0	
907	695	外包費	654	654	0	0	
3,304	1,524	計時與計件人員酬金	1,820	1,820	0	0	
131	154	體育活動費	145	145	0	0	
474	602	專業服務費	542	542	0	0	
304	400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	316	316	0	0	
62	63	委託檢驗(定)試驗認證費	63	63	0	0	
	5	試務甄選費	3	3	0	0	
103	134	電腦軟體服務費	140	140	0	0	
5		其他專業服務費	20	20	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
3,995	2,275	材料及用品費	2,039	2,039	0	0	
20	15	使用材料費	14	14	0	0	
5	5	燃料	4	4	0	0	
16	10	設備零件	10	10	0	0	
3,975	2,260	用品消耗	2,025	2,025	0	0	
3,114	1,260	辦公（事務）用品	1,111	1,111	0	0	
188	240	報章雜誌	208	208	0	0	
275	270	農業與園藝用品及 環境美化費	240	240	0	0	
51	40	化學藥劑與實驗用 品	40	40	0	0	
11		服裝	0	0	0	0	
47	30	食品	26	26	0	0	
31	50	醫療用品（非醫療 院所使用）	50	50	0	0	
258	370	其他用品消耗	350	350	0	0	
412	535	租金、償債、利息及相 關手續費	253	253	0	0	
51	100	機器租金	100	100	0	0	
51	100	機械及設備租金	100	100	0	0	
21	65	交通及運輸設備租金	69	69	0	0	
21	65	車租	69	69	0	0	
339	370	雜項設備租金	84	84	0	0	
339	370	雜項設備租金	84	84	0	0	
2,352	498	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	631	0	0	631	
2,254	498	購建固定資產	631	0	0	631	
460		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	
554		購置機械及設備	15	0	0	15	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
810	118	購置交通及運輸設備	190	0	0	190
429	380	購置雜項設備	426	0	0	426
98		購置無形資產	0	0	0	0
98		購置電腦軟體	0	0	0	0
3,235	1,242	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,212	1,164	48	0
2	4	會費	4	4	0	0
2	4	職業團體會費	4	4	0	0
910	990	捐助、補助與獎助	960	960	0	0
910	990	獎助學員生給與	960	960	0	0
2,135	48	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	48	0	48	0
2,091		獎勵費用	0	0	0	0
44	48	慰問、照護及濟助金	48	0	48	0
188	200	競賽及交流活動費	200	200	0	0
188	200	技能競賽	200	200	0	0
300,783	286,169	合 計	289,974	260,277	29,066	631

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
1,750,924	資 產 合 計	1,750,004	1,750,004	0
1,750,924	資 產	1,750,004	1,750,004	0
42,293	流動資產	41,373	41,373	0
42,293	現金	41,373	41,373	0
42,293	銀行存款	41,373	41,373	0
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
1,708,631	其他資產	1,708,631	1,708,631	0
1,708,631	什項資產	1,708,631	1,708,631	0
0	暫付及待結轉帳 項	0	0	0
1,708,631	代管資產	1,708,631	1,708,631	0
1,741,722	負 債	1,741,722	1,741,722	0
31,710	流動負債	31,710	31,710	0
31,710	應付款項	31,710	31,710	0
29,676	應付代收款	29,676	29,676	0
2,034	應付費用	2,034	2,034	0
1,710,013	其他負債	1,710,013	1,710,013	0
1,710,013	什項負債	1,710,013	1,710,013	0
1,382	存入保證金	1,382	1,382	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,708,631	應付代管資產	1,708,631	1,708,631	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
9,202	基金餘額	8,282	8,282	0
9,202	基金餘額	8,282	8,282	0
9,202	基金餘額	8,282	8,282	0
9,202	累積餘額	8,282	8,282	0
1,750,924	負債及基金餘額合計	1,750,004	1,750,004	0

信託代理與保證資產
保證品

18 信託代理與保證負債
18 應付保證品

18
18

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	15,519	13,868						1,651	
房屋及建築	55,366	25,651						1,286	28,429
機械及設備	37,023	29,922	15	(1)				3,935	3,181
交通及運輸設備	4,035	2,565	190	(1)				546	1,114
雜項設備	29,942	18,250	426	(1)				2,834	9,284
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	363				293	(9)			70
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	142,248	90,256	631		293			10,252	42,078

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立永仁高級中學

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 13 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
2、員工人數彙計表.....	第 16 頁至第 16 頁
3、用人費用彙計表.....	第 18 頁至第 19 頁
4、各項費用彙計表.....	第 20 頁至第 23 頁
5、車輛明細表.....	第 24 頁至第 24 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
2、資本資產明細表.....	第 26 頁至第 26 頁

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、圖書館、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 95 人、職員 12 人、約聘人員 1 人、約僱人員 1 人、工友 1 人，共計 110 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	40	服務收入 4 萬元。
財產收入	210	財產處分收入 2 萬元、租金收入 18 萬 3 千元、利息收入 7 千元。
政府撥入收入	169,268	公庫撥款收入 1 億 6,926 萬 8 千元。
教學收入	6,224	學雜費收入 622 萬 4 千元。
其他收入	40	雜項收入 4 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	160,248	本校普通班 32 班、特殊教育班 4 班(資源班 2 班、巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)、藝術才能班 3 班(舞蹈班)，合計 39 班，學生人數 879 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	16,337	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	1,390	主要係購置交通及運輸設備 85 萬元及購置雜項設備 54 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
		教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 7,578 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 6,141 萬 9 千元，增加 1,436 萬 3 千元，約 8.90%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,797 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 6,321 萬 5 千元，增加 1,476 萬元，約 9.04%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 219 萬 3 千元，較上年度預算數短絀 179 萬 6 千元，增加短絀 39 萬 7 千元，約 22.10%，將移用以前年度基金餘額 219 萬 3 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	決算數 1 億 5,963 萬 1 千元，較預算數 1 億 5,169 萬 2 千元，增加 793 萬 9 千元。	執行率約 105.23%。
一般行政管理計畫	決算數 1,916 萬 9 千元，較預算數 1,711 萬 4 千元，增加 205 萬 5 千元。	執行率約 112.01%。
建築及設備計畫	決算數 260 萬 4 千元，較預算數 296 萬 1 千元，減少 35 萬 7 千元。	執行率約 87.95%。

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	預算數 1 億 4,459 萬 7 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 7,135 萬 8 千元，實際執行數 6,915 萬 8 千元。	執行率約 96.92%。
一般行政管理計畫	預算數 1,663 萬 2 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 787 萬 7 千元，實際執行數 833 萬 1 千元。	執行率約 105.76%。
建築及設備計畫	預算數 198 萬 6 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 187 萬 6 千元，實際執行數 180 萬 5 千元。	執行率約 96.19%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,751 萬元，其中 266 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
180,690	基金來源	175,782	161,419	14,363
11	徵收及依法分配收入	0	0	0
11	違規罰款收入	0	0	0
149	勞務收入	40	20	20
149	服務收入	40	20	20
49	財產收入	210	399	-189
40	財產處分收入	20	20	0
3	租金收入	183	369	-186
6	利息收入	7	10	-3
174,593	政府撥入收入	169,268	154,916	14,352
169,534	公庫撥款收入	169,268	154,916	14,352
5,060	政府其他撥入收入	0	0	0
5,856	教學收入	6,224	6,064	160
5,856	學雜費收入	6,224	6,064	160
31	其他收入	40	20	20
31	雜項收入	40	20	20
181,404	基金用途	177,975	163,215	14,760
159,631	高中及高職教育計畫	160,248	144,597	15,651
159,631	高中教育	160,248	144,597	15,651
19,169	一般行政管理計畫	16,337	16,632	-295
19,169	行政管理及推展	16,337	16,632	-295
2,604	建築及設備計畫	1,390	1,986	-596
1,153	土地購置	0	0	0
883	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	850	1,716	-866
568	其他設備	540	270	270
-714	本期賸餘（短絀－）	-2,193	-1,796	-397
5,987	期初基金餘額	3,477	2,856	621
0	解繳公庫	0	0	0
5,273	期末基金餘額	1,284	1,060	224

備註：

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-2,193	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,193	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,193	
期初現金及約當現金	29,703	
期末現金及約當現金	27,510	

註：

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				40	
服務收入	年	1	40,000	40	場地設施租借收入、游泳池門票收入(收支對列)
財產收入				210	
財產處分收入	年	1	20,000	20	廢舊物資售價收入
租金收入	年	1	180,000	180	太陽能光電年租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	3,000	3	合作社租金收入
利息收入	年	1	7,000	7	公庫存款利息收入
政府撥入收入				169,268	
公庫撥款收入	年	1	169,268,000	169,268	公庫撥款收入
教學收入				6,224	
學雜費收入	年	1	1,357,000	1,357	高中雜費收入(收支對列)
學雜費收入	年	1	4,867,000	4,867	高中學費收入(收支對列)
其他收入				40	
雜項收入	年	1	40,000	40	資源回收收入(收支對列)
總 計：				175,782	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
159,631	52	高中及高職教育計畫	160,248	144,597	
159,631	521	高中教育	160,248	144,597	
148,632	1	用人費用	148,325	134,597	
99,616	11	正式員額薪資	99,710	93,228	
96,787	113	職員薪金	99,312	92,845	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員95名、職員12名)
295			0	0	
1,748			0	0	
331			0	0	
72			0	0	
383	114	工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
4,905	12	聘僱及兼職人員薪資	1,782	1,934	
634	121	聘用人員薪金	510	635	詳用人費用明細(約聘職員薪資-- 約聘職員6等4階1名)
419	122	約僱職員薪金	436	419	詳用人費用明細(約僱職員薪資-- 約僱職員5等1階1名)
2,060	124	兼職人員酬金	836	880	兼代課鐘點費
246			0	0	
1,547			0	0	
971	13	超時工作報酬	1,169	941	
971	131	加班費	1,169	941	詳用人費用明細(不休假加班費)
22,831	15	獎金	24,623	19,556	
10,289	151	考績獎金	12,273	8,393	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
150			0	0	
220	152	年終獎金	0	0	
59			0	0	
12,113			12,213	11,028	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
0			137	135	詳用人費用明細(約聘僱職員年 終獎金)
9,568	16	退休及卹償金	11,432	9,774	
9,309	161	職員退休及離職金	56	63	詳用人費用明細(約聘僱職員離 職儲金提撥)
24			0	0	
3			0	0	
180			0	0	
29			0	0	
0			11,352	9,688	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
23	162	工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
10,741	18	福利費	9,609	9,164	
9,625	181	分擔員工保險費	8,694	8,224	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
78			0	0	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
160181	分擔員工保險費	0	0	
6		0	0	
64		0	0	
0		122	138	詳用人費用明細(約聘僱職員勞健保費)
11183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		26	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘僱人員健康檢查費
79718Y	其他福利費	32	32	詳用人費用明細(約聘僱職員強制休假補助費)
0		727	770	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
7,9322	服務費用	9,455	7,558	
1,21621	水電費	1,672	1,480	
1,111212	工作場所電費	1,360	1,360	電費(含一般性補助款549,000元及收支對列811,000元)
20		0	0	
0		192	0	冷氣電費(一般性補助款)
86214	工作場所水費	120	120	水費(收支對列)
18522	郵電費	210	188	
54221	郵費	70	70	郵資(收支對列)
83222	電話費	80	80	電話費(收支對列)
48224	數據通信費	60	38	網路通信費
6823	旅運費	100	100	
68231	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議等出差旅費(收支對列)
15324	印刷裝訂與廣告費	100	60	
145241	印刷及裝訂費	100	60	各處室信封及資料等印刷及裝訂費(收支對列)
8		0	0	
99425	修理保養及保固費	2,464	1,487	
0251	土地改良物修護費	100	86	操場等土地改良物修護(收支對列)
429252	一般房屋修護費	550	550	辦公房屋、教室、廁所等建物修繕(收支對列)
0		1,045	0	校舍油漆、會議室修繕及學生學習角落及情境營造等(以前年度賸餘款)
62254	其他建築修護費	100	100	高壓變電室等處修繕費(收支對列)
0		89	89	游泳池等處維護費
0		98	0	學生腳踏車棚鐵皮修復(以前年度賸餘款)
61255	機械及設備修護費	60	150	各項機械及設備修繕費

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
70256	交通及運輸設備修護費	46	49	電信、廣播設備、網路通訊等保養維修費(收支對列)
0		51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
368257	雜項設備修護費	200	200	教學儀器及消防設備等養護維修費(收支對列)
4		0	0	
0		125	212	飲水機設備保養及辦公事務機具等器材維修
1426	保險費	19	19	
12264	交通及運輸設備保險費	14	14	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
226Y	其他保險費	5	5	學生活動保險及志工保險等
4,70827	一般服務費	4,422	3,829	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費及手續費等
31277	代理(辦)費	424	37	辦理午餐工作人員午餐及籃球隊餐費等經費
839		0	0	
0		110	110	戶外教育相關隨行人員經費
608279	外包費	48	48	保全系統服務費(收支對列)
2		0	0	
0		200	180	校園樹木修剪及整理清運等經費(以前年度賸餘款)
0		216	180	勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
2,78027D	計時與計件人員酬金	445	427	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
368		0	0	
0		884	848	游泳池救生員2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
0		401	381	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		1,203	1,143	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
7827F	體育活動費	88	93	自強活動費
52228	專業服務費	396	323	
17285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
101		0	0	
43		0	0	
122		78	68	高中社團教師鐘點費(收支對列)

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	32	32	辦理講座講師鐘點費(收支對列)
0		13	13	學生急救教育訓練及特教宣導等 講師鐘點費
118287	委託檢驗（定）試驗認 證費	120	100	飲水機、污水處理水質等檢測費 及高壓電、消防及建物等安檢簽 證申報費(收支對列)
20289	試務甄選費	0	0	
10128A	電腦軟體服務費	153	110	薪資、排課、圖書及人事等系統 軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
1,0753	材料及用品費	1,457	1,431	
4131	使用材料費	65	53	
41312	燃料	10	5	割草機、發電機等用汽、柴油費 (收支對列)
0		55	48	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,03432	用品消耗	1,392	1,378	
50321	辦公（事務）用品	0	0	
677		93	93	資訊教學相關之消耗及非消耗品
31		0	0	
0		0	0	
0		900	900	辦公及教學用、社會教育、畢業 典禮活動、特教教材、班級費、 運動會及游泳池維護用藥劑等相 關經費之消耗及非消耗品（收支 對列）
96322	報章雜誌	120	120	訂閱報紙、期刊等費用(收支對 列)
60323	農業與園藝用品及環境 美化費	100	100	環境清潔用打掃用品及校園、教 室綠美化等經費(收支對列)
5324	化學藥劑與實驗用品	35	35	學生實習材料費(收支對列)
50325	服裝	50	50	舞蹈班比賽服裝(收支對列)
51326	食品	20	20	校內外活動用便當
13328	醫療用品（非醫療院所 使用）	74	60	健康中心醫療保健用品、去顫器 貼片等(收支對列)
3954	租金、償債、利息及相關 手續費	170	170	
7043	機器租金	0	0	
70432	機械及設備租金	0	0	
9044	交通及運輸設備租金	50	50	
90442	車租	50	50	參加校外活動車租(收支對列)
23545	雜項設備租金	120	120	
235451	雜項設備租金	120	120	影印機及油印機租金(收支對列)
186	稅捐及規費(強制費)	19	19	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
11 64	消費與行為稅	12	12	
11 646	使用牌照稅	12	12	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
7 66	規費	7	7	
1 661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
6 663	汽車燃料使用費	6	6	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1,578 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	822	822	
9 71	會費	12	12	
7 712	學術團體會費	10	10	高中體育總會、舉重協會、拳擊協會等(收支對列)
2 713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
459 72	捐助、補助與獎助	660	660	
459 726	獎助學員生給與	20	20	資源回收獎勵金(收支對列)
0		640	640	優秀學生獎學金、競賽等獎勵金(收支對列)
1,071 74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
1,071 743	獎勵費用	0	0	
39 75	競賽及交流活動費	150	150	
39 751	技能競賽	150	150	學生參加各項活動報名、交通及住宿等相關經費(收支對列)
19,169 5L	一般行政管理計畫	16,337	16,632	
19,169 5L1	行政管理及推展	16,337	16,632	
19,151 1	用人費用	16,319	16,614	
17,124 16	退休及卹償金	16,319	16,614	
17,124 161	職員退休及離職金	16,319	16,614	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
2,027 18	福利費	0	0	
42 181	分擔員工保險費	0	0	
1,985 18Y	其他福利費	0	0	
18 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	18	
18 74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	
18 744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
2,604 5M	建築及設備計畫	1,390	1,986	
1,153 5M1	土地購置	0	0	
1,153 5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,153	51	購建固定資產	0	0	
1,153	512	興建土地改良物	0	0	
883	5M2	營建及修建工程	0	0	
883	5	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	0	
883	51	購建固定資產	0	0	
883	513	擴充改良房屋建築及設 備	0	0	
0	5M3	交通及運輸設備	850	1,716	
0	5	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	850	1,716	
0	51	購建固定資產	850	1,716	
0	515	購置交通及運輸設備	850	1,716	全校無聲廣播系統擴充(以前年 度賸餘款)
568	5M4	其他設備	540	270	
568	5	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	540	270	
568	51	購建固定資產	540	270	
568	516	購置雜項設備	90	90	購置一般圖書(收支對列)
0			100	100	充實各項教學用什項設備(收支 對列)
0			0	80	
0			350	0	游泳池障礙入水椅設備
181,404		總 計	177,975	163,215	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
高中及高職教育計畫				160,248	
高中教育	人	182.31	879	160,248	
一般行政管理計畫				16,337	
行政管理及推展	年	16,337	1	16,337	
建築及設備計畫				1,390	
交通及運輸設備	年	850	1	850	
其他設備	年	540	1	540	
合 計				177,975	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				177,975	
高中及高職教育計畫				160,248	
一般行政管理計畫				16,337	
建築及設備計畫				1,390	
上年度預算數				163,215	
高中及高職教育計畫				144,597	
一般行政管理計畫				16,632	
建築及設備計畫				1,986	
前年度決算數				181,404	
高中及高職教育計畫				159,631	
一般行政管理計畫				19,169	
建築及設備計畫				2,604	
109年度決算數				175,547	
高中及高職教育計畫				147,454	
一般行政管理計畫				27,041	
建築及設備計畫				1,053	
108年度決算數				171,315	
高中及高職教育計畫				151,971	
一般行政管理計畫				19,057	
建築及設備計畫				286	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	116	-6	110	
職員	113	-6	107	
聘用人員	1	0	1	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	116	-6	110	

- 註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
- 註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工3名、臨時司機1名、游泳池救生員2名、游泳池管理員及清潔員1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立永
臺南市地方
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	99,710	946	1,169		12,350	12,273		27,751
高中及高職教育計畫	99,710	946	1,169		12,350	12,273		11,432
正式人員	99,710		1,169		12,213	12,273		11,376
聘僱人員		946			137			56
兼任人員								
一般行政管理計畫								16,319
其他人員								16,319

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額293萬3千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額86萬6千元。

仁高級中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		8,816	34		759		163,808	836	164,644
		8,816	34		759		147,489	836	148,325
		8,694	34		727		146,196		146,196
		122			32		1,293		1,293
								836	836
							16,319		16,319
							16,319		16,319

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
167,784	151,211	用人費用	164,644	148,325	16,319	0	
99,616	93,228	正式員額薪資	99,710	99,710	0	0	
99,233	92,845	職員薪金	99,312	99,312	0	0	
383	383	工員工資	398	398	0	0	
4,905	1,934	聘僱及兼職人員薪資	1,782	1,782	0	0	
634	635	聘用人員薪金	510	510	0	0	
419	419	約僱職員薪金	436	436	0	0	
3,852	880	兼職人員酬金	836	836	0	0	
971	941	超時工作報酬	1,169	1,169	0	0	
971	941	加班費	1,169	1,169	0	0	
22,831	19,556	獎金	24,623	24,623	0	0	
10,439	8,393	考績獎金	12,273	12,273	0	0	
12,392	11,163	年終獎金	12,350	12,350	0	0	
26,693	26,388	退休及卹償金	27,751	11,432	16,319	0	
26,670	26,365	職員退休及離職金	27,727	11,408	16,319	0	
23	23	工員退休及離職金	24	24	0	0	
12,768	9,164	福利費	9,609	9,609	0	0	
9,976	8,362	分擔員工保險費	8,816	8,816	0	0	
11		傷病醫藥費	34	34	0	0	
2,782	802	其他福利費	759	759	0	0	
7,932	7,558	服務費用	9,455	9,455	0	0	
1,216	1,480	水電費	1,672	1,672	0	0	
1,131	1,360	工作場所電費	1,552	1,552	0	0	
86	120	工作場所水費	120	120	0	0	
185	188	郵電費	210	210	0	0	
54	70	郵費	70	70	0	0	
83	80	電話費	80	80	0	0	
48	38	數據通信費	60	60	0	0	
68	100	旅運費	100	100	0	0	
68	100	國內旅費	100	100	0	0	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
153	60	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	0	
153	60	印刷及裝訂費	100	100	0	0	
994	1,487	修理保養及保固費	2,464	2,464	0	0	
	86	土地改良物修護費	100	100	0	0	
429	550	一般房屋修護費	1,595	1,595	0	0	
62	189	其他建築修護費	287	287	0	0	
61	150	機械及設備修護費	60	60	0	0	
70	100	交通及運輸設備修 護費	97	97	0	0	
372	412	雜項設備修護費	325	325	0	0	
14	19	保險費	19	19	0	0	
12	14	交通及運輸設備保 險費	14	14	0	0	
2	5	其他保險費	5	5	0	0	
4,708	3,829	一般服務費	4,422	4,422	0	0	
1	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0	
870	147	代理(辦)費	534	534	0	0	
611	789	外包費	866	866	0	0	
3,149	2,799	計時與計件人員酬 金	2,933	2,933	0	0	
78	93	體育活動費	88	88	0	0	
522	323	專業服務費	396	396	0	0	
283	113	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	123	123	0	0	
118	100	委託檢驗(定)試驗 認證費	120	120	0	0	
20		試務甄選費	0	0	0	0	
101	110	電腦軟體服務費	153	153	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
1,075	1,431	材料及用品費	1,457	1,457	0	0	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
41	53	使用材料費	65	65	0	0	
41	53	燃料	65	65	0	0	
1,034	1,378	用品消耗	1,392	1,392	0	0	
759	993	辦公（事務）用品	993	993	0	0	
96	120	報章雜誌	120	120	0	0	
60	100	農業與園藝用品及 環境美化費	100	100	0	0	
5	35	化學藥劑與實驗用 品	35	35	0	0	
50	50	服裝	50	50	0	0	
51	20	食品	20	20	0	0	
13	60	醫療用品（非醫療 院所使用）	74	74	0	0	
395	170	租金、償債、利息及相 關手續費	170	170	0	0	
70		機器租金	0	0	0	0	
70		機械及設備租金	0	0	0	0	
90	50	交通及運輸設備租金	50	50	0	0	
90	50	車租	50	50	0	0	
235	120	雜項設備租金	120	120	0	0	
235	120	雜項設備租金	120	120	0	0	
2,604	1,986	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,390	0	0	1,390	
2,604	1,986	購建固定資產	1,390	0	0	1,390	
1,153		興建土地改良物	0	0	0	0	
883		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	
	1,716	購置交通及運輸設 備	850	0	0	850	
568	270	購置雜項設備	540	0	0	540	
18	19	稅捐及規費(強制費)	19	19	0	0	
11	12	消費與行為稅	12	12	0	0	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
11	12	使用牌照稅	12	12	0	0	
7	7	規費	7	7	0	0	
1	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
6	6	汽車燃料使用費	6	6	0	0	
1,596	840	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	840	822	18	0	
9	12	會費	12	12	0	0	
7	10	學術團體會費	10	10	0	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	
459	660	捐助、補助與獎助	660	660	0	0	
459	660	獎助學員生給與	660	660	0	0	
1,089	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	
1,071		獎勵費用	0	0	0	0	
18	18	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
39	150	競賽及交流活動費	150	150	0	0	
39	150	技能競賽	150	150	0	0	
181,404	163,215	合 計	177,975	160,248	16,337	1,390	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單價	金額		
合計 高中及高職教 育計畫	1 輛				138,687	11,230	6,180			55,044	51,000	15,233
	1 輛				138,687	11,230	6,180			55,044	51,000	15,233
	小客車	6493-WR	200909	1998	138,687	11,230	6,180	1,668	33	55,044	51,000	15,233

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
1,227,942	資 產 合 計	1,223,953	1,226,146	-2,193
1,227,942	資 產	1,223,953	1,226,146	-2,193
31,559	流動資產	27,570	29,763	-2,193
31,499	現金	27,510	29,703	-2,193
31,499	銀行存款	27,510	29,703	-2,193
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
60	預付款項	60	60	0
60	預付費用	60	60	0
1,523	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,523	1,523	0
1,523	準備金	1,523	1,523	0
1,523	退休及離職準備 金	1,523	1,523	0
1,194,860	其他資產	1,194,860	1,194,860	0
1,194,860	什項資產	1,194,860	1,194,860	0
251	暫付及待結轉帳 項	251	251	0
1,194,609	代管資產	1,194,609	1,194,609	0
1,222,668	負 債	1,222,668	1,222,668	0
23,988	流動負債	23,988	23,988	0
23,988	應付款項	23,988	23,988	0
22,300	應付代收款	22,300	22,300	0
1,688	應付費用	1,688	1,688	0
1,198,680	其他負債	1,198,680	1,198,680	0
1,198,680	什項負債	1,198,680	1,198,680	0
2,548	存入保證金	2,548	2,548	0
1,523	應付退休及離職 金	1,523	1,523	0
1,194,609	應付代管資產	1,194,609	1,194,609	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
5,273	基金餘額	1,284	3,477	-2,193
5,273	基金餘額	1,284	3,477	-2,193
5,273	基金餘額	1,284	3,477	-2,193
5,273	累積餘額	1,284	3,477	-2,193
1,227,942	負債及基金餘額合計	1,223,953	1,226,146	-2,193

信託代理與保證資產
保證品

1,348
1,348

信託代理與保證負債
應付保證品

1,348
1,348

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	166,328								166,328
土地改良物	7,638	4,977						1,160	1,501
房屋及建築	134,446	18,962						2,958	112,526
機械及設備	36,310	26,611						5,771	3,928
交通及運輸設備	4,843	2,004	850	(1)				423	3,266
雜項設備	24,323	17,319	540	(1)				2,349	5,195
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	798				798	(9)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	374,686	69,873	1,390		798			12,661	292,744

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立土城高級中學

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 13 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
2、員工人數彙計表.....	第 16 頁至第 16 頁
3、用人費用彙計表.....	第 18 頁至第 19 頁
4、各項費用彙計表.....	第 20 頁至第 23 頁
5、車輛明細表.....	第 24 頁至第 24 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
2、資本資產明細表.....	第 26 頁至第 26 頁

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 45 人、職員 9 人、工友 1 人，共計 55 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	26	服務收入 2 萬 6 千元。
財產收入	29	財產處分收入 1 萬元、租金收入 9 千元、利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	92,383	公庫撥款收入 9,238 萬 3 千元。
教學收入	3,591	學雜費收入 359 萬 1 千元。
其他收入	12	雜項收入 1 萬 2 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	87,883	本校普通班 13 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)、體育班 3 班，合計 17 班，學生人數 409 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	7,998	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	1,046	主要係購置機械及設備 44 萬 2 千元、購置雜項設備 50 萬 6 千元及購置電腦軟體 9 萬 8 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 9,604 萬 1 千元，較上年度預算數 8,934 萬 2 千元，增加 669 萬 9 千元，約 7.50%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 9,692 萬 7 千元，較上年度預算數 9,072 萬 2 千元，增加 620 萬 5 千元，約 6.84%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 88 萬 6 千元，較上年度預算數短絀 138 萬元，減少短絀 49 萬 4 千元，約 35.80%，將移用以前年度基金餘額 88 萬 6 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	決算數 8,585 萬 4 千元，較預算數 8,586 萬 1 千元，減少 7 千元。	執行率約 99.99%。
一般行政管理計畫	決算數 918 萬 6 千元，較預算數 820 萬 6 千元，增加 98 萬元。	執行率約 111.94%。
建築及設備計畫	決算數 84 萬元，較預算數 132 萬 4 千元，減少 48 萬 4 千元。	執行率約 63.48%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	預算數 8,132 萬 5 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 3,691 萬 1 千元，實際執行數 3,562 萬 4 千元。	執行率約 96.51%。
一般行政管理計畫	預算數 796 萬 7 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 387 萬 8 千元。	執行率約 93.93%。

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	千元，實際執行數 364 萬 3 千元。	
建築及設備計畫	預算數 143 萬元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 8 萬元，實際執行數 7 萬元。	執行率約 87.50%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,867 萬 9 千元，其中 608 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
97,212	基金來源	96,041	89,342	6,699
6	徵收及依法分配收入	0	0	0
6	違規罰款收入	0	0	0
42	勞務收入	26	31	-5
42	服務收入	26	31	-5
23	財產收入	29	16	13
10	財產處分收入	10	3	7
9	租金收入	9	9	0
4	利息收入	10	4	6
93,605	政府撥入收入	92,383	85,933	6,450
91,541	公庫撥款收入	92,383	85,933	6,450
2,064	政府其他撥入收入	0	0	0
3,515	教學收入	3,591	3,350	241
3,515	學雜費收入	3,591	3,350	241
20	其他收入	12	12	0
20	雜項收入	12	12	0
95,881	基金用途	96,927	90,722	6,205
85,854	高中及高職教育計畫	87,883	81,325	6,558
85,854	高中教育	87,883	81,325	6,558
9,186	一般行政管理計畫	7,998	7,967	31
9,186	行政管理及推展	7,998	7,967	31
840	建築及設備計畫	1,046	1,430	-384
0	土地購置	0	500	-500
48	營建及修建工程	0	300	-300
34	交通及運輸設備	0	0	0
759	其他設備	948	630	318
0	無形資產	98	0	98
1,331	本期賸餘（短絀一）	-886	-1,380	494
5,987	期初基金餘額	5,938	4,845	1,093
0	解繳公庫	0	0	0
7,318	期末基金餘額	5,052	3,465	1,587

備註：

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-886	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-886	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-886	
期初現金及約當現金	19,565	
期末現金及約當現金	18,679	

註：

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				26	
服務收入	年	1	22,000	22	場地設施使用費(收支對列)
服務收入	年	1	4,200	4	報名費收入(收支對列)
財產收入				29	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	9,332	9	員工消費合作社租借校舍之租金收入
利息收入	年	1	10,000	10	公庫存款利息收入
政府撥入收入				92,383	
公庫撥款收入	年	1	92,383,000	92,383	公庫撥款收入
教學收入				3,591	
學雜費收入	年	1	783,000	783	高中雜費收入(收支對列)
學雜費收入	年	1	2,808,000	2,808	高中學費收入(收支對列)
其他收入				12	
雜項收入	年	1	12,000	12	資源回收收入(收支對列)
總 計：				96,041	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
85,854	52 高中及高職教育計畫	87,883	81,325	
85,854	521 高中教育	87,883	81,325	
81,110	1 用人費用	82,774	76,216	
53,767	11 正式員額薪資	54,305	51,909	
52,273	113 職員薪金	53,907	51,526	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員45名、職員9名)
103		0	0	
718		0	0	
277		0	0	
12		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
2,709	12 聘僱及兼職人員薪資	396	414	
2,111	124 兼職人員酬金	396	414	兼代課鐘點費
544		0	0	
53		0	0	
881	13 超時工作報酬	1,089	838	
881	131 加班費	1,089	838	詳用人費用明細(不休假加班費)
12,616	15 獎金	15,244	12,342	
5,778	151 考績獎金	8,456	5,853	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
60		0	0	
89	152 年終獎金	0	0	
52		0	0	
6,637		6,788	6,489	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
5,238	16 退休及卹償金	6,227	5,449	
5,113	161 職員退休及離職金	6,203	5,426	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
21		0	0	
67		0	0	
13		0	0	
24	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
5,899	18 福利費	5,513	5,264	
5,190	181 分擔員工保險費	4,754	4,601	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
28		0	0	
58		0	0	
46		0	0	
17	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		125	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及工友健康檢查費
561	18Y 其他福利費	626	663	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
0	19 提繳費	0	0	
0	191 提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3,895 2	服務費用	4,052	4,052	
720 21	水電費	566	488	
656 212	工作場所電費	272	250	電費(含一般性補助款62,000元及收支對列210,000元)
0		56	0	冷氣電費(一般性補助款)
64 214	工作場所水費	238	238	水費(一般性補助款)
152 22	郵電費	171	171	
35 221	郵費	16	16	寄發公務郵件所需郵資
62 222	電話費	110	110	電話費(收支對列)
54 224	數據通信費	45	45	網路通訊、連線費等
251 23	旅運費	119	309	
68 231	國內旅費	99	99	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
183 235	貨物運費	20	20	公物之運輸、裝卸等運費
0		0	190	
58 24	印刷裝訂與廣告費	140	140	
57 241	印刷及裝訂費	40	40	班級刊物印刷裝訂等費用
1		0	0	
0		100	100	各項資料、考卷印刷及裝訂費等(收支對列)
806 25	修理保養及保固費	1,073	1,031	
49 251	土地改良物修護費	55	55	操場、球場、圍牆及停車場等修繕(收支對列)
392 252	一般房屋修護費	300	164	辦公房屋、教室、廁所及校舍等修繕維護費(以前年度賸餘款)
0 254	其他建築修護費	57	150	大門、高壓變電室及水塔等修繕維護費(收支對列)
105 255	機械及設備修護費	300	300	電梯、實驗器材、單槍投影機及電腦週邊設備等修繕維護費(收支對列)
22 256	交通及運輸設備修護費	60	60	電信、電視廣播系統等通訊設備維修費(收支對列)
0		51	52	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
240 257	雜項設備修護費	250	250	飲水機、教學儀器設備、燈具及消防設備等雜項設備修繕維護費(收支對列)
7 26	保險費	18	18	
6 264	交通及運輸設備保險費	13	13	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1 26Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險費
1,629 27	一般服務費	1,652	1,582	
0 276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
59 277	代理(辦)費	23	23	辦理午餐工作人員經費
326		0	0	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0277	代理(辦)費	46	48	戶外教育相關隨行人員經費
358279	外包費	216	180	勞力外包等
0		117	52	保全系統服務費等
0		200	200	樹木植栽移除或修剪(以前年度 賸餘款)
84127D	計時與計件人員酬金	445	427	臨時司機1名薪資、年終獎金、 勞健保費及勞工退休準備金等經 費
0		160	225	值勤以人力替代之臨時人員1名 薪資、年終獎金、勞健保費及勞 工退休準備金等經費
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金 、勞健保費及勞工退休準備金等 經費
4527F	體育活動費	44	46	自強活動費
20028	專業服務費	241	241	
15285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	10	10	高一學生急救教育訓練計畫經費
40		0	0	
11		0	0	
0		90	90	專題演講、社團、民防訓練、心 理諮商輔導等講座鐘點費及專家 學者出席費、審查費(收支對列)
21287	委託檢驗(定)試驗認 證費	40	40	高壓電定檢費及消防、建物安檢 等經費(收支對列)
5288	委託考選訓練費	10	10	教職員教育訓練費
10289	試務甄選費	11	11	體育班招生甄選費用(收支對列)
9528A	電腦軟體服務費	80	80	校務行政、出納、人事等系統軟 體維護費(含收支對列70,000元)
228Y	其他專業服務費	0	0	
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
6423	材料及用品費	840	840	
031	使用材料費	88	88	
0312	燃料	33	40	割草機等油料費(收支對列)
0		55	48	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
64232	用品消耗	752	752	
440321	辦公(事務)用品	9	9	特教班編輯及特教宣導活動用物 品
17		0	0	
6		0	0	
0		25	25	電腦教室教學用消耗、非消耗品
0		415	415	辦公等用具、物品、各項教學活 動用之消耗、非消耗品(收支對 列)

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
39322	報章雜誌	59	59	報章雜誌、圖書等(收支對列)
125323	農業與園藝用品及環境 美化費	132	132	環境整潔用清潔衛生用品及綠美 化環境費用(收支對列)
0		3	3	資源回收用消耗品(收支對列)
0324	化學藥劑與實驗用品	30	30	學生實習材料用品費等
2326	食品	5	5	會議及活動便當等
4328	醫療用品（非醫療院所 使用）	30	30	健康中心醫療保健用品(收支對 列)
832Y	其他用品消耗	44	44	畢業典禮、運動會及社會教育等 各項活動經費及學生獎品(收支 對列)
1224	租金、償債、利息及相關 手續費	106	106	
043	機器租金	10	10	
0432	機械及設備租金	10	10	各項活動燈光音響等租用
12245	雜項設備租金	96	96	
122451	雜項設備租金	96	96	影印機等租金(收支對列)
186	稅捐及規費(強制費)	18	18	
1164	消費與行為稅	11	11	
11646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌 照稅)
766	規費	7	7	
1661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
6663	汽車燃料使用費	6	6	詳車輛明細表(公務車輛燃料使 用費)
687	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	93	93	
271	會費	11	11	
1712	學術團體會費	10	10	童軍、體育等相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
672	捐助、補助與獎助	12	12	
6726	獎助學員生給與	12	12	資源回收等學生獎助金(收支對 列)
6075	競賽及交流活動費	70	70	
60751	技能競賽	70	70	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等相關費用(收支對列)
9,1865L	一般行政管理計畫	7,998	7,967	
9,1865L1	行政管理及推展	7,998	7,967	
9,1681	用人費用	7,980	7,949	
8,64016	退休及卹償金	7,980	7,949	
8,156161	職員退休及離職金	7,496	7,465	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
484163	卹償金	484	484	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
52818	福利費	0	0	
52818Y	其他福利費	0	0	
187	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	18	
1874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
18744	慰問、照護及濟助金	18	18	
8405M	建築及設備計畫	1,046	1,430	
05M1	土地購置	0	500	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	500	
051	購建固定資產	0	500	
0512	興建土地改良物	0	500	
485M2	營建及修建工程	0	300	
485	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	300	
4851	購建固定資產	0	300	
48513	擴充改良房屋建築及設備	0	300	
345M3	交通及運輸設備	0	0	
345	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
3451	購建固定資產	0	0	
34515	購置交通及運輸設備	0	0	
7595M4	其他設備	948	630	
7595	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	948	630	高壓電設備、水電設備及校園設施汰換(以前年度賸餘款)
75951	購建固定資產	948	630	
133514	購置機械及設備	200	200	
0		242	100	
626516	購置雜項設備	186	180	購置薩克斯風及校園內消防設備損壞汰換等經費(以前年度賸餘款)
0		320	150	購置觸控式教學螢幕及充實各項教學用雜項設備等(收支對列)
05M5	無形資產	98	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	98	0	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
052 0521 95,881		購置無形資產 購置電腦軟體 總計	98 98 96,927	0 0 90,722	繁星推薦作業網路平台軟體

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
高中及高職教育計畫				87,883	
高中教育	人	214.87	409	87,883	
一般行政管理計畫				7,998	
行政管理及推展	年	7,998	1	7,998	
建築及設備計畫				1,046	
其他設備	年	948	1	948	
無形資產	年	98	1	98	
合 計				96,927	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				96,927	
高中及高職教育計畫				87,883	
一般行政管理計畫				7,998	
建築及設備計畫				1,046	
上年度預算數				90,722	
高中及高職教育計畫				81,325	
一般行政管理計畫				7,967	
建築及設備計畫				1,430	
前年度決算數				95,881	
高中及高職教育計畫				85,854	
一般行政管理計畫				9,186	
建築及設備計畫				840	
109年度決算數				98,547	
高中及高職教育計畫				88,391	
一般行政管理計畫				9,604	
建築及設備計畫				552	
108年度決算數				101,534	
高中及高職教育計畫				89,962	
一般行政管理計畫				9,319	
建築及設備計畫				2,253	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	57	-2	55	
職員	56	-2	54	
工友	1	0	1	
總 計	57	-2	55	

- 註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
- 註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名、臨時司機1名、值勤以人力替代之臨時人員1名。

臺南市立土
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額100萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額53萬3千元。

城高級中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
484		4,754	133		626		90,358	396	90,754
		4,754	133		626		82,378	396	82,774
		4,754	133		626		82,378		82,378
								396	396
484							7,980		7,980
484							7,980		7,980

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫	
90,277	84,165	用人費用	90,754	82,774	7,980	0	
53,767	51,909	正式員額薪資	54,305	54,305	0	0	
53,384	51,526	職員薪金	53,907	53,907	0	0	
383	383	工員工資	398	398	0	0	
2,709	414	聘僱及兼職人員薪資	396	396	0	0	
2,709	414	兼職人員酬金	396	396	0	0	
881	838	超時工作報酬	1,089	1,089	0	0	
881	838	加班費	1,089	1,089	0	0	
12,616	12,342	獎金	15,244	15,244	0	0	
5,838	5,853	考績獎金	8,456	8,456	0	0	
6,778	6,489	年終獎金	6,788	6,788	0	0	
13,878	13,398	退休及卹償金	14,207	6,227	7,980	0	
13,370	12,891	職員退休及離職金	13,699	6,203	7,496	0	
24	23	工員退休及離職金	24	24	0	0	
484	484	卹償金	484	0	484	0	
6,427	5,264	福利費	5,513	5,513	0	0	
5,321	4,601	分擔員工保險費	4,754	4,754	0	0	
17		傷病醫藥費	133	133	0	0	
1,089	663	其他福利費	626	626	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
3,895	4,052	服務費用	4,052	4,052	0	0	
720	488	水電費	566	566	0	0	
656	250	工作場所電費	328	328	0	0	
64	238	工作場所水費	238	238	0	0	
152	171	郵電費	171	171	0	0	
35	16	郵費	16	16	0	0	
62	110	電話費	110	110	0	0	
54	45	數據通信費	45	45	0	0	
251	309	旅運費	119	119	0	0	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
68	99	國內旅費	99	99	0	0	
183	210	貨物運費	20	20	0	0	
58	140	印刷裝訂與廣告費	140	140	0	0	
58	140	印刷及裝訂費	140	140	0	0	
806	1,031	修理保養及保固費	1,073	1,073	0	0	
49	55	土地改良物修護費	55	55	0	0	
392	164	一般房屋修護費	300	300	0	0	
	150	其他建築修護費	57	57	0	0	
105	300	機械及設備修護費	300	300	0	0	
22	112	交通及運輸設備修護費	111	111	0	0	
240	250	雜項設備修護費	250	250	0	0	
7	18	保險費	18	18	0	0	
6	13	交通及運輸設備保險費	13	13	0	0	
1	5	其他保險費	5	5	0	0	
1,629	1,582	一般服務費	1,652	1,652	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
385	71	代理(辦)費	69	69	0	0	
358	432	外包費	533	533	0	0	
841	1,033	計時與計件人員酬金	1,006	1,006	0	0	
45	46	體育活動費	44	44	0	0	
200	241	專業服務費	241	241	0	0	
66	100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	0	0	
21	40	委託檢驗(定)試驗認證費	40	40	0	0	
5	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	
10	11	試務甄選費	11	11	0	0	
95	80	電腦軟體服務費	80	80	0	0	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
2		其他專業服務費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
642	840	材料及用品費	840	840	0	0	
	88	使用材料費	88	88	0	0	
	88	燃料	88	88	0	0	
642	752	用品消耗	752	752	0	0	
463	449	辦公（事務）用品	449	449	0	0	
39	59	報章雜誌	59	59	0	0	
125	135	農業與園藝用品及 環境美化費	135	135	0	0	
	30	化學藥劑與實驗用 品	30	30	0	0	
2	5	食品	5	5	0	0	
4	30	醫療用品（非醫療 院所使用）	30	30	0	0	
8	44	其他用品消耗	44	44	0	0	
122	106	租金、償債、利息及相 關手續費	106	106	0	0	
	10	機器租金	10	10	0	0	
	10	機械及設備租金	10	10	0	0	
122	96	雜項設備租金	96	96	0	0	
122	96	雜項設備租金	96	96	0	0	
840	1,430	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,046	0	0	1,046	
840	1,430	購建固定資產	948	0	0	948	
	500	興建土地改良物	0	0	0	0	
48	300	擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	
133	300	購置機械及設備	442	0	0	442	
34		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
626	330	購置雜項設備	506	0	0	506	
		購置無形資產	98	0	0	98	
		購置電腦軟體	98	0	0	98	
18	18	稅捐及規費(強制費)	18	18	0	0	
11	11	消費與行為稅	11	11	0	0	
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0	
7	7	規費	7	7	0	0	
1	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
6	6	汽車燃料使用費	6	6	0	0	
86	111	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	111	93	18	0	
2	11	會費	11	11	0	0	
1	10	學術團體會費	10	10	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
6	12	捐助、補助與獎助	12	12	0	0	
6	12	獎助學員生給與	12	12	0	0	
18	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	
18	18	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
60	70	競賽及交流活動費	70	70	0	0	
60	70	技能競賽	70	70	0	0	
95,881	90,722	合 計	96,927	87,883	7,998	1,046	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單價	金額		
合計 高中及高職教 育計畫	1 輛				137,187	11,230	6,180			55,044	51,000	13,733
	1 輛				137,187	11,230	6,180			55,044	51,000	13,733
	小客車	8427-WR	200909	2351	137,187	11,230	6,180	1,668	33	55,044	51,000	13,733

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
357,669	資 產 合 計	355,403	356,289	-886
357,669	資 產	355,403	356,289	-886
20,954	流動資產	18,688	19,574	-886
20,945	現金	18,679	19,565	-886
20,945	銀行存款	18,679	19,565	-886
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
9	預付款項	9	9	0
9	預付費用	9	9	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
336,715	其他資產	336,715	336,715	0
336,715	什項資產	336,715	336,715	0
32	暫付及待結轉帳 項	32	32	0
336,683	代管資產	336,683	336,683	0
350,351	負 債	350,351	350,351	0
8,962	流動負債	8,962	8,962	0
8,962	應付款項	8,962	8,962	0
7,891	應付代收款	7,891	7,891	0
1,072	應付費用	1,072	1,072	0
341,388	其他負債	341,388	341,388	0
341,388	什項負債	341,388	341,388	0
4,706	存入保證金	4,706	4,706	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
336,683	應付代管資產	336,683	336,683	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
7,318	基金餘額	5,052	5,938	-886
7,318	基金餘額	5,052	5,938	-886
7,318	基金餘額	5,052	5,938	-886
7,318	累積餘額	5,052	5,938	-886
357,669	負債及基金餘額合計	355,403	356,289	-886

信託代理與保證資產
保證品

1,835
1,835

信託代理與保證負債
應付保證品

1,835
1,835

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	9,805	8,170						300	1,335
房屋及建築	82,092	21,685						2,545	57,862
機械及設備	16,061	13,198	442	(1)				1,634	1,671
交通及運輸設備	3,800	3,618						182	
雜項設備	33,196	28,387	506	(1)				4,688	627
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	106		98	(1)	28	(9)			176
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	145,060	75,058	1,046		28			9,349	61,671

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立南寧高級中學

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 13 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
2、員工人數彙計表.....	第 16 頁至第 16 頁
3、用人費用彙計表.....	第 18 頁至第 19 頁
4、各項費用彙計表.....	第 20 頁至第 23 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
2、資本資產明細表.....	第 25 頁至第 25 頁

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、圖書館、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 67 人、職員 10 人、工友 2 人，共計 79 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	117	服務收入 11 萬 7 千元。
財產收入	461	租金收入 45 萬 7 千元、利息收入 4 千元。
政府撥入收入	127,951	公庫撥款收入 1 億 2,795 萬 1 千元。
教學收入	4,335	學雜費收入 433 萬 5 千元。
其他收入	18	雜項收入 1 萬 8 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	118,266	本校普通班 23 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)、體育班 3 班及補校 3 班，合計 30 班，學生人數 717 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	14,402	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	2,959	主要係興建土地改良物 120 萬元、購置機械及設備 29 萬 9 千元及購置雜項設備 146 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 3,288 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 3,694 萬 7 千元，減少 406 萬 5 千元，約 2.97%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,562 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 4,014 萬 9 千元，減少 452 萬 2 千元，約 3.23%，主要係國中部減 1 班所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 274 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 320 萬 2 千元，減少短絀 45 萬 7 千元，約 14.27%，將移用以前年度基金餘額 274 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	決算數 1 億 1,822 萬 3 千元，較預算數 1 億 1,114 萬 9 千元，增加 707 萬 4 千元。	執行率約 106.36%。
一般行政管理計畫	決算數 1,407 萬 9 千元，較預算數 1,493 萬 3 千元，減少 85 萬 4 千元。	執行率約 94.28%。
建築及設備計畫	決算數 190 萬 2 千元，較預算數 324 萬 2 千元，減少 134 萬元。	執行率約 58.68%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	預算數 1 億 2,233 萬 3 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 5,592 萬 2 千元，實際執行數 4,750	執行率約 84.95%。

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	萬 4 千元。	
一般行政管理計畫	預算數 1,469 萬 7 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 710 萬元，實際執行數 557 萬 3 千元。	執行率約 78.50%。
建築及設備計畫	預算數 311 萬 9 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 60 萬元，實際執行數 13 萬 1 千元。	執行率約 21.83%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,680 萬 3 千元，其中 1,017 萬 9 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
135,421	基金來源	132,882	136,947	-4,065
29	徵收及依法分配收入	0	0	0
29	違規罰款收入	0	0	0
49	勞務收入	117	221	-104
49	服務收入	117	221	-104
115	財產收入	461	116	345
0	財產處分收入	0	0	0
112	租金收入	457	111	346
4	利息收入	4	5	-1
130,341	政府撥入收入	127,951	131,979	-4,028
127,298	公庫撥款收入	127,951	131,979	-4,028
3,042	政府其他撥入收入	0	0	0
4,830	教學收入	4,335	4,613	-278
4,830	學雜費收入	4,335	4,613	-278
58	其他收入	18	18	0
58	雜項收入	18	18	0
134,205	基金用途	135,627	140,149	-4,522
118,223	高中及高職教育計畫	118,266	122,333	-4,067
118,223	高中教育	118,266	122,333	-4,067
14,079	一般行政管理計畫	14,402	14,697	-295
14,079	行政管理及推展	14,402	14,697	-295
1,902	建築及設備計畫	2,959	3,119	-160
98	土地購置	1,200	980	220
0	營建及修建工程	0	1,494	-1,494
96	交通及運輸設備	0	0	0
1,708	其他設備	1,759	645	1,114
1,216	本期賸餘(短絀一)	-2,745	-3,202	457
14,521	期初基金餘額	12,536	11,066	1,469
0	解繳公庫	0	0	0
15,738	期末基金餘額	9,791	7,864	1,926

備註：

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-2,745	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,745	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,745	
期初現金及約當現金	29,548	
期末現金及約當現金	26,803	

註：

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				117	
服務收入	年	1	16,000	16	學校自辦甄選之考試報名費收入(收支對列)
服務收入	年	1	1,000	1	圖說工本費收入
服務收入	年	1	100,000	100	場地設施出借及游泳池門票收入(收支對列)
財產收入				461	
租金收入	年	1	35,000	35	員生消費合作社租借校舍之租金收入
租金收入	年	1	422,000	422	太陽能光電年租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	4,000	4	公庫存款利息收入
政府撥入收入				127,951	
公庫撥款收入	年	1	127,951,000	127,951	公庫撥款收入
教學收入				4,335	
學雜費收入	年	1	3,419,520	3,420	高中學費收入(收支對列)
學雜費收入	年	1	915,240	915	高中雜費收入(收支對列)
其他收入				18	
雜項收入	年	1	18,000	18	資源回收收入(收支對列)
總 計：				132,882	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
118,223	52 高中及高職教育計畫	118,266	122,333	
118,223	521 高中教育	118,266	122,333	
108,399	1 用人費用	110,249	114,132	
70,803	11 正式員額薪資	74,354	75,292	
68,605	113 職員薪金	73,557	74,527	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員67名、職員10名)
180		0	0	
1,090		0	0	
153		0	0	
10		0	0	
765	114 工員工資	797	765	詳用人費用明細(工員薪資--工 友2名)
5,580	12 聘僱及兼職人員薪資	1,859	1,885	
4,450	124 兼職人員酬金	72	72	補校導師費
1,004		0	0	
59		0	0	
66		0	0	
0		1,089	1,089	補校鐘點費
0		108	108	補校兼職人員工作補助費
0		590	616	兼代課鐘點費
892	13 超時工作報酬	1,101	865	
0	131 加班費	1,081	846	詳用人費用明細(不休假加班費)
892		20	19	補校工友加班費
16,411	15 獎金	17,245	20,497	
7,608	151 考績獎金	7,951	10,976	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
8,692	152 年終獎金	9,294	9,521	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
111		0	0	
6,885	16 退休及卹償金	8,481	8,167	
91	161 職員退休及離職金	0	0	
24		0	0	
6,715		8,433	8,121	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
6		0	0	
49	162 工員退休及離職金	48	46	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
7,827	18 福利費	7,209	7,426	
6,841	181 分擔員工保險費	6,511	6,763	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
63		0	0	
85		0	0	
16		0	0	
1		0	0	
14	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		44	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及工友健康檢查費

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
80618Y	其他福利費	646	663	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
6,6302	服務費用	5,921	6,158	
1,47921	水電費	1,551	1,450	
1,327212	工作場所電費	365	365	游泳池電費
0		450	461	電費(一般性補助款)
0		474	474	電費(收支對列)
0		112	0	冷氣電費(一般性補助款)
152214	工作場所水費	30	30	游泳池水費
0		120	120	水費(收支對列)
17422	郵電費	215	215	
54221	郵費	80	80	郵資等經費(收支對列)
90222	電話費	120	120	電話費等經費(收支對列)
30224	數據通信費	15	15	網路連線費及網路通訊費用等經費(含收支對列10,000元)
8123	旅運費	170	170	
81231	國內旅費	150	150	接洽公務、出席各類會議等出差旅費(收支對列)
0235	貨物運費	20	20	公物之運輸、裝卸等運費
16724	印刷裝訂與廣告費	57	57	
161241	印刷及裝訂費	57	57	各項資料印刷及裝訂費等經費
7		0	0	
1,08225	修理保養及保固費	1,295	1,272	
120251	土地改良物修護費	100	100	操場跑道及水溝蓋等土地改良物整修(收支對列)
285252	一般房屋修護費	300	300	教室、校舍門窗玻璃、禮堂、廁所等建築物等維修養護(收支對列)
99254	其他建築修護費	66	66	游泳池修繕維護等經費
0		230	230	水塔、高壓電、門窗及水電照明等維修養護(收支對列)
205255	機械及設備修護費	70	70	教學用之電腦及其週邊設備等維修養護
0		180	180	各項機械及設備等維修(收支對列)
0256	交通及運輸設備修護費	63	63	電視、廣播系統等通訊設備修護費(收支對列)
373257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費等經費
0		256	233	樂器、消防設備、影油印機及體育器材等雜項設備之保養、維修費(含收支對列217,000元)
2526	保險費	25	25	
25268	責任保險費	25	25	游泳池公共意外責任險

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3,358	27 一般服務費	2,320	2,687	
0	276 佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費及手續費等經費
106	277 代理(辦)費	76	77	戶外教育相關隨行人員經費
779		0	0	
0		59	74	辦理午餐工作人員午餐等經費
61	279 外包費	10	10	清洗床單、樹木修剪及校園環境整理等勞力外包經費(收支對列)
0		98	98	校園美化環境整理等勞力外包經費
0		50	50	保全系統服務費(收支對列)
2,093	27D 計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
265		0	0	
0		884	1,272	游泳池救生員2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
0		401	381	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
54	27F 體育活動費	63	66	自強活動費
193	28 專業服務費	216	210	
68	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	特教宣導、高一學生急救教育研習及專輔教師分區專業督導研習等鐘點經費
29		0	0	
37		0	0	
0		10	10	辦理職員甄選面試、外聘委員及性平工作等經費
0		100	100	辦理學生週會、教職員工研習及各項業務宣導等講座鐘點費(收支對列)
2	287 委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	建物及消防安全設備檢修申報等經費
3	288 委託考選訓練費	0	0	
18	289 試務甄選費	20	20	各項考試、甄選、招生等各項費用(收支對列)
20	28A 電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
15	28Y 其他專業服務費	10	10	測驗讀卡等經費
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
1,096	3 材料及用品費	1,313	1,260	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
9731	使用材料費	52	52	
3312	燃料	52	52	割草機用油等經費
93314	建築材料	0	0	
2315	設備零件	0	0	
99932	用品消耗	1,261	1,208	
720321	辦公（事務）用品	96	96	游泳池清潔消毒藥劑等
24		0	0	
5		0	0	
0		576	576	各項辦公及教學用品、社會教育、畢業典禮活動、運動會等各項業務活動用等消耗品及非消耗品(收支對列)
0		48	48	特教班教材編輯費、資訊教學相關、補校辦公費及專輔教師分區專業督導研習用品等經費
0		238	185	羽球、羽球拍、簡易半身安妮、訓練用護胸及交通安全用品等(以前年度賸餘款)
31322	報章雜誌	30	30	報章什誌等經費(收支對列)
188323	農業與園藝用品及環境美化費	98	98	樹木修剪(以前年度賸餘款)
0		65	65	班級、校園環境美化整潔及清潔衛生等用品費(收支對列)
7324	化學藥劑與實驗用品	50	50	學生實習實驗用品等經費
15326	食品	20	20	校內外活動用便當等經費
9328	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	健康中心醫療保健用品等經費
1434	租金、償債、利息及相關手續費	270	270	
1043	機器租金	100	100	
10432	機械及設備租金	100	100	燈光音響及發電機等租用(收支對列)
944	交通及運輸設備租金	50	50	
9442	車租	50	50	參加校外活動租用車輛等經費(收支對列)
12545	雜項設備租金	120	120	
125451	雜項設備租金	120	120	影印機租金等經費(收支對列)
16	稅捐及規費(強制費)	0	0	
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
1,9547	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	513	513	
671	會費	13	13	
3712	學術團體會費	10	10	童軍、體育等相關團體會費

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會等會費
072	捐助、補助與獎助	120	120	
0726	獎助學員生給與	120	120	優秀學生獎學金、參與競賽等獎勵金(收支對列)
1,67974	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
1,679743	獎勵費用	0	0	
26975	競賽及交流活動費	380	380	
269751	技能競賽	380	380	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名等相關費用(收支對列)
14,0795L	一般行政管理計畫	14,402	14,697	
14,0795L1	行政管理及推展	14,402	14,697	
14,0791	用人費用	14,402	14,697	
13,06916	退休及卹償金	14,402	14,697	
13,069161	職員退休及離職金	14,402	14,697	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,01018	福利費	0	0	
1,01018Y	其他福利費	0	0	
1,9025M	建築及設備計畫	2,959	3,119	
985M1	土地購置	1,200	980	
985	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,200	980	
9851	購建固定資產	1,200	980	
98512	興建土地改良物	1,200	980	校園噴水池整修等經費(以前年度賸餘款)
05M2	營建及修建工程	0	1,494	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	1,494	
051	購建固定資產	0	1,494	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	1,494	
965M3	交通及運輸設備	0	0	
965	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
9651	購建固定資產	0	0	
96515	購置交通及運輸設備	0	0	
1,7085M4	其他設備	1,759	645	
1,7085	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,759	645	
1,70851	購建固定資產	1,759	645	
54514	購置機械及設備	244	84	行政辦公用桌上型電腦主機、筆記型電腦及印表機等經費(以前年度賸餘款)

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	55	101	橄欖球推車等經費(以前年度賸餘款)
1,655	516	購置雜項設備	660	0	視廳教室電視牆等經費(以前年度賸餘款)
0			200	200	各項校園環境及教學用設備設施(收支對列)
0			250	260	爵士鼓組、銅鈸套裝組、電子護頭、電子護頭髮射器及圖書等經費(以前年度賸餘款)
0			350	0	游泳池障礙入水椅設備
134,205		總計	135,627	140,149	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
高中及高職教育計畫				118,266	
高中教育	人	164.95	717	118,266	
一般行政管理計畫				14,402	
行政管理及推展	年	14,402	1	14,402	
建築及設備計畫				2,959	
土地購置	年	1,200	1	1,200	
其他設備	年	1,759	1	1,759	
合 計				135,627	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				135,627	
高中及高職教育計畫				118,266	
一般行政管理計畫				14,402	
建築及設備計畫				2,959	
上年度預算數				140,149	
高中及高職教育計畫				122,333	
一般行政管理計畫				14,697	
建築及設備計畫				3,119	
前年度決算數				134,205	
高中及高職教育計畫				118,223	
一般行政管理計畫				14,079	
建築及設備計畫				1,902	
109年度決算數				134,735	
高中及高職教育計畫				117,523	
一般行政管理計畫				16,122	
建築及設備計畫				1,089	
108年度決算數				132,867	
高中及高職教育計畫				116,661	
一般行政管理計畫				15,437	
建築及設備計畫				768	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	82	-3	79	
職員	80	-3	77	
工友	2	0	2	
總 計	82	-3	79	

- 註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
- 註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名、游泳池救生員2名、游泳池管理員及清潔員1名、值勤以人力替代之臨時人員1名。

臺南市立南
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額196萬3千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額15萬8千元。

寧高級中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		6,511	52		646		122,792	1,859	124,651
		6,511	52		646		108,390	1,859	110,249
		6,511	52		646		108,390		108,390
								1,859	1,859
							14,402		14,402
							14,402		14,402

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫	
122,478	128,829	用人費用	124,651	110,249	14,402	0	
70,803	75,292	正式員額薪資	74,354	74,354	0	0	
70,038	74,527	職員薪金	73,557	73,557	0	0	
765	765	工員工資	797	797	0	0	
5,580	1,885	聘僱及兼職人員薪資	1,859	1,859	0	0	
5,580	1,885	兼職人員酬金	1,859	1,859	0	0	
892	865	超時工作報酬	1,101	1,101	0	0	
892	865	加班費	1,101	1,101	0	0	
16,411	20,497	獎金	17,245	17,245	0	0	
7,608	10,976	考績獎金	7,951	7,951	0	0	
8,803	9,521	年終獎金	9,294	9,294	0	0	
19,955	22,864	退休及卹償金	22,883	8,481	14,402	0	
19,905	22,818	職員退休及離職金	22,835	8,433	14,402	0	
49	46	工員退休及離職金	48	48	0	0	
8,837	7,426	福利費	7,209	7,209	0	0	
7,007	6,763	分擔員工保險費	6,511	6,511	0	0	
14		傷病醫藥費	52	52	0	0	
1,816	663	其他福利費	646	646	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
6,630	6,158	服務費用	5,921	5,921	0	0	
1,479	1,450	水電費	1,551	1,551	0	0	
1,327	1,300	工作場所電費	1,401	1,401	0	0	
152	150	工作場所水費	150	150	0	0	
174	215	郵電費	215	215	0	0	
54	80	郵費	80	80	0	0	
90	120	電話費	120	120	0	0	
30	15	數據通信費	15	15	0	0	
81	170	旅運費	170	170	0	0	
81	150	國內旅費	150	150	0	0	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
	20	貨物運費	20	20	0	0	
167	57	印刷裝訂與廣告費	57	57	0	0	
167	57	印刷及裝訂費	57	57	0	0	
1,082	1,272	修理保養及保固費	1,295	1,295	0	0	
120	100	土地改良物修護費	100	100	0	0	
285	300	一般房屋修護費	300	300	0	0	
99	296	其他建築修護費	296	296	0	0	
205	250	機械及設備修護費	250	250	0	0	
	63	交通及運輸設備修護費	63	63	0	0	
373	263	雜項設備修護費	286	286	0	0	
25	25	保險費	25	25	0	0	
25	25	責任保險費	25	25	0	0	
3,358	2,687	一般服務費	2,320	2,320	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
885	151	代理(辦)費	135	135	0	0	
61	158	外包費	158	158	0	0	
2,357	2,311	計時與計件人員酬金	1,963	1,963	0	0	
54	66	體育活動費	63	63	0	0	
193	210	專業服務費	216	216	0	0	
134	170	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	170	170	0	0	
2	10	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	0	0	
3		委託考選訓練費	0	0	0	0	
18	20	試務甄選費	20	20	0	0	
20		電腦軟體服務費	6	6	0	0	
15	10	其他專業服務費	10	10	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
1,096	1,260	材料及用品費	1,313	1,313	0	0	
97	52	使用材料費	52	52	0	0	
3	52	燃料	52	52	0	0	
93		建築材料	0	0	0	0	
2		設備零件	0	0	0	0	
999	1,208	用品消耗	1,261	1,261	0	0	
749	905	辦公（事務）用品	958	958	0	0	
31	30	報章雜誌	30	30	0	0	
188	163	農業與園藝用品及 環境美化費	163	163	0	0	
7	50	化學藥劑與實驗用 品	50	50	0	0	
15	20	食品	20	20	0	0	
9	40	醫療用品（非醫療 院所使用）	40	40	0	0	
143	270	租金、償債、利息及相 關手續費	270	270	0	0	
10	100	機器租金	100	100	0	0	
10	100	機械及設備租金	100	100	0	0	
9	50	交通及運輸設備租金	50	50	0	0	
9	50	車租	50	50	0	0	
125	120	雜項設備租金	120	120	0	0	
125	120	雜項設備租金	120	120	0	0	
1,902	3,119	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	2,959	0	0	2,959	
1,902	3,119	購建固定資產	2,959	0	0	2,959	
98	980	興建土地改良物	1,200	0	0	1,200	
	1,494	擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	
54	185	購置機械及設備	299	0	0	299	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
96		購置交通及運輸設備	0	0	0	0
1,655	460	購置雜項設備	1,460	0	0	1,460
1		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0
1		規費	0	0	0	0
1		行政規費與強制費	0	0	0	0
1,954	513	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	513	513	0	0
6	13	會費	13	13	0	0
3	10	學術團體會費	10	10	0	0
3	3	職業團體會費	3	3	0	0
	120	捐助、補助與獎助	120	120	0	0
	120	獎助學員生給與	120	120	0	0
1,679		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0	0
1,679		獎勵費用	0	0	0	0
269	380	競賽及交流活動費	380	380	0	0
269	380	技能競賽	380	380	0	0
134,205	140,149	合 計	135,627	118,266	14,402	2,959

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
457,889	資 產 合 計	451,942	454,687	-2,745
457,889	資 產	451,942	454,687	-2,745
32,757	流動資產	26,810	29,555	-2,745
32,750	現金	26,803	29,548	-2,745
32,750	銀行存款	26,803	29,548	-2,745
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
7	預付款項	7	7	0
7	預付費用	7	7	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
425,132	其他資產	425,132	425,132	0
425,132	什項資產	425,132	425,132	0
1,088	暫付及待結轉帳 項	1,088	1,088	0
424,044	代管資產	424,044	424,044	0
442,151	負 債	442,151	442,151	0
15,481	流動負債	15,481	15,481	0
15,481	應付款項	15,481	15,481	0
13,997	應付代收款	13,997	13,997	0
1,483	應付費用	1,483	1,483	0
0	其他應付款	0	0	0
426,671	其他負債	426,671	426,671	0
426,671	什項負債	426,671	426,671	0
2,627	存入保證金	2,627	2,627	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
424,044	應付代管資產	424,044	424,044	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
15,738	基金餘額	9,791	12,536	-2,745
15,738	基金餘額	9,791	12,536	-2,745
15,738	基金餘額	9,791	12,536	-2,745
15,738	累積餘額	9,791	12,536	-2,745
457,889	負債及基金餘額合計	451,942	454,687	-2,745

信託代理與保證資產
保證品

28 信託代理與保證負債
28 應付保證品

28
28

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	23								23
土地改良物	11,756	10,407	1,200	(1)				578	1,971
房屋及建築	31,714	19,675						1,094	10,945
機械及設備	16,880	11,156	299	(1)				2,091	3,932
交通及運輸設備	3,631	1,563						410	1,658
雜項設備	21,471	13,346	1,460	(1)				2,279	7,306
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	29				23	(9)			6
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	85,504	56,147	2,959		23			6,452	25,841

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中華民國112年度



臺南市地方教育發展基金
附屬單位預算

(非營業部分)

(第二冊)

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總 目 次

中華民國112年度

編號	機關名稱		編號	機關名稱	
總	臺南市政府教育局主管	(第一冊)	00080	臺南市立楠西國民中學	(第二冊)
00010	臺南市政府教育局	(第一冊)	00081	臺南市立南化國民中學	(第三冊)
00011	臺南市家庭教育中心	(第一冊)	00082	臺南市立左鎮國民中學	(第三冊)
00151	臺南市立大灣高級中學	(第一冊)	00083	臺南市立仁德國民中學	(第三冊)
00152	臺南市立永仁高級中學	(第一冊)	00084	臺南市立仁德文賢國民中學	(第三冊)
00153	臺南市立土城高級中學	(第一冊)	00085	臺南市立歸仁國民中學	(第三冊)
00154	臺南市立南寧高級中學	(第一冊)	00086	臺南市立沙崙國民中學	(第三冊)
00051	臺南市立南新國民中學	(第二冊)	00087	臺南市立關廟國民中學	(第三冊)
00052	臺南市立太子國民中學	(第二冊)	00088	臺南市立龍崎國民中學	(第三冊)
00053	臺南市立新東國民中學	(第二冊)	00089	臺南市立永康國民中學	(第三冊)
00054	臺南市立鹽水國民中學	(第二冊)	00090	臺南市立大橋國民中學	(第三冊)
00055	臺南市立白河國民中學	(第二冊)	00091	臺南市立忠孝國民中學	(第三冊)
00056	臺南市立後壁國民中學	(第二冊)	00092	臺南市立後甲國民中學	(第三冊)
00057	臺南市立菁寮國民中學	(第二冊)	00093	臺南市立復興國民中學	(第三冊)
00058	臺南市立東山國民中學	(第二冊)	00094	臺南市立崇明國民中學	(第三冊)
00059	臺南市立東原國民中學	(第二冊)	00095	臺南市立大成國民中學	(第三冊)
00060	臺南市立柳營國民中學	(第二冊)	00096	臺南市立新興國民中學	(第三冊)
00061	臺南市立麻豆國民中學	(第二冊)	00097	臺南市立延平國民中學	(第三冊)
00062	臺南市立下營國民中學	(第二冊)	00098	臺南市立成功國民中學	(第三冊)
00063	臺南市立六甲國民中學	(第二冊)	00099	臺南市立民德國民中學	(第三冊)
00064	臺南市立官田國民中學	(第二冊)	00100	臺南市立文賢國民中學	(第三冊)
00065	臺南市立大內國民中學	(第二冊)	00101	臺南市立金城國民中學	(第三冊)
00066	臺南市立佳里國民中學	(第二冊)	00102	臺南市立中山國民中學	(第三冊)
00067	臺南市立佳興國民中學	(第二冊)	00103	臺南市立建興國民中學	(第三冊)
00068	臺南市立學甲國民中學	(第二冊)	00104	臺南市立安南國民中學	(第三冊)
00069	臺南市立西港國民中學	(第二冊)	00105	臺南市立安順國民中學	(第三冊)
00070	臺南市立後港國民中學	(第二冊)	00106	臺南市立和順國民中學	(第三冊)
00071	臺南市立竹橋國民中學	(第二冊)	00107	臺南市立海佃國民中學	(第三冊)
00072	臺南市立將軍國民中學	(第二冊)	00108	臺南市立安平國民中學	(第三冊)
00073	臺南市立北門國民中學	(第二冊)	00109	臺南市立鹽行國民中學	(第三冊)
00074	臺南市立新化國民中學	(第二冊)	00110	臺南市立九份子國民中小學	(第三冊)
00075	臺南市立善化國民中學	(第二冊)	00201	臺南市立九份子國民中小學新設校籌備處	(第三冊)
00076	臺南市立新市國民中學	(第二冊)	00202	臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處	(第三冊)
00077	臺南市立安定國民中學	(第二冊)	00501-00630	臺南市各國民小學	(第四冊)
00078	臺南市立山上國民中學	(第二冊)	00631-00709	臺南市各國民小學	(第五冊)
00079	臺南市立玉井國民中學	(第二冊)	00800-00817	臺南市各幼兒園	(第五冊)

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總 目 次

中華民國112年度

編號	機 關 名 稱	編號	機 關 名 稱	編號	機 關 名 稱
00501	臺南市新營區新營國民小學	00536	臺南市後壁區樹人國民小學	00571	臺南市佳里區信義國民小學
00502	臺南市新營區新民國民小學	00537	臺南市後壁區新嘉國民小學	00572	臺南市學甲區學甲國民小學
00503	臺南市新營區新進國民小學	00538	臺南市東山區東山國民小學	00573	臺南市學甲區東陽國民小學
00504	臺南市新營區公誠國民小學	00539	臺南市東山區東原國民小學	00574	臺南市學甲區中洲國民小學
00505	臺南市新營區新興國民小學	00540	臺南市東山區青山國民小學	00575	臺南市學甲區宅港國民小學
00506	臺南市新營區南梓實驗小學	00541	臺南市東山區聖賢國民小學	00576	臺南市學甲區頂洲國民小學
00507	臺南市新營區土庫國民小學	00542	臺南市東山區吉貝要國民小學	00577	臺南市西港區西港國民小學
00508	臺南市新營區新橋國民小學	00543	臺南市麻豆區麻豆國民小學	00578	臺南市西港區港東國民小學
00509	臺南市新營區新生國民小學	00544	臺南市麻豆區培文國民小學	00579	臺南市西港區後營國民小學
00510	臺南市新營區新泰國民小學	00545	臺南市麻豆區大山國民小學	00580	臺南市西港區成功國民小學
00511	臺南市鹽水區鹽水國民小學	00546	臺南市麻豆區文正國民小學	00581	臺南市西港區松林國民小學
00512	臺南市鹽水區月津國民小學	00547	臺南市麻豆區安業國民小學	00582	臺南市七股區七股國民小學
00513	臺南市鹽水區歡雅國民小學	00548	臺南市麻豆區紀安國民小學	00583	臺南市七股區竹橋國民小學
00514	臺南市鹽水區岸內國民小學	00549	臺南市麻豆區北勢國民小學	00584	臺南市七股區三股國民小學
00515	臺南市鹽水區塹頭港國民小學	00550	臺南市麻豆區港尾國民小學	00585	臺南市七股區龍山國民小學
00516	臺南市鹽水區竹埔國民小學	00551	臺南市下營區下營國民小學	00586	臺南市七股區大文國民小學
00517	臺南市鹽水區仁光國民小學	00552	臺南市下營區東興國民小學	00587	臺南市七股區後港國民小學
00518	臺南市鹽水區文昌國民小學	00553	臺南市下營區中營國民小學	00588	臺南市七股區光復生態實驗小學
00519	臺南市白河區白河國民小學	00554	臺南市下營區賀建國民小學	00589	臺南市七股區樹林國民小學
00520	臺南市白河區玉豐國民小學	00555	臺南市下營區甲中國國民小學	00590	臺南市七股區篤加國民小學
00521	臺南市白河區內角國民小學	00556	臺南市六甲區六甲國民小學	00591	臺南市七股區建功國民小學
00522	臺南市白河區河東國民小學	00557	臺南市六甲區林鳳國民小學	00592	臺南市將軍區漚汪國民小學
00523	臺南市白河區仙草實驗小學	00558	臺南市官田區隆田國民小學	00593	臺南市將軍區鯤鯓國民小學
00524	臺南市白河區竹門國民小學	00559	臺南市官田區官田國民小學	00594	臺南市將軍區長平國民小學
00525	臺南市白河區大竹國民小學	00560	臺南市官田區嘉南國民小學	00595	臺南市將軍區將軍國民小學
00526	臺南市柳營區柳營國民小學	00561	臺南市官田區渡拔國民小學	00596	臺南市將軍區苓和國民小學
00527	臺南市柳營區果毅國民小學	00562	臺南市大內區大內國民小學	00597	臺南市北門區北門國民小學
00528	臺南市柳營區重溪國民小學	00563	臺南市大內區二溪國民小學	00598	臺南市北門區蚵寮國民小學
00529	臺南市柳營區太康國民小學	00564	臺南市佳里區佳里國民小學	00599	臺南市北門區三慈國民小學
00530	臺南市柳營區新山國民小學	00565	臺南市佳里區仁愛國民小學	00600	臺南市北門區文山國民小學
00531	臺南市後壁區後壁國民小學	00566	臺南市佳里區佳興國民小學	00601	臺南市北門區錦湖國民小學
00532	臺南市後壁區菁寮國民小學	00567	臺南市佳里區延平國民小學	00602	臺南市北門區雙春國民小學
00533	臺南市後壁區安溪國民小學	00568	臺南市佳里區塹內國民小學	00603	臺南市新化區新化國民小學
00534	臺南市後壁區新東國民小學	00569	臺南市佳里區子龍國民小學	00604	臺南市新化區大新國民小學
00535	臺南市後壁區永安國民小學	00570	臺南市佳里區通興國民小學	00605	臺南市新化區那拔國民小學

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總 目 次

中華民國112年度

編號	機 關 名 稱	編號	機 關 名 稱	編號	機 關 名 稱
00606	臺南市新化區口埤實驗小學	00641	臺南市歸仁區保西國民小學	00676	臺南市南區永華國民小學
00607	臺南市新化區正新國民小學	00642	臺南市歸仁區大潭國民小學	00677	臺南市南區喜樹國民小學
00608	臺南市善化區善化國民小學	00643	臺南市歸仁區文化國民小學	00678	臺南市南區省躬國民小學
00609	臺南市善化區大成國民小學	00644	臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學	00679	臺南市南區龍崗國民小學
00610	臺南市善化區大同國民小學	00645	臺南市關廟區關廟國民小學	00680	臺南市北區立人國民小學
00611	臺南市善化區茄拔國民小學	00646	臺南市關廟區五甲國民小學	00681	臺南市北區公園國民小學
00612	臺南市善化區陽明國民小學	00647	臺南市關廟區保東國民小學	00682	臺南市北區開元國民小學
00613	臺南市善化區小新國民小學	00648	臺南市關廟區崇和國民小學	00683	臺南市北區大光國民小學
00614	臺南市善化區善糖國民小學	00649	臺南市關廟區文和實驗小學	00684	臺南市北區大港國民小學
00615	臺南市新市區新市國民小學	00650	臺南市關廟區深坑國民小學	00685	臺南市北區文元國民小學
00616	臺南市新市區大社國民小學	00651	臺南市關廟區新光國民小學	00686	臺南市北區賢北國民小學
00617	臺南市安定區安定國民小學	00652	臺南市龍崎區龍崎國民小學	00687	臺南市中西區協進國民小學
00618	臺南市安定區南安國民小學	00653	臺南市永康區永康國民小學	00688	臺南市安平區新南國民小學
00619	臺南市安定區南興國民小學	00654	臺南市永康區復興國民小學	00689	臺南市中西區成功國民小學
00620	臺南市山上區山上國民小學	00655	臺南市永康區大灣國民小學	00690	臺南市中西區忠義國民小學
00621	臺南市玉井區玉井國民小學	00656	臺南市永康區三村國民小學	00691	臺南市中西區永福國民小學
00622	臺南市玉井區層林國民小學	00657	臺南市永康區大橋國民小學	00692	臺南市中西區進學國民小學
00623	臺南市楠西區楠西國民小學	00658	臺南市永康區龍潭國民小學	00693	臺南市安南區安順國民小學
00624	臺南市南化區南化國民小學	00659	臺南市永康區西勢國民小學	00694	臺南市安南區和順國民小學
00625	臺南市南化區北寮國民小學	00660	臺南市永康區崑山國民小學	00695	臺南市安南區海東國民小學
00626	臺南市南化區西埔國民小學	00661	臺南市永康區五王國民小學	00696	臺南市安南區安慶國民小學
00627	臺南市南化區玉山國民小學	00662	臺南市永康區永信國民小學	00697	臺南市安南區長安國民小學
00628	臺南市南化區瑞峰國民小學	00663	臺南市永康區勝利國民小學	00698	臺南市安南區南興國民小學
00629	臺南市左鎮區左鎮國民小學	00664	臺南市東區勝利國民小學	00699	臺南市安南區安佃國民小學
00630	臺南市左鎮區光榮實驗小學	00665	臺南市東區博愛國民小學	00700	臺南市安南區顯宮國民小學
00631	臺南市仁德區仁德國民小學	00666	臺南市東區大同國民小學	00701	臺南市安南區鎮海國民小學
00632	臺南市仁德區德南國民小學	00667	臺南市東區東光國民小學	00702	臺南市安南區青草國民小學
00633	臺南市仁德區長興國民小學	00668	臺南市東區德高國民小學	00703	臺南市安南區土城國民小學
00634	臺南市仁德區大甲國民小學	00669	臺南市東區崇學國民小學	00704	臺南市安南區海佃國民小學
00635	臺南市仁德區文賢國民小學	00670	臺南市東區復興國民小學	00705	臺南市安南區學東國民小學
00636	臺南市仁德區仁和國民小學	00671	臺南市東區裕文國民小學	00706	臺南市安平區石門國民小學
00637	臺南市仁德區依仁國民小學	00672	臺南市東區崇明國民小學	00707	臺南市安平區西門實驗小學
00638	臺南市仁德區虎山實驗小學	00673	臺南市南區志開實驗小學	00708	臺南市安平區安平國民小學
00639	臺南市歸仁區歸仁國民小學	00674	臺南市南區新興國民小學	00709	臺南市安平區億載國民小學
00640	臺南市歸仁區歸南國民小學	00675	臺南市南區日新國民小學		

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總 目 次

中華民國112年度

編號	機 關 名 稱
00800	臺南市立第一幼兒園
00801	臺南市立麻豆幼兒園
00803	臺南市立六甲幼兒園
00804	臺南市立學甲幼兒園
00805	臺南市立將軍幼兒園
00807	臺南市立新市幼兒園
00808	臺南市立仁德幼兒園
00809	臺南市立歸仁幼兒園
00810	臺南市立關廟幼兒園
00812	臺南市立小康幼兒園
00813	臺南市立第二幼兒園
00814	臺南市立第三幼兒園
00815	臺南市立第四幼兒園
00816	臺南市立第五幼兒園
00817	臺南市立第六幼兒園

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立南新國民中學

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 13 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
2、員工人數彙計表.....	第 16 頁至第 16 頁
3、用人費用彙計表.....	第 18 頁至第 19 頁
4、各項費用彙計表.....	第 20 頁至第 23 頁
5、車輛明細表.....	第 24 頁至第 24 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
2、資本資產明細表.....	第 26 頁至第 26 頁

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 78 人、職員 9 人、約僱人員 1 人及工友 1 人，共計 89 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	60	服務收入 6 萬元。
財產收入	10	財產處分收入 5 千元、利息收入 5 千元。
政府撥入收入	176,459	公庫撥款收入 1 億 7,645 萬 9 千元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	134,682	本校普通班 16 班、特殊教育班 4 班(資源班 2 班、集中式特教班 2 班)、藝術才能班 6 班(音樂班 3 班、美術班 3 班)、體育班 3 班及補校 1 班，合計 30 班，學生人數 627 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	42,558	主要係退休人員月退休金、月撫慰金及三節慰問金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 7,653 萬元，較上年度預算數 1 億 7,352 萬

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

元，增加 301 萬元，約 1.73%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,724 萬元，較上年度預算數 1 億 7,361 萬 2 千元，增加 362 萬 8 千元，約 2.09%，主要係調薪用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 71 萬元，較上年度預算數短絀 9 萬 2 千元，增加短絀 61 萬 8 千元，約 671.74%，將移用以前年度基金餘額 71 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 3,796 萬元，較預算數 1 億 3,490 萬元，增加 306 萬元。	執行率約 102.27%。
一般行政管理計畫	決算數 4,698 萬 2 千元，較預算數 4,437 萬 2 千元，增加 261 萬元。	執行率約 105.88%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 3,027 萬 7 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 6,052 萬 8 千元，實際執行數 5,775 萬 5 千元。	執行率約 95.42%。
一般行政管理計畫	預算數 4,333 萬 5 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 2,008 萬 4 千元，實際執行數 1,862 萬 4 千元。	執行率約 92.73%。

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,049 萬 4 千元，其中 524 萬元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
186,201	基金來源	176,530	173,520	3,010
34	徵收及依法分配收入	0	0	0
34	違規罰款收入	0	0	0
52	勞務收入	60	80	-20
52	服務收入	60	80	-20
19	財產收入	10	10	0
15	財產處分收入	5	5	0
5	利息收入	5	5	0
186,087	政府撥入收入	176,459	173,429	3,030
182,344	公庫撥款收入	176,459	173,429	3,030
3,743	政府其他撥入收入	0	0	0
9	其他收入	1	1	0
9	雜項收入	1	1	0
184,942	基金用途	177,240	173,612	3,628
137,960	國民教育計畫	134,682	130,277	4,405
137,960	國民中學教育	134,682	130,277	4,405
46,982	一般行政管理計畫	42,558	43,335	-777
46,982	行政管理及推展	42,558	43,335	-777
1,259	本期賸餘（短絀－）	-710	-92	-618
3,339	期初基金餘額	4,506	2,967	1,539
0	解繳公庫	0	0	0
4,598	期末基金餘額	3,796	2,875	921

備註：

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-710	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-710	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-710	
期初現金及約當現金	21,204	
期末現金及約當現金	20,494	

註：

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				60	
服務收入	年	1	60,000	60	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				10	
財產處分收入	年	1	5,000	5	出售報廢財產收入
利息收入	年	1	5,000	5	公庫存款利息收入
政府撥入收入				176,459	
公庫撥款收入	年	1	176,459,000	176,459	公庫撥款收入
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				176,530	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
137,960	53 國民教育計畫	134,682	130,277	
137,960	531 國民中學教育	134,682	130,277	
130,305	1 用人費用	128,993	124,741	
86,881	11 正式員額薪資	86,024	83,873	
135	113 職員薪金	0	0	
1,481		0	0	
280		0	0	
120		0	0	
84,424		85,626	83,490	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員78名、職員9名)
440	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
4,042	12 聘僱及兼職人員薪資	2,506	2,537	
329	122 約僱職員薪金	342	329	詳用人費用明細(約僱職員薪資-- 約僱職員3等1階1名)
2,378	124 兼職人員酬金	363	212	補校鐘點費
74		0	0	
257		0	0	
1,005		0	0	
0		108	63	補校兼職人員工作補助費
0		24	14	補校導師費
0		686	739	兼代課鐘點費
0		983	1,180	音樂藝才班教師鐘點費
754	13 超時工作報酬	995	807	
754	131 加班費	20	11	補校工友加班費
0		975	796	詳用人費用明細(不休假加班費)
21,004	15 獎金	21,360	20,375	
9,814	151 考績獎金	10,561	9,846	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
124		0	0	
183	152 年終獎金	0	0	
52		0	0	
10,831		10,753	10,484	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
0		46	45	詳用人費用明細(約僱職員年終 獎金)
8,457	16 退休及卹償金	9,895	8,997	
8,244	161 職員退休及離職金	21	20	詳用人費用明細(約僱職員離職 儲金提撥)
19		0	0	
10		0	0	
139		0	0	
18		0	0	
0		9,850	8,954	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
26	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
9,167	18	福利費	8,213	8,152	
8,312	181	分擔員工保險費	45	43	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
48			0	0	
132			0	0	
29			0	0	
43			0	0	
2			0	0	
0			7,519	7,472	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
6	183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0			59	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
595	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			566	621	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	提繳費	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,784	2	服務費用	4,840	4,302	
997	21	水電費	667	468	
835	212	工作場所電費	42	177	電費(一般性補助款)
33			0	0	
0			210	92	電費(以前年度賸餘款)
0			216	0	冷氣電費(一般性補助款)
0	213	宿舍電費	1	1	宿舍電費
128	214	工作場所水費	198	198	水費(一般性補助款)
165	22	郵電費	155	170	
33	221	郵費	30	30	郵資
93	222	電話費	100	110	電話費
40	224	數據通信費	25	30	校園網路費
155	23	旅運費	201	207	
155	231	國內旅費	200	200	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0			0	6	
0	235	貨物運費	1	1	教學及各項活動器材運費等經費
5	24	印刷裝訂與廣告費	47	70	
5	241	印刷及裝訂費	37	50	美術藝才能班教學成果聯合展活動海報、節目冊等印刷及裝訂
0			10	20	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等經費
427	25	修理保養及保固費	510	196	
12	251	土地改良物修護費	100	10	操場、圍牆、球場及各項土地改良物修護等經費(以前年度賸餘款)

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
179252	一般房屋修護費	300	10	辦公房屋、教室、廁所及各項建物修繕等經費(以前年度賸餘款)
89255	機械及設備修護費	30	40	電腦教室資訊設備維護等經費
0		10	10	各項機械及設備維護等經費
24256	交通及運輸設備修護費	10	10	廣播設備、通訊設備等保養維修費
0		25	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
116257	雜項設備修護費	30	30	飲水設備維護費
6		0	0	
2		0	0	
0		5	10	體育器材及消防等設備維護費
0		0	25	
2026	保險費	35	45	
13264	交通及運輸設備保險費	33	35	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
726Y	其他保險費	0	8	
0		2	2	學生參加校外活動保險費
3,64127	一般服務費	3,115	2,874	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費
142277	代理(辦)費	47	47	辦理午餐工作人員午餐等經費
837		0	0	
0		89	97	戶外教育相關隨行人員經費
474279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		100	0	校園樹木修剪整理等經費(以前年度賸餘款)
1,79627D	計時與計件人員酬金	445	427	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
323		0	0	
0		306	270	臨時僱工工資
0		1,604	1,524	臨時技術工4名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
6827F	體育活動費	71	77	自強活動費
30328	專業服務費	38	200	
10285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	20	辦理各項活動講師鐘點費等經費
23		0	0	
106		0	0	
86		0	0	
0		0	57	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
63287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	20	消防、建物安檢簽證及申報等經費
1028A	電腦軟體服務費	13	7	出納薪資軟體及人事系統等軟體維護費
0		0	6	
628Y	其他專業服務費	5	10	性向測驗讀卡費
0		0	80	
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
5363	材料及用品費	669	950	
731	使用材料費	139	118	
7312	燃料	5	7	割草機用油料
0		134	111	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
52932	用品消耗	530	832	
242321	辦公（事務）用品	25	25	特教教材編輯費及特教宣導等消耗品及非消耗品經費
95		0	0	
34		0	0	
9		0	0	
0		5	3	補校辦公用品等經費
0		200	200	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0		50	50	電腦及其週邊等消耗品及非消耗品等經費
0		23	119	美術藝才能班教學成果聯合展活動消耗品及非消耗品等經費
13322	報章雜誌	24	28	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
63323	農業與園藝用品及環境美化費	62	89	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(含收支對列61,000元)
17		0	0	
8324	化學藥劑與實驗用品	20	21	學生實習材料費
10326	食品	5	5	校內外活動用便當及茶水等經費
0		0	124	
35328	醫療用品（非醫療院所使用）	25	25	健康中心醫療保健用品等經費
332Y	其他用品消耗	41	43	社會教育經費
0		50	100	運動會、畢業典禮各項活動等經費
424	租金、償債、利息及相關手續費	45	146	
041	地租及水租	0	2	
0413	場地租金	0	2	
043	機器租金	10	22	
0432	機械及設備租金	10	10	心臟刺激甦醒器及發電機租金等經費

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0432	機械及設備租金	0	12	
044	交通及運輸設備租金	15	102	
0442	車租	15	15	教學及各項活動租車等經費
0		0	87	
4245	雜項設備租金	20	20	
42451	雜項設備租金	20	20	影印機租金等經費
146	稅捐及規費(強制費)	12	15	
664	消費與行為稅	5	6	
6646	使用牌照稅	5	6	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
866	規費	7	9	
1661	行政規費與強制費	1	1	申請證明資料行政規費等經費
0		1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
7663	汽車燃料使用費	5	7	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1,2797	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	123	123	
571	會費	3	3	
2712	學術團體會費	0	0	
3713	職業團體會費	3	3	營養師及護理師公會會費
4072	捐助、補助與獎助	40	40	
40726	獎助學員生給與	40	40	優秀學生獎學金
1,17674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
1,176743	獎勵費用	0	0	
5975	競賽及交流活動費	80	80	
59751	技能競賽	80	80	學生參加各項競賽活動之交通等相關費用
46,9825L	一般行政管理計畫	42,558	43,335	
46,9825L1	行政管理及推展	42,558	43,335	
46,9721	用人費用	42,546	43,329	
45,54816	退休及卹償金	42,546	43,329	
44,387161	職員退休及離職金	42,546	43,329	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
103162	工員退休及離職金	0	0	
1,059		0	0	
1,42418	福利費	0	0	
1,42418Y	其他福利費	0	0	
107	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	6	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1074		補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	12	6	
10744		慰問、照護及濟助金	12	6	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
184,942	總	計	177,240	173,612	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				134,682	
國民中學教育	人	214.8	627	134,682	
一般行政管理計畫				42,558	
行政管理及推展	年	42,558	1	42,558	
合 計				177,240	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				177,240	
國民教育計畫				134,682	
一般行政管理計畫				42,558	
上年度預算數				173,612	
國民教育計畫				130,277	
一般行政管理計畫				43,335	
前年度決算數				184,942	
國民教育計畫				137,960	
一般行政管理計畫				46,982	
109年度決算數				188,209	
國民教育計畫				142,103	
一般行政管理計畫				46,000	
建築及設備計畫				106	
108年度決算數				190,406	
國民教育計畫				143,130	
一般行政管理計畫				47,184	
建築及設備計畫				92	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	96	-7	89	
職員	94	-7	87	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	96	-7	89	

- 註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
- 註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工4名、臨時司機1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立南
臺南市地方
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	86,024	342	995		10,799	10,561		52,441
國民教育計畫	86,024	342	995		10,799	10,561		9,895
正式人員	86,024		995		10,753	10,561		9,874
聘僱人員		342			46			21
兼任人員								
一般行政管理計畫								42,546
其他人員								42,546

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額235萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額55萬2千元。

新國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		7,564	67		582		169,375	2,164	171,539
		7,564	67		582		126,829	2,164	128,993
		7,519	67		566		126,359		126,359
		45			16		470		470
								2,164	2,164
							42,546		42,546
							42,546		42,546

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
177,277	168,070	用人費用	171,539	128,993	42,546		
86,881	83,873	正式員額薪資	86,024	86,024	0		
86,441	83,490	職員薪金	85,626	85,626	0		
440	383	工員工資	398	398	0		
4,042	2,537	聘僱及兼職人員薪資	2,506	2,506	0		
329	329	約僱職員薪金	342	342	0		
3,713	2,208	兼職人員酬金	2,164	2,164	0		
754	807	超時工作報酬	995	995	0		
754	807	加班費	995	995	0		
21,004	20,375	獎金	21,360	21,360	0		
9,938	9,846	考績獎金	10,561	10,561	0		
11,065	10,529	年終獎金	10,799	10,799	0		
54,005	52,326	退休及卹償金	52,441	9,895	42,546		
52,817	52,303	職員退休及離職金	52,417	9,871	42,546		
1,188	23	工員退休及離職金	24	24	0		
10,591	8,152	福利費	8,213	8,213	0		
8,566	7,515	分擔員工保險費	7,564	7,564	0		
6		傷病醫藥費	67	67	0		
2,019	637	其他福利費	582	582	0		
		提繳費	0	0	0		
		提繳工資墊償費用	0	0	0		
5,784	4,302	服務費用	4,840	4,840	0		
997	468	水電費	667	667	0		
868	269	工作場所電費	468	468	0		
	1	宿舍電費	1	1	0		
128	198	工作場所水費	198	198	0		
165	170	郵電費	155	155	0		
33	30	郵費	30	30	0		
93	110	電話費	100	100	0		
40	30	數據通信費	25	25	0		

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
155	207	旅運費	201	201	0		
155	206	國內旅費	200	200	0		
	1	貨物運費	1	1	0		
5	70	印刷裝訂與廣告費	47	47	0		
5	70	印刷及裝訂費	47	47	0		
427	196	修理保養及保固費	510	510	0		
12	10	土地改良物修護費	100	100	0		
179	10	一般房屋修護費	300	300	0		
89	50	機械及設備修護費	40	40	0		
24	61	交通及運輸設備修護費	35	35	0		
123	65	雜項設備修護費	35	35	0		
20	45	保險費	35	35	0		
13	35	交通及運輸設備保險費	33	33	0		
7	10	其他保險費	2	2	0		
3,641	2,874	一般服務費	3,115	3,115	0		
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
979	144	代理(辦)費	136	136	0		
476	431	外包費	552	552	0		
2,118	2,221	計時與計件人員酬金	2,355	2,355	0		
68	77	體育活動費	71	71	0		
303	200	專業服務費	38	38	0		
224	77	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	0		
63	20	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	0		
10	13	電腦軟體服務費	13	13	0		
6	90	其他專業服務費	5	5	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
72	72	公共關係費	72	72	0		
536	950	材料及用品費	669	669	0		
7	118	使用材料費	139	139	0		
7	118	燃料	139	139	0		
529	832	用品消耗	530	530	0		
380	397	辦公（事務）用品	303	303	0		
13	28	報章雜誌	24	24	0		
79	89	農業與園藝用品及環境美化費	62	62	0		
8	21	化學藥劑與實驗用品	20	20	0		
10	129	食品	5	5	0		
35	25	醫療用品（非醫療院所使用）	25	25	0		
3	143	其他用品消耗	91	91	0		
42	146	租金、償債、利息及相關手續費	45	45	0		
	2	地租及水租	0	0	0		
	2	場地租金	0	0	0		
	22	機器租金	10	10	0		
	22	機械及設備租金	10	10	0		
	102	交通及運輸設備租金	15	15	0		
	102	車租	15	15	0		
42	20	雜項設備租金	20	20	0		
42	20	雜項設備租金	20	20	0		
14	15	稅捐及規費(強制費)	12	12	0		
6	6	消費與行為稅	5	5	0		
6	6	使用牌照稅	5	5	0		
8	9	規費	7	7	0		
1	2	行政規費與強制費	2	2	0		
7	7	汽車燃料使用費	5	5	0		

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
1,289	129	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	135	123	12		
5	3	會費	3	3	0		
2		學術團體會費	0	0	0		
3	3	職業團體會費	3	3	0		
40	40	捐助、補助與獎助	40	40	0		
40	40	獎助學員生給與	40	40	0		
1,186	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12		
1,176		獎勵費用	0	0	0		
10	6	慰問、照護及濟助金	12	0	12		
59	80	競賽及交流活動費	80	80	0		
59	80	技能競賽	80	80	0		
184,942	173,612	合 計	177,240	134,682	42,558		

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單價	金額		
合計 國民教育計畫	1 輛				203,015	4,500	5,040			133,980	25,500	33,995
	1 輛				203,015	4,500	5,040			133,980	25,500	33,995
	大客車	KJA-0258	202103	2998	203,015	4,500	5,040	4,620	29	133,980	25,500	33,995

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
1,441,739	資 產 合 計	1,440,937	1,441,647	-710
1,441,739	資 產	1,440,937	1,441,647	-710
21,310	流動資產	20,508	21,218	-710
21,296	現金	20,494	21,204	-710
21,296	銀行存款	20,494	21,204	-710
14	預付款項	14	14	0
14	預付費用	14	14	0
799	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	799	799	0
799	準備金	799	799	0
799	退休及離職準備 金	799	799	0
1,419,630	其他資產	1,419,630	1,419,630	0
1,419,630	什項資產	1,419,630	1,419,630	0
455	暫付及待結轉帳 項	455	455	0
1,419,175	代管資產	1,419,175	1,419,175	0
1,437,142	負 債	1,437,142	1,437,142	0
15,612	流動負債	15,612	15,612	0
15,612	應付款項	15,612	15,612	0
13,699	應付代收款	13,699	13,699	0
1,913	應付費用	1,913	1,913	0
0	其他應付款	0	0	0
1,421,530	其他負債	1,421,530	1,421,530	0
1,421,530	什項負債	1,421,530	1,421,530	0
1,555	存入保證金	1,555	1,555	0
799	應付退休及離職 金	799	799	0
1,419,175	應付代管資產	1,419,175	1,419,175	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
4,598	基金餘額	3,796	4,506	-710
4,598	基金餘額	3,796	4,506	-710
4,598	基金餘額	3,796	4,506	-710
4,598	累積餘額	3,796	4,506	-710
1,441,739	負債及基金餘額合計	1,440,937	1,441,647	-710

信託代理與保證資產
保證品

838 信託代理與保證負債
838 應付保證品

838
838

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	12								12
土地改良物	3,913	2,484						304	1,125
房屋及建築	113,346	22,419						2,020	88,907
機械及設備	18,205	12,523						2,910	2,772
交通及運輸設備	4,340	1,477						464	2,399
雜項設備	12,148	8,311						1,279	2,558
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	21				9	(9)			12
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	151,985	47,214			9			6,977	97,785

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立太子國民中學

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 3 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 6 頁至第 6 頁
2、基金用途明細表.....	第 7 頁至第 9 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
2、員工人數彙計表.....	第 12 頁至第 12 頁
3、用人費用彙計表.....	第 14 頁至第 15 頁
4、各項費用彙計表.....	第 16 頁至第 18 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
2、資本資產明細表.....	第 20 頁至第 20 頁

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 19 人、職員 6 人，共計 25 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
財產收入	2	利息收入 2 千元。
政府撥入收入	35,414	公庫撥款收入 3,541 萬 4 千元。
其他收入	3	雜項收入 3 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	30,938	本校普通班 4 班、體育班 3 班，合計 7 班，學生人數 102 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	4,562	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3,541 萬 9 千元，較上年度預算數 3,597 萬 4 千元，減少 55 萬 5 千元，約 1.54%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 3,550 萬元，較上年度預算數 3,598 萬 3 千元，減少 48 萬 3 千元，約 1.34%，主要係用人費用減少所致。

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 8 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 9 千元，增加短絀 7 萬 2 千元，約 800.00%，將移用以前年度基金餘額 8 萬 1 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 3,675 萬 4 千元，較預算數 3,604 萬 1 千元，增加 71 萬 3 千元。	執行率約 101.98%。
一般行政管理計畫	決算數 521 萬 1 千元，較預算數 438 萬 9 千元，增加 82 萬 2 千元。	執行率約 118.73%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 3,165 萬 5 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,638 萬 1 千元，實際執行數 1,663 萬 2 千元。	執行率約 101.53%。
一般行政管理計畫	預算數 432 萬 8 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 230 萬 5 千元，實際執行數 228 萬 8 千元。	執行率約 99.26%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 762 萬 9 千元，其中 122 萬 7 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
42,666	基金來源	35,419	35,974	-555
1	財產收入	2	2	0
0	財產處分收入	0	0	0
1	利息收入	2	2	0
42,649	政府撥入收入	35,414	35,969	-555
39,003	公庫撥款收入	35,414	35,969	-555
3,646	政府其他撥入收入	0	0	0
17	其他收入	3	3	0
17	雜項收入	3	3	0
41,965	基金用途	35,500	35,983	-483
36,754	國民教育計畫	30,938	31,655	-717
36,754	國民中學教育	30,938	31,655	-717
5,211	一般行政管理計畫	4,562	4,328	234
5,211	行政管理及推展	4,562	4,328	234
701	本期賸餘（短絀－）	-81	-9	-72
693	期初基金餘額	1,385	674	711
0	解繳公庫	0	0	0
1,394	期末基金餘額	1,304	665	639

備註：

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)				-81		
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增)				0		
流動負債淨增(淨減)				0		
業務活動之淨現金流入(流出)				-81		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				0		
增加其他負債				0		
增加其他資產				0		
增加其他資產				0		
其他活動之淨現金流入(流出)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-81		
期初現金及約當現金				7,710		
期末現金及約當現金				7,629		

註：

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				2	
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				35,414	
公庫撥款收入	年	1	35,414,000	35,414	公庫撥款收入
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收收入(收支對列)
總 計：				35,419	

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
36,754	53 國民教育計畫	30,938	31,655	
36,754	531 國民中學教育	30,938	31,655	
34,536	1 用人費用	29,530	30,076	
23,417	11 正式員額薪資	20,515	20,865	
918	113 職員薪金	0	0	
1,609		0	0	
20,800		20,515	20,865	詳用人費用明細(教職員薪資--教員19名、職員6名)
89		0	0	
818	12 聘僱及兼職人員薪資	167	661	
0	121 聘用人員薪金	0	467	
570	124 兼職人員酬金	167	194	兼代課鐘點費
248		0	0	
498	13 超時工作報酬	559	450	
498	131 加班費	559	450	詳用人費用明細(不休假加班費)
4,818	15 獎金	3,963	3,714	
2,099	151 考績獎金	1,668	1,470	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
78		0	0	
115	152 年終獎金	0	0	
337		0	0	
2,190		0	65	
0		2,295	2,179	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
2,171	16 退休及卹償金	2,218	2,130	
1,893	161 職員退休及離職金	2,218	2,102	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
186		0	0	
91		0	0	
0		0	28	
2,815	18 福利費	2,108	2,256	
2,161	181 分擔員工保險費	1,752	1,815	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
82		0	0	
178		0	0	
3		0	0	
0		0	61	
10	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		5	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
383	18Y 其他福利費	0	16	
0		343	364	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,009	2 服務費用	1,215	1,386	
189	21 水電費	196	160	
144	212 工作場所電費	81	9	電費(以前年度賸餘款)

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0212	工作場所電費	29	121	電費(一般性補助款)
0		56	0	冷氣電費(一般性補助款)
46214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
5022	郵電費	45	55	
11221	郵費	15	15	郵資等經費
34222	電話費	30	40	電話費等經費
5224	數據通信費	0	0	
17123	旅運費	39	182	
33231	國內旅費	39	39	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
2424	印刷裝訂與廣告費	30	30	
20241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
4		0	0	
19525	修理保養及保固費	113	228	
154252	一般房屋修護費	0	0	
0		40	110	辦公室、教室、廁所等建物修繕等經費
14255	機械及設備修護費	35	35	冷氣、電腦及其週邊設備修繕等經費
27257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		18	63	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
1,23327	一般服務費	705	654	
45277	代理(辦)費	20	20	辦理午餐工作人員午餐等經費
4830		0	0	
0		22	25	戶外教育相關隨行人員等經費
524279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		216	180	勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
3327D	計時與計件人員酬金	0	0	
123		0	0	
2327F	體育活動費	20	23	自強活動費
9928	專業服務費	15	17	
4285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	講課鐘點、稿費及出席費等經費
16		0	0	
70		0	0	
9287	委託檢驗(定)試驗認證費	7	12	消防、建物安檢費簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1923	材料及用品費	158	158	
031	使用材料費	6	6	
0312	燃料	6	6	割草機用油等經費
19232	用品消耗	152	152	
139321	辦公（事務）用品	0	0	
13		0	0	
1		0	0	
0		3	3	特教宣導文具用品等經費
0		105	105	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列3,000元)
0322	報章雜誌	0	0	
27323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	校園環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實習實驗用品等經費
11328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	22	22	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
164	租金、償債、利息及相關手續費	30	30	
1645	雜項設備租金	30	30	
16451	雜項設備租金	30	30	影印機租金等經費
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5	5	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
072	捐助、補助與獎助	4	4	
0726	獎助學員生給與	4	4	學生各項活動比賽獎助學金等經費
5,2115L	一般行政管理計畫	4,562	4,328	
5,2115L1	行政管理及推展	4,562	4,328	
5,2111	用人費用	4,562	4,328	
4,64816	退休及卹償金	4,562	4,328	
4,648161	職員退休及離職金	4,562	4,328	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
56318	福利費	0	0	
56318Y	其他福利費	0	0	
41,965	總計	35,500	35,983	

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				30,938	
國民中學教育	人	303.31	102	30,938	
一般行政管理計畫				4,562	
行政管理及推展	年	4,562	1	4,562	
合 計				35,500	

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				35,500	
國民教育計畫				30,938	
一般行政管理計畫				4,562	
上年度預算數				35,983	
國民教育計畫				31,655	
一般行政管理計畫				4,328	
前年度決算數				41,965	
國民教育計畫				36,754	
一般行政管理計畫				5,211	
109年度決算數				41,439	
國民教育計畫				36,334	
一般行政管理計畫				5,105	
108年度決算數				38,390	
國民教育計畫				33,706	
一般行政管理計畫				4,684	

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	29	-4	25	
職員	28	-3	25	
聘用人員	1	-1	0	
總 計	29	-4	25	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

用人費用

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額64萬3千元。

子國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		1,752	13		343		33,925	167	34,092
		1,752	13		343		29,363	167	29,530
		1,752	13		343		29,363		29,363
								167	167
							4,562		4,562
							4,562		4,562

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫		
39,747	34,404	用人費用	34,092	29,530	4,562		
23,417	20,865	正式員額薪資	20,515	20,515	0		
23,417	20,865	職員薪金	20,515	20,515	0		
818	661	聘僱及兼職人員薪資	167	167	0		
	467	聘用人員薪金	0	0	0		
818	194	兼職人員酬金	167	167	0		
498	450	超時工作報酬	559	559	0		
498	450	加班費	559	559	0		
4,818	3,714	獎金	3,963	3,963	0		
2,176	1,470	考績獎金	1,668	1,668	0		
2,641	2,244	年終獎金	2,295	2,295	0		
6,818	6,458	退休及卹償金	6,780	2,218	4,562		
6,818	6,458	職員退休及離職金	6,780	2,218	4,562		
3,378	2,256	福利費	2,108	2,108	0		
2,423	1,876	分擔員工保險費	1,752	1,752	0		
10		傷病醫藥費	13	13	0		
946	380	其他福利費	343	343	0		
2,009	1,386	服務費用	1,215	1,215	0		
189	160	水電費	196	196	0		
144	130	工作場所電費	166	166	0		
46	30	工作場所水費	30	30	0		
50	55	郵電費	45	45	0		
11	15	郵費	15	15	0		
34	40	電話費	30	30	0		
5		數據通信費	0	0	0		
171	182	旅運費	39	39	0		
33	39	國內旅費	39	39	0		
138	143	貨物運費	0	0	0		
24	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0		
24	30	印刷及裝訂費	30	30	0		

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
195	228	修理保養及保固費	113	113	0		
154	110	一般房屋修護費	40	40	0		
14	35	機械及設備修護費	35	35	0		
27	83	雜項設備修護費	38	38	0		
1,233	654	一般服務費	705	705	0		
528	45	代理(辦)費	42	42	0		
526	586	外包費	643	643	0		
156		計時與計件人員酬金	0	0	0		
23	23	體育活動費	20	20	0		
99	17	專業服務費	15	15	0		
90	5	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	0		
9	12	委託檢驗(定)試驗認證費	7	7	0		
		電腦軟體服務費	3	3	0		
48	60	公共關係費	72	72	0		
48	60	公共關係費	72	72	0		
192	158	材料及用品費	158	158	0		
	6	使用材料費	6	6	0		
	6	燃料	6	6	0		
192	152	用品消耗	152	152	0		
153	108	辦公(事務)用品	108	108	0		
		報章雜誌	0	0	0		
27	15	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	0		
	5	化學藥劑與實驗用品	5	5	0		
11	2	醫療用品(非醫療院所使用)	2	2	0		
	22	其他用品消耗	22	22	0		

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫		
16	30	租金、償債、利息及相關手續費	30	30	0		
16	30	雜項設備租金	30	30	0		
16	30	雜項設備租金	30	30	0		
1	5	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5	5	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	4	捐助、補助與獎助	4	4	0		
	4	獎助學員生給與	4	4	0		
41,965	35,983	合 計	35,500	30,938	4,562		

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
36,196	資 產 合 計	36,106	36,187	-81
36,196	資 產	36,106	36,187	-81
8,486	流動資產	8,396	8,477	-81
7,719	現金	7,629	7,710	-81
7,719	銀行存款	7,629	7,710	-81
767	預付款項	767	767	0
767	預付費用	767	767	0
27,710	其他資產	27,710	27,710	0
27,710	什項資產	27,710	27,710	0
0	暫付及待結轉帳 項	0	0	0
27,710	代管資產	27,710	27,710	0
34,802	負 債	34,802	34,802	0
6,715	流動負債	6,715	6,715	0
6,715	應付款項	6,715	6,715	0
6,025	應付代收款	6,025	6,025	0
690	應付費用	690	690	0
28,087	其他負債	28,087	28,087	0
28,087	什項負債	28,087	28,087	0
377	存入保證金	377	377	0
27,710	應付代管資產	27,710	27,710	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
1,394	基金餘額	1,304	1,385	-81
1,394	基金餘額	1,304	1,385	-81
1,394	基金餘額	1,304	1,385	-81
1,394	累積餘額	1,304	1,385	-81
36,196	負債及基金餘額合計	36,106	36,187	-81

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	3,057	1,443						225	1,389
房屋及建築	32,050	27,540						317	4,193
機械及設備	4,506	3,049						481	976
交通及運輸設備	507	248						60	199
雜項設備	6,097	3,500						938	1,659
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	46,217	35,780						2,021	8,416

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立新東國民中學

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 21 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
2、資本資產明細表.....	第 23 頁至第 23 頁

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 93 人、職員 10 人、工友 1 人，共計 104 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	221	服務收入 22 萬 1 千元。
財產收入	5	利息收入 5 千元。
政府撥入收入	190,673	公庫撥款收入 1 億 9,067 萬 3 千元。
其他收入	5	雜項收入 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	147,566	本校普通班 35 班、特殊教育班 4 班(資優資源班 3 班、資源班 1 班)，合計 39 班，學生人數 982 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	43,825	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	141	主要係購置機械及設備 14 萬 1 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

(一)本年度基金來源 1 億 9,090 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 8,800 萬 9 千元，增加 289 萬 5 千元，約 1.54%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 9,153 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 8,854 萬 4 千元，增加 298 萬 8 千元，約 1.58%，主要係人事費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 62 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 53 萬 5 千元，增加短絀 9 萬 3 千元，約 17.38%，將移用以前年度基金餘額 62 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 5,427 萬 8 千元，較預算數 1 億 5,359 萬 1 千元，增加 68 萬 7 千元。	執行率約 100.45%。
一般行政管理計畫	決算數 4,674 萬 6 千元，較預算數 4,472 萬 8 千元，增加 201 萬 8 千元。	執行率約 104.51%。
建築及設備計畫	決算數 35 萬 2 千元，較預算數 35 萬 8 千元，減少 6 千元。	執行率約 98.24%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 4,394 萬元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 8,903 萬 3 千元，實際執行數 6,532 萬 2 千元。	執行率約 73.37%。

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 4,439 萬 7 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 2,399 萬 2 千元，實際執行數 1,936 萬 6 千元。	執行率約 80.72%。
建築及設備計畫	預算數 20 萬 7 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 20 萬 7 千元，實際執行數 6 萬 8 千元。	執行率約 32.72%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 3,048 萬 9 千元，其中 1,707 萬 8 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
205,163	基金來源	190,904	188,009	2,895
7	徵收及依法分配收入	0	0	0
7	違規罰款收入	0	0	0
212	勞務收入	221	200	21
212	服務收入	221	200	21
14	財產收入	5	5	0
4	財產處分收入	0	0	0
5	租金收入	0	0	0
5	利息收入	5	5	0
204,907	政府撥入收入	190,673	187,799	2,874
199,341	公庫撥款收入	190,673	187,799	2,874
5,566	政府其他撥入收入	0	0	0
23	其他收入	5	5	0
23	雜項收入	5	5	0
201,376	基金用途	191,532	188,544	2,988
154,278	國民教育計畫	147,566	143,940	3,626
154,278	國民中學教育	147,566	143,940	3,626
46,746	一般行政管理計畫	43,825	44,397	-572
46,746	行政管理及推展	43,825	44,397	-572
352	建築及設備計畫	141	207	-66
352	其他設備	141	207	-66
3,787	本期賸餘（短絀一）	-628	-535	-93
13,098	期初基金餘額	16,350	12,362	3,988
0	解繳公庫	0	0	0
16,885	期末基金餘額	15,722	11,827	3,895

備註：

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)				-628		
調整非現金項目				0		
流動負債淨增(淨減)				0		
業務活動之淨現金流入(流出)				-628		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				0		
增加其他負債				0		
增加其他資產				0		
增加其他資產				0		
其他活動之淨現金流入(流出)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-628		
期初現金及約當現金				31,117		
期末現金及約當現金				30,489		

註：

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				221	
服務收入	年	1	1,000	1	場地設施出借收入(收支對列)
服務收入	年	1	220,000	220	本校一般智優班等相關考試報名費收入(收支對列)
財產收入				5	
利息收入	年	1	5,000	5	公庫存款利息收入
政府撥入收入				190,673	
公庫撥款收入	年	1	190,673,000	190,673	公庫撥款收入
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收收入(收支對列)
總 計：				190,904	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
154,278	53 國民教育計畫	147,566	143,940	
154,278	531 國民中學教育	147,566	143,940	
145,728	1 用人費用	139,512	136,106	
97,092	11 正式員額薪資	95,569	95,193	
94,219	113 職員薪金	95,171	94,428	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員93名、職員10名)
444		0	0	
1,791		0	0	
48		0	0	
590	114 工員工資	398	765	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
5,424	12 聘僱及兼職人員薪資	818	898	
272	122 約僱職員薪金	0	0	
2,290	124 兼職人員酬金	818	898	兼代課鐘點費
2,608		0	0	
254		0	0	
721	13 超時工作報酬	891	750	
721	131 加班費	891	750	詳用人費用明細(不休假加班費)
22,775	15 獎金	22,463	20,011	
10,650	151 考績獎金	10,517	8,112	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
144		0	0	
272	152 年終獎金	0	0	
11,709		11,946	11,899	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
9,462	16 退休及卹償金	10,867	10,130	
9,228	161 職員退休及離職金	10,843	10,084	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
164		0	0	
33		0	0	
37	162 工員退休及離職金	24	46	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
10,254	18 福利費	8,904	9,124	
9,275	181 分擔員工保險費	8,324	8,482	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
133		0	0	
176		0	0	
5		0	0	
27	183 傷病醫藥費	0	0	
0		8	0	校長健康檢查費
0		27	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 人員及工友健康檢查費
638	18Y 其他福利費	545	642	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
0	19 提繳費	0	0	
0	191 提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
6,720	服務費用	5,919	5,770	
2	水電費	829	593	
926	21 工作場所電費	310	413	電費(一般性補助款)
845	212	139	80	電費(以前年度賸餘款)
0		280	0	冷氣電費(一般性補助款)
0	81 214 工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
178	22 郵電費	155	170	
67	221 郵費	40	40	郵資
96	222 電話費	100	100	電話費
15	224 數據通信費	15	30	校園網路費
69	23 旅運費	218	218	
69	231 國內旅費	218	218	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235 貨物運費	0	0	
320	24 印刷裝訂與廣告費	218	218	
319	241 印刷及裝訂費	218	218	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等經費
1		0	0	
646	25 修理保養及保固費	600	900	
50	251 土地改良物修護費	90	0	操場、圍牆、球場、地磚修護等經費(以前年度賸餘款)
241	252 一般房屋修護費	250	300	辦公房屋、門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費
0		10	130	樓梯間、教室牆面、廁所牆面油漆工程等經費(以前年度賸餘款)
0		30	0	水塔清洗及檢查費等經費(以前年度賸餘款)
42	254 其他建築修護費	45	82	大門、高壓變電室、水塔修繕等經費
43	255 機械及設備修護費	30	59	電腦資訊設備維護費用
0		20	80	電梯、冷氣及其週邊設備等修繕
51	256 交通及運輸設備修護費	50	100	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
218	257 雜項設備修護費	20	75	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
0		30	40	飲水機設備維護費
0		24	24	改善水質等經費(以前年度賸餘款)
0	258 其他資產修護費	1	10	其他資產養護維護費用
19	26 保險費	10	10	
19	26Y 其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險費
4,144	27 一般服務費	2,537	2,305	
0	276 佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等
101	277 代理(辦)費	108	117	戶外教育相關隨行人員經費

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
914	277 代理(辦)費	0	0	
2	279 外包費	0	0	
704		25	25	保全系統服務費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		98	84	校園樹木修剪及改善教學環境等經費(以前年度賸餘款)
2,345	27D 計時與計件人員酬金	216	80	臨時僱工工資
0		1,604	1,524	臨時技術工4名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
78	27F 體育活動費	83	93	自強活動費
346	28 專業服務費	1,280	1,284	
3	282 專技人員酬金	0	0	
63	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導等經費
122		0	0	
0		10	10	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
0		1,016	1,016	辦理本市中小學科學展覽會初、複審評審費、出席費等經費
23	287 委託檢驗(定)試驗認證費	20	30	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
1	288 委託考選訓練費	0	0	
121	289 試務甄選費	220	200	一般智力資優班甄選費用(收支對列)
3	28A 電腦軟體服務費	6	20	人事系統軟體維護等經費
10	28Y 其他專業服務費	5	5	智力測驗讀卡費等經費
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
467	3 材料及用品費	799	722	
467	32 用品消耗	799	722	
320	321 辦公(事務)用品	31	31	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
7		0	0	
0		96	10	學生課桌椅汰舊換新等經費(以前年度賸餘款)
0		22	22	特教班教材編輯費
0		274	274	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
21	322 報章雜誌	20	20	報章雜誌、零星購置圖書等經費
51	323 農業與園藝用品及環境美化費	75	80	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
26	324 化學藥劑與實驗用品	30	34	學生實習實驗用品等經費
18	326 食品	20	20	校內外活動用便當及茶水費等

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
24328	醫療用品（非醫療院所 使用）	50	50	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	38	38	社會教育經費
0		73	73	校慶運動會等經費
0		70	70	學生獎品、畢業典禮等各項活動 經費(含收支對列6,000元)
384	租金、償債、利息及相關 手續費	194	199	
043	機器租金	159	159	
0432	機械及設備租金	159	159	辦理本市中小學科學展覽會音響 設備租金等經費
2444	交通及運輸設備租金	20	20	
24442	車租	20	20	參加校外活動租用車輛等經費
1445	雜項設備租金	15	20	
14451	雜項設備租金	15	20	影印機及油印機等租金
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	0	0	
1,3257	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	1,142	1,143	
271	會費	17	17	
0712	學術團體會費	15	15	童軍、體育等相關團體會費
2713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
2372	捐助、補助與獎助	545	546	
23726	獎助學員生給與	70	70	優秀學生獎學金
0		425	425	辦理本市中小學科學展覽會師生 獎勵金等經費
0		50	51	辦理校內三對三籃球賽、青春戰 車、跳繩、排球賽、直笛賽、清 寒工讀生獎助金等競賽獎金
1,18274	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
1,182743	獎勵費用	0	0	
11875	競賽及交流活動費	580	580	
118751	技能競賽	80	80	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等相關經費
0		500	500	辦理本市中小學科學展覽會交通 、住宿、餐飲等經費
46,7465L	一般行政管理計畫	43,825	44,397	
46,7465L1	行政管理及推展	43,825	44,397	
46,7201	用人費用	43,795	44,373	
3315	獎金	34	34	
33152	年終獎金	34	34	月退休人員年終慰問金等經費

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
45,205	16	退休及卹償金	43,761	44,339	
45,117	161	職員退休及離職金	43,678	44,256	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
5	162	工員退休及離職金	0	0	
82	163	卹償金	83	83	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,482	18	福利費	0	0	
29	181	分擔員工保險費	0	0	
1,453	18Y	其他福利費	0	0	
26	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30	24	
26	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	24	
26	744	慰問、照護及濟助金	30	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
352	5M	建築及設備計畫	141	207	
352	5M4	其他設備	141	207	
352	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	141	207	
352	51	購建固定資產	141	207	
295	514	購置機械及設備	66	69	汰換辦公室電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
0			75	0	監視器老舊汰舊換新等經費(以前年度賸餘款)
57	516	購置雜項設備	0	138	
201,376	總計		191,532	188,544	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				147,566	
國民中學教育	人	150.27	982	147,566	
一般行政管理計畫				43,825	
行政管理及推展	年	43,825	1	43,825	
建築及設備計畫				141	
其他設備	年	141	1	141	
合 計				191,532	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				191,532	
國民教育計畫				147,566	
一般行政管理計畫				43,825	
建築及設備計畫				141	
上年度預算數				188,544	
國民教育計畫				143,940	
一般行政管理計畫				44,397	
建築及設備計畫				207	
前年度決算數				201,376	
國民教育計畫				154,278	
一般行政管理計畫				46,746	
建築及設備計畫				352	
109年度決算數				198,361	
國民教育計畫				149,903	
一般行政管理計畫				48,299	
建築及設備計畫				159	
108年度決算數				193,946	
國民教育計畫				145,152	
一般行政管理計畫				48,563	
建築及設備計畫				231	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	116	-12	104	
職員	114	-11	103	
工友	2	-1	1	
總 計	116	-12	104	

- 註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
- 註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工4名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立新
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額182萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額52萬5千元。

東國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
83		8,324	35		545		182,489	818	183,307
		8,324	35		545		138,694	818	139,512
		8,324	35		545		138,694		138,694
								818	818
83							43,795		43,795
83							43,795		43,795

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
192,448	180,479	用人費用	183,307	139,512	43,795	0	
97,092	95,193	正式員額薪資	95,569	95,569	0	0	
96,502	94,428	職員薪金	95,171	95,171	0	0	
590	765	工員工資	398	398	0	0	
5,424	898	聘僱及兼職人員薪資	818	818	0	0	
272		約僱職員薪金	0	0	0	0	
5,152	898	兼職人員酬金	818	818	0	0	
721	750	超時工作報酬	891	891	0	0	
721	750	加班費	891	891	0	0	
22,808	20,045	獎金	22,497	22,463	34	0	
10,794	8,112	考績獎金	10,517	10,517	0	0	
12,014	11,933	年終獎金	11,980	11,946	34	0	
54,667	54,469	退休及卹償金	54,628	10,867	43,761	0	
54,542	54,340	職員退休及離職金	54,521	10,843	43,678	0	
42	46	工員退休及離職金	24	24	0	0	
82	83	卹償金	83	0	83	0	
11,736	9,124	福利費	8,904	8,904	0	0	
9,618	8,482	分擔員工保險費	8,324	8,324	0	0	
27		傷病醫藥費	35	35	0	0	
2,091	642	其他福利費	545	545	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
6,720	5,770	服務費用	5,919	5,919	0	0	
926	593	水電費	829	829	0	0	
845	493	工作場所電費	729	729	0	0	
81	100	工作場所水費	100	100	0	0	
178	170	郵電費	155	155	0	0	
67	40	郵費	40	40	0	0	
96	100	電話費	100	100	0	0	
15	30	數據通信費	15	15	0	0	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
69	218	旅運費	218	218	0	0	
69	218	國內旅費	218	218	0	0	
		貨物運費	0	0	0	0	
320	218	印刷裝訂與廣告費	218	218	0	0	
320	218	印刷及裝訂費	218	218	0	0	
646	900	修理保養及保固費	600	600	0	0	
50		土地改良物修護費	90	90	0	0	
241	430	一般房屋修護費	290	290	0	0	
42	82	其他建築修護費	45	45	0	0	
43	139	機械及設備修護費	50	50	0	0	
51	100	交通及運輸設備修 護費	50	50	0	0	
218	139	雜項設備修護費	74	74	0	0	
	10	其他資產修護費	1	1	0	0	
19	10	保險費	10	10	0	0	
19	10	其他保險費	10	10	0	0	
4,144	2,305	一般服務費	2,537	2,537	0	0	
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0	
1,015	117	代理(辦)費	108	108	0	0	
706	490	外包費	525	525	0	0	
2,345	1,604	計時與計件人員酬 金	1,820	1,820	0	0	
78	93	體育活動費	83	83	0	0	
346	1,284	專業服務費	1,280	1,280	0	0	
3		專技人員酬金	0	0	0	0	
185	1,029	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	1,029	1,029	0	0	
23	30	委託檢驗(定)試驗 認證費	20	20	0	0	
1		委託考選訓練費	0	0	0	0	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
121	200	試務甄選費	220	220	0	0	
3	20	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
10	5	其他專業服務費	5	5	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
467	722	材料及用品費	799	799	0	0	
467	722	用品消耗	799	799	0	0	
327	337	辦公（事務）用品	423	423	0	0	
21	20	報章雜誌	20	20	0	0	
51	80	農業與園藝用品及環境美化費	75	75	0	0	
26	34	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	0	
18	20	食品	20	20	0	0	
24	50	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	0	0	
	181	其他用品消耗	181	181	0	0	
38	199	租金、償債、利息及相關手續費	194	194	0	0	
	159	機器租金	159	159	0	0	
	159	機械及設備租金	159	159	0	0	
24	20	交通及運輸設備租金	20	20	0	0	
24	20	車租	20	20	0	0	
14	20	雜項設備租金	15	15	0	0	
14	20	雜項設備租金	15	15	0	0	
352	207	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	141	0	0	141	
352	207	購建固定資產	141	0	0	141	
295	69	購置機械及設備	141	0	0	141	
57	138	購置雜項設備	0	0	0	0	
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		規費	0	0	0	0	
		行政規費與強制費	0	0	0	0	
1,351	1,167	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,172	1,142	30	0	
2	17	會費	17	17	0	0	
	15	學術團體會費	15	15	0	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	
23	546	捐助、補助與獎助	545	545	0	0	
23	546	獎助學員生給與	545	545	0	0	
1,208	24	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	0	30	0	
1,182		獎勵費用	0	0	0	0	
26	24	慰問、照護及濟助金	30	0	30	0	
118	580	競賽及交流活動費	580	580	0	0	
118	580	技能競賽	580	580	0	0	
201,376	188,544	合 計	191,532	147,566	43,825	141	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
143,689	資 產 合 計	142,526	143,154	-628
143,689	資 產	142,526	143,154	-628
31,652	流動資產	30,489	31,117	-628
31,652	現金	30,489	31,117	-628
31,652	銀行存款	30,489	31,117	-628
112,037	其他資產	112,037	112,037	0
112,037	什項資產	112,037	112,037	0
37	暫付及待結轉帳 項	37	37	0
112,000	代管資產	112,000	112,000	0
126,804	負 債	126,804	126,804	0
11,737	流動負債	11,737	11,737	0
11,737	應付款項	11,737	11,737	0
10,345	應付代收款	10,345	10,345	0
1,392	應付費用	1,392	1,392	0
115,067	其他負債	115,067	115,067	0
115,067	什項負債	115,067	115,067	0
3,066	存入保證金	3,066	3,066	0
112,000	應付代管資產	112,000	112,000	0
16,885	基金餘額	15,722	16,350	-628
16,885	基金餘額	15,722	16,350	-628
16,885	基金餘額	15,722	16,350	-628
16,885	累積餘額	15,722	16,350	-628
143,689	負債及基金餘額合計	142,526	143,154	-628

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	16,890	12,112						2,534	2,244
房屋及建築	188,921	33,107						3,661	152,153
機械及設備	12,522	9,647	141	(1)				1,584	1,432
交通及運輸設備	2,748	2,623						47	78
雜項設備	7,702	6,098						431	1,173
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	65				25	(9)			40
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	228,848	63,587	141		25			8,257	157,120

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立鹽水國民中學

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 21 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
2、資本資產明細表.....	第 23 頁至第 23 頁

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 19 人、職員 6 人，共計 25 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	1	服務收入 1 千元。
財產收入	2	財產處分收入 1 千元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	60,195	公庫撥款收入 6,019 萬 5 千元。
其他收入	2	雜項收入 2 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	40,494	本校普通班 8 班，合計 8 班，學生人數 183 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	19,829	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	126	主要購置機械及設備 1 萬 6 千元及購置雜項設備 6 萬元，及購置電腦軟體 5 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

(一)本年度基金來源 6,020 萬元，較上年度預算數 5,815 萬 9 千元，增加 204 萬 1 千元，約 3.51%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 6,044 萬 9 千元，較上年度預算數 5,844 萬 7 千元，增加 200 萬 2 千元，約 3.43%，主要係調薪致用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 24 萬 9 千元，較上年度預算數短絀 28 萬 8 千元，減少短絀 3 萬 9 千元，約 13.54%，將移用以前年度基金餘額 24 萬 9 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 3,998 萬 7 千元，較預算數 3,979 萬 6 千元，增加 19 萬 1 千元。	執行率約 100.48%。
一般行政管理計畫	決算數 2,091 萬 1 千元，較預算數 2,154 萬 4 千元，減少 63 萬 3 千元。	執行率約 97.06%。
建築及設備計畫	決算數 18 萬 7 千元，較預算數 18 萬 9 千元，減少 2 千元。	執行率約 98.99%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 3,832 萬元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 2,170 萬 1 千元，實際執行數 1,626 萬 7 千元。	執行率約 74.96%。
一般行政管理計畫	預算數 1,998 萬 9 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,250 萬 2 千元，實際執行數 834 萬 2 千元。	執行率約 66.73%。

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
建築及設備計畫	預算數 13 萬 8 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 13 萬 8 千元，實際執行數 13 萬 4 千元。	執行率約 97.24%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,105 萬 1 千元，其中 647 萬 8 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
63,262	基金來源	60,200	58,159	2,041
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
28	勞務收入	1	1	0
28	服務收入	1	1	0
15	財產收入	2	2	0
1	財產處分收入	1	1	0
13	租金收入	0	0	0
1	利息收入	1	1	0
63,214	政府撥入收入	60,195	58,154	2,041
61,497	公庫撥款收入	60,195	58,154	2,041
1,717	政府其他撥入收入	0	0	0
4	其他收入	2	2	0
0	受贈收入	0	0	0
4	雜項收入	2	2	0
61,085	基金用途	60,449	58,447	2,002
39,987	國民教育計畫	40,494	38,320	2,174
39,987	國民中學教育	40,494	38,320	2,174
20,911	一般行政管理計畫	19,829	19,989	-160
20,911	行政管理及推展	19,829	19,989	-160
187	建築及設備計畫	126	138	-12
54	交通及運輸設備	0	0	0
133	其他設備	76	138	-62
0	無形資產	50	0	50
2,177	本期賸餘（短絀－）	-249	-288	39
4,368	期初基金餘額	6,257	4,132	2,125
0	解繳公庫	0	0	0
6,545	期末基金餘額	6,008	3,844	2,164

備註：

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-249	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-249	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-249	
期初現金及約當現金	11,300	
期末現金及約當現金	11,051	

註：

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				1	
服務收入	年	1	1,000	1	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				2	
財產處分收入	年	1	1,000	1	廢舊物資售價
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				60,195	
公庫撥款收入	年	1	60,195,000	60,195	公庫撥款收入
其他收入				2	
雜項收入	年	1	2,000	2	資源回收收入(收支對列)
總 計：				60,200	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
39,987	53 國民教育計畫	40,494	38,320	
39,987	531 國民中學教育	40,494	38,320	
37,992	1 用人費用	38,538	36,267	
24,057	11 正式員額薪資	25,148	23,912	
103	113 職員薪金	0	0	
639		0	0	
23,315		25,148	23,912	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員19名、職員6名)
1,339	12 聘僱及兼職人員薪資	167	167	
535	124 兼職人員酬金	167	167	兼代課鐘點費。
498		0	0	
306		0	0	
510	13 超時工作報酬	612	493	
510	131 加班費	612	493	詳用人費用明細(不休假加班費)
6,832	15 獎金	7,160	6,638	
3,552	151 考績獎金	4,016	3,649	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
3,186	152 年終獎金	3,144	2,989	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
94		0	0	
2,385	16 退休及卹償金	2,890	2,567	
48	161 職員退休及離職金	0	0	
41		0	0	
2,274		2,890	2,567	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
21		0	0	
2,869	18 福利費	2,561	2,490	
47	181 分擔員工保險費	0	0	
2,282		2,192	2,126	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
82		0	0	
91		0	0	
4	183 傷病醫藥費	18	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
0		8	0	校長健康檢查費
363	18Y 其他福利費	343	364	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
1,772	2 服務費用	1,738	1,765	
166	21 水電費	224	160	
128	212 工作場所電費	100	70	電費(一般性補助款)
10		0	0	
0		24	54	電費(以前年度賸餘款)
0		64	0	冷氣電費(一般性補助款)
28	214 工作場所水費	36	36	水費(一般性補助款)
83	22 郵電費	98	110	
20	221 郵費	20	20	郵資

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
49222	電話費	48	60	電話費
15224	數據通信費	30	30	校園網路費
22723	旅運費	90	280	
42231	國內旅費	90	90	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2		0	0	
183235	貨物運費	0	190	
7624	印刷裝訂與廣告費	5	5	
76241	印刷及裝訂費	5	5	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂費等經費
8825	修理保養及保固費	204	219	
11252	一般房屋修護費	60	60	辦公房屋、教室、活動中心、圖書館、廁所等建物及水電修繕等經費(含收支對列1,000元)
46255	機械及設備修護費	17	17	電腦及週邊設備等設備修繕費
0		45	45	電梯、冷氣等設備修繕及維護費
13256	交通及運輸設備修護費	15	20	電信、廣播、數位監控系統等通訊設備修護費
17257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等
1		0	0	
0		31	41	黑板、課桌椅及消防設備等雜項設備維修費
0		16	16	飲水機維修及保養等經費(以前年度賸餘款)
026	保險費	3	3	
026Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費等經費
92127	一般服務費	990	832	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費及手續費等經費
40277	代理(辦)費	20	20	辦理午餐業務等經費
245		0	0	
0		22	25	戶外教育相關隨行人員等經費
1279	外包費	0	0	
418		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
2		0	0	
0		25	25	保全系統服務費等經費
0		68	0	校園樹木修剪及改善教學環境等經費(以前年度賸餘款)
19627D	計時與計件人員酬金	432	360	臨時僱工工資等各項經費
1827F	體育活動費	20	20	自強活動費
16328	專業服務費	52	96	
54285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18	65	校外教學、露營等活動評審出席費及辦理特教宣導講授鐘點費等經費

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
49285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
36		0	0	
18287	委託檢驗（定）試驗認 證費	10	10	消防安檢簽證及申報費等經費
0		18	18	高低壓供電電氣技工維護費等經 費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
528Y	其他專業服務費	3	3	測驗讀卡費等經費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
2113	材料及用品費	193	263	
531	使用材料費	5	5	
4312	燃料	5	5	割草機用油料等經費
2		0	0	
20632	用品消耗	188	258	
70321	辦公（事務）用品	0	0	
15		0	0	
92		20	25	電腦及其週邊設備等消耗品及非 消耗品
0		52	52	辦公及教學用之消耗及非消耗品 等經費
0		15	80	教學使用羽球拍等經費(以前年 度賸餘款)
3322	報章雜誌	5	5	報章雜誌等經費
10323	農業與園藝用品及環境 美化費	20	20	校園綠美化及環境清潔衛生用品 等經費
0324	化學藥劑與實驗用品	9	9	學生實習材料費等經費
8326	食品	5	5	便當及茶水費等經費
7328	醫療用品（非醫療院所 使用）	13	13	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	22	22	社教經費及畢業典禮等經費
0		27	27	校慶運動會經費
04	租金、償債、利息及相關 手續費	5	5	
044	交通及運輸設備租金	5	5	
0442	車租	5	5	參加校外活動車租等經費
46	稅捐及規費(強制費)	5	5	
261	土地稅	3	3	
2612	一般土地地價稅	3	3	地價稅
266	規費	2	2	
2661	行政規費與強制費	2	2	申請證明資料行政規費等經費

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
87	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15	15	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
772	捐助、補助與獎助	9	9	
7726	獎助學員生給與	7	7	優秀學生獎學金
0		2	2	辦理資源回收學生獎助金(收支對列)
075	競賽及交流活動費	5	5	
0751	技能競賽	5	5	學生參加校外活動差旅費等經費
20,9115L	一般行政管理計畫	19,829	19,989	
20,9115L1	行政管理及推展	19,829	19,989	
20,9051	用人費用	19,823	19,983	
20,22516	退休及卹償金	19,823	19,983	
20,225161	職員退休及離職金	19,823	19,983	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
68018	福利費	0	0	
7181	分擔員工保險費	0	0	
67318Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1875M	建築及設備計畫	126	138	
545M3	交通及運輸設備	0	0	
545	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
5451	購建固定資產	0	0	
54515	購置交通及運輸設備	0	0	
1335M4	其他設備	76	138	
1335	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	76	138	
13351	購建固定資產	76	138	
83514	購置機械及設備	16	118	雙面掃描器等經費(以前年度賸餘款)
50516	購置雜項設備	60	20	汰換飲水機等經費(以前年度賸餘款)
05M5	無形資產	50	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50	0	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
052 0521 61,085	購置無形資產 購置電腦軟體 總計		50 50 60,449	0 0 58,447	電腦自動閱卷系統等經費(以前 年度賸餘款)

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				40,494	
國民中學教育	人	221.28	183	40,494	
一般行政管理計畫				19,829	
行政管理及推展	年	19,829	1	19,829	
建築及設備計畫				126	
其他設備	年	76	1	76	
無形資產	年	50	1	50	
合 計				60,449	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				60,449	
國民教育計畫				40,494	
一般行政管理計畫				19,829	
建築及設備計畫				126	
上年度預算數				58,447	
國民教育計畫				38,320	
一般行政管理計畫				19,989	
建築及設備計畫				138	
前年度決算數				61,085	
國民教育計畫				39,987	
一般行政管理計畫				20,911	
建築及設備計畫				187	
109年度決算數				65,783	
國民教育計畫				43,575	
一般行政管理計畫				22,069	
建築及設備計畫				140	
108年度決算數				66,232	
國民教育計畫				44,211	
一般行政管理計畫				21,876	
建築及設備計畫				145	

單位:人

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立鹽
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額43萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額49萬5千元。

水國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		2,192	26		343		58,194	167	58,361
		2,192	26		343		38,371	167	38,538
		2,192	26		343		38,371		38,371
								167	167
							19,823		19,823
							19,823		19,823

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
58,897	56,250	用人費用	58,361	38,538	19,823	0	
24,057	23,912	正式員額薪資	25,148	25,148	0	0	
24,057	23,912	職員薪金	25,148	25,148	0	0	
1,339	167	聘僱及兼職人員薪資	167	167	0	0	
1,339	167	兼職人員酬金	167	167	0	0	
510	493	超時工作報酬	612	612	0	0	
510	493	加班費	612	612	0	0	
6,832	6,638	獎金	7,160	7,160	0	0	
3,552	3,649	考績獎金	4,016	4,016	0	0	
3,280	2,989	年終獎金	3,144	3,144	0	0	
22,610	22,550	退休及卹償金	22,713	2,890	19,823	0	
22,610	22,550	職員退休及離職金	22,713	2,890	19,823	0	
3,549	2,490	福利費	2,561	2,561	0	0	
2,509	2,126	分擔員工保險費	2,192	2,192	0	0	
4		傷病醫藥費	26	26	0	0	
1,037	364	其他福利費	343	343	0	0	
1,772	1,765	服務費用	1,738	1,738	0	0	
166	160	水電費	224	224	0	0	
138	124	工作場所電費	188	188	0	0	
28	36	工作場所水費	36	36	0	0	
83	110	郵電費	98	98	0	0	
20	20	郵費	20	20	0	0	
49	60	電話費	48	48	0	0	
15	30	數據通信費	30	30	0	0	
227	280	旅運費	90	90	0	0	
44	90	國內旅費	90	90	0	0	
183	190	貨物運費	0	0	0	0	
76	5	印刷裝訂與廣告費	5	5	0	0	
76	5	印刷及裝訂費	5	5	0	0	
88	219	修理保養及保固費	204	204	0	0	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
11	60	一般房屋修護費	60	60	0	0	
46	62	機械及設備修護費	62	62	0	0	
13	20	交通及運輸設備修 護費	15	15	0	0	
18	77	雜項設備修護費	67	67	0	0	
	3	保險費	3	3	0	0	
	3	其他保險費	3	3	0	0	
921	832	一般服務費	990	990	0	0	
1	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0	
285	45	代理(辦)費	42	42	0	0	
421	406	外包費	495	495	0	0	
196	360	計時與計件人員酬 金	432	432	0	0	
18	20	體育活動費	20	20	0	0	
163	96	專業服務費	52	52	0	0	
140	65	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	18	18	0	0	
18	28	委託檢驗(定)試驗 認證費	28	28	0	0	
		電腦軟體服務費	3	3	0	0	
5	3	其他專業服務費	3	3	0	0	
48	60	公共關係費	72	72	0	0	
48	60	公共關係費	72	72	0	0	
211	263	材料及用品費	193	193	0	0	
5	5	使用材料費	5	5	0	0	
5	5	燃料	5	5	0	0	
206	258	用品消耗	188	188	0	0	
178	157	辦公(事務)用品	87	87	0	0	
3	5	報章雜誌	5	5	0	0	
10	20	農業與園藝用品及 環境美化費	20	20	0	0	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫	
	9	化學藥劑與實驗用品	9	9	0	0	
8	5	食品	5	5	0	0	
7	13	醫療用品（非醫療院所使用）	13	13	0	0	
	49	其他用品消耗	49	49	0	0	
	5	租金、償債、利息及相關手續費	5	5	0	0	
	5	交通及運輸設備租金	5	5	0	0	
	5	車租	5	5	0	0	
187	138	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	126	0	0	126	
187	138	購建固定資產	76	0	0	76	
83	118	購置機械及設備	16	0	0	16	
54		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
50	20	購置雜項設備	60	0	0	60	
		購置無形資產	50	0	0	50	
		購置電腦軟體	50	0	0	50	
4	5	稅捐及規費(強制費)	5	5	0	0	
2	3	土地稅	3	3	0	0	
2	3	一般土地地價稅	3	3	0	0	
2	2	規費	2	2	0	0	
2	2	行政規費與強制費	2	2	0	0	
14	21	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21	15	6	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
7	9	捐助、補助與獎助	9	9	0	0	
7	9	獎助學員生給與	9	9	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	

單位：新臺幣千元

00054-21

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
392,478	資 產 合 計	391,941	392,190	-249
392,478	資 產	391,941	392,190	-249
11,699	流動資產	11,162	11,411	-249
11,588	現金	11,051	11,300	-249
11,588	銀行存款	11,051	11,300	-249
111	預付款項	111	111	0
111	預付費用	111	111	0
380,780	其他資產	380,780	380,780	0
380,780	什項資產	380,780	380,780	0
6	暫付及待結轉帳 項	6	6	0
380,774	代管資產	380,774	380,774	0
385,934	負 債	385,934	385,934	0
5,069	流動負債	5,069	5,069	0
5,069	應付款項	5,069	5,069	0
4,482	應付代收款	4,482	4,482	0
587	應付費用	587	587	0
380,865	其他負債	380,865	380,865	0
380,865	什項負債	380,865	380,865	0
91	存入保證金	91	91	0
380,774	應付代管資產	380,774	380,774	0
6,545	基金餘額	6,008	6,257	-249
6,545	基金餘額	6,008	6,257	-249
6,545	基金餘額	6,008	6,257	-249
6,545	累積餘額	6,008	6,257	-249
392,478	負債及基金餘額合計	391,941	392,190	-249

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	2,910	2,539						22	349
房屋及建築	6,543	2,106						157	4,280
機械及設備	4,927	3,538	16	(1)				512	893
交通及運輸設備	564	431						33	100
雜項設備	2,721	2,173	60	(1)				168	440
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1		50	(1)					51
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	17,666	10,787	126					892	6,113

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立白河國民中學

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 21 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
2、資本資產明細表.....	第 23 頁至第 23 頁

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 36 人、職員 7 人，共計 43 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
財產收入	834	租金收入 83 萬 2 千元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	94,768	公庫撥款收入 9,476 萬 8 千元。
其他收入	15	雜項收入 1 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	66,681	本校普通班 9 班、特殊教育班 2 班(巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)、體育班 3 班，合計 14 班，學生人數 292 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	29,022	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	1,106	主要係購置機械及設備 110 萬 6 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

(一)本年度基金來源 9,561 萬 7 千元，較上年度預算數 9,166 萬元，增加 395 萬 7 千元，約 4.32%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 9,680 萬 9 千元，較上年度預算數 9,180 萬 4 千元，增加 500 萬 5 千元，約 5.45%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 119 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 14 萬 4 千元，增加短絀 104 萬 8 千元，約 727.78%，將移用以前年度基金餘額 119 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 6,946 萬 1 千元，較預算數 6,391 萬 6 千元，增加 554 萬 5 千元。	執行率約 108.68%。
一般行政管理計畫	決算數 3,026 萬 9 千元，較預算數 2,944 萬 5 千元，增加 82 萬 4 千元。	執行率約 102.80%。
建築及設備計畫	決算數 9 萬 2 千元，較預算數 9 萬 8 千元，減少 6 千元。	執行率約 94.29%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 6,247 萬 8 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 3,047 萬 6 千元，實際執行數 2,840 萬 4 千元。	執行率約 93.20%。
一般行政管理計畫	預算數 2,924 萬 9 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,403 萬 1 千元，實際執行數 1,236 萬 4 千元。	執行率約 88.12%。

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	千元。	
建築及設備計畫	預算數 7 萬 7 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 7 萬 7 千元，實際執行數 2 萬 7 千元。	執行率約 35.06%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,960 萬 4 千元，其中 352 萬 4 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
100,075	基金來源	95,617	91,660	3,957
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
3	財產收入	834	2	832
1	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	832	0	832
2	利息收入	2	2	0
100,057	政府撥入收入	94,768	91,643	3,125
97,134	公庫撥款收入	94,768	91,643	3,125
2,923	政府其他撥入收入	0	0	0
15	其他收入	15	15	0
15	雜項收入	15	15	0
99,822	基金用途	96,809	91,804	5,005
69,461	國民教育計畫	66,681	62,478	4,203
69,461	國民中學教育	66,681	62,478	4,203
30,269	一般行政管理計畫	29,022	29,249	-227
30,269	行政管理及推展	29,022	29,249	-227
92	建築及設備計畫	1,106	77	1,029
92	交通及運輸設備	0	0	0
0	其他設備	1,106	77	1,029
253	本期賸餘（短絀－）	-1,192	-144	-1,048
4,039	期初基金餘額	4,148	3,739	409
0	解繳公庫	0	0	0
4,292	期末基金餘額	2,956	3,595	-639

備註：

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,192	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,192	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,192	
期初現金及約當現金	20,796	
期末現金及約當現金	19,604	

註：

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				834	
租金收入	年	1	832,000	832	太陽能光電年租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				94,768	
公庫撥款收入	年	1	94,768,000	94,768	公庫撥款收入
其他收入				15	
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收收入(收支對列)
總 計：				95,617	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
69,461	53 國民教育計畫	66,681	62,478	
69,461	531 國民中學教育	66,681	62,478	
65,017	1 用人費用	62,962	59,751	
43,805	11 正式員額薪資	41,955	40,309	
152	113 職員薪金	0	0	
642		0	0	
543		0	0	
73		0	0	
42,394		41,955	40,309	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員36名、職員7名)
1,516	12 聘僱及兼職人員薪資	317	762	
0	122 約僱職員薪金	0	419	
202	124 兼職人員酬金	317	343	兼代課鐘點費
145		0	0	
133		0	0	
1,036		0	0	
579	13 超時工作報酬	811	604	
579	131 加班費	811	604	詳用人費用明細(不休假加班費)
10,167	15 獎金	10,924	9,671	
4,611	151 考績獎金	5,680	4,574	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
54		0	0	
80	152 年終獎金	0	0	
27		0	0	
5,396		5,244	5,039	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
0		0	58	
4,144	16 退休及卹償金	4,803	4,279	
4,028	161 職員退休及離職金	4,803	4,254	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
35		0	0	
60		0	0	
20		0	0	
0		0	25	
4,806	18 福利費	4,152	4,126	
4,113	181 分擔員工保險費	3,652	3,563	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
66		0	0	
58		0	0	
80		0	0	
3		0	0	
3		0	0	
0		0	55	
6	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		27	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
477	18Y 其他福利費	465	492	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
018Y	其他福利費	0	16	
3,3902	服務費用	2,898	2,330	
46321	水電費	368	276	
40212	工作場所電費	0	0	
353		79	169	電費(一般性補助款)
0		95	17	電費(以前年度賸餘款)
0		104	0	冷氣電費(一般性補助款)
70214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
9622	郵電費	108	108	
17221	郵費	12	12	郵資等經費
62222	電話費	66	66	電話費等經費
17224	數據通信費	30	30	校園網路費等經費
15623	旅運費	101	101	
156231	國內旅費	101	101	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0235	貨物運費	0	0	
3124	印刷裝訂與廣告費	25	25	
31241	印刷及裝訂費	25	25	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
37225	修理保養及保固費	535	290	
0251	土地改良物修護費	10	10	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
137252	一般房屋修護費	130	70	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列70,000元)
0		60	0	教室牆面修護粉刷(以前年度賸餘款)
12254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
51255	機械及設備修護費	125	55	電梯、冷氣、電腦及周邊設備等維護費用(含收支對列60,000元)
146256	交通及運輸設備修護費	0	0	
		15	15	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
2257	雜項設備修護費	0	0	
150		125	70	樂器、消防設備、油印機、圖書、冷氣等雜項設備之保養、修護費(含收支對列65,000元)
0		20	20	飲水維護費
1,98527	一般服務費	1,621	1,396	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
74277	代理(辦)費	47	43	學校辦理午餐工作人員午餐等經費
414		0	0	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0277	代理(辦)費	45	47	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
550279	外包費	25	25	保全系統服務費
20		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		144	50	校園道路鋪平改善、樹木修剪維護費(以前年度賸餘款)
68927D	計時與計件人員酬金	522	430	臨時僱工工資
2170		0	0	
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
3927F	體育活動費	34	38	自強活動費
22628	專業服務費	68	62	
20285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	47	47	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
32		0	0	
62		0	0	
101		0	0	
11287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	高低壓供電電氣技工維護等經費
0288	委託考選訓練費	5	5	採購人員及防火人員等訓練費
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
6029	公共關係費	72	72	
60291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
3853	材料及用品費	673	249	
2031	使用材料費	7	7	
12312	燃料	7	7	割草機用油等經費
8		0	0	
36432	用品消耗	666	242	
95321	辦公(事務)用品	0	0	
12		0	0	
179		11	11	特教班教材編輯費
0		3	3	辦理特教宣導活動購買文具用品等經費
0		225	148	辦公及教學用消耗品及非消耗品、能源教育宣導及推廣活動用品等經費(含收支對列92,000元)
0		347	0	電腦螢幕及圖書室座椅汰換、校史室添置會議桌椅、排球隊及桌球隊出賽隊服等(以前年度賸餘款)
0322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、圖書等購置經費
38323	農業與園藝用品及環境美化費	35	35	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0324	化學藥劑與實驗用品	10	10	學生實習材料費等經費
0326	食品	1	1	便當及茶水費等經費
32328	醫療用品（非醫療院所 使用）	9	9	健康中心醫療保健用品等經費
832Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費
784	租金、償債、利息及相關 手續費	74	75	
3044	交通及運輸設備租金	24	25	
30442	車租	24	25	參加校外活動租用車輛等費用
4845	雜項設備租金	50	50	
48451	雜項設備租金	50	50	影印機及油印機等租金
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	0	0	
5927	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	74	73	
171	會費	2	1	
1713	職業團體會費	2	1	護理師、營養師公會會費
51374	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
513743	獎勵費用	0	0	
7775	競賽及交流活動費	72	72	
77751	技能競賽	72	72	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等相關費用
30,2695L	一般行政管理計畫	29,022	29,249	
30,2695L1	行政管理及推展	29,022	29,249	
30,2511	用人費用	29,004	29,231	
29,42716	退休及卹償金	29,004	29,231	
29,427161	職員退休及離職金	29,004	29,231	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
82418	福利費	0	0	
17181	分擔員工保險費	0	0	
80718Y	其他福利費	0	0	
187	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	18	18	
1874	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	18	18	
18744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
925M	建築及設備計畫	1,106	77	
925M3	交通及運輸設備	0	0	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
925	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	0	
9251	購建固定資產	0	0	
92515	購置交通及運輸設備	0	0	
05M4	其他設備	1,106	77	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	1,106	77	
051	購建固定資產	1,106	77	
0514	購置機械及設備	546	52	購置個人電腦、筆記型電腦、印 表機、全彩LED字幕機、觸控螢 幕嵌入白板等(以前年度賸餘款)
0		560	0	改善及充實校園環境明德樓裝設 冷氣機含配線經費(收支對列)
0516	購置雜項設備	0	25	
99,822	總計	96,809	91,804	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				66,681	
國民中學教育	人	228.36	292	66,681	
一般行政管理計畫				29,022	
行政管理及推展	年	29,022	1	29,022	
建築及設備計畫				1,106	
其他設備	年	1,106	1	1,106	
合 計				96,809	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				96,809	
國民教育計畫				66,681	
一般行政管理計畫				29,022	
建築及設備計畫				1,106	
上年度預算數				91,804	
國民教育計畫				62,478	
一般行政管理計畫				29,249	
建築及設備計畫				77	
前年度決算數				99,822	
國民教育計畫				69,461	
一般行政管理計畫				30,269	
建築及設備計畫				92	
109年度決算數				101,042	
國民教育計畫				70,748	
一般行政管理計畫				30,136	
建築及設備計畫				158	
108年度決算數				104,452	
國民教育計畫				72,339	
一般行政管理計畫				31,979	
建築及設備計畫				134	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	47	-4	43	
職員	46	-3	43	
約僱人員	1	-1	0	
總 計	47	-4	43	

- 註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
- 註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立白
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額92萬3千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額57萬1千元。

河國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		3,652	35		465		91,649	317	91,966
		3,652	35		465		62,645	317	62,962
		3,652	35		465		62,645		62,645
								317	317
							29,004		29,004
							29,004		29,004

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
95,268	88,982	用人費用	91,966	62,962	29,004	0	
43,805	40,309	正式員額薪資	41,955	41,955	0	0	
43,805	40,309	職員薪金	41,955	41,955	0	0	
1,516	762	聘僱及兼職人員薪資	317	317	0	0	
	419	約僱職員薪金	0	0	0	0	
1,516	343	兼職人員酬金	317	317	0	0	
579	604	超時工作報酬	811	811	0	0	
579	604	加班費	811	811	0	0	
10,167	9,671	獎金	10,924	10,924	0	0	
4,665	4,574	考績獎金	5,680	5,680	0	0	
5,502	5,097	年終獎金	5,244	5,244	0	0	
33,571	33,510	退休及卹償金	33,807	4,803	29,004	0	
33,571	33,510	職員退休及離職金	33,807	4,803	29,004	0	
5,630	4,126	福利費	4,152	4,152	0	0	
4,340	3,618	分擔員工保險費	3,652	3,652	0	0	
6		傷病醫藥費	35	35	0	0	
1,284	508	其他福利費	465	465	0	0	
3,390	2,330	服務費用	2,898	2,898	0	0	
463	276	水電費	368	368	0	0	
393	186	工作場所電費	278	278	0	0	
70	90	工作場所水費	90	90	0	0	
96	108	郵電費	108	108	0	0	
17	12	郵費	12	12	0	0	
62	66	電話費	66	66	0	0	
17	30	數據通信費	30	30	0	0	
156	101	旅運費	101	101	0	0	
156	101	國內旅費	101	101	0	0	
		貨物運費	0	0	0	0	
31	25	印刷裝訂與廣告費	25	25	0	0	
31	25	印刷及裝訂費	25	25	0	0	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
372	290	修理保養及保固費	535	535	0	0	
	10	土地改良物修護費	10	10	0	0	
137	70	一般房屋修護費	190	190	0	0	
12	50	其他建築修護費	50	50	0	0	
65	55	機械及設備修護費	125	125	0	0	
6	15	交通及運輸設備修護費	15	15	0	0	
152	90	雜項設備修護費	145	145	0	0	
1,985	1,396	一般服務費	1,621	1,621	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
488	90	代理(辦)費	92	92	0	0	
552	456	外包費	571	571	0	0	
905	811	計時與計件人員酬金	923	923	0	0	
39	38	體育活動費	34	34	0	0	
226	62	專業服務費	68	68	0	0	
215	47	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	47	47	0	0	
11	10	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	0	0	
	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	
		電腦軟體服務費	6	6	0	0	
60	72	公共關係費	72	72	0	0	
60	72	公共關係費	72	72	0	0	
385	249	材料及用品費	673	673	0	0	
20	7	使用材料費	7	7	0	0	
20	7	燃料	7	7	0	0	
364	242	用品消耗	666	666	0	0	
286	162	辦公(事務)用品	586	586	0	0	
	5	報章雜誌	5	5	0	0	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
38	35	農業與園藝用品及 環境美化費	35	35	0	0	
	10	化學藥劑與實驗用 品	10	10	0	0	
	1	食品	1	1	0	0	
32	9	醫療用品（非醫療 院所使用）	9	9	0	0	
8	20	其他用品消耗	20	20	0	0	
78	75	租金、償債、利息及相 關手續費	74	74	0	0	
30	25	交通及運輸設備租金	24	24	0	0	
30	25	車租	24	24	0	0	
48	50	雜項設備租金	50	50	0	0	
48	50	雜項設備租金	50	50	0	0	
92	77	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,106	0	0	1,106	
92	77	購建固定資產	1,106	0	0	1,106	
	52	購置機械及設備	1,106	0	0	1,106	
92		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	
	25	購置雜項設備	0	0	0	0	
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
		規費	0	0	0	0	
		行政規費與強制費	0	0	0	0	
610	91	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	92	74	18	0	
1	1	會費	2	2	0	0	
1	1	職業團體會費	2	2	0	0	
531	18	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	18	0	18	0	
513		獎勵費用	0	0	0	0	

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

度數
年算
刑決

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
246,184	資 產 合 計	244,848	246,040	-1,192
246,184	資 產	244,848	246,040	-1,192
21,075	流動資產	19,739	20,931	-1,192
20,940	現金	19,604	20,796	-1,192
20,940	銀行存款	19,604	20,796	-1,192
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
135	預付款項	135	135	0
135	預付費用	135	135	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
225,109	其他資產	225,109	225,109	0
225,109	什項資產	225,109	225,109	0
47	暫付及待結轉帳 項	47	47	0
225,061	代管資產	225,061	225,061	0
241,892	負 債	241,892	241,892	0
14,004	流動負債	14,004	14,004	0
14,004	應付款項	14,004	14,004	0
13,253	應付代收款	13,253	13,253	0
751	應付費用	751	751	0
227,888	其他負債	227,888	227,888	0
227,888	什項負債	227,888	227,888	0
2,827	存入保證金	2,827	2,827	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
225,061	應付代管資產	225,061	225,061	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
4,292	基金餘額	2,956	4,148	-1,192
4,292	基金餘額	2,956	4,148	-1,192
4,292	基金餘額	2,956	4,148	-1,192
4,292	累積餘額	2,956	4,148	-1,192
246,184	負債及基金餘額合計	244,848	246,040	-1,192

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	196	102						29	65
房屋及建築	75,533	14,235						1,387	59,911
機械及設備	9,082	6,769	1,106	(1)				987	2,432
交通及運輸設備	1,779	1,219						157	403
雜項設備	4,827	4,298						355	174
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1								1
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	91,418	26,623	1,106					2,915	62,986

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立後壁國民中學

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 21 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
2、資本資產明細表.....	第 23 頁至第 23 頁

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 25 人、職員 6 人、約僱人員 1 人，共計 32 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	1	服務收入 1 千元。
財產收入	161	財產處分收入 1 千元、租金收入 15 萬 9 千元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	52,439	公庫撥款收入 5,243 萬 9 千元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	40,229	本校普通班 6 班、體育班 3 班，合計 9 班，學生人數 147 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	12,377	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	15	主要係購置雜項設備 1 萬 5 千元，購置各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

(一)本年度基金來源 5,260 萬 2 千元，較上年度預算數 4,985 萬 6 千元，增加 274 萬 6 千元，約 5.51%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 5,262 萬 1 千元，較上年度預算數 4,993 萬 6 千元，增加 268 萬 5 千元，約 5.38%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 1 萬 9 千元，較上年度預算數短絀 8 萬元，減少短絀 6 萬 1 千元，約 76.25%，將移用以前年度基金餘額 1 萬 9 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 4,129 萬 3 千元，較預算數 3,827 萬 3 千元，增加 302 萬元。	執行率約 107.89%。
一般行政管理計畫	決算數 1,271 萬 5 千元，較預算數 1,237 萬 5 千元，增加 34 萬元。	執行率約 102.75%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 3,738 萬 8 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 2,056 萬 5 千元，實際執行數 1,817 萬 8 千元。	執行率約 88.39%。
一般行政管理計畫	預算數 1,242 萬 9 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 628 萬 7 千元，實際執行數 564 萬 6 千元。	執行率約 89.80%。
建築及設備計畫	預算數 11 萬 9 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 9 萬 9 千	執行率約 99.95%。

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	元，實際執行數 9 萬 9 千元。	

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 566 萬元，其中 187 萬元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
54,627	基金來源	52,602	49,856	2,746
3	勞務收入	1	1	0
3	服務收入	1	1	0
8	財產收入	161	161	0
7	財產處分收入	1	1	0
0	租金收入	159	159	0
1	利息收入	1	1	0
54,612	政府撥入收入	52,439	49,693	2,746
50,999	公庫撥款收入	52,439	49,693	2,746
3,613	政府其他撥入收入	0	0	0
3	其他收入	1	1	0
3	雜項收入	1	1	0
54,008	基金用途	52,621	49,936	2,685
41,293	國民教育計畫	40,229	37,388	2,841
41,293	國民中學教育	40,229	37,388	2,841
12,715	一般行政管理計畫	12,377	12,429	-52
12,715	行政管理及推展	12,377	12,429	-52
0	建築及設備計畫	15	119	-104
0	交通及運輸設備	0	59	-59
0	其他設備	15	60	-45
619	本期賸餘（短絀－）	-19	-80	61
909	期初基金餘額	1,447	844	604
0	解繳公庫	0	0	0
1,527	期末基金餘額	1,428	764	665

備註：

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)				-19		
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增)				0		
流動負債淨增(淨減)				0		
業務活動之淨現金流入(流出)				-19		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				0		
增加其他負債				0		
增加其他資產				0		
增加其他資產				0		
其他活動之淨現金流入(流出)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-19		
期初現金及約當現金				5,679		
期末現金及約當現金				5,660		

註：

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				1	
服務收入	年	1	1,000	1	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				161	
財產處分收入	年	1	1,000	1	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	159,000	159	太陽能光電年租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				52,439	
公庫撥款收入	年	1	52,439,000	52,439	公庫撥款收入
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				52,602	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
41,293	53 國民教育計畫	40,229	37,388	
41,293	531 國民中學教育	40,229	37,388	
38,768	1 用人費用	37,993	35,270	
26,069	11 正式員額薪資	25,498	24,148	
2,520	113 職員薪金	0	0	
22,825		25,498	24,148	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員25名、職員6名)
107		0	0	
617		0	0	
1,016	12 聘僱及兼職人員薪資	656	220	
35	122 約僱職員薪金	436	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資-- 約僱職員5等1階1名)
701	124 兼職人員酬金	220	220	兼代課鐘點費
243		0	0	
37		0	0	
453	13 超時工作報酬	586	485	
453	131 加班費	586	485	詳用人費用明細(不休假加班費)
5,828	15 獎金	5,756	5,398	
2,621	151 考績獎金	2,506	2,379	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
52		0	0	
77	152 年終獎金	0	0	
3,078		3,187	3,019	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0		63	0	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
2,458	16 退休及卹償金	2,834	2,511	
0	161 職員退休及離職金	26	0	詳用人費用明細(約僱職員離職 儲金提撥)
2,388		2,808	2,511	詳用人費用明細(教職員退撫基金 提撥)
56		0	0	
14		0	0	
2,943	18 福利費	2,663	2,508	
36	181 分擔員工保險費	0	0	
55		0	0	
1		0	0	
2,453		2,191	2,123	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
0		57	0	詳用人費用明細(約僱職員勞健 保費)
13	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		27	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
0	18Y 其他福利費	16	0	詳用人費用明細(約僱職員強制 休假補助費)

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
385	18Y 其他福利費	364	385	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,235	2 服務費用	1,908	1,792	
266	21 水電費	252	180	
120	212 工作場所電費	19	80	電費(以前年度賸餘款)
64		0	0	
0		111	50	電費(一般性補助款)
0		72	0	冷氣電費(一般性補助款)
80	214 工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
1	216 氣體費	0	0	
59	22 郵電費	50	50	
12	221 郵費	10	10	郵資
43	222 電話費	40	40	電話費
4	224 數據通信費	0	0	
198	23 旅運費	102	245	
58	231 國內旅費	102	102	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2		0	0	
138	235 貨物運費	0	143	
15	24 印刷裝訂與廣告費	10	10	
6	241 印刷及裝訂費	10	10	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等經費
8		0	0	
133	25 修理保養及保固費	200	114	
17	252 一般房屋修護費	15	15	辦公房屋、教室、廁所等建物修繕經費
0		100	14	教室等修繕(收支對列)
0	254 其他建築修護費	15	15	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費
48	255 機械及設備修護費	10	10	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費
6		0	0	
0	256 交通及運輸設備修護費	24	24	電信電視廣播系統等設備修護經費
52	257 雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
10		0	0	
0		16	11	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修經費
0	258 其他資產修護費	0	5	
1,370	27 一般服務費	1,159	1,083	
0	276 佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等
35	277 代理(辦)費	20	22	辦理午餐工作人員午餐等經費
330		0	0	
0		26	26	戶外教育相關隨行人員等經費

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
612279	外包費	25	25	保全系統服務費
20		0	0	
00		2	2	保健室等床單、床罩等清潔費
00		256	220	勞力外包
00		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
37927D	計時與計件人員酬金	401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
1127F	體育活動費	26	25	自強活動費
14728	專業服務費	63	50	
4285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
50		0	0	
37		0	0	
48		0	0	
00		47	37	專任輔導教師分區專業督導研習 講師鐘點費等經費
7287	委託檢驗（定）試驗認 證費	10	10	消防、建物安檢簽證及申報費等
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
228Y	其他專業服務費	0	0	
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
2743	材料及用品費	299	292	
931	使用材料費	8	8	
9312	燃料	8	8	割草機等用油
26532	用品消耗	291	284	
126321	辦公（事務）用品	5	4	專任輔導教師分區專業督導研習 用消耗及非消耗品等經費
40		0	0	
160		0	0	
00		165	203	辦公及教學用之消耗及非消耗品 等經費
00		44	0	能源教育推廣及宣導活動用之消 耗及非消耗品等(收支對列)
5322	報章雜誌	15	15	訂閱圖書、報紙及雜誌等費用
46323	農業與園藝用品及環境 美化費	21	21	校園綠美化及環境清潔衛生用品 等經費
100324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
44326	食品	9	9	學生實習實驗用品
15328	醫療用品（非醫療院所 使用）	0	0	
		10	10	健康中心醫療保健用品等

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
032Y	其他用品消耗	22	22	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	0	0	
167	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29	34	
171	會費	4	4	
0712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師護士等公會會費
1572	捐助、補助與獎助	20	20	
15726	獎助學員生給與	0	2	
0		20	18	優秀學生獎學金等(含收支對列2,000元)
075	競賽及交流活動費	5	10	
0751	技能競賽	5	10	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等相關費用
12,7155L	一般行政管理計畫	12,377	12,429	
12,7155L1	行政管理及推展	12,377	12,429	
12,7091	用人費用	12,371	12,423	
12,53216	退休及卹償金	12,371	12,423	
12,532161	職員退休及離職金	12,371	12,423	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
17718	福利費	0	0	
2181	分擔員工保險費	0	0	
17518Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M	建築及設備計畫	15	119	
05M3	交通及運輸設備	0	59	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	59	
051	購建固定資產	0	59	
0515	購置交通及運輸設備	0	59	
05M4	其他設備	15	60	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15	60	
051	購建固定資產	15	60	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0514 0516 54,008	總	購置機械及設備 購置雜項設備 計	0 15 52,621	28 32 49,936	電信機櫃(收支對列)

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				40,229	
國民中學教育	人	273.67	147	40,229	
一般行政管理計畫				12,377	
行政管理及推展	年	12,377	1	12,377	
建築及設備計畫				15	
其他設備	年	15	1	15	
合 計				52,621	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				52,621	
國民教育計畫				40,229	
一般行政管理計畫				12,377	
建築及設備計畫				15	
上年度預算數				49,936	
國民教育計畫				37,388	
一般行政管理計畫				12,429	
建築及設備計畫				119	
前年度決算數				54,008	
國民教育計畫				41,293	
一般行政管理計畫				12,715	
109年度決算數				52,917	
國民教育計畫				39,868	
一般行政管理計畫				13,048	
108年度決算數				51,400	
國民教育計畫				38,245	
一般行政管理計畫				13,128	
建築及設備計畫				26	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	31	1	32	
職員	31	0	31	
約僱人員	0	1	1	
總 計	31	1	32	

- 註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
- 註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立後
臺南市地方
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	25,498	436	586		3,250	2,506		15,205
國民教育計畫	25,498	436	586		3,250	2,506		2,834
正式人員	25,498		586		3,187	2,506		2,808
聘僱人員		436			63			26
兼任人員								
一般行政管理計畫								12,371
其他人員								12,371

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額40萬1千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額68萬5千元。

壁國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		2,248	35		380		50,144	220	50,364
		2,248	35		380		37,773	220	37,993
		2,191	35		364		37,175		37,175
		57			16		598		598
								220	220
							12,371		12,371
							12,371		12,371

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
51,477	47,693	用人費用	50,364	37,993	12,371	0	
26,069	24,148	正式員額薪資	25,498	25,498	0	0	
26,069	24,148	職員薪金	25,498	25,498	0	0	
1,016	220	聘僱及兼職人員薪資	656	656	0	0	
35		約僱職員薪金	436	436	0	0	
981	220	兼職人員酬金	220	220	0	0	
453	485	超時工作報酬	586	586	0	0	
453	485	加班費	586	586	0	0	
5,828	5,398	獎金	5,756	5,756	0	0	
2,673	2,379	考績獎金	2,506	2,506	0	0	
3,155	3,019	年終獎金	3,250	3,250	0	0	
14,990	14,934	退休及卹償金	15,205	2,834	12,371	0	
14,990	14,934	職員退休及離職金	15,205	2,834	12,371	0	
3,120	2,508	福利費	2,663	2,663	0	0	
2,546	2,123	分擔員工保險費	2,248	2,248	0	0	
13		傷病醫藥費	35	35	0	0	
560	385	其他福利費	380	380	0	0	
2,235	1,792	服務費用	1,908	1,908	0	0	
266	180	水電費	252	252	0	0	
184	130	工作場所電費	202	202	0	0	
80	50	工作場所水費	50	50	0	0	
1		氣體費	0	0	0	0	
59	50	郵電費	50	50	0	0	
12	10	郵費	10	10	0	0	
43	40	電話費	40	40	0	0	
4		數據通信費	0	0	0	0	
198	245	旅運費	102	102	0	0	
60	102	國內旅費	102	102	0	0	
138	143	貨物運費	0	0	0	0	
15	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0	0	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
15	10	印刷及裝訂費	10	10	0	0	
133	114	修理保養及保固費	200	200	0	0	
17	29	一般房屋修護費	115	115	0	0	
	15	其他建築修護費	15	15	0	0	
54	10	機械及設備修護費	10	10	0	0	
	24	交通及運輸設備修 護費	24	24	0	0	
62	31	雜項設備修護費	36	36	0	0	
	5	其他資產修護費	0	0	0	0	
1,370	1,083	一般服務費	1,159	1,159	0	0	
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0	
365	48	代理(辦)費	46	46	0	0	
614	628	外包費	685	685	0	0	
379	381	計時與計件人員酬 金	401	401	0	0	
11	25	體育活動費	26	26	0	0	
147	50	專業服務費	63	63	0	0	
139	40	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	50	50	0	0	
7	10	委託檢驗(定)試驗 認證費	10	10	0	0	
		電腦軟體服務費	3	3	0	0	
2		其他專業服務費	0	0	0	0	
48	60	公共關係費	72	72	0	0	
48	60	公共關係費	72	72	0	0	
274	292	材料及用品費	299	299	0	0	
9	8	使用材料費	8	8	0	0	
9	8	燃料	8	8	0	0	
265	284	用品消耗	291	291	0	0	
145	207	辦公(事務)用品	214	214	0	0	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
5	15	報章雜誌	15	15	0	0	
56	21	農業與園藝用品及 環境美化費	21	21	0	0	
	9	化學藥劑與實驗用 品	9	9	0	0	
44		食品	0	0	0	0	
15	10	醫療用品（非醫療 院所使用）	10	10	0	0	
	22	其他用品消耗	22	22	0	0	
	119	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	15	0	0	15	
	119	購建固定資產	15	0	0	15	
	28	購置機械及設備	0	0	0	0	
	59	購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	
	32	購置雜項設備	15	0	0	15	
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
		規費	0	0	0	0	
		行政規費與強制費	0	0	0	0	
22	40	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	35	29	6	0	
1	4	會費	4	4	0	0	
	3	學術團體會費	3	3	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
15	20	捐助、補助與獎助	20	20	0	0	
15	20	獎助學員生給與	20	20	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助 金	6	0	6	0	
	10	競賽及交流活動費	5	5	0	0	
	10	技能競賽	5	5	0	0	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫	
54,008	49,936	合 計	52,621	40,229	12,377	15	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
151,337	資 產 合 計	151,238	151,257	-19
151,337	資 產	151,238	151,257	-19
5,762	流動資產	5,663	5,682	-19
5,759	現金	5,660	5,679	-19
5,759	銀行存款	5,660	5,679	-19
2	預付款項	2	2	0
2	預付費用	2	2	0
145,575	其他資產	145,575	145,575	0
145,575	什項資產	145,575	145,575	0
91	暫付及待結轉帳 項	91	91	0
145,484	代管資產	145,484	145,484	0
149,810	負 債	149,810	149,810	0
4,151	流動負債	4,151	4,151	0
4,151	應付款項	4,151	4,151	0
3,615	應付代收款	3,615	3,615	0
536	應付費用	536	536	0
145,659	其他負債	145,659	145,659	0
145,659	什項負債	145,659	145,659	0
175	存入保證金	175	175	0
145,484	應付代管資產	145,484	145,484	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
1,527	基金餘額	1,428	1,447	-19
1,527	基金餘額	1,428	1,447	-19
1,527	基金餘額	1,428	1,447	-19
1,527	累積餘額	1,428	1,447	-19
151,337	負債及基金餘額合計	151,238	151,257	-19

信託代理與保證資產
保證品

477 信託代理與保證負債
477 應付保證品

477
477

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	4,228	3,407						100	721
房屋及建築	6,682	1,662						294	4,726
機械及設備	5,177	3,647						703	827
交通及運輸設備	1,278	776						160	342
雜項設備	4,998	3,244	15	(1)				536	1,233
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	22,363	12,736	15					1,793	7,849

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立菁寮國民中學

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表.....	第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 20 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表.....	第 22 頁至第 22 頁

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 4 人，共計 12 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	1	服務收入 1 千元。
財產收入	1	利息收入 1 千元。
政府撥入收入	25,440	公庫撥款收入 2,544 萬元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	17,291	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 30 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	8,358	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金等。
建築及設備計畫	100	主要係購置機械及設備 10 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,544 萬 3 千元，較上年度預算數 2,449 萬 9 千

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

元，增加 94 萬 4 千元，約 3.85%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2,574 萬 9 千元，較上年度預算數 2,449 萬 9 千元，增加 125 萬元，約 5.10%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 30 萬 6 千元，較上年度預算數短絀 0 元，增加短絀 30 萬 6 千元，將移用以前年度基金餘額 30 萬 6 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1,989 萬 5 千元，較預算數 1,705 萬元，增加 284 萬 5 千元。	執行率約 116.69%。
一般行政管理計畫	決算數 861 萬 6 千元，較預算數 848 萬 1 千元，增加 13 萬 5 千元。	執行率約 101.60%。
建築及設備計畫	決算數 0 元，較預算數 8 萬 2 千元，減少 8 萬 2 千元。	執行率 0%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1,605 萬 4 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 730 萬 1 千元，實際執行數 745 萬 5 千元。	執行率約 102.11%。
一般行政管理計畫	預算數 844 萬 5 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 386 萬 9 千元，實際執行數 392 萬 1 千元。	執行率約 101.33%。

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 374 萬 6 千元，其中 130 萬 6 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
29,000	基金來源	25,443	24,499	944
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	1	1	0
0	服務收入	1	1	0
1	財產收入	1	1	0
0	財產處分收入	0	0	0
1	利息收入	1	1	0
28,999	政府撥入收入	25,440	24,496	944
25,631	公庫撥款收入	25,440	24,496	944
3,368	政府其他撥入收入	0	0	0
0	其他收入	1	1	0
0	雜項收入	1	1	0
28,512	基金用途	25,749	24,499	1,250
19,895	國民教育計畫	17,291	16,054	1,237
19,895	國民中學教育	17,291	16,054	1,237
8,616	一般行政管理計畫	8,358	8,445	-87
8,616	行政管理及推展	8,358	8,445	-87
0	建築及設備計畫	100	0	100
0	其他設備	100	0	100
488	本期賸餘（短絀－）	-306	0	-306
740	期初基金餘額	1,227	595	633
0	解繳公庫	0	0	0
1,227	期末基金餘額	921	595	327

備註：

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-306	
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-306	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-306	
期初現金及約當現金	4,052	
期末現金及約當現金	3,746	

註：

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				1	
服務收入	年	1	1,000	1	場地設施使用費(收支對列)
財產收入				1	
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				25,440	
公庫撥款收入	年	1	25,440,000	25,440	公庫撥款收入
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				25,443	

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
19,895	53 國民教育計畫	17,291	16,054	
19,895	531 國民中學教育	17,291	16,054	
18,612	1 用人費用	16,059	14,884	
12,199	11 正式員額薪資	10,612	10,107	
2,520	113 職員薪金	0	0	
8,896		10,612	10,107	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員8名、職員4名)
34		0	0	
749		0	0	
520	12 聘僱及兼職人員薪資	70	70	
520	124 兼職人員酬金	70	70	兼代課鐘點費
269	13 超時工作報酬	329	262	
269	131 加班費	329	262	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,985	15 獎金	2,724	2,280	
1,380	151 考績獎金	1,438	1,057	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
64		0	0	
94	152 年終獎金	0	0	
1,447		1,286	1,223	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
1,177	16 退休及卹償金	1,188	1,060	
1,105	161 職員退休及離職金	1,188	1,060	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
73		0	0	
1,462	18 福利費	1,136	1,105	
70	181 分擔員工保險費	0	0	
1,179		917	891	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
0	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40 歲以上公務人員、教師兼行 政職務人員健康檢查費
213	18Y 其他福利費	202	214	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
1,129	2 服務費用	1,147	1,074	
36	21 水電費	84	60	
28	212 工作場所電費	40	40	電費(以前年度賸餘款)
0		24	0	冷氣電費(一般性補助款)
8	214 工作場所水費	20	20	水費(以前年度賸餘款)
19	22 郵電費	21	21	
1	221 郵費	2	2	郵資
13	222 電話費	14	14	電話費
4	224 數據通信費	5	5	校園網路費
174	23 旅運費	68	211	
36	231 國內旅費	68	68	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
138235	貨物運費	0	143	
3124	印刷裝訂與廣告費	3	3	
24241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料、考卷印刷、裝訂費等經費
7		0	0	
10225	修理保養及保固費	206	98	
30251	土地改良物修護費	7	0	操場、圍牆、球場及各項土地改良物修護等經費
29252	一般房屋修護費	146	23	辦公房屋、教室、廁所及各項建物修繕等經費(以前年度賸餘款)
16255	機械及設備修護費	10	22	電腦教室等資訊設備維護費用等
0		4	14	割草機、冷氣機等設備修繕
4256	交通及運輸設備修護費	9	9	電信電視廣播設備、通訊設備等保養維修費
22257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備等維護費
0		10	10	消防設備等雜項設備之保養、維修費
68527	一般服務費	681	624	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
28277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
1470		0	0	
		9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
390279	外包費	25	25	保全系統服務費
20		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
10827D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
1027F	體育活動費	10	10	自強活動費
4628	專業服務費	12	9	
1285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
16		0	0	
19		0	0	
10287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防、建物安檢簽證及申報費等
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費
1483	材料及用品費	66	66	
731	使用材料費	3	3	
7312	燃料	3	3	割草機用油等經費
14032	用品消耗	63	63	
49321	辦公(事務)用品	21	21	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
37321	辦公（事務）用品	0	0	
16		0	0	
0		12	12	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等
0322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書
28323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0324	化學藥劑與實驗用品	2	2	學生實習材料用品等經費
0326	食品	1	1	便當及茶水費等
10328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	4	4	畢業典禮各項活動等經費
0		8	8	運動會、社會教育等經費
54	租金、償債、利息及相關手續費	15	26	
543	機器租金	2	2	
5432	機械及設備租金	2	2	燈光音響及發電機等租金
044	交通及運輸設備租金	1	1	
0442	車租	1	1	參加校外活動租用車輛等經費
045	雜項設備租金	12	23	
0451	雜項設備租金	12	23	影印機等租金
16	稅捐及規費(強制費)	0	0	
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4	4	
171	會費	2	2	
0712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
075	競賽及交流活動費	2	2	
0751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿、報名費等相關經費(收支對列)
8,6165L	一般行政管理計畫	8,358	8,445	
8,6165L1	行政管理及推展	8,358	8,445	
8,6001	用人費用	8,352	8,439	
8,52216	退休及卹償金	8,352	8,439	
8,522161	職員退休及離職金	8,352	8,439	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
7918	福利費	0	0	
2181	分擔員工保險費	0	0	
7718Y	其他福利費	0	0	

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
167	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
10744	慰問、照護及濟助金	0	0	
6		6	6	
05M	建築及設備計畫	100	0	
05M4	其他設備	100	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100	0	
051	購建固定資產	100	0	
0514	購置機械及設備	100	0	
28,512	總計	25,749	24,499	

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				17,291	
國民中學教育	人	576.37	30	17,291	
一般行政管理計畫				8,358	
行政管理及推展	年	8,358	1	8,358	
建築及設備計畫				100	
其他設備	年	100	1	100	
合 計				25,749	

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				25,749	
國民教育計畫				17,291	
一般行政管理計畫				8,358	
建築及設備計畫				100	
上年度預算數				24,499	
國民教育計畫				16,054	
一般行政管理計畫				8,445	
前年度決算數				28,512	
國民教育計畫				19,895	
一般行政管理計畫				8,616	
建築及設備計畫				0	
109年度決算數				27,770	
國民教育計畫				19,029	
一般行政管理計畫				8,741	
108年度決算數				27,219	
國民教育計畫				18,498	
一般行政管理計畫				8,721	

單位:人

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立菁
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額21萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額42萬7千元。

寮國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		917	17		202		24,341	70	24,411
		917	17		202		15,989	70	16,059
		917	17		202		15,989		15,989
								70	70
							8,352		8,352
							8,352		8,352

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
27,213	23,323	用人費用	24,411	16,059	8,352	0	
12,199	10,107	正式員額薪資	10,612	10,612	0	0	
12,199	10,107	職員薪金	10,612	10,612	0	0	
520	70	聘僱及兼職人員薪資	70	70	0	0	
520	70	兼職人員酬金	70	70	0	0	
269	262	超時工作報酬	329	329	0	0	
269	262	加班費	329	329	0	0	
2,985	2,280	獎金	2,724	2,724	0	0	
1,444	1,057	考績獎金	1,438	1,438	0	0	
1,541	1,223	年終獎金	1,286	1,286	0	0	
9,699	9,499	退休及卹償金	9,540	1,188	8,352	0	
9,699	9,499	職員退休及離職金	9,540	1,188	8,352	0	
1,541	1,105	福利費	1,136	1,136	0	0	
1,250	891	分擔員工保險費	917	917	0	0	
		傷病醫藥費	17	17	0	0	
290	214	其他福利費	202	202	0	0	
1,129	1,074	服務費用	1,147	1,147	0	0	
36	60	水電費	84	84	0	0	
28	40	工作場所電費	64	64	0	0	
8	20	工作場所水費	20	20	0	0	
19	21	郵電費	21	21	0	0	
1	2	郵費	2	2	0	0	
13	14	電話費	14	14	0	0	
4	5	數據通信費	5	5	0	0	
174	211	旅運費	68	68	0	0	
36	68	國內旅費	68	68	0	0	
138	143	貨物運費	0	0	0	0	
31	3	印刷裝訂與廣告費	3	3	0	0	
31	3	印刷及裝訂費	3	3	0	0	
102	98	修理保養及保固費	206	206	0	0	

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
30		土地改良物修護費	7	7	0	0	
29	23	一般房屋修護費	146	146	0	0	
16	36	機械及設備修護費	14	14	0	0	
4	9	交通及運輸設備修護費	9	9	0	0	
22	30	雜項設備修護費	30	30	0	0	
685	624	一般服務費	681	681	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
175	28	代理(辦)費	28	28	0	0	
392	406	外包費	427	427	0	0	
108	180	計時與計件人員酬金	216	216	0	0	
10	10	體育活動費	10	10	0	0	
46	9	專業服務費	12	12	0	0	
36	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
10	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0	
		電腦軟體服務費	3	3	0	0	
36	48	公共關係費	72	72	0	0	
36	48	公共關係費	72	72	0	0	
148	66	材料及用品費	66	66	0	0	
7	3	使用材料費	3	3	0	0	
7	3	燃料	3	3	0	0	
140	63	用品消耗	63	63	0	0	
101	33	辦公(事務)用品	33	33	0	0	
	5	報章雜誌	5	5	0	0	
28	5	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	0	0	
	2	化學藥劑與實驗用品	2	2	0	0	

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	1	食品	1	1	0	0	
10	5	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	0	0	
	12	其他用品消耗	12	12	0	0	
5	26	租金、償債、利息及相關手續費	15	15	0	0	
5	2	機器租金	2	2	0	0	
5	2	機械及設備租金	2	2	0	0	
	1	交通及運輸設備租金	1	1	0	0	
	1	車租	1	1	0	0	
	23	雜項設備租金	12	12	0	0	
	23	雜項設備租金	12	12	0	0	
		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100	0	0	100	
		購建固定資產	100	0	0	100	
		購置機械及設備	100	0	0	100	
1		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
1		規費	0	0	0	0	
1		行政規費與強制費	0	0	0	0	
17	10	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10	4	6	0	
1	2	會費	2	2	0	0	
	1	學術團體會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
16	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
16	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
	2	競賽及交流活動費	2	2	0	0	
	2	技能競賽	2	2	0	0	
28,512	24,499	合 計	25,749	17,291	8,358	100	

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
77,048	資 產 合 計	76,742	77,048	-306
77,048	資 產	76,742	77,048	-306
4,052	流動資產	3,746	4,052	-306
4,052	現金	3,746	4,052	-306
4,052	銀行存款	3,746	4,052	-306
72,997	其他資產	72,997	72,997	0
72,997	什項資產	72,997	72,997	0
72,997	代管資產	72,997	72,997	0
75,821	負 債	75,821	75,821	0
2,524	流動負債	2,524	2,524	0
2,524	應付款項	2,524	2,524	0
2,140	應付代收款	2,140	2,140	0
384	應付費用	384	384	0
73,297	其他負債	73,297	73,297	0
73,297	什項負債	73,297	73,297	0
300	存入保證金	300	300	0
72,997	應付代管資產	72,997	72,997	0
1,227	基金餘額	921	1,227	-306
1,227	基金餘額	921	1,227	-306
1,227	基金餘額	921	1,227	-306
1,227	累積餘額	921	1,227	-306
77,048	負債及基金餘額合計	76,742	77,048	-306

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	4,232	2,440						433	1,359
房屋及建築	27,860	7,478						718	19,664
機械及設備	5,146	2,980	100	(1)				756	1,510
交通及運輸設備	452	169						66	217
雜項設備	2,907	1,760						514	633
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	40,597	14,827	100					2,487	23,383

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立東山國民中學

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表.....	第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 20 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表.....	第 22 頁至第 22 頁

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 17 人、職員 4 人，共計 21 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	20	服務收入 2 萬元。
財產收入	35	財產處分收入 1 千元、租金收入 3 萬 3 千元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	44,688	公庫撥款收入 4,468 萬 8 千元。
其他收入	3	雜項收入 3 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	32,125	本校普通班 3 班、體育班 3 班，合計 6 班，學生人數 74 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	12,686	主要係退休人員月退休金、月撫慰金及三節慰問金等。
建築及設備計畫	22	主要係購置機械及設備 2 萬 2 千元，購置教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

(一)本年度基金來源 4,474 萬 6 千元，較上年度預算數 4,510 萬 8 千元，減少 36 萬 2 千元，約 0.80%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 4,483 萬 3 千元，較上年度預算數 4,517 萬 8 千元，減少 34 萬 5 千元，約 0.76%，主要係 111 學年減一班，人事費減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 8 萬 7 千元，較上年度預算數短絀 7 萬元，增加短絀 1 萬 7 千元，約 24.29%，將移用以前年度基金餘額 8 萬 7 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 3,491 萬 4 千元，較預算數 3,531 萬 8 千元，減少 40 萬 4 千元。	執行率約 98.86%。
一般行政管理計畫	決算數 1,314 萬 1 千元，較預算數 1,273 萬 6 千元，增加 40 萬 5 千元。	執行率約 103.18%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 3,252 萬 5 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,723 萬元，實際執行數 1,406 萬 3 千元。	執行率約 81.62%。
一般行政管理計畫	預算數 1,265 萬 3 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 690 萬 2 千元，實際執行數 569 萬 5 千元。	執行率約 82.51%。

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 810 萬 5 千元，其中 384 萬 7 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
48,659	基金來源	44,746	45,108	-362
10	勞務收入	20	20	0
10	服務收入	20	20	0
30	財產收入	35	39	-4
0	財產處分收入	1	1	0
30	租金收入	33	37	-4
0	利息收入	1	1	0
48,613	政府撥入收入	44,688	45,046	-358
46,828	公庫撥款收入	44,688	45,046	-358
1,785	政府其他撥入收入	0	0	0
6	其他收入	3	3	0
6	雜項收入	3	3	0
48,055	基金用途	44,833	45,178	-345
34,914	國民教育計畫	32,125	32,525	-400
34,914	國民中學教育	32,125	32,525	-400
13,141	一般行政管理計畫	12,686	12,653	33
13,141	行政管理及推展	12,686	12,653	33
0	建築及設備計畫	22	0	22
0	其他設備	22	0	22
604	本期賸餘（短絀－）	-87	-70	-17
2,815	期初基金餘額	3,349	2,768	581
0	解繳公庫	0	0	0
3,419	期末基金餘額	3,262	2,698	564

備註：

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)				-87		
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增)				0		
流動負債淨增(淨減)				0		
業務活動之淨現金流入(流出)				-87		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				0		
增加其他負債				0		
增加其他資產				0		
增加其他資產				0		
其他活動之淨現金流入(流出)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-87		
期初現金及約當現金				8,192		
期末現金及約當現金				8,105		

註：

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				20	
服務收入	年	1	20,000	20	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				35	
財產處分收入	年	1	1,000	1	出售廢舊物資
租金收入	年	1	33,000	33	太陽能光電租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				44,688	
公庫撥款收入	年	1	44,688,000	44,688	公庫撥款收入
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收收入(收支對列)
總 計：				44,746	

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
34,914	53 國民教育計畫	32,125	32,525	
34,914	531 國民中學教育	32,125	32,525	
32,605	1 用人費用	30,102	30,616	
21,534	11 正式員額薪資	19,943	20,893	
36	113 職員薪金	0	0	
933		0	0	
20,237		19,943	20,893	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員17名、職員4名)
328		0	0	
1,257	12 聘僱及兼職人員薪資	150	167	
644	124 兼職人員酬金	150	167	兼代課鐘點費
613		0	0	
454	13 超時工作報酬	389	475	
454	131 加班費	389	475	詳用人費用明細(不休假加班費)
4,929	15 獎金	5,340	4,672	
2,246	151 考績獎金	2,982	2,060	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
2,646	152 年終獎金	2,358	2,612	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
37		0	0	
1,922	16 退休及卹償金	2,300	2,200	
9	161 職員退休及離職金	0	0	
1,867		2,300	2,200	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
6		0	0	
40		0	0	
2,508	18 福利費	1,980	2,209	
34	181 分擔員工保險費	0	0	
8		0	0	
2,070		1,741	1,845	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
21		0	0	
10	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
365	18Y 其他福利費	222	364	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
1,936	2 服務費用	1,863	1,723	
208	21 水電費	168	140	
182	212 工作場所電費	58	30	電費(一般性補助款)
0		32	70	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
25	214 工作場所水費	30	40	水費(一般性補助款)
53	22 郵電費	23	23	
7	221 郵費	3	3	郵資
31	222 電話費	20	20	電話費

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
15224	數據通信費	0	0	
4723	旅運費	60	83	
47231	國內旅費	60	83	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
024	印刷裝訂與廣告費	18	28	
0241	印刷及裝訂費	18	28	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等經費
16125	修理保養及保固費	186	167	
0252	一般房屋修護費	22	32	辦公房屋、教室、廁所等建物修繕等經費
29255	機械及設備修護費	10	10	各項機械設備修繕等經費
0		48	48	電腦教室電腦維護等經費
0256	交通及運輸設備修護費	19	0	監視設備修繕等經費(以前年度賸餘款)
132257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護等經費
0		53	57	雜項設備修護等經費(收支對列)
0		14	0	教學空間網路線架設等經費(以前年度賸餘款)
1,32527	一般服務費	1,331	1,220	
49277	代理(辦)費	37	32	辦理午餐工作人員午餐等經費
3020		0	0	
0		17	22	戶外教育隨行人員等經費
392279	外包費	25	25	保全系統服務費
20		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
55927D	計時與計件人員酬金	432	360	臨時僱工工資
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
2127F	體育活動費	17	19	自強活動費
9528	專業服務費	5	2	
5285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
42		0	0	
36		0	0	
8287	委託檢驗(定)試驗認證費	1	1	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
0288	委託考選訓練費	1	1	防火人員教育訓練等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
528Y	其他專業服務費	0	0	
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1653	材料及用品費	108	134	
131	使用材料費	1	1	

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1312	燃料	1	1	割草機用油料等經費
16432	用品消耗	107	133	
91321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導相關文具等經費
390		0	0	
		33	59	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費
16322	報章雜誌	2	2	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
7323	農業與園藝用品及環境美化費	7	7	校園綠美化及環境清潔用品等經費(含收支對列3,000元)
2324	化學藥劑與實驗用品	4	4	學生實習材料等經費
10328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	48	48	學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
824	租金、償債、利息及相關手續費	41	41	
8245	雜項設備租金	41	41	
82451	雜項設備租金	41	41	影印機等租金
1257	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11	11	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
10574	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
105743	獎勵費用	0	0	
1975	競賽及交流活動費	10	10	
19751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等相關費用
13,1415L	一般行政管理計畫	12,686	12,653	
13,1415L1	行政管理及推展	12,686	12,653	
13,1351	用人費用	12,680	12,647	
12,92616	退休及卹償金	12,680	12,647	
12,926161	職員退休及離職金	12,680	12,647	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
20918	福利費	0	0	
20918Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
	05M	建築及設備計畫	22	0	學生註冊業務用電腦主機(以前 年度賸餘款)
	05M4	其他設備	22	0	
	05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	22	0	
	051	購建固定資產	22	0	
	0514	購置機械及設備	22	0	
48,055		總 計	44,833	45,178	

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				32,125	
國民中學教育	人	434.12	74	32,125	
一般行政管理計畫				12,686	
行政管理及推展	年	12,686	1	12,686	
建築及設備計畫				22	
其他設備	年	22	1	22	
合 計				44,833	

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				44,833	
國民教育計畫				32,125	
一般行政管理計畫				12,686	
建築及設備計畫				22	
上年度預算數				45,178	
國民教育計畫				32,525	
一般行政管理計畫				12,653	
前年度決算數				48,055	
國民教育計畫				34,914	
一般行政管理計畫				13,141	
109年度決算數				50,387	
國民教育計畫				37,355	
一般行政管理計畫				13,006	
建築及設備計畫				26	
108年度決算數				50,261	
國民教育計畫				35,885	
一般行政管理計畫				14,377	

單位:人

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立東
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額83萬3千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額42萬7千元。

山國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		1,741	17		222		42,632	150	42,782
		1,741	17		222		29,952	150	30,102
		1,741	17		222		29,952		29,952
								150	150
							12,680		12,680
							12,680		12,680

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
45,740	43,263	用人費用	42,782	30,102	12,680	0	
21,534	20,893	正式員額薪資	19,943	19,943	0	0	
21,534	20,893	職員薪金	19,943	19,943	0	0	
1,257	167	聘僱及兼職人員薪資	150	150	0	0	
1,257	167	兼職人員酬金	150	150	0	0	
454	475	超時工作報酬	389	389	0	0	
454	475	加班費	389	389	0	0	
4,929	4,672	獎金	5,340	5,340	0	0	
2,246	2,060	考績獎金	2,982	2,982	0	0	
2,683	2,612	年終獎金	2,358	2,358	0	0	
14,849	14,847	退休及卹償金	14,980	2,300	12,680	0	
14,849	14,847	職員退休及離職金	14,980	2,300	12,680	0	
2,717	2,209	福利費	1,980	1,980	0	0	
2,134	1,845	分擔員工保險費	1,741	1,741	0	0	
10		傷病醫藥費	17	17	0	0	
573	364	其他福利費	222	222	0	0	
1,936	1,723	服務費用	1,863	1,863	0	0	
208	140	水電費	168	168	0	0	
182	100	工作場所電費	138	138	0	0	
25	40	工作場所水費	30	30	0	0	
53	23	郵電費	23	23	0	0	
7	3	郵費	3	3	0	0	
31	20	電話費	20	20	0	0	
15		數據通信費	0	0	0	0	
47	83	旅運費	60	60	0	0	
47	83	國內旅費	60	60	0	0	
	28	印刷裝訂與廣告費	18	18	0	0	
	28	印刷及裝訂費	18	18	0	0	
161	167	修理保養及保固費	186	186	0	0	
	32	一般房屋修護費	22	22	0	0	

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
29	58	機械及設備修護費	58	58	0	0	
		交通及運輸設備修護費	19	19	0	0	
132	77	雜項設備修護費	87	87	0	0	
1,325	1,220	一般服務費	1,331	1,331	0	0	
351	54	代理(辦)費	54	54	0	0	
394	406	外包費	427	427	0	0	
559	741	計時與計件人員酬金	833	833	0	0	
21	19	體育活動費	17	17	0	0	
95	2	專業服務費	5	5	0	0	
82		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
8	1	委託檢驗(定)試驗認證費	1	1	0	0	
	1	委託考選訓練費	1	1	0	0	
		電腦軟體服務費	3	3	0	0	
5		其他專業服務費	0	0	0	0	
48	60	公共關係費	72	72	0	0	
48	60	公共關係費	72	72	0	0	
165	134	材料及用品費	108	108	0	0	
1	1	使用材料費	1	1	0	0	
1	1	燃料	1	1	0	0	
164	133	用品消耗	107	107	0	0	
130	62	辦公(事務)用品	36	36	0	0	
16	2	報章雜誌	2	2	0	0	
7	7	農業與園藝用品及環境美化費	7	7	0	0	
2	4	化學藥劑與實驗用品	4	4	0	0	
10	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	0	

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫	
	48	其他用品消耗	48	48	0	0	
82	41	租金、償債、利息及相 關手續費	41	41	0	0	
82	41	雜項設備租金	41	41	0	0	
82	41	雜項設備租金	41	41	0	0	
		購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	22	0	0	22	
		購建固定資產	22	0	0	22	
		購置機械及設備	22	0	0	22	
131	17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	17	11	6	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
111	6	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	6	0	6	0	
105		獎勵費用	0	0	0	0	
6	6	慰問、照護及濟助 金	6	0	6	0	
19	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0	
19	10	技能競賽	10	10	0	0	
48,055	45,178	合 計	44,833	32,125	12,686	22	

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
295,608	資 產 合 計	295,451	295,538	-87
295,608	資 產	295,451	295,538	-87
8,271	流動資產	8,114	8,201	-87
8,262	現金	8,105	8,192	-87
8,262	銀行存款	8,105	8,192	-87
9	預付款項	9	9	0
9	預付費用	9	9	0
287,337	其他資產	287,337	287,337	0
287,337	什項資產	287,337	287,337	0
0	暫付及待結轉帳 項	0	0	0
287,337	代管資產	287,337	287,337	0
292,190	負 債	292,190	292,190	0
4,853	流動負債	4,853	4,853	0
4,853	應付款項	4,853	4,853	0
4,258	應付代收款	4,258	4,258	0
595	應付費用	595	595	0
287,337	其他負債	287,337	287,337	0
287,337	什項負債	287,337	287,337	0
0	存入保證金	0	0	0
287,337	應付代管資產	287,337	287,337	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
3,419	基金餘額	3,262	3,349	-87
3,419	基金餘額	3,262	3,349	-87
3,419	基金餘額	3,262	3,349	-87
3,419	累積餘額	3,262	3,349	-87
295,608	負債及基金餘額合計	295,451	295,538	-87

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	321	321							
房屋及建築	38,128	7,398						688	30,042
機械及設備	3,735	2,612	22	(1)				585	560
交通及運輸設備	165	80						30	55
雜項設備	4,333	2,909						549	875
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	46,682	13,320	22					1,852	31,532

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立東原國民中學

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表.....	第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 20 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表.....	第 22 頁至第 22 頁

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 18 人、職員 5 人、約僱人員 1 人及工友 1 人，共計 25 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	2	服務收入 2 千元。
財產收入	3	財產處分收入 1 千元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	28,669	公庫撥款收入 2,866 萬 9 千元。
其他收入	2	雜項收入 2 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	25,675	本校普通班 3 班、體育班 3 班，合計 6 班，學生人數 93 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	3,080	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,867 萬 6 千元，較上年度預算數 3,214 萬 7 千元，減少 347 萬 1 千元，約 10.80%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 2,875 萬 5 千元，較上年度預算數 3,219 萬 8 千

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

元，減少 344 萬 3 千元，約 10.69%，主要係減班致用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 7 萬 9 千元，較上年度預算數短絀 5 萬 1 千元，增加短絀 2 萬 8 千元，約 54.90%，將移用以前年度基金餘額 7 萬 9 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 3,070 萬 7 千元，較預算數 3,357 萬 9 千元，減少 287 萬 2 千元。	執行率約 91.45%。
一般行政管理計畫	決算數 337 萬 4 千元，較預算數 329 萬 8 千元，增加 7 萬 6 千元。	執行率約 102.30%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2,910 萬 9 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,581 萬 8 千元，實際執行數 1,380 萬 1 千元。	執行率約 87.25%。
一般行政管理計畫	預算數 308 萬 9 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 168 萬 4 千元，實際執行數 133 萬 9 千元。	執行率約 79.51%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,948 萬 1 千元，其中 539 萬 3 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
37,203	基金來源	28,676	32,147	-3,471
0	勞務收入	2	2	0
0	服務收入	2	2	0
2	財產收入	3	3	0
0	財產處分收入	1	1	0
0	租金收入	0	0	0
2	利息收入	2	2	0
36,546	政府撥入收入	28,669	32,140	-3,471
33,350	公庫撥款收入	28,669	32,140	-3,471
3,195	政府其他撥入收入	0	0	0
655	其他收入	2	2	0
655	雜項收入	2	2	0
34,081	基金用途	28,755	32,198	-3,443
30,707	國民教育計畫	25,675	29,109	-3,434
30,707	國民中學教育	25,675	29,109	-3,434
3,374	一般行政管理計畫	3,080	3,089	-9
3,374	行政管理及推展	3,080	3,089	-9
3,122	本期賸餘（短絀一）	-79	-51	-28
2,721	期初基金餘額	5,792	2,658	3,134
0	解繳公庫	0	0	0
5,843	期末基金餘額	5,713	2,607	3,106

備註：

單位：新臺幣千元

註：

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				2	
服務收入	年	1	2,000	2	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				3	
財產處分收入	年	1	1,000	1	財產處分收入
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				28,669	
公庫撥款收入	年	1	28,669,000	28,669	公庫撥款收入
其他收入				2	
雜項收入	年	1	2,000	2	資源回收收入(收支對列)
總 計：				28,676	

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
30,707	53 國民教育計畫	25,675	29,109	
30,707	531 國民中學教育	25,675	29,109	
28,730	1 用人費用	24,513	27,953	
18,974	11 正式員額薪資	16,228	18,701	
16,193	113 職員薪金	15,830	18,318	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員18名、職員5名)
174		0	0	
686		0	0	
1,539		0	0	
382	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
1,134	12 聘僱及兼職人員薪資	594	595	
310	122 約僱職員薪金	436	419	詳用人費用明細(約僱職員薪資- -約僱職員5等1階1名)
678	124 兼職人員酬金	158	176	兼代課鐘點費
146		0	0	
362	13 超時工作報酬	424	409	
362	131 加班費	424	409	詳用人費用明細(不休假加班費)
4,190	15 獎金	3,673	4,222	
1,674	151 考績獎金	1,582	1,826	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
63		0	0	
92	152 年終獎金	0	0	
2,054		2,028	2,338	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
307		0	0	
0		63	58	詳用人費用明細(約僱職員年終 獎金)
1,689	16 退休及卹償金	1,756	1,902	
1,462	161 職員退休及離職金	1,706	1,854	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
71		0	0	
3		0	0	
130		0	0	
0		26	25	詳用人費用明細(約僱職員離職 儲金提撥)
23	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
2,380	18 福利費	1,838	2,124	
1,852	181 分擔員工保險費	1,403	1,646	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
9		0	0	
66		0	0	
124		0	0	
0		57	55	詳用人費用明細(約僱職員勞健 保費)
4	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0183	傷病醫藥費	31	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
32618Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0		323	407	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,3162	服務費用	959	933	
15121	水電費	168	140	
0212	工作場所電費	79	42	電費(以前年度賸餘款)
58		0	0	
75		25	58	電費(一般性補助款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
7214	工作場所水費	16	40	水費(一般性補助款)
11		0	0	
6022	郵電費	45	60	
10221	郵費	9	10	郵資
46222	電話費	36	50	電話費
4224	數據通信費	0	0	
4623	旅運費	55	70	
46231	國內旅費	55	70	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
324	印刷裝訂與廣告費	5	6	
0241	印刷及裝訂費	5	6	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等經費
3		0	0	
25625	修理保養及保固費	89	89	
86252	一般房屋修護費	28	29	辦公房屋、教室、廁所等建築物修繕
48254	其他建築修護費	0	0	
3255	機械及設備修護費	20	22	電腦教室資訊設備維護費用
0		14	11	各項機械及設備修繕等經費(含收支對列4,000元)
23257	雜項設備修護費	0	0	
95		7	8	教學儀器等養護費
0		20	10	飲水設備維護等經費
0		0	9	
60927	一般服務費	514	500	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
58277	代理(辦)費	50	50	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		17	22	戶外教育相關隨行人員經費
395279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0279	外包費	402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
12927D	計時與計件人員酬金	0	0	
2427F	體育活動費	20	22	自強活動費
14228	專業服務費	11	8	
10285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
113		0	0	
12		0	0	
8287	委託檢驗（定）試驗認 證費	5	5	消防、建物安檢簽證及申報費
0288	委託考選訓練費	3	3	採購人員及防火人員等教育訓練費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
2683	材料及用品費	139	160	
331	使用材料費	0	0	
3312	燃料	0	0	
26632	用品消耗	139	160	
35321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導事務用品等經費
1325		0	0	
0		18	20	辦公及教學用之消耗品及非消耗品
0		28	30	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品
4322	報章雜誌	3	4	訂閱圖書、報紙及雜誌費用
29323	農業與園藝用品及環境 美化費	17	20	校園綠美化及環境清潔衛生用品
0324	化學藥劑與實驗用品	7	8	學生實習材料費
5326	食品	0	0	
26328	醫療用品（非醫療院所 使用）	18	20	健康中心醫療保健用品
032Y	其他用品消耗	12	14	畢業典禮等各項活動經費
30		0	0	
0		15	20	運動會經費
0		18	21	社會教育經費
754	租金、償債、利息及相關 手續費	54	54	
7545	雜項設備租金	54	54	
75451	雜項設備租金	54	54	影印機租金
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0661	行政規費與強制費	0	0	
3187	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10	9	
171	會費	3	1	
1713	職業團體會費	3	1	護理師護士公會會費、營養師公會會費
31774	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
317743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	7	8	
0751	技能競賽	7	8	學生參加各項競賽活動之交通膳宿相關費用
3,3745L	一般行政管理計畫	3,080	3,089	
3,3745L1	行政管理及推展	3,080	3,089	
3,3741	用人費用	3,080	3,089	
3,24516	退休及卹償金	3,080	3,089	
3,176161	職員退休及離職金	3,080	3,089	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
69162	工員退休及離職金	0	0	
12918	福利費	0	0	
3181	分擔員工保險費	0	0	
12718Y	其他福利費	0	0	
34,081	總計	28,755	32,198	

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				25,675	
國民中學教育	人	276.08	93	25,675	
一般行政管理計畫				3,080	
行政管理及推展	年	3,080	1	3,080	
合 計				28,755	

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				28,755	
國民教育計畫				25,675	
一般行政管理計畫				3,080	
上年度預算數				32,198	
國民教育計畫				29,109	
一般行政管理計畫				3,089	
前年度決算數				34,081	
國民教育計畫				30,707	
一般行政管理計畫				3,374	
109年度決算數				39,139	
國民教育計畫				33,943	
一般行政管理計畫				5,196	
108年度決算數				37,475	
國民教育計畫				33,297	
一般行政管理計畫				4,179	

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	28	-3	25	
職員	26	-3	23	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	28	-3	25	

- 註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
- 註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立東
臺南市地方
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	16,228	436	424		2,091	1,582		4,836
國民教育計畫	16,228	436	424		2,091	1,582		1,756
正式人員	16,228		424		2,028	1,582		1,730
聘僱人員		436			63			26
兼任人員								
一般行政管理計畫								3,080
其他人員								3,080

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額42萬7千元。

原國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		1,460	39		339		27,435	158	27,593
		1,460	39		339		24,355	158	24,513
		1,403	39		323		23,757		23,757
		57			16		598		598
								158	158
							3,080		3,080
							3,080		3,080

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
32,104	31,042	用人費用	27,593	24,513	3,080		
18,974	18,701	正式員額薪資	16,228	16,228	0		
18,592	18,318	職員薪金	15,830	15,830	0		
382	383	工員工資	398	398	0		
1,134	595	聘僱及兼職人員薪資	594	594	0		
310	419	約僱職員薪金	436	436	0		
824	176	兼職人員酬金	158	158	0		
362	409	超時工作報酬	424	424	0		
362	409	加班費	424	424	0		
4,190	4,222	獎金	3,673	3,673	0		
1,737	1,826	考績獎金	1,582	1,582	0		
2,454	2,396	年終獎金	2,091	2,091	0		
4,934	4,991	退休及卹償金	4,836	1,756	3,080		
4,842	4,968	職員退休及離職金	4,812	1,732	3,080		
92	23	工員退休及離職金	24	24	0		
2,509	2,124	福利費	1,838	1,838	0		
2,054	1,701	分擔員工保險費	1,460	1,460	0		
4		傷病醫藥費	39	39	0		
452	423	其他福利費	339	339	0		
		提繳費	0	0	0		
		提繳工資墊償費用	0	0	0		
1,316	933	服務費用	959	959	0		
151	140	水電費	168	168	0		
133	100	工作場所電費	152	152	0		
18	40	工作場所水費	16	16	0		
60	60	郵電費	45	45	0		
10	10	郵費	9	9	0		
46	50	電話費	36	36	0		
4		數據通信費	0	0	0		
46	70	旅運費	55	55	0		

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
46	70	國內旅費	55	55	0		
3	6	印刷裝訂與廣告費	5	5	0		
3	6	印刷及裝訂費	5	5	0		
256	89	修理保養及保固費	89	89	0		
86	29	一般房屋修護費	28	28	0		
48		其他建築修護費	0	0	0		
3	33	機械及設備修護費	34	34	0		
119	27	雜項設備修護費	27	27	0		
609	500	一般服務費	514	514	0		
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
58	72	代理(辦)費	67	67	0		
398	406	外包費	427	427	0		
129		計時與計件人員酬金	0	0	0		
24	22	體育活動費	20	20	0		
142	8	專業服務費	11	11	0		
135		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0		
8	5	委託檢驗(定)試驗認證費	5	5	0		
	3	委託考選訓練費	3	3	0		
		電腦軟體服務費	3	3	0		
48	60	公共關係費	72	72	0		
48	60	公共關係費	72	72	0		
268	160	材料及用品費	139	139	0		
3		使用材料費	0	0	0		
3		燃料	0	0	0		
266	160	用品消耗	139	139	0		
172	53	辦公(事務)用品	49	49	0		
4	4	報章雜誌	3	3	0		

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫		
29	20	農業與園藝用品及 環境美化費	17	17	0		
	8	化學藥劑與實驗用 品	7	7	0		
5		食品	0	0	0		
26	20	醫療用品（非醫療 院所使用）	18	18	0		
30	55	其他用品消耗	45	45	0		
75	54	租金、償債、利息及相 關手續費	54	54	0		
75	54	雜項設備租金	54	54	0		
75	54	雜項設備租金	54	54	0		
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
		規費	0	0	0		
		行政規費與強制費	0	0	0		
318	9	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	10	10	0		
1	1	會費	3	3	0		
1	1	職業團體會費	3	3	0		
317		補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	0	0	0		
317		獎勵費用	0	0	0		
	8	競賽及交流活動費	7	7	0		
	8	技能競賽	7	7	0		
34,081	32,198	合 計	28,755	25,675	3,080		

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
62,285	資 產 合 計	62,155	62,234	-79
62,285	資 產	62,155	62,234	-79
20,663	流動資產	20,533	20,612	-79
19,611	現金	19,481	19,560	-79
19,611	銀行存款	19,481	19,560	-79
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
1,053	預付款項	1,053	1,053	0
1,053	預付費用	1,053	1,053	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
41,622	其他資產	41,622	41,622	0
41,622	什項資產	41,622	41,622	0
46	暫付及待結轉帳 項	46	46	0
41,576	代管資產	41,576	41,576	0
56,442	負 債	56,442	56,442	0
13,486	流動負債	13,486	13,486	0
13,486	應付款項	13,486	13,486	0
12,708	應付代收款	12,708	12,708	0
778	應付費用	778	778	0
42,956	其他負債	42,956	42,956	0
42,956	什項負債	42,956	42,956	0
1,380	存入保證金	1,380	1,380	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
41,576	應付代管資產	41,576	41,576	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
5,843	基金餘額	5,713	5,792	-79
5,843	基金餘額	5,713	5,792	-79
5,843	基金餘額	5,713	5,792	-79
5,843	累積餘額	5,713	5,792	-79
62,285	負債及基金餘額合計	62,155	62,234	-79

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	1,810	1,728						4	78
房屋及建築	29,392	19,377						759	9,256
機械及設備	10,872	7,097						1,824	1,951
交通及運輸設備	1,752	1,063						131	558
雜項設備	6,769	5,495						617	657
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	50,595	34,760						3,335	12,500

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立柳營國民中學

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表.....	第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 20 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表.....	第 22 頁至第 22 頁

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 4 人，共計 12 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	100	服務收入 10 萬元。
財產收入	1	利息收入 1 千元。
政府撥入收入	29,837	公庫撥款收入 2,983 萬 7 千元。
其他收入	45	雜項收入 4 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	16,558	本校普通班 3 班，學生人數 49 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	13,426	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	87	主要係購置機械及設備 4 萬 4 千元，及購置雜項設備 4 萬 3 千元等各項教學及行政設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,998 萬 3 千元，較上年度預算數 2,976 萬 9 千

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

元，增加 21 萬 4 千元，約 0.72%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 3,007 萬 1 千元，較上年度預算數 2,990 萬 8 千元，增加 16 萬 3 千元，約 0.55%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 8 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 13 萬 9 千元，減少短絀 5 萬 1 千元，約 36.69%，將移用以前年度基金餘額 8 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1,947 萬 4 千元，較預算數 1,698 萬 7 千元，增加 248 萬 7 千元。	執行率約 114.64%。
一般行政管理計畫	決算數 1,338 萬 1 千元，較預算數 1,313 萬 9 千元，增加 24 萬 2 千元。	執行率約 101.84%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1,660 萬 9 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 883 萬元，實際執行數 890 萬 6 千元。	執行率約 100.87%。
一般行政管理計畫	預算數 1,324 萬 9 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 632 萬 9 千元，實際執行數 555 萬 2 千元。	執行率約 87.72%。
建築及設備計畫	預算數 5 萬元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 5 萬元，實際執行數 4 萬 3 千元。	執行率約 85.20%。

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 358 萬 6 千元，其中 141 萬 6 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
33,118	基金來源	29,983	29,769	214
23	徵收及依法分配收入	0	0	0
23	違規罰款收入	0	0	0
140	勞務收入	100	100	0
140	服務收入	100	100	0
13	財產收入	1	1	0
12	財產處分收入	0	0	0
1	利息收入	1	1	0
32,941	政府撥入收入	29,837	29,666	171
29,640	公庫撥款收入	29,837	29,666	171
3,301	政府其他撥入收入	0	0	0
2	其他收入	45	2	43
2	雜項收入	45	2	43
32,856	基金用途	30,071	29,908	163
19,474	國民教育計畫	16,558	16,609	-51
19,474	國民中學教育	16,558	16,609	-51
13,381	一般行政管理計畫	13,426	13,249	177
13,381	行政管理及推展	13,426	13,249	177
0	建築及設備計畫	87	50	37
0	交通及運輸設備	0	50	-50
0	其他設備	87	0	87
262	本期賸餘（短絀－）	-88	-139	51
1,054	期初基金餘額	1,177	908	269
0	解繳公庫	0	0	0
1,316	期末基金餘額	1,089	769	320

備註：

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-88	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-88	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-88	
期初現金及約當現金	3,674	
期末現金及約當現金	3,586	

註：

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				100	
服務收入	年	1	100,000	100	場地設施使用費(收支對列)
財產收入				1	
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				29,837	
公庫撥款收入	年	1	29,837,000	29,837	公庫撥款收入
其他收入				45	
雜項收入	年	1	2,000	2	資源回收收入(收支對列)
雜項收入	年	1	43,000	43	其他雜項收入-校務發展計畫(收支對列)
總 計：				29,983	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
19,474	53 國民教育計畫	16,558	16,609	
19,474	531 國民中學教育	16,558	16,609	
17,691	1 用人費用	15,272	15,201	
11,553	11 正式員額薪資	10,227	10,231	
8,755	113 職員薪金	10,227	10,231	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員8名、職員4名)
36		0	0	
620		0	0	
2,141		0	0	
476	12 聘僱及兼職人員薪資	70	70	
476	124 兼職人員酬金	70	70	兼代課鐘點費
285	13 超時工作報酬	315	265	
285	131 加班費	315	265	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,904	15 獎金	2,412	2,434	
1,389	151 考績獎金	1,134	1,155	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
52		0	0	
77	152 年終獎金	0	0	
1,386		1,278	1,279	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,128	16 退休及卹償金	1,138	1,082	
882	161 職員退休及離職金	1,138	1,082	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
52		0	0	
194		0	0	
1,346	18 福利費	1,110	1,119	
184	181 分擔員工保險費	0	0	
56		0	0	
924		882	905	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
0	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		18	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
182	18Y 其他福利費	202	214	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,609	2 服務費用	1,087	1,191	
111	21 水電費	84	60	
101	212 工作場所電費	16	21	電費(一般性補助款)
0		24	19	電費(以前年度賸餘款)
0		24	0	冷氣電費(一般性補助款)
10	214 工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
32	22 郵電費	58	58	
6	221 郵費	8	8	郵資
22	222 電話費	20	20	電話費
4	224 數據通信費	30	30	校園網路費

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
17423	旅運費	60	203	
36231	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
224	印刷裝訂與廣告費	5	5	
0241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷、及裝訂費等經費
2		0	0	
15425	修理保養及保固費	71	137	
24252	一般房屋修護費	20	30	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列8,000元)
58255	機械及設備修護費	18	18	電腦教室資訊設備維護費用等經費
0256	交通及運輸設備修護費	0	40	
73257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護費
0		13	29	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維護費等經費
026	保險費	3	6	
026Y	其他保險費	3	6	學生參加校外活動保險費
1,05327	一般服務費	721	664	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
24277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
1730		0	0	
		9	9	戶外教育相關隨行人員經費
392279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
22027D	計時與計件人員酬金	256	220	臨時僱工工資
232		0	0	
1027F	體育活動費	10	10	自強活動費
4628	專業服務費	13	10	
1285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講座鐘點費等經費
34		0	0	
2		0	0	
9287	委託檢驗(定)試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費
1333	材料及用品費	142	160	
731	使用材料費	6	6	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
7312	燃料	6	6	割草機用油
12632	用品消耗	136	154	
90321	辦公（事務）用品	90	90	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
2300		0	0	
0		0	0	
0		20	30	防焰遮光捲簾等經費(以前年度賸餘款)
0322	報章雜誌	0	5	
5323	農業與園藝用品及環境美化費	10	13	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0324	化學藥劑與實驗用品	3	3	學生實習材料等經費
8328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	8	8	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費(含收支對列2,000元)
384	租金、償債、利息及相關手續費	46	46	
3845	雜項設備租金	46	46	
38451	雜項設備租金	46	46	影印機租金等經費
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	0	0	
37	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11	11	
071	會費	1	1	
0713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
072	捐助、補助與獎助	2	2	
0726	獎助學員生給與	2	2	學生各項活動比賽獎助金(收支對列)
375	競賽及交流活動費	8	8	
3751	技能競賽	8	8	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
13,3815L	一般行政管理計畫	13,426	13,249	
13,3815L1	行政管理及推展	13,426	13,249	
13,3731	用人費用	13,420	13,237	
13,33016	退休及卹償金	13,420	13,237	
13,330161	職員退休及離職金	13,420	13,237	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
4318	福利費	0	0	
1181	分擔員工保險費	0	0	
4318Y	其他福利費	0	0	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
87	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	12	
874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	12	
8744	慰問、照護及濟助金	6	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M	建築及設備計畫	87	50	
05M3	交通及運輸設備	0	50	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	50	
051	購建固定資產	0	50	
0515	購置交通及運輸設備	0	50	
05M4	其他設備	87	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	87	0	
051	購建固定資產	87	0	
0514	購置機械及設備	44	0	投影機(以前年度賸餘款)
0516	購置雜項設備	43	0	數位相機及3D列印機等(收支對列)
32,856	總計	30,071	29,908	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				16,558	
國民中學教育	人	337.92	49	16,558	
一般行政管理計畫				13,426	
行政管理及推展	年	13,426	1	13,426	
建築及設備計畫				87	
其他設備	年	87	1	87	
合 計				30,071	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				30,071	
國民教育計畫				16,558	
一般行政管理計畫				13,426	
建築及設備計畫				87	
上年度預算數				29,908	
國民教育計畫				16,609	
一般行政管理計畫				13,249	
建築及設備計畫				50	
前年度決算數				32,856	
國民教育計畫				19,474	
一般行政管理計畫				13,381	
109年度決算數				32,110	
國民教育計畫				18,582	
一般行政管理計畫				13,528	
108年度決算數				31,032	
國民教育計畫				17,373	
一般行政管理計畫				13,604	
建築及設備計畫				55	

單位:人

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立柳
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額25萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額42萬7千元。

營國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		882	26		202		28,622	70	28,692
		882	26		202		15,202	70	15,272
		882	26		202		15,202		15,202
								70	70
							13,420		13,420
							13,420		13,420

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
31,065	28,438	用人費用	28,692	15,272	13,420	0	
11,553	10,231	正式員額薪資	10,227	10,227	0	0	
11,553	10,231	職員薪金	10,227	10,227	0	0	
476	70	聘僱及兼職人員薪資	70	70	0	0	
476	70	兼職人員酬金	70	70	0	0	
285	265	超時工作報酬	315	315	0	0	
285	265	加班費	315	315	0	0	
2,904	2,434	獎金	2,412	2,412	0	0	
1,441	1,155	考績獎金	1,134	1,134	0	0	
1,463	1,279	年終獎金	1,278	1,278	0	0	
14,458	14,319	退休及卹償金	14,558	1,138	13,420	0	
14,458	14,319	職員退休及離職金	14,558	1,138	13,420	0	
1,389	1,119	福利費	1,110	1,110	0	0	
1,165	905	分擔員工保險費	882	882	0	0	
		傷病醫藥費	26	26	0	0	
225	214	其他福利費	202	202	0	0	
1,609	1,191	服務費用	1,087	1,087	0	0	
111	60	水電費	84	84	0	0	
101	40	工作場所電費	64	64	0	0	
10	20	工作場所水費	20	20	0	0	
32	58	郵電費	58	58	0	0	
6	8	郵費	8	8	0	0	
22	20	電話費	20	20	0	0	
4	30	數據通信費	30	30	0	0	
174	203	旅運費	60	60	0	0	
36	60	國內旅費	60	60	0	0	
138	143	貨物運費	0	0	0	0	
2	5	印刷裝訂與廣告費	5	5	0	0	
2	5	印刷及裝訂費	5	5	0	0	
154	137	修理保養及保固費	71	71	0	0	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
24	30	一般房屋修護費	20	20	0	0	
58	18	機械及設備修護費	18	18	0	0	
	40	交通及運輸設備修 護費	0	0	0	0	
73	49	雜項設備修護費	33	33	0	0	
	6	保險費	3	3	0	0	
	6	其他保險費	3	3	0	0	
1,053	664	一般服務費	721	721	0	0	
		佣金、匯費、經理 費及手續費	0	0	0	0	
197	28	代理(辦)費	28	28	0	0	
395	406	外包費	427	427	0	0	
452	220	計時與計件人員酬 金	256	256	0	0	
10	10	體育活動費	10	10	0	0	
46	10	專業服務費	13	13	0	0	
37	3	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	3	3	0	0	
9	7	委託檢驗(定)試驗 認證費	7	7	0	0	
		電腦軟體服務費	3	3	0	0	
36	48	公共關係費	72	72	0	0	
36	48	公共關係費	72	72	0	0	
133	160	材料及用品費	142	142	0	0	
7	6	使用材料費	6	6	0	0	
7	6	燃料	6	6	0	0	
126	154	用品消耗	136	136	0	0	
113	120	辦公(事務)用品	110	110	0	0	
	5	報章雜誌	0	0	0	0	
5	13	農業與園藝用品及 環境美化費	10	10	0	0	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	3	化學藥劑與實驗用品	3	3	0	0	
8	5	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	0	0	
	8	其他用品消耗	8	8	0	0	
38	46	租金、償債、利息及相關手續費	46	46	0	0	
38	46	雜項設備租金	46	46	0	0	
38	46	雜項設備租金	46	46	0	0	
	50	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	87	0	0	87	
	50	購建固定資產	87	0	0	87	
		購置機械及設備	44	0	0	44	
	50	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
		購置雜項設備	43	0	0	43	
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
		規費	0	0	0	0	
		行政規費與強制費	0	0	0	0	
11	23	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17	11	6	0	
	1	會費	1	1	0	0	
	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	2	捐助、補助與獎助	2	2	0	0	
	2	獎助學員生給與	2	2	0	0	
8	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
8	12	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
3	8	競賽及交流活動費	8	8	0	0	
3	8	技能競賽	8	8	0	0	
32,856	29,908	合 計	30,071	16,558	13,426	87	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
195,000	資 產 合 計	194,773	194,861	-88
195,000	資 產	194,773	194,861	-88
3,813	流動資產	3,586	3,674	-88
3,813	現金	3,586	3,674	-88
3,813	銀行存款	3,586	3,674	-88
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
191,187	其他資產	191,187	191,187	0
191,187	什項資產	191,187	191,187	0
6	暫付及待結轉帳 項	6	6	0
191,181	代管資產	191,181	191,181	0
193,684	負 債	193,684	193,684	0
2,358	流動負債	2,358	2,358	0
2,358	應付款項	2,358	2,358	0
2,025	應付代收款	2,025	2,025	0
333	應付費用	333	333	0
191,326	其他負債	191,326	191,326	0
191,326	什項負債	191,326	191,326	0
145	存入保證金	145	145	0
191,181	應付代管資產	191,181	191,181	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
1,316	基金餘額	1,089	1,177	-88
1,316	基金餘額	1,089	1,177	-88
1,316	基金餘額	1,089	1,177	-88
1,316	累積餘額	1,089	1,177	-88
195,000	負債及基金餘額合計	194,773	194,861	-88

信託代理與保證資產
保證品

1,283
1,283

信託代理與保證負債
應付保證品

1,283
1,283

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物									
房屋及建築	9,594	3,807						301	5,486
機械及設備	7,716	5,989	44	(1)				578	1,193
交通及運輸設備	479	354						21	104
雜項設備	2,913	2,535	43	(1)				176	245
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	20,702	12,685	87					1,076	7,028

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立麻豆國民中學

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 21 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
2、資本資產明細表.....	第 23 頁至第 23 頁

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 69 人、職員 9 人，共計 78 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	80	服務收入 8 萬元。
財產收入	611	財產處分收入 8 千元、租金收入 60 萬元、利息收入 3 千元。
政府撥入收入	161,214	公庫撥款收入 1 億 6,121 萬 4 千元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	124,034	本校普通班 17 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)、藝術才能班 3 班(美術班)、體育班 3 班、補校 2 班，合計 28 班，學生人數 657 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	37,710	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	561	主要係興建土地改良物 7 萬元、購置機械及設備 29 萬 1 千元，及購置雜項設備 20 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
		備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 6,190 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 5,620 萬 4 千元，增加 570 萬 2 千元，約 3.65%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,230 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 5,666 萬元，增加 564 萬 5 千元，約 3.60%，主要係調薪致用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 39 萬 9 千元，較上年度預算數短絀 45 萬 6 千元，減少短絀 5 萬 7 千元，約 12.50%，將移用以前年度基金餘額 39 萬 9 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 2,562 萬 3 千元，較預算數 1 億 2,393 萬 5 千元，增加 168 萬 8 千元。	執行率約 101.36%。
一般行政管理計畫	決算數 4,078 萬 9 千元，較預算數 3,915 萬 5 千元，增加 163 萬 4 千元。	執行率約 104.17%。
建築及設備計畫	決算數 17 萬 4 千元，較預算數 18 萬 7 千元，減少 1 萬 3 千元。	執行率約 93.21%。

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 1,442 萬 6 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 5,435 萬 4 千元，實際執行數 5,193 萬 9 千元。	執行率約 95.56%。
一般行政管理計畫	預算數 3,879 萬 6 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,784 萬 3 千元，實際執行數 1,746 萬 5 千元。	執行率約 97.88%。
建築及設備計畫	預算數 343 萬 8 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 4 萬 2 千元，實際執行數 0 元。	執行率 0%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 3,567 萬 6 千元，其中 924 萬 9 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
168,243	基金來源	161,906	156,204	5,702
400	徵收及依法分配收入	0	0	0
400	違規罰款收入	0	0	0
83	勞務收入	80	80	0
83	服務收入	80	80	0
27	財產收入	611	3,407	-2,796
23	財產處分收入	8	8	0
0	租金收入	600	3,396	-2,796
4	利息收入	3	3	0
167,387	政府撥入收入	161,214	152,715	8,499
163,775	公庫撥款收入	161,214	152,715	8,499
3,612	政府其他撥入收入	0	0	0
345	其他收入	1	2	-1
345	雜項收入	1	2	-1
166,586	基金用途	162,305	156,660	5,645
125,623	國民教育計畫	124,034	114,426	9,608
125,623	國民中學教育	124,034	114,426	9,608
40,789	一般行政管理計畫	37,710	38,796	-1,086
40,789	行政管理及推展	37,710	38,796	-1,086
174	建築及設備計畫	561	3,438	-2,877
0	土地購置	70	2,490	-2,420
100	營建及修建工程	0	425	-425
0	交通及運輸設備	0	150	-150
75	其他設備	491	373	118
1,657	本期賸餘 (短絀一)	-399	-456	57
6,271	期初基金餘額	7,472	5,627	1,845
0	解繳公庫	0	0	0
7,928	期末基金餘額	7,073	5,171	1,902

備註：

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-399	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-399	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-399	
期初現金及約當現金	36,075	
期末現金及約當現金	35,676	

註：

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				80	
服務收入	年	1	80,000	80	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				611	
財產處分收入	年	1	8,000	8	報廢財產收入
租金收入	年	1	600,000	600	太陽光電年租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	3,000	3	公庫存款利息收入
政府撥入收入				161,214	
公庫撥款收入	年	1	161,214,000	161,214	公庫撥款收入
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	游泳池勞務委外案盈餘回饋金收入(收支對列)
總 計：				161,906	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
125,623	53 國民教育計畫	124,034	114,426	
125,623	531 國民中學教育	124,034	114,426	
118,671	1 用人費用	118,603	109,523	
78,889	11 正式員額薪資	78,286	73,727	
268	113 職員薪金	0	0	
993		0	0	
408		0	0	
54		0	0	
77,166		78,286	73,727	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員69名、職員9名)
2,931	12 聘僱及兼職人員薪資	1,489	1,758	
1,345	124 兼職人員酬金	726	937	補校鐘點費
195		0	0	
1,391		0	0	
0		607	651	兼代課鐘點費
0		108	108	補校兼職人員工作補助費
0		48	62	補校導師費
1,128	13 超時工作報酬	921	764	
1,128	131 加班費	921	745	詳用人費用明細(不休假加班費)
0		0	19	
19,522	15 獎金	21,400	18,396	
9,672	151 考績獎金	11,613	9,180	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
9,750	152 年終獎金	9,787	9,216	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
69		0	0	
31		0	0	
7,738	16 退休及卹償金	9,103	7,800	
23	161 職員退休及離職金	0	0	
1		0	0	
72		0	0	
30		0	0	
7,611		9,103	7,800	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
8,463	18 福利費	7,404	7,078	
7,551	181 分擔員工保險費	6,853	6,522	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
84		0	0	
152		0	0	
4		0	0	
53		0	0	
11	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		18	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
609	18Y 其他福利費	525	556	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
4,424	2 服務費用	4,749	4,131	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
42121	水電費	620	456	
294212	工作場所電費	133	384	電費(以前年度賸餘款)
12		0	0	
0		192	0	冷氣電費(一般性補助款)
0		223	0	電費(一般性補助款)
2213	宿舍電費	0	0	
112214	工作場所水費	72	72	水費(一般性補助款)
1215	宿舍水費	0	0	
14022	郵電費	160	160	
61221	郵費	30	30	郵資
65222	電話費	100	100	電話費
15224	數據通信費	30	30	學校網路及電信服務租用費
13823	旅運費	160	160	
138231	國內旅費	160	160	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2324	印刷裝訂與廣告費	103	103	
23241	印刷及裝訂費	3	3	特教宣導資料印刷裝訂等經費
0		100	100	辦公及教學各項資料印刷裝訂等經費
32025	修理保養及保固費	721	488	
115252	一般房屋修護費	25	25	廁所、體育館等各建築物修護費
0		160	160	學校各項水電建築物修護費
0		150	0	室內外牆面、走廊欄杆修繕等經費(以前年度賸餘款)
2255	機械及設備修護費	30	30	辦公用資訊及其他設備等修護費
0		45	45	電腦教室資訊設備等修護費
0		38	38	教學用資訊及其他設備等修護費
0256	交通及運輸設備修護費	15	15	通訊設備等修護費
0		15	15	廣播設備等修護費
203257	雜項設備修護費	20	20	樂器、消防設備等設備修護費
0		133	50	雜項設備修護費(含收支對列83,000元)
0		90	90	飲水機定期保養及修護費
3,10127	一般服務費	2,822	2,607	
4276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	匯費及手續費等經費
94277	代理(辦)費	44	44	辦理午餐工作人員午餐等經費
533		0	0	
0		75	85	戶外教育相關隨行人員等經費
1,093279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		932	860	勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0279	外包費	56	0	樹木修剪、建物油漆等經費(以前年度賸餘款)
1,15927D	計時與計件人員酬金	1,203	1,143	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
1570		0	0	
5927F	體育活動費	20	0	臨時僱工工資(含補校)
20828	專業服務費	62	66	自強活動費
22285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	91	85	
		50	50	辦理各項活動講師鐘點費及會議委員出席費等經費
3049		0	0	
82		0	0	
21287	委託檢驗(定)試驗認 證費	10	10	消防建物安檢簽證及申報等經費
0		10	10	水質檢驗等經費
0288	委託考選訓練費	10	10	採購及防火人員教育訓練等經費
328A	電腦軟體服務費	11	5	出納及人事系統軟體等維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
9073	材料及用品費	489	579	
731	使用材料費	5	5	
7312	燃料	5	5	割草機油料等經費
90132	用品消耗	484	574	
778321	辦公(事務)用品	17	17	特教教材編輯費等經費
42		0	0	
46		0	0	
0		0	0	
0		44	44	電腦及其週邊設備之消耗品及非消耗品等經費
0		50	90	辦理緩召研習會用品等經費
0		60	60	影印機耗材及文具用品等經費(以前年度賸餘款)
0		127	176	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列81,000元)
5322	報章雜誌	12	12	訂閱圖書、報紙及雜誌等費用
19323	農業與園藝用品及環境 美化費	20	20	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
0324	化學藥劑與實驗用品	30	30	學生實習實驗用品等經費
11328	醫療用品(非醫療院所 使用)	7	7	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	78	78	畢業典禮及運動會等經費
0		39	40	社教經費

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1234	租金、償債、利息及相關手續費	110	110	
043	機器租金	10	10	
0432	機械及設備租金	10	10	租用燈光音響及其他設備等經費
12344	交通及運輸設備租金	100	100	
75442	車租	100	100	參加校外活動用租用車輛費用
48		0	0	
1,4977	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	83	83	
171	會費	3	3	
1713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師等公會會費
1,38074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
1,380743	獎勵費用	0	0	
11675	競賽及交流活動費	80	80	
116751	技能競賽	80	80	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關費用
40,7895L	一般行政管理計畫	37,710	38,796	
40,7895L1	行政管理及推展	37,710	38,796	
40,7471	用人費用	37,668	38,754	
39,04916	退休及卹償金	37,668	38,754	
38,949161	職員退休及離職金	37,568	38,654	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
100163	卹償金	100	100	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,69818	福利費	0	0	
1,69818Y	其他福利費	0	0	
427	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42	42	
4274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42	42	
42744	慰問、照護及濟助金	42	42	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1745M	建築及設備計畫	561	3,438	
05M1	土地購置	70	2,490	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	70	2,490	
051	購建固定資產	70	2,490	
0512	興建土地改良物	70	2,490	活動中心鋪面改善工程等經費(收支對列)
1005M2	營建及修建工程	0	425	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1005	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	425	
10051	購建固定資產	0	425	
100513	擴充改良房屋建築及設 備	0	425	
05M3	交通及運輸設備	0	150	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	150	
051	購建固定資產	0	150	
0515	購置交通及運輸設備	0	150	
755M4	其他設備	491	373	
755	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	491	373	
7551	購建固定資產	491	373	
61514	購置機械及設備	100	0	購置乘坐式割草機等設備(收支 對列)
0		44	42	購置個人電腦等設備
0		147	0	購置活動中心喇叭等設備(收支 對列)
14516	購置雜項設備	0	131	
0		200	200	購置專科教室電視等設備(收支 對列)
166,586	總 計	162,305	156,660	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				124,034	
國民中學教育	人	188.79	657	124,034	
一般行政管理計畫				37,710	
行政管理及推展	年	37,710	1	37,710	
建築及設備計畫				561	
土地購置	年	70	1	70	
其他設備	年	491	1	491	
合 計				162,305	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				162,305	
國民教育計畫				124,034	
一般行政管理計畫				37,710	
建築及設備計畫				561	
上年度預算數				156,660	
國民教育計畫				114,426	
一般行政管理計畫				38,796	
建築及設備計畫				3,438	
前年度決算數				166,586	
國民教育計畫				125,623	
一般行政管理計畫				40,789	
建築及設備計畫				174	
109年度決算數				166,536	
國民教育計畫				124,776	
一般行政管理計畫				41,627	
建築及設備計畫				133	
108年度決算數				168,431	
國民教育計畫				123,148	
一般行政管理計畫				45,221	
建築及設備計畫				63	

單位:人

00061-15

臺南市立麻
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額122萬3千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額141萬5千元。

豆國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
100		6,853	26		525		154,782	1,489	156,271
		6,853	26		525		117,114	1,489	118,603
		6,853	26		525		117,114		117,114
								1,489	1,489
100							37,668		37,668
100							37,668		37,668

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
159,418	148,277	用人費用	156,271	118,603	37,668	0	
78,889	73,727	正式員額薪資	78,286	78,286	0	0	
78,889	73,727	職員薪金	78,286	78,286	0	0	
2,931	1,758	聘僱及兼職人員薪資	1,489	1,489	0	0	
2,931	1,758	兼職人員酬金	1,489	1,489	0	0	
1,128	764	超時工作報酬	921	921	0	0	
1,128	764	加班費	921	921	0	0	
19,522	18,396	獎金	21,400	21,400	0	0	
9,672	9,180	考績獎金	11,613	11,613	0	0	
9,850	9,216	年終獎金	9,787	9,787	0	0	
46,786	46,554	退休及卹償金	46,771	9,103	37,668	0	
46,686	46,454	職員退休及離職金	46,671	9,103	37,568	0	
100	100	卹償金	100	0	100	0	
10,161	7,078	福利費	7,404	7,404	0	0	
7,844	6,522	分擔員工保險費	6,853	6,853	0	0	
11		傷病醫藥費	26	26	0	0	
2,307	556	其他福利費	525	525	0	0	
4,424	4,131	服務費用	4,749	4,749	0	0	
421	456	水電費	620	620	0	0	
306	384	工作場所電費	548	548	0	0	
2		宿舍電費	0	0	0	0	
112	72	工作場所水費	72	72	0	0	
1		宿舍水費	0	0	0	0	
140	160	郵電費	160	160	0	0	
61	30	郵費	30	30	0	0	
65	100	電話費	100	100	0	0	
15	30	數據通信費	30	30	0	0	
138	160	旅運費	160	160	0	0	
138	160	國內旅費	160	160	0	0	
23	103	印刷裝訂與廣告費	103	103	0	0	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
23	103	印刷及裝訂費	103	103	0	0	
320	488	修理保養及保固費	721	721	0	0	
115	185	一般房屋修護費	335	335	0	0	
2	113	機械及設備修護費	113	113	0	0	
	30	交通及運輸設備修 護費	30	30	0	0	
203	160	雜項設備修護費	243	243	0	0	
3,101	2,607	一般服務費	2,822	2,822	0	0	
4	3	佣金、匯費、經理 費及手續費	3	3	0	0	
627	129	代理(辦)費	119	119	0	0	
1,095	1,266	外包費	1,415	1,415	0	0	
1,315	1,143	計時與計件人員酬 金	1,223	1,223	0	0	
59	66	體育活動費	62	62	0	0	
208	85	專業服務費	91	91	0	0	
184	50	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	50	50	0	0	
21	20	委託檢驗(定)試驗 認證費	20	20	0	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	
3	5	電腦軟體服務費	11	11	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
907	579	材料及用品費	489	489	0	0	
7	5	使用材料費	5	5	0	0	
7	5	燃料	5	5	0	0	
901	574	用品消耗	484	484	0	0	
866	387	辦公(事務)用品	298	298	0	0	
5	12	報章雜誌	12	12	0	0	
19	20	農業與園藝用品及 環境美化費	20	20	0	0	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	0	
11	7	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	0	0	
	118	其他用品消耗	117	117	0	0	
123	110	租金、償債、利息及相關手續費	110	110	0	0	
	10	機器租金	10	10	0	0	
	10	機械及設備租金	10	10	0	0	
123	100	交通及運輸設備租金	100	100	0	0	
123	100	車租	100	100	0	0	
174	3,438	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	561	0	0	561	
174	3,438	購建固定資產	561	0	0	561	
	2,490	興建土地改良物	70	0	0	70	
100	425	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
61	42	購置機械及設備	291	0	0	291	
	150	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
14	331	購置雜項設備	200	0	0	200	
1,539	125	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	125	83	42	0	
1	3	會費	3	3	0	0	
1	3	職業團體會費	3	3	0	0	
1,422	42	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42	0	42	0	
1,380		獎勵費用	0	0	0	0	
42	42	慰問、照護及濟助金	42	0	42	0	
116	80	競賽及交流活動費	80	80	0	0	
116	80	技能競賽	80	80	0	0	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算 年度 算 數	上年度 預算 年度 算 數	科 目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
166,586	156,660	合計	162,305	124,034	37,710	561	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
927,144	資 產 合 計	926,289	926,688	-399
927,144	資 產	926,289	926,688	-399
36,659	流動資產	35,804	36,203	-399
36,531	現金	35,676	36,075	-399
36,531	銀行存款	35,676	36,075	-399
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
128	預付款項	128	128	0
128	預付費用	128	128	0
1,450	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,450	1,450	0
1,450	準備金	1,450	1,450	0
1,450	退休及離職準備 金	1,450	1,450	0
889,034	其他資產	889,034	889,034	0
889,034	什項資產	889,034	889,034	0
141	暫付及待結轉帳 項	141	141	0
888,893	代管資產	888,893	888,893	0
919,216	負 債	919,216	919,216	0
22,444	流動負債	22,444	22,444	0
22,444	應付款項	22,444	22,444	0
19,998	應付代收款	19,998	19,998	0
2,446	應付費用	2,446	2,446	0
896,772	其他負債	896,772	896,772	0
896,772	什項負債	896,772	896,772	0
6,429	存入保證金	6,429	6,429	0
1,450	應付退休及離職 金	1,450	1,450	0
888,893	應付代管資產	888,893	888,893	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
7,928	基金餘額	7,073	7,472	-399
7,928	基金餘額	7,073	7,472	-399
7,928	基金餘額	7,073	7,472	-399
7,928	累積餘額	7,073	7,472	-399
927,144	負債及基金餘額合計	926,289	926,688	-399

信託代理與保證資產
保證品

15 信託代理與保證負債
15 應付保證品

15
15

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	10,308	2,857	70	(1)				399	7,122
房屋及建築	102,691	23,715						2,164	76,812
機械及設備	22,804	14,358	291	(1)				2,589	6,148
交通及運輸設備	717	396						38	283
雜項設備	7,809	5,271	200	(1)				550	2,188
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	7								7
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	144,336	46,597	561					5,740	92,560

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立下營國民中學

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表.....	第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 21 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
2、資本資產明細表.....	第 23 頁至第 23 頁

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 25 人、職員 6 人、工友 2 人，共計 33 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
財產收入	101	租金收入 10 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	68,507	公庫撥款收入 6,850 萬 7 千元。
其他收入	5	雜項收入 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	50,926	本校普通班 9 班、特殊教育班 2 班(資源班 1 班、集中式特教班 1 班)，合計 11 班，學生人數 217 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	17,742	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 6,861 萬 3 千元，較上年度預算數 6,729 萬 6 千元，增加 131 萬 7 千元，約 1.96%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 6,866 萬 8 千元，較上年度預算數 6,729 萬 6 千

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

元，增加 137 萬 2 千元，約 2.04%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 5 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 0 元，增加短絀 5 萬 5 千元，將移用以前年度基金餘額 5 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 5,451 萬 1 千元，較預算數 5,265 萬元，增加 186 萬 1 千元。	執行率約 103.54%。
一般行政管理計畫	決算數 1,963 萬 4 千元，較預算數 1,913 萬 1 千元，增加 50 萬 3 千元。	執行率約 102.63%。
建築及設備計畫	決算數 3 萬 6 千元，較預算數 3 萬 6 千元，增加 0 元。	執行率 100%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 4,887 萬元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 2,468 萬 3 千元，實際執行數 2,193 萬 8 千元。	執行率約 88.88%。
一般行政管理計畫	預算數 1,842 萬 6 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 965 萬 2 千元，實際執行數 758 萬 9 千元。	執行率約 78.63%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,338 萬 9 千元，其中 301 萬 8 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
74,578	基金來源	68,613	67,296	1,317
5	勞務收入	0	0	0
5	服務收入	0	0	0
13	財產收入	101	101	0
13	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	100	100	0
0	利息收入	1	1	0
74,551	政府撥入收入	68,507	67,190	1,317
72,004	公庫撥款收入	68,507	67,190	1,317
2,547	政府其他撥入收入	0	0	0
9	其他收入	5	5	0
9	雜項收入	5	5	0
74,181	基金用途	68,668	67,296	1,372
54,511	國民教育計畫	50,926	48,870	2,056
54,511	國民中學教育	50,926	48,870	2,056
19,634	一般行政管理計畫	17,742	18,426	-684
19,634	行政管理及推展	17,742	18,426	-684
36	建築及設備計畫	0	0	0
36	其他設備	0	0	0
396	本期賸餘（短絀－）	-55	0	-55
1,999	期初基金餘額	2,395	1,828	567
0	解繳公庫	0	0	0
2,395	期末基金餘額	2,340	1,828	512

備註：

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)				-55		
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增)				0		
流動負債淨增(淨減)				0		
業務活動之淨現金流入(流出)				-55		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				0		
增加其他負債				0		
增加其他資產				0		
增加其他資產				0		
其他活動之淨現金流入(流出)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-55		
期初現金及約當現金				13,444		
期末現金及約當現金				13,389		

註：

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				101	
租金收入	年	1	100,000	100	太陽能光電年租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				68,507	
公庫撥款收入	年	1	68,507,000	68,507	公庫撥款收入
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收收入(收支對列)
總 計：				68,613	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
54,511	53 國民教育計畫	50,926	48,870	
54,511	531 國民中學教育	50,926	48,870	
51,250	1 用人費用	49,176	47,101	
34,062	11 正式員額薪資	32,191	31,761	
31,861	113 職員薪金	31,394	30,996	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員25名、職員6名)
127		0	0	
737		0	0	
511		0	0	
60		0	0	
765	114 工員工資	797	765	詳用人費用明細(工員薪資--工 友2名)
1,522	12 聘僱及兼職人員薪資	220	246	
691	124 兼職人員酬金	220	246	兼代課鐘點費
129		0	0	
76		0	0	
627		0	0	
521	13 超時工作報酬	645	519	
521	131 加班費	645	519	詳用人費用明細(不休假加班費)
8,058	15 獎金	9,190	7,904	
3,592	151 考績獎金	5,166	3,934	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
63		0	0	
92	152 年終獎金	0	0	
113		0	0	
4,198		4,024	3,970	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
3,239	16 退休及卹償金	3,681	3,400	
3,061	161 職員退休及離職金	3,633	3,354	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
41		0	0	
70		0	0	
19		0	0	
48	162 工員退休及離職金	48	46	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
3,847	18 福利費	3,249	3,271	
3,252	181 分擔員工保險費	2,848	2,864	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
61		0	0	
64		0	0	
94		0	0	
2		0	0	
3		0	0	
4	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
36818Y	其他福利費	384	407	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,5322	服務費用	1,431	1,450	
22821	水電費	300	240	
177212	工作場所電費	105	180	電費(一般性補助款)
0		55	0	電費(以前年度賸餘款)
0		80	0	冷氣電費(一般性補助款)
50214	工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
8322	郵電費	75	75	
19221	郵費	10	10	郵資
50222	電話費	50	50	電話費
15224	數據通信費	15	15	校園網路費
6023	旅運費	129	129	
60231	國內旅費	129	129	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1924	印刷裝訂與廣告費	10	10	
12241	印刷及裝訂費	10	10	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等經費
4		0	0	
4		0	0	
29025	修理保養及保固費	312	417	
60251	土地改良物修護費	10	10	圍牆、球場等土地改良物修護等經費
33252	一般房屋修護費	136	194	辦公室、教室、廁所等建物修繕等經費(含收支對列100,000元)
0254	其他建築修護費	3	3	大門、水塔等修繕等經費
51255	機械及設備修護費	50	50	電腦教室資訊設備維護及修繕等經費
7256	交通及運輸設備修護費	10	10	廣播系統等通訊設備修護費等經費
132257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
8		0	0	
0		83	130	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
026	保險費	1	1	
026Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費等經費
1,53727	一般服務費	523	509	
70277	代理(辦)費	34	38	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
711		0	0	
0		36	36	辦理午餐工作人員午餐等經費
414279	外包費	25	25	保全系統服務費

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2279 0	外包費	0 402	0 381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
8327D 229	計時與計件人員酬金	0 0	0 0	
2727F 25528	體育活動費 專業服務費	26 9	29 9	自強活動費
3285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	社團活動鐘點費、講師鐘點費等經費
34 108 87		0 0 0	0 0 0	
15287	委託檢驗（定）試驗認 證費	3	3	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
728A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
6029	公共關係費	72	60	
60291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
2813	材料及用品費	226	226	
731	使用材料費	3	3	
7312	燃料	3	3	割草機用油料等經費
27432	用品消耗	223	223	
149321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯費等經費
28 11 0 0		0 0 0 0	0 0 0 0	
0		83	83	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0		3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導計畫用之消耗品及非消耗品等經費
12322	報章雜誌	18	18	報章雜誌、圖書等經費
28323	農業與園藝用品及環境 美化費	20	20	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(含收支對列5,000元)
0324	化學藥劑與實驗用品	12	12	學生實習材料等經費
0326	食品	1	1	校內外活動用便當及茶水費等經費
32 10328		0 10	0 10	
	醫療用品（非醫療院所 使用）			健康中心醫療保健用品等經費
332Y	其他用品消耗	27	30	校內運動會等經費
1 0		0 38	0 35	
				學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動等經費
1224	租金、償債、利息及相關 手續費	76	76	
3644	交通及運輸設備租金	0	0	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
36442	車租	0	0	
8645	雜項設備租金	76	76	
86451	雜項設備租金	76	76	影印機租金等經費
86	稅捐及規費(強制費)	0	0	
866	規費	0	0	
8661	行政規費與強制費	0	0	
3187	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17	17	
171	會費	2	2	
0712	學術團體會費	1	1	童軍體育活動相關團體會費等經費
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
472	捐助、補助與獎助	5	5	
4726	獎助學員生給與	5	5	學生各項活動比賽獎助學金等經費
30374	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
303743	獎勵費用	0	0	
1075	競賽及交流活動費	10	10	
10751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費
19,6345L	一般行政管理計畫	17,742	18,426	
19,6345L1	行政管理及推展	17,742	18,426	
19,6341	用人費用	17,742	18,426	
19,40316	退休及卹償金	17,742	18,426	
19,403161	職員退休及離職金	17,742	18,426	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
23218	福利費	0	0	
5181	分擔員工保險費	0	0	
22718Y	其他福利費	0	0	
365M	建築及設備計畫	0	0	
365M4	其他設備	0	0	
365	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
3651	購建固定資產	0	0	
36516	購置雜項設備	0	0	
74,181	總計	68,668	67,296	

單位：新臺幣千元

00062-12

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				68,668	
國民教育計畫				50,926	
一般行政管理計畫				17,742	
上年度預算數				67,296	
國民教育計畫				48,870	
一般行政管理計畫				18,426	
前年度決算數				74,181	
國民教育計畫				54,511	
一般行政管理計畫				19,634	
建築及設備計畫				36	
109年度決算數				78,808	
國民教育計畫				58,650	
一般行政管理計畫				20,148	
建築及設備計畫				10	
108年度決算數				78,173	
國民教育計畫				57,898	
一般行政管理計畫				20,227	
建築及設備計畫				49	

單位:人

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立下
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額42萬7千元。

營國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		2,848	17		384		66,698	220	66,918
		2,848	17		384		48,956	220	49,176
		2,848	17		384		48,956		48,956
								220	220
							17,742		17,742
							17,742		17,742

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
70,884	65,527	用人費用	66,918	49,176	17,742	0	
34,062	31,761	正式員額薪資	32,191	32,191	0	0	
33,296	30,996	職員薪金	31,394	31,394	0	0	
765	765	工員工資	797	797	0	0	
1,522	246	聘僱及兼職人員薪資	220	220	0	0	
1,522	246	兼職人員酬金	220	220	0	0	
521	519	超時工作報酬	645	645	0	0	
521	519	加班費	645	645	0	0	
8,058	7,904	獎金	9,190	9,190	0	0	
3,654	3,934	考績獎金	5,166	5,166	0	0	
4,403	3,970	年終獎金	4,024	4,024	0	0	
22,642	21,826	退休及卹償金	21,423	3,681	17,742	0	
22,594	21,780	職員退休及離職金	21,375	3,633	17,742	0	
48	46	工員退休及離職金	48	48	0	0	
4,079	3,271	福利費	3,249	3,249	0	0	
3,481	2,864	分擔員工保險費	2,848	2,848	0	0	
4		傷病醫藥費	17	17	0	0	
595	407	其他福利費	384	384	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
2,532	1,450	服務費用	1,431	1,431	0	0	
228	240	水電費	300	300	0	0	
177	180	工作場所電費	240	240	0	0	
50	60	工作場所水費	60	60	0	0	
83	75	郵電費	75	75	0	0	
19	10	郵費	10	10	0	0	
50	50	電話費	50	50	0	0	
15	15	數據通信費	15	15	0	0	
60	129	旅運費	129	129	0	0	
60	129	國內旅費	129	129	0	0	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
19	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0	0	
19	10	印刷及裝訂費	10	10	0	0	
290	417	修理保養及保固費	312	312	0	0	
60	10	土地改良物修護費	10	10	0	0	
33	194	一般房屋修護費	136	136	0	0	
	3	其他建築修護費	3	3	0	0	
51	50	機械及設備修護費	50	50	0	0	
7	10	交通及運輸設備修護費	10	10	0	0	
140	150	雜項設備修護費	103	103	0	0	
	1	保險費	1	1	0	0	
	1	其他保險費	1	1	0	0	
1,537	509	一般服務費	523	523	0	0	
781	74	代理(辦)費	70	70	0	0	
416	406	外包費	427	427	0	0	
312		計時與計件人員酬金	0	0	0	0	
27	29	體育活動費	26	26	0	0	
255	9	專業服務費	9	9	0	0	
232	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
15	3	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	0	0	
7	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
60	60	公共關係費	72	72	0	0	
60	60	公共關係費	72	72	0	0	
281	226	材料及用品費	226	226	0	0	
7	3	使用材料費	3	3	0	0	
7	3	燃料	3	3	0	0	
274	223	用品消耗	223	223	0	0	
188	97	辦公(事務)用品	97	97	0	0	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫	
12	18	報章雜誌	18	18	0	0	
28	20	農業與園藝用品及 環境美化費	20	20	0	0	
	12	化學藥劑與實驗用 品	12	12	0	0	
32	1	食品	1	1	0	0	
10	10	醫療用品（非醫療 院所使用）	10	10	0	0	
4	65	其他用品消耗	65	65	0	0	
122	76	租金、償債、利息及相 關手續費	76	76	0	0	
36		交通及運輸設備租金	0	0	0	0	
36		車租	0	0	0	0	
86	76	雜項設備租金	76	76	0	0	
86	76	雜項設備租金	76	76	0	0	
36		購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	0	0	0	0	
36		購建固定資產	0	0	0	0	
36		購置雜項設備	0	0	0	0	
8		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
8		規費	0	0	0	0	
8		行政規費與強制費	0	0	0	0	
318	17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	17	17	0	0	
1	2	會費	2	2	0	0	
	1	學術團體會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
4	5	捐助、補助與獎助	5	5	0	0	
4	5	獎助學員生給與	5	5	0	0	
303		補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	0	0	0	0	
303		獎勵費用	0	0	0	0	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 決 算 年 度 數	上 年 預 算 年 度 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫	
10	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0	
10	10	技能競賽	10	10	0	0	
74,181	67,296	合 計	68,668	50,926	17,742	0	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
164,614	資 產 合 計	164,559	164,614	-55
164,614	資 產	164,559	164,614	-55
13,454	流動資產	13,399	13,454	-55
13,444	現金	13,389	13,444	-55
13,444	銀行存款	13,389	13,444	-55
10	預付款項	10	10	0
10	預付費用	10	10	0
151,160	其他資產	151,160	151,160	0
151,160	什項資產	151,160	151,160	0
10	暫付及待結轉帳 項	10	10	0
151,150	代管資產	151,150	151,150	0
162,219	負 債	162,219	162,219	0
10,293	流動負債	10,293	10,293	0
10,293	應付款項	10,293	10,293	0
9,595	應付代收款	9,595	9,595	0
698	應付費用	698	698	0
151,926	其他負債	151,926	151,926	0
151,926	什項負債	151,926	151,926	0
776	存入保證金	776	776	0
151,150	應付代管資產	151,150	151,150	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
2,395	基金餘額	2,340	2,395	-55
2,395	基金餘額	2,340	2,395	-55
2,395	基金餘額	2,340	2,395	-55
2,395	累積餘額	2,340	2,395	-55
164,614	負債及基金餘額合計	164,559	164,614	-55

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	2,579	2,202						50	327
房屋及建築	17,944	14,138						124	3,682
機械及設備	7,589	4,370						819	2,400
交通及運輸設備	548	312						56	180
雜項設備	4,747	3,258						465	1,024
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	33,407	24,280						1,514	7,613

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立六甲國民中學

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 21 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
2、資本資產明細表.....	第 23 頁至第 23 頁

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 39 人、職員 7 人，共計 46 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	100	服務收入 10 萬元。
財產收入	159	財產處分收入 7 千元、租金收入 15 萬元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	95,031	公庫撥款收入 9,503 萬 1 千元。
其他收入	18	雜項收入 1 萬 8 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	71,637	本校普通班 11 班、特殊教育班 1 班(資源班)、體育班 3 班，合計 15 班，學生人數 379 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	23,644	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	580	主要係購置機械及設備 11 萬 8 千元及購置雜項設備 46 萬 2 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 9,530 萬 8 千元，較上年度預算數 9,143 萬元，增加 387 萬 8 千元，約 4.24%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 9,586 萬 1 千元，較上年度預算數 9,186 萬 8 千元，增加 399 萬 3 千元，約 4.35%，主要係調薪用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 55 萬 3 千元，較上年度預算數短絀 43 萬 8 千元，增加短絀 11 萬 5 千元，約 26.26%，將移用以前年度基金餘額 55 萬 3 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 7,579 萬 4 千元，較預算數 7,429 萬 1 千元，增加 150 萬 3 千元。	執行率約 102.02%。
一般行政管理計畫	決算數 2,426 萬 6 千元，較預算數 2,397 萬 9 千元，增加 28 萬 7 千元。	執行率約 101.20%。
建築及設備計畫	決算數 16 萬 1 千元，較預算數 16 萬 3 千元，減少 2 千元。	執行率約 98.98%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 6,792 萬 9 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 3,409 萬 7 千元，實際執行數 3,144 萬 6 千元。	執行率約 92.22%。

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 2,386 萬 3 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,144 萬 7 千元，實際執行數 1,026 萬元。	執行率約 89.63%。
建築及設備計畫	預算數 7 萬 6 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 7 萬 6 千元，實際執行數 7 萬 6 千元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,755 萬 5 千元，其中 311 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
101,143	基金來源	95,308	91,430	3,878
7	勞務收入	100	100	0
7	服務收入	100	100	0
11	財產收入	159	7	152
9	財產處分收入	7	4	3
0	租金收入	150	0	150
2	利息收入	2	3	-1
101,113	政府撥入收入	95,031	91,306	3,725
97,970	公庫撥款收入	95,031	91,306	3,725
3,143	政府其他撥入收入	0	0	0
12	其他收入	18	17	1
12	雜項收入	18	17	1
100,221	基金用途	95,861	91,868	3,993
75,794	國民教育計畫	71,637	67,929	3,708
75,794	國民中學教育	71,637	67,929	3,708
24,266	一般行政管理計畫	23,644	23,863	-219
24,266	行政管理及推展	23,644	23,863	-219
161	建築及設備計畫	580	76	504
161	其他設備	580	76	504
922	本期賸餘（短絀－）	-553	-438	-115
2,775	期初基金餘額	3,259	2,370	889
0	解繳公庫	0	0	0
3,697	期末基金餘額	2,706	1,932	774

備註：

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-553	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-553	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-553	
期初現金及約當現金	18,108	
期末現金及約當現金	17,555	

註：

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				100	
服務收入	年	1	100,000	100	場地租借、游泳池門票 收入(收支對列)
財產收入				159	
財產處分收入	年	1	7,000	7	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	150,000	150	太陽能光電年租金收 入(收支對列)
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				95,031	
公庫撥款收入	年	1	95,031,000	95,031	公庫撥款收入
其他收入				18	
雜項收入	年	1	18,000	18	資源回收收入(收支對 列)
總 計：				95,308	

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
75,794	53 國民教育計畫	71,637	67,929	
75,794	531 國民中學教育	71,637	67,929	
69,277	1 用人費用	66,313	62,991	
46,753	11 正式員額薪資	44,173	42,866	
45,175	113 職員薪金	44,173	42,866	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員39名、職員7名)
229		0	0	
964		0	0	
345		0	0	
40		0	0	
1,598	12 聘僱及兼職人員薪資	343	387	
104	124 兼職人員酬金	0	0	
1,023		0	0	
472		343	387	兼代課鐘點費
543	13 超時工作報酬	792	641	
543	131 加班費	792	641	詳用人費用明細(不休假加班費)
10,817	15 獎金	11,682	10,301	
4,843	151 考績獎金	6,160	4,943	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
72		0	0	
59	152 年終獎金	0	0	
5,843		5,522	5,358	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
4,429	16 退休及卹償金	5,028	4,533	
4,248	161 職員退休及離職金	5,028	4,533	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
20		0	0	
90		0	0	
71		0	0	
5,137	18 福利費	4,295	4,263	
149	181 分擔員工保險費	0	0	
90		0	0	
46		0	0	
2		0	0	
4,381		3,838	3,792	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
6	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		5	0	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
464	18Y 其他福利費	444	471	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
5,454	2 服務費用	4,994	4,481	
609	21 水電費	388	312	
484	212 工作場所電費	106	191	電費(以前年度賸餘款)
41		0	0	
0		49	0	電費(一般性補助款)
0		112	0	冷氣電費(一般性補助款)

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
83214	工作場所水費	121	121	水費(一般性補助款)
12222	郵電費	130	130	
28221	郵費	20	20	郵費
80222	電話費	80	80	電話費
15224	數據通信費	30	30	校園網路費
4723	旅運費	110	110	
47231	國內旅費	110	110	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
5624	印刷裝訂與廣告費	40	40	
55241	印刷及裝訂費	40	40	辦公及教學各項資料印刷及裝訂等經費
1		0	0	
1		0	0	
9025	修理保養及保固費	600	462	
1251	土地改良物修護費	0	0	
0252	一般房屋修護費	71	53	辦公房屋校舍門教室廁所修繕等經費(收支對列)
0		140	91	西棟屋頂側邊漏水維修及二樓走廊地板重新施作等工程經費(以前年度賸餘款)
0254	其他建築修護費	50	50	游泳池管理維護等經費(含收支對列15,000元)
0		97	0	北棟二樓中央走廊玻璃採光罩維修更換工程等經費(以前年度賸餘款)
29255	機械及設備修護費	102	102	電腦教室資訊設備維護費等經費
0		65	65	各項機械及設備電梯冷氣機修繕等經費(收支對列)
0		50	50	游泳池機械及設備修護等經費
2256	交通及運輸設備修護費	5	5	廣播系統通訊設備修護等經費
0		0	26	
57257	雜項設備修護費	20	20	飲水、教學樂器及消防等設備維護費
2		0	0	
026	保險費	10	10	
0268	責任保險費	10	10	游泳池公共意外責任險
4,31327	一般服務費	3,606	3,313	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
0		0	0	
78277	代理(辦)費	36	36	辦理午餐工作人員午餐等經費
9390		0	0	
0		43	55	戶外教育相關隨行人員等經費
2279	外包費	0	0	
713		432	360	勞力外包

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0279	外包費	25	25	保全系統服務費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		98	0	校園樹木修剪(以前年度賸餘款)
2,406	計時與計件人員酬金	401	381	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
145		0	0	
0		802	762	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		1,326	1,272	游泳池救生員3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
28	體育活動費	41	41	自強活動費
144	專業服務費	38	32	
5	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
27		0	0	
85		0	0	
4		0	0	
0		8	8	辦理各項活動講師鐘點費等經費
10	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
7	電腦軟體服務費	17	11	人事、薪資及註冊管理系統軟體維護等經費
6	其他專業服務費	0	0	
72	公共關係費	72	72	
72	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
631	材料及用品費	305	396	
3	使用材料費	6	30	
3	燃料	6	6	割草機油料等經費
0		0	24	
628	用品消耗	299	366	
40	辦公(事務)用品	0	0	
349		6	11	特教教材編輯費
98		0	0	
9		0	0	
0		56	56	游泳池管理維護加藥費等經費
0		18	15	汰換老舊螢幕等經費
0		0	65	
0		117	117	辦公及教學用之消耗品、非消耗品等經費(收支對列)
22	報章雜誌	15	15	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
21	農業與園藝用品及環境美化費	13	13	綠美化環境環境清潔用品等經費

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0324	化學藥劑與實驗用品	12	12	學生實習實驗材料費等經費
2326	食品	0	0	
53		0	0	
7328	醫療用品（非醫療院所 使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
2732Y	其他用品消耗	15	15	畢業典禮及校慶運動會等經費
0		32	32	社會教育等經費
0		5	5	學生參賽績優獎品等經費
44	租金、償債、利息及相關 手續費	10	10	
444	交通及運輸設備租金	10	10	
4442	車租	10	10	參加校外活動用租用車輛費用
06	稅捐及規費(強制費)	0	36	
064	消費與行為稅	0	22	
0646	使用牌照稅	0	22	
066	規費	0	14	
0661	行政規費與強制費	0	2	
0663	汽車燃料使用費	0	12	
4277	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	15	15	
171	會費	5	5	
0712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費
1713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
42174	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
421743	獎勵費用	0	0	
575	競賽及交流活動費	10	10	
5751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿及報名費等經費
0		0	0	
24,2665L	一般行政管理計畫	23,644	23,863	
24,2665L1	行政管理及推展	23,644	23,863	
24,2621	用人費用	23,644	23,857	
23,75216	退休及卹償金	23,644	23,857	
23,752161	職員退休及離職金	23,644	23,857	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
51018	福利費	0	0	
51018Y	其他福利費	0	0	
47	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	0	6	
474	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	6	

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4744	慰問、照護及濟助金	0	6	
1615M	建築及設備計畫	580	76	
1615M4	其他設備	580	76	
1615	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	580	76	
16151	購建固定資產	580	76	
128514	購置機械及設備	66	42	電腦主機等經費
0		52	0	NAS網路儲存伺服器等經費
33516	購置雜項設備	36	34	溫熱兩段式飲水機等經費(以前 年度賸餘款)
0		46	0	展示櫥窗等經費(以前年度賸餘 款)
0		30	0	電冰箱等經費(以前年度賸餘款)
0		350	0	游泳池障礙入水椅設備
100,221	總 計	95,861	91,868	

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				71,637	
國民中學教育	人	189.02	379	71,637	
一般行政管理計畫				23,644	
行政管理及推展	年	23,644	1	23,644	
建築及設備計畫				580	
其他設備	年	580	1	580	
合 計				95,861	

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				95,861	
國民教育計畫				71,637	
一般行政管理計畫				23,644	
建築及設備計畫				580	
上年度預算數				91,868	
國民教育計畫				67,929	
一般行政管理計畫				23,863	
建築及設備計畫				76	
前年度決算數				100,221	
國民教育計畫				75,794	
一般行政管理計畫				24,266	
建築及設備計畫				161	
109年度決算數				106,962	
國民教育計畫				81,042	
一般行政管理計畫				25,728	
建築及設備計畫				192	
108年度決算數				103,906	
國民教育計畫				78,305	
一般行政管理計畫				25,390	
建築及設備計畫				210	

單位:人

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工2名、游泳池救生員3名、游泳池管理員及清潔員1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立六
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額252萬9千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額95萬7千元。

甲國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		3,838	13		444		89,614	343	89,957
		3,838	13		444		65,970	343	66,313
		3,838	13		444		65,970		65,970
								343	343
							23,644		23,644
							23,644		23,644

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
93,539	86,848	用人費用	89,957	66,313	23,644	0	
46,753	42,866	正式員額薪資	44,173	44,173	0	0	
46,753	42,866	職員薪金	44,173	44,173	0	0	
1,598	387	聘僱及兼職人員薪資	343	343	0	0	
1,598	387	兼職人員酬金	343	343	0	0	
543	641	超時工作報酬	792	792	0	0	
543	641	加班費	792	792	0	0	
10,817	10,301	獎金	11,682	11,682	0	0	
4,915	4,943	考績獎金	6,160	6,160	0	0	
5,902	5,358	年終獎金	5,522	5,522	0	0	
28,181	28,390	退休及卹償金	28,672	5,028	23,644	0	
28,181	28,390	職員退休及離職金	28,672	5,028	23,644	0	
5,647	4,263	福利費	4,295	4,295	0	0	
4,668	3,792	分擔員工保險費	3,838	3,838	0	0	
6		傷病醫藥費	13	13	0	0	
973	471	其他福利費	444	444	0	0	
5,454	4,481	服務費用	4,994	4,994	0	0	
609	312	水電費	388	388	0	0	
526	191	工作場所電費	267	267	0	0	
83	121	工作場所水費	121	121	0	0	
122	130	郵電費	130	130	0	0	
28	20	郵費	20	20	0	0	
80	80	電話費	80	80	0	0	
15	30	數據通信費	30	30	0	0	
47	110	旅運費	110	110	0	0	
47	110	國內旅費	110	110	0	0	
56	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	0	0	
56	40	印刷及裝訂費	40	40	0	0	
90	462	修理保養及保固費	600	600	0	0	
1		土地改良物修護費	0	0	0	0	

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
	144	一般房屋修護費	211	211	0	0	
	50	其他建築修護費	147	147	0	0	
29	217	機械及設備修護費	217	217	0	0	
2	31	交通及運輸設備修 護費	5	5	0	0	
59	20	雜項設備修護費	20	20	0	0	
	10	保險費	10	10	0	0	
	10	責任保險費	10	10	0	0	
4,313	3,313	一般服務費	3,606	3,606	0	0	
		佣金、匯費、經理 費及手續費	0	0	0	0	
1,017	91	代理(辦)費	79	79	0	0	
716	766	外包費	957	957	0	0	
2,551	2,415	計時與計件人員酬 金	2,529	2,529	0	0	
28	41	體育活動費	41	41	0	0	
144	32	專業服務費	38	38	0	0	
121	11	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	11	11	0	0	
10	10	委託檢驗(定)試驗 認證費	10	10	0	0	
7	11	電腦軟體服務費	17	17	0	0	
6		其他專業服務費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
631	396	材料及用品費	305	305	0	0	
3	30	使用材料費	6	6	0	0	
3	30	燃料	6	6	0	0	
628	366	用品消耗	299	299	0	0	
496	264	辦公(事務)用品	197	197	0	0	
22	15	報章雜誌	15	15	0	0	

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
21	13	農業與園藝用品及 環境美化費	13	13	0	0	
	12	化學藥劑與實驗用 品	12	12	0	0	
55		食品	0	0	0	0	
7	10	醫療用品（非醫療 院所使用）	10	10	0	0	
27	52	其他用品消耗	52	52	0	0	
4	10	租金、償債、利息及相 關手續費	10	10	0	0	
4	10	交通及運輸設備租金	10	10	0	0	
4	10	車租	10	10	0	0	
161	76	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	580	0	0	580	
161	76	購建固定資產	580	0	0	580	
128	42	購置機械及設備	118	0	0	118	
33	34	購置雜項設備	462	0	0	462	
	36	稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
	22	消費與行為稅	0	0	0	0	
	22	使用牌照稅	0	0	0	0	
	14	規費	0	0	0	0	
	2	行政規費與強制費	0	0	0	0	
	12	汽車燃料使用費	0	0	0	0	
431	21	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	15	15	0	0	
1	5	會費	5	5	0	0	
	3	學術團體會費	3	3	0	0	
1	2	職業團體會費	2	2	0	0	
425	6	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	0	0	0	0	
421		獎勵費用	0	0	0	0	

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
4	6	慰問、照護及濟助 金	0	0	0	0
5	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0
5	10	技能競賽	10	10	0	0
100,221	91,868	合 計	95,861	71,637	23,644	580

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
346,188	資 產 合 計	345,197	345,750	-553
346,188	資 產	345,197	345,750	-553
18,616	流動資產	17,625	18,178	-553
18,546	現金	17,555	18,108	-553
18,546	銀行存款	17,555	18,108	-553
69	預付款項	69	69	0
69	預付費用	69	69	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
327,572	其他資產	327,572	327,572	0
327,572	什項資產	327,572	327,572	0
291	暫付及待結轉帳 項	291	291	0
327,281	代管資產	327,281	327,281	0
342,491	負 債	342,491	342,491	0
14,900	流動負債	14,900	14,900	0
14,900	應付款項	14,900	14,900	0
14,133	應付代收款	14,133	14,133	0
767	應付費用	767	767	0
327,590	其他負債	327,590	327,590	0
327,590	什項負債	327,590	327,590	0
310	存入保證金	310	310	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
327,281	應付代管資產	327,281	327,281	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
3,697	基金餘額	2,706	3,259	-553
3,697	基金餘額	2,706	3,259	-553
3,697	基金餘額	2,706	3,259	-553
3,697	累積餘額	2,706	3,259	-553
346,188	負債及基金餘額合計	345,197	345,750	-553

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	94	94							
房屋及建築	25,241	8,029						473	16,739
機械及設備	9,390	6,750	118	(1)				1,322	1,436
交通及運輸設備	1,033	749						102	182
雜項設備	6,004	4,969	462	(1)				832	665
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	41,762	20,591	580					2,729	19,022

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立官田國民中學

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表.....	第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 21 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
2、資本資產明細表.....	第 23 頁至第 23 頁

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 15 人、職員 5 人、工友 1 人，共計 21 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	2	服務收入 2 千元。
財產收入	272	租金收入 27 萬 1 千元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	42,862	公庫撥款收入 4,286 萬 2 千元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	32,147	本校普通班 6 班，學生人數 113 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	10,814	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	282	主要係購置機械及設備 15 萬 2 千元及購置雜項設備 13 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

(一)本年度基金來源 4,313 萬 7 千元，較上年度預算數 3,946 萬元，增加 367 萬 7 千元，約 9.32%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 4,324 萬 3 千元，較上年度預算數 3,958 萬 8 千元，增加 365 萬 5 千元，約 9.23%，主要係調薪及教師晉級致用人費用預算增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 10 萬 6 千元，較上年度預算數短絀 12 萬 8 千元，減少短絀 2 萬 2 千元，約 17.19%，將移用以前年度基金餘額 10 萬 6 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 3,281 萬 8 千元，較預算數 3,246 萬 9 千元，增加 34 萬 9 千元。	執行率約 101.08%。
一般行政管理計畫	決算數 1,102 萬 8 千元，較預算數 1,121 萬 4 千元，減少 18 萬 6 千元。	執行率約 98.34%。
建築及設備計畫	決算數 1 萬 1 千元，較預算數 1 萬 2 千元，減少 1 千元。	執行率約 88.75%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2,865 萬 4 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,467 萬元，實際執行數 1,270 萬 7 千元。	執行率約 86.62%。
一般行政管理計畫	預算數 1,089 萬 2 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 525 萬 2 千元，實際執行數 456 萬 6 千元。	執行率約 86.93%。

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
建築及設備計畫	預算數 4 萬 2 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 0 元，實際執行數 0 元。	

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 688 萬 2 千元，其中 187 萬 1 元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
44,483	基金來源	43,137	39,460	3,677
0	勞務收入	2	2	0
0	服務收入	2	2	0
3	財產收入	272	2	270
1	財產處分收入	0	0	0
1	租金收入	271	1	270
1	利息收入	1	1	0
44,479	政府撥入收入	42,862	39,454	3,408
42,769	公庫撥款收入	42,862	39,454	3,408
1,710	政府其他撥入收入	0	0	0
2	其他收入	1	2	-1
2	雜項收入	1	2	-1
43,857	基金用途	43,243	39,588	3,655
32,818	國民教育計畫	32,147	28,654	3,493
32,818	國民中學教育	32,147	28,654	3,493
11,028	一般行政管理計畫	10,814	10,892	-78
11,028	行政管理及推展	10,814	10,892	-78
11	建築及設備計畫	282	42	240
11	其他設備	282	42	240
626	本期賸餘（短絀－）	-106	-128	22
977	期初基金餘額	1,475	847	628
0	解繳公庫	0	0	0
1,603	期末基金餘額	1,369	719	650

備註：

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-106	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-106	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-106	
期初現金及約當現金	6,988	
期末現金及約當現金	6,882	

註：

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				2	
服務收入	年	1	2,000	2	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				272	
租金收入	年	1	600	1	合作社租金收入
租金收入	年	1	270,000	270	太陽能光電年租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	700	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				42,862	
公庫撥款收入	年	1	42,862,000	42,862	公庫撥款收入
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				43,137	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
32,818	53 國民教育計畫	32,147	28,654	
32,818	531 國民中學教育	32,147	28,654	
30,773	1 用人費用	30,762	27,366	
20,194	11 正式員額薪資	20,215	18,712	
18,631	113 職員薪金	19,817	18,329	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員15名、職員5名)
77		0	0	
766		0	0	
359		0	0	
361	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
815	12 聘僱及兼職人員薪資	132	132	
433	124 兼職人員酬金	132	132	兼代課鐘點費
382		0	0	
433	13 超時工作報酬	397	324	
433	131 加班費	397	324	詳用人費用明細(不休假加班費)
5,044	15 獎金	5,639	4,210	
2,372	151 考績獎金	3,112	1,871	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
65		0	0	
95	152 年終獎金	0	0	
28		0	0	
2,485		2,527	2,339	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
1,935	16 退休及卹償金	2,333	2,037	
1,807	161 職員退休及離職金	2,309	2,014	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
26		0	0	
75		0	0	
4		0	0	
23	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
2,352	18 福利費	2,046	1,951	
1,914	181 分擔員工保險費	1,788	1,694	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
16		0	0	
71		0	0	
57		0	0	
4	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		8	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及工友健康檢查費
290	18Y 其他福利費	242	257	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
0	19 提繳費	0	0	
0	191 提繳工資墊償費用	0	0	
1,682	2 服務費用	1,185	1,058	
274	21 水電費	168	120	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
184212	工作場所電費	100	26	電費(一般性補助款)
0		48	54	冷氣電費(一般性補助款)
90214	工作場所水費	20	40	水費(一般性補助款)
5522	郵電費	90	88	
13221	郵費	20	20	郵資
27222	電話費	40	40	電話費
15224	數據通信費	30	25	學校數據交換、網路通訊等費用
0		0	3	
3723	旅運費	69	69	
37231	國內旅費	69	69	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
8624	印刷裝訂與廣告費	10	10	
86241	印刷及裝訂費	10	10	辦公及教學用各項資料印刷及裝訂等經費
6325	修理保養及保固費	153	103	
41252	一般房屋修護費	41	0	校舍水電維修(以前年度賸餘款)
0		20	20	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0		29	0	窗簾裝設、辦公大樓防漏修繕等經費(收支對列)
9255	機械及設備修護費	10	20	各項機械及設備修繕等經費
0		3	3	電腦教室資訊設備維護等經費
5256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視、廣播設備、通訊設備保養維修費等經費
8257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		10	20	冷氣、樂器、割草機、消防設備、教學儀器等各項雜項設備保養維修經費
026	保險費	2	2	
026Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費等經費
1,03327	一般服務費	598	602	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
30277	代理(辦)費	37	37	辦理午餐工作人員午餐等經費
4480		0	0	
0		17	17	戶外教育相關隨行人員等經費
539279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		100	100	勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		0	25	
1227F	體育活動費	17	17	自強活動費
8528	專業服務費	23	16	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
6285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	特教宣導活動講座鐘點費等經費
11		0	0	
54		0	0	
8287	委託檢驗（定）試驗認 證費	11	7	消防、建物安檢簽證及申報、水 質檢驗等經費
528A	電腦軟體服務費	9	6	防毒軟體、人事系統軟體維護費 等經費
4829	公共關係費	72	48	
48291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費
1843	材料及用品費	188	185	
431	使用材料費	8	8	
4312	燃料	8	8	割草機用油
18032	用品消耗	180	177	
16321	辦公（事務）用品	0	0	
21		0	0	
98		0	3	
0		66	64	辦公及教學用之消耗品及非消耗 品(含收支對列2,000元)
0		19	27	電腦及其週邊設備消耗品及非消 耗品等經費
0		24	7	摺疊長桌(收支對列)
11322	報章雜誌	12	12	報章雜誌、購置圖書等經費
26323	農業與園藝用品及環境 美化費	23	23	校園綠美化及環境清潔衛生用品 等經費
0324	化學藥劑與實驗用品	4	4	學生實習材料用品等經費
0326	食品	1	1	會議及活動便當等經費
7328	醫療用品（非醫療院所 使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	19	24	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會經費等
574	租金、償債、利息及相關 手續費	8	40	
544	交通及運輸設備租金	8	8	
5442	車租	8	8	參加校外活動租用車輛等經費
5245	雜項設備租金	0	32	
52451	雜項設備租金	0	32	
1237	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	4	5	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
072	捐助、補助與獎助	1	2	
0726	獎助學員生給與	1	2	資源回收獎勵金(收支對列)

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
12274	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟		0	0	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等相關經費
122743	獎勵費用		0	0	
075	競賽及交流活動費		2	2	
0751	技能競賽		2	2	
11,0285L	一般行政管理計畫		10,814	10,892	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
11,0285L1	行政管理及推展		10,814	10,892	
11,0221	用人費用		10,808	10,886	
10,97716	退休及卹償金		10,808	10,886	
10,977161	職員退休及離職金		10,808	10,886	
4618	福利費		0	0	
4618Y	其他福利費		0	0	
67	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費		6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟		6	6	
6744	慰問、照護及濟助金		6	6	
115M	建築及設備計畫		282	42	無線基地台、觸控式大電視等(收支對列)
115M4	其他設備		282	42	
115	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資		282	42	
1151	購建固定資產		282	42	
0514	購置機械及設備		152	0	
11516	購置雜項設備		65	42	
0			65	0	
43,857	總計		43,243	39,588	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				32,147	
國民中學教育	人	284.49	113	32,147	
一般行政管理計畫				10,814	
行政管理及推展	年	10,814	1	10,814	
建築及設備計畫				282	
其他設備	年	282	1	282	
合 計				43,243	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				43,243	
國民教育計畫				32,147	
一般行政管理計畫				10,814	
建築及設備計畫				282	
上年度預算數				39,588	
國民教育計畫				28,654	
一般行政管理計畫				10,892	
建築及設備計畫				42	
前年度決算數				43,857	
國民教育計畫				32,818	
一般行政管理計畫				11,028	
建築及設備計畫				11	
109年度決算數				43,882	
國民教育計畫				32,479	
一般行政管理計畫				11,338	
建築及設備計畫				65	
108年度決算數				42,887	
國民教育計畫				30,619	
一般行政管理計畫				12,226	
建築及設備計畫				42	

單位:人

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立官
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額52萬7千元。

田國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		1,788	16		242		41,438	132	41,570
		1,788	16		242		30,630	132	30,762
		1,788	16		242		30,630		30,630
								132	132
							10,808		10,808
							10,808		10,808

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
41,795	38,252	用人費用	41,570	30,762	10,808	0	
20,194	18,712	正式員額薪資	20,215	20,215	0	0	
19,832	18,329	職員薪金	19,817	19,817	0	0	
361	383	工員工資	398	398	0	0	
815	132	聘僱及兼職人員薪資	132	132	0	0	
815	132	兼職人員酬金	132	132	0	0	
433	324	超時工作報酬	397	397	0	0	
433	324	加班費	397	397	0	0	
5,044	4,210	獎金	5,639	5,639	0	0	
2,436	1,871	考績獎金	3,112	3,112	0	0	
2,608	2,339	年終獎金	2,527	2,527	0	0	
12,912	12,923	退休及卹償金	13,141	2,333	10,808	0	
12,889	12,900	職員退休及離職金	13,117	2,309	10,808	0	
23	23	工員退休及離職金	24	24	0	0	
2,397	1,951	福利費	2,046	2,046	0	0	
2,059	1,694	分擔員工保險費	1,788	1,788	0	0	
4		傷病醫藥費	16	16	0	0	
335	257	其他福利費	242	242	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
1,682	1,058	服務費用	1,185	1,185	0	0	
274	120	水電費	168	168	0	0	
184	80	工作場所電費	148	148	0	0	
90	40	工作場所水費	20	20	0	0	
55	88	郵電費	90	90	0	0	
13	20	郵費	20	20	0	0	
27	40	電話費	40	40	0	0	
15	28	數據通信費	30	30	0	0	
37	69	旅運費	69	69	0	0	
37	69	國內旅費	69	69	0	0	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
86	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0	0	
86	10	印刷及裝訂費	10	10	0	0	
63	103	修理保養及保固費	153	153	0	0	
41	20	一般房屋修護費	90	90	0	0	
9	23	機械及設備修護費	13	13	0	0	
5	20	交通及運輸設備修 護費	20	20	0	0	
8	40	雜項設備修護費	30	30	0	0	
	2	保險費	2	2	0	0	
	2	其他保險費	2	2	0	0	
1,033	602	一般服務費	598	598	0	0	
		佣金、匯費、經理 費及手續費	0	0	0	0	
479	54	代理(辦)費	54	54	0	0	
542	531	外包費	527	527	0	0	
12	17	體育活動費	17	17	0	0	
85	16	專業服務費	23	23	0	0	
71	3	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	3	3	0	0	
8	7	委託檢驗(定)試驗 認證費	11	11	0	0	
5	6	電腦軟體服務費	9	9	0	0	
48	48	公共關係費	72	72	0	0	
48	48	公共關係費	72	72	0	0	
184	185	材料及用品費	188	188	0	0	
4	8	使用材料費	8	8	0	0	
4	8	燃料	8	8	0	0	
180	177	用品消耗	180	180	0	0	
135	101	辦公(事務)用品	109	109	0	0	
11	12	報章雜誌	12	12	0	0	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫	
26	23	農業與園藝用品及 環境美化費	23	23	0	0	
	4	化學藥劑與實驗用 品	4	4	0	0	
	1	食品	1	1	0	0	
7	12	醫療用品（非醫療 院所使用）	12	12	0	0	
	24	其他用品消耗	19	19	0	0	
57	40	租金、償債、利息及相 關手續費	8	8	0	0	
5	8	交通及運輸設備租金	8	8	0	0	
5	8	車租	8	8	0	0	
52	32	雜項設備租金	0	0	0	0	
52	32	雜項設備租金	0	0	0	0	
11	42	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	282	0	0	282	
11	42	購建固定資產	282	0	0	282	
		購置機械及設備	152	0	0	152	
11	42	購置雜項設備	130	0	0	130	
129	11	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	10	4	6	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	2	捐助、補助與獎助	1	1	0	0	
	2	獎助學員生給與	1	1	0	0	
128	6	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	6	0	6	0	
122		獎勵費用	0	0	0	0	
6	6	慰問、照護及濟助 金	6	0	6	0	
	2	競賽及交流活動費	2	2	0	0	
	2	技能競賽	2	2	0	0	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫	
43,857	39,588	合 計	43,243	32,147	10,814	282	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
444,822	資 產 合 計	444,588	444,694	-106
444,822	資 產	444,588	444,694	-106
7,152	流動資產	6,918	7,024	-106
7,116	現金	6,882	6,988	-106
7,116	銀行存款	6,882	6,988	-106
36	預付款項	36	36	0
36	預付費用	36	36	0
437,669	其他資產	437,669	437,669	0
437,669	什項資產	437,669	437,669	0
9	暫付及待結轉帳 項	9	9	0
437,660	代管資產	437,660	437,660	0
443,219	負 債	443,219	443,219	0
3,873	流動負債	3,873	3,873	0
3,873	應付款項	3,873	3,873	0
3,326	應付代收款	3,326	3,326	0
547	應付費用	547	547	0
439,346	其他負債	439,346	439,346	0
439,346	什項負債	439,346	439,346	0
1,685	存入保證金	1,685	1,685	0
437,660	應付代管資產	437,660	437,660	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
1,603	基金餘額	1,369	1,475	-106
1,603	基金餘額	1,369	1,475	-106
1,603	基金餘額	1,369	1,475	-106
1,603	累積餘額	1,369	1,475	-106
444,822	負債及基金餘額合計	444,588	444,694	-106

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	264	263							1
房屋及建築	2,565	364						72	2,129
機械及設備	5,446	3,812	152	(1)				641	1,145
交通及運輸設備	756	223						99	434
雜項設備	3,102	1,827	130	(1)				422	983
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	12,133	6,489	282					1,234	4,692

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立大內國民中學

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 3 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 6 頁至第 6 頁
2、基金用途明細表.....	第 7 頁至第 10 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
2、員工人數彙計表.....	第 13 頁至第 13 頁
3、用人費用彙計表.....	第 14 頁至第 15 頁
4、各項費用彙計表.....	第 16 頁至第 18 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
2、資本資產明細表.....	第 20 頁至第 20 頁

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 19 人、職員 7 人，共計 26 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
財產收入	1	利息收入 1 千元。
政府撥入收入	40,843	公庫撥款收入 4,084 萬 3 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	35,709	本校普通班 6 班、特殊教育班 1 班(巡迴班 1 班)，合計 7 班，學生人數 121 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	5,230	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4,084 萬 4 千元，較上年度預算數 3,992 萬 7 千元，增加 91 萬 7 千元，約 2.30%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 4,093 萬 9 千元，較上年度預算數 4,000 萬 6 千元，增加 93 萬 3 千元，約 2.33%，主要係用人費用增加所致。

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 9 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 7 萬 9 千元，增加短絀 1 萬 6 千元，約 20.25%，將移用以前年度基金餘額 9 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 3,737 萬 5 千元，較預算數 3,450 萬 9 千元，增加 286 萬 6 千元。	執行率約 108.30%。
一般行政管理計畫	決算數 560 萬元，較預算數 574 萬 5 千元，減少 14 萬 5 千元。	執行率約 97.47%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 3,482 萬 8 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,754 萬 5 千元，實際執行數 1,339 萬元。	執行率約 76.32%。
一般行政管理計畫	預算數 517 萬 8 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 272 萬 6 千元，實際執行數 210 萬 1 千元。	執行率約 77.07%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 652 萬元，其中 249 萬 7 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
44,245	基金來源	40,844	39,927	917
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
4	財產收入	1	1	0
3	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	0	0	0
1	利息收入	1	1	0
44,242	政府撥入收入	40,843	39,926	917
40,739	公庫撥款收入	40,843	39,926	917
3,503	政府其他撥入收入	0	0	0
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
42,975	基金用途	40,939	40,006	933
37,375	國民教育計畫	35,709	34,828	881
37,375	國民中學教育	35,709	34,828	881
5,600	一般行政管理計畫	5,230	5,178	52
5,600	行政管理及推展	5,230	5,178	52
1,271	本期賸餘（短絀－）	-95	-79	-16
772	期初基金餘額	1,963	770	1,194
0	解繳公庫	0	0	0
2,042	期末基金餘額	1,868	691	1,178

備註：

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)				-95		
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增)				0		
流動負債淨增(淨減)				0		
業務活動之淨現金流入(流出)				-95		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				0		
增加其他負債				0		
增加其他資產				0		
增加其他資產				0		
其他活動之淨現金流入(流出)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-95		
期初現金及約當現金				6,615		
期末現金及約當現金				6,520		

註：

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				1	
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				40,843	
公庫撥款收入	年	1	40,843,000	40,843	公庫撥款收入
總 計：				40,844	

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
37,375	53 國民教育計畫	35,709	34,828	
37,375	531 國民中學教育	35,709	34,828	
35,353	1 用人費用	33,827	33,051	
23,554	11 正式員額薪資	22,708	22,762	
20,759	113 職員薪金	22,708	22,762	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員19名、職員7名)
66		0	0	
757		0	0	
1,916		0	0	
56		0	0	
706	12 聘僱及兼職人員薪資	167	167	
45	124 兼職人員酬金	0	0	
661		167	167	兼代課鐘點費
488	13 超時工作報酬	615	523	
488	131 加班費	615	523	詳用人費用明細(不休假加班費)
5,677	15 獎金	5,379	4,747	
2,694	151 考績獎金	2,524	2,170	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
64		0	0	
94	152 年終獎金	0	0	
2,826		2,855	2,577	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
2,223	16 退休及卹償金	2,541	2,426	
1,909	161 職員退休及離職金	2,541	2,426	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
67		0	0	
247		0	0	
2,705	18 福利費	2,417	2,426	
358	181 分擔員工保險費	0	0	
1		0	0	
69		0	0	
1,871		1,962	2,019	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
10	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		63	0	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
397	18Y 其他福利費	384	407	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,684	2 服務費用	1,695	1,590	
195	21 水電費	188	140	
121	212 工作場所電費	43	92	電費(一般性補助款)
0		55	6	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
74	214 工作場所水費	42	42	水費(一般性補助款)
56	22 郵電費	56	56	
14	221 郵費	15	15	郵資

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
41222	電話費	36	36	電話費
2224	數據通信費	5	5	校園網路費
8623	旅運費	60	203	
86231	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0235	貨物運費	0	143	
024	印刷裝訂與廣告費	25	25	
0241	印刷及裝訂費	25	25	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等經費
5525	修理保養及保固費	179	233	
26252	一般房屋修護費	0	40	
0		40	25	更換辦公室老舊線路等經費(以前年度賸餘款)
0254	其他建築修護費	25	25	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
29255	機械及設備修護費	46	46	電腦教室資訊設備維護費用
0256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		43	48	電動鐵捲門、電路等雜項設備之保養更換維修等經費
0		0	24	
1,22327	一般服務費	1,101	862	
39277	代理(辦)費	19	37	辦理午餐工作人員午餐等經費
3810		0	0	
0		17	17	戶外教育相關隨行人員經費
2279	外包費	0	0	
4020		25	25	保全系統服務費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
37927D	計時與計件人員酬金	401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		216	0	臨時僱工工資
2127F	體育活動費	21	21	自強活動費
1928	專業服務費	14	11	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
19287	委託檢驗(定)試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
2143	材料及用品費	121	121	
531	使用材料費	3	3	

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
5312	燃料	3	3	割草機用油
20932	用品消耗	118	118	
167321	辦公（事務）用品	6	6	特教教材編輯費
0		60	60	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
13322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
15323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0324	化學藥劑與實驗用品	6	6	學生實習實驗用品等經費
7328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
832Y	其他用品消耗	16	16	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
444	租金、償債、利息及相關手續費	48	48	
4445	雜項設備租金	48	48	
44451	雜項設備租金	48	48	影印機及油印機等租金
817	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	18	
271	會費	1	1	
1712	學術團體會費	0	0	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1072	捐助、補助與獎助	10	10	
10726	獎助學員生給與	10	10	學生各項活動比賽獎助學金
6874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
68743	獎勵費用	0	0	
175	競賽及交流活動費	7	7	
1751	技能競賽	7	7	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿、報名費用等經費
5,6005L	一般行政管理計畫	5,230	5,178	
5,6005L1	行政管理及推展	5,230	5,178	
5,5941	用人費用	5,230	5,172	
5,36916	退休及卹償金	5,230	5,172	
5,369161	職員退休及離職金	5,230	5,172	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
22518	福利費	0	0	
22518Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	6	

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
6744 42,975	總	慰問、照護及濟助金 計	0 40,939	6 40,006	

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				40,939	
國民教育計畫				35,709	
一般行政管理計畫				5,230	
上年度預算數				40,006	
國民教育計畫				34,828	
一般行政管理計畫				5,178	
前年度決算數				42,975	
國民教育計畫				37,375	
一般行政管理計畫				5,600	
109年度決算數				43,823	
國民教育計畫				36,796	
一般行政管理計畫				7,027	
108年度決算數				41,615	
國民教育計畫				34,528	
一般行政管理計畫				7,075	
建築及設備計畫				11	

單位:人

00065-13

臺南市立大
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額61萬7千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額42萬7千元。

內國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		1,962	71		384		38,890	167	39,057
		1,962	71		384		33,660	167	33,827
		1,962	71		384		33,660		33,660
								167	167
							5,230		5,230
							5,230		5,230

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
40,946	38,223	用人費用	39,057	33,827	5,230		
23,554	22,762	正式員額薪資	22,708	22,708	0		
23,554	22,762	職員薪金	22,708	22,708	0		
706	167	聘僱及兼職人員薪資	167	167	0		
706	167	兼職人員酬金	167	167	0		
488	523	超時工作報酬	615	615	0		
488	523	加班費	615	615	0		
5,677	4,747	獎金	5,379	5,379	0		
2,758	2,170	考績獎金	2,524	2,524	0		
2,920	2,577	年終獎金	2,855	2,855	0		
7,591	7,598	退休及卹償金	7,771	2,541	5,230		
7,591	7,598	職員退休及離職金	7,771	2,541	5,230		
2,930	2,426	福利費	2,417	2,417	0		
2,299	2,019	分擔員工保險費	1,962	1,962	0		
10		傷病醫藥費	71	71	0		
622	407	其他福利費	384	384	0		
1,684	1,590	服務費用	1,695	1,695	0		
195	140	水電費	188	188	0		
121	98	工作場所電費	146	146	0		
74	42	工作場所水費	42	42	0		
56	56	郵電費	56	56	0		
14	15	郵費	15	15	0		
41	36	電話費	36	36	0		
2	5	數據通信費	5	5	0		
86	203	旅運費	60	60	0		
86	60	國內旅費	60	60	0		
	143	貨物運費	0	0	0		
	25	印刷裝訂與廣告費	25	25	0		
	25	印刷及裝訂費	25	25	0		
55	233	修理保養及保固費	179	179	0		

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫		
26	65	一般房屋修護費	40	40	0		
	25	其他建築修護費	25	25	0		
29	46	機械及設備修護費	46	46	0		
	5	交通及運輸設備修 護費	5	5	0		
	92	雜項設備修護費	63	63	0		
1,223	862	一般服務費	1,101	1,101	0		
420	54	代理(辦)費	36	36	0		
404	406	外包費	427	427	0		
379	381	計時與計件人員酬 金	617	617	0		
21	21	體育活動費	21	21	0		
19	11	專業服務費	14	14	0		
	3	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	3	3	0		
19	8	委託檢驗(定)試驗 認證費	8	8	0		
		電腦軟體服務費	3	3	0		
48	60	公共關係費	72	72	0		
48	60	公共關係費	72	72	0		
214	121	材料及用品費	121	121	0		
5	3	使用材料費	3	3	0		
5	3	燃料	3	3	0		
209	118	用品消耗	118	118	0		
167	66	辦公(事務)用品	66	66	0		
13	10	報章雜誌	10	10	0		
15	10	農業與園藝用品及 環境美化費	10	10	0		
	6	化學藥劑與實驗用 品	6	6	0		
7	10	醫療用品(非醫療 院所使用)	10	10	0		

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
8	16	其他用品消耗	16	16	0		
44	48	租金、償債、利息及相關手續費	48	48	0		
44	48	雜項設備租金	48	48	0		
44	48	雜項設備租金	48	48	0		
87	24	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	18	0		
2	1	會費	1	1	0		
1		學術團體會費	0	0	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
10	10	捐助、補助與獎助	10	10	0		
10	10	獎助學員生給與	10	10	0		
74	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0		
68		獎勵費用	0	0	0		
6	6	慰問、照護及濟助金	0	0	0		
1	7	競賽及交流活動費	7	7	0		
1	7	技能競賽	7	7	0		
42,975	40,006	合 計	40,939	35,709	5,230		

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
92,232	資 產 合 計	92,058	92,153	-95
92,232	資 產	92,058	92,153	-95
6,694	流動資產	6,520	6,615	-95
6,694	現金	6,520	6,615	-95
6,694	銀行存款	6,520	6,615	-95
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
85,537	其他資產	85,537	85,537	0
85,537	什項資產	85,537	85,537	0
2	暫付及待結轉帳 項	2	2	0
85,536	代管資產	85,536	85,536	0
90,189	負 債	90,189	90,189	0
4,471	流動負債	4,471	4,471	0
4,471	應付款項	4,471	4,471	0
3,841	應付代收款	3,841	3,841	0
630	應付費用	630	630	0
85,718	其他負債	85,718	85,718	0
85,718	什項負債	85,718	85,718	0
182	存入保證金	182	182	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
85,536	應付代管資產	85,536	85,536	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
2,042	基金餘額	1,868	1,963	-95
2,042	基金餘額	1,868	1,963	-95
2,042	基金餘額	1,868	1,963	-95
2,042	累積餘額	1,868	1,963	-95
92,232	負債及基金餘額合計	92,058	92,153	-95

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	2,607	2,607							
房屋及建築	20,909	8,496						385	12,028
機械及設備	5,645	3,761						512	1,372
交通及運輸設備	448	376						59	13
雜項設備	8,912	6,547						621	1,744
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	38,521	21,787						1,577	15,157

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立佳里國民中學

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 13 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
2、員工人數彙計表.....	第 16 頁至第 16 頁
3、用人費用彙計表.....	第 18 頁至第 19 頁
4、各項費用彙計表.....	第 20 頁至第 23 頁
5、車輛明細表.....	第 24 頁至第 24 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
2、資本資產明細表.....	第 26 頁至第 26 頁

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 108 人、職員 12 人、約僱人員 1 人及工友 2 人，共計 123 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	300	服務收入 30 萬元。
財產收入	827	財產處分收入 5 千元、租金收入 81 萬 8 千元、利息收入 4 千元。
政府撥入收入	220,652	公庫撥款收入 2 億 2,065 萬 2 千元。
其他收入	26	雜項收入 2 萬 6 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	165,619	本校普通班 31 班、特殊教育班 4 班(資源班 2 班、集中式特教班 2 班)、藝術才能班 3 班(音樂班)及體育班 3 班，合計 41 班，學生人數 972 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	56,563	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	558	主要係購置機械及設備 12 萬 8 千元及購置雜項設備 43 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 2,180 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 1,808 萬 6 千元，增加 371 萬 9 千元，約 1.71%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 2,274 萬元，較上年度預算數 2 億 1,880 萬 3 千元，增加 393 萬 7 千元，約 1.80%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 93 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 71 萬 7 千元，增加短絀 21 萬 8 千元，約 30.40%，將移用以前年度基金餘額 93 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 6,632 萬元，較預算數 1 億 5,803 萬 4 千元，增加 828 萬 6 千元。	執行率約 105.24%。
一般行政管理計畫	決算數 5,800 萬 1 千元，較預算數 5,463 萬 8 千元，增加 336 萬 3 千元。	執行率約 106.16%。
建築及設備計畫	決算數 5 萬 5 千元，較預算數 27 萬 9 千元，減少 22 萬 4 千元。	執行率約 19.87%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 6,097 萬 6 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 8,215 萬 2 千元，實際執行數 7,349	執行率約 89.46%。

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	萬 2 千元。	
一般行政管理計畫	預算數 5,731 萬元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 3,112 萬 2 千元，實際執行數 2,492 萬 9 千元。	執行率約 80.10%。
建築及設備計畫	預算數 51 萬 7 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 51 萬 7 千元，實際執行數 51 萬 3 千元。	執行率約 99.31%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 3,503 萬 2 千元，其中 682 萬 5 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
226,344	基金來源	221,805	218,086	3,719
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	違規罰款收入	0	0	0
326	勞務收入	300	200	100
326	服務收入	300	200	100
31	財產收入	827	173	654
10	財產處分收入	5	0	5
18	租金收入	818	168	650
4	利息收入	4	5	-1
225,930	政府撥入收入	220,652	217,695	2,957
220,513	公庫撥款收入	220,652	217,695	2,957
5,418	政府其他撥入收入	0	0	0
54	其他收入	26	18	8
54	雜項收入	26	18	8
224,377	基金用途	222,740	218,803	3,937
166,320	國民教育計畫	165,619	160,976	4,643
166,320	國民中學教育	165,619	160,976	4,643
58,001	一般行政管理計畫	56,563	57,310	-747
58,001	行政管理及推展	56,563	57,310	-747
55	建築及設備計畫	558	517	41
55	其他設備	558	517	41
1,967	本期賸餘（短絀一）	-935	-717	-218
4,214	期初基金餘額	5,464	3,747	1,717
0	解繳公庫	0	0	0
6,181	期末基金餘額	4,529	3,030	1,499

備註：

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-935	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-935	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-935	
期初現金及約當現金	35,967	
期末現金及約當現金	35,032	

註：

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				300	
服務收入	年	1	300,000	300	場地設施使用費收入(收支對列)
財產收入				827	
財產處分收入	年	1	5,000	5	廢舊物資售價
租金收入	年	1	800,000	800	太陽能光電租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	18,000	18	公有宿舍使用收入
利息收入	年	1	4,000	4	公庫存款利息收入
政府撥入收入				220,652	
公庫撥款收入	年	1	220,652,000	220,652	公庫撥款收入
其他收入				26	
雜項收入	年	1	26,000	26	資源回收收入(收支對列)
總 計：				221,805	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
166,320	53 國民教育計畫	165,619	160,976	
166,320	531 國民中學教育	165,619	160,976	
158,271	1 用人費用	157,780	154,200	
106,673	11 正式員額薪資	107,378	105,997	
102,969	113 職員薪金	106,581	105,232	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員108名、職員12名)
302		0	0	
2,177		0	0	
352		0	0	
106		0	0	
765	114 工員工資	797	765	詳用人費用明細(工員薪資--工 友2名)
3,683	12 聘僱及兼職人員薪資	2,505	2,299	
419	122 約僱職員薪金	436	419	詳用人費用明細(約僱職員薪資-- 約僱職員5等1階1名)
1,202	124 兼職人員酬金	950	1,003	兼代課鐘點費
1,764		0	0	
298		0	0	
0		1,119	877	音樂藝才班教師鐘點費
897	13 超時工作報酬	985	731	
897	131 加班費	985	731	詳用人費用明細(不休假加班費)
25,603	15 獎金	24,654	23,690	
12,294	151 考績獎金	11,169	10,382	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
183		0	0	
270	152 年終獎金	0	0	
12,856		63	58	詳用人費用明細(約僱職員年終 獎金)
0		13,422	13,250	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
10,290	16 退休及卹償金	12,155	11,341	
9,998	161 職員退休及離職金	26	25	詳用人費用明細(約僱職員離職 儲金提撥)
206		0	0	
15		0	0	
24		0	0	
0		12,081	11,270	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
46	162 工員退休及離職金	48	46	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
11,124	18 福利費	10,103	10,142	
10,183	181 分擔員工保險費	57	55	詳用人費用明細(約僱職員勞健 保費)
56		0	0	
197		0	0	
55		0	0	
5		0	0	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0181	分擔員工保險費	9,352	9,450	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
0183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
9		44	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
62018Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0		626	621	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,1742	服務費用	6,321	5,418	
1,36021	水電費	883	604	
1,144212	工作場所電費	359	0	電費(以前年度賸餘款)
37		0	0	
0		138	484	電費(一般性補助款)
0		312	0	冷氣電費(一般性補助款)
1213	宿舍電費	0	0	
177214	工作場所水費	74	120	水費(一般性補助款)
1215	宿舍水費	0	0	
0216	氣體費	0	0	
13422	郵電費	210	210	
25221	郵費	60	60	郵資
89222	電話費	120	120	電話費
20224	數據通信費	30	30	校園網路費
8423	旅運費	200	200	
84231	國內旅費	190	190	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0235	貨物運費	10	10	活動器材等運費
8524	印刷裝訂與廣告費	160	160	
78241	印刷及裝訂費	100	100	各項簿籍表單印製等經費
8		0	0	
0		60	60	校內刊物印製等經費
79725	修理保養及保固費	1,564	1,436	
0251	土地改良物修護費	50	100	校園各項設施修護等經費
378252	一般房屋修護費	0	200	
0		800	170	學校各項水電修繕等經費(收支對列)
0		273	345	辦公及教學廳舍建物修繕等經費(含後港校區)
33254	其他建築修護費	0	60	
206255	機械及設備修護費	90	90	各項機械及設備修繕等經費
18		0	0	
0		20	20	電梯修繕維護費等經費
0		80	100	電腦及週邊設備維護等經費

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
32256	交通及運輸設備修護費	51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、 維修費)
130257	雜項設備修護費	90	90	飲水設備維護費
0		110	140	教學及辦公用雜項設備等修護費
0258	其他資產修護費	0	70	
2726	保險費	35	35	
18264	交通及運輸設備保險費	35	35	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
926Y	其他保險費	0	0	
2,34227	一般服務費	3,166	2,635	
0276	佣金、匯費、經理費及 手續費	0	0	
149277	代理(辦)費	42	42	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		124	129	辦理戶外教育隨行人員經費
567279	外包費	804	762	校園安全及維護人力2名薪資等 各項經費(含後港校區)
2		0	0	
0		50	50	保全系統服務費
0		216	360	勞力外包(後港校區)
25227D	計時與計件人員酬金	0	0	
18		0	0	
0		581	0	約用人員5等1名薪資、年終獎金 、勞健保費及勞工退休準備金等 經費
1,262		445	427	臨時司機1名薪資、年終獎金、 勞健保費及勞工退休準備金等經 費
0		802	762	臨時技術工2名薪資、年終獎金 、勞健保費及勞工退休準備金等 經費
9127F	體育活動費	102	103	自強活動費
27328	專業服務費	31	66	
85285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	辦理員工訓練、環境教育及生命 教育等講師鐘點費等經費
126		0	0	
30		0	0	
0		0	41	
25287	委託檢驗(定)試驗認 證費	12	12	高壓電電氣檢修等經費
0		10	10	消防及建物安檢簽證等經費
728A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費等經費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
1,0213	材料及用品費	1,303	1,142	
8131	使用材料費	134	111	
68312	燃料	134	111	詳車輛明細表(公務車輛油料費)

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
13315	設備零件	0	0	
94032	用品消耗	1,169	1,031	
52321	辦公（事務）用品	0	0	
565		58	58	特教宣導及辦理國中主任甄選儲訓等經費
0		22	22	特教班教材編輯費等經費
0		170	170	電腦及週邊設備消耗及非消耗品等經費
0		461	339	學校辦公教學用品及課桌椅損壞更新等經費(含收支對列300,000元及後港校區)
0		18	0	學生社團用打擊樂琴槌組等經費(以前年度賸餘款)
26322	報章雜誌	50	50	報章雜誌、圖書等經費
98323	農業與園藝用品及環境美化費	114	114	校園環境綠美化費用及環境整潔用品等經費
14324	化學藥劑與實驗用品	83	83	學生實習材料費
25326	食品	10	10	校內外活動便當等經費
109		0	0	
51328	醫療用品（非醫療院所使用）	65	65	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	65	65	校內運動會及各項活動等經費
0		53	55	社會教育等經費
1444	租金、償債、利息及相關手續費	90	99	
043	機器租金	10	49	
0432	機械及設備租金	10	49	各項活動用燈光、音響租金等經費
9744	交通及運輸設備租金	80	50	
97442	車租	80	50	參加各項活動競賽租用車輛等經費
4645	雜項設備租金	0	0	
46451	雜項設備租金	0	0	
436	稅捐及規費(強制費)	14	14	
664	消費與行為稅	6	6	
6646	使用牌照稅	6	6	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
3666	規費	8	8	
29661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
7663	汽車燃料使用費	7	7	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1,6687	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	111	103	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
471	會費	5	5	
4713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0		3	3	營養師公會會費
1472	捐助、補助與獎助	26	18	
14726	獎助學員生給與	26	18	資源回收競賽班級獎勵金(收支對列)
1,59174	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
1,591743	獎勵費用	0	0	
5975	競賽及交流活動費	80	80	
59751	技能競賽	80	80	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿及雜費等相關費用
58,0015L	一般行政管理計畫	56,563	57,310	
58,0015L1	行政管理及推展	56,563	57,310	
57,9871	用人費用	56,551	57,292	
55,81316	退休及卹償金	56,551	57,292	
55,726161	職員退休及離職金	56,551	57,292	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
87162	工員退休及離職金	0	0	
2,17418	福利費	0	0	
31181	分擔員工保險費	0	0	
2,14318Y	其他福利費	0	0	
147	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	18	
1474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	18	
14744	慰問、照護及濟助金	12	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
555M	建築及設備計畫	558	517	
555M4	其他設備	558	517	
555	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	558	517	
5551	購建固定資產	558	517	
55514	購置機械及設備	40	0	健康中心汰換三合一急救攜帶式人工甦醒器(以前年度賸餘款)
0		0	28	
0		88	84	教學及行政用電腦主機汰換(以前年度賸餘款)
0516	購置雜項設備	0	81	
0		50	0	學生社團用小號(以前年度賸餘款)
0		60	0	學生用飲水機汰換(以前年度賸餘款)

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0516	購置雜項設備		320	324	活動中心冷氣汰換(以前年度賸餘款)
224,377	總	計	222,740	218,803	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				165,619	
國民中學教育	人	170.39	972	165,619	
一般行政管理計畫				56,563	
行政管理及推展	年	56,563	1	56,563	
建築及設備計畫				558	
其他設備	年	558	1	558	
合 計				222,740	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				222,740	
國民教育計畫				165,619	
一般行政管理計畫				56,563	
建築及設備計畫				558	
上年度預算數				218,803	
國民教育計畫				160,976	
一般行政管理計畫				57,310	
建築及設備計畫				517	
前年度決算數				224,377	
國民教育計畫				166,320	
一般行政管理計畫				58,001	
建築及設備計畫				55	
109年度決算數				218,436	
國民教育計畫				161,522	
一般行政管理計畫				56,623	
建築及設備計畫				291	
108年度決算數				217,795	
國民教育計畫				159,696	
一般行政管理計畫				57,790	
建築及設備計畫				308	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	129	-6	123	
職員	126	-6	120	
約僱人員	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	129	-6	123	

- 註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
- 註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員1名、臨時技術工2名、臨時司機1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力2名。

臺南市立佳
臺南市地方
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	107,378	436	985		13,485	11,169		68,706
國民教育計畫	107,378	436	985		13,485	11,169		12,155
正式人員	107,378		985		13,422	11,169		12,129
聘僱人員		436			63			26
兼任人員								
一般行政管理計畫								56,551
其他人員								56,551

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額182萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額107萬元。

里國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		9,409	52		642		212,262	2,069	214,331
		9,409	52		642		155,711	2,069	157,780
		9,352	52		626		155,113		155,113
		57			16		598		598
								2,069	2,069
							56,551		56,551
							56,551		56,551

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
216,258	211,492	用人費用	214,331	157,780	56,551	0	
106,673	105,997	正式員額薪資	107,378	107,378	0	0	
105,907	105,232	職員薪金	106,581	106,581	0	0	
765	765	工員工資	797	797	0	0	
3,683	2,299	聘僱及兼職人員薪資	2,505	2,505	0	0	
419	419	約僱職員薪金	436	436	0	0	
3,264	1,880	兼職人員酬金	2,069	2,069	0	0	
897	731	超時工作報酬	985	985	0	0	
897	731	加班費	985	985	0	0	
25,603	23,690	獎金	24,654	24,654	0	0	
12,477	10,382	考績獎金	11,169	11,169	0	0	
13,126	13,308	年終獎金	13,485	13,485	0	0	
66,103	68,633	退休及卹償金	68,706	12,155	56,551	0	
65,970	68,587	職員退休及離職金	68,658	12,107	56,551	0	
133	46	工員退休及離職金	48	48	0	0	
13,299	10,142	福利費	10,103	10,103	0	0	
10,527	9,505	分擔員工保險費	9,409	9,409	0	0	
9		傷病醫藥費	52	52	0	0	
2,763	637	其他福利費	642	642	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
5,174	5,418	服務費用	6,321	6,321	0	0	
1,360	604	水電費	883	883	0	0	
1,181	484	工作場所電費	809	809	0	0	
1		宿舍電費	0	0	0	0	
177	120	工作場所水費	74	74	0	0	
1		宿舍水費	0	0	0	0	
		氣體費	0	0	0	0	
134	210	郵電費	210	210	0	0	
25	60	郵費	60	60	0	0	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
89	120	電話費	120	120	0	0	
20	30	數據通信費	30	30	0	0	
84	200	旅運費	200	200	0	0	
84	190	國內旅費	190	190	0	0	
	10	貨物運費	10	10	0	0	
85	160	印刷裝訂與廣告費	160	160	0	0	
85	160	印刷及裝訂費	160	160	0	0	
797	1,436	修理保養及保固費	1,564	1,564	0	0	
	100	土地改良物修護費	50	50	0	0	
378	715	一般房屋修護費	1,073	1,073	0	0	
33	60	其他建築修護費	0	0	0	0	
224	210	機械及設備修護費	190	190	0	0	
32	51	交通及運輸設備修 護費	51	51	0	0	
130	230	雜項設備修護費	200	200	0	0	
	70	其他資產修護費	0	0	0	0	
27	35	保險費	35	35	0	0	
18	35	交通及運輸設備保 險費	35	35	0	0	
9		其他保險費	0	0	0	0	
2,342	2,635	一般服務費	3,166	3,166	0	0	
		佣金、匯費、經理 費及手續費	0	0	0	0	
149	171	代理(辦)費	166	166	0	0	
569	1,172	外包費	1,070	1,070	0	0	
1,533	1,189	計時與計件人員酬 金	1,828	1,828	0	0	
91	103	體育活動費	102	102	0	0	
273	66	專業服務費	31	31	0	0	
241	44	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	3	3	0	0	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
25	22	委託檢驗(定)試驗 認證費	22	22	0	0	
7		電腦軟體服務費	6	6	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
1,021	1,142	材料及用品費	1,303	1,303	0	0	
81	111	使用材料費	134	134	0	0	
68	111	燃料	134	134	0	0	
13		設備零件	0	0	0	0	
940	1,031	用品消耗	1,169	1,169	0	0	
617	589	辦公(事務)用品	729	729	0	0	
26	50	報章雜誌	50	50	0	0	
98	114	農業與園藝用品及 環境美化費	114	114	0	0	
14	83	化學藥劑與實驗用 品	83	83	0	0	
134	10	食品	10	10	0	0	
51	65	醫療用品(非醫療 院所使用)	65	65	0	0	
	120	其他用品消耗	118	118	0	0	
144	99	租金、償債、利息及相 關手續費	90	90	0	0	
	49	機器租金	10	10	0	0	
	49	機械及設備租金	10	10	0	0	
97	50	交通及運輸設備租金	80	80	0	0	
97	50	車租	80	80	0	0	
46		雜項設備租金	0	0	0	0	
46		雜項設備租金	0	0	0	0	
55	517	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	558	0	0	558	
55	517	購建固定資產	558	0	0	558	
55	112	購置機械及設備	128	0	0	128	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
	405	購置雜項設備	430	0	0	430	
43	14	稅捐及規費(強制費)	14	14	0	0	
6	6	消費與行為稅	6	6	0	0	
6	6	使用牌照稅	6	6	0	0	
36	8	規費	8	8	0	0	
29	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
7	7	汽車燃料使用費	7	7	0	0	
1,682	121	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	123	111	12	0	
4	5	會費	5	5	0	0	
4	5	職業團體會費	5	5	0	0	
14	18	捐助、補助與獎助	26	26	0	0	
14	18	獎助學員生給與	26	26	0	0	
1,605	18	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	12	0	12	0	
1,591		獎勵費用	0	0	0	0	
14	18	慰問、照護及濟助 金	12	0	12	0	
59	80	競賽及交流活動費	80	80	0	0	
59	80	技能競賽	80	80	0	0	
224,377	218,803	合 計	222,740	165,619	56,563	558	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單價	金額		
合計 國民教育計畫	1 輛				234,251	6,300	6,876			133,980	51,000	36,095
	1 輛				234,251	6,300	6,876			133,980	51,000	36,095
	大客車	839-WD	201307	4009	234,251	6,300	6,876	4,620	29	133,980	51,000	36,095

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
969,219	資 產 合 計	967,567	968,502	-935
969,219	資 產	967,567	968,502	-935
36,730	流動資產	35,078	36,013	-935
36,684	現金	35,032	35,967	-935
36,684	銀行存款	35,032	35,967	-935
47	預付款項	47	47	0
47	預付費用	47	47	0
72	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	72	72	0
72	準備金	72	72	0
72	退休及離職準備 金	72	72	0
932,416	其他資產	932,416	932,416	0
932,416	什項資產	932,416	932,416	0
123	暫付及待結轉帳 項	123	123	0
932,294	代管資產	932,294	932,294	0
963,038	負 債	963,038	963,038	0
25,410	流動負債	25,410	25,410	0
25,410	應付款項	25,410	25,410	0
22,946	應付代收款	22,946	22,946	0
2,464	應付費用	2,464	2,464	0
937,627	其他負債	937,627	937,627	0
937,627	什項負債	937,627	937,627	0
5,261	存入保證金	5,261	5,261	0
72	應付退休及離職 金	72	72	0
932,294	應付代管資產	932,294	932,294	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
6,181	基金餘額	4,529	5,464	-935
6,181	基金餘額	4,529	5,464	-935
6,181	基金餘額	4,529	5,464	-935
6,181	累積餘額	4,529	5,464	-935
969,219	負債及基金餘額合計	967,567	968,502	-935

信託代理與保證資產
保證品

4,358
4,358

信託代理與保證負債
應付保證品

4,358
4,358

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	1,369	1,369							
房屋及建築	193,325	12,154						5,100	176,071
機械及設備	22,637	12,640	128	(1)				3,072	7,053
交通及運輸設備	4,122	3,714						154	254
雜項設備	10,657	7,217	430	(1)				1,441	2,429
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	34				17	(9)			17
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	232,144	37,094	558		17			9,767	185,824

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立佳興國民中學

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 3 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 6 頁至第 6 頁
2、基金用途明細表.....	第 7 頁至第 10 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
2、員工人數彙計表.....	第 13 頁至第 13 頁
3、用人費用彙計表.....	第 14 頁至第 15 頁
4、各項費用彙計表.....	第 16 頁至第 18 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
2、資本資產明細表.....	第 20 頁至第 20 頁

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 10 人、職員 4 人，共計 14 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
財產收入	201	租金收入 20 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	28,795	公庫撥款收入 2,879 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	23,897	本校普通班 4 班，合計 4 班，學生人數 61 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	5,100	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一)本年度基金來源 2,899 萬 6 千元，較上年度預算數 2,613 萬 2 千元，增加 286 萬 4 千元，約 10.96%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。
- (二)本年度基金用途 2,899 萬 7 千元，較上年度預算數 2,616 萬 5 千元，增加 283 萬 2 千元，約 10.82%，主要係調薪及教師晉級致用人費用增加所致。

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 1 千元，較上年度預算數短絀 3 萬 3 千元，減少短絀 3 萬 2 千元，約 96.97%，將移用以前年度基金餘額 1 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2,556 萬 7 千元，較預算數 2,388 萬 6 千元，增加 168 萬 1 千元。	執行率約 107.04%。
一般行政管理計畫	決算數 587 萬 9 千元，較預算數 522 萬 7 千元，增加 65 萬 2 千元。	執行率約 112.48%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2,099 萬 7 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,154 萬 7 千元，實際執行數 1,095 萬 7 千元。	執行率約 94.89%。
一般行政管理計畫	預算數 516 萬 8 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 300 萬 8 千元，實際執行數 202 萬 5 千元。	執行率約 67.31%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 874 萬 9 千元，其中 369 萬 3 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
32,153	基金來源	28,996	26,132	2,864
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
22	財產收入	201	101	100
21	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	200	100	100
1	利息收入	1	1	0
32,130	政府撥入收入	28,795	26,031	2,764
29,380	公庫撥款收入	28,795	26,031	2,764
2,750	政府其他撥入收入	0	0	0
1	其他收入	0	0	0
1	雜項收入	0	0	0
31,447	基金用途	28,997	26,165	2,832
25,567	國民教育計畫	23,897	20,997	2,900
25,567	國民中學教育	23,897	20,997	2,900
5,879	一般行政管理計畫	5,100	5,168	-68
5,879	行政管理及推展	5,100	5,168	-68
706	本期賸餘（短絀－）	-1	-33	32
2,664	期初基金餘額	3,337	2,624	713
0	解繳公庫	0	0	0
3,370	期末基金餘額	3,336	2,591	745

備註：

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)				-1		
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增)				0		
流動負債淨增(淨減)				0		
業務活動之淨現金流入(流出)				-1		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				0		
增加其他負債				0		
增加其他資產				0		
增加其他資產				0		
其他活動之淨現金流入(流出)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-1		
期初現金及約當現金				8,750		
期末現金及約當現金				8,749		

註：

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				201	
租金收入	年	1	200,000	200	太陽能光電年租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				28,795	
公庫撥款收入	年	1	28,795,000	28,795	公庫撥款收入
總 計：				28,996	

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
25,567	53 國民教育計畫	23,897	20,997	
25,567	531 國民中學教育	23,897	20,997	
24,062	1 用人費用	22,509	19,624	
16,402	11 正式員額薪資	14,546	13,005	
60	113 職員薪金	0	0	
743		0	0	
1,269		0	0	
14,330		14,546	13,005	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員10名、職員4名)
397	12 聘僱及兼職人員薪資	88	88	
397	124 兼職人員酬金	88	88	兼代課鐘點費
237	13 超時工作報酬	525	281	
237	131 加班費	525	281	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,636	15 獎金	4,156	3,495	
1,506	151 考績獎金	2,338	1,869	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
63		0	0	
92	152 年終獎金	0	0	
356		0	0	
1,618		1,818	1,626	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
1,560	16 退休及卹償金	1,624	1,387	
1,352	161 職員退休及離職金	1,624	1,387	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
137		0	0	
71		0	0	
1,830	18 福利費	1,570	1,368	
64	181 分擔員工保險費	0	0	
128		0	0	
1,454		1,256	1,154	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
7	183 傷病醫藥費	23	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
0		8	0	校長健康檢查費
177	18Y 其他福利費	283	214	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
1,339	2 服務費用	1,262	1,235	
139	21 水電費	112	80	
111	212 工作場所電費	57	25	電費(一般性補助款)
17		0	0	
0		1	33	電費(以前年度賸餘款)
0		32	0	冷氣電費(一般性補助款)
2	214 工作場所水費	0	0	
9		22	22	水費(一般性補助款)
37	22 郵電費	60	60	
5	221 郵費	10	10	郵資

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
28222	電話費	20	20	電話費
4224	數據通信費	30	30	校園網路費
16223	旅運費	72	215	
24231	國內旅費	72	72	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
1924	印刷裝訂與廣告費	10	10	
0241	印刷及裝訂費	10	10	辦公用及教學用各項資料、考卷印刷及裝訂費
19		0	0	
9925	修理保養及保固費	238	178	
0252	一般房屋修護費	85	20	辦公房屋、教室、廁所等建物修繕(收支對列)
0254	其他建築修護費	0	5	
74255	機械及設備修護費	18	18	電腦教室資訊設備維護費用
0		90	90	各項機械及設備修繕等經費(收支對列)
0256	交通及運輸設備修護費	10	10	廣播系統等通訊設備修護費(收支對列)
25257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0		15	15	消防設備等雜項設備修護費(收支對列)
126	保險費	1	6	
126Y	其他保險費	1	6	學生參加校外活動保險費
80927	一般服務費	684	628	
24277	代理(辦)費	18	18	辦理午餐工作人員午餐等經費
1480		0	0	
		12	13	戶外教育相關人員經費
453279	外包費	25	25	保全系統服務費
20		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
16627D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
1527F	體育活動費	11	11	自強活動費
3628	專業服務費	13	10	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
24		0	0	
11287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體費
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費
1453	材料及用品費	87	87	
631	使用材料費	5	5	

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
6312	燃料	5	5	割草機用油
13932	用品消耗	82	82	
89321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導消耗品及非消耗品等相關經費
170		0	0	
		20	20	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
7322	報章雜誌	1	1	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
21323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
0324	化學藥劑與實驗用品	7	7	學生實習實驗材料費
2326	食品	0	0	
3328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	16	16	社會教育等經費
0		20	20	校慶、運動會及畢業典禮等各項活動經費
224	租金、償債、利息及相關手續費	25	30	
044	交通及運輸設備租金	10	15	
0442	車租	10	15	各項比賽等車租經費
2245	雜項設備租金	15	15	
22451	雜項設備租金	15	15	影印機等租金費用
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14	21	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
075	競賽及交流活動費	13	20	
0751	技能競賽	13	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
5,8795L	一般行政管理計畫	5,100	5,168	
5,8795L1	行政管理及推展	5,100	5,168	
5,8731	用人費用	5,094	5,162	
5,43916	退休及卹償金	5,094	5,162	
5,439161	職員退休及離職金	5,094	5,162	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
43418	福利費	0	0	
43418Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
6744 31,447		慰問、照護及濟助金 總 計	6 28,997	6 26,165	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				23,897	
國民中學教育	人	391.75	61	23,897	
一般行政管理計畫				5,100	
行政管理及推展	年	5,100	1	5,100	
合 計				28,997	

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				28,997	
國民教育計畫				23,897	
一般行政管理計畫				5,100	
上年度預算數				26,165	
國民教育計畫				20,997	
一般行政管理計畫				5,168	
前年度決算數				31,447	
國民教育計畫				25,567	
一般行政管理計畫				5,879	
109年度決算數				31,252	
國民教育計畫				25,437	
一般行政管理計畫				5,815	
108年度決算數				29,961	
國民教育計畫				23,980	
一般行政管理計畫				5,949	
建築及設備計畫				33	

員工人數彙計表

單位:人

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立佳
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額21萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額42萬7千元。

興國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		1,256	31		283		27,515	88	27,603
		1,256	31		283		22,421	88	22,509
		1,256	31		283		22,421		22,421
								88	88
							5,094		5,094
							5,094		5,094

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
29,935	24,786	用人費用	27,603	22,509	5,094		
16,402	13,005	正式員額薪資	14,546	14,546	0		
16,402	13,005	職員薪金	14,546	14,546	0		
397	88	聘僱及兼職人員薪資	88	88	0		
397	88	兼職人員酬金	88	88	0		
237	281	超時工作報酬	525	525	0		
237	281	加班費	525	525	0		
3,636	3,495	獎金	4,156	4,156	0		
1,569	1,869	考績獎金	2,338	2,338	0		
2,067	1,626	年終獎金	1,818	1,818	0		
6,999	6,549	退休及卹償金	6,718	1,624	5,094		
6,999	6,549	職員退休及離職金	6,718	1,624	5,094		
2,264	1,368	福利費	1,570	1,570	0		
1,646	1,154	分擔員工保險費	1,256	1,256	0		
7		傷病醫藥費	31	31	0		
611	214	其他福利費	283	283	0		
1,339	1,235	服務費用	1,262	1,262	0		
139	80	水電費	112	112	0		
128	58	工作場所電費	90	90	0		
11	22	工作場所水費	22	22	0		
37	60	郵電費	60	60	0		
5	10	郵費	10	10	0		
28	20	電話費	20	20	0		
4	30	數據通信費	30	30	0		
162	215	旅運費	72	72	0		
24	72	國內旅費	72	72	0		
138	143	貨物運費	0	0	0		
19	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0		
19	10	印刷及裝訂費	10	10	0		
99	178	修理保養及保固費	238	238	0		

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫		
	20	一般房屋修護費	85	85	0		
	5	其他建築修護費	0	0	0		
74	108	機械及設備修護費	108	108	0		
	10	交通及運輸設備修護費	10	10	0		
25	35	雜項設備修護費	35	35	0		
1	6	保險費	1	1	0		
1	6	其他保險費	1	1	0		
809	628	一般服務費	684	684	0		
172	31	代理(辦)費	30	30	0		
455	406	外包費	427	427	0		
166	180	計時與計件人員酬金	216	216	0		
15	11	體育活動費	11	11	0		
36	10	專業服務費	13	13	0		
26		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0		
11	10	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	0		
		電腦軟體服務費	3	3	0		
36	48	公共關係費	72	72	0		
36	48	公共關係費	72	72	0		
145	87	材料及用品費	87	87	0		
6	5	使用材料費	5	5	0		
6	5	燃料	5	5	0		
139	82	用品消耗	82	82	0		
106	23	辦公(事務)用品	23	23	0		
7	1	報章雜誌	1	1	0		
21	10	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	0		
	7	化學藥劑與實驗用品	7	7	0		

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
2		食品	0	0	0		
3	5	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	0		
	36	其他用品消耗	36	36	0		
22	30	租金、償債、利息及相關手續費	25	25	0		
	15	交通及運輸設備租金	10	10	0		
	15	車租	10	10	0		
22	15	雜項設備租金	15	15	0		
22	15	雜項設備租金	15	15	0		
7	27	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20	14	6		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6		
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6		
	20	競賽及交流活動費	13	13	0		
	20	技能競賽	13	13	0		
31,447	26,165	合 計	28,997	23,897	5,100		

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
118,579	資 產 合 計	118,545	118,546	-1
118,579	資 產	118,545	118,546	-1
8,783	流動資產	8,749	8,750	-1
8,783	現金	8,749	8,750	-1
8,783	銀行存款	8,749	8,750	-1
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
109,797	其他資產	109,797	109,797	0
109,797	什項資產	109,797	109,797	0
14	暫付及待結轉帳 項	14	14	0
109,783	代管資產	109,783	109,783	0
115,209	負 債	115,209	115,209	0
4,561	流動負債	4,561	4,561	0
4,561	應付款項	4,561	4,561	0
4,191	應付代收款	4,191	4,191	0
370	應付費用	370	370	0
110,648	其他負債	110,648	110,648	0
110,648	什項負債	110,648	110,648	0
865	存入保證金	865	865	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
109,783	應付代管資產	109,783	109,783	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
3,370	基金餘額	3,336	3,337	-1
3,370	基金餘額	3,336	3,337	-1
3,370	基金餘額	3,336	3,337	-1
3,370	累積餘額	3,336	3,337	-1
118,579	負債及基金餘額合計	118,545	118,546	-1

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	6,101	1,110						394	4,597
房屋及建築	67,134	22,245						3,196	41,693
機械及設備	4,236	2,659						634	943
交通及運輸設備	556	374						82	100
雜項設備	2,348	1,565						229	554
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	80,375	27,953						4,535	47,887

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立學甲國民中學

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1	頁至第 4	頁
乙、預算主要表			
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5	頁至第 5	頁
2、現金流量預計表.....	第 6	頁至第 6	頁
丙、預算明細表			
1、基金來源明細表.....	第 7	頁至第 7	頁
2、基金用途明細表.....	第 8	頁至第 12	頁
丁、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表.....	第 13	頁至第 13	頁
戊、預算參考表			
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 14	頁至第 14	頁
2、員工人數彙計表.....	第 15	頁至第 15	頁
3、用人費用彙計表.....	第 16	頁至第 17	頁
4、各項費用彙計表.....	第 18	頁至第 21	頁
5、車輛明細表.....	第 22	頁至第 22	頁
己、附 錄			
1、預計平衡表.....	第 23	頁至第 23	頁
2、資本資產明細表.....	第 24	頁至第 24	頁

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 35 人、職員 7 人，共計 42 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	20	服務收入 2 萬元。
財產收入	353	財產處分收入 1 千元、租金收入 35 萬元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	92,497	公庫撥款收入 9,249 萬 7 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	62,195	本校普通班 8 班、特殊教育班 2 班(資源班 1 班、集中式特教班 1 班)、體育班 3 班，合計 13 班，學生人數 241 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	30,857	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金等。
建築及設備計畫	451	主要係購置機械及設備 38 萬 1 千元及購置雜項設備 7 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 9,287 萬元，較上年度預算數 8,790 萬 9 千元，增加 496 萬 1 千元，約 5.64%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 9,350 萬 3 千元，較上年度預算數 8,817 萬 3 千元，增加 533 萬元，約 6.04%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 63 萬 3 千元，較上年度預算數短絀 26 萬 4 千元，增加短絀 36 萬 9 千元，約 139.77%，將移用以前年度基金餘額 63 萬 3 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 6,149 萬 9 千元，較預算數 6,114 萬 9 千元，增加 35 萬元。	執行率約 100.57%。
一般行政管理計畫	決算數 3,282 萬 2 千元，較預算數 3,180 萬 4 千元，增加 101 萬 8 千元。	執行率約 103.20%。
建築及設備計畫	決算數 19 萬 4 千元，較預算數 22 萬 9 千元，減少 3 萬 5 千元。	執行率約 84.63%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 5,745 萬 1 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 2,902 萬 6 千元，實際執行數 2,566 萬 1 千元。	執行率約 88.41%。

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 3,072 萬 2 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,539 萬 6 千元，實際執行數 1,317 萬 4 千元。	執行率約 85.57%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,239 萬 8 千元，其中 525 萬元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
95,986	基金來源	92,870	87,909	4,961
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
20	勞務收入	20	20	0
20	服務收入	20	20	0
44	財產收入	353	354	-1
42	財產處分收入	1	1	0
0	租金收入	350	350	0
2	利息收入	2	3	-1
95,811	政府撥入收入	92,497	87,535	4,962
93,386	公庫撥款收入	92,497	87,535	4,962
2,425	政府其他撥入收入	0	0	0
111	其他收入	0	0	0
111	雜項收入	0	0	0
94,515	基金用途	93,503	88,173	5,330
61,499	國民教育計畫	62,195	57,451	4,744
61,499	國民中學教育	62,195	57,451	4,744
32,822	一般行政管理計畫	30,857	30,722	135
32,822	行政管理及推展	30,857	30,722	135
194	建築及設備計畫	451	0	451
194	其他設備	451	0	451
1,472	本期賸餘（短絀一）	-633	-264	-369
3,588	期初基金餘額	4,796	2,735	2,061
0	解繳公庫	0	0	0
5,060	期末基金餘額	4,163	2,471	1,692

備註：

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)				-633		
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增)				0		
流動負債淨增(淨減)				0		
業務活動之淨現金流入(流出)				-633		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				0		
增加其他負債				0		
增加其他資產				0		
增加其他資產				0		
其他活動之淨現金流入(流出)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-633		
期初現金及約當現金				13,031		
期末現金及約當現金				12,398		

註：

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				20	
服務收入	年	1	20,000	20	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				353	
財產處分收入	年	1	1,000	1	廢舊物資售價
租金收入	年	1	350,000	350	太陽能光電年租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				92,497	
公庫撥款收入	年	1	92,497,000	92,497	公庫撥款收入
總 計：				92,870	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
61,499	53 國民教育計畫	62,195	57,451	
61,499	531 國民中學教育	62,195	57,451	
57,389	1 用人費用	58,491	53,933	
38,442	11 正式員額薪資	39,398	36,809	
174	113 職員薪金	0	0	
755		0	0	
36,968		39,398	36,809	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員35名、職員7名)
411		0	0	
74		0	0	
60	114 工員工資	0	0	
1,294	12 聘僱及兼職人員薪資	308	308	
459	124 兼職人員酬金	308	308	兼代課鐘點費
710		0	0	
125		0	0	
647	13 超時工作報酬	766	623	
647	131 加班費	766	623	詳用人費用明細(不休假加班費)
9,096	15 獎金	9,653	8,651	
4,066	151 考績獎金	4,728	4,050	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
64		0	0	
94	152 年終獎金	0	0	
4,804		4,925	4,601	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
69		0	0	
3,606	16 退休及卹償金	4,461	3,833	
26	161 職員退休及離職金	0	0	
3,502		4,461	3,833	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
73		0	0	
2		0	0	
4	162 工員退休及離職金	0	0	
4,304	18 福利費	3,905	3,709	
3,640	181 分擔員工保險費	3,417	3,238	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
22		0	0	
66		0	0	
55		0	0	
3		0	0	
16	183 傷病醫藥費	0	0	
0		8	0	校長健康檢查費
0		36	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
502	18Y 其他福利費	444	471	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
0	19 提繳費	0	0	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,1122	服務費用	3,259	3,073	
33221	水電費	348	252	
294212	工作場所電費	190	155	電費(一般性補助款)
0		22	61	電費(以前年度賸餘款)
0		96	0	冷氣電費(一般性補助款)
38214	工作場所水費	40	36	水費(一般性補助款)
0216	氣體費	0	0	
8722	郵電費	114	114	
18221	郵費	24	24	郵資
55222	電話費	60	60	電話費
15224	數據通信費	30	30	校園網路費
8223	旅運費	100	100	
82231	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3824	印刷裝訂與廣告費	30	30	
25241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
4		0	0	
10		0	0	
32025	修理保養及保固費	702	740	
228252	一般房屋修護費	207	352	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列205,000元)
0		235	150	辦公室、教室、廁所等建物修繕(以前年度賸餘款)
0254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
3255	機械及設備修護費	52	52	電腦及其週邊設備等修繕
17256	交通及運輸設備修護費	10	10	廣播系統等通訊設備修護費
0		26	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
69257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
3		0	0	
0		42	42	冷氣、消防、影印機等雜項設備之保養、維修費(含收支對列20,000元)
0		100	53	監視系統及雜項設備維修(以前年度賸餘款)
126	保險費	15	16	
1264	交通及運輸設備保險費	14	15	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
026Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
2,03427	一般服務費	1,778	1,649	
59277	代理(辦)費	38	41	戶外教育相關隨行人員等經費
504		0	0	
2279	外包費	0	0	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
528279 0 0 87327D 34 0 3427F 15828 0285 19 50 61 0 0 28287 0 028A 6029 60291 4993 3031 30312 0 46932 301321 101 4 0 0 7322 43323 1 0324	外包費 計時與計件人員酬金 體育活動費 專業服務費 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 委託檢驗（定）試驗認 證費 電腦軟體服務費 公共關係費 公共關係費 材料及用品費 使用材料費 燃料 用品消耗 辦公（事務）用品 報章雜誌 農業與園藝用品及環境 美化費 化學藥劑與實驗用品	25 402 432 445 0 401 35 100 0 0 0 5 52 20 20 3 72 72 347 56 8 48 291 11 0 0 166 3 10 30 0 10	25 381 360 427 0 381 34 100 3 0 0 5 52 20 20 0 72 72 344 56 8 48 288 11 0 0 166 0 10 30 0 10	保全系統服務費 校園安全及維護人力1名薪資等 各項經費 勞力外包 臨時司機1名薪資、年終獎金、 勞健保費及勞工退休準備金等經 費 臨時技術工1名薪資、年終獎金 、勞健保費及勞工退休準備金等 經費 自強活動費 辦理活動聘請講師講課鐘點等經 費 專、兼任輔導教師分區專業督導 講座鐘點等經費 消防及建物安檢簽證及申報等經 費 高低壓供電電器設備檢驗及水質 檢驗等經費 人事系統軟體維護費 機關首長公共關係費 割草機用油 詳車輛明細表(公務車輛油料費) 特教班教材編輯費 辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品等經費 特教宣導文具用品等經費 報章雜誌及圖書等經費 校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費 學生實習材料費

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
12328	醫療用品（非醫療院所 使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
1032Y	其他用品消耗	0	0	
594	租金、償債、利息及相關 手續費	53	53	學生獎品、社會教育、畢業典禮 活動及運動會等經費
944	交通及運輸設備租金	52	52	
9442	車租	12	12	
5045	雜項設備租金	12	12	參加校外活動租用車輛等經費
32451	雜項設備租金	40	40	
6		40	40	影印機等租金
12		0	0	
186	稅捐及規費(強制費)	0	0	
1164	消費與行為稅	15	18	
11646	使用牌照稅	11	11	
766	規費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌 照稅)
0661	行政規費與強制費	4	7	
6663	汽車燃料使用費	0	1	
4227	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	4	6	詳車輛明細表(公務車輛燃料使 用費)
171	會費	31	31	
1713	職業團體會費	1	1	
39774	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	1	1	護理師公會會費
397743	獎勵費用	0	0	
2475	競賽及交流活動費	0	0	
24751	技能競賽	30	30	
32,8225L	一般行政管理計畫	30	30	學生參加各項競賽及活動之交通 、住宿、報名費用等相關經費
32,8225L1	行政管理及推展	30,857	30,722	
32,8001	用人費用	30,857	30,722	
6315	獎金	30,839	30,704	
63152	年終獎金	64	64	
31,80016	退休及卹償金	64	64	月退休人員年終慰問金等經費
31,533161	職員退休及離職金	30,775	30,640	
267162	工員退休及離職金	30,775	30,640	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
93718	福利費	0	0	
93718Y	其他福利費	0	0	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
227	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	18	
2274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	
22744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1945M	建築及設備計畫	451	0	
1945M4	其他設備	451	0	
1945	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	451	0	
19451	購建固定資產	451	0	
165514	購置機械及設備	0	0	
0		140	0	購置A4閱卷讀卡機、不斷電系統等設備(以前年度賸餘款)
0		66	0	購置個人電腦主機等設備(以前年度賸餘款)
0		175	0	購置觸控液晶顯示器、嵌入式拉門黑(白)板、投影機等設備(含收支對列145,000元)
28516	購置雜項設備	0	0	
0		70	0	購置籃球柱等設備(以前年度賸餘款)
94,515	總計	93,503	88,173	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				62,195	
國民中學教育	人	258.07	241	62,195	
一般行政管理計畫				30,857	
行政管理及推展	年	30,857	1	30,857	
建築及設備計畫				451	
其他設備	年	451	1	451	
合 計				93,503	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				93,503	
國民教育計畫				62,195	
一般行政管理計畫				30,857	
建築及設備計畫				451	
上年度預算數				88,173	
國民教育計畫				57,451	
一般行政管理計畫				30,722	
前年度決算數				94,515	
國民教育計畫				61,499	
一般行政管理計畫				32,822	
建築及設備計畫				194	
109年度決算數				94,913	
國民教育計畫				61,187	
一般行政管理計畫				33,367	
建築及設備計畫				358	
108年度決算數				94,152	
國民教育計畫				61,163	
一般行政管理計畫				32,886	
建築及設備計畫				103	

單位:人

00068-15

臺南市立學
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額84萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額85萬9千元。

甲國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		3,417	44		444		89,022	308	89,330
		3,417	44		444		58,183	308	58,491
		3,417	44		444		58,183		58,183
								308	308
							30,839		30,839
							30,839		30,839

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
90,189	84,637	用人費用	89,330	58,491	30,839	0	
38,442	36,809	正式員額薪資	39,398	39,398	0	0	
38,381	36,809	職員薪金	39,398	39,398	0	0	
60		工員工資	0	0	0	0	
1,294	308	聘僱及兼職人員薪資	308	308	0	0	
1,294	308	兼職人員酬金	308	308	0	0	
647	623	超時工作報酬	766	766	0	0	
647	623	加班費	766	766	0	0	
9,159	8,715	獎金	9,717	9,653	64	0	
4,129	4,050	考績獎金	4,728	4,728	0	0	
5,030	4,665	年終獎金	4,989	4,925	64	0	
35,406	34,473	退休及卹償金	35,236	4,461	30,775	0	
35,136	34,473	職員退休及離職金	35,236	4,461	30,775	0	
271		工員退休及離職金	0	0	0	0	
5,240	3,709	福利費	3,905	3,905	0	0	
3,787	3,238	分擔員工保險費	3,417	3,417	0	0	
16		傷病醫藥費	44	44	0	0	
1,438	471	其他福利費	444	444	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
3,112	3,073	服務費用	3,259	3,259	0	0	
332	252	水電費	348	348	0	0	
294	216	工作場所電費	308	308	0	0	
38	36	工作場所水費	40	40	0	0	
		氣體費	0	0	0	0	
87	114	郵電費	114	114	0	0	
18	24	郵費	24	24	0	0	
55	60	電話費	60	60	0	0	
15	30	數據通信費	30	30	0	0	
82	100	旅運費	100	100	0	0	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
82	100	國內旅費	100	100	0	0	
38	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0	0	
38	30	印刷及裝訂費	30	30	0	0	
320	740	修理保養及保固費	702	702	0	0	
228	502	一般房屋修護費	442	442	0	0	
	10	其他建築修護費	10	10	0	0	
3	52	機械及設備修護費	52	52	0	0	
17	61	交通及運輸設備修護費	36	36	0	0	
72	115	雜項設備修護費	162	162	0	0	
1	16	保險費	15	15	0	0	
1	15	交通及運輸設備保險費	14	14	0	0	
	1	其他保險費	1	1	0	0	
2,034	1,649	一般服務費	1,778	1,778	0	0	
562	41	代理(辦)費	38	38	0	0	
531	766	外包費	859	859	0	0	
906	808	計時與計件人員酬金	846	846	0	0	
34	34	體育活動費	35	35	0	0	
158	100	專業服務費	100	100	0	0	
130	60	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	57	57	0	0	
28	40	委託檢驗(定)試驗認證費	40	40	0	0	
		電腦軟體服務費	3	3	0	0	
60	72	公共關係費	72	72	0	0	
60	72	公共關係費	72	72	0	0	
499	344	材料及用品費	347	347	0	0	
30	56	使用材料費	56	56	0	0	
30	56	燃料	56	56	0	0	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
469	288	用品消耗	291	291	0	0	
406	177	辦公（事務）用品	180	180	0	0	
7	10	報章雜誌	10	10	0	0	
44	30	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	0	0	
	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0	0	
12	8	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	0	0	
	53	其他用品消耗	53	53	0	0	
59	52	租金、償債、利息及相關手續費	52	52	0	0	
9	12	交通及運輸設備租金	12	12	0	0	
9	12	車租	12	12	0	0	
50	40	雜項設備租金	40	40	0	0	
50	40	雜項設備租金	40	40	0	0	
194		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	451	0	0	451	
194		購建固定資產	451	0	0	451	
165		購置機械及設備	381	0	0	381	
28		購置雜項設備	70	0	0	70	
18	18	稅捐及規費(強制費)	15	15	0	0	
11	11	消費與行為稅	11	11	0	0	
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0	
7	7	規費	4	4	0	0	
	1	行政規費與強制費	0	0	0	0	
6	6	汽車燃料使用費	4	4	0	0	
444	49	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	49	31	18	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
419	18	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	18	0	18	0	
397		獎勵費用	0	0	0	0	
22	18	慰問、照護及濟助 金	18	0	18	0	
24	30	競賽及交流活動費	30	30	0	0	
24	30	技能競賽	30	30	0	0	
94,515	88,173	合 計	93,503	62,195	30,857	451	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單價	金額		
合計 國民教育計畫	1 輛				103,293	11,230	3,708			48,372	25,500	14,483
	1 輛				103,293	11,230	3,708			48,372	25,500	14,483
	小客車	BBN-9592	202007	1998	103,293	11,230	3,708	1,668	29	48,372	25,500	14,483

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
454,923	資 產 合 計	454,026	454,659	-633
454,923	資 產	454,026	454,659	-633
13,295	流動資產	12,398	13,031	-633
13,295	現金	12,398	13,031	-633
13,295	銀行存款	12,398	13,031	-633
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
441,628	其他資產	441,628	441,628	0
441,628	什項資產	441,628	441,628	0
4	暫付及待結轉帳 項	4	4	0
441,624	代管資產	441,624	441,624	0
449,863	負 債	449,863	449,863	0
7,657	流動負債	7,657	7,657	0
7,657	應付款項	7,657	7,657	0
6,566	應付代收款	6,566	6,566	0
1,092	應付費用	1,092	1,092	0
442,206	其他負債	442,206	442,206	0
442,206	什項負債	442,206	442,206	0
582	存入保證金	582	582	0
441,624	應付代管資產	441,624	441,624	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
5,060	基金餘額	4,163	4,796	-633
5,060	基金餘額	4,163	4,796	-633
5,060	基金餘額	4,163	4,796	-633
5,060	累積餘額	4,163	4,796	-633
454,923	負債及基金餘額合計	454,026	454,659	-633

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	1,682	390						65	1,227
房屋及建築	33,708	11,351						1,274	21,083
機械及設備	6,150	4,450	381	(1)				639	1,442
交通及運輸設備	1,979	606						193	1,180
雜項設備	2,867	1,749	70	(1)				172	1,016
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	46,386	18,546	451					2,343	25,948

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立西港國民中學

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表.....	第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 20 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表.....	第 22 頁至第 22 頁

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 24 人、職員 6 人，共計 30 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	37	服務收入 3 萬 7 千元。
財產收入	201	租金收入 20 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	64,685	公庫撥款收入 6,468 萬 5 千元。
其他收入	6	雜項收入 6 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	45,092	本校普通班 9 班、特殊教育班 1 班(資源班)，合計 10 班，學生人數 212 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	20,116	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	66	主要係購置機械及設備 6 萬 6 千元，購置各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

(一)本年度基金來源 6,492 萬 9 千元，較上年度預算數 6,045 萬 4 千元，增加 447 萬 5 千元，約 7.40%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 6,527 萬 4 千元，較上年度預算數 6,065 萬 9 千元，增加 461 萬 5 千元，約 7.61%，主要係調薪及教師晉級致用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 34 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 20 萬 5 千元，增加短絀 14 萬元，約 68.29%，將移用以前年度基金餘額 34 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 4,473 萬 3 千元，較預算數 4,598 萬 3 千元，減少 125 萬元。	執行率約 97.28%。
一般行政管理計畫	決算數 2,092 萬 6 千元，較預算數 2,059 萬 7 千元，增加 32 萬 9 千元。	執行率約 101.60%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 4,024 萬 3 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,998 萬 1 千元，實際執行數 1,856 萬 6 千元。	執行率約 92.92%。
一般行政管理計畫	預算數 2,037 萬 4 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,005 萬 4 千元，實際執行數 868 萬 1 千元。	執行率約 86.35%。

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
建築及設備計畫	預算數 4 萬 2 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 0 元，實際執行數 0 元。	

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,303 萬 7 千元，其中 264 萬 4 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
66,467	基金來源	64,929	60,454	4,475
5	徵收及依法分配收入	0	0	0
5	違規罰款收入	0	0	0
47	勞務收入	37	37	0
47	服務收入	37	37	0
33	財產收入	201	231	-30
29	財產處分收入	0	0	0
4	租金收入	200	230	-30
1	利息收入	1	1	0
66,362	政府撥入收入	64,685	60,180	4,505
64,295	公庫撥款收入	64,685	60,180	4,505
2,068	政府其他撥入收入	0	0	0
19	其他收入	6	6	0
19	雜項收入	6	6	0
65,659	基金用途	65,274	60,659	4,615
44,733	國民教育計畫	45,092	40,243	4,849
44,733	國民中學教育	45,092	40,243	4,849
20,926	一般行政管理計畫	20,116	20,374	-258
20,926	行政管理及推展	20,116	20,374	-258
0	建築及設備計畫	66	42	24
0	其他設備	66	42	24
808	本期賸餘（短絀一）	-345	-205	-140
2,219	期初基金餘額	2,822	2,114	708
0	解繳公庫	0	0	0
3,027	期末基金餘額	2,477	1,909	568

備註：

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-345	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-345	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-345	
期初現金及約當現金	13,382	
期末現金及約當現金	13,037	

註：

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				37	
服務收入	年	1	37,000	37	場地設施使用費(收支對列)
財產收入				201	
租金收入	年	1	200,000	200	太陽能光電年租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				64,685	
公庫撥款收入	年	1	64,685,000	64,685	公庫撥款收入
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收收入(收支對列)
總 計：				64,929	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
44,733	53 國民教育計畫	45,092	40,243	
44,733	531 國民中學教育	45,092	40,243	
42,175	1 用人費用	42,583	38,084	
27,852	11 正式員額薪資	28,729	26,066	
104	113 職員薪金	0	0	
755		0	0	
26,649		28,729	26,066	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員24名、職員6名)
331		0	0	
13		0	0	
1,634	12 聘僱及兼職人員薪資	211	211	
329	122 約僱職員薪金	0	0	
684	124 兼職人員酬金	211	211	兼代課鐘點費
569		0	0	
52		0	0	
447	13 超時工作報酬	579	459	
447	131 加班費	579	459	詳用人費用明細(不休假加班費)
6,321	15 獎金	6,935	5,996	
2,609	151 考績獎金	3,344	2,738	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
64		0	0	
94	152 年終獎金	0	0	
3,496		3,591	3,258	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
59		0	0	
2,669	16 退休及卹償金	3,265	2,699	
24	161 職員退休及離職金	0	0	
2,536		3,265	2,699	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
73		0	0	
36		0	0	
3,253	18 福利費	2,864	2,653	
81	181 分擔員工保險費	0	0	
65		0	0	
2,681		2,495	2,289	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
54		0	0	
1		0	0	
17	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		18	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
355	18Y 其他福利費	343	364	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
1,975	2 服務費用	2,355	1,995	
193	21 水電費	272	200	
171	212 工作場所電費	112	40	電費(一般性補助款)

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0212	工作場所電費	48	120	電費(以前年度賸餘款)
0		72	0	冷氣電費(一般性補助款)
22214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
9922	郵電費	55	55	
41221	郵費	5	5	郵資
44222	電話費	20	20	電話費
15224	數據通信費	30	30	校園網路費
2623	旅運費	90	90	
25231	國內旅費	90	90	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1235	貨物運費	0	0	
424	印刷裝訂與廣告費	20	20	
0241	印刷及裝訂費	20	20	辦公及教學用各項資料印刷及裝訂等經費
4		0	0	
29425	修理保養及保固費	479	339	
211252	一般房屋修護費	231	85	辦公室、教室、廁所等建物修繕費用(以前年度賸餘款)
0		137	166	辦公室、教室、廁所等建物修繕費用(收支對列)
24255	機械及設備修護費	56	58	資訊設備及各項機械設備等維護經費(收支對列)
1256	交通及運輸設備修護費	0	0	
58257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0		35	10	冷氣、消防設備等雜項設備修護等經費(含收支對列10,000元)
126	保險費	0	0	
126Y	其他保險費	0	0	
1,21527	一般服務費	1,362	1,229	
3276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
57277	代理(辦)費	52	52	辦理午餐工作人員午餐等經費
330		0	0	
0		26	26	戶外教育相關隨行人員經費
421279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		432	340	勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
37827D	計時與計件人員酬金	401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
2427F	體育活動費	24	24	自強活動費
9528	專業服務費	5	2	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
9285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
30		0	0	
51		0	0	
6287	委託檢驗（定）試驗認 證費	2	2	消防、建物安檢簽證及申報費等 經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1763	材料及用品費	144	154	
431	使用材料費	2	2	
4312	燃料	2	2	割草機用油
17132	用品消耗	142	152	
106321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導用消耗及非消耗品 等經費
9		0	0	
13		0	0	
0		6	6	特教班教材編輯費
0		15	15	辦公及教學用之消耗及非消耗品 等經費
0		10	10	電腦及其週邊設備等消耗及非消 耗品等經費(收支對列)
0		0	10	
0322	報章雜誌	2	2	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
30323	農業與園藝用品及環境 美化費	30	30	校園綠美化及環境清潔衛生用品 等經費(收支對列)
0324	化學藥劑與實驗用品	8	8	學生實習材料費
14328	醫療用品（非醫療院所 使用）	17	17	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	5	5	畢業典禮各項活動等經費
0		28	28	運動會等經費
0		18	18	社會教育等經費
54	租金、償債、利息及相關 手續費	4	4	
544	交通及運輸設備租金	4	4	
5442	車租	4	4	參加校外活動車租等經費
26	稅捐及規費(強制費)	0	0	
266	規費	0	0	
2661	行政規費與強制費	0	0	
4017	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	6	6	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
39874		補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	學生參加各項競賽活動之交通、 膳宿等經費
398743		獎勵費用	0	0	
275		競賽及交流活動費	5	5	
2751		技能競賽	5	5	
20,9265L		一般行政管理計畫	20,116	20,374	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
20,9265L1		行政管理及推展	20,116	20,374	
20,9141		用人費用	20,104	20,362	
20,59116		退休及卹償金	20,104	20,362	
20,591161		職員退休及離職金	20,104	20,362	
32318		福利費	0	0	
32318Y		其他福利費	0	0	
127		會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	12	12	
1274		補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	12	12	
12744		慰問、照護及濟助金	12	12	
05M		建築及設備計畫	66	42	行政辦公用個人電腦設備(以前 年度賸餘款)
05M4		其他設備	66	42	
05		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	66	42	
051		購建固定資產	66	42	
0514		購置機械及設備	66	42	
65,659		總 計	65,274	60,659	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				45,092	
國民中學教育	人	212.7	212	45,092	
一般行政管理計畫				20,116	
行政管理及推展	年	20,116	1	20,116	
建築及設備計畫				66	
其他設備	年	66	1	66	
合 計				65,274	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				65,274	
國民教育計畫				45,092	
一般行政管理計畫				20,116	
建築及設備計畫				66	
上年度預算數				60,659	
國民教育計畫				40,243	
一般行政管理計畫				20,374	
建築及設備計畫				42	
前年度決算數				65,659	
國民教育計畫				44,733	
一般行政管理計畫				20,926	
109年度決算數				65,505	
國民教育計畫				44,450	
一般行政管理計畫				21,029	
建築及設備計畫				26	
108年度決算數				66,088	
國民教育計畫				43,576	
一般行政管理計畫				22,512	

單位:人

00069-14

臺南市立西
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額40萬1千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額85萬9千元。

港國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		2,495	26		343		62,476	211	62,687
		2,495	26		343		42,372	211	42,583
		2,495	26		343		42,372		42,372
								211	211
							20,104		20,104
							20,104		20,104

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
63,090	58,446	用人費用	62,687	42,583	20,104	0	
27,852	26,066	正式員額薪資	28,729	28,729	0	0	
27,852	26,066	職員薪金	28,729	28,729	0	0	
1,634	211	聘僱及兼職人員薪資	211	211	0	0	
329		約僱職員薪金	0	0	0	0	
1,305	211	兼職人員酬金	211	211	0	0	
447	459	超時工作報酬	579	579	0	0	
447	459	加班費	579	579	0	0	
6,321	5,996	獎金	6,935	6,935	0	0	
2,673	2,738	考績獎金	3,344	3,344	0	0	
3,649	3,258	年終獎金	3,591	3,591	0	0	
23,260	23,061	退休及卹償金	23,369	3,265	20,104	0	
23,260	23,061	職員退休及離職金	23,369	3,265	20,104	0	
3,576	2,653	福利費	2,864	2,864	0	0	
2,881	2,289	分擔員工保險費	2,495	2,495	0	0	
17		傷病醫藥費	26	26	0	0	
678	364	其他福利費	343	343	0	0	
1,975	1,995	服務費用	2,355	2,355	0	0	
193	200	水電費	272	272	0	0	
171	160	工作場所電費	232	232	0	0	
22	40	工作場所水費	40	40	0	0	
99	55	郵電費	55	55	0	0	
41	5	郵費	5	5	0	0	
44	20	電話費	20	20	0	0	
15	30	數據通信費	30	30	0	0	
26	90	旅運費	90	90	0	0	
25	90	國內旅費	90	90	0	0	
1		貨物運費	0	0	0	0	
4	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0	0	
4	20	印刷及裝訂費	20	20	0	0	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫	
294	339	修理保養及保固費	479	479	0	0	
211	251	一般房屋修護費	368	368	0	0	
24	58	機械及設備修護費	56	56	0	0	
1		交通及運輸設備修護費	0	0	0	0	
58	30	雜項設備修護費	55	55	0	0	
1		保險費	0	0	0	0	
1		其他保險費	0	0	0	0	
1,215	1,229	一般服務費	1,362	1,362	0	0	
3		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
387	78	代理(辦)費	78	78	0	0	
423	746	外包費	859	859	0	0	
378	381	計時與計件人員酬金	401	401	0	0	
24	24	體育活動費	24	24	0	0	
95	2	專業服務費	5	5	0	0	
89		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
6	2	委託檢驗(定)試驗認證費	2	2	0	0	
		電腦軟體服務費	3	3	0	0	
48	60	公共關係費	72	72	0	0	
48	60	公共關係費	72	72	0	0	
176	154	材料及用品費	144	144	0	0	
4	2	使用材料費	2	2	0	0	
4	2	燃料	2	2	0	0	
171	152	用品消耗	142	142	0	0	
128	44	辦公(事務)用品	34	34	0	0	
	2	報章雜誌	2	2	0	0	
30	30	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	0	0	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	8	化學藥劑與實驗用品	8	8	0	0	
14	17	醫療用品（非醫療院所使用）	17	17	0	0	
	51	其他用品消耗	51	51	0	0	
5	4	租金、償債、利息及相關手續費	4	4	0	0	
5	4	交通及運輸設備租金	4	4	0	0	
5	4	車租	4	4	0	0	
	42	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	66	0	0	66	
	42	購建固定資產	66	0	0	66	
	42	購置機械及設備	66	0	0	66	
2		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
2		規費	0	0	0	0	
2		行政規費與強制費	0	0	0	0	
413	18	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	6	12	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
410	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
398		獎勵費用	0	0	0	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
2	5	競賽及交流活動費	5	5	0	0	
2	5	技能競賽	5	5	0	0	
65,659	60,659	合 計	65,274	45,092	20,116	66	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
340,287	資 產 合 計	339,737	340,082	-345
340,287	資 產	339,737	340,082	-345
13,623	流動資產	13,073	13,418	-345
13,587	現金	13,037	13,382	-345
13,587	銀行存款	13,037	13,382	-345
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
36	預付款項	36	36	0
36	預付費用	36	36	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
326,664	其他資產	326,664	326,664	0
326,664	什項資產	326,664	326,664	0
0	存出保證金	0	0	0
443	暫付及待結轉帳 項	443	443	0
326,221	代管資產	326,221	326,221	0
337,260	負 債	337,260	337,260	0
8,431	流動負債	8,431	8,431	0
8,431	應付款項	8,431	8,431	0
7,785	應付代收款	7,785	7,785	0
647	應付費用	647	647	0
328,829	其他負債	328,829	328,829	0
328,829	什項負債	328,829	328,829	0
2,608	存入保證金	2,608	2,608	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
326,221	應付代管資產	326,221	326,221	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
3,027	基金餘額	2,477	2,822	-345
3,027	基金餘額	2,477	2,822	-345
3,027	基金餘額	2,477	2,822	-345
3,027	累積餘額	2,477	2,822	-345
340,287	負債及基金餘額合計	339,737	340,082	-345

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	13,593								13,593
土地改良物	3,248	1,696						203	1,349
房屋及建築	41,624	16,952						2,232	22,440
機械及設備	6,391	3,064	66	(1)				672	2,721
交通及運輸設備	1,246	1,092						111	43
雜項設備	6,031	3,731						825	1,475
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	72,133	26,535	66					4,043	41,621

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立後港國民中學

臺南市立後港國民中學
臺南市地方教育發展基金
目次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 1 頁
乙、預算主要表	
基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 2 頁至第 2 頁
丙、預算明細表	
基金用途明細表.....	第 3 頁至第 4 頁
丁、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、各項費用彙計表.....	第 6 頁至第 7 頁
戊、附 錄	
預計平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁

臺南市立後港國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況：本校於 110 年 7 月 31 日裁撤。

貳、業務計畫：無。

參、預算概要：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1,038 萬元,較預算數 1,660 萬元,減少 622 萬元。	執行率約 62.53%。
一般行政管理計畫	決算數 249 萬 3 千元,較預算數 419 萬 3 千元,減少 170 萬元。	執行率約 59.45%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述：
無。

伍、其他：無。

臺南市立後港國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
12,314	基金來源	0	0	0
4	財產收入	0	0	0
4	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	0	0	0
12,302	政府撥入收入	0	0	0
11,223	公庫撥款收入	0	0	0
1,080	政府其他撥入收入	0	0	0
7	其他收入	0	0	0
7	雜項收入	0	0	0
12,873	基金用途	0	0	0
10,380	國民教育計畫	0	0	0
10,380	國民中學教育	0	0	0
2,493	一般行政管理計畫	0	0	0
2,493	行政管理及推展	0	0	0
-559	本期賸餘（短絀－）	0	0	0
559	期初基金餘額	0	0	0
0	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	0	0	0

備註：

臺南市立後港國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
10,380	53 國民教育計畫	0	0	
10,380	531 國民中學教育	0	0	
9,682	1 用人費用	0	0	
6,353	11 正式員額薪資	0	0	
5,406	113 職員薪金	0	0	
21		0	0	
371		0	0	
554		0	0	
191	12 聘僱及兼職人員薪資	0	0	
82	122 約僱職員薪金	0	0	
30	124 兼職人員酬金	0	0	
79		0	0	
1,799	15 獎金	0	0	
412	151 考績獎金	0	0	
1,180	152 年終獎金	0	0	
80		0	0	
128		0	0	
597	16 退休及卹償金	0	0	
34	161 職員退休及離職金	0	0	
35		0	0	
0		0	0	
528		0	0	
742	18 福利費	0	0	
517	181 分擔員工保險費	0	0	
0		0	0	
33		0	0	
72		0	0	
120	18Y 其他福利費	0	0	
607	2 服務費用	0	0	
40	21 水電費	0	0	
37	212 工作場所電費	0	0	
1	214 工作場所水費	0	0	
2		0	0	
8	22 郵電費	0	0	
6	222 電話費	0	0	
2	224 數據通信費	0	0	
60	23 旅運費	0	0	
8	231 國內旅費	0	0	
52	235 貨物運費	0	0	
6	24 印刷裝訂與廣告費	0	0	
5	241 印刷及裝訂費	0	0	
0		0	0	
79	25 修理保養及保固費	0	0	
6	254 其他建築修護費	0	0	
13	255 機械及設備修護費	0	0	
57	257 雜項設備修護費	0	0	

臺南市立後港國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4257	雜項設備修護費	0	0	
36327	一般服務費	0	0	
7277	代理(辦)費	0	0	
229279	外包費	0	0	
11827D	計時與計件人員酬金	0	0	
1027F	體育活動費	0	0	
3028	專業服務費	0	0	
20285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
10287	委託檢驗(定)試驗認 證費	0	0	
2129	公共關係費	0	0	
21291	公共關係費	0	0	
823	材料及用品費	0	0	
531	使用材料費	0	0	
5312	燃料	0	0	
7732	用品消耗	0	0	
20321	辦公(事務)用品	0	0	
49		0	0	
1322	報章雜誌	0	0	
6323	農業與園藝用品及環境 美化費	0	0	
0326	食品	0	0	
74	租金、償債、利息及相關 手續費	0	0	
745	雜項設備租金	0	0	
7451	雜項設備租金	0	0	
27	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	0	0	
271	會費	0	0	
2713	職業團體會費	0	0	
2,4935L	一般行政管理計畫	0	0	
2,4935L1	行政管理及推展	0	0	
2,4931	用人費用	0	0	
2,44216	退休及卹償金	0	0	
2,442161	職員退休及離職金	0	0	
5118	福利費	0	0	
5118Y	其他福利費	0	0	
12,873	總計	0	0	

臺南市立後港國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
前年度決算數				12,873	
國民教育計畫				10,380	
一般行政管理計畫				2,493	
109年度決算數				21,786	
國民教育計畫				17,542	
一般行政管理計畫				4,243	
108年度決算數				21,370	
國民教育計畫				16,523	
一般行政管理計畫				4,847	

臺南市立後港國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
12,175		用人費用	0	0	0		
6,353		正式員額薪資	0	0	0		
6,353		職員薪金	0	0	0		
191		聘僱及兼職人員薪資	0	0	0		
82		約僱職員薪金	0	0	0		
109		兼職人員酬金	0	0	0		
1,799		獎金	0	0	0		
412		考績獎金	0	0	0		
1,387		年終獎金	0	0	0		
3,039		退休及卹償金	0	0	0		
3,039		職員退休及離職金	0	0	0		
793		福利費	0	0	0		
622		分擔員工保險費	0	0	0		
171		其他福利費	0	0	0		
607		服務費用	0	0	0		
40		水電費	0	0	0		
37		工作場所電費	0	0	0		
3		工作場所水費	0	0	0		
8		郵電費	0	0	0		
6		電話費	0	0	0		
2		數據通信費	0	0	0		
60		旅運費	0	0	0		
8		國內旅費	0	0	0		
52		貨物運費	0	0	0		
6		印刷裝訂與廣告費	0	0	0		
6		印刷及裝訂費	0	0	0		
79		修理保養及保固費	0	0	0		
6		其他建築修護費	0	0	0		
13		機械及設備修護費	0	0	0		
61		雜項設備修護費	0	0	0		

臺南市立後港國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫		
363		一般服務費	0	0	0		
7		代理(辦)費	0	0	0		
229		外包費	0	0	0		
118		計時與計件人員酬 金	0	0	0		
10		體育活動費	0	0	0		
30		專業服務費	0	0	0		
20		講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	0	0	0		
10		委託檢驗(定)試驗 認證費	0	0	0		
21		公共關係費	0	0	0		
21		公共關係費	0	0	0		
82		材料及用品費	0	0	0		
5		使用材料費	0	0	0		
5		燃料	0	0	0		
77		用品消耗	0	0	0		
69		辦公(事務)用品	0	0	0		
1		報章雜誌	0	0	0		
6		農業與園藝用品及 環境美化費	0	0	0		
		食品	0	0	0		
7		租金、償債、利息及相 關手續費	0	0	0		
7		雜項設備租金	0	0	0		
7		雜項設備租金	0	0	0		
2		會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	0	0	0		
2		會費	0	0	0		
2		職業團體會費	0	0	0		
12,873		合 計	0	0	0		

臺南市立後港國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
0	資 產 合 計	0	0	0
0	資 產	0	0	0
0	流動資產	0	0	0
0	現金	0	0	0
0	銀行存款	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	暫付及待結轉帳 項	0	0	0
0	代管資產	0	0	0
0	負 債	0	0	0
0	流動負債	0	0	0
0	應付款項	0	0	0
0	應付代收款	0	0	0
0	應付費用	0	0	0
0	其他負債	0	0	0
0	什項負債	0	0	0
0	存入保證金	0	0	0
0	應付代管資產	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	累積餘額	0	0	0
0	負債及基金餘額合計	0	0	0

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立竹橋國民中學

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 3 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 6 頁至第 6 頁
2、基金用途明細表.....	第 7 頁至第 10 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
2、員工人數彙計表.....	第 13 頁至第 13 頁
3、用人費用彙計表.....	第 14 頁至第 15 頁
4、各項費用彙計表.....	第 16 頁至第 18 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
2、資本資產明細表.....	第 20 頁至第 20 頁

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 4 人、工友 1 人，共計 13 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
財產收入	81	租金收入 8 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	23,604	公庫撥款收入 2,360 萬 4 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	19,960	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 53 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	3,737	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一)本年度基金來源 2,368 萬 5 千元，較上年度預算數 2,172 萬 5 千元，增加 196 萬元，約 9.02%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。
- (二)本年度基金用途 2,369 萬 7 千元，較上年度預算數 2,186 萬 6 千元，增加 183 萬 1 千元，約 8.37%，主要係用人費用增加所致。

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 1 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 14 萬 1 千元，減少短絀 12 萬 9 千元，約 91.49%，將移用以前年度基金餘額 1 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2,311 萬 4 千元，較預算數 1,939 萬 5 千元，增加 371 萬 9 千元。	執行率約 119.18%。
一般行政管理計畫	決算數 417 萬元，較預算數 403 萬 1 千元，增加 13 萬 9 千元。	執行率約 103.44%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1,785 萬 2 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 925 萬 8 千元，實際執行數 876 萬 2 千元。	執行率約 94.65%。
一般行政管理計畫	預算數 401 萬 4 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 206 萬 6 千元，實際執行數 158 萬 2 千元。	執行率約 76.58%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 614 萬 7 千元，其中 357 萬 8 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
27,839	基金來源	23,685	21,725	1,960
8	財產收入	81	1	80
8	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	80	0	80
0	利息收入	1	1	0
27,830	政府撥入收入	23,604	21,724	1,880
24,538	公庫撥款收入	23,604	21,724	1,880
3,292	政府其他撥入收入	0	0	0
1	其他收入	0	0	0
1	雜項收入	0	0	0
27,284	基金用途	23,697	21,866	1,831
23,114	國民教育計畫	19,960	17,852	2,108
23,114	國民中學教育	19,960	17,852	2,108
4,170	一般行政管理計畫	3,737	4,014	-277
4,170	行政管理及推展	3,737	4,014	-277
555	本期賸餘（短絀－）	-12	-141	129
2,667	期初基金餘額	3,081	2,575	506
0	解繳公庫	0	0	0
3,222	期末基金餘額	3,069	2,434	635

備註：

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)				-12		
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增)				0		
流動負債淨增(淨減)				0		
業務活動之淨現金流入(流出)				-12		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				0		
增加其他負債				0		
增加其他資產				0		
增加其他資產				0		
其他活動之淨現金流入(流出)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-12		
期初現金及約當現金				6,159		
期末現金及約當現金				6,147		

註：

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				81	
租金收入	年	1	80,000	80	太陽能光電年租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				23,604	
公庫撥款收入	年	1	23,604,000	23,604	公庫撥款收入
總 計：				23,685	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
23,114	53 國民教育計畫	19,960	17,852	
23,114	531 國民中學教育	19,960	17,852	
21,588	1 用人費用	18,961	16,714	
14,203	11 正式員額薪資	12,297	11,441	
2,520	113 職員薪金	0	0	
10,689		11,899	11,058	詳用人費用明細(教職員薪資--教員8名、職員4名)
41		0	0	
574		0	0	
379	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
507	12 聘僱及兼職人員薪資	70	70	
368	124 兼職人員酬金	70	70	兼代課鐘點費
139		0	0	
286	13 超時工作報酬	370	293	
286	131 加班費	370	293	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,560	15 獎金	3,497	2,472	
1,697	151 考績獎金	1,960	1,042	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,863	152 年終獎金	1,537	1,430	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
1,370	16 退休及卹償金	1,391	1,179	
1,305	161 職員退休及離職金	1,367	1,156	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
42		0	0	
23	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,663	18 福利費	1,336	1,259	
1,394	181 分擔員工保險費	1,089	1,024	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
37		0	0	
3		0	0	
0	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		17	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
229	18Y 其他福利費	222	235	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,325	2 服務費用	878	1,017	
89	21 水電費	84	60	
80	212 工作場所電費	41	0	電費(一般性補助款)
0		12	53	電費(以前年度賸餘款)
0		24	0	冷氣電費(一般性補助款)
9	214 工作場所水費	7	7	水費(一般性補助款)
55	22 郵電費	11	39	
12	221 郵費	5	15	郵資
39	222 電話費	6	24	電話費

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4224	數據通信費	0	0	
15123	旅運費	47	190	
13231	國內旅費	47	47	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
4724	印刷裝訂與廣告費	5	16	
44241	印刷及裝訂費	5	16	辦公及教學印刷資料等經費
4		0	0	
13925	修理保養及保固費	181	210	
72252	一般房屋修護費	80	88	辦公室、教室、廁所等建物修繕(收支對列)
5254	其他建築修護費	0	0	
21255	機械及設備修護費	22	22	各項機械及設備等修繕
0		48	48	電腦及其週邊設備等維修
12256	交通及運輸設備修護費	5	16	廣播系統等通訊設備修護費
29257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備等雜項設備修護費
0		6	16	樂器、消防設備等雜項設備修護費
71827	一般服務費	468	447	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
20277	代理(辦)費	22	22	辦理午餐工作人員午餐等經費
2710		0	0	
		9	9	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
406279	外包費	25	25	保全系統服務費
20		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
627D	計時與計件人員酬金	0	0	
1127F	體育活動費	10	10	自強活動費
8928	專業服務費	10	7	
43285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導計畫等講師鐘點費
19		0	0	
23		0	0	
5287	委託檢驗(定)試驗認證費	4	4	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費
1583	材料及用品費	94	94	
331	使用材料費	2	2	
3312	燃料	2	2	割草機用油等經費
15532	用品消耗	92	92	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
122321	辦公（事務）用品	30	30	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費
8		0	0	
1322	報章雜誌	0	0	
19323	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	綠美化環境等經費
1324	化學藥劑與實驗用品	4	4	學生實習材料費及實驗用品等經費
4328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	24	24	畢業典禮及運動會等經費
424	租金、償債、利息及相關手續費	16	16	
1644	交通及運輸設備租金	0	0	
16442	車租	0	0	
2645	雜項設備租金	16	16	
26451	雜項設備租金	16	16	影印機等租金
27	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11	11	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
175	競賽及交流活動費	10	10	
1751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等經費
4,1705L	一般行政管理計畫	3,737	4,014	
4,1705L1	行政管理及推展	3,737	4,014	
4,1641	用人費用	3,731	4,008	
2015	獎金	20	20	
20152	年終獎金	20	20	月退休人員年終慰問金等經費
3,94216	退休及卹償金	3,711	3,988	
3,939161	職員退休及離職金	3,707	3,984	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
4163	卹償金	4	4	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
20118	福利費	0	0	
20118Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
27,284		總 計	23,697	21,866	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				19,960	
國民中學教育	人	376.6	53	19,960	
一般行政管理計畫				3,737	
行政管理及推展	年	3,737	1	3,737	
合 計				23,697	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				23,697	
國民教育計畫				19,960	
一般行政管理計畫				3,737	
上年度預算數				21,866	
國民教育計畫				17,852	
一般行政管理計畫				4,014	
前年度決算數				27,284	
國民教育計畫				23,114	
一般行政管理計畫				4,170	
109年度決算數				27,498	
國民教育計畫				23,243	
一般行政管理計畫				4,255	
108年度決算數				27,272	
國民教育計畫				22,878	
一般行政管理計畫				4,394	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	13	0	13	
職員	12	0	12	
工友	1	0	1	
總 計	13	0	13	

- 註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
- 註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立竹
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額42萬7千元。

橋國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
4		1,089	25		222		22,622	70	22,692
		1,089	25		222		18,891	70	18,961
		1,089	25		222		18,891		18,891
								70	70
4							3,731		3,731
4							3,731		3,731

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
25,752	20,722	用人費用	22,692	18,961	3,731		
14,203	11,441	正式員額薪資	12,297	12,297	0		
13,824	11,058	職員薪金	11,899	11,899	0		
379	383	工員工資	398	398	0		
507	70	聘僱及兼職人員薪資	70	70	0		
507	70	兼職人員酬金	70	70	0		
286	293	超時工作報酬	370	370	0		
286	293	加班費	370	370	0		
3,580	2,492	獎金	3,517	3,497	20		
1,697	1,042	考績獎金	1,960	1,960	0		
1,883	1,450	年終獎金	1,557	1,537	20		
5,312	5,167	退休及卹償金	5,102	1,391	3,711		
5,285	5,140	職員退休及離職金	5,074	1,367	3,707		
23	23	工員退休及離職金	24	24	0		
4	4	卹償金	4	0	4		
1,864	1,259	福利費	1,336	1,336	0		
1,434	1,024	分擔員工保險費	1,089	1,089	0		
		傷病醫藥費	25	25	0		
430	235	其他福利費	222	222	0		
1,325	1,017	服務費用	878	878	0		
89	60	水電費	84	84	0		
80	53	工作場所電費	77	77	0		
9	7	工作場所水費	7	7	0		
55	39	郵電費	11	11	0		
12	15	郵費	5	5	0		
39	24	電話費	6	6	0		
4		數據通信費	0	0	0		
151	190	旅運費	47	47	0		
13	47	國內旅費	47	47	0		
138	143	貨物運費	0	0	0		

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
47	16	印刷裝訂與廣告費	5	5	0		
47	16	印刷及裝訂費	5	5	0		
139	210	修理保養及保固費	181	181	0		
72	88	一般房屋修護費	80	80	0		
5		其他建築修護費	0	0	0		
21	70	機械及設備修護費	70	70	0		
12	16	交通及運輸設備修護費	5	5	0		
29	36	雜項設備修護費	26	26	0		
718	447	一般服務費	468	468	0		
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
291	31	代理(辦)費	31	31	0		
408	406	外包費	427	427	0		
6		計時與計件人員酬金	0	0	0		
11	10	體育活動費	10	10	0		
89	7	專業服務費	10	10	0		
84	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0		
5	4	委託檢驗(定)試驗認證費	4	4	0		
		電腦軟體服務費	3	3	0		
36	48	公共關係費	72	72	0		
36	48	公共關係費	72	72	0		
158	94	材料及用品費	94	94	0		
3	2	使用材料費	2	2	0		
3	2	燃料	2	2	0		
155	92	用品消耗	92	92	0		
130	30	辦公(事務)用品	30	30	0		
1		報章雜誌	0	0	0		

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫		
19	24	農業與園藝用品及 環境美化費	24	24	0		
1	4	化學藥劑與實驗用 品	4	4	0		
4	10	醫療用品（非醫療 院所使用）	10	10	0		
	24	其他用品消耗	24	24	0		
42	16	租金、償債、利息及相 關手續費	16	16	0		
16		交通及運輸設備租金	0	0	0		
16		車租	0	0	0		
26	16	雜項設備租金	16	16	0		
26	16	雜項設備租金	16	16	0		
8	17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	17	11	6		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
6	6	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	6	0	6		
6	6	慰問、照護及濟助 金	6	0	6		
1	10	競賽及交流活動費	10	10	0		
1	10	技能競賽	10	10	0		
27,284	21,866	合 計	23,697	19,960	3,737		

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
104,009	資 產 合 計	103,856	103,868	-12
104,009	資 產	103,856	103,868	-12
6,300	流動資產	6,147	6,159	-12
6,300	現金	6,147	6,159	-12
6,300	銀行存款	6,147	6,159	-12
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
97,709	其他資產	97,709	97,709	0
97,709	什項資產	97,709	97,709	0
0	暫付及待結轉帳 項	0	0	0
97,709	代管資產	97,709	97,709	0
100,787	負 債	100,787	100,787	0
2,178	流動負債	2,178	2,178	0
2,178	應付款項	2,178	2,178	0
1,669	應付代收款	1,669	1,669	0
509	應付費用	509	509	0
98,609	其他負債	98,609	98,609	0
98,609	什項負債	98,609	98,609	0
900	存入保證金	900	900	0
97,709	應付代管資產	97,709	97,709	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
3,222	基金餘額	3,069	3,081	-12
3,222	基金餘額	3,069	3,081	-12
3,222	基金餘額	3,069	3,081	-12
3,222	累積餘額	3,069	3,081	-12
104,009	負債及基金餘額合計	103,856	103,868	-12

信託代理與保證資產
保證品

118 信託代理與保證負債
118 應付保證品

118
118

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	1,142	1,142							
房屋及建築	12,820	3,514						626	8,680
機械及設備	2,552	1,598						320	634
交通及運輸設備	192	163						18	11
雜項設備	2,337	1,424						400	513
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	19,043	7,841						1,364	9,838

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立將軍國民中學

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表.....	第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 20 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表.....	第 22 頁至第 22 頁

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 18 人、職員 6 人，共計 24 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
財產收入	151	租金收入 15 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	42,772	公庫撥款收入 4,277 萬 2 千元。
其他收入	31	雜項收入 3 萬 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	32,406	本校普通班 6 班、特殊教育班 1 班(巡迴班)，合計 7 班，學生人數 99 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	10,643	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	132	主要係購置交通及運輸設備 8 萬 2 千元及購置雜項設備 5 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

(一)本年度基金來源 4,295 萬 4 千元，較上年度預算數 3,839 萬 7 千元，增加 455 萬 7 千元，約 11.87%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 4,318 萬 1 千元，較上年度預算數 3,847 萬 7 千元，增加 470 萬 4 千元，約 12.23%，主要係增班所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 22 萬 7 千元，較上年度預算數短絀 8 萬元，增加短絀 14 萬 7 千元，約 183.75%，將移用以前年度基金餘額 22 萬 7 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 3,125 萬 1 千元，較預算數 2,721 萬 3 千元，增加 403 萬 8 千元。	執行率約 114.84%。
一般行政管理計畫	決算數 1,096 萬 9 千元，較預算數 1,130 萬 8 千元，減少 33 萬 9 千元。	執行率約 97.00%。
建築及設備計畫	決算數 2 萬 4 千元，較預算數 2 萬 5 千元，減少 1 千元。	執行率約 96.30%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2,774 萬元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,398 萬元，實際執行數 1,283 萬 7 千元。	執行率約 91.82%。
一般行政管理計畫	預算數 1,073 萬 7 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 559 萬 1 千元，實際執行數 458 萬 1 千元。	執行率約 81.94%。

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 842 萬 2 千元，其中 291 萬 4 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
42,921	基金來源	42,954	38,397	4,557
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
9	財產收入	151	1	150
9	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	150	0	150
0	利息收入	1	1	0
42,912	政府撥入收入	42,772	38,396	4,376
40,089	公庫撥款收入	42,772	38,396	4,376
2,823	政府其他撥入收入	0	0	0
0	其他收入	31	0	31
0	雜項收入	31	0	31
42,244	基金用途	43,181	38,477	4,704
31,251	國民教育計畫	32,406	27,740	4,666
31,251	國民中學教育	32,406	27,740	4,666
10,969	一般行政管理計畫	10,643	10,737	-94
10,969	行政管理及推展	10,643	10,737	-94
24	建築及設備計畫	132	0	132
0	交通及運輸設備	82	0	82
24	其他設備	50	0	50
677	本期賸餘（短絀－）	-227	-80	-147
1,716	期初基金餘額	2,313	1,551	762
0	解繳公庫	0	0	0
2,393	期末基金餘額	2,086	1,471	615

備註：

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-227	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-227	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-227	
期初現金及約當現金	8,649	
期末現金及約當現金	8,422	

註：

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				151	
租金收入	年	1	150,000	150	太陽能光電年租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				42,772	
公庫撥款收入	年	1	42,772,000	42,772	公庫撥款收入
其他收入				31	
雜項收入	年	1	31,000	31	其他雜項收入-校務發展計畫(收支對列)
總 計：				42,954	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
31,251	53 國民教育計畫	32,406	27,740	
31,251	531 國民中學教育	32,406	27,740	
29,344	1 用人費用	30,703	26,379	
20,310	11 正式員額薪資	20,702	18,189	
18,070	113 職員薪金	20,702	18,189	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員18名、職員6名)
60		0	0	
726		0	0	
1,445		0	0	
9		0	0	
372	12 聘僱及兼職人員薪資	158	141	
78	124 兼職人員酬金	0	0	
293		158	141	兼代課鐘點費
307	13 超時工作報酬	545	298	
307	131 加班費	545	298	詳用人費用明細(不休假加班費)
4,418	15 獎金	4,868	3,934	
1,868	151 考績獎金	2,280	1,660	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
61		0	0	
91	152 年終獎金	0	0	
328		0	0	
2,070		2,588	2,274	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
1,885	16 退休及卹償金	2,281	1,962	
1,757	161 職員退休及離職金	2,281	1,962	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
59		0	0	
69		0	0	
2,053	18 福利費	2,149	1,855	
65	181 分擔員工保險費	0	0	
58		0	0	
1		0	0	
1,759		1,779	1,620	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
11	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		19	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
158	18Y 其他福利費	343	235	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
1,606	2 服務費用	1,534	1,159	
163	21 水電費	188	120	
89	212 工作場所電費	73	80	電費(一般性補助款)
43		0	0	
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
0		27	0	電費(以前年度賸餘款)
31	214 工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3822	郵電費	25	42	
5221	郵費	5	8	郵資
28222	電話費	20	30	電話費
4224	數據通信費	0	4	
8723	旅運費	50	67	
87231	國內旅費	50	67	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
5724	印刷裝訂與廣告費	10	10	
51241	印刷及裝訂費	10	10	辦公及教學各項資料印刷及裝訂等經費
6		0	0	
16825	修理保養及保固費	418	177	
76252	一般房屋修護費	200	80	辦公房屋、教室、廁所等修繕(以前年度賸餘款)
0		50	0	教室及辦公室室內牆面、走廊等修繕(收支對列)
17255	機械及設備修護費	50	23	各項機械、辦公用電腦及其週邊設備等修繕(收支對列)
0		48	44	電腦教室資訊設備等維護費用
75257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		50	10	消防、冷氣等設備修繕(收支對列)
1,01327	一般服務費	762	686	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
31277	代理(辦)費	44	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
3520		0	0	
610279	外包費	16	12	戶外教育相關隨行人員經費
2		25	25	保全系統服務費
0		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		256	0	勞力外包
027D	計時與計件人員酬金	0	220	
1727F	體育活動費	19	17	自強活動費
4428	專業服務費	9	9	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
31		0	0	
12287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	6	消防及建物安檢簽證及申報等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費
1093	材料及用品費	108	134	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
931	使用材料費	8	8	
9312	燃料	8	8	割草機用油料費
10032	用品消耗	100	126	
60321	辦公（事務）用品	0	0	
6		0	0	
0		6	6	特教班教材編輯費
0		24	50	辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費
0322	報章雜誌	10	10	訂閱圖書、報紙及雜誌等費用
23323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化及環境整潔用品等經費
0324	化學藥劑與實驗用品	6	7	學生實習材料費
11328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	26	25	運動會及畢業典禮等經費
554	租金、償債、利息及相關手續費	55	55	
5545	雜項設備租金	55	55	
55451	雜項設備租金	55	55	影印機租金等經費
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	0	0	
1367	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	13	
171	會費	1	3	
0712	學術團體會費	0	2	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
13574	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
135743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	5	10	
0751	技能競賽	5	10	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費等相關費用
10,9695L	一般行政管理計畫	10,643	10,737	
10,9695L1	行政管理及推展	10,643	10,737	
10,9511	用人費用	10,625	10,719	
8515	獎金	85	85	
85152	年終獎金	85	85	月退休人員年終慰問金等經費
10,71216	退休及卹償金	10,540	10,634	
10,712161	職員退休及離職金	10,540	10,634	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
15518	福利費	0	0	
15518Y	其他福利費	0	0	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
187	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	18	
1874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	
18744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
245M	建築及設備計畫	132	0	
05M3	交通及運輸設備	82	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	82	0	
051	購建固定資產	82	0	
0515	購置交通及運輸設備	32	0	無人機(含收支對列31,000元)
0		50	0	空拍機等設備
245M4	其他設備	50	0	
245	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50	0	
2451	購建固定資產	50	0	
24516	購置雜項設備	50	0	電視機等設備
42,244	總計	43,181	38,477	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				32,406	
國民中學教育	人	327.33	99	32,406	
一般行政管理計畫				10,643	
行政管理及推展	年	10,643	1	10,643	
建築及設備計畫				132	
交通及運輸設備	年	82	1	82	
其他設備	年	50	1	50	
合 計				43,181	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				43,181	
國民教育計畫				32,406	
一般行政管理計畫				10,643	
建築及設備計畫				132	
上年度預算數				38,477	
國民教育計畫				27,740	
一般行政管理計畫				10,737	
前年度決算數				42,244	
國民教育計畫				31,251	
一般行政管理計畫				10,969	
建築及設備計畫				24	
109年度決算數				40,653	
國民教育計畫				29,434	
一般行政管理計畫				11,191	
建築及設備計畫				29	
108年度決算數				41,220	
國民教育計畫				29,591	
一般行政管理計畫				11,593	
建築及設備計畫				36	

單位:人

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立將
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額68萬3千元。

軍國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		1,779	27		343		41,170	158	41,328
		1,779	27		343		30,545	158	30,703
		1,779	27		343		30,545		30,545
								158	158
							10,625		10,625
							10,625		10,625

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
40,296	37,098	用人費用	41,328	30,703	10,625	0	
20,310	18,189	正式員額薪資	20,702	20,702	0	0	
20,310	18,189	職員薪金	20,702	20,702	0	0	
372	141	聘僱及兼職人員薪資	158	158	0	0	
372	141	兼職人員酬金	158	158	0	0	
307	298	超時工作報酬	545	545	0	0	
307	298	加班費	545	545	0	0	
4,502	4,019	獎金	4,953	4,868	85	0	
1,929	1,660	考績獎金	2,280	2,280	0	0	
2,573	2,359	年終獎金	2,673	2,588	85	0	
12,597	12,596	退休及卹償金	12,821	2,281	10,540	0	
12,597	12,596	職員退休及離職金	12,821	2,281	10,540	0	
2,208	1,855	福利費	2,149	2,149	0	0	
1,884	1,620	分擔員工保險費	1,779	1,779	0	0	
11		傷病醫藥費	27	27	0	0	
313	235	其他福利費	343	343	0	0	
1,606	1,159	服務費用	1,534	1,534	0	0	
163	120	水電費	188	188	0	0	
132	80	工作場所電費	148	148	0	0	
31	40	工作場所水費	40	40	0	0	
38	42	郵電費	25	25	0	0	
5	8	郵費	5	5	0	0	
28	30	電話費	20	20	0	0	
4	4	數據通信費	0	0	0	0	
87	67	旅運費	50	50	0	0	
87	67	國內旅費	50	50	0	0	
57	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0	0	
57	10	印刷及裝訂費	10	10	0	0	
168	177	修理保養及保固費	418	418	0	0	
76	80	一般房屋修護費	250	250	0	0	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
17	67	機械及設備修護費	98	98	0	0	
75	30	雜項設備修護費	70	70	0	0	
1,013	686	一般服務費	762	762	0	0	
		佣金、匯費、經理 費及手續費	0	0	0	0	
383	43	代理(辦)費	60	60	0	0	
612	406	外包費	683	683	0	0	
	220	計時與計件人員酬 金	0	0	0	0	
17	17	體育活動費	19	19	0	0	
44	9	專業服務費	9	9	0	0	
33	3	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	3	3	0	0	
12	6	委託檢驗(定)試驗 認證費	3	3	0	0	
		電腦軟體服務費	3	3	0	0	
36	48	公共關係費	72	72	0	0	
36	48	公共關係費	72	72	0	0	
109	134	材料及用品費	108	108	0	0	
9	8	使用材料費	8	8	0	0	
9	8	燃料	8	8	0	0	
100	126	用品消耗	100	100	0	0	
66	56	辦公(事務)用品	30	30	0	0	
	10	報章雜誌	10	10	0	0	
23	20	農業與園藝用品及 環境美化費	20	20	0	0	
	7	化學藥劑與實驗用 品	6	6	0	0	
11	8	醫療用品(非醫療 院所使用)	8	8	0	0	
	25	其他用品消耗	26	26	0	0	
55	55	租金、償債、利息及相 關手續費	55	55	0	0	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
55	55	雜項設備租金	55	55	0	0	
55	55	雜項設備租金	55	55	0	0	
24		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	132	0	0	132	
24		購建固定資產	132	0	0	132	
		購置交通及運輸設備	82	0	0	82	
24		購置雜項設備	50	0	0	50	
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
		規費	0	0	0	0	
		行政規費與強制費	0	0	0	0	
154	31	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24	6	18	0	
1	3	會費	1	1	0	0	
	2	學術團體會費	0	0	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
153	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	
135		獎勵費用	0	0	0	0	
18	18	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
	10	競賽及交流活動費	5	5	0	0	
	10	技能競賽	5	5	0	0	
42,244	38,477	合 計	43,181	32,406	10,643	132	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
88,107	資 產 合 計	87,800	88,027	-227
88,107	資 產	87,800	88,027	-227
8,729	流動資產	8,422	8,649	-227
8,729	現金	8,422	8,649	-227
8,729	銀行存款	8,422	8,649	-227
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
79,378	其他資產	79,378	79,378	0
79,378	什項資產	79,378	79,378	0
0	暫付及待結轉帳 項	0	0	0
79,378	代管資產	79,378	79,378	0
85,715	負 債	85,715	85,715	0
4,223	流動負債	4,223	4,223	0
4,223	應付款項	4,223	4,223	0
3,394	應付代收款	3,394	3,394	0
829	應付費用	829	829	0
81,492	其他負債	81,492	81,492	0
81,492	什項負債	81,492	81,492	0
2,114	存入保證金	2,114	2,114	0
79,378	應付代管資產	79,378	79,378	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
2,393	基金餘額	2,086	2,313	-227
2,393	基金餘額	2,086	2,313	-227
2,393	基金餘額	2,086	2,313	-227
2,393	累積餘額	2,086	2,313	-227
88,107	負債及基金餘額合計	87,800	88,027	-227

信託代理與保證資產
保證品

1,000
1,000

信託代理與保證負債
應付保證品

1,000
1,000

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	875	875							
房屋及建築	78,672	9,435						1,439	67,798
機械及設備	4,458	2,642						543	1,273
交通及運輸設備	695	386	82	(1)				86	305
雜項設備	3,095	1,601	50	(1)				419	1,125
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	87,795	14,939	132					2,487	70,501

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立北門國民中學

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1	頁至第 3	頁
乙、預算主要表			
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 4	頁至第 4	頁
2、現金流量預計表.....	第 5	頁至第 5	頁
丙、預算明細表			
1、基金來源明細表.....	第 6	頁至第 6	頁
2、基金用途明細表.....	第 7	頁至第 9	頁
丁、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表.....	第 10	頁至第 10	頁
戊、預算參考表			
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 11	頁至第 11	頁
2、員工人數彙計表.....	第 12	頁至第 12	頁
3、用人費用彙計表.....	第 14	頁至第 15	頁
4、各項費用彙計表.....	第 16	頁至第 18	頁
己、附 錄			
1、預計平衡表.....	第 19	頁至第 19	頁
2、資本資產明細表.....	第 20	頁至第 20	頁

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人及職員 5 人，共計 13 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
財產收入	205	財產處分收入 4 千元、租金收入 20 萬元及利息收入 1 千元。
政府撥入收入	28,754	公庫撥款收入 2,875 萬 4 千元。
其他收入	5	雜項收入 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	20,674	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 52 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	8,300	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,896 萬 4 千元，較上年度預算數 2,646 萬 4 千元，增加 250 萬元，約 9.45%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2,897 萬 4 千元，較上年度預算數 2,655 萬 3 千

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

元，增加 242 萬 1 千元，約 9.12%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 1 萬元，較上年度預算數短絀 8 萬 9 千元，減少短絀 7 萬 9 千元，約 88.76%，將移用以前年度基金餘額 1 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2,350 萬 5 千元，較預算數 1,945 萬 1 千元，增加 405 萬 4 千元。	執行率約 120.84%。
一般行政管理計畫	決算數 896 萬 4 千元，較預算數 848 萬 5 千元，增加 47 萬 9 千元。	執行率約 105.65%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1,815 萬 4 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 808 萬 5 千元，實際執行數 750 萬 1 千元。	執行率約 92.78%。
一般行政管理計畫	預算數 839 萬 9 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 391 萬 2 千元，實際執行數 360 萬 7 千元。	執行率約 92.19%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 391 萬 9 千元，其中 128 萬 9 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
32,499	基金來源	28,964	26,464	2,500
2	財產收入	205	206	-1
2	財產處分收入	4	5	-1
0	租金收入	200	200	0
0	利息收入	1	1	0
32,491	政府撥入收入	28,754	26,254	2,500
29,047	公庫撥款收入	28,754	26,254	2,500
3,444	政府其他撥入收入	0	0	0
5	其他收入	5	4	1
5	雜項收入	5	4	1
32,469	基金用途	28,974	26,553	2,421
23,505	國民教育計畫	20,674	18,154	2,520
23,505	國民中學教育	20,674	18,154	2,520
8,964	一般行政管理計畫	8,300	8,399	-99
8,964	行政管理及推展	8,300	8,399	-99
29	本期賸餘（短絀－）	-10	-89	79
1,104	期初基金餘額	1,044	1,070	-26
0	解繳公庫	0	0	0
1,133	期末基金餘額	1,034	981	53

備註：

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)				-10		
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增)				0		
流動負債淨增(淨減)				0		
業務活動之淨現金流入(流出)				-10		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				0		
增加其他負債				0		
增加其他資產				0		
增加其他資產				0		
其他活動之淨現金流入(流出)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-10		
期初現金及約當現金				3,929		
期末現金及約當現金				3,919		

註：

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				205	
財產處分收入	年	1	4,000	4	財產物品報廢變賣收入
租金收入	年	1	200,000	200	太陽能光電年租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				28,754	
公庫撥款收入	年	1	28,754,000	28,754	公庫撥款收入
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收收入(收支對列)
總 計：				28,964	

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
23,505	53 國民教育計畫	20,674	18,154	
23,505	531 國民中學教育	20,674	18,154	
21,674	1 用人費用	19,228	16,577	
14,562	11 正式員額薪資	12,647	11,482	
11,631	113 職員薪金	12,647	11,482	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員8名、職員5名)
43		0	0	
815		0	0	
2,073		0	0	
156	12 聘僱及兼職人員薪資	70	70	
156	124 兼職人員酬金	70	70	兼代課鐘點費
283	13 超時工作報酬	346	270	
283	131 加班費	346	270	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,627	15 獎金	3,383	2,327	
1,629	151 考績獎金	1,802	892	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
72		0	0	
97	152 年終獎金	0	0	
1,829		1,581	1,435	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,369	16 退休及卹償金	1,459	1,202	
1,064	161 職員退休及離職金	1,459	1,202	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
72		0	0	
233		0	0	
1,679	18 福利費	1,323	1,226	
214	181 分擔員工保險費	0	0	
72		0	0	
1,167		1,104	1,012	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
10	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
217	18Y 其他福利費	202	214	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,635	2 服務費用	1,091	1,194	
130	21 水電費	84	60	
100	212 工作場所電費	10	44	電費(以前年度賸餘款)
18		0	0	
0		38	6	電費(一般性補助款)
0		24	0	冷氣電費(一般性補助款)
10	214 工作場所水費	12	10	水費(一般性補助款)
2		0	0	
49	22 郵電費	33	33	
2	221 郵費	8	8	郵資
43	222 電話費	20	20	電話費

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4224	數據通信費	5	5	光纖網路連線費
18123	旅運費	50	202	
43231	國內旅費	50	59	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
824	印刷裝訂與廣告費	5	5	
8241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂費
11225	修理保養及保固費	39	98	
0252	一般房屋修護費	0	45	
0		7	7	辦公房屋、教室及廁所水電等修繕
18255	機械及設備修護費	5	11	電腦及其週邊設備等維護費
0		0	5	
95257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0		7	10	消防設備及其他雜項設備之保養維修費
1,06927	一般服務費	792	735	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
6277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
345		0	0	
2279	外包費	0	0	
511		25	25	保全系統服務費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
19227D	計時與計件人員酬金	346	310	臨時僱工工資
1227F	體育活動費	10	10	自強活動費
4928	專業服務費	16	13	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
39		0	0	
8287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防及建物安檢簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費
1873	材料及用品費	304	332	
831	使用材料費	3	6	
8312	燃料	3	6	割草機油料費
17832	用品消耗	301	326	
149321	辦公(事務)用品	38	17	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
8		0	0	

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0321	辦公（事務）用品	19	0	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品
0		200	240	汰換專科教室及行政辦公室桌椅等經費(收支對列)
0322	報章雜誌	3	3	購置報章雜誌及圖書等經費
13323	農業與園藝用品及環境美化費	6	16	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(含收支對列5,000元)
0324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實習材料費
8328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品
032Y	其他用品消耗	0	15	
0		20	20	校內運動會經費
84	租金、償債、利息及相關手續費	45	45	
043	機器租金	5	5	
0432	機械及設備租金	5	5	音響租金
845	雜項設備租金	40	40	
8451	雜項設備租金	40	40	影印機租金
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
075	競賽及交流活動費	5	5	
0751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
8,9645L	一般行政管理計畫	8,300	8,399	
8,9645L1	行政管理及推展	8,300	8,399	
8,9581	用人費用	8,294	8,393	
8,50316	退休及卹償金	8,294	8,393	
8,503161	職員退休及離職金	8,294	8,393	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
45518	福利費	0	0	
9181	分擔員工保險費	0	0	
44618Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
32,469	總計	28,974	26,553	

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				20,674	
國民中學教育	人	397.58	52	20,674	
一般行政管理計畫				8,300	
行政管理及推展	年	8,300	1	8,300	
合 計				28,974	

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				28,974	
國民教育計畫				20,674	
一般行政管理計畫				8,300	
上年度預算數				26,553	
國民教育計畫				18,154	
一般行政管理計畫				8,399	
前年度決算數				32,469	
國民教育計畫				23,505	
一般行政管理計畫				8,964	
109年度決算數				33,200	
國民教育計畫				24,400	
一般行政管理計畫				8,801	
108年度決算數				32,984	
國民教育計畫				23,951	
一般行政管理計畫				9,033	

單位:人

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立北
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額34萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額42萬7千元。

門國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		1,104	17		202		27,452	70	27,522
		1,104	17		202		19,158	70	19,228
		1,104	17		202		19,158		19,158
								70	70
							8,294		8,294
							8,294		8,294

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
30,633	24,970	用人費用	27,522	19,228	8,294		
14,562	11,482	正式員額薪資	12,647	12,647	0		
14,562	11,482	職員薪金	12,647	12,647	0		
156	70	聘僱及兼職人員薪資	70	70	0		
156	70	兼職人員酬金	70	70	0		
283	270	超時工作報酬	346	346	0		
283	270	加班費	346	346	0		
3,627	2,327	獎金	3,383	3,383	0		
1,701	892	考績獎金	1,802	1,802	0		
1,926	1,435	年終獎金	1,581	1,581	0		
9,872	9,595	退休及卹償金	9,753	1,459	8,294		
9,872	9,595	職員退休及離職金	9,753	1,459	8,294		
2,134	1,226	福利費	1,323	1,323	0		
1,462	1,012	分擔員工保險費	1,104	1,104	0		
10		傷病醫藥費	17	17	0		
663	214	其他福利費	202	202	0		
1,635	1,194	服務費用	1,091	1,091	0		
130	60	水電費	84	84	0		
118	50	工作場所電費	72	72	0		
13	10	工作場所水費	12	12	0		
49	33	郵電費	33	33	0		
2	8	郵費	8	8	0		
43	20	電話費	20	20	0		
4	5	數據通信費	5	5	0		
181	202	旅運費	50	50	0		
43	59	國內旅費	50	50	0		
138	143	貨物運費	0	0	0		
8	5	印刷裝訂與廣告費	5	5	0		
8	5	印刷及裝訂費	5	5	0		
112	98	修理保養及保固費	39	39	0		

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫		
	52	一般房屋修護費	7	7	0		
18	16	機械及設備修護費	5	5	0		
95	30	雜項設備修護費	27	27	0		
1,069	735	一般服務費	792	792	0		
		佣金、匯費、經理 費及手續費	0	0	0		
351	9	代理(辦)費	9	9	0		
514	406	外包費	427	427	0		
192	310	計時與計件人員酬 金	346	346	0		
12	10	體育活動費	10	10	0		
49	13	專業服務費	16	16	0		
41	3	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	3	3	0		
8	10	委託檢驗(定)試驗 認證費	10	10	0		
		電腦軟體服務費	3	3	0		
36	48	公共關係費	72	72	0		
36	48	公共關係費	72	72	0		
187	332	材料及用品費	304	304	0		
8	6	使用材料費	3	3	0		
8	6	燃料	3	3	0		
178	326	用品消耗	301	301	0		
157	257	辦公(事務)用品	257	257	0		
	3	報章雜誌	3	3	0		
13	16	農業與園藝用品及 環境美化費	6	6	0		
	5	化學藥劑與實驗用 品	5	5	0		
8	10	醫療用品(非醫療 院所使用)	10	10	0		
	35	其他用品消耗	20	20	0		

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
8	45	租金、償債、利息及相關手續費	45	45	0		
	5	機器租金	5	5	0		
	5	機械及設備租金	5	5	0		
8	40	雜項設備租金	40	40	0		
8	40	雜項設備租金	40	40	0		
7	12	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	6	6		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6		
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6		
	5	競賽及交流活動費	5	5	0		
	5	技能競賽	5	5	0		
32,469	26,553	合 計	28,974	20,674	8,300		

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
71,414	資 產 合 計	71,315	71,325	-10
71,414	資 產	71,315	71,325	-10
4,122	流動資產	4,023	4,033	-10
4,018	現金	3,919	3,929	-10
4,018	銀行存款	3,919	3,929	-10
104	預付款項	104	104	0
104	預付費用	104	104	0
67,292	其他資產	67,292	67,292	0
67,292	什項資產	67,292	67,292	0
0	暫付及待結轉帳 項	0	0	0
67,292	代管資產	67,292	67,292	0
70,281	負 債	70,281	70,281	0
2,721	流動負債	2,721	2,721	0
2,721	應付款項	2,721	2,721	0
2,362	應付代收款	2,362	2,362	0
359	應付費用	359	359	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
67,560	其他負債	67,560	67,560	0
67,560	什項負債	67,560	67,560	0
268	存入保證金	268	268	0
67,292	應付代管資產	67,292	67,292	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
1,133	基金餘額	1,034	1,044	-10
1,133	基金餘額	1,034	1,044	-10
1,133	基金餘額	1,034	1,044	-10
1,133	累積餘額	1,034	1,044	-10
71,414	負債及基金餘額合計	71,315	71,325	-10

信託代理與保證資產
保證品

778 信託代理與保證負債
778 應付保證品

778
778

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	1,884	1,468						416	
房屋及建築	16,739	5,014						940	10,785
機械及設備	7,865	4,105						970	2,790
交通及運輸設備	259	137						38	84
雜項設備	3,063	1,797						565	701
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	29,810	12,521						2,929	14,360

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立新化國民中學

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1	頁至第 4	頁
乙、預算主要表			
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5	頁至第 5	頁
2、現金流量預計表.....	第 6	頁至第 6	頁
丙、預算明細表			
1、基金來源明細表.....	第 7	頁至第 7	頁
2、基金用途明細表.....	第 8	頁至第 13	頁
丁、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表.....	第 14	頁至第 14	頁
戊、預算參考表			
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 15	頁至第 15	頁
2、員工人數彙計表.....	第 16	頁至第 16	頁
3、用人費用彙計表.....	第 18	頁至第 19	頁
4、各項費用彙計表.....	第 20	頁至第 23	頁
5、車輛明細表.....	第 24	頁至第 24	頁
己、附 錄			
1、預計平衡表.....	第 25	頁至第 25	頁
2、資本資產明細表.....	第 26	頁至第 26	頁

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 69 人、職員 10 人、約僱人員 2 人，共計 81 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	185	服務收入 18 萬 5 千元。
財產收入	384	財產處分收入 3 千元、租金收入 37 萬 8 千元、利息收入 3 千元。
政府撥入收入	146,230	公庫撥款收入 1 億 4,623 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	119,681	本校普通班 20 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、集中式特教班 2 班)及體育班 3 班，合計 26 班，學生人數 578 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	27,527	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	663	主要係興建土地改良物 15 萬元、購置機械及設備 19 萬 1 千元及購置雜項設備 15 萬 6 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 4,679 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 3,881 萬 9 千元，增加 798 萬元，約 5.75%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 4,787 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 3,913 萬元，增加 874 萬 1 千元，約 6.28%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 107 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 31 萬 1 千元，增加短絀 76 萬 1 千元，約 244.69%，將移用以以前年度基金餘額 107 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 2,264 萬 8 千元，較預算數 1 億 2,491 萬 6 千元，減少 226 萬 8 千元。	執行率約 98.18%。
一般行政管理計畫	決算數 2,957 萬 3 千元，較預算數 2,793 萬元，增加 164 萬 3 千元。	執行率約 105.88%。
建築及設備計畫	決算數 44 萬 3 千元，較預算數 44 萬 9 千元，減少 6 千元。	執行率約 98.73%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 1,157 萬 5 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 5,532 萬 9 千元，實際執行數 5,137 萬 5 千元。	執行率約 92.85%。

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 2,737 萬 3 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,392 萬 7 千元，實際執行數 1,186 萬 8 千元。	執行率約 85.21%。
建築及設備計畫	預算數 18 萬 2 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 6 萬 9 千元，實際執行數 6 萬 9 千元。	執行率約 99.99%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,374 萬 7 千元，其中 558 萬 6 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
153,891	基金來源	146,799	138,819	7,980
185	勞務收入	185	185	0
185	服務收入	185	185	0
12	財產收入	384	247	137
2	財產處分收入	3	3	0
7	租金收入	378	241	137
2	利息收入	3	3	0
153,686	政府撥入收入	146,230	138,387	7,843
149,515	公庫撥款收入	146,230	138,387	7,843
4,171	政府其他撥入收入	0	0	0
8	其他收入	0	0	0
8	雜項收入	0	0	0
152,664	基金用途	147,871	139,130	8,741
122,648	國民教育計畫	119,681	111,575	8,106
122,648	國民中學教育	119,681	111,575	8,106
29,573	一般行政管理計畫	27,527	27,373	154
29,573	行政管理及推展	27,527	27,373	154
443	建築及設備計畫	663	182	481
0	土地購置	150	0	150
0	營建及修建工程	140	63	77
100	交通及運輸設備	26	0	26
343	其他設備	347	119	228
1,227	本期賸餘（短絀－）	-1,072	-311	-761
4,349	期初基金餘額	5,265	3,447	1,818
0	解繳公庫	0	0	0
5,576	期末基金餘額	4,193	3,136	1,057

備註：

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,072	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,072	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,072	
期初現金及約當現金	24,819	
期末現金及約當現金	23,747	

註：

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				185	
服務收入	年	1	185,000	185	社區大學等場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				384	
財產處分收入	年	1	3,000	3	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	378,000	378	太陽能光電租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	3,000	3	公庫存款利息收入
政府撥入收入				146,230	
公庫撥款收入	年	1	146,230,000	146,230	公庫撥款收入
總 計：				146,799	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
122,648	53 國民教育計畫	119,681	111,575	
122,648	531 國民中學教育	119,681	111,575	
115,397	1 用人費用	114,160	106,401	
77,034	11 正式員額薪資	77,302	72,624	
333	113 職員薪金	0	0	
1,264		0	0	
359		0	0	
108		0	0	
74,970		77,302	72,624	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員69名、職員10名)
2,743	12 聘僱及兼職人員薪資	1,479	1,127	
428	121 聘用人員薪金	0	467	
4	122 約僱職員薪金	872	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資-- 約僱職員5等1階2名)
771	124 兼職人員酬金	607	660	兼代課鐘點費
64		0	0	
239		0	0	
1,237		0	0	
751	13 超時工作報酬	994	808	
751	131 加班費	994	808	詳用人費用明細(不休假加班費)
19,023	15 獎金	17,984	17,163	
9,027	151 考績獎金	8,195	7,506	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
107		0	0	
158	152 年終獎金	0	0	
62		0	0	
0		9,663	9,592	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
9,668		126	65	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
7,530	16 退休及卹償金	8,912	7,609	
23	161 職員退休及離職金	0	0	
12		0	0	
113		0	0	
53		0	0	
0		8,860	7,581	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
7,329		52	28	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
8,317	18 福利費	7,489	7,070	
1	181 分擔員工保險費	0	0	
131		0	0	
110		0	0	
34		0	0	
54		0	0	
0		6,733	6,394	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
7,442	181 分擔員工保險費	114	61	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
23	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		36	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0	18Y 其他福利費	566	599	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
521		32	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
5,168	2 服務費用	4,481	4,109	
950	21 水電費	606	439	
867	212 工作場所電費	170	330	電費(一般性補助款)
0		127	0	電費(以前年度賸餘款)
0		200	0	冷氣電費(一般性補助款)
83	214 工作場所水費	109	109	水費(一般性補助款)
143	22 郵電費	162	184	
56	221 郵費	62	64	郵資
1		0	0	
71	222 電話費	80	100	電話費
15	224 數據通信費	20	20	校園網路費
83	23 旅運費	160	196	
72	231 國內旅費	150	186	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1		0	0	
0		0	0	
10	235 貨物運費	10	10	音樂比賽樂器運費等經費
51	24 印刷裝訂與廣告費	53	53	
29	241 印刷及裝訂費	28	28	各項資料印刷及裝訂費等經費
3		0	0	
19		0	0	
0		25	25	校刊及印刷等經費
734	25 修理保養及保固費	906	699	
41	251 土地改良物修護費	0	0	
54	252 一般房屋修護費	65	65	教室門窗維修、校舍防漏修護等修繕經費(收支對列)
0		192	140	辦公房屋、校舍、教室、水電及廁所等修繕經費(收支對列)
42	254 其他建築修護費	49	40	大門及電動門相關設備等修繕經費(收支對列)
286	255 機械及設備修護費	107	121	電腦教室資訊設備等相關維護費用
20		0	0	
0		70	70	電梯及週邊相關設備等修繕經費(收支對列)
82	256 交通及運輸設備修護費	192	40	電信電視廣播系統等通訊設備修護費(含收支對列152,000元)

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0256	交通及運輸設備修護費	51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
186257	雜項設備修護費	30	30	飲水機等設備修繕維護等經費
50		0	0	
0		150	120	樂器、消防設備、圖書等設備修繕維護等經費(以前年度賸餘款)
17258	其他資產修護費	0	22	
2126	保險費	45	45	
19264	交通及運輸設備保險費	35	35	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
126Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險費等經費
2,88627	一般服務費	2,398	2,322	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
90277	代理(辦)費	52	48	辦理午餐業務之相關經費等經費
1610		0	0	
		85	96	辦理戶外教育相關隨行人員費用等經費
426279	外包費	25	25	保全系統服務費
20		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
53927D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,6160		522	514	臨時僱工工資
		802	762	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		445	427	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
5227F	體育活動費	65	69	自強活動費
22728	專業服務費	79	99	
11285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42	59	各項會議、講座講師鐘點費等經費
2519		0	0	
142		0	0	
11287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
3288	委託考選訓練費	0	0	
0289	試務甄選費	4	4	各項考試、甄選、招生等各項費用
1528A	電腦軟體服務費	13	16	薪資、人事等系統管理維護服務等經費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
7843	材料及用品費	915	902	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
13731	使用材料費	147	124	
66311	物料	0	0	
8		0	0	
63312	燃料	13	13	割草機用油等經費
0		134	111	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
64732	用品消耗	768	778	
228321	辦公(事務)用品	20	20	特教班教材編輯費及特教宣導用品等經費
0		0	0	
143		0	0	
0		60	60	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0		277	315	辦公及教學等消耗品及非消耗品等經費
0		10	10	輔導媒材等經費
0		132	72	汰換活動中心椅子、電腦螢幕及購置CPR安妮等經費(以前年度賸餘款)
20322	報章雜誌	22	22	報章雜誌、購置圖書等經費
64323	農業與園藝用品及環境美化費	75	75	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列35,000元)
35324	化學藥劑與實驗用品	25	35	學生實習材料費等經費
1325	服裝	0	0	
4326	食品	10	12	便當及茶水費等經費
26328	醫療用品(非醫療院所使用)	22	22	健康中心醫療保健用品等經費
12632Y	其他用品消耗	115	135	學生獎品、畢業典禮、運動會、各項活動及社會教育等經費
774	租金、償債、利息及相關手續費	75	104	
3744	交通及運輸設備租金	25	25	
37442	車租	25	25	參加校外活動租用車輛等經費
4145	雜項設備租金	50	79	
41451	雜項設備租金	50	79	影印機及油印機租金等經費
246	稅捐及規費(強制費)	17	17	
664	消費與行為稅	6	6	
6646	使用牌照稅	6	6	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
1866	規費	11	11	
11661	行政規費與強制費	3	3	地籍圖等行政規費
0		1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
7663	汽車燃料使用費	7	7	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,1987	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33	42	
171	會費	3	2	
1713	職業團體會費	3	2	護理師及營養師公會會費
1,19774	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
1,197743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	30	40	
0751	技能競賽	30	40	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
29,5735L	一般行政管理計畫	27,527	27,373	
29,5735L1	行政管理及推展	27,527	27,373	
29,5371	用人費用	27,491	27,337	
10315	獎金	104	104	
103152	年終獎金	104	104	月退休人員年終慰問金等經費
28,68116	退休及卹償金	27,387	27,233	
28,555161	職員退休及離職金	27,261	27,107	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
126163	卹償金	126	126	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
75318	福利費	0	0	
16181	分擔員工保險費	0	0	
73818Y	其他福利費	0	0	
367	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36	36	
3674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	36	
36744	慰問、照護及濟助金	36	36	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
4435M	建築及設備計畫	663	182	
05M1	土地購置	150	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	150	0	
051	購建固定資產	150	0	
0512	興建土地改良物	150	0	校門口牆面修繕等經費(以前年度賸餘款)
05M2	營建及修建工程	140	63	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	140	63	
051	購建固定資產	140	63	
0513	擴充改良房屋建築及設備	140	63	管樂教室地板修繕等經費(以前年度賸餘款)

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1005M3		交通及運輸設備	26	0	
1005		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	26	0	
10051		購建固定資產	26	0	
100515		購置交通及運輸設備	26	0	購置無線麥克風組等經費(以前 年度賸餘款)
3435M4		其他設備	347	119	
3435		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	347	119	
34351		購建固定資產	347	119	
201514		購置機械及設備	80	69	汰換電腦主機及彩色電射印表機 等經費(以前年度賸餘款)
0			111	0	購置全自動體外電擊器(AED)、 液晶顯示器(含安裝)等經費(以 前年度賸餘款)
142516		購置雜項設備	156	50	購置飲水機、桌球發球機等經費 (以前年度賸餘款)
152,664	總	計	147,871	139,130	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				119,681	
國民中學教育	人	207.06	578	119,681	
一般行政管理計畫				27,527	
行政管理及推展	年	27,527	1	27,527	
建築及設備計畫				663	
土地購置	年	150	1	150	
營建及修建工程	年	140	1	140	
交通及運輸設備	年	26	1	26	
其他設備	年	347	1	347	
合 計				147,871	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				147,871	
國民教育計畫				119,681	
一般行政管理計畫				27,527	
建築及設備計畫				663	
上年度預算數				139,130	
國民教育計畫				111,575	
一般行政管理計畫				27,373	
建築及設備計畫				182	
前年度決算數				152,664	
國民教育計畫				122,648	
一般行政管理計畫				29,573	
建築及設備計畫				443	
109年度決算數				153,068	
國民教育計畫				123,007	
一般行政管理計畫				29,896	
建築及設備計畫				166	
108年度決算數				153,896	
國民教育計畫				121,028	
一般行政管理計畫				32,644	
建築及設備計畫				225	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	86	-5	81	
職員	85	-6	79	
聘用人員	1	-1	0	
約僱人員	0	2	2	
總 計	86	-5	81	

- 註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
- 註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工2名、臨時司機1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立新
臺南市地方
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	77,302	872	994		9,893	8,195		36,173
國民教育計畫	77,302	872	994		9,789	8,195		8,912
正式人員	77,302		994		9,663	8,195		8,860
聘僱人員		872			126			52
兼任人員								
一般行政管理計畫					104			27,261
其他人員					104			27,261

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額176萬9千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額42萬7千元。

化國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
126		6,847	44		598		141,044	607	141,651
		6,847	44		598		113,553	607	114,160
		6,733	44		566		112,357		112,357
		114			32		1,196		1,196
								607	607
126							27,491		27,491
126							27,491		27,491

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
144,934	133,738	用人費用	141,651	114,160	27,491	0	
77,034	72,624	正式員額薪資	77,302	77,302	0	0	
77,034	72,624	職員薪金	77,302	77,302	0	0	
2,743	1,127	聘僱及兼職人員薪資	1,479	1,479	0	0	
428	467	聘用人員薪金	0	0	0	0	
4		約僱職員薪金	872	872	0	0	
2,311	660	兼職人員酬金	607	607	0	0	
751	808	超時工作報酬	994	994	0	0	
751	808	加班費	994	994	0	0	
19,126	17,267	獎金	18,088	17,984	104	0	
9,134	7,506	考績獎金	8,195	8,195	0	0	
9,992	9,761	年終獎金	9,893	9,789	104	0	
36,211	34,842	退休及卹償金	36,299	8,912	27,387	0	
36,085	34,716	職員退休及離職金	36,173	8,912	27,261	0	
126	126	卹償金	126	0	126	0	
9,070	7,070	福利費	7,489	7,489	0	0	
7,789	6,455	分擔員工保險費	6,847	6,847	0	0	
23		傷病醫藥費	44	44	0	0	
1,259	615	其他福利費	598	598	0	0	
5,168	4,109	服務費用	4,481	4,481	0	0	
950	439	水電費	606	606	0	0	
867	330	工作場所電費	497	497	0	0	
83	109	工作場所水費	109	109	0	0	
143	184	郵電費	162	162	0	0	
57	64	郵費	62	62	0	0	
71	100	電話費	80	80	0	0	
15	20	數據通信費	20	20	0	0	
83	196	旅運費	160	160	0	0	
73	186	國內旅費	150	150	0	0	
10	10	貨物運費	10	10	0	0	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
51	53	印刷裝訂與廣告費	53	53	0	0	
51	53	印刷及裝訂費	53	53	0	0	
734	699	修理保養及保固費	906	906	0	0	
41		土地改良物修護費	0	0	0	0	
54	205	一般房屋修護費	257	257	0	0	
42	40	其他建築修護費	49	49	0	0	
307	191	機械及設備修護費	177	177	0	0	
82	91	交通及運輸設備修護費	243	243	0	0	
191	150	雜項設備修護費	180	180	0	0	
17	22	其他資產修護費	0	0	0	0	
21	45	保險費	45	45	0	0	
19	35	交通及運輸設備保險費	35	35	0	0	
1	10	其他保險費	10	10	0	0	
2,886	2,322	一般服務費	2,398	2,398	0	0	
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
250	144	代理(辦)費	137	137	0	0	
428	406	外包費	427	427	0	0	
2,155	1,703	計時與計件人員酬金	1,769	1,769	0	0	
52	69	體育活動費	65	65	0	0	
227	99	專業服務費	79	79	0	0	
198	59	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42	42	0	0	
11	20	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	0	0	
3		委託考選訓練費	0	0	0	0	
	4	試務甄選費	4	4	0	0	
15	16	電腦軟體服務費	13	13	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
784	902	材料及用品費	915	915	0	0	
137	124	使用材料費	147	147	0	0	
74		物料	0	0	0	0	
63	124	燃料	147	147	0	0	
647	778	用品消耗	768	768	0	0	
371	477	辦公（事務）用品	499	499	0	0	
20	22	報章雜誌	22	22	0	0	
64	75	農業與園藝用品及 環境美化費	75	75	0	0	
35	35	化學藥劑與實驗用 品	25	25	0	0	
1		服裝	0	0	0	0	
4	12	食品	10	10	0	0	
26	22	醫療用品（非醫療 院所使用）	22	22	0	0	
126	135	其他用品消耗	115	115	0	0	
77	104	租金、償債、利息及相 關手續費	75	75	0	0	
37	25	交通及運輸設備租金	25	25	0	0	
37	25	車租	25	25	0	0	
41	79	雜項設備租金	50	50	0	0	
41	79	雜項設備租金	50	50	0	0	
443	182	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	663	0	0	663	
443	182	購建固定資產	663	0	0	663	
		興建土地改良物	150	0	0	150	
	63	擴充改良房屋建築 及設備	140	0	0	140	
201	69	購置機械及設備	191	0	0	191	
100		購置交通及運輸設 備	26	0	0	26	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
142	50	購置雜項設備	156	0	0	156
24	17	稅捐及規費(強制費)	17	17	0	0
6	6	消費與行為稅	6	6	0	0
6	6	使用牌照稅	6	6	0	0
18	11	規費	11	11	0	0
11	4	行政規費與強制費	4	4	0	0
7	7	汽車燃料使用費	7	7	0	0
1,234	78	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	69	33	36	0
1	2	會費	3	3	0	0
1	2	職業團體會費	3	3	0	0
1,233	36	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	0	36	0
1,197		獎勵費用	0	0	0	0
36	36	慰問、照護及濟助金	36	0	36	0
	40	競賽及交流活動費	30	30	0	0
	40	技能競賽	30	30	0	0
152,664	139,130	合 計	147,871	119,681	27,527	663

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單價	金額		
合計 國民教育計畫	1 輛				234,251	6,300	6,876			133,980	51,000	36,095
	1 輛				234,251	6,300	6,876			133,980	51,000	36,095
	大客車	826-WD	201109	4009	234,251	6,300	6,876	4,620	29	133,980	51,000	36,095

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
1,402,700	資 產 合 計	1,401,317	1,402,389	-1,072
1,402,700	資 產	1,401,317	1,402,389	-1,072
25,147	流動資產	23,764	24,836	-1,072
25,130	現金	23,747	24,819	-1,072
25,130	銀行存款	23,747	24,819	-1,072
7	應收款項	7	7	0
7	其他應收款	7	7	0
9	預付款項	9	9	0
9	預付費用	9	9	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
1,377,553	其他資產	1,377,553	1,377,553	0
1,377,553	什項資產	1,377,553	1,377,553	0
0	暫付及待結轉帳 項	0	0	0
1,377,552	代管資產	1,377,552	1,377,552	0
1,397,124	負 債	1,397,124	1,397,124	0
13,529	流動負債	13,529	13,529	0
13,529	應付款項	13,529	13,529	0
12,118	應付代收款	12,118	12,118	0
1,410	應付費用	1,410	1,410	0
1,383,595	其他負債	1,383,595	1,383,595	0
1,383,595	什項負債	1,383,595	1,383,595	0
6,043	存入保證金	6,043	6,043	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,377,552	應付代管資產	1,377,552	1,377,552	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
5,576	基金餘額	4,193	5,265	-1,072
5,576	基金餘額	4,193	5,265	-1,072
5,576	基金餘額	4,193	5,265	-1,072
5,576	累積餘額	4,193	5,265	-1,072
1,402,700	負債及基金餘額合計	1,401,317	1,402,389	-1,072

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	9,217								9,217
土地改良物	9,923	9,144	150	(1)				56	873
房屋及建築	95,679	15,289	140	(1)				1,877	78,653
機械及設備	14,284	10,120	191	(1)				2,023	2,332
交通及運輸設備	4,609	4,182	26	(1)				233	220
雜項設備	11,785	9,397	156	(1)				1,688	856
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	30				8	(9)			22
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	145,527	48,132	663		8			5,877	92,173

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立善化國民中學

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 21 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
2、資本資產明細表.....	第 23 頁至第 23 頁

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 52 人、職員 8 人、工友 1 人，共計 61 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
財產收入	321	租金收入 32 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	106,878	公庫撥款收入 1 億 687 萬 8 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	87,083	本校普通班 17 班、特殊教育班 1 班(資源班)及體育班 3 班，合計 21 班，學生人數 526 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	20,465	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	101	主要係購置機械及設備 4 萬 4 千元及購置雜項設備 5 萬 7 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 719 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 708 萬 6

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

千元，增加 11 萬 3 千元，約 0.11%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 764 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 762 萬 9 千元，增加 2 萬元，約 0.02%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 45 萬元，較上年度預算數短絀 54 萬 3 千元，減少短絀 9 萬 3 千元，約 17.13%，將移用以前年度基金餘額 45 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 9,379 萬 2 千元，較預算數 9,419 萬 6 千元，減少 40 萬 4 千元。	執行率約 99.57%。
一般行政管理計畫	決算數 2,178 萬 5 千元，較預算數 2,177 萬 5 千元，增加 1 萬元。	執行率約 100.05%。
建築及設備計畫	決算數 10 萬 6 千元，較預算數 12 萬 2 千元，減少 1 萬 6 千元。	執行率約 87.08%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 8,663 萬 7 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 4,295 萬 4 千元，實際執行數 4,004 萬 2 千元。	執行率約 93.22%。
一般行政管理計畫	預算數 2,081 萬 8 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,034 萬 7 千元，實際執行數 878 萬 2 千元。	執行率約 84.87%。

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
建築及設備計畫	預算數 17 萬 4 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 17 萬 4 千元，實際執行數 7 萬 2 千元。	執行率約 41.53%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,168 萬 7 千元，其中 757 萬 7 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
119,607	基金來源	107,199	107,086	113
5	徵收及依法分配收入	0	0	0
5	違規罰款收入	0	0	0
33	財產收入	321	1	320
32	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	320	0	320
1	利息收入	1	1	0
116,928	政府撥入收入	106,878	107,085	-207
113,392	公庫撥款收入	106,878	107,085	-207
3,537	政府其他撥入收入	0	0	0
2,640	其他收入	0	0	0
2,640	雜項收入	0	0	0
115,684	基金用途	107,649	107,629	20
93,792	國民教育計畫	87,083	86,637	446
93,792	國民中學教育	87,083	86,637	446
21,785	一般行政管理計畫	20,465	20,818	-353
21,785	行政管理及推展	20,465	20,818	-353
106	建築及設備計畫	101	174	-73
0	交通及運輸設備	0	98	-98
106	其他設備	101	76	25
3,923	本期賸餘（短絀－）	-450	-543	93
3,635	期初基金餘額	7,015	3,328	3,687
0	解繳公庫	0	0	0
7,558	期末基金餘額	6,565	2,785	3,780

備註：

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)				-450		
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增)				0		
流動負債淨增(淨減)				0		
業務活動之淨現金流入(流出)				-450		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				0		
增加其他負債				0		
增加其他資產				0		
增加其他資產				0		
其他活動之淨現金流入(流出)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-450		
期初現金及約當現金				22,137		
期末現金及約當現金				21,687		

註：

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				321	
租金收入	年	1	320,000	320	太陽能光電年租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				106,878	
公庫撥款收入	年	1	106,878,000	106,878	公庫撥款收入
總 計：				107,199	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
93,792 ⁵³	國民教育計畫	87,083	86,637	
93,792 ⁵³¹		87,083	86,637	
89,040 ¹	國民中學教育	83,512	83,404	
61,218 ¹¹	用人費用	56,728	56,765	
58,893 ¹¹³	正式員額薪資	56,330	56,382	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員52名、職員8名)
190		0	0	
1,449		0	0	
293		0	0	
11		0	0	
382 ¹¹⁴	工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
1,538 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	458	947	
52 ¹²²	約僱職員薪金	0	419	
144 ¹²⁴	兼職人員酬金	458	528	兼代課鐘點費
47		0	0	
1,295		0	0	
506 ¹³	超時工作報酬	838	602	
506 ¹³¹	加班費	838	602	詳用人費用明細(不休假加班費)
13,509 ¹⁵	獎金	13,660	13,459	
5,839 ¹⁵¹	考績獎金	6,569	6,305	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
76		0	0	
208 ¹⁵²	年終獎金	0	0	
7,387		0	58	
0		7,091	7,096	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
5,823 ¹⁶	退休及卹償金	6,384	6,009	
5,628 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	25	
137		0	0	
14		0	0	
21		0	0	
0		6,360	5,961	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
24 ¹⁶²	工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
6,445 ¹⁸	福利費	5,444	5,622	
5,750 ¹⁸¹	分擔員工保險費	0	55	
52		0	0	
1		0	0	
53		0	0	
184		0	0	
0		4,933	5,037	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
19 ¹⁸³	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		18	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員健康檢查費

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
38618Y	其他福利費	485	514	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0		0	16	
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,3092	服務費用	2,891	2,583	
46721	水電費	508	384	
311212	工作場所電費	68	143	電費(一般性補助款)
0		125	86	電費(以前年度賸餘款)
0		160	0	冷氣電費(一般性補助款)
156214	工作場所水費	155	155	水費(一般性補助款)
9322	郵電費	104	104	
29221	郵費	19	19	郵資
32222	電話費	50	50	電話費
32224	數據通信費	35	35	校園網路費等經費
6423	旅運費	128	128	
64231	國內旅費	128	128	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3524	印刷裝訂與廣告費	40	40	
28241	印刷及裝訂費	40	40	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂、學生名條、請假單、紀錄簿印刷等經費
7		0	0	
51225	修理保養及保固費	638	525	
95251	土地改良物修護費	0	0	
140252	一般房屋修護費	80	80	教室、辦公房屋、廁所及宿舍修繕等經費(收支對列80,000元)
0		14	98	水電檢測維護及耗材更換(以前年度賸餘款)
5254	其他建築修護費	100	62	變電室、大門、水塔維修保養、校內設施維護修繕等經費(收支對列100,000元)
155255	機械及設備修護費	86	86	電腦教室資訊設備維護費用
51		0	0	
0		99	30	電梯、行政電腦及週邊設備、各項機械設備修繕等經費(收支對列99,000元)
5256	交通及運輸設備修護費	1	1	廣播設備、監視系統維修等經費
62257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護等經費
0		48	48	教學儀器、樂器、雜項設備維護等經費(含收支對列41,000元)
0		50	90	飲水機零件耗材更換及維護(以前年度賸餘款)
0		40	0	新生常態編班與導師編配作業相關水電維修架設等費用

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0257	雜項設備修護費	90	0	連鎖磚鋪設等經費(以前年度賸餘款)
026	保險費	1	1	
026Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險等經費
1,81927	一般服務費	1,267	1,226	
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	匯費及手續費等經費
98277	代理(辦)費	37	37	辦理午餐工作人員午餐等經費
4750		0	0	
		64	67	戶外教育相關隨行人員經費
2279	外包費	0	0	
5210		70	95	樹木修剪(以前年度賸餘款)
		402	381	校園安全及維護人力 1 名薪資等各項經費
0		25	25	保全系統服務費
11627D	計時與計件人員酬金	0	0	
5580		216	180	臨時僱工工資
		401	381	臨時技術工 1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
4627F	體育活動費	49	57	自強活動費
24728	專業服務費	133	103	
56285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	80	採購圖說審查費、稿費、出席審查及查詢費、專題演講費、社團活動講師鐘點等經費
1726		0	0	
125		0	0	
16287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	16	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
728A	電腦軟體服務費	13	7	套裝軟體、人事系統軟體等維護經費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
5613	材料及用品費	492	492	
231	使用材料費	3	3	
2312	燃料	3	3	割草機用油等經費
56032	用品消耗	489	489	
362321	辦公(事務)用品	6	6	特教教材編輯費
1553		0	0	
0		0	0	
0		3	3	特教宣導經費
0		70	70	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0321	辦公（事務）用品	230	210	各項活動成果發表、教學及辦公用消耗及非消耗品等經費
0322	報章雜誌	2	2	訂閱公報、報紙及雜誌等經費
11323	農業與園藝用品及環境美化費	62	62	環境整潔用清潔衛生用品、校園綠美化環境等經費
0324	化學藥劑與實驗用品	21	21	學生實習材料費等經費
21328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	健康中心醫療保健用品等經費
832Y	其他用品消耗	80	100	運動會、社會教育、畢業典禮各項活動等經費
2224	租金、償債、利息及相關手續費	100	70	
5243	機器租金	80	50	
52432	機械及設備租金	50	50	辦公室影印機等租賃費
0		30	0	新生常態編班與導師編配作業音響設備租用等
17044	交通及運輸設備租金	20	20	
30442	車租	20	20	參加校外活動等車租經費
140		0	0	
6607	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	88	88	
171	會費	3	3	
0712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費
972	捐助、補助與獎助	15	15	
9726	獎助學員生給與	15	15	優秀學生獎學金、資源回收競賽獎勵金等經費
64674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
646743	獎勵費用	0	0	
475	競賽及交流活動費	70	70	
4751	技能競賽	70	70	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿、報名費等相關費用
21,7855L	一般行政管理計畫	20,465	20,818	
21,7855L1	行政管理及推展	20,465	20,818	
21,7791	用人費用	20,459	20,812	
21,11616	退休及卹償金	20,459	20,812	
21,116161	職員退休及離職金	20,459	20,812	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
66318	福利費	0	0	
66318Y	其他福利費	0	0	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1065M	建築及設備計畫	101	174	
05M3	交通及運輸設備	0	98	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	98	
051	購建固定資產	0	98	
0515	購置交通及運輸設備	0	98	
1065M4	其他設備	101	76	
1065	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	101	76	
10651	購建固定資產	101	76	
0514	購置機械及設備	44	0	汰換6年以上老舊行政個人電腦(以前年度賸餘款)
106516	購置雜項設備	57	76	飲水機老舊更新(以前年度賸餘款)
115,684	總計	107,649	107,629	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				87,083	
國民中學教育	人	165.56	526	87,083	
一般行政管理計畫				20,465	
行政管理及推展	年	20,465	1	20,465	
建築及設備計畫				101	
其他設備	年	101	1	101	
合 計				107,649	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				107,649	
國民教育計畫				87,083	
一般行政管理計畫				20,465	
建築及設備計畫				101	
上年度預算數				107,629	
國民教育計畫				86,637	
一般行政管理計畫				20,818	
建築及設備計畫				174	
前年度決算數				115,684	
國民教育計畫				93,792	
一般行政管理計畫				21,785	
建築及設備計畫				106	
109年度決算數				117,742	
國民教育計畫				94,053	
一般行政管理計畫				23,462	
建築及設備計畫				228	
108年度決算數				117,145	
國民教育計畫				93,019	
一般行政管理計畫				24,036	
建築及設備計畫				90	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	70	-9	61	
職員	68	-8	60	
約僱人員	1	-1	0	
工友	1	0	1	
總 計	70	-9	61	

- 註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
- 註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立善
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額61萬7千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額49萬7千元。

化國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		4,933	26		485		103,513	458	103,971
		4,933	26		485		83,054	458	83,512
		4,933	26		485		83,054		83,054
								458	458
							20,459		20,459
							20,459		20,459

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
110,819	104,216	用人費用	103,971	83,512	20,459	0	
61,218	56,765	正式員額薪資	56,728	56,728	0	0	
60,837	56,382	職員薪金	56,330	56,330	0	0	
382	383	工員工資	398	398	0	0	
1,538	947	聘僱及兼職人員薪資	458	458	0	0	
52	419	約僱職員薪金	0	0	0	0	
1,486	528	兼職人員酬金	458	458	0	0	
506	602	超時工作報酬	838	838	0	0	
506	602	加班費	838	838	0	0	
13,509	13,459	獎金	13,660	13,660	0	0	
5,915	6,305	考績獎金	6,569	6,569	0	0	
7,594	7,154	年終獎金	7,091	7,091	0	0	
26,940	26,821	退休及卹償金	26,843	6,384	20,459	0	
26,916	26,798	職員退休及離職金	26,819	6,360	20,459	0	
24	23	工員退休及離職金	24	24	0	0	
7,108	5,622	福利費	5,444	5,444	0	0	
6,040	5,092	分擔員工保險費	4,933	4,933	0	0	
19		傷病醫藥費	26	26	0	0	
1,049	530	其他福利費	485	485	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
3,309	2,583	服務費用	2,891	2,891	0	0	
467	384	水電費	508	508	0	0	
311	229	工作場所電費	353	353	0	0	
156	155	工作場所水費	155	155	0	0	
93	104	郵電費	104	104	0	0	
29	19	郵費	19	19	0	0	
32	50	電話費	50	50	0	0	
32	35	數據通信費	35	35	0	0	
64	128	旅運費	128	128	0	0	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫	
64	128	國內旅費	128	128	0	0	
35	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	0	0	
35	40	印刷及裝訂費	40	40	0	0	
512	525	修理保養及保固費	638	638	0	0	
95		土地改良物修護費	0	0	0	0	
140	178	一般房屋修護費	94	94	0	0	
5	62	其他建築修護費	100	100	0	0	
206	116	機械及設備修護費	185	185	0	0	
5	1	交通及運輸設備修 護費	1	1	0	0	
62	168	雜項設備修護費	258	258	0	0	
	1	保險費	1	1	0	0	
	1	其他保險費	1	1	0	0	
1,819	1,226	一般服務費	1,267	1,267	0	0	
2	3	佣金、匯費、經理 費及手續費	3	3	0	0	
573	104	代理(辦)費	101	101	0	0	
523	501	外包費	497	497	0	0	
673	561	計時與計件人員酬 金	617	617	0	0	
46	57	體育活動費	49	49	0	0	
247	103	專業服務費	133	133	0	0	
224	80	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	100	100	0	0	
16	16	委託檢驗(定)試驗 認證費	20	20	0	0	
7	7	電腦軟體服務費	13	13	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
561	492	材料及用品費	492	492	0	0	
2	3	使用材料費	3	3	0	0	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫	
2	3	燃料	3	3	0	0	
560	489	用品消耗	489	489	0	0	
520	289	辦公（事務）用品	309	309	0	0	
	2	報章雜誌	2	2	0	0	
11	62	農業與園藝用品及 環境美化費	62	62	0	0	
	21	化學藥劑與實驗用 品	21	21	0	0	
21	15	醫療用品（非醫療 院所使用）	15	15	0	0	
8	100	其他用品消耗	80	80	0	0	
222	70	租金、償債、利息及相 關手續費	100	100	0	0	
52	50	機器租金	80	80	0	0	
52	50	機械及設備租金	80	80	0	0	
170	20	交通及運輸設備租金	20	20	0	0	
170	20	車租	20	20	0	0	
106	174	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	101	0	0	101	
106	174	購建固定資產	101	0	0	101	
		購置機械及設備	44	0	0	44	
	98	購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	
106	76	購置雜項設備	57	0	0	57	
666	94	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	94	88	6	0	
1	3	會費	3	3	0	0	
	2	學術團體會費	2	2	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
9	15	捐助、補助與獎助	15	15	0	0	
9	15	獎助學員生給與	15	15	0	0	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
652	6	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	6	0	6	0
646		獎勵費用	0	0	0	0
6	6	慰問、照護及濟助 金	6	0	6	0
4	70	競賽及交流活動費	70	70	0	0
4	70	技能競賽	70	70	0	0
115,684	107,629	合 計	107,649	87,083	20,465	101

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
552,246	資 產 合 計	551,253	551,703	-450
552,246	資 產	551,253	551,703	-450
22,846	流動資產	21,853	22,303	-450
22,680	現金	21,687	22,137	-450
22,680	銀行存款	21,687	22,137	-450
166	預付款項	166	166	0
166	預付費用	166	166	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
529,399	其他資產	529,399	529,399	0
529,399	什項資產	529,399	529,399	0
25	存出保證金	25	25	0
262	暫付及待結轉帳 項	262	262	0
529,112	代管資產	529,112	529,112	0
544,688	負 債	544,688	544,688	0
14,386	流動負債	14,386	14,386	0
14,386	應付款項	14,386	14,386	0
12,921	應付代收款	12,921	12,921	0
1,466	應付費用	1,466	1,466	0
530,301	其他負債	530,301	530,301	0
530,301	什項負債	530,301	530,301	0
1,189	存入保證金	1,189	1,189	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
529,112	應付代管資產	529,112	529,112	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
7,558	基金餘額	6,565	7,015	-450
7,558	基金餘額	6,565	7,015	-450
7,558	基金餘額	6,565	7,015	-450
7,558	累積餘額	6,565	7,015	-450
552,246	負債及基金餘額合計	551,253	551,703	-450

信託代理與保證資產
保證品

1,763 信託代理與保證負債
1,763 應付保證品

1,763
1,763

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物									
房屋及建築	15,171	14,305						43	823
機械及設備	11,166	7,934	44	(1)				1,128	2,148
交通及運輸設備	720	315						75	330
雜項設備	5,473	4,453	57	(1)				458	619
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	30				15	(9)			15
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	32,560	27,007	101		15			1,704	3,935

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立新市國民中學

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 21 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
2、資本資產明細表.....	第 23 頁至第 23 頁

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 64 人、職員 9 人，共計 73 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	30	服務收入 3 萬元。
財產收入	432	財產處分收入 3 千元、租金收入 42 萬 8 千元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	114,597	公庫撥款收入 1 億 1,459 萬 7 千元。
其他收入	3	雜項收入 3 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	94,102	本校普通班 18 班、特殊教育班 1 班(資源班)、藝術才能班 3 班(美術班)、體育班 3 班，合計 25 班，學生人數 581 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	21,042	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	334	主要係購置機械及設備 20 萬 8 千元、及購置雜項設備 12 萬 6 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 1,506 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 1,138 萬 2 千元，增加 368 萬元，約 3.30%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 1,547 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 1,165 萬 1 千元，增加 382 萬 7 千元，約 3.43%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 41 萬 6 千元，較上年度預算數短絀 26 萬 9 千元，增加短絀 14 萬 7 千元，約 54.65%，將移用以前年度基金餘額 41 萬 6 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 9,503 萬 8 千元，較預算數 8,976 萬 3 千元，增加 527 萬 5 千元。	執行率約 105.88%。
一般行政管理計畫	決算數 2,246 萬 4 千元，較預算數 2,152 萬 2 千元，增加 94 萬 2 千元。	執行率約 104.38%。
建築及設備計畫	決算數 13 萬 8 千元，較預算數 13 萬 9 千元，減少 1 千元。	執行率約 99.18%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 8,997 萬 8 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 4,348 萬 3 千元，實際執行數 4,147 萬 7	執行率約 95.39%。

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	千元。	
一般行政管理計畫	預算數 2,128 萬 1 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,022 萬 6 千元，實際執行數 940 萬 7 千元。	執行率約 91.99%。
建築及設備計畫	預算數 39 萬 2 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 6 萬 3 千元，實際執行數 6 萬 3 千元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,520 萬 4 千元，其中 478 萬 5 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
117,993	基金來源	115,062	111,382	3,680
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
23	勞務收入	30	30	0
23	服務收入	30	30	0
97	財產收入	432	432	0
4	財產處分收入	3	3	0
92	租金收入	428	428	0
1	利息收入	1	1	0
117,868	政府撥入收入	114,597	110,920	3,677
113,907	公庫撥款收入	114,597	110,920	3,677
3,961	政府其他撥入收入	0	0	0
6	其他收入	3	0	3
6	雜項收入	3	0	3
117,640	基金用途	115,478	111,651	3,827
95,038	國民教育計畫	94,102	89,978	4,124
95,038	國民中學教育	94,102	89,978	4,124
22,464	一般行政管理計畫	21,042	21,281	-239
22,464	行政管理及推展	21,042	21,281	-239
138	建築及設備計畫	334	392	-58
138	其他設備	334	392	-58
353	本期賸餘（短絀一）	-416	-269	-147
4,290	期初基金餘額	4,374	3,870	504
0	解繳公庫	0	0	0
4,643	期末基金餘額	3,958	3,601	357

備註：

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-416	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-416	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-416	
期初現金及約當現金	15,620	
期末現金及約當現金	15,204	

註：

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				30	
服務收入	年	1	30,000	30	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				432	
財產處分收入	年	1	3,000	3	廢舊物資售價
租金收入	年	1	428,000	428	太陽能光電年租金收入(收支對列)
利息收入	次	2	500	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				114,597	
公庫撥款收入	年	1	114,597,000	114,597	公庫撥款收入
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收收入(收支對列)
總 計：				115,062	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
95,038	53 國民教育計畫	94,102	89,978	
95,038	531 國民中學教育	94,102	89,978	
90,051	1 用人費用	90,063	86,148	
60,836	11 正式員額薪資	61,467	59,884	
59,101	113 職員薪金	61,467	59,884	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員64名、職員9名)
294		0	0	
1,269		0	0	
144		0	0	
12		0	0	
15	114 工員工資	0	0	
2,528	12 聘僱及兼職人員薪資	563	581	
7	122 約僱職員薪金	0	0	
854	124 兼職人員酬金	563	581	兼代課鐘點費
58		0	0	
1,609		0	0	
553	13 超時工作報酬	839	662	
553	131 加班費	839	662	詳用人費用明細(不休假加班費)
13,490	15 獎金	14,461	12,932	
5,892	151 考績獎金	6,778	5,447	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
122		0	0	
181	152 年終獎金	0	0	
7,295		7,683	7,485	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
5,874	16 退休及卹償金	6,885	6,274	
5,651	161 職員退休及離職金	6,885	6,274	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
112		0	0	
99		0	0	
9		0	0	
2	162 工員退休及離職金	0	0	
6,770	18 福利費	5,848	5,815	
5,926	181 分擔員工保險費	5,312	5,280	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
21		0	0	
1		0	0	
223		0	0	
124		0	0	
7	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		23	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
468	18Y 其他福利費	505	535	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,377	2 服務費用	3,103	2,899	
622	21 水電費	627	406	
551	212 工作場所電費	252	234	電費(一般性補助款)

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
40212	工作場所電費	0	0	
0		93	122	電費(以前年度賸餘款)
0		192	0	冷氣電費(一般性補助款)
0		40	0	冷氣電費(收支對列)
31214	工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
10522	郵電費	191	191	
31221	郵費	28	28	郵資
60222	電話費	140	140	電話費
15224	數據通信費	23	23	光纖網路連線費、ADSL網路連線費、學校數據交換、網路通信費用
4123	旅運費	144	144	
41231	國內旅費	141	141	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0235	貨物運費	3	3	公物之運輸、裝卸等運費
5524	印刷裝訂與廣告費	70	70	
33241	印刷及裝訂費	70	70	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
157		0	0	
74725	修理保養及保固費	481	509	
95251	土地改良物修護費	20	20	土地改良物、球場等修護
133252	一般房屋修護費	69	69	校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0		97	42	含白華處理、批土、環保漆一底二度(以前年度賸餘款)
8254	其他建築修護費	11	11	大門、水塔、高壓變電室等修繕
0		30	8	水溝清理疏濬(以前年度賸餘款)
222255	機械及設備修護費	80	80	校內各項機械及設備等修繕及電腦及其週邊設備維修
42256	交通及運輸設備修護費	25	25	廣播系統電信電視廣播設備、通訊設備等保養維修費
194257	雜項設備修護費	0	0	
53		0	0	
0		30	30	飲水機等維護費
0		119	224	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列7,000元)
1,48927	一般服務費	1,317	1,312	
96277	代理(辦)費	35	35	辦理午餐工作人員午餐等經費
348		0	0	
0		72	70	辦理戶外教育相關隨行人員經費
581279	外包費	25	25	保全系統服務費
4		0	0	
2		0	0	
0		92	191	勞力外包

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0279	外包費	402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		54	0	樹木修剪及廢棄物清理勞力外包(以前年度賸餘款)
37927D	計時與計件人員酬金	178	169	臨時僱工工資
32		0	0	
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
4627F	體育活動費	58	60	自強活動費
24628	專業服務費	201	195	
35285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
127		0	0	
15		0	0	
53		0	0	
0		160	160	生涯發展教育諮詢輔導訪視委員訪視費等經費
10287	委託檢驗（定）試驗認證費	15	15	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護經費
628Y	其他專業服務費	0	0	
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
8063	材料及用品費	786	786	
431	使用材料費	11	11	
4312	燃料	11	11	割草機等用油經費
80232	用品消耗	775	775	
472321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導相關文具等經費
1		0	0	
17		0	0	
128		0	0	
0		6	6	特教班教材編輯費
0		189	147	能源教育推廣用手寫觸控板、手機顯微鏡組等經費(收支對列)
0		350	355	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品、電腦及其週邊用品
0		0	40	
12322	報章雜誌	20	20	報章雜誌、圖書等經費
87323	農業與園藝用品及環境美化費	96	54	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列30,000元)
0		0	42	
19324	化學藥劑與實驗用品	24	24	學生實習材料費
2326	食品	5	5	便當及茶水費等經費
23		0	0	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
29328	醫療用品（非醫療院所 使用）	23	20	健康中心醫療保健用品等經費（ 含收支對列3,000元）
1132Y	其他用品消耗	32	32	社會教育計畫等經費
0		27	27	畢業典禮活動及運動會等經費
724	租金、償債、利息及相關 手續費	50	45	
043	機器租金	10	10	
0432	機械及設備租金	10	10	租用燈光音響及發電機等經費
044	交通及運輸設備租金	15	15	
0442	車租	15	15	參加校外活動租用車輛等經費
7245	雜項設備租金	25	20	
72451	雜項設備租金	25	20	影印機等租金
56	稅捐及規費(強制費)	0	0	
566	規費	0	0	
5661	行政規費與強制費	0	0	
7277	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	100	100	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
072	捐助、補助與獎助	19	19	
0726	獎助學員生給與	19	19	優秀及清寒學生獎助學金
66874	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
668743	獎勵費用	0	0	
5875	競賽及交流活動費	80	80	
58751	技能競賽	80	80	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等相關經費
22,4645L	一般行政管理計畫	21,042	21,281	
22,4645L1	行政管理及推展	21,042	21,281	
22,4581	用人費用	21,036	21,275	
21,70916	退休及卹償金	21,036	21,275	
21,633161	職員退休及離職金	21,036	21,275	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
76162	工員退休及離職金	0	0	
74918	福利費	0	0	
13181	分擔員工保險費	0	0	
73618Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	6	6	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1385M	建築及設備計畫	334	392	
1385M4	其他設備	334	392	
1385	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	334	392	
13851	購建固定資產	334	392	
126514	購置機械及設備	54	63	筆記型電腦等(以前年度賸餘款)
0		92	214	教學用65吋顯示器、讀卡機等(收支對列)
0		62	0	75吋顯示器等(以前年度賸餘款)
12516	購置雜項設備	100	115	教學用壓克力籃球板、多功能電子計時器(含腳架)、安全跳箱、安全跳箱專用墊等經費(收支對列)
0		26	0	前瞻雙層開閉式黑板(以前年度賸餘款)
117,640	總 計	115,478	111,651	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				94,102	
國民中學教育	人	161.97	581	94,102	
一般行政管理計畫				21,042	
行政管理及推展	年	21,042	1	21,042	
建築及設備計畫				334	
其他設備	年	334	1	334	
合 計				115,478	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				115,478	
國民教育計畫				94,102	
一般行政管理計畫				21,042	
建築及設備計畫				334	
上年度預算數				111,651	
國民教育計畫				89,978	
一般行政管理計畫				21,281	
建築及設備計畫				392	
前年度決算數				117,640	
國民教育計畫				95,038	
一般行政管理計畫				22,464	
建築及設備計畫				138	
109年度決算數				116,252	
國民教育計畫				93,304	
一般行政管理計畫				22,829	
建築及設備計畫				119	
108年度決算數				113,579	
國民教育計畫				90,685	
一般行政管理計畫				22,803	
建築及設備計畫				92	

員工人數彙計表

中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	75	-2	73	
職員	75	-2	73	
總 計	75	-2	73	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立新
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額57萬9千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額57萬3千元。

市國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		5,312	31		505		110,536	563	111,099
		5,312	31		505		89,500	563	90,063
		5,312	31		505		89,500		89,500
								563	563
							21,036		21,036
							21,036		21,036

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
112,509	107,423	用人費用	111,099	90,063	21,036	0	
60,836	59,884	正式員額薪資	61,467	61,467	0	0	
60,821	59,884	職員薪金	61,467	61,467	0	0	
15		工員工資	0	0	0	0	
2,528	581	聘僱及兼職人員薪資	563	563	0	0	
7		約僱職員薪金	0	0	0	0	
2,522	581	兼職人員酬金	563	563	0	0	
553	662	超時工作報酬	839	839	0	0	
553	662	加班費	839	839	0	0	
13,490	12,932	獎金	14,461	14,461	0	0	
6,014	5,447	考績獎金	6,778	6,778	0	0	
7,476	7,485	年終獎金	7,683	7,683	0	0	
27,582	27,549	退休及卹償金	27,921	6,885	21,036	0	
27,504	27,549	職員退休及離職金	27,921	6,885	21,036	0	
78		工員退休及離職金	0	0	0	0	
7,519	5,815	福利費	5,848	5,848	0	0	
6,308	5,280	分擔員工保險費	5,312	5,312	0	0	
7		傷病醫藥費	31	31	0	0	
1,204	535	其他福利費	505	505	0	0	
3,377	2,899	服務費用	3,103	3,103	0	0	
622	406	水電費	627	627	0	0	
591	356	工作場所電費	577	577	0	0	
31	50	工作場所水費	50	50	0	0	
105	191	郵電費	191	191	0	0	
31	28	郵費	28	28	0	0	
60	140	電話費	140	140	0	0	
15	23	數據通信費	23	23	0	0	
41	144	旅運費	144	144	0	0	
41	141	國內旅費	141	141	0	0	
	3	貨物運費	3	3	0	0	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
55	70	印刷裝訂與廣告費	70	70	0	0	
55	70	印刷及裝訂費	70	70	0	0	
747	509	修理保養及保固費	481	481	0	0	
95	20	土地改良物修護費	20	20	0	0	
133	111	一般房屋修護費	166	166	0	0	
8	19	其他建築修護費	41	41	0	0	
222	80	機械及設備修護費	80	80	0	0	
42	25	交通及運輸設備修 護費	25	25	0	0	
247	254	雜項設備修護費	149	149	0	0	
1,489	1,312	一般服務費	1,317	1,317	0	0	
444	105	代理(辦)費	107	107	0	0	
587	597	外包費	573	573	0	0	
411	550	計時與計件人員酬 金	579	579	0	0	
46	60	體育活動費	58	58	0	0	
246	195	專業服務費	201	201	0	0	
230	180	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	180	180	0	0	
10	15	委託檢驗(定)試驗 認證費	15	15	0	0	
		電腦軟體服務費	6	6	0	0	
6		其他專業服務費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
806	786	材料及用品費	786	786	0	0	
4	11	使用材料費	11	11	0	0	
4	11	燃料	11	11	0	0	
802	775	用品消耗	775	775	0	0	
618	551	辦公(事務)用品	548	548	0	0	
12	20	報章雜誌	20	20	0	0	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
87	96	農業與園藝用品及 環境美化費	96	96	0	0	
19	24	化學藥劑與實驗用 品	24	24	0	0	
25	5	食品	5	5	0	0	
29	20	醫療用品（非醫療 院所使用）	23	23	0	0	
11	59	其他用品消耗	59	59	0	0	
72	45	租金、償債、利息及相 關手續費	50	50	0	0	
	10	機器租金	10	10	0	0	
	10	機械及設備租金	10	10	0	0	
	15	交通及運輸設備租金	15	15	0	0	
	15	車租	15	15	0	0	
72	20	雜項設備租金	25	25	0	0	
72	20	雜項設備租金	25	25	0	0	
138	392	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	334	0	0	334	
138	392	購建固定資產	334	0	0	334	
126	277	購置機械及設備	208	0	0	208	
12	115	購置雜項設備	126	0	0	126	
5		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
5		規費	0	0	0	0	
5		行政規費與強制費	0	0	0	0	
733	106	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	106	100	6	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	19	捐助、補助與獎助	19	19	0	0	
	19	獎助學員生給與	19	19	0	0	
674	6	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	6	0	6	0	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
668		獎勵費用	0	0	0	0
6	6	慰問、照護及濟助 金	6	0	6	0
58	80	競賽及交流活動費	80	80	0	0
58	80	技能競賽	80	80	0	0
117,640	111,651	合 計	115,478	94,102	21,042	334

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
380,732	資 產 合 計	380,047	380,463	-416
380,732	資 產	380,047	380,463	-416
15,938	流動資產	15,253	15,669	-416
15,889	現金	15,204	15,620	-416
15,889	銀行存款	15,204	15,620	-416
49	預付款項	49	49	0
49	預付費用	49	49	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
364,794	其他資產	364,794	364,794	0
364,794	什項資產	364,794	364,794	0
0	暫付及待結轉帳 項	0	0	0
364,794	代管資產	364,794	364,794	0
376,089	負 債	376,089	376,089	0
10,083	流動負債	10,083	10,083	0
10,083	應付款項	10,083	10,083	0
9,207	應付代收款	9,207	9,207	0
876	應付費用	876	876	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
366,006	其他負債	366,006	366,006	0
366,006	什項負債	366,006	366,006	0
1,212	存入保證金	1,212	1,212	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
364,794	應付代管資產	364,794	364,794	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
4,643	基金餘額	3,958	4,374	-416
4,643	基金餘額	3,958	4,374	-416
4,643	基金餘額	3,958	4,374	-416
4,643	累積餘額	3,958	4,374	-416
380,732	負債及基金餘額合計	380,047	380,463	-416

信託代理與保證資產
保證品

1,340
1,340

信託代理與保證負債
應付保證品

1,340
1,340

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	7,345	5,632						312	1,401
房屋及建築	33,776	14,890						550	18,336
機械及設備	13,495	9,491	208	(1)				1,527	2,685
交通及運輸設備	749	546						75	128
雜項設備	4,219	2,954	126	(1)				402	989
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	60								60
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	59,644	33,513	334					2,866	23,599

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立安定國民中學

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 21 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
2、資本資產明細表.....	第 23 頁至第 23 頁

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 36 人、職員 7 人、約聘人員 3 人，共計 46 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	4	服務收入 4 千元。
財產收入	230	租金收入 22 萬 8 千元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	84,328	公庫撥款收入 8,432 萬 8 千元。
其他收入	15	雜項收入 1 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	69,121	本校普通班 14 班、特殊教育班 1 班(資源班)，合計 15 班，學生人數 338 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	15,710	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	271	主要係購置交通及運輸設備 2 萬 5 千元、購置機械及設備 4 萬 4 千元及購置雜項設備 20 萬 2 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 8,457 萬 7 千元，較上年度預算數 8,096 萬 3 千元，增加 361 萬 4 千元，約 4.46%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 8,510 萬 2 千元，較上年度預算數 8,145 萬元，增加 365 萬 2 千元，約 4.48%，主要係調薪後用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 52 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 48 萬 7 千元，增加短絀 3 萬 8 千元，約 7.80%，將移用以前年度基金餘額 52 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 7,166 萬 9 千元，較預算數 6,778 萬 2 千元，增加 388 萬 7 千元。	執行率約 105.73%。
一般行政管理計畫	決算數 1,661 萬 9 千元，較預算數 1,596 萬 4 千元，增加 65 萬 5 千元。	執行率約 104.10%。
建築及設備計畫	決算數 15 萬 2 千元，較預算數 17 萬 7 千元，減少 2 萬 5 千元。	執行率約 86.09%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 6,537 萬 4 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 3,038 萬 1 千元，實際執行數 2,877 萬 3 千元。	執行率約 94.71%。

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 1,592 萬 7 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 737 萬 6 千元，實際執行數 726 萬 7 千元。	執行率約 98.52%。
建築及設備計畫	預算數 14 萬 9 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 0 元，實際執行數 0 元。	

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,946 萬 6 千元，其中 510 萬 9 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
89,632	基金來源	84,577	80,963	3,614
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
4	勞務收入	4	4	0
4	服務收入	4	4	0
8	財產收入	230	2	228
6	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	228	0	228
3	利息收入	2	2	0
89,607	政府撥入收入	84,328	80,942	3,386
86,002	公庫撥款收入	84,328	80,942	3,386
3,605	政府其他撥入收入	0	0	0
13	其他收入	15	15	0
13	雜項收入	15	15	0
88,441	基金用途	85,102	81,450	3,652
71,669	國民教育計畫	69,121	65,374	3,747
71,669	國民中學教育	69,121	65,374	3,747
16,619	一般行政管理計畫	15,710	15,927	-217
16,619	行政管理及推展	15,710	15,927	-217
152	建築及設備計畫	271	149	122
0	交通及運輸設備	25	0	25
152	其他設備	246	149	97
1,191	本期賸餘（短絀－）	-525	-487	-38
4,105	期初基金餘額	4,809	3,562	1,247
0	解繳公庫	0	0	0
5,296	期末基金餘額	4,284	3,075	1,209

備註：

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-525	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-525	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-525	
期初現金及約當現金	29,991	
期末現金及約當現金	29,466	

註：

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				4	
服務收入	年	1	4,000	4	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				230	
租金收入	年	1	228,000	228	太陽光電發電設備回饋金(收支對列)
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				84,328	
公庫撥款收入	年	1	84,328,000	84,328	公庫撥款收入
其他收入				15	
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收收入(收支對列)
總 計：				84,577	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
71,669	53 國民教育計畫	69,121	65,374	
71,669	531 國民中學教育	69,121	65,374	
67,275	1 用人費用	65,641	62,184	
43,906	11 正式員額薪資	42,676	41,477	
41,722	113 職員薪金	42,676	41,477	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員36名、職員7名)
187		0	0	
1,206		0	0	
779		0	0	
12		0	0	
2,713	12 聘僱及兼職人員薪資	1,774	1,302	
0	121 聘用人員薪金	1,457	959	詳用人費用明細(約聘職員薪資- -約聘職員6等1階1名、6等4階1 名、7等1階1名)
958	122 約僱職員薪金	0	0	
827	124 兼職人員酬金	317	343	兼代課鐘點費
870		0	0	
58		0	0	
610	13 超時工作報酬	793	626	
610	131 加班費	793	626	詳用人費用明細(不休假加班費)
10,655	15 獎金	10,992	10,015	
4,932	151 考績獎金	5,453	4,698	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
135		0	0	
193	152 年終獎金	0	0	
5,396		5,334	5,185	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
0		205	132	詳用人費用明細(約聘職員年終 獎金)
4,348	16 退休及卹償金	4,973	4,462	
4,109	161 職員退休及離職金	4,886	4,405	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
123		0	0	
62		0	0	
54		0	0	
0		87	57	詳用人費用明細(約聘職員離職 儲金提撥)
5,043	18 福利費	4,433	4,302	
4,132	181 分擔員工保險費	3,715	3,674	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
171		0	0	
117		0	0	
118		0	0	
1		0	0	
0		191	125	詳用人費用明細(約聘職員勞健 保費)
11	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0183	傷病醫藥費	27	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘僱人員健康檢查費
49318Y	其他福利費	444	471	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0		48	32	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
3,0412	服務費用	2,853	2,645	
57521	水電費	388	288	
511212	工作場所電費	210	178	電費(一般性補助款)
0		6	50	電費(以前年度賸餘款)
0		112	0	冷氣電費(一般性補助款)
64214	工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
10522	郵電費	152	152	
24221	郵費	22	22	郵資
66222	電話費	100	100	電話費
15224	數據通信費	30	30	校園網路數據機通訊費
6423	旅運費	115	115	
61231	國內旅費	115	115	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3235	貨物運費	0	0	
5124	印刷裝訂與廣告費	99	99	
42241	印刷及裝訂費	29	29	辦公及教學用行政表冊、定中菁園等印刷費用
9		0	0	
0		70	70	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂費-獎狀及試卷印刷等(收支對列70,000元)
53525	修理保養及保固費	459	470	
0251	土地改良物修護費	43	10	操場、球場等土地改良物修護(收支對列43,000元)
0		0	40	
0252	一般房屋修護費	90	60	風雨通道鋼棚浪板更新等維護費(以前年度賸餘款)
0		0	60	
291255	機械及設備修護費	20	20	教學行政機械及設備修繕等經費
42		0	0	
0		120	100	電腦教室資訊設備維護等費用
0		30	30	升降機保養、電氣電盤修繕等經費(收支對列30,000元)
0		30	30	校園監視器設備等修繕經費(收支對列30,000元)
202257	雜項設備修護費	56	50	教學儀器設備及行政設備等維修費(含收支對列55,000元)

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0257	雜項設備修護費	30	70	飲水機耗材設備維護、球場器材 維修更換等經費(以前年度賸餘 款)
0		40	0	運動場地防護墊更新等(以前年 度賸餘款)
626	保險費	5	5	
626Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險等經費
1,40727	一般服務費	1,393	1,282	
38277	代理(辦)費	54	54	學校辦理午餐工作人員經費
0		42	43	戶外教育相關隨行人員經費
590279	外包費	216	180	勞力外包
2		0	0	
0		25	25	保全系統服務費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等 各項經費
48627D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
261		0	0	
0		401	381	進用臨時技術工1名薪資、年終 獎金、勞健保費及勞工退休準備 金等經費
3027F	體育活動費	37	38	自強活動費
23928	專業服務費	170	162	
69285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
18		0	0	
69		0	0	
0		20	20	採購圖說審查費、稿費、出席審 查及查詢費、專題演講費、社團 活動講師鐘點等經費
0		52	52	專、兼任輔導教師分區督導研習 鐘點費等經費
21287	委託檢驗(定)試驗認 證費	25	25	消防、建物安檢簽證及申報費等
0288	委託考選訓練費	10	10	校園消防、採購人員等教育訓練 費
328A	電腦軟體服務費	60	52	防毒軟體、出納薪資、人事系統 等軟體系統維護費
6028Y	其他專業服務費	0	0	
6029	公共關係費	72	72	
60291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
3683	材料及用品費	458	366	
731	使用材料費	5	5	
7312	燃料	5	5	割草機用油料等經費
36132	用品消耗	453	361	
156321	辦公(事務)用品	6	6	特教班教材編輯費-資源班

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
160321	辦公（事務）用品	0	0	
0		54	54	各科教具、體育器材等消耗及非消耗品(含收支對列19,000元)
0		132	40	學生課桌椅或辦公器具等汰舊換新(以前年度賸餘款)
0		94	94	文具紙張、碳粉等消耗及非消耗品
1322	報章雜誌	40	40	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
28323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
0324	化學藥劑與實驗用品	22	22	學生實習材料費
15328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品
032Y	其他用品消耗	10	10	運動會經費
0		15	15	社會教育、畢業典禮等經費
954	租金、償債、利息及相關手續費	100	110	
043	機器租金	10	10	
0432	機械及設備租金	10	10	畢業典禮等活動舞台、發電機等相關設備租用費用
3844	交通及運輸設備租金	40	50	
38442	車租	40	50	參加校外活動車租等經費
5745	雜項設備租金	50	50	
57451	雜項設備租金	50	50	影印機及油印機等租金、搬運機具等經費
8907	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	69	69	
571	會費	1	1	
4712	學術團體會費	0	0	
1713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費
1472	捐助、補助與獎助	14	14	
14726	獎助學員生給與	14	14	優秀學生獎學金-學生各項活動比賽獎助學金
85474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
854743	獎勵費用	0	0	
1875	競賽及交流活動費	54	54	
18751	技能競賽	54	54	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等相關費用
16,6195L	一般行政管理計畫	15,710	15,927	
16,6195L1	行政管理及推展	15,710	15,927	
16,6131	用人費用	15,704	15,921	
16,08716	退休及卹償金	15,704	15,921	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
16,087	161	職員退休及離職金	15,704	15,921	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
526	18	福利費	0	0	
526	18Y	其他福利費	0	0	
67		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744		慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
152	5M	建築及設備計畫	271	149	
05M3		交通及運輸設備	25	0	
05		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	25	0	
051		購建固定資產	25	0	
0515		購置交通及運輸設備	25	0	監視器主機更新(以前年度賸餘款)
152	5M4	其他設備	246	149	
1525		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	246	149	
15251		購建固定資產	246	149	
77514		購置機械及設備	44	42	個人電腦等設備
0			0	95	
75516		購置雜項設備	36	12	飲水機更新(以前年度賸餘款)
0			26	0	緊急沖身洗眼裝置(以前年度賸餘款)
0			50	0	防水閘門(以前年度賸餘款)
0			90	0	川堂公佈欄更新(以前年度賸餘款)
88,441		總計	85,102	81,450	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				69,121	
國民中學教育	人	204.5	338	69,121	
一般行政管理計畫				15,710	
行政管理及推展	年	15,710	1	15,710	
建築及設備計畫				271	
交通及運輸設備	年	25	1	25	
其他設備	年	246	1	246	
合 計				85,102	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				85,102	
國民教育計畫				69,121	
一般行政管理計畫				15,710	
建築及設備計畫				271	
上年度預算數				81,450	
國民教育計畫				65,374	
一般行政管理計畫				15,927	
建築及設備計畫				149	
前年度決算數				88,441	
國民教育計畫				71,669	
一般行政管理計畫				16,619	
建築及設備計畫				152	
109年度決算數				88,864	
國民教育計畫				72,055	
一般行政管理計畫				16,721	
建築及設備計畫				88	
108年度決算數				89,161	
國民教育計畫				71,591	
一般行政管理計畫				17,327	
建築及設備計畫				243	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	48	-2	46	
職員	46	-3	43	
聘用人員	2	1	3	
總 計	48	-2	46	

- 註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
- 註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立安
臺南市地方
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	42,676	1,457	793		5,539	5,453		20,677
國民教育計畫	42,676	1,457	793		5,539	5,453		4,973
正式人員	42,676		793		5,334	5,453		4,886
聘僱人員		1,457			205			87
兼任人員								
一般行政管理計畫								15,704
其他人員								15,704

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額61萬7千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額64萬3千元。

定國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		3,906	35		492		81,028	317	81,345
		3,906	35		492		65,324	317	65,641
		3,715	35		444		63,336		63,336
		191			48		1,988		1,988
								317	317
							15,704		15,704
							15,704		15,704

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
83,888	78,105	用人費用	81,345	65,641	15,704	0	
43,906	41,477	正式員額薪資	42,676	42,676	0	0	
43,906	41,477	職員薪金	42,676	42,676	0	0	
2,713	1,302	聘僱及兼職人員薪資	1,774	1,774	0	0	
	959	聘用人員薪金	1,457	1,457	0	0	
958		約僱職員薪金	0	0	0	0	
1,755	343	兼職人員酬金	317	317	0	0	
610	626	超時工作報酬	793	793	0	0	
610	626	加班費	793	793	0	0	
10,655	10,015	獎金	10,992	10,992	0	0	
5,066	4,698	考績獎金	5,453	5,453	0	0	
5,589	5,317	年終獎金	5,539	5,539	0	0	
20,435	20,383	退休及卹償金	20,677	4,973	15,704	0	
20,435	20,383	職員退休及離職金	20,677	4,973	15,704	0	
5,569	4,302	福利費	4,433	4,433	0	0	
4,540	3,799	分擔員工保險費	3,906	3,906	0	0	
11		傷病醫藥費	35	35	0	0	
1,019	503	其他福利費	492	492	0	0	
3,041	2,645	服務費用	2,853	2,853	0	0	
575	288	水電費	388	388	0	0	
511	228	工作場所電費	328	328	0	0	
64	60	工作場所水費	60	60	0	0	
105	152	郵電費	152	152	0	0	
24	22	郵費	22	22	0	0	
66	100	電話費	100	100	0	0	
15	30	數據通信費	30	30	0	0	
64	115	旅運費	115	115	0	0	
61	115	國內旅費	115	115	0	0	
3		貨物運費	0	0	0	0	
51	99	印刷裝訂與廣告費	99	99	0	0	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
51	99	印刷及裝訂費	99	99	0	0	
535	470	修理保養及保固費	459	459	0	0	
	50	土地改良物修護費	43	43	0	0	
	120	一般房屋修護費	90	90	0	0	
333	180	機械及設備修護費	200	200	0	0	
202	120	雜項設備修護費	126	126	0	0	
6	5	保險費	5	5	0	0	
6	5	其他保險費	5	5	0	0	
1,407	1,282	一般服務費	1,393	1,393	0	0	
38	97	代理(辦)費	96	96	0	0	
592	586	外包費	643	643	0	0	
747	561	計時與計件人員酬 金	617	617	0	0	
30	38	體育活動費	37	37	0	0	
239	162	專業服務費	170	170	0	0	
155	75	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	75	75	0	0	
21	25	委託檢驗(定)試驗 認證費	25	25	0	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	
3	52	電腦軟體服務費	60	60	0	0	
60		其他專業服務費	0	0	0	0	
60	72	公共關係費	72	72	0	0	
60	72	公共關係費	72	72	0	0	
368	366	材料及用品費	458	458	0	0	
7	5	使用材料費	5	5	0	0	
7	5	燃料	5	5	0	0	
361	361	用品消耗	453	453	0	0	
316	194	辦公(事務)用品	286	286	0	0	
1	40	報章雜誌	40	40	0	0	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
28	60	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	0	0	
	22	化學藥劑與實驗用品	22	22	0	0	
15	20	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	0	0	
	25	其他用品消耗	25	25	0	0	
95	110	租金、償債、利息及相關手續費	100	100	0	0	
	10	機器租金	10	10	0	0	
	10	機械及設備租金	10	10	0	0	
38	50	交通及運輸設備租金	40	40	0	0	
38	50	車租	40	40	0	0	
57	50	雜項設備租金	50	50	0	0	
57	50	雜項設備租金	50	50	0	0	
152	149	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	271	0	0	271	
152	149	購建固定資產	271	0	0	271	
77	137	購置機械及設備	44	0	0	44	
		購置交通及運輸設備	25	0	0	25	
75	12	購置雜項設備	202	0	0	202	
896	75	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	75	69	6	0	
5	1	會費	1	1	0	0	
4		學術團體會費	0	0	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
14	14	捐助、補助與獎助	14	14	0	0	
14	14	獎助學員生給與	14	14	0	0	
860	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
854		獎勵費用	0	0	0	0	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
6	6	慰問、照護及濟助 金	6	0	6	0
18	54	競賽及交流活動費	54	54	0	0
18	54	技能競賽	54	54	0	0
88,441	81,450	合 計	85,102	69,121	15,710	271

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
542,656	資 產 合 計	541,644	542,169	-525
542,656	資 產	541,644	542,169	-525
30,613	流動資產	29,601	30,126	-525
30,478	現金	29,466	29,991	-525
30,478	銀行存款	29,466	29,991	-525
135	預付款項	135	135	0
135	預付費用	135	135	0
516	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	516	516	0
516	準備金	516	516	0
516	退休及離職準備 金	516	516	0
511,526	其他資產	511,526	511,526	0
511,526	什項資產	511,526	511,526	0
3	存出保證金	3	3	0
70	暫付及待結轉帳 項	70	70	0
511,454	代管資產	511,454	511,454	0
537,360	負 債	537,360	537,360	0
22,225	流動負債	22,225	22,225	0
22,225	應付款項	22,225	22,225	0
21,191	應付代收款	21,191	21,191	0
1,034	應付費用	1,034	1,034	0
515,135	其他負債	515,135	515,135	0
515,135	什項負債	515,135	515,135	0
3,166	存入保證金	3,166	3,166	0
516	應付退休及離職 金	516	516	0
511,454	應付代管資產	511,454	511,454	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
5,296	基金餘額	4,284	4,809	-525
5,296	基金餘額	4,284	4,809	-525
5,296	基金餘額	4,284	4,809	-525
5,296	累積餘額	4,284	4,809	-525
542,656	負債及基金餘額合計	541,644	542,169	-525

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	2,376	2,376							
房屋及建築	19,486	7,586						276	11,624
機械及設備	11,099	6,582	44	(1)				1,224	3,337
交通及運輸設備	433	267	25	(1)				38	153
雜項設備	10,899	7,431	202	(1)				1,300	2,370
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	13				13	(9)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	44,306	24,242	271		13			2,838	17,484

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立山上國民中學

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1	頁至第 4	頁
乙、預算主要表			
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5	頁至第 5	頁
2、現金流量預計表.....	第 6	頁至第 6	頁
丙、預算明細表			
1、基金來源明細表.....	第 7	頁至第 7	頁
2、基金用途明細表.....	第 8	頁至第 11	頁
丁、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表.....	第 12	頁至第 12	頁
戊、預算參考表			
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 13	頁至第 13	頁
2、員工人數彙計表.....	第 14	頁至第 14	頁
3、用人費用彙計表.....	第 16	頁至第 17	頁
4、各項費用彙計表.....	第 18	頁至第 20	頁
己、附 錄			
1、預計平衡表.....	第 21	頁至第 21	頁
2、資本資產明細表.....	第 22	頁至第 22	頁

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 4 人、工友 1 人，共計 13 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	12	服務收入 1 萬 2 千元。
財產收入	2	財產處分收入 1 千元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	18,574	公庫撥款收入 1,857 萬 4 千元。
其他收入	30	雜項收入 3 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	15,625	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 66 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	3,040	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	59	主要係購置機械及設備 2 萬 9 千元及購置雜項設備 3 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

(一)本年度基金來源 1,861 萬 8 千元，較上年度預算數 2,046 萬 9 千元，減少 185 萬 1 千元，約 9.04%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 1,872 萬 4 千元，較上年度預算數 2,075 萬 6 千元，減少 203 萬 2 千元，約 9.79%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 10 萬 6 千元，較上年度預算數短絀 28 萬 7 千元，減少短絀 18 萬 1 千元，約 63.07%，將移用以前年度基金餘額 10 萬 6 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1,829 萬 7 千元，較預算數 1,578 萬 1 千元，增加 251 萬 6 千元。	執行率約 115.95%。
一般行政管理計畫	決算數 356 萬 6 千元，較預算數 322 萬 5 千元，增加 34 萬 1 千元。	執行率約 110.57%。
建築及設備計畫	決算數 0 元，較預算數 1 萬 5 千元，減少 1 萬 5 千元。	執行率 0%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1,733 萬 7 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 856 萬 6 千元，實際執行數 583 萬元。	執行率約 68.06%。
一般行政管理計畫	預算數 337 萬 5 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 184 萬 5 千元，實際執行數 140 萬 9 千元。	執行率約 76.36%。

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
建築及設備計畫	預算數 4 萬 4 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 0 元，實際執行數 0 元。	

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 500 萬 4 千元，其中 92 萬 5 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
22,176	基金來源	18,618	20,469	-1,851
12	勞務收入	12	12	0
12	服務收入	12	12	0
1	財產收入	2	96	-94
0	財產處分收入	1	0	1
0	租金收入	0	95	-95
1	利息收入	1	1	0
22,160	政府撥入收入	18,574	20,360	-1,786
18,915	公庫撥款收入	18,574	20,360	-1,786
3,245	政府其他撥入收入	0	0	0
3	其他收入	30	1	29
3	雜項收入	30	1	29
21,863	基金用途	18,724	20,756	-2,032
18,297	國民教育計畫	15,625	17,337	-1,712
18,297	國民中學教育	15,625	17,337	-1,712
3,566	一般行政管理計畫	3,040	3,375	-335
3,566	行政管理及推展	3,040	3,375	-335
0	建築及設備計畫	59	44	15
0	其他設備	59	44	15
313	本期賸餘（短絀－）	-106	-287	181
1,305	期初基金餘額	1,331	1,186	145
0	解繳公庫	0	0	0
1,618	期末基金餘額	1,225	899	326

備註：

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-106	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-106	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-106	
期初現金及約當現金	5,110	
期末現金及約當現金	5,004	

註：

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				12	
服務收入	年	1	12,000	12	場地設施使用費收入(收支對列)
財產收入				2	
財產處分收入	年	1	1,000	1	廢舊物資變賣收入
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				18,574	
公庫撥款收入	年	1	18,574,000	18,574	公庫撥款收入
其他收入				30	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
雜項收入	年	1	29,132	29	其他雜項收入-校務發展計畫(收支對列)
總 計：				18,618	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
18,297	53 國民教育計畫	15,625	17,337	
18,297	531 國民中學教育	15,625	17,337	
17,059	1 用人費用	14,564	15,929	
10,968	11 正式員額薪資	9,888	10,750	
7,826	113 職員薪金	9,490	10,367	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員8名、職員4名)
36		0	0	
643		0	0	
2,081		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
351	12 聘僱及兼職人員薪資	70	70	
351	124 兼職人員酬金	70	70	兼代課鐘點費
235	13 超時工作報酬	313	273	
235	131 加班費	313	273	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,058	15 獎金	2,128	2,522	
1,380	151 考績獎金	892	1,178	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
54		0	0	
80	152 年終獎金	0	0	
1,544		1,236	1,344	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
1,067	16 退休及卹償金	1,057	1,114	
744	161 職員退休及離職金	1,033	1,091	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
58		0	0	
227		0	0	
38	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
1,380	18 福利費	1,108	1,200	
899	181 分擔員工保險費	864	965	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
212		0	0	
55		0	0	
13	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		14	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及工友健康檢查費
201	18Y 其他福利費	222	235	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
1,093	2 服務費用	944	1,275	
109	21 水電費	84	60	
84	212 工作場所電費	30	40	電費(一般性補助款)
0		12	2	電費(以前年度賸餘款)
0		24	0	冷氣電費(一般性補助款)
24	214 工作場所水費	18	18	水費(一般性補助款)
20	22 郵電費	72	77	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3 221	郵費	11	11	郵資
13 222	電話費	31	36	電話費
4 224	數據通信費	30	30	學校數據交換、網路通訊費
10 23	旅運費	43	186	
10 231	國內旅費	43	43	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0 235	貨物運費	0	143	
0 24	印刷裝訂與廣告費	9	9	
0 241	印刷及裝訂費	9	9	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
210 25	修理保養及保固費	150	404	
0 251	土地改良物修護費	0	50	
76 252	一般房屋修護費	45	191	校舍屋頂防水處理及校舍油漆修補等經費(以前年度賸餘款)
0		16	95	辦公房屋、校舍、水電、廁所等修繕
26 255	機械及設備修護費	48	48	電腦、資訊及週邊設備維護等經費
105 257	雜項設備修護費	22	20	飲水機、消防設備等雜項設備保養、維修費等經費
0		19	0	校園飲水機濾芯及RO膜更換等經費(以前年度賸餘款)
3 258	其他資產修護費	0	0	
666 27	一般服務費	505	485	
0 276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
27 277	代理(辦)費	19	20	辦理午餐工作人員午餐等經費
182 0		0	0	
0		9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
442 279	外包費	25	25	保全系統服務費
2 0		0	0	
0		40	40	勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
12 27F	體育活動費	10	10	自強活動費
43 28	專業服務費	9	6	
2 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
15 17		0	0	
9 287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防安檢申報等經費
0 28A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
36 29	公共關係費	72	48	
36 291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
543	材料及用品費	88	88	
431	使用材料費	7	7	
4312	燃料	7	7	割草機用油等經費
5032	用品消耗	81	81	
28321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導等經費
0		0	0	
0		31	30	辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費(含收支對列13,000元)
19323	農業與園藝用品及環境美化費	24	25	校園花草木更替修剪等經費
0324	化學藥劑與實驗用品	7	7	學生實習材料費等經費
3328	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	9	9	學生獎品、社教經費、畢業典禮活動及運動會等經費
594	租金、償債、利息及相關手續費	28	44	
5945	雜項設備租金	28	44	
59451	雜項設備租金	28	44	影印機租金等經費
327	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
3174	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
31743	獎勵費用	0	0	
3,5665L	一般行政管理計畫	3,040	3,375	
3,5665L1	行政管理及推展	3,040	3,375	
3,5541	用人費用	3,028	3,363	
3,35116	退休及卹償金	3,028	3,363	
3,351161	職員退休及離職金	3,028	3,363	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
20318	福利費	0	0	
20318Y	其他福利費	0	0	
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	
12744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M	建築及設備計畫	59	44	
05M4	其他設備	59	44	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
05		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	59	44	
051		購建固定資產	59	44	
0514		購置機械及設備	29	0	碎紙機(收支對列)
0516		購置雜項設備	30	44	冷氣機(以前年度賸餘款)
21,863	總	計	18,724	20,756	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				15,625	
國民中學教育	人	236.74	66	15,625	
一般行政管理計畫				3,040	
行政管理及推展	年	3,040	1	3,040	
建築及設備計畫				59	
其他設備	年	59	1	59	
合 計				18,724	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				18,724	
國民教育計畫				15,625	
一般行政管理計畫				3,040	
建築及設備計畫				59	
上年度預算數				20,756	
國民教育計畫				17,337	
一般行政管理計畫				3,375	
建築及設備計畫				44	
前年度決算數				21,863	
國民教育計畫				18,297	
一般行政管理計畫				3,566	
建築及設備計畫				0	
109年度決算數				22,460	
國民教育計畫				18,736	
一般行政管理計畫				3,724	
108年度決算數				21,602	
國民教育計畫				17,955	
一般行政管理計畫				3,647	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	13	0	13	
職員	12	0	12	
工友	1	0	1	
總 計	13	0	13	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立山
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額46萬7千元。

上國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		864	22		222		17,522	70	17,592
		864	22		222		14,494	70	14,564
		864	22		222		14,494		14,494
								70	70
							3,028		3,028
							3,028		3,028

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
20,613	19,292	用人費用	17,592	14,564	3,028	0	
10,968	10,750	正式員額薪資	9,888	9,888	0	0	
10,586	10,367	職員薪金	9,490	9,490	0	0	
383	383	工員工資	398	398	0	0	
351	70	聘僱及兼職人員薪資	70	70	0	0	
351	70	兼職人員酬金	70	70	0	0	
235	273	超時工作報酬	313	313	0	0	
235	273	加班費	313	313	0	0	
3,058	2,522	獎金	2,128	2,128	0	0	
1,434	1,178	考績獎金	892	892	0	0	
1,624	1,344	年終獎金	1,236	1,236	0	0	
4,417	4,477	退休及卹償金	4,085	1,057	3,028	0	
4,379	4,454	職員退休及離職金	4,061	1,033	3,028	0	
38	23	工員退休及離職金	24	24	0	0	
1,584	1,200	福利費	1,108	1,108	0	0	
1,166	965	分擔員工保險費	864	864	0	0	
13		傷病醫藥費	22	22	0	0	
404	235	其他福利費	222	222	0	0	
1,093	1,275	服務費用	944	944	0	0	
109	60	水電費	84	84	0	0	
84	42	工作場所電費	66	66	0	0	
24	18	工作場所水費	18	18	0	0	
20	77	郵電費	72	72	0	0	
3	11	郵費	11	11	0	0	
13	36	電話費	31	31	0	0	
4	30	數據通信費	30	30	0	0	
10	186	旅運費	43	43	0	0	
10	43	國內旅費	43	43	0	0	
	143	貨物運費	0	0	0	0	
	9	印刷裝訂與廣告費	9	9	0	0	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
	9	印刷及裝訂費	9	9	0	0	
210	404	修理保養及保固費	150	150	0	0	
	50	土地改良物修護費	0	0	0	0	
76	286	一般房屋修護費	61	61	0	0	
26	48	機械及設備修護費	48	48	0	0	
105	20	雜項設備修護費	41	41	0	0	
3		其他資產修護費	0	0	0	0	
666	485	一般服務費	505	505	0	0	
		佣金、匯費、經理 費及手續費	0	0	0	0	
209	29	代理(辦)費	28	28	0	0	
444	446	外包費	467	467	0	0	
12	10	體育活動費	10	10	0	0	
43	6	專業服務費	9	9	0	0	
34		講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	0	0	0	0	
9	6	委託檢驗(定)試驗 認證費	6	6	0	0	
		電腦軟體服務費	3	3	0	0	
36	48	公共關係費	72	72	0	0	
36	48	公共關係費	72	72	0	0	
54	88	材料及用品費	88	88	0	0	
4	7	使用材料費	7	7	0	0	
4	7	燃料	7	7	0	0	
50	81	用品消耗	81	81	0	0	
28	33	辦公(事務)用品	34	34	0	0	
19	25	農業與園藝用品及 環境美化費	24	24	0	0	
	7	化學藥劑與實驗用 品	7	7	0	0	
3	7	醫療用品(非醫療 院所使用)	7	7	0	0	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫	
	9	其他用品消耗	9	9	0	0	
59	44	租金、償債、利息及相 關手續費	28	28	0	0	
59	44	雜項設備租金	28	28	0	0	
59	44	雜項設備租金	28	28	0	0	
	44	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	59	0	0	59	
	44	購建固定資產	59	0	0	59	
		購置機械及設備	29	0	0	29	
	44	購置雜項設備	30	0	0	30	
44	13	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	13	1	12	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
43	12	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	12	0	12	0	
31		獎勵費用	0	0	0	0	
12	12	慰問、照護及濟助 金	12	0	12	0	
21,863	20,756	合 計	18,724	15,625	3,040	59	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
236,439	資 產 合 計	236,046	236,152	-106
236,439	資 產	236,046	236,152	-106
5,980	流動資產	5,587	5,693	-106
5,397	現金	5,004	5,110	-106
5,397	銀行存款	5,004	5,110	-106
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
583	預付款項	583	583	0
583	預付費用	583	583	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
230,459	其他資產	230,459	230,459	0
230,459	什項資產	230,459	230,459	0
15	暫付及待結轉帳 項	15	15	0
230,443	代管資產	230,443	230,443	0
234,821	負 債	234,821	234,821	0
4,368	流動負債	4,368	4,368	0
4,368	應付款項	4,368	4,368	0
4,069	應付代收款	4,069	4,069	0
298	應付費用	298	298	0
230,453	其他負債	230,453	230,453	0
230,453	什項負債	230,453	230,453	0
10	存入保證金	10	10	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
230,443	應付代管資產	230,443	230,443	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
1,618	基金餘額	1,225	1,331	-106
1,618	基金餘額	1,225	1,331	-106
1,618	基金餘額	1,225	1,331	-106
1,618	累積餘額	1,225	1,331	-106
236,439	負債及基金餘額合計	236,046	236,152	-106

信託代理與保證資產
保證品

112 信託代理與保證負債
112 應付保證品

112
112

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	283								283
土地改良物	1,687	1,656						10	21
房屋及建築	2,352	2,045						9	298
機械及設備	4,187	2,944	29	(1)				409	863
交通及運輸設備	257	197						31	29
雜項設備	3,608	3,242	30	(1)				197	199
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	12,374	10,084	59					656	1,693

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立玉井國民中學

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 21 頁
5、車輛明細表.....	第 22 頁至第 22 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
2、資本資產明細表.....	第 24 頁至第 24 頁

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 24 人、職員 6 人，共計 30 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	40	服務收入 4 萬元。
財產收入	161	財產處分收入 1 萬元、租金收入 15 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	56,067	公庫撥款收入 5,606 萬 7 千元。
其他收入	5	雜項收入 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	44,324	本校普通班 8 班、特殊教育班 2 班(資源班 1 班、集中式特教班 1 班)，合計 10 班，學生人數 209 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	12,009	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金等。
建築及設備計畫	218	主要係擴充改良房屋建築及設備 9 萬 8 千元及購置雜項設備 12 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 5,627 萬 3 千元，較上年度預算數 5,328 萬 3 千元，增加 299 萬元，約 5.61%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 5,655 萬 1 千元，較上年度預算數 5,392 萬 6 千元，增加 262 萬 5 千元，約 4.87%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 27 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 64 萬 3 千元，減少短絀 36 萬 5 千元，約 56.77%，將移用以前年度基金餘額 27 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 4,702 萬元，較預算數 4,789 萬 9 千元，減少 87 萬 9 千元。	執行率約 98.16%。
一般行政管理計畫	決算數 1,241 萬 9 千元，較預算數 1,240 萬 4 千元，增加 1 萬 5 千元。	執行率約 100.12%。
建築及設備計畫	決算數 27 萬 5 千元，較預算數 27 萬 5 千元，減少 0 元。	執行率 100%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 4,139 萬 1 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 2,019 萬 7 千元，實際執行數 1,996 萬元。	執行率約 98.83%。
一般行政管理計畫	預算數 1,209 萬 5 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 576 萬 5 千元，實際執行數 516 萬 3 千	執行率約 89.57%。

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	元。	
建築及設備計畫	預算數 44 萬元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 44 萬元，實際執行數 9 萬 9 千元。	執行率約 22.51%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,649 萬 2 千元，其中 981 萬 1 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
60,935	基金來源	56,273	53,283	2,990
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
34	勞務收入	40	50	-10
34	服務收入	40	50	-10
15	財產收入	161	1	160
15	財產處分收入	10	0	10
0	租金收入	150	0	150
0	利息收入	1	1	0
60,863	政府撥入收入	56,067	53,222	2,845
58,385	公庫撥款收入	56,067	53,222	2,845
2,478	政府其他撥入收入	0	0	0
23	其他收入	5	10	-5
23	雜項收入	5	10	-5
59,714	基金用途	56,551	53,926	2,625
47,020	國民教育計畫	44,324	41,391	2,933
47,020	國民中學教育	44,324	41,391	2,933
12,419	一般行政管理計畫	12,009	12,095	-86
12,419	行政管理及推展	12,009	12,095	-86
275	建築及設備計畫	218	440	-222
0	營建及修建工程	98	0	98
0	交通及運輸設備	0	100	-100
275	其他設備	120	340	-220
1,221	本期賸餘（短絀－）	-278	-643	365
8,734	期初基金餘額	9,312	8,254	1,058
0	解繳公庫	0	0	0
9,955	期末基金餘額	9,034	7,611	1,423

備註：

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)				-278		
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增)				0		
流動負債淨增(淨減)				0		
業務活動之淨現金流入(流出)				-278		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				0		
增加其他負債				0		
增加其他資產				0		
增加其他資產				0		
其他活動之淨現金流入(流出)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-278		
期初現金及約當現金				16,770		
期末現金及約當現金				16,492		

註：

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				40	
服務收入	年	1	40,000	40	場地租借收入(收支對列)
財產收入				161	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資售價收入
租金收入	年	1	150,000	150	太陽能光電年租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	500	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				56,067	
公庫撥款收入	年	1	56,067,000	56,067	公庫撥款收入
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收收入(收支對列)
總 計：				56,273	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
47,020	53 國民教育計畫	44,324	41,391	
47,020	531 國民中學教育	44,324	41,391	
42,930	1 用人費用	41,460	38,300	
28,629	11 正式員額薪資	28,433	26,420	
27,335	113 職員薪金	28,433	26,420	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員24名、職員6名)
123		0	0	
562		0	0	
558		0	0	
50		0	0	
1,611	12 聘僱及兼職人員薪資	211	229	
292	122 約僱職員薪金	0	0	
434	124 兼職人員酬金	211	229	兼代課鐘點費
149		0	0	
19		0	0	
139		0	0	
577		0	0	
409	13 超時工作報酬	590	463	
409	131 加班費	590	463	詳用人費用明細(不休假加班費)
6,316	15 獎金	6,241	5,749	
2,796	151 考績獎金	2,687	2,446	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
3,407	152 年終獎金	3,554	3,303	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
114		0	0	
2,709	16 退休及卹償金	3,179	2,751	
41	161 職員退休及離職金	0	0	
9		0	0	
45		0	0	
2,615		3,179	2,751	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
3,256	18 福利費	2,806	2,688	
2,703	181 分擔員工保險費	2,455	2,324	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
62		0	0	
2		0	0	
32		0	0	
99		0	0	
1		0	0	
20	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
338	18Y 其他福利費	343	364	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,355	2 服務費用	2,370	2,587	
278	21 水電費	272	220	
230	212 工作場所電費	99	60	電費(一般性補助款)
8		0	0	
0		22	81	電費(以前年度賸餘款)

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0212	工作場所電費	72	0	冷氣電費(一般性補助款)
40214	工作場所水費	79	79	水費(一般性補助款)
1		0	0	
9222	郵電費	110	120	
14221	郵費	30	30	郵資
63222	電話費	70	70	電話費
15224	數據通信費	10	20	校園數據通信費
10423	旅運費	92	92	
99231	國內旅費	92	92	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
5235	貨物運費	0	0	
1724	印刷裝訂與廣告費	40	40	
17241	印刷及裝訂費	40	40	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
32525	修理保養及保固費	300	295	
0251	土地改良物修護費	44	44	地坪連鎖磚修護等經費(收支對列)
61252	一般房屋修護費	28	28	辦公房屋、教室、水電及廁所修護等經費(收支對列)
0254	其他建築修護費	40	51	鐵門、車棚修護等經費(收支對列)
75255	機械及設備修護費	102	86	電腦及資訊設備、電梯及割草機修護等經費(含收支對列22,000元)
1256	交通及運輸設備修護費	25	25	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
182257	雜項設備修護費	61	61	飲水機、油印機、消防設備、樂器及冷氣修護等經費(含收支對列41,000元)
6		0	0	
1726	保險費	19	21	
13264	交通及運輸設備保險費	13	13	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1268	責任保險費	0	2	
326Y	其他保險費	6	6	學生參加校外活動保險費
2,34627	一般服務費	1,437	1,714	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費、手續費
55277	代理(辦)費	36	36	辦理午餐工作人員午餐等經費
308		0	0	
0		34	34	戶外教育相關隨行人員等經費
600279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		212	160	勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0279	外包費	38	43	樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
94227D	計時與計件人員酬金	445	427	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
4100		0	0	
0		220	200	臨時僱工工資
0		0	381	
2827F	體育活動費	24	26	自強活動費
12828	專業服務費	28	25	
3285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	內外聘講師、社團活動鐘點費、稿費、出席費、查詢費等經費
47		0	0	
54		0	0	
24287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	消防安檢、簽證及申報等經費
0288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
128Y	其他專業服務費	0	0	
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
4063	材料及用品費	455	465	
2931	使用材料費	108	90	
29312	燃料	108	90	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
37732	用品消耗	347	375	
289321	辦公(事務)用品	11	11	特教教材編輯等經費
1		0	0	
47		0	0	
0		3	3	特教宣導等經費
0		250	249	辦公用及教學用消耗品及非消耗品等經費
0		0	28	
7322	報章雜誌	17	17	報章雜誌、圖書等經費
15323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化環境及清潔用品等經費(收支對列)
0		0	1	
0324	化學藥劑與實驗用品	15	15	學生實習材料等經費
0326	食品	5	5	便當茶水等經費
7328	醫療用品(非醫療院所使用)	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
1032Y	其他用品消耗	20	20	運動會及畢業典禮活動等經費
196	稅捐及規費(強制費)	16	16	
1164	消費與行為稅	11	11	
11646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
866	規費	5	5	
4661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
3107	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23	23	
371	會費	3	3	
2712	學術團體會費	2	2	舉重體育等相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會等相關團體會費
29474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
294743	獎勵費用	0	0	
1475	競賽及交流活動費	20	20	
14751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動交通、膳宿、報名費等經費
12,4195L	一般行政管理計畫	12,009	12,095	
12,4195L1	行政管理及推展	12,009	12,095	
12,4071	用人費用	11,997	12,095	
12,15216	退休及卹償金	11,997	12,095	
12,152161	職員退休及離職金	11,997	12,095	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
25618	福利費	0	0	
1181	分擔員工保險費	0	0	
25518Y	其他福利費	0	0	
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	0	
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	
12744	慰問、照護及濟助金	12	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
2755M	建築及設備計畫	218	440	
05M2	營建及修建工程	98	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	98	0	
051	購建固定資產	98	0	
0513	擴充改良房屋建築及設備	98	0	排水系統整治等經費(以前年度賸餘款)
05M3	交通及運輸設備	0	100	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	100	
051	購建固定資產	0	100	
0515	購置交通及運輸設備	0	100	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2755M4		其他設備	120	340	
2755		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	120	340	
27551		購建固定資產	120	340	
275514		購置機械及設備	0	95	
0516		購置雜項設備	120	245	購置冷氣等經費(以前年度賸餘款)
59,714	總	計	56,551	53,926	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				44,324	
國民中學教育	人	212.08	209	44,324	
一般行政管理計畫				12,009	
行政管理及推展	年	12,009	1	12,009	
建築及設備計畫				218	
營建及修建工程	年	98	1	98	
其他設備	年	120	1	120	
合 計				56,551	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				56,551	
國民教育計畫				44,324	
一般行政管理計畫				12,009	
建築及設備計畫				218	
上年度預算數				53,926	
國民教育計畫				41,391	
一般行政管理計畫				12,095	
建築及設備計畫				440	
前年度決算數				59,714	
國民教育計畫				47,020	
一般行政管理計畫				12,419	
建築及設備計畫				275	
109年度決算數				63,689	
國民教育計畫				49,019	
一般行政管理計畫				14,670	
108年度決算數				64,545	
國民教育計畫				49,852	
一般行政管理計畫				14,512	
建築及設備計畫				181	

單位:人

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時司機1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立玉
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額66萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額67萬7千元。

井國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		2,455	8		343		53,246	211	53,457
		2,455	8		343		41,249	211	41,460
		2,455	8		343		41,249		41,249
								211	211
							11,997		11,997
							11,997		11,997

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
55,338	50,395	用人費用	53,457	41,460	11,997	0	
28,629	26,420	正式員額薪資	28,433	28,433	0	0	
28,629	26,420	職員薪金	28,433	28,433	0	0	
1,611	229	聘僱及兼職人員薪資	211	211	0	0	
292		約僱職員薪金	0	0	0	0	
1,319	229	兼職人員酬金	211	211	0	0	
409	463	超時工作報酬	590	590	0	0	
409	463	加班費	590	590	0	0	
6,316	5,749	獎金	6,241	6,241	0	0	
2,796	2,446	考績獎金	2,687	2,687	0	0	
3,521	3,303	年終獎金	3,554	3,554	0	0	
14,861	14,846	退休及卹償金	15,176	3,179	11,997	0	
14,861	14,846	職員退休及離職金	15,176	3,179	11,997	0	
3,512	2,688	福利費	2,806	2,806	0	0	
2,899	2,324	分擔員工保險費	2,455	2,455	0	0	
20		傷病醫藥費	8	8	0	0	
593	364	其他福利費	343	343	0	0	
3,355	2,587	服務費用	2,370	2,370	0	0	
278	220	水電費	272	272	0	0	
238	141	工作場所電費	193	193	0	0	
40	79	工作場所水費	79	79	0	0	
92	120	郵電費	110	110	0	0	
14	30	郵費	30	30	0	0	
63	70	電話費	70	70	0	0	
15	20	數據通信費	10	10	0	0	
104	92	旅運費	92	92	0	0	
99	92	國內旅費	92	92	0	0	
5		貨物運費	0	0	0	0	
17	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	0	0	
17	40	印刷及裝訂費	40	40	0	0	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
325	295	修理保養及保固費	300	300	0	0	
	44	土地改良物修護費	44	44	0	0	
61	28	一般房屋修護費	28	28	0	0	
	51	其他建築修護費	40	40	0	0	
75	86	機械及設備修護費	102	102	0	0	
1	25	交通及運輸設備修護費	25	25	0	0	
188	61	雜項設備修護費	61	61	0	0	
17	21	保險費	19	19	0	0	
13	13	交通及運輸設備保險費	13	13	0	0	
1	2	責任保險費	0	0	0	0	
3	6	其他保險費	6	6	0	0	
2,346	1,714	一般服務費	1,437	1,437	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
363	70	代理(辦)費	70	70	0	0	
603	609	外包費	677	677	0	0	
1,353	1,008	計時與計件人員酬金	665	665	0	0	
28	26	體育活動費	24	24	0	0	
128	25	專業服務費	28	28	0	0	
103	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
24	20	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	0	0	
	2	委託考選訓練費	2	2	0	0	
		電腦軟體服務費	3	3	0	0	
1		其他專業服務費	0	0	0	0	
48	60	公共關係費	72	72	0	0	
48	60	公共關係費	72	72	0	0	
406	465	材料及用品費	455	455	0	0	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
29	90	使用材料費	108	108	0	0	
29	90	燃料	108	108	0	0	
377	375	用品消耗	347	347	0	0	
338	291	辦公（事務）用品	264	264	0	0	
7	17	報章雜誌	17	17	0	0	
15	21	農業與園藝用品及 環境美化費	20	20	0	0	
	15	化學藥劑與實驗用 品	15	15	0	0	
	5	食品	5	5	0	0	
7	6	醫療用品（非醫療 院所使用）	6	6	0	0	
10	20	其他用品消耗	20	20	0	0	
275	440	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	218	0	0	218	
275	440	購建固定資產	218	0	0	218	
		擴充改良房屋建築 及設備	98	0	0	98	
275	95	購置機械及設備	0	0	0	0	
	100	購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	
	245	購置雜項設備	120	0	0	120	
19	16	稅捐及規費(強制費)	16	16	0	0	
11	11	消費與行為稅	11	11	0	0	
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0	
8	5	規費	5	5	0	0	
4	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
4	4	汽車燃料使用費	4	4	0	0	
322	23	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	35	23	12	0	
3	3	會費	3	3	0	0	
2	2	學術團體會費	2	2	0	0	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
1	1	職業團體會費	1	1	0	0
306		補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	12	0	12	0
294		獎勵費用	0	0	0	0
12		慰問、照護及濟助 金	12	0	12	0
14	20	競賽及交流活動費	20	20	0	0
14	20	技能競賽	20	20	0	0
59,714	53,926	合 計	56,551	44,324	12,009	218

車輛明細表

單位:新臺幣元

合計	1 輛				162,331	11,230	3,708			108,460	25,500	13,433
國民教育計畫	1 輛				162,331	11,230	3,708			108,460	25,500	13,433
	小客車	AXS-2912	202008	1995	162,331	11,230	3,708	3,740	29	108,460	25,500	13,433

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
401,871	資 產 合 計	400,950	401,228	-278
401,871	資 產	400,950	401,228	-278
17,426	流動資產	16,505	16,783	-278
17,413	現金	16,492	16,770	-278
17,413	銀行存款	16,492	16,770	-278
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
13	預付款項	13	13	0
13	預付費用	13	13	0
384,445	其他資產	384,445	384,445	0
384,445	什項資產	384,445	384,445	0
0	暫付及待結轉帳 項	0	0	0
384,445	代管資產	384,445	384,445	0
391,916	負 債	391,916	391,916	0
5,971	流動負債	5,971	5,971	0
5,971	應付款項	5,971	5,971	0
5,180	應付代收款	5,180	5,180	0
790	應付費用	790	790	0
385,946	其他負債	385,946	385,946	0
385,946	什項負債	385,946	385,946	0
1,501	存入保證金	1,501	1,501	0
384,445	應付代管資產	384,445	384,445	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
9,955	基金餘額	9,034	9,312	-278
9,955	基金餘額	9,034	9,312	-278
9,955	基金餘額	9,034	9,312	-278
9,955	累積餘額	9,034	9,312	-278
401,871	負債及基金餘額合計	400,950	401,228	-278

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	19,600								19,600
土地改良物									
房屋及建築	27,917	4,780	98	(1)				500	22,735
機械及設備	5,374	3,134						522	1,718
交通及運輸設備	1,815	554						159	1,102
雜項設備	3,049	1,976	120	(1)				187	1,006
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	57,755	10,444	218					1,368	46,161

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立楠西國民中學

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 3 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 6 頁至第 6 頁
2、基金用途明細表.....	第 7 頁至第 10 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
2、員工人數彙計表.....	第 13 頁至第 13 頁
3、用人費用彙計表.....	第 14 頁至第 15 頁
4、各項費用彙計表.....	第 16 頁至第 18 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
2、資本資產明細表.....	第 20 頁至第 20 頁

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 15 人、職員 4 人，共計 19 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	20	服務收入 2 萬元。
財產收入	1	利息收入 1 千元。
政府撥入收入	34,863	公庫撥款收入 3,486 萬 3 千元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	23,858	本校普通班 6 班，合計 6 班，學生人數 99 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	11,057	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3,488 萬 5 千元，較上年度預算數 3,343 萬 3 千元，增加 145 萬 2 千元，約 4.34%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 3,491 萬 5 千元，較上年度預算數 3,347 萬 7 千

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

元，增加 143 萬 8 千元，約 4.30%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 3 萬元，較上年度預算數短絀 4 萬 4 千元，減少短絀 1 萬 4 千元，約 31.82%，將移用以前年度基金餘額 3 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2,669 萬 3 千元，較預算數 2,497 萬元，增加 172 萬 3 千元。	執行率約 106.90%。
一般行政管理計畫	決算數 1,124 萬 2 千元，較預算數 1,116 萬 5 千元，增加 7 萬 7 千元。	執行率約 100.69%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2,237 萬 9 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,428 萬 5 千元，實際執行數 954 萬 9 千元。	執行率約 66.85%。
一般行政管理計畫	預算數 1,109 萬 8 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 540 萬 2 千元，實際執行數 466 萬 7 千元。	執行率約 86.39%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 710 萬 2 千元，其中 353 萬 9 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
38,852	基金來源	34,885	33,433	1,452
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
20	勞務收入	20	20	0
20	服務收入	20	20	0
14	財產收入	1	1	0
14	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	1	1	0
38,817	政府撥入收入	34,863	33,408	1,455
35,454	公庫撥款收入	34,863	33,408	1,455
3,363	政府其他撥入收入	0	0	0
1	其他收入	1	4	-3
1	雜項收入	1	4	-3
37,935	基金用途	34,915	33,477	1,438
26,693	國民教育計畫	23,858	22,379	1,479
26,693	國民中學教育	23,858	22,379	1,479
11,242	一般行政管理計畫	11,057	11,098	-41
11,242	行政管理及推展	11,057	11,098	-41
917	本期賸餘（短絀－）	-30	-44	14
2,361	期初基金餘額	3,234	2,250	984
0	解繳公庫	0	0	0
3,278	期末基金餘額	3,204	2,206	998

備註：

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)				-30		
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增)				0		
流動負債淨增(淨減)				0		
業務活動之淨現金流入(流出)				-30		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				0		
增加其他負債				0		
增加其他資產				0		
增加其他資產				0		
其他活動之淨現金流入(流出)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-30		
期初現金及約當現金				7,132		
期末現金及約當現金				7,102		

註：

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				20	
服務收入	年	1	20,000	20	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				1	
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				34,863	
公庫撥款收入	年	1	34,863,000	34,863	公庫撥款收入
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				34,885	

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
26,693	53 國民教育計畫	23,858	22,379	
26,693	531 國民中學教育	23,858	22,379	
24,227	1 用人費用	22,254	20,867	
16,560	11 正式員額薪資	15,224	14,369	
13,858	113 職員薪金	15,224	14,369	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員15名、職員4名)
67		0	0	
547		0	0	
2,088		0	0	
236	12 聘僱及兼職人員薪資	132	132	
184	124 兼職人員酬金	132	132	兼代課鐘點費
53		0	0	
216	13 超時工作報酬	309	237	
216	131 加班費	309	237	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,887	15 獎金	3,377	3,150	
1,691	151 考績獎金	1,474	1,354	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
60		0	0	
80	152 年終獎金	0	0	
311		0	0	
1,745		1,903	1,796	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,476	16 退休及卹償金	1,683	1,500	
1,243	161 職員退休及離職金	1,683	1,500	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
62		0	0	
43		0	0	
128	162 工員退休及離職金	0	0	
1,851	18 福利費	1,529	1,479	
1,525	181 分擔員工保險費	1,310	1,265	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
58		0	0	
58		0	0	
4	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
206	18Y 其他福利費	202	214	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,878	2 服務費用	1,434	1,342	
123	21 水電費	168	120	
103	212 工作場所電費	80	74	電費(一般性補助款)
0		17	23	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
19	214 工作場所水費	23	23	水費(一般性補助款)
35	22 郵電費	64	64	
4	221 郵費	18	18	郵資

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
12222	電話費	40	40	電話費
19224	數據通信費	6	6	校園網路通信費
2823	旅運費	70	70	
28231	國內旅費	70	70	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
5524	印刷裝訂與廣告費	20	20	
55241	印刷及裝訂費	20	20	辦公及教學用各項資料、考卷、名條、請假單等印刷及裝訂費等經費
17025	修理保養及保固費	100	162	
97252	一般房屋修護費	29	83	辦公房屋、教室、禮堂、水電及廁所等建物修繕費等經費
0		13	21	辦公房屋、教室、禮堂、水電及廁所等建物修繕費等經費(以前年度賸餘款)
0254	其他建築修護費	10	10	大門及水塔、高壓變電等修繕費等經費
22255	機械及設備修護費	20	20	電腦及其週邊設備等維護等經費
0256	交通及運輸設備修護費	5	5	廣播系統等通訊設備修護等經費
44257	雜項設備修護費	23	23	飲水機、消防設備等雜項設備之保養及修護等經費
7258	其他資產修護費	0	0	
1,33727	一般服務費	913	834	
42277	代理(辦)費	22	37	辦理午餐工作人員午餐等經費
2400		0	0	
0		17	16	戶外教育相關隨行人員等經費
759279	外包費	25	25	保全系統服務費
20		0	0	
0		432	360	勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
28227D	計時與計件人員酬金	0	0	
1227F	體育活動費	15	15	自強活動費
9428	專業服務費	27	24	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	15	社團活動鐘點費、週會外聘鐘點費等經費
47		0	0	
35		0	0	
0		3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導講師鐘點費等經費
10287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4123	材料及用品費	159	159	
131	使用材料費	7	7	
1312	燃料	5	5	割草機等用油
0315	設備零件	2	2	各項設備零件等經費
41132	用品消耗	152	152	
258321	辦公（事務）用品	106	106	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列21,000元)
10		0	0	
91		0	0	
0322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
15323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
4324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實習實驗用品等經費
10328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
2332Y	其他用品消耗	16	16	社會教育經費、學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
16	稅捐及規費(強制費)	0	0	
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
1757	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11	11	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
17474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
174743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	10	10	
0751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿及報名費等經費
11,2425L	一般行政管理計畫	11,057	11,098	
11,2425L1	行政管理及推展	11,057	11,098	
11,2361	用人費用	11,051	11,092	
11,18316	退休及卹償金	11,051	11,092	
11,183161	職員退休及離職金	11,051	11,092	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
5318	福利費	0	0	
5318Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
6744 37,935		慰問、照護及濟助金 總 計	6 34,915	6 33,477	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				34,915	
國民教育計畫				23,858	
一般行政管理計畫				11,057	
上年度預算數				33,477	
國民教育計畫				22,379	
一般行政管理計畫				11,098	
前年度決算數				37,935	
國民教育計畫				26,693	
一般行政管理計畫				11,242	
109年度決算數				38,787	
國民教育計畫				27,405	
一般行政管理計畫				11,214	
建築及設備計畫				168	
108年度決算數				38,903	
國民教育計畫				27,426	
一般行政管理計畫				11,477	

員工人數彙計表

單位:人

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立楠
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額85萬9千元。

西國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		1,310	17		202		33,173	132	33,305
		1,310	17		202		22,122	132	22,254
		1,310	17		202		22,122		22,122
								132	132
							11,051		11,051
							11,051		11,051

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
35,463	31,959	用人費用	33,305	22,254	11,051		
16,560	14,369	正式員額薪資	15,224	15,224	0		
16,560	14,369	職員薪金	15,224	15,224	0		
236	132	聘僱及兼職人員薪資	132	132	0		
236	132	兼職人員酬金	132	132	0		
216	237	超時工作報酬	309	309	0		
216	237	加班費	309	309	0		
3,887	3,150	獎金	3,377	3,377	0		
1,751	1,354	考績獎金	1,474	1,474	0		
2,136	1,796	年終獎金	1,903	1,903	0		
12,659	12,592	退休及卹償金	12,734	1,683	11,051		
12,531	12,592	職員退休及離職金	12,734	1,683	11,051		
128		工員退休及離職金	0	0	0		
1,904	1,479	福利費	1,529	1,529	0		
1,642	1,265	分擔員工保險費	1,310	1,310	0		
4		傷病醫藥費	17	17	0		
259	214	其他福利費	202	202	0		
1,878	1,342	服務費用	1,434	1,434	0		
123	120	水電費	168	168	0		
103	97	工作場所電費	145	145	0		
19	23	工作場所水費	23	23	0		
35	64	郵電費	64	64	0		
4	18	郵費	18	18	0		
12	40	電話費	40	40	0		
19	6	數據通信費	6	6	0		
28	70	旅運費	70	70	0		
28	70	國內旅費	70	70	0		
55	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0		
55	20	印刷及裝訂費	20	20	0		
170	162	修理保養及保固費	100	100	0		

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫		
97	104	一般房屋修護費	42	42	0		
	10	其他建築修護費	10	10	0		
22	20	機械及設備修護費	20	20	0		
	5	交通及運輸設備修護費	5	5	0		
44	23	雜項設備修護費	23	23	0		
7		其他資產修護費	0	0	0		
1,337	834	一般服務費	913	913	0		
282	53	代理(辦)費	39	39	0		
762	766	外包費	859	859	0		
282		計時與計件人員酬金	0	0	0		
12	15	體育活動費	15	15	0		
94	24	專業服務費	27	27	0		
83	18	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18	18	0		
10	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0		
		電腦軟體服務費	3	3	0		
36	48	公共關係費	72	72	0		
36	48	公共關係費	72	72	0		
412	159	材料及用品費	159	159	0		
1	7	使用材料費	7	7	0		
1	5	燃料	5	5	0		
	2	設備零件	2	2	0		
411	152	用品消耗	152	152	0		
360	106	辦公(事務)用品	106	106	0		
	5	報章雜誌	5	5	0		
15	10	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	0		
4	5	化學藥劑與實驗用品	5	5	0		

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫		
10	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0		
23	16	其他用品消耗	16	16	0		
1		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
1		規費	0	0	0		
1		行政規費與強制費	0	0	0		
181	17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17	11	6		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
180	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6		
174		獎勵費用	0	0	0		
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6		
	10	競賽及交流活動費	10	10	0		
	10	技能競賽	10	10	0		
37,935	33,477	合 計	34,915	23,858	11,057		

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
196,539	資 產 合 計	196,465	196,495	-30
196,539	資 產	196,465	196,495	-30
7,176	流動資產	7,102	7,132	-30
7,176	現金	7,102	7,132	-30
7,176	銀行存款	7,102	7,132	-30
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
189,363	其他資產	189,363	189,363	0
189,363	什項資產	189,363	189,363	0
2	暫付及待結轉帳 項	2	2	0
189,362	代管資產	189,362	189,362	0
193,261	負 債	193,261	193,261	0
3,647	流動負債	3,647	3,647	0
3,647	應付款項	3,647	3,647	0
3,311	應付代收款	3,311	3,311	0
336	應付費用	336	336	0
189,613	其他負債	189,613	189,613	0
189,613	什項負債	189,613	189,613	0
252	存入保證金	252	252	0
189,362	應付代管資產	189,362	189,362	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
3,278	基金餘額	3,204	3,234	-30
3,278	基金餘額	3,204	3,234	-30
3,278	基金餘額	3,204	3,234	-30
3,278	累積餘額	3,204	3,234	-30
196,539	負債及基金餘額合計	196,465	196,495	-30

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	3,645	2,017						53	1,575
房屋及建築	15,800	6,615						1,164	8,021
機械及設備	3,763	2,664						392	707
交通及運輸設備	741	565						77	99
雜項設備	2,919	1,929						243	747
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	26,868	13,790						1,929	11,149

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中華民國112年度



臺南市地方教育發展基金
附屬單位預算

(非營業部分)

(第三冊)

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總 目 次

中華民國112年度

編號	機關名稱		編號	機關名稱	
總	臺南市政府教育局主管	(第一冊)	00080	臺南市立楠西國民中學	(第二冊)
00010	臺南市政府教育局	(第一冊)	00081	臺南市立南化國民中學	(第三冊)
00011	臺南市家庭教育中心	(第一冊)	00082	臺南市立左鎮國民中學	(第三冊)
00151	臺南市立大灣高級中學	(第一冊)	00083	臺南市立仁德國民中學	(第三冊)
00152	臺南市立永仁高級中學	(第一冊)	00084	臺南市立仁德文賢國民中學	(第三冊)
00153	臺南市立土城高級中學	(第一冊)	00085	臺南市立歸仁國民中學	(第三冊)
00154	臺南市立南寧高級中學	(第一冊)	00086	臺南市立沙崙國民中學	(第三冊)
00051	臺南市立南新國民中學	(第二冊)	00087	臺南市立關廟國民中學	(第三冊)
00052	臺南市立太子國民中學	(第二冊)	00088	臺南市立龍崎國民中學	(第三冊)
00053	臺南市立新東國民中學	(第二冊)	00089	臺南市立永康國民中學	(第三冊)
00054	臺南市立鹽水國民中學	(第二冊)	00090	臺南市立大橋國民中學	(第三冊)
00055	臺南市立白河國民中學	(第二冊)	00091	臺南市立忠孝國民中學	(第三冊)
00056	臺南市立後壁國民中學	(第二冊)	00092	臺南市立後甲國民中學	(第三冊)
00057	臺南市立菁寮國民中學	(第二冊)	00093	臺南市立復興國民中學	(第三冊)
00058	臺南市立東山國民中學	(第二冊)	00094	臺南市立崇明國民中學	(第三冊)
00059	臺南市立東原國民中學	(第二冊)	00095	臺南市立大成國民中學	(第三冊)
00060	臺南市立柳營國民中學	(第二冊)	00096	臺南市立新興國民中學	(第三冊)
00061	臺南市立麻豆國民中學	(第二冊)	00097	臺南市立延平國民中學	(第三冊)
00062	臺南市立下營國民中學	(第二冊)	00098	臺南市立成功國民中學	(第三冊)
00063	臺南市立六甲國民中學	(第二冊)	00099	臺南市立民德國民中學	(第三冊)
00064	臺南市立官田國民中學	(第二冊)	00100	臺南市立文賢國民中學	(第三冊)
00065	臺南市立大內國民中學	(第二冊)	00101	臺南市立金城國民中學	(第三冊)
00066	臺南市立佳里國民中學	(第二冊)	00102	臺南市立中山國民中學	(第三冊)
00067	臺南市立佳興國民中學	(第二冊)	00103	臺南市立建興國民中學	(第三冊)
00068	臺南市立學甲國民中學	(第二冊)	00104	臺南市立安南國民中學	(第三冊)
00069	臺南市立西港國民中學	(第二冊)	00105	臺南市立安順國民中學	(第三冊)
00070	臺南市立後港國民中學	(第二冊)	00106	臺南市立和順國民中學	(第三冊)
00071	臺南市立竹橋國民中學	(第二冊)	00107	臺南市立海佃國民中學	(第三冊)
00072	臺南市立將軍國民中學	(第二冊)	00108	臺南市立安平國民中學	(第三冊)
00073	臺南市立北門國民中學	(第二冊)	00109	臺南市立鹽行國民中學	(第三冊)
00074	臺南市立新化國民中學	(第二冊)	00110	臺南市立九份子國民中小學	(第三冊)
00075	臺南市立善化國民中學	(第二冊)	00201	臺南市立九份子國民中小學新設校籌備處	(第三冊)
00076	臺南市立新市國民中學	(第二冊)	00202	臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處	(第三冊)
00077	臺南市立安定國民中學	(第二冊)	00501-00630	臺南市各國民小學	(第四冊)
00078	臺南市立山上國民中學	(第二冊)	00631-00709	臺南市各國民小學	(第五冊)
00079	臺南市立玉井國民中學	(第二冊)	00800-00817	臺南市各幼兒園	(第五冊)

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總 目 次

中華民國112年度

編號	機 關 名 稱	編號	機 關 名 稱	編號	機 關 名 稱
00501	臺南市新營區新營國民小學	00536	臺南市後壁區樹人國民小學	00571	臺南市佳里區信義國民小學
00502	臺南市新營區新民國民小學	00537	臺南市後壁區新嘉國民小學	00572	臺南市學甲區學甲國民小學
00503	臺南市新營區新進國民小學	00538	臺南市東山區東山國民小學	00573	臺南市學甲區東陽國民小學
00504	臺南市新營區公誠國民小學	00539	臺南市東山區東原國民小學	00574	臺南市學甲區中洲國民小學
00505	臺南市新營區新興國民小學	00540	臺南市東山區青山國民小學	00575	臺南市學甲區宅港國民小學
00506	臺南市新營區南梓實驗小學	00541	臺南市東山區聖賢國民小學	00576	臺南市學甲區頂洲國民小學
00507	臺南市新營區土庫國民小學	00542	臺南市東山區吉貝要國民小學	00577	臺南市西港區西港國民小學
00508	臺南市新營區新橋國民小學	00543	臺南市麻豆區麻豆國民小學	00578	臺南市西港區港東國民小學
00509	臺南市新營區新生國民小學	00544	臺南市麻豆區培文國民小學	00579	臺南市西港區後營國民小學
00510	臺南市新營區新泰國民小學	00545	臺南市麻豆區大山國民小學	00580	臺南市西港區成功國民小學
00511	臺南市鹽水區鹽水國民小學	00546	臺南市麻豆區文正國民小學	00581	臺南市西港區松林國民小學
00512	臺南市鹽水區月津國民小學	00547	臺南市麻豆區安業國民小學	00582	臺南市七股區七股國民小學
00513	臺南市鹽水區歡雅國民小學	00548	臺南市麻豆區紀安國民小學	00583	臺南市七股區竹橋國民小學
00514	臺南市鹽水區岸內國民小學	00549	臺南市麻豆區北勢國民小學	00584	臺南市七股區三股國民小學
00515	臺南市鹽水區塹頭港國民小學	00550	臺南市麻豆區港尾國民小學	00585	臺南市七股區龍山國民小學
00516	臺南市鹽水區竹埔國民小學	00551	臺南市下營區下營國民小學	00586	臺南市七股區大文國民小學
00517	臺南市鹽水區仁光國民小學	00552	臺南市下營區東興國民小學	00587	臺南市七股區後港國民小學
00518	臺南市鹽水區文昌國民小學	00553	臺南市下營區中營國民小學	00588	臺南市七股區光復生態實驗小學
00519	臺南市白河區白河國民小學	00554	臺南市下營區賀建國民小學	00589	臺南市七股區樹林國民小學
00520	臺南市白河區玉豐國民小學	00555	臺南市下營區甲中國國民小學	00590	臺南市七股區篤加國民小學
00521	臺南市白河區內角國民小學	00556	臺南市六甲區六甲國民小學	00591	臺南市七股區建功國民小學
00522	臺南市白河區河東國民小學	00557	臺南市六甲區林鳳國民小學	00592	臺南市將軍區漚汪國民小學
00523	臺南市白河區仙草實驗小學	00558	臺南市官田區隆田國民小學	00593	臺南市將軍區鯤鯓國民小學
00524	臺南市白河區竹門國民小學	00559	臺南市官田區官田國民小學	00594	臺南市將軍區長平國民小學
00525	臺南市白河區大竹國民小學	00560	臺南市官田區嘉南國民小學	00595	臺南市將軍區將軍國民小學
00526	臺南市柳營區柳營國民小學	00561	臺南市官田區渡拔國民小學	00596	臺南市將軍區苓和國民小學
00527	臺南市柳營區果毅國民小學	00562	臺南市大內區大內國民小學	00597	臺南市北門區北門國民小學
00528	臺南市柳營區重溪國民小學	00563	臺南市大內區二溪國民小學	00598	臺南市北門區蚵寮國民小學
00529	臺南市柳營區太康國民小學	00564	臺南市佳里區佳里國民小學	00599	臺南市北門區三慈國民小學
00530	臺南市柳營區新山國民小學	00565	臺南市佳里區仁愛國民小學	00600	臺南市北門區文山國民小學
00531	臺南市後壁區後壁國民小學	00566	臺南市佳里區佳興國民小學	00601	臺南市北門區錦湖國民小學
00532	臺南市後壁區菁寮國民小學	00567	臺南市佳里區延平國民小學	00602	臺南市北門區雙春國民小學
00533	臺南市後壁區安溪國民小學	00568	臺南市佳里區塹內國民小學	00603	臺南市新化區新化國民小學
00534	臺南市後壁區新東國民小學	00569	臺南市佳里區子龍國民小學	00604	臺南市新化區大新國民小學
00535	臺南市後壁區永安國民小學	00570	臺南市佳里區通興國民小學	00605	臺南市新化區那拔國民小學

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總 目 次

中華民國112年度

編號	機 關 名 稱	編號	機 關 名 稱	編號	機 關 名 稱
00606	臺南市新化區口埤實驗小學	00641	臺南市歸仁區保西國民小學	00676	臺南市南區永華國民小學
00607	臺南市新化區正新國民小學	00642	臺南市歸仁區大潭國民小學	00677	臺南市南區喜樹國民小學
00608	臺南市善化區善化國民小學	00643	臺南市歸仁區文化國民小學	00678	臺南市南區省躬國民小學
00609	臺南市善化區大成國民小學	00644	臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學	00679	臺南市南區龍崗國民小學
00610	臺南市善化區大同國民小學	00645	臺南市關廟區關廟國民小學	00680	臺南市北區立人國民小學
00611	臺南市善化區茄拔國民小學	00646	臺南市關廟區五甲國民小學	00681	臺南市北區公園國民小學
00612	臺南市善化區陽明國民小學	00647	臺南市關廟區保東國民小學	00682	臺南市北區開元國民小學
00613	臺南市善化區小新國民小學	00648	臺南市關廟區崇和國民小學	00683	臺南市北區大光國民小學
00614	臺南市善化區善糖國民小學	00649	臺南市關廟區文和實驗小學	00684	臺南市北區大港國民小學
00615	臺南市新市區新市國民小學	00650	臺南市關廟區深坑國民小學	00685	臺南市北區文元國民小學
00616	臺南市新市區大社國民小學	00651	臺南市關廟區新光國民小學	00686	臺南市北區賢北國民小學
00617	臺南市安定區安定國民小學	00652	臺南市龍崎區龍崎國民小學	00687	臺南市中西區協進國民小學
00618	臺南市安定區南安國民小學	00653	臺南市永康區永康國民小學	00688	臺南市安平區新南國民小學
00619	臺南市安定區南興國民小學	00654	臺南市永康區復興國民小學	00689	臺南市中西區成功國民小學
00620	臺南市山上區山上國民小學	00655	臺南市永康區大灣國民小學	00690	臺南市中西區忠義國民小學
00621	臺南市玉井區玉井國民小學	00656	臺南市永康區三村國民小學	00691	臺南市中西區永福國民小學
00622	臺南市玉井區層林國民小學	00657	臺南市永康區大橋國民小學	00692	臺南市中西區進學國民小學
00623	臺南市楠西區楠西國民小學	00658	臺南市永康區龍潭國民小學	00693	臺南市安南區安順國民小學
00624	臺南市南化區南化國民小學	00659	臺南市永康區西勢國民小學	00694	臺南市安南區和順國民小學
00625	臺南市南化區北寮國民小學	00660	臺南市永康區崑山國民小學	00695	臺南市安南區海東國民小學
00626	臺南市南化區西埔國民小學	00661	臺南市永康區五王國民小學	00696	臺南市安南區安慶國民小學
00627	臺南市南化區玉山國民小學	00662	臺南市永康區永信國民小學	00697	臺南市安南區長安國民小學
00628	臺南市南化區瑞峰國民小學	00663	臺南市永康區勝利國民小學	00698	臺南市安南區南興國民小學
00629	臺南市左鎮區左鎮國民小學	00664	臺南市東區勝利國民小學	00699	臺南市安南區安佃國民小學
00630	臺南市左鎮區光榮實驗小學	00665	臺南市東區博愛國民小學	00700	臺南市安南區顯宮國民小學
00631	臺南市仁德區仁德國民小學	00666	臺南市東區大同國民小學	00701	臺南市安南區鎮海國民小學
00632	臺南市仁德區德南國民小學	00667	臺南市東區東光國民小學	00702	臺南市安南區青草國民小學
00633	臺南市仁德區長興國民小學	00668	臺南市東區德高國民小學	00703	臺南市安南區土城國民小學
00634	臺南市仁德區大甲國民小學	00669	臺南市東區崇學國民小學	00704	臺南市安南區海佃國民小學
00635	臺南市仁德區文賢國民小學	00670	臺南市東區復興國民小學	00705	臺南市安南區學東國民小學
00636	臺南市仁德區仁和國民小學	00671	臺南市東區裕文國民小學	00706	臺南市安平區石門國民小學
00637	臺南市仁德區依仁國民小學	00672	臺南市東區崇明國民小學	00707	臺南市安平區西門實驗小學
00638	臺南市仁德區虎山實驗小學	00673	臺南市南區志開實驗小學	00708	臺南市安平區安平國民小學
00639	臺南市歸仁區歸仁國民小學	00674	臺南市南區新興國民小學	00709	臺南市安平區億載國民小學
00640	臺南市歸仁區歸南國民小學	00675	臺南市南區日新國民小學		

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總 目 次

中華民國112年度

編號	機 關 名 稱
00800	臺南市立第一幼兒園
00801	臺南市立麻豆幼兒園
00803	臺南市立六甲幼兒園
00804	臺南市立學甲幼兒園
00805	臺南市立將軍幼兒園
00807	臺南市立新市幼兒園
00808	臺南市立仁德幼兒園
00809	臺南市立歸仁幼兒園
00810	臺南市立關廟幼兒園
00812	臺南市立小康幼兒園
00813	臺南市立第二幼兒園
00814	臺南市立第三幼兒園
00815	臺南市立第四幼兒園
00816	臺南市立第五幼兒園
00817	臺南市立第六幼兒園

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立南化國民中學

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 3 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 6 頁至第 6 頁
2、基金用途明細表.....	第 7 頁至第 9 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
2、員工人數彙計表.....	第 12 頁至第 12 頁
3、用人費用彙計表.....	第 14 頁至第 15 頁
4、各項費用彙計表.....	第 16 頁至第 18 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
2、資本資產明細表.....	第 20 頁至第 20 頁

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 4 人，共計 12 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	1	服務收入 1 千元。
財產收入	1	利息收入 1 千元。
政府撥入收入	20,331	公庫撥款收入 2,033 萬 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	15,463	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 72 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	4,895	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,033 萬 3 千元，較上年度預算數 1,849 萬 5 千元，增加 183 萬 8 千元，約 9.94%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2,035 萬 8 千元，較上年度預算數 1,857 萬 7 千元，增加 178 萬 1 千元，約 9.59%，主要係用人費用增加所致。

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 2 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 8 萬 2 千元，減少短絀 5 萬 7 千元，約 69.51%，將移用以前年度基金餘額 2 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1,825 萬 5 千元，較預算數 1,393 萬 6 千元，增加 431 萬 9 千元。	執行率約 130.99%。
一般行政管理計畫	決算數 512 萬 3 千元，較預算數 496 萬 5 千元，增加 15 萬 8 千元。	執行率約 103.18%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1,363 萬 2 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 884 萬 8 千元，實際執行數 632 萬 1 千元。	執行率約 71.44%。
一般行政管理計畫	預算數 494 萬 5 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 227 萬 2 千元，實際執行數 206 萬 2 千元。	執行率約 90.74%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 769 萬 2 千元，其中 273 萬 8 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
24,377	基金來源	20,333	18,495	1,838
17	勞務收入	1	1	0
17	服務收入	1	1	0
2	財產收入	1	2	-1
1	財產處分收入	0	1	-1
1	利息收入	1	1	0
24,358	政府撥入收入	20,331	18,492	1,839
21,017	公庫撥款收入	20,331	18,492	1,839
3,340	政府其他撥入收入	0	0	0
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
23,378	基金用途	20,358	18,577	1,781
18,255	國民教育計畫	15,463	13,632	1,831
18,255	國民中學教育	15,463	13,632	1,831
5,123	一般行政管理計畫	4,895	4,945	-50
5,123	行政管理及推展	4,895	4,945	-50
999	本期賸餘（短絀－）	-25	-82	57
1,580	期初基金餘額	2,497	1,580	917
0	解繳公庫	0	0	0
2,579	期末基金餘額	2,472	1,498	974

備註：

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)				-25		
調整非現金項目				0		
流動負債淨增(淨減)				0		
業務活動之淨現金流入(流出)				-25		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				0		
增加其他負債				0		
增加其他資產				0		
增加其他資產				0		
其他活動之淨現金流入(流出)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-25		
期初現金及約當現金				7,717		
期末現金及約當現金				7,692		

註：

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				1	
服務收入	年	1	1,000	1	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				1	
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				20,331	
公庫撥款收入	年	1	20,331,000	20,331	公庫撥款收入
總 計：				20,333	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
18,255	53 國民教育計畫	15,463	13,632	
18,255	531 國民中學教育	15,463	13,632	
16,893	1 用人費用	14,247	12,445	
11,764	11 正式員額薪資	9,699	8,607	
9,282	113 職員薪金	9,699	8,607	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員8名、職員4名)
35		0	0	
681		0	0	
1,765		0	0	
439	12 聘僱及兼職人員薪資	70	70	
367	124 兼職人員酬金	70	70	兼代課鐘點費
72		0	0	
213	13 超時工作報酬	276	210	
213	131 加班費	276	210	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,031	15 獎金	2,085	1,743	
658	151 考績獎金	873	667	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
59		0	0	
88	152 年終獎金	0	0	
386		0	0	
840		1,212	1,076	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,050	16 退休及卹償金	1,077	872	
807	161 職員退休及離職金	1,077	872	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
182		0	0	
60		0	0	
1,395	18 福利費	1,040	943	
58	181 分擔員工保險費	0	0	
186		0	0	
949		836	750	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
2		0	0	
6	183 傷病醫藥費	14	0	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0		8	0	校長健康檢查費
194	18Y 其他福利費	182	193	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,105	2 服務費用	1,098	1,030	
145	21 水電費	84	60	
81	212 工作場所電費	27	30	電費(一般性補助款)
19		0	0	
20		0	0	
0		25	22	電費(以前年度賸餘款)
0		24	0	冷氣電費(一般性補助款)
24	214 工作場所水費	8	8	水費(一般性補助款)
1		0	0	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4122	郵電費	45	43	
12221	郵費	10	8	郵資
25222	電話費	32	32	電話費
4224	數據通信費	3	3	校園網路費等
1523	旅運費	80	80	
15231	國內旅費	80	80	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1524	印刷裝訂與廣告費	3	3	
0241	印刷及裝訂費	3	3	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等經費
15		0	0	
11525	修理保養及保固費	119	113	
10252	一般房屋修護費	18	18	辦公房屋、校舍、門窗玻璃、教室水電及廁所等修繕費
33255	機械及設備修護費	33	23	電腦及其週邊設備等修護費
14256	交通及運輸設備修護費	14	3	電信、電視廣播系統等修護費
10257	雜項設備修護費	0	0	
47		54	54	冷氣機、飲水機、消防設備等修護費
0		0	15	
026	保險費	1	1	
026Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
66227	一般服務費	688	679	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
32277	代理(辦)費	22	34	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
2279	外包費	0	0	
390		25	25	保全系統服務費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
21927D	計時與計件人員酬金	220	220	臨時僱工工資
9		0	0	
1027F	體育活動費	10	10	自強活動費
7728	專業服務費	6	3	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
51		0	0	
18		0	0	
6287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	消防及建物安檢簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費
1633	材料及用品費	111	150	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1131	使用材料費	11	8	
11312	燃料	11	8	割草機用油等經費
15232	用品消耗	100	142	
13321	辦公（事務）用品	0	0	
49		25	25	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列1,000元)
0		3	3	特教宣導用品等經費
0		25	25	電腦及其週邊設備之消耗品及非消耗品等經費
0		0	45	
3322	報章雜誌	6	6	訂閱報章雜誌、報紙等經費
16323	農業與園藝用品及環境美化費	20	18	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
0324	化學藥劑與實驗用品	3	3	學生實習材料費、實驗用品等經費
51326	食品	0	0	
5328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	5	健康中心醫療保健等用品
1032Y	其他用品消耗	12	12	畢業典禮活動、運動會、學生獎品、社會教育等經費
4		0	0	
947	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7	7	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費
172	捐助、補助與獎助	1	1	
1726	獎助學員生給與	1	1	優秀學生獎學金
9274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
92743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	5	5	
0751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等經費
5,1235L	一般行政管理計畫	4,895	4,945	
5,1235L1	行政管理及推展	4,895	4,945	
5,1231	用人費用	4,895	4,945	
4,96516	退休及卹償金	4,895	4,945	
4,965161	職員退休及離職金	4,895	4,945	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
15818	福利費	0	0	
3181	分擔員工保險費	0	0	
15518Y	其他福利費	0	0	
23,378	總計	20,358	18,577	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				15,463	
國民中學教育	人	214.76	72	15,463	
一般行政管理計畫				4,895	
行政管理及推展	年	4,895	1	4,895	
合 計				20,358	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				20,358	
國民教育計畫				15,463	
一般行政管理計畫				4,895	
上年度預算數				18,577	
國民教育計畫				13,632	
一般行政管理計畫				4,945	
前年度決算數				23,378	
國民教育計畫				18,255	
一般行政管理計畫				5,123	
109年度決算數				20,698	
國民教育計畫				15,648	
一般行政管理計畫				5,050	
108年度決算數				19,914	
國民教育計畫				14,792	
一般行政管理計畫				5,079	
建築及設備計畫				43	

員工人數彙計表

單位:人

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立南
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額22萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額42萬7千元。

化國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		836	22		182		19,072	70	19,142
		836	22		182		14,177	70	14,247
		836	22		182		14,177		14,177
								70	70
							4,895		4,895
							4,895		4,895

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
22,015	17,390	用人費用	19,142	14,247	4,895		
11,764	8,607	正式員額薪資	9,699	9,699	0		
11,764	8,607	職員薪金	9,699	9,699	0		
439	70	聘僱及兼職人員薪資	70	70	0		
439	70	兼職人員酬金	70	70	0		
213	210	超時工作報酬	276	276	0		
213	210	加班費	276	276	0		
2,031	1,743	獎金	2,085	2,085	0		
717	667	考績獎金	873	873	0		
1,314	1,076	年終獎金	1,212	1,212	0		
6,015	5,817	退休及卹償金	5,972	1,077	4,895		
6,015	5,817	職員退休及離職金	5,972	1,077	4,895		
1,553	943	福利費	1,040	1,040	0		
1,198	750	分擔員工保險費	836	836	0		
6		傷病醫藥費	22	22	0		
349	193	其他福利費	182	182	0		
1,105	1,030	服務費用	1,098	1,098	0		
145	60	水電費	84	84	0		
120	52	工作場所電費	76	76	0		
25	8	工作場所水費	8	8	0		
41	43	郵電費	45	45	0		
12	8	郵費	10	10	0		
25	32	電話費	32	32	0		
4	3	數據通信費	3	3	0		
15	80	旅運費	80	80	0		
15	80	國內旅費	80	80	0		
15	3	印刷裝訂與廣告費	3	3	0		
15	3	印刷及裝訂費	3	3	0		
115	113	修理保養及保固費	119	119	0		
10	18	一般房屋修護費	18	18	0		

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
33	23	機械及設備修護費	33	33	0		
14	3	交通及運輸設備修護費	14	14	0		
57	69	雜項設備修護費	54	54	0		
	1	保險費	1	1	0		
	1	其他保險費	1	1	0		
662	679	一般服務費	688	688	0		
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
32	43	代理(辦)費	31	31	0		
392	406	外包費	427	427	0		
228	220	計時與計件人員酬金	220	220	0		
10	10	體育活動費	10	10	0		
77	3	專業服務費	6	6	0		
71		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0		
6	3	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	0		
		電腦軟體服務費	3	3	0		
36	48	公共關係費	72	72	0		
36	48	公共關係費	72	72	0		
163	150	材料及用品費	111	111	0		
11	8	使用材料費	11	11	0		
11	8	燃料	11	11	0		
152	142	用品消耗	100	100	0		
62	98	辦公(事務)用品	53	53	0		
3	6	報章雜誌	6	6	0		
16	18	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0		
	3	化學藥劑與實驗用品	3	3	0		

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫		
51		食品	0	0	0		
5	5	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	0		
14	12	其他用品消耗	12	12	0		
94	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7	7	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
1	1	捐助、補助與獎助	1	1	0		
1	1	獎助學員生給與	1	1	0		
92		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0		
92		獎勵費用	0	0	0		
	5	競賽及交流活動費	5	5	0		
	5	技能競賽	5	5	0		
23,378	18,577	合 計	20,358	15,463	4,895		

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
32,900	資 產 合 計	32,793	32,818	-25
32,900	資 產	32,793	32,818	-25
7,799	流動資產	7,692	7,717	-25
7,799	現金	7,692	7,717	-25
7,799	銀行存款	7,692	7,717	-25
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
25,100	其他資產	25,100	25,100	0
25,100	什項資產	25,100	25,100	0
5	暫付及待結轉帳 項	5	5	0
25,096	代管資產	25,096	25,096	0
30,321	負 債	30,321	30,321	0
5,000	流動負債	5,000	5,000	0
5,000	應付款項	5,000	5,000	0
4,728	應付代收款	4,728	4,728	0
271	應付費用	271	271	0
25,322	其他負債	25,322	25,322	0
25,322	什項負債	25,322	25,322	0
226	存入保證金	226	226	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
25,096	應付代管資產	25,096	25,096	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
2,579	基金餘額	2,472	2,497	-25
2,579	基金餘額	2,472	2,497	-25
2,579	基金餘額	2,472	2,497	-25
2,579	累積餘額	2,472	2,497	-25
32,900	負債及基金餘額合計	32,793	32,818	-25

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	2,169	2,044						125	
房屋及建築	13,790	8,507						1,158	4,125
機械及設備	3,242	2,534						423	285
交通及運輸設備	442	338						45	59
雜項設備	2,827	2,277						271	279
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	22,470	15,700						2,022	4,748

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立左鎮國民中學

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表.....	第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 20 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表.....	第 22 頁至第 22 頁

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 3 人，共計 11 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
財產收入	161	租金收入 16 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	16,814	公庫撥款收入 1,681 萬 4 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	14,634	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 61 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	2,299	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	294	主要係擴充改良房屋建築及設備 17 萬 6 千元及購置雜項設備 11 萬 8 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一)本年度基金來源 1,697 萬 5 千元，較上年度預算數 1,757 萬 4 千元，減少 59 萬 9 千元，約 3.41%，主要係公庫撥款收入挹注減少

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

所致。

(二)本年度基金用途 1,722 萬 7 千元，較上年度預算數 1,767 萬 9 千元，減少 45 萬 2 千元，約 2.56%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 25 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 10 萬 5 千元，增加短絀 14 萬 7 千元，約 140.00%，將移用以前年度基金餘額 25 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1,745 萬元，較預算數 1,576 萬 8 千元，增加 168 萬 2 千元。	執行率約 110.67%。
一般行政管理計畫	決算數 245 萬 2 千元，較預算數 240 萬 9 千元，增加 4 萬 3 千元。	執行率約 101.79 %。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1,531 萬 9 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 793 萬 5 千元，實際執行數 605 萬 3 千元。	執行率約 76.28%。
一般行政管理計畫	預算數 236 萬元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 110 萬 4 千元，實際執行數 102 萬 5 千元。	執行率約 92.83%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 532 萬 6 千元，其中 227 萬 7 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
21,030	基金來源	16,975	17,574	-599
3	財產收入	161	1	160
2	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	160	0	160
1	利息收入	1	1	0
21,027	政府撥入收入	16,814	17,573	-759
17,626	公庫撥款收入	16,814	17,573	-759
3,401	政府其他撥入收入	0	0	0
19,903	基金用途	17,227	17,679	-452
17,450	國民教育計畫	14,634	15,319	-685
17,450	國民中學教育	14,634	15,319	-685
2,452	一般行政管理計畫	2,299	2,360	-61
2,452	行政管理及推展	2,299	2,360	-61
0	建築及設備計畫	294	0	294
0	營建及修建工程	176	0	176
0	其他設備	118	0	118
1,127	本期賸餘（短絀－）	-252	-105	-147
1,199	期初基金餘額	2,221	1,089	1,132
0	解繳公庫	0	0	0
2,326	期末基金餘額	1,969	984	985

備註：

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-252	
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-252	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-252	
期初現金及約當現金	5,578	
期末現金及約當現金	5,326	

註：

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				161	
租金收入	年	1	160,000	160	太陽能光電年租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				16,814	
公庫撥款收入	年	1	16,814,000	16,814	公庫撥款收入
總 計：				16,975	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
17,450	53 國民教育計畫	14,634	15,319	
17,450	531 國民中學教育	14,634	15,319	
16,183	1 用人費用	13,413	14,168	
10,983	11 正式員額薪資	9,185	9,520	
36	113 職員薪金	0	0	
794		0	0	
1,760		0	0	
8,393		9,185	9,520	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員8名、職員3名)
159	12 聘僱及兼職人員薪資	70	70	
159	124 兼職人員酬金	70	70	兼代課鐘點費
251	13 超時工作報酬	253	228	
251	131 加班費	253	228	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,543	15 獎金	1,935	2,332	
1,159	151 考績獎金	787	1,142	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
67		0	0	
99	152 年終獎金	0	0	
317		0	0	
901		1,148	1,190	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
1,033	16 退休及卹償金	1,004	1,005	
722	161 職員退休及離職金	1,004	1,005	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
242		0	0	
69		0	0	
1,213	18 福利費	966	1,013	
62	181 分擔員工保險費	0	0	
201		0	0	
797		787	842	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
6	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
147	18Y 其他福利費	162	171	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
1,016	2 服務費用	1,138	1,068	
72	21 水電費	84	60	
52	212 工作場所電費	0	5	
0		40	35	電費(以前年度賸餘款)
0		24	0	冷氣電費(一般性補助款)
20	214 工作場所水費	12	20	水費(一般性補助款)
0		8	0	水費(以前年度賸餘款)
22	22 郵電費	46	46	
2	221 郵費	18	18	郵資

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
20222	電話費	28	28	電話費
3423	旅運費	46	46	
34231	國內旅費	46	46	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3024	印刷裝訂與廣告費	21	21	
9241	印刷及裝訂費	21	21	各項資料印刷及裝訂等經費
21		0	0	
14925	修理保養及保固費	176	202	
62252	一般房屋修護費	20	29	辦公房屋、教室、廁所、水電等修繕
0		70	70	辦公房屋等建物、教室、廁所等修繕(收支對列)
2254	其他建築修護費	36	53	大門及水塔等處修繕
11255	機械及設備修護費	20	20	電腦教室資訊設備維護費用
27		0	0	
0256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信廣播系統等通訊設備修護費
48257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護費
61527	一般服務費	683	638	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
33277	代理(辦)費	22	34	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		9	9	戶外教育相關隨行人員經費
570279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		216	180	勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
927F	體育活動費	9	9	自強活動費
5828	專業服務費	10	7	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
51		0	0	
5287	委託檢驗(定)試驗認證費	4	4	消防及建物安檢費簽證及申報費
0288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費
1553	材料及用品費	72	72	
631	使用材料費	2	2	
3312	燃料	2	2	割草機油料費等經費
0		0	0	
2315	設備零件	0	0	
14932	用品消耗	70	70	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
39321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導相關文具用品等經費
20		0	0	
12		0	0	
0		20	20	辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費
0		28	28	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
20323	農業與園藝用品及環境美化費	3	3	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
7		0	0	
0324	化學藥劑與實驗用品	2	2	學生實習材料費
45326	食品	0	0	
2328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
132Y	其他用品消耗	12	12	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
2		0	0	
04	租金、償債、利息及相關手續費	10	10	
044	交通及運輸設備租金	10	10	
0442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
066Y	其他規費	0	0	
957	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
9474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
94743	獎勵費用	0	0	
2,4525L	一般行政管理計畫	2,299	2,360	
2,4525L1	行政管理及推展	2,299	2,360	
2,4401	用人費用	2,287	2,348	
2,39716	退休及卹償金	2,287	2,348	
2,397161	職員退休及離職金	2,287	2,348	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
4418	福利費	0	0	
4418Y	其他福利費	0	0	
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1274		補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	12	12	
12744		慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
05M		建築及設備計畫	294	0	
05M2		營建及修建工程	176	0	
05		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	176	0	
051		購建固定資產	176	0	
0513		擴充改良房屋建築及設 備	176	0	儲藏室汰換不鏽鋼門、視聽樓增 設爬梯平台及樓梯間增置鋁窗等 經費(以前年度賸餘款)
05M4		其他設備	118	0	
05		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	118	0	
051		購建固定資產	118	0	
0516		購置雜項設備	28	0	購置視聽教室數位多功能講桌(以前年度賸餘款)
0			90	0	購置棒球隊發球機(收支對列)
19,903	總	計	17,227	17,679	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				14,634	
國民中學教育	人	239.9	61	14,634	
一般行政管理計畫				2,299	
行政管理及推展	年	2,299	1	2,299	
建築及設備計畫				294	
營建及修建工程	年	176	1	176	
其他設備	年	118	1	118	
合 計				17,227	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				17,227	
國民教育計畫				14,634	
一般行政管理計畫				2,299	
建築及設備計畫				294	
上年度預算數				17,679	
國民教育計畫				15,319	
一般行政管理計畫				2,360	
前年度決算數				19,903	
國民教育計畫				17,450	
一般行政管理計畫				2,452	
109年度決算數				19,897	
國民教育計畫				17,349	
一般行政管理計畫				2,531	
建築及設備計畫				17	
108年度決算數				18,757	
國民教育計畫				16,243	
一般行政管理計畫				2,515	

單位:人

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

用人費用

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額64萬3千元。

鎮國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		787	17		162		15,630	70	15,700
		787	17		162		13,343	70	13,413
		787	17		162		13,343		13,343
								70	70
							2,287		2,287
							2,287		2,287

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
18,623	16,516	用人費用	15,700	13,413	2,287	0	
10,983	9,520	正式員額薪資	9,185	9,185	0	0	
10,983	9,520	職員薪金	9,185	9,185	0	0	
159	70	聘僱及兼職人員薪資	70	70	0	0	
159	70	兼職人員酬金	70	70	0	0	
251	228	超時工作報酬	253	253	0	0	
251	228	加班費	253	253	0	0	
2,543	2,332	獎金	1,935	1,935	0	0	
1,226	1,142	考績獎金	787	787	0	0	
1,317	1,190	年終獎金	1,148	1,148	0	0	
3,430	3,353	退休及卹償金	3,291	1,004	2,287	0	
3,430	3,353	職員退休及離職金	3,291	1,004	2,287	0	
1,257	1,013	福利費	966	966	0	0	
1,060	842	分擔員工保險費	787	787	0	0	
6		傷病醫藥費	17	17	0	0	
191	171	其他福利費	162	162	0	0	
1,016	1,068	服務費用	1,138	1,138	0	0	
72	60	水電費	84	84	0	0	
52	40	工作場所電費	64	64	0	0	
20	20	工作場所水費	20	20	0	0	
22	46	郵電費	46	46	0	0	
2	18	郵費	18	18	0	0	
20	28	電話費	28	28	0	0	
34	46	旅運費	46	46	0	0	
34	46	國內旅費	46	46	0	0	
30	21	印刷裝訂與廣告費	21	21	0	0	
30	21	印刷及裝訂費	21	21	0	0	
149	202	修理保養及保固費	176	176	0	0	
62	99	一般房屋修護費	90	90	0	0	
2	53	其他建築修護費	36	36	0	0	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
38	20	機械及設備修護費	20	20	0	0	
	10	交通及運輸設備修 護費	10	10	0	0	
48	20	雜項設備修護費	20	20	0	0	
615	638	一般服務費	683	683	0	0	
		佣金、匯費、經理 費及手續費	0	0	0	0	
33	43	代理(辦)費	31	31	0	0	
572	586	外包費	643	643	0	0	
9	9	體育活動費	9	9	0	0	
58	7	專業服務費	10	10	0	0	
53		講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	0	0	0	0	
5	4	委託檢驗(定)試驗 認證費	4	4	0	0	
	3	委託考選訓練費	3	3	0	0	
		電腦軟體服務費	3	3	0	0	
36	48	公共關係費	72	72	0	0	
36	48	公共關係費	72	72	0	0	
155	72	材料及用品費	72	72	0	0	
6	2	使用材料費	2	2	0	0	
4	2	燃料	2	2	0	0	
2		設備零件	0	0	0	0	
149	70	用品消耗	70	70	0	0	
72	51	辦公(事務)用品	51	51	0	0	
27	3	農業與園藝用品及 環境美化費	3	3	0	0	
	2	化學藥劑與實驗用 品	2	2	0	0	
45		食品	0	0	0	0	
2	2	醫療用品(非醫療 院所使用)	2	2	0	0	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
4	12	其他用品消耗	12	12	0	0	
	10	租金、償債、利息及相關手續費	10	10	0	0	
	10	交通及運輸設備租金	10	10	0	0	
	10	車租	10	10	0	0	
		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	294	0	0	294	
		購建固定資產	294	0	0	294	
		擴充改良房屋建築及設備	176	0	0	176	
		購置雜項設備	118	0	0	118	
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
		規費	0	0	0	0	
		其他規費	0	0	0	0	
107	13	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13	1	12	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
106	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
94		獎勵費用	0	0	0	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
19,903	17,679	合 計	17,227	14,634	2,299	294	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
50,647	資 產 合 計	50,290	50,542	-252
50,647	資 產	50,290	50,542	-252
5,683	流動資產	5,326	5,578	-252
5,683	現金	5,326	5,578	-252
5,683	銀行存款	5,326	5,578	-252
44,964	其他資產	44,964	44,964	0
44,964	什項資產	44,964	44,964	0
0	暫付及待結轉帳 項	0	0	0
44,964	代管資產	44,964	44,964	0
48,321	負 債	48,321	48,321	0
3,268	流動負債	3,268	3,268	0
3,268	應付款項	3,268	3,268	0
2,960	應付代收款	2,960	2,960	0
308	應付費用	308	308	0
45,053	其他負債	45,053	45,053	0
45,053	什項負債	45,053	45,053	0
89	存入保證金	89	89	0
44,964	應付代管資產	44,964	44,964	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
2,326	基金餘額	1,969	2,221	-252
2,326	基金餘額	1,969	2,221	-252
2,326	基金餘額	1,969	2,221	-252
2,326	累積餘額	1,969	2,221	-252
50,647	負債及基金餘額合計	50,290	50,542	-252

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	804	494						50	260
房屋及建築	8,496	8,001	176	(1)				100	571
機械及設備	3,917	2,995						550	372
交通及運輸設備	306	218						48	40
雜項設備	3,097	2,359	118	(1)				225	631
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	16,620	14,067	294					973	1,874

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立仁德國民中學

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 13 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
2、員工人數彙計表.....	第 16 頁至第 16 頁
3、用人費用彙計表.....	第 18 頁至第 19 頁
4、各項費用彙計表.....	第 20 頁至第 23 頁
5、車輛明細表.....	第 24 頁至第 24 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
2、資本資產明細表.....	第 26 頁至第 26 頁

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 65 人、職員 9 人、約僱人員 1 人、工友 1 人，共計 76 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	60	服務收入 6 萬元。
財產收入	347	租金收入 34 萬 5 千元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	131,531	公庫撥款收入 1 億 3,153 萬 1 千元。
其他收入	10	雜項收入 1 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	103,347	本校普通班 20 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、集中式特教班 2 班)、體育班 2 班，合計 25 班，學生人數 575 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	28,787	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	204	主要係購置交通及運輸設備 11 萬 6 千元、購置機械及設備 8 萬 8 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 3,194 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 1,774 萬 7 千元，增加 1,420 萬 1 千元，約 12.06%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,233 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 1,835 萬 9 千元，增加 1,397 萬 9 千元，約 11.81%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 39 萬元，較上年度預算數短絀 61 萬 2 千元，減少短絀 22 萬 2 千元，約 36.27%，將移用以前年度基金餘額 39 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 9,896 萬 1 千元，較預算數 9,136 萬 9 千元，增加 759 萬 2 千元。	執行率約 108.31%。
一般行政管理計畫	決算數 3,062 萬 5 千元，較預算數 2,958 萬 6 千元，增加 103 萬 9 千元。	執行率約 103.51%。
建築及設備計畫	決算數 34 萬 8 千元，較預算數 35 萬 1 千元，減少 3 千元。	執行率約 99.28%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 8,874 萬 8 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 4,655 萬 7 千元，實際執行數 4,201 萬 4	執行率約 90.24%。

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	千元。	
一般行政管理計畫	預算數 2,932 萬 6 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,836 萬 2 千元，實際執行數 1,245 萬元。	執行率約 67.81%。
建築及設備計畫	預算數 28 萬 5 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 12 萬 8 千元，實際執行數 12 萬 8 千元。	執行率約 99.79%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,673 萬 4 千元，其中 438 萬 3 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
130,380	基金來源	131,948	117,747	14,201
5	勞務收入	60	60	0
5	服務收入	60	60	0
5	財產收入	347	347	0
3	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	345	345	0
2	利息收入	2	2	0
130,351	政府撥入收入	131,531	117,330	14,201
125,489	公庫撥款收入	131,531	117,330	14,201
4,862	政府其他撥入收入	0	0	0
20	其他收入	10	10	0
20	雜項收入	10	10	0
129,934	基金用途	132,338	118,359	13,979
98,961	國民教育計畫	103,347	88,748	14,599
98,961	國民中學教育	103,347	88,748	14,599
30,625	一般行政管理計畫	28,787	29,326	-539
30,625	行政管理及推展	28,787	29,326	-539
348	建築及設備計畫	204	285	-81
84	營建及修建工程	0	98	-98
0	交通及運輸設備	116	30	86
264	其他設備	88	157	-69
447	本期賸餘（短絀一）	-390	-612	222
4,049	期初基金餘額	3,883	3,108	776
0	解繳公庫	0	0	0
4,495	期末基金餘額	3,493	2,496	998

備註：

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)				-390		
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增)				0		
流動負債淨增(淨減)				0		
業務活動之淨現金流入(流出)				-390		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				0		
增加其他負債				0		
增加其他資產				0		
增加其他資產				0		
其他活動之淨現金流入(流出)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-390		
期初現金及約當現金				17,124		
期末現金及約當現金				16,734		

註：

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				60	
服務收入	年	1	60,000	60	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				347	
租金收入	年	1	345,000	345	太陽能光電年租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				131,531	
公庫撥款收入	年	1	131,531,000	131,531	公庫撥款收入
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入(收支對列)
總 計：				131,948	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
98,961	53 國民教育計畫	103,347	88,748	
98,961	531 國民中學教育	103,347	88,748	
91,826	1 用人費用	98,854	84,156	
61,478	11 正式員額薪資	67,112	56,286	
58,655	113 職員薪金	66,714	55,903	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員65名、職員9名)
201		0	0	
1,502		0	0	
655		0	0	
82		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
2,964	12 聘僱及兼職人員薪資	1,008	938	
82	121 聘用人員薪金	0	0	
746	122 約僱職員薪金	436	419	詳用人費用明細(約僱職員薪資- -約僱職員5等1階1名)
528	124 兼職人員酬金	572	519	兼代課鐘點費
279		0	0	
1,329		0	0	
624	13 超時工作報酬	876	657	
624	131 加班費	876	657	詳用人費用明細(不休假加班費)
14,106	15 獎金	15,777	14,682	
6,426	151 考績獎金	7,298	7,408	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
7,267	152 年終獎金	8,416	7,216	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
278		0	0	
135		0	0	
0		63	58	詳用人費用明細(約僱職員年終 獎金)
5,919	16 退休及卹償金	7,632	6,001	
5,670	161 職員退休及離職金	7,582	5,953	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
40		0	0	
124		0	0	
61		0	0	
0		26	25	詳用人費用明細(約僱職員離職 儲金提撥)
23	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
6,735	18 福利費	6,449	5,592	
5,844	181 分擔員工保險費	5,846	5,007	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
91		0	0	
172		0	0	
87		0	0	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0181	分擔員工保險費	57	55	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
13183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		17	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
52918Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0		505	514	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,2572	服務費用	3,491	3,298	
61521	水電費	587	372	
553212	工作場所電費	220	117	電費(一般性補助款)
0		109	189	電費(以前年度賸餘款)
0		192	0	冷氣電費(一般性補助款)
60214	工作場所水費	66	66	水費(一般性補助款)
2216	氣體費	0	0	
11122	郵電費	130	120	
34221	郵費	40	40	郵資
62222	電話費	60	50	電話費
15224	數據通信費	30	30	校園網路費
13523	旅運費	120	120	
135231	國內旅費	120	120	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
12624	印刷裝訂與廣告費	100	100	
119241	印刷及裝訂費	100	100	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
7		0	0	
72525	修理保養及保固費	619	445	
0251	土地改良物修護費	6	6	操場、球場、圍牆、停車場等修護經費
0		200	0	校園車道修繕瀝青鋪設等相關經費(收支對列)
165252	一般房屋修護費	22	50	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(以前年度賸餘款)
0		50	44	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費
260255	機械及設備修護費	50	50	電梯、電腦及其週邊設備等修繕經費
4		0	0	
0		40	39	割草機、昇降設備等維護經費(以前年度賸餘款)
0		81	77	電腦教室等資訊設備維護費用

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
125256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信電視廣播系統等通訊設備修繕經費
0		51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
172257	雜項設備修護費	69	69	樂器、投影機等雜項設備之保養修繕等經費
0		40	49	消防設備及飲水機等雜項設備之保養修繕等經費(以前年度賸餘款)
1526	保險費	45	45	
15264	交通及運輸設備保險費	35	35	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
026Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險費等經費
3,09327	一般服務費	1,768	1,660	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費及手續費等經費
82277	代理(辦)費	49	49	辦理午餐業務之相關經費等經費
6290		0	0	
		78	71	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
644279	外包費	5	5	健康中心床單床罩清潔等經費
20		0	0	
0		50	50	保全系統服務費
0		276	240	辦理除草、樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
73327D	計時與計件人員酬金	445	427	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
9500		0	0	
		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
5227F	體育活動費	61	55	自強活動費
36628	專業服務費	50	364	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	辦理活動聘請講師講座鐘點費等經費
7278		0	0	
170		0	320	
36287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
728A	電腦軟體服務費	0	7	
0		22	9	薪資系統管理維護費、防毒軟體及人事系統軟體維護費等經費
328Y	其他專業服務費	0	0	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
9633	材料及用品費	866	1,159	
20231	使用材料費	224	141	
112311	物料	0	0	
90312	燃料	90	30	割草機用油等經費
0		134	111	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
76132	用品消耗	642	1,018	
609321	辦公(事務)用品	20	20	特教班教材編輯費及特教宣導用品等經費
27		0	0	
31		0	0	
0		70	70	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0		75	80	置物鐵櫃汰換等經費(以前年度賸餘款)
0		189	525	辦公、教學用之消耗及非消耗品等經費
0		45	80	改善校園環境安全之各隔柵防墜警示等相關經費(收支對列)
0322	報章雜誌	10	10	報章雜誌等經費
34323	農業與園藝用品及環境美化費	104	104	校園綠美化環境及環境清潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列70,000元)
0324	化學藥劑與實驗用品	30	30	學生實習材料費等經費
24326	食品	0	0	
36328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	79	79	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
274	租金、償債、利息及相關手續費	20	20	
1544	交通及運輸設備租金	20	20	
15442	車租	20	20	學生參加比賽車輛租用等經費
1245	雜項設備租金	0	0	
12451	雜項設備租金	0	0	
146	稅捐及規費(強制費)	14	14	
664	消費與行為稅	6	6	
6646	使用牌照稅	6	6	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
866	規費	8	8	
1661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
7663	汽車燃料使用費	7	7	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
8737	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	102	101	
171	會費	2	1	
1713	職業團體會費	2	1	護理師、營養師公會會費
80574	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
805743	獎勵費用	0	0	
6775	競賽及交流活動費	100	100	
67751	技能競賽	100	100	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿及報名費用等經費
30,6255L	一般行政管理計畫	28,787	29,326	
30,6255L1	行政管理及推展	28,787	29,326	
30,6011	用人費用	28,763	29,302	
29,66016	退休及卹償金	28,763	29,302	
29,537161	職員退休及離職金	28,709	29,248	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
69162	工員退休及離職金	0	0	
54163	卹償金	54	54	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
94118	福利費	0	0	
94118Y	其他福利費	0	0	
247	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24	24	
2474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	24	
24744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
3485M	建築及設備計畫	204	285	
845M2	營建及修建工程	0	98	
845	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	98	
8451	購建固定資產	0	98	
84513	擴充改良房屋建築及設備	0	98	
05M3	交通及運輸設備	116	30	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	116	30	
051	購建固定資產	116	30	
0515	購置交通及運輸設備	16	30	購置手提無線擴音機等經費(以前年度賸餘款)
0		100	0	改善校園安全之監視設備建置等經費(收支對列)

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2645M4		其他設備	88	157	
2645		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	88	157	
26451		購建固定資產	88	157	
48514		購置機械及設備	88	0	汰換電腦等經費(以前年度賸餘款)
216516		購置雜項設備	0	157	
129,934	總	計	132,338	118,359	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				103,347	
國民中學教育	人	179.73	575	103,347	
一般行政管理計畫				28,787	
行政管理及推展	年	28,787	1	28,787	
建築及設備計畫				204	
交通及運輸設備	年	116	1	116	
其他設備	年	88	1	88	
合 計				132,338	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				132,338	
國民教育計畫				103,347	
一般行政管理計畫				28,787	
建築及設備計畫				204	
上年度預算數				118,359	
國民教育計畫				88,748	
一般行政管理計畫				29,326	
建築及設備計畫				285	
前年度決算數				129,934	
國民教育計畫				98,961	
一般行政管理計畫				30,625	
建築及設備計畫				348	
109年度決算數				127,169	
國民教育計畫				95,325	
一般行政管理計畫				31,720	
建築及設備計畫				124	
108年度決算數				124,326	
國民教育計畫				93,578	
一般行政管理計畫				30,583	
建築及設備計畫				164	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	69	7	76	
職員	67	7	74	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	69	7	76	

- 註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
- 註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名、臨時司機1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立仁
臺南市地方
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	67,112	436	876		8,479	7,298		36,341
國民教育計畫	67,112	436	876		8,479	7,298		7,632
正式人員	67,112		876		8,416	7,298		7,606
聘僱人員		436			63			26
兼任人員								
一般行政管理計畫								28,709
其他人員								28,709

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額84萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額73萬3千元。

德國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
54		5,903	25		521		127,045	572	127,617
		5,903	25		521		98,282	572	98,854
		5,846	25		505		97,684		97,684
		57			16		598		598
								572	572
54							28,763		28,763
54							28,763		28,763

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
122,426	113,458	用人費用	127,617	98,854	28,763	0	
61,478	56,286	正式員額薪資	67,112	67,112	0	0	
61,095	55,903	職員薪金	66,714	66,714	0	0	
383	383	工員工資	398	398	0	0	
2,964	938	聘僱及兼職人員薪資	1,008	1,008	0	0	
82		聘用人員薪金	0	0	0	0	
746	419	約僱職員薪金	436	436	0	0	
2,136	519	兼職人員酬金	572	572	0	0	
624	657	超時工作報酬	876	876	0	0	
624	657	加班費	876	876	0	0	
14,106	14,682	獎金	15,777	15,777	0	0	
6,426	7,408	考績獎金	7,298	7,298	0	0	
7,680	7,274	年終獎金	8,479	8,479	0	0	
35,578	35,303	退休及卹償金	36,395	7,632	28,763	0	
35,433	35,226	職員退休及離職金	36,317	7,608	28,709	0	
92	23	工員退休及離職金	24	24	0	0	
54	54	卹償金	54	0	54	0	
7,676	5,592	福利費	6,449	6,449	0	0	
6,194	5,062	分擔員工保險費	5,903	5,903	0	0	
13		傷病醫藥費	25	25	0	0	
1,470	530	其他福利費	521	521	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
5,257	3,298	服務費用	3,491	3,491	0	0	
615	372	水電費	587	587	0	0	
553	306	工作場所電費	521	521	0	0	
60	66	工作場所水費	66	66	0	0	
2		氣體費	0	0	0	0	
111	120	郵電費	130	130	0	0	
34	40	郵費	40	40	0	0	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
62	50	電話費	60	60	0	0	
15	30	數據通信費	30	30	0	0	
135	120	旅運費	120	120	0	0	
135	120	國內旅費	120	120	0	0	
126	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	0	
126	100	印刷及裝訂費	100	100	0	0	
725	445	修理保養及保固費	619	619	0	0	
	6	土地改良物修護費	206	206	0	0	
165	94	一般房屋修護費	72	72	0	0	
264	166	機械及設備修護費	171	171	0	0	
125	61	交通及運輸設備修 護費	61	61	0	0	
172	118	雜項設備修護費	109	109	0	0	
15	45	保險費	45	45	0	0	
15	35	交通及運輸設備保 險費	35	35	0	0	
	10	其他保險費	10	10	0	0	
3,093	1,660	一般服務費	1,768	1,768	0	0	
1	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0	
711	120	代理(辦)費	127	127	0	0	
646	676	外包費	733	733	0	0	
1,684	808	計時與計件人員酬 金	846	846	0	0	
52	55	體育活動費	61	61	0	0	
366	364	專業服務費	50	50	0	0	
320	328	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	8	8	0	0	
36	20	委託檢驗(定)試驗 認證費	20	20	0	0	
7	16	電腦軟體服務費	22	22	0	0	
3		其他專業服務費	0	0	0	0	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
963	1,159	材料及用品費	866	866	0	0	
202	141	使用材料費	224	224	0	0	
112		物料	0	0	0	0	
90	141	燃料	224	224	0	0	
761	1,018	用品消耗	642	642	0	0	
667	775	辦公（事務）用品	399	399	0	0	
	10	報章雜誌	10	10	0	0	
34	104	農業與園藝用品及環境美化費	104	104	0	0	
	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	0	
24		食品	0	0	0	0	
36	20	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	0	0	
	79	其他用品消耗	79	79	0	0	
27	20	租金、償債、利息及相關手續費	20	20	0	0	
15	20	交通及運輸設備租金	20	20	0	0	
15	20	車租	20	20	0	0	
12		雜項設備租金	0	0	0	0	
12		雜項設備租金	0	0	0	0	
348	285	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	204	0	0	204	
348	285	購建固定資產	204	0	0	204	
84	98	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
48		購置機械及設備	88	0	0	88	
	30	購置交通及運輸設備	116	0	0	116	
216	157	購置雜項設備	0	0	0	0	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫	
14	14	稅捐及規費(強制費)	14	14	0	0	
6	6	消費與行為稅	6	6	0	0	
6	6	使用牌照稅	6	6	0	0	
8	8	規費	8	8	0	0	
1	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
7	7	汽車燃料使用費	7	7	0	0	
897	125	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	126	102	24	0	
1	1	會費	2	2	0	0	
1	1	職業團體會費	2	2	0	0	
829	24	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	24	0	24	0	
805		獎勵費用	0	0	0	0	
24	24	慰問、照護及濟助 金	24	0	24	0	
67	100	競賽及交流活動費	100	100	0	0	
67	100	技能競賽	100	100	0	0	
129,934	118,359	合 計	132,338	103,347	28,787	204	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單價	金額		
合計 國民教育計畫	1 輛				234,251	6,300	6,876			133,980	51,000	36,095
	1 輛				234,251	6,300	6,876			133,980	51,000	36,095
	大客車	846-WD	201307	4009	234,251	6,300	6,876	4,620	29	133,980	51,000	36,095

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
1,213,877	資 產 合 計	1,212,875	1,213,265	-390
1,213,877	資 產	1,212,875	1,213,265	-390
17,828	流動資產	16,826	17,216	-390
17,736	現金	16,734	17,124	-390
17,736	銀行存款	16,734	17,124	-390
91	預付款項	91	91	0
91	預付費用	91	91	0
1,196,049	其他資產	1,196,049	1,196,049	0
1,196,049	什項資產	1,196,049	1,196,049	0
138	暫付及待結轉帳 項	138	138	0
1,195,911	代管資產	1,195,911	1,195,911	0
1,209,382	負 債	1,209,382	1,209,382	0
11,984	流動負債	11,984	11,984	0
11,984	應付款項	11,984	11,984	0
10,865	應付代收款	10,865	10,865	0
1,119	應付費用	1,119	1,119	0
1,197,397	其他負債	1,197,397	1,197,397	0
1,197,397	什項負債	1,197,397	1,197,397	0
1,486	存入保證金	1,486	1,486	0
1,195,911	應付代管資產	1,195,911	1,195,911	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
4,495	基金餘額	3,493	3,883	-390
4,495	基金餘額	3,493	3,883	-390
4,495	基金餘額	3,493	3,883	-390
4,495	累積餘額	3,493	3,883	-390
1,213,877	負債及基金餘額合計	1,212,875	1,213,265	-390

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	7,264	7,264							
房屋及建築	24,350	21,076						592	2,682
機械及設備	10,071	6,740	88	(1)				1,709	1,710
交通及運輸設備	3,612	3,382	116	(1)				73	273
雜項設備	6,423	4,901						735	787
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	83				39	(9)			44
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	51,803	43,363	204		39			3,109	5,496

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立仁德文賢國民中學

臺南市立仁德文賢國民中學

臺南市地方教育發展基金

目 次

中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表.....	第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 20 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表.....	第 22 頁至第 22 頁

臺南市立仁德文賢國民中學

臺南市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 17 人、職員 5 人，共計 22 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	25	服務收入 2 萬 5 千元。
財產收入	2	利息收入 2 千元。
政府撥入收入	40,091	公庫撥款收入 4,009 萬 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	31,816	本校普通班 7 班，合計 7 班，學生人數 165 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	8,599	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	65	主要係購置機械及設備 4 萬 4 千元及購置雜項設備 2 萬 1 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4,011 萬 8 千元，較上年度預算數 4,309 萬 7 千

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

元，減少 297 萬 9 千元，約 6.91%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 4,048 萬元，較上年度預算數 4,328 萬 4 千元，減少 280 萬元 4 千元，約 6.48%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 36 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 18 萬 7 千元，增加短絀 17 萬 5 千元，約 93.58%，將移用以前年度基金餘額 36 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 3,618 萬 4 千元，較預算數 3,153 萬元，增加 465 萬 4 千元。	執行率約 114.76%。
一般行政管理計畫	決算數 960 萬 9 千元，較預算數 893 萬 6 千元，增加 67 萬 3 千元。	執行率約 107.53%。
建築及設備計畫	決算數 10 萬 9 千元，較預算數 10 萬 9 千元，增加 0 元。	執行率 100%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 3,448 萬 6 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,885 萬 4 千元，實際執行數 1,409 萬 6 千元。	執行率約 74.76%。
一般行政管理計畫	預算數 877 萬 2 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 595 萬 4 千元，實際執行數 385 萬 9 千元。	執行率約 64.82%。
建築及設備計畫	預算數 2 萬 6 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 2 萬 6 千	執行率 100%。

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	元，實際執行數 2 萬 6 千元。	

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 968 萬 2 千元，其中 251 萬 9 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
46,662	基金來源	40,118	43,097	-2,979
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
25	勞務收入	25	22	3
25	服務收入	25	22	3
22	財產收入	2	2	0
20	財產處分收入	0	0	0
2	利息收入	2	2	0
46,613	政府撥入收入	40,091	43,073	-2,982
42,492	公庫撥款收入	40,091	43,073	-2,982
4,121	政府其他撥入收入	0	0	0
45,902	基金用途	40,480	43,284	-2,804
36,184	國民教育計畫	31,816	34,486	-2,670
36,184	國民中學教育	31,816	34,486	-2,670
9,609	一般行政管理計畫	8,599	8,772	-173
9,609	行政管理及推展	8,599	8,772	-173
109	建築及設備計畫	65	26	39
31	交通及運輸設備	0	0	0
78	其他設備	65	26	39
760	本期賸餘（短絀－）	-362	-187	-175
2,302	期初基金餘額	2,876	1,983	892
0	解繳公庫	0	0	0
3,063	期末基金餘額	2,514	1,796	717

備註：

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-362	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-362	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-362	
期初現金及約當現金	10,044	
期末現金及約當現金	9,682	

註：

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				25	
服務收入	年	1	25,000	25	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				2	
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				40,091	
公庫撥款收入	年	1	40,091,000	40,091	公庫撥款收入
總 計：				40,118	

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
36,184	53 國民教育計畫	31,816	34,486	
36,184	531 國民中學教育	31,816	34,486	
34,015	1 用人費用	29,927	32,759	
22,726	11 正式員額薪資	20,092	22,183	
19,183	113 職員薪金	20,092	22,183	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員17名、職員5名)
85		0	0	
814		0	0	
2,644		0	0	
1,085	12 聘僱及兼職人員薪資	150	167	
1,085	124 兼職人員酬金	150	167	兼代課鐘點費
462	13 超時工作報酬	493	465	
462	131 加班費	493	465	詳用人費用明細(不休假加班費)
5,008	15 獎金	4,876	5,280	
2,108	151 考績獎金	2,365	2,514	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
72		0	0	
97	152 年終獎金	0	0	
2,730		2,511	2,766	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
2,102	16 退休及卹償金	2,258	2,357	
1,767	161 職員退休及離職金	2,258	2,357	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
78		0	0	
257		0	0	
2,633	18 福利費	2,058	2,307	
249	181 分擔員工保險費	0	0	
72		0	0	
2,042		1,738	1,965	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
6	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
263	18Y 其他福利費	303	342	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
1,579	2 服務費用	1,580	1,433	
187	21 水電費	196	160	
163	212 工作場所電費	13	46	電費(以前年度賸餘款)
0		102	77	電費(一般性補助款)
0		56	0	冷氣電費(一般性補助款)
24	214 工作場所水費	25	37	水費(一般性補助款)
99	22 郵電費	85	85	
33	221 郵費	18	18	郵資
62	222 電話費	62	62	電話費
4	224 數據通信費	5	5	網路使用費

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4023	旅運費	64	64	
40231	國內旅費	64	64	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4324	印刷裝訂與廣告費	30	30	
39241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
5		0	0	
14625	修理保養及保固費	332	232	
0251	土地改良物修護費	5	5	球場、圍牆及停車場等修護經費
6252	一般房屋修護費	20	40	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0		90	0	校園建築漏水修護等經費(以前年度賸餘款)
26255	機械及設備修護費	26	30	電腦教室資訊設備維護等經費
10		0	0	
0		16	17	割草機、昇降設備等機械設備之修理維護等經費
0		70	0	學校電梯綱索更換維護等經費(以前年度賸餘款)
0		30	0	校園網路系統網路線更新建置等經費(以前年度賸餘款)
0256	交通及運輸設備修護費	5	10	電信電視廣播系統等通訊設備修繕等經費
0257	雜項設備修護費	50	70	消防設備、飲水機及投影機設備之維護等經費(以前年度賸餘款)
19		0	0	
85		20	60	冷氣、消防設備、飲水機及影印機等雜項設備之保養維修等經費
82527	一般服務費	758	710	
22277	代理(辦)費	25	20	辦理戶外教育相關隨行人員經費
162		0	0	
2279	外包費	0	0	
623		25	25	保全系統服務費
0		20	45	危樹修剪及治療等相關經費(以前年度賸餘款)
0		256	220	辦理除草、樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		12	0	新設電力系統委外勞務等相關經費(以前年度賸餘款)
1627F	體育活動費	18	19	自強活動費
19228	專業服務費	43	92	
46285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	17	17	辦理活動講座鐘點費等經費
24		0	0	

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
72285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
350		0	0	
12287	委託檢驗（定）試驗認 證費	20	20	消防及建物安檢費簽證及申報等 經費
328A	電腦軟體服務費	6	3	薪資系統管理維護費及人事系統 軟體維護費等經費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
3063	材料及用品費	289	274	
531	使用材料費	8	8	
5312	燃料	8	8	割草機用油等經費
30132	用品消耗	281	266	
122321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導等經費
12250		0	0	
0		37	37	電腦及其週邊設備等消耗品及非 消耗品等經費
0		131	128	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品等經費(含收支對列25,000 元)
0		12	0	汰舊換新電腦螢幕(以前年度賸 餘款)
0322	報章雜誌	10	10	報章雜誌及購置圖書等經費
36323	農業與園藝用品及環境 美化費	20	20	校園美綠化及環境清潔用品等經 費
0324	化學藥劑與實驗用品	14	14	學生實習材料費等經費
16328	醫療用品（非醫療院所 使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	42	42	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費
2847	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	20	20	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
072	捐助、補助與獎助	9	9	
0726	獎助學員生給與	9	9	學生各項活動比賽獎助學金
28374	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
283743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	10	10	
0751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿及報名費用等相關經費

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
9,609	5L 一般行政管理計畫	8,599	8,772	
9,609	5L1 行政管理及推展	8,599	8,772	
9,603	1 用人費用	8,593	8,766	
8,929	16 退休及卹償金	8,593	8,766	
8,929	161 職員退休及離職金	8,593	8,766	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
674	18 福利費	0	0	
14	181 分擔員工保險費	0	0	
660	18Y 其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
109	5M 建築及設備計畫	65	26	
31	5M3 交通及運輸設備	0	0	
31	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
31	51 購建固定資產	0	0	
31	515 購置交通及運輸設備	0	0	
78	5M4 其他設備	65	26	
78	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	65	26	
78	51 購建固定資產	65	26	
78	514 購置機械及設備	44	26	汰換個人電腦等經費(以前年度賸餘款)
0	516 購置雜項設備	21	0	綜合領域課程學生實習食材保存用電冰箱(以前年度賸餘款)
45,902	總 計	40,480	43,284	

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				31,816	
國民中學教育	人	192.82	165	31,816	
一般行政管理計畫				8,599	
行政管理及推展	年	8,599	1	8,599	
建築及設備計畫				65	
其他設備	年	65	1	65	
合 計				40,480	

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				40,480	
國民教育計畫				31,816	
一般行政管理計畫				8,599	
建築及設備計畫				65	
上年度預算數				43,284	
國民教育計畫				34,486	
一般行政管理計畫				8,772	
建築及設備計畫				26	
前年度決算數				45,902	
國民教育計畫				36,184	
一般行政管理計畫				9,609	
建築及設備計畫				109	
109年度決算數				44,785	
國民教育計畫				35,279	
一般行政管理計畫				9,480	
建築及設備計畫				26	
108年度決算數				42,883	
國民教育計畫				33,133	
一般行政管理計畫				9,726	
建築及設備計畫				24	

員工人數彙計表

單位:人

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立仁德
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額71萬5千元。

文賢國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		1,738	17		303		38,370	150	38,520
		1,738	17		303		29,777	150	29,927
		1,738	17		303		29,777		29,777
								150	150
							8,593		8,593
							8,593		8,593

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
43,619	41,525	用人費用	38,520	29,927	8,593	0	
22,726	22,183	正式員額薪資	20,092	20,092	0	0	
22,726	22,183	職員薪金	20,092	20,092	0	0	
1,085	167	聘僱及兼職人員薪資	150	150	0	0	
1,085	167	兼職人員酬金	150	150	0	0	
462	465	超時工作報酬	493	493	0	0	
462	465	加班費	493	493	0	0	
5,008	5,280	獎金	4,876	4,876	0	0	
2,181	2,514	考績獎金	2,365	2,365	0	0	
2,827	2,766	年終獎金	2,511	2,511	0	0	
11,032	11,123	退休及卹償金	10,851	2,258	8,593	0	
11,032	11,123	職員退休及離職金	10,851	2,258	8,593	0	
3,306	2,307	福利費	2,058	2,058	0	0	
2,378	1,965	分擔員工保險費	1,738	1,738	0	0	
6		傷病醫藥費	17	17	0	0	
923	342	其他福利費	303	303	0	0	
1,579	1,433	服務費用	1,580	1,580	0	0	
187	160	水電費	196	196	0	0	
163	123	工作場所電費	171	171	0	0	
24	37	工作場所水費	25	25	0	0	
99	85	郵電費	85	85	0	0	
33	18	郵費	18	18	0	0	
62	62	電話費	62	62	0	0	
4	5	數據通信費	5	5	0	0	
40	64	旅運費	64	64	0	0	
40	64	國內旅費	64	64	0	0	
43	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0	0	
43	30	印刷及裝訂費	30	30	0	0	
146	232	修理保養及保固費	332	332	0	0	
	5	土地改良物修護費	5	5	0	0	

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
6	40	一般房屋修護費	110	110	0	0	
36	47	機械及設備修護費	142	142	0	0	
	10	交通及運輸設備修護費	5	5	0	0	
103	130	雜項設備修護費	70	70	0	0	
825	710	一般服務費	758	758	0	0	
184	20	代理(辦)費	25	25	0	0	
626	671	外包費	715	715	0	0	
16	19	體育活動費	18	18	0	0	
192	92	專業服務費	43	43	0	0	
177	69	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	17	17	0	0	
12	20	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	0	0	
3	3	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
48	60	公共關係費	72	72	0	0	
48	60	公共關係費	72	72	0	0	
306	274	材料及用品費	289	289	0	0	
5	8	使用材料費	8	8	0	0	
5	8	燃料	8	8	0	0	
301	266	用品消耗	281	281	0	0	
248	168	辦公(事務)用品	183	183	0	0	
	10	報章雜誌	10	10	0	0	
36	20	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0	0	
	14	化學藥劑與實驗用品	14	14	0	0	
16	12	醫療用品(非醫療院所使用)	12	12	0	0	
	42	其他用品消耗	42	42	0	0	
109	26	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	65	0	0	65	

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
109	26	購建固定資產	65	0	0	65
78	26	購置機械及設備	44	0	0	44
31		購置交通及運輸設備	0	0	0	0
		購置雜項設備	21	0	0	21
290	26	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26	20	6	0
1	1	會費	1	1	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0
	9	捐助、補助與獎助	9	9	0	0
	9	獎助學員生給與	9	9	0	0
289	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0
283		獎勵費用	0	0	0	0
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0
	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0
	10	技能競賽	10	10	0	0
45,902	43,284	合 計	40,480	31,816	8,599	65

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
209,439	資 產 合 計	208,890	209,252	-362
209,439	資 產	208,890	209,252	-362
10,799	流動資產	10,250	10,612	-362
10,231	現金	9,682	10,044	-362
10,231	銀行存款	9,682	10,044	-362
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
568	預付款項	568	568	0
568	預付費用	568	568	0
198,639	其他資產	198,639	198,639	0
198,639	什項資產	198,639	198,639	0
30	暫付及待結轉帳 項	30	30	0
198,609	代管資產	198,609	198,609	0
206,376	負 債	206,376	206,376	0
7,496	流動負債	7,496	7,496	0
7,496	應付款項	7,496	7,496	0
6,893	應付代收款	6,893	6,893	0
604	應付費用	604	604	0
198,879	其他負債	198,879	198,879	0
198,879	什項負債	198,879	198,879	0
270	存入保證金	270	270	0
198,609	應付代管資產	198,609	198,609	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
3,063	基金餘額	2,514	2,876	-362
3,063	基金餘額	2,514	2,876	-362
3,063	基金餘額	2,514	2,876	-362
3,063	累積餘額	2,514	2,876	-362
209,439	負債及基金餘額合計	208,890	209,252	-362

信託代理與保證資產
保證品

212 信託代理與保證負債
212 應付保證品

212
212

臺南市立仁德文賢國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	456,679								456,679
土地改良物	2,161	2,161							
房屋及建築	31,979	9,956						1,139	20,884
機械及設備	5,772	3,832	44	(1)				749	1,235
交通及運輸設備	734	547						89	98
雜項設備	9,097	6,910	21	(1)				1,035	1,173
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	506,422	23,406	65					3,012	480,069

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立歸仁國民中學

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 21 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
2、資本資產明細表.....	第 23 頁至第 23 頁

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 104 人、職員 12 人、約聘人員 2 人、工友 1 人，共計 119 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	10	服務收入 1 萬元。
財產收入	277	財產處分收入 3 千元、租金收入 27 萬元、利息收入 4 千元。
政府撥入收入	209,832	公庫撥款收入 2 億 983 萬 2 千元。
其他收入	6	雜項收入 6 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	164,613	本校普通班 39 班、特殊教育班 3 班(資源班)、藝術才能班 2 班(音樂班)，合計 44 班，學生人數 1,137 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	46,586	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	581	主要係購置交通及運輸設備 19 萬元、購置機械及設備 31 萬 9 千元及購置雜項設備 7 萬 2 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
		能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 1,012 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 1,039 萬元，減少 26 萬 5 千元，約 0.13%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 2 億 1,178 萬元，較上年度預算數 2 億 1,174 萬 7 千元，增加 3 萬 3 千元，約 0.02%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 165 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 135 萬 7 千元，增加短絀 29 萬 8 千元，約 21.96%，將移用以以前年度基金餘額 165 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 7,407 萬 4 千元，較預算數 1 億 6,737 萬 4 千元，增加 670 萬元。	執行率約 104.00%。
一般行政管理計畫	決算數 5,131 萬 7 千元，較預算數 4,991 萬 1 千元，增加 140 萬 6 千元。	執行率約 102.82%。
建築及設備計畫	決算數 19 萬 7 千元，較預算數 60 萬 9 千元，減少 41 萬 2 千元。	執行率約 32.29%。

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 6,348 萬 3 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 7,759 萬 6 千元，實際執行數 7,614 萬 9 千元。	執行率約 98.14%。
一般行政管理計畫	預算數 4,787 萬 8 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 2,393 萬 2 千元，實際執行數 2,073 萬 7 千元。	執行率約 86.65%。
建築及設備計畫	預算數 38 萬 6 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 38 萬 6 千元，實際執行數 15 萬元。	執行率約 38.87%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,197 萬 9 千元，其中 595 萬 3 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
226,500	基金來源	210,125	210,390	-265
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
11	勞務收入	10	15	-5
11	服務收入	10	15	-5
44	財產收入	277	163	114
9	財產處分收入	3	0	3
32	租金收入	270	158	112
3	利息收入	4	5	-1
226,430	政府撥入收入	209,832	210,205	-373
219,557	公庫撥款收入	209,832	210,205	-373
6,872	政府其他撥入收入	0	0	0
15	其他收入	6	7	-1
15	雜項收入	6	7	-1
225,588	基金用途	211,780	211,747	33
174,074	國民教育計畫	164,613	163,483	1,130
174,074	國民中學教育	164,613	163,483	1,130
51,317	一般行政管理計畫	46,586	47,878	-1,292
51,317	行政管理及推展	46,586	47,878	-1,292
197	建築及設備計畫	581	386	195
98	交通及運輸設備	190	135	55
99	其他設備	391	251	140
913	本期賸餘（短絀－）	-1,655	-1,357	-298
6,571	期初基金餘額	6,127	5,056	1,071
0	解繳公庫	0	0	0
7,484	期末基金餘額	4,472	3,699	773

備註：

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)				-1,655		
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增)				0		
流動負債淨增(淨減)				0		
業務活動之淨現金流入(流出)				-1,655		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				0		
增加其他負債				0		
增加其他資產				0		
增加其他資產				0		
其他活動之淨現金流入(流出)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-1,655		
期初現金及約當現金				23,634		
期末現金及約當現金				21,979		

註：

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				10	
服務收入	年	1	10,000	10	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				277	
財產處分收入	年	1	3,000	3	廢舊物資售價
租金收入	年	1	270,000	270	太陽能光電年租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	4,000	4	公庫存款利息收入
政府撥入收入				209,832	
公庫撥款收入	年	1	209,832,000	209,832	公庫撥款收入
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收收入(收支對列)
總 計：				210,125	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
174,074	53 國民教育計畫	164,613	163,483	
174,074	531 國民中學教育	164,613	163,483	
164,787	1 用人費用	157,340	156,524	
110,513	11 正式員額薪資	106,192	107,391	
412	113 職員薪金	0	0	
2,396		0	0	
107,298		105,794	107,008	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員104名、職員12名)
24		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
4,915	12 聘僱及兼職人員薪資	2,918	2,540	
1,125	121 聘用人員薪金	1,171	1,125	詳用人費用明細(約聘職員薪資-- 約聘職員8等4階1名、6等4階1 名)
638	124 兼職人員酬金	1,747	1,415	兼代課鐘點費(含音樂藝才班教 師鐘點費832,000元)
2,944		0	0	
208		0	0	
780	13 超時工作報酬	978	798	
780	131 加班費	978	798	詳用人費用明細(不休假加班費)
26,091	15 獎金	25,006	24,286	
12,242	151 考績獎金	11,582	10,717	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
204		0	0	
332	152 年終獎金	0	0	
13,314		13,274	13,424	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
0		150	145	詳用人費用明細(約聘職員年終 獎金)
10,805	16 退休及卹償金	12,153	11,210	
10,467	161 職員退休及離職金	70	68	詳用人費用明細(約聘職員離職 儲金提撥)
221		0	0	
93		0	0	
0		12,059	11,119	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
24	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
11,683	18 福利費	10,093	10,299	
10,563	181 分擔員工保險費	9,249	9,457	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
241		0	0	
241		0	0	
4		0	0	
0		153	147	詳用人費用明細(約聘職員勞健 保費)

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
7183 0	傷病醫藥費	8 45	0 0	校長健康檢查費 40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
62718Y 0	其他福利費	32 606	32 663	詳用人費用明細(約聘職員強制 休假補助費) 詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
019 0191	提繳費 提繳工資墊償費用	0 0	0 0	
6,1972 1,33021	服務費用 水電費	5,062 937	4,967 664	
1,183212 0 0	工作場所電費	154 270 328	249 230 0	電費(一般性補助款) 電費(以前年度賸餘款) 冷氣電費(一般性補助款)
146214 2216	工作場所水費 氣體費	180 5	180 5	水費(一般性補助款) 煤氣、瓦斯費
17322 51221	郵電費 郵費	191 45	191 45	
108222 15224	電話費 數據通信費	116 30	116 30	電話費 電腦教室等網路通訊費及光纖專 案費
6523 51231	旅運費 國內旅費	97 97	97 97	
14235 12124	貨物運費 印刷裝訂與廣告費	0 129	0 129	
118241 3 0 0	印刷及裝訂費	20 0 27 82	20 0 29 80	學生證、畢業證書等印刷費 歸中青年等印刷費 各項表冊印刷費等
1,21625 146251 527252	修理保養及保固費 土地改良物修護費 一般房屋修護費	1,436 0 400	1,731 0 398	
0		205	247	辦公室、教室、廁所、活動中心 修繕等經費(含收支對列270,000 元)
22254 173255 0 0	其他建築修護費 機械及設備修護費	20 100 94 100	20 100 150 100	辦公房屋、校舍、教室、廁所等 修繕經費(以前年度賸餘款) 水塔、大門、高壓變電室等修繕 電機檢驗維護等經費 電腦教室等資訊設備維護費用 複印機、速印機、電子白板、電 腦等維護
86256	交通及運輸設備修護費	70	70	廣播及監視系統、音響設備維護 等經費
261257	雜項設備修護費	100	150	其他設施及設備維護等經費

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0257	雜項設備修護費	191	157	教學等設備維護等經費
0		86	86	飲水機、消防設備維護等經費
0		54	150	樂器設備、體育設備養護等經費
0		16	103	清理水塔等經費(以前年度賸餘款)
1226	保險費	31	34	
1226Y	其他保險費	31	34	參加活動學生之保險費等
2,98427	一般服務費	2,056	1,863	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
123277	代理(辦)費	126	133	戶外教育相關隨行人員經費
620		0	0	
528279	外包費	101	84	保全系統服務費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		98	97	灌木植栽及修剪維護(以前年度賸餘款)
58427D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,042		432	300	臨時僱工工資
0		802	762	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
8527F	體育活動費	95	106	自強活動費
19928	專業服務費	113	160	
38285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	58	63	外聘專家學者鐘點費等經費
33		0	0	
76		0	0	
41287	委託檢驗(定)試驗認證費	42	42	消防及建物安檢簽證費及申報等經費
0288	委託考選訓練費	0	42	
928A	電腦軟體服務費	13	7	出納薪資系統軟體維護費及人事系統軟體維護費等經費
228Y	其他專業服務費	0	6	
9729	公共關係費	72	98	
97291	公共關係費	72	98	機關首長公共關係費
1,2533	材料及用品費	1,523	1,384	
431	使用材料費	3	3	
4312	燃料	3	3	割草機油料等經費
1,25032	用品消耗	1,520	1,381	
921321	辦公(事務)用品	17	17	特教班教材編輯費
31		0	0	
1		0	0	
0		40	40	學生實習材料費

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0321	辦公（事務）用品	89	77	電腦教室電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0		385	403	辦公及教學用、特教宣導等相關經費之消耗品及非消耗品
0		524	379	LED燈具、吊扇、折疊式鐵椅、會議用長桌、活動中心天井燈及舞台燈具等經費(以前年度賸餘款)
41322	報章雜誌	38	33	報章雜誌及圖書等經費
145323	農業與園藝用品及環境美化費	130	130	環境清潔用品(含收支對列16,000元)
0		28	60	綠美化環境等經費
8324	化學藥劑與實驗用品	56	36	教學實驗用品等經費
58326	食品	73	76	各項活動之便當及茶水等經費
16328	醫療用品（非醫療院所使用）	60	50	健康中心醫療保健用品等經費
3032Y	其他用品消耗	44	44	校慶、運動會、社會教育等經費
0		36	36	畢業典禮及各項活動等經費
2634	租金、償債、利息及相關手續費	476	395	
441	地租及水租	10	4	
4413	場地租金	10	4	國樂成果展文化中心冷氣租金
2043	機器租金	83	63	
20432	機械及設備租金	83	63	各項活動器材租借等經費
5744	交通及運輸設備租金	132	105	
57442	車租	132	105	租用車輛等經費
18345	雜項設備租金	251	223	
183451	雜項設備租金	251	223	影印機等租金
1,5737	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	212	213	
571	會費	5	5	
3712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費
2713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
10072	捐助、補助與獎助	100	100	
100726	獎助學員生給與	100	100	學生獎學金
1,37774	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
1,377743	獎勵費用	0	0	
9175	競賽及交流活動費	107	108	
91751	技能競賽	107	108	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關費用
51,3175L	一般行政管理計畫	46,586	47,878	
51,3175L1	行政管理及推展	46,586	47,878	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
51,301	1 用人費用	46,574	47,866	
49,407	16 退休及卹償金	46,574	47,866	
49,407	161 職員退休及離職金	46,574	47,866	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,894	18 福利費	0	0	
1,894	18Y 其他福利費	0	0	
167	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	
1674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	
16744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1975M	建築及設備計畫	581	386	
985M3	交通及運輸設備	190	135	
985	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	190	135	
9851	購建固定資產	190	135	
98515	購置交通及運輸設備	190	135	購置校門口柵欄主機、馬達、紅外線感應器；活動中心音控室舞台控制器及分配器；校園監視器更新等經費(以前年度賸餘款)
995M4	其他設備	391	251	
995	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	391	251	
9951	購建固定資產	391	251	
60514	購置機械及設備	39	25	購置生科教室多角度切斷機及印表機等經費
0		280	80	購置液晶顯示器及紅外線熱顯像儀等經費(以前年度賸餘款)
39516	購置雜項設備	0	60	
0		72	86	購置蒸飯機及鐵櫃等經費(以前年度賸餘款)
225,588	總 計	211,780	211,747	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				164,613	
國民中學教育	人	144.78	1,137	164,613	
一般行政管理計畫				46,586	
行政管理及推展	年	46,586	1	46,586	
建築及設備計畫				581	
交通及運輸設備	年	190	1	190	
其他設備	年	391	1	391	
合 計				211,780	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				211,780	
國民教育計畫				164,613	
一般行政管理計畫				46,586	
建築及設備計畫				581	
上年度預算數				211,747	
國民教育計畫				163,483	
一般行政管理計畫				47,878	
建築及設備計畫				386	
前年度決算數				225,588	
國民教育計畫				174,074	
一般行政管理計畫				51,317	
建築及設備計畫				197	
109年度決算數				225,264	
國民教育計畫				171,900	
一般行政管理計畫				52,212	
建築及設備計畫				1,152	
108年度決算數				229,276	
國民教育計畫				171,754	
一般行政管理計畫				57,431	
建築及設備計畫				91	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	132	-13	119	
職員	129	-13	116	
聘用人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總 計	132	-13	119	

- 註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
- 註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工2名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立歸
臺南市地方
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	106,192	1,171	978		13,424	11,582		58,727
國民教育計畫	106,192	1,171	978		13,424	11,582		12,153
正式人員	106,192		978		13,274	11,582		12,083
聘僱人員		1,171			150			70
兼任人員								
一般行政管理計畫								46,574
其他人員								46,574

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額123萬4千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額60萬1千元。

仁國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		9,402	53		638		202,167	1,747	203,914
		9,402	53		638		155,593	1,747	157,340
		9,249	53		606		154,017		154,017
		153			32		1,576		1,576
								1,747	1,747
							46,574		46,574
							46,574		46,574

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
216,088	204,390	用人費用	203,914	157,340	46,574	0	
110,513	107,391	正式員額薪資	106,192	106,192	0	0	
110,130	107,008	職員薪金	105,794	105,794	0	0	
383	383	工員工資	398	398	0	0	
4,915	2,540	聘僱及兼職人員薪資	2,918	2,918	0	0	
1,125	1,125	聘用人員薪金	1,171	1,171	0	0	
3,789	1,415	兼職人員酬金	1,747	1,747	0	0	
780	798	超時工作報酬	978	978	0	0	
780	798	加班費	978	978	0	0	
26,091	24,286	獎金	25,006	25,006	0	0	
12,446	10,717	考績獎金	11,582	11,582	0	0	
13,646	13,569	年終獎金	13,424	13,424	0	0	
60,212	59,076	退休及卹償金	58,727	12,153	46,574	0	
60,188	59,053	職員退休及離職金	58,703	12,129	46,574	0	
24	23	工員退休及離職金	24	24	0	0	
13,576	10,299	福利費	10,093	10,093	0	0	
11,049	9,604	分擔員工保險費	9,402	9,402	0	0	
7		傷病醫藥費	53	53	0	0	
2,521	695	其他福利費	638	638	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
6,197	4,967	服務費用	5,062	5,062	0	0	
1,330	664	水電費	937	937	0	0	
1,183	479	工作場所電費	752	752	0	0	
146	180	工作場所水費	180	180	0	0	
2	5	氣體費	5	5	0	0	
173	191	郵電費	191	191	0	0	
51	45	郵費	45	45	0	0	
108	116	電話費	116	116	0	0	
15	30	數據通信費	30	30	0	0	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
65	97	旅運費	97	97	0	0	
51	97	國內旅費	97	97	0	0	
14		貨物運費	0	0	0	0	
121	129	印刷裝訂與廣告費	129	129	0	0	
121	129	印刷及裝訂費	129	129	0	0	
1,216	1,731	修理保養及保固費	1,436	1,436	0	0	
146		土地改良物修護費	0	0	0	0	
527	645	一般房屋修護費	605	605	0	0	
22	20	其他建築修護費	20	20	0	0	
173	350	機械及設備修護費	294	294	0	0	
86	70	交通及運輸設備修 護費	70	70	0	0	
261	646	雜項設備修護費	447	447	0	0	
12	34	保險費	31	31	0	0	
12	34	其他保險費	31	31	0	0	
2,984	1,863	一般服務費	2,056	2,056	0	0	
1		佣金、匯費、經理 費及手續費	0	0	0	0	
743	133	代理(辦)費	126	126	0	0	
528	562	外包費	601	601	0	0	
1,626	1,062	計時與計件人員酬 金	1,234	1,234	0	0	
85	106	體育活動費	95	95	0	0	
199	160	專業服務費	113	113	0	0	
147	63	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	58	58	0	0	
41	42	委託檢驗(定)試驗 認證費	42	42	0	0	
	42	委託考選訓練費	0	0	0	0	
9	7	電腦軟體服務費	13	13	0	0	
2	6	其他專業服務費	0	0	0	0	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
97	98	公共關係費	72	72	0	0	
97	98	公共關係費	72	72	0	0	
1,253	1,384	材料及用品費	1,523	1,523	0	0	
4	3	使用材料費	3	3	0	0	
4	3	燃料	3	3	0	0	
1,250	1,381	用品消耗	1,520	1,520	0	0	
953	916	辦公（事務）用品	1,055	1,055	0	0	
41	33	報章雜誌	38	38	0	0	
145	190	農業與園藝用品及 環境美化費	158	158	0	0	
8	36	化學藥劑與實驗用 品	56	56	0	0	
58	76	食品	73	73	0	0	
16	50	醫療用品（非醫療 院所使用）	60	60	0	0	
30	80	其他用品消耗	80	80	0	0	
263	395	租金、償債、利息及相 關手續費	476	476	0	0	
4	4	地租及水租	10	10	0	0	
4	4	場地租金	10	10	0	0	
20	63	機器租金	83	83	0	0	
20	63	機械及設備租金	83	83	0	0	
57	105	交通及運輸設備租金	132	132	0	0	
57	105	車租	132	132	0	0	
183	223	雜項設備租金	251	251	0	0	
183	223	雜項設備租金	251	251	0	0	
197	386	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	581	0	0	581	
197	386	購建固定資產	581	0	0	581	
60	105	購置機械及設備	319	0	0	319	
98	135	購置交通及運輸設 備	190	0	0	190	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
39	146	購置雜項設備	72	0	0	72
1,589	225	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	224	212	12	0
5	5	會費	5	5	0	0
3	3	學術團體會費	3	3	0	0
2	2	職業團體會費	2	2	0	0
100	100	捐助、補助與獎助	100	100	0	0
100	100	獎助學員生給與	100	100	0	0
1,393	12	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	12	0	12	0
1,377		獎勵費用	0	0	0	0
16	12	慰問、照護及濟助 金	12	0	12	0
91	108	競賽及交流活動費	107	107	0	0
91	108	技能競賽	107	107	0	0
225,588	211,747	合 計	211,780	164,613	46,586	581

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
999,623	資 產 合 計	996,611	998,266	-1,655
999,623	資 產	996,611	998,266	-1,655
24,992	流動資產	21,980	23,635	-1,655
24,991	現金	21,979	23,634	-1,655
24,991	銀行存款	21,979	23,634	-1,655
1	預付款項	1	1	0
1	預付費用	1	1	0
587	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	587	587	0
587	準備金	587	587	0
587	退休及離職準備 金	587	587	0
974,045	其他資產	974,045	974,045	0
974,045	什項資產	974,045	974,045	0
19	暫付及待結轉帳 項	19	19	0
974,026	代管資產	974,026	974,026	0
992,140	負 債	992,140	992,140	0
16,016	流動負債	16,016	16,016	0
16,016	應付款項	16,016	16,016	0
14,515	應付代收款	14,515	14,515	0
1,501	應付費用	1,501	1,501	0
976,124	其他負債	976,124	976,124	0
976,124	什項負債	976,124	976,124	0
1,511	存入保證金	1,511	1,511	0
587	應付退休及離職 金	587	587	0
974,026	應付代管資產	974,026	974,026	0
7,484	基金餘額	4,472	6,127	-1,655
7,484	基金餘額	4,472	6,127	-1,655
7,484	基金餘額	4,472	6,127	-1,655
7,484	累積餘額	4,472	6,127	-1,655
999,623	負債及基金餘額合計	996,611	998,266	-1,655

信託代理與保證資產
保證品

710 信託代理與保證負債
710 應付保證品

710
710

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	6,372	5,619						29	724
房屋及建築	32,141	12,621						884	18,636
機械及設備	14,545	11,339	319	(1)				1,417	2,108
交通及運輸設備	3,056	2,494	190	(1)				267	485
雜項設備	9,815	5,475	72	(1)				940	3,472
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1								1
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	65,930	37,548	581					3,537	25,426

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立沙崙國民中學

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表.....	第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 20 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表.....	第 22 頁至第 22 頁

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 31 人、職員 6 人，共計 37 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
財產收入	1	利息收入 1 千元。
政府撥入收入	47,882	公庫撥款收入 4,788 萬 2 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	47,275	本校普通班 12 班、特殊教育班 1 班(巡迴班)，合計 13 班，學生人數 338 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	998	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	19	主要係購置雜項設備 1 萬 9 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4,788 萬 3 千元，較上年度預算數 4,491 萬 5 千元，增加 296 萬 8 千元，約 6.61%，主要係公庫撥款收入挹注增

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

加所致。

(二)本年度基金用途 4,829 萬 2 千元，較上年度預算數 4,525 萬 5 千元，增加 303 萬 7 千元，約 6.71%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 40 萬 9 千元，較上年度預算數短絀 34 萬元，增加短絀 6 萬 9 千元，約 20.29%，將移用以前年度基金餘額 40 萬 9 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 4,817 萬 7 千元，較預算數 4,625 萬 5 千元，增加 192 萬 2 千元。	執行率約 104.16%。
一般行政管理計畫	決算數 121 萬 3 千元，較預算數 107 萬 7 千元，增加 13 萬 6 千元。	執行率約 112.59%。
建築及設備計畫	決算數 14 萬 3 千元，較預算數 14 萬 3 千元，增加 0 元。	執行率 100%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 4,416 萬 7 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 2,343 萬元，實際執行數 2,073 萬元。	執行率約 88.48%。
一般行政管理計畫	預算數 104 萬 5 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 60 萬元，實際執行數 51 萬 2 千元。	執行率約 85.38%。
建築及設備計畫	預算數 4 萬 3 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 4 萬 3 千元，實際執行數 4 萬 3 千元。	執行率 100%。

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 842 萬 9 千元，其中 387 萬 5 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
50,798	基金來源	47,883	44,915	2,968
1	勞務收入	0	0	0
1	服務收入	0	0	0
5	財產收入	1	1	0
4	財產處分收入	0	0	0
1	利息收入	1	1	0
50,791	政府撥入收入	47,882	44,914	2,968
48,581	公庫撥款收入	47,882	44,914	2,968
2,210	政府其他撥入收入	0	0	0
1	其他收入	0	0	0
1	雜項收入	0	0	0
49,533	基金用途	48,292	45,255	3,037
48,177	國民教育計畫	47,275	44,167	3,108
48,177	國民中學教育	47,275	44,167	3,108
1,213	一般行政管理計畫	998	1,045	-47
1,213	行政管理及推展	998	1,045	-47
143	建築及設備計畫	19	43	-24
98	營建及修建工程	0	43	-43
45	其他設備	19	0	19
1,265	本期賸餘（短絀－）	-409	-340	-69
2,623	期初基金餘額	3,548	2,370	1,178
0	解繳公庫	0	0	0
3,888	期末基金餘額	3,139	2,030	1,109

備註：

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)				-409		
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增)				0		
流動負債淨增(淨減)				0		
業務活動之淨現金流入(流出)				-409		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				0		
增加其他負債				0		
增加其他資產				0		
增加其他資產				0		
其他活動之淨現金流入(流出)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-409		
期初現金及約當現金				8,838		
期末現金及約當現金				8,429		

註：

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				1	
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				47,882	
公庫撥款收入	年	1	47,882,000	47,882	公庫撥款收入
總 計：				47,883	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
48,177	53 國民教育計畫	47,275	44,167	
48,177	531 國民中學教育	47,275	44,167	
44,327	1 用人費用	44,746	41,816	
29,553	11 正式員額薪資	30,790	29,239	
28,365	113 職員薪金	30,790	29,239	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員31名、職員6名)
119		0	0	
759		0	0	
298		0	0	
11		0	0	
1,835	12 聘僱及兼職人員薪資	273	273	
84	124 兼職人員酬金	0	0	
56		0	0	
757		0	0	
937		273	273	兼代課鐘點費
497	13 超時工作報酬	594	475	
497	131 加班費	594	475	詳用人費用明細(不休假加班費)
6,244	15 獎金	6,631	5,886	
2,548	151 考績獎金	2,984	2,415	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
64		0	0	
94	152 年終獎金	0	0	
3,539		3,647	3,471	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
2,692	16 退休及卹償金	3,386	2,982	
2,585	161 職員退休及離職金	3,386	2,982	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
73		0	0	
13		0	0	
21		0	0	
3,507	18 福利費	3,072	2,961	
47	181 分擔員工保險費	0	0	
1		0	0	
36		0	0	
70		0	0	
0		0	0	
2,981		2,644	2,554	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
17	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		36	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
354	18Y 其他福利費	384	407	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,012	2 服務費用	2,286	2,108	
219	21 水電費	348	252	
157	212 工作場所電費	178	127	電費(以前年度賸餘款)
46		0	0	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0212	工作場所電費	58	109	電費(一般性補助款)
0		96	0	冷氣電費(一般性補助款)
17214	工作場所水費	16	16	水費(一般性補助款)
9322	郵電費	122	122	
21221	郵費	20	20	郵資
57222	電話費	72	72	電話費
15224	數據通信費	30	30	校園網路費
3423	旅運費	45	45	
34231	國內旅費	45	45	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
6224	印刷裝訂與廣告費	28	28	
31241	印刷及裝訂費	28	28	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
30		0	0	
44725	修理保養及保固費	776	768	
132252	一般房屋修護費	107	107	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室及廁所等修繕經費
0		40	100	教室及辦公室紗窗紗門等修繕經費(以前年度賸餘款)
0		32	0	校舍水電管線等修護經費(以前年度賸餘款)
22254	其他建築修護費	80	80	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費
130255	機械及設備修護費	152	155	電梯、電腦及其週邊設備等修繕經費
680		0	0	
		50	50	維護校園環境之割草機設備等修繕維護經費
0256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護經費
0		100	0	維護校園安全之監視系統設備等修繕經費(以前年度賸餘款)
94257	雜項設備修護費	195	212	樂器、消防設備、飲水機、油印機等保養維修經費
0		0	44	
226	保險費	5	5	
226Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險費
1,87127	一般服務費	878	807	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費及手續費等經費
19277	代理(辦)費	34	34	戶外教育相關隨行人員經費
0279	外包費	76	40	勞力外包
2		0	0	
484		25	25	保全系統服務費

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0279	外包費	402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		40	26	校園樹木修剪、環境整理維護等經費(以前年度賸餘款)
1,33727D	計時與計件人員酬金	270	270	臨時僱工工資
2727F	體育活動費	30	30	自強活動費
22628	專業服務費	12	9	
11285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導等經費
33		0	0	
170		0	0	
12287	委託檢驗（定）試驗認 證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
5929	公共關係費	72	72	
59291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
4053	材料及用品費	152	152	
931	使用材料費	20	20	
9312	燃料	20	20	割草機等用油
39732	用品消耗	132	132	
124321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
217		0	0	
3		0	0	
0		58	58	辦公用及教學用消耗品及非消耗品等經費
3322	報章雜誌	0	0	
31323	農業與園藝用品及環境 美化費	20	20	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
16324	化學藥劑與實驗用品	10	10	學生實習實驗材料用品等經費
2328	醫療用品（非醫療院所 使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	33	33	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
694	租金、償債、利息及相關 手續費	80	80	
1244	交通及運輸設備租金	10	10	
12442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
5745	雜項設備租金	70	70	
57451	雜項設備租金	70	70	影印機租金等經費
3637	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	11	11	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
35774	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等經費
357743	獎勵費用	0	0	
575	競賽及交流活動費	10	10	
5751	技能競賽	10	10	
1,2135L	一般行政管理計畫	998	1,045	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
1,2135L1	行政管理及推展	998	1,045	
1,2131	用人費用	998	1,045	
1,07716	退休及卹償金	998	1,045	
1,077161	職員退休及離職金	998	1,045	
13618	福利費	0	0	
13618Y	其他福利費	0	0	
1435M	建築及設備計畫	19	43	
985M2	營建及修建工程	0	43	
985	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	43	
9851	購建固定資產	0	43	健康中心醫療用製冰機(以前年 度賸餘款)
98513	擴充改良房屋建築及設 備	0	43	
455M4	其他設備	19	0	
455	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	19	0	
4551	購建固定資產	19	0	
45516	購置雜項設備	19	0	
49,533	總計	48,292	45,255	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				47,275	
國民中學教育	人	139.87	338	47,275	
一般行政管理計畫				998	
行政管理及推展	年	998	1	998	
建築及設備計畫				19	
其他設備	年	19	1	19	
合 計				48,292	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				48,292	
國民教育計畫				47,275	
一般行政管理計畫				998	
建築及設備計畫				19	
上年度預算數				45,255	
國民教育計畫				44,167	
一般行政管理計畫				1,045	
建築及設備計畫				43	
前年度決算數				49,533	
國民教育計畫				48,177	
一般行政管理計畫				1,213	
建築及設備計畫				143	
109年度決算數				47,427	
國民教育計畫				45,597	
一般行政管理計畫				1,770	
建築及設備計畫				60	
108年度決算數				41,580	
國民教育計畫				39,990	
一般行政管理計畫				1,466	
建築及設備計畫				125	

單位:人

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立沙
臺南市地方
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	30,790		594		3,647	2,984		4,384
國民教育計畫	30,790		594		3,647	2,984		3,386
正式人員	30,790		594		3,647	2,984		3,386
兼任人員								
一般行政管理計畫								998
其他人員								998

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額27萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額54萬3千元。

崙國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		2,644	44		384		45,471	273	45,744
		2,644	44		384		44,473	273	44,746
		2,644	44		384		44,473		44,473
								273	273
							998		998
							998		998

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
45,540	42,861	用人費用	45,744	44,746	998	0	
29,553	29,239	正式員額薪資	30,790	30,790	0	0	
29,553	29,239	職員薪金	30,790	30,790	0	0	
1,835	273	聘僱及兼職人員薪資	273	273	0	0	
1,835	273	兼職人員酬金	273	273	0	0	
497	475	超時工作報酬	594	594	0	0	
497	475	加班費	594	594	0	0	
6,244	5,886	獎金	6,631	6,631	0	0	
2,611	2,415	考績獎金	2,984	2,984	0	0	
3,633	3,471	年終獎金	3,647	3,647	0	0	
3,768	4,027	退休及卹償金	4,384	3,386	998	0	
3,768	4,027	職員退休及離職金	4,384	3,386	998	0	
3,643	2,961	福利費	3,072	3,072	0	0	
3,137	2,554	分擔員工保險費	2,644	2,644	0	0	
17		傷病醫藥費	44	44	0	0	
490	407	其他福利費	384	384	0	0	
3,012	2,108	服務費用	2,286	2,286	0	0	
219	252	水電費	348	348	0	0	
202	236	工作場所電費	332	332	0	0	
17	16	工作場所水費	16	16	0	0	
93	122	郵電費	122	122	0	0	
21	20	郵費	20	20	0	0	
57	72	電話費	72	72	0	0	
15	30	數據通信費	30	30	0	0	
34	45	旅運費	45	45	0	0	
34	45	國內旅費	45	45	0	0	
62	28	印刷裝訂與廣告費	28	28	0	0	
62	28	印刷及裝訂費	28	28	0	0	
447	768	修理保養及保固費	776	776	0	0	
132	207	一般房屋修護費	179	179	0	0	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
22	80	其他建築修護費	80	80	0	0	
199	205	機械及設備修護費	202	202	0	0	
	20	交通及運輸設備修 護費	120	120	0	0	
94	256	雜項設備修護費	195	195	0	0	
2	5	保險費	5	5	0	0	
2	5	其他保險費	5	5	0	0	
1,871	807	一般服務費	878	878	0	0	
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0	
19	34	代理(辦)費	34	34	0	0	
487	472	外包費	543	543	0	0	
1,337	270	計時與計件人員酬 金	270	270	0	0	
27	30	體育活動費	30	30	0	0	
226	9	專業服務費	12	12	0	0	
214	3	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	3	3	0	0	
12	6	委託檢驗(定)試驗 認證費	6	6	0	0	
		電腦軟體服務費	3	3	0	0	
59	72	公共關係費	72	72	0	0	
59	72	公共關係費	72	72	0	0	
405	152	材料及用品費	152	152	0	0	
9	20	使用材料費	20	20	0	0	
9	20	燃料	20	20	0	0	
397	132	用品消耗	132	132	0	0	
344	64	辦公(事務)用品	64	64	0	0	
3		報章雜誌	0	0	0	0	
31	20	農業與園藝用品及 環境美化費	20	20	0	0	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
16	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0	0	
2	5	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	0	0	
	33	其他用品消耗	33	33	0	0	
69	80	租金、償債、利息及相關手續費	80	80	0	0	
12	10	交通及運輸設備租金	10	10	0	0	
12	10	車租	10	10	0	0	
57	70	雜項設備租金	70	70	0	0	
57	70	雜項設備租金	70	70	0	0	
143	43	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	19	0	0	19	
143	43	購建固定資產	19	0	0	19	
98	43	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
45		購置雜項設備	19	0	0	19	
363	11	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11	11	0	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
357		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0	0	
357		獎勵費用	0	0	0	0	
5	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0	
5	10	技能競賽	10	10	0	0	
49,533	45,255	合 計	48,292	47,275	998	19	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
1,731,426	資 產 合 計	1,730,677	1,731,086	-409
1,731,426	資 產	1,730,677	1,731,086	-409
9,187	流動資產	8,438	8,847	-409
9,178	現金	8,429	8,838	-409
9,178	銀行存款	8,429	8,838	-409
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
9	預付款項	9	9	0
9	預付費用	9	9	0
1,722,239	其他資產	1,722,239	1,722,239	0
1,722,239	什項資產	1,722,239	1,722,239	0
2	暫付及待結轉帳 項	2	2	0
1,722,237	代管資產	1,722,237	1,722,237	0
1,727,538	負 債	1,727,538	1,727,538	0
5,111	流動負債	5,111	5,111	0
5,111	應付款項	5,111	5,111	0
4,364	應付代收款	4,364	4,364	0
747	應付費用	747	747	0
1,722,427	其他負債	1,722,427	1,722,427	0
1,722,427	什項負債	1,722,427	1,722,427	0
190	存入保證金	190	190	0
1,722,237	應付代管資產	1,722,237	1,722,237	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
3,888	基金餘額	3,139	3,548	-409
3,888	基金餘額	3,139	3,548	-409
3,888	基金餘額	3,139	3,548	-409
3,888	累積餘額	3,139	3,548	-409
1,731,426	負債及基金餘額合計	1,730,677	1,731,086	-409

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	149	148							1
房屋及建築	4,903	1,829						173	2,901
機械及設備	6,393	4,384						724	1,285
交通及運輸設備	1,598	1,306						76	216
雜項設備	3,206	2,799	19	(1)				145	281
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	20				18	(9)			2
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	16,269	10,466	19		18			1,118	4,686

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立關廟國民中學

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 21 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
2、資本資產明細表.....	第 23 頁至第 23 頁

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 42 人、職員 7 人、工友 1 人，共計 50 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	1	服務收入 1 千元。
財產收入	483	財產處分收入 1 萬元、租金收入 47 萬元、利息收入 3 千元。
政府撥入收入	107,391	公庫撥款收入 1 億 739 萬 1 千元。
其他收入	3	雜項收入 3 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	71,879	本校普通班 17 班、特殊教育班 1 班(資源班)，合計 18 班，學生人數 439 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	35,790	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	348	主要係購置機械及設備 15 萬元及購置雜項設備 19 萬 8 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 787 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 715 萬元，增加 72 萬 8 千元，約 0.68%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 801 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 742 萬 5 千元，增加 59 萬 2 千元，約 0.55%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 13 萬 9 千元，較上年度預算數短絀 27 萬 5 千元，減少短絀 13 萬 6 千元，約 49.45%，將移用以前年度基金餘額 13 萬 9 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 7,517 萬 9 千元，較預算數 6,930 萬 8 千元，增加 587 萬 1 千元。	執行率約 108.47%。
一般行政管理計畫	決算數 3,881 萬 3 千元，較預算數 3,779 萬 2 千元，增加 102 萬 1 千元。	執行率約 102.70%。
建築及設備計畫	決算數 17 萬 2 千元，較預算數 30 萬 7 千元，減少 13 萬 5 千元。	執行率約 55.89%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 6,961 萬 8 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 3,724 萬 3 千元，實際執行數 3,210 萬 7 千元。	執行率約 86.21%。

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 3,761 萬 4 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 2,049 萬元，實際執行數 1,576 萬 3 千元。	執行率約 76.93%。
建築及設備計畫	預算數 19 萬 3 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 12 萬 4 千元，實際執行數 9 萬 9 千元。	執行率約 79.84%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,187 萬元，其中 268 萬 9 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
114,698	基金來源	107,878	107,150	728
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	1	1	0
0	服務收入	1	1	0
6	財產收入	483	13	470
3	財產處分收入	10	10	0
0	租金收入	470	0	470
2	利息收入	3	3	0
114,686	政府撥入收入	107,391	107,133	258
111,043	公庫撥款收入	107,391	107,133	258
3,642	政府其他撥入收入	0	0	0
7	其他收入	3	3	0
7	雜項收入	3	3	0
114,163	基金用途	108,017	107,425	592
75,179	國民教育計畫	71,879	69,618	2,261
75,179	國民中學教育	71,879	69,618	2,261
38,813	一般行政管理計畫	35,790	37,614	-1,824
38,813	行政管理及推展	35,790	37,614	-1,824
172	建築及設備計畫	348	193	155
0	交通及運輸設備	0	168	-168
172	其他設備	348	0	348
0	無形資產	0	25	-25
534	本期賸餘（短絀－）	-139	-275	136
1,891	期初基金餘額	2,151	1,711	439
0	解繳公庫	0	0	0
2,426	期末基金餘額	2,012	1,436	575

備註：

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-139	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-139	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-139	
期初現金及約當現金	12,009	
期末現金及約當現金	11,870	

註：

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				1	
服務收入	年	1	1,000	1	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				483	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	470,000	470	太陽能光電年租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	3,000	3	公庫存款利息收入
政府撥入收入				107,391	
公庫撥款收入	年	1	107,391,000	107,391	公庫撥款收入
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收收入(收支對列)
總 計：				107,878	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
75,179 ⁵³	國民教育計畫	71,879	69,618	
75,179 ⁵³¹	國民中學教育	71,879	69,618	
71,303 ¹	用人費用	68,499	66,634	
48,193 ¹¹	正式員額薪資	46,391	45,889	
200 ¹¹³	職員薪金	0	0	
1,483		0	0	
45,815		45,993	45,506	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員42名、職員7名)
304 ⁸		0	0	
383 ¹¹⁴	工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
1,964 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	370	396	
762 ¹²⁴	兼職人員酬金	370	396	兼代課鐘點費
1,116 ⁸⁶		0	0	
620 ¹³	超時工作報酬	744	603	
620 ¹³¹	加班費	744	603	詳用人費用明細(不休假加班費)
10,682 ¹⁵	獎金	11,250	10,372	
4,676 ¹⁵¹	考績獎金	5,451	4,636	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
116		0	0	
162 ¹⁵²	年終獎金	0	0	
5,692		5,799	5,736	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
37		0	0	
4,623 ¹⁶	退休及卹償金	5,233	4,813	
16 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
4,403		5,209	4,790	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
123 ⁵⁷		0	0	
24 ¹⁶²	工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
5,220 ¹⁸	福利費	4,511	4,561	
4,462 ¹⁸¹	分擔員工保險費	4,042	4,069	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
170		0	0	
134 ³⁸		0	0	
1		0	0	
6 ¹⁸³	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		17	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及工友健康檢查費
409 ^{18Y}	其他福利費	444	492	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
0 ¹⁹	提繳費	0	0	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,8732	服務費用	2,731	2,390	
62921	水電費	448	324	
561212	工作場所電費	0	44	
5		0	0	
0		234	199	電費(一般性補助款)
0		136	0	冷氣電費(一般性補助款)
63214	工作場所水費	78	81	水費(一般性補助款)
9722	郵電費	148	148	
24221	郵費	20	20	郵資
59222	電話費	98	98	電話費
15224	數據通信費	30	30	校園網路費
3723	旅運費	120	120	
37231	國內旅費	120	120	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
19924	印刷裝訂與廣告費	100	100	
199241	印刷及裝訂費	100	100	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂費等
39525	修理保養及保固費	488	402	
0251	土地改良物修護費	55	55	操場、圍牆、球場等土地改良物修護
21252	一般房屋修護費	23	0	辦公房屋、教室、水電及廁所等修繕(以前年度賸餘款)
0		259	185	辦公房屋、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列120,000元)
8254	其他建築修護費	0	0	
69255	機械及設備修護費	101	112	電腦教室等電腦及其周邊設備等修繕
0256	交通及運輸設備修護費	15	15	廣播系統等通訊設備修護費
297257	雜項設備修護費	15	15	樂器設備等雜項設備修護費
0		20	20	飲水設備維護費
226	保險費	6	6	
226Y	其他保險費	6	6	學生參加校外活動保險費
1,35127	一般服務費	1,199	1,126	
4276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	匯費及手續費等
87277	代理(辦)費	37	37	辦理午餐工作人員午餐等經費
160		0	0	
0		50	51	戶外教育相關隨行人員經費
414279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
53727D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
103		0	0	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
027D	計時與計件人員酬金	401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
4327F	體育活動費	40	43	自強活動費
9128	專業服務費	150	92	
26285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	70	70	樂隊訓練指導鐘點費
4		0	0	
26		0	0	
0		10	10	週會等活動外聘鐘點費
0		52	0	辦理專、兼任輔導教師分區專業 督導實施計畫等經費
35287	委託檢驗（定）試驗認 證費	12	12	消防、建物安檢簽證及申報費等
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費等
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
3403	材料及用品費	486	431	
631	使用材料費	20	20	
6312	燃料	20	20	割草機用油料
33432	用品消耗	466	411	
3321	辦公（事務）用品	0	0	
13		0	0	
244		3	0	特教宣導經費
0		47	47	電腦及其週邊設備等消耗品及非 消耗品
0		122	125	辦公及教學用之消耗品及非消耗 品
0		68	0	能源教育推廣及宣導活動等經費 (收支對列)
0		50	0	球類等體育器材更新(以前年度 賸餘款)
18322	報章雜誌	18	18	訂閱圖書、報紙及雜誌等費用
51323	農業與園藝用品及環境 美化費	0	63	
0		53	53	校園綠美化及環境清潔衛生用品 等(含收支對列4,000元)
0324	化學藥劑與實驗用品	20	20	學生實習材料費
0326	食品	5	5	便當及茶水費等
5328	醫療用品（非醫療院所 使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等
032Y	其他用品消耗	40	70	校慶運動會等經費
0		30	0	學生獎品、畢業典禮活動等經費
754	租金、償債、利息及相關 手續費	103	103	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
043	機器租金	8	8	
0432	機械及設備租金	8	8	燈光、音響等租金
4844	交通及運輸設備租金	35	35	
48442	車租	35	35	參加校外活動車租
2745	雜項設備租金	60	60	
27451	雜項設備租金	60	60	影印機及油印機等租金
26	稅捐及規費(強制費)	0	0	
266	規費	0	0	
2661	行政規費與強制費	0	0	
5877	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60	60	
371	會費	1	1	
2712	學術團體會費	0	0	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2072	捐助、補助與獎助	24	24	
20726	獎助學員生給與	24	24	優秀學生獎學金
55174	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
551743	獎勵費用	0	0	
1375	競賽及交流活動費	35	35	
13751	技能競賽	35	35	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿、報名費等相關費用
38,8135L	一般行政管理計畫	35,790	37,614	
38,8135L1	行政管理及推展	35,790	37,614	
38,8011	用人費用	35,778	37,602	
38,42516	退休及卹償金	35,778	37,602	
38,425161	職員退休及離職金	35,778	37,602	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
37618	福利費	0	0	
37618Y	其他福利費	0	0	
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	
12744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1725M	建築及設備計畫	348	193	
05M3	交通及運輸設備	0	168	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	168	
051	購建固定資產	0	168	
0515	購置交通及運輸設備	0	168	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1725M4	其他設備		348	0	
1725	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資		348	0	
17251	購建固定資產		348	0	
73514	購置機械及設備		66	0	個人電腦(以前年度賸餘款)
0			84	0	教室觸控大電視(收支對列)
99516	購置雜項設備		99	0	管樂樂器設備(收支對列)
0			99	0	監視器設備(收支對列)
05M5	無形資產		0	25	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資		0	25	
052	購置無形資產		0	25	
0521	購置電腦軟體		0	25	
114,163	總	計	108,017	107,425	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				71,879	
國民中學教育	人	163.73	439	71,879	
一般行政管理計畫				35,790	
行政管理及推展	年	35,790	1	35,790	
建築及設備計畫				348	
其他設備	年	348	1	348	
合 計				108,017	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				108,017	
國民教育計畫				71,879	
一般行政管理計畫				35,790	
建築及設備計畫				348	
上年度預算數				107,425	
國民教育計畫				69,618	
一般行政管理計畫				37,614	
建築及設備計畫				193	
前年度決算數				114,163	
國民教育計畫				75,179	
一般行政管理計畫				38,813	
建築及設備計畫				172	
109年度決算數				113,176	
國民教育計畫				73,781	
一般行政管理計畫				39,286	
建築及設備計畫				110	
108年度決算數				113,975	
國民教育計畫				73,601	
一般行政管理計畫				40,067	
建築及設備計畫				307	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	54	-4	50	
職員	53	-4	49	
工友	1	0	1	
總 計	54	-4	50	

- 註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
- 註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立關
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額61萬7千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額45萬2千元。

廟國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		4,042	25		444		103,907	370	104,277
		4,042	25		444		68,129	370	68,499
		4,042	25		444		68,129		68,129
								370	370
							35,778		35,778
							35,778		35,778

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
110,104	104,236	用人費用	104,277	68,499	35,778	0	
48,193	45,889	正式員額薪資	46,391	46,391	0	0	
47,811	45,506	職員薪金	45,993	45,993	0	0	
383	383	工員工資	398	398	0	0	
1,964	396	聘僱及兼職人員薪資	370	370	0	0	
1,964	396	兼職人員酬金	370	370	0	0	
620	603	超時工作報酬	744	744	0	0	
620	603	加班費	744	744	0	0	
10,682	10,372	獎金	11,250	11,250	0	0	
4,791	4,636	考績獎金	5,451	5,451	0	0	
5,890	5,736	年終獎金	5,799	5,799	0	0	
43,049	42,415	退休及卹償金	41,011	5,233	35,778	0	
43,025	42,392	職員退休及離職金	40,987	5,209	35,778	0	
24	23	工員退休及離職金	24	24	0	0	
5,595	4,561	福利費	4,511	4,511	0	0	
4,805	4,069	分擔員工保險費	4,042	4,042	0	0	
6		傷病醫藥費	25	25	0	0	
784	492	其他福利費	444	444	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
2,873	2,390	服務費用	2,731	2,731	0	0	
629	324	水電費	448	448	0	0	
566	243	工作場所電費	370	370	0	0	
63	81	工作場所水費	78	78	0	0	
97	148	郵電費	148	148	0	0	
24	20	郵費	20	20	0	0	
59	98	電話費	98	98	0	0	
15	30	數據通信費	30	30	0	0	
37	120	旅運費	120	120	0	0	
37	120	國內旅費	120	120	0	0	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
199	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	0	
199	100	印刷及裝訂費	100	100	0	0	
395	402	修理保養及保固費	488	488	0	0	
	55	土地改良物修護費	55	55	0	0	
21	185	一般房屋修護費	282	282	0	0	
8		其他建築修護費	0	0	0	0	
69	112	機械及設備修護費	101	101	0	0	
	15	交通及運輸設備修 護費	15	15	0	0	
297	35	雜項設備修護費	35	35	0	0	
2	6	保險費	6	6	0	0	
2	6	其他保險費	6	6	0	0	
1,351	1,126	一般服務費	1,199	1,199	0	0	
4	3	佣金、匯費、經理 費及手續費	3	3	0	0	
247	88	代理(辦)費	87	87	0	0	
416	431	外包費	452	452	0	0	
640	561	計時與計件人員酬 金	617	617	0	0	
43	43	體育活動費	40	40	0	0	
91	92	專業服務費	150	150	0	0	
56	80	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	132	132	0	0	
35	12	委託檢驗(定)試驗 認證費	12	12	0	0	
		電腦軟體服務費	6	6	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
340	431	材料及用品費	486	486	0	0	
6	20	使用材料費	20	20	0	0	
6	20	燃料	20	20	0	0	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
334	411	用品消耗	466	466	0	0	
260	172	辦公（事務）用品	290	290	0	0	
18	18	報章雜誌	18	18	0	0	
51	116	農業與園藝用品及環境美化費	53	53	0	0	
	20	化學藥劑與實驗用品	20	20	0	0	
	5	食品	5	5	0	0	
5	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	
	70	其他用品消耗	70	70	0	0	
75	103	租金、償債、利息及相關手續費	103	103	0	0	
	8	機器租金	8	8	0	0	
	8	機械及設備租金	8	8	0	0	
48	35	交通及運輸設備租金	35	35	0	0	
48	35	車租	35	35	0	0	
27	60	雜項設備租金	60	60	0	0	
27	60	雜項設備租金	60	60	0	0	
172	193	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	348	0	0	348	
172	168	購建固定資產	348	0	0	348	
73		購置機械及設備	150	0	0	150	
	168	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
99		購置雜項設備	198	0	0	198	
	25	購置無形資產	0	0	0	0	
	25	購置電腦軟體	0	0	0	0	
2		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
2		規費	0	0	0	0	
2		行政規費與強制費	0	0	0	0	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
599	72	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	72	60	12	0
3	1	會費	1	1	0	0
2		學術團體會費	0	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0
20	24	捐助、補助與獎助	24	24	0	0
20	24	獎助學員生給與	24	24	0	0
563	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0
551		獎勵費用	0	0	0	0
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0
13	35	競賽及交流活動費	35	35	0	0
13	35	技能競賽	35	35	0	0
114,163	107,425	合 計	108,017	71,879	35,790	348

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
520,982	資 產 合 計	520,568	520,707	-139
520,982	資 產	520,568	520,707	-139
12,329	流動資產	11,915	12,054	-139
12,284	現金	11,870	12,009	-139
12,284	銀行存款	11,870	12,009	-139
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
45	預付款項	45	45	0
45	預付費用	45	45	0
1,837	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,837	1,837	0
1,837	準備金	1,837	1,837	0
1,837	退休及離職準備 金	1,837	1,837	0
506,816	其他資產	506,816	506,816	0
506,816	什項資產	506,816	506,816	0
616	暫付及待結轉帳 項	616	616	0
506,200	代管資產	506,200	506,200	0
518,557	負 債	518,557	518,557	0
10,136	流動負債	10,136	10,136	0
10,136	應付款項	10,136	10,136	0
8,797	應付代收款	8,797	8,797	0
1,339	應付費用	1,339	1,339	0
508,421	其他負債	508,421	508,421	0
508,421	什項負債	508,421	508,421	0
384	存入保證金	384	384	0
1,837	應付退休及離職 金	1,837	1,837	0
506,200	應付代管資產	506,200	506,200	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
2,426	基金餘額	2,012	2,151	-139
2,426	基金餘額	2,012	2,151	-139
2,426	基金餘額	2,012	2,151	-139
2,426	累積餘額	2,012	2,151	-139
520,982	負債及基金餘額合計	520,568	520,707	-139

信託代理與保證資產
保證品

6,143
6,143

信託代理與保證負債
應付保證品

6,143
6,143

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	9,619	5,622						870	3,127
房屋及建築	226,669	12,953						4,083	209,633
機械及設備	13,724	8,446	150	(1)				1,687	3,741
交通及運輸設備	2,372	1,721						184	467
雜項設備	11,206	7,104	198	(1)				1,335	2,965
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	25								25
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	263,615	35,846	348					8,159	219,958

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立龍崎國民中學

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 3 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 6 頁至第 6 頁
2、基金用途明細表.....	第 7 頁至第 9 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
2、員工人數彙計表.....	第 12 頁至第 12 頁
3、用人費用彙計表.....	第 14 頁至第 15 頁
4、各項費用彙計表.....	第 16 頁至第 18 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
2、資本資產明細表.....	第 20 頁至第 20 頁

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 4 人，共計 12 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
財產收入	1	利息收入 1 千元。
政府撥入收入	18,690	公庫撥款收入 1,869 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	16,697	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 40 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	2,138	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1,869 萬 1 千元，較上年度預算數 1,763 萬 8 千元，增加 105 萬 3 千元，約 5.97%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1,883 萬 5 千元，較上年度預算數 1,771 萬 5 千元，增加 112 萬元，約 6.32%，主要係用人費用增加所致。

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 14 萬 4 千元，較上年度預算數短絀 7 萬 7 千元，增加短絀 6 萬 7 千元，約 87.01%，將移用以前年度基金餘額 14 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1,930 萬 2 千元，較預算數 1,587 萬 6 千元，增加 342 萬 6 千元。	執行率約 121.58%。
一般行政管理計畫	決算數 243 萬 9 千元，較預算數 209 萬元，增加 34 萬 9 千元。	執行率約 116.72%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1,553 萬 3 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 743 萬 7 千元，實際執行數 704 萬 1 千元。	執行率約 94.68%。
一般行政管理計畫	預算數 218 萬 2 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 104 萬 4 千元，實際執行數 129 萬 3 千元。	執行率約 123.89%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 734 萬 5 千元，其中 88 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
22,061	基金來源	18,691	17,638	1,053
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
1	財產收入	1	1	0
1	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	1	1	0
22,060	政府撥入收入	18,690	17,637	1,053
18,712	公庫撥款收入	18,690	17,637	1,053
3,349	政府其他撥入收入	0	0	0
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
21,741	基金用途	18,835	17,715	1,120
19,302	國民教育計畫	16,697	15,533	1,164
19,302	國民中學教育	16,697	15,533	1,164
2,439	一般行政管理計畫	2,138	2,182	-44
2,439	行政管理及推展	2,138	2,182	-44
320	本期賸餘（短絀－）	-144	-77	-67
1,140	期初基金餘額	1,383	1,134	249
0	解繳公庫	0	0	0
1,460	期末基金餘額	1,239	1,057	182

備註：

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-144	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-144	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-144	
期初現金及約當現金	7,489	
期末現金及約當現金	7,345	

註：

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				1	
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				18,690	
公庫撥款收入	年	1	18,690,000	18,690	公庫撥款收入
總 計：				18,691	

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
19,302	53 國民教育計畫	16,697	15,533	
19,302	531 國民中學教育	16,697	15,533	
17,875	1 用人費用	15,339	14,163	
11,866	11 正式員額薪資	10,423	9,661	
36	113 職員薪金	0	0	
756		0	0	
1,752		0	0	
9,322		10,423	9,661	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員8名、職員4名)
350	12 聘僱及兼職人員薪資	70	70	
350	124 兼職人員酬金	70	70	兼代課鐘點費
291	13 超時工作報酬	290	224	
291	131 加班費	290	224	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,882	15 獎金	2,278	2,171	
1,377	151 考績獎金	975	963	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
51		0	0	
31	152 年終獎金	0	0	
414		0	0	
1,008		1,303	1,208	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
1,153	16 退休及卹償金	1,169	997	
909	161 職員退休及離職金	1,169	997	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
175		0	0	
70		0	0	
1,334	18 福利費	1,109	1,040	
69	181 分擔員工保險費	0	0	
180		0	0	
889		901	847	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
7	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		18	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
190	18Y 其他福利費	182	193	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
1,203	2 服務費用	1,215	1,213	
40	21 水電費	84	60	
30	212 工作場所電費	25	43	電費(一般性補助款)
0		23	5	電費(以前年度賸餘款)
0		24	0	冷氣電費(一般性補助款)
6	214 工作場所水費	12	12	水費(一般性補助款)
4	216 氣體費	0	0	
27	22 郵電費	27	41	
6	221 郵費	6	9	郵資

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
18222	電話費	21	32	電話費
4224	數據通信費	0	0	
15623	旅運費	30	173	
18231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費
1		0	0	
138235	貨物運費	0	143	
424	印刷裝訂與廣告費	0	0	
3241	印刷及裝訂費	0	0	
0		0	0	
10725	修理保養及保固費	107	123	
18252	一般房屋修護費	15	21	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室 、水電及廁所等修繕
11254	其他建築修護費	5	10	高壓變電室、大門、水塔修繕等 經費
13255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護等經費
0256	交通及運輸設備修護費	5	10	電話系統及線路修護等經費
51257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
15		0	0	
0		14	14	樂器、消防設備及圖書設備修護 等經費
74427	一般服務費	880	756	
25277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
397279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		6	10	校園水塔及吊扇清洗、健康中心 涼被床單清洗等勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等 各項經費
0		67	0	校園樹木修剪等經費(以前年度 賸餘款)
31027D	計時與計件人員酬金	340	300	臨時僱工工資
1027F	體育活動費	10	10	自強活動費
8728	專業服務費	15	12	
7285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
74		0	0	
5287	委託檢驗(定)試驗認 證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費 等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護等經費
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費
2083	材料及用品費	114	132	
431	使用材料費	4	4	

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4312	燃料	4	4	割草機用油
20432	用品消耗	110	128	
70321	辦公（事務）用品	24	24	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品
120		0	0	
		54	72	汰換校園老舊燈具、班級牌及輔導諮商用桌遊等經費(以前年度賸餘款)
8323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0324	化學藥劑與實驗用品	2	2	學生實習實驗用品等實習材料費
111326	食品	0	0	
3328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
164	租金、償債、利息及相關手續費	28	24	
1645	雜項設備租金	28	24	
16451	雜項設備租金	28	24	影印機等租金
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,4395L	一般行政管理計畫	2,138	2,182	
2,4395L1	行政管理及推展	2,138	2,182	
2,4331	用人費用	2,132	2,176	
2,21116	退休及卹償金	2,132	2,176	
2,211161	職員退休及離職金	2,132	2,176	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
22218	福利費	0	0	
5181	分擔員工保險費	0	0	
21718Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
21,741	總計	18,835	17,715	

單位：新臺幣千元

00088-10

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				18,835	
國民教育計畫				16,697	
一般行政管理計畫				2,138	
上年度預算數				17,715	
國民教育計畫				15,533	
一般行政管理計畫				2,182	
前年度決算數				21,741	
國民教育計畫				19,302	
一般行政管理計畫				2,439	
109年度決算數				20,049	
國民教育計畫				17,604	
一般行政管理計畫				2,445	
108年度決算數				19,053	
國民教育計畫				16,703	
一般行政管理計畫				2,350	

單位:人

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立龍
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額34萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額50萬元。

崎國民中學
 教育發展基金
 彙計表
 112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		901	26		182		17,401	70	17,471
		901	26		182		15,269	70	15,339
		901	26		182		15,269		15,269
								70	70
							2,132		2,132
							2,132		2,132

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
20,308	16,339	用人費用	17,471	15,339	2,132		
11,866	9,661	正式員額薪資	10,423	10,423	0		
11,866	9,661	職員薪金	10,423	10,423	0		
350	70	聘僱及兼職人員薪資	70	70	0		
350	70	兼職人員酬金	70	70	0		
291	224	超時工作報酬	290	290	0		
291	224	加班費	290	290	0		
2,882	2,171	獎金	2,278	2,278	0		
1,428	963	考績獎金	975	975	0		
1,454	1,208	年終獎金	1,303	1,303	0		
3,365	3,173	退休及卹償金	3,301	1,169	2,132		
3,365	3,173	職員退休及離職金	3,301	1,169	2,132		
1,556	1,040	福利費	1,109	1,109	0		
1,142	847	分擔員工保險費	901	901	0		
7		傷病醫藥費	26	26	0		
407	193	其他福利費	182	182	0		
1,203	1,213	服務費用	1,215	1,215	0		
40	60	水電費	84	84	0		
30	48	工作場所電費	72	72	0		
6	12	工作場所水費	12	12	0		
4		氣體費	0	0	0		
27	41	郵電費	27	27	0		
6	9	郵費	6	6	0		
18	32	電話費	21	21	0		
4		數據通信費	0	0	0		
156	173	旅運費	30	30	0		
18	30	國內旅費	30	30	0		
138	143	貨物運費	0	0	0		
4		印刷裝訂與廣告費	0	0	0		
4		印刷及裝訂費	0	0	0		

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
107	123	修理保養及保固費	107	107	0		
18	21	一般房屋修護費	15	15	0		
11	10	其他建築修護費	5	5	0		
13	48	機械及設備修護費	48	48	0		
	10	交通及運輸設備修護費	5	5	0		
66	34	雜項設備修護費	34	34	0		
744	756	一般服務費	880	880	0		
25	30	代理(辦)費	30	30	0		
400	416	外包費	500	500	0		
310	300	計時與計件人員酬金	340	340	0		
10	10	體育活動費	10	10	0		
87	12	專業服務費	15	15	0		
82	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0		
5	9	委託檢驗(定)試驗認證費	9	9	0		
		電腦軟體服務費	3	3	0		
36	48	公共關係費	72	72	0		
36	48	公共關係費	72	72	0		
208	132	材料及用品費	114	114	0		
4	4	使用材料費	4	4	0		
4	4	燃料	4	4	0		
204	128	用品消耗	110	110	0		
82	96	辦公(事務)用品	78	78	0		
8	12	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	0		
	2	化學藥劑與實驗用品	2	2	0		
111		食品	0	0	0		

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫		
3	8	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	0		
	10	其他用品消耗	10	10	0		
16	24	租金、償債、利息及相關手續費	28	28	0		
16	24	雜項設備租金	28	28	0		
16	24	雜項設備租金	28	28	0		
7	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7	1	6		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6		
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6		
21,741	17,715	合 計	18,835	16,697	2,138		

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
9,536	資 產 合 計	9,315	9,459	-144
9,536	資 產	9,315	9,459	-144
8,265	流動資產	8,044	8,188	-144
7,566	現金	7,345	7,489	-144
7,566	銀行存款	7,345	7,489	-144
700	預付款項	700	700	0
700	預付費用	700	700	0
1,271	其他資產	1,271	1,271	0
1,271	什項資產	1,271	1,271	0
0	暫付及待結轉帳 項	0	0	0
1,271	代管資產	1,271	1,271	0
8,077	負 債	8,077	8,077	0
6,771	流動負債	6,771	6,771	0
6,771	應付款項	6,771	6,771	0
6,428	應付代收款	6,428	6,428	0
343	應付費用	343	343	0
1,306	其他負債	1,306	1,306	0
1,306	什項負債	1,306	1,306	0
35	存入保證金	35	35	0
1,271	應付代管資產	1,271	1,271	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
1,460	基金餘額	1,239	1,383	-144
1,460	基金餘額	1,239	1,383	-144
1,460	基金餘額	1,239	1,383	-144
1,460	累積餘額	1,239	1,383	-144
9,536	負債及基金餘額合計	9,315	9,459	-144

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	3,726	2,330						79	1,317
房屋及建築	5,093	4,428						60	605
機械及設備	2,963	2,214						298	451
交通及運輸設備	542	372						48	122
雜項設備	1,426	1,027						155	244
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	13,750	10,371						640	2,739

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立永康國民中學

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 13 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
2、員工人數彙計表.....	第 16 頁至第 16 頁
3、用人費用彙計表.....	第 18 頁至第 19 頁
4、各項費用彙計表.....	第 20 頁至第 23 頁
5、車輛明細表.....	第 24 頁至第 24 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
2、資本資產明細表.....	第 26 頁至第 26 頁

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 124 人、職員 13 人、約聘人員 1 人、約僱人員 1 人及工友 3 人，共計 142 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
財產收入	609	財產處分收入 2 千元、租金收入 60 萬元、利息收入 7 千元。
政府撥入收入	265,572	公庫撥款收入 2 億 6,557 萬 2 千元。
其他收入	25	雜項收入 2 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	201,869	本校普通班 40 班、特殊教育班 4 班(資源班 2 班、集中式特教班 2 班)、藝術才能班 3 班(美術班)、體育班 3 班，合計 50 班，學生人數 1,351 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	64,733	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	772	主要係購置機械及設備 4 萬 4 千元及購置雜項設備 72 萬 8 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 6,620 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 5,696 萬 4 千元，增加 924 萬 2 千元，約 3.60 %，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 6,737 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 5,851 萬 1 千元，增加 886 萬 3 千元，約 3.43%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 116 萬 8 元，較上年度預算數短絀 154 萬 7 千元，減少短絀 37 萬 9 千元，約 24.50%，將移用以前年度基金餘額 116 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2 億 585 萬 6 千元，較預算數 2 億 164 萬 8 千元，增加 420 萬 8 千元。	執行率約 102.09%。
一般行政管理計畫	決算數 7,050 萬 7 千元，較預算數 6,684 萬元，增加 366 萬 7 千元。	執行率約 105.49%。
建築及設備計畫	決算數 38 萬元，較預算數 45 萬 4 千元，減少 7 萬 4 千元。	執行率約 83.78%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 9,157 萬 7 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 9,188 萬 3 千元，實際執行數 8,693	執行率約 94.61%。

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	萬 1 千元。	
一般行政管理計畫	預算數 6,599 萬 7 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 3,507 萬 8 千元，實際執行數 2,866 萬 5 千元。	執行率約 81.72%。
建築及設備計畫	預算數 93 萬 7 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 80 萬 6 千元，實際執行數 12 萬元。	執行率約 14.90%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 3,643 萬 5 千元，其中 1,172 萬 1 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
278,769	基金來源	266,206	256,964	9,242
64	徵收及依法分配收入	0	0	0
64	違規罰款收入	0	0	0
32	勞務收入	0	20	-20
32	服務收入	0	20	-20
82	財產收入	609	9	600
76	財產處分收入	2	2	0
0	租金收入	600	0	600
6	利息收入	7	7	0
278,528	政府撥入收入	265,572	256,910	8,662
271,294	公庫撥款收入	265,572	256,910	8,662
7,234	政府其他撥入收入	0	0	0
61	其他收入	25	25	0
61	雜項收入	25	25	0
276,743	基金用途	267,374	258,511	8,863
205,856	國民教育計畫	201,869	191,577	10,292
205,856	國民中學教育	201,869	191,577	10,292
70,507	一般行政管理計畫	64,733	65,997	-1,264
70,507	行政管理及推展	64,733	65,997	-1,264
380	建築及設備計畫	772	937	-165
98	營建及修建工程	0	0	0
20	交通及運輸設備	0	690	-690
262	其他設備	772	247	525
2,026	本期賸餘 (短絀一)	-1,168	-1,547	379
9,829	期初基金餘額	10,307	8,937	1,371
0	解繳公庫	0	0	0
11,854	期末基金餘額	9,139	7,390	1,750

備註：

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,168	
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,168	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,168	
期初現金及約當現金	37,603	
期末現金及約當現金	36,435	

註：

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				609	
財產處分收入	年	1	2,000	2	廢舊物資售價
租金收入	年	1	600,000	600	太陽能光電年租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	7,000	7	公庫存款利息收入
政府撥入收入				265,572	
公庫撥款收入	年	1	265,572,000	265,572	公庫撥款收入
其他收入				25	
雜項收入	年	1	25,000	25	資源回收收入(收支對列)
總 計：				266,206	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
205,856	53 國民教育計畫	201,869	191,577	
205,856	531 國民中學教育	201,869	191,577	
193,615	1 用人費用	192,079	183,132	
130,629	11 正式員額薪資	129,350	127,053	
126,499	113 職員薪金	128,155	125,905	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員124名、職員13名)
508		0	0	
2,354		0	0	
119		0	0	
1,148	114 工員工資	1,195	1,148	詳用人費用明細(工員薪資--工 友3名)
4,976	12 聘僱及兼職人員薪資	1,944	2,150	
658	121 聘用人員薪金	511	659	詳用人費用明細(約聘職員薪資- -約聘職員6等4階1名)
439	122 約僱職員薪金	342	329	詳用人費用明細(約僱職員薪資- -約僱職員3等1階1名)
592	124 兼職人員酬金	1,091	1,162	兼代課鐘點費
303		0	0	
2,984		0	0	
770	13 超時工作報酬	1,027	834	
770	131 加班費	1,027	834	詳用人費用明細(不休假加班費)
30,609	15 獎金	32,584	27,272	
13,984	151 考績獎金	16,424	11,573	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
271		0	0	
249	152 年終獎金	0	0	
16,104		117	124	詳用人費用明細(約聘僱職員年 終獎金)
0		16,043	15,575	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
12,884	16 退休及卹償金	14,924	13,617	
12,434	161 職員退休及離職金	14,801	13,489	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
237		0	0	
144		0	0	
0		51	59	詳用人費用明細(約聘僱職員離 職儲金提撥)
69	162 工員退休及離職金	72	69	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
13,747	18 福利費	12,250	12,206	
12,567	181 分擔員工保險費	112	129	詳用人費用明細(約聘僱職員勞 健保費)
315		0	0	
212		0	0	
5		0	0	
0		11,351	11,339	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
101830	傷病醫藥費	880	0	校長健康檢查費
			0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘雇人員健康檢查費
63818Y0	其他福利費	32667	32706	詳用人費用明細(約聘僱職員強制休假補助費)
				詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0190191	提繳費	0	0	
	提繳工資墊償費用	0	0	
8,9652	服務費用	7,873	6,960	
1,77621	水電費	1,064	724	
1,5892120	工作場所電費	373	259	電費(以前年度賸餘款)
		384	0	冷氣電費(一般性補助款)
0		47	205	電費(一般性補助款)
185214	工作場所水費	250	250	水費(一般性補助款)
2216	氣體費	10	10	煤氣、瓦斯費
15222	郵電費	330	260	
55221	郵費	80	80	郵資
17		0	0	
		0	0	
38222	電話費	60	60	電話費
51224	數據通信費	90	90	網路通訊費
0		100	30	校園網路費
12123	旅運費	191	191	
121231	國內旅費	191	191	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
19724	印刷裝訂與廣告費	192	192	
178241	印刷及裝訂費	192	192	各處室表冊、畢業證書、信封、收據印刷等經費
1512		0	0	
		0	0	
		0	0	
1,33325	修理保養及保固費	1,369	1,081	
0251	土地改良物修護費	90	0	防蚊水溝蓋板(以前年度賸餘款)
300252	一般房屋修護費	303	190	辦公房屋、校舍、教室、廁所修繕等經費(以前年度賸餘款)
200		0	0	
		90	204	辦公房屋、校舍、教室、廁所修繕等經費
39254	其他建築修護費	369	69	水塔、大門、高壓變電室、游泳池修繕等經費(含收支對列300,000元)
232255	機械及設備修護費	153	153	電腦資訊設備及割草機維護等經費
10		0	0	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
43256	交通及運輸設備修護費	30	30	通訊及視聽設備等修繕
0		0	50	
0		0	60	
0		51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
639257	雜項設備修護費	183	183	教學設備、飲水機、樂器、體育器材維護等經費
50		0	0	
0		100	91	黑板貼水洗膜等教室用品修繕(收支對列)
5226	保險費	28	28	
9264	交通及運輸設備保險費	12	12	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
026Y	其他保險費	16	16	學生參加校外活動保險等經費
2		0	0	
41		0	0	
4,83127	一般服務費	4,484	4,275	
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費及手續費等經費
129277	代理(辦)費	157	162	戶外教育相關隨行人員等經費
704		0	0	
2279	外包費	0	0	
426		75	50	保全系統服務費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
2,93727D	計時與計件人員酬金	0	0	
530		0	0	
0		2,005	1,905	臨時技術工5名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		401	381	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		445	427	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		884	848	臨時救生員2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
10027F	體育活動費	114	120	自強活動費
40628	專業服務費	117	111	
10283	法律事務費	0	0	
56285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13	13	專題演講費、外聘專家學者鐘點費等經費
75		0	0	
16		0	0	
199		0	0	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
22287	委託檢驗（定）試驗認證費	70	70	高壓電、建物及消防安檢、游泳池、飲水機水質檢驗等經費
1828A	電腦軟體服務費	24	18	出納及人事系統軟體維護費等經費
1028Y	其他專業服務費	10	10	測驗讀卡費等經費
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,5223	材料及用品費	1,525	1,093	
2831	使用材料費	60	53	
28312	燃料	5	5	汽柴油(割草機、發電機等用油)
0		55	48	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,49432	用品消耗	1,465	1,040	
968321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導等經費
216		0	0	
14		0	0	
46		0	0	
0		125	125	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0		334	354	辦公及教學用消耗及非消耗品等經費(含收支對列25,000元)
0		400	40	辦理教學正常化訪視等經費
0		180	95	拉簾、捲簾、辦公傢俱更新等經費(以前年度賸餘款)
8322	報章雜誌	58	58	報章雜誌及圖書等經費
134323	農業與園藝用品及環境美化費	64	64	環境清潔、綠美化環境等經費
65324	化學藥劑與實驗用品	90	90	游泳池維護用藥劑等經費
0		42	42	學生實習實驗材料等經費
5326	食品	22	22	參加各項比賽便當茶水等經費
8		0	0	
30328	醫療用品（非醫療院所使用）	34	34	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	113	113	畢業典禮、運動會及各項活動等經費
1464	租金、償債、利息及相關手續費	203	203	
6644	交通及運輸設備租金	112	112	
66442	車租	112	112	參加校外活動租用車輛等經費
8045	雜項設備租金	91	91	
80451	雜項設備租金	91	91	影印機租金等經費
186	稅捐及規費(強制費)	18	18	
1164	消費與行為稅	11	11	
11646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
766	規費	7	7	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
6663	汽車燃料使用費	6	6	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1,5917	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	171	171	
371	會費	6	6	
3713	職業團體會費	6	6	護理師公會會費等經費
3572	捐助、補助與獎助	60	60	
35726	獎助學員生給與	60	60	學生獎助學金等經費
1,52174	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
1,521743	獎勵費用	0	0	
3275	競賽及交流活動費	105	105	
32751	技能競賽	105	105	學生參加各項競賽及活動之報名、交通、膳宿等經費
70,5075L	一般行政管理計畫	64,733	65,997	
70,5075L1	行政管理及推展	64,733	65,997	
70,4771	用人費用	64,703	65,967	
6715	獎金	70	68	
67152	年終獎金	70	68	月退休人員年終慰問金等經費
68,37616	退休及卹償金	64,633	65,899	
66,901161	職員退休及離職金	64,633	65,899	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,475162	工員退休及離職金	0	0	
2,03318	福利費	0	0	
20181	分擔員工保險費	0	0	
2,01318Y	其他福利費	0	0	
307	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30	30	
3074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	30	
30744	慰問、照護及濟助金	30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
3805M	建築及設備計畫	772	937	
985M2	營建及修建工程	0	0	
985	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
9851	購建固定資產	0	0	
98513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
205M3	交通及運輸設備	0	690	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
205	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	690	
2051	購建固定資產	0	690	
0515	購置交通及運輸設備	0	650	
0		0	20	
20		0	20	
2625M4	其他設備	772	247	
2625	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	772	247	
26251	購建固定資產	772	247	
222514	購置機械及設備	0	0	
0		44	21	個人電腦主機等經費(以前年度 賸餘款)
0		0	95	
40516	購置雜項設備	80	40	飲水機等經費(以前年度賸餘款)
0		98	51	摺紙機等經費(以前年度賸餘款)
0		100	40	汰換舊冷氣機(收支對列)
0		100	0	飲水機等經費(收支對列)
0		350	0	游泳池障礙入水椅設備
276,743	總 計	267,374	258,511	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				201,869	
國民中學教育	人	149.42	1,351	201,869	
一般行政管理計畫				64,733	
行政管理及推展	年	64,733	1	64,733	
建築及設備計畫				772	
其他設備	年	772	1	772	
合 計				267,374	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				267,374	
國民教育計畫				201,869	
一般行政管理計畫				64,733	
建築及設備計畫				772	
上年度預算數				258,511	
國民教育計畫				191,577	
一般行政管理計畫				65,997	
建築及設備計畫				937	
前年度決算數				276,743	
國民教育計畫				205,856	
一般行政管理計畫				70,507	
建築及設備計畫				380	
109年度決算數				274,432	
國民教育計畫				204,391	
一般行政管理計畫				69,814	
建築及設備計畫				227	
108年度決算數				278,366	
國民教育計畫				206,470	
一般行政管理計畫				71,528	
建築及設備計畫				368	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	150	-8	142	
職員	145	-8	137	
聘用人員	1	0	1	
約僱人員	1	0	1	
工友	3	0	3	
總 計	150	-8	142	

- 註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
- 註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工5名、臨時司機1名、游泳池救生員2名、游泳池管理員及清潔員1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立永
臺南市地方
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	129,350	853	1,027		16,230	16,424		79,557
國民教育計畫	129,350	853	1,027		16,160	16,424		14,924
正式人員	129,350		1,027		16,043	16,424		14,873
聘僱人員		853			117			51
兼任人員								
一般行政管理計畫					70			64,633
其他人員					70			64,633

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額373萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額47萬7千元。

康國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		11,463	88		699		255,691	1,091	256,782
		11,463	88		699		190,988	1,091	192,079
		11,351	88		667		189,823		189,823
		112			32		1,165		1,165
								1,091	1,091
							64,703		64,703
							64,703		64,703

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
264,091	249,099	用人費用	256,782	192,079	64,703	0	
130,629	127,053	正式員額薪資	129,350	129,350	0	0	
129,480	125,905	職員薪金	128,155	128,155	0	0	
1,148	1,148	工員工資	1,195	1,195	0	0	
4,976	2,150	聘僱及兼職人員薪資	1,944	1,944	0	0	
658	659	聘用人員薪金	511	511	0	0	
439	329	約僱職員薪金	342	342	0	0	
3,879	1,162	兼職人員酬金	1,091	1,091	0	0	
770	834	超時工作報酬	1,027	1,027	0	0	
770	834	加班費	1,027	1,027	0	0	
30,676	27,340	獎金	32,654	32,584	70	0	
14,255	11,573	考績獎金	16,424	16,424	0	0	
16,421	15,767	年終獎金	16,230	16,160	70	0	
81,261	79,516	退休及卹償金	79,557	14,924	64,633	0	
79,717	79,447	職員退休及離職金	79,485	14,852	64,633	0	
1,544	69	工員退休及離職金	72	72	0	0	
15,780	12,206	福利費	12,250	12,250	0	0	
13,119	11,468	分擔員工保險費	11,463	11,463	0	0	
10		傷病醫藥費	88	88	0	0	
2,652	738	其他福利費	699	699	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
8,965	6,960	服務費用	7,873	7,873	0	0	
1,776	724	水電費	1,064	1,064	0	0	
1,589	464	工作場所電費	804	804	0	0	
185	250	工作場所水費	250	250	0	0	
2	10	氣體費	10	10	0	0	
152	260	郵電費	330	330	0	0	
63	80	郵費	80	80	0	0	
38	60	電話費	60	60	0	0	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
51	120	數據通信費	190	190	0	0	
121	191	旅運費	191	191	0	0	
121	191	國內旅費	191	191	0	0	
197	192	印刷裝訂與廣告費	192	192	0	0	
197	192	印刷及裝訂費	192	192	0	0	
1,333	1,081	修理保養及保固費	1,369	1,369	0	0	
		土地改良物修護費	90	90	0	0	
320	394	一般房屋修護費	393	393	0	0	
39	69	其他建築修護費	369	369	0	0	
242	153	機械及設備修護費	153	153	0	0	
43	191	交通及運輸設備修護費	81	81	0	0	
689	274	雜項設備修護費	283	283	0	0	
52	28	保險費	28	28	0	0	
9	12	交通及運輸設備保險費	12	12	0	0	
43	16	其他保險費	16	16	0	0	
4,831	4,275	一般服務費	4,484	4,484	0	0	
2	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
833	162	代理(辦)費	157	157	0	0	
428	431	外包費	477	477	0	0	
3,467	3,561	計時與計件人員酬金	3,735	3,735	0	0	
100	120	體育活動費	114	114	0	0	
406	111	專業服務費	117	117	0	0	
10		法律事務費	0	0	0	0	
346	13	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13	13	0	0	
22	70	委託檢驗(定)試驗認證費	70	70	0	0	
18	18	電腦軟體服務費	24	24	0	0	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
10	10	其他專業服務費	10	10	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
1,522	1,093	材料及用品費	1,525	1,525	0	0	
28	53	使用材料費	60	60	0	0	
28	53	燃料	60	60	0	0	
1,494	1,040	用品消耗	1,465	1,465	0	0	
1,244	617	辦公（事務）用品	1,042	1,042	0	0	
8	58	報章雜誌	58	58	0	0	
134	64	農業與園藝用品及 環境美化費	64	64	0	0	
65	132	化學藥劑與實驗用 品	132	132	0	0	
13	22	食品	22	22	0	0	
30	34	醫療用品（非醫療 院所使用）	34	34	0	0	
	113	其他用品消耗	113	113	0	0	
146	203	租金、償債、利息及相 關手續費	203	203	0	0	
66	112	交通及運輸設備租金	112	112	0	0	
66	112	車租	112	112	0	0	
80	91	雜項設備租金	91	91	0	0	
80	91	雜項設備租金	91	91	0	0	
380	937	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	772	0	0	772	
380	937	購建固定資產	772	0	0	772	
98		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	
222	116	購置機械及設備	44	0	0	44	
20	690	購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	
40	131	購置雜項設備	728	0	0	728	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
18	18	稅捐及規費(強制費)	18	18	0	0	
11	11	消費與行為稅	11	11	0	0	
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0	
7	7	規費	7	7	0	0	
1	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
6	6	汽車燃料使用費	6	6	0	0	
1,621	201	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	201	171	30	0	
3	6	會費	6	6	0	0	
3	6	職業團體會費	6	6	0	0	
35	60	捐助、補助與獎助	60	60	0	0	
35	60	獎助學員生給與	60	60	0	0	
1,551	30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	0	30	0	
1,521		獎勵費用	0	0	0	0	
30	30	慰問、照護及濟助金	30	0	30	0	
32	105	競賽及交流活動費	105	105	0	0	
32	105	技能競賽	105	105	0	0	
276,743	258,511	合 計	267,374	201,869	64,733	772	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單價	金額		
合計 國民教育計畫	1 輛				135,687	11,230	6,180			55,044	51,000	12,233
	1 輛				135,687	11,230	6,180			55,044	51,000	12,233
	小客車	5283-WR	200908	1998	135,687	11,230	6,180	1,668	33	55,044	51,000	12,233

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
611,670	資 產 合 計	608,955	610,123	-1,168
611,670	資 產	608,955	610,123	-1,168
39,150	流動資產	36,435	37,603	-1,168
39,150	現金	36,435	37,603	-1,168
39,150	銀行存款	36,435	37,603	-1,168
613	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	613	613	0
613	準備金	613	613	0
613	退休及離職準備 金	613	613	0
571,907	其他資產	571,907	571,907	0
571,907	什項資產	571,907	571,907	0
21	存出保證金	21	21	0
30	暫付及待結轉帳 項	30	30	0
571,856	代管資產	571,856	571,856	0
599,816	負 債	599,816	599,816	0
24,159	流動負債	24,159	24,159	0
24,159	應付款項	24,159	24,159	0
21,526	應付代收款	21,526	21,526	0
2,632	應付費用	2,632	2,632	0
575,657	其他負債	575,657	575,657	0
575,657	什項負債	575,657	575,657	0
3,188	存入保證金	3,188	3,188	0
613	應付退休及離職 金	613	613	0
571,856	應付代管資產	571,856	571,856	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
11,854	基金餘額	9,139	10,307	-1,168
11,854	基金餘額	9,139	10,307	-1,168
11,854	基金餘額	9,139	10,307	-1,168
11,854	累積餘額	9,139	10,307	-1,168
611,670	負債及基金餘額合計	608,955	610,123	-1,168

信託代理與保證資產
保證品

109 信託代理與保證負債
109 應付保證品

109
109

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	11,436								11,436
土地改良物	8,288	3,588						1,477	3,223
房屋及建築	91,548	29,912						4,563	57,073
機械及設備	16,677	12,330	44	(1)				2,003	2,388
交通及運輸設備	3,315	1,704						331	1,280
雜項設備	15,074	10,445	728	(1)				1,834	3,523
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	146,338	57,979	772					10,208	78,923

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立大橋國民中學

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 21 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
2、資本資產明細表.....	第 23 頁至第 23 頁

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 111 人、職員 12 人、約聘人員 1 人，共計 124 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	13	服務收入 1 萬 3 千元。
財產收入	30	財產處分收入 2 千元、租金收入 2 萬 4 千元、利息收入 4 千元。
政府撥入收入	169,789	公庫撥款收入 1 億 6,978 萬 9 千元。
其他收入	28	雜項收入 2 萬 8 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	166,975	本校普通班 43 班、特殊教育班 1 班(資源班)、藝術才能班 3 班(音樂班)，合計 47 班，學生人數 1,301 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	3,391	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	352	主要係購置機械及設備 17 萬 6 千元及購置雜項設備 17 萬 6 元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 6,986 萬元，較上年度預算數 1 億 6,481 萬 1 千元，增加 504 萬 9 千元，約 3.06 %，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,071 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 6,613 萬元，增加 458 萬 8 千元，約 2.76 %，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 85 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 131 萬 9 千元，減少短絀 46 萬 1 千元，約 34.95%，將移用以前年度基金餘額 85 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 7,086 萬 4 千元，較預算數 1 億 6,839 萬 3 千元，增加 247 萬 1 千元。	執行率約 101.47%。
一般行政管理計畫	決算數 494 萬 7 千元，較預算數 353 萬 7 千元，增加 141 萬元。	執行率約 139.86%。
建築及設備計畫	決算數 53 萬 7 千元，較預算數 54 萬元，減少 3 千元。	執行率約 99.36 %。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 6,161 萬元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 7,664 萬 2 千元，實際執行數 7,490 萬 8 千元。	執行率約 97.74%。

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 341 萬元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 178 萬 4 千元，實際執行數 179 萬 1 千元。	執行率約 100.40%。
建築及設備計畫	預算數 111 萬元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 21 萬 8 千元，實際執行數 21 萬 7 千元。	執行率約 99.56%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,668 萬 8 千元，其中 1,575 萬 7 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
183,668	基金來源	169,860	164,811	5,049
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
10	勞務收入	13	16	-3
10	服務收入	13	16	-3
83	財產收入	30	31	-1
56	財產處分收入	2	3	-1
24	租金收入	24	24	0
4	利息收入	4	4	0
183,528	政府撥入收入	169,789	164,741	5,048
176,371	公庫撥款收入	169,789	164,741	5,048
7,157	政府其他撥入收入	0	0	0
46	其他收入	28	23	5
46	雜項收入	28	23	5
176,348	基金用途	170,718	166,130	4,588
170,864	國民教育計畫	166,975	161,610	5,365
170,864	國民中學教育	166,975	161,610	5,365
4,947	一般行政管理計畫	3,391	3,410	-19
4,947	行政管理及推展	3,391	3,410	-19
537	建築及設備計畫	352	1,110	-758
99	營建及修建工程	0	796	-796
0	交通及運輸設備	0	100	-100
437	其他設備	352	214	138
7,321	本期賸餘 (短絀一)	-858	-1,319	461
8,813	期初基金餘額	14,815	7,950	6,865
0	解繳公庫	0	0	0
16,134	期末基金餘額	13,957	6,631	7,326

備註：

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-858	
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-858	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-858	
期初現金及約當現金	27,546	
期末現金及約當現金	26,688	

註：

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				13	
服務收入	年	1	12,000	12	由學校自辦甄選之相關考試報名費(收支對列)
服務收入	年	1	1,000	1	場地設施使用費(收支對列)
財產收入				30	
財產處分收入	年	1	2,000	2	廢舊物資售價
租金收入	年	1	24,000	24	合作社租金收入
利息收入	年	1	4,000	4	公庫存款利息收入
政府撥入收入				169,789	
公庫撥款收入	年	1	169,789,000	169,789	公庫撥款收入
其他收入				28	
雜項收入	年	1	28,000	28	資源回收收入(收支對列)
總 計：				169,860	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
170,864 ⁵³	國民教育計畫	166,975	161,610	
170,864 ⁵³¹		166,975	161,610	
161,753 ¹	國民中學教育	159,751	154,963	
109,258 ¹¹	用人費用	107,843	106,639	
106,279 ¹¹³	正式員額薪資	107,843	106,639	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員111名、職員12名)
582	職員薪金	0	0	
2,381		0	0	
16		0	0	
5,147 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	3,391	2,844	
491 ¹²¹	聘用人員薪金	660	492	詳用人費用明細(約聘職員薪資- -約聘職員9等1階1名)
1,518 ¹²⁴	兼職人員酬金	2,731	2,352	兼代課鐘點費(含音樂藝才班教 師鐘點費1,754,000元)
86		0	0	
3,051		0	0	
451 ¹³	超時工作報酬	928	737	
451 ¹³¹	加班費	928	737	詳用人費用明細(不休假加班費)
24,547 ¹⁵	獎金	25,204	23,239	
10,737 ¹⁵¹	考績獎金	12,049	10,639	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
201		0	0	
296 ¹⁵²	年終獎金	0	0	
13,314		13,076	12,533	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
0		79	67	詳用人費用明細(約聘職員年終 獎金)
10,638 ¹⁶	退休及卹償金	12,318	11,373	
10,245 ¹⁶¹	職員退休及離職金	40	29	詳用人費用明細(約聘職員離職 儲金提撥)
211		0	0	
182		0	0	
0		12,278	11,344	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
11,712 ¹⁸	福利費	10,067	10,131	
10,431 ¹⁸¹	分擔員工保險費	9,371	9,452	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
431		0	0	
211		0	0	
1		0	0	
0		86	64	詳用人費用明細(約聘職員勞健 保費)
17 ¹⁸³	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		41	0	40 歲以上公務人員及教師兼行 政職務人員健康檢查費

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
62118Y	其他福利費	545	599	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0		16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
6,5362	服務費用	5,884	5,360	
1,04821	水電費	1,005	659	
947212	工作場所電費	183	43	電費(以前年度賸餘款)
0		304	466	電費(一般性補助款)
0		368	0	冷氣電費(一般性補助款)
101214	工作場所水費	150	150	水費(一般性補助款)
1216	氣體費	0	0	
21622	郵電費	264	264	
63221	郵費	42	42	郵資等經費
138222	電話費	192	192	電話費等經費
15224	數據通信費	30	30	網路連線、網路通信費用等經費
8623	旅運費	159	159	
86231	國內旅費	159	159	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
16824	印刷裝訂與廣告費	145	172	
168241	印刷及裝訂費	72	72	大橋校訊印刷資料費等經費
0		10	10	印製新生訓練手冊等經費
0		63	90	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂費等經費
91125	修理保養及保固費	1,063	1,146	
26251	土地改良物修護費	20	20	操場、土地改良物修繕等經費
0		100	0	停車場鋪面修復(以前年度賸餘款)
322252	一般房屋修護費	0	93	
0		380	380	辦公房屋、教室、廁所等隔間整修、建物等修繕經費
0		0	50	
152254	其他建築修護費	40	40	水塔清洗維修費等經費
0		10	60	電器室高壓設備修繕等經費
155255	機械及設備修護費	22	22	活動中心電梯維修等經費
0		151	151	電腦及其周邊設備維護等經費
164256	交通及運輸設備修護費	30	30	監視器及廣播系統維護等經費
93257	雜項設備修護費	30	30	消防設備維修等經費
0		90	95	飲水設備維修等經費
0		190	175	水電維修、樂器設備維修等經費
1926	保險費	0	10	
1926Y	其他保險費	0	10	
3,77727	一般服務費	3,014	2,692	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
87277	代理(辦)費	137	139	戶外教育相關隨行人員經費
797		0	0	
2279	外包費	0	0	
415		34	34	保全系統服務費等經費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,87027D	計時與計件人員酬金	738	510	臨時僱工工資
545		0	0	
0		1,604	1,524	臨時技術工4名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
6027F	體育活動費	99	104	自強活動費
21228	專業服務費	162	160	
56285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	49	47	專家學者出席費等經費
104		0	0	
0		36	39	講師鐘點費等經費
0		3	3	特教宣導研習講師鐘點費等經費
45287	委託檢驗（定）試驗認 證費	50	50	高低壓供電電氣技工維護費、消防及建物安檢簽證及申報費等經費
728A	電腦軟體服務費	13	7	薪資及人事系統軟體維護費等經費
028Y	其他專業服務費	11	14	各項測驗讀卡費及賴氏人格測驗讀卡費等經費
9829	公共關係費	72	98	
98291	公共關係費	72	98	機關首長公共關係費
7933	材料及用品費	1,058	929	
631	使用材料費	0	0	
6312	燃料	0	0	
78732	用品消耗	1,058	929	
567321	辦公（事務）用品	223	23	個人電腦螢幕、辦公椅、單人沙發椅、除濕機等經費(以前年度賸餘款)
35		0	0	
17		0	0	
0		6	6	特教教材編輯費等經費
0		119	119	電腦及其週邊用品之消耗品及非消耗品等經費
0		240	284	辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費
19322	報章雜誌	31	29	訂閱圖書、報紙、雜誌等經費(含收支對列3,000元)
104323	農業與園藝用品及環境 美化費	90	90	校園綠美化相關等經費

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0323	農業與園藝用品及環境美化費	32	35	環境清潔衛生用品等經費(含收支對列26,000元)
0324	化學藥劑與實驗用品	0	20	
0		40	44	學生實習材料費等經費
11326	食品	40	41	學校會議、競賽學生、帶隊教師、代理教師甄選工作人員便當等經費(含收支對列12,000元)
34328	醫療用品(非醫療院所使用)	75	75	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	30	30	社團運作相關等經費
0		57	58	社會教育等經費
0		75	75	畢業典禮及校內運動比賽相關等經費
1374	租金、償債、利息及相關手續費	103	169	
1043	機器租金	36	56	
10432	機械及設備租金	36	56	音響租金等經費
10444	交通及運輸設備租金	37	68	
104442	車租	37	68	參加校外活動車租等經費
2345	雜項設備租金	30	45	
23451	雜項設備租金	30	45	租借帳棚及設備等經費
1,6467	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	179	189	
471	會費	7	7	
2712	學術團體會費	5	5	童軍、體育等相關團體會費等經費
2713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費等經費
5372	捐助、補助與獎助	56	66	
53726	獎助學員生給與	56	66	優秀學生獎學金等經費
1,45074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
1,450743	獎勵費用	0	0	
13875	競賽及交流活動費	116	116	
138751	技能競賽	116	116	學生參加各項競賽活動之報名、交通及膳宿相關費用等經費
4,9475L	一般行政管理計畫	3,391	3,410	
4,9475L1	行政管理及推展	3,391	3,410	
4,9411	用人費用	3,385	3,404	
3,69916	退休及卹償金	3,385	3,404	
3,699161	職員退休及離職金	3,385	3,404	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,24218	福利費	0	0	
26181	分擔員工保險費	0	0	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,216	18Y 其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
5375M	建築及設備計畫	352	1,110	
995M2	營建及修建工程	0	796	
995	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	796	
9951	購建固定資產	0	796	
99513	擴充改良房屋建築及設備	0	796	
05M3	交通及運輸設備	0	100	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	100	
051	購建固定資產	0	100	
0515	購置交通及運輸設備	0	100	
4375M4	其他設備	352	214	
4375	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	352	214	
43751	購建固定資產	352	214	
167514	購置機械及設備	176	84	個人電腦-主機(以前年度賸餘款)
270516	購置雜項設備	0	0	
0		176	34	冰箱、專業起跑架及冷氣(以前年度賸餘款)
0		0	96	
176,348	總計	170,718	166,130	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				166,975	
國民中學教育	人	128.34	1,301	166,975	
一般行政管理計畫				3,391	
行政管理及推展	年	3,391	1	3,391	
建築及設備計畫				352	
其他設備	年	352	1	352	
合 計				170,718	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				170,718	
國民教育計畫				166,975	
一般行政管理計畫				3,391	
建築及設備計畫				352	
上年度預算數				166,130	
國民教育計畫				161,610	
一般行政管理計畫				3,410	
建築及設備計畫				1,110	
前年度決算數				176,348	
國民教育計畫				170,864	
一般行政管理計畫				4,947	
建築及設備計畫				537	
109年度決算數				170,561	
國民教育計畫				165,614	
一般行政管理計畫				4,563	
建築及設備計畫				383	
108年度決算數				167,641	
國民教育計畫				159,657	
一般行政管理計畫				6,735	
建築及設備計畫				1,249	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	130	-6	124	
職員	129	-6	123	
聘用人員	1	0	1	
總 計	130	-6	124	

- 註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
- 註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工4名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立大
臺南市地方
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	107,843	660	928		13,155	12,049		15,703
國民教育計畫	107,843	660	928		13,155	12,049		12,318
正式人員	107,843		928		13,076	12,049		12,278
聘僱人員		660			79			40
兼任人員								
一般行政管理計畫								3,385
其他人員								3,385

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額234萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額43萬6千元。

橋國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		9,457	49		561		160,405	2,731	163,136
		9,457	49		561		157,020	2,731	159,751
		9,371	49		545		156,139		156,139
		86			16		881		881
								2,731	2,731
							3,385		3,385
							3,385		3,385

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
166,694	158,367	用人費用	163,136	159,751	3,385	0	
109,258	106,639	正式員額薪資	107,843	107,843	0	0	
109,258	106,639	職員薪金	107,843	107,843	0	0	
5,147	2,844	聘僱及兼職人員薪資	3,391	3,391	0	0	
491	492	聘用人員薪金	660	660	0	0	
4,656	2,352	兼職人員酬金	2,731	2,731	0	0	
451	737	超時工作報酬	928	928	0	0	
451	737	加班費	928	928	0	0	
24,547	23,239	獎金	25,204	25,204	0	0	
10,937	10,639	考績獎金	12,049	12,049	0	0	
13,610	12,600	年終獎金	13,155	13,155	0	0	
14,337	14,777	退休及卹償金	15,703	12,318	3,385	0	
14,337	14,777	職員退休及離職金	15,703	12,318	3,385	0	
12,954	10,131	福利費	10,067	10,067	0	0	
11,100	9,516	分擔員工保險費	9,457	9,457	0	0	
17		傷病醫藥費	49	49	0	0	
1,838	615	其他福利費	561	561	0	0	
6,536	5,360	服務費用	5,884	5,884	0	0	
1,048	659	水電費	1,005	1,005	0	0	
947	509	工作場所電費	855	855	0	0	
101	150	工作場所水費	150	150	0	0	
1		氣體費	0	0	0	0	
216	264	郵電費	264	264	0	0	
63	42	郵費	42	42	0	0	
138	192	電話費	192	192	0	0	
15	30	數據通信費	30	30	0	0	
86	159	旅運費	159	159	0	0	
86	159	國內旅費	159	159	0	0	
168	172	印刷裝訂與廣告費	145	145	0	0	
168	172	印刷及裝訂費	145	145	0	0	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
911	1,146	修理保養及保固費	1,063	1,063	0	0	
26	20	土地改良物修護費	120	120	0	0	
322	523	一般房屋修護費	380	380	0	0	
152	100	其他建築修護費	50	50	0	0	
155	173	機械及設備修護費	173	173	0	0	
164	30	交通及運輸設備修 護費	30	30	0	0	
93	300	雜項設備修護費	310	310	0	0	
19	10	保險費	0	0	0	0	
19	10	其他保險費	0	0	0	0	
3,777	2,692	一般服務費	3,014	3,014	0	0	
		佣金、匯費、經理 費及手續費	0	0	0	0	
884	139	代理(辦)費	137	137	0	0	
417	415	外包費	436	436	0	0	
2,415	2,034	計時與計件人員酬 金	2,342	2,342	0	0	
60	104	體育活動費	99	99	0	0	
212	160	專業服務費	162	162	0	0	
160	89	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	88	88	0	0	
45	50	委託檢驗(定)試驗 認證費	50	50	0	0	
7	7	電腦軟體服務費	13	13	0	0	
	14	其他專業服務費	11	11	0	0	
98	98	公共關係費	72	72	0	0	
98	98	公共關係費	72	72	0	0	
793	929	材料及用品費	1,058	1,058	0	0	
6		使用材料費	0	0	0	0	
6		燃料	0	0	0	0	
787	929	用品消耗	1,058	1,058	0	0	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
619	432	辦公（事務）用品	588	588	0	0	
19	29	報章雜誌	31	31	0	0	
104	125	農業與園藝用品及 環境美化費	122	122	0	0	
	64	化學藥劑與實驗用 品	40	40	0	0	
11	41	食品	40	40	0	0	
34	75	醫療用品（非醫療 院所使用）	75	75	0	0	
	163	其他用品消耗	162	162	0	0	
137	169	租金、償債、利息及相 關手續費	103	103	0	0	
10	56	機器租金	36	36	0	0	
10	56	機械及設備租金	36	36	0	0	
104	68	交通及運輸設備租金	37	37	0	0	
104	68	車租	37	37	0	0	
23	45	雜項設備租金	30	30	0	0	
23	45	雜項設備租金	30	30	0	0	
537	1,110	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	352	0	0	352	
537	1,110	購建固定資產	352	0	0	352	
99	796	擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	
167	84	購置機械及設備	176	0	0	176	
	100	購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	
270	130	購置雜項設備	176	0	0	176	
1,652	195	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	185	179	6	0	
4	7	會費	7	7	0	0	
2	5	學術團體會費	5	5	0	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫	
53	66	捐助、補助與獎助	56	56	0	0	
53	66	獎助學員生給與	56	56	0	0	
1,456	6	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	6	0	6	0	
1,450		獎勵費用	0	0	0	0	
6	6	慰問、照護及濟助 金	6	0	6	0	
138	116	競賽及交流活動費	116	116	0	0	
138	116	技能競賽	116	116	0	0	
176,348	166,130	合 計	170,718	166,975	3,391	352	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
2,857,008	資 產 合 計	2,854,831	2,855,689	-858
2,857,008	資 產	2,854,831	2,855,689	-858
28,865	流動資產	26,688	27,546	-858
28,865	現金	26,688	27,546	-858
28,865	銀行存款	26,688	27,546	-858
2,828,143	其他資產	2,828,143	2,828,143	0
2,828,143	什項資產	2,828,143	2,828,143	0
21	暫付及待結轉帳 項	21	21	0
2,828,122	代管資產	2,828,122	2,828,122	0
2,840,874	負 債	2,840,874	2,840,874	0
11,960	流動負債	11,960	11,960	0
11,960	應付款項	11,960	11,960	0
10,139	應付代收款	10,139	10,139	0
1,821	應付費用	1,821	1,821	0
2,828,914	其他負債	2,828,914	2,828,914	0
2,828,914	什項負債	2,828,914	2,828,914	0
792	存入保證金	792	792	0
2,828,122	應付代管資產	2,828,122	2,828,122	0
16,134	基金餘額	13,957	14,815	-858
16,134	基金餘額	13,957	14,815	-858
16,134	基金餘額	13,957	14,815	-858
16,134	累積餘額	13,957	14,815	-858
2,857,008	負債及基金餘額合計	2,854,831	2,855,689	-858

信託代理與保證資產
保證品

2,912
2,912

信託代理與保證負債
應付保證品

2,912
2,912

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	3,327	3,097						29	201
房屋及建築	83,921	9,444						1,549	72,928
機械及設備	14,937	10,775	176	(1)				2,001	2,337
交通及運輸設備	2,143	1,242						141	760
雜項設備	10,098	7,159	176	(1)				1,021	2,094
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	114,426	31,717	352					4,741	78,320

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立忠孝國民中學

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 13 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
2、員工人數彙計表.....	第 16 頁至第 16 頁
3、用人費用彙計表.....	第 18 頁至第 19 頁
4、各項費用彙計表.....	第 20 頁至第 23 頁
5、車輛明細表.....	第 24 頁至第 24 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 25 頁至第 26 頁
2、資本資產明細表.....	第 27 頁至第 27 頁

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 75 人、職員 9 人及工友 2 人，共計 86 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	160	服務收入 16 萬元。
財產收入	91	財產處分收入 2 千元、租金收入 8 萬 5 千元、利息收入 4 千元。
政府撥入收入	165,474	公庫撥款收入 1 億 6,547 萬 4 千元。
教學收入	27	學雜費收入 2 萬 7 千元。
其他收入	12	雜項收入 1 萬 2 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	125,136	本校普通班 25 班、特殊教育班 2 班(資源班)、體育班 3 班及附設幼兒園 1 班，合計 31 班，學生人數 819 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	41,390	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	223	主要係購置交通及運輸設備 4 萬 8 千元、購置機械及設備 6 萬 6 千元及購置雜項設備 8 萬 5 千元，購置(更新)各項教學及行

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
		政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 6,576 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 5,590 萬 5 千元，增加 985 萬 9 千元，約 6.32%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,674 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 5,670 萬 1 千元，增加 1,004 萬 8 千元，約 6.41%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 98 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 79 萬 6 千元，增加短絀 18 萬 9 千元，約 23.74%，將移用以前年度基金餘額 98 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 2,959 萬 5 千元，較預算數 1 億 2,429 萬 6 千元，增加 529 萬 9 千元。	執行率約 104.26%。
一般行政管理計畫	決算數 4,352 萬 1 千元，較預算數 4,189 萬 8 千元，增加 162 萬 3 千元。	執行率約 103.87%。
建築及設備計畫	決算數 11 萬 8 千元，預算數 11 萬 8 千元，增加 0 元。。	執行率 100%。

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 1,470 萬 6 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 6,262 萬 5 千元，實際執行數 5,382 萬 4 千元。	執行率約 85.95%。
一般行政管理計畫	預算數 4,186 萬 7 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 2,341 萬 2 千元，實際執行數 1,743 萬 8 千元。	執行率約 74.48%。
建築及設備計畫	預算數 12 萬 8 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 8 萬 8 千元，實際執行數 8 萬 7 千元。	執行率約 98.88%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,925 萬 3 千元，其中 904 萬 1 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
176,837	基金來源	165,764	155,905	9,859
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
138	勞務收入	160	190	-30
138	服務收入	160	190	-30
75	財產收入	91	109	-18
2	財產處分收入	2	1	1
70	租金收入	85	103	-18
3	利息收入	4	5	-1
176,589	政府撥入收入	165,474	155,565	9,909
170,162	公庫撥款收入	165,474	155,565	9,909
6,427	政府其他撥入收入	0	0	0
23	教學收入	27	27	0
23	學雜費收入	27	27	0
10	其他收入	12	14	-2
0	受贈收入	0	0	0
10	雜項收入	12	14	-2
173,234	基金用途	166,749	156,701	10,048
129,595	國民教育計畫	125,136	114,706	10,430
129,595	國民中學教育	125,136	114,706	10,430
43,521	一般行政管理計畫	41,390	41,867	-477
43,521	行政管理及推展	41,390	41,867	-477
118	建築及設備計畫	223	128	95
0	營建及修建工程	24	0	24
0	交通及運輸設備	48	34	14
118	其他設備	151	94	57
3,603	本期賸餘（短絀－）	-985	-796	-189
5,041	期初基金餘額	7,849	4,785	3,063
0	解繳公庫	0	0	0
8,645	期末基金餘額	6,864	3,989	2,874

備註：

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)				-985		
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增)				0		
流動負債淨增(淨減)				0		
業務活動之淨現金流入(流出)				-985		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				0		
增加其他負債				0		
增加其他資產				0		
增加其他資產				0		
其他活動之淨現金流入(流出)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-985		
期初現金及約當現金				20,238		
期末現金及約當現金				19,253		

00091-6

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				160	
服務收入	年	1	40,000	40	場地設施使用費(收支對列)
服務收入	年	1	120,000	120	臺南市桌球館場地設施使用費(收支對列)
財產收入				91	
財產處分收入	年	1	2,000	2	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	14,000	14	員生消費合作社租借校舍之租金收入
租金收入	年	1	71,000	71	太陽能光電租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	4,000	4	公庫存款利息收入
政府撥入收入				165,474	
公庫撥款收入	年	1	165,474,000	165,474	公庫撥款收入
教學收入				27	
學雜費收入	年	1	27,000	27	幼兒園雜費收入(收支對列)
其他收入				12	
雜項收入	年	1	12,000	12	資源回收收入(收支對列)
總 計：				165,764	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
129,595	53 國民教育計畫	125,136	114,706	
129,595	531 國民中學教育	125,136	114,706	
123,559	1 用人費用	120,647	110,324	
83,419	11 正式員額薪資	82,036	74,388	
79,008	113 職員薪金	81,239	73,623	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員75名、職員9名)
386		0	0	
1,849		0	0	
201		0	0	
11		0	0	
1,132		0	0	
42		0	0	
24		0	0	
765	114 工員工資	797	765	詳用人費用明細(工員薪資--工 友2名)
3,925	12 聘僱及兼職人員薪資	660	704	
1,669	124 兼職人員酬金	660	704	兼代課鐘點費
111		0	0	
58		0	0	
61		0	0	
2,025		0	0	
752	13 超時工作報酬	893	746	
752	131 加班費	893	746	詳用人費用明細(不休假加班費)
18,373	15 獎金	20,074	19,829	
8,095	151 考績獎金	9,820	10,530	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
10,160	152 年終獎金	10,254	9,299	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
58		0	0	
59		0	0	
8,138	16 退休及卹償金	9,266	7,534	
11	161 職員退休及離職金	0	0	
42		0	0	
140		0	0	
136		0	0	
7,764		9,218	7,488	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
46	162 工員退休及離職金	48	46	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
8,952	18 福利費	7,718	7,123	
7,881	181 分擔員工保險費	7,156	6,524	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
259		0	0	
82		0	0	
87		0	0	
24		0	0	
1		0	0	
2		0	0	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1183	傷病醫藥費	0	0	
20		8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
59418Y	其他福利費	545	599	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
0		0	0	
4,2222	服務費用	3,332	3,201	
83021	水電費	685	483	
756212	工作場所電費	0	0	
0		396	418	電費(以前年度賸餘款)
0		224	0	冷氣電費(一般性補助款)
75214	工作場所水費	65	65	水費(以前年度賸餘款)
15722	郵電費	156	156	
53221	郵費	28	28	寄發郵件及學生各項通知單等所需郵資
89222	電話費	98	98	電話費
15224	數據通信費	30	30	網路連線、網路通信等費用
2623	旅運費	78	78	
26231	國內旅費	77	77	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0235	貨物運費	1	1	各項比賽、活動器材運費等經費
26724	印刷裝訂與廣告費	227	217	
267241	印刷及裝訂費	5	5	各種簿籍表冊資料打字印刷裝訂等經費
0		182	212	影印費等經費
0		40	0	一甲子校慶大圖輸出等經費
57825	修理保養及保固費	1,061	1,149	
1251	土地改良物修護費	70	70	水溝、連鎖磚道、運動場地、水溝淤、沖孔板修繕等安全維修費等經費(以前年度賸餘款)
0252	一般房屋修護費	120	150	臺南市桌球館地墊及建物修繕等經費(收支對列)
141		141	90	教室天花板、走廊、頂樓、照明及水電等安全維修費等經費(以前年度賸餘款)
0		442	524	教室、辦公廳舍等各項建物修繕、汰換高效率燈具等經費
42254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔及高壓變電室等處保養維修費等經費
42255	機械及設備修護費	105	114	教學用電腦及其週邊設備維修費等經費

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
25256	交通及運輸設備修護費	51	50	廣播系統、通信設備維修費等經費
0		1	2	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
326257	雜項設備修護費	30	30	飲用水設備及更換濾材等養護費
0		10	10	消防設備保養維修費等經費
0		71	89	各項行政及教學事務等辦公設備機具保養維修費等經費(收支對列)
226	保險費	3	3	
2264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
026Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費等經費
2,13227	一般服務費	981	990	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
84277	代理(辦)費	84	89	戶外教育相關隨行人員經費
6340279	外包費	0	0	
		90	90	樹木修剪、樹根突起等安全處理費(以前年度賸餘款)
151		20	40	各項活動照片沖洗、衣物清洗及實驗室藥品處理費等經費
78727D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
51		0	0	
3640		0	0	
		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		40	40	臨時僱工工資、加班費等經費(收支對列)
5927F	體育活動費	69	73	自強活動費
1		0	0	
15828	專業服務費	69	53	
5283	法律事務費	0	0	
21285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	外聘學者專家出席費等經費
86		0	0	
10		0	0	
0		10	10	週會專題演講、民防訓練等講師鐘點費等經費
0		3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
32287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	20	消防、建物安檢費簽證申報費及飲水設備水質檢驗費等經費
328A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
128Y	其他專業服務費	0	0	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
7113	材料及用品費	934	958	
531	使用材料費	20	19	
5312	燃料	10	10	割草機、發電機等設備用油經費
0		10	9	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
70532	用品消耗	914	939	
398321	辦公(事務)用品	125	144	電腦及電腦教學用週邊用品等經費
22		0	0	
25		0	0	
0		420	421	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0		27	27	幼兒園辦公事務用品等經費(收支對列)
24322	報章雜誌	40	40	報章雜誌等購置經費
90323	農業與園藝用品及環境美化費	80	81	校園綠美化環境等費用
0		12	14	環境整理用清掃用具、清潔衛生及防疫等用品購置經費(收支對列)
26324	化學藥劑與實驗用品	40	40	學生實習材料費等經費
0326	食品	15	15	會議或辦理各項活動逾時便當等經費
38328	醫療用品(非醫療院所使用)	22	22	健康中心醫療保健用品等經費
8232Y	其他用品消耗	50	50	校慶運動會用品等經費
0		11	11	特教教材編輯費等經費
0		30	30	畢業典禮用品及學生獎品之購置等經費
0		42	44	辦理社會教育活動用消耗性物品購置費等經費
1594	租金、償債、利息及相關手續費	123	113	
1643	機器租金	30	30	
16432	機械及設備租金	30	30	辦理大型活動租用燈光音響設備租用費等經費
6844	交通及運輸設備租金	68	68	
68442	車租	68	68	學生參加校外比賽及活動租用車輛費用等經費
7545	雜項設備租金	25	15	
75451	雜項設備租金	25	15	辦理大型活動租用帳棚等雜項設備租用費等經費
06	稅捐及規費(強制費)	2	2	
066	規費	2	2	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0661	行政規費與強制費	1	1	繳納政府機關之各項行政規費等經費
0663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
9447	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	98	108	
671	會費	5	5	
5712	學術團體會費	2	2	男女童軍團會費等經費
0		2	2	童軍團登記費等經費
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會常年會費等經費
92474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
924743	獎勵費用	0	0	
1475	競賽及交流活動費	93	103	
14751	技能競賽	93	103	學生參加各項競賽及活動之報名費、交通及膳宿費用等經費
43,5215L	一般行政管理計畫	41,390	41,867	
43,5215L1	行政管理及推展	41,390	41,867	
43,5031	用人費用	41,372	41,849	
42,23916	退休及卹償金	41,372	41,849	
42,188161	職員退休及離職金	41,320	41,797	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
51163	卹償金	52	52	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,26418	福利費	0	0	
1,26418Y	其他福利費	0	0	
187	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	18	
1874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	
18744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1185M	建築及設備計畫	223	128	
05M2	營建及修建工程	24	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	24	0	
051	購建固定資產	24	0	
0513	擴充改良房屋建築及設備	24	0	防火門1扇(以前年度賸餘款)
05M3	交通及運輸設備	48	34	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	48	34	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
051	購建固定資產	48	34	
0515	購置交通及運輸設備	48	34	購置移動式無線擴音機(以前年度賸餘款)
1185M4	其他設備	151	94	
1185	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	151	94	
11851	購建固定資產	151	94	
42514	購置機械及設備	22	42	一般型電腦主機(以前年度賸餘款)
0		44	0	精簡型電腦(以前年度賸餘款)
76516	購置雜項設備	40	12	購置移動式大電視機(以前年度賸餘款)
0		30	40	充實教學等各類圖書(以前年度賸餘款)
0		15	0	不銹鋼防水機櫃(以前年度賸餘款)
173,234	總 計	166,749	156,701	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				125,136	
國民中學教育	人	152.79	819	125,136	
一般行政管理計畫				41,390	
行政管理及推展	年	41,390	1	41,390	
建築及設備計畫				223	
營建及修建工程	年	24	1	24	
交通及運輸設備	年	48	1	48	
其他設備	年	151	1	151	
合 計				166,749	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				166,749	
國民教育計畫				125,136	
一般行政管理計畫				41,390	
建築及設備計畫				223	
上年度預算數				156,701	
國民教育計畫				114,706	
一般行政管理計畫				41,867	
建築及設備計畫				128	
前年度決算數				173,234	
國民教育計畫				129,595	
一般行政管理計畫				43,521	
建築及設備計畫				118	
109年度決算數				170,544	
國民教育計畫				126,374	
一般行政管理計畫				43,915	
建築及設備計畫				255	
108年度決算數				172,377	
國民教育計畫				125,925	
一般行政管理計畫				46,127	
建築及設備計畫				325	

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

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	91	-5	86	
職員	89	-5	84	
工友	2	0	2	
總 計	91	-5	86	

- 註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
- 註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名、值勤以人力替代之臨時人員1名。

臺南市立忠
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額71萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額11萬元。

孝國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
52		7,156	17		545		161,359	660	162,019
		7,156	17		545		119,987	660	120,647
		7,156	17		545		119,987		119,987
								660	660
52							41,372		41,372
52							41,372		41,372

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
167,062	152,173	用人費用	162,019	120,647	41,372	0	
83,419	74,388	正式員額薪資	82,036	82,036	0	0	
82,653	73,623	職員薪金	81,239	81,239	0	0	
765	765	工員工資	797	797	0	0	
3,925	704	聘僱及兼職人員薪資	660	660	0	0	
3,925	704	兼職人員酬金	660	660	0	0	
752	746	超時工作報酬	893	893	0	0	
752	746	加班費	893	893	0	0	
18,373	19,829	獎金	20,074	20,074	0	0	
8,095	10,530	考績獎金	9,820	9,820	0	0	
10,278	9,299	年終獎金	10,254	10,254	0	0	
50,377	49,383	退休及卹償金	50,638	9,266	41,372	0	
50,280	49,285	職員退休及離職金	50,538	9,218	41,320	0	
46	46	工員退休及離職金	48	48	0	0	
51	52	卹償金	52	0	52	0	
10,216	7,123	福利費	7,718	7,718	0	0	
8,337	6,524	分擔員工保險費	7,156	7,156	0	0	
21		傷病醫藥費	17	17	0	0	
1,858	599	其他福利費	545	545	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
4,222	3,201	服務費用	3,332	3,332	0	0	
830	483	水電費	685	685	0	0	
756	418	工作場所電費	620	620	0	0	
75	65	工作場所水費	65	65	0	0	
157	156	郵電費	156	156	0	0	
53	28	郵費	28	28	0	0	
89	98	電話費	98	98	0	0	
15	30	數據通信費	30	30	0	0	
26	78	旅運費	78	78	0	0	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
26	77	國內旅費	77	77	0	0	
	1	貨物運費	1	1	0	0	
267	217	印刷裝訂與廣告費	227	227	0	0	
267	217	印刷及裝訂費	227	227	0	0	
578	1,149	修理保養及保固費	1,061	1,061	0	0	
1	70	土地改良物修護費	70	70	0	0	
141	764	一般房屋修護費	703	703	0	0	
42	20	其他建築修護費	20	20	0	0	
42	114	機械及設備修護費	105	105	0	0	
25	52	交通及運輸設備修 護費	52	52	0	0	
326	129	雜項設備修護費	111	111	0	0	
2	3	保險費	3	3	0	0	
2	1	交通及運輸設備保 險費	1	1	0	0	
	2	其他保險費	2	2	0	0	
2,132	990	一般服務費	981	981	0	0	
		佣金、匯費、經理 費及手續費	0	0	0	0	
718	89	代理(辦)費	84	84	0	0	
151	130	外包費	110	110	0	0	
1,203	698	計時與計件人員酬 金	718	718	0	0	
60	73	體育活動費	69	69	0	0	
158	53	專業服務費	69	69	0	0	
5		法律事務費	0	0	0	0	
117	33	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	33	33	0	0	
32	20	委託檢驗(定)試驗 認證費	30	30	0	0	
3		電腦軟體服務費	6	6	0	0	
1		其他專業服務費	0	0	0	0	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
711	958	材料及用品費	934	934	0	0	
5	19	使用材料費	20	20	0	0	
5	19	燃料	20	20	0	0	
705	939	用品消耗	914	914	0	0	
445	592	辦公（事務）用品	572	572	0	0	
24	40	報章雜誌	40	40	0	0	
90	95	農業與園藝用品及環境美化費	92	92	0	0	
26	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0	0	
	15	食品	15	15	0	0	
38	22	醫療用品（非醫療院所使用）	22	22	0	0	
82	135	其他用品消耗	133	133	0	0	
159	113	租金、償債、利息及相關手續費	123	123	0	0	
16	30	機器租金	30	30	0	0	
16	30	機械及設備租金	30	30	0	0	
68	68	交通及運輸設備租金	68	68	0	0	
68	68	車租	68	68	0	0	
75	15	雜項設備租金	25	25	0	0	
75	15	雜項設備租金	25	25	0	0	
118	128	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	223	0	0	223	
118	128	購建固定資產	223	0	0	223	
		擴充改良房屋建築及設備	24	0	0	24	
42	42	購置機械及設備	66	0	0	66	
	34	購置交通及運輸設備	48	0	0	48	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
76	52	購置雜項設備	85	0	0	85
	2	稅捐及規費(強制費)	2	2	0	0
	2	規費	2	2	0	0
	1	行政規費與強制費	1	1	0	0
	1	汽車燃料使用費	1	1	0	0
962	126	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	116	98	18	0
6	5	會費	5	5	0	0
5	4	學術團體會費	4	4	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0
942	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0
924		獎勵費用	0	0	0	0
18	18	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0
14	103	競賽及交流活動費	93	93	0	0
14	103	技能競賽	93	93	0	0
173,234	156,701	合 計	166,749	125,136	41,390	223

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單價	金額		
合計 國民教育計畫	1 輛				13,157	0	450			10,296	1,700	711
	1 輛				13,157	0	450			10,296	1,700	711
	機車	793-JPK	201103	101	13,157	0	450	312	33	10,296	1,700	711

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
1,050,483	資 產 合 計	1,048,702	1,049,687	-985
1,050,483	資 產	1,048,702	1,049,687	-985
21,093	流動資產	19,312	20,297	-985
21,034	現金	19,253	20,238	-985
21,034	銀行存款	19,253	20,238	-985
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
60	預付款項	60	60	0
60	預付費用	60	60	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
1,029,389	其他資產	1,029,389	1,029,389	0
1,029,389	什項資產	1,029,389	1,029,389	0
124	暫付及待結轉帳 項	124	124	0
1,029,265	代管資產	1,029,265	1,029,265	0
1,041,838	負 債	1,041,838	1,041,838	0
10,645	流動負債	10,645	10,645	0
10,645	應付款項	10,645	10,645	0
8,284	應付代收款	8,284	8,284	0
2,361	應付費用	2,361	2,361	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
1,031,193	其他負債	1,031,193	1,031,193	0
1,031,193	什項負債	1,031,193	1,031,193	0
1,928	存入保證金	1,928	1,928	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,029,265	應付代管資產	1,029,265	1,029,265	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
8,645	基金餘額	6,864	7,849	-985
8,645	基金餘額	6,864	7,849	-985
8,645	基金餘額	6,864	7,849	-985
8,645	累積餘額	6,864	7,849	-985

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

單位：新臺幣千元

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	84,454								84,454
土地改良物	5,760	1,849						354	3,557
房屋及建築	2,604	590	24	(1)				59	1,979
機械及設備	10,099	7,373	66	(1)				1,265	1,527
交通及運輸設備	1,845	1,577	48	(1)				105	211
雜項設備	8,415	5,474	85	(1)				816	2,210
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	41				16	(9)			25
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	113,218	16,863	223		16			2,599	93,963

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立後甲國民中學

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1	頁至第 4	頁
乙、預算主要表			
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5	頁至第 5	頁
2、現金流量預計表.....	第 6	頁至第 6	頁
丙、預算明細表			
1、基金來源明細表.....	第 7	頁至第 7	頁
2、基金用途明細表.....	第 8	頁至第 12	頁
丁、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表.....	第 13	頁至第 13	頁
戊、預算參考表			
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 14	頁至第 14	頁
2、員工人數彙計表.....	第 15	頁至第 15	頁
3、用人費用彙計表.....	第 16	頁至第 17	頁
4、各項費用彙計表.....	第 18	頁至第 21	頁
己、附 錄			
1、預計平衡表.....	第 22	頁至第 22	頁
2、資本資產明細表.....	第 23	頁至第 23	頁

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 179 人、職員 15 人、約聘人員 1 人、技工 1 人及工友 1 人，共計 197 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	250	服務收入 25 萬元。
財產收入	192	財產處分收入 1 萬元、租金收入 17 萬 2 千元、利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	339,386	公庫撥款收入 3 億 3,938 萬 6 千元。
其他收入	25	雜項收入 2 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	246,156	本校普通班 64 班、特殊教育班 1 班(資源班)、藝術才能班 6 班(音樂班)、體育班 3 班合計 74 班，學生人數 2,105 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	93,259	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	1,010	主要係購置機械及設備 36 萬元，及購置雜項設備 65 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3 億 3,985 萬 3 千元，較上年度預算數 3 億 3,686 萬元，增加 299 萬 3 千元，約 0.89%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 4,042 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 3,823 萬元，增加 219 萬 5 千元，約 0.65%，主要係調薪後用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 57 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 137 萬元，減少短絀 79 萬 8 千元，約 58.25%，將移用以前年度基金餘額 57 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2 億 4,635 萬元，較預算數 2 億 3,900 萬 8 千元，增加 734 萬 2 千元。	執行率約 103.07%。
一般行政管理計畫	決算數 1 億 115 萬元，較預算數 9,744 萬元，增加 371 萬元。	執行率約 103.81%。
建築及設備計畫	決算數 35 萬 4 千元，較預算數 66 萬 1 千元，減少 30 萬 7 千元。	執行率約 53.49%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2 億 4,097 萬 4 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 1 億 1,424 萬元，實際執行數 1 億 784	執行率約 94.40%。

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	萬 2 千元。	
一般行政管理計畫	預算數 9,621 萬 2 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 4,398 萬 4 千元，實際執行數 4,065 萬 8 千元。	執行率約 92.44%。
建築及設備計畫	預算數 104 萬 4 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 52 萬 8 千元，實際執行數 25 萬 2 千元。	執行率約 47.78%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,814 萬 9 千元，其中 807 萬 3 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
350,805	基金來源	339,853	336,860	2,993
144	徵收及依法分配收入	0	0	0
144	違規罰款收入	0	0	0
245	勞務收入	250	300	-50
245	服務收入	250	300	-50
68	財產收入	192	192	0
9	財產處分收入	10	10	0
52	租金收入	172	172	0
7	利息收入	10	10	0
350,290	政府撥入收入	339,386	336,338	3,048
340,897	公庫撥款收入	339,386	336,338	3,048
9,393	政府其他撥入收入	0	0	0
58	其他收入	25	30	-5
58	雜項收入	25	30	-5
347,854	基金用途	340,425	338,230	2,195
246,350	國民教育計畫	246,156	240,974	5,182
246,350	國民中學教育	246,156	240,974	5,182
101,150	一般行政管理計畫	93,259	96,212	-2,953
101,150	行政管理及推展	93,259	96,212	-2,953
354	建築及設備計畫	1,010	1,044	-34
109	交通及運輸設備	0	80	-80
245	其他設備	1,010	964	46
2,951	本期賸餘（短絀－）	-572	-1,370	798
5,974	期初基金餘額	7,555	5,613	1,942
0	解繳公庫	0	0	0
8,925	期末基金餘額	6,983	4,243	2,740

備註：

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)				-572		
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增)				0		
流動負債淨增(淨減)				0		
業務活動之淨現金流入(流出)				-572		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				0		
增加其他負債				0		
增加其他資產				0		
增加其他資產				0		
其他活動之淨現金流入(流出)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-572		
期初現金及約當現金				28,721		
期末現金及約當現金				28,149		

註：

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				250	
服務收入	年	1	250,000	250	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				192	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	120,000	120	太陽能光電年租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	52,000	52	員生消費合作社租借校舍之租金收入
利息收入	年	1	10,000	10	公庫存款利息收入
政府撥入收入				339,386	
公庫撥款收入	年	1	339,386,000	339,386	公庫撥款收入
其他收入				25	
雜項收入	年	1	25,000	25	資源回收收入(收支對列)
總 計：				339,853	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
246,350	53 國民教育計畫	246,156	240,974	
246,350	531 國民中學教育	246,156	240,974	
232,694	1 用人費用	235,570	230,518	
154,955	11 正式員額薪資	160,557	157,411	
855	113 職員薪金	0	0	
2,740		0	0	
150,553		159,729	156,616	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員179名、職員15名)
12		0	0	
795	114 工員工資	828	795	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名、技工1名)
8,896	12 聘僱及兼職人員薪資	7,074	6,699	
515	121 聘用人員薪金	660	515	詳用人費用明細(約聘職員薪資-- 約聘職員9等1階1名)
792	122 約僱職員薪金	0	0	
2,813	124 兼職人員酬金	6,414	6,184	兼代課鐘點費(含藝才班教師鐘 點費4,839,000元)
4,561		0	0	
77		0	0	
138		0	0	
762	13 超時工作報酬	1,006	873	
762	131 加班費	1,006	873	詳用人費用明細(不休假加班費)
36,073	15 獎金	34,144	34,017	
16,908	151 考績獎金	15,342	15,985	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
316		0	0	
337	152 年終獎金	0	0	
18,513		18,723	17,961	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
0		79	71	詳用人費用明細(約聘職員年終 獎金)
15,485	16 退休及卹償金	18,027	16,725	
272	161 職員退休及離職金	0	0	
185		0	0	
14,980		40	31	詳用人費用明細(約聘職員離職 儲金提撥)
0		17,937	16,646	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
48	162 工員退休及離職金	50	48	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
16,522	18 福利費	14,762	14,793	
15,211	181 分擔員工保險費	13,923	13,982	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
404		0	0	
238		0	0	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0181	分擔員工保險費	86	67	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
14183	傷病醫藥費	0	0	
0		8	0	校長健康檢查費
0		42	0	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
65618Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0		687	728	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
9,4612	服務費用	8,184	7,679	
2,02121	水電費	1,518	945	
1,664212	工作場所電費	584	0	冷氣電費(一般性補助款)
0		394	532	電費(一般性補助款)
0		180	53	電費(以前年度賸餘款)
356214	工作場所水費	360	360	水費(一般性補助款)
1216	氣體費	0	0	
26222	郵電費	320	320	
51221	郵費	30	30	郵資
154222	電話費	250	250	電話費
56224	數據通信費	40	40	學校數據交換、網路通訊及校園網路費
5723	旅運費	105	105	
34231	國內旅費	80	80	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
23235	貨物運費	25	25	各項活動用器材運輸、裝卸等經費
26224	印刷裝訂與廣告費	60	60	
253241	印刷及裝訂費	60	60	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
8		0	0	
1,84325	修理保養及保固費	2,113	2,370	
214251	土地改良物修護費	32	163	路面竄根不平整修等(以前年度賸餘款)
0		138	138	操場、球場、圍牆及停車場等修理維護費
696252	一般房屋修護費	0	100	
0		785	720	辦公房屋、教室、圖書館、廁所及漏水整修等修理維護費(含收支對列120,000元)
116254	其他建築修護費	50	50	大門、警衛室、游泳池等維護修繕費
151255	機械及設備修護費	272	272	電梯、電腦設備等維護修繕費

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
243	256 交通及運輸設備修護費	110	110	監測設備、音響設備、通訊及廣播設備等維護修繕費
314	257 雜項設備修護費	475	475	教室設備及各項設施等修繕維護費
0		70	70	飲水機水質檢驗及設備維護修繕費
0		128	128	樂器、消防設備、油印機、辦公用事務機具等維護修繕費
109	258 其他資產修護費	53	144	其他資產設施等修繕
29	26 保險費	30	30	
29	268 責任保險費	30	30	游泳池公共意外責任險
0	26Y 其他保險費	0	0	
4,619	27 一般服務費	3,705	3,516	
50	277 代理(辦)費	209	204	戶外教育相關隨行人員經費
1,009		0	0	
699	279 外包費	100	100	保全系統服務費
0		432	360	勞力外包
2,595	27D 計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
138		0	0	
0		401	381	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		802	762	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		1,326	1,272	游泳池救生員3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
128	27F 體育活動費	158	160	自強活動費
288	28 專業服務費	235	235	
68	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120	120	講授鐘點費、專家學者出席費、審查費等
133		0	0	
62	287 委託檢驗(定)試驗認證費	60	60	消防及建物安檢費簽證及申報費、高低壓供電電氣技工維護費等
15	28A 電腦軟體服務費	40	40	系統維護及購買套裝軟體等經費
11	28Y 其他專業服務費	15	15	測驗讀卡費
81	29 公共關係費	98	98	
81	291 公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,631	3 材料及用品費	1,680	2,055	
3	31 使用材料費	10	10	
3	312 燃料	10	10	割草機油料
1,628	32 用品消耗	1,670	2,045	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,414,321 22 0	辦公（事務）用品	0 0 1,200	310 0 1,265	辦公及教學用消耗品及非消耗品、畢業典禮活動、特教教材、班級費、運動會經費、特教宣導及學生獎品等經費(含收支對列250,000元)
24,322	報章雜誌	20	20	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
29,323	農業與園藝用品及環境美化費	230	230	環境整潔用清潔衛生用品、修剪樹木清運處理等經費(含收支對列25,000元)
74,324	化學藥劑與實驗用品	120	120	游泳池藥劑及學生實習實驗用品等經費
40,326	食品	40	40	各項活動、會議等便當
24,328	醫療用品（非醫療院所使用）	60	60	健康中心醫療保健用品
218,4	租金、償債、利息及相關手續費	350	350	
0,43	機器租金	80	80	
0,432	機械及設備租金	80	80	燈光音響及發電機等租用
88,44	交通及運輸設備租金	90	90	
88,442	車租	90	90	參加校外活動租用車輛費用
130,45	雜項設備租金	180	180	
130,451	雜項設備租金	180	180	影印機及油印機等租金
2,346,7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	372	372	
6,71	會費	12	12	
4,712	學術團體會費	10	10	童軍、體育等相關團體會費
2,713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
13,72	捐助、補助與獎助	60	60	
13,726	獎助學員生給與	60	60	對學生各項活動比賽獎助學金
2,108,74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
2,108,743	獎勵費用	0	0	
218,75	競賽及交流活動費	300	300	
218,751	技能競賽	300	300	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關費用
101,150,5L	一般行政管理計畫	93,259	96,212	
101,150,5L1	行政管理及推展	93,259	96,212	
101,112,1	用人費用	93,223	96,170	
43,15	獎金	43	43	
43,152	年終獎金	43	43	月退休人員年終慰問金等經費
98,113,16	退休及卹償金	93,180	96,127	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
98,113	161	職員退休及離職金	93,180	96,127	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
2,957	18	福利費	0	0	
2,957	18Y	其他福利費	0	0	
38	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36	42	
38	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	42	
38	744	慰問、照護及濟助金	36	42	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
354	5M	建築及設備計畫	1,010	1,044	
109	5M3	交通及運輸設備	0	80	
109	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	80	
109	51	購建固定資產	0	80	
109	515	購置交通及運輸設備	0	80	
245	5M4	其他設備	1,010	964	
245	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,010	964	
245	51	購建固定資產	1,010	964	
123	514	購置機械及設備	360	0	教室投影機及管樂教室除濕機等設備(以前年度賸餘款)
121	516	購置雜項設備	300	300	購買各項教學及辦公設備
0			0	664	
0			350	0	游泳池障礙入水椅設備
347,854		總計	340,425	338,230	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				246,156	
國民中學教育	人	116.94	2,105	246,156	
一般行政管理計畫				93,259	
行政管理及推展	年	93,259	1	93,259	
建築及設備計畫				1,010	
其他設備	年	1,010	1	1,010	
合 計				340,425	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				340,425	
國民教育計畫				246,156	
一般行政管理計畫				93,259	
建築及設備計畫				1,010	
上年度預算數				338,230	
國民教育計畫				240,974	
一般行政管理計畫				96,212	
建築及設備計畫				1,044	
前年度決算數				347,854	
國民教育計畫				246,350	
一般行政管理計畫				101,150	
建築及設備計畫				354	
109年度決算數				336,858	
國民教育計畫				233,799	
一般行政管理計畫				102,284	
建築及設備計畫				776	
108年度決算數				329,215	
國民教育計畫				225,891	
一般行政管理計畫				102,964	
建築及設備計畫				360	

員工人數彙計表

單位:人

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工2名、游泳池救生員3名、游泳池管理員及清潔員1名、值勤以人力替代之臨時人員1名。

臺南市立後
臺南市地方
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	160,557	660	1,006		18,845	15,342		111,207
國民教育計畫	160,557	660	1,006		18,802	15,342		18,027
正式人員	160,557		1,006		18,723	15,342		17,987
聘僱人員		660			79			40
兼任人員								
一般行政管理計畫					43			93,180
其他人員					43			93,180

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額280萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額53萬2千元。

甲國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		14,009	50		703		322,379	6,414	328,793
		14,009	50		703		229,156	6,414	235,570
		13,923	50		687		228,275		228,275
		86			16		881		881
								6,414	6,414
							93,223		93,223
							93,223		93,223

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
333,806	326,688	用人費用	328,793	235,570	93,223	0	
154,955	157,411	正式員額薪資	160,557	160,557	0	0	
154,160	156,616	職員薪金	159,729	159,729	0	0	
795	795	工員工資	828	828	0	0	
8,896	6,699	聘僱及兼職人員薪資	7,074	7,074	0	0	
515	515	聘用人員薪金	660	660	0	0	
792		約僱職員薪金	0	0	0	0	
7,589	6,184	兼職人員酬金	6,414	6,414	0	0	
762	873	超時工作報酬	1,006	1,006	0	0	
762	873	加班費	1,006	1,006	0	0	
36,115	34,060	獎金	34,187	34,144	43	0	
17,223	15,985	考績獎金	15,342	15,342	0	0	
18,892	18,075	年終獎金	18,845	18,802	43	0	
113,598	112,852	退休及卹償金	111,207	18,027	93,180	0	
113,550	112,804	職員退休及離職金	111,157	17,977	93,180	0	
48	48	工員退休及離職金	50	50	0	0	
19,479	14,793	福利費	14,762	14,762	0	0	
15,852	14,049	分擔員工保險費	14,009	14,009	0	0	
14		傷病醫藥費	50	50	0	0	
3,613	744	其他福利費	703	703	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
9,461	7,679	服務費用	8,184	8,184	0	0	
2,021	945	水電費	1,518	1,518	0	0	
1,664	585	工作場所電費	1,158	1,158	0	0	
356	360	工作場所水費	360	360	0	0	
1		氣體費	0	0	0	0	
262	320	郵電費	320	320	0	0	
51	30	郵費	30	30	0	0	
154	250	電話費	250	250	0	0	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
56	40	數據通信費	40	40	0	0	
57	105	旅運費	105	105	0	0	
34	80	國內旅費	80	80	0	0	
23	25	貨物運費	25	25	0	0	
262	60	印刷裝訂與廣告費	60	60	0	0	
262	60	印刷及裝訂費	60	60	0	0	
1,843	2,370	修理保養及保固費	2,113	2,113	0	0	
214	301	土地改良物修護費	170	170	0	0	
696	820	一般房屋修護費	785	785	0	0	
116	50	其他建築修護費	50	50	0	0	
151	272	機械及設備修護費	272	272	0	0	
243	110	交通及運輸設備修 護費	110	110	0	0	
314	673	雜項設備修護費	673	673	0	0	
109	144	其他資產修護費	53	53	0	0	
29	30	保險費	30	30	0	0	
29	30	責任保險費	30	30	0	0	
		其他保險費	0	0	0	0	
4,619	3,516	一般服務費	3,705	3,705	0	0	
1,059	204	代理(辦)費	209	209	0	0	
699	460	外包費	532	532	0	0	
2,733	2,692	計時與計件人員酬 金	2,806	2,806	0	0	
128	160	體育活動費	158	158	0	0	
288	235	專業服務費	235	235	0	0	
200	120	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	120	120	0	0	
62	60	委託檢驗(定)試驗 認證費	60	60	0	0	
15	40	電腦軟體服務費	40	40	0	0	
11	15	其他專業服務費	15	15	0	0	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
81	98	公共關係費	98	98	0	0	
81	98	公共關係費	98	98	0	0	
1,631	2,055	材料及用品費	1,680	1,680	0	0	
3	10	使用材料費	10	10	0	0	
3	10	燃料	10	10	0	0	
1,628	2,045	用品消耗	1,670	1,670	0	0	
1,437	1,575	辦公（事務）用品	1,200	1,200	0	0	
24	20	報章雜誌	20	20	0	0	
29	230	農業與園藝用品及 環境美化費	230	230	0	0	
74	120	化學藥劑與實驗用 品	120	120	0	0	
40	40	食品	40	40	0	0	
24	60	醫療用品（非醫療 院所使用）	60	60	0	0	
218	350	租金、償債、利息及相 關手續費	350	350	0	0	
	80	機器租金	80	80	0	0	
	80	機械及設備租金	80	80	0	0	
88	90	交通及運輸設備租金	90	90	0	0	
88	90	車租	90	90	0	0	
130	180	雜項設備租金	180	180	0	0	
130	180	雜項設備租金	180	180	0	0	
354	1,044	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,010	0	0	1,010	
354	1,044	購建固定資產	1,010	0	0	1,010	
123		購置機械及設備	360	0	0	360	
109	80	購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	
121	964	購置雜項設備	650	0	0	650	
2,384	414	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	408	372	36	0	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
6	12	會費	12	12	0	0
4	10	學術團體會費	10	10	0	0
2	2	職業團體會費	2	2	0	0
13	60	捐助、補助與獎助	60	60	0	0
13	60	獎助學員生給與	60	60	0	0
2,146	42	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	36	0	36	0
2,108		獎勵費用	0	0	0	0
38	42	慰問、照護及濟助 金	36	0	36	0
218	300	競賽及交流活動費	300	300	0	0
218	300	技能競賽	300	300	0	0
347,854	338,230	合 計	340,425	246,156	93,259	1,010

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
1,347,594	資 產 合 計	1,345,652	1,346,224	-572
1,347,594	資 產	1,345,652	1,346,224	-572
30,091	流動資產	28,149	28,721	-572
30,091	現金	28,149	28,721	-572
30,091	銀行存款	28,149	28,721	-572
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
1,317,503	其他資產	1,317,503	1,317,503	0
1,317,503	什項資產	1,317,503	1,317,503	0
499	暫付及待結轉帳 項	499	499	0
1,317,004	代管資產	1,317,004	1,317,004	0
1,338,669	負 債	1,338,669	1,338,669	0
16,088	流動負債	16,088	16,088	0
16,088	應付款項	16,088	16,088	0
14,500	應付代收款	14,500	14,500	0
1,588	應付費用	1,588	1,588	0
1,322,580	其他負債	1,322,580	1,322,580	0
1,322,580	什項負債	1,322,580	1,322,580	0
5,576	存入保證金	5,576	5,576	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,317,004	應付代管資產	1,317,004	1,317,004	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
8,925	基金餘額	6,983	7,555	-572
8,925	基金餘額	6,983	7,555	-572
8,925	基金餘額	6,983	7,555	-572
8,925	累積餘額	6,983	7,555	-572
1,347,594	負債及基金餘額合計	1,345,652	1,346,224	-572

信託代理與保證資產
保證品

2,335 信託代理與保證負債
2,335 應付保證品

2,335
2,335

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	9,746	9,461						285	
房屋及建築	109,203	61,458						6,810	40,935
機械及設備	23,549	16,020	360	(1)				3,174	4,715
交通及運輸設備	1,105	749						114	242
雜項設備	22,463	14,777	650	(1)				1,929	6,407
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	32				20	(9)			12
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	166,098	102,465	1,010		20			12,312	52,311

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立復興國民中學

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 13 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
2、員工人數彙計表.....	第 16 頁至第 16 頁
3、用人費用彙計表.....	第 18 頁至第 19 頁
4、各項費用彙計表.....	第 20 頁至第 23 頁
5、車輛明細表.....	第 24 頁至第 24 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
2、資本資產明細表.....	第 26 頁至第 26 頁

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 255 人、職員 16 人、約僱人員 1 人、工友 2 人，共計 274 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	19	服務收入 1 萬 9 千元。
財產收入	374	財產處分收入 1 萬 5 千元、租金收入 35 萬 3 千元、利息收入 6 千元。
政府撥入收入	395,682	公庫撥款收入 3 億 9,568 萬 2 千元。
其他收入	16	雜項收入 1 萬 6 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	327,884	本校普通班 103 班、特殊教育班 5 班(資源班 3 班、集中式特教班 2 班)，合計 108 班，學生人數 3,041 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	67,976	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	1,125	主要係購置交通及運輸設備 18 萬元、購置機械及設備 30 萬 2 千元及購置雜項設備 64 萬 3 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
		效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3 億 9,609 萬 1 千元，較上年度預算數 3 億 9,155 萬 8 千元，增加 453 萬 3 千元，約 1.16%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 9,698 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 9,220 萬元，增加 478 萬 5 千元，約 1.22%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 89 萬 4 千元，較上年度預算數短絀 64 萬 2 千元，增加短絀 25 萬 2 千元，約 39.25%，將移用以前年度基金餘額 89 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 3 億 2,311 萬 4 千元，較預算數 3 億 1,483 萬 1 千元，增加 828 萬 3 千元。	執行率約 102.63%。
一般行政管理計畫	決算數 7,665 萬 1 千元，較預算數 7,240 萬 9 千元，增加 424 萬 2 千元。	執行率約 105.86%。
建築及設備計畫	決算數 74 萬 7 千元，較預算數 95 萬 6 千元，減少 20 萬 9 千元。	執行率約 78.14%。

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 3 億 2,047 萬 5 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 1 億 5,809 萬 3 千元，實際執行數 1 億 3,643 萬 5 千元。	執行率約 86.30%。
一般行政管理計畫	預算數 7,075 萬 4 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 3,781 萬 4 千元，實際執行數 3,065 萬 8 千元。	執行率約 81.08%。
建築及設備計畫	預算數 97 萬 1 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 41 萬 8 千元，實際執行數 38 萬 9 千元。	執行率約 93.00%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 4,056 萬 5 千元，其中 1,292 萬 4 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
406,921	基金來源	396,091	391,558	4,533
31	勞務收入	19	15	4
31	服務收入	19	15	4
43	財產收入	374	75	299
34	財產處分收入	15	15	0
3	租金收入	353	53	300
6	利息收入	6	7	-1
406,813	政府撥入收入	395,682	391,462	4,220
396,034	公庫撥款收入	395,682	391,462	4,220
10,779	政府其他撥入收入	0	0	0
34	其他收入	16	6	10
34	雜項收入	16	6	10
400,512	基金用途	396,985	392,200	4,785
323,114	國民教育計畫	327,884	320,475	7,409
323,114	國民中學教育	327,884	320,475	7,409
76,651	一般行政管理計畫	67,976	70,754	-2,778
76,651	行政管理及推展	67,976	70,754	-2,778
747	建築及設備計畫	1,125	971	154
96	營建及修建工程	0	0	0
33	交通及運輸設備	180	30	150
618	其他設備	945	941	4
6,409	本期賸餘（短絀－）	-894	-642	-252
5,556	期初基金餘額	11,323	4,938	6,385
0	解繳公庫	0	0	0
11,965	期末基金餘額	10,429	4,296	6,133

備註：

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-894	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-894	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-894	
期初現金及約當現金	41,459	
期末現金及約當現金	40,565	

註：

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				19	
服務收入	年	1	19,000	19	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				374	
財產處分收入	年	1	15,000	15	廢舊物資售價
租金收入	年	1	2,896	3	員生消費合作社租借校舍之租金收入
租金收入	年	1	350,000	350	太陽能光電年租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	6,000	6	公庫存款利息收入
政府撥入收入				395,682	
公庫撥款收入	年	1	395,682,000	395,682	公庫撥款收入
其他收入				16	
雜項收入	年	1	16,000	16	資源回收收入(收支對列)
總 計：				396,091	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
323,114	53 國民教育計畫	327,884	320,475	
323,114	531 國民中學教育	327,884	320,475	
304,309	1 用人費用	313,914	307,793	
201,608	11 正式員額薪資	220,368	215,626	
1,180	113 職員薪金	0	0	
1,401		0	0	
198,131		219,571	214,861	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員255名、職員16名)
130		0	0	
765	114 工員工資	797	765	詳用人費用明細(工員薪資--工 友2名)
13,042	12 聘僱及兼職人員薪資	2,586	3,455	
329	122 約僱職員薪金	342	329	詳用人費用明細(約僱職員薪資- -約僱職員3等1階1名)
270	124 兼職人員酬金	0	0	
5,857		0	0	
6,213		2,244	2,244	兼代課鐘點費
373		0	0	
0		0	108	
0		0	726	
0		0	48	
1,058	13 超時工作報酬	1,191	986	
1,058	131 加班費	0	19	
0		1,191	967	詳用人費用明細(不休假加班費)
47,249	15 獎金	45,165	45,552	
22,622	151 考績獎金	20,064	21,372	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
124		0	0	
165	152 年終獎金	0	0	
24,338		46	45	詳用人費用明細(約僱職員年終 獎金)
0		25,055	24,135	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
20,057	16 退休及卹償金	24,627	22,332	
19,546	161 職員退休及離職金	24,558	22,266	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
143		0	0	
315		0	0	
8		0	0	
0		21	20	詳用人費用明細(約僱職員離職 儲金提撥)
46	162 工員退休及離職金	48	46	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
21,295	18 福利費	19,977	19,842	
19,422	181 分擔員工保險費	45	43	詳用人費用明細(約僱職員勞健 保費)
22		0	0	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
786181	分擔員工保險費	0	0	
1580		0	0	
		19,069	18,970	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
0183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
20		71	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約僱人員健康檢查費
88718Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0		768	813	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
12,9582	服務費用	11,523	10,121	
3,39821	水電費	2,154	1,336	
2,017212	工作場所電費	452	215	電費(以前年度賸餘款)
2170		0	0	
0		326	588	電費(一般性補助款)
0		840	0	冷氣電費(一般性補助款)
1,030214	工作場所水費	530	527	水費(一般性補助款)
1313216	氣體費	0	0	
19222	郵電費	6	6	瓦斯費等
45221	郵費	200	200	
121222	電話費	18	18	郵資
27224	數據通信費	140	140	電話費
3923	旅運費	42	42	校園網路電話費及月租費
39231	國內旅費	100	100	
0235	貨物運費	98	98	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
22424	印刷裝訂與廣告費	2	2	公物之運輸、裝卸等所需費用
221241	印刷及裝訂費	300	300	
3		300	300	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
3,63025	修理保養及保固費	0	0	
0251	土地改良物修護費	4,665	4,308	
0		78	138	校園連鎖磚整平更新(以前年度賸餘款)
2,764252	一般房屋修護費	250	250	操場、球場、擋土牆等修繕費
		2,896	2,678	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕費(含收支對列350,000元)
26254	其他建築修護費	249	249	大門、游泳池、水塔及高壓變電室等修繕費
477255	機械及設備修護費	437	437	電梯、電腦及其週邊設備、電腦教室資訊設備等修繕費

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
201	256	交通及運輸設備修護費	290	90	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			52	53	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
162	257	雜項設備修護費	413	413	樂器、消防設備、飲水機、油印機、冷氣機、圖書等雜項設備之保養維修費
9	26	保險費	11	11	
9	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
5,005	27	一般服務費	3,899	3,678	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	金融機構代辦業務之服務等佣金、匯款匯費、經理費及手續費等經費
270	277	代理(辦)費	37	37	辦理午餐工作人員經費等
791			0	0	
0			315	296	戶外教育相關隨行人員經費
725	279	外包費	35	35	保全系統服務費
0			648	540	勞力外包
0			138	138	保健室清洗床單、床罩等勞力外包經費
0			98	98	樹木修剪及竄根處理等經費(以前年度賸餘款)
2,426	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
627			0	0	
0			445	427	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			884	848	游泳池救生員2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
0			401	381	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
166	27F	體育活動費	219	219	自強活動費
363	28	專業服務費	96	90	
22	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	週會、訓導活動及教師諮商輔導等鐘點費
30			0	0	
104			0	0	
96			0	0	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
45287	委託檢驗（定）試驗認證費	15	15	消防及建物安檢費簽證及申報費
0		30	30	高低壓電氣設備檢驗費等
0288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練費
5328A	電腦軟體服務費	19	13	排課、薪資系統及人事系統等軟體維護費
1328Y	其他專業服務費	0	0	
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
2,1353	材料及用品費	1,824	1,938	
1931	使用材料費	115	107	
19312	燃料	50	50	割草機等用油
0		65	57	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
0315	設備零件	0	0	
2,11632	用品消耗	1,709	1,831	
25321	辦公（事務）用品	0	0	
133		0	0	
0		896	896	辦公及教學用之消耗品及非消耗品
1,281		99	0	汰換學生課桌椅(以前年度賸餘款)
0		72	0	汰換會議用椅子(以前年度賸餘款)
0		36	36	特教教材及特教宣導活動等經費
0		0	307	
70322	報章雜誌	195	195	訂閱報紙、雜誌、期刊、圖書等經費
242323	農業與園藝用品及環境美化費	114	100	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列35,000元)
183324	化學藥劑與實驗用品	100	100	學生實習材料費等經費
7326	食品	5	5	便當及茶水等經費
72328	醫療用品（非醫療院所使用）	56	56	健康中心醫療保健用品等經費
10332Y	其他用品消耗	136	136	辦理社會教育活動、畢業典禮活動及運動會等經費
4494	租金、償債、利息及相關手續費	368	368	
1041	地租及水租	0	0	
10413	場地租金	0	0	
344	交通及運輸設備租金	20	20	
3442	車租	20	20	校外活動租用車輛等經費
43645	雜項設備租金	348	348	
436451	雜項設備租金	348	348	影印機及油印機等租金費用

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
196	稅捐及規費(強制費)	19	19	
1164	消費與行為稅	11	11	
11646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
766	規費	8	8	
1661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
7663	汽車燃料使用費	7	7	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
3,2457	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	236	236	
471	會費	6	6	
0712	學術團體會費	2	2	童軍團常年會費等團體會費
4713	職業團體會費	4	4	護理師、營養師公會會費
3,12174	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
3,121743	獎勵費用	0	0	
12075	競賽及交流活動費	230	230	
120751	技能競賽	230	230	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關費用
76,6515L	一般行政管理計畫	67,976	70,754	
76,6515L1	行政管理及推展	67,976	70,754	
76,6091	用人費用	67,934	70,712	
73,82316	退休及卹償金	67,934	70,712	
73,823161	職員退休及離職金	67,934	70,712	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
2,78618	福利費	0	0	
58181	分擔員工保險費	0	0	
2,72818Y	其他福利費	0	0	
427	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42	42	
4274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42	42	
42744	慰問、照護及濟助金	42	42	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
7475M	建築及設備計畫	1,125	971	
965M2	營建及修建工程	0	0	
965	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
9651	購建固定資產	0	0	
96513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
335M3	交通及運輸設備	180	30	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
335	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	180	30	
3351	購建固定資產	180	30	
33515	購置交通及運輸設備	180	30	購置喇叭等設備
6185M4	其他設備	945	941	
6185	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	945	941	
61851	購建固定資產	945	941	
446514	購置機械及設備	132	105	購置個人電腦主機等
0		170	248	購置網路儲存設備、數位攝影機 、相機等
172516	購置雜項設備	198	493	汰換鐵捲門等設備
0		95	95	購置飲水機(以前年度賸餘款)
0		350	0	游泳池障礙人水椅設備
400,512	總 計	396,985	392,200	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				327,884	
國民中學教育	人	107.82	3,041	327,884	
一般行政管理計畫				67,976	
行政管理及推展	年	67,976	1	67,976	
建築及設備計畫				1,125	
交通及運輸設備	年	180	1	180	
其他設備	年	945	1	945	
合 計				396,985	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				396,985	
國民教育計畫				327,884	
一般行政管理計畫				67,976	
建築及設備計畫				1,125	
上年度預算數				392,200	
國民教育計畫				320,475	
一般行政管理計畫				70,754	
建築及設備計畫				971	
前年度決算數				400,512	
國民教育計畫				323,114	
一般行政管理計畫				76,651	
建築及設備計畫				747	
109年度決算數				381,115	
國民教育計畫				303,389	
一般行政管理計畫				77,061	
建築及設備計畫				665	
108年度決算數				374,340	
國民教育計畫				291,262	
一般行政管理計畫				82,525	
建築及設備計畫				552	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	274	0	274	
職員	271	0	271	
約僱人員	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	274	0	274	

- 註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
- 註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名、臨時司機1名、游泳池救生員2名、游泳池管理員及清潔員1名、值勤以人力替代之臨時人員1名。

臺南市立復
臺南市地方
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	220,368	342	1,191		25,101	20,064		92,561
國民教育計畫	220,368	342	1,191		25,101	20,064		24,627
正式人員	220,368		1,191		25,055	20,064		24,606
聘僱人員		342			46			21
兼任人員								
一般行政管理計畫								67,934
其他人員								67,934

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額240萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額91萬9千元。

興國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		19,114	79		784		379,604	2,244	381,848
		19,114	79		784		311,670	2,244	313,914
		19,069	79		768		311,200		311,200
		45			16		470		470
								2,244	2,244
							67,934		67,934
							67,934		67,934

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
380,917	378,505	用人費用	381,848	313,914	67,934	0	
201,608	215,626	正式員額薪資	220,368	220,368	0	0	
200,842	214,861	職員薪金	219,571	219,571	0	0	
765	765	工員工資	797	797	0	0	
13,042	3,455	聘僱及兼職人員薪資	2,586	2,586	0	0	
329	329	約僱職員薪金	342	342	0	0	
12,713	3,126	兼職人員酬金	2,244	2,244	0	0	
1,058	986	超時工作報酬	1,191	1,191	0	0	
1,058	986	加班費	1,191	1,191	0	0	
47,249	45,552	獎金	45,165	45,165	0	0	
22,746	21,372	考績獎金	20,064	20,064	0	0	
24,503	24,180	年終獎金	25,101	25,101	0	0	
93,880	93,044	退休及卹償金	92,561	24,627	67,934	0	
93,834	92,998	職員退休及離職金	92,513	24,579	67,934	0	
46	46	工員退休及離職金	48	48	0	0	
24,081	19,842	福利費	19,977	19,977	0	0	
20,446	19,013	分擔員工保險費	19,114	19,114	0	0	
20		傷病醫藥費	79	79	0	0	
3,615	829	其他福利費	784	784	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
12,958	10,121	服務費用	11,523	11,523	0	0	
3,398	1,336	水電費	2,154	2,154	0	0	
2,234	803	工作場所電費	1,618	1,618	0	0	
1,162	527	工作場所水費	530	530	0	0	
3	6	氣體費	6	6	0	0	
192	200	郵電費	200	200	0	0	
45	18	郵費	18	18	0	0	
121	140	電話費	140	140	0	0	
27	42	數據通信費	42	42	0	0	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
39	100	旅運費	100	100	0	0	
39	98	國內旅費	98	98	0	0	
	2	貨物運費	2	2	0	0	
224	300	印刷裝訂與廣告費	300	300	0	0	
224	300	印刷及裝訂費	300	300	0	0	
3,630	4,308	修理保養及保固費	4,665	4,665	0	0	
	388	土地改良物修護費	328	328	0	0	
2,764	2,678	一般房屋修護費	2,896	2,896	0	0	
26	249	其他建築修護費	249	249	0	0	
477	437	機械及設備修護費	437	437	0	0	
201	143	交通及運輸設備修護費	342	342	0	0	
162	413	雜項設備修護費	413	413	0	0	
9	11	保險費	11	11	0	0	
9	11	交通及運輸設備保險費	11	11	0	0	
5,005	3,678	一般服務費	3,899	3,899	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
1,061	333	代理(辦)費	352	352	0	0	
725	811	外包費	919	919	0	0	
3,053	2,314	計時與計件人員酬金	2,408	2,408	0	0	
166	219	體育活動費	219	219	0	0	
363	90	專業服務費	96	96	0	0	
252	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	0	
45	45	委託檢驗(定)試驗認證費	45	45	0	0	
	2	委託考選訓練費	2	2	0	0	
53	13	電腦軟體服務費	19	19	0	0	
13		其他專業服務費	0	0	0	0	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
2,135	1,938	材料及用品費	1,824	1,824	0	0	
19	107	使用材料費	115	115	0	0	
19	107	燃料	115	115	0	0	
		設備零件	0	0	0	0	
2,116	1,831	用品消耗	1,709	1,709	0	0	
1,439	1,239	辦公（事務）用品	1,103	1,103	0	0	
70	195	報章雜誌	195	195	0	0	
242	100	農業與園藝用品及 環境美化費	114	114	0	0	
183	100	化學藥劑與實驗用 品	100	100	0	0	
7	5	食品	5	5	0	0	
72	56	醫療用品（非醫療 院所使用）	56	56	0	0	
103	136	其他用品消耗	136	136	0	0	
449	368	租金、償債、利息及相 關手續費	368	368	0	0	
10		地租及水租	0	0	0	0	
10		場地租金	0	0	0	0	
3	20	交通及運輸設備租金	20	20	0	0	
3	20	車租	20	20	0	0	
436	348	雜項設備租金	348	348	0	0	
436	348	雜項設備租金	348	348	0	0	
747	971	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,125	0	0	1,125	
747	971	購建固定資產	1,125	0	0	1,125	
96		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	
446	353	購置機械及設備	302	0	0	302	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
33	30	購置交通及運輸設備	180	0	0	180
172	588	購置雜項設備	643	0	0	643
19	19	稅捐及規費(強制費)	19	19	0	0
11	11	消費與行為稅	11	11	0	0
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0
7	8	規費	8	8	0	0
1	1	行政規費與強制費	1	1	0	0
7	7	汽車燃料使用費	7	7	0	0
3,287	278	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	278	236	42	0
4	6	會費	6	6	0	0
	2	學術團體會費	2	2	0	0
4	4	職業團體會費	4	4	0	0
3,163	42	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42	0	42	0
3,121		獎勵費用	0	0	0	0
42	42	慰問、照護及濟助金	42	0	42	0
120	230	競賽及交流活動費	230	230	0	0
120	230	技能競賽	230	230	0	0
400,512	392,200	合 計	396,985	327,884	67,976	1,125

車輛明細表

單位:新臺幣元

合計	2 輛				147,344	11,230	6,630			65,340	52,700	11,444
國民教育計畫	2 輛				147,344	11,230	6,630			65,340	52,700	11,444
	機車	L8X-561	200602	124	13,157	0	450	312	33	10,296	1,700	711
	小客車	7469-WR	200909	1998	134,187	11,230	6,180	1,668	33	55,044	51,000	10,733

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
1,268,127	資 產 合 計	1,266,591	1,267,485	-894
1,268,127	資 產	1,266,591	1,267,485	-894
42,186	流動資產	40,650	41,544	-894
42,101	現金	40,565	41,459	-894
42,101	銀行存款	40,565	41,459	-894
84	預付款項	84	84	0
84	預付費用	84	84	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
1,225,941	其他資產	1,225,941	1,225,941	0
1,225,941	什項資產	1,225,941	1,225,941	0
847	暫付及待結轉帳 項	847	847	0
1,225,094	代管資產	1,225,094	1,225,094	0
1,256,162	負 債	1,256,162	1,256,162	0
26,316	流動負債	26,316	26,316	0
26,316	應付款項	26,316	26,316	0
22,890	應付代收款	22,890	22,890	0
3,426	應付費用	3,426	3,426	0
1,229,845	其他負債	1,229,845	1,229,845	0
1,229,845	什項負債	1,229,845	1,229,845	0
4,751	存入保證金	4,751	4,751	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,225,094	應付代管資產	1,225,094	1,225,094	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
11,965	基金餘額	10,429	11,323	-894
11,965	基金餘額	10,429	11,323	-894
11,965	基金餘額	10,429	11,323	-894
11,965	累積餘額	10,429	11,323	-894
1,268,127	負債及基金餘額合計	1,266,591	1,267,485	-894

信託代理與保證資產
保證品

2,194
2,194

信託代理與保證負債
應付保證品

2,194
2,194

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	9,113	8,006						169	938
房屋及建築	98,836	43,142						4,406	51,288
機械及設備	21,469	15,130	302	(1)				3,459	3,182
交通及運輸設備	550	394	180	(1)				67	269
雜項設備	15,033	11,859	643	(1)				1,181	2,636
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2				2	(9)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	145,003	78,531	1,125		2			9,282	58,313

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立崇明國民中學

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 21 頁
5、車輛明細表.....	第 22 頁至第 22 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
2、資本資產明細表.....	第 24 頁至第 24 頁

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 138 人、職員 13 人、技工 1 人及工友 2 人，共計 154 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	8	服務收入 8 千元。
財產收入	917	財產處分收入 1 萬元、租金收入 70 萬 2 千元、權利金收入 20 萬元、利息收入 5 千元。
政府撥入收入	235,671	公庫撥款收入 2 億 3,567 萬 1 千元。
其他收入	6	雜項收入 6 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	199,935	本校普通班 47 班、特殊教育班 4 班(資源班 2 班、巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)、藝術才能班 3 班(音樂班)、體育班 3 班，合計 57 班，學生人數 1,499 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	36,572	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	739	主要係購置交通及運輸設備 15 萬 8 千元、購置機械及設備 23 萬 1 千元及購置雜項

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
		設備 35 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 3,660 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 3,160 萬 9 千元，增加 499 萬 3 千元，約 2.16%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 3,724 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 3,196 萬 5 千元，增加 528 萬 1 千元，約 2.28%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 64 萬 4 千元，較上年度預算數短絀 35 萬 6 千元，增加短絀 28 萬 8 千元，約 80.90%，將移用以前年度基金餘額 64 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2 億 293 萬 7 千元，較預算數 1 億 9,794 萬元，增加 499 萬 7 千元。	執行率約 102.52%。
一般行政管理計畫	決算數 4,132 萬 9 千元，較預算數 3,750 萬 9 千元，增加 382 萬元。	執行率約 110.18%。
建築及設備計畫	決算數 27 萬 7 千元，較預算數 27 萬 7 千元，增加 0 元。	執行率 100%。

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 9,483 萬 2 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 1 億 400 萬 5 千元，實際執行數 8,717 萬 7 千元。	執行率約 83.82%。
一般行政管理計畫	預算數 3,697 萬 3 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 2,125 萬 4 千元，實際執行數 1,670 萬 6 千元。	執行率約 78.60%。
建築及設備計畫	預算數 16 萬元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 16 萬元，實際執行數 16 萬元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,848 萬 6 千元，其中 1,356 萬 8 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
248,027	基金來源	236,602	231,609	4,993
16	勞務收入	8	8	0
16	服務收入	8	8	0
180	財產收入	917	662	255
20	財產處分收入	10	8	2
6	租金收入	702	448	254
150	權利金收入	200	200	0
4	利息收入	5	6	-1
247,807	政府撥入收入	235,671	230,934	4,737
240,054	公庫撥款收入	235,671	230,934	4,737
7,753	政府其他撥入收入	0	0	0
24	其他收入	6	5	1
24	雜項收入	6	5	1
244,543	基金用途	237,246	231,965	5,281
202,937	國民教育計畫	199,935	194,832	5,103
202,937	國民中學教育	199,935	194,832	5,103
41,329	一般行政管理計畫	36,572	36,973	-401
41,329	行政管理及推展	36,572	36,973	-401
277	建築及設備計畫	739	160	579
193	交通及運輸設備	158	97	61
84	其他設備	581	63	518
3,484	本期賸餘（短絀－）	-644	-356	-288
9,627	期初基金餘額	12,755	9,380	3,375
0	解繳公庫	0	0	0
13,111	期末基金餘額	12,111	9,024	3,087

備註：

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-644	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-644	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-644	
期初現金及約當現金	29,130	
期末現金及約當現金	28,486	

註：

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				8	
服務收入	年	1	8,000	8	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				917	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	6,132	6	學校合作社租金收入
租金收入	年	1	695,608	696	太陽能光電年租金收入(收支對列)
權利金收入	年	1	200,000	200	泳池委外經營權利金收入(收支對列)
利息收入	年	1	5,000	5	公庫存款利息收入
政府撥入收入				235,671	
公庫撥款收入	年	1	235,671,000	235,671	公庫撥款收入
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收收入(收支對列)
總 計：				236,602	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
202,937	53 國民教育計畫	199,935	194,832	
202,937	531 國民中學教育	199,935	194,832	
193,210	1 用人費用	192,382	187,754	
130,244	11 正式員額薪資	132,452	129,346	
126,314	113 職員薪金	131,226	128,168	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員138名、職員13名)
672		0	0	
1,996		0	0	
84		0	0	
1,178	114 工員工資	1,226	1,178	詳用人費用明細(工員薪資--工 友2名、技工1名)
6,264	12 聘僱及兼職人員薪資	3,770	3,877	
2,370	124 兼職人員酬金	3,770	3,877	兼代課鐘點費(含音樂藝才班教 師鐘點費2,556,000元)
267		0	0	
3,628		0	0	
824	13 超時工作報酬	1,002	794	
824	131 加班費	1,002	794	詳用人費用明細(不休假加班費)
29,423	15 獎金	28,052	27,315	
13,344	151 考績獎金	11,495	11,147	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
122		0	0	
249	152 年終獎金	0	0	
15,709		16,557	16,168	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
12,597	16 退休及卹償金	14,870	14,088	
12,240	161 職員退休及離職金	14,796	14,017	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
178		0	0	
84		0	0	
20		0	0	
75	162 工員退休及離職金	74	71	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
13,857	18 福利費	12,236	12,334	
12,710	181 分擔員工保險費	11,525	11,628	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
36		0	0	
198		0	0	
279		0	0	
17	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		36	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及工友健康檢查費
618	18Y 其他福利費	667	706	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
0	19 提繳費	0	0	
0	191 提繳工資墊償費用	0	0	
7,414	2 服務費用	5,853	5,417	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,479	21 水電費	1,183	784	
1,328	212 工作場所電費	72	0	電費(以前年度賸餘款)
0		518	623	電費(一般性補助款)
0		432	0	冷氣電費(一般性補助款)
149	214 工作場所水費	157	157	水費(一般性補助款)
2	216 氣體費	4	4	瓦斯費
194	22 郵電費	205	205	
52	221 郵費	30	30	郵資
86	222 電話費	140	140	電話費
56	224 數據通信費	35	35	學校數據交換、網路通訊經費
53	23 旅運費	77	77	
53	231 國內旅費	77	77	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
371	24 印刷裝訂與廣告費	240	240	
365	241 印刷及裝訂費	240	240	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
6		0	0	
1,862	25 修理保養及保固費	2,783	2,762	
319	251 土地改良物修護費	45	96	樹木竄根刨除及整地等(以前年度賸餘款)
0		203	185	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護(含收支對列200,000元)
433	252 一般房屋修護費	798	684	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列296,000元)
0		0	80	
0	254 其他建築修護費	50	50	水溝清淤等
0		200	200	游泳池修繕維護(收支對列)
0		30	30	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
261	255 機械及設備修護費	210	210	電梯、教學器材、電腦及其週邊設備等修繕
0		80	80	電器設備保養維護等
0		115	115	電腦教室資訊設備維護費用
21	256 交通及運輸設備修護費	35	35	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0		80	80	校園通訊設備及線路維護等
0		2	2	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
829	257 雜項設備修護費	80	80	飲水機主系統與飲水機零件、耗材維護更新(以前年度賸餘款)
0		855	835	樂器、消防設備、油印機、圖書及汰換高效能燈具等雜項設備之保養、維修費(含收支對列200,000元)

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
326	保險費	13	13	
2264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
126Y	其他保險費	12	12	學生參加校外活動保險費等
2,67827	一般服務費	1,114	1,104	
174277	代理(辦)費	22	22	辦理午餐工作人員午餐等經費
973		0	0	
0		164	169	辦理戶外教育相關隨行人員經費
478279	外包費	126	126	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
27727D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
653		0	0	
12027F	體育活動費	123	129	自強活動費
67628	專業服務費	140	134	
460285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	管樂、國樂教練等指導費
25		0	0	
113		0	0	
0		2	2	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等
52287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	消防、建物等安檢費簽證及申報費
0		40	40	飲水機、高壓電、電梯及汙水排放等檢測費
0288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
2728A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,4663	材料及用品費	1,141	1,102	
831	使用材料費	34	34	
8312	燃料	25	25	割草機用油等
0		9	9	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,45832	用品消耗	1,107	1,068	
1,135321	辦公(事務)用品	25	25	特教班教材編輯費及特教宣導經費
34		0	0	
7		0	0	
0		205	215	電腦教學用、學生及班級事務用之消耗品、非消耗品
0		276	296	辦公用及教學用之消耗品、非消耗品(含收支對列8,000元)
0		30	20	行政電腦螢幕汰舊換新

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0321	辦公（事務）用品	58	0	教室老舊講桌汰換(以前年度賸餘款)
10322	報章雜誌	18	18	報章雜誌
186323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0		52	52	樹木修剪
0		186	185	校園綠美化及環境整潔衛生用品等經費(含收支對列6,000元)
50324	化學藥劑與實驗用品	50	50	學生實習實驗用品等
18326	食品	2	2	便當及茶水費等
18328	醫療用品（非醫療院所使用）	37	37	健康中心醫療保健用品等
032Y	其他用品消耗	168	168	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
4024	租金、償債、利息及相關手續費	441	441	
043	機器租金	30	30	
0432	機械及設備租金	30	30	燈光音響及發電機等租用經費
044	交通及運輸設備租金	38	38	
0442	車租	18	18	國樂市賽車租等經費
0		20	20	參加校外活動車輛等租用經費
40245	雜項設備租金	373	373	
402451	雜項設備租金	373	373	影印機等租用經費
46	稅捐及規費(強制費)	1	1	
466	規費	1	1	
4661	行政規費與強制費	0	0	
0663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
4407	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	117	117	
871	會費	17	17	
8712	學術團體會費	15	15	童軍、體育等相關團體會費
0713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
37772	捐助、補助與獎助	0	0	
377726	獎助學員生給與	0	0	
5575	競賽及交流活動費	100	100	
55751	技能競賽	100	100	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等相關經費
41,3295L	一般行政管理計畫	36,572	36,973	
41,3295L1	行政管理及推展	36,572	36,973	
41,3171	用人費用	36,554	36,961	
38,82816	退休及卹償金	36,554	36,961	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
38,071	161	職員退休及離職金	36,452	36,961	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
758	163	卹償金	102	0	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
2,489	18	福利費	0	0	
2,489	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	12	
12	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	18	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
277	5M	建築及設備計畫	739	160	
193	5M3	交通及運輸設備	158	97	
193	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	158	97	
193	51	購建固定資產	158	97	
193	515	購置交通及運輸設備	60	0	監視器主機汰換(以前年度賸餘款)
0			98	97	學校電話總機系統擴充(以前年度賸餘款)
84	5M4	其他設備	581	63	
84	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	581	63	
84	51	購建固定資產	581	63	
84	514	購置機械及設備	77	0	專科教室使用75吋以上觸控顯示器(以前年度賸餘款)
0			154	63	行政電腦主機汰舊換新(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	350	0	游泳池障礙入水椅設備
244,543	總計		237,246	231,965	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				199,935	
國民中學教育	人	133.38	1,499	199,935	
一般行政管理計畫				36,572	
行政管理及推展	年	36,572	1	36,572	
建築及設備計畫				739	
交通及運輸設備	年	158	1	158	
其他設備	年	581	1	581	
合 計				237,246	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				237,246	
國民教育計畫				199,935	
一般行政管理計畫				36,572	
建築及設備計畫				739	
上年度預算數				231,965	
國民教育計畫				194,832	
一般行政管理計畫				36,973	
建築及設備計畫				160	
前年度決算數				244,543	
國民教育計畫				202,937	
一般行政管理計畫				41,329	
建築及設備計畫				277	
109年度決算數				237,424	
國民教育計畫				196,281	
一般行政管理計畫				40,884	
建築及設備計畫				258	
108年度決算數				233,888	
國民教育計畫				189,961	
一般行政管理計畫				43,623	
建築及設備計畫				304	

單位:人

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：值勤以人力替代之臨時人員1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立崇
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額27萬7千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額52萬8千元。

明國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
102		11,525	44		667		225,166	3,770	228,936
		11,525	44		667		188,612	3,770	192,382
		11,525	44		667		188,612		188,612
								3,770	3,770
102							36,554		36,554
102							36,554		36,554

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
234,527	224,715	用人費用	228,936	192,382	36,554	0	
130,244	129,346	正式員額薪資	132,452	132,452	0	0	
129,066	128,168	職員薪金	131,226	131,226	0	0	
1,178	1,178	工員工資	1,226	1,226	0	0	
6,264	3,877	聘僱及兼職人員薪資	3,770	3,770	0	0	
6,264	3,877	兼職人員酬金	3,770	3,770	0	0	
824	794	超時工作報酬	1,002	1,002	0	0	
824	794	加班費	1,002	1,002	0	0	
29,423	27,315	獎金	28,052	28,052	0	0	
13,466	11,147	考績獎金	11,495	11,495	0	0	
15,957	16,168	年終獎金	16,557	16,557	0	0	
51,425	51,049	退休及卹償金	51,424	14,870	36,554	0	
50,593	50,978	職員退休及離職金	51,248	14,796	36,452	0	
75	71	工員退休及離職金	74	74	0	0	
758		卹償金	102	0	102	0	
16,346	12,334	福利費	12,236	12,236	0	0	
13,223	11,628	分擔員工保險費	11,525	11,525	0	0	
17		傷病醫藥費	44	44	0	0	
3,107	706	其他福利費	667	667	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
7,414	5,417	服務費用	5,853	5,853	0	0	
1,479	784	水電費	1,183	1,183	0	0	
1,328	623	工作場所電費	1,022	1,022	0	0	
149	157	工作場所水費	157	157	0	0	
2	4	氣體費	4	4	0	0	
194	205	郵電費	205	205	0	0	
52	30	郵費	30	30	0	0	
86	140	電話費	140	140	0	0	
56	35	數據通信費	35	35	0	0	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
53	77	旅運費	77	77	0	0	
53	77	國內旅費	77	77	0	0	
371	240	印刷裝訂與廣告費	240	240	0	0	
371	240	印刷及裝訂費	240	240	0	0	
1,862	2,762	修理保養及保固費	2,783	2,783	0	0	
319	281	土地改良物修護費	248	248	0	0	
433	764	一般房屋修護費	798	798	0	0	
	280	其他建築修護費	280	280	0	0	
261	405	機械及設備修護費	405	405	0	0	
21	117	交通及運輸設備修護費	117	117	0	0	
829	915	雜項設備修護費	935	935	0	0	
3	13	保險費	13	13	0	0	
2	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	
1	12	其他保險費	12	12	0	0	
2,678	1,104	一般服務費	1,114	1,114	0	0	
1,148	191	代理(辦)費	186	186	0	0	
481	507	外包費	528	528	0	0	
930	277	計時與計件人員酬金	277	277	0	0	
120	129	體育活動費	123	123	0	0	
676	134	專業服務費	140	140	0	0	
597	62	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	62	62	0	0	
52	70	委託檢驗(定)試驗認證費	70	70	0	0	
	2	委託考選訓練費	2	2	0	0	
27		電腦軟體服務費	6	6	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫	
1,466	1,102	材料及用品費	1,141	1,141	0	0	
8	34	使用材料費	34	34	0	0	
8	34	燃料	34	34	0	0	
1,458	1,068	用品消耗	1,107	1,107	0	0	
1,176	556	辦公（事務）用品	594	594	0	0	
10	18	報章雜誌	18	18	0	0	
186	237	農業與園藝用品及 環境美化費	238	238	0	0	
50	50	化學藥劑與實驗用 品	50	50	0	0	
18	2	食品	2	2	0	0	
18	37	醫療用品（非醫療 院所使用）	37	37	0	0	
	168	其他用品消耗	168	168	0	0	
402	441	租金、償債、利息及相 關手續費	441	441	0	0	
	30	機器租金	30	30	0	0	
	30	機械及設備租金	30	30	0	0	
	38	交通及運輸設備租金	38	38	0	0	
	38	車租	38	38	0	0	
402	373	雜項設備租金	373	373	0	0	
402	373	雜項設備租金	373	373	0	0	
277	160	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	739	0	0	739	
277	160	購建固定資產	739	0	0	739	
84	63	購置機械及設備	231	0	0	231	
193	97	購置交通及運輸設 備	158	0	0	158	
		購置雜項設備	350	0	0	350	
4	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	
4	1	規費	1	1	0	0	
4		行政規費與強制費	0	0	0	0	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	1	汽車燃料使用費	1	1	0	0	
452	129	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	135	117	18	0	
8	17	會費	17	17	0	0	
8	15	學術團體會費	15	15	0	0	
	2	職業團體會費	2	2	0	0	
377		捐助、補助與獎助	0	0	0	0	
377		獎助學員生給與	0	0	0	0	
12	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
55	100	競賽及交流活動費	100	100	0	0	
55	100	技能競賽	100	100	0	0	
244,543	231,965	合 計	237,246	199,935	36,572	739	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單價	金額		
合計 國民教育計畫	1 輛				13,157	0	450			10,296	1,700	711
	1 輛				13,157	0	450			10,296	1,700	711
	機車	186-PEM	201405	101	13,157	0	450	312	33	10,296	1,700	711

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
1,988,012	資 產 合 計	1,987,012	1,987,656	-644
1,988,012	資 產	1,987,012	1,987,656	-644
29,486	流動資產	28,486	29,130	-644
29,486	現金	28,486	29,130	-644
29,486	銀行存款	28,486	29,130	-644
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
1,958,526	其他資產	1,958,526	1,958,526	0
1,958,526	什項資產	1,958,526	1,958,526	0
12	暫付及待結轉帳 項	12	12	0
1,958,514	代管資產	1,958,514	1,958,514	0
1,974,901	負 債	1,974,901	1,974,901	0
15,087	流動負債	15,087	15,087	0
15,087	應付款項	15,087	15,087	0
13,618	應付代收款	13,618	13,618	0
1,470	應付費用	1,470	1,470	0
1,959,814	其他負債	1,959,814	1,959,814	0
1,959,814	什項負債	1,959,814	1,959,814	0
1,300	存入保證金	1,300	1,300	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,958,514	應付代管資產	1,958,514	1,958,514	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
13,111	基金餘額	12,111	12,755	-644
13,111	基金餘額	12,111	12,755	-644
13,111	基金餘額	12,111	12,755	-644
13,111	累積餘額	12,111	12,755	-644
1,988,012	負債及基金餘額合計	1,987,012	1,987,656	-644

信託代理與保證資產
保證品

4,787
4,787

信託代理與保證負債
應付保證品

4,787
4,787

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	15,395	8,560						2,047	4,788
房屋及建築	109,075	22,550						2,469	84,056
機械及設備	18,289	12,926	231	(1)				2,919	2,675
交通及運輸設備	1,446	884	158	(1)				193	527
雜項設備	8,496	6,555	350	(1)				957	1,334
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	29				11	(9)			18
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	152,730	51,475	739		11			8,585	93,398

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立大成國民中學

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1	頁至第 4	頁
乙、預算主要表			
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5	頁至第 5	頁
2、現金流量預計表.....	第 6	頁至第 6	頁
丙、預算明細表			
1、基金來源明細表.....	第 7	頁至第 7	頁
2、基金用途明細表.....	第 8	頁至第 12	頁
丁、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表.....	第 13	頁至第 13	頁
戊、預算參考表			
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 14	頁至第 14	頁
2、員工人數彙計表.....	第 15	頁至第 15	頁
3、用人費用彙計表.....	第 16	頁至第 17	頁
4、各項費用彙計表.....	第 18	頁至第 21	頁
己、附 錄			
1、預計平衡表.....	第 22	頁至第 22	頁
2、資本資產明細表.....	第 23	頁至第 23	頁

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 71 人、職員 9 人、約聘人員 1 人、工友 1 人，共計 82 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	800	服務收入 80 萬元。
財產收入	526	財產處分收入 1 萬元、租金收入 51 萬元、利息收入 6 千元。
政府撥入收入	171,439	公庫撥款收入 1 億 7,143 萬 9 千元。
其他收入	10	雜項收入 1 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	113,752	本校普通班 21 班、特殊教育班 1 班(資源班)、藝術才能班 3 班(音樂班)、體育班 3 班，合計 28 班，學生人數 700 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	59,167	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	720	主要係購置機械及設備 12 萬 1 千元及購置雜項設備 59 萬 9 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 7,277 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 7,490 萬 5 千元，減少 213 萬元，約 1.22%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,363 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 7,594 萬 2 千元，減少 230 萬 3 千元，約 1.31%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 86 萬 4 千元，較上年度預算數短絀 103 萬 7 千元，減少短絀 17 萬 3 千元，約 16.68%，將移用以前年度基金餘額 86 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 1,966 萬元，較預算數 1 億 2,037 萬 8 千元，減少 71 萬 8 千元。	執行率約 99.40%。
一般行政管理計畫	決算數 6,410 萬 3 千元，較預算數 6,362 萬 6 千元，增加 47 萬 7 千元。	執行率約 100.75%。
建築及設備計畫	決算數 27 萬 5 千元，較預算數 28 萬 3 千元，減少 8 千元。	執行率約 97.12%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 1,378 萬 9 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 5,373 萬 3 千元，實際執行數 5,053	執行率約 94.05%。

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	萬 5 千元。	
一般行政管理計畫	預算數 6,166 萬 4 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 2,832 萬 8 千元，實際執行數 2,572 萬 4 千元。	執行率約 90.81%。
建築及設備計畫	預算數 48 萬 9 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 38 萬 3 千元，實際執行數 24 萬 5 千元。	執行率約 64.01%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 3,176 萬元，其中 809 萬元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
186,690	基金來源	172,775	174,905	-2,130
331	勞務收入	800	800	0
331	服務收入	800	800	0
59	財產收入	526	26	500
46	財產處分收入	10	10	0
10	租金收入	510	10	500
3	利息收入	6	6	0
186,285	政府撥入收入	171,439	174,069	-2,630
182,234	公庫撥款收入	171,439	174,069	-2,630
4,051	政府其他撥入收入	0	0	0
16	其他收入	10	10	0
16	雜項收入	10	10	0
184,039	基金用途	173,639	175,942	-2,303
119,660	國民教育計畫	113,752	113,789	-37
119,660	國民中學教育	113,752	113,789	-37
64,103	一般行政管理計畫	59,167	61,664	-2,497
64,103	行政管理及推展	59,167	61,664	-2,497
275	建築及設備計畫	720	489	231
0	交通及運輸設備	0	46	-46
177	其他設備	720	443	277
98	無形資產	0	0	0
2,652	本期賸餘（短絀－）	-864	-1,037	173
5,643	期初基金餘額	7,258	4,899	2,359
0	解繳公庫	0	0	0
8,295	期末基金餘額	6,394	3,862	2,532

備註：

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)				-864		
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增)				0		
流動負債淨增(淨減)				0		
業務活動之淨現金流入(流出)				-864		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				0		
增加其他負債				0		
增加其他資產				0		
增加其他資產				0		
其他活動之淨現金流入(流出)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-864		
期初現金及約當現金				32,624		
期末現金及約當現金				31,760		

00095-6

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				800	
服務收入	年	1	800,000	800	游泳池門票收入、場地 設施出借收入(收支對 列)
財產收入				526	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	10,000	10	合作社租金收入
租金收入	年	1	500,000	500	太陽能光電年租金收 入(收支對列)
利息收入	年	1	6,000	6	公庫存款利息收入
政府撥入收入				171,439	
公庫撥款收入	年	1	171,439,000	171,439	公庫撥款收入
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入(收支對 列)
總 計：				172,775	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
119,660	53 國民教育計畫	113,752	113,789	
119,660	531 國民中學教育	113,752	113,789	
108,731	1 用人費用	106,498	107,140	
72,867	11 正式員額薪資	70,559	71,675	
70,835	113 職員薪金	70,161	71,292	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員71名、職員9名)
330		0	0	
1,136		0	0	
348		0	0	
11		0	0	
207	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
3,860	12 聘僱及兼職人員薪資	3,278	3,590	
491	121 聘用人員薪金	536	492	詳用人費用明細(約聘職員薪資-- 約聘職員7等2階1名)
1,469	124 兼職人員酬金	625	678	兼代課鐘點費
1,851		0	0	
50		0	0	
0		2,117	2,420	音樂藝才班教師鐘點費
684	13 超時工作報酬	821	665	
684	131 加班費	821	665	詳用人費用明細(不休假加班費)
16,530	15 獎金	17,101	16,684	
7,236	151 考績獎金	8,274	8,025	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
139		0	0	
95	152 年終獎金	0	0	
9,001		8,753	8,592	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
59		0	0	
0		74	67	詳用人費用明細(約聘職員年終 獎金)
6,981	16 退休及卹償金	7,986	7,547	
6,810	161 職員退休及離職金	7,930	7,495	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
115		0	0	
23		0	0	
21		0	0	
0		32	29	詳用人費用明細(約聘職員離職 儲金提撥)
12	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
7,808	18 福利費	6,753	6,979	
7,075	181 分擔員工保險費	70	64	詳用人費用明細(約聘職員勞健 保費)
53		0	0	
114		0	0	
50		0	0	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0181	分擔員工保險費	6,134	6,343	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
21183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
49518Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制 休假補助費)
0		525	556	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
7,2032	服務費用	5,980	5,535	
1,22421	水電費	844	661	
1,057212	工作場所電費	428	461	電費(以前年度賸餘款)
0		200	200	電費(收支對列)
0		216	0	冷氣電費(一般性補助款)
167214	工作場所水費	0	0	
16922	郵電費	210	210	
31221	郵費	40	40	郵資、寄送通知單郵資
124222	電話費	100	100	電話費
15224	數據通信費	30	30	光纖網路使用費
0		40	40	網路服務費
723	旅運費	55	55	
7231	國內旅費	55	55	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費
15324	印刷裝訂與廣告費	60	60	
134241	印刷及裝訂費	60	60	辦公及教學用各項資料考卷印刷 及裝訂等
19		0	0	
1,03525	修理保養及保固費	1,594	1,523	
25251	土地改良物修護費	20	20	操場及其土地改良物、球場、圍 牆、停車場等修護
57252	一般房屋修護費	490	90	辦公房屋、教室、廁所等建物修 繕(含收支對列400,000元)
0		66	87	教室牆面及天花板油漆粉刷處理 等經費(以前年度賸餘款)
139254	其他建築修護費	140	146	大門、游泳池、水塔及高壓變電 室等修繕
97255	機械及設備修護費	200	200	電梯、冷氣、電腦及週邊設備等 各項機械及設備修繕
0		139	107	電腦教室資訊設備維護等費用
69256	交通及運輸設備修護費	40	40	電信電視廣播系統設備、通訊設 備等保養維修費
648257	雜項設備修護費	0	0	
0		499	833	辦公、教學器具、消防及安全設 備等雜項設備修繕(含收支對列3 00,000元)
026	保險費	0	0	
026Y	其他保險費	0	0	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4,280	一般服務費	2,945	2,760	
277	代理(辦)費	74	74	辦理學校午餐業務之相關經費
826		0	0	
0		84	85	戶外教育相關隨行人員等經費
275	外包費	100	70	保全系統服務費
0		146	80	勞力外包
2,858	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名 薪資、年終獎金、勞健保費及勞工 退休準備金等經費
0		70	70	臨時僱工工資
0		401	381	游泳池管理員、清潔員1名薪資 、年終獎金、勞健保費及勞工退 休準備金等經費
0		1,326	1,272	游泳池救生員3名薪資、年終獎 金、勞健保費及勞工退休準備金 等經費(一般性補助款)
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金 、勞健保費及勞工退休準備金等 經費
44	體育活動費	66	70	自強活動費
263	專業服務費	200	194	
115	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
100		0	0	
0		69	69	技藝教育專班計畫書及技藝教育 績優人員遴選審查等經費
0		80	80	講授鐘點費、稿費、出席費、審 查費及專題演講費等
44	委託檢驗(定)試驗認 證費	45	45	高低壓供電電氣技工維護費及消 防、建物安檢費
3	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
2	其他專業服務費	0	0	
72	公共關係費	72	72	
72	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
672	材料及用品費	977	827	
231	使用材料費	10	10	
2312	燃料	10	10	割草機用油
670	用品消耗	967	817	
436	辦公(事務)用品	6	6	特教班教材編輯費
26		0	0	
32		0	0	
0		3	3	特教宣導
0		500	500	辦公及教學用之消耗及非消耗品 (含收支對列300,000元)

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0321	辦公（事務）用品	40	40	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0		100	0	能源教育推廣及宣導等相關活動經費(收支對列)
11322	報章雜誌	18	18	訂閱圖書、報紙及雜誌等費用
25323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0		140	90	校園綠美化及環境清潔衛生用品、游泳池清潔維護費及藥水費(含收支對列10,000元)
22324	化學藥劑與實驗用品	40	40	學生實習材料費
17326	食品	10	10	校內外活動用便當及茶水費
31328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品
7032Y	其他用品消耗	80	80	校內運動會及各項活動等經費
1404	租金、償債、利息及相關手續費	140	130	
1041	地租及水租	0	0	
10413	場地租金	0	0	
043	機器租金	20	20	
0432	機械及設備租金	20	20	燈光音響及發電機等設備租用之租金
1544	交通及運輸設備租金	20	20	
15442	車租	20	20	參加校外活動車租
11545	雜項設備租金	100	90	
115451	雜項設備租金	100	90	影印機及油印機等租金
46	稅捐及規費(強制費)	0	0	
261	土地稅	0	0	
2612	一般土地地價稅	0	0	
266	規費	0	0	
2661	行政規費與強制費	0	0	
2,9117	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	157	157	
171	會費	7	7	
0712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
1713	職業團體會費	5	5	護理師護士公會會費
072	捐助、補助與獎助	50	50	
0726	獎助學員生給與	50	50	學生各項活動比賽獎助學金
2,81374	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
2,813743	獎勵費用	0	0	
9675	競賽及交流活動費	100	100	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
96751	技能競賽	100	100	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名等相關費用
64,1035L	一般行政管理計畫	59,167	61,664	
64,1035L1	行政管理及推展	59,167	61,664	
64,0771	用人費用	59,137	61,640	
62,44116	退休及卹償金	59,137	61,640	
62,377161	職員退休及離職金	59,137	61,640	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
64162	工員退休及離職金	0	0	
1,63718	福利費	0	0	
1,63718Y	其他福利費	0	0	
267	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30	24	
2674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	24	
26744	慰問、照護及濟助金	30	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
2755M	建築及設備計畫	720	489	
05M3	交通及運輸設備	0	46	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	46	
051	購建固定資產	0	46	
0515	購置交通及運輸設備	0	46	
1775M4	其他設備	720	443	
1775	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	720	443	
17751	購建固定資產	720	443	
42514	購置機械及設備	121	42	購置投影機及一氧化碳濃度測量儀等經費(以前年度賸餘款)
135516	購置雜項設備	249	401	購置鐵捲門、飲水機及籃球架等經費(以前年度賸餘款)
0		350	0	游泳池障礙入水椅設備
985M5	無形資產	0	0	
985	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
9852	購置無形資產	0	0	
98521	購置電腦軟體	0	0	
184,039	總計	173,639	175,942	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				113,752	
國民中學教育	人	162.5	700	113,752	
一般行政管理計畫				59,167	
行政管理及推展	年	59,167	1	59,167	
建築及設備計畫				720	
其他設備	年	720	1	720	
合 計				173,639	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				173,639	
國民教育計畫				113,752	
一般行政管理計畫				59,167	
建築及設備計畫				720	
上年度預算數				175,942	
國民教育計畫				113,789	
一般行政管理計畫				61,664	
建築及設備計畫				489	
前年度決算數				184,039	
國民教育計畫				119,660	
一般行政管理計畫				64,103	
建築及設備計畫				275	
109年度決算數				184,001	
國民教育計畫				117,971	
一般行政管理計畫				65,057	
建築及設備計畫				974	
108年度決算數				182,804	
國民教育計畫				114,493	
一般行政管理計畫				67,642	
建築及設備計畫				669	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	88	-6	82	
職員	86	-6	80	
聘用人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	88	-6	82	

- 註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
- 註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名、游泳池救生員3名、游泳池管理員及清潔員1名、值勤以人力替代之臨時人員1名。

臺南市立大
臺南市地方
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	70,559	536	821		8,827	8,274		67,123
國民教育計畫	70,559	536	821		8,827	8,274		7,986
正式人員	70,559		821		8,753	8,274		7,954
聘僱人員		536			74			32
兼任人員								
一般行政管理計畫								59,137
其他人員								59,137

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額247萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額24萬6千元。

成國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		6,204	8		541		162,893	2,742	165,635
		6,204	8		541		103,756	2,742	106,498
		6,134	8		525		103,028		103,028
		70			16		728		728
								2,742	2,742
							59,137		59,137
							59,137		59,137

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
172,808	168,780	用人費用	165,635	106,498	59,137	0	
72,867	71,675	正式員額薪資	70,559	70,559	0	0	
72,660	71,292	職員薪金	70,161	70,161	0	0	
207	383	工員工資	398	398	0	0	
3,860	3,590	聘僱及兼職人員薪資	3,278	3,278	0	0	
491	492	聘用人員薪金	536	536	0	0	
3,369	3,098	兼職人員酬金	2,742	2,742	0	0	
684	665	超時工作報酬	821	821	0	0	
684	665	加班費	821	821	0	0	
16,530	16,684	獎金	17,101	17,101	0	0	
7,375	8,025	考績獎金	8,274	8,274	0	0	
9,155	8,659	年終獎金	8,827	8,827	0	0	
69,422	69,187	退休及卹償金	67,123	7,986	59,137	0	
69,346	69,164	職員退休及離職金	67,099	7,962	59,137	0	
76	23	工員退休及離職金	24	24	0	0	
9,445	6,979	福利費	6,753	6,753	0	0	
7,292	6,407	分擔員工保險費	6,204	6,204	0	0	
21		傷病醫藥費	8	8	0	0	
2,132	572	其他福利費	541	541	0	0	
7,203	5,535	服務費用	5,980	5,980	0	0	
1,224	661	水電費	844	844	0	0	
1,057	661	工作場所電費	844	844	0	0	
167		工作場所水費	0	0	0	0	
169	210	郵電費	210	210	0	0	
31	40	郵費	40	40	0	0	
124	100	電話費	100	100	0	0	
15	70	數據通信費	70	70	0	0	
7	55	旅運費	55	55	0	0	
7	55	國內旅費	55	55	0	0	
153	60	印刷裝訂與廣告費	60	60	0	0	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
153	60	印刷及裝訂費	60	60	0	0	
1,035	1,523	修理保養及保固費	1,594	1,594	0	0	
25	20	土地改良物修護費	20	20	0	0	
57	177	一般房屋修護費	556	556	0	0	
139	146	其他建築修護費	140	140	0	0	
97	307	機械及設備修護費	339	339	0	0	
69	40	交通及運輸設備修 護費	40	40	0	0	
648	833	雜項設備修護費	499	499	0	0	
		保險費	0	0	0	0	
		其他保險費	0	0	0	0	
4,280	2,760	一般服務費	2,945	2,945	0	0	
1,103	159	代理(辦)費	158	158	0	0	
275	150	外包費	246	246	0	0	
2,858	2,381	計時與計件人員酬 金	2,475	2,475	0	0	
44	70	體育活動費	66	66	0	0	
263	194	專業服務費	200	200	0	0	
214	149	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	149	149	0	0	
44	45	委託檢驗(定)試驗 認證費	45	45	0	0	
3		電腦軟體服務費	6	6	0	0	
2		其他專業服務費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
672	827	材料及用品費	977	977	0	0	
2	10	使用材料費	10	10	0	0	
2	10	燃料	10	10	0	0	
670	817	用品消耗	967	967	0	0	
495	549	辦公(事務)用品	649	649	0	0	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
11	18	報章雜誌	18	18	0	0	
25	90	農業與園藝用品及 環境美化費	140	140	0	0	
22	40	化學藥劑與實驗用 品	40	40	0	0	
17	10	食品	10	10	0	0	
31	30	醫療用品（非醫療 院所使用）	30	30	0	0	
70	80	其他用品消耗	80	80	0	0	
140	130	租金、償債、利息及相 關手續費	140	140	0	0	
10		地租及水租	0	0	0	0	
10		場地租金	0	0	0	0	
	20	機器租金	20	20	0	0	
	20	機械及設備租金	20	20	0	0	
15	20	交通及運輸設備租金	20	20	0	0	
15	20	車租	20	20	0	0	
115	90	雜項設備租金	100	100	0	0	
115	90	雜項設備租金	100	100	0	0	
275	489	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	720	0	0	720	
177	489	購建固定資產	720	0	0	720	
42	42	購置機械及設備	121	0	0	121	
	46	購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	
135	401	購置雜項設備	599	0	0	599	
98		購置無形資產	0	0	0	0	
98		購置電腦軟體	0	0	0	0	
4		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
2		土地稅	0	0	0	0	
2		一般土地地價稅	0	0	0	0	
2		規費	0	0	0	0	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
2		行政規費與強制費	0	0	0	0
2,937	181	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	187	157	30	0
1	7	會費	7	7	0	0
	2	學術團體會費	2	2	0	0
1	5	職業團體會費	5	5	0	0
	50	捐助、補助與獎助	50	50	0	0
	50	獎助學員生給與	50	50	0	0
2,839	24	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	30	0	30	0
2,813		獎勵費用	0	0	0	0
26	24	慰問、照護及濟助 金	30	0	30	0
96	100	競賽及交流活動費	100	100	0	0
96	100	技能競賽	100	100	0	0
184,039	175,942	合 計	173,639	113,752	59,167	720

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
1,253,766	資 產 合 計	1,251,865	1,252,729	-864
1,253,766	資 產	1,251,865	1,252,729	-864
33,709	流動資產	31,808	32,672	-864
33,661	現金	31,760	32,624	-864
33,661	銀行存款	31,760	32,624	-864
49	預付款項	49	49	0
49	預付費用	49	49	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
1,220,056	其他資產	1,220,056	1,220,056	0
1,220,056	什項資產	1,220,056	1,220,056	0
137	暫付及待結轉帳 項	137	137	0
1,219,919	代管資產	1,219,919	1,219,919	0
1,245,471	負 債	1,245,471	1,245,471	0
23,001	流動負債	23,001	23,001	0
23,001	應付款項	23,001	23,001	0
21,119	應付代收款	21,119	21,119	0
1,881	應付費用	1,881	1,881	0
1,222,470	其他負債	1,222,470	1,222,470	0
1,222,470	什項負債	1,222,470	1,222,470	0
2,551	存入保證金	2,551	2,551	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,219,919	應付代管資產	1,219,919	1,219,919	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
8,295	基金餘額	6,394	7,258	-864
8,295	基金餘額	6,394	7,258	-864
8,295	基金餘額	6,394	7,258	-864
8,295	累積餘額	6,394	7,258	-864
1,253,766	負債及基金餘額合計	1,251,865	1,252,729	-864

信託代理與保證資產
保證品

2,412
2,412

信託代理與保證負債
應付保證品

2,412
2,412

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	12,881	9,756						1,301	1,824
房屋及建築	107,223	76,426						9,342	21,455
機械及設備	16,846	13,505	121	(1)				2,631	831
交通及運輸設備	2,543	2,242						127	174
雜項設備	19,955	16,225	599	(1)				1,908	2,421
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	203				50	(9)			153
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	159,651	118,154	720		50			15,309	26,858

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立新興國民中學

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 21 頁
5、車輛明細表.....	第 22 頁至第 22 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
2、資本資產明細表.....	第 24 頁至第 24 頁

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 45 人、職員 7 人及工友 2 人，共計 54 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	30	服務收入 3 萬元。
財產收入	756	財產處分收入 1 萬元、租金收入 74 萬 3 千元、利息收入 3 千元。
政府撥入收入	130,890	公庫撥款收入 1 億 3,089 萬元。
其他收入	10	雜項收入 1 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	82,381	本校普通班 10 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、集中式特教班 2 班)、體育班 3 班，合計 16 班，學生人數 313 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	49,114	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	450	主要係購置機械及設備 4 萬 4 千元及購置雜項設備 40 萬 6 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 3,168 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 3,580 萬 5 千元，減少 411 萬 9 千元，約 3.03 %，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,194 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 3,603 萬 8 千元，減少 409 萬 3 千元，約 3.01%，主要係減少校園污水匯流改善計畫工程所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 25 萬 9 千元，較上年度預算數短絀 23 萬 3 千元，增加短絀 2 萬 6 千元，約 11.16%，將移用以前年度基金餘額 25 萬 9 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 8,370 萬 2 千元，較預算數 8,359 萬 1 千元，增加 11 萬 1 千元。	執行率約 100.13%。
一般行政管理計畫	決算數 5,229 萬 9 千元，較預算數 5,201 萬 5 千元，增加 28 萬 4 千元。	執行率約 100.55%。
建築及設備計畫	決算數 6 萬 3 千元，較預算數 8 萬 1 千元，減少 1 萬 8 千元。	執行率約 77.31%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 7,645 萬 6 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 3,512 萬 6 千元，實際執行數 3,249 萬 9 千元。	執行率約 92.52%。

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 5,071 萬元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 2,476 萬元，實際執行數 2,117 萬 2 千元。	執行率約 85.51%。
建築及設備計畫	預算數 887 萬 2 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 4 萬 2 千元，實際執行數 4 萬 2 千元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,078 萬 3 千元，其中 595 萬 4 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
137,840	基金來源	131,686	135,805	-4,119
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
15	勞務收入	30	30	0
15	服務收入	30	30	0
17	財產收入	756	192	564
7	財產處分收入	10	10	0
8	租金收入	743	179	564
3	利息收入	3	3	0
137,799	政府撥入收入	130,890	135,570	-4,680
134,623	公庫撥款收入	130,890	135,570	-4,680
3,176	政府其他撥入收入	0	0	0
7	其他收入	10	13	-3
7	雜項收入	10	13	-3
136,064	基金用途	131,945	136,038	-4,093
83,702	國民教育計畫	82,381	76,456	5,925
83,702	國民中學教育	82,381	76,456	5,925
52,299	一般行政管理計畫	49,114	50,710	-1,596
52,299	行政管理及推展	49,114	50,710	-1,596
63	建築及設備計畫	450	8,872	-8,422
0	土地購置	0	8,830	-8,830
63	其他設備	450	42	408
1,776	本期賸餘（短絀－）	-259	-233	-26
3,529	期初基金餘額	5,072	3,104	1,968
0	解繳公庫	0	0	0
5,305	期末基金餘額	4,813	2,871	1,942

備註：

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-259	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-259	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-259	
期初現金及約當現金	21,042	
期末現金及約當現金	20,783	

註：

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				30	
服務收入	年	1	30,000	30	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				756	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	10,000	10	合作社租金及水電費分攤收入
租金收入	年	1	733,000	733	太陽能光電年租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	3,000	3	公庫存款利息收入
政府撥入收入				130,890	
公庫撥款收入	年	1	130,890,000	130,890	公庫撥款收入
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入(收支對列)
總 計：				131,686	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
83,702	53 國民教育計畫	82,381	76,456	
83,702	531 國民中學教育	82,381	76,456	
77,616	1 用人費用	77,631	72,354	
51,638	11 正式員額薪資	51,566	49,432	
1,398	113 職員薪金	0	0	
150		0	0	
99		0	0	
49,991		50,769	48,667	詳用人費用明細(教職員薪資--教員45名、職員7名)
0	114 工員工資	797	765	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
1,925	12 聘僱及兼職人員薪資	396	414	
655	124 兼職人員酬金	396	414	兼代課鐘點費
239		0	0	
1,031		0	0	
691	13 超時工作報酬	882	679	
691	131 加班費	882	679	詳用人費用明細(不休假加班費)
12,790	15 獎金	13,829	11,700	
6,213	151 考績獎金	7,383	5,521	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
118		0	0	
173	152 年終獎金	0	0	
6,286		6,446	6,179	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
4,997	16 退休及卹償金	5,873	5,190	
4,818	161 職員退休及離職金	5,825	5,144	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
133		0	0	
46	162 工員退休及離職金	48	46	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
5,574	18 福利費	5,085	4,939	
4,964	181 分擔員工保險費	4,528	4,404	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
120		0	0	
2		0	0	
1		0	0	
25	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		24	0	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
463	18Y 其他福利費	525	535	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19 提繳費	0	0	
0	191 提繳工資墊償費用	0	0	
5,181	2 服務費用	4,149	3,465	
1,221	21 水電費	408	300	
896	212 工作場所電費	35	102	電費(一般性補助款)

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0212	工作場所電費	203	148	電費(以前年度賸餘款)
0		120	0	冷氣電費(一般性補助款)
325214	工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
11822	郵電費	151	151	
31221	郵費	20	20	郵資
73222	電話費	101	101	電話費
15224	數據通信費	30	30	教學網路費
1023	旅運費	35	35	
10231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0235	貨物運費	5	5	公物之運輸、裝卸等運費
5924	印刷裝訂與廣告費	36	36	
59241	印刷及裝訂費	36	36	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
87825	修理保養及保固費	1,001	495	
0251	土地改良物修護費	20	20	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
18252	一般房屋修護費	683	100	教室、校舍門窗、水電及廁所等修護(收支對列)
238254	其他建築修護費	48	100	大門、水塔、變電室、游泳池等修護
64255	機械及設備修護費	93	100	電梯、電腦教學設備修護等經費
0		0	18	
13256	交通及運輸設備修護費	27	27	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
544257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		110	110	投影機、油印機、圖書等雜項設備修護
126	保險費	14	14	
1264	交通及運輸設備保險費	14	14	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,71527	一般服務費	2,381	2,317	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
36277	代理(辦)費	55	58	戶外教學隨行人員經費
350		0	0	
439279	外包費	50	50	保全系統服務費
0		2	2	保健室等床單、床罩等清潔費
0		0	25	
1,65827D	計時與計件人員酬金	100	100	臨時僱工工資
190		0	0	
0		401	381	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
027D	計時與計件人員酬金	884	848	游泳池救生員2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
0		445	427	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
4227F	體育活動費	43	45	自強活動費
10628	專業服務費	51	45	
12285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
17		0	0	
39		0	0	
38287	委託檢驗(定)試驗認 證費	45	45	消防及建物安檢簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
3503	材料及用品費	420	410	
1431	使用材料費	59	49	
14312	燃料	59	49	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
33732	用品消耗	361	361	
259321	辦公(事務)用品	3	3	特教宣導用文具等經費
26		0	0	
0		74	74	游泳池消毒用品等經費
0		176	176	教學行政、電腦及其週邊之消耗 及非消耗品等經費
8322	報章雜誌	18	18	報章雜誌等經費
23323	農業與園藝用品及環境 美化費	60	60	綠美化植栽及環境清潔衛生用品 等經費(收支對列)
7324	化學藥劑與實驗用品	19	19	學生實習材料費等
12328	醫療用品(非醫療院所 使用)	11	11	健康中心醫療保健用品等經費
232Y	其他用品消耗	0	0	
1184	租金、償債、利息及相關 手續費	124	150	
11845	雜項設備租金	124	150	
118451	雜項設備租金	124	150	影印機及油印機等租金
306	稅捐及規費(強制費)	15	15	
1164	消費與行為稅	11	11	
11646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1866	規費	4	4	
18661	行政規費與強制費	0	0	
0663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表（公務車輛燃料使用費）
4077	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42	62	
171	會費	2	2	
0712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1672	捐助、補助與獎助	10	30	
16726	獎助學員生給與	10	30	學生各項活動比賽獎助學金等經費
37374	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
373743	獎勵費用	0	0	
1775	競賽及交流活動費	30	30	
17751	技能競賽	30	30	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費(收支對列)
52,2995L	一般行政管理計畫	49,114	50,710	
52,2995L1	行政管理及推展	49,114	50,710	
52,2691	用人費用	49,084	50,680	
51,51316	退休及卹償金	49,084	50,680	
51,513161	職員退休及離職金	49,084	50,680	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
75618	福利費	0	0	
75618Y	其他福利費	0	0	
307	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30	30	
3074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	30	
30744	慰問、照護及濟助金	30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
635M	建築及設備計畫	450	8,872	
05M1	土地購置	0	8,830	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	8,830	
051	購建固定資產	0	8,830	
0512	興建土地改良物	0	8,830	
635M4	其他設備	450	42	
635	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	450	42	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
6351	購建固定資產		450	42	
63514	購置機械及設備		44	42	電腦主機等經費
0516	購置雜項設備		56	0	購置飲水機等經費(以前年度賸餘款)
0			350	0	游泳池障礙入水椅設備
136,064	總	計	131,945	136,038	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				82,381	
國民中學教育	人	263.2	313	82,381	
一般行政管理計畫				49,114	
行政管理及推展	年	49,114	1	49,114	
建築及設備計畫				450	
其他設備	年	450	1	450	
合 計				131,945	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				131,945	
國民教育計畫				82,381	
一般行政管理計畫				49,114	
建築及設備計畫				450	
上年度預算數				136,038	
國民教育計畫				76,456	
一般行政管理計畫				50,710	
建築及設備計畫				8,872	
前年度決算數				136,064	
國民教育計畫				83,702	
一般行政管理計畫				52,299	
建築及設備計畫				63	
109年度決算數				143,553	
國民教育計畫				90,018	
一般行政管理計畫				53,371	
建築及設備計畫				164	
108年度決算數				148,199	
國民教育計畫				92,224	
一般行政管理計畫				55,705	
建築及設備計畫				270	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	56	-2	54	
職員	54	-2	52	
工友	2	0	2	
總 計	56	-2	54	

- 註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
- 註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名、臨時司機1名、游泳池救生員2名、游泳池管理員及清潔員1名。

臺南市立新
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額223萬1千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額5萬2千元。

興國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		4,528	32		525		126,319	396	126,715
		4,528	32		525		77,235	396	77,631
		4,528	32		525		77,235		77,235
								396	396
							49,084		49,084
							49,084		49,084

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
129,885	123,034	用人費用	126,715	77,631	49,084	0	
51,638	49,432	正式員額薪資	51,566	51,566	0	0	
51,638	48,667	職員薪金	50,769	50,769	0	0	
	765	工員工資	797	797	0	0	
1,925	414	聘僱及兼職人員薪資	396	396	0	0	
1,925	414	兼職人員酬金	396	396	0	0	
691	679	超時工作報酬	882	882	0	0	
691	679	加班費	882	882	0	0	
12,790	11,700	獎金	13,829	13,829	0	0	
6,331	5,521	考績獎金	7,383	7,383	0	0	
6,459	6,179	年終獎金	6,446	6,446	0	0	
56,510	55,870	退休及卹償金	54,957	5,873	49,084	0	
56,464	55,824	職員退休及離職金	54,909	5,825	49,084	0	
46	46	工員退休及離職金	48	48	0	0	
6,330	4,939	福利費	5,085	5,085	0	0	
5,086	4,404	分擔員工保險費	4,528	4,528	0	0	
25		傷病醫藥費	32	32	0	0	
1,220	535	其他福利費	525	525	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
5,181	3,465	服務費用	4,149	4,149	0	0	
1,221	300	水電費	408	408	0	0	
896	250	工作場所電費	358	358	0	0	
325	50	工作場所水費	50	50	0	0	
118	151	郵電費	151	151	0	0	
31	20	郵費	20	20	0	0	
73	101	電話費	101	101	0	0	
15	30	數據通信費	30	30	0	0	
10	35	旅運費	35	35	0	0	
10	30	國內旅費	30	30	0	0	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
	5	貨物運費	5	5	0	0	
59	36	印刷裝訂與廣告費	36	36	0	0	
59	36	印刷及裝訂費	36	36	0	0	
878	495	修理保養及保固費	1,001	1,001	0	0	
	20	土地改良物修護費	20	20	0	0	
18	100	一般房屋修護費	683	683	0	0	
238	100	其他建築修護費	48	48	0	0	
64	118	機械及設備修護費	93	93	0	0	
13	27	交通及運輸設備修 護費	27	27	0	0	
544	130	雜項設備修護費	130	130	0	0	
1	14	保險費	14	14	0	0	
1	14	交通及運輸設備保 險費	14	14	0	0	
2,715	2,317	一般服務費	2,381	2,381	0	0	
		佣金、匯費、經理 費及手續費	0	0	0	0	
386	58	代理(辦)費	55	55	0	0	
439	77	外包費	52	52	0	0	
1,848	2,137	計時與計件人員酬 金	2,231	2,231	0	0	
42	45	體育活動費	43	43	0	0	
106	45	專業服務費	51	51	0	0	
68		講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	0	0	0	0	
38	45	委託檢驗(定)試驗 認證費	45	45	0	0	
		電腦軟體服務費	6	6	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
350	410	材料及用品費	420	420	0	0	
14	49	使用材料費	59	59	0	0	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫	
14	49	燃料	59	59	0	0	
337	361	用品消耗	361	361	0	0	
285	253	辦公（事務）用品	253	253	0	0	
8	18	報章雜誌	18	18	0	0	
23	60	農業與園藝用品及 環境美化費	60	60	0	0	
7	19	化學藥劑與實驗用 品	19	19	0	0	
12	11	醫療用品（非醫療 院所使用）	11	11	0	0	
2		其他用品消耗	0	0	0	0	
118	150	租金、償債、利息及相 關手續費	124	124	0	0	
118	150	雜項設備租金	124	124	0	0	
118	150	雜項設備租金	124	124	0	0	
63	8,872	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	450	0	0	450	
63	8,872	購建固定資產	450	0	0	450	
	8,830	興建土地改良物	0	0	0	0	
63	42	購置機械及設備	44	0	0	44	
		購置雜項設備	406	0	0	406	
30	15	稅捐及規費(強制費)	15	15	0	0	
11	11	消費與行為稅	11	11	0	0	
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0	
18	4	規費	4	4	0	0	
18		行政規費與強制費	0	0	0	0	
	4	汽車燃料使用費	4	4	0	0	
437	92	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	72	42	30	0	
1	2	會費	2	2	0	0	
	1	學術團體會費	1	1	0	0	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
1	1	職業團體會費	1	1	0	0
16	30	捐助、補助與獎助	10	10	0	0
16	30	獎助學員生給與	10	10	0	0
403	30	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	30	0	30	0
373		獎勵費用	0	0	0	0
30	30	慰問、照護及濟助 金	30	0	30	0
17	30	競賽及交流活動費	30	30	0	0
17	30	技能競賽	30	30	0	0
136,064	136,038	合 計	131,945	82,381	49,114	450

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單價	金額		
合計 國民教育計畫	2 輛				114,950	11,230	4,158			58,668	27,200	13,694
	2 輛				114,950	11,230	4,158			58,668	27,200	13,694
	機車	ORE-562	199805	125	13,157	0	450	312	33	10,296	1,700	711
	小客車	AXS-3270	202007	1995	101,793	11,230	3,708	1,668	29	48,372	25,500	12,983

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
135,286	資 產 合 計	134,794	135,053	-259
135,286	資 產	134,794	135,053	-259
21,281	流動資產	20,789	21,048	-259
21,275	現金	20,783	21,042	-259
21,275	銀行存款	20,783	21,042	-259
6	預付款項	6	6	0
6	預付費用	6	6	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
114,005	其他資產	114,005	114,005	0
114,005	什項資產	114,005	114,005	0
24	暫付及待結轉帳 項	24	24	0
113,980	代管資產	113,980	113,980	0
129,981	負 債	129,981	129,981	0
14,936	流動負債	14,936	14,936	0
14,936	應付款項	14,936	14,936	0
13,764	應付代收款	13,764	13,764	0
1,172	應付費用	1,172	1,172	0
115,045	其他負債	115,045	115,045	0
115,045	什項負債	115,045	115,045	0
1,065	存入保證金	1,065	1,065	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
113,980	應付代管資產	113,980	113,980	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
5,305	基金餘額	4,813	5,072	-259
5,305	基金餘額	4,813	5,072	-259
5,305	基金餘額	4,813	5,072	-259
5,305	累積餘額	4,813	5,072	-259
135,286	負債及基金餘額合計	134,794	135,053	-259

信託代理與保證資產
保證品

2,170 信託代理與保證負債
2,170 應付保證品

2,170
2,170

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	959,747								959,747
土地改良物	20,631	7,769						1,085	11,777
房屋及建築	55,832	21,298						3,036	31,498
機械及設備	10,874	8,240	44	(1)				1,329	1,349
交通及運輸設備	2,005	731						215	1,059
雜項設備	7,991	6,903	406	(1)				486	1,008
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,057,080	44,941	450					6,151	1,006,438

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立延平國民中學

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 21 頁
5、車輛明細表.....	第 22 頁至第 22 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
2、資本資產明細表.....	第 24 頁至第 24 頁

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 23 人、職員 6 人、約僱人員 1 人，共計 30 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	50	服務收入 5 萬元。
財產收入	377	租金收入 37 萬 5 千元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	71,220	公庫撥款收入 7,122 萬元。
其他收入	3	雜項收入 3 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	44,652	本校普通班 6 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、集中式特教班 2 班)，合計 9 班，學生人數 157 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	21,960	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	5,230	主要係興建土地改良物 512 萬元，及購置機械及設備 11 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 7,165 萬元，較上年度預算數 6,248 萬 6 千元，增加 916 萬 4 千元，約 14.67%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 7,184 萬 2 千元，較上年度預算數 6,270 萬元，增加 914 萬 2 千元，約 14.58%，主要係辦理校園汙水匯流改善計畫所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 19 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 21 萬 4 千元，減少短絀 2 萬 2 千元，約 10.28%，將移用以前年度基金餘額 19 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 4,566 萬 1 千元，較預算數 4,251 萬 8 千元，增加 314 萬 3 千元。	執行率約 107.39%。
一般行政管理計畫	決算數 2,329 萬 1 千元，較預算數 2,269 萬 3 千元，增加 59 萬 8 千元。	執行率約 102.63%。
建築及設備計畫	決算數 5 萬元，較預算數 5 萬元，增加 0 元。	執行率 100%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 4,015 萬 6 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,875 萬 2 千元，實際執行數 1,757 萬 6 千元。	執行率約 93.73%。

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 2,254 萬 4 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,063 萬 2 千元，實際執行數 922 萬 8 千元。	執行率約 86.80%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 774 萬元，其中 307 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
69,227	基金來源	71,650	62,486	9,164
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
138	勞務收入	50	130	-80
138	服務收入	50	130	-80
1	財產收入	377	377	0
0	租金收入	375	375	0
1	利息收入	2	2	0
69,083	政府撥入收入	71,220	61,976	9,244
66,599	公庫撥款收入	71,220	61,976	9,244
2,484	政府其他撥入收入	0	0	0
5	其他收入	3	3	0
5	雜項收入	3	3	0
69,002	基金用途	71,842	62,700	9,142
45,661	國民教育計畫	44,652	40,156	4,496
45,661	國民中學教育	44,652	40,156	4,496
23,291	一般行政管理計畫	21,960	22,544	-584
23,291	行政管理及推展	21,960	22,544	-584
50	建築及設備計畫	5,230	0	5,230
0	土地購置	5,120	0	5,120
50	其他設備	110	0	110
225	本期賸餘（短絀一）	-192	-214	22
2,690	期初基金餘額	2,701	2,287	414
0	解繳公庫	0	0	0
2,915	期末基金餘額	2,509	2,073	436

備註：

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)				-192		
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增)				0		
流動負債淨增(淨減)				0		
業務活動之淨現金流入(流出)				-192		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				0		
增加其他負債				0		
增加其他資產				0		
增加其他資產				0		
其他活動之淨現金流入(流出)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-192		
期初現金及約當現金				7,932		
期末現金及約當現金				7,740		

註：

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				50	
服務收入	年	1	50,000	50	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				377	
租金收入	年	1	375,000	375	太陽能光電年租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				71,220	
公庫撥款收入	年	1	71,220,000	71,220	公庫撥款收入
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收收入(收支對列)
總 計：				71,650	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
45,661	53 國民教育計畫	44,652	40,156	
45,661	531 國民中學教育	44,652	40,156	
40,528	1 用人費用	40,763	36,295	
26,541	11 正式員額薪資	27,118	24,737	
78	113 職員薪金	0	0	
643		0	0	
25,247		27,118	24,737	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員23名、職員6名)
482		0	0	
92		0	0	
1,983	12 聘僱及兼職人員薪資	544	531	
329	122 約僱職員薪金	342	329	詳用人費用明細(約僱職員薪資-- 約僱職員3等1階1名)
908	124 兼職人員酬金	202	202	兼代課鐘點費
435		0	0	
79		0	0	
231		0	0	
467	13 超時工作報酬	630	482	
467	131 加班費	630	482	詳用人費用明細(不休假加班費)
5,878	15 獎金	6,578	5,330	
2,489	151 考績獎金	3,142	2,193	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
54		0	0	
80	152 年終獎金	0	0	
3,255		3,390	3,092	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0		46	45	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
2,522	16 退休及卹償金	3,066	2,595	
2,421	161 職員退休及離職金	3,045	2,575	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
60		0	0	
15		0	0	
26		0	0	
0		21	20	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
3,137	18 福利費	2,827	2,620	
2,544	181 分擔員工保險費	2,345	2,176	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
43		0	0	
55		0	0	
54		0	0	
2		0	0	
4		0	0	
0		45	43	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
13	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0183	傷病醫藥費	49	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約僱人員健康檢查費
42218Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0		364	385	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,2392	服務費用	2,748	2,814	
50521	水電費	244	180	
382212	工作場所電費	15	64	電費(以前年度賸餘款)
20		0	0	
0		105	56	電費(一般性補助款)
0		64	0	冷氣電費(一般性補助款)
104214	工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
10422	郵電費	112	112	
19221	郵費	10	10	郵資
70222	電話費	72	72	電話費
15224	數據通信費	30	30	校園網路傳輸服務費
18523	旅運費	30	173	
2231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
183235	貨物運費	0	143	
5124	印刷裝訂與廣告費	23	23	
47241	印刷及裝訂費	23	23	各項行政業務表冊、試卷、刊物印刷及裝訂等經費
1		0	0	
4		0	0	
54125	修理保養及保固費	530	616	
0251	土地改良物修護費	10	10	操場、球場、圍牆、停車場、溝渠等土地改良物修護費
156252	一般房屋修護費	160	190	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修護費(收支對列)
0		0	90	
0254	其他建築修護費	10	20	司令台、大門、水塔及高壓變電室等其他建築修護費
80255	機械及設備修護費	24	41	電腦及其週邊設備等機械及設備修護費
21		0	0	
94256	交通及運輸設備修護費	48	42	電信電視廣播、通訊設備等修護費(含收支對列40,000元)
0		53	53	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
0		30	0	監視系統等修護費(以前年度賸餘款)

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
190257	雜項設備修護費	195	170	冷氣空調、樂器、消防設備、飲水機等雜項設備修護費(收支對列)
1626	保險費	36	36	
16264	交通及運輸設備保險費	36	36	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,68127	一般服務費	1,657	1,570	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
49277	代理(辦)費	22	22	辦理午餐工作人員午餐等經費
4460		0	0	
		33	33	戶外教育相關隨行人員等經費
237279	外包費	232	203	健康中心床單罩、校園場地設施清潔等勞力外包
0		23	23	保全系統服務費
1,31027D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
6130		0	0	
		445	427	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		200	180	臨時僱工工資
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
2627F	體育活動費	24	24	自強活動費
10628	專業服務費	44	44	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	專題演講費、教育訓練研習講座鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
1		0	0	
720		0	0	
		2	2	性平委員出席費、稿費等經費
30287	委託檢驗(定)試驗認證費	7	7	消防、建物安檢簽證及申報等經費
0		6	6	水質檢測等經費
0		18	18	高低壓供電電氣維護等經費
0288	委託考選訓練費	3	3	採購人員、防火人員及英語檢定教育訓練等經費
328A	電腦軟體服務費	6	3	薪資、人事系統軟體維護等經費
0		0	3	
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
2783	材料及用品費	360	387	
3931	使用材料費	79	66	
39312	燃料	2	2	割草機油料等經費

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0312	燃料	77	64	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
23932	用品消耗	281	321	
69321	辦公(事務)用品	3	3	特教宣導經費
46		0	0	
52		0	0	
0		17	17	特教班教材編輯費
0		70	130	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列30,000元)
9322	報章雜誌	13	13	報章雜誌、購置圖書等經費
56323	農業與園藝用品及環境美化費	39	40	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列3,000元)
0		81	60	校園樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
0324	化學藥劑與實驗用品	8	8	學生實習材料費等經費
0326	食品	3	3	會議、訓練講習便當等經費
6328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	37	37	學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
6004	租金、償債、利息及相關手續費	745	624	
54041	地租及水租	680	554	
540411	一般土地租金	680	554	學校租用私立仁愛之家土地租金
044	交通及運輸設備租金	5	10	
0442	車租	5	10	參加校外活動租用車輛等經費
6045	雜項設備租金	60	60	
60451	雜項設備租金	60	60	影印機租金等經費
166	稅捐及規費(強制費)	14	14	
664	消費與行為稅	6	6	
6646	使用牌照稅	6	6	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
1066	規費	8	8	
2661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
7663	汽車燃料使用費	7	7	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22	22	
171	會費	2	2	
0712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
075	競賽及交流活動費	20	20	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之報名、交通、膳宿等經費
23,2915L	一般行政管理計畫	21,960	22,544	
23,2915L1	行政管理及推展	21,960	22,544	
23,2731	用人費用	21,942	22,526	
23,23716	退休及卹償金	21,942	22,526	
22,756161	職員退休及離職金	21,942	22,526	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
481162	工員退休及離職金	0	0	
3618	福利費	0	0	
3618Y	其他福利費	0	0	
187	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	18	
1874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	
18744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
505M	建築及設備計畫	5,230	0	
05M1	土地購置	5,120	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,120	0	
051	購建固定資產	5,120	0	
0512	興建土地改良物	5,120	0	校園汗水匯流改善計畫
505M4	其他設備	110	0	
505	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	110	0	
5051	購建固定資產	110	0	
0514	購置機械及設備	44	0	電腦主機
0		66	0	電腦主機(以前年度賸餘款)
50516	購置雜項設備	0	0	
69,002	總計	71,842	62,700	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				44,652	
國民中學教育	人	284.41	157	44,652	
一般行政管理計畫				21,960	
行政管理及推展	年	21,960	1	21,960	
建築及設備計畫				5,230	
土地購置	年	5,120	1	5,120	
其他設備	年	110	1	110	
合 計				71,842	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				71,842	
國民教育計畫				44,652	
一般行政管理計畫				21,960	
建築及設備計畫				5,230	
上年度預算數				62,700	
國民教育計畫				40,156	
一般行政管理計畫				22,544	
前年度決算數				69,002	
國民教育計畫				45,661	
一般行政管理計畫				23,291	
建築及設備計畫				50	
109年度決算數				71,039	
國民教育計畫				47,658	
一般行政管理計畫				23,340	
建築及設備計畫				42	
108年度決算數				75,026	
國民教育計畫				50,899	
一般行政管理計畫				24,086	
建築及設備計畫				42	

員工人數彙計表

單位:人

00097-15

臺南市立延
臺南市地方
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	27,118	342	630		3,436	3,142		25,008
國民教育計畫	27,118	342	630		3,436	3,142		3,066
正式人員	27,118		630		3,390	3,142		3,045
聘僱人員		342			46			21
兼任人員								
一般行政管理計畫								21,942
其他人員								21,942

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額132萬3千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額25萬5千元。

平國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		2,390	57		380		62,503	202	62,705
		2,390	57		380		40,561	202	40,763
		2,345	57		364		40,091		40,091
		45			16		470		470
								202	202
							21,942		21,942
							21,942		21,942

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
63,801	58,821	用人費用	62,705	40,763	21,942	0	
26,541	24,737	正式員額薪資	27,118	27,118	0	0	
26,541	24,737	職員薪金	27,118	27,118	0	0	
1,983	531	聘僱及兼職人員薪資	544	544	0	0	
329	329	約僱職員薪金	342	342	0	0	
1,654	202	兼職人員酬金	202	202	0	0	
467	482	超時工作報酬	630	630	0	0	
467	482	加班費	630	630	0	0	
5,878	5,330	獎金	6,578	6,578	0	0	
2,543	2,193	考績獎金	3,142	3,142	0	0	
3,335	3,137	年終獎金	3,436	3,436	0	0	
25,758	25,121	退休及卹償金	25,008	3,066	21,942	0	
25,277	25,121	職員退休及離職金	25,008	3,066	21,942	0	
481		工員退休及離職金	0	0	0	0	
3,172	2,620	福利費	2,827	2,827	0	0	
2,701	2,219	分擔員工保險費	2,390	2,390	0	0	
13		傷病醫藥費	57	57	0	0	
458	401	其他福利費	380	380	0	0	
4,239	2,814	服務費用	2,748	2,748	0	0	
505	180	水電費	244	244	0	0	
402	120	工作場所電費	184	184	0	0	
104	60	工作場所水費	60	60	0	0	
104	112	郵電費	112	112	0	0	
19	10	郵費	10	10	0	0	
70	72	電話費	72	72	0	0	
15	30	數據通信費	30	30	0	0	
185	173	旅運費	30	30	0	0	
2	30	國內旅費	30	30	0	0	
183	143	貨物運費	0	0	0	0	
51	23	印刷裝訂與廣告費	23	23	0	0	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
51	23	印刷及裝訂費	23	23	0	0	
541	616	修理保養及保固費	530	530	0	0	
	10	土地改良物修護費	10	10	0	0	
156	280	一般房屋修護費	160	160	0	0	
	20	其他建築修護費	10	10	0	0	
101	41	機械及設備修護費	24	24	0	0	
94	95	交通及運輸設備修 護費	131	131	0	0	
190	170	雜項設備修護費	195	195	0	0	
16	36	保險費	36	36	0	0	
16	36	交通及運輸設備保 險費	36	36	0	0	
2,681	1,570	一般服務費	1,657	1,657	0	0	
		佣金、匯費、經理 費及手續費	0	0	0	0	
495	55	代理(辦)費	55	55	0	0	
237	226	外包費	255	255	0	0	
1,923	1,265	計時與計件人員酬 金	1,323	1,323	0	0	
26	24	體育活動費	24	24	0	0	
106	44	專業服務費	44	44	0	0	
73	4	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	4	4	0	0	
30	31	委託檢驗(定)試驗 認證費	31	31	0	0	
	3	委託考選訓練費	3	3	0	0	
3	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
48	60	公共關係費	72	72	0	0	
48	60	公共關係費	72	72	0	0	
278	387	材料及用品費	360	360	0	0	
39	66	使用材料費	79	79	0	0	
39	66	燃料	79	79	0	0	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
239	321	用品消耗	281	281	0	0	
167	150	辦公（事務）用品	90	90	0	0	
9	13	報章雜誌	13	13	0	0	
56	100	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	0	0	
	8	化學藥劑與實驗用品	8	8	0	0	
	3	食品	3	3	0	0	
6	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	
	37	其他用品消耗	37	37	0	0	
600	624	租金、償債、利息及相關手續費	745	745	0	0	
540	554	地租及水租	680	680	0	0	
540	554	一般土地租金	680	680	0	0	
	10	交通及運輸設備租金	5	5	0	0	
	10	車租	5	5	0	0	
60	60	雜項設備租金	60	60	0	0	
60	60	雜項設備租金	60	60	0	0	
50		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,230	0	0	5,230	
50		購建固定資產	5,230	0	0	5,230	
		興建土地改良物	5,120	0	0	5,120	
		購置機械及設備	110	0	0	110	
50		購置雜項設備	0	0	0	0	
16	14	稅捐及規費(強制費)	14	14	0	0	
6	6	消費與行為稅	6	6	0	0	
6	6	使用牌照稅	6	6	0	0	
10	8	規費	8	8	0	0	
2	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
7	7	汽車燃料使用費	7	7	0	0	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
19	40	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	40	22	18	0
1	2	會費	2	2	0	0
	1	學術團體會費	1	1	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0
18	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0
18	18	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0
	20	競賽及交流活動費	20	20	0	0
	20	技能競賽	20	20	0	0
69,002	62,700	合 計	71,842	44,652	21,960	5,230

車輛明細表

單位:新臺幣元

合計	2 輛				179,548	6,300	7,326			76,416	52,700	36,806
國民教育計畫	2 輛				179,548	6,300	7,326			76,416	52,700	36,806
	機車	152-PBW	201401	101	13,157	0	450	312	33	10,296	1,700	711
	大客車	769-WD	200908	4009	166,391	6,300	6,876	2,280	29	66,120	51,000	36,093

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
1,249,558	資 產 合 計	1,249,152	1,249,344	-192
1,249,558	資 產	1,249,152	1,249,344	-192
8,185	流動資產	7,779	7,971	-192
8,146	現金	7,740	7,932	-192
0	庫存現金	0	0	0
8,146	銀行存款	7,740	7,932	-192
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
39	預付款項	39	39	0
39	預付費用	39	39	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
1,241,373	其他資產	1,241,373	1,241,373	0
1,241,373	什項資產	1,241,373	1,241,373	0
2	暫付及待結轉帳 項	2	2	0
1,241,371	代管資產	1,241,371	1,241,371	0
1,246,643	負 債	1,246,643	1,246,643	0
4,963	流動負債	4,963	4,963	0
4,963	應付款項	4,963	4,963	0
4,359	應付代收款	4,359	4,359	0
604	應付費用	604	604	0
1,241,680	其他負債	1,241,680	1,241,680	0
1,241,680	什項負債	1,241,680	1,241,680	0
309	存入保證金	309	309	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,241,371	應付代管資產	1,241,371	1,241,371	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
2,915	基金餘額	2,509	2,701	-192
2,915	基金餘額	2,509	2,701	-192
2,915	基金餘額	2,509	2,701	-192
2,915	累積餘額	2,509	2,701	-192
1,249,558	負債及基金餘額合計	1,249,152	1,249,344	-192

信託代理與保證資產
保證品

2,920 信託代理與保證負債
2,920 應付保證品

2,920
2,920

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	6,339	2,846	5,120	(1)				576	8,037
房屋及建築	58,731	15,999						1,334	41,398
機械及設備	5,672	4,823	110	(1)				516	443
交通及運輸設備	982	593						93	296
雜項設備	5,612	4,399						363	850
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1								1
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	77,337	28,660	5,230					2,882	51,025

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立成功國民中學

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 21 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
2、資本資產明細表.....	第 23 頁至第 23 頁

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室(兼任人事管理員)及會計室(兼任會計員)等單位，預算員額現編列教師 19 人、職員 4 人、工友 2 人，共計 25 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	600	服務收入 60 萬元。
財產收入	201	租金收入 20 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	46,579	公庫撥款收入 4,657 萬 9 千元。
其他收入	4	雜項收入 4 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	34,852	本校普通班 7 班、特殊教育班 1 班(資源班)，合計 8 班，學生人數 155 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	9,248	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	3,766	主要係興建土地改良物 315 萬元、購置機械及設備 16 萬 8 千元，及購置雜項設備 31 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4,738 萬 4 千元，較上年度預算數 4,803 萬 5 千元，減少 65 萬 1 千元，約 1.36%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 4,786 萬 6 千元，較上年度預算數 4,833 萬 1 千元，減少 46 萬 5 千元，約 0.96%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 48 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 29 萬 6 千元，增加短絀 18 萬 6 千元，約 62.84%，將移用以前年度基金餘額 48 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 3,895 萬 7 千元，較預算數 3,650 萬 2 千元，增加 245 萬 5 千元。	執行率約 106.73%。
一般行政管理計畫	決算數 1,027 萬 7 千元，較預算數 1,005 萬 5 千元，增加 22 萬 2 千元。	執行率約 102.21%。
建築及設備計畫	決算數 18 萬 7 千元，較預算數 21 萬元，減少 2 萬 3 千元。	執行率約 89.01%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 3,804 萬元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,743 萬 9 千元，實際執行數 1,613 萬 7 千元。	執行率約 92.53%。
一般行政管理計畫	預算數 976 萬 1 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 451 萬 9 千元。	執行率約 92.99%。

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	千元，實際執行數 420 萬 2 千元。	
建築及設備計畫	預算數 53 萬元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 18 萬 2 千元，實際執行數 18 萬 2 千元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 489 萬元，其中 226 萬 3 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
50,339	基金來源	47,384	48,035	-651
678	勞務收入	600	700	-100
678	服務收入	600	700	-100
1	財產收入	201	61	140
0	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	200	60	140
1	利息收入	1	1	0
49,639	政府撥入收入	46,579	47,270	-691
47,397	公庫撥款收入	46,579	47,270	-691
2,242	政府其他撥入收入	0	0	0
20	其他收入	4	4	0
20	雜項收入	4	4	0
49,421	基金用途	47,866	48,331	-465
38,957	國民教育計畫	34,852	38,040	-3,188
38,957	國民中學教育	34,852	38,040	-3,188
10,277	一般行政管理計畫	9,248	9,761	-513
10,277	行政管理及推展	9,248	9,761	-513
187	建築及設備計畫	3,766	530	3,236
0	土地購置	3,150	0	3,150
0	營建及修建工程	0	98	-98
0	交通及運輸設備	138	100	38
187	其他設備	478	332	146
918	本期賸餘（短絀－）	-482	-296	-186
1,730	期初基金餘額	2,351	1,579	773
0	解繳公庫	0	0	0
2,647	期末基金餘額	1,869	1,283	587

備註：

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-482	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-482	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-482	
期初現金及約當現金	5,372	
期末現金及約當現金	4,890	

註：

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				600	
服務收入	年	1	600,000	600	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				201	
租金收入	年	1	200,000	200	太陽能光電年租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				46,579	
公庫撥款收入	年	1	46,579,000	46,579	公庫撥款收入
其他收入				4	
雜項收入	年	1	4,000	4	資源回收收入(收支對列)
總 計：				47,384	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
38,957	53 國民教育計畫	34,852	38,040	
38,957	531 國民中學教育	34,852	38,040	
36,250	1 用人費用	32,679	35,760	
23,951	11 正式員額薪資	22,253	24,499	
847	113 職員薪金	0	0	
411		0	0	
21,810		21,456	23,734	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員19名、職員4名)
105		0	0	
12		0	0	
765	114 工員工資	797	765	詳用人費用明細(工員薪資--工 友2名)
1,527	12 聘僱及兼職人員薪資	167	202	
907	124 兼職人員酬金	167	202	兼代課鐘點費
55		0	0	
566		0	0	
366	13 超時工作報酬	557	446	
366	131 加班費	557	446	詳用人費用明細(不休假加班費)
5,346	15 獎金	4,940	5,536	
2,382	151 考績獎金	2,158	2,474	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
71		0	0	
105	152 年終獎金	0	0	
31		0	0	
2,757		2,782	3,062	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
2,224	16 退休及卹償金	2,425	2,523	
2,063	161 職員退休及離職金	2,377	2,477	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
25		0	0	
88		0	0	
48	162 工員退休及離職金	48	46	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
2,835	18 福利費	2,337	2,554	
2,343	181 分擔員工保險費	1,952	2,190	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
75		0	0	
53		0	0	
63		0	0	
1		0	0	
7	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		34	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及工友健康檢查費
292	18Y 其他福利費	343	364	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
0	19 提繳費	0	0	
0	191 提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2,335	服務費用	1,710	1,786	
218	水電費	216	200	
193	工作場所電費	0	84	
0		120	56	電費(以前年度賸餘款)
0		56	0	冷氣電費(一般性補助款)
25	工作場所水費	40	60	水費(以前年度賸餘款)
84	郵電費	87	108	
7	郵費	7	13	郵資
45	電話費	50	65	電話費
32	數據通信費	30	30	校園網路傳輸服務費
16	旅運費	14	14	
16	國內旅費	14	14	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	貨物運費	0	0	
29	印刷裝訂與廣告費	6	6	
24	印刷及裝訂費	6	6	各項行政業務表冊、試卷及校刊印刷及裝訂等經費
5		0	0	
290	修理保養及保固費	429	527	
6	土地改良物修護費	5	5	操場、球場、圍牆、停車場、溝渠等土地改良物修護費
148	一般房屋修護費	33	30	辦公房屋、教室、水電等修護費(以前年度賸餘款)
0		146	174	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修護費(含收支對列140,000元)
17	其他建築修護費	5	5	司令台、大門、水塔及高壓變電室等其他建築物修護費
0		18	18	水塔清洗(以前年度賸餘款)
39	機械及設備修護費	40	80	電腦及其週邊設備等機械及設備修護費
1	交通及運輸設備修護費	9	18	電信電視廣播、通訊設備等修護費
79	雜項設備修護費	7	7	消防耗材更新、檢修等經費(以前年度賸餘款)
0		103	130	樂器、消防設備、影印機等雜項設備修護費(含收支對列85,000元)
0		63	60	飲水機等雜項設備修護費(以前年度賸餘款)
1,507	一般服務費	796	795	
33	代理(辦)費	22	22	辦理午餐工作人員午餐等經費
493		0	0	
0		26	26	戶外教育相關隨行人員等經費
24	外包費	20	20	保全系統服務費

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0279	外包費	30	46	健康中心床單罩、校園場地設施清潔等勞力外包(含收支對列24,000元)
75727D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
1810		0	0	
		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
1927F	體育活動費	20	23	自強活動費
14428	專業服務費	90	76	
38285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	專題演講費、教育訓練研習講座鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
38		0	0	
57		0	0	
0		3	3	特教宣導經費
0		52	41	辦理專任輔導教師分區專業督導實施計畫等經費
8287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防、建物安檢簽證及申報等經費
0		20	20	水質、電氣檢測等經費
328A	電腦軟體服務費	6	3	薪資、人事系統軟體維護等經費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
2473	材料及用品費	357	378	
231	使用材料費	3	3	
2312	燃料	3	3	割草機油料等經費
24532	用品消耗	354	375	
211321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
24		0	0	
0		27	27	體育訓練器材用品等經費(以前年度賸餘款)
0		0	10	
0		179	190	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列87,000元)
3322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
0323	農業與園藝用品及環境美化費	4	4	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0		98	98	樹枝修剪等經費(以前年度賸餘款)
0324	化學藥劑與實驗用品	8	8	學生實習材料費等經費
7328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
032Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
934	租金、償債、利息及相關手續費	93	93	
044	交通及運輸設備租金	3	3	
0442	車租	3	3	
9345	雜項設備租金	90	90	
93451	雜項設備租金	90	90	
246	稅捐及規費(強制費)	0	0	
2466	規費	0	0	
24665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
87	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13	23	
271	會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費
1712	學術團體會費	2	2	
1713	職業團體會費	1	1	
675	競賽及交流活動費	10	20	
6751	技能競賽	10	20	
10,2775L	一般行政管理計畫	9,248	9,761	學生參加各項競賽及活動之報名、交通、膳宿等經費
10,2775L1	行政管理及推展	9,248	9,761	
10,2651	用人費用	9,236	9,749	
10,13716	退休及卹償金	9,236	9,749	
10,137161	職員退休及離職金	9,236	9,749	
12918	福利費	0	0	
12918Y	其他福利費	0	0	
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	
12744	慰問、照護及濟助金	12	12	
1875M	建築及設備計畫	3,766	530	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M1	土地購置	3,150	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,150	0	
051	購建固定資產	3,150	0	
0512	興建土地改良物	3,150	0	
05M2	營建及修建工程	0	98	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	98	
051	購建固定資產	0	98	
0513	擴充改良房屋建築及設 備	0	98	
05M3	交通及運輸設備	138	100	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	138	100	
051	購建固定資產	138	100	
0515	購置交通及運輸設備	138	100	監視系統、擴音機等交通及運輸 設備(收支對列)
1875M4	其他設備	478	332	
1875	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	478	332	
18751	購建固定資產	478	332	
169514	購置機械及設備	72	84	電腦主機、網管交換器、無線AP 等機械及設備
0		20	50	手持穩定器等機械及設備(收支 對列)
0		76	0	觸控大電視(以前年度賸餘款)
18516	購置雜項設備	310	198	冷氣機、電鋼琴、武術刀棍組等 雜項設備(收支對列)
49,421	總 計	47,866	48,331	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				34,852	
國民中學教育	人	224.85	155	34,852	
一般行政管理計畫				9,248	
行政管理及推展	年	9,248	1	9,248	
建築及設備計畫				3,766	
土地購置	年	3,150	1	3,150	
交通及運輸設備	年	138	1	138	
其他設備	年	478	1	478	
合 計				47,866	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				47,866	
國民教育計畫				34,852	
一般行政管理計畫				9,248	
建築及設備計畫				3,766	
上年度預算數				48,331	
國民教育計畫				38,040	
一般行政管理計畫				9,761	
建築及設備計畫				530	
前年度決算數				49,421	
國民教育計畫				38,957	
一般行政管理計畫				10,277	
建築及設備計畫				187	
109年度決算數				47,626	
國民教育計畫				36,293	
一般行政管理計畫				11,260	
建築及設備計畫				72	
108年度決算數				43,241	
國民教育計畫				32,533	
一般行政管理計畫				10,658	
建築及設備計畫				50	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	29	-4	25	
職員	27	-4	23	
工友	2	0	2	
總 計	29	-4	25	

- 註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
- 註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名、值勤以人力替代之臨時人員1名。

臺南市立成
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額67萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額5萬元。

功國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		1,952	42		343		41,748	167	41,915
		1,952	42		343		32,512	167	32,679
		1,952	42		343		32,512		32,512
								167	167
							9,236		9,236
							9,236		9,236

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
46,515	45,509	用人費用	41,915	32,679	9,236	0	
23,951	24,499	正式員額薪資	22,253	22,253	0	0	
23,185	23,734	職員薪金	21,456	21,456	0	0	
765	765	工員工資	797	797	0	0	
1,527	202	聘僱及兼職人員薪資	167	167	0	0	
1,527	202	兼職人員酬金	167	167	0	0	
366	446	超時工作報酬	557	557	0	0	
366	446	加班費	557	557	0	0	
5,346	5,536	獎金	4,940	4,940	0	0	
2,454	2,474	考績獎金	2,158	2,158	0	0	
2,893	3,062	年終獎金	2,782	2,782	0	0	
12,361	12,272	退休及卹償金	11,661	2,425	9,236	0	
12,313	12,226	職員退休及離職金	11,613	2,377	9,236	0	
48	46	工員退休及離職金	48	48	0	0	
2,964	2,554	福利費	2,337	2,337	0	0	
2,536	2,190	分擔員工保險費	1,952	1,952	0	0	
7		傷病醫藥費	42	42	0	0	
421	364	其他福利費	343	343	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
2,335	1,786	服務費用	1,710	1,710	0	0	
218	200	水電費	216	216	0	0	
193	140	工作場所電費	176	176	0	0	
25	60	工作場所水費	40	40	0	0	
84	108	郵電費	87	87	0	0	
7	13	郵費	7	7	0	0	
45	65	電話費	50	50	0	0	
32	30	數據通信費	30	30	0	0	
16	14	旅運費	14	14	0	0	
16	14	國內旅費	14	14	0	0	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		貨物運費	0	0	0	0	
29	6	印刷裝訂與廣告費	6	6	0	0	
29	6	印刷及裝訂費	6	6	0	0	
290	527	修理保養及保固費	429	429	0	0	
6	5	土地改良物修護費	5	5	0	0	
148	204	一般房屋修護費	179	179	0	0	
17	23	其他建築修護費	23	23	0	0	
39	80	機械及設備修護費	40	40	0	0	
1	18	交通及運輸設備修護費	9	9	0	0	
79	197	雜項設備修護費	173	173	0	0	
1,507	795	一般服務費	796	796	0	0	
525	48	代理(辦)費	48	48	0	0	
24	66	外包費	50	50	0	0	
938	658	計時與計件人員酬金	678	678	0	0	
19	23	體育活動費	20	20	0	0	
144	76	專業服務費	90	90	0	0	
133	47	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	58	58	0	0	
8	26	委託檢驗(定)試驗認證費	26	26	0	0	
3	3	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
48	60	公共關係費	72	72	0	0	
48	60	公共關係費	72	72	0	0	
247	378	材料及用品費	357	357	0	0	
2	3	使用材料費	3	3	0	0	
2	3	燃料	3	3	0	0	
245	375	用品消耗	354	354	0	0	
235	233	辦公(事務)用品	212	212	0	0	
3	5	報章雜誌	5	5	0	0	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫	
	102	農業與園藝用品及環境美化費	102	102	0	0	
	8	化學藥劑與實驗用品	8	8	0	0	
7	3	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	0	0	
	24	其他用品消耗	24	24	0	0	
93	93	租金、償債、利息及相關手續費	93	93	0	0	
	3	交通及運輸設備租金	3	3	0	0	
	3	車租	3	3	0	0	
93	90	雜項設備租金	90	90	0	0	
93	90	雜項設備租金	90	90	0	0	
187	530	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,766	0	0	3,766	
187	530	購建固定資產	3,766	0	0	3,766	
		興建土地改良物	3,150	0	0	3,150	
	98	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
169	134	購置機械及設備	168	0	0	168	
	100	購置交通及運輸設備	138	0	0	138	
18	198	購置雜項設備	310	0	0	310	
24		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
24		規費	0	0	0	0	
24		未足額進用身障人員差額補助費	0	0	0	0	
20	35	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25	13	12	0	
2	3	會費	3	3	0	0	
1	2	學術團體會費	2	2	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		上 年 度 預 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數				
					合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
12		12		補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	12	0	12	0	
12		12		慰問、照護及濟助 金	12	0	12	0	
6		20		競賽及交流活動費	10	10	0	0	
6		20		技能競賽	10	10	0	0	
49,421		48,331		合 計	47,866	34,852	9,248	3,766	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
10,716	資 產 合 計	9,938	10,420	-482
10,716	資 產	9,938	10,420	-482
5,737	流動資產	4,959	5,441	-482
5,668	現金	4,890	5,372	-482
5,668	銀行存款	4,890	5,372	-482
68	預付款項	68	68	0
68	預付費用	68	68	0
4,979	其他資產	4,979	4,979	0
4,979	什項資產	4,979	4,979	0
18	暫付及待結轉帳 項	18	18	0
4,961	代管資產	4,961	4,961	0
8,068	負 債	8,068	8,068	0
2,377	流動負債	2,377	2,377	0
2,377	應付款項	2,377	2,377	0
1,897	應付代收款	1,897	1,897	0
480	應付費用	480	480	0
5,691	其他負債	5,691	5,691	0
5,691	什項負債	5,691	5,691	0
730	存入保證金	730	730	0
4,961	應付代管資產	4,961	4,961	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
2,647	基金餘額	1,869	2,351	-482
2,647	基金餘額	1,869	2,351	-482
2,647	基金餘額	1,869	2,351	-482
2,647	累積餘額	1,869	2,351	-482
10,716	負債及基金餘額合計	9,938	10,420	-482

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	2,734	2,452	3,150	(1)				11	3,421
房屋及建築	22,959	19,841						2,888	230
機械及設備	3,743	2,558	168	(1)				381	972
交通及運輸設備	630	216	138	(1)				69	483
雜項設備	1,716	1,063	310	(1)				184	779
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	31,782	26,130	3,766					3,533	5,885

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立民德國民中學

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 21 頁
5、車輛明細表.....	第 22 頁至第 22 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
2、資本資產明細表.....	第 24 頁至第 24 頁

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 153 人、職員 13 人及工友 3 人，共計 169 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	16	服務收入 1 萬 6 千元。
財產收入	194	財產處分收入 6 千元、租金收入 18 萬 4 千元、利息收入 4 千元。
政府撥入收入	289,148	公庫撥款收入 2 億 8,914 萬 8 千元。
其他收入	17	雜項收入 1 萬 7 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	217,763	本校普通班 56 班、特殊教育班 1 班(資源班)、藝術才能班 3 班(美術班)、體育班 3 班，合計 63 班，學生人數 1,802 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	71,655	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	791	主要係購置交通及運輸設備 12 萬 9 千元、購置機械及設備 37 萬 2 千元及購置雜項設備 21 萬 9 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
		進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 8,937 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 8,166 萬元，增加 771 萬 5 千元，約 2.74%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 9,020 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 8,280 萬 3 千元，增加 740 萬 6 千元，約 2.62%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 83 萬 4 千元，較上年度預算數短絀 114 萬 3 千元，減少短絀 30 萬 9 千元，約 27.03%，將移用以前年度基金餘額 83 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2 億 1,384 萬 5 千元，較預算數 2 億 1,164 萬 2 千元，增加 220 萬 3 千元。	執行率約 101.04%。
一般行政管理計畫	決算數 7,554 萬元，較預算數 7,388 萬 6 千元，增加 165 萬 4 千元。	執行率約 102.24%。
建築及設備計畫	決算數 92 萬 9 千元，較預算數 96 萬 7 千元，減少 3 萬 8 千元。	執行率約 96.06%。

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2 億 863 萬 2 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 9,912 萬 1 千元，實際執行數 9,643 萬 2 千元。	執行率約 97.29%。
一般行政管理計畫	預算數 7,280 萬 7 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 3,562 萬 3 千元，實際執行數 3,153 萬 5 千元。	執行率約 88.53%。
建築及設備計畫	預算數 136 萬 4 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 58 萬 1 千元，實際執行數 57 萬 8 千元。	執行率約 99.57%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,270 萬 3 千元，其中 734 萬 1 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
292,428	基金來源	289,375	281,660	7,715
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
15	勞務收入	16	16	0
15	服務收入	16	16	0
246	財產收入	194	200	-6
6	財產處分收入	6	6	0
235	租金收入	184	190	-6
5	利息收入	4	4	0
292,079	政府撥入收入	289,148	281,427	7,721
284,339	公庫撥款收入	289,148	281,427	7,721
7,741	政府其他撥入收入	0	0	0
88	其他收入	17	17	0
88	雜項收入	17	17	0
290,314	基金用途	290,209	282,803	7,406
213,845	國民教育計畫	217,763	208,632	9,131
213,845	國民中學教育	217,763	208,632	9,131
75,540	一般行政管理計畫	71,655	72,807	-1,152
75,540	行政管理及推展	71,655	72,807	-1,152
929	建築及設備計畫	791	1,364	-573
98	營建及修建工程	71	276	-205
0	交通及運輸設備	129	99	30
831	其他設備	591	989	-398
2,114	本期賸餘（短絀－）	-834	-1,143	309
6,226	期初基金餘額	7,197	5,712	1,485
0	解繳公庫	0	0	0
8,340	期末基金餘額	6,363	4,569	1,794

備註：

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-834	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-834	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-834	
期初現金及約當現金	23,537	
期末現金及約當現金	22,703	

註：

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				16	
服務收入	年	1	16,000	16	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				194	
財產處分收入	年	1	6,000	6	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	166,320	166	太陽能光電年租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	18,000	18	員生消費合作社租借校舍之租金收入
利息收入	年	1	4,000	4	公庫存款利息收入
政府撥入收入				289,148	
公庫撥款收入	年	1	289,148,000	289,148	公庫撥款收入
其他收入				17	
雜項收入	年	1	17,000	17	資源回收收入(收支對列)
總 計：				289,375	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
213,845 ⁵³	國民教育計畫	217,763	208,632	
213,845 ⁵³¹		217,763	208,632	
206,391 ¹	國民中學教育	210,099	201,018	
139,342 ¹¹	用人費用	144,105	138,526	
135,343 ¹¹³	正式員額薪資	142,910	137,378	詳用人費用明細(教職員薪資--
	職員薪金			教員153名、職員13名)
742		0	0	
2,102 ⁷		0	0	
1,148 ¹¹⁴	工員工資	1,195	1,148	詳用人費用明細(工員薪資--工
				友3名)
4,600 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	1,346	1,364	
527 ¹²⁴	兼職人員酬金	1,346	1,364	兼代課鐘點費
45		0	0	
116		0	0	
3,912		0	0	
843 ¹³	超時工作報酬	1,073	875	
843 ¹³¹	加班費	1,062	864	詳用人費用明細(不休假加班費)
0		11	11	辦理自學進修高中職級畢業程度
				學力考試業務加班費
33,054 ¹⁵	獎金	33,943	32,593	
15,684 ¹⁵¹	考績獎金	16,468	15,890	詳用人費用明細(教職員工考績
				獎金)
140		0	0	
287 ¹⁵²	年終獎金	0	0	
16,943		17,475	16,703	詳用人費用明細(教職員工年終
				獎金)
13,586 ¹⁶	退休及卹償金	16,318	14,623	
13,137 ¹⁶¹	職員退休及離職金	16,246	14,554	詳用人費用明細(教職員退撫基
				金提撥)
206		0	0	
173		0	0	
69 ¹⁶²	工員退休及離職金	72	69	詳用人費用明細(工友勞工退休
				準備金提撥)
14,967 ¹⁸	福利費	13,314	13,037	
13,614 ¹⁸¹	分擔員工保險費	12,568	12,309	詳用人費用明細(教職員工公保
				、勞健保費)
465		0	0	
249		0	0	
3		0	0	
10 ¹⁸³	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		51	0	40 歲以上公務人員、教師兼行
				政職務人員及工友健康
				檢查費
627 ^{18Y}	其他福利費	687	728	詳用人費用明細(教職員工休假
				補助費)
0 ¹⁹	提繳費	0	0	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,6162	服務費用	5,943	5,944	
1,25421	水電費	1,311	826	
1,116212	工作場所電費	284	478	電費(一般性補助款)
0		349	166	電費(以前年度賸餘款)
0		496	0	冷氣電費(一般性補助款)
136214	工作場所水費	180	180	水費(一般性補助款)
2216	氣體費	2	2	家政教室等瓦斯費
18722	郵電費	280	280	
33221	郵費	30	30	郵資
106222	電話費	150	150	電話費
48224	數據通信費	100	100	學校數據交換、網路通訊經費
39823	旅運費	140	900	
31231	國內旅費	120	120	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
367235	貨物運費	20	780	教學及各項活動器材運費
22624	印刷裝訂與廣告費	309	269	
226241	印刷及裝訂費	269	269	辦公及教學用各項資料、試卷、刊物及表冊等印刷、裝訂費
0		40	0	藝術才能班聯展活動用海報、邀請卡等印刷費
1,27725	修理保養及保固費	2,260	2,081	
70251	土地改良物修護費	217	150	操場、球場、圍牆及停車場等土地改良物修護(含收支對列67,000元)
0		92	0	校園連鎖磚修繕維護(以前年度賸餘款)
543252	一般房屋修護費	850	850	辦公室、教室、廁所等建物修繕維護
0		96	90	牆壁磁磚修繕維護費(以前年度賸餘款)
13254	其他建築修護費	50	50	大門及高壓變電室等處修繕
182255	機械及設備修護費	220	220	電腦教學等週邊設備維護費用
0		202	187	電梯、實驗器材等設備修繕費
114256	交通及運輸設備修護費	130	130	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0		1	2	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
355257	雜項設備修護費	402	402	飲水維護費、冷氣機、樂器、油印機、圖書、監視器及教學儀器 等雜項設備保養維修費
226	保險費	7	7	
2264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
026Y	其他保險費	6	6	學生參加校外活動保險費
1,88327	一般服務費	1,300	1,251	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	各項款項匯款匯費、手續費
18277	代理(辦)費	22	22	辦理午餐工作人員午餐等經費
6720		0	0	
298279	外包費	178	173	戶外教育相關隨行人員經費
0		40	40	代管小北A球場除草勞力外包
0		216	220	勞力外包
0		30	0	校園樹木修剪(以前年度賸餘款)
76527D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
13027F	體育活動費	135	137	自強活動費
29128	專業服務費	238	232	
63285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
76250		0	0	
		0	0	
		50	50	專家學者講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
49287	委託檢驗(定)試驗認證費	60	60	消防、建物安檢簽證、申報費及高壓電氣等維護費
3288	委託考選訓練費	6	6	教職員教育訓練費
55289	試務甄選費	99	99	辦理自學進修高中職級畢業程度學力考試試務人員工作酬勞費等經費
1328A	電腦軟體服務費	20	14	排課、薪資及人事等系統軟體維護費
628Y	其他專業服務費	0	0	
9729	公共關係費	98	98	
97291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,6003	材料及用品費	1,045	1,197	
331	使用材料費	26	25	
3312	燃料	16	16	割草機用油
0		10	9	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,59732	用品消耗	1,019	1,172	
1,267321	辦公(事務)用品	6	6	特教班教材編輯費
9		0	0	
24		0	0	
0		6	20	行政用電腦螢幕(以前年度賸餘款)

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0321	辦公（事務）用品	381	520	行政用電腦螢幕、辦公及教學用等之消耗品、非消耗品(含收支對列33,000元)
22322	報章雜誌	30	30	訂閱書報、雜誌等費用
0		18	18	學生班級用期刊、圖書等費用
217323	農業與園藝用品及環境美化費	138	138	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
14324	化學藥劑與實驗用品	80	80	教學實驗用品及學習材料費
12326	食品	10	10	辦理會議及活動等餐費
29328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健用品
332Y	其他用品消耗	300	300	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
1454	租金、償債、利息及相關手續費	393	190	
043	機器租金	30	30	
0432	機械及設備租金	30	30	燈光音響及發電機等租用經費
4644	交通及運輸設備租金	60	60	
46442	車租	60	60	參加校外活動租用車輛等經費
9945	雜項設備租金	303	100	
99451	雜項設備租金	100	100	學校活動用設備、影印機等租金
0		203	0	畢業生市長獎活動用鷹架等租金
06	稅捐及規費(強制費)	1	1	
066	規費	1	1	
0663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
917	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	282	282	
571	會費	32	32	
3712	學術團體會費	30	30	童軍、體育等相關團體會費
2713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
3472	捐助、補助與獎助	50	50	
34726	獎助學員生給與	50	50	班級環境教育等競賽獎金
5275	競賽及交流活動費	200	200	
52751	技能競賽	200	200	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿及報名等費用
75,5405L	一般行政管理計畫	71,655	72,807	
75,5405L1	行政管理及推展	71,655	72,807	
75,5161	用人費用	71,637	72,783	
74,12116	退休及卹償金	71,637	72,783	
74,094161	職員退休及離職金	71,610	72,756	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
27163	卹償金	27	27	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,39518	福利費	0	0	
29181	分擔員工保險費	0	0	
1,36718Y	其他福利費	0	0	
247	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	24	
2474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	24	
24744	慰問、照護及濟助金	18	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
9295M	建築及設備計畫	791	1,364	
985M2	營建及修建工程	71	276	
985	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	71	276	
9851	購建固定資產	71	276	
98513	擴充改良房屋建築及設備	30	276	鐵捲門馬達(以前年度賸餘款)
0		41	0	諮商室耐磨地板
05M3	交通及運輸設備	129	99	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	129	99	
051	購建固定資產	129	99	
0515	購置交通及運輸設備	30	54	購置教學活動用擴大機等設備
0		99	45	購置校園監視設備等(收支對列)
8315M4	其他設備	591	989	
8315	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	591	989	
83151	購建固定資產	591	989	
300514	購置機械及設備	266	318	購置電腦主機、投影機等教學、辦公設備
0		106	70	抽水馬達、電話機不斷電系統、電腦主機等辦公設備(以前年度賸餘款)
531516	購置雜項設備	125	487	購置冷氣管理系統、校史室儲物櫃等設備(以前年度賸餘款)
0		94	114	購置數位化發球機、桌球台等教學設備
290,314	總計	290,209	282,803	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				217,763	
國民中學教育	人	120.85	1,802	217,763	
一般行政管理計畫				71,655	
行政管理及推展	年	71,655	1	71,655	
建築及設備計畫				791	
營建及修建工程	年	71	1	71	
交通及運輸設備	年	129	1	129	
其他設備	年	591	1	591	
合 計				290,209	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				290,209	
國民教育計畫				217,763	
一般行政管理計畫				71,655	
建築及設備計畫				791	
上年度預算數				282,803	
國民教育計畫				208,632	
一般行政管理計畫				72,807	
建築及設備計畫				1,364	
前年度決算數				290,314	
國民教育計畫				213,845	
一般行政管理計畫				75,540	
建築及設備計畫				929	
109年度決算數				285,938	
國民教育計畫				207,916	
一般行政管理計畫				76,952	
建築及設備計畫				1,071	
108年度決算數				286,864	
國民教育計畫				204,328	
一般行政管理計畫				82,180	
建築及設備計畫				356	

單位:人

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名、值勤以人力替代之臨時人員1名。

臺南市立民
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額67萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額28萬6千元。

德國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
27		12,568	59		687		280,390	1,346	281,736
		12,568	59		687		208,753	1,346	210,099
		12,568	59		687		208,753		208,753
								1,346	1,346
27							71,637		71,637
27							71,637		71,637

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
281,908	273,801	用人費用	281,736	210,099	71,637	0	
139,342	138,526	正式員額薪資	144,105	144,105	0	0	
138,194	137,378	職員薪金	142,910	142,910	0	0	
1,148	1,148	工員工資	1,195	1,195	0	0	
4,600	1,364	聘僱及兼職人員薪資	1,346	1,346	0	0	
4,600	1,364	兼職人員酬金	1,346	1,346	0	0	
843	875	超時工作報酬	1,073	1,073	0	0	
843	875	加班費	1,073	1,073	0	0	
33,054	32,593	獎金	33,943	33,943	0	0	
15,824	15,890	考績獎金	16,468	16,468	0	0	
17,230	16,703	年終獎金	17,475	17,475	0	0	
87,706	87,406	退休及卹償金	87,955	16,318	71,637	0	
87,611	87,310	職員退休及離職金	87,856	16,246	71,610	0	
69	69	工員退休及離職金	72	72	0	0	
27	27	卹償金	27	0	27	0	
16,362	13,037	福利費	13,314	13,314	0	0	
14,359	12,309	分擔員工保險費	12,568	12,568	0	0	
10		傷病醫藥費	59	59	0	0	
1,993	728	其他福利費	687	687	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
5,616	5,944	服務費用	5,943	5,943	0	0	
1,254	826	水電費	1,311	1,311	0	0	
1,116	644	工作場所電費	1,129	1,129	0	0	
136	180	工作場所水費	180	180	0	0	
2	2	氣體費	2	2	0	0	
187	280	郵電費	280	280	0	0	
33	30	郵費	30	30	0	0	
106	150	電話費	150	150	0	0	
48	100	數據通信費	100	100	0	0	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
398	900	旅運費	140	140	0	0	
31	120	國內旅費	120	120	0	0	
367	780	貨物運費	20	20	0	0	
226	269	印刷裝訂與廣告費	309	309	0	0	
226	269	印刷及裝訂費	309	309	0	0	
1,277	2,081	修理保養及保固費	2,260	2,260	0	0	
70	150	土地改良物修護費	309	309	0	0	
543	940	一般房屋修護費	946	946	0	0	
13	50	其他建築修護費	50	50	0	0	
182	407	機械及設備修護費	422	422	0	0	
114	132	交通及運輸設備修護費	131	131	0	0	
355	402	雜項設備修護費	402	402	0	0	
2	7	保險費	7	7	0	0	
2	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	
	6	其他保險費	6	6	0	0	
1,883	1,251	一般服務費	1,300	1,300	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
690	195	代理(辦)費	200	200	0	0	
298	260	外包費	286	286	0	0	
765	658	計時與計件人員酬金	678	678	0	0	
130	137	體育活動費	135	135	0	0	
291	232	專業服務費	238	238	0	0	
165	53	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	53	53	0	0	
49	60	委託檢驗(定)試驗認證費	60	60	0	0	
3	6	委託考選訓練費	6	6	0	0	
55	99	試務甄選費	99	99	0	0	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
13	14	電腦軟體服務費	20	20	0	0	
6		其他專業服務費	0	0	0	0	
97	98	公共關係費	98	98	0	0	
97	98	公共關係費	98	98	0	0	
1,600	1,197	材料及用品費	1,045	1,045	0	0	
3	25	使用材料費	26	26	0	0	
3	25	燃料	26	26	0	0	
1,597	1,172	用品消耗	1,019	1,019	0	0	
1,301	546	辦公（事務）用品	393	393	0	0	
22	48	報章雜誌	48	48	0	0	
217	138	農業與園藝用品及 環境美化費	138	138	0	0	
14	80	化學藥劑與實驗用 品	80	80	0	0	
12	10	食品	10	10	0	0	
29	50	醫療用品（非醫療 院所使用）	50	50	0	0	
3	300	其他用品消耗	300	300	0	0	
145	190	租金、償債、利息及相 關手續費	393	393	0	0	
	30	機器租金	30	30	0	0	
	30	機械及設備租金	30	30	0	0	
46	60	交通及運輸設備租金	60	60	0	0	
46	60	車租	60	60	0	0	
99	100	雜項設備租金	303	303	0	0	
99	100	雜項設備租金	303	303	0	0	
929	1,364	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	791	0	0	791	
929	1,364	購建固定資產	791	0	0	791	
98	276	擴充改良房屋建築 及設備	71	0	0	71	
300	388	購置機械及設備	372	0	0	372	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
	99	購置交通及運輸設備	129	0	0	129
531	601	購置雜項設備	219	0	0	219
	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0
	1	規費	1	1	0	0
	1	汽車燃料使用費	1	1	0	0
115	306	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	300	282	18	0
5	32	會費	32	32	0	0
3	30	學術團體會費	30	30	0	0
2	2	職業團體會費	2	2	0	0
34	50	捐助、補助與獎助	50	50	0	0
34	50	獎助學員生給與	50	50	0	0
24	24	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0
24	24	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0
52	200	競賽及交流活動費	200	200	0	0
52	200	技能競賽	200	200	0	0
290,314	282,803	合 計	290,209	217,763	71,655	791

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單價	金額		
合計 國民教育計畫	1 輛				13,157	0	450			10,296	1,700	711
	1 輛				13,157	0	450			10,296	1,700	711
	機車	306-PEE	201403	124	13,157	0	450	312	33	10,296	1,700	711

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
528,890	資 產 合 計	526,913	527,747	-834
528,890	資 產	526,913	527,747	-834
24,810	流動資產	22,833	23,667	-834
24,680	現金	22,703	23,537	-834
24,680	銀行存款	22,703	23,537	-834
130	預付款項	130	130	0
130	預付費用	130	130	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
504,079	其他資產	504,079	504,079	0
504,079	什項資產	504,079	504,079	0
71	暫付及待結轉帳 項	71	71	0
504,008	代管資產	504,008	504,008	0
520,550	負 債	520,550	520,550	0
12,766	流動負債	12,766	12,766	0
12,766	應付款項	12,766	12,766	0
11,587	應付代收款	11,587	11,587	0
1,179	應付費用	1,179	1,179	0
507,784	其他負債	507,784	507,784	0
507,784	什項負債	507,784	507,784	0
3,775	存入保證金	3,775	3,775	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
504,008	應付代管資產	504,008	504,008	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
8,340	基金餘額	6,363	7,197	-834
8,340	基金餘額	6,363	7,197	-834
8,340	基金餘額	6,363	7,197	-834
8,340	累積餘額	6,363	7,197	-834
528,890	負債及基金餘額合計	526,913	527,747	-834

信託代理與保證資產
保證品

21 信託代理與保證負債
21 應付保證品

21
21

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	29,509	29,509							
房屋及建築	167,814	29,341	71	(1)				6,178	132,366
機械及設備	15,960	10,517	372	(1)				2,322	3,493
交通及運輸設備	1,231	934	129	(1)				87	339
雜項設備	20,258	12,634	219	(1)				2,094	5,749
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	14				7	(9)			7
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	234,786	82,935	791		7			10,681	141,954

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立文賢國民中學

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 21 頁
5、車輛明細表.....	第 22 頁至第 22 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
2、資本資產明細表.....	第 24 頁至第 24 頁

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 38 人、職員 7 人、工友 1 人，共計 46 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	10	服務收入 1 萬元。
財產收入	451	財產處分收入 5 千元、租金收入 44 萬 4 千元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	121,627	公庫撥款收入 1 億 2,162 萬 7 千元。
其他收入	9	雜項收入 9 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	73,568	本校普通班 15 班、特殊教育班 1 班(資源班)，合計 16 班，學生人數 366 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	49,105	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	320	主要係購置機械及設備 8 萬 8 千元及購置雜項設備 23 萬 2 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 2,209 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 2,607 萬 9 千元，減少 398 萬 2 千元，約 3.16%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,299 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 2,672 萬 3 千元，減少 373 萬元，約 2.94%，主要係班級數減少撙節人事費及各項費用所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 89 萬 6 千元，較上年度預算數短絀 64 萬 4 千元，增加短絀 25 萬 2 千元，約 39.13%，將移用以前年度基金餘額 89 萬 6 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 8,094 萬 7 千元，較預算數 7,735 萬 8 千元，增加 358 萬 9 千元。	執行率約 104.64%。
一般行政管理計畫	決算數 5,177 萬 9 千元，較預算數 5,107 萬 2 千元，增加 70 萬 7 千元。	執行率約 101.38%。
建築及設備計畫	決算數 19 萬 2 千元，較預算數 19 萬 2 千元，增加 0 元。	執行率約 99.99%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 7,364 萬 7 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 3,595 萬 1 千元，實際執行數 3,177 萬 9 千元。	執行率約 88.39%。

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 5,022 萬 3 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 2,439 萬元，實際執行數 2,075 萬 8 千元。	執行率約 85.11%。
建築及設備計畫	預算數 285 萬 3 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 6 萬 3 千元，實際執行數 6 萬 3 千元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,185 萬 7 千元，其中 756 萬 1 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
133,809	基金來源	122,097	126,079	-3,982
10	勞務收入	10	27	-17
10	服務收入	10	27	-17
25	財產收入	451	451	0
14	財產處分收入	5	4	1
10	租金收入	444	444	0
2	利息收入	2	3	-1
133,766	政府撥入收入	121,627	125,591	-3,964
130,421	公庫撥款收入	121,627	125,591	-3,964
3,345	政府其他撥入收入	0	0	0
9	其他收入	9	10	-1
9	雜項收入	9	10	-1
132,919	基金用途	122,993	126,723	-3,730
80,947	國民教育計畫	73,568	73,647	-79
80,947	國民中學教育	73,568	73,647	-79
51,779	一般行政管理計畫	49,105	50,223	-1,118
51,779	行政管理及推展	49,105	50,223	-1,118
192	建築及設備計畫	320	2,853	-2,533
0	土地購置	0	2,790	-2,790
192	其他設備	320	63	257
890	本期賸餘（短絀－）	-896	-644	-252
7,327	期初基金餘額	7,573	6,881	692
0	解繳公庫	0	0	0
8,217	期末基金餘額	6,677	6,237	440

備註：

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-896	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-896	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-896	
期初現金及約當現金	12,753	
期末現金及約當現金	11,857	

註：

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				10	
服務收入	年	1	10,000	10	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				451	
財產處分收入	年	1	5,000	5	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	9,000	9	合作社租金收入
租金收入	年	1	435,000	435	太陽能光電年租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				121,627	
公庫撥款收入	年	1	121,627,000	121,627	公庫撥款收入
其他收入				9	
雜項收入	年	1	9,000	9	資源回收收入(收支對列)
總 計：				122,097	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
80,947	53 國民教育計畫	73,568	73,647	
80,947	531 國民中學教育	73,568	73,647	
76,044	1 用人費用	70,145	70,188	
50,205	11 正式員額薪資	45,923	47,579	
48,063	113 職員薪金	45,525	47,196	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員38名、職員7名)
218		0	0	
1,520		0	0	
22		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
1,939	12 聘僱及兼職人員薪資	334	378	
8	122 約僱職員薪金	0	0	
713	124 兼職人員酬金	334	378	兼代課鐘點費
102		0	0	
1,116		0	0	
593	13 超時工作報酬	771	632	
593	131 加班費	771	632	詳用人費用明細(不休假加班費)
12,929	15 獎金	13,243	11,811	
6,224	151 考績獎金	7,503	5,864	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
128		0	0	
239	152 年終獎金	0	0	
6,338		5,740	5,947	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
4,919	16 退休及卹償金	5,318	5,058	
4,682	161 職員退休及離職金	5,294	5,035	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
146		0	0	
68		0	0	
23	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
5,459	18 福利費	4,556	4,730	
4,677	181 分擔員工保險費	4,037	4,238	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
142		0	0	
130		0	0	
2		0	0	
4	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		67	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及工友健康檢查費
505	18Y 其他福利費	444	492	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
0	19 提繳費	0	0	
0	191 提繳工資墊償費用	0	0	
3,115	2 服務費用	2,820	2,598	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
82721	水電費	408	324	
762212	工作場所電費	221	292	電費(以前年度賸餘款)
0		120	0	冷氣電費(一般性補助款)
66214	工作場所水費	67	32	水費(一般性補助款)
14122	郵電費	166	148	
21221	郵費	18	18	郵資
105222	電話費	100	100	電話費
15224	數據通信費	48	30	光纖網路電路費
823	旅運費	55	65	
8231	國內旅費	55	65	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
10524	印刷裝訂與廣告費	77	77	
99241	印刷及裝訂費	52	52	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
5		0	0	
0		25	25	學生班級經營相關活動等使用資料印刷、影印、裝訂費
41025	修理保養及保固費	932	889	
0251	土地改良物修護費	100	90	水溝蓋加設沖孔板等經費(以前年度賸餘款)
0		90	0	操場、球場及其土地改良物等維修經費(收支對列)
162252	一般房屋修護費	195	99	教室遮光板及油漆粉刷等經費(以前年度賸餘款)
0		154	274	辦公房屋、教室、廁所、水電等修繕經費(含收支對列100,000元)
42254	其他建築修護費	24	37	大門、水塔等維修經費
100255	機械及設備修護費	40	40	電腦教室資訊設備維護費用
0		50	53	電梯、電腦等維修經費(含收支對列30,000元)
0256	交通及運輸設備修護費	12	18	電信電視廣播等通訊設備維修經費
0		1	2	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
105257	雜項設備修護費	20	30	飲水維護費
0		246	246	樂器、教學儀器、消防設備、油印機等維修經費(含收支對列70,000元)
026	保險費	1	1	
0264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,44927	一般服務費	1,077	989	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	銀行匯費及手續費等經費
37277	代理(辦)費	47	50	戶外教育相關隨行人員等經費
485		0	0	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
130279	外包費	21	41	床單床罩窗簾清潔等勞力外包經費
0		17	17	保全系統服務費
0		60	0	樹木修繕等經費(以前年度賸餘款)
75527D	計時與計件人員酬金	401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		216	180	臨時僱工工資
0		277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
4327F	體育活動費	37	42	自強活動費
10328	專業服務費	32	33	
6285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	10	
60		0	0	
35287	委託檢驗(定)試驗認證費	23	23	委託檢驗(定)試驗認證費等經費
328A	電腦軟體服務費	9	0	人事系統、薪資系統等軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
1,2083	材料及用品費	548	729	
231	使用材料費	5	5	
2312	燃料	5	5	除草機用油等油料
1,20632	用品消耗	543	724	
1,139321	辦公(事務)用品	9	14	特教班教材編輯及特教宣導等相關經費
14		0	0	
0		41	46	印表機等電腦週邊耗材等經費
0		0	100	
0		380	406	辦公、教學之消耗品及非消耗品、能源教育推廣及宣導相關活動等經費(含收支對列155,000元)
24322	報章雜誌	22	22	報章、雜誌、圖書等購置
19323	農業與園藝用品及環境美化費	30	48	校園美化綠化及環境清潔衛生用品等經費
2324	化學藥劑與實驗用品	14	14	學生實驗實習材料用品等經費
2326	食品	0	14	
5328	醫療用品(非醫療院所使用)	18	20	健康中心醫療保健用品等
032Y	其他用品消耗	29	40	學生獎品、社教經費、畢業典禮及校慶運動會等經費

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
04	租金、償債、利息及相關手續費	10	53	
044	交通及運輸設備租金	10	30	
0442	車租	10	30	學生參加校外活動租用車輛等費用
045	雜項設備租金	0	23	
0451	雜項設備租金	0	23	
5817	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	45	79	
171	會費	1	4	
0712	學術團體會費	0	3	
1713	職業團體會費	1	1	護理師等公會會費
072	捐助、補助與獎助	15	25	
0726	獎助學員生給與	15	25	學生競賽及資源回收獎勵金等經費(含收支對列9,000元)
55574	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
555743	獎勵費用	0	0	
2575	競賽及交流活動費	29	50	
25751	技能競賽	29	50	學生參加各項競賽及活動等交通膳食住宿及報名等相關經費
51,7795L	一般行政管理計畫	49,105	50,223	
51,7795L1	行政管理及推展	49,105	50,223	
51,7611	用人費用	49,087	50,205	
50,90716	退休及卹償金	49,087	50,205	
50,907161	職員退休及離職金	49,087	50,205	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
85518	福利費	0	0	
18181	分擔員工保險費	0	0	
83718Y	其他福利費	0	0	
187	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	18	
1874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	
18744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1925M	建築及設備計畫	320	2,853	
05M1	土地購置	0	2,790	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	2,790	
051	購建固定資產	0	2,790	
0512	興建土地改良物	0	2,790	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1925M4		其他設備	320	63	
1925		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	320	63	
19251		購建固定資產	320	63	
42514		購置機械及設備	88	63	個人電腦主機等經費(以前年度 賸餘款)
150516		購置雜項設備	232	0	智慧型黑板、高功率擴大機、載 具充電車、投影機等設備經費(以前年度賸餘款)
132,919	總	計	122,993	126,723	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				73,568	
國民中學教育	人	201.01	366	73,568	
一般行政管理計畫				49,105	
行政管理及推展	年	49,105	1	49,105	
建築及設備計畫				320	
其他設備	年	320	1	320	
合 計				122,993	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				122,993	
國民教育計畫				73,568	
一般行政管理計畫				49,105	
建築及設備計畫				320	
上年度預算數				126,723	
國民教育計畫				73,647	
一般行政管理計畫				50,223	
建築及設備計畫				2,853	
前年度決算數				132,919	
國民教育計畫				80,947	
一般行政管理計畫				51,779	
建築及設備計畫				192	
109年度決算數				136,413	
國民教育計畫				83,491	
一般行政管理計畫				52,846	
建築及設備計畫				76	
108年度決算數				136,095	
國民教育計畫				82,314	
一般行政管理計畫				53,562	
建築及設備計畫				219	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	52	-6	46	
職員	51	-6	45	
工友	1	0	1	
總 計	52	-6	46	

- 註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
- 註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名、值勤以人力替代之臨時人員1名。

臺南市立文
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額89萬4千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額9萬8千元。

賢國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		4,037	75		444		118,898	334	119,232
		4,037	75		444		69,811	334	70,145
		4,037	75		444		69,811		69,811
								334	334
							49,087		49,087
							49,087		49,087

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
127,805	120,393	用人費用	119,232	70,145	49,087	0	
50,205	47,579	正式員額薪資	45,923	45,923	0	0	
49,822	47,196	職員薪金	45,525	45,525	0	0	
383	383	工員工資	398	398	0	0	
1,939	378	聘僱及兼職人員薪資	334	334	0	0	
8		約僱職員薪金	0	0	0	0	
1,931	378	兼職人員酬金	334	334	0	0	
593	632	超時工作報酬	771	771	0	0	
593	632	加班費	771	771	0	0	
12,929	11,811	獎金	13,243	13,243	0	0	
6,352	5,864	考績獎金	7,503	7,503	0	0	
6,577	5,947	年終獎金	5,740	5,740	0	0	
55,826	55,263	退休及卹償金	54,405	5,318	49,087	0	
55,803	55,240	職員退休及離職金	54,381	5,294	49,087	0	
23	23	工員退休及離職金	24	24	0	0	
6,314	4,730	福利費	4,556	4,556	0	0	
4,969	4,238	分擔員工保險費	4,037	4,037	0	0	
4		傷病醫藥費	75	75	0	0	
1,342	492	其他福利費	444	444	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
3,115	2,598	服務費用	2,820	2,820	0	0	
827	324	水電費	408	408	0	0	
762	292	工作場所電費	341	341	0	0	
66	32	工作場所水費	67	67	0	0	
141	148	郵電費	166	166	0	0	
21	18	郵費	18	18	0	0	
105	100	電話費	100	100	0	0	
15	30	數據通信費	48	48	0	0	
8	65	旅運費	55	55	0	0	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫	
8	65	國內旅費	55	55	0	0	
105	77	印刷裝訂與廣告費	77	77	0	0	
105	77	印刷及裝訂費	77	77	0	0	
410	889	修理保養及保固費	932	932	0	0	
	90	土地改良物修護費	190	190	0	0	
162	373	一般房屋修護費	349	349	0	0	
42	37	其他建築修護費	24	24	0	0	
100	93	機械及設備修護費	90	90	0	0	
	20	交通及運輸設備修 護費	13	13	0	0	
105	276	雜項設備修護費	266	266	0	0	
	1	保險費	1	1	0	0	
	1	交通及運輸設備保 險費	1	1	0	0	
1,449	989	一般服務費	1,077	1,077	0	0	
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0	
522	50	代理(辦)費	47	47	0	0	
130	58	外包費	98	98	0	0	
755	838	計時與計件人員酬 金	894	894	0	0	
43	42	體育活動費	37	37	0	0	
103	33	專業服務費	32	32	0	0	
66	10	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	0	0	0	0	
35	23	委託檢驗(定)試驗 認證費	23	23	0	0	
3		電腦軟體服務費	9	9	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
1,208	729	材料及用品費	548	548	0	0	
2	5	使用材料費	5	5	0	0	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2	5	燃料	5	5	0	0	
1,206	724	用品消耗	543	543	0	0	
1,153	566	辦公（事務）用品	430	430	0	0	
24	22	報章雜誌	22	22	0	0	
19	48	農業與園藝用品及 環境美化費	30	30	0	0	
2	14	化學藥劑與實驗用品	14	14	0	0	
2	14	食品	0	0	0	0	
5	20	醫療用品（非醫療 院所使用）	18	18	0	0	
	40	其他用品消耗	29	29	0	0	
	53	租金、償債、利息及相 關手續費	10	10	0	0	
	30	交通及運輸設備租金	10	10	0	0	
	30	車租	10	10	0	0	
	23	雜項設備租金	0	0	0	0	
	23	雜項設備租金	0	0	0	0	
192	2,853	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	320	0	0	320	
192	2,853	購建固定資產	320	0	0	320	
	2,790	興建土地改良物	0	0	0	0	
42	63	購置機械及設備	88	0	0	88	
150		購置雜項設備	232	0	0	232	
599	97	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	63	45	18	0	
1	4	會費	1	1	0	0	
	3	學術團體會費	0	0	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	25	捐助、補助與獎助	15	15	0	0	
	25	獎助學員生給與	15	15	0	0	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
573	18	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	18	0	18	0	
555		獎勵費用	0	0	0	0	
18	18	慰問、照護及濟助 金	18	0	18	0	
25	50	競賽及交流活動費	29	29	0	0	
25	50	技能競賽	29	29	0	0	
132,919	126,723	合 計	122,993	73,568	49,105	320	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單價	金額		
合計	1 輛				2,135	0	0			0	1,700	435
國民教育計畫	1 輛				2,135	0	0			0	1,700	435
	電動機車	310-QGL	201403	50	2,135	0	0	0		0	1,700	435

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
1,696,835	資 產 合 計	1,695,295	1,696,191	-896
1,696,835	資 產	1,695,295	1,696,191	-896
13,397	流動資產	11,857	12,753	-896
13,397	現金	11,857	12,753	-896
13,397	銀行存款	11,857	12,753	-896
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
1,683,438	其他資產	1,683,438	1,683,438	0
1,683,438	什項資產	1,683,438	1,683,438	0
11	暫付及待結轉帳 項	11	11	0
1,683,428	代管資產	1,683,428	1,683,428	0
1,688,618	負 債	1,688,618	1,688,618	0
4,214	流動負債	4,214	4,214	0
4,214	應付款項	4,214	4,214	0
3,320	應付代收款	3,320	3,320	0
895	應付費用	895	895	0
1,684,404	其他負債	1,684,404	1,684,404	0
1,684,404	什項負債	1,684,404	1,684,404	0
976	存入保證金	976	976	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,683,428	應付代管資產	1,683,428	1,683,428	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
8,217	基金餘額	6,677	7,573	-896
8,217	基金餘額	6,677	7,573	-896
8,217	基金餘額	6,677	7,573	-896
8,217	累積餘額	6,677	7,573	-896
1,696,835	負債及基金餘額合計	1,695,295	1,696,191	-896

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	15,552	11,605						124	3,823
房屋及建築	65,328	17,708						2,090	45,530
機械及設備	10,080	6,913	88	(1)				1,094	2,161
交通及運輸設備	1,534	1,180						184	170
雜項設備	11,470	8,866	232	(1)				1,256	1,580
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	103,964	46,272	320					4,748	53,264

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立金城國民中學

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 21 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
2、資本資產明細表.....	第 23 頁至第 23 頁

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 93 人、職員 11 人、技工 1 人及工友 2 人，共計 107 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	700	服務收入 70 萬元。
財產收入	320	租金收入 31 萬 7 千元、利息收入 3 千元。
政府撥入收入	164,486	公庫撥款收入 1 億 6,448 萬 6 千元。
其他收入	30	雜項收入 3 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	144,267	本校普通班 32 班、特殊教育班 4 班(資源班 2 班、巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)、體育班 3 班，合計 39 班，學生人數 988 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	21,760	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	982	主要係購置交通及運輸設備 12 萬元、購置機械及設備 31 萬 2 千元及購置雜項設備 55 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 6,553 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 6,281 萬 5 千元，增加 272 萬 1 千元，約 1.67%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,700 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 6,385 萬 8 千元，增加 315 萬 1 千元，約 1.92%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 147 萬 3 千元，較上年度預算數短絀 104 萬 3 千元，增加短絀 43 萬元，約 41.23%，將移用以前年度基金餘額 147 萬 3 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 5,021 萬 9 千元，較預算數 1 億 3,935 萬 9 千元，增加 1,086 萬元。	執行率約 107.79%。
一般行政管理計畫	決算數 2,427 萬 8 千元，較預算數 2,213 萬 7 千元，增加 214 萬 1 千元。	執行率約 109.67%。
建築及設備計畫	決算數 62 萬 6 千元，較預算數 62 萬 6 千元，增加 0 元。	執行率 100%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 4,180 萬 8 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 7,059 萬 8 千元，實際執行數 6,291	執行率約 89.11%。

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	萬 3 千元。	
一般行政管理計畫	預算數 2,196 萬 6 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,144 萬 4 千元，實際執行數 930 萬 4 千元。	執行率約 81.30%。
建築及設備計畫	預算數 8 萬 4 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 8 萬 4 千元，實際執行數 8 萬 4 千元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,587 萬元，其中 539 萬 3 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
175,922	基金來源	165,536	162,815	2,721
10	徵收及依法分配收入	0	0	0
10	違規罰款收入	0	0	0
410	勞務收入	700	700	0
410	服務收入	700	700	0
32	財產收入	320	320	0
14	財產處分收入	0	0	0
17	租金收入	317	317	0
2	利息收入	3	3	0
175,440	政府撥入收入	164,486	161,765	2,721
168,788	公庫撥款收入	164,486	161,765	2,721
6,652	政府其他撥入收入	0	0	0
30	其他收入	30	30	0
30	雜項收入	30	30	0
175,123	基金用途	167,009	163,858	3,151
150,219	國民教育計畫	144,267	141,808	2,459
150,219	國民中學教育	144,267	141,808	2,459
24,278	一般行政管理計畫	21,760	21,966	-206
24,278	行政管理及推展	21,760	21,966	-206
626	建築及設備計畫	982	84	898
0	交通及運輸設備	120	0	120
626	其他設備	862	84	778
799	本期賸餘（短絀－）	-1,473	-1,043	-430
6,014	期初基金餘額	5,770	4,438	1,332
0	解繳公庫	0	0	0
6,813	期末基金餘額	4,297	3,395	902

備註：

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,473	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,473	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,473	
期初現金及約當現金	17,343	
期末現金及約當現金	15,870	

註：

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				700	
服務收入	年	1	700,000	700	文小45壘球場、活動中心等場地出借收入(收支對列)
財產收入				320	
租金收入	年	1	17,000	17	合作社租金收入
租金收入	年	1	300,000	300	太陽能光電租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	3,000	3	公庫存款利息收入
政府撥入收入				164,486	
公庫撥款收入	年	1	164,486,000	164,486	公庫撥款收入
其他收入				30	
雜項收入	年	1	30,000	30	資源回收收入(收支對列)
總 計：				165,536	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
150,219	53 國民教育計畫	144,267	141,808	
150,219	531 國民中學教育	144,267	141,808	
141,223	1 用人費用	136,735	133,635	
95,736	11 正式員額薪資	95,236	93,919	
91,408	113 職員薪金	94,010	92,741	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員93名、職員11名)
456		0	0	
2,253		0	0	
58		0	0	
382		0	0	
1,178	114 工員工資	1,226	1,178	詳用人費用明細(工員薪資--工 友2名、技工1名)
4,146	12 聘僱及兼職人員薪資	818	880	
1,372	124 兼職人員酬金	818	880	兼代課鐘點費
219		0	0	
2,555		0	0	
814	13 超時工作報酬	1,035	856	
814	131 加班費	1,035	856	詳用人費用明細(不休假加班費)
21,034	15 獎金	19,966	19,140	
9,428	151 考績獎金	8,331	8,013	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
143		0	0	
212	152 年終獎金	0	0	
11,251		11,635	11,127	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
9,130	16 退休及卹償金	10,661	9,796	
8,776	161 職員退休及離職金	10,587	9,725	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
154		0	0	
92		0	0	
10		0	0	
27		0	0	
72	162 工員退休及離職金	74	71	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
10,363	18 福利費	9,019	9,044	
9,149	181 分擔員工保險費	8,299	8,333	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
60		0	0	
24		0	0	
250		0	0	
143		0	0	
17	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		61	0	40 歲以上公務人員、教師兼行 政職務人員及工友健康檢查費
721	18Y 其他福利費	646	706	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
0		5	5	工友遞送公文交通補助

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
119	提繳費	0	0	
1191	提繳工資墊償費用	0	0	
8,1952	服務費用	6,002	6,410	
1,68621	水電費	1,257	1,002	
1,195212	工作場所電費	7	60	電費(一般性補助款)
0		492	433	電費(以前年度賸餘款)
0		288	0	冷氣電費(一般性補助款)
245214	工作場所水費	50	89	水費(一般性補助款)
24621Y	其他場所水電費	420	420	游泳池、文小45壘球場水電費等 經費(收支對列)
14822	郵電費	200	200	
25221	郵費	20	20	寄發公文所需郵資等經費
107222	電話費	120	120	公務用電話費等經費
15224	數據通信費	60	60	校園網路使用費等經費
37523	旅運費	130	415	
93231	國內旅費	120	120	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費
283235	貨物運費	10	295	教學及各項活動器材設備運輸、 裝卸等運費
18424	印刷裝訂與廣告費	140	140	
176241	印刷及裝訂費	140	140	各項資料、考卷印刷及裝訂等經 費
8		0	0	
1,06025	修理保養及保固費	1,507	2,027	
0251	土地改良物修護費	5	5	操場、圍牆等土地改良物保養及 維修等經費
0		163	0	澆灌系統噴頭汰換、水溝網蓋更 新等經費(以前年度賸餘款)
318252	一般房屋修護費	214	444	辦公房屋、教室、廁所及各項建 物等修繕經費(以前年度賸餘款)
0		320	450	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室 、水電及廁所等修繕經費(含收 支對列200,000元)
144254	其他建築修護費	160	205	大門、游泳池、水塔及高壓變電 室等修繕經費(含收支對列150,0 00元)
53255	機械及設備修護費	300	421	電梯、電腦及其週邊設備等保養 及維修經費
184256	交通及運輸設備修護費	40	40	電信、電視、廣播系統等通訊設 備保養及維修等經費
361257	雜項設備修護費	305	462	樂器、消防設備、飲水機、油印 機、圖書等雜項設備保養及維修 等經費(含收支對列100,000元)
026	保險費	30	30	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0268	責任保險費	20	20	文小45壘球場公共意外保險費等經費(收支對列)
026Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險費等經費
4,37827	一般服務費	2,440	2,304	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	金融機構代辦業務之服務等佣金、匯款匯費、經理費及手續費等經費
82277	代理(辦)費	22	22	辦理午餐工作人員午餐經費
6490		0	0	
		119	116	戶外教育相關隨行人員經費
848279	外包費	45	45	保全系統服務費等經費
0		140	140	勞力外包等經費(含收支對列80,000元)
0		60	0	樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
1,63527D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
1,0790		0	0	
		884	848	游泳池救生員2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		401	381	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
8527F	體育活動費	89	92	自強活動費
29328	專業服務費	226	220	
107285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	66	66	辦理週會專題、訓練講習所聘講師演講或授課鐘點及外聘專家學者審查案件出席費等經費
720		0	0	
		55	55	辦理特教宣導、輔導教師分區督導研習等經費
25287	委託檢驗(定)試驗認證費	67	67	飲水機水質檢驗、消防安檢簽證及申報、高低壓供電電氣設備檢測等經費
0288	委託考選訓練費	30	30	教職員工參加各項訓練或講習等教育訓練經費(如採購人員及防火人員等訓練費)
8728A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
228Y	其他專業服務費	2	2	測驗讀卡等經費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4923	材料及用品費	858	1,091	
531	使用材料費	20	20	
5312	燃料	20	20	割草機用油及發電設備所耗用燃料等經費
48732	用品消耗	838	1,071	
325321	辦公（事務）用品	387	620	辦公及教學用之消耗品及非消耗品、特教教材編輯等經費(含收支對列30,000元)
367322	報章雜誌	114	114	報章雜誌及營造閱讀環境所購置相關刊物等經費
71323	農業與園藝用品及環境美化費	137	137	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列30,000元)
12324	化學藥劑與實驗用品	85	85	學生實習材料費及實驗用品等經費
0326	食品	25	25	辦理會議及活動所需便當等經費
20328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
1632Y	其他用品消耗	60	60	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
904	租金、償債、利息及相關手續費	383	383	
041	地租及水租	3	3	
0413	場地租金	3	3	辦理校外活動借用場地等經費
043	機器租金	60	60	
0432	機械及設備租金	60	60	燈光音響、發電機等設備租用經費
1044	交通及運輸設備租金	120	120	
10442	車租	120	120	參加校外活動租用車輛等經費
8145	雜項設備租金	200	200	
81451	雜項設備租金	200	200	影印機及油印機等設備租用經費
16	稅捐及規費(強制費)	1	1	
166	規費	1	1	
1661	行政規費與強制費	1	1	申請公務文件及證照所需行政規費等經費
2187	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	288	288	
371	會費	33	33	
1712	學術團體會費	30	30	童軍、體育等相關團體會費
2713	職業團體會費	3	3	護理師公會會費等經費
072	捐助、補助與獎助	10	10	
0726	獎助學員生給與	10	10	學生各項活動比賽獎助學金等經費

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
21575	競賽及交流活動費	245	245	
215751	技能競賽	245	245	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿及報名等經費
24,2785L	一般行政管理計畫	21,760	21,966	
24,2785L1	行政管理及推展	21,760	21,966	
24,2661	用人費用	21,748	21,954	
23,61716	退休及卹償金	21,748	21,954	
22,349161	職員退休及離職金	21,748	21,954	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,268162	工員退休及離職金	0	0	
64918	福利費	0	0	
64918Y	其他福利費	0	0	
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	
12744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
6265M	建築及設備計畫	982	84	
05M3	交通及運輸設備	120	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	120	0	
051	購建固定資產	120	0	
0515	購置交通及運輸設備	120	0	裝設監視器等經費(以前年度賸餘款)
6265M4	其他設備	862	84	
6265	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	862	84	
62651	購建固定資產	862	84	
125514	購置機械及設備	44	84	購置個人電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
0		88	0	購置個人電腦主機等經費
0		180	0	購置投影機等經費(以前年度賸餘款)
501516	購置雜項設備	200	0	裝設佈告欄等經費(以前年度賸餘款)
0		350	0	游泳池障礙入水椅設備
175,123	總 計	167,009	163,858	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				144,267	
國民中學教育	人	146.02	988	144,267	
一般行政管理計畫				21,760	
行政管理及推展	年	21,760	1	21,760	
建築及設備計畫				982	
交通及運輸設備	年	120	1	120	
其他設備	年	862	1	862	
合 計				167,009	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				167,009	
國民教育計畫				144,267	
一般行政管理計畫				21,760	
建築及設備計畫				982	
上年度預算數				163,858	
國民教育計畫				141,808	
一般行政管理計畫				21,966	
建築及設備計畫				84	
前年度決算數				175,123	
國民教育計畫				150,219	
一般行政管理計畫				24,278	
建築及設備計畫				626	
109年度決算數				165,735	
國民教育計畫				142,119	
一般行政管理計畫				22,723	
建築及設備計畫				893	
108年度決算數				159,536	
國民教育計畫				134,830	
一般行政管理計畫				24,236	
建築及設備計畫				471	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	115	-8	107	
職員	112	-8	104	
技工	1	0	1	
工友	2	0	2	
總 計	115	-8	107	

- 註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
- 註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名、游泳池救生員2名、游泳池管理員及清潔員1名、值勤以人力替代之臨時人員1名。

臺南市立金
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額196萬3千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額24萬5千元。

城國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		8,299	69		651		157,665	818	158,483
		8,299	69		651		135,917	818	136,735
		8,299	69		651		135,917		135,917
								818	818
							21,748		21,748
							21,748		21,748

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
165,489	155,589	用人費用	158,483	136,735	21,748	0	
95,736	93,919	正式員額薪資	95,236	95,236	0	0	
94,558	92,741	職員薪金	94,010	94,010	0	0	
1,178	1,178	工員工資	1,226	1,226	0	0	
4,146	880	聘僱及兼職人員薪資	818	818	0	0	
4,146	880	兼職人員酬金	818	818	0	0	
814	856	超時工作報酬	1,035	1,035	0	0	
814	856	加班費	1,035	1,035	0	0	
21,034	19,140	獎金	19,966	19,966	0	0	
9,571	8,013	考績獎金	8,331	8,331	0	0	
11,463	11,127	年終獎金	11,635	11,635	0	0	
32,747	31,750	退休及卹償金	32,409	10,661	21,748	0	
31,408	31,679	職員退休及離職金	32,335	10,587	21,748	0	
1,340	71	工員退休及離職金	74	74	0	0	
11,012	9,044	福利費	9,019	9,019	0	0	
9,626	8,333	分擔員工保險費	8,299	8,299	0	0	
17		傷病醫藥費	69	69	0	0	
1,370	711	其他福利費	651	651	0	0	
1		提繳費	0	0	0	0	
1		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
8,195	6,410	服務費用	6,002	6,002	0	0	
1,686	1,002	水電費	1,257	1,257	0	0	
1,195	493	工作場所電費	787	787	0	0	
245	89	工作場所水費	50	50	0	0	
246	420	其他場所水電費	420	420	0	0	
148	200	郵電費	200	200	0	0	
25	20	郵費	20	20	0	0	
107	120	電話費	120	120	0	0	
15	60	數據通信費	60	60	0	0	
375	415	旅運費	130	130	0	0	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
93	120	國內旅費	120	120	0	0	
283	295	貨物運費	10	10	0	0	
184	140	印刷裝訂與廣告費	140	140	0	0	
184	140	印刷及裝訂費	140	140	0	0	
1,060	2,027	修理保養及保固費	1,507	1,507	0	0	
	5	土地改良物修護費	168	168	0	0	
318	894	一般房屋修護費	534	534	0	0	
144	205	其他建築修護費	160	160	0	0	
53	421	機械及設備修護費	300	300	0	0	
184	40	交通及運輸設備修 護費	40	40	0	0	
361	462	雜項設備修護費	305	305	0	0	
	30	保險費	30	30	0	0	
	20	責任保險費	20	20	0	0	
	10	其他保險費	10	10	0	0	
4,378	2,304	一般服務費	2,440	2,440	0	0	
	2	佣金、匯費、經理 費及手續費	2	2	0	0	
731	138	代理(辦)費	141	141	0	0	
848	185	外包費	245	245	0	0	
2,714	1,887	計時與計件人員酬 金	1,963	1,963	0	0	
85	92	體育活動費	89	89	0	0	
293	220	專業服務費	226	226	0	0	
179	121	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	121	121	0	0	
25	67	委託檢驗(定)試驗 認證費	67	67	0	0	
	30	委託考選訓練費	30	30	0	0	
87		電腦軟體服務費	6	6	0	0	
2	2	其他專業服務費	2	2	0	0	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
492	1,091	材料及用品費	858	858	0	0	
5	20	使用材料費	20	20	0	0	
5	20	燃料	20	20	0	0	
487	1,071	用品消耗	838	838	0	0	
361	620	辦公（事務）用品	387	387	0	0	
7	114	報章雜誌	114	114	0	0	
71	137	農業與園藝用品及 環境美化費	137	137	0	0	
12	85	化學藥劑與實驗用 品	85	85	0	0	
	25	食品	25	25	0	0	
20	30	醫療用品（非醫療 院所使用）	30	30	0	0	
16	60	其他用品消耗	60	60	0	0	
90	383	租金、償債、利息及相 關手續費	383	383	0	0	
	3	地租及水租	3	3	0	0	
	3	場地租金	3	3	0	0	
	60	機器租金	60	60	0	0	
	60	機械及設備租金	60	60	0	0	
10	120	交通及運輸設備租金	120	120	0	0	
10	120	車租	120	120	0	0	
81	200	雜項設備租金	200	200	0	0	
81	200	雜項設備租金	200	200	0	0	
626	84	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	982	0	0	982	
626	84	購建固定資產	982	0	0	982	
125	84	購置機械及設備	312	0	0	312	
		購置交通及運輸設 備	120	0	0	120	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫	
501		購置雜項設備	550	0	0	550	
1	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	
1	1	規費	1	1	0	0	
1	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
230	300	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	300	288	12	0	
3	33	會費	33	33	0	0	
1	30	學術團體會費	30	30	0	0	
2	3	職業團體會費	3	3	0	0	
	10	捐助、補助與獎助	10	10	0	0	
	10	獎助學員生給與	10	10	0	0	
12	12	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	12	0	12	0	
12	12	慰問、照護及濟助 金	12	0	12	0	
215	245	競賽及交流活動費	245	245	0	0	
215	245	技能競賽	245	245	0	0	
175,123	163,858	合 計	167,009	144,267	21,760	982	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
18,930	資 產 合 計	16,414	17,887	-1,473
18,930	資 產	16,414	17,887	-1,473
18,423	流動資產	15,907	17,380	-1,473
18,386	現金	15,870	17,343	-1,473
18,386	銀行存款	15,870	17,343	-1,473
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
36	預付款項	36	36	0
36	預付費用	36	36	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
507	其他資產	507	507	0
507	什項資產	507	507	0
464	暫付及待結轉帳 項	464	464	0
43	代管資產	43	43	0
12,117	負 債	12,117	12,117	0
11,934	流動負債	11,934	11,934	0
11,934	應付款項	11,934	11,934	0
10,337	應付代收款	10,337	10,337	0
1,597	應付費用	1,597	1,597	0
0	應付工程款	0	0	0
183	其他負債	183	183	0
183	什項負債	183	183	0
140	存入保證金	140	140	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
43	應付代管資產	43	43	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
6,813	基金餘額	4,297	5,770	-1,473
6,813	基金餘額	4,297	5,770	-1,473
6,813	基金餘額	4,297	5,770	-1,473
6,813	累積餘額	4,297	5,770	-1,473
18,930	負債及基金餘額合計	16,414	17,887	-1,473

信託代理與保證資產
保證品

1,449
1,449

信託代理與保證負債
應付保證品

1,449
1,449

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	2,219	2,210							9
房屋及建築	410,241	52,885						7,385	349,971
機械及設備	13,031	10,096	312	(1)				1,719	1,528
交通及運輸設備	1,397	1,266	120	(1)				55	196
雜項設備	12,880	10,465	550	(1)				1,207	1,758
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	36				11	(9)			25
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	439,804	76,922	982		11			10,366	353,487

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立中山國民中學

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 21 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
2、資本資產明細表.....	第 23 頁至第 23 頁

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 105 人、職員 10 人，共計 115 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	30	服務收入 3 萬元。
財產收入	522	財產處分收入 1 萬元、租金收入 50 萬 8 千元、利息收入 4 千元。
政府撥入收入	212,470	公庫撥款收入 2 億 1,247 萬元。
教學收入	25	學雜費收入 2 萬 5 千元。
其他收入	5	雜項收入 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	150,939	本校普通班 35 班、特殊教育班 1 班(資源班)、藝術才能班 3 班(舞蹈班)、體育班 3 班及附設幼兒園 1 班，合計 43 班，學生人數 1,198 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	62,342	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	161	主要係購置機械及設備 16 萬 1 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 1,305 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 1,189 萬 9 千元，增加 115 萬 3 千元，約 0.54%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 1,344 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 1,233 萬 8 千元，增加 110 萬 4 千元，約 0.52%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 39 萬元，較上年度預算數短絀 43 萬 9 千元，減少短絀 4 萬 9 千元，約 11.16%，將移用以前年度基金餘額 39 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 5,336 萬 3 千元，較預算數 1 億 4,444 萬元，增加 892 萬 3 千元。	執行率約 106.18%。
一般行政管理計畫	決算數 6,793 萬 9 千元，較預算數 6,348 萬 4 千元，增加 445 萬 5 千元。	執行率約 107.02%。
建築及設備計畫	決算數 24 萬 4 千元，較預算數 24 萬 4 千元，增加 0 元。	執行率約 99.93%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 4,923 萬元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 6,905 萬元，實際執行數 6,119 萬 1 千元。	執行率約 88.62%。

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 6,301 萬 6 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 2,887 萬 6 千元，實際執行數 2,766 萬 6 千元。	執行率約 95.81%。
建築及設備計畫	預算數 9 萬 2 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 5 萬元，實際執行數 5 萬元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,064 萬 3 千元，其中 782 萬 3 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
222,949	基金來源	213,052	211,899	1,153
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
98	勞務收入	30	30	0
98	服務收入	30	30	0
31	財產收入	522	522	0
19	財產處分收入	10	10	0
8	租金收入	508	508	0
3	利息收入	4	4	0
222,777	政府撥入收入	212,470	211,317	1,153
215,160	公庫撥款收入	212,470	211,317	1,153
7,616	政府其他撥入收入	0	0	0
23	教學收入	25	26	-1
23	學雜費收入	25	26	-1
21	其他收入	5	4	1
21	雜項收入	5	4	1
221,546	基金用途	213,442	212,338	1,104
153,363	國民教育計畫	150,939	149,230	1,709
153,363	國民中學教育	150,939	149,230	1,709
67,939	一般行政管理計畫	62,342	63,016	-674
67,939	行政管理及推展	62,342	63,016	-674
244	建築及設備計畫	161	92	69
244	其他設備	161	92	69
1,403	本期賸餘（短絀－）	-390	-439	49
5,655	期初基金餘額	6,619	5,272	1,347
0	解繳公庫	0	0	0
7,058	期末基金餘額	6,229	4,833	1,396

備註：

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-390	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-390	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-390	
期初現金及約當現金	21,033	
期末現金及約當現金	20,643	

註：

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				30	
服務收入	年	1	30,000	30	場地設施租借收入(收支對列)
財產收入				522	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	12,000	12	員生消費合作社租借校舍之租金收入
租金收入	年	1	496,000	496	太陽光電發電設備回饋金(收支對列)
利息收入	年	1	4,000	4	公庫存款利息收入
政府撥入收入				212,470	
公庫撥款收入	年	1	212,470,000	212,470	公庫撥款收入
教學收入				25	
學雜費收入	年	1	25,000	25	附設幼兒園雜費收入(收支對列)
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收收入(收支對列)
總 計：				213,052	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
153,363	53 國民教育計畫	150,939	149,230	
153,363	531 國民中學教育	150,939	149,230	
147,636	1 用人費用	144,418	143,157	
97,457	11 正式員額薪資	99,129	98,160	
93,228	113 職員薪金	99,129	98,160	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員105名、職員10名)
489		0	0	
2,599		0	0	
15		0	0	
1,078		0	0	
26		0	0	
7		0	0	
15	114 工員工資	0	0	
6,825	12 聘僱及兼職人員薪資	924	968	
57	122 約僱職員薪金	0	0	
3,851	124 兼職人員酬金	924	968	兼代課鐘點費
58		0	0	
2,859		0	0	
855	13 超時工作報酬	962	780	
855	131 加班費	962	780	詳用人費用明細(不休假加班費)
22,020	15 獎金	23,030	23,633	
10,338	151 考績獎金	11,447	11,976	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
220		0	0	
325	152 年終獎金	0	0	
11,137		11,583	11,657	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
9,973	16 退休及卹償金	11,223	10,361	
9,562	161 職員退休及離職金	11,223	10,361	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
254		0	0	
129		0	0	
28		0	0	
10,505	18 福利費	9,150	9,255	
55	181 分擔員工保險費	0	0	
287		0	0	
227		0	0	
9,209		8,597	8,677	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
14	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
713	18Y 其他福利費	545	578	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19 提繳費	0	0	
0	191 提繳工資墊償費用	0	0	
4,832	2 服務費用	4,954	4,572	
1,353	21 水電費	921	615	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
944212	工作場所電費	90	189	電費(以前年度賸餘款)
1030		0	0	
0		353	311	電費(一般性補助款)
0		328	0	冷氣電費(一般性補助款)
299214	工作場所水費	150	115	水費(一般性補助款)
6		0	0	
12322	郵電費	140	180	
30221	郵費	30	30	郵資
44222	電話費	60	100	電話費
49224	數據通信費	50	50	網路費等
5423	旅運費	72	72	
54231	國內旅費	72	72	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
11224	印刷裝訂與廣告費	180	180	
112241	印刷及裝訂費	180	180	校刊、考卷及資料表件等印刷裝訂費
1,12825	修理保養及保固費	1,756	1,799	
42251	土地改良物修護費	130	60	操場及其土地改良物、球場、圍牆等修護費
0		30	30	風雨球場等修護費(收支對列)
0252	一般房屋修護費	300	300	辦公廳舍、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
265		200	80	教室、天花板、走廊、照明等安全維修費(以前年度賸餘款)
0		196	196	教學大樓等廳舍修護費(收支對列)
0254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔及變電室等處修繕
260255	機械及設備修護費	200	250	電腦及資訊設備維護費等
0		100	253	冷氣等機械設備維護費
0		0	50	
100256	交通及運輸設備修護費	50	50	電視、電信及廣播設備等維修費
460257	雜項設備修護費	100	40	飲水設施維護費
0		300	300	遊戲器材、樂器、油印機及圖書等雜項設備之保養、維修費
0		0	40	
0258	其他資產修護費	100	100	其他資產養護維修等
026	保險費	11	10	
026Y	其他保險費	11	10	學生參加校外活動保險費等
1,86627	一般服務費	1,716	1,564	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
121277	代理(辦)費	126	118	戶外教育相關隨行人員等經費
4810		0	0	
0		22	22	學校辦理午餐工作人員經費

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
397279	外包費	50	50	樹木修剪清運、校園環境整理及健康中心床單清洗等經費
0		100	80	樹木修剪、根部竄出隆起等安全處理費(以前年度賸餘款)
0		548	540	勞力外包
76527D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
25		0	0	
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		100	0	臨時僱工工資
7627F	體育活動費	92	96	自強活動費
12528	專業服務費	86	80	
27285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	講座鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等
15		0	0	
60		0	0	
23287	委託檢驗（定）試驗認證費	30	30	消防及建物安檢費及申報費等
0288	委託考選訓練費	20	20	教育訓練費等
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
6083	材料及用品費	982	987	
731	使用材料費	15	15	
7311	物料	10	10	設備運轉、維護、試作、訓練或競賽所耗用之物料等經費
1312	燃料	5	5	割草機用油等
60132	用品消耗	967	972	
296321	辦公（事務）用品	9	9	特教宣導費及特教教材編輯費等
39		0	0	
0		25	26	附設幼兒園辦公用之消耗品及非消耗品等(收支對列)
0		100	100	能源教育推廣及宣導活動等經費(收支對列)
0		500	562	電腦週邊用品、辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等
0		0	5	
10322	報章雜誌	20	20	報章雜誌、圖書等經費
102323	農業與園藝用品及環境美化費	100	60	校園綠美化環境及清潔衛生用品等經費
0324	化學藥劑與實驗用品	50	50	學生實習材料費等
11326	食品	20	30	便當及茶水費等

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
40328	醫療用品（非醫療院所 使用）	63	50	健康中心醫療保健用品等
10232Y	其他用品消耗	80	60	學生獎品、畢業典禮、運動會及 社教經費等
1544	租金、償債、利息及相關 手續費	258	208	
343	機器租金	60	60	
3431	電腦租金及使用費	10	10	電腦軟、硬體租金及使用費等
0432	機械及設備租金	50	50	燈光音響及發電機等租用費
744	交通及運輸設備租金	60	60	
7442	車租	60	60	參加校外活動租用車輛等費用
14445	雜項設備租金	138	88	
144451	雜項設備租金	0	0	
0		138	88	影印機及油印機等租用費
1337	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	327	306	
271	會費	2	2	
2713	職業團體會費	2	2	護士公會會費等
072	捐助、補助與獎助	205	204	
0726	獎助學員生給與	200	200	中低收入學生扶助及弱勢學生獎 補助等經費(收支對列)
0		5	4	資源回收績優班級獎勵金等經費 (收支對列)
13175	競賽及交流活動費	120	100	
131751	技能競賽	120	100	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名等相關費用
67,9395L	一般行政管理計畫	62,342	63,016	
67,9395L1	行政管理及推展	62,342	63,016	
67,9051	用人費用	62,312	62,980	
65,11516	退休及卹償金	62,312	62,980	
65,042161	職員退休及離職金	62,312	62,980	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
74162	工員退休及離職金	0	0	
2,79018	福利費	0	0	
310181	分擔員工保險費	0	0	
2,48018Y	其他福利費	0	0	
347	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	30	36	
3474	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	30	36	
34744	慰問、照護及濟助金	30	36	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2445M	建築及設備計畫		161	92	
2445M4	其他設備		161	92	
2445	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資		161	92	
24451	購建固定資產		161	92	
0514	購置機械及設備		66	42	購置電腦主機
104			25	0	購置財產管理用標籤上糊器
0			70	0	購置教學用數位投影機
140516	購置雜項設備		0	50	
221,546	總計		213,442	212,338	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				150,939	
國民中學教育	人	125.99	1,198	150,939	
一般行政管理計畫				62,342	
行政管理及推展	年	62,342	1	62,342	
建築及設備計畫				161	
其他設備	年	161	1	161	
合 計				213,442	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				213,442	
國民教育計畫				150,939	
一般行政管理計畫				62,342	
建築及設備計畫				161	
上年度預算數				212,338	
國民教育計畫				149,230	
一般行政管理計畫				63,016	
建築及設備計畫				92	
前年度決算數				221,546	
國民教育計畫				153,363	
一般行政管理計畫				67,939	
建築及設備計畫				244	
109年度決算數				211,701	
國民教育計畫				145,304	
一般行政管理計畫				66,245	
建築及設備計畫				152	
108年度決算數				203,861	
國民教育計畫				137,471	
一般行政管理計畫				66,241	
建築及設備計畫				150	

單位:人

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名、值勤以人力替代之臨時人員1名。

用人費用

總 目

00102-16

山國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		8,597	8		545		205,806	924	206,730
		8,597	8		545		143,494	924	144,418
		8,597	8		545		143,494		143,494
								924	924
							62,312		62,312
							62,312		62,312

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
215,541	206,137	用人費用	206,730	144,418	62,312	0	
97,457	98,160	正式員額薪資	99,129	99,129	0	0	
97,441	98,160	職員薪金	99,129	99,129	0	0	
15		工員工資	0	0	0	0	
6,825	968	聘僱及兼職人員薪資	924	924	0	0	
57		約僱職員薪金	0	0	0	0	
6,768	968	兼職人員酬金	924	924	0	0	
855	780	超時工作報酬	962	962	0	0	
855	780	加班費	962	962	0	0	
22,020	23,633	獎金	23,030	23,030	0	0	
10,559	11,976	考績獎金	11,447	11,447	0	0	
11,461	11,657	年終獎金	11,583	11,583	0	0	
75,089	73,341	退休及卹償金	73,535	11,223	62,312	0	
75,015	73,341	職員退休及離職金	73,535	11,223	62,312	0	
74		工員退休及離職金	0	0	0	0	
13,295	9,255	福利費	9,150	9,150	0	0	
10,089	8,677	分擔員工保險費	8,597	8,597	0	0	
14		傷病醫藥費	8	8	0	0	
3,193	578	其他福利費	545	545	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
4,832	4,572	服務費用	4,954	4,954	0	0	
1,353	615	水電費	921	921	0	0	
1,048	500	工作場所電費	771	771	0	0	
305	115	工作場所水費	150	150	0	0	
123	180	郵電費	140	140	0	0	
30	30	郵費	30	30	0	0	
44	100	電話費	60	60	0	0	
49	50	數據通信費	50	50	0	0	
54	72	旅運費	72	72	0	0	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
54	72	國內旅費	72	72	0	0	
112	180	印刷裝訂與廣告費	180	180	0	0	
112	180	印刷及裝訂費	180	180	0	0	
1,128	1,799	修理保養及保固費	1,756	1,756	0	0	
42	90	土地改良物修護費	160	160	0	0	
265	576	一般房屋修護費	696	696	0	0	
	50	其他建築修護費	50	50	0	0	
260	553	機械及設備修護費	300	300	0	0	
100	50	交通及運輸設備修護費	50	50	0	0	
460	380	雜項設備修護費	400	400	0	0	
	100	其他資產修護費	100	100	0	0	
	10	保險費	11	11	0	0	
	10	其他保險費	11	11	0	0	
1,866	1,564	一般服務費	1,716	1,716	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
602	140	代理(辦)費	148	148	0	0	
397	670	外包費	698	698	0	0	
791	658	計時與計件人員酬金	778	778	0	0	
76	96	體育活動費	92	92	0	0	
125	80	專業服務費	86	86	0	0	
103	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	0	
23	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0	0	
	20	委託考選訓練費	20	20	0	0	
		電腦軟體服務費	6	6	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
608	987	材料及用品費	982	982	0	0	
7	15	使用材料費	15	15	0	0	
7	10	物料	10	10	0	0	
1	5	燃料	5	5	0	0	
601	972	用品消耗	967	967	0	0	
335	702	辦公（事務）用品	634	634	0	0	
10	20	報章雜誌	20	20	0	0	
102	60	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0	0	
	50	化學藥劑與實驗用品	50	50	0	0	
11	30	食品	20	20	0	0	
40	50	醫療用品（非醫療院所使用）	63	63	0	0	
102	60	其他用品消耗	80	80	0	0	
154	208	租金、償債、利息及相關手續費	258	258	0	0	
3	60	機器租金	60	60	0	0	
3	10	電腦租金及使用費	10	10	0	0	
	50	機械及設備租金	50	50	0	0	
7	60	交通及運輸設備租金	60	60	0	0	
7	60	車租	60	60	0	0	
144	88	雜項設備租金	138	138	0	0	
144	88	雜項設備租金	138	138	0	0	
244	92	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	161	0	0	161	
244	92	購建固定資產	161	0	0	161	
104	42	購置機械及設備	161	0	0	161	
140	50	購置雜項設備	0	0	0	0	
167	342	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	357	327	30	0	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
2	2	會費	2	2	0	0
2	2	職業團體會費	2	2	0	0
	204	捐助、補助與獎助	205	205	0	0
	204	獎助學員生給與	205	205	0	0
34	36	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	30	0	30	0
34	36	慰問、照護及濟助 金	30	0	30	0
131	100	競賽及交流活動費	120	120	0	0
131	100	技能競賽	120	120	0	0
221,546	212,338	合 計	213,442	150,939	62,342	161

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
2,639,758	資 產 合 計	2,638,929	2,639,319	-390
2,639,758	資 產	2,638,929	2,639,319	-390
21,472	流動資產	20,643	21,033	-390
21,472	現金	20,643	21,033	-390
21,472	銀行存款	20,643	21,033	-390
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
2,618,286	其他資產	2,618,286	2,618,286	0
2,618,286	什項資產	2,618,286	2,618,286	0
39	暫付及待結轉帳 項	39	39	0
2,618,247	代管資產	2,618,247	2,618,247	0
2,632,700	負 債	2,632,700	2,632,700	0
11,909	流動負債	11,909	11,909	0
11,909	應付款項	11,909	11,909	0
10,276	應付代收款	10,276	10,276	0
1,633	應付費用	1,633	1,633	0
2,620,791	其他負債	2,620,791	2,620,791	0
2,620,791	什項負債	2,620,791	2,620,791	0
2,544	存入保證金	2,544	2,544	0
2,618,247	應付代管資產	2,618,247	2,618,247	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
7,058	基金餘額	6,229	6,619	-390
7,058	基金餘額	6,229	6,619	-390
7,058	基金餘額	6,229	6,619	-390
7,058	累積餘額	6,229	6,619	-390
2,639,758	負債及基金餘額合計	2,638,929	2,639,319	-390

信託代理與保證資產
保證品

865 信託代理與保證負債
865 應付保證品

865
865

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	17,472	7,568						2,166	7,738
房屋及建築	51,265	50,557						14	694
機械及設備	18,685	10,602	161	(1)				2,425	5,819
交通及運輸設備	685	570						60	55
雜項設備	6,383	4,469						871	1,043
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	23				7	(9)			16
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	94,513	73,766	161		7			5,536	15,365

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立建興國民中學

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 13 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
2、員工人數彙計表.....	第 16 頁至第 16 頁
3、用人費用彙計表.....	第 18 頁至第 19 頁
4、各項費用彙計表.....	第 20 頁至第 23 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
2、資本資產明細表.....	第 25 頁至第 25 頁

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 152 人、職員 13 人及工友 1 人，共計 166 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	729	服務收入 72 萬 9 千元。
財產收入	178	租金收入 17 萬 2 千元、利息收入 6 千元。
政府撥入收入	278,878	公庫撥款收入 2 億 7,887 萬 8 千元。
其他收入	22	雜項收入 2 萬 2 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	221,340	本校普通班 56 班、特殊教育班 4 班(資優資源班 3 班、資源班 1 班)、體育班 3 班，合計 63 班，學生人數 1,724 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	59,120	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	524	主要係購置交通及運輸設備 9 萬 8 千元、購置機械及設備 16 萬 4 千元及購置雜項設備 21 萬 2 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 7,980 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 6,576 萬 1 千元，增加 1,404 萬 6 千元，約 5.29%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 8,098 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 6,710 萬元，增加 1,388 萬 4 千元，約 5.20%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 117 萬 7 千元，較上年度預算數短絀 133 萬 9 千元，減少短絀 16 萬 2 千元，約 12.10%，將移用以前年度基金餘額 117 萬 7 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2 億 1,807 萬 7 千元，較預算數 2 億 1,252 萬 7 千元，增加 555 萬元。	執行率約 102.61 %。
一般行政管理計畫	決算數 6,355 萬 7 千元，較預算數 6,154 萬 7 千元，增加 201 萬元。	執行率約 103.27%。
建築及設備計畫	決算數 58 萬 1 千元，較預算數 63 萬 2 千元，減少 5 萬 1 千元。	執行率約 91.97%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2 億 480 萬元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 1 億 1,379 萬 4 千元，實際執行數 9,429 萬元。	執行率約 82.86%。

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 6,132 萬 5 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 3,065 萬 9 千元，實際執行數 2,641 萬 3 千元。	執行率約 86.15%。
建築及設備計畫	預算數 97 萬 5 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 63 萬 4 千元，實際執行數 48 萬 1 千元。	執行率約 75.85%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 3,831 萬 6 千元，其中 1,344 萬 3 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
282,706	基金來源	279,807	265,761	14,046
26	徵收及依法分配收入	0	0	0
26	違規罰款收入	0	0	0
753	勞務收入	729	888	-159
753	服務收入	729	888	-159
38	財產收入	178	194	-16
32	財產處分收入	0	0	0
1	租金收入	172	186	-14
5	利息收入	6	8	-2
281,876	政府撥入收入	278,878	264,657	14,221
273,670	公庫撥款收入	278,878	264,657	14,221
8,207	政府其他撥入收入	0	0	0
13	其他收入	22	22	0
13	雜項收入	22	22	0
282,215	基金用途	280,984	267,100	13,884
218,077	國民教育計畫	221,340	204,800	16,540
218,077	國民中學教育	221,340	204,800	16,540
63,557	一般行政管理計畫	59,120	61,325	-2,205
63,557	行政管理及推展	59,120	61,325	-2,205
581	建築及設備計畫	524	975	-451
98	營建及修建工程	50	158	-108
93	交通及運輸設備	98	128	-30
390	其他設備	376	689	-313
491	本期賸餘 (短絀一)	-1,177	-1,339	162
13,436	期初基金餘額	12,588	12,353	235
0	解繳公庫	0	0	0
13,927	期末基金餘額	11,411	11,014	397

備註：

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,177	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,177	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,177	
期初現金及約當現金	39,493	
期末現金及約當現金	38,316	

註：

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				729	
服務收入	年	1	10,000	10	校內場地設施出借收入(收支對列)
服務收入	年	1	60,000	60	「文中47」球場場地設施出借收入(收支對列)
服務收入	年	1	260,000	260	臺南市花卉協會假日使用本校前庭停車場場地設施出借收入(收支對列)
服務收入	年	1	399,000	399	數理資優鑑定等考試報名費收入(收支對列)
財產收入				178	
租金收入	年	1	172,000	172	太陽能光電年租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	6,000	6	公庫存款利息收入
政府撥入收入				278,878	
公庫撥款收入	年	1	278,878,000	278,878	公庫撥款收入
其他收入				22	
雜項收入	年	1	22,000	22	資源回收收入(收支對列)
總 計：				279,807	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
218,077	53 國民教育計畫	221,340	204,800	
218,077	531 國民中學教育	221,340	204,800	
207,443	1 用人費用	212,570	196,586	
138,598	11 正式員額薪資	146,791	136,713	
135,183	113 職員薪金	146,393	136,330	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員152名、職員13名)
612		0	0	
2,382		0	0	
38		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
6,155	12 聘僱及兼職人員薪資	1,338	1,338	
2,000	124 兼職人員酬金	1,338	1,338	兼代課鐘點費
3,821		0	0	
334		0	0	
947	13 超時工作報酬	1,114	902	
947	131 加班費	1,064	852	詳用人費用明細(不休假加班費)
0		50	50	資優鑑定相關事務加班費(收支 對列)
33,247	15 獎金	33,262	30,590	
16,103	151 考績獎金	15,384	13,930	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
282		0	0	
269	152 年終獎金	0	0	
16,594		17,878	16,660	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
13,611	16 退休及卹償金	16,578	14,293	
13,154	161 職員退休及離職金	0	0	
234		0	0	
199		0	0	
0		16,554	14,270	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
24	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
14,884	18 福利費	13,487	12,750	
13,545	181 分擔員工保險費	12,743	12,065	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
392		0	0	
220		0	0	
6		0	0	
0	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		90	0	40 歲以上公務人員、教師兼行 政職務人員及工友健康檢查費
722	18Y 其他福利費	646	685	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
0	19 提繳費	0	0	
0	191 提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
7,294	服務費用	6,574	6,026	
21	水電費	1,315	870	
1,294	工作場所電費	462	427	電費(一般性補助款)
0		297	332	電費(以前年度賸餘款)
0		472	0	冷氣電費(一般性補助款)
147	工作場所水費	54	54	水費(一般性補助款)
25	其他場所水電費	30	57	文中壘球場水電費(收支對列)
182	郵電費	380	314	
61	郵費	60	50	寄發公文等所需郵資
0		20	30	資優鑑定相關事務郵資(收支對列)
66	電話費	144	144	電話費
56	數據通信費	96	60	學校數據交換、網路通訊經費
0		60	30	網路連線月租費等經費
55	旅運費	191	191	
38	國內旅費	141	141	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0		15	15	資優鑑定接洽公務、出席各類會議等出差旅費(收支對列)
18	貨物運費	35	35	教學及各項活動器材運輸、裝卸搬運等運費
174	印刷裝訂與廣告費	86	86	
170	印刷及裝訂費	46	46	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
4		0	0	
0		40	40	資優鑑定各項資料、考卷印刷及裝訂費等(收支對列)
2,057	修理保養及保固費	2,059	1,836	
0	土地改良物修護費	0	52	
0		150	150	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
0		95	50	地坪、連鎖磚、樹木竄根等校園環境安全修繕(以前年度賸餘款)
650	一般房屋修護費	300	300	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列98,000元)
0		95	95	天花板、遮雨棚架、建物設施油漆粉刷或防鏽處理、門窗及燈具更新汰換等校園環境安全及例行性修繕改善教學環境(以前年度賸餘款)
355	其他建築修護費	283	253	大門、水塔及高壓變電室等處修繕(含收支對列74,000元)
294	機械及設備修護費	158	158	電腦教室資訊設備維護等經費
14		0	0	
0		145	145	電梯、電腦及其週邊設備等修繕

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0255	機械及設備修護費	100	0	歷史建築物校舍修復工程安置計畫-飲水機及冷氣設備等遷移(以前年度賸餘款)
84256	交通及運輸設備修護費	220	220	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0		100	0	歷史建築物校舍修復工程安置計畫-搬遷通訊系統等重整(以前年度賸餘款)
653257	雜項設備修護費	319	319	樂器、消防設備、飲水機、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
7		0	0	
0		94	94	抽水馬達等一般或例行性等修繕(以前年度賸餘款)
3026	保險費	33	28	
29268	責任保險費	30	23	文中壘球場公共意外保險費(收支對列)
126Y	其他保險費	3	5	學生參加校外活動保險費
2,77027	一般服務費	1,863	1,978	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	10	匯款匯費、手續費
159277	代理(辦)費	160	171	戶外教育相關隨行人員等經費
338		0	0	
556279	外包費	260	260	勞力外包
0		200	200	假日花市停車場勞力外包(收支對列)
0		100	100	文中球場場地整理等經費
0		98	82	含水溝整治或清理疏濬、樹木修剪等改善教學環境(以前年度賸餘款)
1,18127D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
416		0	0	
0		60	84	假日花市停車場值勤人員加班費(收支對列)
0		172	280	臨時僱工工資
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
11927F	體育活動費	133	133	自強活動費
46228	專業服務費	549	625	
32282	專技人員酬金	0	0	
40285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
22		0	0	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
135285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	120	113	講授鐘點費、稿費、出席審查及 查詢費
0		52	52	辦理專、兼任輔導教師分區督導 研習鐘點費等經費
23287	委託檢驗（定）試驗認 證費	80	98	消防及建物安檢費簽證及申報費 、高低壓供電電氣設備檢測費等
0		9	2	飲水機水質檢驗費
0288	委託考選訓練費	50	50	教育訓練費(如採購人員及防火 人員等訓練費)
188289	試務甄選費	232	260	資優鑑定各項考試、甄選、招生 等工作費用(收支對列)
328A	電腦軟體服務費	0	20	
0		6	30	人事系統軟體維護費
2028Y	其他專業服務費	0	0	
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,1763	材料及用品費	1,693	1,770	
431	使用材料費	6	6	
4312	燃料	6	6	割草機用油及發電設備所耗用燃 料等經費
1,17132	用品消耗	1,687	1,764	
901321	辦公（事務）用品	25	25	特教班教材編輯費及宣導用消耗 品及非消耗品
6		0	0	
18		0	0	
33		0	0	
0		30	54	資優鑑定試務各項文具用品、耗 材品及非耗材品等(收支對列)
0		100	96	歷史建築物校舍修復工程安置計 畫-辦公用品汰換添購(以前年度 賸餘款)
0		0	20	
0		1,013	1,052	辦公用與教學用(含資優班)及電 腦周邊設備等消耗品和非消耗品 等經費
18322	報章雜誌	24	24	報紙雜誌、圖書等訂閱
0		60	60	各班級為營造閱讀環境所購置相 關刊物
85323	農業與園藝用品及環境 美化費	18	18	資源回收工作所需購置環境衛生 用清潔用品等費用(收支對列)
0		60	50	校園美化、綠化清潔消毒等費用 (含收支對列10,000元)
43324	化學藥劑與實驗用品	60	80	學生實習材料費等經費
43326	食品	30	30	教職員工及學生參加各項活動便 當及茶水費

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0326	食品	12	0	辦理資優鑑定考試活動便當及茶水費(收支對列)
23328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健等用品
032Y	其他用品消耗	205	205	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
2904	租金、償債、利息及相關手續費	260	175	
043	機器租金	10	25	
0432	機械及設備租金	10	25	燈光音響及發電機等租用
3344	交通及運輸設備租金	50	50	
33442	車租	50	50	參加校外活動租用車輛等經費
25745	雜項設備租金	200	100	
257451	雜項設備租金	200	100	發電機、影印機等租金
606	稅捐及規費(強制費)	5	5	
6066	規費	5	5	
60661	行政規費與強制費	5	5	地籍圖等行政規費
1,8147	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	238	238	
471	會費	34	34	
2712	學術團體會費	30	30	體育等相關團體會費等經費
2713	職業團體會費	4	4	護理師等公會會費
072	捐助、補助與獎助	4	4	
0726	獎助學員生給與	4	4	資源回收學生各項活動比賽獎助學金(收支對列)
1,72974	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
1,729743	獎勵費用	0	0	
8175	競賽及交流活動費	200	200	
81751	技能競賽	200	200	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名等相關費用
63,5575L	一般行政管理計畫	59,120	61,325	
63,5575L1	行政管理及推展	59,120	61,325	
63,5271	用人費用	59,090	61,295	
61,58816	退休及卹償金	59,090	61,295	
61,588161	職員退休及離職金	59,090	61,295	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,93818	福利費	0	0	
1,93818Y	其他福利費	0	0	
307	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30	30	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3074	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	30	30	
30744	慰問、照護及濟助金	30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
5815M	建築及設備計畫	524	975	
985M2	營建及修建工程	50	158	
985	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	50	158	
9851	購建固定資產	50	158	
98513	擴充改良房屋建築及設 備	50	60	辦公室網路線路重整更新等
0		0	98	
935M3	交通及運輸設備	98	128	
935	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	98	128	
9351	購建固定資產	98	128	
93515	購置交通及運輸設備	0	90	
0		0	38	
0		98	0	設置勤學樓危險角落監視器及主 機相關設備等(以前年度賸餘款)
3905M4	其他設備	376	689	
3905	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	376	689	
39051	購建固定資產	376	689	
260514	購置機械及設備	0	0	
0		164	96	電腦主機、筆記型電腦等辦公及 教學用設備
0		0	191	
130516	購置雜項設備	0	0	
0		0	402	
0		100	0	化學實驗室用櫃子及器材組等(以前年度賸餘款)
0		112	0	汰換行政處室冷氣機等
282,215	總 計	280,984	267,100	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				221,340	
國民中學教育	人	128.39	1,724	221,340	
一般行政管理計畫				59,120	
行政管理及推展	年	59,120	1	59,120	
建築及設備計畫				524	
營建及修建工程	年	50	1	50	
交通及運輸設備	年	98	1	98	
其他設備	年	376	1	376	
合 計				280,984	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				280,984	
國民教育計畫				221,340	
一般行政管理計畫				59,120	
建築及設備計畫				524	
上年度預算數				267,100	
國民教育計畫				204,800	
一般行政管理計畫				61,325	
建築及設備計畫				975	
前年度決算數				282,215	
國民教育計畫				218,077	
一般行政管理計畫				63,557	
建築及設備計畫				581	
109年度決算數				275,068	
國民教育計畫				209,482	
一般行政管理計畫				64,948	
建築及設備計畫				637	
108年度決算數				272,383	
國民教育計畫				205,186	
一般行政管理計畫				66,809	
建築及設備計畫				388	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	166	0	166	
職員	165	0	165	
工友	1	0	1	
總 計	166	0	166	

- 註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
- 註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時技術工1名。

臺南市立建
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額91萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額65萬8千元。

興國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		12,743	98		646		270,322	1,338	271,660
		12,743	98		646		211,232	1,338	212,570
		12,743	98		646		211,232		211,232
								1,338	1,338
							59,090		59,090
							59,090		59,090

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
270,970	257,881	用人費用	271,660	212,570	59,090	0	
138,598	136,713	正式員額薪資	146,791	146,791	0	0	
138,215	136,330	職員薪金	146,393	146,393	0	0	
383	383	工員工資	398	398	0	0	
6,155	1,338	聘僱及兼職人員薪資	1,338	1,338	0	0	
6,155	1,338	兼職人員酬金	1,338	1,338	0	0	
947	902	超時工作報酬	1,114	1,114	0	0	
947	902	加班費	1,114	1,114	0	0	
33,247	30,590	獎金	33,262	33,262	0	0	
16,384	13,930	考績獎金	15,384	15,384	0	0	
16,863	16,660	年終獎金	17,878	17,878	0	0	
75,199	75,588	退休及卹償金	75,668	16,578	59,090	0	
75,175	75,565	職員退休及離職金	75,644	16,554	59,090	0	
24	23	工員退休及離職金	24	24	0	0	
16,823	12,750	福利費	13,487	13,487	0	0	
14,162	12,065	分擔員工保險費	12,743	12,743	0	0	
		傷病醫藥費	98	98	0	0	
2,661	685	其他福利費	646	646	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
7,294	6,026	服務費用	6,574	6,574	0	0	
1,466	870	水電費	1,315	1,315	0	0	
1,294	759	工作場所電費	1,231	1,231	0	0	
147	54	工作場所水費	54	54	0	0	
25	57	其他場所水電費	30	30	0	0	
182	314	郵電費	380	380	0	0	
61	80	郵費	80	80	0	0	
66	144	電話費	144	144	0	0	
56	90	數據通信費	156	156	0	0	
55	191	旅運費	191	191	0	0	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
38	156	國內旅費	156	156	0	0	
18	35	貨物運費	35	35	0	0	
174	86	印刷裝訂與廣告費	86	86	0	0	
174	86	印刷及裝訂費	86	86	0	0	
2,057	1,836	修理保養及保固費	2,059	2,059	0	0	
	252	土地改良物修護費	245	245	0	0	
650	395	一般房屋修護費	395	395	0	0	
355	253	其他建築修護費	283	283	0	0	
308	303	機械及設備修護費	403	403	0	0	
84	220	交通及運輸設備修 護費	320	320	0	0	
660	413	雜項設備修護費	413	413	0	0	
30	28	保險費	33	33	0	0	
29	23	責任保險費	30	30	0	0	
1	5	其他保險費	3	3	0	0	
2,770	1,978	一般服務費	1,863	1,863	0	0	
	10	佣金、匯費、經理 費及手續費	2	2	0	0	
498	171	代理(辦)費	160	160	0	0	
556	642	外包費	658	658	0	0	
1,597	1,022	計時與計件人員酬 金	910	910	0	0	
119	133	體育活動費	133	133	0	0	
462	625	專業服務費	549	549	0	0	
32		專技人員酬金	0	0	0	0	
197	165	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	172	172	0	0	
23	100	委託檢驗(定)試驗 認證費	89	89	0	0	
	50	委託考選訓練費	50	50	0	0	
188	260	試務甄選費	232	232	0	0	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫	
3	50	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
20		其他專業服務費	0	0	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
1,176	1,770	材料及用品費	1,693	1,693	0	0	
4	6	使用材料費	6	6	0	0	
4	6	燃料	6	6	0	0	
1,171	1,764	用品消耗	1,687	1,687	0	0	
959	1,247	辦公（事務）用品	1,168	1,168	0	0	
18	84	報章雜誌	84	84	0	0	
85	68	農業與園藝用品及 環境美化費	78	78	0	0	
43	80	化學藥劑與實驗用 品	60	60	0	0	
43	30	食品	42	42	0	0	
23	50	醫療用品（非醫療 院所使用）	50	50	0	0	
	205	其他用品消耗	205	205	0	0	
290	175	租金、償債、利息及相 關手續費	260	260	0	0	
	25	機器租金	10	10	0	0	
	25	機械及設備租金	10	10	0	0	
33	50	交通及運輸設備租金	50	50	0	0	
33	50	車租	50	50	0	0	
257	100	雜項設備租金	200	200	0	0	
257	100	雜項設備租金	200	200	0	0	
581	975	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	524	0	0	524	
581	975	購建固定資產	524	0	0	524	
98	158	擴充改良房屋建築 及設備	50	0	0	50	
260	287	購置機械及設備	164	0	0	164	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
93	128	購置交通及運輸設備	98	0	0	98
130	402	購置雜項設備	212	0	0	212
60	5	稅捐及規費(強制費)	5	5	0	0
60	5	規費	5	5	0	0
60	5	行政規費與強制費	5	5	0	0
1,844	268	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	268	238	30	0
4	34	會費	34	34	0	0
2	30	學術團體會費	30	30	0	0
2	4	職業團體會費	4	4	0	0
	4	捐助、補助與獎助	4	4	0	0
	4	獎助學員生給與	4	4	0	0
1,759	30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	0	30	0
1,729		獎勵費用	0	0	0	0
30	30	慰問、照護及濟助金	30	0	30	0
81	200	競賽及交流活動費	200	200	0	0
81	200	技能競賽	200	200	0	0
282,215	267,100	合 計	280,984	221,340	59,120	524

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
1,282,734	資 產 合 計	1,280,218	1,281,395	-1,177
1,282,734	資 產	1,280,218	1,281,395	-1,177
40,832	流動資產	38,316	39,493	-1,177
40,832	現金	38,316	39,493	-1,177
40,832	銀行存款	38,316	39,493	-1,177
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
1,241,902	其他資產	1,241,902	1,241,902	0
1,241,902	什項資產	1,241,902	1,241,902	0
28	暫付及待結轉帳 項	28	28	0
1,241,874	代管資產	1,241,874	1,241,874	0
1,268,807	負 債	1,268,807	1,268,807	0
20,189	流動負債	20,189	20,189	0
20,189	應付款項	20,189	20,189	0
18,129	應付代收款	18,129	18,129	0
2,061	應付費用	2,061	2,061	0
1,248,617	其他負債	1,248,617	1,248,617	0
1,248,617	什項負債	1,248,617	1,248,617	0
6,744	存入保證金	6,744	6,744	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,241,874	應付代管資產	1,241,874	1,241,874	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
13,927	基金餘額	11,411	12,588	-1,177
13,927	基金餘額	11,411	12,588	-1,177
13,927	基金餘額	11,411	12,588	-1,177
13,927	累積餘額	11,411	12,588	-1,177
1,282,734	負債及基金餘額合計	1,280,218	1,281,395	-1,177

信託代理與保證資產
保證品

300 信託代理與保證負債
300 應付保證品

300
300

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	15,876	9,946						3,286	2,644
房屋及建築	138,613	4,408	50	(1)				2,569	131,686
機械及設備	16,293	11,578	164	(1)				2,211	2,668
交通及運輸設備	2,366	1,600	98	(1)				234	630
雜項設備	14,404	10,124	212	(1)				1,019	3,473
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	187,552	37,656	524					9,319	141,101

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立安南國民中學

中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1	頁至第 4	頁
乙、預算主要表			
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5	頁至第 5	頁
2、現金流量預計表.....	第 6	頁至第 6	頁
丙、預算明細表			
1、基金來源明細表.....	第 7	頁至第 7	頁
2、基金用途明細表.....	第 8	頁至第 12	頁
丁、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表.....	第 13	頁至第 13	頁
戊、預算參考表			
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 14	頁至第 14	頁
2、員工人數彙計表.....	第 15	頁至第 15	頁
3、用人費用彙計表.....	第 16	頁至第 17	頁
4、各項費用彙計表.....	第 18	頁至第 21	頁
5、車輛明細表.....	第 22	頁至第 22	頁
己、附 錄			
1、預計平衡表.....	第 23	頁至第 23	頁
2、資本資產明細表.....	第 24	頁至第 24	頁

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 115 人、職員 11 人、工友 3 人，共計 129 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
財產收入	88	財產處分收入 6 千元、租金收入 7 萬 7 千元、利息收入 5 千元。
政府撥入收入	177,031	公庫撥款收入 1 億 7,703 萬 1 千元。
其他收入	6	雜項收入 6 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	161,367	本校普通班 48 班、特殊教育班 2 班(資源班)、補校 3 班，合計 53 班，學生人數 1,396 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	16,027	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	205	主要係購置機械及設備 9 萬 6 千元及購置雜項設備 10 萬 9 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 7,712 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 7,318 萬 7 千元，增加 393 萬 8 千元，約 2.27%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,759 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 7,349 萬 3 千元，增加 410 萬 6 千元，約 2.37%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 47 萬 4 千元，較上年度預算數短絀 30 萬 6 千元，增加短絀 16 萬 8 千元，約 54.90%，將移用以前年度基金餘額 47 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 5,888 萬 6 千元，較預算數 1 億 4,785 萬 2 千元，增加 1,103 萬 4 千元。	執行率約 107.46%。
一般行政管理計畫	決算數 1,763 萬 5 千元，較預算數 1,706 萬 1 千元，增加 57 萬 4 千元。	執行率約 103.37%。
建築及設備計畫	決算數 31 萬元，較預算數 31 萬元，增加 0 元。	執行率 100%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 5,634 萬 9 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 7,760 萬 5 千元，實際執行數 6,823 萬 8 千元。	執行率約 87.93%。

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 1,700 萬 7 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 895 萬 4 千元，實際執行數 747 萬 3 千元。	執行率約 83.46%。
建築及設備計畫	預算數 13 萬 7 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 8 萬 8 千元，實際執行數 8 萬 8 千元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,304 萬 5 千元，其中 766 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
177,613	基金來源	177,125	173,187	3,938
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
2	勞務收入	0	0	0
2	服務收入	0	0	0
60	財產收入	88	88	0
43	財產處分收入	6	6	0
13	租金收入	77	77	0
4	利息收入	5	5	0
177,542	政府撥入收入	177,031	173,093	3,938
171,023	公庫撥款收入	177,031	173,093	3,938
6,519	政府其他撥入收入	0	0	0
7	其他收入	6	6	0
7	雜項收入	6	6	0
176,831	基金用途	177,599	173,493	4,106
158,886	國民教育計畫	161,367	156,349	5,018
158,886	國民中學教育	161,367	156,349	5,018
17,635	一般行政管理計畫	16,027	17,007	-980
17,635	行政管理及推展	16,027	17,007	-980
310	建築及設備計畫	205	137	68
310	其他設備	205	137	68
782	本期賸餘（短絀－）	-474	-306	-168
6,255	期初基金餘額	6,731	5,765	966
0	解繳公庫	0	0	0
7,037	期末基金餘額	6,257	5,459	798

備註：

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)				-474		
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增)				0		
流動負債淨增(淨減)				0		
業務活動之淨現金流入(流出)				-474		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				0		
增加其他負債				0		
增加其他資產				0		
增加其他資產				0		
其他活動之淨現金流入(流出)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-474		
期初現金及約當現金				23,519		
期末現金及約當現金				23,045		

註：

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				88	
財產處分收入	年	1	6,000	6	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	64,000	64	太陽能光電年租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	12,800	13	員生消費合作社租借校舍之租金收入
利息收入	年	1	5,000	5	公庫存款利息收入
政府撥入收入				177,031	
公庫撥款收入	年	1	177,031,000	177,031	公庫撥款收入
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收收入(收支對列)
總 計：				177,125	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
158,886	53 國民教育計畫	161,367	156,349	
158,886	531 國民中學教育	161,367	156,349	
151,438	1 用人費用	155,474	150,919	
102,003	11 正式員額薪資	106,770	103,008	
543	113 職員薪金	0	0	
2,465		0	0	
97,825		105,622	101,447	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員115名、職員11名)
22		0	0	
1,148	114 工員工資	1,148	1,561	詳用人費用明細(工員薪資--工 友3名)
5,467	12 聘僱及兼職人員薪資	2,281	2,263	
91	122 約僱職員薪金	0	0	
110	124 兼職人員酬金	0	0	
2,855		0	0	
2,412		1,012	994	兼代課鐘點費
0		1,089	1,089	補校鐘點費
0		72	72	補校導師費
0		108	108	補校兼職人員工作補助費
793	13 超時工作報酬	895	744	
793	131 加班費	0	19	
0		895	725	詳用人費用明細(不休假加班費)
22,587	15 獎金	23,689	24,430	
10,109	151 考績獎金	10,343	12,228	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
161		0	0	
345	152 年終獎金	0	0	
11,971		13,346	12,202	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
9,820	16 退休及卹償金	11,911	10,693	
9,459	161 職員退休及離職金	11,842	10,599	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
228		0	0	
65		0	0	
69	162 工員退休及離職金	69	94	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
10,767	18 福利費	9,928	9,781	
9,740	181 分擔員工保險費	9,280	9,139	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
214		0	0	
257		0	0	
2		0	0	
18	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		54	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及工友健康檢查費

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
53618Y	其他福利費	586	642	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,6012	服務費用	4,289	3,812	
67121	水電費	1,087	692	
460212	工作場所電費	391	529	電費(一般性補助款)
23		0	0	
0		167	18	電費(以前年度賸餘款)
0		384	0	冷氣電費(一般性補助款)
188214	工作場所水費	145	145	水費(一般性補助款)
12522	郵電費	220	220	
30221	郵費	20	20	郵資
36222	電話費	100	100	電話費
59224	數據通信費	100	100	網路電話費及月租費
1123	旅運費	87	87	
11231	國內旅費	57	57	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0235	貨物運費	30	30	各項活動樂器及器材等物品搬運費
14424	印刷裝訂與廣告費	100	100	
119241	印刷及裝訂費	100	100	各項資料及試卷等印刷裝訂費
25		0	0	
1,61225	修理保養及保固費	1,873	1,871	
35251	土地改良物修護費	80	80	操場、圍牆、停車場等土地改良維護費
870252	一般房屋修護費	646	557	辦公室、禮堂、教室、水電、廁所等建物修繕費
0		64	64	辦公室、教室等房屋修繕費(收支對列)
0		102	188	辦公室、教室等房屋修繕費(以前年度賸餘款)
66254	其他建築修護費	110	110	大門、水塔等其他建築修繕費
237255	機械及設備修護費	200	200	教學用電腦及週邊設備維修保養等經費
0		250	250	電梯、電腦及其週邊設備等維修經費
153256	交通及運輸設備修護費	130	130	廣播系統及通訊設備等保養維修費
0		1	2	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
251257	雜項設備修護費	190	190	教學儀器設備、樂器、割草機等雜項設備維修保養費
0		100	100	水質檢驗及飲水機設備等維修保養費

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
126	保險費	1	1	
1264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
026Y	其他保險費	0	0	
1,75727	一般服務費	735	662	
118277	代理(辦)費	139	129	戶外教育相關隨行人員經費
1,1360		0	0	
		22	0	辦理午餐工作人員午餐等經費
36279	外包費	50	50	保全系統服務費
37927D	計時與計件人員酬金	401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		20	0	臨時僱工工資(含補校)
8927F	體育活動費	103	102	自強活動費
20828	專業服務費	88	81	
26285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55	55	教育訓練宣導等講師鐘點費
11517		0	0	
		0	0	
20287	委託檢驗(定)試驗認證費	13	13	消防及建物安檢費簽證及申報費
1128A	電腦軟體服務費	10	3	薪資及人事系統軟體維護費等
1928Y	其他專業服務費	10	10	心理測驗電腦閱卷等專業服務費
7229	公共關係費	98	98	
72291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,2903	材料及用品費	1,215	1,229	
2631	使用材料費	25	24	
3312	燃料	15	15	割草機等用油
0		10	9	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
23315	設備零件	0	0	
1,26332	用品消耗	1,190	1,205	
916321	辦公(事務)用品	14	14	特教班教材編輯費及特教宣導等費用
210		0	0	
0		44	44	班級用各項消耗及非消耗品
0		0	15	
0		657	666	辦公用及教學用消耗及非消耗品
0		100	100	電腦教學用碳粉匣、電腦週邊設備等相關耗材
35322	報章雜誌	20	20	報章雜誌、期刊等費用
0		15	15	補校教科書
213323	農業與園藝用品及環境美化費	76	76	綠美化環境及校園整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列6,000元)
0		46	46	班級環境整潔用清潔衛生用品及掃地用具等

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
23324	化學藥劑與實驗用品	50	41	學生實習材料費
0326	食品	5	5	便當及茶水費等
30328	醫療用品（非醫療院所 使用）	40	40	健康中心醫療保健用品
2532Y	其他用品消耗	43	43	辦理社會教育活動
0		80	80	畢業典禮及校慶運動會等活動
884	租金、償債、利息及相關 手續費	160	160	
944	交通及運輸設備租金	10	10	
9442	車租	10	10	學生參加各項活動租車費
7945	雜項設備租金	150	150	
79451	雜項設備租金	150	150	影印機租金等
76	稅捐及規費(強制費)	1	1	
766	規費	1	1	
7661	行政規費與強制費	0	0	
0663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使 用費)
1,4617	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	228	228	
571	會費	12	12	
3712	學術團體會費	10	10	童軍團常年會費、團登記費等
2713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
072	捐助、補助與獎助	16	16	
0726	獎助學員生給與	16	16	學生生活榮譽競賽獎勵金
1,38874	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
1,388743	獎勵費用	0	0	
6875	競賽及交流活動費	200	200	
68751	技能競賽	200	200	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿及報名費等
17,6355L	一般行政管理計畫	16,027	17,007	
17,6355L1	行政管理及推展	16,027	17,007	
17,6231	用人費用	16,015	16,995	
16,97816	退休及卹償金	16,015	16,995	
16,978161	職員退休及離職金	16,015	16,995	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
64518	福利費	0	0	
64518Y	其他福利費	0	0	
127	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	12	12	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1274		補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	12	12	
12744		慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
3105M		建築及設備計畫	205	137	
3105M4		其他設備	205	137	
3105		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	205	137	
31051		購建固定資產	205	137	
22514		購置機械及設備	0	52	
0			96	85	個人電腦主機、筆記型電腦及印 表機等設備(以前年度賸餘款)
288516		購置雜項設備	109	0	飲水機等設備(以前年度賸餘款)
176,831	總	計	177,599	173,493	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				161,367	
國民中學教育	人	115.59	1,396	161,367	
一般行政管理計畫				16,027	
行政管理及推展	年	16,027	1	16,027	
建築及設備計畫				205	
其他設備	年	205	1	205	
合 計				177,599	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				177,599	
國民教育計畫				161,367	
一般行政管理計畫				16,027	
建築及設備計畫				205	
上年度預算數				173,493	
國民教育計畫				156,349	
一般行政管理計畫				17,007	
建築及設備計畫				137	
前年度決算數				176,831	
國民教育計畫				158,886	
一般行政管理計畫				17,635	
建築及設備計畫				310	
109年度決算數				166,907	
國民教育計畫				147,162	
一般行政管理計畫				19,135	
建築及設備計畫				610	
108年度決算數				160,065	
國民教育計畫				140,123	
一般行政管理計畫				19,612	
建築及設備計畫				329	

單位:人

00104-15

臺南市立安
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額42萬1千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額5萬元。

南國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		9,280	62		586		169,208	2,281	171,489
		9,280	62		586		153,193	2,281	155,474
		9,280	62		586		153,193		153,193
								2,281	2,281
							16,015		16,015
							16,015		16,015

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
169,062	167,914	用人費用	171,489	155,474	16,015	0	
102,003	103,008	正式員額薪資	106,770	106,770	0	0	
100,855	101,447	職員薪金	105,622	105,622	0	0	
1,148	1,561	工員工資	1,148	1,148	0	0	
5,467	2,263	聘僱及兼職人員薪資	2,281	2,281	0	0	
91		約僱職員薪金	0	0	0	0	
5,377	2,263	兼職人員酬金	2,281	2,281	0	0	
793	744	超時工作報酬	895	895	0	0	
793	744	加班費	895	895	0	0	
22,587	24,430	獎金	23,689	23,689	0	0	
10,271	12,228	考績獎金	10,343	10,343	0	0	
12,316	12,202	年終獎金	13,346	13,346	0	0	
26,799	27,688	退休及卹償金	27,926	11,911	16,015	0	
26,730	27,594	職員退休及離職金	27,857	11,842	16,015	0	
69	94	工員退休及離職金	69	69	0	0	
11,412	9,781	福利費	9,928	9,928	0	0	
10,214	9,139	分擔員工保險費	9,280	9,280	0	0	
18		傷病醫藥費	62	62	0	0	
1,181	642	其他福利費	586	586	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
4,601	3,812	服務費用	4,289	4,289	0	0	
671	692	水電費	1,087	1,087	0	0	
483	547	工作場所電費	942	942	0	0	
188	145	工作場所水費	145	145	0	0	
125	220	郵電費	220	220	0	0	
30	20	郵費	20	20	0	0	
36	100	電話費	100	100	0	0	
59	100	數據通信費	100	100	0	0	
11	87	旅運費	87	87	0	0	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
11	57	國內旅費	57	57	0	0	
	30	貨物運費	30	30	0	0	
144	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	0	
144	100	印刷及裝訂費	100	100	0	0	
1,612	1,871	修理保養及保固費	1,873	1,873	0	0	
35	80	土地改良物修護費	80	80	0	0	
870	809	一般房屋修護費	812	812	0	0	
66	110	其他建築修護費	110	110	0	0	
237	450	機械及設備修護費	450	450	0	0	
153	132	交通及運輸設備修護費	131	131	0	0	
251	290	雜項設備修護費	290	290	0	0	
1	1	保險費	1	1	0	0	
1	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	
		其他保險費	0	0	0	0	
1,757	662	一般服務費	735	735	0	0	
1,254	129	代理(辦)費	161	161	0	0	
36	50	外包費	50	50	0	0	
379	381	計時與計件人員酬金	421	421	0	0	
89	102	體育活動費	103	103	0	0	
208	81	專業服務費	88	88	0	0	
159	55	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55	55	0	0	
20	13	委託檢驗(定)試驗認證費	13	13	0	0	
11	3	電腦軟體服務費	10	10	0	0	
19	10	其他專業服務費	10	10	0	0	
72	98	公共關係費	98	98	0	0	
72	98	公共關係費	98	98	0	0	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
1,290	1,229	材料及用品費	1,215	1,215	0	0	
26	24	使用材料費	25	25	0	0	
3	24	燃料	25	25	0	0	
23		設備零件	0	0	0	0	
1,263	1,205	用品消耗	1,190	1,190	0	0	
937	839	辦公（事務）用品	815	815	0	0	
35	35	報章雜誌	35	35	0	0	
213	122	農業與園藝用品及 環境美化費	122	122	0	0	
23	41	化學藥劑與實驗用 品	50	50	0	0	
	5	食品	5	5	0	0	
30	40	醫療用品（非醫療 院所使用）	40	40	0	0	
25	123	其他用品消耗	123	123	0	0	
88	160	租金、償債、利息及相 關手續費	160	160	0	0	
9	10	交通及運輸設備租金	10	10	0	0	
9	10	車租	10	10	0	0	
79	150	雜項設備租金	150	150	0	0	
79	150	雜項設備租金	150	150	0	0	
310	137	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	205	0	0	205	
310	137	購建固定資產	205	0	0	205	
22	137	購置機械及設備	96	0	0	96	
288		購置雜項設備	109	0	0	109	
7	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	
7	1	規費	1	1	0	0	
7		行政規費與強制費	0	0	0	0	
	1	汽車燃料使用費	1	1	0	0	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
1,473	240	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	240	228	12	0
5	12	會費	12	12	0	0
3	10	學術團體會費	10	10	0	0
2	2	職業團體會費	2	2	0	0
	16	捐助、補助與獎助	16	16	0	0
	16	獎助學員生給與	16	16	0	0
1,400	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0
1,388		獎勵費用	0	0	0	0
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0
68	200	競賽及交流活動費	200	200	0	0
68	200	技能競賽	200	200	0	0
176,831	173,493	合 計	177,599	161,367	16,027	205

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單價	金額		
合計 國民教育計畫	1 輛				13,157	0	450			10,296	1,700	711
	1 輛				13,157	0	450			10,296	1,700	711
	機車	H36-496	200303	101	13,157	0	450	312	33	10,296	1,700	711

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
998,139	資 產 合 計	997,359	997,833	-474
998,139	資 產	997,359	997,833	-474
23,825	流動資產	23,045	23,519	-474
23,825	現金	23,045	23,519	-474
23,825	銀行存款	23,045	23,519	-474
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
974,315	其他資產	974,315	974,315	0
974,315	什項資產	974,315	974,315	0
0	暫付及待結轉帳 項	0	0	0
974,315	代管資產	974,315	974,315	0
991,102	負 債	991,102	991,102	0
14,617	流動負債	14,617	14,617	0
14,617	應付款項	14,617	14,617	0
13,213	應付代收款	13,213	13,213	0
1,404	應付費用	1,404	1,404	0
976,485	其他負債	976,485	976,485	0
976,485	什項負債	976,485	976,485	0
2,170	存入保證金	2,170	2,170	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
974,315	應付代管資產	974,315	974,315	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
7,037	基金餘額	6,257	6,731	-474
7,037	基金餘額	6,257	6,731	-474
7,037	基金餘額	6,257	6,731	-474
7,037	累積餘額	6,257	6,731	-474
998,139	負債及基金餘額合計	997,359	997,833	-474

信託代理與保證資產
保證品

2,358 信託代理與保證負債
2,358 應付保證品

2,358
2,358

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	7,440	2,106						78	5,256
房屋及建築	113,820	14,501						3,064	96,255
機械及設備	11,916	8,537	96	(1)				2,049	1,426
交通及運輸設備	1,082	733						155	194
雜項設備	7,634	4,674	109	(1)				784	2,285
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	254				155	(9)			99
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	142,146	30,551	205		155			6,130	105,515

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立安順國民中學

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1	頁至第 4	頁
乙、預算主要表			
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5	頁至第 5	頁
2、現金流量預計表.....	第 6	頁至第 6	頁
丙、預算明細表			
1、基金來源明細表.....	第 7	頁至第 7	頁
2、基金用途明細表.....	第 8	頁至第 13	頁
丁、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表.....	第 14	頁至第 14	頁
戊、預算參考表			
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 15	頁至第 15	頁
2、員工人數彙計表.....	第 16	頁至第 16	頁
3、用人費用彙計表.....	第 18	頁至第 19	頁
4、各項費用彙計表.....	第 20	頁至第 23	頁
5、車輛明細表.....	第 24	頁至第 24	頁
己、附 錄			
1、預計平衡表.....	第 25	頁至第 25	頁
2、資本資產明細表.....	第 26	頁至第 26	頁

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 59 人、職員 9 人、約僱人員 1 人，共計 69 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	120	服務收入 12 萬元。
財產收入	159	租金收入 15 萬 5 千元、利息收入 4 千元。
政府撥入收入	121,817	公庫撥款收入 1 億 2,181 萬 7 千元。
其他收入	8	雜項收入 8 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	101,277	本校普通班 22 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、集中式特教班 2 班)，合計 25 班，學生人數 627 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	20,724	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	1,047	主要係購置交通及運輸設備 9 萬 5 千元、購置機械及設備 36 萬 6 千元及購置雜項設備 58 萬 6 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 2,210 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 1,724 萬 9 千元，增加 485 萬 5 千元，約 4.14%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,304 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 1,843 萬 6 千元，增加 461 萬 2 千元，約 3.89%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 94 萬 4 千元，較上年度預算數短絀 118 萬 7 千元，減少短絀 24 萬 3 千元，約 20.47%，將移用以前年度基金餘額 94 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 165 萬 8 千元，較預算數 9,464 萬 8 千元，增加 701 萬元。	執行率約 107.41%。
一般行政管理計畫	決算數 2,321 萬 8 千元，較預算數 2,275 萬 6 千元，增加 46 萬 2 千元。	執行率約 102.03%。
建築及設備計畫	決算數 74 萬 4 千元，較預算數 77 萬 7 千元，減少 3 萬 3 千元。	執行率約 95.79%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 9,575 萬 4 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 4,486 萬 3 千元，實際執行數 4,102 萬 9 千元。	執行率約 91.45%。

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 2,205 萬 3 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,103 萬 3 千元，實際執行數 937 萬 2 千元。	執行率約 84.95%。
建築及設備計畫	預算數 62 萬 9 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 41 萬 9 千元，實際執行數 19 萬 4 千元。	執行率約 46.30%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,594 萬 2 千元，其中 495 萬 5 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
125,610	基金來源	122,104	117,249	4,855
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
124	勞務收入	120	180	-60
124	服務收入	120	180	-60
25	財產收入	159	9	150
17	財產處分收入	0	0	0
5	租金收入	155	5	150
3	利息收入	4	4	0
125,457	政府撥入收入	121,817	117,052	4,765
120,942	公庫撥款收入	121,817	117,052	4,765
4,515	政府其他撥入收入	0	0	0
4	其他收入	8	8	0
4	雜項收入	8	8	0
125,621	基金用途	123,048	118,436	4,612
101,658	國民教育計畫	101,277	95,754	5,523
101,658	國民中學教育	101,277	95,754	5,523
23,218	一般行政管理計畫	20,724	22,053	-1,329
23,218	行政管理及推展	20,724	22,053	-1,329
744	建築及設備計畫	1,047	629	418
148	營建及修建工程	0	0	0
110	交通及運輸設備	95	95	0
486	其他設備	952	534	418
-11	本期賸餘（短絀－）	-944	-1,187	243
5,887	期初基金餘額	4,689	5,131	-442
0	解繳公庫	0	0	0
5,876	期末基金餘額	3,745	3,944	-199

備註：

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)				-944		
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增)				0		
流動負債淨增(淨減)				0		
業務活動之淨現金流入(流出)				-944		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				0		
增加其他負債				0		
增加其他資產				0		
增加其他資產				0		
其他活動之淨現金流入(流出)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-944		
期初現金及約當現金				16,886		
期末現金及約當現金				15,942		

註：

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				120	
服務收入	年	1	120,000	120	棒球場場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				159	
租金收入	年	1	5,000	5	本校合作社租金收入
租金收入	年	1	150,000	150	太陽能光電年租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	4,000	4	公庫存款利息收入
政府撥入收入				121,817	
公庫撥款收入	年	1	121,817,000	121,817	公庫撥款收入
其他收入				8	
雜項收入	年	1	8,000	8	資源回收收入(收支對列)
總 計：				122,104	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
101,658	53 國民教育計畫	101,277	95,754	
101,658	531 國民中學教育	101,277	95,754	
96,314	1 用人費用	96,171	90,587	
64,029	11 正式員額薪資	64,270	61,373	
481	113 職員薪金	0	0	
1,525		0	0	
323		0	0	
92		0	0	
61,544		64,270	61,373	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員59名、職員9名)
65	114 工員工資	0	0	
3,220	12 聘僱及兼職人員薪資	955	956	
419	122 約僱職員薪金	436	419	詳用人費用明細(約僱職員薪資-- 約僱職員5等1階1名)
1,303	124 兼職人員酬金	519	537	兼代課鐘點費
249		0	0	
1,249		0	0	
757	13 超時工作報酬	884	712	
757	131 加班費	884	712	詳用人費用明細(不休假加班費)
15,663	15 獎金	16,487	14,912	
7,561	151 考績獎金	8,390	7,244	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
134		0	0	
197	152 年終獎金	0	0	
59		0	0	
7,713		8,034	7,610	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
0		63	58	詳用人費用明細(約僱職員年終 獎金)
6,249	16 退休及卹償金	7,392	6,580	
6,024	161 職員退休及離職金	26	25	詳用人費用明細(約僱職員離職 儲金提撥)
27		0	0	
12		0	0	
147		0	0	
35		0	0	
0		7,366	6,555	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
4	162 工員退休及離職金	0	0	
6,396	18 福利費	6,183	6,054	
5,631	181 分擔員工保險費	5,597	5,448	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
72		0	0	
126		0	0	
25		0	0	
60		0	0	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0181	分擔員工保險費	57	55	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
4183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
47918Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制 休假補助費)
0		505	535	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,6372	服務費用	4,393	4,420	
77921	水電費	587	406	
666212	工作場所電費	118	151	電費(一般性補助款)
20		0	0	
0		197	175	電費(以前年度賸餘款)
0		192	0	冷氣電費(一般性補助款)
92214	工作場所水費	80	80	水費(一般性補助款)
9822	郵電費	126	126	
25221	郵費	21	21	郵資等經費
41222	電話費	40	40	電話費等經費
33224	數據通信費	30	30	網路連線月租費等經費
0		35	35	網路電話費等經費
1823	旅運費	70	70	
18231	國內旅費	65	65	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費
0235	貨物運費	5	5	教學及各項活動器材搬運費等經 費
4724	印刷裝訂與廣告費	65	65	
47241	印刷及裝訂費	65	65	辦公及教學用各項資料、考卷印 刷及裝訂費等經費
65725	修理保養及保固費	1,174	1,490	
1251	土地改良物修護費	90	90	操場及其土地改良物、球場、圍 牆、停車場等修護費
407252	一般房屋修護費	0	40	
0		100	100	校舍門窗玻璃水電修繕等經費
0		115	395	辦公室、教室、廁所及各項建物 修繕等經費
23254	其他建築修護費	30	30	游泳池修繕費等經費
0		36	36	大門、水塔及高壓變電室修繕等 經費
0		80	0	維修建築物所屬避雷針等(以前 年度賸餘款)
51255	機械及設備修護費	35	35	各項機械及設備修繕費等經費
0		193	157	電腦教室資訊設備維護費用等經 費

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
47256	交通及運輸設備修護費	2	2	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
0		100	200	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
128257	雜項設備修護費	10	10	游泳池各項雜項設備之保養、維修費等經費
0		25	125	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
0		150	60	小北B棒球場及順中館各項雜項設備之保養、維修費等經費(收支對列)
0		100	200	飲用水維護費等經費
0		98	0	消防受信總機等維修(以前年度賸餘款)
0258	其他資產修護費	10	10	凡不屬於以上各項之其他資產等修理維護費
1926	保險費	1	1	
1264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
18268	責任保險費	0	0	
2,72027	一般服務費	2,181	2,071	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
0277	代理(辦)費	83	79	戶外教育相關隨行人員等經費
678		0	0	
101		0	22	
37279	外包費	17	17	保全系統服務費
0		60	60	小北B棒球場場地整理等維護費
0		12	12	保健室等床單、床罩等清潔費
1,46827D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
380		0	0	
0		442	424	游泳池救生員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		401	381	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		432	360	臨時僱工工資
5627F	體育活動費	55	57	自強活動費
22828	專業服務費	117	119	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
9285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	42	42	專題演講費等經費
19		0	0	
65		0	0	
77		0	0	
53287	委託檢驗（定）試驗認 證費	20	20	高低壓供電電氣技工維護費等經 費
0		12	12	飲用水設備檢驗費等經費
0		32	32	消防及建物安檢費簽證及申報費 等經費
1288	委託考選訓練費	5	5	採購人員及防火人員教育訓練費 等經費
328A	電腦軟體服務費	6	8	人事系統軟體維護費等
128Y	其他專業服務費	0	0	
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
6283	材料及用品費	510	544	
331	使用材料費	23	23	
3312	燃料	14	14	割草機用油等經費
0		9	9	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
62432	用品消耗	487	521	
326321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導等消耗品經費
24		0	0	
62		0	0	
0		17	17	特教班教材編輯費等經費
0		5	5	電腦及其週邊設備等消耗品及非 消耗品等經費
0		99	99	辦公、教學及班級用之消耗品、 非消耗品等經費(含收支對列80, 000元)
0		36	30	個人電腦螢幕汰舊換新等經費(以前年度賸餘款)
0322	報章雜誌	10	10	購置報章雜誌、圖書等經費
0		4	4	人事、會計及童軍月刊等經費
183323	農業與園藝用品及環境 美化費	50	50	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費
0		40	40	電腦教室、小北B棒球場、順中 館環境整潔用清潔衛生用品等經 費(收支對列)
0		49	49	游泳池用消毒藥品及清潔用品等 經費
0		49	49	班級用環境清潔衛生用品等經費
0		0	40	
0324	化學藥劑與實驗用品	30	30	學生實習材料費等
6326	食品	8	8	便當及茶水費等經費
13		0	0	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
9328	醫療用品（非醫療院所 使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	57	57	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費
484	租金、償債、利息及相關 手續費	88	88	
3643	機器租金	30	30	
8431	電腦租金及使用費	0	0	
28432	機械及設備租金	30	30	影印及音響機械設備租金等經費
1244	交通及運輸設備租金	30	30	
12442	車租	30	30	參加校外活動租用車輛等經費
045	雜項設備租金	28	28	
0451	雜項設備租金	28	28	影印機租金等經費
06	稅捐及規費(強制費)	1	1	
066	規費	1	1	
0663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使 用費)
317	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	114	114	
171	會費	6	6	
0712	學術團體會費	5	5	童軍、體育等相關團體會費等經 費
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
072	捐助、補助與獎助	8	8	
0726	獎助學員生給與	8	8	資源回收獎勵金等經費(收支對 列)
3075	競賽及交流活動費	100	100	
30751	技能競賽	100	100	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等相關經費
23,2185L	一般行政管理計畫	20,724	22,053	
23,2185L1	行政管理及推展	20,724	22,053	
23,1801	用人費用	20,688	22,011	
3015	獎金	30	30	
30152	年終獎金	30	30	月退休人員年終慰問金等經費
22,51516	退休及卹償金	20,658	21,981	
22,449161	職員退休及離職金	20,658	21,981	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
25162	工員退休及離職金	0	0	
41163	卹償金	0	0	
63618	福利費	0	0	
10181	分擔員工保險費	0	0	
62518Y	其他福利費	0	0	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
387	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36	42	
3874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	42	
38744	慰問、照護及濟助金	36	42	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
7445M	建築及設備計畫	1,047	629	
1485M2	營建及修建工程	0	0	
1485	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
14851	購建固定資產	0	0	
148513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
1105M3	交通及運輸設備	95	95	
1105	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	95	95	
11051	購建固定資產	95	95	
110515	購置交通及運輸設備	95	95	汰換監視系統等經費(以前年度賸餘款)
4865M4	其他設備	952	534	
4865	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	952	534	
48651	購建固定資產	952	534	
0514	購置機械及設備	54	108	購置筆記型電腦等(以前年度賸餘款)
315		132	84	購置個人電腦主機等(以前年度賸餘款)
0		180	0	購置智慧型大電視等(以前年度賸餘款)
171516	購置雜項設備	0	90	
0		72	252	購置冷氣扣款系統等(以前年度賸餘款)
0		74	0	汰換高壓設備等
0		90	0	購置沉水馬達及變壓器等緊急應變設備
0		350	0	游泳池障礙入水椅設備
125,621	總計	123,048	118,436	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				101,277	
國民中學教育	人	161.53	627	101,277	
一般行政管理計畫				20,724	
行政管理及推展	年	20,724	1	20,724	
建築及設備計畫				1,047	
交通及運輸設備	年	95	1	95	
其他設備	年	952	1	952	
合 計				123,048	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				123,048	
國民教育計畫				101,277	
一般行政管理計畫				20,724	
建築及設備計畫				1,047	
上年度預算數				118,436	
國民教育計畫				95,754	
一般行政管理計畫				22,053	
建築及設備計畫				629	
前年度決算數				125,621	
國民教育計畫				101,658	
一般行政管理計畫				23,218	
建築及設備計畫				744	
109年度決算數				122,034	
國民教育計畫				96,445	
一般行政管理計畫				25,008	
建築及設備計畫				581	
108年度決算數				117,493	
國民教育計畫				93,096	
一般行政管理計畫				24,151	
建築及設備計畫				247	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	71	-2	69	
職員	70	-2	68	
約僱人員	1	0	1	
總 計	71	-2	69	

- 註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
- 註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名、游泳池救生員1名、游泳池管理員及清潔員1名、值勤以人力替代之臨時人員1名。

臺南市立安
臺南市地方
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	64,270	436	884		8,127	8,390		28,050
國民教育計畫	64,270	436	884		8,097	8,390		7,392
正式人員	64,270		884		8,034	8,390		7,366
聘僱人員		436			63			26
兼任人員								
一般行政管理計畫					30			20,658
其他人員					30			20,658

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額195萬3千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額8萬9千元。

順國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		5,654	8		521		116,340	519	116,859
		5,654	8		521		95,652	519	96,171
		5,597	8		505		95,054		95,054
		57			16		598		598
								519	519
							20,688		20,688
							20,688		20,688

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
119,494	112,598	用人費用	116,859	96,171	20,688	0	
64,029	61,373	正式員額薪資	64,270	64,270	0	0	
63,965	61,373	職員薪金	64,270	64,270	0	0	
65		工員工資	0	0	0	0	
3,220	956	聘僱及兼職人員薪資	955	955	0	0	
419	419	約僱職員薪金	436	436	0	0	
2,801	537	兼職人員酬金	519	519	0	0	
757	712	超時工作報酬	884	884	0	0	
757	712	加班費	884	884	0	0	
15,693	14,942	獎金	16,517	16,487	30	0	
7,694	7,244	考績獎金	8,390	8,390	0	0	
7,999	7,698	年終獎金	8,127	8,097	30	0	
28,764	28,561	退休及卹償金	28,050	7,392	20,658	0	
28,694	28,561	職員退休及離職金	28,050	7,392	20,658	0	
29		工員退休及離職金	0	0	0	0	
41		卹償金	0	0	0	0	
7,031	6,054	福利費	6,183	6,183	0	0	
5,924	5,503	分擔員工保險費	5,654	5,654	0	0	
4		傷病醫藥費	8	8	0	0	
1,104	551	其他福利費	521	521	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
4,637	4,420	服務費用	4,393	4,393	0	0	
779	406	水電費	587	587	0	0	
686	326	工作場所電費	507	507	0	0	
92	80	工作場所水費	80	80	0	0	
98	126	郵電費	126	126	0	0	
25	21	郵費	21	21	0	0	
41	40	電話費	40	40	0	0	
33	65	數據通信費	65	65	0	0	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
18	70	旅運費	70	70	0	0	
18	65	國內旅費	65	65	0	0	
	5	貨物運費	5	5	0	0	
47	65	印刷裝訂與廣告費	65	65	0	0	
47	65	印刷及裝訂費	65	65	0	0	
657	1,490	修理保養及保固費	1,174	1,174	0	0	
1	90	土地改良物修護費	90	90	0	0	
407	535	一般房屋修護費	215	215	0	0	
23	66	其他建築修護費	146	146	0	0	
51	192	機械及設備修護費	228	228	0	0	
47	202	交通及運輸設備修 護費	102	102	0	0	
128	395	雜項設備修護費	383	383	0	0	
	10	其他資產修護費	10	10	0	0	
19	1	保險費	1	1	0	0	
1	1	交通及運輸設備保 險費	1	1	0	0	
18		責任保險費	0	0	0	0	
2,720	2,071	一般服務費	2,181	2,181	0	0	
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0	
779	101	代理(辦)費	83	83	0	0	
37	89	外包費	89	89	0	0	
1,848	1,823	計時與計件人員酬 金	1,953	1,953	0	0	
56	57	體育活動費	55	55	0	0	
228	119	專業服務費	117	117	0	0	
170	42	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	42	42	0	0	
53	64	委託檢驗(定)試驗 認證費	64	64	0	0	
1	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
3	8	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
1		其他專業服務費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
628	544	材料及用品費	510	510	0	0	
3	23	使用材料費	23	23	0	0	
3	23	燃料	23	23	0	0	
624	521	用品消耗	487	487	0	0	
412	154	辦公（事務）用品	160	160	0	0	
	14	報章雜誌	14	14	0	0	
183	228	農業與園藝用品及環境美化費	188	188	0	0	
	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	0	
20	8	食品	8	8	0	0	
9	30	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	0	0	
	57	其他用品消耗	57	57	0	0	
48	88	租金、償債、利息及相關手續費	88	88	0	0	
36	30	機器租金	30	30	0	0	
8		電腦租金及使用費	0	0	0	0	
28	30	機械及設備租金	30	30	0	0	
12	30	交通及運輸設備租金	30	30	0	0	
12	30	車租	30	30	0	0	
	28	雜項設備租金	28	28	0	0	
	28	雜項設備租金	28	28	0	0	
744	629	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,047	0	0	1,047	
744	629	購建固定資產	1,047	0	0	1,047	
148		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
315	192	購置機械及設備	366	0	0	366	
110	95	購置交通及運輸設備	95	0	0	95	
171	342	購置雜項設備	586	0	0	586	
	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	
	1	規費	1	1	0	0	
	1	汽車燃料使用費	1	1	0	0	
69	156	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	150	114	36	0	
1	6	會費	6	6	0	0	
	5	學術團體會費	5	5	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	8	捐助、補助與獎助	8	8	0	0	
	8	獎助學員生給與	8	8	0	0	
38	42	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	0	36	0	
38	42	慰問、照護及濟助金	36	0	36	0	
30	100	競賽及交流活動費	100	100	0	0	
30	100	技能競賽	100	100	0	0	
125,621	118,436	合 計	123,048	101,277	20,724	1,047	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單價	金額		
合計 國民教育計畫	1 輛				13,157	0	450			10,296	1,700	711
	1 輛				13,157	0	450			10,296	1,700	711
	機車	792-PBU	201401	124	13,157	0	450	312	33	10,296	1,700	711

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
852,678	資 產 合 計	850,547	851,491	-944
852,678	資 產	850,547	851,491	-944
18,109	流動資產	15,978	16,922	-944
18,073	現金	15,942	16,886	-944
18,073	銀行存款	15,942	16,886	-944
36	預付款項	36	36	0
36	預付費用	36	36	0
205	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	205	205	0
205	準備金	205	205	0
205	退休及離職準備 金	205	205	0
834,365	其他資產	834,365	834,365	0
834,365	什項資產	834,365	834,365	0
192	暫付及待結轉帳 項	192	192	0
834,172	代管資產	834,172	834,172	0
846,802	負 債	846,802	846,802	0
9,881	流動負債	9,881	9,881	0
9,881	應付款項	9,881	9,881	0
8,443	應付代收款	8,443	8,443	0
1,439	應付費用	1,439	1,439	0
836,921	其他負債	836,921	836,921	0
836,921	什項負債	836,921	836,921	0
2,544	存入保證金	2,544	2,544	0
205	應付退休及離職 金	205	205	0
834,172	應付代管資產	834,172	834,172	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
5,876	基金餘額	3,745	4,689	-944
5,876	基金餘額	3,745	4,689	-944
5,876	基金餘額	3,745	4,689	-944
5,876	累積餘額	3,745	4,689	-944
852,678	負債及基金餘額合計	850,547	851,491	-944

信託代理與保證資產
保證品

902 信託代理與保證負債
902 應付保證品

902
902

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	769	769							
房屋及建築	60,484	31,052						1,729	27,703
機械及設備	10,046	6,568	366	(1)				1,404	2,440
交通及運輸設備	1,327	900	95	(1)				101	421
雜項設備	10,193	7,642	586	(1)				847	2,290
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	82,819	46,931	1,047					4,081	32,854

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立和順國民中學

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 21 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
2、資本資產明細表.....	第 23 頁至第 23 頁

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 72 人、職員 9 人、約僱人員 1 人、工友 1 人，共計 83 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	20	服務收入 2 萬元。
財產收入	65	租金收入 6 萬 2 千元、利息收入 3 千元。
政府撥入收入	118,739	公庫撥款收入 1 億 1,873 萬 9 千元。
其他收入	10	雜項收入 1 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	116,070	本校普通班 24 班、特殊教育班 2 班(資源班)、體育班 3 班，合計 29 班，學生人數 703 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	3,340	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	132	主要係購置機械及設備 13 萬 2 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

(一)本年度基金來源 1 億 1,883 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 911 萬 9 千元，增加 971 萬 5 千元，約 8.90%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 1,954 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 988 萬 5 千元，增加 965 萬 7 千元，約 8.79%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 70 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 76 萬 6 千元，減少短絀 5 萬 8 千元，約 7.57%，將移用以前年度基金餘額 70 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 1,411 萬 2 千元，較預算數 1 億 1,155 萬 4 千元，增加 255 萬 8 千元。	執行率約 102.29%。
一般行政管理計畫	決算數 457 萬元，較預算數 363 萬 2 千元，增加 93 萬 8 千元。	執行率約 125.82%。
建築及設備計畫	決算數 18 萬 1 千元，較預算數 18 萬 4 千元，減少 3 千元。	執行率約 98.31%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 599 萬 1 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 5,639 萬 4 千元，實際執行數 4,636 萬 7 千元。	執行率約 82.22%。
一般行政管理計畫	預算數 349 萬 8 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 230 萬 4	執行率約 91.01%。

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	千元，實際執行數 209 萬 7 千元。	
建築及設備計畫	預算數 39 萬 6 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 32 萬元，實際執行數 0 元。	執行率 0%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,640 萬 8 千元，其中 679 萬 4 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
121,828	基金來源	118,834	109,119	9,715
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
25	勞務收入	20	20	0
25	服務收入	20	20	0
3	財產收入	65	65	0
0	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	62	62	0
3	利息收入	3	3	0
121,788	政府撥入收入	118,739	109,024	9,715
116,904	公庫撥款收入	118,739	109,024	9,715
4,884	政府其他撥入收入	0	0	0
12	其他收入	10	10	0
12	雜項收入	10	10	0
118,863	基金用途	119,542	109,885	9,657
114,112	國民教育計畫	116,070	105,991	10,079
114,112	國民中學教育	116,070	105,991	10,079
4,570	一般行政管理計畫	3,340	3,498	-158
4,570	行政管理及推展	3,340	3,498	-158
181	建築及設備計畫	132	396	-264
0	交通及運輸設備	0	160	-160
181	其他設備	132	236	-104
2,965	本期賸餘（短絀－）	-708	-766	58
4,569	期初基金餘額	6,768	4,330	2,438
0	解繳公庫	0	0	0
7,534	期末基金餘額	6,060	3,564	2,496

備註：

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-708	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-708	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-708	
期初現金及約當現金	17,116	
期末現金及約當現金	16,408	

註：

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				20	
服務收入	年	1	20,000	20	販賣機場地設施使用費(收支對列)
財產收入				65	
租金收入	年	1	62,000	62	太陽能光電年租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	3,000	3	公庫存款利息收入
政府撥入收入				118,739	
公庫撥款收入	年	1	118,739,000	118,739	公庫撥款收入
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入(收支對列)
總 計：				118,834	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
114,112 ⁵³	國民教育計畫	116,070	105,991	
114,112 ⁵³¹	國民中學教育	116,070	105,991	
109,735 ¹	用人費用	111,630	102,057	
74,072 ¹¹	正式員額薪資	75,431	70,143	
71,207 ¹¹³	職員薪金	75,033	69,760	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員72名、職員9名)
297		0	0	
1,758		0	0	
407		0	0	
20		0	0	
383 ¹¹⁴	工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
2,381 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	1,070	1,053	
0 ¹²²	約僱職員薪金	436	419	詳用人費用明細(約僱職員薪資-- 約僱職員5等1階1名)
484 ¹²⁴	兼職人員酬金	634	634	兼代課鐘點費
118		0	0	
1,779		0	0	
816 ¹³	超時工作報酬	893	709	
816 ¹³¹	加班費	893	709	詳用人費用明細(不休假加班費)
17,189 ¹⁵	獎金	18,355	15,962	
7,986 ¹⁵¹	考績獎金	9,334	7,504	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
148		0	0	
220 ¹⁵²	年終獎金	0	0	
8,836		63	58	詳用人費用明細(約僱職員年終 獎金)
0		8,958	8,400	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
7,225 ¹⁶	退休及卹償金	8,619	7,361	
6,960 ¹⁶¹	職員退休及離職金	8,569	7,313	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
177		0	0	
28		0	0	
27		0	0	
0		26	25	詳用人費用明細(約僱職員離職 儲金提撥)
32 ¹⁶²	工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
8,052 ¹⁸	福利費	7,262	6,829	
7,055 ¹⁸¹	分擔員工保險費	6,579	6,202	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
62		0	0	
0		0	0	
206		0	0	
156		0	0	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0181	分擔員工保險費	57	55	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
13183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		77	0	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約僱人員健康檢查費
55918Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0		525	556	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
3,7502	服務費用	3,468	2,881	
80621	水電費	655	439	
738212	工作場所電費	205	162	電費(一般性補助款)
0		94	127	電費(以前年度賸餘款)
0		216	0	冷氣電費(一般性補助款)
68214	工作場所水費	140	150	水費(一般性補助款)
11922	郵電費	130	130	
27221	郵費	8	8	郵資
39222	電話費	32	32	電話費
53224	數據通信費	17	17	網路連線費
0		73	73	網路通訊費用
1123	旅運費	78	78	
11231	國內旅費	78	78	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2024	印刷裝訂與廣告費	85	85	
20241	印刷及裝訂費	85	85	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
72125	修理保養及保固費	1,168	847	
48251	土地改良物修護費	70	70	運動場等修繕
0		100	0	木球場等場地修繕(以前年度賸餘款)
194252	一般房屋修護費	162	162	辦公房屋、校舍、教室、水電及廁所等建物修繕(含收支對列62,000元)
42254	其他建築修護費	99	99	大門、水塔及變電室等其他建物修繕
0		100	69	綠籬隔網等修繕(以前年度賸餘款)
155255	機械及設備修護費	120	120	各項機械設備修繕
0		40	50	電腦教室資訊設備維護費用
101256	交通及運輸設備修護費	100	100	廣播及監視系統等維修
0		200	0	廣播及監視系統等維修(以前年度賸餘款)
182257	雜項設備修護費	147	147	教學及辦公設備修繕
0		30	30	飲水機維護費

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1326	保險費	3	4	
13264	交通及運輸設備保險費	0	0	
026Y	其他保險費	3	4	學生參加校外活動保險費
1,81227	一般服務費	1,123	1,068	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
100277	代理(辦)費	22	22	辦理午餐工作人員午餐等經費
6580		0	0	
		76	77	戶外教育相關隨行人員經費
92279	外包費	216	180	勞力外包
0		64	64	保全系統服務費
70127D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
2020		0	0	
		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
5927F	體育活動費	66	66	自強活動費
17628	專業服務費	154	158	
34285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費
14660		0	0	
		0	0	
		72	82	專題演講費及社團指導鐘點費等經費
55287	委託檢驗（定）試驗認證費	40	40	電氣系統維護費、消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0288	委託考選訓練費	3	3	採購人員及防火人員等教育訓練費
728A	電腦軟體服務費	16	10	出納、人事系統軟體維護費
028Y	其他專業服務費	20	20	測驗讀卡費等經費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
4283	材料及用品費	693	774	
1831	使用材料費	30	49	
1312	燃料	10	10	割草機用油
17315	設備零件	20	39	各種設備零件耗用等經費
41032	用品消耗	663	725	
261321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯費
360		0	0	
		30	75	電腦教學用電腦及其週邊用品等經費
0		214	250	課桌椅更新等(以前年度賸餘款)

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0321	辦公（事務）用品	119	100	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
24322	報章雜誌	96	96	報章雜誌及圖書等經費
32323	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(含收支對列30,000元)
21324	化學藥劑與實驗用品	23	23	學生實習材料費
37328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	50	50	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
694	租金、償債、利息及相關手續費	81	81	
041	地租及水租	9	9	
0413	場地租金	9	9	社團成果發表場地租金等經費
043	機器租金	10	10	
0432	機械及設備租金	10	10	燈光音響租用等經費
1844	交通及運輸設備租金	22	22	
18442	車租	22	22	參加校外活動租用車輛等經費
5145	雜項設備租金	40	40	
51451	雜項設備租金	40	40	影印機及油印機等租金
06	稅捐及規費(強制費)	1	1	
066	規費	1	1	
0661	行政規費與強制費	1	1	地籍圖等行政規費
1307	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	197	197	
371	會費	4	4	
2712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
12775	競賽及交流活動費	193	193	
127751	技能競賽	193	193	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等相關費用
4,5705L	一般行政管理計畫	3,340	3,498	
4,5705L1	行政管理及推展	3,340	3,498	
4,5581	用人費用	3,328	3,486	
3,61916	退休及卹償金	3,328	3,486	
3,479161	職員退休及離職金	3,188	3,346	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
139163	卹償金	140	140	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
93918	福利費	0	0	
93918Y	其他福利費	0	0	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	
12744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1815M	建築及設備計畫	132	396	
05M3	交通及運輸設備	0	160	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	160	
051	購建固定資產	0	160	
0515	購置交通及運輸設備	0	160	
1815M4	其他設備	132	236	
1815	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	132	236	
18151	購建固定資產	132	236	
36514	購置機械及設備	0	0	
0		132	76	個人電腦組
145516	購置雜項設備	0	160	
118,863	總計	119,542	109,885	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				116,070	
國民中學教育	人	165.11	703	116,070	
一般行政管理計畫				3,340	
行政管理及推展	年	3,340	1	3,340	
建築及設備計畫				132	
其他設備	年	132	1	132	
合 計				119,542	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				119,542	
國民教育計畫				116,070	
一般行政管理計畫				3,340	
建築及設備計畫				132	
上年度預算數				109,885	
國民教育計畫				105,991	
一般行政管理計畫				3,498	
建築及設備計畫				396	
前年度決算數				118,863	
國民教育計畫				114,112	
一般行政管理計畫				4,570	
建築及設備計畫				181	
109年度決算數				116,632	
國民教育計畫				111,472	
一般行政管理計畫				5,032	
建築及設備計畫				128	
108年度決算數				112,285	
國民教育計畫				107,717	
一般行政管理計畫				4,484	
建築及設備計畫				83	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	83	0	83	
職員	81	0	81	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	83	0	83	

- 註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
- 註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名、值勤以人力替代之臨時人員1名。

臺南市立和
臺南市地方
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	75,431	436	893		9,021	9,334		11,807
國民教育計畫	75,431	436	893		9,021	9,334		8,619
正式人員	75,431		893		8,958	9,334		8,593
聘僱人員		436			63			26
兼任人員								
一般行政管理計畫								3,188
其他人員								3,188

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額67萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額28萬元。

順國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
140		6,636	85		541		114,324	634	114,958
		6,636	85		541		110,996	634	111,630
		6,579	85		525		110,398		110,398
		57			16		598		598
								634	634
140							3,328		3,328
140							3,328		3,328

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
114,293	105,543	用人費用	114,958	111,630	3,328	0	
74,072	70,143	正式員額薪資	75,431	75,431	0	0	
73,689	69,760	職員薪金	75,033	75,033	0	0	
383	383	工員工資	398	398	0	0	
2,381	1,053	聘僱及兼職人員薪資	1,070	1,070	0	0	
	419	約僱職員薪金	436	436	0	0	
2,381	634	兼職人員酬金	634	634	0	0	
816	709	超時工作報酬	893	893	0	0	
816	709	加班費	893	893	0	0	
17,189	15,962	獎金	18,355	18,355	0	0	
8,134	7,504	考績獎金	9,334	9,334	0	0	
9,056	8,458	年終獎金	9,021	9,021	0	0	
10,844	10,847	退休及卹償金	11,947	8,619	3,328	0	
10,672	10,684	職員退休及離職金	11,783	8,595	3,188	0	
32	23	工員退休及離職金	24	24	0	0	
139	140	卹償金	140	0	140	0	
8,991	6,829	福利費	7,262	7,262	0	0	
7,480	6,257	分擔員工保險費	6,636	6,636	0	0	
13		傷病醫藥費	85	85	0	0	
1,498	572	其他福利費	541	541	0	0	
3,750	2,881	服務費用	3,468	3,468	0	0	
806	439	水電費	655	655	0	0	
738	289	工作場所電費	515	515	0	0	
68	150	工作場所水費	140	140	0	0	
119	130	郵電費	130	130	0	0	
27	8	郵費	8	8	0	0	
39	32	電話費	32	32	0	0	
53	90	數據通信費	90	90	0	0	
11	78	旅運費	78	78	0	0	
11	78	國內旅費	78	78	0	0	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
20	85	印刷裝訂與廣告費	85	85	0	0	
20	85	印刷及裝訂費	85	85	0	0	
721	847	修理保養及保固費	1,168	1,168	0	0	
48	70	土地改良物修護費	170	170	0	0	
194	162	一般房屋修護費	162	162	0	0	
42	168	其他建築修護費	199	199	0	0	
155	170	機械及設備修護費	160	160	0	0	
101	100	交通及運輸設備修 護費	300	300	0	0	
182	177	雜項設備修護費	177	177	0	0	
13	4	保險費	3	3	0	0	
13		交通及運輸設備保 險費	0	0	0	0	
	4	其他保險費	3	3	0	0	
1,812	1,068	一般服務費	1,123	1,123	0	0	
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0	
758	99	代理(辦)費	98	98	0	0	
92	244	外包費	280	280	0	0	
903	658	計時與計件人員酬 金	678	678	0	0	
59	66	體育活動費	66	66	0	0	
176	158	專業服務費	154	154	0	0	
113	85	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	75	75	0	0	
55	40	委託檢驗(定)試驗 認證費	40	40	0	0	
	3	委託考選訓練費	3	3	0	0	
7	10	電腦軟體服務費	16	16	0	0	
	20	其他專業服務費	20	20	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
428	774	材料及用品費	693	693	0	0	
18	49	使用材料費	30	30	0	0	
1	10	燃料	10	10	0	0	
17	39	設備零件	20	20	0	0	
410	725	用品消耗	663	663	0	0	
297	436	辦公（事務）用品	374	374	0	0	
24	96	報章雜誌	96	96	0	0	
32	90	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	0	0	
21	23	化學藥劑與實驗用品	23	23	0	0	
37	30	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	0	0	
	50	其他用品消耗	50	50	0	0	
69	81	租金、償債、利息及相關手續費	81	81	0	0	
	9	地租及水租	9	9	0	0	
	9	場地租金	9	9	0	0	
	10	機器租金	10	10	0	0	
	10	機械及設備租金	10	10	0	0	
18	22	交通及運輸設備租金	22	22	0	0	
18	22	車租	22	22	0	0	
51	40	雜項設備租金	40	40	0	0	
51	40	雜項設備租金	40	40	0	0	
181	396	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	132	0	0	132	
181	396	購建固定資產	132	0	0	132	
36	76	購置機械及設備	132	0	0	132	
	160	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
145	160	購置雜項設備	0	0	0	0	
	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	1	規費	1	1	0	0	
	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
142	209	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	209	197	12	0	
3	4	會費	4	4	0	0	
2	3	學術團體會費	3	3	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
12	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
127	193	競賽及交流活動費	193	193	0	0	
127	193	技能競賽	193	193	0	0	
118,863	109,885	合 計	119,542	116,070	3,340	132	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
781,883	資 產 合 計	780,409	781,117	-708
781,883	資 產	780,409	781,117	-708
18,086	流動資產	16,612	17,320	-708
17,882	現金	16,408	17,116	-708
17,882	銀行存款	16,408	17,116	-708
205	預付款項	205	205	0
205	預付費用	205	205	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
763,796	其他資產	763,796	763,796	0
763,796	什項資產	763,796	763,796	0
97	暫付及待結轉帳 項	97	97	0
763,699	代管資產	763,699	763,699	0
774,348	負 債	774,348	774,348	0
8,512	流動負債	8,512	8,512	0
8,512	應付款項	8,512	8,512	0
7,476	應付代收款	7,476	7,476	0
1,036	應付費用	1,036	1,036	0
765,837	其他負債	765,837	765,837	0
765,837	什項負債	765,837	765,837	0
2,138	存入保證金	2,138	2,138	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
763,699	應付代管資產	763,699	763,699	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
7,534	基金餘額	6,060	6,768	-708
7,534	基金餘額	6,060	6,768	-708
7,534	基金餘額	6,060	6,768	-708
7,534	累積餘額	6,060	6,768	-708
781,883	負債及基金餘額合計	780,409	781,117	-708

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	872	789						13	70
房屋及建築	10,077	3,222						204	6,651
機械及設備	11,366	7,200	132	(1)				1,420	2,878
交通及運輸設備	576	309						37	230
雜項設備	8,189	6,186						589	1,414
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	31,080	17,706	132					2,263	11,243

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立海佃國民中學

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 21 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
2、資本資產明細表.....	第 23 頁至第 23 頁

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 65 人、職員 9 人及工友 1 人，共計 75 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
財產收入	355	租金收入 35 萬 3 千元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	109,223	公庫撥款收入 1 億 922 萬 3 千元。
教學收入	29	學雜費收入 2 萬 9 千元。
其他收入	6	雜項收入 6 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	107,663	本校普通班 26 班、特殊教育班 1 班(資源班)、及附設幼兒園 1 班，合計 28 班，學生人數 771 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	2,428	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	138	主要係購置機械及設備 13 萬 8 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

(一)本年度基金來源 1 億 961 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 676 萬 7 千元，增加 284 萬 6 千元，約 2.67%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 1,022 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 701 萬 7 千元，增加 321 萬 2 千元，約 3.00%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 61 萬 6 千元，較上年度預算數短絀 25 萬元，增加短絀 36 萬 6 千元，約 146.40%，將移用以前年度基金餘額 61 萬 6 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 1,724 萬 8 千元，較預算數 1 億 1,666 萬 9 千元，增加 57 萬 9 千元。	執行率約 100.50%。
一般行政管理計畫	決算數 343 萬元，較預算數 219 萬 6 千元，增加 123 萬 4 千元。	執行率約 156.19%。
建築及設備計畫	決算數 29 萬 6 千元，較預算數 32 萬元，減少 2 萬 4 千元。	執行率約 92.53%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 476 萬 2 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 4,968 萬元，實際執行數 4,687 萬 3 千元。	執行率約 94.35%。
一般行政管理計畫	預算數 209 萬 9 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 128 萬 2 千元，實際執行數 133 萬 3 千元。	執行率約 103.99%。

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
建築及設備計畫	預算數 15 萬 6 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 6 萬 3 千元，實際執行數 6 萬 3 千元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,484 萬 8 千元，其中 726 萬 5 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
123,006	基金來源	109,613	106,767	2,846
6	徵收及依法分配收入	0	0	0
6	違規罰款收入	0	0	0
3	勞務收入	0	0	0
3	服務收入	0	0	0
8	財產收入	355	356	-1
1	財產處分收入	0	0	0
4	租金收入	353	353	0
2	利息收入	2	3	-1
122,912	政府撥入收入	109,223	106,380	2,843
117,007	公庫撥款收入	109,223	106,380	2,843
5,905	政府其他撥入收入	0	0	0
25	教學收入	29	26	3
25	學雜費收入	29	26	3
52	其他收入	6	5	1
52	雜項收入	6	5	1
120,974	基金用途	110,229	107,017	3,212
117,248	國民教育計畫	107,663	104,762	2,901
117,248	國民中學教育	107,663	104,762	2,901
3,430	一般行政管理計畫	2,428	2,099	329
3,430	行政管理及推展	2,428	2,099	329
296	建築及設備計畫	138	156	-18
0	交通及運輸設備	0	55	-55
262	其他設備	138	101	37
34	無形資產	0	0	0
2,032	本期賸餘（短絀一）	-616	-250	-366
4,363	期初基金餘額	6,145	3,984	2,161
0	解繳公庫	0	0	0
6,395	期末基金餘額	5,529	3,734	1,795

備註：

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-616	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-616	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-616	
期初現金及約當現金	15,464	
期末現金及約當現金	14,848	

註：

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				355	
租金收入	年	1	4,000	4	合作社租金收入
租金收入	年	1	349,000	349	太陽能光電租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				109,223	
公庫撥款收入	年	1	109,223,000	109,223	公庫撥款收入
教學收入				29	
學雜費收入	年	1	29,000	29	幼兒園雜費收入(收支對列)
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收收入(收支對列)
總 計：				109,613	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
117,248	53	國民教育計畫	107,663	104,762	
117,248	531	國民中學教育	107,663	104,762	
111,474	1	用人費用	103,255	100,652	
74,261	11	正式員額薪資	69,241	69,673	
70,178	113	職員薪金	68,843	68,908	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員65名、職員9名)
390			0	0	
1,532			0	0	
339			0	0	
11			0	0	
987			0	0	
42			0	0	
16			0	0	
765	114	工員工資	398	765	詳用人費用明細(工員工資--工 友1名)
4,010	12	聘僱及兼職人員薪資	572	660	
1,877	124	兼職人員酬金	572	660	兼代課鐘點費
52			0	0	
2,006			0	0	
74			0	0	
717	13	超時工作報酬	900	705	
717	131	加班費	900	705	詳用人費用明細(不休假加班費)
17,337	15	獎金	18,046	15,645	
8,084	151	考績獎金	9,458	6,936	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
115			0	0	
164	152	年終獎金	0	0	
59			0	0	
8,915			8,588	8,709	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
7,162	16	退休及卹償金	7,915	7,227	
6,859	161	職員退休及離職金	7,891	7,181	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
21			0	0	
36			0	0	
134			0	0	
65			0	0	
46	162	工員退休及離職金	24	46	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
7,987	18	福利費	6,581	6,742	
6,988	181	分擔員工保險費	6,048	6,164	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
187			0	0	
139			0	0	
83			0	0	
50			0	0	
1			0	0	
2			0	0	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
6183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
53218Y	其他福利費	525	578	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,8132	服務費用	3,210	2,826	
87721	水電費	636	472	
824212	工作場所電費	169	379	電費(一般性補助款)
0		169	3	電費(以前年度賸餘款)
0		208	0	冷氣電費(一般性補助款)
54214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
8622	郵電費	138	138	
0221	郵費	12	12	寄送公文、學生通知單等郵資
71222	電話費	96	96	電話費
15224	數據通信費	30	30	校園網路費
2923	旅運費	106	106	
29231	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0235	貨物運費	6	6	物品、器材等搬運費費用
5724	印刷裝訂與廣告費	60	60	
52241	印刷及裝訂費	60	60	會議資料印刷及各項活動所需印刷費用
5		0	0	
97625	修理保養及保固費	1,226	1,231	
79251	土地改良物修護費	60	60	操場、圍牆、球場等土地改良物修護
395252	一般房屋修護費	499	569	辦公廳舍、教室玻璃門窗、廁所及水電等修繕費(含收支對列89,000元)
85254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔等修繕
71255	機械及設備修護費	155	155	電梯、發電機等各項設施等維修經費
137256	交通及運輸設備修護費	40	40	電信電視廣播設備等保養維修費
205257	雜項設備修護費	280	280	樂器、飲水機、消防設備等設備保養維修費
0		134	69	全校排水系統、課桌椅等修繕(以前年度賸餘款)
4258	其他資產修護費	8	8	其他資產修理維護費
1,40227	一般服務費	881	662	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	匯款匯費、手續費
81277	代理(辦)費	83	92	戶外教育相關隨行人員經費
470		0	0	
454279	外包費	90	90	保全系統服務費

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0279	外包費	402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		25	25	樹木修剪勞力外包(以前年度賸餘款)
027D	計時與計件人員酬金	216	0	臨時僱工工資
149		0	0	
186		0	0	
6227F	體育活動費	60	69	自強活動費
31528	專業服務費	91	85	
58285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	32	32	親職教育及各項活動等講座鐘點費
57		0	0	
197287	委託檢驗(定)試驗認 證費	38	38	電氣技工維護費、消防及建物安檢、簽證及申報費等
0288	委託考選訓練費	12	12	教育訓練費
328A	電腦軟體服務費	9	3	學校薪資系統及人事系統等軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
6843	材料及用品費	869	955	
2231	使用材料費	3	3	
22311	物料	0	0	
0312	燃料	3	3	割草機等用油
66232	用品消耗	866	952	
306321	辦公(事務)用品	9	9	辦理特教教材編輯費及特教宣導 相關文具紙張等經費
47		0	0	
0		80	30	辦公椅等經費(以前年度賸餘款)
0		230	307	辦公用及教學用消耗品及非耗品 等經費(含收支對列29,000元)
0		0	20	
5322	報章雜誌	10	10	圖書、報章雜誌等經費
184323	農業與園藝用品及環境 美化費	70	30	除蟲滅鼠等經費(以前年度賸餘款)
0		302	331	校園綠美化環境及清潔衛生用品 等費用(含收支對列266,000元)
29324	化學藥劑與實驗用品	40	40	購買學生實習實驗用品等
18326	食品	10	10	辦理各項活動便當及茶水等經費
16328	醫療用品(非醫療院所 使用)	15	15	健康中心醫療保健用品等費用
5832Y	其他用品消耗	100	150	校慶運動會活動、畢業典禮、教 學活動、社會教育經費及體育經 費等經費
1874	租金、償債、利息及相關 手續費	210	210	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4743	機器租金	0	0	
47432	機械及設備租金	0	0	
14045	雜項設備租金	210	210	
140451	雜項設備租金	210	210	影印機等租金
1,0907	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	119	119	
971	會費	9	9	
8712	學術團體會費	8	8	童軍團常年會費等團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費
97474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
974743	獎勵費用	0	0	
10775	競賽及交流活動費	110	110	
107751	技能競賽	110	110	學生參加各項競賽及活動之報名費、交通、膳宿等相關經費
3,4305L	一般行政管理計畫	2,428	2,099	
3,4305L1	行政管理及推展	2,428	2,099	
3,4181	用人費用	2,416	2,087	
2,72716	退休及卹償金	2,416	2,087	
2,727161	職員退休及離職金	2,416	2,087	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
69118	福利費	0	0	
69118Y	其他福利費	0	0	
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	
12744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
2965M	建築及設備計畫	138	156	
05M3	交通及運輸設備	0	55	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	55	
051	購建固定資產	0	55	
0515	購置交通及運輸設備	0	55	
2625M4	其他設備	138	101	
2625	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	138	101	
26251	購建固定資產	138	101	
164514	購置機械及設備	138	63	個人電腦主機及抽排水馬達等經費(以前年度賸餘款)
98516	購置雜項設備	0	38	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
345M5		無形資產	0	0	
345		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	0	
3452		購置無形資產	0	0	
34521		購置電腦軟體	0	0	
120,974	總	計	110,229	107,017	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				107,663	
國民中學教育	人	139.64	771	107,663	
一般行政管理計畫				2,428	
行政管理及推展	年	2,428	1	2,428	
建築及設備計畫				138	
其他設備	年	138	1	138	
合 計				110,229	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				110,229	
國民教育計畫				107,663	
一般行政管理計畫				2,428	
建築及設備計畫				138	
上年度預算數				107,017	
國民教育計畫				104,762	
一般行政管理計畫				2,099	
建築及設備計畫				156	
前年度決算數				120,974	
國民教育計畫				117,248	
一般行政管理計畫				3,430	
建築及設備計畫				296	
109年度決算數				120,621	
國民教育計畫				116,647	
一般行政管理計畫				3,783	
建築及設備計畫				191	
108年度決算數				115,373	
國民教育計畫				111,832	
一般行政管理計畫				3,430	
建築及設備計畫				112	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	86	-11	75	
職員	84	-10	74	
工友	2	-1	1	
總 計	86	-11	75	

- 註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
- 註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立海
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額21萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額51萬7千元。

佃國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		6,048	8		525		105,099	572	105,671
		6,048	8		525		102,683	572	103,255
		6,048	8		525		102,683		102,683
								572	572
							2,416		2,416
							2,416		2,416

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
114,892	102,739	用人費用	105,671	103,255	2,416	0	
74,261	69,673	正式員額薪資	69,241	69,241	0	0	
73,496	68,908	職員薪金	68,843	68,843	0	0	
765	765	工員工資	398	398	0	0	
4,010	660	聘僱及兼職人員薪資	572	572	0	0	
4,010	660	兼職人員酬金	572	572	0	0	
717	705	超時工作報酬	900	900	0	0	
717	705	加班費	900	900	0	0	
17,337	15,645	獎金	18,046	18,046	0	0	
8,198	6,936	考績獎金	9,458	9,458	0	0	
9,139	8,709	年終獎金	8,588	8,588	0	0	
9,889	9,314	退休及卹償金	10,331	7,915	2,416	0	
9,843	9,268	職員退休及離職金	10,307	7,891	2,416	0	
46	46	工員退休及離職金	24	24	0	0	
8,678	6,742	福利費	6,581	6,581	0	0	
7,449	6,164	分擔員工保險費	6,048	6,048	0	0	
6		傷病醫藥費	8	8	0	0	
1,223	578	其他福利費	525	525	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
3,813	2,826	服務費用	3,210	3,210	0	0	
877	472	水電費	636	636	0	0	
824	382	工作場所電費	546	546	0	0	
54	90	工作場所水費	90	90	0	0	
86	138	郵電費	138	138	0	0	
	12	郵費	12	12	0	0	
71	96	電話費	96	96	0	0	
15	30	數據通信費	30	30	0	0	
29	106	旅運費	106	106	0	0	
29	100	國內旅費	100	100	0	0	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
	6	貨物運費	6	6	0	0	
57	60	印刷裝訂與廣告費	60	60	0	0	
57	60	印刷及裝訂費	60	60	0	0	
976	1,231	修理保養及保固費	1,226	1,226	0	0	
79	60	土地改良物修護費	60	60	0	0	
395	569	一般房屋修護費	499	499	0	0	
85	50	其他建築修護費	50	50	0	0	
71	155	機械及設備修護費	155	155	0	0	
137	40	交通及運輸設備修 護費	40	40	0	0	
205	349	雜項設備修護費	414	414	0	0	
4	8	其他資產修護費	8	8	0	0	
1,402	662	一般服務費	881	881	0	0	
	5	佣金、匯費、經理 費及手續費	5	5	0	0	
551	92	代理(辦)費	83	83	0	0	
454	496	外包費	517	517	0	0	
336		計時與計件人員酬 金	216	216	0	0	
62	69	體育活動費	60	60	0	0	
315	85	專業服務費	91	91	0	0	
115	32	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	32	32	0	0	
197	38	委託檢驗(定)試驗 認證費	38	38	0	0	
	12	委託考選訓練費	12	12	0	0	
3	3	電腦軟體服務費	9	9	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
684	955	材料及用品費	869	869	0	0	
22	3	使用材料費	3	3	0	0	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
22		物料	0	0	0	0	
	3	燃料	3	3	0	0	
662	952	用品消耗	866	866	0	0	
353	366	辦公（事務）用品	319	319	0	0	
5	10	報章雜誌	10	10	0	0	
184	361	農業與園藝用品及環境美化費	372	372	0	0	
29	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0	0	
18	10	食品	10	10	0	0	
16	15	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	0	0	
58	150	其他用品消耗	100	100	0	0	
187	210	租金、償債、利息及相關手續費	210	210	0	0	
47		機器租金	0	0	0	0	
47		機械及設備租金	0	0	0	0	
140	210	雜項設備租金	210	210	0	0	
140	210	雜項設備租金	210	210	0	0	
296	156	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	138	0	0	138	
262	156	購建固定資產	138	0	0	138	
164	63	購置機械及設備	138	0	0	138	
	55	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
98	38	購置雜項設備	0	0	0	0	
34		購置無形資產	0	0	0	0	
34		購置電腦軟體	0	0	0	0	
1,102	131	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	131	119	12	0	
9	9	會費	9	9	0	0	
8	8	學術團體會費	8	8	0	0	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
986	12	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	12	0	12	0	
974		獎勵費用	0	0	0	0	
12	12	慰問、照護及濟助 金	12	0	12	0	
107	110	競賽及交流活動費	110	110	0	0	
107	110	技能競賽	110	110	0	0	
120,974	107,017	合 計	110,229	107,663	2,428	138	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
718,721	資 產 合 計	717,855	718,471	-616
718,721	資 產	717,855	718,471	-616
15,750	流動資產	14,884	15,500	-616
15,714	現金	14,848	15,464	-616
15,714	銀行存款	14,848	15,464	-616
36	預付款項	36	36	0
36	預付費用	36	36	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
702,970	其他資產	702,970	702,970	0
702,970	什項資產	702,970	702,970	0
11	暫付及待結轉帳 項	11	11	0
702,959	代管資產	702,959	702,959	0
712,326	負 債	712,326	712,326	0
7,802	流動負債	7,802	7,802	0
7,802	應付款項	7,802	7,802	0
6,018	應付代收款	6,018	6,018	0
1,784	應付費用	1,784	1,784	0
704,524	其他負債	704,524	704,524	0
704,524	什項負債	704,524	704,524	0
1,565	存入保證金	1,565	1,565	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
702,959	應付代管資產	702,959	702,959	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
6,395	基金餘額	5,529	6,145	-616
6,395	基金餘額	5,529	6,145	-616
6,395	基金餘額	5,529	6,145	-616
6,395	累積餘額	5,529	6,145	-616
718,721	負債及基金餘額合計	717,855	718,471	-616

信託代理與保證資產
保證品

180 信託代理與保證負債
180 應付保證品

180
180

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	19,968								19,968
土地改良物	4,886	3,569						435	882
房屋及建築	17,565	2,174						551	14,840
機械及設備	11,048	8,044	138	(1)				1,343	1,799
交通及運輸設備	6,642	3,081						831	2,730
雜項設備	7,865	6,530						691	644
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	25				11	(9)			14
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	67,999	23,398	138		11			3,851	40,877

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立安平國民中學

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表.....	第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 21 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
2、資本資產明細表.....	第 23 頁至第 23 頁

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 90 人、職員 9 人及技工 1 人，共計 100 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	120	服務收入 12 萬元。
財產收入	199	財產處分收入 1 萬 5 千元、租金收入 17 萬 8 千元、利息收入 6 千元。
政府撥入收入	145,138	公庫撥款收入 1 億 4,513 萬 8 千元。
其他收入	16	雜項收入 1 萬 6 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	131,164	本校普通班 30 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、巡迴班 2 班)、體育班 3 班及補校 3 班，合計 39 班，學生人數 931 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	14,494	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	980	主要係購置機械及設備 11 萬元及購置雜項設備 87 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 4,547 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 4,039 萬 6 千元，增加 507 萬 7 千元，約 3.62%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 4,663 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 4,130 萬 4 千元，增加 533 萬 4 千元，約 3.77%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 116 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 90 萬 8 千元，增加短絀 25 萬 7 千元，約 28.30%，將移用以以前年度基金餘額 116 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 2,938 萬 1 千元，較預算數 1 億 3,191 萬 8 千元，減少 253 萬 7 千元。	執行率約 98.08%。
一般行政管理計畫	決算數 1,616 萬 3 千元，較預算數 1,526 萬 1 千元，增加 90 萬 2 千元。	執行率約 105.91%。
建築及設備計畫	決算數 19 萬 5 千元，較預算數 20 萬 5 千元，減少 1 萬元。	執行率約 94.93%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 2,586 萬 5 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 6,040 萬 8 千元，實際執行數 5,425 萬 8 千元。	執行率約 89.82%。

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 1,489 萬 3 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 790 萬 4 千元，實際執行數 713 萬 5 千元。	執行率約 90.27%。
建築及設備計畫	預算數 54 萬 6 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 30 萬 6 千元，實際執行數 28 萬 3 千元。	執行率約 92.53%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,928 萬 5 千元，其中 806 萬 5 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
149,447	基金來源	145,473	140,396	5,077
7	徵收及依法分配收入	0	0	0
7	違規罰款收入	0	0	0
81	勞務收入	120	200	-80
81	服務收入	120	200	-80
26	財產收入	199	193	6
15	財產處分收入	15	10	5
8	租金收入	178	178	0
3	利息收入	6	5	1
148,898	政府撥入收入	145,138	139,991	5,147
143,277	公庫撥款收入	145,138	139,991	5,147
5,622	政府其他撥入收入	0	0	0
434	其他收入	16	12	4
434	雜項收入	16	12	4
145,739	基金用途	146,638	141,304	5,334
129,381	國民教育計畫	131,164	125,865	5,299
129,381	國民中學教育	131,164	125,865	5,299
16,163	一般行政管理計畫	14,494	14,893	-399
16,163	行政管理及推展	14,494	14,893	-399
195	建築及設備計畫	980	546	434
195	其他設備	980	546	434
3,707	本期賸餘（短絀一）	-1,165	-908	-257
5,435	期初基金餘額	8,234	5,140	3,094
0	解繳公庫	0	0	0
9,142	期末基金餘額	7,069	4,232	2,837

備註：

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,165	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,165	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,165	
期初現金及約當現金	20,450	
期末現金及約當現金	19,285	

註：

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				120	
服務收入	年	1	120,000	120	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				199	
財產處分收入	年	1	15,000	15	廢舊物資售價
租金收入	年	1	8,000	8	員生消費合作社租借校舍租金收入
租金收入	年	1	170,000	170	太陽能光電年租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	6,000	6	公庫存款利息收入
政府撥入收入				145,138	
公庫撥款收入	年	1	145,138,000	145,138	公庫撥款收入
其他收入				16	
雜項收入	年	1	16,000	16	資源回收收入(收支對列)
總 計：				145,473	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
129,381	53 國民教育計畫	131,164	125,865	
129,381	531 國民中學教育	131,164	125,865	
122,921	1 用人費用	125,089	120,202	
80,802	11 正式員額薪資	86,532	83,596	
403	113 職員薪金	0	0	
2,144		0	0	
144		0	0	
12		0	0	
77,686		86,103	83,183	詳用人費用明細(教職員薪資--教員90名、職員9名)
413	114 工員工資	429	413	詳用人費用明細(工員薪資--技工1名)
5,659	12 聘僱及兼職人員薪資	2,061	2,061	
34	122 約僱職員薪金	0	0	
3,182	124 兼職人員酬金	108	108	補校兼職人員工作補助費
127		0	0	
76		0	0	
2,240		0	0	
0		792	792	兼代課鐘點費
0		72	72	補校導師費
0		1,089	1,089	補校鐘點費
774	13 超時工作報酬	933	746	
774	131 加班費	933	727	詳用人費用明細(不休假加班費)
0		0	19	
18,775	15 獎金	17,756	16,822	
9,035	151 考績獎金	7,613	7,047	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
9,559	152 年終獎金	10,143	9,775	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
181		0	0	
8,068	16 退休及卹償金	9,673	8,926	
178	161 職員退休及離職金	0	0	
88		0	0	
9		0	0	
10		0	0	
7,760		9,647	8,901	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
23	162 工員退休及離職金	0	0	
0		26	25	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,843	18 福利費	8,134	8,051	
7,891	181 分擔員工保險費	7,497	7,451	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
23		0	0	
22		0	0	
4		0	0	
187		0	0	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
165181	分擔員工保險費	0	0	
0183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
18		63	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及工友健康檢查費
53318Y	其他福利費	566	600	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
4,8362	服務費用	4,928	4,480	
1,07521	水電費	813	549	
967212	工作場所電費	264	0	冷氣電費(一般性補助款)
0		4	140	電費(一般性補助款)
0		435	292	電費(以前年度賸餘款)
108214	工作場所水費	110	117	水費(一般性補助款)
13222	郵電費	170	170	
12221	郵費	20	20	郵資
110222	電話費	120	120	電話費
10224	數據通信費	30	30	校園網路費等
4823	旅運費	154	154	
48231	國內旅費	154	154	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費
13324	印刷裝訂與廣告費	200	200	
133241	印刷及裝訂費	200	200	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
70725	修理保養及保固費	1,400	1,307	
5251	土地改良物修護費	50	50	操場及其土地改良物、球場、圍 牆、停車場等修護費
0		100	0	紅土跑道養護工程等(以前年度 賸餘款)
185252	一般房屋修護費	170	170	教學大樓等廳舍修護費(收支對 列)
0		401	450	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室 、水電及廁所等修繕費
50254	其他建築修護費	67	67	大門、水塔及變電室等修繕費
0		40	50	游泳池維護整修等經費
124255	機械及設備修護費	231	220	電腦及週邊設備維修等經費
71256	交通及運輸設備修護費	70	50	電信通訊設備維修保養等經費
273257	雜項設備修護費	141	120	遊戲器材、樂器、消防設備、油 印機及圖書等雜項設備之保養、 維修費
0		30	30	飲水機維護費
0258	其他資產修護費	100	100	其他資產養護維修費用
026	保險費	20	20	
0268	責任保險費	10	10	游泳池公共意外責任險等經費
026Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險費等
2,57827	一般服務費	1,989	1,877	
87277	代理(辦)費	92	94	戶外教育相關隨行人員等經費

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
538	277 代理(辦)費	0	0	
245	279 外包費	60	60	保全系統服務費
0		216	180	勞力外包
1,396	27D 計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名 薪資、年終獎金、勞健保費及勞 工退休準備金等經費
244		0	0	
0		442	424	游泳池救生員1名薪資、年終獎 金、勞健保費及勞工退休準備金 等經費(一般性補助款)
0		401	381	游泳池管理員、清潔員1名薪資 、年終獎金、勞健保費及勞工退 休準備金等經費
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金 、勞健保費及勞工退休準備金等 經費
0		20	0	臨時僱工工資(含補校)
69	27F 體育活動費	80	80	自強活動費
90	28 專業服務費	110	131	
21	285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	30	30	講座鐘點費、稿費、出席審查及 查詢費等
54	287 委託檢驗(定)試驗認 證費	54	0	各項設施委辦簽證維護等經費
0	288 委託考選訓練費	5	10	採購人員等教育訓練費
15	28A 電腦軟體服務費	15	21	排課及出納系統等軟體服務費
0		6	70	人事系統軟體維護費及網頁管理 系統維護等經費
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
474	3 材料及用品費	766	837	
431	使用材料費	60	60	
4312	燃料	10	10	割草機用油等經費
0	315 設備零件	50	50	各項設備修繕零件耗材等
471	32 用品消耗	706	777	
301	321 辦公(事務)用品	20	20	特教宣導費及特教班教材編輯費
13		0	0	
0		120	200	校園球場及學生實習用之消耗品 及非消耗品等(收支對列)
0		0	70	
0		265	265	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品等
0		80	0	辦理教師介聘及分發等經費
17	322 報章雜誌	20	20	報章雜誌、購置圖書等經費
98	323 農業與園藝用品及環境 美化費	41	50	校園綠美化環境及整潔用清潔衛 生用品等經費

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0323	農業與園藝用品及環境美化費	11	12	衛生環保用品等經費(收支對列)
21324	化學藥劑與實驗用品	59	50	游泳池藥劑及學生實習材料費等
1326	食品	0	0	
10328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健用品等經費
1032Y	其他用品消耗	40	40	學生獎品、畢業典禮、運動會及社教經費等
254	租金、償債、利息及相關手續費	185	185	
2343	機器租金	50	50	
23432	機械及設備租金	50	50	教學及行政用設備租金等經費
244	交通及運輸設備租金	50	50	
2442	車租	50	50	參加校外活動租用車輛等經費
045	雜項設備租金	85	85	
0451	雜項設備租金	85	85	影印機及油印機等租用費
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	0	0	
1,1257	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	196	161	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等
4172	捐助、補助與獎助	45	10	
41726	獎助學員生給與	40	10	獎勵學業及各項競賽表現優異獎勵金及獎助學金等
0		5	0	資源回收績優班級獎勵金等經費(收支對列)
95474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
954743	獎勵費用	0	0	
12975	競賽及交流活動費	150	150	
129751	技能競賽	150	150	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿及報名費等
16,1635L	一般行政管理計畫	14,494	14,893	
16,1635L1	行政管理及推展	14,494	14,893	
16,1511	用人費用	14,482	14,881	
15,40016	退休及卹償金	14,482	14,881	
15,400161	職員退休及離職金	14,482	14,881	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
75118	福利費	0	0	
5181	分擔員工保險費	0	0	
74618Y	其他福利費	0	0	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	
12744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1955M	建築及設備計畫	980	546	
1955M4	其他設備	980	546	
1955	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	980	546	
19551	購建固定資產	980	546	
0514	購置機械及設備	110	0	購置電腦主機等(以前年度賸餘款)
195516	購置雜項設備	140	100	購置飲水機等(以前年度賸餘款)
0		86	25	購置冰箱及製冰機等(以前年度賸餘款)
0		34	134	購置碎紙機等(以前年度賸餘款)
0		140	240	購置裁判台及足球門框等(以前年度賸餘款)
0		120	47	購置身高體重測量測機及視力檢查儀等(以前年度賸餘款)
0		350	0	游泳池障礙入水椅設備
145,739	總計	146,638	141,304	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				131,164	
國民中學教育	人	140.89	931	131,164	
一般行政管理計畫				14,494	
行政管理及推展	年	14,494	1	14,494	
建築及設備計畫				980	
其他設備	年	980	1	980	
合 計				146,638	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				146,638	
國民教育計畫				131,164	
一般行政管理計畫				14,494	
建築及設備計畫				980	
上年度預算數				141,304	
國民教育計畫				125,865	
一般行政管理計畫				14,893	
建築及設備計畫				546	
前年度決算數				145,739	
國民教育計畫				129,381	
一般行政管理計畫				16,163	
建築及設備計畫				195	
109年度決算數				143,488	
國民教育計畫				126,477	
一般行政管理計畫				16,823	
建築及設備計畫				188	
108年度決算數				138,484	
國民教育計畫				120,901	
一般行政管理計畫				17,424	
建築及設備計畫				159	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	100	0	100	
職員	99	0	99	
技工	1	0	1	
總 計	100	0	100	

- 註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
- 註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名、游泳池救生員1名、游泳池管理員及清潔員1名、值勤以人力替代之臨時人員1名。

臺南市立安
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額154萬1千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額27萬6千元。

平國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		7,497	71		566		137,510	2,061	139,571
		7,497	71		566		123,028	2,061	125,089
		7,497	71		566		123,028		123,028
								2,061	2,061
							14,482		14,482
							14,482		14,482

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
139,072	135,083	用人費用	139,571	125,089	14,482	0	
80,802	83,596	正式員額薪資	86,532	86,532	0	0	
80,389	83,183	職員薪金	86,103	86,103	0	0	
413	413	工員工資	429	429	0	0	
5,659	2,061	聘僱及兼職人員薪資	2,061	2,061	0	0	
34		約僱職員薪金	0	0	0	0	
5,625	2,061	兼職人員酬金	2,061	2,061	0	0	
774	746	超時工作報酬	933	933	0	0	
774	746	加班費	933	933	0	0	
18,775	16,822	獎金	17,756	17,756	0	0	
9,035	7,047	考績獎金	7,613	7,613	0	0	
9,740	9,775	年終獎金	10,143	10,143	0	0	
23,468	23,807	退休及卹償金	24,155	9,673	14,482	0	
23,445	23,782	職員退休及離職金	24,129	9,647	14,482	0	
23	25	工員退休及離職金	26	26	0	0	
9,594	8,051	福利費	8,134	8,134	0	0	
8,297	7,451	分擔員工保險費	7,497	7,497	0	0	
18		傷病醫藥費	71	71	0	0	
1,279	600	其他福利費	566	566	0	0	
4,836	4,480	服務費用	4,928	4,928	0	0	
1,075	549	水電費	813	813	0	0	
967	432	工作場所電費	703	703	0	0	
108	117	工作場所水費	110	110	0	0	
132	170	郵電費	170	170	0	0	
12	20	郵費	20	20	0	0	
110	120	電話費	120	120	0	0	
10	30	數據通信費	30	30	0	0	
48	154	旅運費	154	154	0	0	
48	154	國內旅費	154	154	0	0	
133	200	印刷裝訂與廣告費	200	200	0	0	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
133	200	印刷及裝訂費	200	200	0	0	
707	1,307	修理保養及保固費	1,400	1,400	0	0	
5	50	土地改良物修護費	150	150	0	0	
185	620	一般房屋修護費	571	571	0	0	
50	117	其他建築修護費	107	107	0	0	
124	220	機械及設備修護費	231	231	0	0	
71	50	交通及運輸設備修 護費	70	70	0	0	
273	150	雜項設備修護費	171	171	0	0	
	100	其他資產修護費	100	100	0	0	
	20	保險費	20	20	0	0	
	10	責任保險費	10	10	0	0	
	10	其他保險費	10	10	0	0	
2,578	1,877	一般服務費	1,989	1,989	0	0	
625	94	代理(辦)費	92	92	0	0	
245	240	外包費	276	276	0	0	
1,639	1,463	計時與計件人員酬 金	1,541	1,541	0	0	
69	80	體育活動費	80	80	0	0	
90	131	專業服務費	110	110	0	0	
21	30	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	30	30	0	0	
54		委託檢驗(定)試驗 認證費	54	54	0	0	
	10	委託考選訓練費	5	5	0	0	
15	91	電腦軟體服務費	21	21	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
474	837	材料及用品費	766	766	0	0	
4	60	使用材料費	60	60	0	0	
4	10	燃料	10	10	0	0	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
	50	設備零件	50	50	0	0	
471	777	用品消耗	706	706	0	0	
314	555	辦公（事務）用品	485	485	0	0	
17	20	報章雜誌	20	20	0	0	
98	62	農業與園藝用品及 環境美化費	52	52	0	0	
21	50	化學藥劑與實驗用 品	59	59	0	0	
1		食品	0	0	0	0	
10	50	醫療用品（非醫療 院所使用）	50	50	0	0	
10	40	其他用品消耗	40	40	0	0	
25	185	租金、償債、利息及相 關手續費	185	185	0	0	
23	50	機器租金	50	50	0	0	
23	50	機械及設備租金	50	50	0	0	
2	50	交通及運輸設備租金	50	50	0	0	
2	50	車租	50	50	0	0	
	85	雜項設備租金	85	85	0	0	
	85	雜項設備租金	85	85	0	0	
195	546	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	980	0	0	980	
195	546	購建固定資產	980	0	0	980	
		購置機械及設備	110	0	0	110	
195	546	購置雜項設備	870	0	0	870	
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
		規費	0	0	0	0	
		行政規費與強制費	0	0	0	0	
1,137	173	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	208	196	12	0	
1	1	會費	1	1	0	0	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
1	1	職業團體會費	1	1	0	0
41	10	捐助、補助與獎助	45	45	0	0
41	10	獎助學員生給與	45	45	0	0
966	12	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	12	0	12	0
954		獎勵費用	0	0	0	0
12	12	慰問、照護及濟助 金	12	0	12	0
129	150	競賽及交流活動費	150	150	0	0
129	150	技能競賽	150	150	0	0
145,739	141,304	合 計	146,638	131,164	14,494	980

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
2,277,243	資 產 合 計	2,275,170	2,276,335	-1,165
2,277,243	資 產	2,275,170	2,276,335	-1,165
21,366	流動資產	19,293	20,458	-1,165
21,358	現金	19,285	20,450	-1,165
21,358	銀行存款	19,285	20,450	-1,165
7	預付款項	7	7	0
7	預付費用	7	7	0
2,255,877	其他資產	2,255,877	2,255,877	0
2,255,877	什項資產	2,255,877	2,255,877	0
252	暫付及待結轉帳 項	252	252	0
2,255,626	代管資產	2,255,626	2,255,626	0
2,268,101	負 債	2,268,101	2,268,101	0
9,877	流動負債	9,877	9,877	0
9,877	應付款項	9,877	9,877	0
8,622	應付代收款	8,622	8,622	0
1,255	應付費用	1,255	1,255	0
2,258,224	其他負債	2,258,224	2,258,224	0
2,258,224	什項負債	2,258,224	2,258,224	0
2,598	存入保證金	2,598	2,598	0
2,255,626	應付代管資產	2,255,626	2,255,626	0
9,142	基金餘額	7,069	8,234	-1,165
9,142	基金餘額	7,069	8,234	-1,165
9,142	基金餘額	7,069	8,234	-1,165
9,142	累積餘額	7,069	8,234	-1,165
2,277,243	負債及基金餘額合計	2,275,170	2,276,335	-1,165

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	13,243	11,956						1,106	181
房屋及建築	16,370	4,152						459	11,759
機械及設備	8,081	5,667	110	(1)				1,133	1,391
交通及運輸設備	6,449	5,868						332	249
雜項設備	15,375	8,621	870	(1)				1,598	6,026
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	90								90
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	59,608	36,264	980					4,628	19,696

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立鹽行國民中學

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表.....	第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 20 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表.....	第 22 頁至第 22 頁

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 110 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 29 人、職員 6 人，共計 35 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	25	服務收入 2 萬 5 千元。
財產收入	821	租金收入 82 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	43,987	公庫撥款收入 4,398 萬 7 千元。
其他收入	5	雜項收入 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	44,240	本校普通班 12 班、特殊教育班 1 班(資源班)，合計 13 班，學生人數 310 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	750	主要係興建土地改良物 9 萬 8 千元、購置機械及設備 16 萬 2 千元及購置雜項設備 49 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4,483 萬 8 千元，較上年度預算數 2,725 萬 4 千

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

元，增加 1,758 萬 4 千元，約 64.52%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 4,499 萬元，較上年度預算數 2,725 萬 4 千元，增加 1,773 萬 6 千元，約 65.08%，主要係新設校班級數、學生數及教師員額數增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 15 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 0 元，增加短絀 15 萬 2 千元，將移用以前年度基金餘額 15 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1,184 萬 5 千元，較預算數 662 萬元，增加 522 萬 5 千元。	執行率約 178.93%。
一般行政管理計畫	決算數 6 萬 9 千元，較預算數 0 元，增加 6 萬 9 千元。	執行率 100%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2,670 萬 8 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,341 萬 8 千元，實際執行數 1,256 萬 4 千元。	執行率約 93.63%。
一般行政管理計畫	預算數 0 元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 0 元，實際執行數 6 萬 9 千元。	執行率 100%。
建築及設備計畫	預算數 54 萬 6 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 12 萬 6 千元，實際執行數 0 元。	執行率 0%。

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 528 萬 6 千元，其中 44 萬 3 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
12,561	基金來源	44,838	27,254	17,584
0	勞務收入	25	25	0
0	服務收入	25	25	0
0	財產收入	821	1	820
0	租金收入	820	0	820
0	利息收入	1	1	0
12,559	政府撥入收入	43,987	27,227	16,760
11,649	公庫撥款收入	43,987	27,227	16,760
910	政府其他撥入收入	0	0	0
2	其他收入	5	1	4
2	雜項收入	5	1	4
11,914	基金用途	44,990	27,254	17,736
11,845	國民教育計畫	44,240	26,708	17,532
11,845	國民中學教育	44,240	26,708	17,532
69	一般行政管理計畫	0	0	0
69	行政管理及推展	0	0	0
0	建築及設備計畫	750	546	204
0	土地購置	98	0	98
0	其他設備	652	546	106
647	本期賸餘（短絀－）	-152	0	-152
0	期初基金餘額	647	0	647
0	解繳公庫	0	0	0
647	期末基金餘額	495	0	495

備註：

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-152	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-152	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-152	
期初現金及約當現金	5,438	
期末現金及約當現金	5,286	

註：

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				25	
服務收入	年	1	25,000	25	場地設施使用費(收支對列)
財產收入				821	
租金收入	年	1	820,000	820	太陽能光電年租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				43,987	
公庫撥款收入	年	1	43,987,000	43,987	公庫撥款收入
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收收入(收支對列)
總 計：				44,838	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
11,845	53 國民教育計畫	44,240	26,708	
11,845	531 國民中學教育	44,240	26,708	
11,398	1 用人費用	41,643	24,997	
8,656	11 正式員額薪資	28,579	17,310	
32	113 職員薪金	0	0	
123		0	0	
8,093		28,579	17,310	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員29名、職員6名)
409		0	0	
587	12 聘僱及兼職人員薪資	255	150	
320	124 兼職人員酬金	255	150	兼代課鐘點費
38		0	0	
229		0	0	
186	13 超時工作報酬	533	376	
186	131 加班費	533	376	詳用人費用明細(不休假加班費)
243	15 獎金	6,335	3,545	
243	151 考績獎金	2,763	1,381	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
0	152 年終獎金	3,572	2,164	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
777	16 退休及卹償金	3,137	1,763	
733	161 職員退休及離職金	3,137	1,763	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
2		0	0	
12		0	0	
30		0	0	
950	18 福利費	2,804	1,853	
29	181 分擔員工保險費	0	0	
28		0	0	
7		0	0	
797		2,453	1,511	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
6	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
82	18Y 其他福利費	343	342	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
361	2 服務費用	1,664	1,306	
205	21 水電費	348	140	
29	212 工作場所電費	135	120	電費(一般性補助款)
172		0	0	
0		97	0	電費(以前年度賸餘款)
0		96	0	冷氣電費(一般性補助款)
4	214 工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
48	22 郵電費	65	90	
6	221 郵費	15	10	郵資
32	222 電話費	50	50	電話費
10	224 數據通信費	0	30	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
823	旅運費	48	48	
8231	國內旅費	48	48	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0235	貨物運費	0	0	
1524	印刷裝訂與廣告費	0	10	
14241	印刷及裝訂費	0	10	
1		0	0	
1725	修理保養及保固費	75	123	
0251	土地改良物修護費	0	8	
0252	一般房屋修護費	0	30	
0255	機械及設備修護費	0	50	
0		0	5	
17257	雜項設備修護費	20	30	飲水維護費等
0		55	0	電梯維修、鐵捲門、電動門等維修維護費(以前年度賸餘款)
026	保險費	7	4	
026Y	其他保險費	7	4	學生參加校外活動保險費
1327	一般服務費	1,029	819	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
0277	代理(辦)費	29	10	戶外教育相關隨行人員等經費
0		37	0	辦理午餐工作人員午餐等經費
0279	外包費	101	50	保全系統服務費
0		216	180	勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
027D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
1327F	體育活動費	28	18	自強活動費
3028	專業服務費	20	12	
4285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
26		0	0	
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	7	2	消防及建物安檢簽證及申報等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
2729	公共關係費	72	60	
27291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
793	材料及用品費	899	329	
231	使用材料費	9	1	
2312	燃料	9	1	割草機用油
7732	用品消耗	890	328	
36321	辦公(事務)用品	3	3	特教宣導經費
23		0	0	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0321	辦公（事務）用品	457	150	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0		245	30	改善及充實校園環境設備(收支對列)
0		112	68	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0		6	0	特教教材編輯費
3322	報章雜誌	0	0	
3323	農業與園藝用品及環境美化費	0	28	
1324	化學藥劑與實驗用品	7	7	學生實習材料費等經費
3326	食品	0	0	
8328	醫療用品（非醫療院所使用）	0	12	
032Y	其他用品消耗	60	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
64	租金、償債、利息及相關手續費	13	45	
043	機器租金	5	5	
0432	機械及設備租金	5	5	音響租金等經費
044	交通及運輸設備租金	8	8	
0442	車租	8	8	參加校外活動租用車輛等經費
645	雜項設備租金	0	32	
6451	雜項設備租金	0	32	
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21	31	
071	會費	1	1	
0713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
175	競賽及交流活動費	20	30	
1751	技能競賽	20	30	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用(含收支對列5,000元)
695L	一般行政管理計畫	0	0	
695L1	行政管理及推展	0	0	
691	用人費用	0	0	
6918	福利費	0	0	
6918Y	其他福利費	0	0	
05M	建築及設備計畫	750	546	
05M1	土地購置	98	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	98	0	
051	購建固定資產	98	0	
0512	興建土地改良物	98	0	興建鉛球場運動設施等

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
	05M4	其他設備	652	546	
	05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	652	546	
	051	購建固定資產	652	546	
	0514	購置機械及設備	110	126	購置紫外線殺菌燈、攝影機、製 冰機等設備(收支對列)
	0		52	420	購置網路儲存裝置等資訊設備
	0516	購置雜項設備	490	0	購置終點看臺座位、運動會看臺 座位、棒壘發球機等設備(收支 對列)
11,914		總 計	44,990	27,254	

單位：新臺幣千元

00109-12

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				44,990	
國民教育計畫				44,240	
建築及設備計畫				750	
上年度預算數				27,254	
國民教育計畫				26,708	
建築及設備計畫				546	
前年度決算數				11,914	
國民教育計畫				11,845	
一般行政管理計畫				69	
109年度決算數					
國民教育計畫				0	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	22	13	35	
職員	22	13	35	
總 計	22	13	35	

- 註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
- 註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立鹽
臺南市地方
用人費用
中華民國

科 目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	28,579		533		3,572	2,763		3,137
國民教育計畫	28,579		533		3,572	2,763		3,137
正式人員	28,579		533		3,572	2,763		3,137
兼任人員								

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額21萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額71萬9千元。

行國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
11,467	24,997	用人費用	41,643	41,643	0	0	
8,656	17,310	正式員額薪資	28,579	28,579	0	0	
8,656	17,310	職員薪金	28,579	28,579	0	0	
587	150	聘僱及兼職人員薪資	255	255	0	0	
587	150	兼職人員酬金	255	255	0	0	
186	376	超時工作報酬	533	533	0	0	
186	376	加班費	533	533	0	0	
243	3,545	獎金	6,335	6,335	0	0	
243	1,381	考績獎金	2,763	2,763	0	0	
	2,164	年終獎金	3,572	3,572	0	0	
777	1,763	退休及卹償金	3,137	3,137	0	0	
777	1,763	職員退休及離職金	3,137	3,137	0	0	
1,018	1,853	福利費	2,804	2,804	0	0	
861	1,511	分擔員工保險費	2,453	2,453	0	0	
6		傷病醫藥費	8	8	0	0	
151	342	其他福利費	343	343	0	0	
361	1,306	服務費用	1,664	1,664	0	0	
205	140	水電費	348	348	0	0	
201	120	工作場所電費	328	328	0	0	
4	20	工作場所水費	20	20	0	0	
48	90	郵電費	65	65	0	0	
6	10	郵費	15	15	0	0	
32	50	電話費	50	50	0	0	
10	30	數據通信費	0	0	0	0	
8	48	旅運費	48	48	0	0	
8	48	國內旅費	48	48	0	0	
		貨物運費	0	0	0	0	
15	10	印刷裝訂與廣告費	0	0	0	0	
15	10	印刷及裝訂費	0	0	0	0	
17	123	修理保養及保固費	75	75	0	0	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	8	土地改良物修護費	0	0	0	0	
	30	一般房屋修護費	0	0	0	0	
	55	機械及設備修護費	0	0	0	0	
17	30	雜項設備修護費	75	75	0	0	
	4	保險費	7	7	0	0	
	4	其他保險費	7	7	0	0	
13	819	一般服務費	1,029	1,029	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
	10	代理(辦)費	66	66	0	0	
	611	外包費	719	719	0	0	
	180	計時與計件人員酬金	216	216	0	0	
13	18	體育活動費	28	28	0	0	
30	12	專業服務費	20	20	0	0	
30	10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	0	0	
	2	委託檢驗(定)試驗認證費	7	7	0	0	
		電腦軟體服務費	3	3	0	0	
27	60	公共關係費	72	72	0	0	
27	60	公共關係費	72	72	0	0	
79	329	材料及用品費	899	899	0	0	
2	1	使用材料費	9	9	0	0	
2	1	燃料	9	9	0	0	
77	328	用品消耗	890	890	0	0	
58	251	辦公(事務)用品	823	823	0	0	
3		報章雜誌	0	0	0	0	
3	28	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	0	0	
1	7	化學藥劑與實驗用品	7	7	0	0	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
3		食品	0	0	0	0
8	12	醫療用品（非醫療 院所使用）	0	0	0	0
	30	其他用品消耗	60	60	0	0
6	45	租金、償債、利息及相 關手續費	13	13	0	0
	5	機器租金	5	5	0	0
	5	機械及設備租金	5	5	0	0
	8	交通及運輸設備租金	8	8	0	0
	8	車租	8	8	0	0
6	32	雜項設備租金	0	0	0	0
6	32	雜項設備租金	0	0	0	0
	546	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	750	0	0	750
	546	購建固定資產	750	0	0	750
		興建土地改良物	98	0	0	98
	546	購置機械及設備	162	0	0	162
		購置雜項設備	490	0	0	490
1	31	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	21	21	0	0
	1	會費	1	1	0	0
	1	職業團體會費	1	1	0	0
1	30	競賽及交流活動費	20	20	0	0
1	30	技能競賽	20	20	0	0
11,914	27,254	合 計	44,990	44,240	0	750

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
5,798	資 產 合 計	5,646	5,798	-152
5,798	資 產	5,646	5,798	-152
5,491	流動資產	5,339	5,491	-152
5,438	現金	5,286	5,438	-152
5,438	銀行存款	5,286	5,438	-152
53	預付款項	53	53	0
53	預付費用	53	53	0
307	其他資產	307	307	0
307	什項資產	307	307	0
307	暫付及待結轉帳 項	307	307	0
5,151	負 債	5,151	5,151	0
3,309	流動負債	3,309	3,309	0
3,309	應付款項	3,309	3,309	0
3,000	應付代收款	3,000	3,000	0
309	應付費用	309	309	0
1,843	其他負債	1,843	1,843	0
1,843	什項負債	1,843	1,843	0
1,843	存入保證金	1,843	1,843	0
647	基金餘額	495	647	-152
647	基金餘額	495	647	-152
647	基金餘額	495	647	-152
647	累積餘額	495	647	-152
5,798	負債及基金餘額合計	5,646	5,798	-152

信託代理與保證資產
保證品

9,025
9,025

信託代理與保證負債
應付保證品

9,025
9,025

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	1,178,977								1,178,977
土地改良物	6,961	457	98	(1)				343	6,259
房屋及建築	284,199	8,996						5,615	269,588
機械及設備	10,843	2,021	162	(1)				1,658	7,326
交通及運輸設備	4,453	916						732	2,805
雜項設備	8,842	1,789	490	(1)				1,433	6,110
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,494,275	14,179	750					9,781	1,471,065

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立九份子國民中小學

臺南市立九份子國民中小學

臺南市地方教育發展基金

目 次

中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表.....	第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 21 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
2、資本資產明細表.....	第 23 頁至第 23 頁

臺南市立九份子國民中小學

臺南市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。
- (二)本校自 110 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 61 人、職員 9 人，共計 70 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	15	服務收入 1 萬 5 千元。
財產收入	2	利息收入 2 千元。
政府撥入收入	85,687	公庫撥款收入 8,568 萬 7 千元。
教學收入	53	學雜費收入 5 萬 3 千元。
其他收入	2	雜項收入 2 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
國民教育計畫	85,566	本校普通班 32 班、特殊教育班 2 班(資源班)及附設幼兒園 2 班，合計 36 班，學生人數 895 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	540	主要係購置機械及設備 54 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 8,575 萬 9 千元，較上年度預算數 5,364 萬 5 千元，增加 3,211 萬 4 千元，約 59.86%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 8,610 萬 6 千元，較上年度預算數 5,364 萬 5 千元，增加 3,246 萬 1 千元，約 60.51%，主要係新設校班級數、學生數及員額數增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 34 萬 7 千元，較上年度預算數差短 0 元，增加短絀 34 萬 7 千元，將移用以前年度基金餘額 34 萬 7 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2,412 萬 8 千元，較預算數 1,552 萬 5 千元，增加 860 萬 3 千元。	執行率約 155.41%。
一般行政管理計畫	決算數 4 萬 5 千元，較預算數 0 元，增加 4 萬 5 千元。	執行率 100%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 5,237 萬 1 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 2,723 萬 9 千元，實際執行數 2,601 萬 4 千元。	執行率約 95.50%。
一般行政管理計畫	預算數 0 元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 0 元，實際執行	執行率 100%。

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	數 26 萬元。	
建築及設備計畫	預算數 127 萬 4 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 0 元，實際執行數 0 元。	

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,386 萬 8 千元，其中 692 萬 4 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
30,398	基金來源	85,759	53,645	32,114
21	徵收及依法分配收入	0	0	0
21	違規罰款收入	0	0	0
9	勞務收入	15	50	-35
9	服務收入	15	50	-35
1	財產收入	2	1	1
1	利息收入	2	1	1
30,340	政府撥入收入	85,687	53,537	32,150
27,604	公庫撥款收入	85,687	53,537	32,150
2,736	政府其他撥入收入	0	0	0
27	教學收入	53	55	-2
27	學雜費收入	53	55	-2
1	其他收入	2	2	0
1	雜項收入	2	2	0
24,173	基金用途	86,106	53,645	32,461
24,128	國民教育計畫	85,566	52,371	33,195
24,128	國民中學教育	85,566	52,371	33,195
45	一般行政管理計畫	0	0	0
45	行政管理及推展	0	0	0
0	建築及設備計畫	540	1,274	-734
0	其他設備	540	1,274	-734
6,225	本期賸餘（短絀一）	-347	0	-347
0	期初基金餘額	6,225	0	6,225
0	解繳公庫	0	0	0
6,225	期末基金餘額	5,878	0	5,878

備註：

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-347	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-347	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-347	
期初現金及約當現金	14,215	
期末現金及約當現金	13,868	

註：

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				15	
服務收入	年	1	15,000	15	場地設施使用費(收支對列)
財產收入				2	
利息收入	年	1	2,000	2	利息收入
政府撥入收入				85,687	
公庫撥款收入	年	1	85,687,000	85,687	公庫撥款收入
教學收入				53	
學雜費收入	年	1	53,000	53	幼兒園雜費收入(收支對列)
其他收入				2	
雜項收入	年	1	2,000	2	資源回收收入(收支對列)
總 計：				85,759	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
24,128	53 國民教育計畫	85,566	52,371	
24,128	531 國民中學教育	85,566	52,371	
22,524	1 用人費用	82,116	49,998	
17,811	11 正式員額薪資	56,492	34,780	
671	113 職員薪金	0	0	
92		0	0	
425		0	0	
5		0	0	
46		0	0	
12		0	0	
16,012		56,492	34,780	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員61名、職員9名)
547		0	0	
503	12 聘僱及兼職人員薪資	537	370	
3	122 約僱職員薪金	0	0	
177	124 兼職人員酬金	537	370	兼代課鐘點費
14		0	0	
6		0	0	
131		0	0	
171		0	0	
229	13 超時工作報酬	844	539	
229	131 加班費	844	539	詳用人費用明細(不休假加班費)
344	15 獎金	12,533	7,283	
344	151 考績獎金	5,471	2,935	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
0	152 年終獎金	7,062	4,348	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,634	16 退休及卹償金	6,282	3,475	
1,521	161 職員退休及離職金	6,282	3,475	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
50		0	0	
22		0	0	
41		0	0	
1		0	0	
2,002	18 福利費	5,428	3,551	
2	181 分擔員工保險費	0	0	
41		0	0	
52		0	0	
48		0	0	
8		0	0	
1,713		4,874	3,016	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
0	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		41	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
137	18Y 其他福利費	505	535	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
9292	服務費用	2,671	1,821	
25221	水電費	772	395	
0212	工作場所電費	74	300	電費(一般性補助款)
2520		0	0	
0		347	0	電費(以前年度賸餘款)
0		256	0	冷氣電費(一般性補助款)
0214	工作場所水費	95	95	水費(一般性補助款)
7122	郵電費	131	57	
4221	郵費	9	9	郵資
46222	電話費	74	28	電話費
20224	數據通信費	48	20	學校網路連線通訊等費用
023	旅運費	30	30	
0231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3424	印刷裝訂與廣告費	40	40	
34241	印刷及裝訂費	40	40	各項資料、試卷之印刷及裝訂費
1525	修理保養及保固費	388	315	
0252	一般房屋修護費	44	44	辦公房屋等建物修繕費(含收支對列5,000元)
0254	其他建築修護費	59	59	大門、水塔等處修繕費(含收支對列5,000元)
0255	機械及設備修護費	44	44	電梯等修繕費(含收支對列5,000元)
0		87	87	電腦教學相關設備等修理維護費
15256	交通及運輸設備修護費	44	44	廣播系統等通訊設備修護費(含收支對列5,000元)
0257	雜項設備修護費	110	37	消防設備、飲水機等什項設備之保養、維修費(含收支對列8,000元)
44527	一般服務費	1,191	846	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
0277	代理(辦)費	39	14	戶外教育相關隨行人員經費
44279	外包費	402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		151	50	保全系統服務費
0		432	0	勞力外包等
0		110	0	文小52用地場地整理等經費
327D	計時與計件人員酬金	0	360	
173		0	0	
224		0	0	
027F	體育活動費	56	40	自強活動費
7228	專業服務費	47	66	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
24285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	30	30	講師授課演講、委員出席審查等 相關費用
460287	委託檢驗（定）試驗認 證費	08	03	消防及建物等安檢費簽證及申報 費
0288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練費
228A	電腦軟體服務費	6	30	人事系統軟體維護費
4029	公共關係費	72	72	
40291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
3333	材料及用品費	463	360	
031	使用材料費	12	12	
0312	燃料	12	12	割草機用油料費(含收支對列2,0 00元)
33332	用品消耗	451	348	
326321	辦公（事務）用品	14	14	特教宣導、特教教材編輯等經費
10		0100	057	電腦及其週邊設備等消耗品及非 消耗品
0		164	70	辦公及教學用之消耗品及非消耗 品(含收支對列15,000元)
0		36	70	新建工程購置電腦螢幕等
3322	報章雜誌	30	30	報章雜誌及圖書等費用(含收支 對列10,000元)
0323	農業與園藝用品及環境 美化費	25	25	環境整潔及美化等相關費用(含 收支對列5,000元)
0324	化學藥劑與實驗用品	18	18	學生實習實驗用品等
2328	醫療用品（非醫療院所 使用）	32	32	健康中心醫療保健用品等費用(含收支對列5,000元)
032Y	其他用品消耗	32	32	社會教育、畢業典禮及運動會等 經費(含收支對列5,000元)
264	租金、償債、利息及相關 手續費	264	140	
043	機器租金	50	50	
0432	機械及設備租金	50	50	燈光音響及發電機等租用費
044	交通及運輸設備租金	60	60	
0442	車租	60	60	參加校外活動租用車輛費用
2645	雜項設備租金	154	30	
26451	雜項設備租金	154	30	影印機等設備租金
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	0	0	
3177	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	52	52	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
071	會費	7	7	
0712	學術團體會費	5	5	童軍、體育等相關團體會費
0713	職業團體會費	2	2	護理師、營養師公會會費
31774	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
317743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	45	45	
0751	技能競賽	45	45	學生參加各項活競賽及活動之交 通、膳宿等相關費用
455L	一般行政管理計畫	0	0	
455L1	行政管理及推展	0	0	
451	用人費用	0	0	
4518	福利費	0	0	
4518Y	其他福利費	0	0	
05M	建築及設備計畫	540	1,274	
05M4	其他設備	540	1,274	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	540	1,274	
051	購建固定資產	540	1,274	
0514	購置機械及設備	132	294	教學設備購置電腦等設備
0		408	980	教學設備購置大電視等設備
24,173	總 計	86,106	53,645	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				85,566	
國民中學教育	人	95.6	895	85,566	
建築及設備計畫				540	
其他設備	年	540	1	540	
合 計				86,106	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				86,106	
國民教育計畫				85,566	
建築及設備計畫				540	
上年度預算數				53,645	
國民教育計畫				52,371	
建築及設備計畫				1,274	
前年度決算數				24,173	
國民教育計畫				24,128	
一般行政管理計畫				45	

員工人數彙計表

單位:人

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立九份
臺南市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額109萬5千元。

子國民中小學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
22,568	49,998	用人費用	82,116	82,116	0	0	
17,811	34,780	正式員額薪資	56,492	56,492	0	0	
17,811	34,780	職員薪金	56,492	56,492	0	0	
503	370	聘僱及兼職人員薪資	537	537	0	0	
3		約僱職員薪金	0	0	0	0	
500	370	兼職人員酬金	537	537	0	0	
229	539	超時工作報酬	844	844	0	0	
229	539	加班費	844	844	0	0	
344	7,283	獎金	12,533	12,533	0	0	
344	2,935	考績獎金	5,471	5,471	0	0	
	4,348	年終獎金	7,062	7,062	0	0	
1,634	3,475	退休及卹償金	6,282	6,282	0	0	
1,634	3,475	職員退休及離職金	6,282	6,282	0	0	
2,046	3,551	福利費	5,428	5,428	0	0	
1,865	3,016	分擔員工保險費	4,874	4,874	0	0	
		傷病醫藥費	49	49	0	0	
181	535	其他福利費	505	505	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
929	1,821	服務費用	2,671	2,671	0	0	
252	395	水電費	772	772	0	0	
252	300	工作場所電費	677	677	0	0	
	95	工作場所水費	95	95	0	0	
71	57	郵電費	131	131	0	0	
4	9	郵費	9	9	0	0	
46	28	電話費	74	74	0	0	
20	20	數據通信費	48	48	0	0	
	30	旅運費	30	30	0	0	
	30	國內旅費	30	30	0	0	
34	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	0	0	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
34	40	印刷及裝訂費	40	40	0	0	
15	315	修理保養及保固費	388	388	0	0	
	44	一般房屋修護費	44	44	0	0	
	59	其他建築修護費	59	59	0	0	
	131	機械及設備修護費	131	131	0	0	
15	44	交通及運輸設備修護費	44	44	0	0	
	37	雜項設備修護費	110	110	0	0	
445	846	一般服務費	1,191	1,191	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
	14	代理(辦)費	39	39	0	0	
44	431	外包費	1,095	1,095	0	0	
401	360	計時與計件人員酬金	0	0	0	0	
	40	體育活動費	56	56	0	0	
72	66	專業服務費	47	47	0	0	
70	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	0	
	3	委託檢驗(定)試驗認證費	8	8	0	0	
	3	委託考選訓練費	3	3	0	0	
2	30	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
40	72	公共關係費	72	72	0	0	
40	72	公共關係費	72	72	0	0	
333	360	材料及用品費	463	463	0	0	
	12	使用材料費	12	12	0	0	
	12	燃料	12	12	0	0	
333	348	用品消耗	451	451	0	0	
327	211	辦公(事務)用品	314	314	0	0	
3	30	報章雜誌	30	30	0	0	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫	
	25	農業與園藝用品及 環境美化費	25	25	0	0	
	18	化學藥劑與實驗用 品	18	18	0	0	
2	32	醫療用品（非醫療 院所使用）	32	32	0	0	
	32	其他用品消耗	32	32	0	0	
26	140	租金、償債、利息及相 關手續費	264	264	0	0	
	50	機器租金	50	50	0	0	
	50	機械及設備租金	50	50	0	0	
	60	交通及運輸設備租金	60	60	0	0	
	60	車租	60	60	0	0	
26	30	雜項設備租金	154	154	0	0	
26	30	雜項設備租金	154	154	0	0	
	1,274	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	540	0	0	540	
	1,274	購建固定資產	540	0	0	540	
	1,274	購置機械及設備	540	0	0	540	
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
		規費	0	0	0	0	
		行政規費與強制費	0	0	0	0	
317	52	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	52	52	0	0	
	7	會費	7	7	0	0	
	5	學術團體會費	5	5	0	0	
	2	職業團體會費	2	2	0	0	
317		補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	0	0	0	0	
317		獎勵費用	0	0	0	0	
	45	競賽及交流活動費	45	45	0	0	
	45	技能競賽	45	45	0	0	

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

00110-21

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
14,235	資 產 合 計	13,888	14,235	-347
14,235	資 產	13,888	14,235	-347
14,228	流動資產	13,881	14,228	-347
14,215	現金	13,868	14,215	-347
14,215	銀行存款	13,868	14,215	-347
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
13	預付款項	13	13	0
13	預付費用	13	13	0
7	其他資產	7	7	0
7	什項資產	7	7	0
7	暫付及待結轉帳 項	7	7	0
8,010	負 債	8,010	8,010	0
7,370	流動負債	7,370	7,370	0
7,370	應付款項	7,370	7,370	0
6,304	應付代收款	6,304	6,304	0
1,066	應付費用	1,066	1,066	0
640	其他負債	640	640	0
640	什項負債	640	640	0
640	存入保證金	640	640	0
6,225	基金餘額	5,878	6,225	-347
6,225	基金餘額	5,878	6,225	-347
6,225	基金餘額	5,878	6,225	-347
6,225	累積餘額	5,878	6,225	-347
14,235	負債及基金餘額合計	13,888	14,235	-347

臺南市立九份子國民中小學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	1,174,760								1,174,760
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	8,853	1,769	540	(1)				1,383	6,241
交通及運輸設備	469	110						88	271
雜項設備	3,719	923						694	2,102
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	140				31	(9)			109
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,187,941	2,802	540		31			2,165	1,183,483

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立九份子國民中小學新設校籌備處

臺南市立九份子國民中小學新設校籌備處

臺南市地方教育發展基金

目 次

中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 1 頁
乙、預算主要表	
基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 2 頁至第 2 頁
丙、預算明細表	
基金用途明細表.....	第 3 頁至第 3 頁
丁、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 4 頁至第 4 頁
2、各項費用彙計表.....	第 5 頁至第 5 頁
戊、附 錄	
預計平衡表.....	第 6 頁至第 6 頁

臺南市立九份子國民中小學新設校籌備處
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況：本籌備處已於 110 年 3 月 31 日結束。

貳、業務計畫：無。

參、預算概要：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 191 萬元，較預算數 356 萬 7 千元，減少 165 萬 7 千元。	執行率約 53.53%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述：
無。

伍、其他：無。

臺南市立九份子國民中小學新設校籌備處
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
1,830	基金來源	0	0	0
53	徵收及依法分配收入	0	0	0
53	違規罰款收入	0	0	0
1,777	政府撥入收入	0	0	0
1,777	公庫撥款收入	0	0	0
1,910	基金用途	0	0	0
1,910	國民教育計畫	0	0	0
1,910	國民中學教育	0	0	0
-80	本期賸餘 (短絀一)	0	0	0
0	期初基金餘額	0	0	0
0	解繳公庫	0	0	0
-80	期末基金餘額	0	0	0

備註：

臺南市立九份子國民中小學新設校籌備處
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,910	53	國民教育計畫	0	0	
1,910	531	國民中學教育	0	0	
1,901	1	用人費用	0	0	
1,070	11	正式員額薪資	0	0	
1,070	113	職員薪金	0	0	
378	15	獎金	0	0	
378	152	年終獎金	0	0	
92	16	退休及卹償金	0	0	
92	161	職員退休及離職金	0	0	
361	18	福利費	0	0	
71	181	分擔員工保險費	0	0	
291	18Y	其他福利費	0	0	
92		服務費用	0	0	
929		公共關係費	0	0	
9291		公共關係費	0	0	
1,910		總計	0	0	

臺南市立九份子國民中小學新設校籌備處
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
前年度決算數				1,910	
國民教育計畫				1,910	
109年度決算數				4,251	
國民教育計畫				4,249	
一般行政管理計畫				2	
108年度決算數				4,158	
國民教育計畫				4,156	
一般行政管理計畫				2	

臺南市立九份子國民中小學新設校籌備處
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫			
1,901		用人費用	0	0			
1,070		正式員額薪資	0	0			
1,070		職員薪金	0	0			
378		獎金	0	0			
378		年終獎金	0	0			
92		退休及卹償金	0	0			
92		職員退休及離職金	0	0			
361		福利費	0	0			
71		分擔員工保險費	0	0			
291		其他福利費	0	0			
9		服務費用	0	0			
9		公共關係費	0	0			
9		公共關係費	0	0			
1,910		合 計	0	0			

臺南市立九份子國民中小學新設校籌備處
臺南市地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
0	資 產 合 計	0	0	0
0	資 產	0	0	0
0	流動資產	0	0	0
0	現金	0	0	0
0	銀行存款	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	負 債	0	0	0
0	流動負債	0	0	0
0	應付款項	0	0	0
0	應付代收款	0	0	0
0	應付費用	0	0	0
0	其他負債	0	0	0
0	什項負債	0	0	0
0	存入保證金	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	累積餘額	0	0	0
0	負債及基金餘額合計	0	0	0

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處

臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處

臺南市地方教育發展基金

目 次

中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁至第 1 頁
乙、預算主要表	
基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 2 頁至第 2 頁
丙、預算明細表	
基金用途明細表.....	第 3 頁至第 3 頁
丁、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 4 頁至第 4 頁
2、各項費用彙計表.....	第 5 頁至第 5 頁
戊、附 錄	
預計平衡表.....	第 6 頁至第 6 頁

臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況：本籌備處已於 110 年 3 月 31 日結束。

貳、業務計畫：無。

參、預算概要：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 149 萬 6 千元，較預算數 331 萬 8 千元，減少 182 萬 2 千元。	執行率約 45.10%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述：
無。

伍、其他：無。

臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
1,120	基金來源	0	0	0
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	財產收入	0	0	0
0	利息收入	0	0	0
1,120	政府撥入收入	0	0	0
1,120	公庫撥款收入	0	0	0
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
1,496	基金用途	0	0	0
1,496	國民教育計畫	0	0	0
1,496	國民中學教育	0	0	0
-376	本期賸餘(短絀一)	0	0	0
0	期初基金餘額	0	0	0
0	解繳公庫	0	0	0
-376	期末基金餘額	0	0	0

備註：

臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,496	53	國民教育計畫	0	0	
1,496	531	國民中學教育	0	0	
1,487	1	用人費用	0	0	
955	11	正式員額薪資	0	0	
955	113	職員薪金	0	0	
358	15	獎金	0	0	
358	152	年終獎金	0	0	
87	16	退休及卹償金	0	0	
87	161	職員退休及離職金	0	0	
87	18	福利費	0	0	
87	181	分擔員工保險費	0	0	
92		服務費用	0	0	
929		公共關係費	0	0	
9291		公共關係費	0	0	
1,496		總計	0	0	

臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
前年度決算數				1,496	
國民教育計畫				1,496	
109年度決算數				4,084	
國民教育計畫				3,748	
一般行政管理計畫				336	
108年度決算數				3,907	
國民教育計畫				3,907	

臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫			
1,487		用人費用	0	0			
955		正式員額薪資	0	0			
955		職員薪金	0	0			
358		獎金	0	0			
358		年終獎金	0	0			
87		退休及卹償金	0	0			
87		職員退休及離職金	0	0			
87		福利費	0	0			
87		分擔員工保險費	0	0			
9		服務費用	0	0			
9		公共關係費	0	0			
9		公共關係費	0	0			
1,496		合 計	0	0			

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
0	資 產 合 計	0	0	0
0	資 產	0	0	0
0	流動資產	0	0	0
0	現金	0	0	0
0	銀行存款	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	暫付及待結轉帳 項	0	0	0
0	負 債	0	0	0
0	流動負債	0	0	0
0	應付款項	0	0	0
0	應付代收款	0	0	0
0	應付費用	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	累積餘額	0	0	0
0	負債及基金餘額合計	0	0	0

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

00

中華民國112年度



臺南市地方教育發展基金
附屬單位預算

(非營業部分)

(第四冊)

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總 目 次

中華民國112年度

編號	機關名稱		編號	機關名稱	
總	臺南市政府教育局主管	(第一冊)	00080	臺南市立楠西國民中學	(第二冊)
00010	臺南市政府教育局	(第一冊)	00081	臺南市立南化國民中學	(第三冊)
00011	臺南市家庭教育中心	(第一冊)	00082	臺南市立左鎮國民中學	(第三冊)
00151	臺南市立大灣高級中學	(第一冊)	00083	臺南市立仁德國民中學	(第三冊)
00152	臺南市立永仁高級中學	(第一冊)	00084	臺南市立仁德文賢國民中學	(第三冊)
00153	臺南市立土城高級中學	(第一冊)	00085	臺南市立歸仁國民中學	(第三冊)
00154	臺南市立南寧高級中學	(第一冊)	00086	臺南市立沙崙國民中學	(第三冊)
00051	臺南市立南新國民中學	(第二冊)	00087	臺南市立關廟國民中學	(第三冊)
00052	臺南市立太子國民中學	(第二冊)	00088	臺南市立龍崎國民中學	(第三冊)
00053	臺南市立新東國民中學	(第二冊)	00089	臺南市立永康國民中學	(第三冊)
00054	臺南市立鹽水國民中學	(第二冊)	00090	臺南市立大橋國民中學	(第三冊)
00055	臺南市立白河國民中學	(第二冊)	00091	臺南市立忠孝國民中學	(第三冊)
00056	臺南市立後壁國民中學	(第二冊)	00092	臺南市立後甲國民中學	(第三冊)
00057	臺南市立菁寮國民中學	(第二冊)	00093	臺南市立復興國民中學	(第三冊)
00058	臺南市立東山國民中學	(第二冊)	00094	臺南市立崇明國民中學	(第三冊)
00059	臺南市立東原國民中學	(第二冊)	00095	臺南市立大成國民中學	(第三冊)
00060	臺南市立柳營國民中學	(第二冊)	00096	臺南市立新興國民中學	(第三冊)
00061	臺南市立麻豆國民中學	(第二冊)	00097	臺南市立延平國民中學	(第三冊)
00062	臺南市立下營國民中學	(第二冊)	00098	臺南市立成功國民中學	(第三冊)
00063	臺南市立六甲國民中學	(第二冊)	00099	臺南市立民德國民中學	(第三冊)
00064	臺南市立官田國民中學	(第二冊)	00100	臺南市立文賢國民中學	(第三冊)
00065	臺南市立大內國民中學	(第二冊)	00101	臺南市立金城國民中學	(第三冊)
00066	臺南市立佳里國民中學	(第二冊)	00102	臺南市立中山國民中學	(第三冊)
00067	臺南市立佳興國民中學	(第二冊)	00103	臺南市立建興國民中學	(第三冊)
00068	臺南市立學甲國民中學	(第二冊)	00104	臺南市立安南國民中學	(第三冊)
00069	臺南市立西港國民中學	(第二冊)	00105	臺南市立安順國民中學	(第三冊)
00070	臺南市立後港國民中學	(第二冊)	00106	臺南市立和順國民中學	(第三冊)
00071	臺南市立竹橋國民中學	(第二冊)	00107	臺南市立海佃國民中學	(第三冊)
00072	臺南市立將軍國民中學	(第二冊)	00108	臺南市立安平國民中學	(第三冊)
00073	臺南市立北門國民中學	(第二冊)	00109	臺南市立鹽行國民中學	(第三冊)
00074	臺南市立新化國民中學	(第二冊)	00110	臺南市立九份子國民中小學	(第三冊)
00075	臺南市立善化國民中學	(第二冊)	00201	臺南市立九份子國民中小學新設校籌備處	(第三冊)
00076	臺南市立新市國民中學	(第二冊)	00202	臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處	(第三冊)
00077	臺南市立安定國民中學	(第二冊)	00501-00630	臺南市各國民小學	(第四冊)
00078	臺南市立山上國民中學	(第二冊)	00631-00709	臺南市各國民小學	(第五冊)
00079	臺南市立玉井國民中學	(第二冊)	00800-00817	臺南市各幼兒園	(第五冊)

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總 目 次

中華民國112年度

編號	機 關 名 稱	編號	機 關 名 稱	編號	機 關 名 稱
00501	臺南市新營區新營國民小學	00536	臺南市後壁區樹人國民小學	00571	臺南市佳里區信義國民小學
00502	臺南市新營區新民國民小學	00537	臺南市後壁區新嘉國民小學	00572	臺南市學甲區學甲國民小學
00503	臺南市新營區新進國民小學	00538	臺南市東山區東山國民小學	00573	臺南市學甲區東陽國民小學
00504	臺南市新營區公誠國民小學	00539	臺南市東山區東原國民小學	00574	臺南市學甲區中洲國民小學
00505	臺南市新營區新興國民小學	00540	臺南市東山區青山國民小學	00575	臺南市學甲區宅港國民小學
00506	臺南市新營區南梓實驗小學	00541	臺南市東山區聖賢國民小學	00576	臺南市學甲區頂洲國民小學
00507	臺南市新營區土庫國民小學	00542	臺南市東山區吉貝要國民小學	00577	臺南市西港區西港國民小學
00508	臺南市新營區新橋國民小學	00543	臺南市麻豆區麻豆國民小學	00578	臺南市西港區港東國民小學
00509	臺南市新營區新生國民小學	00544	臺南市麻豆區培文國民小學	00579	臺南市西港區後營國民小學
00510	臺南市新營區新泰國民小學	00545	臺南市麻豆區大山國民小學	00580	臺南市西港區成功國民小學
00511	臺南市鹽水區鹽水國民小學	00546	臺南市麻豆區文正國民小學	00581	臺南市西港區松林國民小學
00512	臺南市鹽水區月津國民小學	00547	臺南市麻豆區安業國民小學	00582	臺南市七股區七股國民小學
00513	臺南市鹽水區歡雅國民小學	00548	臺南市麻豆區紀安國民小學	00583	臺南市七股區竹橋國民小學
00514	臺南市鹽水區岸內國民小學	00549	臺南市麻豆區北勢國民小學	00584	臺南市七股區三股國民小學
00515	臺南市鹽水區塹頭港國民小學	00550	臺南市麻豆區港尾國民小學	00585	臺南市七股區龍山國民小學
00516	臺南市鹽水區竹埔國民小學	00551	臺南市下營區下營國民小學	00586	臺南市七股區大文國民小學
00517	臺南市鹽水區仁光國民小學	00552	臺南市下營區東興國民小學	00587	臺南市七股區後港國民小學
00518	臺南市鹽水區文昌國民小學	00553	臺南市下營區中營國民小學	00588	臺南市七股區光復生態實驗小學
00519	臺南市白河區白河國民小學	00554	臺南市下營區賀建國民小學	00589	臺南市七股區樹林國民小學
00520	臺南市白河區玉豐國民小學	00555	臺南市下營區甲中國國民小學	00590	臺南市七股區篤加國民小學
00521	臺南市白河區內角國民小學	00556	臺南市六甲區六甲國民小學	00591	臺南市七股區建功國民小學
00522	臺南市白河區河東國民小學	00557	臺南市六甲區林鳳國民小學	00592	臺南市將軍區漚汪國民小學
00523	臺南市白河區仙草實驗小學	00558	臺南市官田區隆田國民小學	00593	臺南市將軍區鯤鯓國民小學
00524	臺南市白河區竹門國民小學	00559	臺南市官田區官田國民小學	00594	臺南市將軍區長平國民小學
00525	臺南市白河區大竹國民小學	00560	臺南市官田區嘉南國民小學	00595	臺南市將軍區將軍國民小學
00526	臺南市柳營區柳營國民小學	00561	臺南市官田區渡拔國民小學	00596	臺南市將軍區苓和國民小學
00527	臺南市柳營區果毅國民小學	00562	臺南市大內區大內國民小學	00597	臺南市北門區北門國民小學
00528	臺南市柳營區重溪國民小學	00563	臺南市大內區二溪國民小學	00598	臺南市北門區蚵寮國民小學
00529	臺南市柳營區太康國民小學	00564	臺南市佳里區佳里國民小學	00599	臺南市北門區三慈國民小學
00530	臺南市柳營區新山國民小學	00565	臺南市佳里區仁愛國民小學	00600	臺南市北門區文山國民小學
00531	臺南市後壁區後壁國民小學	00566	臺南市佳里區佳興國民小學	00601	臺南市北門區錦湖國民小學
00532	臺南市後壁區菁寮國民小學	00567	臺南市佳里區延平國民小學	00602	臺南市北門區雙春國民小學
00533	臺南市後壁區安溪國民小學	00568	臺南市佳里區塹內國民小學	00603	臺南市新化區新化國民小學
00534	臺南市後壁區新東國民小學	00569	臺南市佳里區子龍國民小學	00604	臺南市新化區大新國民小學
00535	臺南市後壁區永安國民小學	00570	臺南市佳里區通興國民小學	00605	臺南市新化區那拔國民小學

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總 目 次

中華民國112年度

編號	機 關 名 稱	編號	機 關 名 稱	編號	機 關 名 稱
00606	臺南市新化區口埤實驗小學	00641	臺南市歸仁區保西國民小學	00676	臺南市南區永華國民小學
00607	臺南市新化區正新國民小學	00642	臺南市歸仁區大潭國民小學	00677	臺南市南區喜樹國民小學
00608	臺南市善化區善化國民小學	00643	臺南市歸仁區文化國民小學	00678	臺南市南區省躬國民小學
00609	臺南市善化區大成國民小學	00644	臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學	00679	臺南市南區龍崗國民小學
00610	臺南市善化區大同國民小學	00645	臺南市關廟區關廟國民小學	00680	臺南市北區立人國民小學
00611	臺南市善化區茄拔國民小學	00646	臺南市關廟區五甲國民小學	00681	臺南市北區公園國民小學
00612	臺南市善化區陽明國民小學	00647	臺南市關廟區保東國民小學	00682	臺南市北區開元國民小學
00613	臺南市善化區小新國民小學	00648	臺南市關廟區崇和國民小學	00683	臺南市北區大光國民小學
00614	臺南市善化區善糖國民小學	00649	臺南市關廟區文和實驗小學	00684	臺南市北區大港國民小學
00615	臺南市新市區新市國民小學	00650	臺南市關廟區深坑國民小學	00685	臺南市北區文元國民小學
00616	臺南市新市區大社國民小學	00651	臺南市關廟區新光國民小學	00686	臺南市北區賢北國民小學
00617	臺南市安定區安定國民小學	00652	臺南市龍崎區龍崎國民小學	00687	臺南市中西區協進國民小學
00618	臺南市安定區南安國民小學	00653	臺南市永康區永康國民小學	00688	臺南市安平區新南國民小學
00619	臺南市安定區南興國民小學	00654	臺南市永康區復興國民小學	00689	臺南市中西區成功國民小學
00620	臺南市山上區山上國民小學	00655	臺南市永康區大灣國民小學	00690	臺南市中西區忠義國民小學
00621	臺南市玉井區玉井國民小學	00656	臺南市永康區三村國民小學	00691	臺南市中西區永福國民小學
00622	臺南市玉井區層林國民小學	00657	臺南市永康區大橋國民小學	00692	臺南市中西區進學國民小學
00623	臺南市楠西區楠西國民小學	00658	臺南市永康區龍潭國民小學	00693	臺南市安南區安順國民小學
00624	臺南市南化區南化國民小學	00659	臺南市永康區西勢國民小學	00694	臺南市安南區和順國民小學
00625	臺南市南化區北寮國民小學	00660	臺南市永康區崑山國民小學	00695	臺南市安南區海東國民小學
00626	臺南市南化區西埔國民小學	00661	臺南市永康區五王國民小學	00696	臺南市安南區安慶國民小學
00627	臺南市南化區玉山國民小學	00662	臺南市永康區永信國民小學	00697	臺南市安南區長安國民小學
00628	臺南市南化區瑞峰國民小學	00663	臺南市永康區勝利國民小學	00698	臺南市安南區南興國民小學
00629	臺南市左鎮區左鎮國民小學	00664	臺南市東區勝利國民小學	00699	臺南市安南區安佃國民小學
00630	臺南市左鎮區光榮實驗小學	00665	臺南市東區博愛國民小學	00700	臺南市安南區顯宮國民小學
00631	臺南市仁德區仁德國民小學	00666	臺南市東區大同國民小學	00701	臺南市安南區鎮海國民小學
00632	臺南市仁德區德南國民小學	00667	臺南市東區東光國民小學	00702	臺南市安南區青草國民小學
00633	臺南市仁德區長興國民小學	00668	臺南市東區德高國民小學	00703	臺南市安南區土城國民小學
00634	臺南市仁德區大甲國民小學	00669	臺南市東區崇學國民小學	00704	臺南市安南區海佃國民小學
00635	臺南市仁德區文賢國民小學	00670	臺南市東區復興國民小學	00705	臺南市安南區學東國民小學
00636	臺南市仁德區仁和國民小學	00671	臺南市東區裕文國民小學	00706	臺南市安平區石門國民小學
00637	臺南市仁德區依仁國民小學	00672	臺南市東區崇明國民小學	00707	臺南市安平區西門實驗小學
00638	臺南市仁德區虎山實驗小學	00673	臺南市南區志開實驗小學	00708	臺南市安平區安平國民小學
00639	臺南市歸仁區歸仁國民小學	00674	臺南市南區新興國民小學	00709	臺南市安平區億載國民小學
00640	臺南市歸仁區歸南國民小學	00675	臺南市南區日新國民小學		

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總 目 次

中華民國112年度

編號	機 關 名 稱
00800	臺南市立第一幼兒園
00801	臺南市立麻豆幼兒園
00803	臺南市立六甲幼兒園
00804	臺南市立學甲幼兒園
00805	臺南市立將軍幼兒園
00807	臺南市立新市幼兒園
00808	臺南市立仁德幼兒園
00809	臺南市立歸仁幼兒園
00810	臺南市立關廟幼兒園
00812	臺南市立小康幼兒園
00813	臺南市立第二幼兒園
00814	臺南市立第三幼兒園
00815	臺南市立第四幼兒園
00816	臺南市立第五幼兒園
00817	臺南市立第六幼兒園

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

臺南市各國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市政府教育局

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 小-1 頁至第 小-4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 小-5 頁至第 小-5 頁
2、現金流量預計表.....	第 小-6 頁至第 小-6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 小-7 頁至第 小-7 頁
2、基金用途明細表—彙總.....	第 小-8 頁至第 小-12 頁
3、基金用途明細表—各國民小學.....	第 00501-1 頁至第 00709-4 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 小-13 頁至第 小-13 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 小-15 頁至第 小-15 頁
2、員工人數彙計表—依人員分類.....	第 小-16 頁至第 小-16 頁
3、員工人數彙計表—依單位分類.....	第 小-17 頁至第 小-23 頁
4、用人費用彙計表—依計畫分類.....	第 小-24 頁至第 小-25 頁
5、用人費用彙計表—依單位分類.....	第 小-26 頁至第 小-39 頁
6、各項費用彙計表—依用途分類.....	第 小-40 頁至第 小-43 頁
7、各項費用彙計表—依單位分類.....	第 小-44 頁至第 小-53 頁
8、車輛明細表—依單位分類.....	第 小-54 頁至第 小-55 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 小-57 頁至第 小-57 頁
2、資本資產明細表.....	第 小-58 頁至第 小-58 頁

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)係遵照「憲法」第 158 至 163 條及「國民教育法」之規定辦理，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神、國民道德、健全體格與科學及生活智能，並推行社會教育，注重各區教育之均衡發展，以提高一般國民之教育文化水準及養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。
- (二)本市依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，於 100 年度起改以附屬單位預算型態辦理，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭力。
- (二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動教學卓越，提升學習效能；涵養閱讀習性，提升閱讀能力，營造書香社會。

三、組織概況

各校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	7,300	服務收入 730 萬元。
財產收入	26,400	財產處分收入 23 萬 6 千元、租金收入 2,579 萬 8 千元、利息收入 36 萬 6 千元。
政府撥入收入	13,351,478	公庫撥款收入 133 億 5,147 萬 8 千元。
教學收入	8,934	學雜費收入 893 萬 4 千元。
其他收入	2,259	受贈收入 9 萬 5 千元、雜項收入 216 萬 4 千元。

二、基金用途：

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	11,311,649	本年度合計共有 4,612 班(含特教班、附設幼兒園及補校)，學生人數 103,407 人，擬充實各領域教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	2,098,548	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	42,412	主要係土地改良物 1,137 萬元、購置機械及設備 782 萬 1 千元及購置雜項設備 1,363 萬 4 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備以改善教學環境，增進教

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 133 億 9,637 萬 1 千元，較上年度預算數 127 億 9,069 萬 4 千元，增加 6 億 567 萬 7 千元，約 4.74%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 134 億 5,260 萬 9 千元，較上年度預算數 128 億 2,848 萬 4 千元，增加 6 億 2,412 萬 5 千元，約 4.87%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 5,623 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 3,779 萬元，增加短絀 1,844 萬 8 千元，約 48.82%，將移用以前年度基金餘額 5,623 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：無

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 118 億 1,165 萬 9 千元，較預算數 104 億 3,956 萬 8 千元，增加 13 億 7,209 萬 1 千元。	執行率約 113.14%。
一般行政管理計畫	決算數 23 億 3,879 萬 4 千元，較預算數 21 億 8,735 萬 3 千元，增加 1 億 5,144 萬 1 千元。	執行率約 106.92%。
建築及設備計畫	決算數 1 億 2,183 萬 5 千元，較預算數 1,042 萬元，增加 1 億 1,141 萬 5 千元。	執行率約 1,169.24%。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 106 億 5,510 萬 6 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 53 億 1,276 萬 4 千元，實際執行數 45 億 9,884 萬 9 千元。	執行率約 85.56%。
一般行政管理計畫	預算數 21 億 4,470 萬 6 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 10 億 7,842 萬 9 千元，實際執行數 9 億 5,300 萬 7 千元。	執行率約 88.37%。
建築及設備計畫	預算數 2,867 萬 2 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 1,112 萬 1 千元，實際執行數 605 萬 5 千元。	執行率約 54.44%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 25 億 3,142 萬 1 千元，其中 8 億 4,149 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

預算主要表

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
14,328,889	基金來源	13,396,371	12,790,694	605,677
5,580	徵收及依法分配收入	0	0	0
5,580	違規罰款收入	0	0	0
4,133	勞務收入	7,300	8,439	-1,139
4,133	服務收入	7,300	8,439	-1,139
6,187	財產收入	26,400	16,314	10,086
3,676	財產處分收入	236	236	0
2,213	租金收入	25,798	15,702	10,096
298	利息收入	366	376	-10
14,300,013	政府撥入收入	13,351,478	12,756,362	595,116
13,191,217	公庫撥款收入	13,351,478	12,756,362	595,116
1,108,797	政府其他撥入收入	0	0	0
8,111	教學收入	8,934	8,317	617
8,111	學雜費收入	8,934	8,317	617
4,864	其他收入	2,259	1,262	997
95	受贈收入	95	95	0
4,769	雜項收入	2,164	1,167	997
14,272,288	基金用途	13,452,609	12,828,484	624,125
11,811,659	國民教育計畫	11,311,649	10,655,106	656,543
11,811,659	國民小學教育	11,311,649	10,655,106	656,543
2,338,794	一般行政管理計畫	2,098,548	2,144,706	-46,158
2,338,794	行政管理及推展	2,098,548	2,144,706	-46,158
121,835	建築及設備計畫	42,412	28,672	13,740
0	土地購置	11,370	7,653	3,717
113,730	營建及修建工程	7,700	9,733	-2,033
1,533	交通及運輸設備	1,887	1,325	562
6,557	其他設備	21,455	9,961	11,494
14	無形資產	0	0	0
56,601	本期賸餘 (短絀一)	-56,238	-37,790	-18,448
649,243	期初基金餘額	668,055	611,135	56,919
0	解繳公庫	0	0	0
705,845	期末基金餘額	611,817	573,345	38,471

備註：

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
	本期賸餘(短絀)			-56,238		
	調整非現金項目			0		
	流動資產淨減(淨增)			0		
	流動負債淨增(淨減)			0		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-56,238		
其他活動之現金流量						
	增加短期債務及其他負債			0		
	增加其他負債			0		
	增加其他資產			0		
	增加其他資產			0		
	其他活動之淨現金流入(流出)			0		
	現金及約當現金之淨增(淨減)			-56,238		
	期初現金及約當現金			2,587,659		
	期末現金及約當現金			2,531,421		

註：

預算明細表

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				7,300	
服務收入				7,300	
財產收入				26,400	
財產處分收入				236	
租金收入				25,798	
利息收入				366	
政府撥入收入				13,351,478	
公庫撥款收入				13,351,478	
教學收入				8,934	
學雜費收入				8,934	
其他收入				2,259	
受贈收入				95	
雜項收入				2,164	
合計：				13,396,371	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
11,811,659	53 國民教育計畫	11,311,649	10,655,106	
11,811,659	532 國民小學教育	11,311,649	10,655,106	
11,124,577	1 用人費用	10,717,071	10,117,231	
7,546,266	11 正式員額薪資	7,303,256	6,929,463	
7,487,130	113 職員薪金	7,245,442	6,870,270	
59,136	114 工員工資	57,814	59,193	
261,734	12 聘僱及兼職人員薪資	92,884	91,347	
1,239	121 聘用人員薪金	6,047	4,493	
18,599	122 約僱職員薪金	12,858	13,108	
241,896	124 兼職人員酬金	73,979	73,746	
78,155	13 超時工作報酬	100,813	80,847	
78,155	131 加班費	100,813	80,847	
1,718,139	15 獎金	1,693,389	1,607,553	
814,063	151 考績獎金	788,819	748,815	
904,076	152 年終獎金	904,570	858,738	
701,433	16 退休及卹償金	821,308	727,123	
697,462	161 職員退休及離職金	817,828	723,569	
3,971	162 工員退休及離職金	3,480	3,554	
818,830	18 福利費	705,421	680,898	
755,664	181 分擔員工保險費	637,734	616,541	
1,653	183 傷病醫藥費	6,281	0	
61,513	18Y 其他福利費	61,406	64,357	
20	19 提繳費	0	0	
20	191 提繳工資墊償費用	0	0	
505,673	2 服務費用	509,096	456,151	
67,163	21 水電費	102,599	69,545	
56,281	212 工作場所電費	89,294	56,153	
10,799	214 工作場所水費	13,205	13,272	
0	215 宿舍水費	0	0	
83	216 氣體費	100	120	
12,370	22 郵電費	17,983	17,780	
1,913	221 郵費	2,441	2,425	
7,324	222 電話費	9,219	9,266	
3,133	224 數據通信費	6,323	6,089	
16,994	23 旅運費	9,361	22,365	
5,336	231 國內旅費	9,331	9,450	
11,654	235 貨物運費	30	12,915	
4	23Y 其他旅運費	0	0	
7,083	24 印刷裝訂與廣告費	7,098	6,510	
7,083	241 印刷及裝訂費	7,098	6,510	
61,489	25 修理保養及保固費	105,896	95,020	
2,576	251 土地改良物修護費	4,787	3,153	
17,288	252 一般房屋修護費	40,274	37,535	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	253	宿舍修護費	3	76	
2,168	254	其他建築修護費	5,126	4,483	
13,921	255	機械及設備修護費	20,533	18,548	
3,812	256	交通及運輸設備修護費	6,406	5,408	
21,491	257	雜項設備修護費	28,522	25,536	
233	258	其他資產修護費	245	281	
455	26	保險費	553	564	
323	264	交通及運輸設備保險費	335	343	
5	265	雜項設備保險費	0	0	
34	268	責任保險費	33	33	
93	26Y	其他保險費	185	188	
312,631	27	一般服務費	241,303	222,434	
53	276	佣金、匯費、經理費及手續費	68	67	
9,520	277	代理(辦)費	11,933	11,804	
88,389	279	外包費	103,003	95,051	
208,237	27D	計時與計件人員酬金	119,553	108,901	
6,432	27F	體育活動費	6,746	6,611	
14,977	28	專業服務費	8,631	7,749	
70	282	專技人員酬金	0	0	
16	284	工程及管理諮詢服務費	0	0	
8,185	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,459	4,367	
3,331	287	委託檢驗(定)試驗認證費	2,174	2,149	
2,731	288	委託考選訓練費	595	602	
294	289	試務甄選費	405	413	
318	28A	電腦軟體服務費	998	218	
32	28Y	其他專業服務費	0	0	
12,511	29	公共關係費	15,672	14,184	
12,511	291	公共關係費	15,672	14,184	
58,166	3	材料及用品費	67,276	64,216	
1,744	31	使用材料費	3,397	3,090	
4	311	物料	36	36	
1,456	312	燃料	3,180	2,905	
2	314	建築材料	10	10	
282	315	設備零件	171	139	
56,422	32	用品消耗	63,879	61,126	
42,518	321	辦公(事務)用品	44,588	42,048	
752	322	報章雜誌	1,323	1,328	
8,503	323	農業與園藝用品及環境美化費	7,880	7,511	
38	324	化學藥劑與實驗用品	154	198	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
61	325	服裝	0	0	
632	326	食品	558	431	
0	327	飼料	2	2	
2,601	328	醫療用品（非醫療院所 使用）	2,532	2,360	
1,317	32Y	其他用品消耗	6,842	7,248	
11,098	4	租金、償債、利息及相關 手續費	14,653	14,152	
4,442	41	地租及水租	4,687	4,508	
4,414	411	一般土地租金	4,620	4,477	
28	413	場地租金	67	31	
127	43	機器租金	224	308	
5	431	電腦租金及使用費	10	10	
122	432	機械及設備租金	214	298	
1,041	44	交通及運輸設備租金	2,206	2,094	
915	442	車租	2,076	1,964	
126	443	電信設備租金	130	130	
5,488	45	雜項設備租金	7,536	7,242	
5,488	451	雜項設備租金	7,536	7,242	
535	6	稅捐及規費(強制費)	394	405	
1	61	土地稅	1	1	
1	612	一般土地地價稅	1	1	
234	64	消費與行為稅	230	234	
234	646	使用牌照稅	230	234	
301	66	規費	163	170	
153	661	行政規費與強制費	38	38	
115	663	汽車燃料使用費	125	132	
24	665	未足額進用身障人員差 額補助費	0	0	
8	66Y	其他規費	0	0	
111,593	7	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	3,159	2,951	
332	71	會費	483	485	
20	712	學術團體會費	150	156	
312	713	職業團體會費	333	329	
30	72	捐助、補助與獎助	512	307	
30	726	獎助學員生給與	512	277	
0	72Y	其他捐助、補助與獎助	0	30	
110,588	74	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
110,586	743	獎勵費用	0	0	
2	744	慰問、照護及濟助金	0	0	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
643	75	競賽及交流活動費	2,164	2,159	
643	751	技能競賽	2,164	2,159	
18	9	其他	0	0	
18	91	其他支出	0	0	
18	91Y	其他	0	0	
2,338,794	5L	一般行政管理計畫	2,098,548	2,144,706	
2,338,794	5L1	行政管理及推展	2,098,548	2,144,706	
2,336,020	1	用人費用	2,095,927	2,141,997	
247	11	正式員額薪資	0	0	
247	113	職員薪金	0	0	
829	15	獎金	762	834	
829	152	年終獎金	762	834	
2,210,849	16	退休及卹償金	2,095,165	2,141,163	
2,195,185	161	職員退休及離職金	2,091,195	2,136,861	
7,623	162	工員退休及離職金	0	0	
8,040	163	卹償金	3,970	4,302	
124,095	18	福利費	0	0	
1,031	181	分擔員工保險費	0	0	
123,064	18Y	其他福利費	0	0	
2,774	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,621	2,709	
2,774	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,621	2,709	
2,774	744	慰問、照護及濟助金	2,621	2,709	
121,835	5M	建築及設備計畫	42,412	28,672	
0	5M1	土地購置	11,370	7,653	
0	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,370	7,653	
0	51	購建固定資產	11,370	7,653	
0	512	興建土地改良物	11,370	7,653	
113,730	5M2	營建及修建工程	7,700	9,733	
113,730	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,700	9,733	
113,730	51	購建固定資產	7,700	9,733	
113,730	513	擴充改良房屋建築及設備	7,700	9,733	
1,533	5M3	交通及運輸設備	1,887	1,325	
1,533	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,887	1,325	
1,533	51	購建固定資產	1,887	1,325	
1,533	515	購置交通及運輸設備	1,887	1,325	
6,557	5M4	其他設備	21,455	9,961	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
6,557	5	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	21,455	9,961	
6,557	51	購建固定資產	21,455	9,961	
89	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
2,939	514	購置機械及設備	7,821	5,134	
91	515	購置交通及運輸設備	0	0	
3,439	516	購置雜項設備	13,634	4,827	
14	5M5	無形資產	0	0	
14	5	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	0	
14	52	購置無形資產	0	0	
14	521	購置電腦軟體	0	0	
14,272,288	總	計	13,452,609	12,828,484	

臺南市新營區新營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
127,965	53 國民教育計畫	122,254	115,090	
127,965	532 國民小學教育	122,254	115,090	
121,140	1 用人費用	117,840	111,093	
81,918	11 正式員額薪資	80,765	76,099	
73,644	113 職員薪金	80,765	76,099	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員80名、職員7名)
463		0	0	
693		0	0	
1,902		0	0	
3,620		0	0	
19		0	0	
1,391		0	0	
119		0	0	
67		0	0	
2,102	12 聘僱及兼職人員薪資	626	618	
120	124 兼職人員酬金	0	0	
24		0	0	
239		0	0	
810		0	0	
865		626	618	兼代課鐘點費
44		0	0	
713	13 超時工作報酬	946	774	
713	131 加班費	946	774	詳用人費用明細(不休假加班費)
19,730	15 獎金	18,810	17,830	
9,639	151 考績獎金	8,714	8,318	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
81		0	0	
61	152 年終獎金	0	0	
306		0	0	
433		0	0	
9,210		10,096	9,512	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
7,789	16 退休及卹償金	9,096	8,385	
7,201	161 職員退休及離職金	9,096	8,385	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
341		0	0	
54		0	0	
132		0	0	
62		0	0	
8,886	18 福利費	7,597	7,387	
61	181 分擔員工保險費	0	0	
300		0	0	
118		0	0	
345		0	0	
1		0	0	
3		0	0	
7,563		6,992	6,831	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)

臺南市新營區新營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
71830	傷病醫藥費	872	0	校長健康檢查費
48918Y	其他福利費	525	556	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費 詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,4952	服務費用	3,859	3,356	
60121	水電費	998	659	
522212	工作場所電費	433	509	電費(一般性補助款)
0		87	0	電費(以前年度賸餘款)
0		328	0	冷氣電費(一般性補助款)
79214	工作場所水費	150	150	水費(一般性補助款)
9922	郵電費	130	130	
9221	郵費	15	15	郵資
74222	電話費	85	85	電話費
15224	數據通信費	30	30	校園網路費
8023	旅運費	94	94	
80231	國內旅費	94	94	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3224	印刷裝訂與廣告費	30	30	
32241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
58325	修理保養及保固費	644	701	
40251	土地改良物修護費	0	0	
152252	一般房屋修護費	236	224	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
5254	其他建築修護費	60	60	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
160255	機械及設備修護費	50	50	電梯其週邊設備修繕等經費
0		113	182	電腦及其週邊設備維護等經費
8256	交通及運輸設備修護費	35	35	電信電視廣播系統等通訊設備修護
218257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護費
0		110	110	桌椅、黑板、樂器、油印機、圖書等雜項設備之維修
026	保險費	2	2	
026Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
2,73827	一般服務費	1,695	1,484	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
85277	代理(辦)費	44	44	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		54	53	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
414279	外包費	76	76	保全系統服務費
2		0	0	

臺南市新營區新營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0279	外包費	402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,80327D	計時與計件人員酬金	648	480	臨時僱工工資
37		0	0	
322		0	0	
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
7527F	體育活動費	70	69	自強活動費
26428	專業服務費	168	158	
129285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52	48	辦理學生輔導諮商中心、專業輔導人員計畫等經費
17		0	0	
33287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費
1288	委託考選訓練費	0	0	
71289	試務甄選費	100	100	資優班甄選各項考試、甄選、招生等經費(收支對列)
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
1328Y	其他專業服務費	0	0	
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
6263	材料及用品費	386	477	
131	使用材料費	3	3	
1312	燃料	3	3	割草機用油
62532	用品消耗	383	474	
410321	辦公（事務）用品	27	27	特教班教材編輯費
15		0	0	
0		73	73	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0		3	3	特教宣導活動等經費
0		0	24	
0		106	103	幼兒園辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
11322	報章雜誌	4	4	購置圖書
0		4	4	報章雜誌
157323	農業與園藝用品及環境美化費	0	50	
0		10	10	環境整潔用清潔衛生用品等經費(收支對列)
0		40	60	校園綠美化環境等經費(收支對列)
9326	食品	0	0	
23328	醫療用品（非醫療院所使用）	27	27	健康中心醫療保健用品等經費

臺南市新營區新營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
032Y	其他用品消耗	89	89	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
1244	租金、償債、利息及相關手續費	135	135	
043	機器租金	12	12	
0432	機械及設備租金	12	12	燈光音響及發電機租用等經費
044	交通及運輸設備租金	24	24	
0442	車租	24	24	參加校外活動租用車輛等經費
12445	雜項設備租金	99	99	
124451	雜項設備租金	99	99	影印機等設備租金
1,5807	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34	29	
471	會費	4	4	
4713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0		2	2	護理師公會會費
1,57674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
1,576743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	30	25	
0751	技能競賽	30	25	辦理學生相關活動所需報名、交通及膳宿相關等經費
34,5795L	一般行政管理計畫	31,253	33,029	
34,5795L1	行政管理及推展	31,253	33,029	
34,5371	用人費用	31,211	32,987	
32,99916	退休及卹償金	31,211	32,987	
32,723161	職員退休及離職金	30,980	32,756	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
276163	卹償金	231	231	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,53818	福利費	0	0	
32181	分擔員工保險費	0	0	
1,50618Y	其他福利費	0	0	
427	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42	42	
4274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42	42	
42744	慰問、照護及濟助金	42	42	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1315M	建築及設備計畫	88	21	
1315M4	其他設備	88	21	
1315	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	88	21	

臺南市新營區新營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
13151		購建固定資產	88	21	
83514		購置機械及設備	88	21	購置個人電腦等相關設備
47516		購置雜項設備	0	0	
162,674	總	計	153,595	148,140	

臺南市新營區新民國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
106,610	53 國民教育計畫	97,600	100,516	
106,610	532 國民小學教育	97,600	100,516	
100,683	1 用人費用	92,588	95,997	
66,909	11 正式員額薪資	62,906	65,864	
374	113 職員薪金	0	0	
752		0	0	
1,672		0	0	
2,759		0	0	
11		0	0	
1,056		0	0	
54		0	0	
111		0	0	
60,104		62,906	65,864	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員62名、職員5名)
15	114 工員工資	0	0	
3,400	12 聘僱及兼職人員薪資	1,238	1,094	
23	122 約僱職員薪金	0	0	
2,012	124 兼職人員酬金	753	578	音樂藝才班教師鐘點費
119		0	0	
30		0	0	
146		0	0	
621		0	0	
324		0	0	
23		0	0	
102		0	0	
0		485	516	兼代課鐘點費
558	13 超時工作報酬	750	633	
558	131 加班費	750	633	詳用人費用明細(不休假加班費)
16,136	15 獎金	14,631	15,160	
7,720	151 考績獎金	6,768	6,927	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
64		0	0	
94	152 年終獎金	0	0	
247		0	0	
342		0	0	
7,669		7,863	8,233	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
6,473	16 退休及卹償金	7,146	6,953	
5,926	161 職員退休及離職金	7,146	6,953	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
92		0	0	
265		0	0	
114		0	0	
73		0	0	
2		0	0	
1	162 工員退休及離職金	0	0	
7,209	18 福利費	5,917	6,293	

臺南市新營區新民國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
6,034	181 分擔員工保險費	5,462	5,822	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
113		0	0	
6		0	0	
69		0	0	
252		0	0	
264		0	0	
1	183 傷病醫藥費	0	0	
13		8	0	校長健康檢查費
0		23	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
458	18Y 其他福利費	424	471	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19 提繳費	0	0	
0	191 提繳工資墊償費用	0	0	
4,132	2 服務費用	4,259	3,886	
472	21 水電費	810	560	
369	212 工作場所電費	373	372	電費(一般性補助款)
0		67	90	電費(以前年度賸餘款)
0		272	0	冷氣電費(一般性補助款)
102	214 工作場所水費	98	98	水費(一般性補助款)
83	22 郵電費	72	91	
2	221 郵費	10	10	公務用郵資
67	222 電話費	46	65	電話費
15	224 數據通信費	16	16	校園網路費
57	23 旅運費	106	106	
57	231 國內旅費	106	106	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
77	24 印刷裝訂與廣告費	45	30	
70	241 印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
7		0	0	
0		15	0	畢業生市長獎頒獎典禮說明會手冊印製等經費
719	25 修理保養及保固費	482	524	
0	251 土地改良物修護費	50	50	校園停車場、圍牆修繕等經費
123	252 一般房屋修護費	176	176	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列36,000元)
5	254 其他建築修護費	20	20	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
290	255 機械及設備修護費	53	97	電梯、冷氣、電腦及其週邊設備修繕等經費(含收支對列44,000元)
0		44	0	電腦教室資訊設備維護等經費

臺南市新營區新民國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
231256	交通及運輸設備修護費	50	50	電信、電視、廣播系統等通訊設備修護等經費
0		9	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
70257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0		50	50	樂器、消防設備、油印機、圖書等什項設備之保養、維修費
1426	保險費	15	15	
14264	交通及運輸設備保險費	13	13	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
026Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
2,59927	一般服務費	2,597	2,453	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費、手續費等經費
54277	代理(辦)費	53	65	戶外教育相關隨行人員經費
0		44	44	辦理午餐業務之相關經費
519279	外包費	126	126	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		246	0	勞力外包
1,21927D	計時與計件人員酬金	246	420	臨時僱工工資
387		0	0	
357		0	0	
0		178	169	幼兒園臨時助理人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		802	762	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		445	427	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
6027F	體育活動費	54	58	自強活動費
1		0	0	
4128	專業服務費	60	35	
20285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4	4	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
8		0	0	
0		41	22	學校辦理專、兼任輔導教師分區專業督導實施計畫經費
13287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費

臺南市新營區新民國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3223	材料及用品費	659	537	
9831	使用材料費	151	137	
98312	燃料	28	28	割草機用油
0		123	109	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
22432	用品消耗	508	400	
130321	辦公(事務)用品	17	22	特教班教材編輯費
25		0	0	
0		3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導計畫等經費
0		170	280	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列10,000元)
0		110	0	電腦及其週邊設備消耗品及非消耗品等經費
0		86	0	畢業生市長獎頒獎典禮消耗品及非消耗品等經費
8322	報章雜誌	20	20	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
42323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0326	食品	5	5	校內外活動便當及茶水費等經費
0		25	0	畢業生市長獎頒獎典禮便當及茶水費等經費
19328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	12	10	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費(含收支對列2,000元)
404	租金、償債、利息及相關手續費	70	70	
044	交通及運輸設備租金	12	12	
0442	車租	12	12	參加校外活動租用車輛等經費
4045	雜項設備租金	58	58	
40451	雜項設備租金	58	58	影印機及油印機租金等經費
186	稅捐及規費(強制費)	18	18	
1164	消費與行為稅	11	11	
11646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
766	規費	7	7	
0661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
6663	汽車燃料使用費	6	6	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1,4157	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	8	
371	會費	4	4	

臺南市新營區新民國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0		3	3	營養師公會會費
072	捐助、補助與獎助	0	2	
0726	獎助學員生給與	0	2	
1,41274	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
1,412743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	2	2	
0751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等經費
24,4055L	一般行政管理計畫	22,400	22,507	
24,4055L1	行政管理及推展	22,400	22,507	
24,3751	用人費用	22,370	22,477	
23,07416	退休及卹償金	22,370	22,477	
22,986161	職員退休及離職金	22,282	22,389	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
88163	卹償金	88	88	教職員工在職亡故之撫卹金等經 費
1,30118	福利費	0	0	
1,30118Y	其他福利費	0	0	
307	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	30	30	
3074	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	30	30	
30744	慰問、照護及濟助金	30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
215M	建築及設備計畫	56	144	
215M4	其他設備	56	144	
215	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	56	144	
2151	購建固定資產	56	144	
21516	購置雜項設備	20	0	購置總務處鐵櫃等經費(以前年 度賸餘款)
0		36	15	購置班級置物櫃等經費(以前年 度賸餘款)
0		0	72	
0		0	57	
131,036	總 計	120,056	123,167	

臺南市新營區新進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
129,533	53 國民教育計畫	125,881	116,202	
129,533	532 國民小學教育	125,881	116,202	
121,374	1 用人費用	118,870	110,286	
80,616	11 正式員額薪資	80,429	74,599	
436	113 職員薪金	0	0	
768		0	0	
2,060		0	0	
3,849		0	0	
71,851		80,031	74,216	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員77名、職員7名)
11		0	0	
1,100		0	0	
90		0	0	
69		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員工資--工 友1名)
3,467	12 聘僱及兼職人員薪資	1,266	1,235	
1,835	124 兼職人員酬金	72	72	補校導師費
357		0	0	
745		0	0	
304		0	0	
95		0	0	
23		0	0	
107		0	0	
0		108	108	補校兼職人員工作補助費
0		484	484	補校鐘點費
0		602	571	兼代課鐘點費
779	13 超時工作報酬	947	773	
779	131 加班費	20	19	補校工友加班費
0		927	754	詳用人費用明細(不休假加班費)
20,019	15 獎金	19,343	18,284	
10,091	151 考績獎金	9,289	8,959	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
65		0	0	
95	152 年終獎金	0	0	
283		0	0	
473		0	0	
9,012		10,054	9,325	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
7,885	16 退休及卹償金	9,228	8,144	
7,182	161 職員退休及離職金	9,204	8,121	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
391		0	0	
146		0	0	
75		0	0	
29		0	0	
38		0	0	

臺南市新營區新進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
24162	工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,60818	福利費	7,657	7,251	
7,170181	分擔員工保險費	7,030	6,695	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
58		0	0	
69		0	0	
333		0	0	
384		0	0	
86		0	0	
2		0	0	
0		0	0	
1183	傷病醫藥費	0	0	
13		8	0	校長健康檢查費
0		94	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
49018Y	其他福利費	525	556	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
0		0	0	
6,1452	服務費用	5,565	4,923	
47821	水電費	1,025	648	
415212	工作場所電費	380	458	電費(一般性補助款)
0		181	70	電費(以前年度賸餘款)
0		344	0	冷氣電費(一般性補助款)
63214	工作場所水費	120	120	水費(一般性補助款)
8522	郵電費	127	127	
17221	郵費	15	15	郵資
54222	電話費	80	80	電話費
0		2	2	行動英語村電話費
15224	數據通信費	30	30	校園網路費
6223	旅運費	66	66	
62231	國內旅費	66	66	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
7024	印刷裝訂與廣告費	70	63	
67241	印刷及裝訂費	50	50	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
3		0	0	
0		0	13	
0		20	0	特教獎助學金暨才藝比賽頒獎典禮等經費
27025	修理保養及保固費	576	562	
0251	土地改良物修護費	10	10	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護

臺南市新營區新進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
35252	一般房屋修護費	223	209	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修護(含收支對列68,000元)
0254	其他建築修護費	15	15	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
92255	機械及設備修護費	32	32	電梯、電腦及周邊設備等修繕
0		116	135	電腦教室機械及設備維護等經費
39256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0		85	76	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
105257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護費
0		35	25	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
3626	保險費	20	20	
36264	交通及運輸設備保險費	15	15	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
026Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險費
4,90827	一般服務費	3,493	3,282	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
76277	代理(辦)費	62	61	戶外教育相關隨行人員等經費
0		44	44	辦理午餐工作人員午餐等經費
414279	外包費	76	76	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		0	52	
3,67027D	計時與計件人員酬金	445	427	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
79		0	0	
598		0	0	
0		432	300	臨時僱工工資
0		1,162	1,114	行動英語村約用人員5等2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		802	762	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
6727F	體育活動費	68	65	自強活動費
16428	專業服務費	90	83	
103285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
37		0	0	

臺南市新營區新進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	30	30	講授鐘點費、稿費、出席審查及 查詢費
0		41	41	辦理學生輔導諮商中心、專業輔 導人員計畫等經費
24287	委託檢驗（定）試驗認 證費	10	9	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
7229	公共關係費	98	72	
72291	公共關係費	98	72	機關首長公共關係費
6813	材料及用品費	1,225	803	
13631	使用材料費	158	132	
52312	燃料	2	2	割草機用油
0		156	130	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
2314	建築材料	0	0	
81315	設備零件	0	0	
54532	用品消耗	1,067	671	
417321	辦公（事務）用品	51	33	特教班教材編輯費、補校辦公室 用品及個人電腦螢幕汰換等經費
0		301	313	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品(含收支對列71,000元)
0		48	48	行動英語村等之消耗品及非消耗 品等經費
0		76	0	特教獎助學金暨才藝比賽頒獎典 禮等經費
0		330	0	汰換教室防焰窗簾(以前年度賸 餘款)
0322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、零星購置圖書
104323	農業與園藝用品及環境 美化費	27	103	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等費用
0		60	0	修剪校園樹木(以前年度賸餘款)
5324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
3326	食品	0	0	
16328	醫療用品（非醫療院所 使用）	14	14	健康中心醫療保健用品等
032Y	其他用品消耗	150	150	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會經費等
504	租金、償債、利息及相關 手續費	148	117	
043	機器租金	0	30	
0432	機械及設備租金	0	30	
044	交通及運輸設備租金	42	35	
0442	車租	42	35	參加校外活動租用車輛等費用
5045	雜項設備租金	106	52	
50451	雜項設備租金	52	52	影印機及油印機等租金

臺南市新營區新進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0451	雜項設備租金	54	0	特教獎助學金暨才藝比賽頒獎典禮等經費
316	稅捐及規費(強制費)	28	28	
1664	消費與行為稅	16	16	
16646	使用牌照稅	16	16	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
1666	規費	12	12	
6661	行政規費與強制費	2	2	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
10663	汽車燃料使用費	10	10	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1,2517	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	45	45	
471	會費	8	8	
0712	學術團體會費	4	4	體育等相關團體會費
4713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0		2	2	護理師公會會費
1,24474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
1,244743	獎勵費用	0	0	
375	競賽及交流活動費	37	37	
3751	技能競賽	37	37	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
38,0045L	一般行政管理計畫	35,329	35,785	
38,0045L1	行政管理及推展	35,329	35,785	
37,9741	用人費用	35,299	35,755	
35,95016	退休及卹償金	35,299	35,755	
35,950161	職員退休及離職金	35,299	35,755	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
2,02418	福利費	0	0	
42181	分擔員工保險費	0	0	
1,98218Y	其他福利費	0	0	
307	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30	30	
3074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	30	
30744	慰問、照護及濟助金	30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
775M	建築及設備計畫	136	142	
05M3	交通及運輸設備	0	79	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	79	
051	購建固定資產	0	79	

臺南市新營區新進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0515	購置交通及運輸設備		0	79	購置個人電腦主機等設備 更換視聽教室投影機(以前年度 賸餘款)
775M4	其他設備		136	63	
775	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資		136	63	
7751	購建固定資產		136	63	
77514	購置機械及設備		66	63	
0			70	0	
167,614	總	計	161,346	152,129	

臺南市新營區公誠國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
54,412	53 國民教育計畫	52,871	49,003	
54,412	532 國民小學教育	52,871	49,003	
49,293	1 用人費用	49,250	45,998	
32,711	11 正式員額薪資	33,013	30,939	
138	113 職員薪金	0	0	
818		0	0	
537		0	0	
11		0	0	
997		0	0	
30,060		33,013	30,939	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員32名、職員4名、教保員2名)
90		0	0	
60		0	0	
1,736	12 聘僱及兼職人員薪資	686	669	
420	122 約僱職員薪金	436	419	詳用人費用明細(約僱職員薪資- -約僱職員5等1階1名)
693	124 兼職人員酬金	250	250	兼代課鐘點費
183		0	0	
235		0	0	
25		0	0	
123		0	0	
57		0	0	
427	13 超時工作報酬	530	397	
427	131 加班費	530	397	詳用人費用明細(不休假加班費)
7,634	15 獎金	7,928	7,567	
3,785	151 考績獎金	3,873	3,703	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
3,703	152 年終獎金	3,992	3,806	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
119		0	0	
27		0	0	
0		63	58	詳用人費用明細(約僱職員年終 獎金)
3,090	16 退休及卹償金	3,815	3,313	
2,894	161 職員退休及離職金	3,789	3,288	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
50		0	0	
88		0	0	
58		0	0	
0		26	25	詳用人費用明細(約僱職員離職 儲金提撥)
3,696	18 福利費	3,278	3,113	
3,008	181 分擔員工保險費	2,877	2,742	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
130		0	0	
0		0	0	
115		0	0	

臺南市新營區公誠國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
62181	分擔員工保險費	0	0	
2		0	0	
0		57	55	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
17183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
2		0	0	
0		17	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約僱人員健康檢查費
36118Y	其他福利費	303	300	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0		16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
3,4242	服務費用	2,982	2,515	
42421	水電費	432	324	
356212	工作場所電費	51	63	電費(以前年度賸餘款)
0		237	213	電費(一般性補助款)
0		96	0	冷氣電費(一般性補助款)
68214	工作場所水費	48	48	水費(一般性補助款)
7222	郵電費	95	95	
7221	郵費	5	5	郵資
51222	電話費	60	60	電話費
15224	數據通信費	30	30	校園網路費
6523	旅運費	56	56	
64231	國內旅費	56	56	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0235	貨物運費	0	0	
3524	印刷裝訂與廣告費	15	15	
35241	印刷及裝訂費	15	15	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
14525	修理保養及保固費	777	595	
0252	一般房屋修護費	249	74	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列178,000元)
4		432	432	教師研習中心修繕養護費用等經費
59255	機械及設備修護費	0	0	
0		38	31	冷氣、電腦及其週邊設備修繕等經費
7256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播系統及通訊設備修護等經費
76257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		33	33	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
526	保險費	2	2	
2264	交通及運輸設備保險費	0	0	

臺南市新營區公誠國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
326Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動等保險費
2,58627	一般服務費	1,520	1,346	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	佣金、匯費、經理費及手續費等經費
81277	代理(辦)費	44	44	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		17	17	戶外教育相關隨行人員經費
605279	外包費	101	101	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
027D	計時與計件人員酬金	401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
234		0	0	
584		0	0	
553		0	0	
498		492	360	臨時僱工工資
0		31	31	教師研習中心臨時僱工工資
2727F	體育活動費	31	30	自強活動費
1		0	0	
2128	專業服務費	13	10	
3285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
7		0	0	
11287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
4803	材料及用品費	391	343	
631	使用材料費	3	3	
6312	燃料	3	3	割草機用油等經費
47332	用品消耗	388	340	
0321	辦公（事務）用品	102	84	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列68,000元)
384		135	135	教師研習中心辦公用品等經費
0		27	27	特教班教材編輯等經費
0		30	0	能源教育推廣及宣導活動等經費(收支對列)
0		35	35	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
35322	報章雜誌	14	14	報章雜誌及購置圖書等經費
51323	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	校園綠美化環境及清潔衛生用品等經費(含收支對列2,000元)

臺南市新營區公誠國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0324	化學藥劑與實驗用品	1	1	學生實習實驗用品等經費
3328	醫療用品（非醫療院所 使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮及運動會活動等經費
1344	租金、償債、利息及相關 手續費	140	140	
744	交通及運輸設備租金	0	0	
7442	車租	0	0	
12745	雜項設備租金	140	140	
127451	雜項設備租金	140	140	影印機租金等經費
86	稅捐及規費(強制費)	0	0	
866	規費	0	0	
8661	行政規費與強制費	0	0	
0663	汽車燃料使用費	0	0	
1,0737	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	108	7	
371	會費	3	3	
3713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0		2	2	營養師公會會費
072	捐助、補助與獎助	100	0	
0726	獎助學員生給與	100	0	中低收入、低收入戶學生扶助、 急難特殊救助、弱勢學生等補助 (收支對列)
1,05474	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
1,054743	獎勵費用	0	0	
1675	競賽及交流活動費	5	4	
16751	技能競賽	5	4	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等經費
12,3475L	一般行政管理計畫	11,325	11,811	
12,3475L1	行政管理及推展	11,325	11,811	
12,3351	用人費用	11,313	11,799	
12,08716	退休及卹償金	11,313	11,799	
12,087161	職員退休及離職金	11,313	11,799	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
24818	福利費	0	0	
24818Y	其他福利費	0	0	
127	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	12	12	
1274	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	12	12	

臺南市新營區公誠國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
12744		慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
4425M		建築及設備計畫	721	311	
4425M3		交通及運輸設備	0	0	
4425		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	0	
44251		購建固定資產	0	0	
442515		購置交通及運輸設備	0	0	
05M4		其他設備	721	311	
05		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	721	311	
051		購建固定資產	721	311	
0514		購置機械及設備	75	65	購置觸控式液晶顯示器等設備(收支對列)
0516		購置雜項設備	22	0	汰換飲水機等設備(收支對列)
0			624	246	汰換冷氣機等設備(以前年度賸餘款)
67,200	總	計	64,917	61,125	

臺南市新營區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
23,231 ⁵³	國民教育計畫 國民小學教育 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	22,029	19,472	
23,231 ⁵³²		22,029	19,472	
21,501 ¹		20,038	17,721	
14,641 ¹¹		13,502	12,005	
71 ¹¹³		0	0	
583		0	0	
538		0	0	
22		0	0	
1,013		0	0	
12		0	0	
12,403		13,502	12,005	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員12名、職員3名、教保員1名)
717 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	387	387	
583 ¹²⁴	兼職人員酬金	94	94	兼代課鐘點費
40		0	0	
70		0	0	
24		0	0	
0		161	161	補校鐘點費
0		24	24	補校導師費
0		108	108	補校兼職人員工作補助費
234 ¹³	超時工作報酬	280	233	
234 ¹³¹	加班費	0	19	
0		280	214	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,917 ¹⁵	獎金	2,949	2,597	
1,320 ¹⁵¹	考績獎金	1,261	1,096	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,511 ¹⁵²	年終獎金	1,688	1,501	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
20		0	0	
66		0	0	
1,330 ¹⁶	退休及卹償金	1,550	1,267	
49 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
30		0	0	
48		0	0	
1,202		1,550	1,267	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,661 ¹⁸	福利費	1,370	1,232	
1,271 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,177	1,061	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
68		0	0	
0		0	0	
68		0	0	
51		0	0	
12 ¹⁸³	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		23	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市新營區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
19018Y	其他福利費	162	171	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1		0	0	
1,0892	服務費用	1,447	1,239	
10921	水電費	208	160	
96212	工作場所電費	31	80	電費(一般性補助款)
0		91	42	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
13214	工作場所水費	38	38	水費(一般性補助款)
4022	郵電費	51	53	
14221	郵費	11	13	郵資等經費
23222	電話費	20	20	電話費等經費
3224	數據通信費	20	20	網路通訊費用等經費
1823	旅運費	40	40	
18231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
324	印刷裝訂與廣告費	25	32	
3241	印刷及裝訂費	25	32	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
22525	修理保養及保固費	312	223	
0251	土地改良物修護費	5	0	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場修護等經費
132252	一般房屋修護費	30	0	辦公室前泥作洗手台修護等經費(以前年度賸餘款)
0		17	50	教室旁牆面粉刷等經費(以前年度賸餘款)
0		73	88	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0		80	0	電動鐵捲門修護等經費(以前年度賸餘款)
0		30	0	廁所採光通風改善等經費(以前年度賸餘款)
20255	機械及設備修護費	25	30	各項機械及設備修繕等經費
73257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護費
0		32	35	樂器、消防設備、油印機、圖書等什項設備之保養、維修等經費
126	保險費	2	2	
126Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費等經費
62327	一般服務費	728	663	
26277	代理(辦)費	19	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員等經費
492279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市新營區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0279	外包費	0	90	
9027D	計時與計件人員酬金	236	90	臨時僱工工資(含補校)
1327F	體育活動費	13	13	自強活動費
2428	專業服務費	9	6	
2285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
12		0	0	
10287	委託檢驗(定)試驗認 證費	6	6	消防、建物安檢簽證及申報費等 經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1143	材料及用品費	206	185	
931	使用材料費	8	8	
3311	物料	0	0	
6312	燃料	8	8	割草機用油等經費
10532	用品消耗	198	177	
71321	辦公(事務)用品	3	3	特教宣導經費
0		86	86	辦公及教學用之消耗品及非消耗 品等經費(含收支對列29,000元)
0		56	56	汰換學生課桌椅等經費(以前年 度賸餘款)
0		18	0	汰換教師辦公桌椅等經費(以前 年度賸餘款)
0322	報章雜誌	2	2	訂閱報章雜誌、購置圖書等經費
25323	農業與園藝用品及環境 美化費	8	5	校園綠美化及環境清潔衛生用品 等經費
0324	化學藥劑與實驗用品	1	1	學生實習實驗用品等經費
0326	食品	1	1	便當及茶水費等經費
9328	醫療用品(非醫療院所 使用)	5	3	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	18	20	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費
3254	租金、償債、利息及相關 手續費	317	326	
30141	地租及水租	292	301	
301411	一般土地租金	292	301	向台糖租用學校用地等經費
2445	雜項設備租金	25	25	
24451	雜項設備租金	25	25	影印機租金等經費
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	0	0	

臺南市新營區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2017	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
20074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
200743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	20	0	
0751	技能競賽	20	0	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關費用
5,2365L	一般行政管理計畫	4,878	4,998	
5,2365L1	行政管理及推展	4,878	4,998	
5,2301	用人費用	4,872	4,992	
4,91516	退休及卹償金	4,872	4,992	
4,915161	職員退休及離職金	4,872	4,992	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
31518	福利費	0	0	
7181	分擔員工保險費	0	0	
30818Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
395M	建築及設備計畫	0	0	
395M4	其他設備	0	0	
395	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
3951	購建固定資產	0	0	
39514	購置機械及設備	0	0	
28,505	總計	26,907	24,470	

臺南市新營區南梓實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
33,751	53 國民教育計畫	28,873	29,831	
33,751	532 國民小學教育	28,873	29,831	
29,947	1 用人費用	26,822	27,733	
20,768	11 正式員額薪資	18,534	19,217	
402	113 職員薪金	0	0	
533		0	0	
11		0	0	
1,068		0	0	
107		0	0	
130		0	0	
18,517		18,534	19,217	詳用人費用明細(教職員薪資--教員24名、職員3名)
631	12 聘僱及兼職人員薪資	188	188	
334	124 兼職人員酬金	188	188	兼代課鐘點費
30		0	0	
35		0	0	
44		0	0	
187		0	0	
222	13 超時工作報酬	266	203	
222	131 加班費	266	203	詳用人費用明細(不休假加班費)
4,259	15 獎金	4,036	4,332	
2,032	151 考績獎金	1,719	1,930	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,041	152 年終獎金	2,317	2,402	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
59		0	0	
66		0	0	
61		0	0	
1,818	16 退休及卹償金	2,014	1,947	
29	161 職員退休及離職金	0	0	
47		0	0	
28		0	0	
1,714		2,014	1,947	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,250	18 福利費	1,784	1,846	
1,857	181 分擔員工保險費	1,585	1,675	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
65		0	0	
48		0	0	
58		0	0	
10	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
212	18Y 其他福利費	182	171	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19 提繳費	0	0	
0	191 提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市新營區南梓實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3,558	服務費用	1,791	1,849	
21	水電費	344	264	
152	工作場所電費	174	133	電費(一般性補助款)
0		60	101	電費(以前年度賸餘款)
0		80	0	冷氣電費(一般性補助款)
29	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
51	郵電費	63	63	
0	郵費	3	3	郵資
31	電話費	30	30	電話費
20	數據通信費	30	30	校園網路費
195	旅運費	45	213	
33	國內旅費	45	45	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
162	貨物運費	0	168	
11	印刷裝訂與廣告費	2	2	
11	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
257	修理保養及保固費	220	260	
147	一般房屋修護費	91	141	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室水電及廁所等修繕
48	機械及設備修護費	58	48	電腦教室資訊設備維護費用
16	交通及運輸設備修護費	22	22	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
46	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護費
0		29	29	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
2,703	一般服務費	1,029	962	
1	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
24	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		12	11	戶外教育相關隨行人員等經費
402	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,427	計時與計件人員酬金	346	310	臨時僱工工資
609		0	0	
220		0	0	
0		178	169	幼兒園臨時助理人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
17	體育活動費	22	22	自強活動費
1		0	0	
113	專業服務費	16	13	
16	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	

臺南市新營區南梓實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
89285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
8287	委託檢驗（定）試驗認 證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
0288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練費(如採購人員及防火 人員等訓練費)
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	72	
48291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
1963	材料及用品費	208	197	
431	使用材料費	3	3	
4312	燃料	3	3	割草機用油
19332	用品消耗	205	194	
176321	辦公（事務）用品	86	75	幼兒園辦公用及教學用之消耗品 及非消耗品(收支對列)
0		112	112	辦公用、教學用及能源教育推廣 及宣導等相關活動之消耗品及非 消耗品(含收支對列106,000元)
6322	報章雜誌	1	1	報章雜誌、購置圖書
2323	農業與園藝用品及環境 美化費	3	3	校園綠美化環境及環境清潔、衛 生用品等經費
2328	醫療用品（非醫療院所 使用）	1	1	健康中心醫療保健用品等
732Y	其他用品消耗	2	2	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會經費等
414	租金、償債、利息及相關 手續費	25	25	
4145	雜項設備租金	25	25	
41451	雜項設備租金	25	25	影印機及油印機等租金
97	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	27	27	
171	會費	3	3	
0712	學術團體會費	2	2	童軍體育活動相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
875	競賽及交流活動費	24	24	
8751	技能競賽	24	24	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等相關費用
6,4315L	一般行政管理計畫	6,053	6,098	
6,4315L1	行政管理及推展	6,053	6,098	
6,4251	用人費用	6,047	6,092	
6,25716	退休及卹償金	6,047	6,092	
6,257161	職員退休及離職金	6,047	6,092	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費

臺南市新營區南梓實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
16718	福利費	0	0	
16718Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
785M	建築及設備計畫	155	95	
535M2	營建及修建工程	0	0	
535	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
5351	購建固定資產	0	0	
53513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
255M4	其他設備	155	95	
255	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	155	95	
2551	購建固定資產	155	95	
25516	購置雜項設備	155	95	購置及汰換飲水機、冷氣機等設備(含收支對列25,000元)
40,260	總計	35,081	36,024	

臺南市新營區土庫國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
24,605 ⁵³	國民教育計畫	22,958	21,705	
24,605 ⁵³²	國民小學教育	22,958	21,705	
23,043 ¹	用人費用	21,546	20,304	
15,514 ¹¹	正式員額薪資	14,261	13,874	
48 ¹¹³	職員薪金	0	0	
13,218		14,261	13,874	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員13名、職員2名)
470		0	0	
752		0	0	
11		0	0	
944		0	0	
70		0	0	
385 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	102	102	
2 ¹²²	約僱職員薪金	0	0	
363 ¹²⁴	兼職人員酬金	102	102	兼代課鐘點費
19		0	0	
252 ¹³	超時工作報酬	279	220	
252 ¹³¹	加班費	279	220	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,821 ¹⁵	獎金	3,857	3,211	
1,937 ¹⁵¹	考績獎金	2,074	1,477	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
1,712 ¹⁵²	年終獎金	1,783	1,734	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
103		0	0	
69		0	0	
1,459 ¹⁶	退休及卹償金	1,628	1,492	
34 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
72		0	0	
52		0	0	
1,301		1,628	1,492	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
1,612 ¹⁸	福利費	1,419	1,405	
1,242 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,240	1,234	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
119		0	0	
70		0	0	
68		0	0	
0		0	0	
6 ¹⁸³	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員健康檢查費
107 ^{18Y}	其他福利費	162	171	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
1,332 ²	服務費用	1,192	1,171	
68 ²¹	水電費	188	140	
59 ²¹²	工作場所電費	38	46	電費(一般性補助款)
0		72	64	電費(以前年度賸餘款)

臺南市新營區土庫國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0212	工作場所電費	48	0	冷氣電費(一般性補助款)
9214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
3922	郵電費	41	41	
4221	郵費	7	7	郵資
29222	電話費	34	34	電話費
5224	數據通信費	0	0	
15023	旅運費	23	166	
12231	國內旅費	23	23	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
124	印刷裝訂與廣告費	0	0	
1241	印刷及裝訂費	0	0	
20125	修理保養及保固費	174	130	
145252	一般房屋修護費	45	0	教室油漆粉刷等經費(以前年度賸餘款)
0		87	88	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
14255	機械及設備修護費	22	22	冷氣、電腦及其周邊設備維護等經費
9256	交通及運輸設備修護費	0	0	
34257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
81127	一般服務費	682	625	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
19277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員經費
436279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
13927D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
206		0	0	
927F	體育活動費	12	12	自強活動費
1428	專業服務費	12	9	
3285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
11287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1933	材料及用品費	183	193	
231	使用材料費	2	2	
2312	燃料	2	2	割草機用油

臺南市新營區土庫國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
19132	用品消耗	181	191	
151321	辦公（事務）用品	26	26	電腦及其周邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0		125	135	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列22,000元)
3322	報章雜誌	0	0	
17323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
20328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	23	23	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
364	租金、償債、利息及相關手續費	36	36	
3645	雜項設備租金	36	36	
36451	雜項設備租金	36	36	影印機等租金
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	0	0	
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4,0045L	一般行政管理計畫	3,624	3,648	
4,0045L1	行政管理及推展	3,624	3,648	
3,9921	用人費用	3,612	3,636	
2015	獎金	20	20	
20152	年終獎金	20	20	月退休人員年終慰問金等經費
3,68416	退休及卹償金	3,592	3,616	
3,451161	職員退休及離職金	3,358	3,382	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
233163	卹償金	234	234	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
28818	福利費	0	0	
0181	分擔員工保險費	0	0	
28818Y	其他福利費	0	0	
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	

臺南市新營區土庫國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
12744		慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
635M		建築及設備計畫	28	0	
635M4		其他設備	28	0	
635		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	28	0	
6351		購建固定資產	28	0	
63514		購置機械及設備	0	0	
0516		購置雜項設備	28	0	購置教學用氣炸鍋、冷凍櫃等設備(收支對列)
28,672	總	計	26,610	25,353	

臺南市新營區新橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
20,391 ⁵³	國民教育計畫	18,003	17,388	
20,391 ⁵³²	國民小學教育	18,003	17,388	
18,886 ¹	用人費用	16,615	16,057	
12,991 ¹¹	正式員額薪資	11,439	11,158	
10,995 ¹¹³	職員薪金	11,439	11,158	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員12名、職員2名)
225		0	0	
593		0	0	
11		0	0	
1,052		0	0	
72		0	0	
42		0	0	
457 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	94	102	
59 ¹²⁴	兼職人員酬金	0	0	
63		0	0	
25		0	0	
309		94	102	兼代課鐘點費
198 ¹³	超時工作報酬	212	201	
198 ¹³¹	加班費	212	201	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,718 ¹⁵	獎金	2,493	2,333	
1,254 ¹⁵¹	考績獎金	1,130	1,061	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
1,361 ¹⁵²	年終獎金	1,363	1,272	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
27		0	0	
77		0	0	
1,116 ¹⁶	退休及卹償金	1,260	1,122	
54 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
16		0	0	
31		0	0	
1,015		1,260	1,122	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
1,407 ¹⁸	福利費	1,117	1,141	
1,086 ¹⁸¹	分擔員工保險費	983	970	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
71		0	0	
35		0	0	
57		0	0	
10 ¹⁸³	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		5	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
148 ^{18Y}	其他福利費	121	171	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
1,208 ²	服務費用	1,242	1,185	
85 ²¹	水電費	160	140	
74 ²¹²	工作場所電費	42	75	電費(一般性補助款)
0		55	42	電費(以前年度賸餘款)

臺南市新營區新橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0212	工作場所電費	40	0	冷氣電費(一般性補助款)
11214	工作場所水費	23	23	水費(一般性補助款)
4022	郵電費	70	70	
8221	郵費	5	5	郵資
28222	電話費	35	35	電話費
4224	數據通信費	30	30	校園網路費
2223	旅運費	42	42	
22231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1724	印刷裝訂與廣告費	15	15	
17241	印刷及裝訂費	15	15	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
11425	修理保養及保固費	123	145	
43252	一般房屋修護費	68	90	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
9255	機械及設備修護費	20	20	冷氣、電腦及其週邊設備修繕等經費
62257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		15	15	樂器、消防設備、圖書及各項雜項設備之保養、維修等經費
126	保險費	2	2	
126Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
85127	一般服務費	746	702	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
31277	代理(辦)費	19	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員經費
402279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
21227D	計時與計件人員酬金	256	220	臨時僱工工資
190		0	0	
227F	體育活動費	0	0	
12		11	12	自強活動費
2928	專業服務費	12	9	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
21		0	0	
7287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費

臺南市新營區新橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1903	材料及用品費	114	114	
531	使用材料費	6	6	
5312	燃料	6	6	割草機用油等經費
18432	用品消耗	108	108	
151321	辦公（事務）用品	18	18	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
190		0	0	
0		26	26	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0		26	26	幼兒園各項辦公及教學用品等經費(收支對列)
4322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、零星購置圖書等經費
11323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	11	11	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
304	租金、償債、利息及相關手續費	30	30	
3045	雜項設備租金	30	30	
30451	雜項設備租金	30	30	影印機租金等經費
777	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2	2	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
7674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
76743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	1	1	
0751	技能競賽	1	1	學生參加各項競賽及活動之交通費、報名費等經費
2,6175L	一般行政管理計畫	2,369	2,428	
2,6175L1	行政管理及推展	2,369	2,428	
2,5991	用人費用	2,351	2,410	
2,47016	退休及卹償金	2,351	2,410	
2,470161	職員退休及離職金	2,351	2,410	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
12918	福利費	0	0	
7218Y	其他福利費	0	0	
57		0	0	

臺南市新營區新橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
187	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	18	
1874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	
18744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M	建築及設備計畫	22	0	
05M4	其他設備	22	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	22	0	
051	購建固定資產	22	0	
0516	購置雜項設備	22	0	護貝機、置物櫃等(收支對列)
23,008	總計	20,394	19,816	

臺南市新營區新生國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
21,781	53 國民教育計畫	18,687	19,888	
21,781	532 國民小學教育	18,687	19,888	
20,754	1 用人費用	17,514	18,645	
14,350	11 正式員額薪資	11,951	12,905	
72	113 職員薪金	0	0	
501		0	0	
11		0	0	
2,050		0	0	
12		0	0	
10,600		11,553	12,522	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員12名、職員2名)
722		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
414	12 聘僱及兼職人員薪資	94	94	
361	124 兼職人員酬金	94	94	兼代課鐘點費
22		0	0	
30		0	0	
219	13 超時工作報酬	257	203	
219	131 加班費	257	203	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,047	15 獎金	2,700	2,713	
1,526	151 考績獎金	1,206	1,100	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
61		0	0	
1,460	152 年終獎金	1,494	1,613	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
1,244	16 退休及卹償金	1,283	1,389	
1,046	161 職員退休及離職金	1,259	1,366	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
85		0	0	
30		0	0	
60		0	0	
23	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
1,479	18 福利費	1,229	1,341	
1,064	181 分擔員工保險費	1,041	1,170	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
67		0	0	
0		0	0	
133		0	0	
59		0	0	
0	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		18	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及工友健康檢查費
156	18Y 其他福利費	162	171	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
901	2 服務費用	1,039	1,122	

臺南市新營區新生國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
6321	水電費	188	140	
51212	工作場所電費	35	57	電費(一般性補助款)
0		77	55	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
12214	工作場所水費	28	28	水費(一般性補助款)
3522	郵電費	75	76	
11221	郵費	8	9	郵資等經費
22222	電話費	42	42	電話費等經費
3224	數據通信費	25	25	網路通訊費用等經費
15423	旅運費	42	185	
16231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
024	印刷裝訂與廣告費	5	8	
0241	印刷及裝訂費	5	8	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
12425	修理保養及保固費	155	175	
0251	土地改良物修護費	5	8	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場修護等經費
100252	一般房屋修護費	86	85	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修等經費(含收支對列15,000元)
4255	機械及設備修護費	0	0	
0		22	32	各項機械及設備修繕等經費
20257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		22	30	樂器、消防設備、油印機、圖書等什項設備之保養、維修等經費
026	保險費	1	1	
026Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費等經費
42227	一般服務費	490	469	
18277	代理(辦)費	18	18	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員等經費
390279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1227F	體育活動費	12	12	自強活動費
5628	專業服務費	11	8	
30285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
13		0	0	
12287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費

臺南市新營區新生國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1213	材料及用品費	93	95	
431	使用材料費	8	8	
1311	物料	0	0	
4312	燃料	8	8	割草機用油等經費
11632	用品消耗	85	87	
98321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導等經費
0		53	55	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列11,000元)
13323	農業與園藝用品及環境美化費	7	5	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
0324	化學藥劑與實驗用品	1	1	學生實習實驗用品等經費
1326	食品	0	0	
5328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	18	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
44	租金、償債、利息及相關手續費	25	25	
444	交通及運輸設備租金	0	0	
4442	車租	0	0	
045	雜項設備租金	25	25	
0451	雜項設備租金	25	25	影印機租金等經費
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
075	競賽及交流活動費	15	0	
0751	技能競賽	15	0	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關費用
2,1615L	一般行政管理計畫	1,672	1,743	
2,1615L1	行政管理及推展	1,672	1,743	
2,1551	用人費用	1,666	1,737	
1,85616	退休及卹償金	1,666	1,737	
1,856161	職員退休及離職金	1,666	1,737	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
29918	福利費	0	0	
5181	分擔員工保險費	0	0	
29418Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	

臺南市新營區新生國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
674	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
05M	建築及設備計畫	75	30	
05M2	營建及修建工程	38	0	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	38	0	
051	購建固定資產	38	0	
0513	擴充改良房屋建築及設 備	38	0	校園通道防護門等經費(以前年 度賸餘款)
05M4	其他設備	37	30	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	37	30	
051	購建固定資產	37	30	
0514	購置機械及設備	0	14	
0		22	0	購置行政辦公用電腦等經費(以 前年度賸餘款)
0		15	0	購置鏈鋸機等經費(以前年度賸 餘款)
0516	購置雜項設備	0	16	
23,942	總計	20,434	21,661	

臺南市新營區新泰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
77,478 ⁵³	國民教育計畫	72,330	67,664	
77,478 ⁵³²	國民小學教育	72,330	67,664	
73,563 ¹	用人費用	68,285	64,132	
49,401 ¹¹	正式員額薪資	47,430	43,585	
296 ¹¹³	職員薪金	0	0	
727		0	0	
2,095		0	0	
2,699		0	0	
11		0	0	
954		0	0	
42,522		47,430	43,585	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員46名、職員4名)
85		0	0	
12		0	0	
1,341 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	360	352	
36 ¹²⁴	兼職人員酬金	0	0	
25		0	0	
70		0	0	
724		360	352	兼代課鐘點費
487		0	0	
602 ¹³	超時工作報酬	590	462	
22 ¹³¹	加班費	0	0	
580		590	462	詳用人費用明細(不休假加班費)
12,171 ¹⁵	獎金	10,014	10,880	
6,091 ¹⁵¹	考績獎金	4,085	5,432	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
61		0	0	
91 ¹⁵²	年終獎金	0	0	
237		0	0	
63		0	0	
341		0	0	
5,286		5,929	5,448	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
4,600 ¹⁶	退休及卹償金	5,408	4,628	
4,084 ¹⁶¹	職員退休及離職金	5,408	4,628	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
254		0	0	
50		0	0	
143		0	0	
69		0	0	
5,448 ¹⁸	福利費	4,483	4,225	
64 ¹⁸¹	分擔員工保險費	0	0	
313		0	0	
155		0	0	
248		0	0	
4,267		4,123	3,861	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
6 ¹⁸³	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費

臺南市新營區新泰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1183 0	傷病醫藥費	0 9	0 0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
39518Y	其他福利費	343	364	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
2,5882	服務費用	3,320	2,756	
33821	水電費	639	428	
271212	工作場所電費	90	30	電費(以前年度賸餘款)
0		214	263	電費(一般性補助款)
0		200	0	冷氣電費(一般性補助款)
66214	工作場所水費	135	135	水費(一般性補助款)
6522	郵電費	95	95	
8221	郵費	10	10	郵資
42222	電話費	55	55	電話費
15224	數據通信費	30	30	校園網路費
7323	旅運費	50	50	
73231	國內旅費	50	50	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費
0235	貨物運費	0	0	
12424	印刷裝訂與廣告費	5	5	
124241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料印刷及裝訂費等
67425	修理保養及保固費	1,028	814	
90251	土地改良物修護費	70	18	校園鋪面坡度整平、增補防蚊水 溝蓋等修繕(以前年度賸餘款)
256252	一般房屋修護費	269	169	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室 、水電及廁所等修繕(含收支對 列100,000元)
0		55	25	辦公房屋教室水電及廁所等修繕 (以前年度賸餘款)
35254	其他建築修護費	48	38	大門、水塔等處修繕
98255	機械及設備修護費	64	10	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0		118	118	電腦教室資訊設備維護等經費
31256	交通及運輸設備修護費	0	0	
0		50	30	電信電視廣播系統等通訊設備修 護費
124257	雜項設備修護費	30	30	飲水機設備維護費
0		259	311	樂器、消防設備、油印機、圖書 等雜項設備之保養、維修費(含 收支對列252,000元)
41258	其他資產修護費	65	65	凡不屬於以上各項之其他資產等 修理維護費
1,22227 0276	一般服務費 佣金、匯費、經理費及 手續費	1,417 0	1,284 0	

臺南市新營區新泰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
322770	代理(辦)費	3234	3234	辦理午餐工作人員午餐等經費
41427920	外包費	760	760	戶外教育相關隨行人員等經費 保全系統服務費
73727D0	計時與計件人員酬金	402432401	381340381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費 臨時僱工工資 臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
3627F202815	體育活動費 專業服務費 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	40140	408	自強活動費
6287	委託檢驗(定)試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
4083	材料及用品費	692	735	
431	使用材料費	10	10	
4312	燃料	10	10	割草機用油
40432	用品消耗	682	725	
258321	辦公(事務)用品	111	111	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列54,000元)
60		0410	0410	辦理新卸任家長會長感恩茶會等經費
0		9	9	特教班教材編輯費及特教宣導等經費
0		12	55	電腦螢幕(以前年度賸餘款)
1322	報章雜誌	11	11	報章雜誌、購置圖書
50323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
7328	醫療用品(非醫療院所使用)	7	7	健康中心醫療保健用品等
8232Y	其他用品消耗	82	82	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
994	租金、償債、利息及相關手續費	15	15	
844	交通及運輸設備租金	15	15	
8442	車租	15	15	參加校外活動租用車輛等經費(含收支對列4,000元)
9145	雜項設備租金	0	0	

臺南市新營區新泰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
91451	雜項設備租金	0	0	
8217	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	26	
171	會費	3	3	
0712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
81074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
810743	獎勵費用	0	0	
1075	競賽及交流活動費	15	23	
10751	技能競賽	15	23	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費(含收支對列8,000元)
5,6995L	一般行政管理計畫	4,135	4,232	
5,6995L1	行政管理及推展	4,135	4,232	
5,6971	用人費用	4,129	4,232	
015	獎金	7	0	
0152	年終獎金	7	0	月退休人員年終慰問金等經費
4,95516	退休及卹償金	4,122	4,232	
4,477161	職員退休及離職金	4,086	4,232	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
478163	卹償金	36	0	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
74218	福利費	0	0	
74218Y	其他福利費	0	0	
27	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	0	
274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	
2744	慰問、照護及濟助金	6	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
775M	建築及設備計畫	69	244	
775M4	其他設備	69	244	
775	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	69	244	
7751	購建固定資產	69	244	
77514	購置機械及設備	25	10	飲水機設備(以前年度賸餘款)
0		44	0	電腦主機設備等(以前年度賸餘款)
0516	購置雜項設備	0	100	
0		0	134	
83,255	總計	76,534	72,140	

臺南市鹽水區鹽水國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
82,732	53	國民教育計畫	77,715	75,322	
82,732	532	國民小學教育	77,715	75,322	
78,621	1	用人費用	74,934	72,844	
52,345	11	正式員額薪資	51,055	49,510	
236	113	職員薪金	0	0	
530			0	0	
1,522			0	0	
1,900			0	0	
46,541			50,657	49,127	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員49名、職員5名)
11			0	0	
1,030			0	0	
133			0	0	
60			0	0	
383	114	工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
2,932	12	聘僱及兼職人員薪資	1,557	1,522	
233	121	聘用人員薪金	510	467	詳用人費用明細(約聘職員薪資- -約聘職員7等1階1名)
401	122	約僱職員薪金	0	0	
1,380	124	兼職人員酬金	383	391	兼代課鐘點費
227			0	0	
25			0	0	
45			0	0	
461			0	0	
160			0	0	
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
0			484	484	補校鐘點費
0			72	72	補校導師費
548	13	超時工作報酬	778	645	
548	131	加班費	758	626	詳用人費用明細(不休假加班費)
0			20	19	補校工友加班費
12,184	15	獎金	10,882	10,931	
5,643	151	考績獎金	4,429	4,677	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
6,001	152	年終獎金	6,382	6,189	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
218			0	0	
72			0	0	
249			0	0	
0			71	65	詳用人費用明細(約聘職員年終 獎金)
4,898	16	退休及卹償金	5,642	5,266	
4,517	161	職員退休及離職金	5,587	5,215	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
181			0	0	
47			0	0	
100			0	0	

臺南市鹽水區鹽水國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
28161 0	職員退休及離職金	0 31	0 28	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
24162	工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
5,71418	福利費	5,020	4,970	
4,760181	分擔員工保險費	4,407	4,401	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
22743		0	0	
18663		0	0	
3		0	0	
0		0	0	
		67	61	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
4183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
1		0	0	
0		57	0	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘人員健康檢查費
42818Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0		465	492	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,2702	服務費用	2,304	2,021	
41721	水電費	632	472	
329212	工作場所電費	327	254	電費(一般性補助款)
0		55	128	電費(以前年度賸餘款)
0		160	0	冷氣電費(一般性補助款)
87214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
15122	郵電費	170	171	
10221	郵費	33	33	郵資
126222	電話費	120	120	電話費
15224	數據通信費	17	18	校園網路費
4723	旅運費	62	62	
47231	國內旅費	62	62	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4224	印刷裝訂與廣告費	4	4	
39241	印刷及裝訂費	4	4	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
3		0	0	
13625	修理保養及保固費	414	351	
44252	一般房屋修護費	0	80	

臺南市鹽水區鹽水國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0252	一般房屋修護費	121	78	辦公房屋、校舍門窗玻璃、廁所修繕等經費(含收支對列50,000元)
3255	機械及設備修護費	34	34	冷氣、投影機等設備修繕等經費
0		32	32	電腦資訊設備維護等經費
16256	交通及運輸設備修護費	40	40	電信、電視及廣播系統維護等經費
73257	雜項設備修護費	57	57	樂器、消防設備維護等經費
0		30	30	飲水機維護等經費
0		100	0	雜項設備修繕及保養(以前年度賸餘款)
1,32527	一般服務費	878	818	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
67277	代理(辦)費	31	27	戶外教育相關隨行人員經費
0		43	43	辦理午餐工作人員午餐等經費
550279	外包費	101	101	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
8127D	計時與計件人員酬金	256	220	臨時僱工工資
366		0	0	
23		0	0	
192		0	0	
4427F	體育活動費	45	46	自強活動費
8028	專業服務費	72	71	
37285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導講課鐘點費等經費
27		0	0	
0		7	9	智優班考試評審出席審查費等經費(收支對列)
0		5	0	能源教育推廣及宣導活動講座鐘點費等(收支對列)
16287	委託檢驗(定)試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0289	試務甄選費	43	51	智優班考試、甄選、招生等經費(收支對列)
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護經費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
2963	材料及用品費	400	380	
431	使用材料費	8	5	
4312	燃料	8	5	割草機用油等經費(收支對列)
29232	用品消耗	392	375	
242321	辦公(事務)用品	33	33	特教班教材編輯費

臺南市鹽水區鹽水國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0321	辦公（事務）用品	0	0	
0		68	68	電腦相關消耗性及非消耗性設備等經費
0		131	132	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列76,000元)
0		21	0	鋼製公文櫃及書櫃(以前年度賸餘款)
0		5	0	能源教育推廣及宣導活動文具用品等(收支對列)
7322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
29323	農業與園藝用品及環境美化費	50	55	校園綠美化環境及環境整潔用品等經費(含收支對列20,000元)
3326	食品	0	0	
0		7	7	便當及茶水費等經費
11328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	49	52	學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
84	租金、償債、利息及相關手續費	69	69	
044	交通及運輸設備租金	3	3	
0442	車租	3	3	參加校外活動租用車輛等經費
845	雜項設備租金	66	66	
8451	雜項設備租金	66	66	影印機租金等經費
06	稅捐及規費(強制費)	1	1	
066	規費	1	1	
0661	行政規費與強制費	1	1	地籍圖行政規費等經費
1,5367	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7	7	
471	會費	7	7	
2712	學術團體會費	4	4	童軍、體育等相關團體會費
2713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0		2	2	營養師公會會費
1,53374	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
1,533743	獎勵費用	0	0	
19,8765L	一般行政管理計畫	17,909	18,399	
19,8765L1	行政管理及推展	17,909	18,399	
19,8681	用人費用	17,903	18,387	
18,81716	退休及卹償金	17,903	18,387	
18,716161	職員退休及離職金	17,903	18,387	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市鹽水區鹽水國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
101162		工員退休及離職金	0	0	
1,05018		福利費	0	0	
1,05018Y		其他福利費	0	0	
87		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	12	
874		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	12	
8744		慰問、照護及濟助金	6	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
245M		建築及設備計畫	491	140	
245M3		交通及運輸設備	0	0	
245		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
2451		購建固定資產	0	0	
24515		購置交通及運輸設備	0	0	
05M4		其他設備	491	140	
05		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	491	140	
051		購建固定資產	491	140	
0514		購置機械及設備	90	90	教室用75吋電視+黑板(以前年度賸餘款)
0			90	0	教室用75吋電視+黑板(收支對列)
0516		購置雜項設備	171	50	活動中心架設籃板籃框等雜項設備(以前年度賸餘款)
0			140	0	辦公室屏風、桌面、抽屜、椅子、事務機等(含收支對列90,000元)
102,631	總	計	96,115	93,861	

臺南市鹽水區月津國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
39,867	53 國民教育計畫	38,360	35,972	
39,867	532 國民小學教育	38,360	35,972	
37,528	1 用人費用	36,498	33,958	
25,452	11 正式員額薪資	24,497	23,011	
90	113 職員薪金	0	0	
23,053		24,497	23,011	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員23名、職員4名)
126		0	0	
454		0	0	
617		0	0	
11		0	0	
1,101		0	0	
747	12 聘僱及兼職人員薪資	180	180	
74	124 兼職人員酬金	0	0	
121		0	0	
277		0	0	
26		0	0	
249		180	180	兼代課鐘點費
330	13 超時工作報酬	395	321	
326	131 加班費	395	321	詳用人費用明細(不休假加班費)
4		0	0	
5,878	15 獎金	6,253	5,771	
2,764	151 考績獎金	3,460	3,140	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,968	152 年終獎金	2,793	2,631	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
77		0	0	
69		0	0	
2,349	16 退休及卹償金	2,802	2,411	
32	161 職員退休及離職金	0	0	
6		0	0	
60		0	0	
37		0	0	
2,214		2,802	2,411	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,773	18 福利費	2,371	2,264	
2,300	181 分擔員工保險費	2,132	2,029	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
83		0	0	
64		0	0	
14		0	0	
68		0	0	
2	183 傷病醫藥費	0	0	
4		8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費

臺南市鹽水區月津國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
23918Y	其他福利費	222	235	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,0292	服務費用	1,594	1,684	
13821	水電費	320	240	
120212	工作場所電費	86	133	電費(一般性補助款)
0		114	67	電費(以前年度賸餘款)
0		80	0	冷氣電費(一般性補助款)
18214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
4822	郵電費	66	66	
0221	郵費	6	6	郵資
33222	電話費	30	30	電話費
15224	數據通信費	30	30	校園網路費等經費
21023	旅運費	40	230	
27231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
183235	貨物運費	0	190	
024	印刷裝訂與廣告費	0	60	
0241	印刷及裝訂費	0	60	
17325	修理保養及保固費	231	224	
57252	一般房屋修護費	83	83	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費
36255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護等經費
14256	交通及運輸設備修護費	30	29	廣播系統等通訊設備修護費
66257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		50	44	樂器、消防設備、冷氣、圖書等雜項設備之保養、維修費
026	保險費	2	2	
026Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
1,36827	一般服務費	854	796	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
23277	代理(辦)費	19	18	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		15	15	戶外教育相關隨行人員等經費
402279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
31027D	計時與計件人員酬金	346	310	臨時僱工工資
609		0	0	
2227F	體育活動費	22	22	自強活動費
3228	專業服務費	9	6	

臺南市鹽水區月津國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
5285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
19		0	0	
8287	委託檢驗（定）試驗認 證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護經費
6029	公共關係費	72	60	
60291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
2693	材料及用品費	208	270	
631	使用材料費	4	4	
6312	燃料	4	4	割草機等用油
26332	用品消耗	204	266	
146321	辦公（事務）用品	0	0	
0		54	56	幼兒園辦公用及教學用之消耗品 及非消耗品(收支對列)
0		3	3	特教宣導之消耗品及非消耗品
0		84	144	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品(含收支對列61,000元)
0322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
71323	農業與園藝用品及環境 美化費	25	25	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等費用
0326	食品	0	0	
6328	醫療用品（非醫療院所 使用）	7	7	健康中心醫療保健用品等
4032Y	其他用品消耗	23	23	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費
394	租金、償債、利息及相關 手續費	50	50	
3945	雜項設備租金	50	50	
39451	雜項設備租金	50	50	影印機等租金
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	0	0	
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	10	10	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
075	競賽及交流活動費	9	9	
0751	技能競賽	9	9	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等相關費用
10,2655L	一般行政管理計畫	9,936	9,983	
10,2655L1	行政管理及推展	9,936	9,983	
10,2591	用人費用	9,930	9,977	

臺南市鹽水區月津國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
9,893	16	退休及卹償金	9,930	9,977	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
9,802	161	職員退休及離職金	9,930	9,977	
91	163	卹償金	0	0	
366	18	福利費	0	0	
8	181	分擔員工保險費	0	0	
359	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
6	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	
22	5M	建築及設備計畫	0	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
22	5M4	其他設備	0	0	
22	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
22	51	購建固定資產	0	0	
22	514	購置機械及設備	0	0	
50,154	總計		48,296	45,955	

臺南市鹽水區歡雅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
22,771	53 國民教育計畫	21,380	20,186	
22,771	532 國民小學教育	21,380	20,186	
21,378	1 用人費用	20,089	18,955	
14,726	11 正式員額薪資	13,626	13,051	
470	113 職員薪金	0	0	
521		0	0	
22		0	0	
1,060		0	0	
12,188		13,228	12,668	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員12名、職員3名、教保員1名)
72		0	0	
10		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
357	12 聘僱及兼職人員薪資	94	94	
324	124 兼職人員酬金	94	94	兼代課鐘點費
33		0	0	
233	13 超時工作報酬	310	246	
233	131 加班費	310	246	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,126	15 獎金	3,092	2,803	
1,453	151 考績獎金	1,456	1,233	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
1,548	152 年終獎金	1,636	1,570	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
29		0	0	
27		0	0	
69		0	0	
1,288	16 退休及卹償金	1,537	1,373	
31	161 職員退休及離職金	0	0	
46		0	0	
35		0	0	
1,153		1,513	1,350	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
24	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
1,647	18 福利費	1,430	1,388	
1,287	181 分擔員工保險費	1,203	1,174	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
62		0	0	
48		0	0	
66		0	0	
1	183 傷病醫藥費	0	0	
0		8	0	校長健康檢查費
0		17	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及工友健康檢查費

臺南市鹽水區歡雅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
18318Y	其他福利費	202	214	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
0		0	0	
1,0722	服務費用	1,150	1,090	
10521	水電費	188	140	
90212	工作場所電費	75	73	電費(一般性補助款)
0		35	37	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
15214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
3022	郵電費	69	69	
9221	郵費	5	5	郵資
18222	電話費	34	34	電話費(含收支對列4,000元)
4224	數據通信費	30	30	校園網路費
1123	旅運費	42	42	
11231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
5224	印刷裝訂與廣告費	15	15	
52241	印刷及裝訂費	15	15	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
20025	修理保養及保固費	162	174	
66252	一般房屋修護費	71	71	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
51254	其他建築修護費	0	0	
62255	機械及設備修護費	12	12	電腦教室資訊設備維護費用等經費
0		41	41	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費
5256	交通及運輸設備修護費	0	0	
17257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0		18	30	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修費
57527	一般服務費	593	584	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
29277	代理(辦)費	19	31	學校辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員經費
454279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		40	40	勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
6027D	計時與計件人員酬金	60	60	臨時僱工工資

臺南市鹽水區歡雅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1627D	計時與計件人員酬金	0	0	
1227F	體育活動費	14	14	自強活動費
1		0	0	
5128	專業服務費	9	6	
36285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
15287	委託檢驗（定）試驗認 證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等 經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1433	材料及用品費	130	130	
431	使用材料費	4	4	
4312	燃料	4	4	割草機用油等經費
13932	用品消耗	126	126	
99321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用之消耗品及非消耗品 等經費
6		0	0	
0		6	6	電腦及其週邊設備等消耗品及非 消耗品等經費
0		69	69	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品等經費(含收支對列25,000 元)
0322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
31323	農業與園藝用品及環境 美化費	14	14	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費
2326	食品	0	0	
2328	醫療用品（非醫療院所 使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費
1787	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	11	11	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
17774	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
177743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	10	10	
0751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等經費
6,1375L	一般行政管理計畫	5,765	5,885	
6,1375L1	行政管理及推展	5,765	5,885	

臺南市鹽水區歡雅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
6,131	1	用人費用	5,759	5,879	
5,999	16	退休及卹償金	5,759	5,879	
5,999	161	職員退休及離職金	5,759	5,879	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
132	18	福利費	0	0	
3	181	分擔員工保險費	0	0	
130	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
6	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
76	5M	建築及設備計畫	36	0	
76	5M4	其他設備	36	0	
76	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	36	0	
76	51	購建固定資產	36	0	
76	516	購置雜項設備	24	0	數位相機(收支對列)
0			12	0	蒸氣烘烤爐(收支對列)
28,984		總 計	27,181	26,071	

臺南市鹽水區岸內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
21,461	53	國民教育計畫	19,736	18,915	
21,461	532	國民小學教育	19,736	18,915	
20,031	1	用人費用	18,528	17,655	
13,693	11	正式員額薪資	12,661	12,201	
11,176	113	職員薪金	12,263	11,818	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員12名、職員2名、教保員1名)
72			0	0	
459			0	0	
538			0	0	
22			0	0	
1,033			0	0	
12			0	0	
383	114	工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員工資--工 友1名)
343	12	聘僱及兼職人員薪資	94	94	
258	124	兼職人員酬金	94	94	兼代課鐘點費
51			0	0	
11			0	0	
24			0	0	
248	13	超時工作報酬	282	231	
248	131	加班費	282	231	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,010	15	獎金	2,750	2,578	
1,353	151	考績獎金	1,235	1,114	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
1,464	152	年終獎金	1,515	1,464	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
69			0	0	
66			0	0	
57			0	0	
1,178	16	退休及卹償金	1,427	1,265	
28	161	職員退休及離職金	0	0	
48			0	0	
31			0	0	
1,048			1,403	1,242	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
23	162	工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
1,557	18	福利費	1,314	1,286	
1,201	181	分擔員工保險費	1,119	1,093	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
66			0	0	
52			0	0	
53			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
0			8	0	校長健康檢查費

臺南市鹽水區岸內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0183	傷病醫藥費	5	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
18518Y	其他福利費	182	193	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
0		0	0	
1,2672	服務費用	1,028	1,060	
8421	水電費	188	140	
73212	工作場所電費	51	73	電費(一般性補助款)
0		56	34	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
11214	工作場所水費	33	33	水費(一般性補助款)
2722	郵電費	31	31	
4221	郵費	3	3	郵資
19222	電話費	22	22	電話費(含收支對列4,000元)
4224	數據通信費	6	6	校園網路費
16923	旅運費	42	185	
24231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
145235	貨物運費	0	143	
4224	印刷裝訂與廣告費	8	8	
42241	印刷及裝訂費	8	8	各項資料印刷及裝訂等經費
7625	修理保養及保固費	212	185	
18252	一般房屋修護費	71	71	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
3255	機械及設備修護費	12	12	電腦教室資訊設備維護等經費
0		45	45	印表機、電腦及其週邊設備修繕等經費
15256	交通及運輸設備修護費	0	0	
40257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0		64	37	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養維修費等經費(含收支對列38,000元)
77827	一般服務費	466	445	
23277	代理(辦)費	18	18	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員經費
470279	外包費	25	25	保全系統服務等經費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
11427D	計時與計件人員酬金	0	0	
155		0	0	
227F	體育活動費	0	0	
12		13	13	自強活動費

臺南市鹽水區岸內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4328	專業服務費	9	6	
31285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
12287	委託檢驗（定）試驗認 證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費 等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
128Y	其他專業服務費	0	0	
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1563	材料及用品費	145	165	
431	使用材料費	5	5	
4312	燃料	5	5	割草機用油等經費
15232	用品消耗	140	160	
7321	辦公（事務）用品	0	0	
127		3	3	辦理特教宣導活動之消耗品及非 消耗品等經費
0		30	30	電腦及其週邊設備等消耗品及非 消耗品等經費
0		80	102	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品等經費(含收支對列25,000 元)
0322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
6323	農業與園藝用品及環境 美化費	11	11	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費
8326	食品	0	0	
5328	醫療用品（非醫療院所 使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	7	5	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費
54	租金、償債、利息及相關 手續費	23	23	
545	雜項設備租金	23	23	
5451	雜項設備租金	23	23	影印機及油印機租金等經費
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	0	0	
27	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	12	12	
171	會費	4	4	
0712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費等經 費
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
175	競賽及交流活動費	8	8	

臺南市鹽水區岸內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1751	技能競賽	8	8	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
2,5435L	一般行政管理計畫	2,412	2,473	
2,5435L1	行政管理及推展	2,412	2,473	
2,5371	用人費用	2,406	2,467	
2,50516	退休及卹償金	2,406	2,467	
2,505161	職員退休及離職金	2,406	2,467	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
3218	福利費	0	0	
1181	分擔員工保險費	0	0	
3118Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M	建築及設備計畫	25	213	
05M2	營建及修建工程	0	87	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	87	
051	購建固定資產	0	87	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	87	
05M3	交通及運輸設備	0	90	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	90	
051	購建固定資產	0	90	
0515	購置交通及運輸設備	0	90	
05M4	其他設備	25	36	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	25	36	
051	購建固定資產	25	36	
0516	購置雜項設備	25	36	學校電子鐘(收支對列)
24,004	總計	22,173	21,601	

臺南市鹽水區塹頭港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
23,659	53 國民教育計畫	21,662	20,463	
23,659	532 國民小學教育	21,662	20,463	
21,633	1 用人費用	20,234	19,057	
14,944	11 正式員額薪資	13,626	13,008	
48	113 職員薪金	0	0	
12,318		13,228	12,625	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員13名、職員4名)
70		0	0	
465		0	0	
577		0	0	
11		0	0	
1,072		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
259	12 聘僱及兼職人員薪資	102	102	
180	124 兼職人員酬金	102	102	兼代課鐘點費
6		0	0	
73		0	0	
227	13 超時工作報酬	336	269	
227	131 加班費	336	269	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,284	15 獎金	3,283	2,979	
1,549	151 考績獎金	1,580	1,353	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
1,635	152 年終獎金	1,703	1,626	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
77		0	0	
23		0	0	
1,281	16 退休及卹償金	1,467	1,311	
31	161 職員退休及離職金	0	0	
52		0	0	
31		0	0	
1,145		1,443	1,288	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
23	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
1,638	18 福利費	1,420	1,388	
1,237	181 分擔員工保險費	1,185	1,153	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
70		0	0	
54		0	0	
64		0	0	
4	183 傷病醫藥費	5	0	40 歲以上公務人員、教師兼行 政職務人員及工友健康檢查費
0		8	0	校長健康檢查費
209	18Y 其他福利費	222	235	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
0	19 提繳費	0	0	

臺南市鹽水區塋頭港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
0		0	0	
1,8912	服務費用	1,147	1,195	
5921	水電費	188	140	
49212	工作場所電費	28	60	電費(一般性補助款)
0		81	49	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
11214	工作場所水費	31	31	水費(一般性補助款)
2722	郵電費	40	40	
8221	郵費	8	8	郵資
15222	電話費	27	27	電話費
4224	數據通信費	5	5	校園網路費
16323	旅運費	37	180	
25231	國內旅費	37	37	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
1124	印刷裝訂與廣告費	0	0	
11241	印刷及裝訂費	0	0	
0		0	0	
8425	修理保養及保固費	330	319	
37251	土地改良物修護費	9	9	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場修護等經費
0		60	0	車庫、車道及校園人行道連鎖磚整平等經費(以前年度賸餘款)
35252	一般房屋修護費	72	72	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0		0	98	
0254	其他建築修護費	8	8	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
2255	機械及設備修護費	60	60	機械設備修護等經費
6256	交通及運輸設備修護費	0	0	
3257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		41	52	雜項設備修護等經費
0		60	0	樂器、消防設備、水電修繕等經費(以前年度賸餘款)
026	保險費	3	3	
026Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費
1,40327	一般服務費	468	447	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
21277	代理(辦)費	8	8	戶外教育相關隨行人員等經費
0		18	18	辦理午餐工作人員午餐等經費
392279	外包費	25	25	保全系統服務費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市鹽水區塹頭港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
97527D	計時與計件人員酬金	0	0	
1427F	體育活動費	14	14	自強活動費
9528	專業服務費	9	6	
83285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
10		0	0	
3287	委託檢驗（定）試驗認 證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費 等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護等經費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
823	材料及用品費	238	168	
131	使用材料費	4	4	
1312	燃料	4	4	割草機用油等經費
8132	用品消耗	234	164	
9321	辦公（事務）用品	0	0	
61		3	3	融合教育活動暨特教宣導用之消 耗品及非消耗品等經費
0		20	20	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品等經費
0		18	18	幼兒園教學相關消耗品及非消耗 品等經費(收支對列)
0		20	0	體育設施及設備防撞用相關用品 等經費(以前年度賸餘款)
0		50	0	放置太鼓、體育用品用儲物櫃等 經費(以前年度賸餘款)
0322	報章雜誌	8	8	報章雜誌及購置圖書等經費
0323	農業與園藝用品及環境 美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費
0		80	80	樹木修剪及廢棄物清理等經費(以前年度賸餘款)
6326	食品	10	10	便當及茶水費等經費(收支對列)
5328	醫療用品（非醫療院所 使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育、畢業典禮 活動及運動會等經費
524	租金、償債、利息及相關 手續費	42	42	
044	交通及運輸設備租金	2	2	
0442	車租	2	2	參加校外活動租用車輛等經費
5245	雜項設備租金	40	40	
52451	雜項設備租金	40	40	影印機等租金

臺南市鹽水區塹頭港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
071	會費	1	1	
0713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4,464 5L	一般行政管理計畫	3,864	4,072	
4,464 5L1	行政管理及推展	3,864	4,072	
4,464 1	用人費用	3,864	4,072	
4,285 16	退休及卹償金	3,864	4,072	
4,285 161	職員退休及離職金	3,864	4,072	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
179 18	福利費	0	0	
179 18Y	其他福利費	0	0	
23 5M	建築及設備計畫	227	35	
23 5M3	交通及運輸設備	0	35	
23 5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	35	
23 51	購建固定資產	0	35	
23 515	購置交通及運輸設備	0	35	
0 5M4	其他設備	227	0	
0 5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	227	0	
0 51	購建固定資產	227	0	
0 514	購置機械及設備	20	0	汰換網路儲存伺服器等經費(以前年度賸餘款)
0 516	購置雜項設備	18	0	體育器材置物鋼架等經費(收支對列)
0		189	0	購置小提琴、裝訂機及汰換冰箱等經費(以前年度賸餘款)
28,145	總計	25,753	24,570	

臺南市鹽水區竹埔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
21,630	53 國民教育計畫	20,199	17,651	
21,630	532 國民小學教育	20,199	17,651	
20,522	1 用人費用	18,957	16,348	
14,129	11 正式員額薪資	12,576	11,131	
27	113 職員薪金	0	0	
11,446		12,178	10,748	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員13名、職員2名)
68		0	0	
501		0	0	
642		0	0	
15		0	0	
1,050		0	0	
380	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
334	12 聘僱及兼職人員薪資	102	102	
238	124 兼職人員酬金	102	102	兼代課鐘點費
70		0	0	
10		0	0	
15		0	0	
188	13 超時工作報酬	308	222	
188	131 加班費	308	222	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,090	15 獎金	3,281	2,641	
1,587	151 考績獎金	1,709	1,251	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
1,444	152 年終獎金	1,572	1,390	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
59		0	0	
1,231	16 退休及卹償金	1,376	1,082	
58	161 職員退休及離職金	0	0	
37		0	0	
31		0	0	
1,104		1,352	1,059	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
0	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
1,549	18 福利費	1,314	1,170	
1,188	181 分擔員工保險費	1,101	977	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
71		0	0	
65		0	0	
0		0	0	
82		0	0	
6	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		23	0	40 歲以上公務人員、教師兼行 政職務人員及工友健康檢查費
138	18Y 其他福利費	182	193	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)

臺南市鹽水區竹埔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
8582	服務費用	1,095	1,156	
5821	水電費	188	140	
51212	工作場所電費	82	66	電費(以前年度賸餘款)
0		38	44	電費(一般性補助款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
7214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
0		0	10	
2422	郵電費	31	31	
6221	郵費	6	6	郵資
14222	電話費	0	0	
0		20	20	電話費
4224	數據通信費	5	5	校園網路費
15523	旅運費	38	181	
17231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
024	印刷裝訂與廣告費	10	10	
0241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料印刷及裝訂費等
10525	修理保養及保固費	253	255	
0251	土地改良物修護費	5	5	圍牆、停車場等修繕經費
86252	一般房屋修護費	138	140	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列80,000元)
0254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室等處修繕等經費
16255	機械及設備修護費	0	0	
0		48	48	電腦及其週邊設備等修繕
0256	交通及運輸設備修護費	4	4	廣播系統等通訊設備修護費
3257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		28	28	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之維修
43227	一般服務費	491	470	
18277	代理(辦)費	18	18	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	辦理戶外教育隨行人員費用等經費
402279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1027F	體育活動費	13	13	自強活動費
3628	專業服務費	12	9	

臺南市鹽水區竹埔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
9285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
15		0	0	
13287	委託檢驗（定）試驗認 證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護等經費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
2043	材料及用品費	96	96	
231	使用材料費	2	2	
2312	燃料	2	2	割草機用油
20132	用品消耗	94	94	
190321	辦公（事務）用品	0	0	
2		0	0	
0		65	65	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品(含收支對列10,000元)
0322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、圖書等經費
3323	農業與園藝用品及環境 美化費	12	12	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等費用(含收支對列2 ,000元)
6328	醫療用品（非醫療院所 使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	5	5	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會經費等
464	租金、償債、利息及相關 手續費	48	48	
4645	雜項設備租金	48	48	
46451	雜項設備租金	48	48	影印機及油印機等租金
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	3	3	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
075	競賽及交流活動費	2	2	
0751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等相關經費
2,6935L	一般行政管理計畫	2,462	2,502	
2,6935L1	行政管理及推展	2,462	2,502	
2,6931	用人費用	2,462	2,502	
2,54816	退休及卹償金	2,462	2,502	
2,548161	職員退休及離職金	2,462	2,502	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
14518	福利費	0	0	
14518Y	其他福利費	0	0	

臺南市鹽水區竹埔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
	05M	建築及設備計畫	138	0	
	05M3	交通及運輸設備	93	0	
	05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	93	0	
	051	購建固定資產	93	0	
	0515	購置交通及運輸設備	93	0	購置電話總機系統等經費(以前 年度賸餘款)
	05M4	其他設備	45	0	
	05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	45	0	
	051	購建固定資產	45	0	
	0514	購置機械及設備	15	0	購置網路伺服器等經費(以前年 度賸餘款)
	0516	購置雜項設備	30	0	購置飲水機等經費(以前年度賸 餘款)
24,322		總 計	22,799	20,153	

臺南市鹽水區仁光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
22,445 ⁵³	國民教育計畫	21,115	20,637	
22,445 ⁵³²	國民小學教育	21,115	20,637	
21,120 ¹	用人費用	19,498	19,128	
14,628 ¹¹	正式員額薪資	13,065	13,160	
12,295 ¹¹³	職員薪金	13,065	13,160	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員13名、職員3名)
68		0	0	
437		0	0	
653		0	0	
11		0	0	
1,119		0	0	
45		0	0	
502 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	102	102	
33 ¹²⁴	兼職人員酬金	0	0	
65		0	0	
404		102	102	兼代課鐘點費
225 ¹³	超時工作報酬	312	249	
225 ¹³¹	加班費	312	249	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,867 ¹⁵	獎金	3,231	2,909	
1,272 ¹⁵¹	考績獎金	1,598	1,266	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,492 ¹⁵²	年終獎金	1,633	1,643	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
81		0	0	
23		0	0	
1,288 ¹⁶	退休及卹償金	1,457	1,361	
29 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
65		0	0	
34		0	0	
1,159		1,457	1,361	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,610 ¹⁸	福利費	1,331	1,347	
1,196 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,127	1,154	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
102		0	0	
67		0	0	
65		0	0	
0 ¹⁸³	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		14	0	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
180 ^{18Y}	其他福利費	182	193	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0 ¹⁹	提繳費	0	0	
0 ¹⁹¹	提繳工資墊償費用	0	0	
1,215 ²	服務費用	1,331	1,387	
67 ²¹	水電費	188	140	
63 ²¹²	工作場所電費	40	47	電費(一般性補助款)

臺南市鹽水區仁光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0212	工作場所電費	72	65	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
5214	工作場所水費	28	28	水費(一般性補助款)
1622	郵電費	65	65	
1221	郵費	3	3	郵資
10222	電話費	32	32	電話費
4224	數據通信費	30	30	校園網路費
15923	旅運費	42	185	
21231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
024	印刷裝訂與廣告費	16	16	
0241	印刷及裝訂費	16	16	各項資料印刷及裝訂費等
9825	修理保養及保固費	244	277	
0252	一般房屋修護費	0	20	
0		42	53	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費
0254	其他建築修護費	5	5	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費
30255	機械及設備修護費	50	50	電腦及其週邊設備維修等經費
0256	交通及運輸設備修護費	0	32	
68257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		44	37	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之維修(含收支對列7,000元)
0		83	60	櫥櫃等修繕經費(以前年度賸餘款)
026	保險費	2	2	
026Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
77527	一般服務費	684	627	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	金融機構匯費及手續費等經費
20277	代理(辦)費	27	27	辦理午餐工作人員午餐及戶外教育隨行人員費用等經費
390279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
18027D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
170		0	0	
1327F	體育活動費	13	13	自強活動費
5228	專業服務費	18	15	
9285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
29		0	0	

臺南市鹽水區仁光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	6	6	出席審查及查詢費等經費
15287	委託檢驗（定）試驗認 證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護等經費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
683	材料及用品費	230	66	
131	使用材料費	2	2	
1312	燃料	2	2	割草機用油
6632	用品消耗	228	64	
37321	辦公（事務）用品	161	0	購置櫥櫃等設備經費(以前年度 賸餘款)
0		38	35	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品(含收支對列21,000元)
0322	報章雜誌	4	4	報章雜誌及圖書等經費
26323	農業與園藝用品及環境 美化費	2	2	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費
4328	醫療用品（非醫療院所 使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費
424	租金、償債、利息及相關 手續費	46	46	
4245	雜項設備租金	46	46	
42451	雜項設備租金	46	46	影印機及油印機等租金
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	10	10	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
075	競賽及交流活動費	9	9	
0751	技能競賽	9	9	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等經費
2,1805L	一般行政管理計畫	1,876	1,925	
2,1805L1	行政管理及推展	1,876	1,925	
2,1801	用人費用	1,876	1,925	
1,97516	退休及卹償金	1,876	1,925	
1,975161	職員退休及離職金	1,876	1,925	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
20518	福利費	0	0	
3181	分擔員工保險費	0	0	
20218Y	其他福利費	0	0	
935M	建築及設備計畫	24	42	

臺南市鹽水區仁光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
935M4		其他設備	24	42	購置鏈鋸等經費(收支對列)
935		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	24	42	
9351		購建固定資產	24	42	
63514		購置機械及設備	24	42	
30516		購置雜項設備	0	0	
24,719	總	計	23,015	22,604	

臺南市鹽水區文昌國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
22,933	53 國民教育計畫	21,804	20,139	
22,933	532 國民小學教育	21,804	20,139	
21,814	1 用人費用	20,588	18,853	
14,912	11 正式員額薪資	13,598	12,702	
48	113 職員薪金	0	0	
12,376		13,200	12,319	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員13名、職員2名)
70		0	0	
400		0	0	
606		0	0	
11		0	0	
1,018		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
320	12 聘僱及兼職人員薪資	102	102	
18	122 約僱職員薪金	0	0	
269	124 兼職人員酬金	102	102	兼代課鐘點費
33		0	0	
261	13 超時工作報酬	309	249	
261	131 加班費	309	249	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,355	15 獎金	3,668	3,194	
1,778	151 考績獎金	1,968	1,606	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
1,486	152 年終獎金	1,700	1,588	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
31		0	0	
59		0	0	
1,343	16 退休及卹償金	1,512	1,285	
28	161 職員退休及離職金	0	0	
54		0	0	
26		0	0	
1,212		1,488	1,262	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
23	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
1,624	18 福利費	1,399	1,321	
1,268	181 分擔員工保險費	1,195	1,128	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
60		0	0	
54		0	0	
65		0	0	
6	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		14	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及工友健康檢查費
171	18Y 其他福利費	182	193	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
935	2 服務費用	1,106	1,176	

臺南市鹽水區文昌國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
8121	水電費	188	140	
69212	工作場所電費	69	86	電費(一般性補助款)
0		59	42	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
12214	工作場所水費	12	12	水費(一般性補助款)
3522	郵電費	40	40	
4221	郵費	6	6	郵資
0		1	1	郵資(收支對列)
27222	電話費	30	30	電話費
4224	數據通信費	3	3	學校數據交換、網路通訊等費用
14923	旅運費	34	177	
11231	國內旅費	34	34	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
4324	印刷裝訂與廣告費	20	21	
43241	印刷及裝訂費	15	15	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
0		5	6	幼兒園各項通知單、學習檔案學習單影印等經費(收支對列)
12325	修理保養及保固費	237	287	
28252	一般房屋修護費	71	71	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費
0		0	60	
0254	其他建築修護費	20	0	花圃維護修繕(以前年度賸餘款)
50255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護等經費
4256	交通及運輸設備修護費	33	33	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
41257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		45	55	樂器、消防設備、冷氣、圖書等雜項設備之保養、維修費
42527	一般服務費	506	445	
20277	代理(辦)費	18	18	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員等經費
390279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		40	0	樹木修剪(以前年度賸餘款)
1227F	體育活動費	13	13	自強活動費
3228	專業服務費	9	6	
17285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
15287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費

臺南市鹽水區文昌國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1833	材料及用品費	109	109	
131	使用材料費	0	0	
1312	燃料	0	0	
18132	用品消耗	109	109	
153321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導文具紙張等經費
0		18	18	幼兒園辦公用及教學用之消耗品 及非消耗品等經費(收支對列)
0		51	51	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品等經費
0322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
8323	農業與園藝用品及環境 美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費
10328	醫療用品（非醫療院所 使用）	1	1	健康中心醫療保健用品等經費
1032Y	其他用品消耗	23	23	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,3405L	一般行政管理計畫	2,736	3,301	
3,3405L1	行政管理及推展	2,736	3,301	
3,3341	用人費用	2,730	3,295	
3,04216	退休及卹償金	2,730	3,295	
3,042161	職員退休及離職金	2,730	3,295	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
29218	福利費	0	0	
2181	分擔員工保險費	0	0	
29018Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
26,272	總 計	24,540	23,440	

臺南市白河區白河國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
79,798	53 國民教育計畫	75,732	67,900	
79,798	532 國民小學教育	75,732	67,900	
74,812	1 用人費用	71,586	64,530	
50,608	11 正式員額薪資	48,043	43,831	
44,062	113 職員薪金	48,043	43,831	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員45名、職員4名)
575		0	0	
249		0	0	
2,296		0	0	
2,190		0	0	
11		0	0	
1,070		0	0	
90		0	0	
66		0	0	
1,110	12 聘僱及兼職人員薪資	352	344	
108	124 兼職人員酬金	0	0	
474		0	0	
3		0	0	
25		0	0	
500		352	344	兼代課鐘點費
577	13 超時工作報酬	671	541	
577	131 加班費	671	541	詳用人費用明細(不休假加班費)
12,276	15 獎金	12,413	10,935	
6,292	151 考績獎金	6,408	5,456	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
52		0	0	
68	152 年終獎金	0	0	
63		0	0	
246		0	0	
5,555		6,005	5,479	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
4,778	16 退休及卹償金	5,513	4,621	
4,321	161 職員退休及離職金	5,513	4,621	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
209		0	0	
149		0	0	
51		0	0	
17		0	0	
32		0	0	
5,463	18 福利費	4,594	4,258	
68	181 分擔員工保險費	0	0	
12		0	0	
52		0	0	
0		0	0	
336		0	0	
198		0	0	
4,390		4,186	3,873	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)

臺南市白河區白河國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0183 0	傷病醫藥費	8 36	0 0	校長健康檢查費 40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
40718Y	其他福利費	364	385	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,4352	服務費用	3,491	3,011	
30121	水電費	593	417	
226212	工作場所電費	145	311	電費(一般性補助款)
0		177	11	電費(以前年度賸餘款)
0		176	0	冷氣電費(一般性補助款)
76214	工作場所水費	95	95	水費(一般性補助款)
6122	郵電費	92	92	
6221	郵費	12	12	郵資
41222	電話費	50	50	電話費
15224	數據通信費	30	30	校園網路費
13123	旅運費	122	122	
131231	國內旅費	122	122	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費
11924	印刷裝訂與廣告費	55	55	
119241	印刷及裝訂費	55	55	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
28325	修理保養及保固費	567	466	
55252	一般房屋修護費	203	121	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室 、水電及廁所修繕等經費(含收 支對列77,000元)
0		54	0	校區水電維修費(以前年度賸餘 款)
0255	機械及設備修護費	151	151	電梯、冷氣、電腦及其週邊設備 等維護經費
29256	交通及運輸設備修護費	34	34	詳車輛明細表(公務車輛養護、 維修費)
199257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0		95	130	樂器、消防設備、油印機等之保 養維修費(含收支對列6,000元)
1326	保險費	12	11	
13264	交通及運輸設備保險費	12	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,41427	一般服務費	1,964	1,768	
1276	佣金、匯費、經理費及 手續費	0	0	
53277	代理(辦)費	39	35	辦理戶外教育相關隨行人員等經 費
0		45	45	辦理午餐業務相關等經費
511279	外包費	101	101	保全系統服務費

臺南市白河區白河國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2279	外包費	0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		60	0	校園及周邊樹木修剪(以前年度賸餘款)
1,078	計時與計件人員酬金	432	360	臨時僱工工資
221		0	0	
506		0	0	
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		445	427	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
41	體育活動費	39	38	自強活動費
1		0	0	
41	專業服務費	14	8	
17	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
24	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體服務費
72	公共關係費	72	72	
72	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
480	材料及用品費	620	324	
80	使用材料費	108	90	
80	燃料	108	90	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
400	用品消耗	512	234	
356	辦公（事務）用品	22	22	特教班教材編輯費等經費
0		3	3	特教宣導活動文具紙張等經費
0		361	147	辦公及教學用、能源教育推廣及宣導相關活動用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列259,000元)
0		54	0	教室電腦螢幕汰換(以前年度賸餘款)
0	報章雜誌	10	10	購置報章雜誌、圖書等經費
36	農業與園藝用品及環境美化費	17	7	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(收支對列)
4	食品	5	5	便當及茶水等經費
4	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費

臺南市白河區白河國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
204	租金、償債、利息及相關手續費	9	9	
843	機器租金	0	0	
8432	機械及設備租金	0	0	
1245	雜項設備租金	9	9	
12451	雜項設備租金	9	9	影印機及油印機租用等經費
196	稅捐及規費(強制費)	16	16	
1164	消費與行為稅	11	11	
11646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
866	規費	5	5	
4661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1,0327	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10	10	
171	會費	2	2	
1713	職業團體會費	2	2	護理師、營養師公會會費
072	捐助、補助與獎助	3	3	
0726	獎助學員生給與	3	3	學生資源回收獎勵金(收支對列)
1,03174	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
1,031743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	5	5	
0751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
16,3745L	一般行政管理計畫	15,188	15,548	
16,3745L1	行政管理及推展	15,188	15,548	
16,3501	用人費用	15,164	15,524	
4015	獎金	40	40	
40152	年終獎金	40	40	月退休人員年終慰問金等經費
15,14216	退休及卹償金	15,124	15,484	
15,142161	職員退休及離職金	15,124	15,484	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,16718	福利費	0	0	
24181	分擔員工保險費	0	0	
1,14318Y	其他福利費	0	0	
247	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24	24	
2474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	24	

臺南市白河區白河國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
52	5M	建築及設備計畫	58	0	
52	5M4	其他設備	58	0	
52	5	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	58	0	
52	51	購建固定資產	58	0	
52	514	購置機械及設備	58	0	行政電腦及網路交換器(以前年度賸餘款)
96,224		總 計	90,978	83,448	

臺南市白河區玉豐國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
26,504 ⁵³	國民教育計畫	25,355	24,239	
26,504 ⁵³²		25,355	24,239	
25,100 ¹	國民小學教育	23,448	22,691	
17,065 ¹¹	用人費用	15,716	15,288	
679 ¹¹³	正式員額薪資	0	0	
743 ¹²	職員薪金	0	0	
14,465		15,716	15,288	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員4名、教保員1名)
22		0	0	
1,073 ⁷²		0	0	
274 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	94	94	
22 ¹²⁴	兼職人員酬金	0	0	
229		94	94	兼代課鐘點費
23		0	0	
307 ¹³	超時工作報酬	349	283	
307 ¹³¹	加班費	349	283	詳用人費用明細(不休假加班費)
4,060 ¹⁵	獎金	3,870	3,753	
2,050 ¹⁵¹	考績獎金	1,905	1,842	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,829 ¹⁵²	年終獎金	1,965	1,911	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
92		0	0	
89		0	0	
1,582 ¹⁶	退休及卹償金	1,818	1,686	
67 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
71		0	0	
1,412		1,818	1,686	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
33		0	0	
1,812 ¹⁸	福利費	1,601	1,587	
52 ¹⁸¹	分擔員工保險費	0	0	
0		0	0	
1,420		1,373	1,373	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
71		0	0	
67		0	0	
10 ¹⁸³	傷病醫藥費	0	0	
0		8	0	校長健康檢查費
0		18	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
192 ^{18Y}	其他福利費	202	214	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0 ¹⁹	提繳費	0	0	
0 ¹⁹¹	提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市白河區玉豐國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,119	服務費用	1,727	1,320	
21	水電費	188	140	
76	工作場所電費	45	26	電費(以前年度賸餘款)
0		65	84	電費(一般性補助款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
19	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
29	郵電費	67	67	
4	郵費	7	7	郵資
21	電話費	30	30	電話費
4	數據通信費	30	30	校園網路費
172	旅運費	21	164	
34	國內旅費	21	21	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138	貨物運費	0	143	
4	印刷裝訂與廣告費	1	1	
4	印刷及裝訂費	1	1	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
140	修理保養及保固費	660	230	
64	一般房屋修護費	60	60	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0		0	23	
0		421	0	教學大樓紗窗紗門修繕及教室佈告欄更換等經費(收支對列)
0		50	0	圖書室書櫃更新等經費(收支對列)
0	其他建築修護費	22	34	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
14	機械及設備修護費	18	18	電腦教室資訊設備維護費用
0	交通及運輸設備修護費	11	11	電信電視廣播系統及通訊設備修繕等經費
63	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		40	40	樂器、消防設備、油印機等雜項設備之保養、維修費(含收支對列10,000元)
0		10	20	幼兒園雜項設備之保養、維修費(收支對列)
0		0	4	
0		8	0	籃球場籃板籃框更新等經費(收支對列)
614	一般服務費	709	652	
15	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員經費
2	外包費	0	0	
402		50	50	保全系統服務費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市白河區玉豐國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
18027D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
1427F	體育活動費	14	14	自強活動費
1828	專業服務費	9	6	
18285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
0287	委託檢驗（定）試驗認 證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
2483	材料及用品費	119	173	
631	使用材料費	7	7	
6312	燃料	7	7	割草機用油
24232	用品消耗	112	166	
225321	辦公（事務）用品	14	14	幼兒園辦公用及教學用之消耗品 及非消耗品等經費(收支對列)
0		0	0	
0		3	3	特教宣導事務用品等經費
0		60	60	公務及班級使用之消耗品及非消 耗品等經費
0		0	54	
6322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
0323	農業與園藝用品及環境 美化費	5	5	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費
11328	醫療用品（非醫療院所 使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費
364	租金、償債、利息及相關 手續費	44	38	
3645	雜項設備租金	44	38	
36451	雜項設備租金	44	38	影印機及油印機租金等經費(含 收支對列6,000元)
06	稅捐及規費(強制費)	1	1	
066	規費	1	1	
0661	行政規費與強制費	1	1	地籍謄本等經費
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	16	16	
171	會費	2	2	
0712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
075	競賽及交流活動費	14	14	

臺南市白河區玉豐國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0751	技能競賽	14	14	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
3,5215L	一般行政管理計畫	3,246	3,313	
3,5215L1	行政管理及推展	3,246	3,313	
3,5151	用人費用	3,240	3,307	
3,37616	退休及卹償金	3,240	3,307	
3,376161	職員退休及離職金	3,240	3,307	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
14018	福利費	0	0	
3181	分擔員工保險費	0	0	
13718Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M	建築及設備計畫	33	0	
05M4	其他設備	33	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	33	0	
051	購建固定資產	33	0	
0516	購置雜項設備	18	0	購置自然科教室用冰箱等經費(收支對列)
0		15	0	購置戶外黑板等經費(收支對列)
30,025	總計	28,634	27,552	

臺南市白河區內角國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
21,739	53 國民教育計畫	20,534	19,187	
21,739	532 國民小學教育	20,534	19,187	
20,546	1 用人費用	19,005	17,727	
13,991	11 正式員額薪資	12,847	12,095	
67	113 職員薪金	0	0	
344		0	0	
714		0	0	
11		0	0	
1,019		0	0	
11,789		12,847	12,095	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員13名、職員2名)
48		0	0	
426	12 聘僱及兼職人員薪資	102	102	
27	124 兼職人員酬金	0	0	
304		102	102	兼代課鐘點費
74		0	0	
21		0	0	
224	13 超時工作報酬	270	212	
224	131 加班費	270	212	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,156	15 獎金	3,070	2,864	
1,460	151 考績獎金	1,464	1,352	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,555	152 年終獎金	1,606	1,512	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
52		0	0	
89		0	0	
1,231	16 退休及卹償金	1,422	1,228	
67	161 職員退休及離職金	0	0	
29		0	0	
26		0	0	
1,110		1,422	1,228	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,517	18 福利費	1,294	1,226	
1,169	181 分擔員工保險費	1,106	1,055	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
58		0	0	
0		0	0	
65		0	0	
71		0	0	
1	183 傷病醫藥費	0	0	
7		8	0	校長健康檢查費
0		18	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
146	18Y 其他福利費	162	171	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
976	2 服務費用	1,412	1,275	
99	21 水電費	188	140	

臺南市白河區內角國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
88212	工作場所電費	65	78	電費(一般性補助款)
0		41	28	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
11214	工作場所水費	34	34	水費(一般性補助款)
2722	郵電費	61	61	
0221	郵費	6	6	郵資
25222	電話費	35	35	電話費
2224	數據通信費	20	20	校園網路費
3123	旅運費	42	42	
31231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1624	印刷裝訂與廣告費	16	16	
16241	印刷及裝訂費	16	16	各項資料、考卷印刷及裝訂費
20325	修理保養及保固費	342	312	
0251	土地改良物修護費	44	0	跑道修繕(以前年度賸餘款)
111252	一般房屋修護費	0	54	
0		189	79	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列121,000元)
0254	其他建築修護費	0	70	
47255	機械及設備修護費	48	48	電腦及其週邊設備維護費用
45257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		41	41	樂器、消防設備、油印機等雜項設備之保養、維修費
50527	一般服務費	682	638	
35277	代理(辦)費	19	32	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
2279	外包費	0	0	
422		25	25	保全系統服務費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
027D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
35		0	0	
1227F	體育活動費	12	12	自強活動費
4628	專業服務費	9	6	
18285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
18		0	0	
10287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護等經費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費

臺南市白河區內角國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
973	材料及用品費	98	166	
031	使用材料費	2	2	
0312	燃料	2	2	割草機用油等經費
9732	用品消耗	96	164	
72321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導活動文具紙張等經費
1		0	0	
0		18	17	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0		0	13	
0		43	99	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品
0322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書
22323	農業與園藝用品及環境美化費	4	4	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(收支對列)
2328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等
032Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
304	租金、償債、利息及相關手續費	15	15	
3045	雜項設備租金	15	15	
30451	雜項設備租金	15	15	影印機及油印機等租金
907	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4	4	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
8974	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
89743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	3	3	
0751	技能競賽	3	3	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費
3,0975L	一般行政管理計畫	2,612	2,920	
3,0975L1	行政管理及推展	2,612	2,920	
3,0971	用人費用	2,612	2,920	
2,77816	退休及卹償金	2,612	2,920	
2,778161	職員退休及離職金	2,612	2,920	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
31918	福利費	0	0	
7181	分擔員工保險費	0	0	
31218Y	其他福利費	0	0	
05M	建築及設備計畫	58	0	

臺南市白河區內角國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
	05M3	交通及運輸設備	31	0	
	05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	31	0	
	051	購建固定資產	31	0	
	0515	購置交通及運輸設備	31	0	手提式無線擴音機(收支對列)
	05M4	其他設備	27	0	
	05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	27	0	
	051	購建固定資產	27	0	
	0514	購置機械及設備	27	0	筆記型電腦(以前年度賸餘款)
24,836		總計	23,204	22,107	

臺南市白河區河東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
33,528	53 國民教育計畫	31,662	29,786	
33,528	532 國民小學教育	31,662	29,786	
31,098	1 用人費用	29,616	27,541	
20,875	11 正式員額薪資	20,395	19,056	
45	113 職員薪金	0	0	
18,312		20,395	19,056	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員20名、職員5名)
119		0	0	
839		0	0	
565		0	0	
11		0	0	
984		0	0	
737	12 聘僱及兼職人員薪資	156	156	
72	122 約僱職員薪金	0	0	
469	124 兼職人員酬金	156	156	兼代課鐘點費
118		0	0	
13		0	0	
65		0	0	
224	13 超時工作報酬	445	341	
224	131 加班費	445	341	詳用人費用明細(不休假加班費)
4,760	15 獎金	4,341	4,116	
2,193	151 考績獎金	1,792	1,734	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,331	152 年終獎金	2,549	2,382	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
105		0	0	
75		0	0	
57		0	0	
1,901	16 退休及卹償金	2,247	1,933	
47	161 職員退休及離職金	0	0	
51		0	0	
83		0	0	
1,721		2,247	1,933	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,600	18 福利費	2,032	1,939	
2,044	181 分擔員工保險費	1,752	1,661	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
83		0	0	
0		0	0	
55		0	0	
104		0	0	
1	183 傷病醫藥費	0	0	
13		8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
300	18Y 其他福利費	263	278	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市白河區河東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2,197	服務費用	1,793	1,897	
111	水電費	328	240	
96	工作場所電費	70	59	電費(一般性補助款)
0		110	131	電費(以前年度賸餘款)
0		88	0	冷氣電費(一般性補助款)
14	工作場所水費	60	50	水費(一般性補助款)
49	郵電費	109	109	
10	郵費	10	10	郵資
28	電話費	38	38	電話費(含收支對列3,000元)
11	數據通信費	25	25	學校數據交換、網路通訊費用等 經費
0		36	36	校園網路費
309	旅運費	54	340	
33	國內旅費	54	54	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費
276	貨物運費	0	286	
3	印刷裝訂與廣告費	0	0	
0	印刷及裝訂費	0	0	
3		0	0	
99	修理保養及保固費	261	275	
20	一般房屋修護費	154	168	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室 、水電及廁所修繕等經費(含收 支對列38,000元)
6	機械及設備修護費	12	12	電腦教室資訊設備維護費用等經 費
0		10	10	電腦及週邊設備修繕等經費
0	交通及運輸設備修護費	10	10	廣播設備維護費等經費
72	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		55	55	樂器、消防設備、油印機、圖書 等雜項設備之保養、維修費等經 費
1,527	一般服務費	959	866	
2	佣金、匯費、經理費及 手續費	0	0	
42	代理(辦)費	39	39	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		16	16	戶外教育相關隨行人員等經費
402	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等 各項經費
449	計時與計件人員酬金	432	360	臨時僱工工資
609		0	0	
2	體育活動費	0	0	
19		20	20	自強活動費
52	專業服務費	10	7	

臺南市白河區河東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
28285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
19287	委託檢驗（定）試驗認 證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費 等經費
5288	委託考選訓練費	0	0	
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1873	材料及用品費	193	288	
931	使用材料費	8	8	
9312	燃料	8	8	割草機用油
17732	用品消耗	185	280	
104321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導相關文具用品等經 費
6		0	0	
0		0	55	
0		0	40	
0		87	87	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品等經費(含收支對列7,000元)
4322	報章雜誌	5	5	報章雜誌及購置圖書等經費
47323	農業與園藝用品及環境 美化費	45	45	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費(含收支對列5 ,000元)
0326	食品	0	0	
14328	醫療用品（非醫療院所 使用）	15	15	健康中心醫療保健用品等經費
232Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費
444	租金、償債、利息及相關 手續費	49	49	
041	地租及水租	0	0	
0411	一般土地租金	0	0	
4445	雜項設備租金	49	49	
44451	雜項設備租金	49	49	影印機及油印機等租金費用(含 收支對列9,000元)
27	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	11	11	
271	會費	4	4	
0712	學術團體會費	2	2	童軍團體會費
2713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
075	競賽及交流活動費	7	7	

臺南市白河區河東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0751	技能競賽	7	7	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
3,9105L	一般行政管理計畫	3,534	3,595	
3,9105L1	行政管理及推展	3,534	3,595	
3,8981	用人費用	3,522	3,583	
3,71116	退休及卹償金	3,522	3,583	
3,711161	職員退休及離職金	3,522	3,583	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
18718	福利費	0	0	
18718Y	其他福利費	0	0	
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	
12744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M	建築及設備計畫	237	169	
05M2	營建及修建工程	182	88	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	182	88	
051	購建固定資產	182	88	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	88	
0		82	0	體育器材室整修工程(以前年度賸餘款)
0		100	0	六溪分校西拉雅教室地板工程(以前年度賸餘款)
05M4	其他設備	55	81	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	55	81	
051	購建固定資產	55	81	
0514	購置機械及設備	11	0	電動釘書機(以前年度賸餘款)
0		12	0	碎紙機(以前年度賸餘款)
0516	購置雜項設備	22	0	桌球桌(收支對列)
0		0	81	
0		10	0	桌球發球機(收支對列)
37,438	總計	35,433	33,550	

臺南市白河區仙草實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
33,850	53 國民教育計畫	31,159	29,611	
33,850	532 國民小學教育	31,159	29,611	
31,354	1 用人費用	29,143	27,513	
21,436	11 正式員額薪資	20,011	19,061	
142	113 職員薪金	0	0	
949		0	0	
1,155		0	0	
20		0	0	
902		0	0	
12		0	0	
17,873		19,613	18,678	詳用人費用明細(教職員薪資--教員21名、職員3名)
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,079	12 聘僱及兼職人員薪資	164	164	
6	122 約僱職員薪金	0	0	
1,038	124 兼職人員酬金	164	164	兼代課鐘點費
22		0	0	
13		0	0	
151	13 超時工作報酬	414	294	
151	131 加班費	414	294	詳用人費用明細(不休假加班費)
4,338	15 獎金	4,336	4,105	
1,765	151 考績獎金	1,835	1,722	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
2,217	152 年終獎金	2,501	2,383	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
145		0	0	
60		0	0	
150		0	0	
1,972	16 退休及卹償金	2,214	1,945	
105	161 職員退休及離職金	0	0	
39		0	0	
81		0	0	
1,716		2,190	1,922	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
32	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,378	18 福利費	2,004	1,944	
1,773	181 分擔員工保險費	1,745	1,687	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
126		0	0	
1		0	0	
89		0	0	
106		0	0	
1	183 傷病醫藥費	0	0	
6		8	0	校長健康檢查費

臺南市白河區仙草實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0183	傷病醫藥費	9	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
27618Y	其他福利費	242	257	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,2472	服務費用	1,668	1,850	
14021	水電費	348	252	
128212	工作場所電費	104	135	電費(一般性補助款)
0		112	81	電費(以前年度賸餘款)
0		96	0	冷氣電費(一般性補助款)
12214	工作場所水費	36	36	水費(一般性補助款)
3322	郵電費	97	97	
8221	郵費	10	10	郵資
14222	電話費	25	25	電話費
11224	數據通信費	17	17	學校數據交換、網路通訊費用等經費
0		45	45	校園網路費
31623	旅運費	52	338	
40231	國內旅費	52	52	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
276235	貨物運費	0	286	
024	印刷裝訂與廣告費	0	0	
0241	印刷及裝訂費	0	0	
25625	修理保養及保固費	345	397	
90252	一般房屋修護費	174	171	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列10,000元)
0		0	12	
0		0	88	
0		46	0	屋頂防水工程修繕等經費(以前年度賸餘款)
142255	機械及設備修護費	3	3	電腦教室資訊設備維護費用
0		0	41	
0		35	35	電腦及其週邊設備修繕等經費
0256	交通及運輸設備修護費	8	8	廣播設備維護費等經費
0		40	0	監視攝影主機修繕等經費(以前年度賸餘款)
24257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		19	19	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
1,41727	一般服務費	744	687	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
38277	代理(辦)費	17	17	戶外教育相關隨行人員等經費
0		39	39	辦理午餐工作人員午餐等經費

臺南市白河區仙草實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
402279 2 0	外包費	50 0 402	50 0 381	保全系統服務費 校園安全及維護人力1名薪資等 各項經費
18027D 609 168	計時與計件人員酬金	216 0 0	180 0 0	臨時僱工工資
1627F 2528 1285	體育活動費 專業服務費 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	20 10 0	20 7 0	自強活動費
24287	委託檢驗（定）試驗認 證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A 6029 60291	電腦軟體服務費 公共關係費 公共關係費	3 72 72	0 72 72	人事系統軟體維護費 機關首長公共關係費
1963 931 9312	材料及用品費 使用材料費 燃料	258 5 5	158 5 5	割草機用油
18732 64321 0 0	用品消耗 辦公（事務）用品	253 3 72 100	153 3 72 0	辦理特教宣導相關文具用品等經 費 辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品(含收支對列5,000元) 學生課桌椅等經費(以前年度賸 餘款)
5322 107323	報章雜誌 農業與園藝用品及環境 美化費	2 41	2 41	報章雜誌及購置圖書等經費 校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費(含收支對列1 1,000元)
6326 5328 032Y	食品 醫療用品（非醫療院所 使用） 其他用品消耗	0 5 30	0 5 30	健康中心醫療保健用品等經費(含收支對列3,000元) 學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費
504 5045 50451 27	租金、償債、利息及相關 手續費 雜項設備租金 雜項設備租金 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	81 81 81 9	81 81 81 9	影印機及油印機等租金
271 2713	會費 職業團體會費	2 2	2 2	護理師公會會費

臺南市白河區仙草實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
075		競賽及交流活動費	7	7	
0751		技能競賽	7	7	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
7,038.5L		一般行政管理計畫	6,665	6,767	
7,038.5L1		行政管理及推展	6,665	6,767	
7,038.1		用人費用	6,665	6,767	
6,876.16		退休及卹償金	6,665	6,767	
6,876.161		職員退休及離職金	6,665	6,767	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
162.18		福利費	0	0	
162.18Y		其他福利費	0	0	
40,889	總	計	37,824	36,378	

臺南市白河區竹門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
23,548	53 國民教育計畫	22,709	20,856	
23,548	532 國民小學教育	22,709	20,856	
22,196	1 用人費用	21,042	19,471	
15,183	11 正式員額薪資	14,296	13,193	
70	113 職員薪金	0	0	
376		0	0	
613		0	0	
16		0	0	
1,046		0	0	
13,031		14,296	13,193	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員13名、職員3名)
30		0	0	
555	12 聘僱及兼職人員薪資	102	102	
148	122 約僱職員薪金	0	0	
380	124 兼職人員酬金	102	102	兼代課鐘點費
12		0	0	
16		0	0	
223	13 超時工作報酬	294	237	
223	131 加班費	294	237	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,186	15 獎金	3,306	3,231	
1,429	151 考績獎金	1,519	1,582	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
1,706	152 年終獎金	1,787	1,649	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
24		0	0	
28		0	0	
1,354	16 退休及卹償金	1,597	1,359	
56	161 職員退休及離職金	0	0	
32		0	0	
25		0	0	
1,241		1,597	1,359	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
1,695	18 福利費	1,447	1,349	
1,305	181 分擔員工保險費	1,234	1,156	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
56		0	0	
0		0	0	
72		0	0	
55		0	0	
1	183 傷病醫藥費	0	0	
6		8	0	校長健康檢查費
0		23	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
199	18Y 其他福利費	182	193	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
1,099	2 服務費用	1,490	1,204	
78	21 水電費	188	140	

臺南市白河區竹門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
68212	工作場所電費	51	74	電費(一般性補助款)
0		62	39	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
10214	工作場所水費	27	27	水費(一般性補助款)
3622	郵電費	23	23	
4221	郵費	3	3	郵資
28222	電話費	20	20	電話費
4224	數據通信費	0	0	
3123	旅運費	42	42	
31231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1924	印刷裝訂與廣告費	0	0	
19241	印刷及裝訂費	0	0	
9725	修理保養及保固費	368	189	
18251	土地改良物修護費	0	0	
6252	一般房屋修護費	144	74	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列82,000元)
0		109	0	天花板更新(以前年度賸餘款)
0254	其他建築修護費	51	51	大門、水塔及高壓變電室等處修繕經費
29255	機械及設備修護費	24	24	電腦教室資訊設備維護費用等經費
4256	交通及運輸設備修護費	0	0	
41257	雜項設備修護費	40	40	飲水機等維護費
77927	一般服務費	788	744	
32277	代理(辦)費	19	32	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
390279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
26127D	計時與計件人員酬金	296	260	臨時僱工工資
79		0	0	
1327F	體育活動費	13	13	自強活動費
2		0	0	
1128	專業服務費	9	6	
3285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
8287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護等經費
4829	公共關係費	72	60	

臺南市白河區竹門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1113	材料及用品費	128	132	
831	使用材料費	6	6	
8312	燃料	6	6	割草機用油等經費
10332	用品消耗	122	126	
45321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導之消耗品及非消耗品等經費
31		0	0	
0		24	24	電腦及其週邊設備消耗品及非消耗品等經費
0		61	65	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列15,000元)
12322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
15323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	13	13	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
04	租金、償債、利息及相關手續費	40	40	
044	交通及運輸設備租金	9	9	
0442	車租	9	9	參加校外活動租用車輛等費用
045	雜項設備租金	31	31	
0451	雜項設備租金	31	31	影印機等設備租金
1427	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9	9	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
14174	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
141743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	8	8	
0751	技能競賽	8	8	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用(含收支對列5,000元)
3,0335L	一般行政管理計畫	2,752	2,820	
3,0335L1	行政管理及推展	2,752	2,820	
3,0211	用人費用	2,740	2,808	
2,86416	退休及卹償金	2,740	2,808	
2,821161	職員退休及離職金	2,697	2,765	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市白河區竹門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
43163		卹償金	43	43	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
15718		福利費	0	0	
2181		分擔員工保險費	0	0	
15618Y		其他福利費	0	0	
127		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	
1274		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	
12744		慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M		建築及設備計畫	202	0	
05M2		營建及修建工程	202	0	
05		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	202	0	
051		購建固定資產	202	0	
0513		擴充改良房屋建築及設備	202	0	辦公室櫥櫃更新(以前年度賸餘款)
26,581	總	計	25,663	23,676	

臺南市白河區大竹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
23,358	53 國民教育計畫	22,353	21,193	
23,358	532 國民小學教育	22,353	21,193	
22,317	1 用人費用	20,864	19,911	
15,062	11 正式員額薪資	14,116	13,489	
48	113 職員薪金	0	0	
12,779		14,116	13,489	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員13名、職員2名)
72		0	0	
470		0	0	
691		0	0	
8		0	0	
978		0	0	
15	114 工員工資	0	0	
307	12 聘僱及兼職人員薪資	102	102	
222	124 兼職人員酬金	102	102	兼代課鐘點費
50		0	0	
12		0	0	
23		0	0	
242	13 超時工作報酬	287	231	
8	131 加班費	0	0	
234		287	231	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,733	15 獎金	3,363	3,280	
1,863	151 考績獎金	1,599	1,594	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,718	152 年終獎金	1,764	1,686	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
83		0	0	
69		0	0	
1,384	16 退休及卹償金	1,583	1,441	
31	161 職員退休及離職金	0	0	
64		0	0	
24		0	0	
1,265		1,583	1,441	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,588	18 福利費	1,413	1,368	
1,219	181 分擔員工保險費	1,220	1,197	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
55		0	0	
65		0	0	
67		0	0	
0		0	0	
6	183 傷病醫藥費	0	0	
0		8	0	校長健康檢查費
0		23	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
176	18Y 其他福利費	162	171	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市白河區大竹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
8202	服務費用	1,207	1,109	
8921	水電費	188	140	
75212	工作場所電費	50	39	電費(以前年度賸餘款)
0		60	78	電費(一般性補助款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
14214	工作場所水費	30	23	水費(一般性補助款)
4322	郵電費	75	74	
5221	郵費	10	10	郵資
34222	電話費	30	30	電話費
0		5	4	幼兒園電話費(收支對列)
4224	數據通信費	0	0	
0		30	30	校園網路費
3023	旅運費	42	42	
30231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1424	印刷裝訂與廣告費	2	2	
14241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
12625	修理保養及保固費	136	147	
27252	一般房屋修護費	61	61	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
9255	機械及設備修護費	18	18	電腦教室設備維護等經費
0256	交通及運輸設備修護費	10	22	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
90257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		17	16	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修費
44227	一般服務費	683	638	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
35277	代理(辦)費	19	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員經費
390279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
227D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
1227F	體育活動費	12	12	自強活動費
2828	專業服務費	9	6	
18285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	

臺南市白河區大竹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
9287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體服務費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1013	材料及用品費	240	129	
331	使用材料費	7	7	
3312	燃料	7	7	割草機用油
9932	用品消耗	233	122	
87321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導事務用品等經費
10		0	0	
0		24	24	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0		52	52	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0		102	0	更換公佈欄及購置除濕機、公文櫃等經費(以前年度賸餘款)
0		9	0	購置網路攝影機等經費(收支對列)
4322	報章雜誌	4	4	報章雜誌及購置圖書等經費
5323	農業與園藝用品及環境美化費	9	9	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列7,000元)
0326	食品	1	1	便當及茶水費等經費
2328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
04	租金、償債、利息及相關手續費	34	34	
044	交通及運輸設備租金	10	10	
0442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
045	雜項設備租金	24	24	
0451	雜項設備租金	24	24	影印機及油印機租金等經費
06	稅捐及規費(強制費)	1	1	
066	規費	1	1	
0661	行政規費與強制費	1	1	地籍謄本等經費
1217	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7	9	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
12074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	

臺南市白河區大竹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
120743		獎勵費用	0	0	
075		競賽及交流活動費	6	8	
0751		技能競賽	6	8	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
3,5455L		一般行政管理計畫	3,240	3,324	
3,5455L1		行政管理及推展	3,240	3,324	
3,5411		用人費用	3,234	3,324	
3,53816		退休及卹償金	3,234	3,324	
3,435161		職員退休及離職金	3,234	3,324	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
102162		工員退休及離職金	0	0	
318		福利費	0	0	
0181		分擔員工保險費	0	0	
318Y		其他福利費	0	0	
47		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	0	
474		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	
4744		慰問、照護及濟助金	6	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M		建築及設備計畫	193	0	
05M3		交通及運輸設備	27	0	
05		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	27	0	
051		購建固定資產	27	0	
0515		購置交通及運輸設備	27	0	購置手提式無線擴音機等經費(收支對列)
05M4		其他設備	166	0	
05		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	166	0	
051		購建固定資產	166	0	
0516		購置雜項設備	92	0	購置辦公室冷氣機等經費(以前年度賸餘款)
0			74	0	購置健康中心冷氣機等經費(收支對列)
26,903	總	計	25,786	24,517	

臺南市柳營區柳營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
43,870	53 國民教育計畫	42,089	39,558	
43,870	532 國民小學教育	42,089	39,558	
40,579	1 用人費用	39,399	37,204	
27,344	11 正式員額薪資	26,024	25,179	
144	113 職員薪金	0	0	
899		0	0	
643		0	0	
22		0	0	
1,075		0	0	
24,538		26,024	25,179	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員22名、職員4名、教保員1名)
12		0	0	
12		0	0	
991	12 聘僱及兼職人員薪資	172	172	
6	122 約僱職員薪金	0	0	
646	124 兼職人員酬金	172	172	兼代課鐘點費
238		0	0	
22		0	0	
26		0	0	
53		0	0	
409	13 超時工作報酬	455	377	
409	131 加班費	455	377	詳用人費用明細(不休假加班費)
6,280	15 獎金	7,137	6,177	
3,059	151 考績獎金	3,884	3,030	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
3,008	152 年終獎金	3,253	3,147	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
133		0	0	
80		0	0	
2,583	16 退休及卹償金	3,033	2,764	
60	161 職員退休及離職金	0	0	
32		0	0	
52		0	0	
2,439		3,033	2,764	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,973	18 福利費	2,578	2,535	
2,450	181 分擔員工保險費	2,280	2,257	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
116		0	0	
0		0	0	
74		0	0	
61		0	0	
0		0	0	
1	183 傷病醫藥費	0	0	
13		8	0	校長健康檢查費
0		27	0	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市柳營區柳營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
25718Y	其他福利費	263	278	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,7642	服務費用	2,383	2,027	
16721	水電費	360	264	
127212	工作場所電費	97	55	電費(以前年度賸餘款)
0		107	149	電費(一般性補助款)
0		96	0	冷氣電費(一般性補助款)
40214	工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
5322	郵電費	100	100	
3221	郵費	10	10	郵資
36222	電話費	60	60	電話費
15224	數據通信費	30	30	校園網路費
5323	旅運費	45	45	
53231	國內旅費	45	45	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
024	印刷裝訂與廣告費	3	3	
0241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
51525	修理保養及保固費	419	317	
45251	土地改良物修護費	0	0	
0		0	59	
0		39	39	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場修繕等經費
0252	一般房屋修護費	128	120	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列40,000元)
421		68	0	A棟二樓教室遮雨棚等經費(以前年度賸餘款)
4255	機械及設備修護費	0	0	
0		24	21	電腦教室資訊設備維護費用
10256	交通及運輸設備修護費	19	19	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
35257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		41	39	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
0		80	0	校園遮陽棚修繕等經費(收支對列)
1,90727	一般服務費	1,371	1,216	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
31277	代理(辦)費	21	31	辦理午餐工作人員午餐費等經費
0		17	17	戶外教育相關隨行人員經費
414279	外包費	76	76	保全系統服務費
2		0	0	

臺南市柳營區柳營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0279	外包費	402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
67227D	計時與計件人員酬金	432	300	臨時僱工工資
345		0	0	
64		0	0	
358		0	0	
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		0	8	
2127F	體育活動費	22	22	自強活動費
928	專業服務費	13	10	
2285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
7287	委託檢驗（定）試驗認 證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
6029	公共關係費	72	72	
60291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
1803	材料及用品費	289	309	
531	使用材料費	3	3	
5312	燃料	3	3	割草機用油等經費
17432	用品消耗	286	306	
116321	辦公（事務）用品	101	101	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列26,000元)
0		6	6	特教班教材編輯等經費
0		18	18	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0		97	88	教師辦公椅更換等經費(以前年度賸餘款)
0		0	29	
43323	農業與園藝用品及環境 美化費	34	34	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列1,000元)
9328	醫療用品（非醫療院所 使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
732Y	其他用品消耗	22	22	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等費用
3477	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	18	18	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費

臺南市柳營區柳營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
32374		補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等經費
323743		獎勵費用	0	0	
2375		競賽及交流活動費	17	17	
23751		技能競賽	17	17	
9,6865L		一般行政管理計畫	8,644	8,798	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
9,6865L1		行政管理及推展	8,644	8,798	
9,6741		用人費用	8,632	8,786	
8,76316		退休及卹償金	8,632	8,786	
8,763161		職員退休及離職金	8,632	8,786	
91018		福利費	0	0	
9181		分擔員工保險費	0	0	
90118Y		其他福利費	0	0	
127		會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	12	12	
1274		補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	12	12	
12744		慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
05M		建築及設備計畫	70	0	校園電話系統主機擴充(以前年 度賸餘款)
05M3		交通及運輸設備	70	0	
05		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	70	0	
051		購建固定資產	70	0	
0515		購置交通及運輸設備	70	0	
53,555	總	計	50,803	48,356	

臺南市柳營區果毅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
25,304	53 國民教育計畫	24,416	23,584	
25,304	532 國民小學教育	24,416	23,584	
20,984	1 用人費用	19,704	19,144	
14,537	11 正式員額薪資	13,452	13,154	
274	113 職員薪金	0	0	
535		0	0	
48		0	0	
12,514		13,452	13,154	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員13名、職員4名)
11		0	0	
1,086		0	0	
70		0	0	
392	12 聘僱及兼職人員薪資	102	102	
12	124 兼職人員酬金	0	0	
26		0	0	
328		102	102	兼代課鐘點費
27		0	0	
180	13 超時工作報酬	300	249	
180	131 加班費	300	249	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,011	15 獎金	3,002	2,929	
1,319	151 考績獎金	1,388	1,346	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,503	152 年終獎金	1,614	1,583	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
67		0	0	
57		0	0	
65		0	0	
1,279	16 退休及卹償金	1,475	1,346	
36	161 職員退休及離職金	0	0	
23		0	0	
50		0	0	
1,171		1,475	1,346	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,584	18 福利費	1,373	1,364	
1,218	181 分擔員工保險費	1,154	1,150	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
51		0	0	
53		0	0	
80		0	0	
6	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
176	18Y 其他福利費	202	214	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19 提繳費	0	0	
0	191 提繳工資墊償費用	0	0	
3,855	2 服務費用	4,524	4,238	

臺南市柳營區果毅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
9921	水電費	188	140	
87212	工作場所電費	41	30	電費(以前年度賸餘款)
0		69	80	電費(一般性補助款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
12214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
3122	郵電費	33	33	
11221	郵費	9	9	郵資
16222	電話費	20	20	電話費
4224	數據通信費	4	4	校園網路費
3423	旅運費	31	31	
34231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0235	貨物運費	1	1	公物之運輸、裝卸等運費
024	印刷裝訂與廣告費	8	8	
0241	印刷及裝訂費	8	8	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
26825	修理保養及保固費	401	225	
67251	土地改良物修護費	0	40	
158252	一般房屋修護費	244	18	校舍油漆、教室紗門、門窗維修等經費(以前年度賸餘款)
0		43	53	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列1,000元)
17254	其他建築修護費	0	0	
7255	機械及設備修護費	24	24	電腦教室資訊設備維護費用等經費
19257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		70	70	樂器、消防設備、圖書等雜項設備保養、維修等經費
026	保險費	1	1	
026Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動等保險費
3,34327	一般服務費	3,778	3,731	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費、手續費等經費
31277	代理(辦)費	8	8	戶外教育相關隨行人員經費
0		21	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
3,073279	外包費	76	76	保全系統服務費
2		0	0	
0		20	20	勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		3,000	3,000	台南市學校化糞池清潔維護等經費
22127D	計時與計件人員酬金	236	200	臨時僱工工資

臺南市柳營區果毅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1327F	體育活動費	14	14	自強活動費
2		0	0	
3328	專業服務費	12	9	
19285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
3		3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
11287	委託檢驗（定）試驗認 證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費 等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
2653	材料及用品費	121	135	
531	使用材料費	3	3	
5312	燃料	3	3	割草機用油等經費
26032	用品消耗	118	132	
197321	辦公（事務）用品	56	62	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品等經費(含收支對列17,000 元)
0		20	20	電腦及其週邊設備等消耗品及非 消耗品
0		0	8	
0322	報章雜誌	7	7	購置圖書等經費
45323	農業與園藝用品及環境 美化費	9	9	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費(含收支對列1 ,000元)
5324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
0326	食品	1	1	便當及茶水費等經費
12328	醫療用品（非醫療院所 使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
232Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費
664	租金、償債、利息及相關 手續費	60	60	
6645	雜項設備租金	60	60	
66451	雜項設備租金	60	60	影印機租金等經費
06	稅捐及規費(強制費)	1	1	
066	規費	1	1	
0661	行政規費與強制費	1	1	地籍圖行政規費等經費
1347	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	6	6	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費

臺南市柳營區果毅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
13274	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
132743	獎勵費用	0	0	
175	競賽及交流活動費	5	5	
1751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等經費
2,9575L	一般行政管理計畫	2,686	2,791	
2,9575L1	行政管理及推展	2,686	2,791	
2,9511	用人費用	2,680	2,785	
2,87216	退休及卹償金	2,680	2,785	
2,872161	職員退休及離職金	2,680	2,785	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
7918	福利費	0	0	
1181	分擔員工保險費	0	0	
7818Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
05M	建築及設備計畫	56	119	
05M2	營建及修建工程	10	0	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	10	0	
051	購建固定資產	10	0	
0513	擴充改良房屋建築及設 備	10	0	裝設節能太陽能路燈等經費(收 支對列)
05M4	其他設備	46	119	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	46	119	
051	購建固定資產	46	119	
0514	購置機械及設備	0	21	
0516	購置雜項設備	46	98	購置教學及辦公空間改善櫃子等 經費(收支對列)
28,261	總 計	27,158	26,494	

臺南市柳營區重溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
25,119 ⁵³	國民教育計畫	23,552	21,661	
25,119 ⁵³²	國民小學教育	23,552	21,661	
23,388 ¹	用人費用	21,795	19,893	
15,951 ¹¹	正式員額薪資	14,705	13,584	
452 ¹¹³	職員薪金	0	0	
690		0	0	
11		0	0	
1,049		0	0	
70		0	0	
48		0	0	
13,631		14,705	13,584	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員3名)
464 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	102	102	
237 ¹²⁴	兼職人員酬金	102	102	兼代課鐘點費
23		0	0	
69		0	0	
123		0	0	
12		0	0	
260 ¹³	超時工作報酬	308	264	
260 ¹³¹	加班費	308	264	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,547 ¹⁵	獎金	3,561	3,144	
1,744 ¹⁵¹	考績獎金	1,723	1,446	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,685 ¹⁵²	年終獎金	1,838	1,698	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
59		0	0	
59		0	0	
1,454 ¹⁶	退休及卹償金	1,652	1,412	
31 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
32		0	0	
66		0	0	
1,324		1,652	1,412	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,712 ¹⁸	福利費	1,467	1,387	
1,294 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,272	1,194	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
81		0	0	
68		0	0	
71		0	0	
1 ¹⁸³	傷病醫藥費	0	0	
10		8	0	校長健康檢查費
0		5	0	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
188 ^{18Y}	其他福利費	182	193	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,452 ²	服務費用	1,388	1,447	
99 ²¹	水電費	188	140	

臺南市柳營區重溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
88212	工作場所電費	67	70	電費(一般性補助款)
0		41	38	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
11214	工作場所水費	32	32	水費(一般性補助款)
4622	郵電費	78	78	
10221	郵費	10	10	郵資
17222	電話費	30	30	電話費
18224	數據通信費	8	8	學校數據交換、網路通訊費用等 經費
0		30	30	校園網路費
16023	旅運費	38	181	
22231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費
138235	貨物運費	0	143	
35525	修理保養及保固費	295	331	
25251	土地改良物修護費	0	0	
186252	一般房屋修護費	48	18	教室內牆修繕費用等(以前年度 賸餘款)
0		106	106	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室 、水電及廁所等修繕(含收支對 列76,000元)
0		0	54	
32254	其他建築修護費	46	48	大門、水塔及高壓變電室等處修 繕
51255	機械及設備修護費	5	5	電腦教室資訊設備維護等經費
0		50	60	電梯、電腦及其週邊設備修繕等 經費
61257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		20	20	樂器、消防設備、油印機、圖書 等雜項設備之保養、維修費
1258	其他資產修護費	0	0	
73227	一般服務費	708	651	
18277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員等經費
402279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等 各項經費
14627D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
150		0	0	
1327F	體育活動費	13	13	自強活動費
1328	專業服務費	9	6	
7285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	

臺南市柳營區重溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
6287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
913	材料及用品費	183	135	
531	使用材料費	6	6	
5312	燃料	6	6	割草機用油
8732	用品消耗	177	129	
45321	辦公（事務）用品	80	80	辦公用電腦週邊設備及幼兒園等教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列28,000元)
120		0	0	
0		3	3	辦理特教宣導活動用消耗品及非消耗品等經費
0		24	0	教室窗簾汰舊換新等經費(以前年度賸餘款)
0		18	0	教室教具櫃等經費(以前年度賸餘款)
0		6	0	汰換個人電腦螢幕等經費(以前年度賸餘款)
1322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
22323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列26,000元)
7328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	5	5	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費(含收支對列2,000元)
1834	租金、償債、利息及相關手續費	185	185	
14741	地租及水租	149	149	
147411	一般土地租金	149	149	校地租金
3645	雜項設備租金	36	36	
36451	雜項設備租金	36	36	影印機租金
46	稅捐及規費(強制費)	0	0	
466	規費	0	0	
4661	行政規費與強制費	0	0	
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
6,1475L	一般行政管理計畫	5,249	5,534	

臺南市柳營區重溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
6,147	5L1	行政管理及推展	5,249	5,534	
6,147	1	用人費用	5,249	5,534	
5,629	16	退休及卹償金	5,249	5,534	
5,629	161	職員退休及離職金	5,249	5,534	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
518	18	福利費	0	0	
3	181	分擔員工保險費	0	0	
515	18Y	其他福利費	0	0	
53	5M	建築及設備計畫	65	48	
53	5M4	其他設備	65	48	
53	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	65	48	
53	51	購建固定資產	65	48	
53	514	購置機械及設備	0	26	
0			22	22	汰換個人電腦主機設備(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	24	0	汰換辦公室黑板(以前年度賸餘款)
0			19	0	樂高機器人組等經費(收支對列)
31,319		總計	28,866	27,243	

臺南市柳營區太康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
24,012 ⁵³	國民教育計畫	22,396	21,135	
24,012 ⁵³²	國民小學教育	22,396	21,135	
22,647 ¹	用人費用	21,154	19,909	
15,259 ¹¹	正式員額薪資	14,195	13,750	
27 ¹¹³	職員薪金	0	0	
12,568		13,797	13,367	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員13名、職員2名)
400		0	0	
718		0	0	
15		0	0	
1,076		0	0	
72		0	0	
383 ¹¹⁴	工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
321 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	102	102	
223 ¹²⁴	兼職人員酬金	102	102	兼代課鐘點費
76		0	0	
21		0	0	
271 ¹³	超時工作報酬	262	213	
264 ¹³¹	加班費	262	213	詳用人費用明細(不休假加班費)
7		0	0	
3,738 ¹⁵	獎金	3,587	3,018	
1,892 ¹⁵¹	考績獎金	1,880	1,361	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
1,697 ¹⁵²	年終獎金	1,707	1,657	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
89		0	0	
59		0	0	
1,394 ¹⁶	退休及卹償金	1,582	1,426	
27 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
88		0	0	
1,227		1,558	1,403	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
29		0	0	
23 ¹⁶²	工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
1,664 ¹⁸	福利費	1,426	1,400	
1,298 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,248	1,229	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
45		0	0	
61		0	0	
66		0	0	
1 ¹⁸³	傷病醫藥費	0	0	
0		8	0	校長健康檢查費
0		8	0	40 歲以上公務人員、教師兼行 政職務人員及工友健康檢查費

臺南市柳營區太康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
19318Y	其他福利費	162	171	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,0412	服務費用	1,027	1,061	
9721	水電費	188	140	
73212	工作場所電費	43	36	電費(以前年度賸餘款)
0		67	74	電費(一般性補助款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
24214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
1922	郵電費	61	61	
5221	郵費	5	5	郵資
14222	電話費	26	26	電話費
0224	數據通信費	30	30	校園網路費
1123	旅運費	40	40	
11231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
124	印刷裝訂與廣告費	0	0	
1241	印刷及裝訂費	0	0	
24225	修理保養及保固費	150	263	
0251	土地改良物修護費	24	30	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場修繕等經費
136252	一般房屋修護費	50	71	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0		20	60	教室及辦公室水電修繕等經費(以前年度賸餘款)
19255	機械及設備修護費	18	18	電腦教室資訊設備等維護費用
0256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
86257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		13	19	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
0		0	40	
61127	一般服務費	498	482	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
29277	代理(辦)費	19	31	學校辦理午餐業務之相關經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員經費
419279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		20	23	校園喬木及灌木修剪等經費(以前年度賸餘款)
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		10	0	幼教二樓教室清潔整理等經費(以前年度賸餘款)

臺南市柳營區太康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
148	27D 計時與計件人員酬金	0	0	
12	27F 體育活動費	13	13	自強活動費
47	28 專業服務費	18	15	
3	285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等 經費
36		0	0	
8	287 委託檢驗（定）試驗認 證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	288 委託考選訓練費	6	6	教育訓練費（如採購人員及防火 人員等訓練費）
0	28A 電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
13	29 公共關係費	72	60	
13	291 公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
70	3 材料及用品費	142	111	
2	31 使用材料費	3	3	
2	312 燃料	3	3	割草機用油等經費
69	32 用品消耗	139	108	
44	321 辦公（事務）用品	69	69	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品等經費（含收支對列25,000 元）
0		20	0	汰換會議室老舊椅子等經費（以 前年度賸餘款）
0		3	0	新建教室南面通道設置安全防護 措施等經費（以前年度賸餘款）
0		8	0	購置幼教二樓及藝術教室無線影 音傳輸設備等經費（以前年度賸 餘款）
4	322 報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
9	323 農業與園藝用品及環境 美化費	5	5	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費
12	328 醫療用品（非醫療院所 使用）	7	7	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y 其他用品消耗	21	21	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會經費等
49	4 租金、償債、利息及相關 手續費	69	48	
49	45 雜項設備租金	69	48	
49	451 雜項設備租金	48	48	影印機及油印機等租金
0		21	0	心臟去顫器等租金
205	7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	4	6	
1	71 會費	1	2	
0	712 學術團體會費	0	1	

臺南市柳營區太康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
20474	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
204743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	3	4	
0751	技能競賽	3	4	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等相關經費
3,5575L	一般行政管理計畫	3,166	3,264	
3,5575L1	行政管理及推展	3,166	3,264	
3,5571	用人費用	3,166	3,264	
3,34816	退休及卹償金	3,166	3,264	
3,348161	職員退休及離職金	3,166	3,264	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
21018	福利費	0	0	
4181	分擔員工保險費	0	0	
20518Y	其他福利費	0	0	
525M	建築及設備計畫	143	0	
05M1	土地購置	100	0	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	100	0	
051	購建固定資產	100	0	
0512	興建土地改良物	100	0	校園汙水匯流改善計畫
525M4	其他設備	43	0	
525	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	43	0	
5251	購建固定資產	43	0	
0514	購置機械及設備	28	0	汰換幼教大樓舊液晶電視等經費 (以前年度賸餘款)
52516	購置雜項設備	0	0	
0		15	0	購置機器人課程用樂高套組等經 費(以前年度賸餘款)
27,622	總 計	25,705	24,399	

臺南市柳營區新山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
20,962	53 國民教育計畫	19,428	19,123	
20,962	532 國民小學教育	19,428	19,123	
19,718	1 用人費用	18,252	17,832	
13,666	11 正式員額薪資	12,497	12,281	
48	113 職員薪金	0	0	
11,239		12,099	11,898	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員13名、職員2名)
68		0	0	
345		0	0	
522		0	0	
11		0	0	
1,050		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
473	12 聘僱及兼職人員薪資	102	102	
338	124 兼職人員酬金	102	102	兼代課鐘點費
75		0	0	
25		0	0	
35		0	0	
156	13 超時工作報酬	260	209	
4	131 加班費	0	0	
152		260	209	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,606	15 獎金	2,755	2,704	
1,114	151 考績獎金	1,193	1,169	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
1,433	152 年終獎金	1,562	1,535	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
59		0	0	
1,230	16 退休及卹償金	1,349	1,250	
46	161 職員退休及離職金	0	0	
25		0	0	
65		0	0	
1,071		1,325	1,227	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
23	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
1,586	18 福利費	1,289	1,286	
1,160	181 分擔員工保險費	1,090	1,093	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
167		0	0	
57		0	0	
1		0	0	
51		0	0	
1	183 傷病醫藥費	0	0	
6		8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員健康檢查費

臺南市柳營區新山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
14418Y	其他福利費	182	193	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,0762	服務費用	993	1,103	
6721	水電費	188	140	
58212	工作場所電費	49	72	電費(一般性補助款)
0		73	50	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
9214	工作場所水費	18	18	水費(一般性補助款)
3822	郵電費	52	52	
10221	郵費	2	2	郵資
24222	電話費	20	20	電話費
4224	數據通信費	30	30	校園網路費
1923	旅運費	30	173	
19231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0235	貨物運費	0	143	
724	印刷裝訂與廣告費	9	9	
7241	印刷及裝訂費	9	9	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
22925	修理保養及保固費	137	188	
106252	一般房屋修護費	79	90	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0		0	40	
46255	機械及設備修護費	18	18	電腦教室資訊設備維護費用等經費
77257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護費
0		20	20	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修費
026	保險費	2	2	
026Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動等保險費
64427	一般服務費	494	473	
26277	代理(辦)費	8	8	戶外教育相關隨行人員經費
0		21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
418279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
18227D	計時與計件人員酬金	0	0	
227F	體育活動費	0	0	
14		13	13	自強活動費
2428	專業服務費	9	6	

臺南市柳營區新山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
138287	委託檢驗（定）試驗認 證費	06	06	消防及建物安檢費簽證申報等經 費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1303	材料及用品費	135	140	
131	使用材料費	2	2	
1312	燃料	2	2	割草機用油等經費
12932	用品消耗	133	138	
101321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導活動相關文具紙張 等經費
30		082	087	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品等經費(含收支對列13,000 元)
0322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
19323	農業與園藝用品及環境 美化費	17	17	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費
6328	醫療用品（非醫療院所 使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育、畢業典禮 活動及運動會等經費
394	租金、償債、利息及相關 手續費	40	40	
3945	雜項設備租金	40	40	
39451	雜項設備租金	40	40	影印機及油印機等租金
07	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	8	8	
071	會費	1	1	
0713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
072	捐助、補助與獎助	2	2	
0726	獎助學員生給與	2	2	學生各項活動比賽獎助學金等經 費
075	競賽及交流活動費	5	5	
0751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等相關費用(收支對列)
3,5785L	一般行政管理計畫	2,884	3,043	
3,5785L1	行政管理及推展	2,884	3,043	
3,5661	用人費用	2,872	3,031	

臺南市柳營區新山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3,230	16	退休及卹償金	2,872	3,031	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
3,230	161	職員退休及離職金	2,872	3,031	
335	18	福利費	0	0	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
331	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
12	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	
24,540		總 計	22,312	22,166	

臺南市後壁區後壁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
40,322 ⁵³	國民教育計畫	40,270	36,996	
40,322 ⁵³²	國民小學教育	40,270	36,996	
37,797 ¹	用人費用	37,860	34,977	
25,089 ¹¹	正式員額薪資	25,552	23,714	
130 ¹¹³	職員薪金	0	0	
434		0	0	
1,498		0	0	
11		0	0	
1,037		0	0	
21,325		25,154	23,331	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員24名、職員4名、教保員1名)
54		0	0	
10		0	0	
590 ¹¹⁴	工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
1,180 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	624	591	
419 ¹²²	約僱職員薪金	436	419	詳用人費用明細(約僱職員薪資- -約僱職員5等1階1名)
391 ¹²⁴	兼職人員酬金	188	172	兼代課鐘點費
97		0	0	
182		0	0	
25		0	0	
45		0	0	
21		0	0	
303 ¹³	超時工作報酬	413	302	
303 ¹³¹	加班費	413	302	詳用人費用明細(不休假加班費)
6,153 ¹⁵	獎金	5,743	5,460	
3,093 ¹⁵¹	考績獎金	2,553	2,499	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
2,815 ¹⁵²	年終獎金	63	58	詳用人費用明細(約僱職員年終 獎金)
59		0	0	
186		0	0	
0		3,127	2,903	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
2,363 ¹⁶	退休及卹償金	2,917	2,479	
2,103 ¹⁶¹	職員退休及離職金	2,867	2,431	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
159		0	0	
37		0	0	
28		0	0	
0		26	25	詳用人費用明細(約僱職員離職 儲金提撥)
37 ¹⁶²	工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
2,707 ¹⁸	福利費	2,611	2,431	

臺南市後壁區後壁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2,171	181	分擔員工保險費	2,239	2,103	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
64			0	0	
0			0	0	
72			0	0	
168			0	0	
1			0	0	
0			57	55	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
6	183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0			49	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
225	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			242	257	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	提繳費	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,158	2	服務費用	2,172	1,836	
247	21	水電費	384	264	
223	212	工作場所電費	181	161	電費(一般性補助款)
0			47	43	電費(以前年度賸餘款)
0			96	0	冷氣電費(一般性補助款)
24	214	工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
53	22	郵電費	97	97	
12	221	郵費	10	10	郵資
27	222	電話費	57	57	電話費
15	224	數據通信費	30	30	校園網路費
32	23	旅運費	40	40	
32	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
44	24	印刷裝訂與廣告費	10	10	
44	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
226	25	修理保養及保固費	393	284	
0	252	一般房屋修護費	160	126	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列10,000元)
0	254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
105	255	機械及設備修護費	26	26	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0			29	26	電腦教室資訊設備維護費用等經費
0			85	0	南棟校舍電線開關及線路老舊重整等修繕(以前年度賸餘款)
0	256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信電視廣播系統通訊設備修護等經費

臺南市後壁區後壁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
121000026Y1,444453902001953361700602960291148333133121453211600071203249328	257 雜項設備修護費 26 保險費 26Y 其他保險費 27 一般服務費 277 代理(辦)費 279 外包費 27D 計時與計件人員酬金 27F 體育活動費 28 專業服務費 285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 287 委託檢驗(定)試驗認 證費 28A 電腦軟體服務費 29 公共關係費 291 公共關係費 材料及用品費 31 使用材料費 312 燃料 用品消耗 321 辦公(事務)用品 322 報章雜誌 323 農業與園藝用品及環境 美化費 324 化學藥劑與實驗用品 328 醫療用品(非醫療院所 使用)	20 8 35 0 5 5 1,161 67 50 0 402 401 0 216 25 10 0 7 3 72 72 218 0 0 218 3 6 110 48 5 0 6 9	20 8 20 28 5 5 1,057 43 50 0 381 381 0 180 22 7 0 7 0 72 72 163 0 0 163 3 6 103 0 5 0 6 9	飲水維護費 樂器、消防設備、油印機、圖書 等雜項設備之保養、維修費 飲水維護費等(以前年度賸餘款) 學生參加校外活動保險費 辦理午餐工作人員午餐及戶外教 育相關隨行人員等經費 校園保全系統服務費 校園安全及維護人力1名薪資等 各項經費 臨時技術工1名薪資、年終獎金 、勞健保費及勞工退休準備金等 經費 臨時僱工工資 自強活動費 消防及建物安檢費簽證及申報費 人事系統軟體維護費 機關首長公共關係費 特教宣導之消耗品及非消耗品 特教班教材編輯費 辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品(含收支對列48,000元) 體育教學設備躲避球及辦公室辦 公椅等經費(以前年度賸餘款) 報章雜誌等經費 學生實習實驗用品等經費 健康中心醫療保健用品等經費

臺南市後壁區後壁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
032Y	其他用品消耗	31	31	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
2197	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20	20	
171	會費	5	5	
0712	學術團體會費	4	4	童軍、體育等相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
21874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
218743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	15	15	
0751	技能競賽	15	15	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
7,1865L	一般行政管理計畫	6,382	6,506	
7,1865L1	行政管理及推展	6,382	6,506	
7,1861	用人費用	6,382	6,506	
6,43016	退休及卹償金	6,382	6,506	
6,430161	職員退休及離職金	6,382	6,506	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
75618	福利費	0	0	
75618Y	其他福利費	0	0	
135M	建築及設備計畫	52	0	
135M4	其他設備	52	0	
135	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	52	0	
1351	購建固定資產	52	0	
0514	購置機械及設備	52	0	購置網路伺服器等設備(以前年度賸餘款)
13516	購置雜項設備	0	0	
47,521	總計	46,704	43,502	

臺南市後壁區菁寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
22,056 ⁵³	國民教育計畫	21,131	19,930	
22,056 ⁵³²	國民小學教育	21,131	19,930	
20,797 ¹	用人費用	19,315	18,199	
14,156 ¹¹	正式員額薪資	12,980	12,453	
42 ¹¹³	職員薪金	0	0	
11,953		12,980	12,453	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員13名、職員2名)
399		0	0	
602		0	0	
11		0	0	
1,077		0	0	
70		0	0	
334 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	102	102	
24 ¹²⁴	兼職人員酬金	0	0	
52		0	0	
244		102	102	兼代課鐘點費
13		0	0	
225 ¹³	超時工作報酬	281	223	
205 ¹³¹	加班費	281	223	詳用人費用明細(不休假加班費)
20		0	0	
3,277 ¹⁵	獎金	3,224	2,871	
1,680 ¹⁵¹	考績獎金	1,593	1,306	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
1,470 ¹⁵²	年終獎金	1,631	1,565	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
68		0	0	
59		0	0	
1,274 ¹⁶	退休及卹償金	1,433	1,286	
28 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
54		0	0	
32		0	0	
1,160		1,433	1,286	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
1,531 ¹⁸	福利費	1,295	1,264	
1,186 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,116	1,093	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
74		0	0	
0		0	0	
55		0	0	
63		0	0	
6 ¹⁸³	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40 歲以上公務人員、教師兼行 政職務人員健康檢查費
147 ^{18Y}	其他福利費	162	171	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
1,115 ²	服務費用	1,591	1,506	
45 ²¹	水電費	188	140	

臺南市後壁區菁寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
30212	工作場所電費	18	114	電費(一般性補助款)
0		96	0	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
14214	工作場所水費	26	26	水費(一般性補助款)
1216	氣體費	0	0	
1722	郵電費	31	31	
3221	郵費	2	2	郵資
9222	電話費	24	24	電話費
4224	數據通信費	5	5	校園網路費
16523	旅運費	33	176	
27231	國內旅費	33	33	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
724	印刷裝訂與廣告費	1	1	
7241	印刷及裝訂費	1	1	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費(收支對列)
15325	修理保養及保固費	510	402	
2251	土地改良物修護費	88	30	操場、圍牆、球場及各項土地改良物修護等經費(以前年度賸餘款)
0		70	70	操場、圍牆、球場、校園地面及各項土地改良物修護等經費(收支對列)
53252	一般房屋修護費	130	68	辦公房屋、教室、廁所及各項建物修繕等經費(以前年度賸餘款)
0		89	107	辦公房屋、教室、廁所及各項建物修繕等經費(含收支對列50,000元)
0254	其他建築修護費	18	18	大門、水塔等處修繕
38255	機械及設備修護費	20	20	電腦教室等資訊設備維護費用
43256	交通及運輸設備修護費	51	51	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
16257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護費
0		24	18	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修費
65627	一般服務費	747	690	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
27277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員等經費
417279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
19627D	計時與計件人員酬金	256	220	臨時僱工工資

臺南市後壁區菁寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1227F	體育活動費	12	12	自強活動費
2		0	0	
2528	專業服務費	9	6	
3285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
19		0	0	
3287	委託檢驗（定）試驗認 證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1183	材料及用品費	190	190	
831	使用材料費	3	3	
8312	燃料	3	3	割草機用油
11032	用品消耗	187	187	
86321	辦公（事務）用品	23	23	電腦及其周邊設備等消耗品及非 消耗品
0		20	20	幼兒園辦公、教學用之消耗及非 消耗品等（收支對列）
0		50	50	辦公、教學用之消耗品及非消耗 品等經費(收支對列)
0		31	31	辦公、教學用及特教宣導之消耗 品及非消耗品等
5322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書
11323	農業與園藝用品及環境 美化費	15	15	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費
0324	化學藥劑與實驗用品	4	4	學生實習實驗用品等
0326	食品	4	4	校內外活動用便當及茶水費
7328	醫療用品（非醫療院所 使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	28	28	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費
234	租金、償債、利息及相關 手續費	25	25	
2345	雜項設備租金	25	25	
23451	雜項設備租金	25	25	影印機等租金
26	稅捐及規費(強制費)	0	0	
266	規費	0	0	
2661	行政規費與強制費	0	0	
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	10	10	
171	會費	2	2	
0712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費

臺南市後壁區菁寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
075	競賽及交流活動費	8	8	
0751	技能競賽	8	8	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等相關費用
3,8325L	一般行政管理計畫	3,257	3,313	
3,8325L1	行政管理及推展	3,257	3,313	
3,8261	用人費用	3,251	3,307	
3,44616	退休及卹償金	3,251	3,307	
3,446161	職員退休及離職金	3,251	3,307	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
37918	福利費	0	0	
8181	分擔員工保險費	0	0	
37118Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
25,888	總計	24,388	23,243	

臺南市後壁區安溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
23,376 ⁵³	國民教育計畫	22,733	20,703	
23,376 ⁵³²	國民小學教育	22,733	20,703	
21,182 ¹	用人費用	20,573	18,583	
14,569 ¹¹	正式員額薪資	13,804	12,543	
12 ¹¹³	職員薪金	0	0	
12,310		13,804	12,543	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員12名、職員3名、教保員1 名)
490		0	0	
566		0	0	
22		0	0	
1,097		0	0	
72		0	0	
270 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	94	94	
24 ¹²⁴	兼職人員酬金	0	0	
21		0	0	
226		94	94	兼代課鐘點費
215 ¹³	超時工作報酬	307	231	
215 ¹³¹	加班費	307	231	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,219 ¹⁵	獎金	3,352	3,091	
1,598 ¹⁵¹	考績獎金	1,627	1,523	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
1,496 ¹⁵²	年終獎金	1,725	1,568	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
67		0	0	
59		0	0	
1,314 ¹⁶	退休及卹償金	1,597	1,340	
41 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
51		0	0	
33		0	0	
1,189		1,597	1,340	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
1,594 ¹⁸	福利費	1,419	1,284	
1,211 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,206	1,113	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
77		0	0	
51		0	0	
59		0	0	
1 ¹⁸³	傷病醫藥費	0	0	
10		8	0	校長健康檢查費
0		23	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
186 ^{18Y}	其他福利費	182	171	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
0 ¹⁹	提繳費	0	0	
0 ¹⁹¹	提繳工資墊償費用	0	0	
1,293 ²	服務費用	1,370	1,330	

臺南市後壁區安溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
10621	水電費	188	140	
66212	工作場所電費	55	89	電費(一般性補助款)
0		34	0	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
39214	工作場所水費	0	0	
0		51	51	水費(一般性補助款)
4422	郵電費	70	70	
6221	郵費	10	10	郵資
33222	電話費	30	30	電話費
4224	數據通信費	30	30	校園網路費
1123	旅運費	42	42	
11231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2224	印刷裝訂與廣告費	25	25	
22241	印刷及裝訂費	25	25	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
36725	修理保養及保固費	185	256	
115252	一般房屋修護費	135	125	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列20,000元)
0		0	81	
12255	機械及設備修護費	18	18	電腦教室資訊設備維護費用
240257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		12	12	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
66627	一般服務費	776	728	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
29277	代理(辦)費	29	39	辦理午餐工作人員午餐及戶外教育相關隨行人員等經費
402279	外包費	76	76	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
22027D	計時與計件人員酬金	256	220	臨時僱工工資
1227F	體育活動費	13	12	自強活動費
3028	專業服務費	12	9	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導之講課鐘點費等經費
17		0	0	
10287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
2288	委託考選訓練費	0	0	
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	

臺南市後壁區安溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1023	材料及用品費	127	127	
631	使用材料費	6	6	
6312	燃料	6	6	割草機用油
9632	用品消耗	121	121	
90321	辦公（事務）用品	85	83	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列41,000元)
0		0	0	
2322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、圖書等經費
0323	農業與園藝用品及環境美化費	8	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
0324	化學藥劑與實驗用品	3	3	學生實習實驗用品等經費
4328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	17	17	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
6554	租金、償債、利息及相關手續費	655	655	
65541	地租及水租	655	655	
655411	一般土地租金	655	655	校地租金
1457	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8	8	
171	會費	3	3	
0712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
14474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
144743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	5	5	
0751	技能競賽	5	5	辦理學生相關活動所需報名、交通及膳宿相關費用
7,1895L	一般行政管理計畫	6,385	6,422	
7,1895L1	行政管理及推展	6,385	6,422	
7,1891	用人費用	6,385	6,422	
6,46216	退休及卹償金	6,385	6,422	
6,462161	職員退休及離職金	6,385	6,422	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
72718	福利費	0	0	
72718Y	其他福利費	0	0	
30,565	總計	29,118	27,125	

臺南市後壁區新東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
22,779	53 國民教育計畫	21,592	21,428	
22,779	532 國民小學教育	21,592	21,428	
20,902	1 用人費用	19,822	19,665	
14,327	11 正式員額薪資	13,447	13,358	
12,171	113 職員薪金	13,447	13,358	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員13名、職員4名、教保員1名)
400		0	0	
519		0	0	
22		0	0	
1,137		0	0	
66		0	0	
12		0	0	
399	12 聘僱及兼職人員薪資	102	94	
24	124 兼職人員酬金	0	0	
73		0	0	
276		102	94	兼代課鐘點費
26		0	0	
230	13 超時工作報酬	307	267	
230	131 加班費	307	267	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,033	15 獎金	3,045	3,132	
1,404	151 考績獎金	1,364	1,462	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
1,537	152 年終獎金	1,681	1,670	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
32		0	0	
59		0	0	
1,255	16 退休及卹償金	1,519	1,417	
29	161 職員退休及離職金	0	0	
51		0	0	
39		0	0	
1,136		1,519	1,417	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
1,659	18 福利費	1,402	1,397	
1,242	181 分擔員工保險費	1,165	1,183	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
88		0	0	
0		0	0	
61		0	0	
65		0	0	
17	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		27	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
187	18Y 其他福利費	202	214	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
1,587	2 服務費用	1,382	1,377	
82	21 水電費	208	140	

臺南市後壁區新東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
58212	工作場所電費	81	93	電費(一般性補助款)
0		59	27	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
23214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
5222	郵電費	79	79	
13221	郵費	9	9	郵資
32222	電話費	40	40	電話費
7224	數據通信費	30	30	校園網路費
17523	旅運費	42	185	
37231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	0	
0		0	143	
19325	修理保養及保固費	263	255	
126252	一般房屋修護費	160	150	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列90,000元)
6255	機械及設備修護費	18	18	電腦教室資訊設備維護等經費
60257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		65	67	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備修繕等經費
1,01827	一般服務費	709	652	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
14277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐業務之相關經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員經費
392279	外包費	50	50	保全系統服務費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
18027D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
131		0	0	
289		0	0	
1027F	體育活動費	14	14	自強活動費
2028	專業服務費	9	6	
3285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
8		0	0	
9287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費等經費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
943	材料及用品費	179	177	
531	使用材料費	6	6	

臺南市後壁區新東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
5312	燃料	6	6	割草機用油
8932	用品消耗	173	171	
6321	辦公（事務）用品	0	0	
600		0	0	
		3	3	辦理特教宣導活動之文具用品等經費
0		36	24	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0		18	91	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0		63	0	改善及充實校園環境之辦公用及教學用消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
2322	報章雜誌	10	10	報章雜誌及圖書等經費
15323	農業與園藝用品及環境美化費	23	23	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列3,000元)
5328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
232Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
1964	租金、償債、利息及相關手續費	208	208	
16241	地租及水租	163	163	
162411	一般土地租金	163	163	校地租金
3445	雜項設備租金	45	45	
34451	雜項設備租金	45	45	影印機及油印機租金等經費
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4,8815L	一般行政管理計畫	4,506	4,554	
4,8815L1	行政管理及推展	4,506	4,554	
4,8811	用人費用	4,506	4,554	
4,65216	退休及卹償金	4,506	4,554	
4,652161	職員退休及離職金	4,506	4,554	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
22918	福利費	0	0	
5181	分擔員工保險費	0	0	
22518Y	其他福利費	0	0	
255M	建築及設備計畫	122	0	
255M4	其他設備	122	0	
255	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	122	0	

臺南市後壁區新東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2551		購建固定資產	122	0	
0514		購置機械及設備	97	0	購置草坪修剪機等經費(以前年度賸餘款)
25516		購置雜項設備	25	0	購置實木會議桌等經費(以前年度賸餘款)
27,685	總	計	26,220	25,982	

臺南市後壁區永安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
17,824 ⁵³	國民教育計畫	17,623	17,471	
17,824 ⁵³²	國民小學教育	17,623	17,471	
16,551 ¹	用人費用	16,114	15,742	
11,086 ¹¹	正式員額薪資	11,029	10,852	
409 ¹¹³	職員薪金	0	0	
573		0	0	
10,037		11,029	10,852	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員11名、職員2名)
66		0	0	
381 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	86	86	
24 ¹²⁴	兼職人員酬金	0	0	
26		0	0	
272		86	86	兼代課鐘點費
60		0	0	
190 ¹³	超時工作報酬	245	199	
190 ¹³¹	加班費	245	199	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,561 ¹⁵	獎金	2,427	2,385	
1,186 ¹⁵¹	考績獎金	1,048	1,029	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
1,237 ¹⁵²	年終獎金	1,379	1,356	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
83		0	0	
55		0	0	
1,052 ¹⁶	退休及卹償金	1,213	1,119	
26 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
51		0	0	
974		1,213	1,119	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
1,281 ¹⁸	福利費	1,114	1,101	
1,013 ¹⁸¹	分擔員工保險費	947	951	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
55		0	0	
59		0	0	
0		0	0	
13 ¹⁸³	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		18	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
141 ^{18Y}	其他福利費	141	150	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
1,120 ²	服務費用	1,351	1,487	
73 ²¹	水電費	168	120	
44 ²¹²	工作場所電費	47	0	電費(以前年度賸餘款)
0		33	80	電費(一般性補助款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
29 ²¹⁴	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
44 ²²	郵電費	43	43	

臺南市後壁區永安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
7221	郵費	3	3	郵資
33222	電話費	40	40	電話費
4224	數據通信費	0	0	
16023	旅運費	42	185	
22231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
1724	印刷裝訂與廣告費	2	2	
17241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
9825	修理保養及保固費	265	390	
45251	土地改良物修護費	7	7	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護經費
3252	一般房屋修護費	110	122	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列60,000元)
0254	其他建築修護費	8	100	大門、水塔及高壓變電室等處修繕經費
26255	機械及設備修護費	72	72	電梯、電腦及其週邊設備等修繕經費
7256	交通及運輸設備修護費	8	8	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
16257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		40	53	太陽能電池、樂器、消防設備等雜項設備維護費(收支對列)
65227	一般服務費	747	690	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
17277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員等經費
558279	外包費	1	1	保健室等床單、床罩等清潔費
2		0	0	
0		50	50	保全系統服務費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
6427D	計時與計件人員酬金	256	220	臨時僱工工資
1027F	體育活動費	10	10	自強活動費
3928	專業服務費	12	9	
3285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
30		0	0	
6287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體服務費

臺南市後壁區永安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費
1503	材料及用品費	101	184	
631	使用材料費	5	5	
6312	燃料	5	5	割草機等用油
14532	用品消耗	96	179	
92321	辦公（事務）用品	25	25	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
60		0	0	
0		15	15	辦理環境能源教育之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
00		0	53	
0		13	13	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品經費
7322	報章雜誌	7	7	購置報章雜誌、圖書等經費
38323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
00		0	30	
0324	化學藥劑與實驗用品	5	5	化學藥劑及實驗用品等經費
2328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	6	6	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
14	租金、償債、利息及相關手續費	45	45	
143	機器租金	5	5	
1432	機械及設備租金	5	5	電表等租金(收支對列)
045	雜項設備租金	40	40	
0451	雜項設備租金	40	40	影印機等租金
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	13	
171	會費	4	4	
0712	學術團體會費	3	3	童子軍、體育等相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
075	競賽及交流活動費	8	9	
0751	技能競賽	8	9	辦理學生相關活動所需報名、交通及膳宿相關費用
6,0975L	一般行政管理計畫	5,542	5,534	
6,0975L1	行政管理及推展	5,542	5,534	
6,0971	用人費用	5,542	5,534	
5,77016	退休及卹償金	5,542	5,534	
5,770161	職員退休及離職金	5,542	5,534	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市後壁區永安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
32618	福利費	0	0	
0181	分擔員工保險費	0	0	
6		0	0	
32018Y	其他福利費	0	0	
05M	建築及設備計畫	0	22	
05M4	其他設備	0	22	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	22	
051	購建固定資產	0	22	
0516	購置雜項設備	0	22	
23,920	總 計	23,165	23,027	

臺南市後壁區樹人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
18,614	53 國民教育計畫	18,504	16,765	
18,614	532 國民小學教育	18,504	16,765	
17,377	1 用人費用	17,064	15,236	
11,649	11 正式員額薪資	11,667	10,603	
437	113 職員薪金	0	0	
614		0	0	
10,529		11,667	10,603	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員2名)
70		0	0	
521	12 聘僱及兼職人員薪資	86	86	
24	124 兼職人員酬金	0	0	
29		0	0	
439		86	86	兼代課鐘點費
28		0	0	
201	13 超時工作報酬	248	186	
201	131 加班費	248	186	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,603	15 獎金	2,591	2,194	
1,253	151 考績獎金	1,200	930	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,291	152 年終獎金	1,391	1,264	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
59		0	0	
1,091	16 退休及卹償金	1,299	1,089	
16	161 職員退休及離職金	0	0	
50		0	0	
1,025		1,299	1,089	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,312	18 福利費	1,173	1,078	
1,063	181 分擔員工保險費	1,006	928	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
51		0	0	
37		0	0	
0		0	0	
6	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		18	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
154	18Y 其他福利費	141	150	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,089	2 服務費用	1,292	1,345	
70	21 水電費	168	120	
61	212 工作場所電費	50	30	電費(以前年度賸餘款)
0		40	60	電費(一般性補助款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
9	214 工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
23	22 郵電費	21	47	
2	221 郵費	6	12	郵資

臺南市後壁區樹人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
20222	電話費	15	35	電話費
15323	旅運費	20	163	
15231	國內旅費	20	20	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
024	印刷裝訂與廣告費	10	10	
0241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
20125	修理保養及保固費	309	327	
27252	一般房屋修護費	68	68	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等維修經費
0		0	72	
49255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護等經費
0256	交通及運輸設備修護費	54	0	校園監視器攝影機汰換等經費(以前年度賸餘款)
125257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費等經費
0		119	119	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備維修經費(含收支對列66,000元)
60627	一般服務費	682	623	
23277	代理(辦)費	21	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育隨行人員等經費
390279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
18027D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
1127F	體育活動費	10	10	自強活動費
028	專業服務費	10	7	
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	4	1	人事系統軟體維護等經費
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費
1043	材料及用品費	83	119	
231	使用材料費	1	1	
2312	燃料	1	1	割草機用油等經費
10232	用品消耗	82	118	
53321	辦公(事務)用品	3	3	特教宣導相關文具等經費
0		19	19	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0		0	36	
7322	報章雜誌	8	8	購置報章雜誌、圖書等經費(含收支對列1,000元)

臺南市後壁區樹人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
15323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
16328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
1132Y	其他用品消耗	32	32	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
434	租金、償債、利息及相關手續費	64	64	
4345	雜項設備租金	64	64	
43451	雜項設備租金	64	64	影印機等租金
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4,0255L	一般行政管理計畫	3,781	3,654	
4,0255L1	行政管理及推展	3,781	3,654	
4,0131	用人費用	3,769	3,642	
3,83616	退休及卹償金	3,769	3,642	
3,836161	職員退休及離職金	3,769	3,642	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
17718	福利費	0	0	
2181	分擔員工保險費	0	0	
17418Y	其他福利費	0	0	
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	
12744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
22,638	總計	22,285	20,419	

臺南市後壁區新嘉國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
22,523	53 國民教育計畫	21,117	19,068	
22,523	532 國民小學教育	21,117	19,068	
21,153	1 用人費用	19,955	17,830	
14,543	11 正式員額薪資	13,703	12,289	
72	113 職員薪金	0	0	
267		0	0	
538		0	0	
12,188		13,305	11,906	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
11		0	0	
1,037		0	0	
48		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
291	12 聘僱及兼職人員薪資	102	102	
135	124 兼職人員酬金	102	102	兼代課鐘點費
72		0	0	
63		0	0	
20		0	0	
240	13 超時工作報酬	291	228	
240	131 加班費	291	228	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,218	15 獎金	2,953	2,660	
1,566	151 考績獎金	1,307	1,185	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,517	152 年終獎金	1,646	1,475	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
69		0	0	
67		0	0	
1,314	16 退休及卹償金	1,493	1,261	
49	161 職員退休及離職金	0	0	
18		0	0	
1,160		1,469	1,238	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
29		0	0	
57	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,547	18 福利費	1,413	1,290	
1,189	181 分擔員工保險費	1,196	1,097	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
39		0	0	
50		0	0	
55		0	0	
10	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		27	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
205	18Y 其他福利費	182	193	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)

臺南市後壁區新嘉國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,258	服務費用	1,024	1,096	
21	水電費	188	140	
58	工作場所電費	42	64	電費(一般性補助款)
0		74	52	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
8	工作場所水費	24	24	水費(一般性補助款)
48	郵電費	84	84	
7	郵費	12	12	郵資
36	電話費	42	42	電話費
4	數據通信費	30	30	校園網路費
168	旅運費	42	185	
28	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
140	貨物運費	0	143	
196	修理保養及保固費	137	150	
38	一般房屋修護費	70	70	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
29	機械及設備修護費	18	18	電腦教室資訊設備維護等經費
128	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		29	42	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
704	一般服務費	492	471	
0	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
16	代理(辦)費	8	8	戶外教育相關隨行人員經費
0		19	19	辦理午餐業務之相關經費
404	外包費	50	50	保全系統服務費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
70	計時與計件人員酬金	0	0	
201		0	0	
13	體育活動費	13	13	自強活動費
28	專業服務費	9	6	
2	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
18		0	0	
8	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費等經費
48	公共關係費	72	60	
48	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
76	材料及用品費	97	101	
2	使用材料費	3	3	
3	燃料	3	3	割草機用油

臺南市後壁區新嘉國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
7432	用品消耗	94	98	
37321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導活動之文具用品等經費
0		30	30	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0		11	15	附設幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
11322	報章雜誌	10	10	報章雜誌及圖書等經費
18323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列3,000元)
0326	食品	0	0	
8328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	22	22	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
354	租金、償債、利息及相關手續費	40	40	
3545	雜項設備租金	40	40	
35451	雜項設備租金	40	40	影印機及油印機租金等經費
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,1295L	一般行政管理計畫	1,985	2,000	
2,1295L1	行政管理及推展	1,985	2,000	
2,1291	用人費用	1,985	2,000	
2,01416	退休及卹償金	1,985	2,000	
2,014161	職員退休及離職金	1,985	2,000	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
11518	福利費	0	0	
2181	分擔員工保險費	0	0	
11318Y	其他福利費	0	0	
05M	建築及設備計畫	30	0	
05M4	其他設備	30	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	30	0	
051	購建固定資產	30	0	
0516	購置雜項設備	30	0	購置數位媒體機上盒組等經費(收支對列)
24,652	總 計	23,132	21,068	

臺南市東山區東山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
48,419 ⁵³	國民教育計畫 國民小學教育 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	46,388	44,385	
48,419 ⁵³²		46,388	44,385	
45,571 ¹		43,819	42,353	
30,906 ¹¹		30,090	29,090	
145 ¹¹³		0	0	
1,768		0	0	
1,272		0	0	
11		0	0	
1,001		0	0	
26,225		29,692	28,706	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員30名、職員4名)
90	工員工資	0	0	
12		0	0	
383 ¹¹⁴		398	384	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
1,031 ¹²		512	520	
636 ¹²⁴	聘僱及兼職人員薪資 兼職人員酬金	0	0	
24		0	0	
281		0	0	
38		0	0	
51		0	0	
0		219	219	兼代課鐘點費
0		108	108	補校兼職人員工作補助費
0		161	159	補校鐘點費
0		24	34	補校導師費
443 ¹³		504	413	
443 ¹³¹	超時工作報酬 加班費	0	11	
0		504	402	詳用人費用明細(不休假加班費)
7,117 ¹⁵	獎金	6,362	6,366	
3,724 ¹⁵¹		2,601	2,750	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
3,325 ¹⁵²		3,761	3,616	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
68	退休及卹償金 職員退休及離職金	0	0	
2,651 ¹⁶		3,400	3,055	
51 ¹⁶¹		0	0	
9		0	0	
57		0	0	
2,511	工員退休及離職金	3,376	3,032	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
24 ¹⁶²		24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
3,423 ¹⁸	福利費 分擔員工保險費	2,951	2,909	
2,665 ¹⁸¹		2,631	2,588	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
148 ¹		0	0	
1		0	0	

臺南市東山區東山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
131181	分擔員工保險費	0	0	
1071		0	0	
17183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及工友健康檢查費
35418Y	其他福利費	303	321	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
0		0	0	
2,2952	服務費用	2,225	1,736	
28321	水電費	428	312	
224212	工作場所電費	29	54	電費(以前年度賸餘款)
0		266	229	電費(一般性補助款)
0		104	0	冷氣電費(一般性補助款)
59214	工作場所水費	29	29	水費(一般性補助款)
5822	郵電費	89	89	
0221	郵費	15	15	郵資
40222	電話費	48	48	電話費
18224	數據通信費	26	26	校園網路費等經費
3523	旅運費	50	50	
35231	國內旅費	50	50	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費
3624	印刷裝訂與廣告費	33	33	
36241	印刷及裝訂費	3	3	特教宣導資料印刷等經費
0		30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
11425	修理保養及保固費	502	240	
0252	一般房屋修護費	280	100	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室 、水電及廁所等修繕(含收支對 列180,000元)
25255	機械及設備修護費	30	30	電腦教室資訊設備維護等經費
0256	交通及運輸設備修護費	41	41	電信電視廣播系統等通訊設備修 護費
88257	雜項設備修護費	131	9	辦理學生活動相關雜項設備之保 養、維修費用(含收支對列100,0 00元)
0		20	20	飲水設備保養維修
0		0	40	
1,68927	一般服務費	1,041	933	
43277	代理(辦)費	31	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		18	18	戶外教育相關隨行人員等經費
616279	外包費	76	76	保全系統服務費
2		0	0	
0		12	12	數位機會中心保全費

臺南市東山區東山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0279	外包費	402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		176	120	勞力外包
26727D	計時與計件人員酬金	178	169	幼兒園臨時助理人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
609		0	0	
127		0	0	
0		120	100	臨時僱工工資(含補校)
2627F	體育活動費	28	26	自強活動費
1928	專業服務費	10	7	
19287	委託檢驗(定)試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體服務費
6029	公共關係費	72	72	
60291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
1933	材料及用品費	306	258	
231	使用材料費	4	4	
2312	燃料	4	4	割草機用油
19132	用品消耗	302	254	
141321	辦公(事務)用品	11	11	特教班教材編輯費
0		15	18	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0		140	140	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列42,000元)
0		5	2	補校辦公費
0		48	0	雙層鐵櫃(以前年度賸餘款)
4322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
41323	農業與園藝用品及環境美化費	44	44	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列5,000元)
5328	醫療用品(非醫療院所使用)	4	4	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	27	27	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費(含收支對列12,000元)
04	租金、償債、利息及相關手續費	20	20	
045	雜項設備租金	20	20	
0451	雜項設備租金	20	20	影印機及油印機等租金
86	稅捐及規費(強制費)	0	0	
364	消費與行為稅	0	0	
3646	使用牌照稅	0	0	
666	規費	0	0	
6661	行政規費與強制費	0	0	

臺南市東山區東山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3537	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	18	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
072	捐助、補助與獎助	3	3	
0726	獎助學員生給與	3	3	資源回收獎勵金(收支對列)
35274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
352743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	14	14	
0751	技能競賽	14	14	辦理學生相關活動所需報名、交通及膳宿等經費
11,8675L	一般行政管理計畫	10,886	10,775	
11,8675L1	行政管理及推展	10,886	10,775	
11,8491	用人費用	10,862	10,757	
6015	獎金	60	60	
60152	年終獎金	60	60	月退休人員年終慰問金等經費
11,17316	退休及卹償金	10,802	10,697	
11,173161	職員退休及離職金	10,751	10,697	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
0163	卹償金	51	0	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
61718	福利費	0	0	
13181	分擔員工保險費	0	0	
60418Y	其他福利費	0	0	
187	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24	18	
1874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	18	
18744	慰問、照護及濟助金	24	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
405M	建築及設備計畫	40	0	
405M2	營建及修建工程	0	0	
405	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
4051	購建固定資產	0	0	
40513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
05M4	其他設備	40	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	40	0	
051	購建固定資產	40	0	

臺南市東山區東山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0516 60,326	總	購置雜項設備 計	40 57,314	0 55,160	冷熱飲水機(以前年度賸餘款)

臺南市東山區東原國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
23,597	53 國民教育計畫	22,389	21,542	
23,597	532 國民小學教育	22,389	21,542	
22,284	1 用人費用	20,920	20,070	
15,109	11 正式員額薪資	14,312	13,653	
71	113 職員薪金	0	0	
400		0	0	
590		0	0	
25		0	0	
1,036		0	0	
6		0	0	
12,981		14,312	13,653	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員12名、職員4名、教保員1名)
419	12 聘僱及兼職人員薪資	94	94	
311	124 兼職人員酬金	94	94	兼代課鐘點費
24		0	0	
72		0	0	
12		0	0	
273	13 超時工作報酬	306	241	
273	131 加班費	306	241	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,416	15 獎金	3,108	3,228	
1,541	151 考績獎金	1,386	1,583	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,685	152 年終獎金	1,722	1,645	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
59		0	0	
69		0	0	
63		0	0	
1,368	16 退休及卹償金	1,630	1,451	
27	161 職員退休及離職金	0	0	
59		0	0	
29		0	0	
1,253		1,630	1,451	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,699	18 福利費	1,470	1,403	
1,276	181 分擔員工保險費	1,244	1,210	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
65		0	0	
0		0	0	
60		0	0	
64		0	0	
26	183 傷病醫藥費	36	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
0		8	0	校長健康檢查費
209	18Y 其他福利費	182	193	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19 提繳費	0	0	

臺南市東山區東原國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
0		0	0	
1,0052	服務費用	1,283	1,281	
12421	水電費	188	140	
119212	工作場所電費	114	104	電費(一般性補助款)
0		16	21	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
5214	工作場所水費	10	15	水費(一般性補助款)
2522	郵電費	47	47	
12221	郵費	12	12	郵資
14222	電話費	29	29	電話費
0224	數據通信費	6	6	學校數據交換、網路通訊費用
1523	旅運費	41	41	
15231	國內旅費	41	41	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
024	印刷裝訂與廣告費	2	2	
0241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
17525	修理保養及保固費	237	376	
15252	一般房屋修護費	68	80	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列30,000元)
0		0	99	
0254	其他建築修護費	0	28	
100255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護費用
0		53	53	電梯、電腦及其週邊設備等修繕(含收支對列50,000元)
3256	交通及運輸設備修護費	1	1	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
57257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		47	47	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列24,000元)
026	保險費	1	1	
026Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
59427	一般服務費	686	608	
7277	代理(辦)費	29	8	辦理午餐工作人員午餐及戶外教育相關隨行人員等經費
390279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
18027D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
1427F	體育活動費	14	14	自強活動費
2428	專業服務費	9	6	

臺南市東山區東原國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
157287	委託檢驗（定）試驗認 證費	06	06	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
2463	材料及用品費	138	138	
031	使用材料費	1	1	
0312	燃料	1	1	割草機用油等
24632	用品消耗	137	137	
113321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導文具用品等經費
0		44	44	電腦及其週邊設備等消耗品及非 消耗品
0		51	51	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品(含收支對列10,000元)
1322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書
13323	農業與園藝用品及環境 美化費	12	12	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等費用(含收支對列1 ,000元)
110326	食品	0	0	
8328	醫療用品（非醫療院所 使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等
132Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會經費等費用
624	租金、償債、利息及相關 手續費	42	42	
6245	雜項設備租金	42	42	
62451	雜項設備租金	42	42	影印機及油印機等租金
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	6	11	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
075	競賽及交流活動費	5	10	
0751	技能競賽	5	10	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等相關費用
4,1475L	一般行政管理計畫	3,501	3,965	
4,1475L1	行政管理及推展	3,501	3,965	
4,1351	用人費用	3,489	3,953	
3,94716	退休及卹償金	3,489	3,953	
3,947161	職員退休及離職金	3,489	3,953	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費

臺南市東山區東原國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
18818		福利費	0	0	
4181		分擔員工保險費	0	0	
18418Y		其他福利費	0	0	
127		會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	12	12	
1274		補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	12	12	
12744		慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M		建築及設備計畫	0	80	
05M3		交通及運輸設備	0	80	
05		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	80	
051		購建固定資產	0	80	
0515		購置交通及運輸設備	0	80	
27,745	總	計	25,890	25,587	

臺南市東山區青山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
20,707 ⁵³	國民教育計畫	19,124	18,754	
20,707 ⁵³²	國民小學教育	19,124	18,754	
18,499 ¹	用人費用	16,872	16,451	
12,820 ¹¹	正式員額薪資	11,519	11,322	
353 ¹¹³	職員薪金	0	0	
650		0	0	
20		0	0	
1,061		0	0	
70		0	0	
12		0	0	
10,654		11,519	11,322	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名、教保員1名)
310 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	94	94	
267 ¹²⁴	兼職人員酬金	94	94	兼代課鐘點費
19		0	0	
24		0	0	
135 ¹³	超時工作報酬	228	185	
135 ¹³¹	加班費	228	185	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,742 ¹⁵	獎金	2,571	2,525	
1,085 ¹⁵¹	考績獎金	1,131	1,110	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,464 ¹⁵²	年終獎金	1,440	1,415	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
61		0	0	
73		0	0	
59		0	0	
1,095 ¹⁶	退休及卹償金	1,303	1,179	
21 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
58		0	0	
34		0	0	
982		1,303	1,179	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,396 ¹⁸	福利費	1,157	1,146	
1,057 ¹⁸¹	分擔員工保險費	999	996	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
100		0	0	
1		0	0	
60		0	0	
53		0	0	
0 ¹⁸³	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
126 ^{18Y}	其他福利費	141	150	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0 ¹⁹	提繳費	0	0	
0 ¹⁹¹	提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市東山區青山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,2642	服務費用	1,420	1,394	
8421	水電費	188	140	
75212	工作場所電費	69	69	電費(一般性補助款)
0		56	51	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
9214	工作場所水費	15	20	水費(一般性補助款)
5322	郵電費	52	52	
12221	郵費	7	7	郵資(含收支對列1,000元)
41222	電話費	45	45	電話費
18023	旅運費	42	185	
42231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
024	印刷裝訂與廣告費	3	3	
0241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料、考卷印刷及裝訂費等(含收支對列1,000元)
8125	修理保養及保固費	341	290	
8252	一般房屋修護費	42	53	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0		0	90	
0253	宿舍修護費	3	3	宿舍等修繕
0254	其他建築修護費	155	4	頂樓排水修繕及防水處理等修護費(以前年度賸餘款)
17255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備等維護費用
0256	交通及運輸設備修護費	0	2	
55257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		7	8	辦理學生活動相關等維修費
0		66	62	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列2,000元)
126	保險費	0	1	
1264	交通及運輸設備保險費	0	1	
78527	一般服務費	710	654	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	2	匯款匯費、手續費
29277	代理(辦)費	29	29	辦理午餐工作人員午餐及戶外教育相關隨行人員等經費
402279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
16727D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
99		0	0	
74		0	0	

臺南市東山區青山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1227F	體育活動費	12	12	自強活動費
3328	專業服務費	12	9	
3285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	特教宣導講座等經費
18		0	0	
12287	委託檢驗（定）試驗認 證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1363	材料及用品費	96	114	
031	使用材料費	2	11	
0312	燃料	2	2	割草機用油
0		0	9	
13632	用品消耗	94	103	
85321	辦公（事務）用品	57	66	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品等(含收支對列10,000元)
7322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書
37323	農業與園藝用品及環境 美化費	12	12	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費(含收支對列3 ,000元)
7328	醫療用品（非醫療院所 使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會經費等費用
8064	租金、償債、利息及相關 手續費	730	783	
75441	地租及水租	701	754	
754411	一般土地租金	701	754	校地租金
043	機器租金	4	4	
0432	機械及設備租金	4	4	燈光音響及發電機等租用
5245	雜項設備租金	25	25	
52451	雜項設備租金	25	25	影印機及油印機等租金
16	稅捐及規費(強制費)	0	1	
166	規費	0	1	
0661	行政規費與強制費	0	0	
0663	汽車燃料使用費	0	1	
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	6	11	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
075	競賽及交流活動費	5	10	

臺南市東山區青山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0751	技能競賽	5	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
4,645 5L	一般行政管理計畫	3,678	3,952	
4,645 5L1	行政管理及推展	3,678	3,952	
4,645 1	用人費用	3,678	3,952	
4,153 16	退休及卹償金	3,678	3,952	
4,153 161	職員退休及離職金	3,678	3,952	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
492 18	福利費	0	0	
101 81	分擔員工保險費	0	0	
482 18Y	其他福利費	0	0	
05M	建築及設備計畫	49	0	
05M3	交通及運輸設備	22	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	22	0	
051	購建固定資產	22	0	
0515	購置交通及運輸設備	22	0	廣播教學系統等設備(收支對列)
05M4	其他設備	27	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	27	0	
051	購建固定資產	27	0	
0516	購置雜項設備	27	0	教室遮陽帆布等(收支對列)
25,352	總計	22,851	22,706	

臺南市東山區聖賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
22,472 ⁵³	國民教育計畫	21,510	19,525	
22,472 ⁵³²	國民小學教育	21,510	19,525	
20,953 ¹	用人費用	19,584	17,561	
14,204 ¹¹	正式員額薪資	13,380	11,987	
70 ¹¹³	職員薪金	0	0	
381		0	0	
570		0	0	
11		0	0	
989		0	0	
12,135		13,380	11,987	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員13名、職員2名)
48		0	0	
534 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	102	102	
454 ¹²⁴	兼職人員酬金	102	102	兼代課鐘點費
48		0	0	
33		0	0	
197 ¹³	超時工作報酬	239	197	
197 ¹³¹	加班費	239	197	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,212 ¹⁵	獎金	3,065	2,851	
1,587 ¹⁵¹	考績獎金	1,393	1,353	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,441 ¹⁵²	年終獎金	1,672	1,498	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
69		0	0	
59		0	0	
56		0	0	
1,300 ¹⁶	退休及卹償金	1,487	1,226	
31 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
28		0	0	
52		0	0	
1,189		1,487	1,226	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,505 ¹⁸	福利費	1,311	1,198	
1,154 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,153	1,048	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
54		0	0	
62		0	0	
73		0	0	
3 ¹⁸³	傷病醫藥費	0	0	
10		8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
150 ^{18Y}	其他福利費	141	150	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0 ¹⁹	提繳費	0	0	
0 ¹⁹¹	提繳工資墊償費用	0	0	
1,285 ²	服務費用	1,739	1,770	

臺南市東山區聖賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
6921	水電費	188	140	
61212	工作場所電費	59	58	電費(一般性補助款)
0		71	72	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
7214	工作場所水費	10	10	水費(一般性補助款)
2222	郵電費	40	40	
1221	郵費	10	10	郵資
20222	電話費	30	30	電話費
17923	旅運費	42	185	
41231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
21225	修理保養及保固費	163	171	
129252	一般房屋修護費	93	101	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列20,000元)
1255	機械及設備修護費	46	46	電腦教室資訊設備維護等經費
13256	交通及運輸設備修護費	4	4	電信廣播系統等通訊設備修護費
69257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
74827	一般服務費	747	690	
22277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員經費
402279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
22027D	計時與計件人員酬金	256	220	臨時僱工工資
89		0	0	
127F	體育活動費	0	0	
11		12	12	自強活動費
728	專業服務費	487	484	
7287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0288	委託考選訓練費	478	478	辦理職業安全衛生主管認證班等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1923	材料及用品費	150	157	
531	使用材料費	15	15	
5312	燃料	15	15	割草機用油
18832	用品消耗	135	142	
102321	辦公(事務)用品	3	3	特教宣導用文具等經費

臺南市東山區聖賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0321	辦公（事務）用品	24	24	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0		55	62	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列19,000元)
0322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
79323	農業與園藝用品及環境美化費	29	29	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
3328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費
432Y	其他用品消耗	12	12	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
334	租金、償債、利息及相關手續費	30	30	
3345	雜項設備租金	30	30	
33451	雜項設備租金	30	30	影印機及油印機租金等經費
87	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7	7	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
775	競賽及交流活動費	6	6	
7751	技能競賽	6	6	學生參加各項競賽及活動之交通活動、膳宿、報名費用等經費
2,2805L	一般行政管理計畫	1,863	1,933	
2,2805L1	行政管理及推展	1,863	1,933	
2,2741	用人費用	1,857	1,927	
2,13716	退休及卹償金	1,857	1,927	
1,997161	職員退休及離職金	1,717	1,787	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
140163	卹償金	140	140	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
13718	福利費	0	0	
13718Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
24,752	總計	23,373	21,458	

臺南市東山區吉貝要國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
20,392	53 國民教育計畫	19,077	17,922	
20,392	532 國民小學教育	19,077	17,922	
18,971	1 用人費用	17,569	16,378	
13,193	11 正式員額薪資	12,025	11,335	
400	113 職員薪金	0	0	
522		0	0	
11		0	0	
1,014		0	0	
70		0	0	
42		0	0	
11,134		12,025	11,335	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員13名、職員2名)
273	12 聘僱及兼職人員薪資	102	102	
215	124 兼職人員酬金	102	102	兼代課鐘點費
6		0	0	
23		0	0	
28		0	0	
192	13 超時工作報酬	269	208	
192	131 加班費	269	208	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,689	15 獎金	2,649	2,417	
1,175	151 考績獎金	1,281	1,123	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,366	152 年終獎金	1,368	1,294	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
27		0	0	
59		0	0	
62		0	0	
1,162	16 退休及卹償金	1,314	1,155	
28	161 職員退休及離職金	0	0	
29		0	0	
46		0	0	
1,059		1,314	1,155	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,462	18 福利費	1,210	1,161	
1,121	181 分擔員工保險費	1,031	990	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
49		0	0	
65		0	0	
66		0	0	
0		0	0	
0	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
161	18Y 其他福利費	162	171	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19 提繳費	0	0	
0	191 提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市東山區吉貝要國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,189	服務費用	1,343	1,379	
21	水電費	188	140	
60	工作場所電費	49	58	電費(一般性補助款)
0		71	62	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
9	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
39	郵電費	43	43	
10	郵費	8	8	郵資
25	電話費	30	30	電話費
4	數據通信費	5	5	校園網路費
162	旅運費	39	182	
24	國內旅費	39	39	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138	貨物運費	0	143	
0	印刷裝訂與廣告費	5	5	
0	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
72	修理保養及保固費	304	317	
12	一般房屋修護費	108	90	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列30,000元)
0		59	40	校園建築物、遊戲場等水電維修、紗窗紗門維護等經費(以前年度賸餘款)
8	機械及設備修護費	43	43	電腦教室資訊設備維護費用等經費
19	交通及運輸設備修護費	50	100	電腦教室機櫃網路線路佈線整理等經費(以前年度賸餘款)
33	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		24	24	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
771	一般服務費	683	626	
1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費、手續費等經費
19	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員經費
500	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		30	30	勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
82	計時與計件人員酬金	186	150	臨時僱工工資
155		0	0	
12	體育活動費	12	12	自強活動費
29	專業服務費	9	6	

臺南市東山區吉貝要國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
19		0	0	
9287	委託檢驗（定）試驗認 證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費 等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1953	材料及用品費	125	125	
031	使用材料費	2	2	
0312	燃料	2	2	割草機用油等經費
19532	用品消耗	123	123	
162321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導之消耗品等經費
0		88	88	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品等經費(含收支對列27,000 元)
0322	報章雜誌	2	2	購置圖書等經費
20323	農業與園藝用品及環境 美化費	9	9	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費(含收支對列2 ,000元)
10328	醫療用品（非醫療院所 使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
332Y	其他用品消耗	16	16	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費(含收 支對列1,000元)
364	租金、償債、利息及相關 手續費	36	36	
3645	雜項設備租金	36	36	
36451	雜項設備租金	36	36	影印機租金等經費
06	稅捐及規費(強制費)	1	1	
066	規費	1	1	
0661	行政規費與強制費	1	1	地籍圖行政規費等經費
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	3	3	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
075	競賽及交流活動費	2	2	
0751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等經費
6,3045L	一般行政管理計畫	5,925	6,117	
6,3045L1	行政管理及推展	5,925	6,117	
6,2981	用人費用	5,919	6,111	
2015	獎金	20	20	

臺南市東山區吉貝要國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
20152	年終獎金	20	20	月退休人員年終慰問金等經費
6,27616	退休及卹償金	5,899	6,091	
6,267161	職員退休及離職金	5,889	6,081	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
10163	卹償金	10	10	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
218	福利費	0	0	
218Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
195M	建築及設備計畫	100	25	
05M3	交通及運輸設備	40	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	40	0	
051	購建固定資產	40	0	
0515	購置交通及運輸設備	40	0	購置視聽教室音響擴大機等設備(收支對列)
195M4	其他設備	60	25	
195	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	60	25	
1951	購建固定資產	60	25	
19516	購置雜項設備	60	25	購置視聽教室資訊控制講台等設備(收支對列)
26,715	總計	25,102	24,064	

臺南市麻豆區麻豆國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
120,565	53 國民教育計畫	118,052	110,259	
120,565	532 國民小學教育	118,052	110,259	
116,144	1 用人費用	113,292	106,303	
78,352	11 正式員額薪資	77,166	73,820	
441	113 職員薪金	0	0	
521		0	0	
2,159		0	0	
2,600		0	0	
11		0	0	
977		0	0	
133		0	0	
60		0	0	
70,685		76,369	73,055	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員77名、職員6名)
765	114 工員工資	797	765	詳用人費用明細(工員薪資--工 友2名)
3,476	12 聘僱及兼職人員薪資	1,266	1,266	
24	124 兼職人員酬金	0	0	
65		0	0	
176		0	0	
2,058		108	108	補校兼職人員工作補助費
176		0	0	
686		0	0	
291		0	0	
0		602	602	兼代課鐘點費
0		484	484	補校鐘點費
0		72	72	補校導師費
708	13 超時工作報酬	914	718	
708	131 加班費	20	19	補校工友加班費
0		894	699	詳用人費用明細(不休假加班費)
17,898	15 獎金	17,958	15,850	
8,495	151 考績獎金	8,312	6,622	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
44		0	0	
27	152 年終獎金	0	0	
254		0	0	
322		0	0	
8,756		9,646	9,228	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
7,414	16 退休及卹償金	8,685	7,586	
6,853	161 職員退休及離職金	8,637	7,540	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
66		0	0	
255		0	0	
124		0	0	
46		0	0	
23		0	0	

臺南市麻豆區麻豆國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
48162	工員退休及離職金	48	46	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,29618	福利費	7,303	7,063	
7,070181	分擔員工保險費	6,725	6,507	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
1243		0	0	
42		0	0	
45		0	0	
307		0	0	
254		0	0	
0		0	0	
1183	傷病醫藥費	0	0	
20		8	0	校長健康檢查費
0		45	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
42918Y	其他福利費	525	556	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,7952	服務費用	3,834	3,214	
50921	水電費	963	659	
461212	工作場所電費	380	416	電費(一般性補助款)
0		139	103	電費(以前年度賸餘款)
0		304	0	冷氣電費(一般性補助款)
48214	工作場所水費	140	140	水費(一般性補助款)
6822	郵電費	107	107	
2221	郵費	12	12	郵資
51222	電話費	65	65	電話費(含收支對列15,000元)
15224	數據通信費	30	30	校園網路費
6423	旅運費	80	80	
64231	國內旅費	80	80	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
11724	印刷裝訂與廣告費	80	80	
117241	印刷及裝訂費	80	80	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
48025	修理保養及保固費	701	621	
0251	土地改良物修護費	70	0	水溝用白鐵蓋等修繕經費(以前年度賸餘款)
49252	一般房屋修護費	420	420	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列70,000元)
241255	機械及設備修護費	110	106	電腦教室資訊設備等維護費用
0		10	10	電梯、電腦及其週邊設備等修繕經費
4256	交通及運輸設備修護費	9	9	電信、電視廣播系統等通訊設備修護費

臺南市麻豆區麻豆國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
186257	雜項設備修護費	42	30	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備保養、維修經費
0		0	6	
0		40	40	飲水維護費
026	保險費	2	2	
026Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費等經費
1,38727	一般服務費	1,729	1,499	
24277	代理(辦)費	53	52	戶外教育相關隨行人員經費
0		72	0	辦理午餐業務工作人員午餐等經費
538279	外包費	256	160	辦理除草、樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等勞力外包經費(含收支對列40,000元)
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		76	76	保全系統服務費
75727D	計時與計件人員酬金	802	762	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
6527F	體育活動費	68	68	自強活動費
1		0	0	
9828	專業服務費	100	94	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	能源教育推廣及宣導等講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費(收支對列)
34		0	0	
18287	委託檢驗(定)試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
41289	試務甄選費	65	65	各項考試、甄選、招生等經費(收支對列)
328A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
3513	材料及用品費	723	539	
931	使用材料費	24	24	
9312	燃料	24	24	割草機用油等經費
34232	用品消耗	699	515	
230321	辦公(事務)用品	93	3	常態編班與導師編配作業、藝術才能班聯展、特教宣導活動等消耗品及非消耗品經費
0		16	16	補校辦公費
0		70	70	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品經費
0		27	27	特教班教材編輯費

臺南市麻豆區麻豆國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0321	辦公（事務）用品	257	238	辦公用及教學用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列173,000元)
13322	報章雜誌	25	25	報章雜誌、購置圖書等經費
76323	農業與園藝用品及環境美化費	92	92	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列40,000元)
0		75	0	校園樹木修剪及樹枝清運等經費(以前年度賸餘款)
0326	食品	2	2	會議便當及茶水費等經費
24328	醫療用品（非醫療院所使用）	27	27	健康中心醫療保健用品等經費(含收支對列6,000元)
032Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
1334	租金、償債、利息及相關手續費	176	176	
13345	雜項設備租金	176	176	
133451	雜項設備租金	176	176	影印機及油印機等租金
1,1427	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27	27	
271	會費	7	7	
0712	學術團體會費	4	4	童軍、體育等相關團體會費
2713	職業團體會費	3	3	護理師公會會費
072	捐助、補助與獎助	20	20	
0726	獎助學員生給與	20	20	辦理中低收入戶、低收入戶學生課後學習扶助事項等經費(收支對列)
1,14074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
1,140743	獎勵費用	0	0	
29,1035L	一般行政管理計畫	25,665	26,505	
29,1035L1	行政管理及推展	25,665	26,505	
29,0911	用人費用	25,653	26,493	
27,62916	退休及卹償金	25,653	26,493	
27,629161	職員退休及離職金	25,653	26,493	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,46218	福利費	0	0	
1,46218Y	其他福利費	0	0	
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	

臺南市麻豆區麻豆國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
12744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1035M	建築及設備計畫	99	0	
405M3	交通及運輸設備	0	0	
405	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	0	
4051	購建固定資產	0	0	
40515	購置交通及運輸設備	0	0	
635M4	其他設備	99	0	
635	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	99	0	
6351	購建固定資產	99	0	
25514	購置機械及設備	44	0	購置電腦主機等經費(以前年度 賸餘款)
38516	購置雜項設備	55	0	購置教師用椅子等經費(以前年 度賸餘款)
149,771	總 計	143,816	136,764	

臺南市麻豆區培文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
77,385	53 國民教育計畫	75,741	67,816	
77,385	532 國民小學教育	75,741	67,816	
72,428	1 用人費用	71,127	63,841	
49,545	11 正式員額薪資	49,421	43,654	
289	113 職員薪金	0	0	
682		0	0	
2,256		0	0	
2,213		0	0	
11		0	0	
1,151		0	0	
42,792		49,421	43,654	詳用人費用明細(教職員薪資--教員51名、職員4名)
90		0	0	
61		0	0	
1,355	12 聘僱及兼職人員薪資	399	368	
68	124 兼職人員酬金	0	0	
24		0	0	
63		0	0	
715		399	368	兼代課鐘點費
12		0	0	
473		0	0	
487	13 超時工作報酬	610	572	
487	131 加班費	610	572	詳用人費用明細(不休假加班費)
11,172	15 獎金	10,582	10,537	
5,163	151 考績獎金	4,404	5,080	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
59		0	0	
83	152 年終獎金	0	0	
281		0	0	
246		0	0	
5,340		6,178	5,457	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
4,540	16 退休及卹償金	5,425	4,482	
4,098	161 職員退休及離職金	5,425	4,482	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
201		0	0	
41		0	0	
136		0	0	
64		0	0	
5,329	18 福利費	4,690	4,228	
59	181 分擔員工保險費	0	0	
291		0	0	
90		0	0	
206		0	0	
4,246		4,242	3,821	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
1		0	0	
1		0	0	

臺南市麻豆區培文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
17183	傷病醫藥費	36	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0		8	0	校長健康檢查費
41718Y	其他福利費	404	407	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,7732	服務費用	3,840	3,306	
28921	水電費	685	439	
244212	工作場所電費	211	242	電費(一般性補助款)
0		150	97	電費(以前年度賸餘款)
0		224	0	冷氣電費(一般性補助款)
46214	工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
6722	郵電費	120	120	
19221	郵費	20	20	郵資(含收支對列10,000元)
33222	電話費	70	70	電話費
15224	數據通信費	30	30	校園網路費
3723	旅運費	60	60	
33231	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
423Y	其他旅運費	0	0	
6724	印刷裝訂與廣告費	40	40	
67241	印刷及裝訂費	40	40	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費(含收支對列20,000元)
43425	修理保養及保固費	802	654	
0251	土地改良物修護費	10	10	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場修護等經費
124252	一般房屋修護費	503	414	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所公有財產等修繕經費(含收支對列209,000元)
59255	機械及設備修護費	36	36	電梯、電腦及其週邊設備等修繕經費
0		67	60	電腦教室資訊設備維護費用
54256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播系統等設備修護費
0		51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
0		100	0	教室廣播系統整合(以前年度賸餘款)
197257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費等經費
0		0	48	
1526	保險費	24	24	
8264	交通及運輸設備保險費	14	14	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
726Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險費
2,73527	一般服務費	1,976	1,842	
62277	代理(辦)費	31	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		42	42	戶外教育相關隨行人員經費
793279	外包費	101	101	保全系統服務費

臺南市麻豆區培文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2279	外包費	0	0	
0		432	360	勞力外包
0		78	78	辦理水電維修檢測、除草、樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等經費(收支對列)
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
80427D	計時與計件人員酬金	445	427	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
431		0	0	
606		0	0	
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
3727F	體育活動費	44	41	自強活動費
5628	專業服務費	61	55	
39285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
0		3	3	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
0		41	41	專、兼任輔導教師分區督導研習講師鐘點費等經費
17287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
4093	材料及用品費	672	627	
2131	使用材料費	58	50	
21312	燃料	10	10	割草機用油
0		48	40	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
38932	用品消耗	614	577	
332321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯費等經費
0		400	400	辦公用、教學用及能源教育推廣宣導之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列285,000元)
0		52	52	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0		37	0	文萃樓2樓教室之遮光防火窗簾(以前年度賸餘款)
0322	報章雜誌	2	2	報章雜誌、購置圖書等經費
55323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列10,000元)

臺南市麻豆區培文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0324	化學藥劑與實驗用品	20	20	學生實習實驗用品等經費
1328	醫療用品（非醫療院所 使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	32	32	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費
04	租金、償債、利息及相關 手續費	5	5	
044	交通及運輸設備租金	5	5	
0442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
166	稅捐及規費(強制費)	16	16	
1164	消費與行為稅	11	11	
11646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌 照稅)
566	規費	5	5	
1661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使 用費)
7597	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	81	21	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
072	捐助、補助與獎助	60	0	
0726	獎助學員生給與	60	0	弱勢學生補助(收支對列)
74074	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
740743	獎勵費用	0	0	
1775	競賽及交流活動費	20	20	
17751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等相關經費
19,1935L	一般行政管理計畫	16,955	17,776	
19,1935L1	行政管理及推展	16,955	17,776	
19,1811	用人費用	16,943	17,764	
18,23316	退休及卹償金	16,943	17,764	
18,233161	職員退休及離職金	16,943	17,764	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
94818	福利費	0	0	
94818Y	其他福利費	0	0	
127	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	12	12	
1274	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	12	12	

臺南市麻豆區培文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
12744		慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
245M		建築及設備計畫	27	27	
245M4		其他設備	27	27	
245		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	27	27	
2451		購建固定資產	27	27	
24514		購置機械及設備	27	27	筆記型電腦(以前年度賸餘款)
96,602	總	計	92,723	85,619	

臺南市麻豆區大山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
22,457	53 國民教育計畫	21,576	19,507	
22,457	532 國民小學教育	21,576	19,507	
21,219	1 用人費用	19,895	17,852	
14,687	11 正式員額薪資	13,658	12,363	
12	113 職員薪金	0	0	
12,654		13,658	12,363	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員12名、職員4名、教保員1名)
72		0	0	
381		0	0	
466		0	0	
22		0	0	
1,080		0	0	
490	12 聘僱及兼職人員薪資	94	94	
7	124 兼職人員酬金	0	0	
66		0	0	
104		0	0	
313		94	94	兼代課鐘點費
58	13 超時工作報酬	298	224	
58	131 加班費	298	224	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,011	15 獎金	2,892	2,628	
1,263	151 考績獎金	1,191	1,085	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,629	152 年終獎金	1,701	1,543	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
52		0	0	
67		0	0	
1,293	16 退休及卹償金	1,549	1,269	
41	161 職員退休及離職金	0	0	
26		0	0	
36		0	0	
1,190		1,549	1,269	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,681	18 福利費	1,404	1,274	
1,289	181 分擔員工保險費	1,182	1,081	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
79		0	0	
57		0	0	
59		0	0	
13	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		32	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
183	18Y 其他福利費	182	193	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19 提繳費	0	0	
0	191 提繳工資墊償費用	0	0	
0		0	0	

臺南市麻豆區大山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,138	服務費用	1,499	1,485	
21	水電費	188	140	
0212	工作場所電費	35	85	電費(一般性補助款)
101		65	15	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
13214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
6822	郵電費	90	90	
15221	郵費	15	15	郵資
39222	電話費	40	40	電話費
15224	數據通信費	30	30	校園網路費
0		5	5	學校數據交換、網路通訊等經費
15323	旅運費	40	183	
15231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
4824	印刷裝訂與廣告費	29	29	
48241	印刷及裝訂費	29	29	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費(含收支對列28,000元)
18925	修理保養及保固費	132	133	
111252	一般房屋修護費	0	0	
0		23	35	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
10254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
28255	機械及設備修護費	0	0	
0		50	50	電梯、電腦及其週邊設備修繕保養等經費
0256	交通及運輸設備修護費	8	8	電信電視廣播設備、通訊系統保養維修等經費
40257	雜項設備修護費	21	10	樂器、消防設備、油印機、圖書、割草機等雜項設備之保養、維修等經費
0		20	20	飲水維護費
326	保險費	2	2	
326Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
48727	一般服務費	927	832	
27277	代理(辦)費	8	8	戶外教育相關隨行人員經費
0		21	19	辦理午餐工作人員經費
444279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		432	360	勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1427F	體育活動費	14	14	自強活動費
2728	專業服務費	19	16	

臺南市麻豆區大山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
23287	委託檢驗（定）試驗認 證費	6	6	消防、建物及電梯安檢簽證、申 報費等經費
0		7	7	水質檢驗費
1288	委託考選訓練費	0	0	
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
893	材料及用品費	131	119	
231	使用材料費	11	11	
2312	燃料	11	11	割草機用油等經費
8632	用品消耗	120	108	
66321	辦公（事務）用品	0	0	
0		57	57	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品等經費(含收支對列30,000 元)
0		12	0	防毒軟體及影像製作軟體等經費 (以前年度賸餘款)
4322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
16323	農業與園藝用品及環境 美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費(含收支對列6 ,000元)
1328	醫療用品（非醫療院所 使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費
104	租金、償債、利息及相關 手續費	36	36	
1045	雜項設備租金	36	36	
10451	雜項設備租金	36	36	影印機及油印機等租金
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	15	15	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
072	捐助、補助與獎助	12	12	
0726	獎助學員生給與	12	12	學生各項活動比賽獎助學金
075	競賽及交流活動費	2	2	
0751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等經費
6,4885L	一般行政管理計畫	6,053	6,154	
6,4885L1	行政管理及推展	6,053	6,154	
6,4821	用人費用	6,047	6,148	

臺南市麻豆區大山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
5315	獎金	54	54	
53152	年終獎金	54	54	月退休人員年終慰問金等經費
6,17416	退休及卹償金	5,993	6,094	
6,174161	職員退休及離職金	5,993	6,094	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
25518	福利費	0	0	
25518Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
345M	建築及設備計畫	56	0	
345M4	其他設備	56	0	
345	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	56	0	
3451	購建固定資產	56	0	
0514	購置機械及設備	16	0	電動割草機(以前年度賸餘款)
34516	購置雜項設備	0	0	
0		30	0	投影機(以前年度賸餘款)
0		10	0	風羅(收支對列)
28,979	總 計	27,685	25,661	

臺南市麻豆區文正國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
21,351	53 國民教育計畫	19,869	18,729	
21,351	532 國民小學教育	19,869	18,729	
19,713	1 用人費用	18,298	17,213	
13,610	11 正式員額薪資	12,250	11,675	
11,549	113 職員薪金	12,250	11,675	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員13名、職員2名)
70		0	0	
400		0	0	
529		0	0	
11		0	0	
1,002		0	0	
48		0	0	
302	12 聘僱及兼職人員薪資	102	102	
60	124 兼職人員酬金	0	0	
22		0	0	
220		102	102	兼代課鐘點費
153	13 超時工作報酬	259	203	
153	131 加班費	259	203	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,993	15 獎金	3,094	2,868	
1,408	151 考績獎金	1,563	1,409	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,418	152 年終獎金	1,531	1,459	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
66		0	0	
59		0	0	
42		0	0	
1,207	16 退休及卹償金	1,352	1,178	
29	161 職員退休及離職金	0	0	
29		0	0	
47		0	0	
1,101		1,352	1,178	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,448	18 福利費	1,241	1,187	
1,102	181 分擔員工保險費	1,053	1,016	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
51		0	0	
65		0	0	
68		0	0	
2	183 傷病醫藥費	0	0	
6		8	0	校長健康檢查費
0		18	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
156	18Y 其他福利費	162	171	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,464	2 服務費用	1,316	1,258	
94	21 水電費	188	140	
79	212 工作場所電費	74	67	電費(一般性補助款)

臺南市麻豆區文正國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0212	工作場所電費	46	53	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
15214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
4022	郵電費	36	45	
3221	郵費	10	10	郵資
33222	電話費	21	30	電話費
4224	數據通信費	5	5	校園網路費
15323	旅運費	33	176	
15231	國內旅費	33	33	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
2124	印刷裝訂與廣告費	15	15	
21241	印刷及裝訂費	15	15	各項資料、考卷印刷及裝訂費等 (含收支對列14,000元)
22125	修理保養及保固費	213	123	
105252	一般房屋修護費	80	30	辦公房屋、教室、水電及廁所等 修繕(以前年度賸餘款)
0		86	46	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室 、水電及廁所等修繕(含收支對 列40,000元)
60255	機械及設備修護費	2	2	電腦教室資訊設備等維護費用
8256	交通及運輸設備修護費	0	0	
48257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		25	25	冷氣、樂器、消防設備、印表機 、圖書等雜項設備之保養維修費
86227	一般服務費	747	690	
25277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員經費
406279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		256	220	勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等 各項經費
22027D	計時與計件人員酬金	0	0	
95		0	0	
101		0	0	
127F	體育活動費	0	0	
12		12	12	自強活動費
2628	專業服務費	12	9	
2285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費
15		0	0	
8287	委託檢驗(定)試驗認 證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費

臺南市麻豆區文正國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1533	材料及用品費	233	236	
931	使用材料費	11	11	
9312	燃料	11	11	割草機用油
14332	用品消耗	222	225	
114321	辦公（事務）用品	0	0	
0		41	41	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品
0		100	103	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列16,000元)
8322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書
18323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化及環境清潔衛生用品等費用
4328	醫療用品（非醫療院所使用）	16	16	健康中心醫療保健用品等
032Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
214	租金、償債、利息及相關手續費	21	21	
2145	雜項設備租金	21	21	
21451	雜項設備租金	21	21	影印機等租金
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
8,9535L	一般行政管理計畫	8,010	8,168	
8,9535L1	行政管理及推展	8,010	8,168	
8,9471	用人費用	8,004	8,162	
8,34616	退休及卹償金	8,004	8,162	
8,346161	職員退休及離職金	8,004	8,162	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
60118	福利費	0	0	
5181	分擔員工保險費	0	0	
59618Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
135M	建築及設備計畫	46	57	

臺南市麻豆區文正國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
135M4		其他設備	46	57	
135		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	46	57	
1351		購建固定資產	46	57	
13514		購置機械及設備	0	21	
0516		購置雜項設備	0	36	
0			46	0	圖書(收支對列)
30,317	總	計	27,925	26,954	

臺南市麻豆區安業國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
24,901	53 國民教育計畫	21,325	21,928	
24,901	532 國民小學教育	21,325	21,928	
22,536	1 用人費用	19,614	19,969	
15,261	11 正式員額薪資	13,319	13,851	
407	113 職員薪金	0	0	
546		0	0	
12		0	0	
13,279		13,319	13,851	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員13名、職員2名、教保員1名)
22		0	0	
903		0	0	
92		0	0	
748	12 聘僱及兼職人員薪資	102	117	
647	124 兼職人員酬金	102	117	兼代課鐘點費
47		0	0	
54		0	0	
229	13 超時工作報酬	315	224	
229	131 加班費	315	224	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,206	15 獎金	3,006	2,960	
1,418	151 考績獎金	1,341	1,228	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,603	152 年終獎金	1,665	1,732	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
68		0	0	
59		0	0	
57		0	0	
1,359	16 退休及卹償金	1,516	1,414	
45	161 職員退休及離職金	0	0	
26		0	0	
50		0	0	
1,238		1,516	1,414	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,733	18 福利費	1,356	1,403	
1,341	181 分擔員工保險費	1,157	1,210	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
51		0	0	
59		0	0	
106		0	0	
1	183 傷病醫藥費	0	0	
6		8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
169	18Y 其他福利費	182	193	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,244	2 服務費用	1,585	1,833	
127	21 水電費	216	180	

臺南市麻豆區安業國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
113	212 工作場所電費	53	47	電費(以前年度賸餘款)
0		77	103	電費(一般性補助款)
0		56	0	冷氣電費(一般性補助款)
14	214 工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
53	22 郵電費	80	80	
16	221 郵費	15	15	郵寄資料郵資等經費
33	222 電話費	35	35	電話費
4	224 數據通信費	30	30	校園網路費等經費
163	23 旅運費	36	179	
25	231 國內旅費	36	36	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138	235 貨物運費	0	143	
40	24 印刷裝訂與廣告費	40	40	
40	241 印刷及裝訂費	40	40	辦公及教學各項資料印刷及裝訂等經費
275	25 修理保養及保固費	400	616	
0	251 土地改良物修護費	15	71	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場修護等經費
0		100	0	通學步道路面整修(以前年度賸餘款)
76	252 一般房屋修護費	62	62	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費
0		0	180	
68	255 機械及設備修護費	8	8	電腦及其週邊設備等修繕經費
0		112	112	各項機械及設備維護等修繕經費(含收支對列87,000元)
33	256 交通及運輸設備修護費	12	12	電信電視廣播系統等通訊設備修護費等經費
98	257 雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0		31	31	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
0		40	120	風雨教室投影機支撐架安裝等經費(以前年度賸餘款)
1,499	27 一般服務費	726	666	
0	276 佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
25	277 代理(辦)費	14	10	戶外教育相關隨行人員費用等經費
0		19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
594	279 外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		12	12	樂齡示範中心保全系統服務費用
0		216	180	勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市麻豆區安業國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
027D	計時與計件人員酬金	0	0	
609		0	0	
253		0	0	
227F	體育活動費	0	0	
14		13	14	自強活動費
3828	專業服務費	15	12	
32285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
6287	委託檢驗（定）試驗認 證費	6	6	消防、建物安檢費簽證及申報費 等經費
0		6	6	高低壓供電電氣技工維護等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護等經費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1203	材料及用品費	125	125	
031	使用材料費	3	3	
0312	燃料	3	3	割草機用油等經費
12032	用品消耗	122	122	
75321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用之消耗品及非消耗品 等經費
0		10	10	電腦教室等電腦及其週邊設備等 消耗品及非消耗品經費
0		70	70	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品等經費(含收支對列27,000 元)
7322	報章雜誌	9	9	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
32323	農業與園藝用品及環境 美化費	13	13	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費
6328	醫療用品（非醫療院所 使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	12	12	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會經費等經費
16	稅捐及規費(強制費)	0	0	
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
5,5115L	一般行政管理計畫	5,088	5,133	
5,5115L1	行政管理及推展	5,088	5,133	
5,5111	用人費用	5,088	5,133	
5,42316	退休及卹償金	5,088	5,133	

臺南市麻豆區安業國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
5,423	161	職員退休及離職金	5,088	5,133	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
88	18	福利費	0	0	
88	18Y	其他福利費	0	0	
40	5M	建築及設備計畫	516	198	
40	5M4	其他設備	516	198	
40	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	516	198	
40	51	購建固定資產	516	198	
0	514	購置機械及設備	47	99	投影機等經費(收支對列)
40	516	購置雜項設備	90	99	戶外儲藏櫃等經費(以前年度賸餘款)
0			250	0	幼兒園戶外簡易配膳室建置等經費(以前年度賸餘款)
0			25	0	健康中心冰箱等經費(以前年度賸餘款)
0			94	0	水塔工程等經費(收支對列)
0			10	0	布幕等經費(收支對列)
30,453		總 計	26,929	27,259	

臺南市麻豆區紀安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
21,515 ⁵³	國民教育計畫	20,113	18,668	
21,515 ⁵³²	國民小學教育	20,113	18,668	
20,111 ¹	用人費用	18,741	17,224	
13,768 ¹¹	正式員額薪資	12,687	11,723	
68 ¹¹³	職員薪金	0	0	
460		0	0	
11		0	0	
934		0	0	
48		0	0	
11,634		12,687	11,723	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員13名、職員2名)
614		0	0	
587 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	102	102	
27 ¹²⁴	兼職人員酬金	0	0	
367		102	102	兼代課鐘點費
192		0	0	
195 ¹³	超時工作報酬	263	210	
195 ¹³¹	加班費	263	210	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,864 ¹⁵	獎金	3,012	2,790	
1,422 ¹⁵¹	考績獎金	1,426	1,325	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,442 ¹⁵²	年終獎金	1,586	1,465	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,221 ¹⁶	退休及卹償金	1,409	1,202	
1,117 ¹⁶¹	職員退休及離職金	1,409	1,202	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
12		0	0	
29		0	0	
50		0	0	
12 ¹⁶²	工員退休及離職金	0	0	
1,477 ¹⁸	福利費	1,268	1,197	
27 ¹⁸¹	分擔員工保險費	0	0	
64		0	0	
1,162		1,093	1,026	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
49		0	0	
6 ¹⁸³	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		5	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
169 ^{18Y}	其他福利費	162	171	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,309 ²	服務費用	1,273	1,335	
137 ²¹	水電費	188	140	
97 ²¹²	工作場所電費	45	98	電費(一般性補助款)
0		53	0	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)

臺南市麻豆區紀安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
40214	工作場所水費	42	42	水費(一般性補助款)
7222	郵電費	65	70	
17221	郵費	11	10	郵資
18222	電話費	24	30	電話費
37224	數據通信費	30	30	校園網路費
15223	旅運費	38	181	
14231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
3924	印刷裝訂與廣告費	20	20	
39241	印刷及裝訂費	20	20	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
22925	修理保養及保固費	199	233	
0251	土地改良物修護費	6	6	操場、球場、圍牆、停車場等土地改良物修護費
57252	一般房屋修護費	60	67	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修護費
90255	機械及設備修護費	28	28	電腦教室資訊設備維護費用
0		20	20	電腦及其週邊設備等修護費
0		24	30	電梯設備修護等經費
5256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
77257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		21	42	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修費
60527	一般服務費	682	625	
22277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員經費
390279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
18027D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
1027F	體育活動費	12	12	自強活動費
2828	專業服務費	9	6	
18285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
10287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
933	材料及用品費	91	101	
431	使用材料費	3	3	
4312	燃料	3	3	割草機用油

臺南市麻豆區紀安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
8932	用品消耗	88	98	
38321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導文具紙張等經費
0		32	37	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列23,000元)
0		10	10	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
4322	報章雜誌	2	2	購置報章雜誌、圖書等經費
8323	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0324	化學藥劑與實驗用品	0	3	
10328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	5	健康中心醫療保健用品等
3032Y	其他用品消耗	25	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
04	租金、償債、利息及相關手續費	5	5	
044	交通及運輸設備租金	5	5	
0442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3	3	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等
075	競賽及交流活動費	2	2	
0751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等相關費用
4,7345L	一般行政管理計畫	4,132	4,419	
4,7345L1	行政管理及推展	4,132	4,419	
4,7341	用人費用	4,132	4,419	
4,46216	退休及卹償金	4,132	4,419	
4,462161	職員退休及離職金	4,132	4,419	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
27318	福利費	0	0	
1181	分擔員工保險費	0	0	
27118Y	其他福利費	0	0	
26,249	總計	24,245	23,087	

臺南市麻豆區北勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
23,256	53 國民教育計畫	22,049	20,646	
23,256	532 國民小學教育	22,049	20,646	
21,761	1 用人費用	20,580	19,203	
14,976	11 正式員額薪資	13,856	13,030	
12,923	113 職員薪金	13,856	13,030	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員12名、職員4名、教保員1名)
68		0	0	
422		0	0	
535		0	0	
21		0	0	
996		0	0	
12		0	0	
420	12 聘僱及兼職人員薪資	94	94	
26	122 約僱職員薪金	0	0	
350	124 兼職人員酬金	94	94	兼代課鐘點費
33		0	0	
11		0	0	
268	13 超時工作報酬	331	269	
268	131 加班費	331	269	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,055	15 獎金	3,306	3,056	
1,357	151 考績獎金	1,574	1,427	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,575	152 年終獎金	1,732	1,629	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
32		0	0	
62		0	0	
28		0	0	
1,310	16 退休及卹償金	1,564	1,385	
28	161 職員退休及離職金	0	0	
31		0	0	
42		0	0	
1,209		1,564	1,385	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,732	18 福利費	1,429	1,369	
1,339	181 分擔員工保險費	1,201	1,155	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
42		0	0	
66		0	0	
91		0	0	
1	183 傷病醫藥費	0	0	
0		8	0	校長健康檢查費
0		18	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
193	18Y 其他福利費	202	214	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,283	2 服務費用	1,266	1,238	

臺南市麻豆區北勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
10521	水電費	188	140	
87212	工作場所電費	35	45	電費(以前年度賸餘款)
0		85	75	電費(一般性補助款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
18214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
2022	郵電費	45	45	
2221	郵費	20	20	郵資
14222	電話費	20	20	電話費
4224	數據通信費	5	5	校園網路費
15523	旅運費	41	184	
17231	國內旅費	41	41	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
1724	印刷裝訂與廣告費	15	15	
17241	印刷及裝訂費	15	15	各項資料、考卷印刷及裝訂費等 (含收支對列14,000元)
19725	修理保養及保固費	184	133	
77252	一般房屋修護費	123	72	辦公房屋、教室及廁所等修繕(含收支對列60,000元)
50255	機械及設備修護費	21	21	電腦教室資訊設備等維護費用
13256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
56257	雜項設備修護費	0	0	
0		20	20	飲水維護費
70127	一般服務費	709	652	
21277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員經費
534279	外包費	216	180	勞力外包
2		0	0	
0		50	50	保全系統服務費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
5527D	計時與計件人員酬金	0	0	
75		0	0	
127F	體育活動費	0	0	
12		14	14	自強活動費
4128	專業服務費	12	9	
3285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費
34		0	0	
4287	委託檢驗(定)試驗認 證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	

臺南市麻豆區北勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1953	材料及用品費	180	182	
531	使用材料費	10	10	
5312	燃料	10	10	割草機用油
18932	用品消耗	170	172	
141321	辦公（事務）用品	22	22	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品
0		81	83	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列11,000元)
0		7	0	不斷電系統
10322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書
34323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化及環境清潔衛生用品等費用
4328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等
032Y	其他用品消耗	15	22	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
174	租金、償債、利息及相關手續費	22	22	
1745	雜項設備租金	22	22	
17451	雜項設備租金	22	22	影印機等租金
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,1885L	一般行政管理計畫	2,924	2,997	
3,1885L1	行政管理及推展	2,924	2,997	
3,1821	用人費用	2,918	2,991	
3,05416	退休及卹償金	2,918	2,991	
3,054161	職員退休及離職金	2,918	2,991	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
12718	福利費	0	0	
3181	分擔員工保險費	0	0	
12518Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1005M	建築及設備計畫	41	77	
05M3	交通及運輸設備	0	40	

臺南市麻豆區北勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	40	
051	購建固定資產	0	40	
0515	購置交通及運輸設備	0	40	
1005M4	其他設備	41	37	
1005	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	41	37	
10051	購建固定資產	41	37	
0514	購置機械及設備	0	10	
0		0	27	
100516	購置雜項設備	41	0	運動攝影機(收支對列)
26,544	總計	25,014	23,720	

臺南市麻豆區港尾國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
21,661 ⁵³	國民教育計畫	20,630	19,101	
21,661 ⁵³²	國民小學教育	20,630	19,101	
20,503 ¹	用人費用	19,028	17,554	
14,238 ¹¹	正式員額薪資	13,075	12,071	
48 ¹¹³	職員薪金	0	0	
12,020		13,075	12,071	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員13名、職員2名)
422		0	0	
618		0	0	
11		0	0	
1,052		0	0	
68		0	0	
339 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	102	102	
23 ¹²⁴	兼職人員酬金	0	0	
30		0	0	
286		102	102	兼代課鐘點費
208 ¹³	超時工作報酬	250	201	
208 ¹³¹	加班費	250	201	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,909 ¹⁵	獎金	2,852	2,748	
1,309 ¹⁵¹	考績獎金	1,218	1,241	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,462 ¹⁵²	年終獎金	1,634	1,507	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
77		0	0	
62		0	0	
1,272 ¹⁶	退休及卹償金	1,451	1,229	
31 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
56		0	0	
30		0	0	
1,155		1,451	1,229	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,537 ¹⁸	福利費	1,298	1,203	
1,165 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,126	1,053	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
69		0	0	
56		0	0	
66		0	0	
2 ¹⁸³	傷病醫藥費	0	0	
6		8	0	校長健康檢查費
0		23	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
173 ^{18Y}	其他福利費	141	150	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0 ¹⁹	提繳費	0	0	
0 ¹⁹¹	提繳工資墊償費用	0	0	
1,051 ²	服務費用	1,443	1,386	
90 ²¹	水電費	188	140	

臺南市麻豆區港尾國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
73212	工作場所電費	60	87	電費(一般性補助款)
0		50	23	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
17214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
4022	郵電費	85	85	
16221	郵費	10	10	郵資
18222	電話費	35	35	電話費
6224	數據通信費	30	30	校園網路費
0		10	10	學校數據交換、網路通訊等經費
14423	旅運費	37	180	
6231	國內旅費	37	37	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
3724	印刷裝訂與廣告費	12	12	
37241	印刷及裝訂費	12	12	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
14925	修理保養及保固費	353	215	
58252	一般房屋修護費	41	41	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0		0	100	
0		139	0	校舍修繕及校園通道連鎖磚青苔清洗等經費(以前年度賸餘款)
4254	其他建築修護費	6	6	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
0		99	0	體育遊戲設施設備修繕保養及更新(以前年度賸餘款)
42255	機械及設備修護費	10	10	電腦及其週邊設備修繕等經費
0		18	18	電腦教室資訊設備維護等經費
7256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
38257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		15	15	樂器、消防設備、油印機、圖書、割草機等雜項設備之保養、維修等經費
53227	一般服務費	684	685	
15277	代理(辦)費	21	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員等經費
503279	外包費	402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
2		0	0	
0		25	25	保全系統服務費
0		216	180	勞力外包
0		0	60	
1227F	體育活動費	12	12	自強活動費
1128	專業服務費	12	9	

臺南市麻豆區港尾國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
8287	委託檢驗（定）試驗認 證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費 等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1053	材料及用品費	109	111	
231	使用材料費	20	20	
2312	燃料	20	20	割草機用油等經費
10332	用品消耗	89	91	
73321	辦公（事務）用品	0	0	
0		42	44	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品等經費(含收支對列15,000 元)
4322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
20323	農業與園藝用品及環境 美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費(含收支對列5 ,000元)
7328	醫療用品（非醫療院所 使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	17	17	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費
04	租金、償債、利息及相關 手續費	48	48	
045	雜項設備租金	48	48	
0451	雜項設備租金	48	48	影印機及油印機等租金
16	稅捐及規費(強制費)	0	0	
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	2	2	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
075	競賽及交流活動費	1	1	
0751	技能競賽	1	1	參加各項競賽活動等經費
3,4685L	一般行政管理計畫	3,808	3,825	
3,4685L1	行政管理及推展	3,808	3,825	
3,4621	用人費用	3,802	3,819	
3,37816	退休及卹償金	3,802	3,819	
3,378161	職員退休及離職金	3,802	3,819	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
8418	福利費	0	0	

臺南市麻豆區港尾國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
8418Y		其他福利費	0	0	
67		會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	6	6	
674		補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	6	6	
6744		慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
05M		建築及設備計畫	33	0	
05M4		其他設備	33	0	
05		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	33	0	
051		購建固定資產	33	0	
0516		購置雜項設備	33	0	桌球發球機等經費(收支對列)
25,129	總	計	24,471	22,926	

臺南市下營區下營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
44,476	53 國民教育計畫	41,806	38,277	
44,476	532 國民小學教育	41,806	38,277	
39,477	1 用人費用	39,296	35,532	
26,866	11 正式員額薪資	26,889	24,679	
24,374	113 職員薪金	26,889	24,679	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員26名、職員4名)
142		0	0	
759		0	0	
534		0	0	
9		0	0	
947		0	0	
89		0	0	
12		0	0	
1,061	12 聘僱及兼職人員薪資	203	196	
50	124 兼職人員酬金	0	0	
36		0	0	
105		0	0	
236		0	0	
14		0	0	
620		203	196	兼代課鐘點費
312	13 超時工作報酬	429	322	
312	131 加班費	429	322	詳用人費用明細(不休假加班費)
5,860	15 獎金	6,180	5,233	
2,569	151 考績獎金	2,819	2,209	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
3,055	152 年終獎金	3,361	3,024	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
122		0	0	
70		0	0	
44		0	0	
2,471	16 退休及卹償金	3,003	2,650	
26	161 職員退休及離職金	0	0	
49		0	0	
55		0	0	
2,342		3,003	2,650	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
2,908	18 福利費	2,592	2,452	
2,412	181 分擔員工保險費	2,321	2,195	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
121		0	0	
0		0	0	
68		0	0	
63		0	0	
1		0	0	
6	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
237	18Y 其他福利費	263	257	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
4,243	2 服務費用	2,265	2,160	

臺南市下營區下營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
27421	水電費	414	356	
205212	工作場所電費	22	80	電費(收支對列)
0		176	176	電費(一般性補助款)
0		12	0	電費(以前年度賸餘款)
0		104	0	冷氣電費(一般性補助款)
69214	工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
5522	郵電費	78	78	
15221	郵費	20	20	郵資
28222	電話費	38	38	電話費
12224	數據通信費	20	20	校園網路費
3723	旅運費	37	37	
37231	國內旅費	37	37	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0235	貨物運費	0	0	
8224	印刷裝訂與廣告費	40	60	
82241	印刷及裝訂費	40	60	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
15725	修理保養及保固費	351	356	
0251	土地改良物修護費	0	36	
44252	一般房屋修護費	60	60	活動中心、教學及行政大樓修繕等經費
0		115	5	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(收支對列)
48255	機械及設備修護費	96	115	活動中心、教學及行政大樓之機械設備、電腦及其週邊設備等維修(含收支對列22,000元)
1256	交通及運輸設備修護費	0	0	
64257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		60	120	雜項設備之保養、維修費等
3,42527	一般服務費	1,257	1,189	
29277	代理(辦)費	21	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		17	17	戶外教育隨行人員等經費
769279	外包費	76	76	保全系統服務費
2		0	0	
0		60	60	代管地環境整理維護費用
0		256	220	勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,36027D	計時與計件人員酬金	0	0	
609		0	0	
638		0	0	
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
1827F	體育活動費	24	23	自強活動費
15328	專業服務費	16	12	

臺南市下營區下營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
115285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
300		0	0	
		6	5	講授鐘點費、稿費、出席審查及 查詢費
7287	委託檢驗（定）試驗認 證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
6029	公共關係費	72	72	
60291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
3873	材料及用品費	185	525	
631	使用材料費	12	12	
6312	燃料	12	12	割草機用油等經費
38132	用品消耗	173	513	
247321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導等經費
0		0	274	
0		6	6	特教班教材編輯費
0		40	43	幼兒園教學相關消耗品及非消耗 品(收支對列)
0		41	81	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品
0322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
57323	農業與園藝用品及環境 美化費	28	26	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費
1324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
55326	食品	0	0	
0		30	30	便當及茶水費等經費
20328	醫療用品（非醫療院所 使用）	14	14	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	1	26	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費(收支 對列)
794	租金、償債、利息及相關 手續費	59	59	
1241	地租及水租	0	0	
12413	場地租金	0	0	
044	交通及運輸設備租金	9	9	
0442	車租	9	9	參加校外活動租用車輛等經費
6745	雜項設備租金	50	50	
67451	雜項設備租金	50	50	影印機及油印機等租金
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	0	0	

臺南市下營區下營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2907	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
28974	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
289743	獎勵費用	0	0	
11,4345L	一般行政管理計畫	10,060	10,361	
11,4345L1	行政管理及推展	10,060	10,361	
11,4221	用人費用	10,048	10,349	
10,61316	退休及卹償金	10,048	10,349	
10,613161	職員退休及離職金	10,048	10,349	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
80918	福利費	0	0	
80918Y	其他福利費	0	0	
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	
12744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
995M	建築及設備計畫	79	0	
195M2	營建及修建工程	49	0	
195	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	49	0	
1951	購建固定資產	49	0	
19513	擴充改良房屋建築及設備	49	0	教學大樓採光罩更換工程等(以前年度賸餘款)
805M4	其他設備	30	0	
805	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	30	0	
8051	購建固定資產	30	0	
80514	購置機械及設備	0	0	
0516	購置雜項設備	30	0	購置飲水機(收支對列)
56,010	總計	51,945	48,638	

臺南市下營區東興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
58,450	53 國民教育計畫	55,305	52,107	
58,450	532 國民小學教育	55,305	52,107	
53,281	1 用人費用	52,088	49,101	
36,148	11 正式員額薪資	35,404	33,299	
183	113 職員薪金	0	0	
521		0	0	
779		0	0	
1,116		0	0	
1,025		0	0	
90		0	0	
42		0	0	
31,999		35,006	32,916	詳用人費用明細(教職員薪資--教員34名、職員4名)
10		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
861	12 聘僱及兼職人員薪資	266	258	
268	124 兼職人員酬金	266	258	兼代課鐘點費
51		0	0	
170		0	0	
24		0	0	
21		0	0	
328		0	0	
436	13 超時工作報酬	520	418	
436	131 加班費	520	418	詳用人費用明細(不休假加班費)
8,418	15 獎金	8,502	8,293	
4,055	151 考績獎金	4,144	4,192	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
44		0	0	
32	152 年終獎金	0	0	
114		0	0	
137		0	0	
4,035		4,358	4,101	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
3,393	16 退休及卹償金	3,974	3,540	
3,092	161 職員退休及離職金	3,950	3,517	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
64		0	0	
116		0	0	
53		0	0	
46		0	0	
23	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
4,025	18 福利費	3,422	3,293	
3,253	181 分擔員工保險費	3,085	2,972	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
143		0	0	
1		0	0	

臺南市下營區東興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
45181	分擔員工保險費	0	0	
118		0	0	
125		0	0	
0		0	0	
13183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		26	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及工友健康檢查費
32518Y	其他福利費	303	321	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,2352	服務費用	2,817	2,604	
22521	水電費	492	336	
181212	工作場所電費	182	225	電費(一般性補助款)
0		111	56	電費(以前年度賸餘款)
0		144	0	冷氣電費(一般性補助款)
44214	工作場所水費	55	55	水費(一般性補助款)
5422	郵電費	70	65	
7221	郵費	10	5	郵資
32222	電話費	30	30	電話費
15224	數據通信費	30	30	校園網路費
1923	旅運費	43	43	
19231	國內旅費	43	43	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費
3924	印刷裝訂與廣告費	30	30	
39241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等 經費
25025	修理保養及保固費	401	469	
35252	一般房屋修護費	110	111	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室 及廁所修繕等經費
0		0	40	
5254	其他建築修護費	25	12	大門、水塔等處修繕等經費
115255	機械及設備修護費	90	90	電梯、冷氣、電腦及其週邊設備 修繕等經費(含收支對列10,000 元)
0		31	20	電腦教室資訊設備等維護費用
36256	交通及運輸設備修護費	51	51	電信電視廣播系統等通訊設備修 護費等經費
0		34	25	詳車輛明細表(公務車輛養護、 維修費)
60257	雜項設備修護費	0	20	
0		0	20	
0		0	20	
0		40	60	樂器、消防等雜項設備保養維護 費
0		20	0	飲水維護費

臺南市下營區東興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2526	保險費	11	11	
24264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
226Y	其他保險費	0	0	
3,50827	一般服務費	1,685	1,568	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
20277	代理(辦)費	21	0	辦理午餐業務之相關經費
0		28	28	戶外教育相關隨行人員經費
595279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		126	90	勞力外包
0		90	90	代管幼兒園校地清理環境及修剪樹木等經費
1,84727D	計時與計件人員酬金	401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
609		0	0	
1		0	0	
403		0	0	
0		445	427	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		90	90	臨時僱工工資
2827F	體育活動費	31	30	自強活動費
2		0	0	
4328	專業服務費	13	10	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
29		0	0	
12287	委託檢驗(定)試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
0288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
4033	材料及用品費	337	339	
7931	使用材料費	110	92	
79312	燃料	2	2	割草機用油等經費
0		108	90	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
32432	用品消耗	227	247	
6321	辦公(事務)用品	0	0	

臺南市下營區東興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
281321	辦公（事務）用品	3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導計畫等經費
0		11	11	特教班教材編輯費
0		110	110	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列49,000元)
0		39	39	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
4322	報章雜誌	7	7	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
22323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列7,000元)
0		0	20	
11328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	35	35	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
204	租金、償債、利息及相關手續費	36	36	
2045	雜項設備租金	36	36	
20451	雜項設備租金	36	36	影印機租金等經費
166	稅捐及規費(強制費)	16	16	
1164	消費與行為稅	11	11	
11646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
566	規費	5	5	
1661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
4967	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11	11	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
49074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
490743	獎勵費用	0	0	
575	競賽及交流活動費	10	10	
5751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
12,0345L	一般行政管理計畫	10,915	11,225	
12,0345L1	行政管理及推展	10,915	11,225	
12,0281	用人費用	10,909	11,219	
11,51816	退休及卹償金	10,909	11,219	

臺南市下營區東興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
11,518	161	職員退休及離職金	10,909	11,219	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
510	18	福利費	0	0	
510	18Y	其他福利費	0	0	
67		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744		慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M		建築及設備計畫	321	0	
05M4		其他設備	321	0	
05		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	321	0	
051		購建固定資產	321	0	
0516		購置雜項設備	30	0	購置幼兒園拍攝教學活動相機等經費(以前年度賸餘款)
0			291	0	購置OA辦公室傢俱等經費(以前年度賸餘款)
70,484		總計	66,541	63,332	

臺南市下營區中營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
32,751	53 國民教育計畫	31,734	26,844	
32,751	532 國民小學教育	31,734	26,844	
29,528	1 用人費用	29,402	24,764	
20,073	11 正式員額薪資	19,887	16,988	
381	113 職員薪金	0	0	
561		0	0	
89		0	0	
11		0	0	
1,053		0	0	
17,878		19,887	16,988	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員18名、職員3名)
90		0	0	
11		0	0	
471	12 聘僱及兼職人員薪資	141	133	
23	124 兼職人員酬金	0	0	
191		141	133	兼代課鐘點費
12		0	0	
82		0	0	
163		0	0	
262	13 超時工作報酬	359	247	
262	131 加班費	359	247	詳用人費用明細(不休假加班費)
4,793	15 獎金	4,795	3,906	
2,368	151 考績獎金	2,376	1,844	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,338	152 年終獎金	2,419	2,062	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
59		0	0	
27		0	0	
1,794	16 退休及卹償金	2,257	1,795	
50	161 職員退休及離職金	0	0	
28		0	0	
29		0	0	
1,687		2,257	1,795	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,135	18 福利費	1,963	1,695	
1,747	181 分擔員工保險費	1,726	1,502	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
66		0	0	
61		0	0	
51		0	0	
0		0	0	
10	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		27	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
200	18Y 其他福利費	202	193	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,802	2 服務費用	2,061	1,809	

臺南市下營區中營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
17021	水電費	256	180	
150212	工作場所電費	107	73	電費(一般性補助款)
0		49	63	電費(以前年度賸餘款)
0		56	0	冷氣電費(一般性補助款)
21214	工作場所水費	44	44	水費(一般性補助款)
6922	郵電費	63	63	
15221	郵費	5	5	郵資
40222	電話費	28	28	電話費
15224	數據通信費	30	30	校園網路費
6023	旅運費	47	47	
60231	國內旅費	47	47	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2824	印刷裝訂與廣告費	3	3	
28241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
15525	修理保養及保固費	241	190	
0251	土地改良物修護費	32	0	排水溝蓋加網等經費(以前年度賸餘款)
59252	一般房屋修護費	54	40	校舍門窗玻璃、油漆、防水、廁所、水溝整治、水電維修等經費(以前年度賸餘款)
0		49	54	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0254	其他建築修護費	0	30	
16255	機械及設備修護費	3	3	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費(收支對列)
0		20	20	電腦教室資訊設備維護等經費
80257	雜項設備修護費	25	25	飲水、消防等雜項設備保養及維護費
0		58	18	樂器維修及安裝電箱鉛格柵等經費(以前年度賸餘款)
026	保險費	2	2	
026Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
2,23027	一般服務費	1,363	1,253	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	匯款匯費、手續費
36277	代理(辦)費	21	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		13	8	戶外教育相關隨行人員等經費
775279	外包費	76	76	保全系統服務費
2		0	0	
0		360	360	勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
41027D	計時與計件人員酬金	0	0	

臺南市下營區中營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
382	27D 計時與計件人員酬金	401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
608		0	0	
0		72	0	臨時僱工工資
15	27F 體育活動費	17	16	自強活動費
2		0	0	
40	28 專業服務費	14	11	
2	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授課鐘點費等經費
30		0	0	
8	287 委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A 電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費等經費
48	29 公共關係費	72	60	
48	291 公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
161	3 材料及用品費	219	219	
2	31 使用材料費	5	5	
2	312 燃料	5	5	割草機等用油
159	32 用品消耗	214	214	
116	321 辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0		0	0	
0		108	120	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列54,000元)
0		12	0	個人電腦螢幕等經費
1	322 報章雜誌	5	5	報章雜誌、圖書等經費
30	323 農業與園藝用品及環境美化費	33	33	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列8,000元)
8	328 醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
4	32Y 其他用品消耗	47	47	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
27	4 租金、償債、利息及相關手續費	45	45	
7	44 交通及運輸設備租金	7	0	
7	442 車租	7	0	參加校外活動租用車輛等經費
20	45 雜項設備租金	38	45	
20	451 雜項設備租金	38	45	影印機等雜項設備租金
233	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7	7	
1	71 會費	1	1	
1	713 職業團體會費	1	1	護理師公會會費

臺南市下營區中營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
23274		補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等相關費用
232743		獎勵費用	0	0	
075		競賽及交流活動費	6	6	
0751		技能競賽	6	6	
11,9885L		一般行政管理計畫	11,477	11,675	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
11,9885L1		行政管理及推展	11,477	11,675	
11,9821		用人費用	11,471	11,669	
11,97316		退休及卹償金	11,471	11,669	
11,973161		職員退休及離職金	11,471	11,669	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
918		福利費	0	0	
918Y		其他福利費	0	0	
67		會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	6	6	
674		補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
6744		慰問、照護及濟助金	6	6	
1285M		建築及設備計畫	55	42	
565M2		營建及修建工程	0	0	
565		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	0	購置個人電腦等經費
5651		購建固定資產	0	0	
56513		擴充改良房屋建築及設 備	0	0	
725M4		其他設備	55	42	
725		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	55	42	購置液晶電視等經費(以前年度 賸餘款)
7251		購建固定資產	55	42	
0514		購置機械及設備	44	42	
72516		購置雜項設備	11	0	
44,867		總 計	43,266	38,561	

臺南市下營區賀建國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
18,922 ⁵³	國民教育計畫	16,706	18,929	
18,922 ⁵³²	國民小學教育	16,706	18,929	
17,784 ¹	用人費用	15,246	17,468	
12,406 ¹¹	正式員額薪資	10,455	12,012	
42 ¹¹³	職員薪金	0	0	
10,226		10,455	12,012	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員12名、職員2名)
68		0	0	
442		0	0	
533		0	0	
11		0	0	
1,084		0	0	
330 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	94	102	
71 ¹²⁴	兼職人員酬金	0	0	
13		0	0	
19		0	0	
227		94	102	兼代課鐘點費
175 ¹³	超時工作報酬	247	222	
175 ¹³¹	加班費	247	222	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,464 ¹⁵	獎金	2,253	2,682	
1,056 ¹⁵¹	考績獎金	1,013	1,181	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
1,283 ¹⁵²	年終獎金	1,240	1,501	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
56		0	0	
68		0	0	
1,039 ¹⁶	退休及卹償金	1,126	1,229	
53 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
39		0	0	
32		0	0	
915		1,126	1,229	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
1,371 ¹⁸	福利費	1,071	1,221	
1,034 ¹⁸¹	分擔員工保險費	892	1,050	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
66		0	0	
0		0	0	
84		0	0	
54		0	0	
6 ¹⁸³	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
127 ^{18Y}	其他福利費	162	171	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
962 ²	服務費用	1,198	1,339	
123 ²¹	水電費	160	140	
89 ²¹²	工作場所電費	18	58	電費(以前年度賸餘款)

臺南市下營區賀建國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0212	工作場所電費	84	64	電費(一般性補助款)
0		40	0	冷氣電費(一般性補助款)
33214	工作場所水費	18	18	水費(一般性補助款)
3622	郵電費	72	72	
13221	郵費	12	12	郵資
19222	電話費	30	30	電話費
4224	數據通信費	30	30	校園網路費
2023	旅運費	42	42	
20231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
024	印刷裝訂與廣告費	4	4	
0241	印刷及裝訂費	4	4	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
7925	修理保養及保固費	147	173	
26252	一般房屋修護費	70	70	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0255	機械及設備修護費	18	18	電腦教室資訊設備維護等經費
4256	交通及運輸設備修護費	0	0	
50257	雜項設備修護費	59	85	飲水、消防等雜項設備保養及維修費
226	保險費	3	3	
226Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費
64227	一般服務費	684	834	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	匯款匯費、手續費
29277	代理(辦)費	21	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員等經費
545279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		180	180	勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		0	197	
5327D	計時與計件人員酬金	36	0	臨時僱工工資
1027F	體育活動費	11	12	自強活動費
2		0	0	
1228	專業服務費	14	11	
3285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
9287	委託檢驗(定)試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費等經費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
453	材料及用品費	238	98	

臺南市下營區賀建國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
431	使用材料費	4	4	
4312	燃料	4	4	割草機用油等經費
4132	用品消耗	234	94	
25321	辦公（事務）用品	54	47	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列22,000元)
0		133	0	鋼製公文櫃等經費(以前年度賸餘款)
0322	報章雜誌	7	7	報章雜誌、圖書等經費
10323	農業與園藝用品及環境美化費	13	13	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列3,000元)
0326	食品	2	2	便當及茶水費等經費
6328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	22	22	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
164	租金、償債、利息及相關手續費	20	20	
1645	雜項設備租金	20	20	
16451	雜項設備租金	20	20	影印機等租金
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	0	0	
1157	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4	4	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
11474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
114743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	3	3	
0751	技能競賽	3	3	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
3,2035L	一般行政管理計畫	2,945	3,019	
3,2035L1	行政管理及推展	2,945	3,019	
3,1611	用人費用	2,933	3,013	
3,09616	退休及卹償金	2,933	3,013	
3,096161	職員退休及離職金	2,933	3,013	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
6518	福利費	0	0	
1181	分擔員工保險費	0	0	
6418Y	其他福利費	0	0	

臺南市下營區賀建國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
427	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
4274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	6	
42744	慰問、照護及濟助金	12	6	
05M	建築及設備計畫	0	170	
05M4	其他設備	0	170	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	170	
051	購建固定資產	0	170	
0516	購置雜項設備	0	170	
22,125	總計	19,651	22,118	

臺南市下營區甲中國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
19,158	53 國民教育計畫	18,813	17,470	
19,158	532 國民小學教育	18,813	17,470	
18,030	1 用人費用	17,584	16,373	
12,088	11 正式員額薪資	11,953	11,225	
70	113 職員薪金	0	0	
698		0	0	
10,532		11,555	10,842	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員11名、職員2名)
405		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
527	12 聘僱及兼職人員薪資	86	86	
421	124 兼職人員酬金	86	86	兼代課鐘點費
57		0	0	
23		0	0	
26		0	0	
203	13 超時工作報酬	239	198	
203	131 加班費	239	198	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,610	15 獎金	2,784	2,540	
1,137	151 考績獎金	1,290	1,137	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
1,384	152 年終獎金	1,494	1,403	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
89		0	0	
1,144	16 退休及卹償金	1,301	1,150	
70	161 職員退休及離職金	0	0	
1,024		1,277	1,127	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
27		0	0	
23	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
1,458	18 福利費	1,221	1,174	
1,161	181 分擔員工保險費	1,046	1,003	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
72		0	0	
0		0	0	
59		0	0	
4	183 傷病醫藥費	5	0	40 歲以上公務人員及教師兼行 政職務人員健康檢查費
0		8	0	校長健康檢查費
163	18Y 其他福利費	162	171	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
0	19 提繳費	0	0	
0	191 提繳工資墊償費用	0	0	
927	2 服務費用	1,095	910	
61	21 水電費	168	120	

臺南市下營區甲中國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
52212	工作場所電費	36	58	電費(一般性補助款)
0		59	37	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
9214	工作場所水費	25	25	水費(一般性補助款)
2522	郵電費	35	35	
9221	郵費	5	5	郵資
12222	電話費	25	25	電話費
4224	數據通信費	5	5	校園網路費
2423	旅運費	42	42	
24231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
224	印刷裝訂與廣告費	0	0	
2241	印刷及裝訂費	0	0	
19625	修理保養及保固費	298	202	
123252	一般房屋修護費	110	110	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0		120	0	北棟教室外牆管線重整、壁面粉刷及青苔刮除等經費(以前年度賸餘款)
0254	其他建築修護費	4	8	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
12255	機械及設備修護費	22	42	機械設備修護等經費
61257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		22	22	雜項設備修護等經費
56527	一般服務費	468	454	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
0277	代理(辦)費	8	8	戶外教育相關隨行人員等經費
30		21	28	學校辦理午餐工作人員午餐等經費
390279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
13227D	計時與計件人員酬金	0	0	
1127F	體育活動費	11	11	自強活動費
1828	專業服務費	12	9	
15285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
3287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護等經費

臺南市下營區甲中國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費
813	材料及用品費	128	181	
231	使用材料費	3	3	
2312	燃料	3	3	割草機用油等經費
7932	用品消耗	125	178	
0321	辦公（事務）用品	48	48	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
1		0	0	
59		3	3	融合教育活動暨特教宣導用之消耗品及非消耗品等經費
0		32	32	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0		0	2	
0		0	54	
4322	報章雜誌	4	4	報章雜誌及購置圖書等經費
8323	農業與園藝用品及環境美化費	2	2	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0326	食品	3	0	便當及茶水費等經費(收支對列)
6328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	健康中心醫療保健用品等經費
232Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等經費
16	稅捐及規費(強制費)	1	1	
161	土地稅	1	1	
1612	一般土地地價稅	1	1	一般土地地價稅
1197	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5	5	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
11874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
118743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	4	4	
0751	技能競賽	4	4	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
3,7665L	一般行政管理計畫	3,663	3,711	
3,7665L1	行政管理及推展	3,663	3,711	
3,7661	用人費用	3,663	3,711	
3,75816	退休及卹償金	3,663	3,711	
3,758161	職員退休及離職金	3,663	3,711	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
818	福利費	0	0	

臺南市下營區甲中國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
818Y	其他福利費	0	0	
525M	建築及設備計畫	91	0	
525M4	其他設備	91	0	
525	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	91	0	
5251	購建固定資產	91	0	
32514	購置機械及設備	0	0	
20516	購置雜項設備	40	0	講台汰換等經費(收支對列)
0		51	0	北棟廁所鐵捲門汰換等經費(以前年度賸餘款)
22,976	總 計	22,567	21,181	

臺南市六甲區六甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
122,005	53 國民教育計畫	114,338	108,484	
122,005	532 國民小學教育	114,338	108,484	
116,319	1 用人費用	109,393	104,242	
77,914	11 正式員額薪資	73,939	70,714	
445	113 職員薪金	0	0	
718		0	0	
2,198		0	0	
3,677		0	0	
27		0	0	
1,294		0	0	
136		0	0	
84		0	0	
67,905		72,744	69,183	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員69名、職員7名、教保員1名)
1,430	114 工員工資	1,195	1,531	詳用人費用明細(工員薪資--工 友3名)
2,785	12 聘僱及兼職人員薪資	1,204	1,219	
1,738	124 兼職人員酬金	108	108	補校兼職人員工作補助費
150		0	0	
24		0	0	
681		0	0	
124		0	0	
68		0	0	
0		484	484	補校鐘點費
0		72	72	補校導師費
0		540	555	兼代課鐘點費
734	13 超時工作報酬	1,002	856	
734	131 加班費	0	19	
0		1,002	837	詳用人費用明細(不休假加班費)
18,994	15 獎金	17,706	17,018	
9,242	151 考績獎金	8,464	8,301	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
60		0	0	
89	152 年終獎金	0	0	
290		0	0	
438		0	0	
8,875		9,242	8,717	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
7,298	16 退休及卹償金	8,395	7,442	
6,586	161 職員退休及離職金	8,323	7,350	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
351		0	0	
128		0	0	
66		0	0	
3		0	0	
74		0	0	

臺南市六甲區六甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
90162	工員退休及離職金	72	92	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,59318	福利費	7,147	6,993	
7,115181	分擔員工保險費	6,488	6,330	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
10		0	0	
64		0	0	
288		0	0	
342		0	0	
171		0	0	
3		0	0	
0		0	0	
2183	傷病醫藥費	0	0	
10		8	0	校長健康檢查費
0		45	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
58818Y	其他福利費	606	663	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
4,0642	服務費用	3,937	3,435	
94321	水電費	906	648	
870212	工作場所電費	27	83	電費(以前年度賸餘款)
0		509	475	電費(一般性補助款)
0		280	0	冷氣電費(一般性補助款)
73214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
12722	郵電費	189	177	
24221	郵費	20	20	郵資
65222	電話費	97	85	電話費(含收支對列12,000元)
38224	數據通信費	72	72	校園網路費
20923	旅運費	114	257	
71231	國內旅費	104	104	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	10	10	公物之運輸、裝卸等運費
0		0	143	
7324	印刷裝訂與廣告費	50	50	
73241	印刷及裝訂費	50	50	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
33425	修理保養及保固費	695	570	
59252	一般房屋修護費	246	196	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列50,000元)
10254	其他建築修護費	17	17	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費
108255	機械及設備修護費	120	70	電梯、電腦及其週邊設備等修繕經費(含收支對列50,000元)
0		8	8	電腦教室資訊設備等維護經費
18256	交通及運輸設備修護費	0	27	

臺南市六甲區六甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0256	交通及運輸設備修護費	34	25	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
138257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費等經費
0		44	44	辦理學生活動相關設備等維修經費
0		116	142	冷氣、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修經費(含收支對列54,000元)
0		0	11	
0		80	0	冷氣移機及安裝費等經費(以前年度賸餘款)
826	保險費	15	15	
8264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
026Y	其他保險費	4	4	學生參加校外活動保險費等經費
2,22127	一般服務費	1,757	1,597	
4276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
61277	代理(辦)費	54	58	戶外教育相關隨行人員經費
0		79	72	辦理午餐業務工作人員午餐等經費
460279	外包費	402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
2		0	0	
0		151	151	保全系統服務費
0		60	60	勞力外包
0		80	0	辦理總統教育獎委外拍攝等經費
96327D	計時與計件人員酬金	0	0	
73		0	0	
587		0	0	
0		445	427	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		20	0	臨時僱工工資(含補校)
7027F	體育活動費	64	66	自強活動費
7828	專業服務費	139	49	
8285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢等經費
33		0	0	
0		52	0	專、兼任輔導教師分區督導研習講師鐘點費等經費
0		29	0	辦理總統教育獎出席審查等經費
37287	委託檢驗(定)試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費

臺南市六甲區六甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
028A	電腦軟體服務費	9	0	人事系統軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
3633	材料及用品費	793	592	
531	使用材料費	108	90	
5312	燃料	108	90	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
35832	用品消耗	685	502	
1321	辦公(事務)用品	0	0	
203		16	16	補校辦公費
0		22	22	特教班教材編輯費
0		114	54	辦理總統教育獎、特教宣導活動等消耗品及非消耗品經費
0		285	262	辦公用、教學用、電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品經費(含收支對列70,000元)
0322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
129323	農業與園藝用品及環境美化費	81	51	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列42,000元)
0		90	0	校園樹木修剪及樹枝清運等經費(以前年度賸餘款)
0324	化學藥劑與實驗用品	0	30	
7326	食品	0	0	
18328	醫療用品(非醫療院所使用)	35	25	健康中心醫療保健用品等經費(含收支對列10,000元)
032Y	其他用品消耗	37	37	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
224	租金、償債、利息及相關手續費	145	145	
044	交通及運輸設備租金	25	25	
0442	車租	25	25	參加校外活動租用車輛等租金
2245	雜項設備租金	120	120	
22451	雜項設備租金	120	120	影印機及油印機等租金
166	稅捐及規費(強制費)	16	16	
1164	消費與行為稅	11	11	
11646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
566	規費	5	5	
2661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1,2207	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54	54	

臺南市六甲區六甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
471	會費	4	4	
4713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0		2	2	營養師公會會費
1,19774	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
1,197743	獎勵費用	0	0	
2075	競賽及交流活動費	50	50	
20751	技能競賽	50	50	辦理學生相關活動所需報名、交 通及膳宿等經費
29,6375L	一般行政管理計畫	25,097	25,377	
29,6375L1	行政管理及推展	25,097	25,377	
29,6251	用人費用	25,079	25,365	
27,31516	退休及卹償金	25,079	25,365	
26,865161	職員退休及離職金	25,079	25,365	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
450162	工員退休及離職金	0	0	
2,31018	福利費	0	0	
2,31018Y	其他福利費	0	0	
127	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	18	12	
1274	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	18	12	
12744	慰問、照護及濟助金	18	12	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
2975M	建築及設備計畫	326	50	
05M2	營建及修建工程	95	0	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	95	0	
051	購建固定資產	95	0	
0513	擴充改良房屋建築及設 備	95	0	建置資源回收站等經費(以前年 度賸餘款)
05M3	交通及運輸設備	11	0	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	11	0	
051	購建固定資產	11	0	
0515	購置交通及運輸設備	11	0	購置廣播揚聲器組等經費(以前 年度賸餘款)
2975M4	其他設備	220	50	
2975	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	220	50	
29751	購建固定資產	220	50	
108514	購置機械及設備	220	0	購置電腦主機等經費(以前年度 賸餘款)

臺南市六甲區六甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
189,516 151,938	516	購置雜項設備 總計	0 139,761	50 133,911	

臺南市六甲區林鳳國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
23,276 ⁵³	國民教育計畫 國民小學教育 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	21,318	19,383	
23,276 ⁵³²		21,318	19,383	
21,624 ¹		19,985	17,968	
14,805 ¹¹		13,466	12,289	
70 ¹¹³		0	0	
365		0	0	
670		0	0	
12,120		13,068	11,906	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員12名、職員2名、教保員1名)
22		0	0	
1,163 ¹²		0	0	
383 ¹¹⁴	工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
546 ¹²	聘僱及兼職人員薪資 兼職人員酬金	94	94	
378 ¹²⁴		94	94	兼代課鐘點費
157 ¹¹	超時工作報酬 加班費	0	0	
248 ¹³		271	214	
226 ¹³¹		271	214	詳用人費用明細(不休假加班費)
21	獎金 考績獎金	0	0	
3,132 ¹⁵		3,227	2,798	
1,468 ¹⁵¹		1,611	1,320	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
1,523 ¹⁵²	年終獎金	1,616	1,478	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
59 ⁸¹	退休及卹償金 職員退休及離職金	0	0	
1,307 ¹⁶		1,543	1,294	
52 ¹⁶¹		0	0	
29		0	0	
1,159	工員退休及離職金	1,519	1,271	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
45 ²³		0	0	
23 ¹⁶²		24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
1,587 ¹⁸	福利費 分擔員工保險費	1,384	1,279	
1,226 ¹⁸¹		1,196	1,108	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
64	傷病醫藥費	0	0	
49		0	0	
77		0	0	
10 ¹⁸³		18	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
0		8	0	校長健康檢查費

臺南市六甲區林鳳國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
16318Y	其他福利費	162	171	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,5082	服務費用	1,117	1,188	
11421	水電費	188	140	
98212	工作場所電費	74	93	電費(一般性補助款)
0		36	17	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
16214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
6522	郵電費	39	64	
12221	郵費	4	4	郵資
39222	電話費	30	30	電話費
15224	數據通信費	5	30	校園網路費
14923	旅運費	30	173	
11231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
724	印刷裝訂與廣告費	8	8	
7241	印刷及裝訂費	8	8	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
19225	修理保養及保固費	174	161	
49252	一般房屋修護費	71	71	辦公房屋、校舍門窗玻璃維護等經費
5254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室維護等經費
14255	機械及設備修護費	48	35	電腦教室資訊設備維護等經費
3256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信電視廣播系統通訊設備維護等經費
120257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0		15	15	樂器、冷氣設備維護等經費
89627	一般服務費	594	573	
24277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關人員隨行經費
402279	外包費	50	50	保全系統服務費等經費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
027D	計時與計件人員酬金	100	100	臨時僱工工資(收支對列)
270		0	0	
185		0	0	
1227F	體育活動費	13	13	自強活動費
3728	專業服務費	12	9	
14285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
17		0	0	

臺南市六甲區林鳳國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
6287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1133	材料及用品費	169	180	
531	使用材料費	3	3	
5312	燃料	3	3	割草機用油等經費
10832	用品消耗	166	177	
87321	辦公（事務）用品	0	0	
0		40	40	辦理藝術教育貢獻獎等經費
0		69	69	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列9,000元)
0322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
10323	農業與園藝用品及環境美化費	16	27	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(收支對列)
1326	食品	0	0	
8328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
332Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
304	租金、償債、利息及相關手續費	42	42	
3045	雜項設備租金	42	42	
30451	雜項設備租金	42	42	影印機及油印機租金等經費
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5	5	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
072	捐助、補助與獎助	2	2	
0726	獎助學員生給與	2	2	學生各項活動比賽獎助學金等經費
075	競賽及交流活動費	2	2	
0751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
3,5515L	一般行政管理計畫	3,168	3,306	
3,5515L1	行政管理及推展	3,168	3,306	
3,5451	用人費用	3,162	3,300	
3,44516	退休及卹償金	3,162	3,300	
3,445161	職員退休及離職金	3,162	3,300	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
10018	福利費	0	0	

臺南市六甲區林鳳國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
10018Y 67		其他福利費	0	0	
		會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	6	6	
	674	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	6	6	
	6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
	05M	建築及設備計畫	0	95	
	05M4	其他設備	0	95	
	05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	95	
	051	購建固定資產	0	95	
	0514	購置機械及設備	0	95	
26,827	總	計	24,486	22,784	

臺南市官田區隆田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
52,415	53	國民教育計畫	47,993	46,798	
52,415	532	國民小學教育	47,993	46,798	
47,977	1	用人費用	44,739	43,913	
32,226	11	正式員額薪資	30,252	30,272	
178	113	職員薪金	0	0	
179			0	0	
1,209			0	0	
1,286			0	0	
11			0	0	
1,141			0	0	
90			0	0	
12			0	0	
27,475			29,854	29,507	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員31名、職員4名)
644	114	工員工資	398	765	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
1,394	12	聘僱及兼職人員薪資	721	740	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
835			242	242	兼代課鐘點費
180			0	0	
22			0	0	
34			0	0	
298			0	0	
0			323	342	補校鐘點費
0			48	48	補校導師費
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
426	13	超時工作報酬	497	429	
426	131	加班費	497	429	詳用人費用明細(不休假加班費)
7,359	15	獎金	6,999	6,341	
3,597	151	考績獎金	3,419	2,797	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
3,422	152	年終獎金	3,580	3,544	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
181			0	0	
159			0	0	
2,944	16	退休及卹償金	3,330	3,099	
133	161	職員退休及離職金	0	0	
84			0	0	
11			0	0	
2,640			3,306	3,053	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
38			0	0	
39	162	工員退休及離職金	24	46	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
3,628	18	福利費	2,940	3,032	
2,885	181	分擔員工保險費	2,622	2,690	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)

臺南市官田區隆田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
87181	分擔員工保險費	0	0	
1		0	0	
25		0	0	
189		0	0	
124		0	0	
0		0	0	
10183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		27	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及工友健康檢查費
30618Y	其他福利費	283	342	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
3,2232	服務費用	2,752	2,283	
27221	水電費	496	348	
166212	工作場所電費	206	195	電費(一般性補助款)
0		64	63	電費(以前年度賸餘款)
0		136	0	冷氣電費(一般性補助款)
106214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
5422	郵電費	65	65	
2221	郵費	5	5	郵資
38222	電話費	30	30	電話費
14224	數據通信費	30	30	校園網路費
6623	旅運費	38	38	
66231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費
6424	印刷裝訂與廣告費	10	10	
64241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等 經費
18325	修理保養及保固費	268	226	
0251	土地改良物修護費	40	0	操場、圍牆、停車場等土地改良 物修護費
31252	一般房屋修護費	86	90	辦公房屋、教室及廁所等建物修 繕費(含收支對列7,000元)
0254	其他建築修護費	12	12	大門、水塔及高壓變電室等其他 建築修繕費
74255	機械及設備修護費	7	7	電梯、冷氣等機械及設備修繕費
0		26	20	電腦教室電腦及其週邊設備等維 護費用
0256	交通及運輸設備修護費	12	12	電信電視廣播設備、通訊設備等 保養維修費
76257	雜項設備修護費	20	20	飲水機等雜項設備維護費
0		60	60	樂器、消防設備、圖書等雜項設 備保養維修費
1258	其他資產修護費	5	5	其他資產等修理維護費
2,22427	一般服務費	1,196	920	
43277	代理(辦)費	31	31	辦理午餐工作人員午餐等經費

臺南市官田區隆田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0277	代理(辦)費	20	20	戶外教育相關隨行人員經費
403279	外包費	1	1	保健室等床單、床罩等清潔費
2		0	0	
0		76	76	保全系統服務費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		216	0	校園環境清潔整理等勞力外包
1,04727D	計時與計件人員酬金	20	0	臨時僱工工資(含補校)
54		0	0	
609		0	0	
32		0	0	
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
3427F	體育活動費	29	30	自強活動費
30028	專業服務費	607	604	
242285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
44		0	0	
0		590	590	辦理非學校實驗型態教育等經費
14287	委託檢驗(定)試驗認 證費	11	11	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體服務費
6029	公共關係費	72	72	
60291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
7263	材料及用品費	426	526	
731	使用材料費	6	6	
6312	燃料	6	6	割草機用油等經費
2315	設備零件	0	0	
71832	用品消耗	420	520	
597321	辦公(事務)用品	6	6	特教班教材編輯費
6		0	0	
0		28	28	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0		160	160	辦理非學校實驗型態教育等經費
0		11	11	補校辦公費
0		115	215	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列45,000元)
4322	報章雜誌	3	3	購置報章雜誌、圖書等經費
46323	農業與園藝用品及環境 美化費	35	35	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
16326	食品	0	0	
10328	醫療用品(非醫療院所 使用)	10	10	健康中心醫療保健用品等經費

臺南市官田區隆田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4132Y	其他用品消耗	52	52	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
684	租金、償債、利息及相關手續費	56	56	
944	交通及運輸設備租金	6	6	
9442	車租	6	6	參加校外活動租用車輛等經費
5945	雜項設備租金	50	50	
59451	雜項設備租金	50	50	影印機及油印機等租金
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	0	0	
4227	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20	20	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
072	捐助、補助與獎助	3	3	
0726	獎助學員生給與	3	3	資源回收獎勵金(收支對列)
42174	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
421743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	16	16	
0751	技能競賽	16	16	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、雜費、報名費等經費
12,4175L	一般行政管理計畫	11,315	11,476	
12,4175L1	行政管理及推展	11,315	11,476	
12,4111	用人費用	11,309	11,470	
11,99616	退休及卹償金	11,309	11,470	
11,976161	職員退休及離職金	11,309	11,470	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
20162	工員退休及離職金	0	0	
41518	福利費	0	0	
5181	分擔員工保險費	0	0	
41018Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
185M	建築及設備計畫	410	30	
185M4	其他設備	410	30	

臺南市官田區隆田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
185	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資		410	30	
1851	購建固定資產		410	30	
0514	購置機械及設備		168	0	購置新建教室教學用大電視(以前年度賸餘款)
0			112	0	購置新建教室教學用大電視(含收支對列100,000元)
18516	購置雜項設備		55	30	購置新建教學樓飲水機(以前年度賸餘款)
0			75	0	購置新建教室教學用崁入式黑板(以前年度賸餘款)
64,850	總	計	59,718	58,304	

臺南市官田區官田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
43,176 ⁵³	國民教育計畫	40,878	38,426	
43,176 ⁵³²	國民小學教育	40,878	38,426	
39,364 ¹	用人費用	38,380	36,179	
26,478 ¹¹	正式員額薪資	26,045	24,606	
848 ¹¹³	職員薪金	0	0	
681		0	0	
141		0	0	
22		0	0	
1,080		0	0	
23,269		25,647	24,223	詳用人費用明細(教職員薪資--教員24名、職員4名、教保員1名)
12		0	0	
12		0	0	
413 ¹¹⁴	工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,113 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	188	188	
842 ¹²⁴	兼職人員酬金	188	188	兼代課鐘點費
47		0	0	
65		0	0	
159		0	0	
315 ¹³	超時工作報酬	484	384	
315 ¹³¹	加班費	484	384	詳用人費用明細(不休假加班費)
6,107 ¹⁵	獎金	6,087	5,980	
2,859 ¹⁵¹	考績獎金	2,966	2,905	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
3,157 ¹⁵²	年終獎金	3,121	3,075	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
91		0	0	
2,369 ¹⁶	退休及卹償金	2,952	2,542	
57 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
22		0	0	
31		0	0	
2,234		2,928	2,519	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
25 ¹⁶²	工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,984 ¹⁸	福利費	2,624	2,479	
2,499 ¹⁸¹	分擔員工保險費	2,283	2,179	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
71		0	0	
38		0	0	
119		0	0	
4 ¹⁸³	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		50	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費

臺南市官田區官田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
25318Y	其他福利費	283	300	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,9922	服務費用	2,192	1,990	
19621	水電費	372	276	
151212	工作場所電費	140	140	電費(一般性補助款)
0		81	75	電費(以前年度賸餘款)
0		96	0	冷氣電費(一般性補助款)
45214	工作場所水費	55	61	水費(一般性補助款)
5322	郵電費	74	74	
19221	郵費	14	14	郵資
27222	電話費	30	30	電話費
7224	數據通信費	30	30	校園網路費
4123	旅運費	55	55	
41231	國內旅費	55	55	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
15725	修理保養及保固費	323	269	
81252	一般房屋修護費	0	20	
0		134	124	演藝廳、廁所維護費用等經費(含收支對列34,000元)
0254	其他建築修護費	50	10	辦公室等建物、體育館及教室修繕等經費(以前年度賸餘款)
26255	機械及設備修護費	64	67	電腦教室資訊設備維護等經費
6256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統通訊設備維護費用等經費
43257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0		35	8	樂器、消防設備維護等經費(以前年度賸餘款)
026	保險費	2	2	
026Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費等經費
2,44127	一般服務費	1,281	1,232	
48277	代理(辦)費	17	17	戶外教育相關隨行人員經費
0		21	43	辦理午餐工作人員午餐等經費
402279	外包費	50	50	保全系統服務費等經費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
52127D	計時與計件人員酬金	366	336	臨時僱工工資(含收支對列150,000元)
813		0	0	
630		0	0	
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
2527F	體育活動費	24	24	自強活動費
4528	專業服務費	13	10	

臺南市官田區官田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
366287	委託檢驗（定）試驗認 證費	07	07	消防及建物安檢費簽證及申報等 經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
6029	公共關係費	72	72	
60291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
2043	材料及用品費	226	176	
631	使用材料費	7	7	
6312	燃料	7	7	割草機用油等經費
19832	用品消耗	219	169	
119321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯等經費
0		69	69	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品等經費(含收支對列26,000 元)
0		50	0	學生桌椅、辦公傢俱汰換等(以 前年度賸餘款)
7322	報章雜誌	2	2	報章雜誌、購置圖書等經費
21323	農業與園藝用品及環境 美化費	18	18	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費
0324	化學藥劑與實驗用品	3	3	學生實習實驗用品等經費
30328	醫療用品（非醫療院所 使用）	11	11	健康中心醫療保健用品等經費
2032Y	其他用品消耗	33	33	校慶、運動會及畢業典禮等各項 活動經費
0		22	22	社會教育等經費
724	租金、償債、利息及相關 手續費	74	75	
7245	雜項設備租金	74	75	
72451	雜項設備租金	74	75	影印機及油印機租金等經費
5447	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	6	6	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
54174	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
541743	獎勵費用	0	0	
175	競賽及交流活動費	5	5	
1751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等經費
5,1105L	一般行政管理計畫	4,250	4,439	
5,1105L1	行政管理及推展	4,250	4,439	

臺南市官田區官田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
5,104	1	用人費用	4,250	4,433	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
4,651	16	退休及卹償金	4,250	4,433	
4,651	161	職員退休及離職金	4,250	4,433	
453	18	福利費	0	0	
453	18Y	其他福利費	0	0	
67		會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	0	6	校園汙水匯流改善計畫
674		補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	6	
6744		慰問、照護及濟助金	0	6	
05M		建築及設備計畫	3,815	0	
05M2		營建及修建工程	3,815	0	
05		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	3,815	0	校園汙水匯流改善計畫
051		購建固定資產	3,815	0	
0513		擴充改良房屋建築及設 備	3,815	0	
48,286		總計	48,943	42,865	

臺南市官田區嘉南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
22,515	53 國民教育計畫	21,543	19,589	
22,515	532 國民小學教育	21,543	19,589	
20,237	1 用人費用	18,832	17,144	
13,539	11 正式員額薪資	12,823	11,812	
70	113 職員薪金	0	0	
363		0	0	
625		0	0	
48		0	0	
11,427		12,823	11,812	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
10		0	0	
997		0	0	
614	12 聘僱及兼職人員薪資	102	102	
166	122 約僱職員薪金	0	0	
414	124 兼職人員酬金	102	102	兼代課鐘點費
35		0	0	
199	13 超時工作報酬	269	214	
199	131 加班費	269	214	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,144	15 獎金	2,949	2,585	
1,464	151 考績獎金	1,346	1,108	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,490	152 年終獎金	1,603	1,477	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
77		0	0	
52		0	0	
62		0	0	
1,202	16 退休及卹償金	1,409	1,223	
27	161 職員退休及離職金	0	0	
20		0	0	
52		0	0	
1,104		1,409	1,223	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,538	18 福利費	1,280	1,208	
1,147	181 分擔員工保險費	1,101	1,037	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
53		0	0	
47		0	0	
100		0	0	
1	183 傷病醫藥費	0	0	
0		8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
189	18Y 其他福利費	162	171	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,211	2 服務費用	1,454	1,399	
71	21 水電費	188	140	
60	212 工作場所電費	31	42	電費(一般性補助款)

臺南市官田區嘉南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0212	工作場所電費	69	58	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
11214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
2422	郵電費	79	79	
8221	郵費	10	10	郵資
14222	電話費	39	39	電話費
3224	數據通信費	30	30	學校數據交換、網路通訊等費用
15023	旅運費	40	183	
12231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
324	印刷裝訂與廣告費	112	112	
3241	印刷及裝訂費	112	112	成人暨新住民作品專輯甄選活動成果冊印刷等經費
20325	修理保養及保固費	214	160	
0251	土地改良物修護費	20	20	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
112252	一般房屋修護費	117	74	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列89,000元)
10254	其他建築修護費	0	0	
46255	機械及設備修護費	47	36	各項機械、設備暨電腦教室資訊設備維護等經費
35257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護等經費
0		10	6	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養維修等經費
0258	其他資產修護費	0	4	
026	保險費	2	2	
026Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費等經費
66927	一般服務費	735	654	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等
15277	代理(辦)費	21	18	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員等經費
457279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		50	29	樹木修剪、建物設施油漆粉刷、環境綠美化等外包服務經費(以前年度賸餘款)
18027D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
1227F	體育活動費	12	12	自強活動費
2		0	0	
4228	專業服務費	12	9	

臺南市官田區嘉南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
18285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
21		0	0	
3287	委託檢驗（定）試驗認 證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費 等經費
0288	委託考選訓練費	3	3	採購人員及防火人員等教育訓練 費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
2273	材料及用品費	200	193	
531	使用材料費	12	12	
5312	燃料	12	12	割草機用油等經費
22232	用品消耗	188	181	
186321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導活動文具用品等經費
0		0	0	
0		45	45	成人暨新住民作品專輯甄選活動 獎勵品等經費
0		0	25	
0		12	12	電腦及其週邊設備等消耗品及非 消耗品
0		78	46	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品(含收支對列36,000元)
0322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
28323	農業與園藝用品及環境 美化費	12	12	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等費用
1326	食品	0	0	
7328	醫療用品（非醫療院所 使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	25	25	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會經費等
8404	租金、償債、利息及相關 手續費	1,050	846	
81641	地租及水租	1,020	816	
816411	一般土地租金	1,020	816	校地租金
2445	雜項設備租金	30	30	
24451	雜項設備租金	30	30	影印機及油印機等租金
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	7	7	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
072	捐助、補助與獎助	0	1	
0726	獎助學員生給與	0	1	

臺南市官田區嘉南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
075	競賽及交流活動費	6	5	
0751	技能競賽	6	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
2,7705L	一般行政管理計畫	2,553	2,595	
2,7705L1	行政管理及推展	2,553	2,595	
2,7581	用人費用	2,541	2,583	
2,65916	退休及卹償金	2,541	2,583	
2,659161	職員退休及離職金	2,541	2,583	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
9918	福利費	0	0	
9918Y	其他福利費	0	0	
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	
12744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M	建築及設備計畫	83	0	
05M4	其他設備	83	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	83	0	
051	購建固定資產	83	0	
0514	購置機械及設備	32	0	LED 字幕機(以前年度賸餘款)
0		51	0	觸控螢幕(收支對列)
25,285	總 計	24,179	22,184	

臺南市官田區渡拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
23,309 ⁵³	國民教育計畫	22,047	20,089	
23,309 ⁵³²	國民小學教育	22,047	20,089	
22,088 ¹	用人費用	20,848	18,788	
15,624 ¹¹	正式員額薪資	14,180	13,013	
54 ¹¹³	職員薪金	0	0	
13,101		13,782	12,630	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員14名、職員2名)
427		0	0	
538		0	0	
11		0	0	
1,040		0	0	
70		0	0	
383 ¹¹⁴	工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
236 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	110	110	
198 ¹²⁴	兼職人員酬金	110	110	兼代課鐘點費
11		0	0	
26		0	0	
161 ¹³	超時工作報酬	259	193	
161 ¹³¹	加班費	259	193	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,016 ¹⁵	獎金	3,308	2,815	
1,317 ¹⁵¹	考績獎金	1,603	1,247	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
1,565 ¹⁵²	年終獎金	1,705	1,568	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
75		0	0	
59		0	0	
1,369 ¹⁶	退休及卹償金	1,553	1,328	
28 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
49		0	0	
28		0	0	
1,241		1,529	1,305	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
23 ¹⁶²	工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
1,682 ¹⁸	福利費	1,438	1,329	
1,336 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,239	1,158	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
54		0	0	
52		0	0	
62		0	0	
4 ¹⁸³	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及工友健康檢查費
174 ^{18Y}	其他福利費	182	171	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
0 ¹⁹	提繳費	0	0	

臺南市官田區渡拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
8622	服務費用	1,034	973	
14221	水電費	208	160	
110212	工作場所電費	101	120	電費(一般性補助款)
0		19	0	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
31214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
1822	郵電費	58	60	
0221	郵費	5	5	郵資
13222	電話費	23	25	電話費
4224	數據通信費	30	30	校園網路費
823	旅運費	38	38	
8231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1024	印刷裝訂與廣告費	40	50	
10241	印刷及裝訂費	40	50	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
14725	修理保養及保固費	136	136	
0251	土地改良物修護費	2	2	操場、球場、圍牆、停車場等土地改良物修護費
17252	一般房屋修護費	0	0	
0		60	60	辦公房屋、教室及廁所等建物修繕費
39254	其他建築修護費	5	5	大門、水塔及高壓變電室等修繕費
69255	機械及設備修護費	10	10	電腦教室電腦及其週邊設備等維護費用
0		20	20	電梯、冷氣等機械及設備修繕費
0256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播設備、通訊設備等保養、維修費
22257	雜項設備修護費	20	20	飲水機等雜項設備維修費
0		14	14	樂器、消防設備、圖書等雜項設備保養、維修費
43727	一般服務費	470	460	
29277	代理(辦)費	21	32	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員經費
390279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1527F	體育活動費	14	14	自強活動費
5228	專業服務費	12	9	
3285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
34		0	0	

臺南市官田區渡拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
15287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1343	材料及用品費	150	313	
031	使用材料費	1	1	
0312	燃料	1	1	割草機用油等經費
13432	用品消耗	149	312	
125321	辦公（事務）用品	8	8	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0		0	158	
0		55	60	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列24,000元)
0322	報章雜誌	8	8	購置報章雜誌、圖書等經費
2323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
8328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	50	50	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
2247	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15	15	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
072	捐助、補助與獎助	4	4	
0726	獎助學員生給與	4	4	資源回收獎勵金(收支對列)
22374	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
223743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	10	10	
0751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、雜費、報名費等經費
6,6625L	一般行政管理計畫	6,272	6,355	
6,6625L1	行政管理及推展	6,272	6,355	
6,6621	用人費用	6,272	6,355	
6,41816	退休及卹償金	6,272	6,355	
6,418161	職員退休及離職金	6,272	6,355	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
24418	福利費	0	0	
4181	分擔員工保險費	0	0	
23918Y	其他福利費	0	0	

臺南市官田區渡拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
425M	建築及設備計畫		0	0	
425M4	其他設備		0	0	
425	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資		0	0	
4251	購建固定資產		0	0	
42516	購置雜項設備		0	0	
30,013	總 計		28,319	26,444	

臺南市大內區大內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
50,731	53 國民教育計畫	45,970	46,073	
50,731	532 國民小學教育	45,970	46,073	
47,046	1 用人費用	43,002	42,928	
32,164	11 正式員額薪資	29,584	29,730	
177	113 職員薪金	0	0	
153		0	0	
1,989		0	0	
1,127		0	0	
11		0	0	
1,174		0	0	
27,049		29,186	29,347	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員28名、職員5名)
90		0	0	
12		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
804	12 聘僱及兼職人員薪資	219	227	
699	124 兼職人員酬金	219	227	兼代課鐘點費
21		0	0	
12		0	0	
73		0	0	
401	13 超時工作報酬	573	469	
401	131 加班費	573	469	詳用人費用明細(不休假加班費)
7,131	15 獎金	6,395	6,478	
3,265	151 考績獎金	2,697	2,762	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
3,443	152 年終獎金	3,698	3,716	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
147		0	0	
276		0	0	
2,945	16 退休及卹償金	3,290	3,040	
126	161 職員退休及離職金	0	0	
9		0	0	
104		0	0	
42		0	0	
2,640		3,266	3,017	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
23	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
3,600	18 福利費	2,941	2,984	
2,750	181 分擔員工保險費	2,573	2,620	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
95		0	0	
108		0	0	
22		0	0	
283		0	0	
0	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費

臺南市大內區大內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0183	傷病醫藥費	17	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
34218Y	其他福利費	343	364	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
0		0	0	
3,2292	服務費用	2,578	2,605	
22021	水電費	412	312	
192212	工作場所電費	157	175	電費(一般性補助款)
0		80	74	電費(以前年度賸餘款)
0		112	0	冷氣電費(一般性補助款)
28214	工作場所水費	63	63	水費(一般性補助款)
7222	郵電費	122	122	
14221	郵費	10	10	郵資
49222	電話費	52	52	電話費
8224	數據通信費	60	60	校園網路費
36323	旅運費	70	356	
42231	國內旅費	70	70	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
321235	貨物運費	0	286	
3824	印刷裝訂與廣告費	102	102	
38241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
0		100	100	國中小總務研習講義印製等經費
36325	修理保養及保固費	550	448	
26251	土地改良物修護費	0	0	
83252	一般房屋修護費	443	295	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列300,000元)
0254	其他建築修護費	1	1	大門、水塔及高壓變電室等處修繕經費
40255	機械及設備修護費	23	23	電腦及其週邊設備修繕等經費
0256	交通及運輸設備修護費	15	15	電信電視廣播系統通訊設備修護費等經費
213257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		48	58	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
0		0	36	
026	保險費	2	2	
026Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
1,97327	一般服務費	1,216	1,143	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	

臺南市大內區大內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
390	277 代理(辦)費	38	38	辦理午餐工作人員午餐等經費
433	279 外包費	19	22	戶外教育相關隨行人員等經費
20		2	2	保健室等床單、床單清潔等經費
00		0	0	
00		50	50	保全系統服務費
00		60	60	勞力外包
00		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
588	27D 計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
609		0	0	
142		0	0	
133		0	0	
00		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
262	27F 體育活動費	28	29	自強活動費
20		0	0	
141	28 專業服務費	32	48	
77	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	22	41	臺南市兼任輔導教師分區專業督導研習等經費
33		0	0	
12	287 委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
20	28A 電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
60	29 公共關係費	72	72	
60	291 公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
359	3 材料及用品費	264	416	
231	使用材料費	2	2	
2312	燃料	2	2	割草機用油
357	32 用品消耗	262	414	
221	321 辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
00		3	3	特教宣導消耗品及非消耗品等經費
00		183	334	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列100,000元)
0322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
85323	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
41326	食品	0	0	
10328	醫療用品（非醫療院所使用）	14	14	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	28	29	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費

臺南市大內區大內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
904	租金、償債、利息及相關手續費	100	98	
1144	交通及運輸設備租金	20	20	
11442	車租	20	20	參加校外活動租用車輛等經費
8045	雜項設備租金	80	78	
80451	雜項設備租金	80	78	影印機及油印機租金等經費
16	稅捐及規費(強制費)	0	0	
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
37	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26	26	
271	會費	4	4	
0712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
2713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
172	捐助、補助與獎助	17	17	
1726	獎助學員生給與	17	17	資源回收獎勵金(收支對列)
075	競賽及交流活動費	5	5	
0751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
49	其他	0	0	
491	其他支出	0	0	
491Y	其他	0	0	
7,6365L	一般行政管理計畫	6,812	6,750	
7,6365L1	行政管理及推展	6,812	6,750	
7,6181	用人費用	6,794	6,732	
7,15316	退休及卹償金	6,794	6,732	
7,153161	職員退休及離職金	6,794	6,732	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
46518	福利費	0	0	
46518Y	其他福利費	0	0	
187	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	18	
1874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	
18744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M	建築及設備計畫	17	0	
05M4	其他設備	17	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	17	0	
051	購建固定資產	17	0	
0516	購置雜項設備	17	0	五人制簡易足球門(收支對列)

臺南市大內區大內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
58,367		總 計	52,799	52,823	

臺南市大內區二溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
21,825	53 國民教育計畫	20,606	19,328	
21,825	532 國民小學教育	20,606	19,328	
20,643	1 用人費用	19,150	17,844	
14,014	11 正式員額薪資	12,975	12,286	
48	113 職員薪金	0	0	
11,781		12,975	12,286	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員13名、職員2名)
400		0	0	
643		0	0	
11		0	0	
1,045		0	0	
70		0	0	
15	114 工員工資	0	0	
453	12 聘僱及兼職人員薪資	102	102	
396	124 兼職人員酬金	102	102	兼代課鐘點費
24		0	0	
29		0	0	
4		0	0	
195	13 超時工作報酬	283	221	
195	131 加班費	283	221	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,202	15 獎金	3,052	2,785	
1,560	151 考績獎金	1,538	1,302	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,480	152 年終獎金	1,514	1,483	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
78		0	0	
27		0	0	
57		0	0	
1,261	16 退休及卹償金	1,434	1,242	
30	161 職員退休及離職金	0	0	
29		0	0	
59		0	0	
1,140		1,434	1,242	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2	162 工員退休及離職金	0	0	
1,519	18 福利費	1,304	1,208	
1,124	181 分擔員工保險費	1,116	1,037	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
58		0	0	
64		0	0	
69		0	0	
6	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		18	0	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
197	18Y 其他福利費	162	171	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,043	2 服務費用	1,333	1,361	

臺南市大內區二溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
8321	水電費	188	140	
64212	工作場所電費	57	45	電費(以前年度賸餘款)
0		43	55	電費(一般性補助款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
20214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
3822	郵電費	77	77	
11221	郵費	10	10	郵資
27222	電話費	37	37	電話費
0224	數據通信費	30	30	校園網路費
16623	旅運費	37	180	
28231	國內旅費	37	37	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
1924	印刷裝訂與廣告費	6	6	
19241	印刷及裝訂費	6	6	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
17525	修理保養及保固費	200	220	
18252	一般房屋修護費	44	58	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列14,000元)
1254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
24255	機械及設備修護費	12	12	電腦及其週邊設備修繕等經費
0		44	44	馬達等機械設備維修經費
56256	交通及運輸設備修護費	20	36	監視系統等設備修護費
0		12	0	監視系統等設備修護費(以前年度賸餘款)
76257	雜項設備修護費	12	20	冷氣、監視設備等雜項設備維護費(以前年度賸餘款)
0		0	10	
0		20	20	飲水機維護費
0		26	10	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
026	保險費	2	2	
026Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
50227	一般服務費	739	667	
29277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員經費
390279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		15	0	校園樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
6827D	計時與計件人員酬金	256	220	臨時僱工工資

臺南市大內區二溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1327F	體育活動費	12	12	自強活動費
1228	專業服務費	12	9	
3285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
9287	委託檢驗（定）試驗認 證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1173	材料及用品費	81	81	
731	使用材料費	5	5	
7312	燃料	5	5	割草機用油
11032	用品消耗	76	76	
80321	辦公（事務）用品	18	18	電腦及其週邊設備等之消耗品及 非消耗品
0		28	28	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品(含收支對列19,000元)
4322	報章雜誌	2	2	報章雜誌、購置圖書等經費
27323	農業與園藝用品及環境 美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費
0328	醫療用品（非醫療院所 使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費
214	租金、償債、利息及相關 手續費	26	26	
2145	雜項設備租金	26	26	
21451	雜項設備租金	26	26	影印機及油印機等租金
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	16	16	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
075	競賽及交流活動費	15	15	
0751	技能競賽	15	15	學生參加各項競賽活動之交通、 膳宿、報名費用等經費
2,2535L	一般行政管理計畫	2,040	2,083	
2,2535L1	行政管理及推展	2,040	2,083	
2,2411	用人費用	2,028	2,071	
2,15616	退休及卹償金	2,028	2,071	
2,112161	職員退休及離職金	2,028	2,071	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
44162	工員退休及離職金	0	0	
8418	福利費	0	0	

臺南市大內區二溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
8418Y		其他福利費	0	0	
127		會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	12	12	
1274		補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	12	12	
12744		慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
315M		建築及設備計畫	22	0	
315M4		其他設備	22	0	
315		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	22	0	
3151		購建固定資產	22	0	
31514		購置機械及設備	0	0	
0			22	0	防疫用滅菌燈(以前年度賸餘款)
24,109		總 計	22,668	21,411	

臺南市佳里區佳里國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
145,247	53 國民教育計畫	139,334	130,856	
145,247	532 國民小學教育	139,334	130,856	
138,856	1 用人費用	133,605	125,540	
93,517	11 正式員額薪資	91,480	84,487	
578	113 職員薪金	0	0	
726		0	0	
1,441		0	0	
5,496		0	0	
11		0	0	
1,065		0	0	
83,261		90,683	83,722	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員84名、職員8名)
90		0	0	
83		0	0	
765	114 工員工資	797	765	詳用人費用明細(工員薪資--工 友2名)
3,035	12 聘僱及兼職人員薪資	1,167	1,149	
491	121 聘用人員薪金	510	492	詳用人費用明細(約聘職員薪資- -約聘職員7等1階1名)
830	124 兼職人員酬金	657	657	兼代課鐘點費
562		0	0	
957		0	0	
135		0	0	
38		0	0	
24		0	0	
768	13 超時工作報酬	1,002	815	
768	131 加班費	1,002	815	詳用人費用明細(不休假加班費)
22,629	15 獎金	20,761	21,658	
11,056	151 考績獎金	9,255	11,030	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
61		0	0	
91	152 年終獎金	0	0	
240		0	0	
737		0	0	
10,444		11,435	10,561	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
0		71	67	詳用人費用明細(約聘職員年終 獎金)
9,004	16 退休及卹償金	10,507	9,157	
8,184	161 職員退休及離職金	10,428	9,082	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
578		0	0	
32		0	0	
96		0	0	
69		0	0	
0		31	29	詳用人費用明細(約聘職員離職 儲金提撥)

臺南市佳里區佳里國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
46162	工員退休及離職金	48	46	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
9,90418	福利費	8,688	8,274	
8,354181	分擔員工保險費	8,011	7,573	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
64		0	0	
212		0	0	
61		0	0	
541		0	0	
0		67	64	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
0183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
2		0	0	
67118Y	其他福利費	586	621	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0		16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
4,0392	服務費用	4,979	4,595	
74321	水電費	1,087	703	
551212	工作場所電費	506	471	電費(一般性補助款)
0		52	87	電費(以前年度賸餘款)
0		384	0	冷氣電費(一般性補助款)
192214	工作場所水費	145	145	水費(一般性補助款)
10622	郵電費	116	116	
30221	郵費	30	30	郵資
61222	電話費	70	70	電話費
15224	數據通信費	16	16	校園網路費
5023	旅運費	122	122	
50231	國內旅費	122	122	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4324	印刷裝訂與廣告費	120	120	
43241	印刷及裝訂費	120	120	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
51025	修理保養及保固費	1,246	1,392	
93251	土地改良物修護費	247	80	操場、跑道、球場、停車場等修護(含收支對列100,000元)
132252	一般房屋修護費	0	428	
0		451	564	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列270,000元)
21254	其他建築修護費	234	0	辦公房屋、教室、廁所水電等維修(以前年度賸餘款)
76255	機械及設備修護費	240	246	電腦教室資訊及設備維護等費用
30256	交通及運輸設備修護費	34	34	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
158257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護費等

臺南市佳里區佳里國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
826	保險費	12	11	
8264	交通及運輸設備保險費	12	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,32927	一般服務費	2,162	1,969	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
77277	代理(辦)費	50	28	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		70	74	戶外教育相關隨行人員經費
439279	外包費	402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
2		0	0	
0		101	101	保全系統服務費等
1,33127D	計時與計件人員酬金	216	120	臨時僱工工資
188		0	0	
222		0	0	
0		802	762	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		445	427	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
7027F	體育活動費	76	76	自強活動費
15428	專業服務費	16	64	
50285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	54	
29		0	0	
72287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費等
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
328Y	其他專業服務費	0	0	
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
7813	材料及用品費	618	589	
2031	使用材料費	108	90	
20312	燃料	108	90	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
76132	用品消耗	510	499	
627321	辦公(事務)用品	3	3	特教宣導用之消耗品及非消耗品
0		22	22	特教班教材編輯費等
0		249	247	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等(含收支對列60,000元)
0		60	51	老舊監視器鏡頭汰換等(以前年度賸餘款)
7322	報章雜誌	15	15	報章雜誌、購置圖書等
99323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
14326	食品	0	0	

臺南市佳里區佳里國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
14328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等
032Y	其他用品消耗	151	151	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
374	租金、償債、利息及相關手續費	35	35	
3144	交通及運輸設備租金	35	35	
31442	車租	35	35	參加校外活動租用車輛等經費
645	雜項設備租金	0	0	
6451	雜項設備租金	0	0	
476	稅捐及規費(強制費)	16	16	
1164	消費與行為稅	11	11	
11646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
3666	規費	5	5	
8661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
24665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
1,4847	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	81	81	
471	會費	4	4	
4713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0		2	2	營養師公會會費
1,45674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
1,456743	獎勵費用	0	0	
2475	競賽及交流活動費	77	77	
24751	技能競賽	77	77	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等經費(收支對列)
39	其他	0	0	
391	其他支出	0	0	
391Y	其他	0	0	
43,9745L	一般行政管理計畫	41,153	41,612	
43,9745L1	行政管理及推展	41,153	41,612	
43,9381	用人費用	41,147	41,606	
42,73416	退休及卹償金	41,147	41,606	
42,689161	職員退休及離職金	41,102	41,561	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
45163	卹償金	45	45	教職員工在職亡故之撫卹金等經費

臺南市佳里區佳里國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,20418	福利費	0	0	
1,20418Y	其他福利費	0	0	
367	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
3674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
30744	慰問、照護及濟助金	0	0	
6		6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1325M	建築及設備計畫	452	377	
05M2	營建及修建工程	100	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100	0	
051	購建固定資產	100	0	
0513	擴充改良房屋建築及設備	100	0	油漆粉刷等工程(收支對列)
05M3	交通及運輸設備	146	71	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	146	71	
051	購建固定資產	146	71	
0515	購置交通及運輸設備	46	46	老舊監視器主機汰換等(以前年度賸餘款)
0		100	25	購置監視器主機等設備(收支對列)
1325M4	其他設備	206	306	
1325	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	206	306	
13251	購建固定資產	206	306	
77513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
27514	購置機械及設備	88	49	汰換電腦主機等資訊設備
28516	購置雜項設備	118	257	汰換冰箱、窗簾等設備(以前年度賸餘款)
189,354	總計	180,939	172,845	

臺南市佳里區仁愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
65,190	53	國民教育計畫	64,048	59,076	
65,190	532	國民小學教育	64,048	59,076	
61,370	1	用人費用	60,971	56,512	
41,825	11	正式員額薪資	41,228	38,243	
36,307	113	職員薪金	41,228	38,243	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員47名、職員5名)
272			0	0	
537			0	0	
1,967			0	0	
1,613			0	0	
11			0	0	
1,001			0	0	
90			0	0	
12			0	0	
15	114	工員工資	0	0	
1,365	12	聘僱及兼職人員薪資	854	755	
0	121	聘用人員薪金	486	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資-- 約聘職員6等3階1名)
421	122	約僱職員薪金	0	419	
423	124	兼職人員酬金	368	336	兼代課鐘點費
20			0	0	
12			0	0	
478			0	0	
11			0	0	
427	13	超時工作報酬	661	539	
427	131	加班費	661	539	詳用人費用明細(不休假加班費)
9,302	15	獎金	9,586	9,103	
4,222	151	考績獎金	4,565	4,448	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
45			0	0	
67	152	年終獎金	0	0	
277			0	0	
200			0	0	
57			0	0	
4,434			4,952	4,597	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			69	58	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
3,852	16	退休及卹償金	4,556	3,992	
3,493	161	職員退休及離職金	4,527	3,967	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
31			0	0	
147			0	0	
132			0	0	
49			0	0	
0			29	25	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
1	162	工員退休及離職金	0	0	

臺南市佳里區仁愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4,598	18 福利費	4,086	3,880	
3,635	181 分擔員工保險費	3,539	3,360	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
44		0	0	
299		0	0	
152		0	0	
62		0	0	
0		0	0	
0		63	55	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
0	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
1		0	0	
4		36	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
400	18Y 其他福利費	424	449	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0		16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
1,929	2 服務費用	2,753	2,230	
404	21 水電費	647	417	
333	212 工作場所電費	258	330	電費(一般性補助款)
0		111	17	電費(以前年度賸餘款)
0		208	0	冷氣電費(一般性補助款)
71	214 工作場所水費	70	70	水費(一般性補助款)
58	22 郵電費	118	90	
9	221 郵費	10	10	郵資
35	222 電話費	60	60	電話費
15	224 數據通信費	48	20	校園網路費
26	23 旅運費	50	50	
26	231 國內旅費	50	50	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235 貨物運費	0	0	
36	24 印刷裝訂與廣告費	55	55	
36	241 印刷及裝訂費	55	55	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
202	25 修理保養及保固費	669	571	
9	251 土地改良物修護費	35	35	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
0		95	0	地坪、連鎖磚及樹木竄根等修護(以前年度賸餘款)
62	252 一般房屋修護費	110	110	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0		0	70	
0	254 其他建築修護費	30	30	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
12	255 機械及設備修護費	138	136	電梯、電腦及其週邊設備等修繕

臺南市佳里區仁愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
24256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
95257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0		211	140	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列70,000元)
1,07727	一般服務費	1,123	962	
63277	代理(辦)費	52	52	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		34	29	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
450279	外包費	101	101	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		132	80	勞力外包等經費
0		60	0	校園樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
15827D	計時與計件人員酬金	300	280	臨時僱工工資等經費
253		0	0	
108		0	0	
227F	體育活動費	0	0	
41		42	39	自強活動費
5328	專業服務費	19	13	
3285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	聘請專家出席審查案件等經費
33		0	0	
17287	委託檢驗(定)試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
3463	材料及用品費	296	306	
031	使用材料費	6	6	
0312	燃料	6	6	割草機用油等經費
34532	用品消耗	290	300	
292321	辦公(事務)用品	6	6	特教班教材編輯費
0		3	3	特教宣導之消耗品及非消耗品等經費
0		95	136	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列72,000元)
0		35	35	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0		54	26	行政用電腦螢幕等經費(以前年度賸餘款)

臺南市佳里區仁愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
39323	農業與園藝用品及環境 美化費	40	40	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費
5325	服裝	0	0	
7328	醫療用品（非醫療院所 使用）	12	11	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	40	38	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費
04	租金、償債、利息及相關 手續費	20	20	
044	交通及運輸設備租金	20	20	
0442	車租	20	20	參加校外活動租用車輛等經費
1,5457	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	8	8	
171	會費	3	3	
1713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會會費
1,54474	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
1,544743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	5	5	
0751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通 、住宿、雜費、報名費用等經費
17,2715L	一般行政管理計畫	15,583	15,918	
17,2715L1	行政管理及推展	15,583	15,918	
17,2311	用人費用	15,553	15,888	
16,18916	退休及卹償金	15,553	15,888	
16,157161	職員退休及離職金	15,553	15,888	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
32162	工員退休及離職金	0	0	
1,04218	福利費	0	0	
22181	分擔員工保險費	0	0	
1,02118Y	其他福利費	0	0	
407	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	30	30	
4074	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	30	30	
10744	慰問、照護及濟助金	0	0	
30		30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
05M	建築及設備計畫	20	122	
05M4	其他設備	20	122	

臺南市佳里區仁愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
05		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	20	122	
051		購建固定資產	20	122	
0514		購置機械及設備	0	22	
0516		購置雜項設備	20	100	拔河捲繩車(以前年度賸餘款)
82,461	總	計	79,651	75,116	

臺南市佳里區佳興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
32,955	53	國民教育計畫	33,736	28,695	
32,955	532	國民小學教育	33,736	28,695	
29,867	1	用人費用	31,260	26,432	
20,049	11	正式員額薪資	21,225	17,943	
17,854	113	職員薪金	21,225	17,943	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員22名、職員3名)
106			0	0	
473			0	0	
521			0	0	
11			0	0	
1,049			0	0	
24			0	0	
12			0	0	
901	12	聘僱及兼職人員薪資	172	141	
25	124	兼職人員酬金	0	0	
170			0	0	
44			0	0	
597			172	141	兼代課鐘點費
66			0	0	
234	13	超時工作報酬	325	266	
230	131	加班費	325	266	詳用人費用明細(不休假加班費)
4			0	0	
4,593	15	獎金	5,082	4,370	
2,271	151	考績獎金	2,698	2,188	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
2,224	152	年終獎金	2,384	2,182	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
29			0	0	
69			0	0	
1,888	16	退休及卹償金	2,376	1,908	
34	161	職員退休及離職金	0	0	
46			0	0	
34			0	0	
1,774			2,376	1,908	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
2,202	18	福利費	2,080	1,804	
1,820	181	分擔員工保險費	1,834	1,590	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
77			0	0	
48			0	0	
69			0	0	
1			0	0	
1			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
4			8	0	校長健康檢查費
0			36	0	40 歲以上公務人員及教師兼行 政職務人員健康檢查費

臺南市佳里區佳興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
183	18Y 其他福利費	202	214	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,214	2 服務費用	2,202	1,983	
106	21 水電費	356	252	
77	212 工作場所電費	70	96	電費(一般性補助款)
0		146	96	電費(以前年度賸餘款)
0		80	0	冷氣電費(一般性補助款)
29	214 工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
42	22 郵電費	75	75	
10	221 郵費	10	10	郵資
17	222 電話費	35	35	電話費
15	224 數據通信費	30	30	校園網路費
33	23 旅運費	54	54	
33	231 國內旅費	54	54	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	24 印刷裝訂與廣告費	5	5	
2	241 印刷及裝訂費	5	5	各項資料、教材印刷及裝訂費等經費
75	25 修理保養及保固費	284	264	
0	252 一般房屋修護費	10	10	教室紗門紗窗修繕等經費
0		97	76	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室及廁所等修繕費
0	254 其他建築修護費	60	60	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
10	255 機械及設備修護費	20	20	辦公室資訊設備等維護費
0		20	21	電腦教室等資訊設備維護費
65	257 雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		57	57	單槍燈泡及鑽孔機等雜項設備維護費(收支對列)
1	26 保險費	6	6	
1	26Y 其他保險費	6	6	學生參加校外活動保險費
1,880	27 一般服務費	1,337	1,244	
0	276 佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
49	277 代理(辦)費	21	44	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		11	11	戶外教育相關隨行人員等經費
730	279 外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		312	360	勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
54	27D 計時與計件人員酬金	0	0	

臺南市佳里區佳興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
421	27D 計時與計件人員酬金	401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
609		0	0	
0		120	0	臨時僱工工資
13	27F 體育活動費	20	17	自強活動費
1		0	0	
17	28 專業服務費	13	11	
5	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導活動講師鐘點費等經費
11	287 委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A 電腦軟體服務費	0	1	
0		3	0	人事系統軟體維護費
60	29 公共關係費	72	72	
60	291 公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
286	3 材料及用品費	196	202	
12	31 使用材料費	5	5	
12	312 燃料	5	5	割草機用油等經費
274	32 用品消耗	191	197	
232	321 辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0		100	99	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0		18	12	購置顯示器等經費(以前年度賸餘款)
3	322 報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
17	323 農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0		3	16	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(收支對列)
0	326 食品	2	3	活動便當及茶水費等經費
22	328 醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y 其他用品消耗	28	28	校慶運動會經費
0		24	23	社會教育經費
36	4 租金、償債、利息及相關手續費	57	57	
36	45 雜項設備租金	57	57	
36	451 雜項設備租金	57	57	影印機及油印機租金等經費
0	6 稅捐及規費(強制費)	0	0	
0	66 規費	0	0	
0	661 行政規費與強制費	0	0	

臺南市佳里區佳興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
5527	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21	21	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
55174	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
551743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	20	20	
0751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
11,2105L	一般行政管理計畫	10,073	10,331	
11,2105L1	行政管理及推展	10,073	10,331	
11,0871	用人費用	9,950	10,208	
10,46216	退休及卹償金	9,950	10,208	
10,462161	職員退休及離職金	9,950	10,208	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
62518	福利費	0	0	
13181	分擔員工保險費	0	0	
61218Y	其他福利費	0	0	
1237	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	123	123	
12374	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	123	123	
123744	慰問、照護及濟助金	123	123	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M	建築及設備計畫	190	66	
05M4	其他設備	190	66	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	190	66	
051	購建固定資產	190	66	
0514	購置機械及設備	190	21	購置觸控電視、個人電腦及割草機等經費(以前年度賸餘款)
0516	購置雜項設備	0	45	
44,165	總計	43,999	39,092	

臺南市佳里區延平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
23,291	53 國民教育計畫	22,039	20,535	
23,291	532 國民小學教育	22,039	20,535	
21,787	1 用人費用	20,420	19,138	
14,813	11 正式員額薪資	13,846	13,146	
24	113 職員薪金	0	0	
12,673		13,846	13,146	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員13名、職員2名)
72		0	0	
1		0	0	
441		0	0	
655		0	0	
11		0	0	
937		0	0	
366	12 聘僱及兼職人員薪資	102	102	
24	124 兼職人員酬金	0	0	
30		0	0	
312		102	102	兼代課鐘點費
205	13 超時工作報酬	272	227	
205	131 加班費	272	227	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,449	15 獎金	3,253	3,005	
1,640	151 考績獎金	1,522	1,362	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,626	152 年終獎金	1,731	1,643	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
62		0	0	
40		0	0	
81		0	0	
1,377	16 退休及卹償金	1,563	1,339	
62	161 職員退休及離職金	0	0	
35		0	0	
29		0	0	
1,250		1,563	1,339	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,576	18 福利費	1,384	1,319	
1,224	181 分擔員工保險費	1,200	1,148	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
64		0	0	
0		0	0	
74		0	0	
59		0	0	
1	183 傷病醫藥費	0	0	
0		8	0	校長健康檢查費
0		14	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
153	18Y 其他福利費	162	171	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,074	2 服務費用	1,379	1,199	

臺南市佳里區延平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
14121	水電費	208	160	
116212	工作場所電費	116	125	電費(一般性補助款)
0		19	10	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
25214	工作場所水費	25	25	水費(一般性補助款)
3222	郵電費	74	74	
8221	郵費	20	20	郵資
20222	電話費	24	24	電話費
4224	數據通信費	30	30	校園網路費
3823	旅運費	42	42	
38231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
324	印刷裝訂與廣告費	1	1	
3241	印刷及裝訂費	1	1	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
12925	修理保養及保固費	205	166	
5252	一般房屋修護費	62	73	辦公房屋、教室、水電、廁所及校舍門窗玻璃等修繕經費
0		50	0	屋頂防漏修繕等經費(以前年度賸餘款)
6254	其他建築修護費	0	0	
4255	機械及設備修護費	8	8	電腦教室資訊設備維護費用
0256	交通及運輸設備修護費	6	6	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
86257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護等經費
0		59	59	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修費等經費
28258	其他資產修護費	0	0	
67427	一般服務費	765	687	
31277	代理(辦)費	27	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員經費
460279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		50	25	樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
16827D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
1227F	體育活動費	12	12	自強活動費
928	專業服務費	12	9	
3285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
6287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費

臺南市佳里區延平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維修費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1643	材料及用品費	191	149	
431	使用材料費	10	10	
4312	燃料	10	10	割草機用油
16032	用品消耗	181	139	
115321	辦公（事務）用品	10	10	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0		27	45	辦理幼兒園各項業務活動用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0		39	39	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列10,000元)
0		60	0	吊扇老舊汰換更新等經費(以前年度賸餘款)
7322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
25323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
13328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
404	租金、償債、利息及相關手續費	48	48	
4045	雜項設備租金	48	48	
40451	雜項設備租金	48	48	影印機等租金
2267	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
22574	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
225743	獎勵費用	0	0	
5,1255L	一般行政管理計畫	4,636	4,693	
5,1255L1	行政管理及推展	4,636	4,693	
5,1131	用人費用	4,624	4,681	
6715	獎金	67	67	
67152	年終獎金	67	67	月退休人員年終慰問金等經費
4,66516	退休及卹償金	4,557	4,614	
4,665161	職員退休及離職金	4,557	4,614	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
38118	福利費	0	0	

臺南市佳里區延平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
38118Y		其他福利費	0	0	
127		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	
1274		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	
12744		慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
165M		建築及設備計畫	17	12	
05M2		營建及修建工程	0	12	
05		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	12	
051		購建固定資產	0	12	
0513		擴充改良房屋建築及設備	0	12	
165M4		其他設備	17	0	
165		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	17	0	
1651		購建固定資產	17	0	
0514		購置機械及設備	17	0	手推式割草機(收支對列)
16516		購置雜項設備	0	0	
28,432	總	計	26,692	25,240	

臺南市佳里區塭內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
23,431	53 國民教育計畫	22,173	20,097	
23,431	532 國民小學教育	22,173	20,097	
22,154	1 用人費用	20,858	18,792	
15,049	11 正式員額薪資	14,025	12,777	
45	113 職員薪金	0	0	
12,510		13,627	12,394	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員13名、職員2名)
422		0	0	
571		0	0	
11		0	0	
1,037		0	0	
70		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
344	12 聘僱及兼職人員薪資	102	102	
290	124 兼職人員酬金	102	102	兼代課鐘點費
22		0	0	
32		0	0	
222	13 超時工作報酬	285	236	
222	131 加班費	285	236	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,466	15 獎金	3,456	3,024	
1,747	151 考績獎金	1,770	1,488	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
1,564	152 年終獎金	1,686	1,536	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
57		0	0	
69		0	0	
28		0	0	
1,357	16 退休及卹償金	1,559	1,318	
30	161 職員退休及離職金	0	0	
52		0	0	
31		0	0	
1,221		1,535	1,295	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
23	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
1,716	18 福利費	1,431	1,335	
1,341	181 分擔員工保險費	1,232	1,142	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
64		0	0	
0		0	0	
53		0	0	
64		0	0	
0	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費

臺南市佳里區塭內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
19418Y	其他福利費	182	193	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,1012	服務費用	1,098	1,118	
16221	水電費	208	160	
126212	工作場所電費	82	93	電費(一般性補助款)
2		0	0	
0		38	27	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
34214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
4622	郵電費	45	45	
4221	郵費	3	3	郵資
37222	電話費	12	12	電話費
4224	數據通信費	30	30	校園網路費
15823	旅運費	39	182	
20231	國內旅費	39	39	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
1224	印刷裝訂與廣告費	30	30	
12241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
6325	修理保養及保固費	229	190	
0251	土地改良物修護費	10	10	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
21252	一般房屋修護費	80	80	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
3255	機械及設備修護費	30	30	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
39257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		59	20	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列50,000元)
59127	一般服務費	466	445	
17277	代理(辦)費	18	18	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
409279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
15227D	計時與計件人員酬金	0	0	
1027F	體育活動費	13	13	自強活動費
2228	專業服務費	9	6	

臺南市佳里區塭內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
15		0	0	
4287	委託檢驗（定）試驗認 證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費 等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1733	材料及用品費	171	141	
231	使用材料費	2	2	
2312	燃料	2	2	割草機用油等經費
17032	用品消耗	169	139	
126321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導消耗品及非消耗品等經 費
0		8	8	電腦及其週邊設備等消耗品及非 消耗品
0		78	76	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品等經費(含收支對列64,000 元)
0		28	0	防焰捲簾(以前年度賸餘款)
0322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
23323	農業與園藝用品及環境 美化費	26	26	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費
1326	食品	0	0	
21328	醫療用品（非醫療院所 使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費
34	租金、償債、利息及相關 手續費	40	40	
044	交通及運輸設備租金	10	10	
0442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
345	雜項設備租金	30	30	
3451	雜項設備租金	30	30	影印機租金等經費
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	6	6	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
075	競賽及交流活動費	5	5	
0751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通 、住宿、雜費、報名費用等經費
2,2095L	一般行政管理計畫	1,810	1,896	
2,2095L1	行政管理及推展	1,810	1,896	

臺南市佳里區塭內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2,209	1	用人費用	1,810	1,896	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
1,974	16	退休及卹償金	1,810	1,896	
1,974	161	職員退休及離職金	1,810	1,896	
235	18	福利費	0	0	
5	181	分擔員工保險費	0	0	
230	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	建築及設備計畫	76	0	
0	5M3	交通及運輸設備	18	0	
0	5	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	18	0	
0	51	購建固定資產	18	0	電腦教室教學廣播系統(以前年 度賸餘款)
0	515	購置交通及運輸設備	18	0	
0	5M4	其他設備	58	0	
0	5	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	58	0	教學用大電視(以前年度賸餘款)
0	51	購建固定資產	58	0	
0	514	購置機械及設備	48	0	
0	516	購置雜項設備	10	0	教學記錄用數位相機(收支對列)
25,641		總計	24,059	21,993	

臺南市佳里區子龍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
23,696	53 國民教育計畫	23,480	20,025	
23,696	532 國民小學教育	23,480	20,025	
22,026	1 用人費用	21,614	18,611	
15,057	11 正式員額薪資	14,830	12,887	
24	113 職員薪金	0	0	
13,006		14,830	12,887	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員14名、職員3名)
345		0	0	
604		0	0	
11		0	0	
996		0	0	
72		0	0	
528	12 聘僱及兼職人員薪資	110	102	
75	124 兼職人員酬金	0	0	
28		0	0	
425		110	102	兼代課鐘點費
221	13 超時工作報酬	307	211	
221	131 加班費	307	211	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,214	15 獎金	3,206	2,796	
1,419	151 考績獎金	1,352	1,185	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,655	152 年終獎金	1,854	1,611	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
31		0	0	
52		0	0	
57		0	0	
1,360	16 退休及卹償金	1,665	1,317	
43	161 職員退休及離職金	0	0	
23		0	0	
59		0	0	
1,236		1,665	1,317	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,646	18 福利費	1,496	1,298	
1,278	181 分擔員工保險費	1,283	1,127	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
63		0	0	
32		0	0	
98		0	0	
10	183 傷病醫藥費	0	0	
0		23	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
0		8	0	校長健康檢查費
166	18Y 其他福利費	182	171	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,131	2 服務費用	1,574	1,216	
108	21 水電費	236	160	
92	212 工作場所電費	102	106	電費(一般性補助款)

臺南市佳里區子龍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0212	工作場所電費	52	28	電費(以前年度賸餘款)
0		56	0	冷氣電費(一般性補助款)
16214	工作場所水費	26	26	水費(一般性補助款)
2822	郵電費	37	37	
4221	郵費	7	7	郵資
22222	電話費	30	30	電話費
2224	數據通信費	0	0	
1123	旅運費	35	35	
11231	國內旅費	35	35	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1624	印刷裝訂與廣告費	0	0	
16241	印刷及裝訂費	0	0	
21025	修理保養及保固費	468	255	
35252	一般房屋修護費	303	73	辦公房屋、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列230,000元)
0254	其他建築修護費	9	9	連鎖磚鋪面、階梯整修等修繕費
74255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護費用
0		0	24	
0256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
101257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		83	76	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
65927	一般服務費	717	663	
34277	代理(辦)費	27	31	學校辦理午餐工作人員經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員經費
402279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		216	180	勞力外包
20727D	計時與計件人員酬金	0	0	
227F	體育活動費	0	0	
12		14	13	自強活動費
5128	專業服務費	9	6	
4285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
36		0	0	
11287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
2153	材料及用品費	256	162	

臺南市佳里區子龍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
131	使用材料費	5	5	
1312	燃料	5	5	割草機用油等經費
21432	用品消耗	251	157	
174321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導文具紙張等經費
0		212	118	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列154,000元)
19323	農業與園藝用品及環境美化費	26	26	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
20328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等
032Y	其他用品消耗	4	4	辦理社會教育活動、畢業典禮活動及運動會等經費
374	租金、償債、利息及相關手續費	35	35	
3745	雜項設備租金	35	35	
37451	雜項設備租金	35	35	影印機等租金
2877	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
28674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
286743	獎勵費用	0	0	
4,7135L	一般行政管理計畫	4,493	4,559	
4,7135L1	行政管理及推展	4,493	4,559	
4,7071	用人費用	4,487	4,553	
4,61816	退休及卹償金	4,487	4,553	
4,618161	職員退休及離職金	4,487	4,553	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
8918	福利費	0	0	
8918Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M	建築及設備計畫	27	0	
05M4	其他設備	27	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	27	0	
051	購建固定資產	27	0	

臺南市佳里區子龍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0516 28,409	總	購置雜項設備 計	27 28,000	0 24,584	教學用燙印機(A4)(收支對列)

臺南市佳里區通興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
21,923	53 國民教育計畫	20,279	19,362	
21,923	532 國民小學教育	20,279	19,362	
20,754	1 用人費用	19,130	18,208	
13,838	11 正式員額薪資	13,062	12,499	
48	113 職員薪金	0	0	
11,254		12,664	12,116	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員13名、職員2名)
409		0	0	
616		0	0	
11		0	0	
1,045		0	0	
72		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
592	12 聘僱及兼職人員薪資	102	102	
481	124 兼職人員酬金	102	102	兼代課鐘點費
11		0	0	
75		0	0	
25		0	0	
165	13 超時工作報酬	269	207	
165	131 加班費	269	207	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,346	15 獎金	2,927	2,801	
1,548	151 考績獎金	1,294	1,239	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
1,598	152 年終獎金	1,633	1,562	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
77		0	0	
59		0	0	
64		0	0	
1,232	16 退休及卹償金	1,415	1,289	
48	161 職員退休及離職金	0	0	
27		0	0	
56		0	0	
1,076		1,391	1,266	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
24	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
1,582	18 福利費	1,355	1,310	
1,234	181 分擔員工保險費	1,139	1,117	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
60		0	0	
62		0	0	
106		0	0	
10	183 傷病醫藥費	0	0	
0		8	0	校長健康檢查費
0		26	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及工友健康檢查費

臺南市佳里區通興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
11018Y	其他福利費	182	193	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
8902	服務費用	1,044	1,037	
6721	水電費	188	140	
60212	工作場所電費	57	75	電費(一般性補助款)
0		73	55	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
7214	工作場所水費	10	10	水費(一般性補助款)
3922	郵電費	57	57	
5221	郵費	7	7	郵資
31222	電話費	30	30	電話費
4224	數據通信費	20	20	校園網路費
2123	旅運費	42	42	
21231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0235	貨物運費	0	0	
1924	印刷裝訂與廣告費	20	20	
19241	印刷及裝訂費	20	20	各項公務、教學資料印刷及裝訂等經費
19925	修理保養及保固費	187	254	
8252	一般房屋修護費	44	57	辦公室房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0		0	54	
13254	其他建築修護費	60	60	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
42255	機械及設備修護費	28	28	電腦教室資訊設備維護等經費
95256	交通及運輸設備修護費	23	23	電信電視廣播系統等通訊設備修繕等經費
8257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		12	12	樂器、消防設備、冷氣、圖書等雜項設備之保養維修等經費
32258	其他資產修護費	0	0	
46827	一般服務費	469	458	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
30277	代理(辦)費	21	31	學校辦理午餐工作人員經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員經費
390279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
3427D	計時與計件人員酬金	0	0	
127F	體育活動費	0	0	
11		13	13	自強活動費
2928	專業服務費	9	6	

臺南市佳里區通興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
16285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
14287	委託檢驗（定）試驗認 證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1683	材料及用品費	104	116	
231	使用材料費	1	1	
2312	燃料	1	1	割草機用油
16632	用品消耗	103	115	
137321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導用消耗及非消耗品 等經費
150		0 59	0 71	辦公及教學用之消耗及非消耗品 等經費(含收支對列18,000元)
2323	農業與園藝用品及環境 美化費	27	27	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費(含收支對列1 ,000元)
12328	醫療用品（非醫療院所 使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費
1107	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
10974	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
109743	獎勵費用	0	0	
5,4955L	一般行政管理計畫	4,047	4,111	
5,4955L1	行政管理及推展	4,047	4,111	
5,4951	用人費用	4,047	4,111	
5,12416	退休及卹償金	4,047	4,111	
4,209161	職員退休及離職金	4,047	4,111	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
915162	工員退休及離職金	0	0	
37018	福利費	0	0	
37018Y	其他福利費	0	0	
27,417	總計	24,326	23,473	

臺南市佳里區信義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
64,452	53	國民教育計畫	57,758	59,619	
64,452	532	國民小學教育	57,758	59,619	
59,483	1	用人費用	53,164	55,902	
40,079	11	正式員額薪資	35,473	38,235	
229	113	職員薪金	0	0	
562			0	0	
1,896			0	0	
1,660			0	0	
33,134			35,473	38,235	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員37名、職員4名)
11			0	0	
2,488			0	0	
90			0	0	
9			0	0	
1,436	12	聘僱及兼職人員薪資	1,161	1,135	
838	122	約僱職員薪金	872	838	詳用人費用明細(約僱職員薪資-- 約僱職員5等1階2名)
147	124	兼職人員酬金	289	297	兼代課鐘點費
121			0	0	
23			0	0	
8			0	0	
274			0	0	
25			0	0	
471	13	超時工作報酬	576	427	
471	131	加班費	576	427	詳用人費用明細(不休假加班費)
9,527	15	獎金	8,340	8,217	
4,656	151	考績獎金	3,780	3,322	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
53			0	0	
78	152	年終獎金	0	0	
123			0	0	
136			0	0	
4,329			4,434	4,779	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
152			0	0	
0			126	116	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
3,704	16	退休及卹償金	4,028	4,021	
3,245	161	職員退休及離職金	3,976	3,971	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
163			0	0	
126			0	0	
46			0	0	
125			0	0	
0			52	50	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
4,265	18	福利費	3,586	3,867	

臺南市佳里區信義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3,323	181 分擔員工保險費	3,066	3,361	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
62		0	0	
268		0	0	
169		0	0	
0		0	0	
97		0	0	
0		0	0	
0		114	110	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
6	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
1		0	0	
0		23	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
338	18Y 其他福利費	32	32	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0		343	364	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,968	2 服務費用	4,148	3,391	
602	21 水電費	832	672	
503	212 工作場所電費	212	216	電費(一般性補助款)
0		350	346	電費(以前年度賸餘款)
0		160	0	冷氣電費(一般性補助款)
99	214 工作場所水費	110	110	水費(一般性補助款)
61	22 郵電費	98	80	
11	221 郵費	10	10	郵資
35	222 電話費	40	40	電話費
15	224 數據通信費	48	30	校園網路費
19	23 旅運費	48	48	
19	231 國內旅費	48	48	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	24 印刷裝訂與廣告費	5	5	
2	241 印刷及裝訂費	5	5	各項資料印刷及裝訂等費用
852	25 修理保養及保固費	1,497	1,092	
63	251 土地改良物修護費	200	0	連鎖磚整平等修護費(收支對列)
94	252 一般房屋修護費	88	50	辦公房屋、校舍玻璃、教室及廁所等房屋設施修繕
32	254 其他建築修護費	150	150	大門、水塔及高壓變電室等修繕費用
226	255 機械及設備修護費	220	160	電腦資訊及其週邊設備等維護費用(含收支對列155,000元)
45	256 交通及運輸設備修護費	50	5	電信電視廣播系統等通訊設備修護費(收支對列)
392	257 雜項設備修護費	350	350	代管文中二足球場、籃球場修繕等維護費用

臺南市佳里區信義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0257	雜項設備修護費	120	129	樂器、消防設備、飲水等雜項設備維護費(收支對列)
0		319	248	燈具、門窗及水電維修、耗材等修繕經費(以前年度賸餘款)
1026	保險費	0	0	
1026Y	其他保險費	0	0	
2,25227	一般服務費	1,579	1,411	
48277	代理(辦)費	31	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		23	27	戶外教育相關隨行人員經費
417279	外包費	76	76	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
85927D	計時與計件人員酬金	612	480	臨時僱工工資
609		0	0	
277		0	0	
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
3827F	體育活動費	34	35	自強活動費
2		0	0	
9928	專業服務費	17	11	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
20		0	0	
77287	委託檢驗(定)試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
4323	材料及用品費	404	284	
1831	使用材料費	6	6	
18312	燃料	6	6	割草機用油
41432	用品消耗	398	278	
361321	辦公(事務)用品	6	6	特教教材編輯費
14		0	0	
0		225	105	辦公及教學用等之消耗品及非消耗品(含收支對列120,000元)
0		24	24	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
5322	報章雜誌	15	15	報章雜誌、購置圖書等經費
22323	農業與園藝用品及環境美化費	48	48	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
2324	化學藥劑與實驗用品	0	0	

臺南市佳里區信義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
10328	醫療用品（非醫療院所 使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等
032Y	其他用品消耗	60	60	學生獎品、社會教育、畢業典禮 及運動會等經費
184	租金、償債、利息及相關 手續費	21	21	
1845	雜項設備租金	21	21	
18451	雜項設備租金	21	21	辦公及教學用影印機租金等經費
16	稅捐及規費(強制費)	0	0	
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
5497	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	21	21	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
54874	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
548743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	20	20	
0751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通 、雜費、報名費等經費
6,7515L	一般行政管理計畫	5,785	5,888	
6,7515L1	行政管理及推展	5,785	5,888	
6,7451	用人費用	5,779	5,882	
6,43316	退休及卹償金	5,779	5,882	
6,433161	職員退休及離職金	5,779	5,882	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
31118	福利費	0	0	
31118Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
905M	建築及設備計畫	69	77	
905M4	其他設備	69	77	
905	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	69	77	
9051	購建固定資產	69	77	
0514	購置機械及設備	69	0	購置教學用投影機(以前年度賸 餘款)

臺南市佳里區信義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
90516 71,292	總	購置雜項設備 計	0 63,612	77 65,584	

臺南市學甲區學甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
64,949 ⁵³	國民教育計畫	55,553	55,827	
64,949 ⁵³²	國民小學教育	55,553	55,827	
57,655 ¹	用人費用	51,037	51,562	
39,116 ¹¹	正式員額薪資	34,689	35,281	
203 ¹¹³	職員薪金	0	0	
601		0	0	
1,404		0	0	
1,475		0	0	
11		0	0	
1,105		0	0	
90		0	0	
39		0	0	
34,187		34,689	35,281	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員34名、職員4名)
1,636 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	559	667	
9 ¹²²	約僱職員薪金	0	0	
109 ¹²⁴	兼職人員酬金	0	0	
996		24	34	補校導師費
183		0	0	
24		0	0	
38		0	0	
277		0	0	
0		108	108	補校兼職人員工作補助費
0		161	228	補校鐘點費
0		266	297	兼代課鐘點費
381 ¹³	超時工作報酬	632	520	
0 ¹³¹	加班費	632	501	詳用人費用明細(不休假加班費)
381		0	19	
8,686 ¹⁵	獎金	7,904	7,965	
4,044 ¹⁵¹	考績獎金	3,568	3,558	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
51		0	0	
75 ¹⁵²	年終獎金	0	0	
111		0	0	
189		0	0	
4,215		4,336	4,407	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
3,614 ¹⁶	退休及卹償金	3,873	3,649	
3,298 ¹⁶¹	職員退休及離職金	3,873	3,649	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
3		0	0	
33		0	0	
137		0	0	
89		0	0	
54		0	0	
4,223 ¹⁸	福利費	3,380	3,480	
52 ¹⁸¹	分擔員工保險費	0	0	
192		0	0	

臺南市學甲區學甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
138181	分擔員工保險費	0	0	
0		0	0	
61		0	0	
10		0	0	
3,365		2,994	3,095	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
11183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
2		0	0	
0		14	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
39318Y	其他福利費	364	385	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
6,4192	服務費用	3,860	3,648	
26521	水電費	504	389	
222212	工作場所電費	130	94	電費(以前年度賸餘款)
0		130	195	電費(一般性補助款)
0		144	0	冷氣電費(一般性補助款)
43214	工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
4722	郵電費	76	76	
6221	郵費	16	16	郵資
25222	電話費	40	40	電話費
0224	數據通信費	20	20	校園網路費
16		0	0	
5023	旅運費	60	60	
49231	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1235	貨物運費	0	0	
6424	印刷裝訂與廣告費	35	35	
64241	印刷及裝訂費	35	35	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
38225	修理保養及保固費	476	431	
0251	土地改良物修護費	77	0	校園通道易積水泥濘鋪面改善經費(以前年度賸餘款)
0252	一般房屋修護費	182	208	校舍及廁所水電、門窗修繕等經費(含收支對列65,000元)
148		0	0	
0255	機械及設備修護費	100	100	冷氣、電梯、電腦修繕等經費
114		0	0	
40256	交通及運輸設備修護費	8	15	監視器、廣播系統修繕等經費
0		51	50	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
79257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		38	38	樂器及消防設備保養、修繕等經費

臺南市學甲區學甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1326	保險費	4	4	
0264	交通及運輸設備保險費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1326Y	其他保險費	0	0	
5,44127	一般服務費	2,615	2,428	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	匯款匯費、手續費等經費
29277	代理(辦)費	33	33	戶外教育相關隨行人員經費等經費
0		32	32	學校辦理午餐工作人員經費等經費
619279	外包費	101	101	保全系統服務費等經費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
3,56127D	計時與計件人員酬金	1,162	1,114	約用人員五等2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
169		0	0	
609		0	0	
420		0	0	
0		452	350	臨時僱工工資(含補校)
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
3127F	體育活動費	30	34	自強活動費
1		0	0	
8528	專業服務費	18	153	
30285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
32		0	0	
0		0	130	
0		0	10	
23287	委託檢驗(定)試驗認證費	2	2	電梯使用許可證經費
0		7	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
4323	材料及用品費	593	554	
1631	使用材料費	63	55	
16312	燃料	15	15	割草機用油
0		48	40	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
41732	用品消耗	530	499	
350321	辦公(事務)用品	104	50	幼兒園、英語村辦公及教學用品等經費(含收支對列54,000元)

臺南市學甲區學甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0321	辦公（事務）用品	45	54	能源教育推廣及宣導活動用品等經費(收支對列)
0		16	25	特教班教材編輯費及補校辦公費
0		144	218	辦公及教學用品等經費(含收支對列20,000元)
0		134	80	集會用座椅、教室節能燈具汰換等經費(以前年度賸餘款)
12322	報章雜誌	8	8	報章雜誌購置等經費
24323	農業與園藝用品及環境美化費	34	34	校園環境綠美化及整理清潔用品等經費
6326	食品	0	0	
24328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費(含收支對列25,000元)
0		15	0	校園防疫、環境消毒用品等經費
454	租金、償債、利息及相關手續費	40	40	
1643	機器租金	0	0	
16432	機械及設備租金	0	0	
2945	雜項設備租金	40	40	
29451	雜項設備租金	40	40	影印機租金等經費
126	稅捐及規費(強制費)	12	12	
564	消費與行為稅	5	5	
5646	使用牌照稅	5	5	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
866	規費	7	7	
2661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
6663	汽車燃料使用費	6	6	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
3857	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11	11	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
37974	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
379743	獎勵費用	0	0	
575	競賽及交流活動費	10	10	
5751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、報名費用等相關經費
09	其他	0	0	
091	其他支出	0	0	
091Y	其他	0	0	
13,7725L	一般行政管理計畫	12,422	12,995	
13,7725L1	行政管理及推展	12,422	12,995	

臺南市學甲區學甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
13,762	1	用人費用	12,416	12,983	
134	15	獎金	65	134	
134	152	年終獎金	65	134	月退休人員年終慰問金等經費
12,988	16	退休及卹償金	12,351	12,849	
12,988	161	職員退休及離職金	12,351	12,849	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
640	18	福利費	0	0	
640	18Y	其他福利費	0	0	
10	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	12	
10	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	12	
10	744	慰問、照護及濟助金	6	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
15	5M	建築及設備計畫	90	221	
15	5M3	交通及運輸設備	0	55	
15	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	55	
15	51	購建固定資產	0	55	
15	515	購置交通及運輸設備	0	55	
0	5M4	其他設備	90	166	
0	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	90	166	
0	51	購建固定資產	90	166	
0	514	購置機械及設備	90	70	觸控電視汰換經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	0	40	
0			0	44	
0			0	12	
78,736		總 計	68,065	69,043	

臺南市學甲區東陽國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
58,662	53	國民教育計畫	54,025	52,528	
58,662	532	國民小學教育	54,025	52,528	
55,081	1	用人費用	51,010	49,410	
37,460	11	正式員額薪資	34,505	33,923	
32,853	113	職員薪金	34,505	33,923	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員35名、職員4名)
211			0	0	
616			0	0	
1,481			0	0	
1,136			0	0	
11			0	0	
1,085			0	0	
48			0	0	
19			0	0	
1,060	12	聘僱及兼職人員薪資	274	282	
2	122	約僱職員薪金	0	0	
504	124	兼職人員酬金	274	282	兼代課鐘點費
45			0	0	
132			0	0	
328			0	0	
49			0	0	
416	13	超時工作報酬	630	514	
23	131	加班費	0	0	
393			630	514	詳用人費用明細(不休假加班費)
8,635	15	獎金	8,562	8,390	
3,785	151	考績獎金	4,249	4,150	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
64			0	0	
94	152	年終獎金	0	0	
232			0	0	
68			0	0	
147			0	0	
4,246			4,313	4,240	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
3,455	16	退休及卹償金	3,687	3,074	
3,146	161	職員退休及離職金	3,687	3,074	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
101			0	0	
47			0	0	
108			0	0	
53			0	0	
4,055	18	福利費	3,352	3,227	
69	181	分擔員工保險費	0	0	
240			0	0	
96			0	0	
106			0	0	
0			0	0	

臺南市學甲區東陽國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3,233	181 分擔員工保險費	2,974	2,863	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
10	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		27	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
301	18Y 其他福利費	343	364	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,922	2 服務費用	2,570	2,613	
277	21 水電費	504	360	
212	212 工作場所電費	83	51	電費(以前年度賸餘款)
0		177	209	電費(一般性補助款)
0		144	0	冷氣電費(一般性補助款)
65	214 工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
70	22 郵電費	121	121	
0	221 郵費	12	12	郵資
55	222 電話費	79	79	電話費
15	224 數據通信費	30	30	校園網路費
64	23 旅運費	80	80	
64	231 國內旅費	80	80	接洽公務、出席各類會議等出差旅費(含收支對列50,000元)
0	235 貨物運費	0	0	
100	24 印刷裝訂與廣告費	35	35	
98	241 印刷及裝訂費	35	35	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
3		0	0	
298	25 修理保養及保固費	310	612	
0	251 土地改良物修護費	8	8	操場、圍牆、停車場等修護費
83	252 一般房屋修護費	90	350	活動中心等建築物防漏修護費(以前年度賸餘款)
0		97	89	教室、辦公廳及活動中心等修護費(含收支對列23,000元)
0	254 其他建築修護費	5	5	大門、水塔及高壓變電室等修護費
68	255 機械及設備修護費	40	40	電梯、電腦及其週邊設備等修護費
16	256 交通及運輸設備修護費	10	10	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
131	257 雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		40	90	冷氣、樂器、消防設備等雜項設備修護費
0	26 保險費	1	1	
0	26Y 其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
1,999	27 一般服務費	1,437	1,325	
0	276 佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費

臺南市學甲區東陽國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
520	277 代理(辦)費	32	32	辦理午餐工作人員午餐等經費
439	279 外包費	24	25	戶外教育隨行人員經費
0		101	101	保全系統服務費
0		12	12	數位機會中心保全費
575	27D 計時與計件人員酬金	402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
609		432	360	臨時僱工工資
284		0	0	
0		0	0	
		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
382	27F 體育活動費	32	32	自強活動費
40	28 專業服務費	0	0	
33	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	7	
2		0	0	
2	287 委託檢驗（定）試驗認證費	0	0	
3	288 委託考選訓練費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A 電腦軟體服務費	0	0	
72	29 公共關係費	3	0	人事系統軟體維護費
72	291 公共關係費	72	72	
241	3 材料及用品費	72	72	機關首長公共關係費
7	31 使用材料費	408	468	
7	312 燃料	7	7	
234	32 用品消耗	7	7	割草機用油
168	321 辦公（事務）用品	401	461	
0		3	3	特教宣導活動用品費
0		17	17	特教班教材編輯費
0		70	70	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0		68	128	辦公室桌椅及體育器材等經費(以前年度賸餘款)
0		141	141	辦公用及教學用等消耗品及非消耗品(含收支對列28,000元)
3	322 報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
50	323 農業與園藝用品及環境美化費	35	35	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
13	328 醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y 其他用品消耗	50	50	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
34	租金、償債、利息及相關手續費	0	0	

臺南市學甲區東陽國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
345	雜項設備租金	0	0	
3451	雜項設備租金	0	0	
4147	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37	37	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
41374	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
413743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	36	36	
0751	技能競賽	36	36	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
18,2885L	一般行政管理計畫	17,025	17,406	
18,2885L1	行政管理及推展	17,025	17,406	
18,2581	用人費用	16,995	17,376	
17,86816	退休及卹償金	16,995	17,376	
17,779161	職員退休及離職金	16,905	17,286	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
89163	卹償金	90	90	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
39018	福利費	0	0	
39018Y	其他福利費	0	0	
307	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30	30	
3074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	30	
30744	慰問、照護及濟助金	30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M	建築及設備計畫	177	33	
05M4	其他設備	177	33	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	177	33	
051	購建固定資產	177	33	
0514	購置機械及設備	150	0	購置駕駛式割草機經費(以前年度賸餘款)
0516	購置雜項設備	27	33	辦公桌及沙發椅等經費(以前年度賸餘款)
76,950	總計	71,227	69,967	

臺南市學甲區中洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
21,623	53 國民教育計畫	19,878	20,302	
21,623	532 國民小學教育	19,878	20,302	
19,851	1 用人費用	18,685	18,999	
13,161	11 正式員額薪資	12,587	12,917	
5	113 職員薪金	0	0	
6		0	0	
11,717		12,189	12,534	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員12名、職員2名)
428		0	0	
538		0	0	
84		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
579	12 聘僱及兼職人員薪資	94	102	
371	124 兼職人員酬金	94	102	兼代課鐘點費
18		0	0	
39		0	0	
151		0	0	
302	13 超時工作報酬	284	251	
302	131 加班費	284	251	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,967	15 獎金	3,014	3,062	
1,355	151 考績獎金	1,441	1,451	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
1,483	152 年終獎金	1,573	1,611	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
62		0	0	
67		0	0	
1,228	16 退休及卹償金	1,388	1,308	
49	161 職員退休及離職金	0	0	
30		0	0	
1,126		1,364	1,285	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
24	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
1,612	18 福利費	1,318	1,359	
1,285	181 分擔員工保險費	1,105	1,145	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
63		0	0	
49		0	0	
13	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		23	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及工友健康檢查費
203	18Y 其他福利費	182	214	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
0	19 提繳費	0	0	
0	191 提繳工資墊償費用	0	0	
1,424	2 服務費用	1,020	1,046	

臺南市學甲區中洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
16521	水電費	188	160	
25212	工作場所電費	0	0	
112		110	124	電費(一般性補助款)
0		0	6	
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
0214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
28		0	0	
5322	郵電費	53	69	
7221	郵費	5	9	郵資
31222	電話費	32	40	電話費
15224	數據通信費	16	20	校園網路費
3523	旅運費	40	40	
35231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
324	印刷裝訂與廣告費	0	0	
3241	印刷及裝訂費	0	0	
7925	修理保養及保固費	153	182	
35251	土地改良物修護費	0	0	
13252	一般房屋修護費	91	97	校舍及廁所門窗玻璃、水電修繕等經費
1254	其他建築修護費	0	0	
1255	機械及設備修護費	0	0	
0		32	37	電腦、冷氣修繕等經費
1256	交通及運輸設備修護費	5	10	監視器、廣播系統修繕等經費
28257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護費
0		5	18	樂器及消防設備保養、修繕等經費
1,01927	一般服務費	505	529	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
34277	代理(辦)費	32	28	辦理午餐工作人員午餐經費等經費
0		8	13	戶外教育相關隨行人員經費等經費
358279	外包費	50	50	保全系統服務費等經費
2		0	0	
0		0	43	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
227D	計時與計件人員酬金	0	0	
609		0	0	
1227F	體育活動費	12	13	自強活動費
2328	專業服務費	9	6	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	

臺南市學甲區中洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
18285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
4287	委託檢驗（定）試驗認 證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費 等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1813	材料及用品費	119	221	
231	使用材料費	3	3	
2312	燃料	3	3	割草機用油
17932	用品消耗	116	218	
125321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用文具、紙張等經費
0		64	64	辦公及教學用品等經費
0		14	14	幼兒園辦公及教學用品等經費（ 收支對列）
0		0	102	
5322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
47323	農業與園藝用品及環境 美化費	19	19	校園環境綠美化及整理清潔用品 等經費
3328	醫療用品（非醫療院所 使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
384	租金、償債、利息及相關 手續費	33	25	
3845	雜項設備租金	33	25	
38451	雜項設備租金	33	25	影印機租金等經費
16	稅捐及規費(強制費)	0	0	
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
1287	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	21	11	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
12574	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
125743	獎勵費用	0	0	
275	競賽及交流活動費	20	10	
2751	技能競賽	20	10	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等經費
4,0185L	一般行政管理計畫	4,070	3,894	
4,0185L1	行政管理及推展	4,070	3,894	
4,0181	用人費用	4,070	3,894	
3,89016	退休及卹償金	4,070	3,894	

臺南市學甲區中洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3,890	161	職員退休及離職金	4,070	3,894	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
128	18	福利費	0	0	
128	18Y	其他福利費	0	0	
25,641	總	計	23,948	24,196	

臺南市學甲區宅港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
17,848	53 國民教育計畫	18,068	16,156	
17,848	532 國民小學教育	18,068	16,156	
16,484	1 用人費用	16,529	14,752	
11,210	11 正式員額薪資	11,380	10,274	
10,061	113 職員薪金	11,380	10,274	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員12名、職員2名)
70		0	0	
378		0	0	
701		0	0	
330	12 聘僱及兼職人員薪資	94	86	
24	124 兼職人員酬金	0	0	
307		94	86	兼代課鐘點費
164	13 超時工作報酬	218	181	
164	131 加班費	218	181	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,493	15 獎金	2,462	2,126	
1,289	151 考績獎金	1,039	903	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
1,204	152 年終獎金	1,423	1,223	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
1,054	16 退休及卹償金	1,249	1,040	
977	161 職員退休及離職金	1,249	1,040	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
58		0	0	
19		0	0	
1,232	18 福利費	1,126	1,045	
39	181 分擔員工保險費	0	0	
57		0	0	
997		977	895	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
0	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
139	18Y 其他福利費	141	150	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
1,028	2 服務費用	1,396	1,199	
72	21 水電費	188	120	
60	212 工作場所電費	64	67	電費(一般性補助款)
0		48	25	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
12	214 工作場所水費	28	28	水費(一般性補助款)
39	22 郵電費	65	65	
15	221 郵費	10	10	郵資
17	222 電話費	25	25	電話費
7	224 數據通信費	30	30	校園網路費
33	23 旅運費	42	42	
33	231 國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費

臺南市學甲區宅港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
024	印刷裝訂與廣告費	12	20	
0241	印刷及裝訂費	12	20	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
14525	修理保養及保固費	283	231	
93252	一般房屋修護費	189	144	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列73,000元)
0		0	25	
0		20	10	建築物設施油漆粉刷等修繕經費(以前年度賸餘款)
0255	機械及設備修護費	8	8	電腦教室資訊設備等維護費用
24		14	14	發電機設備等修繕經費(含收支對列10,000元)
3256	交通及運輸設備修護費	17	5	電信、電視廣播系統等通訊設備修護費(含收支對列13,000元)
26257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		15	5	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列12,000元)
64327	一般服務費	722	664	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
33277	代理(辦)費	34	34	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員經費
398279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
17927D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
21		0	0	
1027F	體育活動費	11	10	自強活動費
5928	專業服務費	12	9	
6285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動之講師鐘點費等經費
36		0	0	
17287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費
1723	材料及用品費	125	185	
431	使用材料費	6	6	
4312	燃料	6	6	割草機用油等經費
16832	用品消耗	119	179	

臺南市學甲區宅港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
145321	辦公（事務）用品	10	10	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0		45	95	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列10,000元)
3322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
20323	農業與園藝用品及環境美化費	40	50	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列11,000元)
0328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
344	租金、償債、利息及相關手續費	15	15	
3445	雜項設備租金	15	15	
34451	雜項設備租金	15	15	影印機租金等經費
36	稅捐及規費(強制費)	0	0	
366	規費	0	0	
3661	行政規費與強制費	0	0	
1287	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3	5	
171	會費	1	3	
0712	學術團體會費	0	2	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
12774	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
127743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	2	2	
0751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
4,3925L	一般行政管理計畫	3,515	3,578	
4,3925L1	行政管理及推展	3,515	3,578	
4,3921	用人費用	3,515	3,578	
3,60816	退休及卹償金	3,515	3,578	
3,608161	職員退休及離職金	3,515	3,578	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
78318	福利費	0	0	
78318Y	其他福利費	0	0	
505M	建築及設備計畫	0	0	
505M4	其他設備	0	0	
505	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	

臺南市學甲區宅港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
5051	總	購建固定資產	0	0	
50514		購置機械及設備	0	0	
22,290		計	21,583	19,734	

臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
16,659	53 國民教育計畫	16,263	17,588	
16,659	532 國民小學教育	16,263	17,588	
15,260	1 用人費用	14,800	16,076	
10,229	11 正式員額薪資	10,258	11,140	
69	113 職員薪金	0	0	
425		0	0	
5		0	0	
6		0	0	
9,203		10,258	11,140	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
521		0	0	
441	12 聘僱及兼職人員薪資	94	94	
54	124 兼職人員酬金	0	0	
26		0	0	
331		94	94	兼代課鐘點費
29		0	0	
99	13 超時工作報酬	218	180	
99	131 加班費	218	180	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,385	15 獎金	2,111	2,408	
1,102	151 考績獎金	829	1,016	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,197	152 年終獎金	1,282	1,392	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
59		0	0	
27		0	0	
939	16 退休及卹償金	1,090	1,132	
46	161 職員退休及離職金	0	0	
26		0	0	
866		1,090	1,132	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,168	18 福利費	1,029	1,122	
926	181 分擔員工保險費	871	972	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
59		0	0	
1		0	0	
50		0	0	
4	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
129	18Y 其他福利費	141	150	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,017	2 服務費用	1,288	1,257	
106	21 水電費	188	140	
0	212 工作場所電費	48	0	冷氣電費(一般性補助款)
92		14	0	電費(以前年度賸餘款)
0		86	100	電費(一般性補助款)

臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
14214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
0215	宿舍水費	0	0	
2422	郵電費	61	61	
7221	郵費	11	11	郵資
13222	電話費	20	20	電話費
4224	數據通信費	30	30	光纖網路連線費
2823	旅運費	41	41	
28231	國內旅費	41	41	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1024	印刷裝訂與廣告費	8	8	
10241	印刷及裝訂費	8	8	各項資料、考卷印刷及裝訂費
14525	修理保養及保固費	191	280	
38252	一般房屋修護費	93	109	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列46,000元)
0253	宿舍修護費	0	73	
0254	其他建築修護費	10	10	大門及水塔等修繕
21255	機械及設備修護費	30	30	校舍電梯維修保養等經費
85257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0		38	38	樂器及消防設備等雜項設備之保養、維修費
63027	一般服務費	718	661	
30277	代理(辦)費	39	39	辦理午餐工作人員午餐及戶外教育隨行人員等經費
410279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
16527D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
12		0	0	
1227F	體育活動費	11	11	自強活動費
3728	專業服務費	9	6	
17285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
20287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
3629	公共關係費	72	60	
36291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
2043	材料及用品費	140	220	
731	使用材料費	6	6	
7312	燃料	6	6	割草機油料費
19732	用品消耗	134	214	

臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
147321	辦公（事務）用品		67	67	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列27,000元)
0			3	3	特教宣導文具紙張等經費
0			18	18	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			0	80	
0322	報章雜誌		3	3	購置報章雜誌及圖書等經費
34323	農業與園藝用品及環境美化費		24	24	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
16328	醫療用品（非醫療院所使用）		3	3	健康中心醫療保健用品
032Y	其他用品消耗		16	16	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
204	租金、償債、利息及相關手續費		34	34	
2045	雜項設備租金		34	34	
20451	雜項設備租金		34	34	影印機及印表機租金
1587	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1	1	
171	會費		1	1	
1713	職業團體會費		1	1	護理師公會會費
15774	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		0	0	
157743	獎勵費用		0	0	
3,8765L	一般行政管理計畫		3,542	3,246	
3,8765L1	行政管理及推展		3,542	3,246	
3,7991	用人費用		3,465	3,169	
3,59016	退休及卹償金		3,465	3,169	
3,590161	職員退休及離職金		3,465	3,169	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
20918	福利費		0	0	
20918Y	其他福利費		0	0	
777	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		77	77	
7774	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		77	77	
77744	慰問、照護及濟助金		77	77	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
20,535	總計		19,805	20,834	

臺南市西港區西港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
61,167	53 國民教育計畫	59,610	54,879	
61,167	532 國民小學教育	59,610	54,879	
58,588	1 用人費用	56,428	52,232	
40,271	11 正式員額薪資	39,150	36,368	
34,368	113 職員薪金	39,150	36,368	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員43名、職員4名、教保員1名)
251		0	0	
572		0	0	
1,909		0	0	
2,041		0	0	
22		0	0	
1,042		0	0	
12		0	0	
54		0	0	
1,401	12 聘僱及兼職人員薪資	336	313	
2	122 約僱職員薪金	0	0	
672	124 兼職人員酬金	336	313	兼代課鐘點費
74		0	0	
41		0	0	
147		0	0	
465		0	0	
412	13 超時工作報酬	644	434	
412	131 加班費	644	434	詳用人費用明細(不休假加班費)
8,662	15 獎金	8,209	7,698	
3,795	151 考績獎金	3,315	3,152	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
50		0	0	
69	152 年終獎金	0	0	
217		0	0	
247		0	0	
59		0	0	
4,225		4,894	4,546	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
3,686	16 退休及卹償金	4,295	3,840	
3,284	161 職員退休及離職金	4,295	3,840	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
30		0	0	
204		0	0	
116		0	0	
52		0	0	
4,155	18 福利費	3,794	3,579	
52	181 分擔員工保險費	0	0	
259		0	0	
194		0	0	
68		0	0	
1		0	0	

臺南市西港區西港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3,324	181 分擔員工保險費	3,359	3,215	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
4	183 傷病醫藥費	23	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
1		0	0	
0		8	0	校長健康檢查費
251	18Y 其他福利費	404	364	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,701	2 服務費用	2,812	2,325	
257	21 水電費	627	395	
210	212 工作場所電費	10	0	電費(收支對列)
0		127	108	電費(以前年度賸餘款)
0		210	207	電費(一般性補助款)
0		200	0	冷氣電費(一般性補助款)
47	214 工作場所水費	80	80	水費(一般性補助款)
62	22 郵電費	90	90	
19	221 郵費	20	20	郵寄資料郵資等經費
28	222 電話費	40	40	電話費
15	224 數據通信費	30	30	校園網路費等經費
14	23 旅運費	48	48	
14	231 國內旅費	48	48	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
92	24 印刷裝訂與廣告費	65	65	
92	241 印刷及裝訂費	65	65	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
158	25 修理保養及保固費	858	699	
3	252 一般房屋修護費	221	211	辦公房屋、教室及廁所等修繕經費(以前年度賸餘款)
0		217	100	校舍門窗玻璃等修繕經費
84	255 機械及設備修護費	48	46	電腦教室等資訊設備維護費用等經費
0		12	12	電腦及其週邊設備等修繕經費
0		120	120	電梯及冷氣等修繕經費(以前年度賸餘款)
0	256 交通及運輸設備修護費	50	50	電信、電視、廣播系統及通訊設備修護費等經費
71	257 雜項設備修護費	30	30	飲水維護費等經費
0		50	50	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費(含收支對列27,000元)
0		110	80	飲水機定期保養、濾材更換與水質檢測等經費(以前年度賸餘款)
0	26 保險費	1	1	
0	26Y 其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費等經費
989	27 一般服務費	1,017	920	

臺南市西港區西港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
55277	代理(辦)費	37	35	戶外教育相關隨行人員費用等經費
0		32	32	辦理午餐工作人員午餐等經費
774279	外包費	76	76	保全系統服務費
2		0	0	
0		432	360	勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
027D	計時與計件人員酬金	0	0	
122		0	0	
127F	體育活動費	0	0	
34		38	36	自強活動費
5728	專業服務費	34	35	
6282	專技人員酬金	0	0	
20285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講課鐘點等經費
17		0	0	
0		20	24	閱讀研習講課鐘點等經費(收支對列)
14287	委託檢驗(定)試驗認證費	8	8	消防、建物安檢費簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
2863	材料及用品費	355	307	
331	使用材料費	8	8	
3312	燃料	8	8	割草機用油等經費
28332	用品消耗	347	299	
208321	辦公(事務)用品	11	11	特教班教材編輯費等相關經費
0		174	174	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列30,000元)
0		50	50	電腦教室等電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0		48	0	教學用個人電腦螢幕(以前年度賸餘款)
1322	報章雜誌	2	2	報章雜誌、圖書等
64323	農業與園藝用品及環境美化費	22	22	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
9328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費

臺南市西港區西港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
5927	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15	15	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
59174	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
591743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	14	14	
0751	技能競賽	14	14	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
14,9295L	一般行政管理計畫	13,639	13,855	
14,9295L1	行政管理及推展	13,639	13,855	
14,9051	用人費用	13,621	13,831	
14,18316	退休及卹償金	13,621	13,831	
14,053161	職員退休及離職金	13,490	13,700	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
130163	卹償金	131	131	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
72218	福利費	0	0	
72218Y	其他福利費	0	0	
247	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	24	
2474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	24	
24744	慰問、照護及濟助金	18	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
245M	建築及設備計畫	188	264	
245M4	其他設備	188	264	
245	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	188	264	
2451	購建固定資產	188	264	
24514	購置機械及設備	100	90	購置教學用觸控顯示器及嵌入式黑板等經費(以前年度賸餘款)
0		88	174	購置電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
76,120	總計	73,437	68,998	

臺南市西港區港東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
23,083	53	國民教育計畫	21,243	20,881	
23,083	532	國民小學教育	21,243	20,881	
21,638	1	用人費用	20,054	19,757	
14,183	11	正式員額薪資	13,189	13,090	
11,651	113	職員薪金	12,791	12,707	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員12名、職員2名、教保員1名)
408			0	0	
643			0	0	
22			0	0	
995			0	0	
70			0	0	
12			0	0	
383	114	工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員工資--工 友1名)
816	12	聘僱及兼職人員薪資	604	586	
0	121	聘用人員薪金	510	492	詳用人費用明細(約聘職員薪資- -約聘職員7等1階1名)
491	122	約僱職員薪金	0	0	
184	124	兼職人員酬金	94	94	兼代課鐘點費
5			0	0	
122			0	0	
14			0	0	
258	13	超時工作報酬	263	209	
15	131	加班費	0	0	
243			263	209	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,332	15	獎金	3,039	3,021	
1,623	151	考績獎金	1,387	1,379	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
1,570	152	年終獎金	1,581	1,575	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
59			0	0	
80			0	0	
0			71	67	詳用人費用明細(約聘職員年終 獎金)
1,322	16	退休及卹償金	1,526	1,419	
1,140	161	職員退休及離職金	1,471	1,367	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
60			0	0	
30			0	0	
67			0	0	
0			31	29	詳用人費用明細(約聘職員離職 儲金提撥)
25	162	工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
1,727	18	福利費	1,433	1,432	

臺南市西港區港東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,281	181	分擔員工保險費	1,167	1,181	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
167			0	0	
65			0	0	
61			0	0	
0			67	64	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
7	183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
1			0	0	
0			13	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘人員健康檢查費
146	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0			162	171	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,154	2	服務費用	1,012	947	
128	21	水電費	188	140	
111	212	工作場所電費	12	9	電費(以前年度賸餘款)
0			88	91	電費(一般性補助款)
0			48	0	冷氣電費(一般性補助款)
17	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
57	22	郵電費	90	90	
3	221	郵費	10	10	郵資
39	222	電話費	50	50	電話費
15	224	數據通信費	30	30	校園網路費
21	23	旅運費	40	40	
21	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
5	24	印刷裝訂與廣告費	1	1	
5	241	印刷及裝訂費	1	1	各類資料、考卷印刷及裝訂等經費
170	25	修理保養及保固費	132	151	
103	252	一般房屋修護費	0	12	
0			61	65	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕費
0	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室等修繕費
26	255	機械及設備修護費	0	0	
0			6	6	電腦教室資訊設備維護等經費
8	256	交通及運輸設備修護費	8	8	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
33	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			27	30	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修等經費

臺南市西港區港東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
68527	一般服務費	477	456	
34277	代理(辦)費	28	28	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員等經費
410279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
3127D	計時與計件人員酬金	0	0	
193		0	0	
227F	體育活動費	0	0	
14		14	14	自強活動費
3928	專業服務費	12	9	
3285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣 導計畫講座鐘點費等經費
27		0	0	
10287	委託檢驗（定）試驗認 證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費 等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費等經費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1253	材料及用品費	168	168	
431	使用材料費	2	2	
4312	燃料	2	2	割草機用油
12132	用品消耗	166	166	
92321	辦公（事務）用品	12	12	電腦及其週邊設備等消耗品及非 消耗品等經費
4		0	0	
0		89	89	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品等經費(含收支對列23,000 元)
3322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
16323	農業與園藝用品及環境 美化費	15	15	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費(含收支對列5 ,000元)
6328	醫療用品（非醫療院所 使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	39	39	學生獎品、社會教育、畢業典禮 及運動會等經費
1667	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	9	9	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
16574	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	

臺南市西港區港東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
165	743	獎勵費用	0	0	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
075		競賽及交流活動費	8	8	
0751		技能競賽	8	8	
5,041	5L	一般行政管理計畫	4,688	4,837	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
5,041	5L1	行政管理及推展	4,688	4,837	
5,041	1	用人費用	4,688	4,837	
4,995	16	退休及卹償金	4,688	4,837	
4,995	161	職員退休及離職金	4,688	4,837	
46	18	福利費	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
45	18Y	其他福利費	0	0	
28,124		總計	25,931	25,718	

臺南市西港區後營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
36,967	53 國民教育計畫	33,753	33,274	
36,967	532 國民小學教育	33,753	33,274	
34,316	1 用人費用	31,384	30,908	
22,779	11 正式員額薪資	21,674	21,321	
854	113 職員薪金	0	0	
1,153		0	0	
142		0	0	
22		0	0	
968		0	0	
12		0	0	
19,242		21,276	20,938	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員19名、職員5名、教保員1名)
385	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
1,239	12 聘僱及兼職人員薪資	149	156	
349	122 約僱職員薪金	0	0	
578	124 兼職人員酬金	149	156	兼代課鐘點費
57		0	0	
256		0	0	
250	13 超時工作報酬	432	342	
250	131 加班費	432	342	詳用人費用明細(不休假加班費)
5,410	15 獎金	4,506	4,631	
2,512	151 考績獎金	1,931	2,088	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
2,626	152 年終獎金	2,575	2,543	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
128		0	0	
143		0	0	
2,089	16 退休及卹償金	2,446	2,269	
105	161 職員退休及離職金	0	0	
52		0	0	
23		0	0	
1,886		2,422	2,246	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
23	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
2,549	18 福利費	2,177	2,189	
2,010	181 分擔員工保險費	1,901	1,911	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
46		0	0	
115		0	0	
108		0	0	
4	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		5	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及工友健康檢查費

臺南市西港區後營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
26718Y	其他福利費	263	278	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,2902	服務費用	2,080	2,077	
19421	水電費	328	252	
174212	工作場所電費	125	166	電費(一般性補助款)
0		83	54	電費(以前年度賸餘款)
0		88	0	冷氣電費(一般性補助款)
20214	工作場所水費	32	32	水費(一般性補助款)
5922	郵電費	107	107	
0221	郵費	9	9	郵資
40222	電話費	50	50	電話費
19224	數據通信費	48	48	校園網路費
15323	旅運費	42	185	
15231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
2124	印刷裝訂與廣告費	21	21	
21241	印刷及裝訂費	21	21	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
11625	修理保養及保固費	275	289	
14252	一般房屋修護費	149	143	房屋、校舍門窗玻璃、水電等修繕
0254	其他建築修護費	20	18	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
7255	機械及設備修護費	25	25	電腦及其週邊設備等維修經費
9256	交通及運輸設備修護費	18	18	監視器設備等維修(以前年度賸餘款)
87257	雜項設備修護費	18	15	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
0		30	30	飲水維護費
0		15	20	飲水機設備等維護費(以前年度賸餘款)
0		0	20	
1,67627	一般服務費	1,222	1,141	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
68277	代理(辦)費	63	63	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		17	17	戶外教育相關隨行人員經費
414279	外包費	1	1	健康中心床單、床罩等清潔費
2		0	0	
0		76	76	保全系統服務費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市西港區後營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0279	外包費	25	20	樹木修剪(以前年度賸餘款)
56127D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
6090		0	0	
		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
2027F	體育活動費	21	22	自強活動費
1228	專業服務費	13	10	
12287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
6029	公共關係費	72	72	
60291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
2393	材料及用品費	283	283	
731	使用材料費	10	10	
7312	燃料	10	10	割草機用油
23232	用品消耗	273	273	
169321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導文具紙張等經費
0		20	20	教育優先區計畫等相關經費(分校)
0		156	156	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列53,000元)
4322	報章雜誌	14	14	報章雜誌、購置圖書等經費
39323	農業與園藝用品及環境美化費	18	18	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
0		11	11	樹木修剪
4326	食品	0	0	
7328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
1032Y	其他用品消耗	45	45	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
1217	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等
12074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
120743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	5	5	
0751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費

臺南市西港區後營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
5,283	5L	一般行政管理計畫	4,750	4,837	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
5,283	5L1	行政管理及推展	4,750	4,837	
5,271	1	用人費用	4,738	4,825	
5,035	16	退休及卹償金	4,738	4,825	
5,035	161	職員退休及離職金	4,738	4,825	
236	18	福利費	0	0	
5	181	分擔員工保險費	0	0	
231	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	
12	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	
34	5M	建築及設備計畫	0	0	
10	5M3	交通及運輸設備	0	0	
10	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
10	51	購建固定資產	0	0	
10	515	購置交通及運輸設備	0	0	
24	5M4	其他設備	0	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
24	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
24	51	購建固定資產	0	0	
24	514	購置機械及設備	0	0	
42,284		總計	38,503	38,111	

臺南市西港區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
32,214	53 國民教育計畫	31,081	28,701	
32,214	532 國民小學教育	31,081	28,701	
29,706	1 用人費用	29,138	27,280	
20,287	11 正式員額薪資	19,504	18,582	
91	113 職員薪金	0	0	
411		0	0	
512		0	0	
11		0	0	
1,058		0	0	
17,786		19,120	18,199	詳用人費用明細(教職員薪資--教員17名、職員3名、教保員1名)
42		0	0	
376	114 工員工資	384	383	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
334	12 聘僱及兼職人員薪資	133	133	
143	124 兼職人員酬金	133	133	兼代課鐘點費
155		0	0	
24		0	0	
13		0	0	
229	13 超時工作報酬	345	297	
229	131 加班費	345	297	詳用人費用明細(不休假加班費)
4,833	15 獎金	4,978	4,466	
2,442	151 考績獎金	2,245	2,180	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
2,198	152 年終獎金	2,733	2,286	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
59		0	0	
60		0	0	
74		0	0	
1,834	16 退休及卹償金	2,208	1,916	
50	161 職員退休及離職金	0	0	
33		0	0	
28		0	0	
1,700		2,184	1,893	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
23	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,189	18 福利費	1,970	1,886	
1,789	181 分擔員工保險費	1,728	1,651	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
61		0	0	
0		0	0	
75		0	0	
50		0	0	
0	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費

臺南市西港區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0183	傷病醫藥費	12	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
21318Y	其他福利費	222	235	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,0692	服務費用	1,600	1,197	
22721	水電費	256	180	
165212	工作場所電費	130	133	電費(一般性補助款)
7		0	0	
0		56	0	冷氣電費(一般性補助款)
0		23	0	電費(以前年度賸餘款)
55214	工作場所水費	47	47	水費(一般性補助款)
6422	郵電費	67	67	
10221	郵費	14	14	郵資
22222	電話費	19	19	電話費
33224	數據通信費	34	34	校園網路費
2223	旅運費	54	54	
22231	國內旅費	54	54	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3724	印刷裝訂與廣告費	27	27	
37241	印刷及裝訂費	27	27	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
31825	修理保養及保固費	465	220	
0252	一般房屋修護費	75	78	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等建物修繕維護經費
0		40	0	教室牆面、磁磚等整修經費(以前年度賸餘款)
38255	機械及設備修護費	62	36	電梯、教學辦公用電腦及週邊設施等機械設備保養維修經費(含收支對列26,000元)
280257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		43	25	蝴蝶館生態園網室、標本等雜項設備維護經費
0		135	61	冷氣空調、樂器、消防設施、圖書等雜項設備保養維修經費(含收支對列74,000元)
0		90	0	體育遊戲、教學設施設備等修繕保養及更新(以前年度賸餘款)
1,32427	一般服務費	647	580	
31277	代理(辦)費	31	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		9	9	戶外教育相關隨行人員經費
402279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市西港區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
8427D	計時與計件人員酬金	137	92	蝴蝶館生態園臨時僱工工資
608		0	0	
73		0	0	
106		0	0	
1827F	體育活動費	18	17	自強活動費
2728	專業服務費	12	9	
0285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	特教宣導活動講師鐘點費等經費
24		0	0	
4287	委託檢驗（定）試驗認 證費	6	6	消防、建物安檢簽證及申報等經 費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
2053	材料及用品費	288	199	
131	使用材料費	5	5	
1312	燃料	5	5	割草機用油等經費
20332	用品消耗	283	194	
101321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
4		0	0	
0		4	4	蝴蝶館生態園業務所需辦公用品 等經費
0		76	67	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品等經費(含收支對列36,000 元)
0		80	0	汰換辦公桌椅及班級置物櫃等改 善及充實校園環境設備經費(收 支對列)
7322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
88323	農業與園藝用品及環境 美化費	2	2	校園綠美化及環境整潔用清潔衛 生用品等經費
0		73	73	蝴蝶館生態園環境整理所需等經 費
1326	食品	0	0	
2328	醫療用品（非醫療院所 使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	24	24	社會教育、學生獎品、畢業典禮 活動及運動會等經費
114	租金、償債、利息及相關 手續費	15	15	
1145	雜項設備租金	15	15	
11451	雜項設備租金	15	15	影印機等雜項設備租金
2237	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	40	10	

臺南市西港區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
072	捐助、補助與獎助	30	0	
0726	獎助學員生給與	30	0	急難特殊救助事項等經費(收支對列)
22274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
222743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	9	9	
0751	技能競賽	9	9	學生參加各項競賽及活動之報名、交通、膳宿相關費用等經費
5,2035L	一般行政管理計畫	5,113	5,236	
5,2035L1	行政管理及推展	5,113	5,236	
5,2031	用人費用	5,113	5,236	
4,95116	退休及卹償金	5,113	5,236	
4,951161	職員退休及離職金	5,113	5,236	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
25218	福利費	0	0	
25218Y	其他福利費	0	0	
805M	建築及設備計畫	58	89	
805M4	其他設備	58	89	
805	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	58	89	
8051	購建固定資產	58	89	
80516	購置雜項設備	58	89	川堂蝴蝶生態相片等佈置公佈欄經費(以前年度賸餘款)
37,497	總 計	36,252	34,026	

臺南市西港區松林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
19,841	53 國民教育計畫	19,685	18,327	
19,841	532 國民小學教育	19,685	18,327	
18,686	1 用人費用	18,390	17,184	
12,733	11 正式員額薪資	12,041	11,672	
69	113 職員薪金	0	0	
400		0	0	
11,232		11,658	11,289	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員11名、職員3名)
650		0	0	
383	114 工員工資	383	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
345	12 聘僱及兼職人員薪資	86	86	
295	124 兼職人員酬金	86	86	兼代課鐘點費
24		0	0	
26		0	0	
221	13 超時工作報酬	294	230	
221	131 加班費	294	230	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,736	15 獎金	3,393	2,774	
1,252	151 考績獎金	1,614	1,185	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
1,358	152 年終獎金	1,779	1,589	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
59		0	0	
67		0	0	
1,180	16 退休及卹償金	1,315	1,189	
54	161 職員退休及離職金	0	0	
29		0	0	
1,074		1,292	1,166	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
23	162 工員退休及離職金	23	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
1,470	18 福利費	1,261	1,233	
1,191	181 分擔員工保險費	1,054	1,040	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
65		0	0	
0		0	0	
56		0	0	
0	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		17	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
159	18Y 其他福利費	182	193	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
845	2 服務費用	1,107	1,007	
79	21 水電費	168	120	
69	212 工作場所電費	65	62	電費(一般性補助款)
0		41	44	電費(以前年度賸餘款)

臺南市西港區松林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0212	工作場所電費	48	0	冷氣電費(一般性補助款)
10214	工作場所水費	14	14	水費(一般性補助款)
1522	郵電費	25	25	
0221	郵費	8	8	郵資
11222	電話費	12	12	電話費
4224	數據通信費	5	5	校園網路費
1623	旅運費	37	37	
16231	國內旅費	37	37	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2524	印刷裝訂與廣告費	2	2	
25241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
20725	修理保養及保固費	301	297	
0251	土地改良物修護費	21	21	操場、球場、圍牆、停車場、溝渠等土地改良物修繕維護經費
19252	一般房屋修護費	58	95	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等建物修繕維護經費(含收支對列20,000元)
48255	機械及設備修護費	43	43	電腦教室資訊設備維護等經費
140257	雜項設備修護費	20	27	飲水設備保養與維護等經費
0		135	111	冷氣空調、樂器、消防設施、圖書等雜項設備保養維修經費(含收支對列27,000元)
0		24	0	燈具及門窗更新汰換等經費(以前年度賸餘款)
45227	一般服務費	490	469	
36277	代理(辦)費	8	8	戶外教育相關隨行人員經費
0		31	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
402279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		12	12	臺南市數位機會中心保全系統服務費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1227F	體育活動費	12	12	自強活動費
1528	專業服務費	12	9	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導活動講師鐘點費等經費
15287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防、建物安檢簽證及申報等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費
1253	材料及用品費	158	126	

臺南市西港區松林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
131	使用材料費	3	3	
1312	燃料	3	3	割草機用油等經費
12432	用品消耗	155	123	
93321	辦公（事務）用品	93	63	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列30,000元)
0		27	25	辦公桌含組合式屏風汰舊換新等經費(以前年度賸餘款)
5322	報章雜誌	2	2	報章雜誌、購置圖書等經費
8323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
17328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	15	15	社會教育、學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
1847	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30	10	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
072	捐助、補助與獎助	20	0	
0726	獎助學員生給與	20	0	急難特殊救助事項等經費(收支對列)
18374	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
183743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	9	9	
0751	技能競賽	9	9	學生參加各項競賽及活動之報名、交通、膳宿相關費用等經費
3,1625L	一般行政管理計畫	2,711	2,824	
3,1625L1	行政管理及推展	2,711	2,824	
3,1621	用人費用	2,711	2,824	
2,92516	退休及卹償金	2,711	2,824	
2,925161	職員退休及離職金	2,711	2,824	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
23718	福利費	0	0	
5181	分擔員工保險費	0	0	
23218Y	其他福利費	0	0	
05M	建築及設備計畫	119	0	
05M4	其他設備	119	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	119	0	
051	購建固定資產	119	0	
0516	購置雜項設備	99	0	辦公室櫥櫃(以前年度賸餘款)

臺南市西港區松林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0516 23,003	購置雜項設備 總 計		20 22,515	0 21,151	直立型冰溫熱飲水機(以前年度 賸餘款)

臺南市七股區七股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
27,357	53 國民教育計畫	26,631	23,691	
27,357	532 國民小學教育	26,631	23,691	
25,655	1 用人費用	25,012	22,323	
17,002	11 正式員額薪資	16,840	15,327	
15,088	113 職員薪金	16,840	15,327	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員14名、職員4名)
992		0	0	
831		0	0	
79		0	0	
12		0	0	
503	12 聘僱及兼職人員薪資	110	102	
1	122 約僱職員薪金	0	0	
370	124 兼職人員酬金	110	102	兼代課鐘點費
24		0	0	
28		0	0	
78		0	0	
240	13 超時工作報酬	331	243	
240	131 加班費	331	243	詳用人費用明細(不休假加班費)
4,387	15 獎金	4,147	3,494	
2,288	151 考績獎金	2,042	1,578	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
1,903	152 年終獎金	2,105	1,916	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
103		0	0	
93		0	0	
1,677	16 退休及卹償金	1,898	1,611	
91	161 職員退休及離職金	0	0	
91		0	0	
1,495		1,898	1,611	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
1,847	18 福利費	1,686	1,546	
1,462	181 分擔員工保險費	1,458	1,353	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
91		0	0	
95		0	0	
0		0	0	
0	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
13		18	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
186	18Y 其他福利費	202	193	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
1,345	2 服務費用	1,395	1,148	
125	21 水電費	208	140	
55	212 工作場所電費	36	55	電費(一般性補助款)
60		0	0	
0		94	55	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)

臺南市七股區七股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
10214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
3122	郵電費	61	71	
9221	郵費	16	16	郵資
18222	電話費	35	35	電話費
4224	數據通信費	10	20	校園網路費等經費
3523	旅運費	41	41	
35231	國內旅費	41	41	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
224	印刷裝訂與廣告費	10	10	
2241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
7425	修理保養及保固費	267	150	
9252	一般房屋修護費	60	60	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0		98	0	校園圍牆整修及油漆粉刷等修繕經費(以前年度賸餘款)
21255	機械及設備修護費	38	28	電腦教室資訊設備維護費用等經費
0		12	12	冷氣、電腦及其週邊設備修繕等經費
43257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0		39	30	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
226	保險費	3	3	
226Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費等經費
1,01127	一般服務費	724	667	
34277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐費經費
0		8	8	辦理戶外教學相關隨行人員等經費
549279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
6527D	計時與計件人員酬金	256	220	臨時僱工工資
346		0	0	
1427F	體育活動費	14	14	自強活動費
1628	專業服務費	9	6	
7285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
9287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費

臺南市七股區七股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
973	材料及用品費	162	148	
031	使用材料費	3	3	
0312	燃料	3	3	割草機用油
9732	用品消耗	159	145	
70321	辦公（事務）用品	9	9	特教班教材編輯費及特教宣導文具等經費
70		0	0	
0		112	98	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列74,000元)
6322	報章雜誌	5	5	報章雜誌及購置圖書等
3323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
11328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
04	租金、償債、利息及相關手續費	50	60	
045	雜項設備租金	50	60	
0451	雜項設備租金	50	60	影印機及油印機等租金
2607	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
24674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
246743	獎勵費用	0	0	
1375	競賽及交流活動費	11	11	
13751	技能競賽	11	11	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
2,7715L	一般行政管理計畫	2,385	2,494	
2,7715L1	行政管理及推展	2,385	2,494	
2,7651	用人費用	2,379	2,488	
2,57616	退休及卹償金	2,379	2,488	
2,576161	職員退休及離職金	2,379	2,488	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
18918	福利費	0	0	
4181	分擔員工保險費	0	0	
18518Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	

臺南市七股區七股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
674	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
05M	建築及設備計畫	142	0	
05M4	其他設備	142	0	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	142	0	
051	購建固定資產	142	0	
0514	購置機械及設備	142	0	購買電腦主機及投影機等辦公設 備(以前年度賸餘款)
30,128	總 計	29,158	26,185	

臺南市七股區竹橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
22,409 ⁵³	國民教育計畫	21,515	20,251	
22,409 ⁵³²	國民小學教育	21,515	20,251	
21,305 ¹	用人費用	19,984	18,668	
14,466 ¹¹	正式員額薪資	13,710	12,781	
48 ¹¹³	職員薪金	0	0	
12,081		13,710	12,781	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員13名、職員2名)
437		0	0	
580		0	0	
11		0	0	
1,049		0	0	
70		0	0	
191 ¹¹⁴	工員工資	0	0	
379 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	102	102	
6 ¹²²	約僱職員薪金	0	0	
311 ¹²⁴	兼職人員酬金	102	102	兼代課鐘點費
25		0	0	
37		0	0	
225 ¹³	超時工作報酬	276	216	
225 ¹³¹	加班費	276	216	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,342 ¹⁵	獎金	3,013	2,925	
1,691 ¹⁵¹	考績獎金	1,299	1,327	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,558 ¹⁵²	年終獎金	1,714	1,598	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
70		0	0	
23		0	0	
1,302 ¹⁶	退休及卹償金	1,519	1,345	
29 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
53		0	0	
27		0	0	
1,182		1,519	1,345	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
11 ¹⁶²	工員退休及離職金	0	0	
1,590 ¹⁸	福利費	1,364	1,299	
1,237 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,180	1,128	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
49		0	0	
53		0	0	
64		0	0	
1 ¹⁸³	傷病醫藥費	0	0	
13		8	0	校長健康檢查費
0		14	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
174 ^{18Y}	其他福利費	162	171	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
999 ²	服務費用	1,382	1,434	

臺南市七股區竹橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
11921	水電費	188	140	
106212	工作場所電費	89	75	電費(一般性補助款)
0		21	35	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
14214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
2422	郵電費	58	58	
8221	郵費	10	10	郵資
12222	電話費	40	40	電話費
4224	數據通信費	8	8	校園網路費等經費
16323	旅運費	38	181	
25231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
324	印刷裝訂與廣告費	5	5	
3241	印刷及裝訂費	5	5	辦公及教學用各項資料印刷及裝訂費等經費
20625	修理保養及保固費	330	359	
17252	一般房屋修護費	161	170	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列155,000元)
26254	其他建築修護費	0	0	
44255	機械及設備修護費	40	40	校園電腦及其週邊設備修繕等經費
0		60	80	各項機械及設備修繕等經費
120257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0		49	49	樂器、消防設備、油印機、圖書等件雜項設備之保養、維修費等經費
42927	一般服務費	682	625	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
24277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐費等經費
0		8	8	辦理戶外教學相關隨行人員經費
390279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
027D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資等經費
1327F	體育活動費	12	12	自強活動費
728	專業服務費	9	6	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
5287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費

臺南市七股區竹橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
683	材料及用品費	112	112	
031	使用材料費	2	2	
0312	燃料	2	2	割草機用油
6732	用品消耗	110	110	
56321	辦公（事務）用品	78	53	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列25,000元)
0		3	28	特教宣導文具紙張等經費
0322	報章雜誌	1	1	報章雜誌、購置圖書等經費
9323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
3328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	14	14	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
364	租金、償債、利息及相關手續費	36	36	
3645	雜項設備租金	36	36	
36451	雜項設備租金	36	36	影印機及油印機租金等經費
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,3695L	一般行政管理計畫	3,069	2,800	
3,3695L1	行政管理及推展	3,069	2,800	
3,3611	用人費用	3,057	2,794	
3,19816	退休及卹償金	3,057	2,794	
3,183161	職員退休及離職金	3,057	2,794	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
15162	工員退休及離職金	0	0	
16318	福利費	0	0	
3181	分擔員工保險費	0	0	
15918Y	其他福利費	0	0	
87	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	6	
874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	6	
8744	慰問、照護及濟助金	12	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費

臺南市七股區竹橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
905M	建築及設備計畫		120	125	
05M2	營建及修建工程		120	98	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資		120	98	
051	購建固定資產		120	98	
0513	擴充改良房屋建築及設 備		120	98	遮陽網破損等修繕(以前年度賸 餘款)
905M3	交通及運輸設備		0	0	
905	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資		0	0	
9051	購建固定資產		0	0	
90515	購置交通及運輸設備		0	0	
05M4	其他設備		0	27	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資		0	27	
051	購建固定資產		0	27	
0514	購置機械及設備		0	27	
25,867	總計		24,704	23,176	

臺南市七股區三股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
25,392 ⁵³	國民教育計畫	23,396	23,001	
25,392 ⁵³²	國民小學教育	23,396	23,001	
23,196 ¹	用人費用	20,988	20,618	
15,649 ¹¹	正式員額薪資	14,248	14,273	
70 ¹¹³	職員薪金	0	0	
501		0	0	
570		0	0	
13,542		14,248	14,273	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員12名、職員4名)
11		0	0	
912		0	0	
42		0	0	
430 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	94	102	
42 ¹²⁴	兼職人員酬金	0	0	
387		94	102	兼代課鐘點費
296 ¹³	超時工作報酬	338	272	
288 ¹³¹	加班費	338	272	詳用人費用明細(不休假加班費)
8		0	0	
3,548 ¹⁵	獎金	3,249	3,030	
1,608 ¹⁵¹	考績獎金	1,468	1,307	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
1,754 ¹⁵²	年終獎金	1,781	1,723	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
67		0	0	
59		0	0	
60		0	0	
1,477 ¹⁶	退休及卹償金	1,592	1,475	
68 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
44		0	0	
51		0	0	
1,314		1,592	1,475	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
1,797 ¹⁸	福利費	1,467	1,466	
1,351 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,230	1,252	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
53		0	0	
63		0	0	
132		0	0	
1 ¹⁸³	傷病醫藥費	0	0	
6		27	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
0		8	0	校長健康檢查費
191 ^{18Y}	其他福利費	202	214	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
1,241 ²	服務費用	1,309	1,377	
45 ²¹	水電費	208	160	
29 ²¹²	工作場所電費	15	121	電費(一般性補助款)

臺南市七股區三股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0212	工作場所電費	115	9	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
15214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
0216	氣體費	0	0	
5022	郵電費	37	37	
10221	郵費	5	5	郵資
35222	電話費	22	22	電話費
4224	數據通信費	10	10	校園網路費
15323	旅運費	38	181	
15231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
3724	印刷裝訂與廣告費	5	5	
37241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
6725	修理保養及保固費	257	301	
26252	一般房屋修護費	166	210	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列42,000元)
0254	其他建築修護費	6	6	大門及高壓變電室等處修繕
22255	機械及設備修護費	40	40	電腦及其週邊設備等修繕
0256	交通及運輸設備修護費	4	4	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
19257	雜項設備修護費	16	16	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
0		3	3	辦理學生活動相關維修費用
0		22	22	飲水設備維護費等經費
81627	一般服務費	683	627	
24277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員等經費
529279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
4227D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
130		0	0	
74		0	0	
1527F	體育活動費	13	14	自強活動費
2628	專業服務費	9	6	
3285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
15		0	0	
8287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費

臺南市七股區三股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1053	材料及用品費	215	122	
231	使用材料費	2	2	
2312	燃料	2	2	割草機用油
10332	用品消耗	213	120	
82321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用之文具等經費
0		0	0	
0		76	81	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列35,000元)
0		98	0	新建教室窗簾(以前年度賸餘款)
3322	報章雜誌	7	7	報章雜誌及圖書等經費
12323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
6328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
8454	租金、償債、利息及相關手續費	883	883	
84541	地租及水租	850	850	
845411	一般土地租金	850	850	校地租金
044	交通及運輸設備租金	13	13	
0442	車租	13	13	參加校外活動租用車輛等經費
045	雜項設備租金	20	20	
0451	雜項設備租金	20	20	影印機及油印機等租金
46	稅捐及規費(強制費)	0	0	
466	規費	0	0	
4661	行政規費與強制費	0	0	
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,2435L	一般行政管理計畫	2,824	2,895	
3,2435L1	行政管理及推展	2,824	2,895	
3,2371	用人費用	2,818	2,889	
2,92816	退休及卹償金	2,818	2,889	
2,928161	職員退休及離職金	2,818	2,889	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
30918	福利費	0	0	
6181	分擔員工保險費	0	0	
30318Y	其他福利費	0	0	

臺南市七股區三股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M	建築及設備計畫	585	0	
05M4	其他設備	585	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	585	0	
051	購建固定資產	585	0	
0516	購置雜項設備	98	0	網球場燈光照明設備改善(以前年度賸餘款)
0		95	0	校園景觀設計及改善(以前年度賸餘款)
0		95	0	魚菜共生設備(以前年度賸餘款)
0		297	0	幼兒園體能教室設備改善(以前年度賸餘款)
28,635	總計	26,805	25,896	

臺南市七股區龍山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
19,788	53 國民教育計畫	19,284	17,948	
19,788	532 國民小學教育	19,284	17,948	
18,294	1 用人費用	17,896	16,575	
12,287	11 正式員額薪資	12,270	11,482	
72	113 職員薪金	0	0	
409		0	0	
614		0	0	
11,193		12,270	11,482	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員11名、職員3名)
392	12 聘僱及兼職人員薪資	86	86	
293	124 兼職人員酬金	86	86	兼代課鐘點費
69		0	0	
29		0	0	
193	13 超時工作報酬	252	181	
193	131 加班費	252	181	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,839	15 獎金	2,685	2,456	
1,322	151 考績獎金	1,151	1,082	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
1,381	152 年終獎金	1,534	1,374	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
77		0	0	
59		0	0	
1,183	16 退休及卹償金	1,366	1,207	
27	161 職員退休及離職金	0	0	
57		0	0	
1,099		1,366	1,207	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
1,400	18 福利費	1,237	1,163	
1,109	181 分擔員工保險費	1,058	1,013	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
61		0	0	
62		0	0	
6	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員健康檢查費
162	18Y 其他福利費	162	150	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
1,302	2 服務費用	1,267	1,252	
76	21 水電費	168	120	
60	212 工作場所電費	56	64	電費(一般性補助款)
0		44	36	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
16	214 工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
28	22 郵電費	72	72	
12	221 郵費	19	19	郵資
9	222 電話費	23	23	電話費

臺南市七股區龍山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
7224	數據通信費	30	30	校園網路費用
14523	旅運費	36	179	
6231	國內旅費	36	36	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
139235	貨物運費	0	143	
2824	印刷裝訂與廣告費	1	1	
28241	印刷及裝訂費	1	1	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
18925	修理保養及保固費	225	169	
13252	一般房屋修護費	45	68	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
64254	其他建築修護費	0	0	
32255	機械及設備修護費	9	9	各項機械及設備修繕等經費
0		59	10	電腦及其週邊資訊設備維護費用(含收支對列50,000元)
15256	交通及運輸設備修護費	0	0	
65257	雜項設備修護費	20	20	飲水機濾心更換及保養維護等經費
0		62	62	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費
0		30	0	教學活動中心遮陽簾等經費(以前年度賸餘款)
77627	一般服務費	681	654	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
15277	代理(辦)費	19	19	學校辦理午餐工作人員經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員經費
2279	外包費	0	0	
390		25	25	保全系統服務費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		0	30	
17727D	計時與計件人員酬金	0	0	
180		216	180	臨時僱工工資
1227F	體育活動費	11	11	自強活動費
2428	專業服務費	12	9	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
9		0	0	
13287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費

臺南市七股區龍山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1653	材料及用品費	86	86	
431	使用材料費	3	3	
4312	燃料	3	3	割草機用油等經費
16132	用品消耗	83	83	
131321	辦公（事務）用品	36	36	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
8		0	0	
0		9	9	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
2322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
7323	農業與園藝用品及環境美化費	11	11	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
13328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
264	租金、償債、利息及相關手續費	32	32	
2645	雜項設備租金	32	32	
26451	雜項設備租金	32	32	影印機月租費等經費
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3	3	
171	會費	3	3	
0712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,6615L	一般行政管理計畫	3,300	3,420	
3,6615L1	行政管理及推展	3,300	3,420	
3,6551	用人費用	3,294	3,414	
3,51816	退休及卹償金	3,294	3,414	
3,518161	職員退休及離職金	3,294	3,414	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
13818	福利費	0	0	
13818Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1245M	建築及設備計畫	30	30	
05M3	交通及運輸設備	0	30	

臺南市七股區龍山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	30	
051	購建固定資產	0	30	
0515	購置交通及運輸設備	0	30	
1245M4	其他設備	30	0	
1245	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	30	0	
12451	購建固定資產	30	0	
12513	擴充改良房屋建築及設 備	0	0	
75515	購置交通及運輸設備	0	0	
37516	購置雜項設備	30	0	飲水機等經費(以前年度賸餘款)
23,574	總計	22,614	21,398	

臺南市七股區大文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
22,975	53 國民教育計畫	23,073	21,818	
22,975	532 國民小學教育	23,073	21,818	
21,887	1 用人費用	21,956	20,648	
14,474	11 正式員額薪資	14,583	13,868	
13,046	113 職員薪金	14,185	13,485	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員11名、職員4名)
70		0	0	
437		0	0	
538		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
295	12 聘僱及兼職人員薪資	86	86	
268	124 兼職人員酬金	86	86	兼代課鐘點費
27		0	0	
257	13 超時工作報酬	328	267	
257	131 加班費	328	267	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,832	15 獎金	3,797	3,537	
2,062	151 考績獎金	1,989	1,737	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
1,666	152 年終獎金	1,808	1,800	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
73		0	0	
31		0	0	
1,420	16 退休及卹償金	1,647	1,437	
32	161 職員退休及離職金	0	0	
49		0	0	
1,317		1,623	1,414	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
23	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
1,610	18 福利費	1,515	1,453	
1,328	181 分擔員工保險費	1,287	1,239	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
50		0	0	
63		0	0	
0	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		18	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及工友健康檢查費
168	18Y 其他福利費	202	214	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
894	2 服務費用	946	999	
94	21 水電費	168	120	
80	212 工作場所電費	79	100	電費(一般性補助款)
0		26	5	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
14	214 工作場所水費	15	15	水費(一般性補助款)

臺南市七股區大文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3522	郵電費	50	50	
6221	郵費	4	4	郵資
25222	電話費	20	20	電話費
4224	數據通信費	26	26	校園網路費
15123	旅運費	42	185	
13231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
10825	修理保養及保固費	137	143	
0251	土地改良物修護費	8	8	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
10252	一般房屋修護費	70	76	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列18,000元)
0254	其他建築修護費	8	8	大門、水塔及高壓變電室等修繕
0255	機械及設備修護費	10	10	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0		9	9	電腦教室資訊設備維護費用
34256	交通及運輸設備修護費	4	4	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
63257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		8	8	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費
126	保險費	1	1	
126Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
42427	一般服務費	467	446	
19277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員經費
390279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1327F	體育活動費	13	13	自強活動費
4528	專業服務費	9	6	
36285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
9287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費
1523	材料及用品費	133	133	
531	使用材料費	3	3	
5312	燃料	3	3	割草機用油
14732	用品消耗	130	130	

臺南市七股區大文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
109321	辦公（事務）用品	73	73	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0		3	3	特教宣導文具用品等經費
0		13	13	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
14323	農業與園藝用品及環境美化費	16	16	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
15328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
832Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
304	租金、償債、利息及相關手續費	37	37	
044	交通及運輸設備租金	1	1	
0442	車租	1	1	參加校外活動租用車輛等經費
3045	雜項設備租金	36	36	
30451	雜項設備租金	36	36	影印機租金等經費
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
119	其他	0	0	
1191	其他支出	0	0	
1191Y	其他	0	0	
4,4335L	一般行政管理計畫	3,329	3,877	
4,4335L1	行政管理及推展	3,329	3,877	
4,4271	用人費用	3,323	3,871	
3,95816	退休及卹償金	3,323	3,871	
3,958161	職員退休及離職金	3,323	3,871	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
46918	福利費	0	0	
5181	分擔員工保險費	0	0	
46418Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
305M	建築及設備計畫	0	0	
305M4	其他設備	0	0	

臺南市七股區大文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
305	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資		0	0	
3051	購建固定資產		0	0	
30516	購置雜項設備		0	0	
27,437	總	計	26,402	25,695	

臺南市七股區後港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
23,959	53 國民教育計畫	22,906	20,184	
23,959	532 國民小學教育	22,906	20,184	
22,138	1 用人費用	21,370	18,714	
15,346	11 正式員額薪資	14,553	12,861	
12,513	113 職員薪金	14,155	12,478	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員13名、職員3名)
70		0	0	
623		0	0	
661		0	0	
11		0	0	
1,043		0	0	
42		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員工資--工 友1名)
384	12 聘僱及兼職人員薪資	102	102	
351	124 兼職人員酬金	102	102	兼代課鐘點費
32		0	0	
199	13 超時工作報酬	330	231	
20	131 加班費	0	0	
179		330	231	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,154	15 獎金	3,281	2,882	
1,456	151 考績獎金	1,462	1,274	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
1,558	152 年終獎金	1,819	1,608	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
81		0	0	
59		0	0	
1,378	16 退休及卹償金	1,596	1,303	
52	161 職員退休及離職金	0	0	
62		0	0	
29		0	0	
1,212		1,572	1,280	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
24	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
1,677	18 福利費	1,508	1,335	
1,284	181 分擔員工保險費	1,272	1,142	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
49		0	0	
62		0	0	
68		0	0	
10	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		26	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及工友健康檢查費
203	18Y 其他福利費	202	193	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
1,648	2 服務費用	1,345	1,279	

臺南市七股區後港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
8721	水電費	188	140	
74212	工作場所電費	52	42	電費(以前年度賸餘款)
0		38	48	電費(一般性補助款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
13214	工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
4722	郵電費	46	52	
11221	郵費	10	8	郵資
32222	電話費	32	32	電話費
4224	數據通信費	4	12	校園網路費
15423	旅運費	42	185	
16231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
1324	印刷裝訂與廣告費	3	3	
13241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料印刷及裝訂費等經費
14525	修理保養及保固費	257	163	
3252	一般房屋修護費	27	27	辦公房屋、校舍、教室及廁所之設施修繕等經費
70255	機械及設備修護費	70	56	電腦教室資訊設備等維護費用(收支對列)
4256	交通及運輸設備修護費	20	0	學校監視、廣播系統維修等經費(收支對列)
68257	雜項設備修護費	50	51	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修費用
0		20	20	飲水設備維護費
0		70	9	燈具、門窗及水電維修、耗材等校內相關修繕經費(含收支對列45,000元)
026	保險費	1	1	
026Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
1,08527	一般服務費	724	666	
19277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員經費
390279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
22027D	計時與計件人員酬金	256	220	臨時僱工工資
93		0	0	
346		0	0	
227F	體育活動費	0	0	
13		14	13	自強活動費
6728	專業服務費	12	9	
7285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費

臺南市七股區後港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
28285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
33287	委託檢驗（定）試驗認 證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1723	材料及用品費	155	155	
2231	使用材料費	5	5	
22312	燃料	5	5	割草機用油料
15032	用品消耗	150	150	
110321	辦公（事務）用品	120	120	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品(含收支對列14,000元)
2		0	0	
3322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
32323	農業與園藝用品及環境 美化費	7	7	校園綠美化環境及環境整潔用、 清潔衛生用品等經費
3328	醫療用品（非醫療院所 使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及體育、運動會等經費
04	租金、償債、利息及相關 手續費	25	25	
045	雜項設備租金	25	25	
0451	雜項設備租金	25	25	影印機等租金
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	11	11	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
075	競賽及交流活動費	10	10	
0751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通 、雜費、報名費等經費
3,8285L	一般行政管理計畫	3,353	3,417	
3,8285L1	行政管理及推展	3,353	3,417	
3,8101	用人費用	3,335	3,399	
3,42916	退休及卹償金	3,335	3,399	
3,429161	職員退休及離職金	3,335	3,399	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
38018	福利費	0	0	
8181	分擔員工保險費	0	0	
37218Y	其他福利費	0	0	

臺南市七股區後港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
187	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	
18744	慰問、照護及濟助金	18	18	
405M	建築及設備計畫	0	0	
405M3	交通及運輸設備	0	0	
405	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
4051	購建固定資產	0	0	
40515	購置交通及運輸設備	0	0	
27,827	總計	26,259	23,601	

臺南市七股區光復生態實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
17,145 ⁵³	國民教育計畫	17,320	15,331	
17,145 ⁵³²	國民小學教育	17,320	15,331	
16,175 ¹	用人費用	16,012	13,921	
10,838 ¹¹	正式員額薪資	10,959	9,665	
207 ¹¹³	職員薪金	0	0	
529		0	0	
10,032		10,959	9,665	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員11名、職員2名)
70		0	0	
375 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	86	86	
24 ¹²⁴	兼職人員酬金	0	0	
266		86	86	兼代課鐘點費
63		0	0	
22		0	0	
196 ¹³	超時工作報酬	235	183	
196 ¹³¹	加班費	235	183	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,488 ¹⁵	獎金	2,412	2,035	
1,193 ¹⁵¹	考績獎金	1,042	888	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
1,160 ¹⁵²	年終獎金	1,370	1,147	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
69		0	0	
66		0	0	
1,013 ¹⁶	退休及卹償金	1,221	964	
47 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
17		0	0	
949		1,221	964	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
1,265 ¹⁸	福利費	1,099	988	
1,054 ¹⁸¹	分擔員工保險費	945	838	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
34		0	0	
50		0	0	
1		0	0	
0 ¹⁸³	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		5	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員健康檢查費
127 ^{18Y}	其他福利費	141	150	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
920 ²	服務費用	1,187	1,229	
83 ²¹	水電費	168	120	
74 ²¹²	工作場所電費	36	21	電費(以前年度賸餘款)
0		54	69	電費(一般性補助款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
10 ²¹⁴	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
20 ²²	郵電費	54	54	

臺南市七股區光復生態實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
7221	郵費	10	10	郵資
9222	電話費	34	34	電話費
4224	數據通信費	10	10	校園網路費
15123	旅運費	32	175	
13231	國內旅費	32	32	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
124	印刷裝訂與廣告費	10	10	
1241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
6625	修理保養及保固費	162	193	
0252	一般房屋修護費	48	68	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
37255	機械及設備修護費	38	38	電腦及其週邊資訊設備修繕等經費
0256	交通及運輸設備修護費	0	8	
2256		20	23	電信、電視廣播系統等通訊設備修護等經費
27257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0		36	36	教學儀器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費
52127	一般服務費	680	623	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
16277	代理(辦)費	19	19	學校辦理午餐工作人員經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員經費
2279	外包費	0	0	
491		25	25	保全系統服務費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
027D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
1127F	體育活動費	10	10	自強活動費
4228	專業服務費	9	6	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
28		0	0	
12287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費
443	材料及用品費	99	159	
331	使用材料費	1	1	
2312	燃料	1	1	割草機用油等經費

臺南市七股區光復生態實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1315	設備零件	0	0	
4132	用品消耗	98	158	
28321	辦公（事務）用品	53	53	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
6		0	0	
0		3	3	特教宣導消耗用品等經費
0		0	60	
4322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
3323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
1328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
54	租金、償債、利息及相關手續費	20	20	
545	雜項設備租金	20	20	
5451	雜項設備租金	20	20	影印機月租費等經費
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2	2	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費
075	競賽及交流活動費	1	1	
0751	技能競賽	1	1	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿等相關經費
3,8345L	一般行政管理計畫	3,265	3,348	
3,8345L1	行政管理及推展	3,265	3,348	
3,8161	用人費用	3,247	3,330	
2015	獎金	20	20	
20152	年終獎金	20	20	月退休人員年終慰問金等經費
3,44016	退休及卹償金	3,227	3,310	
3,267161	職員退休及離職金	3,054	3,137	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
172163	卹償金	173	173	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
35618	福利費	0	0	
9918Y	其他福利費	0	0	
257		0	0	
187	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	18	
1874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	

臺南市七股區光復生態實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
18 20,978	744	慰問、照護及濟助金 總 計	18 20,585	18 18,679	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費

臺南市七股區樹林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
18,512 ⁵³	國民教育計畫	18,972	17,474	
18,512 ⁵³²	國民小學教育	18,972	17,474	
17,392 ¹	用人費用	17,296	15,928	
11,565 ¹¹	正式員額薪資	11,923	11,033	
67 ¹¹³	職員薪金	0	0	
202		0	0	
10,829		11,923	11,033	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員11名、職員2名)
466		0	0	
391 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	86	86	
75 ¹²⁴	兼職人員酬金	0	0	
21		0	0	
219		86	86	兼代課鐘點費
62		0	0	
3		0	0	
12		0	0	
145 ¹³	超時工作報酬	232	196	
145 ¹³¹	加班費	232	196	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,807 ¹⁵	獎金	2,554	2,367	
1,341 ¹⁵¹	考績獎金	1,064	988	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
1,331 ¹⁵²	年終獎金	1,490	1,379	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
59		0	0	
75		0	0	
1,124 ¹⁶	退休及卹償金	1,313	1,131	
46 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
15		0	0	
1,063		1,313	1,131	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
1,361 ¹⁸	福利費	1,188	1,115	
1,108 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,025	965	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
33		0	0	
0		0	0	
56		0	0	
6 ¹⁸³	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		14	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
157 ^{18Y}	其他福利費	141	150	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
1,028 ²	服務費用	1,547	1,417	
96 ²¹	水電費	168	120	
92 ²¹²	工作場所電費	24	33	電費(以前年度賸餘款)
0		81	72	電費(一般性補助款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)

臺南市七股區樹林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4214	工作場所水費	15	15	水費(一般性補助款)
4322	郵電費	49	49	
6221	郵費	10	10	郵資
33222	電話費	35	35	電話費
4224	數據通信費	4	4	網路使用費
14523	旅運費	42	185	
7231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
624	印刷裝訂與廣告費	0	0	
6241	印刷及裝訂費	0	0	
0		0	0	
8425	修理保養及保固費	524	383	
3252	一般房屋修護費	312	205	教室、辦公室、廚房、餐廳等校舍修繕(以前年度賸餘款)
0		57	54	辦公室、教室等門窗玻璃、水電及廁所等修繕
33255	機械及設備修護費	44	44	電腦及其週邊設備等維修
0256	交通及運輸設備修護費	31	30	廣播系統等通訊設備修護費
48257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		60	30	樂器、消防設備等雜項設備維修費(收支對列)
59727	一般服務費	680	623	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
16277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員等經費
390279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
18127D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
727F	體育活動費	10	10	自強活動費
2028	專業服務費	12	9	
3285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導計畫用講師鐘點費
8		0	0	
9287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢簽證及申報等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費
643	材料及用品費	96	96	
131	使用材料費	2	2	

臺南市七股區樹林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1312	燃料	2	2	割草機用油等經費
6332	用品消耗	94	94	
18321	辦公（事務）用品	40	40	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費
103322	報章雜誌	0	0	報章雜誌
23323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	綠美化環境等經費
9328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	24	24	畢業典禮及運動會等經費
254	租金、償債、利息及相關手續費	27	27	
2545	雜項設備租金	27	27	
25451	雜項設備租金	27	27	影印機等租金
27	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
175	競賽及交流活動費	5	5	
1751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費
3,5635L	一般行政管理計畫	3,349	3,436	
3,5635L1	行政管理及推展	3,349	3,436	
3,5571	用人費用	3,343	3,430	
3,54816	退休及卹償金	3,343	3,430	
3,548161	職員退休及離職金	3,343	3,430	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
918	福利費	0	0	
918Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
22,074	總計	22,321	20,910	

臺南市七股區篤加國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
18,302 ⁵³	國民教育計畫	18,778	18,463	
18,302 ⁵³²	國民小學教育	18,778	18,463	
16,957 ¹	用人費用	17,336	17,066	
11,218 ¹¹	正式員額薪資	11,686	11,454	
10,117 ¹¹³	職員薪金	11,686	11,454	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員12名、職員2名)
70		0	0	
376		0	0	
655		0	0	
400 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	94	86	
67 ¹²⁴	兼職人員酬金	0	0	
24		0	0	
309		94	86	兼代課鐘點費
178 ¹³	超時工作報酬	267	203	
178 ¹³¹	加班費	267	203	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,803 ¹⁵	獎金	2,809	2,959	
1,402 ¹⁵¹	考績獎金	1,383	1,523	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
1,260 ¹⁵²	年終獎金	1,426	1,436	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
81		0	0	
59		0	0	
1,074 ¹⁶	退休及卹償金	1,288	1,203	
27 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
67		0	0	
980		1,288	1,203	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
1,284 ¹⁸	福利費	1,192	1,161	
1,006 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,004	1,011	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
70		0	0	
59		0	0	
6 ¹⁸³	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		18	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
143 ^{18Y}	其他福利費	162	150	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
1,173 ²	服務費用	1,311	1,266	
82 ²¹	水電費	188	120	
73 ²¹²	工作場所電費	81	92	電費(一般性補助款)
0		39	8	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
9 ²¹⁴	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
28 ²²	郵電費	79	79	
6 ²²¹	郵費	7	7	郵資
18 ²²²	電話費	42	42	電話費

臺南市七股區篤加國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4224	數據通信費	30	30	校園網路費
16223	旅運費	38	181	
24231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
024	印刷裝訂與廣告費	10	10	
0241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
16825	修理保養及保固費	191	156	
21251	土地改良物修護費	5	5	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
70252	一般房屋修護費	112	77	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列50,000元)
0254	其他建築修護費	3	3	大門、水塔及高壓變電室等修繕
52255	機械及設備修護費	20	20	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0		11	11	電腦教室資訊設備維護費用
6256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
19257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		15	15	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費
026	保險費	0	0	
026Y	其他保險費	0	0	
66327	一般服務費	721	663	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
24277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員經費
405279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
22027D	計時與計件人員酬金	256	220	臨時僱工工資
1027F	體育活動費	11	10	自強活動費
3328	專業服務費	12	9	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
16		0	0	
15287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費

臺南市七股區篤加國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1623	材料及用品費	79	79	
031	使用材料費	2	2	
0312	燃料	2	2	割草機用油
16232	用品消耗	77	77	
132321	辦公（事務）用品	37	37	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
1		0	0	
0		7	7	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
3322	報章雜誌	2	2	報章雜誌、購置圖書等經費
14323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
1324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
11328	醫療用品（非醫療院所使用）	1	1	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
94	租金、償債、利息及相關手續費	31	31	
344	交通及運輸設備租金	25	25	
3442	車租	25	25	參加校外活動租用車輛等經費
645	雜項設備租金	6	6	
6451	雜項設備租金	6	6	影印機租金等經費
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21	21	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
072	捐助、補助與獎助	10	10	
0726	獎助學員生給與	10	10	學生各項活動比賽獎助學金等經費
075	競賽及交流活動費	10	10	
0751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等相關費用
3,2175L	一般行政管理計畫	2,867	2,966	
3,2175L1	行政管理及推展	2,867	2,966	
3,2111	用人費用	2,861	2,960	
3,09116	退休及卹償金	2,861	2,960	
3,091161	職員退休及離職金	2,861	2,960	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
12018	福利費	0	0	
12018Y	其他福利費	0	0	

臺南市七股區篤加國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	
975M	建築及設備計畫	0	0	
505M3	交通及運輸設備	0	0	
505	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
5051	購建固定資產	0	0	
50515	購置交通及運輸設備	0	0	
475M4	其他設備	0	0	
475	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
4751	購建固定資產	0	0	
12514	購置機械及設備	0	0	
35516	購置雜項設備	0	0	
21,616	總計	21,645	21,429	

臺南市七股區建功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
18,050	53 國民教育計畫	17,940	17,230	
18,050	532 國民小學教育	17,940	17,230	
16,800	1 用人費用	16,522	15,691	
11,417	11 正式員額薪資	11,053	10,687	
10,371	113 職員薪金	11,053	10,687	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員11名、職員2名)
70		0	0	
414		0	0	
563		0	0	
285	12 聘僱及兼職人員薪資	86	86	
11	124 兼職人員酬金	0	0	
274		86	86	兼代課鐘點費
0	13 超時工作報酬	254	201	
0	131 加班費	254	201	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,726	15 獎金	2,762	2,525	
1,385	151 考績獎金	1,380	1,189	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
1,273	152 年終獎金	1,382	1,336	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
68		0	0	
1,065	16 退休及卹償金	1,243	1,104	
53	161 職員退休及離職金	0	0	
27		0	0	
985		1,243	1,104	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
1,306	18 福利費	1,124	1,088	
1,024	181 分擔員工保險費	957	938	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
60		0	0	
53		0	0	
0	183 傷病醫藥費	18	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
0		8	0	校長健康檢查費
169	18Y 其他福利費	141	150	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
1,112	2 服務費用	1,319	1,440	
60	21 水電費	168	120	
52	212 工作場所電費	40	83	電費(一般性補助款)
0		60	17	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
8	214 工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
0	216 氣體費	0	0	
32	22 郵電費	61	61	
10	221 郵費	6	6	郵資
17	222 電話費	25	25	電話費

臺南市七股區建功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4224	數據通信費	30	30	校園網路費
16923	旅運費	42	185	
31231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費
138235	貨物運費	0	143	
1224	印刷裝訂與廣告費	24	24	
12241	印刷及裝訂費	24	24	各項資料、考卷印刷及裝訂費等 經費
15225	修理保養及保固費	262	372	
24252	一般房屋修護費	0	46	
0		200	224	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室 、水電及廁所等修繕(含收支對 列109,000元)
44255	機械及設備修護費	3	3	電腦教室資訊設備維護等經費
39256	交通及運輸設備修護費	0	0	
45257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護等經費
0		0	40	
0		39	39	樂器、消防設備、影印機等雜項 設備之保養、維修費
026	保險費	1	1	
026Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
62327	一般服務費	680	623	
16277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員等經費
391279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等 各項經費
20227D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
1127F	體育活動費	10	10	自強活動費
2928	專業服務費	9	6	
15285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
14287	委託檢驗(定)試驗認 證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費 等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費
1083	材料及用品費	92	92	
131	使用材料費	2	2	
1312	燃料	2	2	割草機用油
10732	用品消耗	90	90	
65321	辦公(事務)用品	3	3	特教宣導用之文具等經費

臺南市七股區建功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0321	辦公（事務）用品	15	15	電腦教室之電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0		38	38	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0322	報章雜誌	6	6	報章雜誌及圖書等經費
31323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
3328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
732Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
294	租金、償債、利息及相關手續費	6	6	
044	交通及運輸設備租金	6	6	
0442	車租	6	6	參加校外活動租用車輛等經費
2945	雜項設備租金	0	0	
29451	雜項設備租金	0	0	
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1,3455L	一般行政管理計畫	1,159	1,222	
1,3455L1	行政管理及推展	1,159	1,222	
1,3451	用人費用	1,159	1,222	
1,28416	退休及卹償金	1,159	1,222	
1,284161	職員退休及離職金	1,159	1,222	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
6118	福利費	0	0	
1181	分擔員工保險費	0	0	
6018Y	其他福利費	0	0	
05M	建築及設備計畫	0	96	
05M3	交通及運輸設備	0	96	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	96	
051	購建固定資產	0	96	
0515	購置交通及運輸設備	0	96	
19,394	總計	19,099	18,548	

臺南市將軍區漚汪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
42,165	53	國民教育計畫	39,872	37,383	
42,165	532	國民小學教育	39,872	37,383	
38,706	1	用人費用	37,422	35,180	
25,982	11	正式員額薪資	25,194	24,459	
23,223	113	職員薪金	25,194	24,459	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員25名、職員4名)
786			0	0	
655			0	0	
142			0	0	
10			0	0	
1,059			0	0	
90			0	0	
16			0	0	
1,153	12	聘僱及兼職人員薪資	196	196	
17	124	兼職人員酬金	0	0	
60			0	0	
115			0	0	
202			0	0	
760			196	196	兼代課鐘點費
354	13	超時工作報酬	477	383	
354	131	加班費	477	383	詳用人費用明細(不休假加班費)
5,851	15	獎金	6,266	5,207	
2,920	151	考績獎金	3,117	2,211	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,768	152	年終獎金	3,149	2,996	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
83			0	0	
80			0	0	
2,413	16	退休及卹償金	2,814	2,498	
68	161	職員退休及離職金	0	0	
55			0	0	
29			0	0	
2,261			2,814	2,498	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,953	18	福利費	2,475	2,437	
2,405	181	分擔員工保險費	2,175	2,137	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
65			0	0	
123			0	0	
70			0	0	
0			0	0	
4	183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0			9	0	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
286	18Y	其他福利費	283	300	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,832	2	服務費用	2,204	1,933	

臺南市將軍區漚汪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
27221	水電費	372	276	
243212	工作場所電費	231	210	電費(一般性補助款)
0		5	26	電費(以前年度賸餘款)
0		96	0	冷氣電費(一般性補助款)
28214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
4622	郵電費	86	86	
1221	郵費	10	10	郵資
31222	電話費	36	36	電話費
15224	數據通信費	10	10	學校數據交換、網路通訊費用等 經費
0		30	30	校園網路費
4623	旅運費	57	57	
46231	國內旅費	57	57	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費
15425	修理保養及保固費	418	323	
5252	一般房屋修護費	326	236	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室 、水電及廁所等修繕費(含收支 對列150,000元)
51255	機械及設備修護費	42	42	冷氣、電腦及其週邊設備等修繕 費(收支對列)
0		20	15	電腦教室資訊設備維護等經費
98257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		10	10	樂器、消防設備等雜項設備之保 養、維修費
326	保險費	0	0	
326Y	其他保險費	0	0	
2,24827	一般服務費	1,189	1,112	
39277	代理(辦)費	28	28	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		17	17	戶外教育相關隨行人員等經費
438279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		12	12	臺南市數位機會中心保全費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等 各項經費
59927D	計時與計件人員酬金	256	220	臨時僱工工資
389		0	0	
149		0	0	
609		0	0	
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金 、勞健保費及勞工退休準備金等 經費
2327F	體育活動費	23	23	自強活動費
328	專業服務費	10	7	
3285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	

臺南市將軍區漚汪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
6029	公共關係費	72	72	
60291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
3133	材料及用品費	189	218	
431	使用材料費	5	5	
4312	燃料	5	5	割草機用油
30932	用品消耗	184	213	
243321	辦公（事務）用品	78	66	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列46,000元)
0		3	3	特教宣導文具用品等經費
0		6	6	特教班教材編輯費
0		15	15	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0		0	41	
7322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
43323	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	校園綠美化及環境整潔用衛生用品等經費(含收支對列4,000元)
3328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
632Y	其他用品消耗	40	40	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
7		0	0	
504	租金、償債、利息及相關手續費	47	45	
5045	雜項設備租金	47	45	
50451	雜項設備租金	47	45	影印機租金
2647	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10	7	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
25674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
256743	獎勵費用	0	0	
775	競賽及交流活動費	9	6	
7751	技能競賽	9	6	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、雜費、報名費用等經費
9,0195L	一般行政管理計畫	7,940	8,238	
9,0195L1	行政管理及推展	7,940	8,238	
9,0131	用人費用	7,934	8,232	
8,50016	退休及卹償金	7,934	8,232	

臺南市將軍區漚汪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
8,500	161	職員退休及離職金	7,934	8,232	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
513	18	福利費	0	0	
11	181	分擔員工保險費	0	0	
502	18Y	其他福利費	0	0	
67		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
6744		慰問、照護及濟助金	6	6	
51,184		總計	47,812	45,621	

臺南市將軍區鯤鯓國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
21,102 ⁵³	國民教育計畫 國民小學教育 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	19,795	19,173	
21,102 ⁵³²		19,795	19,173	
19,803 ¹		18,417	18,007	
13,756 ¹¹		12,433	12,267	
68 ¹¹³		0	0	
387		0	0	
529		0	0	
22		0	0	
1,118		0	0	
11,239		12,035	11,884	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名、教保員1名)
11	工員工資	0	0	
383 ¹¹⁴		398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
327 ¹²	聘僱及兼職人員薪資 兼職人員酬金	94	94	
275 ¹²⁴		94	94	兼代課鐘點費
22	超時工作報酬 加班費	0	0	
30		0	0	
236 ¹³		248	205	
6 ¹³¹	獎金 考績獎金	0	0	
230		248	205	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,713 ¹⁵		2,962	2,887	
1,186 ¹⁵¹		1,414	1,354	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,429 ¹⁵²	年終獎金	1,548	1,533	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
66		0	0	
32	退休及卹償金 職員退休及離職金	0	0	
1,213 ¹⁶		1,411	1,281	
25 ¹⁶¹		0	0	
47	福利費 分擔員工保險費	0	0	
38		0	0	
1,044		1,387	1,258	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
59 ¹⁶²		24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,558 ¹⁸	傷病醫藥費	1,269	1,273	
1,155 ¹⁸¹		1,099	1,102	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
84		0	0	
50		0	0	
56		0	0	
0		0	0	
1 ¹⁸³		0	0	
6		8	0	校長健康檢查費

臺南市將軍區鯤鯓國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
20718Y	其他福利費	162	171	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
0		0	0	
1,0062	服務費用	1,104	992	
8821	水電費	188	140	
74212	工作場所電費	48	94	電費(一般性補助款)
0		52	6	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
14214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
4322	郵電費	40	40	
9221	郵費	5	5	郵資
30222	電話費	25	25	電話費
4224	數據通信費	10	10	校園網路費
1523	旅運費	38	38	
15231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
624	印刷裝訂與廣告費	0	0	
6241	印刷及裝訂費	0	0	
9225	修理保養及保固費	287	246	
25252	一般房屋修護費	89	86	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列53,000元)
0		50	0	活動中心修繕(以前年度賸餘款)
34255	機械及設備修護費	85	97	電梯、冷氣、電腦及其週邊設備等修繕
0		38	38	電腦教室資訊設備維護等經費
2256	交通及運輸設備修護費	0	0	
31257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		5	5	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修費
70127	一般服務費	467	459	
29277	代理(辦)費	19	32	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員經費
2279	外包費	0	0	
390		25	25	保全系統服務費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
327D	計時與計件人員酬金	0	0	
263		0	0	
1327F	體育活動費	13	13	自強活動費
1228	專業服務費	12	9	

臺南市將軍區鯤鯓國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
10287	委託檢驗（定）試驗認 證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等 經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1283	材料及用品費	229	129	
131	使用材料費	0	0	
1312	燃料	0	0	
12732	用品消耗	229	129	
89321	辦公（事務）用品	0	0	
0		62	62	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品等經費(含收支對列30,000 元)
0		100	0	汰換教室講台桌椅及辦公家具(以前年度賸餘款)
5322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
32323	農業與園藝用品及環境 美化費	26	26	校園綠美化及環境整潔用衛生用 品等經費(含收支對列14,000元)
1328	醫療用品（非醫療院所 使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費
364	租金、償債、利息及相關 手續費	41	41	
444	交通及運輸設備租金	0	0	
4442	車租	0	0	
3245	雜項設備租金	41	41	
32451	雜項設備租金	41	41	影印機租金
1287	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	4	4	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
12774	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
127743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	3	3	
0751	技能競賽	3	3	學生參加各項競賽及活動之交通 、住宿、雜費、報名費用等經費
1,5425L	一般行政管理計畫	1,167	1,252	
1,5425L1	行政管理及推展	1,167	1,252	
1,5361	用人費用	1,161	1,246	

臺南市將軍區鯤鯓國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,29916		退休及卹償金	1,161	1,246	
1,299161		職員退休及離職金	1,161	1,246	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
23718		福利費	0	0	
9181		分擔員工保險費	0	0	
22718Y		其他福利費	0	0	
67		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744		慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
985M		建築及設備計畫	30	0	
985M2		營建及修建工程	0	0	
985		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
9851		購建固定資產	0	0	
98513		擴充改良房屋建築及設備	0	0	
05M4		其他設備	30	0	
05		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	30	0	
051		購建固定資產	30	0	
0516		購置雜項設備	30	0	購置攝影機等雜項設備(收支對列)
22,741	總	計	20,992	20,425	

臺南市將軍區長平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
20,846	53 國民教育計畫	20,731	19,539	
20,846	532 國民小學教育	20,731	19,539	
19,827	1 用人費用	19,570	18,428	
13,088	11 正式員額薪資	13,181	12,481	
11,592	113 職員薪金	12,783	12,098	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員11名、職員3名)
70		0	0	
400		0	0	
643		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
481	12 聘僱及兼職人員薪資	86	86	
418	124 兼職人員酬金	86	86	兼代課鐘點費
21		0	0	
41		0	0	
248	13 超時工作報酬	297	237	
248	131 加班費	297	237	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,231	15 獎金	3,179	3,008	
1,617	151 考績獎金	1,531	1,448	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
1,475	152 年終獎金	1,648	1,560	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
59		0	0	
80		0	0	
1,280	16 退休及卹償金	1,461	1,303	
60	161 職員退休及離職金	0	0	
29		0	0	
1,167		1,437	1,280	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
23	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
1,499	18 福利費	1,366	1,313	
1,211	181 分擔員工保險費	1,158	1,120	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
65		0	0	
0		0	0	
60		0	0	
6	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		18	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及工友健康檢查費
156	18Y 其他福利費	182	193	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
766	2 服務費用	993	873	
94	21 水電費	168	120	
73	212 工作場所電費	26	14	電費(以前年度賸餘款)
0		64	76	電費(一般性補助款)

臺南市將軍區長平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0212	工作場所電費	48	0	冷氣電費(一般性補助款)
20214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
2622	郵電費	60	60	
7221	郵費	7	7	郵資
14222	電話費	23	23	電話費
4224	數據通信費	30	30	校園網路費
2323	旅運費	42	42	
23231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
624	印刷裝訂與廣告費	0	0	
6241	印刷及裝訂費	0	0	
13425	修理保養及保固費	162	138	
89252	一般房屋修護費	0	0	
0		103	53	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列50,000元)
0254	其他建築修護費	2	2	大門、水塔及高變壓電室等修繕經費
11255	機械及設備修護費	4	4	電腦教室資訊設備維護費用等經費
19256	交通及運輸設備修護費	14	40	廣播系統修繕等經費
15257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0		19	19	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養維修費
026	保險費	1	1	
026Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費等經費
43627	一般服務費	479	458	
34277	代理(辦)費	8	8	戶外教育相關隨行人員經費
0		32	32	辦理午餐工作人員午餐等經費
390279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1027F	體育活動費	12	12	自強活動費
1228	專業服務費	9	6	
3285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
9287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費
1513	材料及用品費	133	203	
531	使用材料費	2	2	

臺南市將軍區長平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
5312	燃料	2	2	割草機用油等經費
14632	用品消耗	131	201	
128321	辦公（事務）用品	82	82	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0		3	3	特教宣導文具紙張等經費
0		14	14	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0		0	70	
0322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
13323	農業與園藝用品及環境美化費	9	9	校園綠美化環境、環境整潔與清潔衛生用品等費用(含收支對列1,000元)
5328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
264	租金、償債、利息及相關手續費	34	34	
2645	雜項設備租金	34	34	
26451	雜項設備租金	34	34	影印機租金等經費
767	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
7574	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
75743	獎勵費用	0	0	
4,2965L	一般行政管理計畫	4,022	3,883	
4,2965L1	行政管理及推展	4,022	3,883	
4,2961	用人費用	4,022	3,883	
3,94916	退休及卹償金	4,022	3,883	
3,949161	職員退休及離職金	4,022	3,883	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
34718	福利費	0	0	
4181	分擔員工保險費	0	0	
34318Y	其他福利費	0	0	
05M	建築及設備計畫	50	176	
05M2	營建及修建工程	50	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50	0	
051	購建固定資產	50	0	
0513	擴充改良房屋建築及設備	50	0	教室老舊窗戶汰換更新經費(收支對列)

臺南市將軍區長平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
	05M3	交通及運輸設備	0	176	
	05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	176	
	051	購建固定資產	0	176	
	0515	購置交通及運輸設備	0	100	
	0		0	76	
25,142		總 計	24,803	23,598	

臺南市將軍區將軍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
19,883	53 國民教育計畫	20,345	18,112	
19,883	532 國民小學教育	20,345	18,112	
18,578	1 用人費用	18,865	16,836	
12,337	11 正式員額薪資	12,826	11,542	
70	113 職員薪金	0	0	
478		0	0	
11,036		12,826	11,542	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員12名、職員2名)
753		0	0	
424	12 聘僱及兼職人員薪資	94	86	
31	124 兼職人員酬金	0	0	
372		94	86	兼代課鐘點費
20		0	0	
205	13 超時工作報酬	250	193	
205	131 加班費	250	193	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,038	15 獎金	2,983	2,584	
1,534	151 考績獎金	1,380	1,141	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
1,349	152 年終獎金	1,603	1,443	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
69		0	0	
86		0	0	
1,208	16 退休及卹償金	1,438	1,251	
73	161 職員退休及離職金	0	0	
33		0	0	
1,102		1,438	1,251	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
1,365	18 福利費	1,274	1,180	
1,091	181 分擔員工保險費	1,109	1,030	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
64		0	0	
0		0	0	
69		0	0	
10	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		16	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
131	18Y 其他福利費	141	150	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
1,124	2 服務費用	1,365	1,161	
167	21 水電費	188	120	
152	212 工作場所電費	119	99	電費(一般性補助款)
0		3	3	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
14	214 工作場所水費	0	0	
0		18	18	水費(一般性補助款)
20	22 郵電費	30	60	

臺南市將軍區將軍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0221	郵費	3	3	郵資
15222	電話費	27	27	電話費
4224	數據通信費	0	30	
1423	旅運費	37	37	
14231	國內旅費	37	37	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
124	印刷裝訂與廣告費	0	0	
1241	印刷及裝訂費	0	0	
25425	修理保養及保固費	335	251	
127252	一般房屋修護費	84	58	校舍門窗玻璃、活動中心、廁所等修繕(含收支對列15,000元)
0		111	58	辦公房屋、門窗、水電及廁所等修繕(以前年度賸餘款)
76255	機械及設備修護費	68	63	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0256	交通及運輸設備修護費	20	20	廣播及通訊設備等修繕
51257	雜項設備修護費	20	20	飲水機等維護經費
0		32	32	樂器、消防、冷氣等修繕
61927	一般服務費	694	636	
35277	代理(辦)費	32	32	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員經費
2279	外包費	0	0	
402		25	25	保全系統服務費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
16827D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
1127F	體育活動費	11	10	自強活動費
1328	專業服務費	9	9	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	3	
13287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢簽證及申報等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費
903	材料及用品費	97	97	
631	使用材料費	5	5	
6312	燃料	5	5	割草機用油
8432	用品消耗	92	92	
29321	辦公(事務)用品	32	32	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費
130		0	0	
0		3	18	特教宣導用之消耗品及非消耗品等經費
1322	報章雜誌	5	10	報紙圖書等經費

臺南市將軍區將軍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
34323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0		20	12	校園綠美化及環境整潔用品等經費
6328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	27	15	學生實習材料、畢業典禮及運動會等經費
174	租金、償債、利息及相關手續費	17	17	
1745	雜項設備租金	17	17	
17451	雜項設備租金	17	17	影印機等租金
757	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
7474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
74743	獎勵費用	0	0	
5,6285L	一般行政管理計畫	5,344	5,471	
5,6285L1	行政管理及推展	5,344	5,471	
5,5661	用人費用	5,326	5,388	
5,43416	退休及卹償金	5,326	5,388	
5,363161	職員退休及離職金	5,255	5,317	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
71163	卹償金	71	71	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
13318	福利費	0	0	
13318Y	其他福利費	0	0	
617	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	83	
6174	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	83	
61744	慰問、照護及濟助金	18	83	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
555M	建築及設備計畫	14	0	
555M4	其他設備	14	0	
555	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14	0	
5551	購建固定資產	14	0	
55516	購置雜項設備	14	0	推動特色團隊購置大鼓(收支對列)

臺南市將軍區將軍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
25,565		總 計	25,703	23,583	

臺南市將軍區芴和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
18,428 ⁵³	國民教育計畫	19,452	17,919	
18,428 ⁵³²	國民小學教育	19,452	17,919	
17,165 ¹	用人費用	17,832	16,567	
11,500 ¹¹	正式員額薪資	11,966	11,191	
10,509 ¹¹³	職員薪金	11,966	11,191	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員12名、職員2名)
400		0	0	
521		0	0	
70		0	0	
280 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	94	86	
26 ¹²⁴	兼職人員酬金	0	0	
254		94	86	兼代課鐘點費
146 ¹³	超時工作報酬	253	185	
146 ¹³¹	加班費	253	185	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,820 ¹⁵	獎金	2,966	2,780	
1,442 ¹⁵¹	考績獎金	1,470	1,381	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
1,292 ¹⁵²	年終獎金	1,496	1,399	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
27		0	0	
59		0	0	
1,134 ¹⁶	退休及卹償金	1,333	1,185	
29 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
46		0	0	
1,058		1,333	1,185	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
1,286 ¹⁸	福利費	1,220	1,140	
1,036 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,032	990	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
45		0	0	
65		0	0	
6 ¹⁸³	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		18	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
133 ^{18Y}	其他福利費	162	150	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
1,017 ²	服務費用	1,391	1,187	
77 ²¹	水電費	188	120	
62 ²¹²	工作場所電費	69	78	電費(一般性補助款)
0		43	24	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
15 ²¹⁴	工作場所水費	28	18	水費(一般性補助款)
42 ²²	郵電費	66	66	
6 ²²¹	郵費	12	12	郵資
32 ²²²	電話費	24	24	電話費
4 ²²⁴	數據通信費	30	30	校園網路費

臺南市將軍區芎和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1523	旅運費	42	42	
15231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
924	印刷裝訂與廣告費	6	6	
9241	印刷及裝訂費	6	6	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
16325	修理保養及保固費	253	229	
18252	一般房屋修護費	0	25	
0		92	68	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列80,000元)
2254	其他建築修護費	8	8	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費
0		40	0	車棚防鏽噴漆經費(以前年度賸餘款)
90255	機械及設備修護費	3	3	電腦教室資訊設備維護費用等經費
0		42	42	電梯、冷氣、電腦及其週邊設備等修繕經費
7256	交通及運輸設備修護費	10	10	廣播系統修繕等經費
0		0	15	
45257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0		38	38	樂器、消防設備、油印機等雜項設備之保養維修經費
63027	一般服務費	746	661	
34277	代理(辦)費	19	32	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員經費
412279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		40	0	校園樹木修剪用吊車及人員經費(以前年度賸餘款)
17127D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
1027F	體育活動費	11	10	自強活動費
4528	專業服務費	18	15	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
32		0	0	
11287	委託檢驗(定)試驗認證費	12	12	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費
1093	材料及用品費	195	131	

臺南市將軍區芴和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
531	使用材料費	10	10	
5312	燃料	10	10	割草機用油等經費
10432	用品消耗	185	121	
0321	辦公（事務）用品	0	0	
41		59	45	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列14,000元)
0		15	15	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0		50	0	教室老舊窗簾汰換更新經費(收支對列)
7322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
38323	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列21,000元)
3326	食品	3	3	便當及茶水費等經費
15328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
244	租金、償債、利息及相關手續費	24	24	
2445	雜項設備租金	24	24	
24451	雜項設備租金	24	24	影印機租金等經費
1137	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10	10	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
11274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
112743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	9	9	
0751	技能競賽	9	9	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等經費
4,7065L	一般行政管理計畫	4,397	4,533	
4,7065L1	行政管理及推展	4,397	4,533	
4,7001	用人費用	4,391	4,527	
4,65816	退休及卹償金	4,391	4,527	
4,658161	職員退休及離職金	4,391	4,527	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
4218	福利費	0	0	
4218Y	其他福利費	0	0	

臺南市將軍區芎和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	
435M	建築及設備計畫	0	120	
435M4	其他設備	0	120	
435	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	120	
4351	購建固定資產	0	120	
43514	購置機械及設備	0	120	
23,177	總計	23,849	22,572	

臺南市北門區北門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
39,608 ⁵³	國民教育計畫 國民小學教育 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	37,862	35,507	
39,608 ⁵³²		37,862	35,507	
37,136 ¹		35,274	33,289	
25,218 ¹¹		24,345	23,134	
952 ¹¹³		0	0	
971		0	0	
143		0	0	
11		0	0	
1,017		0	0	
21,273		23,517	22,339	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員25名、職員5名)
42	工員工資	0	0	
13		0	0	
795 ¹¹⁴		828	795	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名、技工1名)
1,148 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	196	196	
914 ¹²⁴		196	196	兼代課鐘點費
85	超時工作報酬 加班費	0	0	
125		0	0	
24		0	0	
317 ¹³		544	418	
7 ¹³¹		0	0	
310	獎金 考績獎金	544	418	詳用人費用明細(不休假加班費)
5,186 ¹⁵		5,038	4,838	
2,208 ¹⁵¹		2,399	1,946	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
2,723 ¹⁵²	年終獎金	2,639	2,892	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
59	退休及卹償金 職員退休及離職金	0	0	
102		0	0	
95		0	0	
2,254 ¹⁶		2,634	2,277	
79 ¹⁶¹		0	0	
87	福利費 分擔員工保險費	0	0	
42		0	0	
1,996		2,584	2,229	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
49 ¹⁶²		50	48	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
3,013 ¹⁸	福利費 分擔員工保險費	2,517	2,426	
2,380 ¹⁸¹		2,127	2,041	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
97		0	0	
96		0	0	
118		0	0	
1	傷病醫藥費	0	0	
6 ¹⁸³		8	0	校長健康檢查費

臺南市北門區北門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0183	傷病醫藥費	18	0	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
31618Y	其他福利費	364	385	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,1852	服務費用	2,199	1,976	
15221	水電費	372	276	
133212	工作場所電費	101	129	電費(一般性補助款)
0		124	96	電費(以前年度賸餘款)
0		96	0	冷氣電費(一般性補助款)
19214	工作場所水費	51	51	水費(一般性補助款)
6122	郵電費	102	102	
9221	郵費	18	18	郵資
44222	電話費	36	36	電話費
8224	數據通信費	48	48	校園網路費
8023	旅運費	54	54	
80231	國內旅費	54	54	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2724	印刷裝訂與廣告費	5	5	
27241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
16325	修理保養及保固費	497	414	
0251	土地改良物修護費	10	10	操場、球場、圍牆、停車場等修護費
38252	一般房屋修護費	0	0	
0		308	116	活動中心、教室、辦公廳舍等修繕費(含收支對列136,000元)
0		0	120	
0254	其他建築修護費	6	6	大門、水塔及高壓變電室等修繕費
13255	機械及設備修護費	40	40	電腦及其週邊設備等修繕費
19256	交通及運輸設備修護費	34	33	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
93257	雜項設備修護費	0	0	
0		0	10	
0		99	79	冷氣、樂器、消防設備、飲水機等雜項設備修繕費
1826	保險費	41	41	
18264	交通及運輸設備保險費	41	41	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,57927	一般服務費	1,043	1,002	
60277	代理(辦)費	61	61	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		17	17	辦理戶外教育相關隨行人員經費
414279	外包費	76	76	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市北門區北門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
468 609 0	27D 計時與計件人員酬金	60 0 401	60 0 381	臨時僱工工資 臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
25 2	27F 體育活動費	26 0	26 0	自強活動費
44 2	28 專業服務費	13	10	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導活動講師鐘點費等經費
18 23	287 委託檢驗（定）試驗認證費	0 7	0 7	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
028Y	其他專業服務費	0	0	
6029	公共關係費	72	72	
60291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
1823	材料及用品費	375	228	
4631	使用材料費	66	55	
46312	燃料	66	55	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
13732	用品消耗	309	173	
94321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯費
0		110	110	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列10,000元)
0		136	0	能源教育用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
34323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
2324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
0326	食品	0	0	
7328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等經費
116	稅捐及規費(強制費)	11	11	
564	消費與行為稅	5	5	
5646	使用牌照稅	5	5	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
666	規費	6	6	
1661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
5663	汽車燃料使用費	5	5	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)

臺南市北門區北門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
947	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3	3	
571	會費	3	3	
0712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
5713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
9074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
1743	獎勵費用	0	0	
89		0	0	
2,9425L	一般行政管理計畫	2,491	2,617	
2,9425L1	行政管理及推展	2,491	2,617	
2,9421	用人費用	2,491	2,617	
2,53616	退休及卹償金	2,491	2,617	
2,536161	職員退休及離職金	2,491	2,617	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
40618	福利費	0	0	
8181	分擔員工保險費	0	0	
39818Y	其他福利費	0	0	
255M	建築及設備計畫	0	193	
05M2	營建及修建工程	0	76	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	76	
051	購建固定資產	0	76	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	40	
0		0	36	
255M4	其他設備	0	117	
255	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	117	
2551	購建固定資產	0	117	
25514	購置機械及設備	0	0	
0		0	42	
0516	購置雜項設備	0	15	
0		0	60	
42,576	總計	40,353	38,317	

臺南市北門區蚵寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
24,990	53 國民教育計畫	23,756	21,815	
24,990	532 國民小學教育	23,756	21,815	
23,658	1 用人費用	22,333	20,443	
16,279	11 正式員額薪資	15,370	14,123	
69	113 職員薪金	0	0	
409		0	0	
606		0	0	
22		0	0	
1,092		0	0	
14,060		15,370	14,123	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員2名、教保員1名)
12		0	0	
10		0	0	
574	12 聘僱及兼職人員薪資	110	110	
27	124 兼職人員酬金	0	0	
39		0	0	
412		110	110	兼代課鐘點費
73		0	0	
23		0	0	
143	13 超時工作報酬	245	182	
143	131 加班費	245	182	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,439	15 獎金	3,346	3,082	
1,669	151 考績獎金	1,425	1,317	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,679	152 年終獎金	1,921	1,765	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
16		0	0	
75		0	0	
1,465	16 退休及卹償金	1,750	1,535	
56	161 職員退休及離職金	0	0	
33		0	0	
26		0	0	
1,349		1,750	1,535	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,758	18 福利費	1,512	1,411	
1,385	181 分擔員工保險費	1,336	1,261	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
56		0	0	
0		0	0	
75		0	0	
62		0	0	
1		0	0	
10	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		27	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
170	18Y 其他福利費	141	150	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市北門區蚵寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,0822	服務費用	1,331	1,279	
13421	水電費	208	160	
110212	工作場所電費	26	13	電費(以前年度賸餘款)
0		104	117	電費(一般性補助款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
24214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
3122	郵電費	78	78	
8221	郵費	12	12	郵資
19222	電話費	36	36	電話費
4224	數據通信費	30	30	校園網路費
6623	旅運費	42	42	
66231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3224	印刷裝訂與廣告費	5	5	
32241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
13725	修理保養及保固費	231	286	
21252	一般房屋修護費	145	125	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列23,000元)
0		0	69	
50255	機械及設備修護費	27	30	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費
3256	交通及運輸設備修護費	0	0	
63257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		39	42	樂器、消防設備、冷氣等雜項設備維修等經費
61827	一般服務費	683	639	
27277	代理(辦)費	8	8	辦理戶外教育相關隨行人員經費
0		18	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
390279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
18427D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
1427F	體育活動費	14	14	自強活動費
2		0	0	
1528	專業服務費	12	9	
3285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
12287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費

臺南市北門區蚵寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護經費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1123	材料及用品費	91	90	
131	使用材料費	1	1	
1312	燃料	1	1	割草機用油
11232	用品消耗	90	89	
77321	辦公（事務）用品	6	6	特教教材編輯費
0		18	18	電腦及其週邊設備之消耗品及非消耗品等經費
0		42	41	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列11,000元)
6322	報章雜誌	9	10	報章雜誌、購置圖書等經費
14323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
2326	食品	0	0	
12328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	8	7	畢業典禮活動及運動會活動等經費
1387	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	3	
171	會費	1	3	
0712	學術團體會費	0	2	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
13274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
132743	獎勵費用	0	0	
575	競賽及交流活動費	0	0	
5751	技能競賽	0	0	
2,2635L	一般行政管理計畫	2,107	2,142	
2,2635L1	行政管理及推展	2,107	2,142	
2,2571	用人費用	2,101	2,136	
2,17216	退休及卹償金	2,101	2,136	
2,172161	職員退休及離職金	2,101	2,136	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
8518	福利費	0	0	
8518Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	

臺南市北門區蚵寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
674	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟		6	6	
6744	慰問、照護及濟助金		6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
05M	建築及設備計畫		134	0	
05M3	交通及運輸設備		38	0	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資		38	0	
051	購建固定資產		38	0	
0515	購置交通及運輸設備		38	0	電話數位總機(收支對列)
05M4	其他設備		96	0	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資		96	0	
051	購建固定資產		96	0	
0516	購置雜項設備		96	0	辦公室及健康中心飲水機、冷氣 機等(收支對列)
27,253	總	計	25,997	23,957	

臺南市北門區三慈國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
19,682 ⁵³	國民教育計畫	19,547	18,162	
19,682 ⁵³²	國民小學教育	19,547	18,162	
18,429 ¹	用人費用	18,163	16,943	
12,295 ¹¹	正式員額薪資	12,229	11,387	
70 ¹¹³	職員薪金	0	0	
402		0	0	
11,251		12,229	11,387	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員3名)
572		0	0	
473 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	86	86	
72 ¹²⁴	兼職人員酬金	0	0	
29		0	0	
347		86	86	兼代課鐘點費
24		0	0	
202 ¹³	超時工作報酬	272	217	
202 ¹³¹	加班費	272	217	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,919 ¹⁵	獎金	2,966	2,815	
1,418 ¹⁵¹	考績獎金	1,415	1,392	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,414 ¹⁵²	年終獎金	1,551	1,423	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
59		0	0	
27		0	0	
1,189 ¹⁶	退休及卹償金	1,378	1,182	
53 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
29		0	0	
1,107		1,378	1,182	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,351 ¹⁸	福利費	1,232	1,256	
1,080 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,062	1,085	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
63		0	0	
0		0	0	
51		0	0	
6 ¹⁸³	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
149 ^{18Y}	其他福利費	162	171	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
990 ²	服務費用	1,200	1,106	
80 ²¹	水電費	168	120	
67 ²¹²	工作場所電費	65	73	電費(一般性補助款)
0		40	27	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
13 ²¹⁴	工作場所水費	15	20	水費(一般性補助款)
21 ²²	郵電費	36	36	
3 ²²¹	郵費	6	6	郵資
13 ²²²	電話費	20	20	電話費

臺南市北門區三慈國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4224	數據通信費	10	10	校園網路費
923	旅運費	42	42	
9231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
324	印刷裝訂與廣告費	7	7	
3241	印刷及裝訂費	7	7	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
22325	修理保養及保固費	181	206	
134252	一般房屋修護費	90	115	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
48255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護費用
42257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0		23	23	樂器、消防設備、圖書、冷氣等雜項設備之保養維修費
126	保險費	2	2	
126Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
60927	一般服務費	680	636	
26277	代理(辦)費	18	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	辦理戶外教育相關隨行人員經費
2279	外包費	0	0	
390		25	25	保全系統服務費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
18027D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
1127F	體育活動費	11	11	自強活動費
728	專業服務費	12	9	
3285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
4287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費
1323	材料及用品費	148	77	
031	使用材料費	3	3	
0312	燃料	3	3	割草機用油料
13232	用品消耗	145	74	
87321	辦公(事務)用品	34	34	辦公用、教學用及學生活動之消耗品及非消耗品等經費
0		71	0	汰換視聽教室老舊窗簾(以前年度賸餘款)
0322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書
9323	農業與園藝用品及環境美化費	13	13	校園綠美化環境及環境整潔用、清潔衛生用品等經費

臺南市北門區三慈國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0326	食品	3	3	便當及茶水費等經費
4328	醫療用品（非醫療院所 使用）	5	5	體育衛生及健康中心醫療保健用 品等經費
3232Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育、畢業典禮 活動及運動會等經費
324	租金、償債、利息及相關 手續費	33	33	
3245	雜項設備租金	33	33	
32451	雜項設備租金	33	33	影印機等租金
997	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	3	3	
471	會費	3	3	
3712	學術團體會費	2	2	童軍體育活動相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
9574	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
95743	獎勵費用	0	0	
2,8355L	一般行政管理計畫	2,345	2,447	
2,8355L1	行政管理及推展	2,345	2,447	
2,8291	用人費用	2,339	2,441	
2,54316	退休及卹償金	2,339	2,441	
2,543161	職員退休及離職金	2,339	2,441	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
28618	福利費	0	0	
4181	分擔員工保險費	0	0	
28218Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
22,517	總 計	21,892	20,609	

臺南市北門區文山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
20,113	53 國民教育計畫	19,579	18,013	
20,113	532 國民小學教育	19,579	18,013	
19,059	1 用人費用	18,490	16,957	
12,636	11 正式員額薪資	12,456	11,610	
10,931	113 職員薪金	12,073	11,227	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員11名、職員2名)
72		0	0	
286		0	0	
964		0	0	
383	114 工員工資	383	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
290	12 聘僱及兼職人員薪資	86	86	
246	124 兼職人員酬金	86	86	兼代課鐘點費
5		0	0	
12		0	0	
27		0	0	
221	13 超時工作報酬	253	210	
221	131 加班費	253	210	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,239	15 獎金	3,020	2,789	
1,662	151 考績獎金	1,448	1,338	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
1,395	152 年終獎金	1,572	1,451	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
69		0	0	
113		0	0	
1,229	16 退休及卹償金	1,375	1,198	
98	161 職員退休及離職金	0	0	
12		0	0	
1,095		1,352	1,175	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
24	162 工員退休及離職金	23	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
1,443	18 福利費	1,300	1,064	
1,136	181 分擔員工保險費	1,130	893	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
27		0	0	
0		0	0	
92		0	0	
6	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
182	18Y 其他福利費	162	171	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
924	2 服務費用	971	906	
95	21 水電費	168	120	
88	212 工作場所電費	25	38	電費(以前年度賸餘款)
0		85	71	電費(一般性補助款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)

臺南市北門區文山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
7214	工作場所水費	10	11	水費(一般性補助款)
2322	郵電費	54	54	
7221	郵費	6	6	郵資
12222	電話費	18	18	電話費
4224	數據通信費	30	30	校園網路費
2423	旅運費	25	42	
24231	國內旅費	25	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
024	印刷裝訂與廣告費	6	6	
0241	印刷及裝訂費	6	6	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
26725	修理保養及保固費	167	168	
124252	一般房屋修護費	85	85	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
33255	機械及設備修護費	48	49	辦公室電腦及其週邊設備修繕等經費
0256	交通及運輸設備修護費	3	3	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
110257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0		11	11	樂器、消防設備、圖書、冷氣及其他雜項設備維修等經費
026	保險費	2	2	
026Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
43227	一般服務費	464	456	
31277	代理(辦)費	18	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育隨行人員經費
392279	外包費	25	25	保全系統服務費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
927F	體育活動費	11	11	員工自強活動費
4728	專業服務費	13	10	
3285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
36		0	0	
8287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0288	委託考選訓練費	1	1	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費
443	材料及用品費	86	118	
431	使用材料費	3	3	
4312	燃料	3	3	割草機用油料

臺南市北門區文山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4032	用品消耗	83	115	
11321	辦公（事務）用品	18	18	電腦及其週邊設備消耗品及非消耗品等經費
0		17	20	辦公用、教學用及學生活動之消耗品及非消耗品等經費
0322	報章雜誌	10	12	報章雜誌、購置圖書等經費
19323	農業與園藝用品及環境美化費	18	18	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0326	食品	2	2	便當及茶水費等經費
1328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	5	體育衛生費及健康中心醫療保健用品等經費
1032Y	其他用品消耗	15	40	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
304	租金、償債、利息及相關手續費	30	30	
3045	雜項設備租金	30	30	
30451	雜項設備租金	30	30	影印機等租金
557	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2	2	
171	會費	2	2	
0712	學術團體會費	1	1	童軍體育活動相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
5474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
54743	獎勵費用	0	0	
2,6235L	一般行政管理計畫	2,004	2,030	
2,6235L1	行政管理及推展	2,004	2,030	
2,6231	用人費用	2,004	2,030	
24711	正式員額薪資	0	0	
247113	職員薪金	0	0	
2,04016	退休及卹償金	2,004	2,030	
2,040161	職員退休及離職金	2,004	2,030	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
33618	福利費	0	0	
3181	分擔員工保險費	0	0	
33318Y	其他福利費	0	0	
22,736	總計	21,583	20,043	

臺南市北門區錦湖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
18,391	53 國民教育計畫	18,493	18,498	
18,391	532 國民小學教育	18,493	18,498	
17,367	1 用人費用	17,048	16,788	
11,691	11 正式員額薪資	11,525	11,616	
384	113 職員薪金	0	0	
577		0	0	
10		0	0	
10,650		11,525	11,616	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員12名、職員2名)
70		0	0	
330	12 聘僱及兼職人員薪資	94	94	
35	124 兼職人員酬金	0	0	
294		94	94	兼代課鐘點費
176	13 超時工作報酬	271	187	
176	131 加班費	271	187	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,729	15 獎金	2,711	2,488	
1,342	151 考績獎金	1,270	1,036	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
1,253	152 年終獎金	1,441	1,452	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
75		0	0	
59		0	0	
1,099	16 退休及卹償金	1,269	1,226	
26	161 職員退休及離職金	0	0	
52		0	0	
1,021		1,269	1,226	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
1,343	18 福利費	1,178	1,177	
1,040	181 分擔員工保險費	990	1,027	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
53		0	0	
90		0	0	
10	183 傷病醫藥費	0	0	
0		8	0	校長健康檢查費
0		18	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
150	18Y 其他福利費	162	150	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
877	2 服務費用	1,301	1,541	
72	21 水電費	188	140	
64	212 工作場所電費	48	62	電費(以前年度賸餘款)
0		53	39	電費(一般性補助款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
9	214 工作場所水費	39	39	水費(一般性補助款)
30	22 郵電費	30	30	
7	221 郵費	10	10	郵資

臺南市北門區錦湖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
18222	電話費	20	20	電話費
4224	數據通信費	0	0	
1823	旅運費	42	42	
18231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0235	貨物運費	0	0	
224	印刷裝訂與廣告費	0	0	
2241	印刷及裝訂費	0	0	
20125	修理保養及保固費	277	624	
115252	一般房屋修護費	127	128	校舍修繕等經費(含收支對列11,000元)
0		67	428	學校屋舍修繕(以前年度賸餘款)
41255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護費用
45257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護
0		15	0	飲水機濾心更換(以前年度賸餘款)
51127	一般服務費	680	636	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
29277	代理(辦)費	18	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員經費
388279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
8027D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
1227F	體育活動費	11	11	自強活動費
728	專業服務費	12	9	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
3287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
2288	委託考選訓練費	0	0	
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
3629	公共關係費	72	60	
36291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
883	材料及用品費	101	126	
631	使用材料費	7	7	
6312	燃料	7	7	割草機用油
8132	用品消耗	94	119	
51321	辦公(事務)用品	71	77	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列15,000元)
0		0	19	

臺南市北門區錦湖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
9323	農業與園藝用品及環境 美化費	8	8	校園環境修剪整理等經費
0326	食品	0	0	
21328	醫療用品（非醫療院所 使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費
64	租金、償債、利息及相關 手續費	42	42	
645	雜項設備租金	42	42	
6451	雜項設備租金	42	42	影印機等租金
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	0	0	
547	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
5374	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
53743	獎勵費用	0	0	
8355L	一般行政管理計畫	717	729	
8355L1	行政管理及推展	717	729	
8291	用人費用	711	723	
73616	退休及卹償金	711	723	
736161	職員退休及離職金	711	723	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
9318	福利費	0	0	
9318Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
05M	建築及設備計畫	27	18	
05M4	其他設備	27	18	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	27	18	
051	購建固定資產	27	18	
0514	購置機械及設備	10	0	購置割草機等設備(收支對列)
0516	購置雜項設備	0	18	

臺南市北門區錦湖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0516 19,226	總	購置雜項設備 計	17 19,237	0 19,245	購置吸塵器等設備(收支對列)

臺南市北門區雙春國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
20,089 ⁵³	國民教育計畫	19,002	19,307	
20,089 ⁵³²	國民小學教育	19,002	19,307	
18,859 ¹	用人費用	17,448	17,995	
13,229 ¹¹	正式員額薪資	11,799	12,311	
70 ¹¹³	職員薪金	0	0	
237		0	0	
575		0	0	
11		0	0	
1,068		0	0	
27		0	0	
11,242		11,799	12,311	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員4名)
349 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	94	94	
235 ¹²⁴	兼職人員酬金	94	94	兼代課鐘點費
1		0	0	
65		0	0	
22		0	0	
27		0	0	
218 ¹³	超時工作報酬	281	236	
218 ¹³¹	加班費	281	236	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,584 ¹⁵	獎金	2,736	2,840	
1,047 ¹⁵¹	考績獎金	1,261	1,301	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,332 ¹⁵²	年終獎金	1,475	1,539	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
62		0	0	
80		0	0	
62		0	0	
1,129 ¹⁶	退休及卹償金	1,290	1,248	
30 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
52		0	0	
18		0	0	
1,028		1,290	1,248	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,350 ¹⁸	福利費	1,248	1,266	
1,054 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,049	1,073	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
39		0	0	
0		0	0	
53		0	0	
54		0	0	
10 ¹⁸³	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
140 ^{18Y}	其他福利費	182	193	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,050 ²	服務費用	1,346	1,143	

臺南市北門區雙春國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
9421	水電費	188	140	
83212	工作場所電費	66	65	電費(一般性補助款)
0		46	47	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
10214	工作場所水費	28	28	水費(一般性補助款)
4522	郵電費	37	37	
10221	郵費	20	20	郵資
31222	電話費	17	17	電話費
4224	數據通信費	0	0	
3123	旅運費	42	42	
31231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
724	印刷裝訂與廣告費	0	0	
7241	印刷及裝訂費	0	0	
18425	修理保養及保固費	313	179	
27252	一般房屋修護費	83	71	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修護費
0		57	0	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修護費(以前年度賸餘款)
10254	其他建築修護費	0	0	
14255	機械及設備修護費	48	48	電腦及其週邊設備等維護費
38256	交通及運輸設備修護費	65	0	電信、電視、廣播系統等通訊設備修護費(收支對列)
96257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護費
0		40	40	冷氣、樂器、消防設備等雜項設備修護經費
61627	一般服務費	682	676	
31277	代理(辦)費	18	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員經費
394279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	419	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
17527D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
1327F	體育活動費	13	13	自強活動費
2628	專業服務費	12	9	
3285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導講師鐘點費等經費
16		0	0	
7287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	

臺南市北門區雙春國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
953	材料及用品費	182	143	
831	使用材料費	7	7	
8312	燃料	7	7	割草機用油
8732	用品消耗	175	136	
66321	辦公（事務）用品	64	72	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列12,000元)
2		0	0	
0		81	44	學生收納櫃、辦公椅等經費(以前年度賸餘款)
11323	農業與園藝用品及環境美化費	10	0	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
8328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
234	租金、償債、利息及相關手續費	25	25	
544	交通及運輸設備租金	0	0	
5442	車租	0	0	
1845	雜項設備租金	25	25	
18451	雜項設備租金	25	25	影印機等租金
617	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
6074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
60743	獎勵費用	0	0	
1,1855L	一般行政管理計畫	963	1,229	
1,1855L1	行政管理及推展	963	1,229	
1,1851	用人費用	963	1,229	
1,18016	退休及卹償金	963	1,229	
1,180161	職員退休及離職金	963	1,229	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
618	福利費	0	0	
618Y	其他福利費	0	0	
05M	建築及設備計畫	16	57	
05M4	其他設備	16	57	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16	57	
051	購建固定資產	16	57	

臺南市北門區雙春國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0514 21,274	總	購置機械及設備 計	16 19,981	57 20,593	購置抽水馬達(收支對列)

臺南市新化區新化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
113,291	53 國民教育計畫	107,951	103,060	
113,291	532 國民小學教育	107,951	103,060	
108,854	1 用人費用	103,408	99,128	
73,302	11 正式員額薪資	70,157	67,662	
409	113 職員薪金	0	0	
809		0	0	
1,966		0	0	
2,448		0	0	
22		0	0	
3,475		0	0	
60		0	0	
108		0	0	
63,623		69,759	67,279	詳用人費用明細(教職員薪資--教員71名、職員6名、教保員3名)
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,411	12 聘僱及兼職人員薪資	848	841	
305	122 約僱職員薪金	0	0	
210	124 兼職人員酬金	0	0	
24		0	0	
976		555	548	兼代課鐘點費
260		0	0	
622		0	0	
13		0	0	
0		161	161	補校鐘點費
0		24	24	補校導師費
0		108	108	補校兼職人員工作補助費
730	13 超時工作報酬	833	756	
730	131 加班費	0	19	
0		833	737	詳用人費用明細(不休假加班費)
17,173	15 獎金	16,892	16,149	
8,076	151 考績獎金	8,324	7,998	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
72		0	0	
97	152 年終獎金	0	0	
297		0	0	
302		0	0	
192		0	0	
8,137		8,568	8,151	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
6,749	16 退休及卹償金	8,014	7,157	
6,137	161 職員退休及離職金	7,990	7,134	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
180		0	0	
203		0	0	
127		0	0	
78		0	0	

臺南市新化區新化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
24162	工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,49018	福利費	6,664	6,563	
7,140181	分擔員工保險費	6,126	6,007	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
72		0	0	
282		0	0	
211		0	0	
200		0	0	
0		0	0	
3		0	0	
4183	傷病醫藥費	5	0	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
0		8	0	校長健康檢查費
57818Y	其他福利費	525	556	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,8202	服務費用	3,871	3,282	
47521	水電費	914	604	
399212	工作場所電費	140	118	電費(以前年度賸餘款)
0		366	366	電費(一般性補助款)
0		288	0	冷氣電費(一般性補助款)
76214	工作場所水費	120	120	水費(一般性補助款)
8122	郵電費	120	120	
12221	郵費	20	20	郵資
55222	電話費	70	70	電話費
15224	數據通信費	0	0	
0		30	30	學校數據交換、網路通訊及校園網路費
2523	旅運費	51	51	
25231	國內旅費	51	51	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2424	印刷裝訂與廣告費	38	38	
24241	印刷及裝訂費	38	38	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
48325	修理保養及保固費	751	597	
38251	土地改良物修護費	11	11	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
0		80	0	水溝、連鎖磚、圍牆、跑道等修繕(以前年度賸餘款)
53252	一般房屋修護費	175	187	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0		51	57	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(以前年度賸餘款)
0254	其他建築修護費	40	10	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
172255	機械及設備修護費	60	52	電腦教室資訊設備維護費用

臺南市新化區新化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0255	機械及設備修護費	129	129	電梯、電腦及週邊設備等修繕
135256	交通及運輸設備修護費	74	10	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0		51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
78257	雜項設備修護費	40	30	飲水維護費
0		40	60	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
6258	其他資產修護費	0	0	
626	保險費	15	14	
6264	交通及運輸設備保險費	15	14	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,53727	一般服務費	1,795	1,677	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
127277	代理(辦)費	32	32	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		53	53	戶外教學相關隨行人員經費
503279	外包費	101	101	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
81027D	計時與計件人員酬金	296	240	臨時僱工工資(含補校)
47		0	0	
0		445	427	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
4727F	體育活動費	65	62	自強活動費
11728	專業服務費	115	109	
20285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
29		0	0	
18287	委託檢驗(定)試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費
50289	試務甄選費	70	70	各項考試、甄選、招生等各項費用(收支對列)
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
5843	材料及用品費	553	531	
5131	使用材料費	113	95	
51312	燃料	5	5	割草機用油
0		108	90	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
53232	用品消耗	440	436	

臺南市新化區新化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
427321	辦公（事務）用品	46	46	補校辦公費、特教宣導費、特教編輯費
0		108	108	電腦教室電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品
0		146	146	教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列58,000元)
0		65	65	辦公用之消耗品及非消耗品(含收支對列10,000元)
0322	報章雜誌	10	10	報章雜誌等
73323	農業與園藝用品及環境美化費	45	31	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
13326	食品	5	5	便當及茶水費等
20328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等
032Y	其他用品消耗	5	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
154	租金、償債、利息及相關手續費	10	10	
1544	交通及運輸設備租金	10	10	
15442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等費用
176	稅捐及規費(強制費)	21	21	
1164	消費與行為稅	11	11	
11646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
666	規費	10	10	
2661	行政規費與強制費	5	5	地籍圖等行政規費
0		1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1,0017	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	88	88	
271	會費	4	4	
0712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費
2713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
472	捐助、補助與獎助	19	19	
4726	獎助學員生給與	19	19	學生各項活動比賽獎助學金
97174	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
971743	獎勵費用	0	0	
2475	競賽及交流活動費	65	65	
24751	技能競賽	25	25	學生參加各項競賽及活動之報名費用等相關費用

臺南市新化區新化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0751	技能競賽	40	40	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關費用
30,7155L	一般行政管理計畫	27,867	27,702	
30,7155L1	行政管理及推展	27,867	27,702	
30,6971	用人費用	27,849	27,684	
28,80116	退休及卹償金	27,849	27,684	
28,341161	職員退休及離職金	27,849	27,684	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
461162	工員退休及離職金	0	0	
1,89618	福利費	0	0	
39181	分擔員工保險費	0	0	
1,85618Y	其他福利費	0	0	
187	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	18	
1874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	
18744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
785M	建築及設備計畫	0	40	
05M3	交通及運輸設備	0	40	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	40	
051	購建固定資產	0	40	
0515	購置交通及運輸設備	0	40	
785M4	其他設備	0	0	
785	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
7851	購建固定資產	0	0	
28514	購置機械及設備	0	0	
50516	購置雜項設備	0	0	
144,084	總計	135,818	130,802	

臺南市新化區大新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
56,307	53 國民教育計畫	54,044	51,530	
56,307	532 國民小學教育	54,044	51,530	
52,883	1 用人費用	51,331	49,228	
36,384	11 正式員額薪資	35,682	33,765	
169	113 職員薪金	0	0	
226		0	0	
788		0	0	
1,168		0	0	
11		0	0	
2,364		0	0	
172		0	0	
12		0	0	
31,091		35,284	33,382	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員40名、職員4名)
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
999	12 聘僱及兼職人員薪資	305	289	
556	124 兼職人員酬金	305	289	兼代課鐘點費
28		0	0	
84		0	0	
268		0	0	
34		0	0	
29		0	0	
387	13 超時工作報酬	525	350	
387	131 加班費	525	350	詳用人費用明細(不休假加班費)
8,003	15 獎金	7,499	8,153	
3,812	151 考績獎金	3,039	3,932	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
3,801	152 年終獎金	4,460	4,221	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
134		0	0	
111		0	0	
146		0	0	
3,281	16 退休及卹償金	3,886	3,410	
101	161 職員退休及離職金	0	0	
55		0	0	
2		0	0	
21		0	0	
109		0	0	
2,970		3,862	3,387	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
23	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
3,830	18 福利費	3,434	3,261	
3,175	181 分擔員工保險費	3,078	2,961	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
145		0	0	
20		0	0	

臺南市新化區大新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1181	分擔員工保險費	0	0	
12455		0	0	
7183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		5	0	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
30318Y	其他福利費	343	300	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,6432	服務費用	2,353	1,960	
23421	水電費	512	360	
179212	工作場所電費	221	296	電費(一般性補助款)
0		103	4	電費(以前年度賸餘款)
0		128	0	冷氣電費(一般性補助款)
54214	工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
6322	郵電費	66	66	
13221	郵費	10	10	郵資等經費
35222	電話費	40	40	電話費(含收支對列8,000元)
15224	數據通信費	16	16	校園網路費等經費
1623	旅運費	55	55	
16231	國內旅費	55	55	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1724	印刷裝訂與廣告費	24	24	
17241	印刷及裝訂費	24	24	各項資料印刷及裝訂等經費(含收支對列14,000元)
29625	修理保養及保固費	456	299	
137252	一般房屋修護費	0	0	
0		80	80	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列45,000元)
47255	機械及設備修護費	64	64	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費
0		34	32	電腦教室資訊設備維護等經費
0		125	0	各項教學環境修繕與更新等經費(以前年度賸餘款)
103257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護等經費
0		133	103	樂器、消防設備、圖書之保養維修等經費
8258	其他資產修護費	0	0	
1,92027	一般服務費	1,157	1,077	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
45277	代理(辦)費	20	19	戶外教育相關隨行人員經費
0		32	32	辦理學校午餐工作人員經費
450279	外包費	402	381	校園安全及維護人力 1名薪資等各項經費

臺南市新化區大新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2279	外包費	0	0	
0		50	50	保全系統服務等經費
60927D	計時與計件人員酬金	0	0	
533		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
20343		0	0	
0		0	0	
3227F	體育活動費	216	180	臨時僱工工資等經費
2		36	34	自強活動費
2728	專業服務費	0	0	
3285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	11	7	
		0	0	
177287	委託檢驗（定）試驗認 證費	0	0	
		8	7	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
2683	材料及用品費	337	319	
531	使用材料費	4	4	
5312	燃料	4	4	割草機用油等經費
26332	用品消耗	333	315	
206321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導
0		0	0	
0		31	31	電腦及其週邊設備之消耗品及非消耗品等經費
0		17	17	特教班教材編輯等經費
0		156	138	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列53,000元)
5322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
44323	農業與園藝用品及環境 美化費	75	75	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
8328	醫療用品（非醫療院所 使用）	15	15	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等經費
134	租金、償債、利息及相關 手續費	22	22	
1345	雜項設備租金	22	22	
13451	雜項設備租金	22	22	影印機租金等經費

臺南市新化區大新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4997	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
49874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
498743	獎勵費用	0	0	
12,8175L	一般行政管理計畫	11,336	11,541	
12,8175L1	行政管理及推展	11,336	11,541	
12,8051	用人費用	11,324	11,529	
3615	獎金	36	36	
36152	年終獎金	36	36	月退休人員年終慰問金等經費
11,73516	退休及卹償金	11,288	11,493	
11,735161	職員退休及離職金	11,288	11,493	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,03418	福利費	0	0	
18181	分擔員工保險費	0	0	
1,01618Y	其他福利費	0	0	
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	
12744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M	建築及設備計畫	0	50	
05M4	其他設備	0	50	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	50	
051	購建固定資產	0	50	
0516	購置雜項設備	0	50	
69,124	總計	65,380	63,121	

臺南市新化區那拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
25,123 ⁵³	國民教育計畫	23,527	21,937	
25,123 ⁵³²	國民小學教育	23,527	21,937	
23,830 ¹	用人費用	22,215	20,403	
15,229 ¹¹	正式員額薪資	15,055	14,105	
55 ¹¹³	職員薪金	0	0	
13,588		14,657	13,722	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員15名、職員2名、教保員2名)
70		0	0	
36		0	0	
1,097		0	0	
383 ¹¹⁴	工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
1,844 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	117	117	
495 ¹²⁴	兼職人員酬金	117	117	兼代課鐘點費
554		0	0	
795		0	0	
241 ¹³	超時工作報酬	244	186	
241 ¹³¹	加班費	244	186	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,262 ¹⁵	獎金	3,520	3,031	
1,303 ¹⁵¹	考績獎金	1,638	1,268	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
1,832 ¹⁵²	年終獎金	1,882	1,763	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
98		0	0	
28		0	0	
1,428 ¹⁶	退休及卹償金	1,744	1,517	
27 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
73		0	0	
28		0	0	
1,276		1,720	1,494	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
23 ¹⁶²	工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
1,826 ¹⁸	福利費	1,535	1,447	
1,446 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,339	1,276	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
72		0	0	
70		0	0	
65		0	0	
6 ¹⁸³	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		26	0	40 歲以上公務人員、教師兼行 政職務人員及工友健康檢查費
168 ^{18Y}	其他福利費	162	171	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
0 ¹⁹	提繳費	0	0	
0 ¹⁹¹	提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市新化區那拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,039	服務費用	1,097	1,319	
21	水電費	228	180	
79	工作場所電費	64	83	電費(一般性補助款)
0		86	67	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
14	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
36	郵電費	69	69	
3	郵費	19	19	郵資
19	電話費	20	20	電話費
15	數據通信費	30	30	校園網路費
22	旅運費	39	182	
22	國內旅費	39	39	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費
0	貨物運費	0	143	
34	印刷裝訂與廣告費	0	0	
34	印刷及裝訂費	0	0	
210	修理保養及保固費	168	331	
11	土地改良物修護費	0	100	
15	一般房屋修護費	0	0	
0		130	143	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室 、水電及廁所等修繕經費
145	機械及設備修護費	18	18	電腦教室資訊設備維護費用
0		0	50	
5	交通及運輸設備修護費	0	0	
33	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
4	保險費	0	0	
4	交通及運輸設備保險費	0	0	
1	其他保險費	0	0	
574	一般服務費	512	491	
0	佣金、匯費、經理費及 手續費	0	0	
162	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員經費
393	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		40	40	勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等 各項經費
16	體育活動費	16	16	自強活動費
17	專業服務費	9	6	
2	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
15	委託檢驗(定)試驗認 證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費 等經費

臺南市新化區那拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
2453	材料及用品費	174	174	
631	使用材料費	10	10	
6312	燃料	10	10	割草機用油等經費
23932	用品消耗	164	164	
164321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用消耗品及非消耗品等經費
0		133	133	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列66,000元)
6322	報章雜誌	12	12	報章雜誌、購置圖書等經費
66323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
2326	食品	0	0	
1328	醫療用品（非醫療院所使用）	16	16	健康中心醫療保健用品等經費
04	租金、償債、利息及相關手續費	25	25	
045	雜項設備租金	25	25	
0451	雜項設備租金	25	25	影印機及油印機等租金
96	稅捐及規費(強制費)	0	0	
966	規費	0	0	
9661	行政規費與強制費	0	0	
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16	16	
171	會費	2	2	
0712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
075	競賽及交流活動費	14	14	
0751	技能競賽	14	14	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
1,7585L	一般行政管理計畫	1,812	1,663	
1,7585L1	行政管理及推展	1,812	1,663	
1,7581	用人費用	1,812	1,663	
1,65516	退休及卹償金	1,812	1,663	
1,655161	職員退休及離職金	1,812	1,663	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
10318	福利費	0	0	
1181	分擔員工保險費	0	0	
10218Y	其他福利費	0	0	
1265M	建築及設備計畫	0	0	

臺南市新化區那拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
735M3		交通及運輸設備	0	0	
735		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	0	
7351		購建固定資產	0	0	
73515		購置交通及運輸設備	0	0	
545M4		其他設備	0	0	
545		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	0	
5451		購建固定資產	0	0	
16515		購置交通及運輸設備	0	0	
38516		購置雜項設備	0	0	
27,007	總	計	25,339	23,600	

臺南市新化區口埤實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
17,681	53 國民教育計畫	17,408	16,859	
17,681	532 國民小學教育	17,408	16,859	
16,545	1 用人費用	16,151	15,528	
10,736	11 正式員額薪資	10,867	10,669	
400	113 職員薪金	0	0	
538		0	0	
9,349		10,469	10,286	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員11名、職員2名)
67		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
747	12 聘僱及兼職人員薪資	86	86	
274	122 約僱職員薪金	0	0	
354	124 兼職人員酬金	86	86	兼代課鐘點費
71		0	0	
24		0	0	
24		0	0	
150	13 超時工作報酬	249	199	
150	131 加班費	249	199	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,588	15 獎金	2,650	2,396	
1,195	151 考績獎金	1,292	1,062	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
1,266	152 年終獎金	1,358	1,334	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
67		0	0	
59		0	0	
996	16 退休及卹償金	1,170	1,070	
29	161 職員退休及離職金	0	0	
53		0	0	
891		1,146	1,047	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
23	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
1,327	18 福利費	1,129	1,108	
1,042	181 分擔員工保險費	950	948	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
57		0	0	
61		0	0	
1		0	0	
10	183 傷病醫藥費	0	0	
0		8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及工友健康檢查費
157	18Y 其他福利費	162	160	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
969	2 服務費用	1,068	1,096	

臺南市新化區口埤實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
7721	水電費	168	120	
56212	工作場所電費	44	32	電費(以前年度賸餘款)
0		46	58	電費(一般性補助款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
21214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
3222	郵電費	33	33	
12221	郵費	13	13	郵資
16222	電話費	20	20	電話費
4224	數據通信費	0	0	
16323	旅運費	30	173	
25231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
024	印刷裝訂與廣告費	4	4	
0241	印刷及裝訂費	4	4	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
15225	修理保養及保固費	242	223	
2251	土地改良物修護費	0	20	
31252	一般房屋修護費	40	48	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0		91	0	辦公室及電腦教室室內壁癌及防水等修繕(以前年度賸餘款)
16255	機械及設備修護費	8	8	電腦教室資訊設備維護等經費
0		39	43	電氣設備、碎紙機修繕等經費(含收支對列21,000元)
4256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
99257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		24	44	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養維修費等經費
0		0	20	
47027	一般服務費	507	486	
23277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	辦理戶外教育相關隨行人員費用等經費
393279	外包費	25	25	保全系統服務費等經費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
4027D	計時與計件人員酬金	40	40	臨時僱工工資
1227F	體育活動費	11	11	自強活動費
3928	專業服務費	12	9	
3285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費-特教宣導經費
28		0	0	

臺南市新化區口埤實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
6287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
2288	委託考選訓練費	0	0	
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費等
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費
1503	材料及用品費	160	206	
431	使用材料費	5	5	
4312	燃料	5	5	割草機用油等經費
14632	用品消耗	155	201	
113321	辦公（事務）用品	40	40	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
60		0	0	
0		76	76	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0		0	46	
3322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
23323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
1328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
174	租金、償債、利息及相關手續費	28	28	
1745	雜項設備租金	28	28	
17451	雜項設備租金	28	28	影印機及油印機租金等經費
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,8725L	一般行政管理計畫	3,511	3,596	
3,8725L1	行政管理及推展	3,511	3,596	
3,8721	用人費用	3,511	3,596	
3,66316	退休及卹償金	3,511	3,596	
3,663161	職員退休及離職金	3,511	3,596	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
21018	福利費	0	0	
21018Y	其他福利費	0	0	
215M	建築及設備計畫	32	0	
05M2	營建及修建工程	10	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10	0	
051	購建固定資產	10	0	

臺南市新化區口埤實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0513		擴充改良房屋建築及設備	10	0	北棟教室2樓爬梯增設安全護籠等(以前年度賸餘款)
215M4		其他設備	22	0	
215		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	22	0	
2151		購建固定資產	22	0	
21514		購置機械及設備	22	0	電腦主機等設備(以前年度賸餘款)
21,574	總	計	20,951	20,455	

臺南市新化區正新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
74,874	國民教育計畫	74,082	67,014	
532	國民小學教育	74,082	67,014	
71,563	用人費用	71,133	64,451	
48,399	正式員額薪資	48,586	44,417	
265	職員薪金	0	0	
630		0	0	
2,180		0	0	
1,762		0	0	
22		0	0	
1,123		0	0	
41,535		47,789	43,652	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員48名、職員4名、教保員2名)
95		0	0	
22		0	0	
765	工員工資	797	765	詳用人費用明細(工員薪資--工 友2名)
1,496	聘僱及兼職人員薪資	375	336	
16	約僱職員薪金	0	0	
742	兼職人員酬金	375	336	兼代課鐘點費
9		0	0	
180		0	0	
469		0	0	
53		0	0	
26		0	0	
618	超時工作報酬	813	624	
6	加班費	0	0	
612		813	624	詳用人費用明細(不休假加班費)
11,192	獎金	11,133	9,997	
5,434	考績獎金	5,060	4,445	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
53		0	0	
78	年終獎金	0	0	
267		0	0	
213		0	0	
5,146		6,073	5,552	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
4,539	退休及卹償金	5,466	4,657	
4,011	職員退休及離職金	5,418	4,611	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
165		0	0	
41		0	0	
150		0	0	
58		0	0	
115	工員退休及離職金	48	46	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
5,320	福利費	4,760	4,420	

臺南市新化區正新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4,221	181	分擔員工保險費	4,251	3,960	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
51			0	0	
315			0	0	
90			0	0	
157			0	0	
1			0	0	
1			0	0	
4	183	傷病醫藥費	0	0	
0			8	0	校長健康檢查費
0			36	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
480	18Y	其他福利費	465	460	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,139	2	服務費用	2,554	2,177	
443	21	水電費	653	428	
347	212	工作場所電費	383	342	電費(一般性補助款)
0			0	8	
0			192	0	冷氣電費(一般性補助款)
96	214	工作場所水費	78	78	水費(一般性補助款)
48	22	郵電費	105	105	
10	221	郵費	15	15	郵資
24	222	電話費	60	60	電話費
15	224	數據通信費	30	30	校園網路費
26	23	旅運費	52	52	
26	231	國內旅費	52	52	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
77	24	印刷裝訂與廣告費	79	79	
77	241	印刷及裝訂費	79	79	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
257	25	修理保養及保固費	584	488	
112	252	一般房屋修護費	264	204	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列171,000元)
11	254	其他建築修護費	0	0	
23	255	機械及設備修護費	57	56	電腦教室資訊設備維護費用等經費
15	256	交通及運輸設備修護費	30	30	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
96	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0			203	168	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養維修費等經費
1,188	27	一般服務費	989	939	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
38	277	代理(辦)費	32	32	辦理午餐工作人員午餐等經費

臺南市新化區正新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0277	代理(辦)費	33	29	戶外教育相關隨行人員經費
414279	外包費	76	76	保全系統服務費等經費
20		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
37927D	計時與計件人員酬金	401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
312		0	0	
4227F	體育活動費	45	40	自強活動費
20		0	0	
2828	專業服務費	20	14	
18285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費-特教宣導經費
7287	委託檢驗（定）試驗認 證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
328A	電腦軟體服務費	9	3	人事及薪資系統軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
4723	材料及用品費	367	358	
331	使用材料費	5	5	
3312	燃料	5	5	割草機用油等經費
47032	用品消耗	362	353	
369321	辦公（事務）用品	70	70	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0		11	11	特教班教材編輯費等經費
0		233	224	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列141,000元)
91323	農業與園藝用品及環境 美化費	40	40	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
10328	醫療用品（非醫療院所 使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
284	租金、償債、利息及相關 手續費	27	27	
2845	雜項設備租金	27	27	
28451	雜項設備租金	27	27	影印機及油印機等租金
6717	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
67074	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	

臺南市新化區正新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
670743		獎勵費用	0	0	
2,6425L	一	一般行政管理計畫	1,906	2,027	
2,6425L1		行政管理及推展	1,906	2,027	
2,6361		用人費用	1,900	2,021	
2,14216		退休及卹償金	1,900	2,021	
2,142161		職員退休及離職金	1,900	2,021	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
49518		福利費	0	0	
49518Y		其他福利費	0	0	
67		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744		慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M		建築及設備計畫	269	179	
05M3		交通及運輸設備	0	100	
05		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	100	
051		購建固定資產	0	100	
0515		購置交通及運輸設備	0	100	
05M4		其他設備	269	79	
05		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	269	79	
051		購建固定資產	269	79	
0514		購置機械及設備	44	0	購置電腦主機等設備(以前年度賸餘款)
0516		購置雜項設備	125	49	購置飲水機等設備(以前年度賸餘款)
0			100	30	購置改善及充實校園環境等設備(收支對列)
77,516	總	計	76,257	69,220	

臺南市善化區善化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
63,772 ⁵³	國民教育計畫 國民小學教育 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	60,220	55,366	
63,772 ⁵³²		60,220	55,366	
60,193 ¹		57,076	52,487	
41,445 ¹¹		37,846	35,894	
218 ¹¹³		0	0	
724		0	0	
2,075		0	0	
1,442		0	0	
22		0	0	
1,050		0	0	
56		0	0	
114		0	0	
35,713		37,846	35,894	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員37名、職員4名、教保員1名)
33	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	0	0	
1,233 ¹²		725	618	
329 ¹²²		436	329	詳用人費用明細(約僱職員薪資- 約僱職員5等1階1名)
691 ¹²⁴		289	289	兼代課鐘點費
47		0	0	
26		0	0	
128		0	0	
12		0	0	
457 ¹³		554	450	
457 ¹³¹		554	450	詳用人費用明細(不休假加班費)
8,821 ¹⁵	獎金	9,930	8,170	
4,199 ¹⁵¹		5,054	3,699	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
115	年終獎金	0	0	
4,507 ¹⁵²		4,813	4,426	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0		63	45	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
3,782 ¹⁶	退休及卹償金	4,323	3,821	
3,462 ¹⁶¹		4,297	3,801	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
55		0	0	
105		0	0	
117		0	0	
42		0	0	
0		26	20	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
4,454 ¹⁸	福利費	3,698	3,534	
3,586 ¹⁸¹		3,285	3,176	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
88		0	0	
131		0	0	

臺南市善化區善化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0181	分擔員工保險費	0	0	
199		0	0	
50		0	0	
2		0	0	
0		57	43	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
0183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40 歲以上公務人員及兼行政教師健康檢查費
018Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
397		323	299	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,299	服務費用	2,804	2,538	
21	水電費	544	372	
252	工作場所電費	65	109	電費(以前年度賸餘款)
0		286	230	電費(一般性補助款)
0		160	0	冷氣電費(一般性補助款)
67	工作場所水費	33	33	水費(一般性補助款)
66	郵電費	67	67	
7	郵費	10	10	郵費
25	電話費	27	27	電話費
34	數據通信費	30	30	校園網路費
235	旅運費	32	222	
52	國內旅費	32	32	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
183	貨物運費	0	190	
0	印刷裝訂與廣告費	10	10	
0	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
285	修理保養及保固費	654	621	
0	土地改良物修護費	0	17	
86	一般房屋修護費	237	232	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0		80	21	陽台地板磁磚膨拱凸起剷除汰換整修等經費(以前年度賸餘款)
0		85	90	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(收支對列)
0		0	30	
154	機械及設備修護費	84	84	電腦教室資訊設備維護費用
0		39	39	行政用電腦及電梯等相關維護經費
0		24	0	電腦教室鍵盤架汰換更新(以前年度賸餘款)
0	交通及運輸設備修護費	12	12	廣播系統等通訊設備維護費

臺南市善化區善化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
45257	雜項設備修護費	20	20	樂器、消防設備、印表機、圖書等雜項設備之保養及維修費等
0		10	28	場地租借使用相關設備及海報輸出機等維護費用(含收支對列2,000元)
0		30	30	飲水機等維護費
0		15	0	水塔清洗等經費(以前年度賸餘款)
0258	其他資產修護費	18	18	其他資產維修費
026	保險費	5	5	
026Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保費
2,25527	一般服務費	1,406	1,161	
3276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
37277	代理(辦)費	17	17	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		40	33	辦理戶外教育相關隨行人員經費
432279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		0	15	
0		30	30	校園樹木整理等經費(以前年度賸餘款)
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
63627D	計時與計件人員酬金	0	0	
59		0	0	
443		432	220	臨時僱工工資
609		0	0	
0		401	381	臨時技術工等經費1名
227F	體育活動費	0	0	
33		34	34	自強活動費
6828	專業服務費	14	8	
40285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
17		0	0	
11287	委託檢驗(定)試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
2553	材料及用品費	294	295	
031	使用材料費	6	6	
0312	燃料	6	6	割草機用油等
25532	用品消耗	288	289	
211321	辦公(事務)用品	22	17	特教班教材編輯費
0		0	0	

臺南市善化區善化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
032100	辦公（事務）用品	355	355	特教宣導活動用品及材料經費
032100		138	144	辦理自學進修國民中小學級畢業程度能力考試
0322	報章雜誌	3	3	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列49,000元)
28323	農業與園藝用品及環境美化費	21	21	報章雜誌、圖書
7326	食品	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
9328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	便當及茶水費等
032Y	其他用品消耗	26	26	健康中心醫療保健用品等
234	租金、償債、利息及相關手續費	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費
444	交通及運輸設備租金	0	0	
4442	車租	0	0	
1945	雜項設備租金	30	30	
19451	雜項設備租金	30	30	行政辦公室用影印機等設備租金費用
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	0	0	
27	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16	16	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
175	競賽及交流活動費	15	15	
1751	技能競賽	15	15	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等相關費用
7,8905L	一般行政管理計畫	6,617	6,732	
7,8905L1	行政管理及推展	6,617	6,732	
7,8781	用人費用	6,611	6,720	
6,84716	退休及卹償金	6,611	6,720	
6,847161	職員退休及離職金	6,611	6,720	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,03118	福利費	0	0	
1,03118Y	其他福利費	0	0	
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	12	
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	12	

臺南市善化區善化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
12744		慰問、照護及濟助金	6	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
425M		建築及設備計畫	68	0	
05M2		營建及修建工程	68	0	
05		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	68	0	
051		購建固定資產	68	0	
0513		擴充改良房屋建築及設 備	68	0	電梯主鋼索更新(以前年度賸餘款)
425M4		其他設備	0	0	
425		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	0	
4251		購建固定資產	0	0	
42516		購置雜項設備	0	0	
71,704	總	計	66,905	62,098	

臺南市善化區大成國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
145,195	53	國民教育計畫	144,579	128,418	
145,195	532	國民小學教育	144,579	128,418	
139,262	1	用人費用	139,314	124,186	
95,398	11	正式員額薪資	94,791	86,194	
605	113	職員薪金	0	0	
675			0	0	
1,659			0	0	
5,465			0	0	
11			0	0	
1,356			0	0	
85,041			94,393	85,811	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員96名、職員6名)
181			0	0	
24			0	0	
383	114	工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
2,495	12	聘僱及兼職人員薪資	751	704	
1,151	124	兼職人員酬金	751	704	兼代課鐘點費
122			0	0	
1,036			0	0	
100			0	0	
47			0	0	
38			0	0	
722	13	超時工作報酬	895	713	
722	131	加班費	895	713	詳用人費用明細(不休假加班費)
21,678	15	獎金	23,215	19,342	
10,250	151	考績獎金	11,837	8,997	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
55			0	0	
81	152	年終獎金	0	0	
227			0	0	
594			0	0	
10,470			11,378	10,345	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
9,083	16	退休及卹償金	10,869	9,067	
8,315	161	職員退休及離職金	10,845	9,044	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
516			0	0	
40			0	0	
99			0	0	
67			0	0	
47	162	工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
9,886	18	福利費	8,793	8,166	
8,467	181	分擔員工保險費	8,280	7,631	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
60			0	0	
216			0	0	

臺南市善化區大成國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
79181	分擔員工保險費	0	0	
499		0	0	
27183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
53918Y	其他福利費	505	535	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,5052	服務費用	4,629	3,596	
57221	水電費	1,223	758	
447212	工作場所電費	456	509	電費(一般性補助款)
0		175	89	電費(以前年度賸餘款)
0		432	0	冷氣電費(一般性補助款)
125214	工作場所水費	160	160	水費(一般性補助款)
13922	郵電費	108	108	
37221	郵費	20	20	郵資
66222	電話費	40	40	電話費
36224	數據通信費	48	48	校園網路費
3923	旅運費	83	83	
39231	國內旅費	83	83	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0235	貨物運費	0	0	
12024	印刷裝訂與廣告費	62	62	
120241	印刷及裝訂費	62	62	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
36225	修理保養及保固費	1,012	720	
21251	土地改良物修護費	0	0	
119252	一般房屋修護費	341	319	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列10,000元)
0254	其他建築修護費	15	15	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
98255	機械及設備修護費	124	64	電腦教室資訊設備維護費用
0		50	50	電梯、電腦及週邊設備等修繕
26256	交通及運輸設備修護費	120	120	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0		100	0	廣播系統維修(以前年度賸餘款)
0		100	0	電話系統維修(以前年度賸餘款)
98257	雜項設備修護費	50	40	飲水維護費
0		112	112	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
2,11027	一般服務費	2,015	1,745	
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費等經費
54277	代理(辦)費	39	28	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		66	65	辦理戶外教育相關隨行人員經費

臺南市善化區大成國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
651279	外包費	76	76	保全系統服務費
20		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		492	300	勞力外包
14227D	計時與計件人員酬金	0	0	
834		802	762	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
3540		0	0	
7027F	體育活動費	53	53	臨時僱工工資
6528	專業服務費	84	79	自強活動費
7285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28	22	
220		8	8	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
0		0	0	
36287	委託檢驗（定）試驗認證費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
028A	電腦軟體服務費	11	11	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
9829	公共關係費	6	0	人事系統軟體維護費
98291	公共關係費	98	98	
7613	材料及用品費	98	98	機關首長公共關係費
131	使用材料費	622	622	
1312	燃料	5	5	
76032	用品消耗	5	5	割草機用油等經費
572321	辦公（事務）用品	617	617	
30		0	0	
0		0	0	
0		17	17	特教班教材編輯費
0		133	133	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0		369	369	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列125,000元)
5322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
97323	農業與園藝用品及環境美化費	55	55	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
47325	服裝	0	0	
3326	食品	0	0	
28328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
532Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
54	租金、償債、利息及相關手續費	5	5	
544	交通及運輸設備租金	5	5	

臺南市善化區大成國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
5		0	0	
16	稅捐及規費(強制費)	0	0	
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
1,6597	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	9	9	
471	會費	4	4	
4713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0		2	2	護理師公會會費
1,65574	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
1,655743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	5	5	
0751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費等相關經費
26,2615L	一般行政管理計畫	22,285	22,901	
26,2615L1	行政管理及推展	22,285	22,901	
26,2551	用人費用	22,279	22,895	
24,79216	退休及卹償金	22,279	22,895	
24,023161	職員退休及離職金	22,279	22,895	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
769162	工員退休及離職金	0	0	
1,46318	福利費	0	0	
30181	分擔員工保險費	0	0	
1,43318Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
1545M	建築及設備計畫	22	21	
1545M4	其他設備	22	21	
1545	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	22	21	
15451	購建固定資產	22	21	
91514	購置機械及設備	22	21	購置個人電腦主機等經費
63516	購置雜項設備	0	0	
171,610	總 計	166,886	151,340	

臺南市善化區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
30,635	53 國民教育計畫	27,287	26,749	
30,635	532 國民小學教育	27,287	26,749	
26,571	1 用人費用	25,200	24,903	
17,956	11 正式員額薪資	17,426	17,200	
15,643	113 職員薪金	17,426	17,200	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員20名、職員3名)
111		0	0	
482		0	0	
608		0	0	
11		0	0	
1,026		0	0	
75		0	0	
829	12 聘僱及兼職人員薪資	156	156	
20	122 約僱職員薪金	0	0	
562	124 兼職人員酬金	156	156	兼代課鐘點費
45		0	0	
142		0	0	
36		0	0	
24		0	0	
271	13 超時工作報酬	328	268	
271	131 加班費	328	268	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,845	15 獎金	3,686	3,812	
1,696	151 考績獎金	1,508	1,662	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,015	152 年終獎金	2,178	2,150	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
59		0	0	
75		0	0	
1,576	16 退休及卹償金	1,894	1,728	
62	161 職員退休及離職金	0	0	
32		0	0	
26		0	0	
1,455		1,894	1,728	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,094	18 福利費	1,710	1,739	
1,706	181 分擔員工保險費	1,491	1,525	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
59		0	0	
0		0	0	
72		0	0	
71		0	0	
2	183 傷病醫藥費	0	0	
6		8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
177	18Y 其他福利費	202	214	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市善化區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2,018	服務費用	1,863	1,622	
156	水電費	320	240	
132	工作場所電費	116	84	電費(一般性補助款)
0		64	96	電費(以前年度賸餘款)
0		80	0	冷氣電費(一般性補助款)
24	工作場所水費	0	0	
0		60	60	水費(一般性補助款)
58	郵電費	74	74	
10	郵費	12	12	郵資
34	電話費	37	37	電話費
15	數據通信費	25	25	校園網路費
15	旅運費	35	35	
15	國內旅費	35	35	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3	印刷裝訂與廣告費	20	20	
3	印刷及裝訂費	20	20	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
266	修理保養及保固費	432	446	
24	土地改良物修護費	79	0	連鎖磚整平更新(以前年度賸餘款)
61	一般房屋修護費	0	0	
0		195	272	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列150,000元)
20	其他建築修護費	40	10	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
0		0	40	
114	機械及設備修護費	50	35	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費
0		0	30	
2	交通及運輸設備修護費	20	10	電信、廣播系統等通訊設備維修等經費
45	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		28	29	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費
0	保險費	1	1	
0	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
1,463	一般服務費	896	736	
58	代理(辦)費	56	56	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		16	11	戶外教育相關隨行人員等經費
402	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		98	0	勞力外包校園樹木修剪(以前年度賸餘款)

臺南市善化區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
16527D	計時與計件人員酬金	256	220	臨時僱工工資
598		0	0	
190		0	0	
29		0	0	
127F	體育活動費	0	0	
18		18	18	自強活動費
1028	專業服務費	13	10	
2285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
8287	委託檢驗（定）試驗認 證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
0288	委託考選訓練費	3	3	防火人員教育訓練費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1263	材料及用品費	216	216	
1131	使用材料費	10	10	
11312	燃料	10	10	割草機用油
11532	用品消耗	206	206	
64321	辦公（事務）用品	3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導經 費
0		0	8	
0		133	133	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品(含收支對列67,000元)
3322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
28323	農業與園藝用品及環境 美化費	37	37	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費
0326	食品	1	1	便當及茶水費等
18328	醫療用品（非醫療院所 使用）	16	8	健康中心醫療保健用品等
232Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會經費等
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	0	0	
1,9207	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	8	8	
371	會費	3	3	
3713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會會費
1,91174	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
1,911743	獎勵費用	0	0	
575	競賽及交流活動費	5	5	

臺南市善化區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
5751	技能競賽		5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
6,0275L	一般行政管理計畫		5,570	5,529	
6,0275L1	行政管理及推展		5,570	5,529	
6,0151	用人費用		5,558	5,517	
5,88316	退休及卹償金		5,558	5,517	
5,883161	職員退休及離職金		5,558	5,517	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
13218	福利費		0	0	
13218Y	其他福利費		0	0	
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		12	12	
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12	12	
12744	慰問、照護及濟助金		12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
405M	建築及設備計畫		19	76	
405M4	其他設備		19	76	
405	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		19	76	
4051	購建固定資產		19	76	
25514	購置機械及設備		0	56	
15516	購置雜項設備		19	20	購置飲水機(以前年度賸餘款)
36,703	總計		32,876	32,354	

臺南市善化區茄拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
29,424 ⁵³	國民教育計畫 國民小學教育 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	27,543	25,463	
29,424 ⁵³²		27,543	25,463	
27,066 ¹		25,594	23,711	
18,036 ¹¹		17,173	16,072	
414 ¹¹³		0	0	
721		0	0	
11		0	0	
1,056		0	0	
99		0	0	
48		0	0	
15,687		17,173	16,072	詳用人費用明細(教職員薪資--教員16名、職員2名)
655 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	125	125	
420 ¹²⁴	兼職人員酬金	125	125	兼代課鐘點費
48		0	0	
12		0	0	
176		0	0	
263 ¹³	超時工作報酬	311	251	
263 ¹³¹	加班費	311	251	詳用人費用明細(不休假加班費)
4,423 ¹⁵	獎金	4,340	3,891	
2,245 ¹⁵¹	考績獎金	2,193	1,882	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,966 ¹⁵²	年終獎金	2,147	2,009	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
59		0	0	
89		0	0	
64		0	0	
1,720 ¹⁶	退休及卹償金	1,947	1,744	
43 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
67		0	0	
26		0	0	
1,584		1,947	1,744	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,969 ¹⁸	福利費	1,698	1,628	
1,549 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,490	1,435	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
59		0	0	
67		0	0	
84		0	0	
1 ¹⁸³	傷病醫藥費	0	0	
10		18	0	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0		8	0	校長健康檢查費
201 ^{18Y}	其他福利費	182	193	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0 ¹⁹	提繳費	0	0	
0 ¹⁹¹	提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市善化區茄拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2,169	服務費用	1,708	1,511	
21	水電費	272	200	
134	工作場所電費	142	137	電費(一般性補助款)
0		33	38	電費(以前年度賸餘款)
0		72	0	冷氣電費(一般性補助款)
14	工作場所水費	25	25	水費(一般性補助款)
36	郵電費	90	90	
0	郵費	20	20	郵資
21	電話費	40	40	電話費(含收支對列3,000元)
15	數據通信費	30	30	校園網路費
161	旅運費	33	176	
23	國內旅費	33	33	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138	貨物運費	0	143	
64	印刷裝訂與廣告費	22	22	
64	印刷及裝訂費	22	22	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
166	修理保養及保固費	497	301	
26	一般房屋修護費	157	178	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列105,000元)
32	其他建築修護費	30	30	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
34	機械及設備修護費	37	37	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0		21	8	電腦教室資訊設備維護費用
0	交通及運輸設備修護費	15	15	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0		55	0	16入DVR監控主機等經費(以前年度賸餘款)
0		11	0	錄影儲存用硬碟(以前年度賸餘款)
0		135	0	錄影鏡頭(以前年度賸餘款)
76	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		13	13	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費
0		3	0	更換籃球板(以前年度賸餘款)
0	保險費	1	1	
0	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險等經費
1,499	一般服務費	711	654	
0	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費等經費
24	代理(辦)費	17	17	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		11	11	戶外教育相關隨行人員等經費
582	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	

臺南市善化區茄拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0279	外包費	216	180	辦理除草、樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等經費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
26727D	計時與計件人員酬金	0	0	
609		0	0	
1427F	體育活動費	14	14	自強活動費
4928	專業服務費	10	7	
27285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
22287	委託檢驗（定）試驗認 證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1873	材料及用品費	232	232	
331	使用材料費	3	3	
3312	燃料	3	3	割草機用油等經費
18432	用品消耗	229	229	
174321	辦公（事務）用品	3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導計畫用之消耗品及非消耗品
0		18	18	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0		164	164	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列102,000元)
2322	報章雜誌	4	4	報章雜誌等經費
0323	農業與園藝用品及環境 美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列4,000元)
8328	醫療用品（非醫療院所 使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	22	22	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	9	9	
171	會費	4	4	
0712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
075	競賽及交流活動費	5	5	
0751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
6,5835L	一般行政管理計畫	6,248	6,187	
6,5835L1	行政管理及推展	6,248	6,187	

臺南市善化區茄拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
6,577	1	用人費用	6,242	6,181	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
6,447	16	退休及卹償金	6,242	6,181	
6,447	161	職員退休及離職金	6,242	6,181	
130	18	福利費	0	0	
130	18Y	其他福利費	0	0	
67		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744		慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
36,007		總 計	33,791	31,650	

臺南市善化區陽明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
25,574	53	國民教育計畫	20,539	23,065	
25,574	532	國民小學教育	20,539	23,065	
23,965	1	用人費用	18,945	21,425	
16,791	11	正式員額薪資	12,917	14,695	
12,395	113	職員薪金	12,917	14,695	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員16名、職員2名、教保員1名)
487			0	0	
541			0	0	
22			0	0	
3,181			0	0	
68			0	0	
98			0	0	
432	12	聘僱及兼職人員薪資	125	125	
21	122	約僱職員薪金	0	0	
182	124	兼職人員酬金	125	125	兼代課鐘點費
24			0	0	
72			0	0	
130			0	0	
4			0	0	
183	13	超時工作報酬	252	222	
183	131	加班費	252	222	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,418	15	獎金	2,926	3,376	
1,497	151	考績獎金	1,311	1,539	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,678	152	年終獎金	1,615	1,837	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
69			0	0	
67			0	0	
107			0	0	
1,293	16	退休及卹償金	1,417	1,556	
114	161	職員退休及離職金	0	0	
49			0	0	
30			0	0	
1,099			1,417	1,556	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,848	18	福利費	1,308	1,451	
1,422	181	分擔員工保險費	1,129	1,280	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
62			0	0	
54			0	0	
146			0	0	
0			0	0	
10	183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0			9	0	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市善化區陽明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
15318Y	其他福利費	162	171	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,4232	服務費用	1,372	1,420	
16521	水電費	228	180	
146212	工作場所電費	135	146	電費(一般性補助款)
0		15	4	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
18214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
8322	郵電費	92	92	
9221	郵費	12	12	郵資
46222	電話費	50	50	電話費
28224	數據通信費	30	30	校園網路費
15723	旅運費	31	174	
17231	國內旅費	31	31	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
140235	貨物運費	0	143	
4224	印刷裝訂與廣告費	10	10	
42241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料印刷及裝訂等經費(收支對列)
14125	修理保養及保固費	222	247	
18252	一般房屋修護費	88	61	教室、辦公室、廁所等建物設備修繕維護(以前年度賸餘款)
0		40	75	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列24,000元)
3254	其他建築修護費	5	5	大門、水塔等修繕經費
69255	機械及設備修護費	31	31	電腦及其週邊設備修繕等經費
1256	交通及運輸設備修護費	8	15	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
51257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		30	40	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費
78327	一般服務費	708	651	
23277	代理(辦)費	17	17	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員等經費
404279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
18227D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
18		0	0	
140		0	0	
127F	體育活動費	0	0	
13		15	15	自強活動費
528	專業服務費	9	6	

臺南市善化區陽明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
5287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1603	材料及用品費	176	174	
1631	使用材料費	12	10	
16312	燃料	12	10	割草機用油
14432	用品消耗	164	164	
111321	辦公（事務）用品	3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導經費
0		106	106	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列56,000元)
0322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
15323	農業與園藝用品及環境美化費	36	36	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0324	化學藥劑與實驗用品	0	2	
14328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	3	健康中心醫療保健用品等
432Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育、畢業典禮及運動會等活動經費
244	租金、償債、利息及相關手續費	40	40	
2445	雜項設備租金	40	40	
24451	雜項設備租金	40	40	影印機租金
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	0	0	
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
075	競賽及交流活動費	5	5	
0751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
6,3415L	一般行政管理計畫	5,733	5,997	
6,3415L1	行政管理及推展	5,733	5,997	
6,3411	用人費用	5,733	5,997	
5,99916	退休及卹償金	5,733	5,997	
5,999161	職員退休及離職金	5,733	5,997	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
34118	福利費	0	0	
34118Y	其他福利費	0	0	

臺南市善化區陽明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
735M	建築及設備計畫		38	0	
735M4	其他設備		38	0	
735	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資		38	0	
7351	購建固定資產		38	0	
0514	購置機械及設備		38	0	行動充電車
73516	購置雜項設備		0	0	
31,988	總 計		26,310	29,062	

臺南市善化區小新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
47,912 ⁵³	國民教育計畫	51,159	45,728	
47,912 ⁵³²	國民小學教育	51,159	45,728	
45,006 ¹	用人費用	48,413	43,590	
31,287 ¹¹	正式員額薪資	33,587	30,026	
215 ¹¹³	職員薪金	0	0	
607		0	0	
1,315		0	0	
1,278		0	0	
33		0	0	
26,755		33,587	30,026	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員44名、職員3名、教保員1名)
22		0	0	
1,061		0	0	
917 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	344	274	
478 ¹²⁴	兼職人員酬金	344	274	兼代課鐘點費
54		0	0	
25		0	0	
36		0	0	
323		0	0	
418 ¹³	超時工作報酬	550	443	
418 ¹³¹	加班費	550	443	詳用人費用明細(不休假加班費)
6,135 ¹⁵	獎金	7,069	6,779	
2,725 ¹⁵¹	考績獎金	2,871	3,026	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
51		0	0	
75 ¹⁵²	年終獎金	0	0	
128		0	0	
107		0	0	
3,049		4,198	3,753	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
2,759 ¹⁶	退休及卹償金	3,636	3,094	
2,491 ¹⁶¹	職員退休及離職金	3,636	3,094	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
106		0	0	
84		0	0	
50		0	0	
28		0	0	
3,489 ¹⁸	福利費	3,227	2,974	
64 ¹⁸¹	分擔員工保險費	0	0	
49		0	0	
190		0	0	
110		0	0	
0		0	0	
2,775		2,869	2,632	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
6 ¹⁸³	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
1		0	0	

臺南市善化區小新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0183	傷病醫藥費	27	0	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
29418Y	其他福利費	323	342	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,9322	服務費用	2,405	1,898	
53621	水電費	636	360	
267212	工作場所電費	338	231	電費(一般性補助款)
226		0	0	
0		54	93	電費(以前年度賸餘款)
0		208	0	冷氣電費(一般性補助款)
33214	工作場所水費	36	36	水費(一般性補助款)
11		0	0	
7222	郵電費	66	66	
6221	郵費	5	5	郵資
52222	電話費	46	46	電話費
15224	數據通信費	15	15	校園網路費等經費
2923	旅運費	31	31	
28231	國內旅費	31	31	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2235	貨物運費	0	0	
3524	印刷裝訂與廣告費	5	5	
35241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
5725	修理保養及保固費	730	574	
0252	一般房屋修護費	104	257	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0		140	11	太陽能光電年租金收入辦理辦公房屋修繕等經費(收支對列)
0254	其他建築修護費	22	22	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
8255	機械及設備修護費	38	38	電梯、行政電腦及其週邊設備、各項機械及設備修繕等經費
0		107	89	電腦教室資訊設備維護費等經費
0256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播監視系統修護費等經費
49257	雜項設備修護費	30	58	飲水機維護費等經費
0		59	79	教學儀器、樂器、雜項設備維護等經費
0		210	0	太陽光電年租金收入辦理公有財產修繕等經費(收支對列)
026	保險費	2	2	
026Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險等經費
1,14027	一般服務費	842	770	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費及手續費等經費

臺南市善化區小新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
44277	代理(辦)費	39	39	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		31	23	戶外教育相關隨行人員經費
460279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		30	30	修剪校樹及廢棄物清理等
8227D	計時與計件人員酬金	0	0	
180		276	240	臨時僱工工資
346		0	0	
2327F	體育活動費	38	31	自強活動費
1		0	0	
228	專業服務費	21	18	
2285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
0287	委託檢驗（定）試驗認 證費	18	18	消防及建物安檢費簽證及申報費 等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
6029	公共關係費	72	72	
60291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
2613	材料及用品費	260	160	
431	使用材料費	2	2	
4312	燃料	2	2	割草機用油等經費
25732	用品消耗	258	158	
0321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導經費
0		167	67	辦公及教學用之消耗品及非消耗 品等經費(含收支對列100,000元)
208		54	54	幼兒園教保活動相關行政及教學 用有關消耗品、非消耗品等經費 (收支對列)
3322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
39323	農業與園藝用品及環境 美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費
7328	醫療用品（非醫療院所 使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費
654	租金、償債、利息及相關 手續費	63	63	
843	機器租金	0	0	
8432	機械及設備租金	0	0	
2744	交通及運輸設備租金	10	10	
27442	車租	10	10	參加校外活動車租等經費

臺南市善化區小新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3045	雜項設備租金	53	53	影印機及油印機租金等經費
30451	雜項設備租金	53	53	
36	稅捐及規費(強制費)	0	0	
366	規費	0	0	
3661	行政規費與強制費	0	0	
6447	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	17	
171	會費	4	3	
0712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
1713	職業團體會費	2	1	護理師護士、營養師公會會費等經費
072	捐助、補助與獎助	6	6	
0726	獎助學員生給與	6	6	優秀學生獎學金、競賽獎勵金等經費
64374	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
643743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	8	8	
0751	技能競賽	8	8	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
4,9905L	一般行政管理計畫	4,653	4,596	
4,9905L1	行政管理及推展	4,653	4,596	
4,9901	用人費用	4,653	4,596	
4,73016	退休及卹償金	4,653	4,596	
4,730161	職員退休及離職金	4,653	4,596	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
26018	福利費	0	0	
5181	分擔員工保險費	0	0	
25518Y	其他福利費	0	0	
113,1935M	建築及設備計畫	186	0	
113,1455M2	營建及修建工程	0	0	
113,1455	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
113,14551	購建固定資產	0	0	
113,145513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
05M3	交通及運輸設備	100	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100	0	
051	購建固定資產	100	0	
0515	購置交通及運輸設備	100	0	監視器等經費
485M4	其他設備	86	0	

臺南市善化區小新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
485	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資		86	0	視聽設備等經費
4851	購建固定資產		86	0	
48516	購置雜項設備		86	0	
166,095	總	計	55,998	50,324	

臺南市善化區善糖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
24,077	53 國民教育計畫	22,340	20,791	
24,077	532 國民小學教育	22,340	20,791	
22,869	1 用人費用	21,011	19,549	
15,848	11 正式員額薪資	13,969	13,346	
656	113 職員薪金	0	0	
805		0	0	
70		0	0	
1,128		0	0	
12		0	0	
12,773		13,586	12,963	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名、教保員1名)
21		0	0	
383	114 工員工資	383	383	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
172	12 聘僱及兼職人員薪資	94	94	
142	124 兼職人員酬金	94	94	兼代課鐘點費
23		0	0	
7		0	0	
241	13 超時工作報酬	250	211	
241	131 加班費	250	211	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,461	15 獎金	3,703	3,116	
1,711	151 考績獎金	1,885	1,448	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,599	152 年終獎金	1,818	1,668	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
81		0	0	
69		0	0	
1,413	16 退休及卹償金	1,585	1,410	
34	161 職員退休及離職金	0	0	
70		0	0	
38		0	0	
1,271		1,562	1,387	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1		0	0	
0	162 工員退休及離職金	23	23	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,735	18 福利費	1,410	1,372	
1,323	181 分擔員工保險費	1,235	1,201	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
74		0	0	
4		0	0	
0		0	0	
74		0	0	
66		0	0	
1	183 傷病醫藥費	0	0	
4		8	0	校長健康檢查費

臺南市善化區善糖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0183	傷病醫藥費	5	0	40 歲以上公務人員及兼行政教師健康檢查費
18918Y	其他福利費	162	171	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
9762	服務費用	1,170	1,111	
5521	水電費	188	140	
43212	工作場所電費	85	57	電費(以前年度賸餘款)
0		40	68	電費(一般性補助款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
13214	工作場所水費	15	15	水費(一般性補助款)
4022	郵電費	41	41	
1221	郵費	7	7	郵資
14222	電話費	19	19	電話費
25224	數據通信費	15	15	網路數據費用
16723	旅運費	41	184	
29231	國內旅費	41	41	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
4624	印刷裝訂與廣告費	3	3	
46241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
17525	修理保養及保固費	346	228	
44251	土地改良物修護費	0	0	
12252	一般房屋修護費	24	35	辦公廳舍、電腦教室及圖書室等修繕
0		116	0	辦公廳舍、電腦教室及圖書室等修繕(收支對列)
21254	其他建築修護費	2	2	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
0		20	7	校舍建築油漆與修繕等經費(以前年度賸餘款)
13255	機械及設備修護費	20	20	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0		33	33	電腦資訊設備維護費用
0256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
85257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		74	74	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
0258	其他資產修護費	17	17	其他資產維修費
126	保險費	2	2	
126Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
42827	一般服務費	465	444	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	

臺南市善化區善糖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
22277 0	代理(辦)費	17	17	辦理午餐工作人員午餐等經費
390279	外包費	8	8	辦理戶外教育相關隨行人員經費
2		25	25	保全系統服務費
0		0	0	
1227F	體育活動費	402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
2		13	13	自強活動費
1628	專業服務費	0	0	
2285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	12	9	
14		0	0	
0287	委託檢驗（定）試驗認 證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練費(如採購人員及防火 人員等訓練費)
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
2293	材料及用品費	150	122	
331	使用材料費	3	3	
3312	燃料	3	3	割草機用油
22632	用品消耗	147	119	
122321	辦公（事務）用品	4	4	場地租借使用佈置等耗材及非耗 材等費用
2		0	0	
0		27	25	幼兒園辦公用及教學用消耗品及 非消耗品等(收支對列)
0		3	3	特教宣導經費
0		30	30	辦公用及教學用消耗品及非消耗 品等
2322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書
81323	農業與園藝用品及環境 美化費	26	0	校園樹木修剪(以前年度賸餘款)
0		30	30	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費(含收支對列1 ,000元)
1326	食品	3	3	便當及茶水費等
16328	醫療用品（非醫療院所 使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等
132Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會經費等
1		0	0	
04	租金、償債、利息及相關 手續費	5	5	

臺南市善化區善糖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
045	雜項設備租金	5	5	
0451	雜項設備租金	5	5	影印機及油印機等租金
16	稅捐及規費(強制費)	0	0	
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
37	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	4	4	
171	會費	3	3	
0712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
275	競賽及交流活動費	1	1	
2751	技能競賽	1	1	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等相關費用
1,725 5L	一般行政管理計畫	1,533	1,591	
1,725 5L1	行政管理及推展	1,533	1,591	
1,725 1	用人費用	1,533	1,591	
1,630 16	退休及卹償金	1,533	1,591	
1,630 161	職員退休及離職金	1,533	1,591	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
94 18	福利費	0	0	
2181	分擔員工保險費	0	0	
92 18Y	其他福利費	0	0	
05M	建築及設備計畫	27	0	
05M4	其他設備	27	0	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	27	0	
051	購建固定資產	27	0	
0514	購置機械及設備	27	0	高壓清洗機等經費(收支對列)
25,802	總 計	23,900	22,382	

臺南市新市區新市國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
156,999	53 國民教育計畫	159,487	146,163	
156,999	532 國民小學教育	159,487	146,163	
148,757	1 用人費用	151,906	139,781	
100,461	11 正式員額薪資	105,489	96,209	
732	113 職員薪金	0	0	
718		0	0	
1,480		0	0	
5,488		0	0	
90,465		105,091	95,826	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員115名、職員7名、教保員1 名)
22		0	0	
1,023		0	0	
54		0	0	
97		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
3,879	12 聘僱及兼職人員薪資	900	821	
105	122 約僱職員薪金	0	0	
1,867	124 兼職人員酬金	900	821	兼代課鐘點費
382		0	0	
1,032		0	0	
286		0	0	
113		0	0	
34		0	0	
60		0	0	
753	13 超時工作報酬	891	723	
753	131 加班費	891	723	詳用人費用明細(不休假加班費)
23,653	15 獎金	23,110	22,646	
11,191	151 考績獎金	9,877	11,049	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
11,674	152 年終獎金	13,233	11,597	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
77		0	0	
55		0	0	
656		0	0	
9,416	16 退休及卹償金	11,810	10,267	
515	161 職員退休及離職金	0	0	
75		0	0	
65		0	0	
13		0	0	
8,703		11,786	10,244	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
30		0	0	
16	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
10,595	18 福利費	9,706	9,115	

臺南市新市區新市國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
9,099	181	分擔員工保險費	9,138	8,559	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
28			0	0	
75			0	0	
169			0	0	
515			0	0	
63			0	0	
0			0	0	
4	183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0			35	0	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
643	18Y	其他福利費	525	556	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
5,632	2	服務費用	6,550	5,361	
1,002	21	水電費	1,459	846	
821	212	工作場所電費	182	48	電費(以前年度賸餘款)
0			567	624	電費(一般性補助款)
0			536	0	冷氣電費(一般性補助款)
181	214	工作場所水費	174	174	水費(一般性補助款)
101	22	郵電費	240	240	
32	221	郵費	60	60	郵資
56	222	電話費	150	150	電話費
12	224	數據通信費	30	30	學校數據交換、網路通訊費用等經費
98	23	旅運費	115	115	
98	231	國內旅費	115	115	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
160	24	印刷裝訂與廣告費	244	244	
160	241	印刷及裝訂費	110	110	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
0			131	131	辦理兒童文學創作專輯小黑琵徵文暨封面徵圖比賽相關印刷等經費
0			3	3	辦理特教宣導資料印刷及裝訂費等經費
525	25	修理保養及保固費	1,024	897	
112	252	一般房屋修護費	90	30	校舍水電、廁所等修繕(收支對列)
0			202	202	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室等修繕
52	254	其他建築修護費	200	200	大門、游泳池、水塔及高壓變電室等處修繕
173	255	機械及設備修護費	100	50	電梯、電腦及週邊設備等修繕(以前年度賸餘款)
0			155	145	電腦教室資訊設備維護費用

臺南市新市區新市國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
27256	交通及運輸設備修護費	50	50	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
161257	雜項設備修護費	90	90	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養維修費
0		77	70	飲水維護費
0		60	60	割草機、冰箱機等雜項設備修繕(收支對列)
2626	保險費	0	0	
2626Y	其他保險費	0	0	
3,47527	一般服務費	3,231	2,847	
101277	代理(辦)費	32	32	學校辦理午餐工作人員經費
0		99	84	戶外教育相關隨行人員經費
580279	外包費	101	101	保全系統服務費
2		0	0	
0		432	200	勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
19227D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,955		20	10	臨時僱工工資(收支對列)
559		0	0	
0		442	424	游泳池救生員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
0		1,203	1,143	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		401	381	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
8527F	體育活動費	99	91	自強活動費
14628	專業服務費	139	74	
96285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	96	38	辦理兒童文學創作專輯小黑琵徵文暨封面徵圖比賽相關評審費等經費
32		0	0	
0		25	25	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
18287	委託檢驗(定)試驗認證費	12	11	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
8193	材料及用品費	817	817	
231	使用材料費	6	6	
2312	燃料	6	6	割草機用油

臺南市新市區新市國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
81732	用品消耗	811	811	
632321	辦公（事務）用品	27	22	特教班教材編輯費
0		100	190	教室窗簾、書櫃汰換及辦公會議室櫥櫃增設等經費(以前年度賸餘款)
0		121	149	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列80,000元)
0		110	110	電腦及其周邊設備等消耗品及非消耗品
0		160	120	藝術才能班聯合展覽及小黑琵徵文等用品消耗用經費
9322	報章雜誌	15	15	報章雜誌、購置圖書等經費
116323	農業與園藝用品及環境美化費	70	50	校園環境綠化美化整理清潔等經費(以前年度賸餘款)
0		67	44	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(含收支對列10,000元)
3326	食品	2	2	辦理兒童文學創作專輯小黑琵徵文暨封面徵圖比賽相關便當茶水等經費
19328	醫療用品（非醫療院所使用）	53	23	健康中心醫療保健用品等經費
3832Y	其他用品消耗	37	37	學生獎品、社會教育經費、畢業生典禮活動及運動會經費等
0		49	49	辦理兒童文學創作專輯小黑琵徵文暨封面徵圖比賽相關禮券等經費
324	租金、償債、利息及相關手續費	100	100	
1243	機器租金	0	0	
12432	機械及設備租金	0	0	
044	交通及運輸設備租金	50	50	
0442	車租	50	50	參加校外活動租用車輛等經費
2045	雜項設備租金	50	50	
20451	雜項設備租金	50	50	影印機租金
16	稅捐及規費(強制費)	0	0	
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
1,7587	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	114	104	
471	會費	4	4	
4713	職業團體會費	4	4	營養師、護理師公會會費
072	捐助、補助與獎助	50	40	

臺南市新市區新市國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0726	獎助學員生給與	50	40	優秀、弱勢、低收及急難學生獎勵或獎助金(收支對列)
1,71974	補貼、獎勵、慰問、照顧與救濟	0	0	
1,719743	獎勵費用	0	0	
3575	競賽及交流活動費	60	60	
35751	技能競賽	60	60	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
25,5895L	一般行政管理計畫	23,557	22,867	
25,5895L1	行政管理及推展	23,557	22,867	
25,5831	用人費用	23,551	22,861	
24,47816	退休及卹償金	23,551	22,861	
24,478161	職員退休及離職金	23,551	22,861	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,10518	福利費	0	0	
1,10518Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照顧、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照顧與救濟	6	6	
6744	慰問、照顧及濟助金	6	6	月退休人員照顧慰問金及三節慰問金等經費
25M	建築及設備計畫	777	134	
25M4	其他設備	777	134	
25	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	777	134	
251	購建固定資產	777	134	
0514	購置機械及設備	44	84	購置行政用電腦
0		66	0	行政用電腦等(以前年度賸餘款)
0		80	0	教學用液晶顯示器等設備(以前年度賸餘款)
2516	購置雜項設備	40	0	教學用3D列印機等設備(以前年度賸餘款)
0		60	0	單眼相機等設備(以前年度賸餘款)
0		52	0	教學用版畫壓印機等設備(以前年度賸餘款)
0		60	50	辦公桌櫃等設備(以前年度賸餘款)
0		25	0	多功能學生衣物清洗機等設備(以前年度賸餘款)
0		350	0	游泳池障礙入水椅設備
182,590	總計	183,821	169,164	

臺南市新市區大社國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
40,181	53 國民教育計畫	40,637	35,682	
40,181	532 國民小學教育	40,637	35,682	
37,350	1 用人費用	38,050	33,539	
25,248	11 正式員額薪資	26,186	23,109	
944	113 職員薪金	0	0	
576		0	0	
140		0	0	
9		0	0	
1,171		0	0	
22,306		26,186	23,109	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員28名、職員3名)
88		0	0	
14		0	0	
1,034	12 聘僱及兼職人員薪資	219	188	
23	124 兼職人員酬金	0	0	
547		219	188	兼代課鐘點費
25		0	0	
56		0	0	
141		0	0	
241		0	0	
329	13 超時工作報酬	404	377	
329	131 加班費	404	377	詳用人費用明細(不休假加班費)
5,598	15 獎金	5,823	5,169	
2,423	151 考績獎金	2,550	2,280	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
3,015	152 年終獎金	3,273	2,889	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
72		0	0	
67		0	0	
21		0	0	
2,301	16 退休及卹償金	2,890	2,390	
42	161 職員退休及離職金	0	0	
52		0	0	
63		0	0	
2,144		2,890	2,390	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,840	18 福利費	2,528	2,306	
2,287	181 分擔員工保險費	2,251	2,028	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
131		0	0	
57		0	0	
112		0	0	
4	183 傷病醫藥費	27	0	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0		8	0	校長健康檢查費
248	18Y 其他福利費	242	278	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市新市區大社國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,3132	服務費用	2,392	1,992	
21821	水電費	396	276	
187212	工作場所電費	200	152	電費(一般性補助款)
0		58	82	電費(以前年度賸餘款)
0		96	0	冷氣電費(一般性補助款)
30214	工作場所水費	42	42	水費(一般性補助款)
7522	郵電費	130	99	
21221	郵費	20	6	郵資
39222	電話費	80	63	電話費
15224	數據通信費	30	30	校園網路費
1723	旅運費	53	53	
17231	國內旅費	53	53	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
8524	印刷裝訂與廣告費	52	52	
85241	印刷及裝訂費	52	52	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
16125	修理保養及保固費	345	275	
52252	一般房屋修護費	120	120	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列20,000元)
16254	其他建築修護費	40	40	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
0		16	0	連鎖磚整平(以前年度賸餘款)
47255	機械及設備修護費	40	40	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0		31	30	電腦教室資訊設備維護費用等經費
0256	交通及運輸設備修護費	6	6	電信電視廣播系統等通訊設備修繕(收支對列)
0		14	0	監視鏡頭老舊更新(以前年度賸餘款)
47257	雜項設備修護費	28	31	飲水維護費
0		11	8	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費(收支對列)
0		9	0	禮堂老舊音效更新(以前年度賸餘款)
0		30	0	教室吊扇更新(以前年度賸餘款)
026	保險費	1	1	
026Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費等經費
1,68827	一般服務費	1,333	1,157	
38277	代理(辦)費	31	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		17	17	戶外教育相關隨行人員等經費
390279	外包費	25	25	保全系統服務費

臺南市新市區大社國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2279 0	外包費	0 402	0 381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
62927D 609 0	計時與計件人員酬金	432 0 401	300 0 381	臨時僱工工資等經費 臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
1927F 928	體育活動費 專業服務費	25 10	22 7	自強活動費
9287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
6029	公共關係費	72	72	
60291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
2093	材料及用品費	187	143	
331	使用材料費	2	2	
3312	燃料	2	2	割草機用油等經費
20632	用品消耗	185	141	
127321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0		3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導計畫用之消耗品及非消耗品
0		10	10	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0		105	75	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列45,000元)
6322	報章雜誌	7	7	報章雜誌等經費
57323	農業與園藝用品及環境美化費	30	16	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(收支對列)
7328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
932Y	其他用品消耗	14	14	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
3097	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8	8	
171	會費	3	3	
0712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
30774	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
307743	獎勵費用	0	0	
175	競賽及交流活動費	5	5	

臺南市新市區大社國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
8,1285L	一般行政管理計畫	7,265	7,509	
8,1285L1	行政管理及推展	7,265	7,509	
8,1261	用人費用	7,265	7,503	
7,73516	退休及卹償金	7,265	7,503	
7,735161	職員退休及離職金	7,265	7,503	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
39118	福利費	0	0	
4181	分擔員工保險費	0	0	
38718Y	其他福利費	0	0	
27	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	6	
274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	6	
2744	慰問、照護及濟助金	0	6	
05M	建築及設備計畫	95	0	
05M3	交通及運輸設備	95	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	95	0	
051	購建固定資產	95	0	
0515	購置交通及運輸設備	95	0	育善樓及育英樓消防廣播(以前年度賸餘款)
48,309	總計	47,997	43,191	

臺南市安定區安定國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
56,869	53 國民教育計畫	54,662	49,639	
56,869	532 國民小學教育	54,662	49,639	
53,625	1 用人費用	51,780	47,394	
36,587	11 正式員額薪資	35,150	32,570	
202	113 職員薪金	0	0	
546		0	0	
1,260		0	0	
1,260		0	0	
11		0	0	
1,007		0	0	
90		0	0	
14		0	0	
31,814		34,752	32,187	詳用人費用明細(教職員薪資--教員33名、職員4名)
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
675	12 聘僱及兼職人員薪資	258	250	
255	124 兼職人員酬金	258	250	兼代課鐘點費
23		0	0	
25		0	0	
21		0	0	
351		0	0	
408	13 超時工作報酬	485	389	
408	131 加班費	485	389	詳用人費用明細(不休假加班費)
8,460	15 獎金	8,507	7,617	
3,958	151 考績獎金	4,248	3,668	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
46		0	0	
68	152 年終獎金	0	0	
136		0	0	
156		0	0	
4,097		4,259	3,949	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
3,486	16 退休及卹償金	3,992	3,384	
3,127	161 職員退休及離職金	3,968	3,361	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
64		0	0	
116		0	0	
84		0	0	
48		0	0	
47	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
4,008	18 福利費	3,388	3,184	
3,170	181 分擔員工保險費	3,075	2,884	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
151		0	0	
46		0	0	
187		0	0	

臺南市安定區安定國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
119181	分擔員工保險費	0	0	
1183	傷病醫藥費	0	0	
10		8	0	校長健康檢查費
0		22	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及工友健康檢查費
32418Y	其他福利費	283	300	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
2,7032	服務費用	2,422	1,971	
43821	水電費	492	336	
323212	工作場所電費	220	160	電費(一般性補助款)
1020		0	0	
0		28	76	電費(以前年度賸餘款)
13214	工作場所水費	144	0	冷氣電費(一般性補助款)
5022	郵電費	100	100	水費(一般性補助款)
8221	郵費	118	100	
27222	電話費	10	10	郵資
15224	數據通信費	60	60	電話費
2723	旅運費	48	30	校園網路費
26231	國內旅費	57	57	
1235	貨物運費	57	57	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費
224	印刷裝訂與廣告費	0	0	
1241	印刷及裝訂費	132	10	
20		10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂等經 費
0		0	0	
0		122	0	辦理教務主任行政會議暨專業研 習講義、手冊及資料印刷等經費
28825	修理保養及保固費	303	293	
60252	一般房屋修護費	67	65	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室 、水電及廁所等修繕費
0254	其他建築修護費	30	30	大門、水塔及高壓變電室等修繕 費
61255	機械及設備修護費	21	15	電梯維護管理費
0		21	21	電腦教室資訊設備維護等經費
20256	交通及運輸設備修護費	50	50	電信電視廣播系統等通訊設備修 護費
147257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		94	92	冷氣、消防設備、圖書等雜項設 備之保養、維修等經費
1,77927	一般服務費	1,234	1,093	
2277	代理(辦)費	20	20	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		24	20	戶外教育相關隨行人員等經費
431279	外包費	101	101	保全系統服務費

臺南市安定區安定國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2279 0	外包費	0 402	0 381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
49327D 206 609 0	計時與計件人員酬金	256 0 0 401	160 0 0 381	臨時僱工工資 臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
3527F 2	體育活動費	30 0	30 0	自強活動費
4628 6285	專業服務費 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	14 3	10 3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導計畫講座鐘點費等經費
6 35287	委託檢驗（定）試驗認 證費	0 8	0 7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費等經費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
2853	材料及用品費	413	263	
331	使用材料費	3	3	
3312	燃料	3	3	割草機用油
28232	用品消耗	410	260	
177321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
8 0		0 166	0 166	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列54,000元)
0		35	35	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0		34	0	活動中心桌椅等經費(以前年度賸餘款)
6322	報章雜誌	7	7	報章雜誌、購置圖書等經費
72323	農業與園藝用品及環境 美化費	16	16	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列10,000元)
0326	食品	116	0	辦理教務主任行政會議暨專業研習餐點費等經費
19328	醫療用品（非醫療院所 使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮及運動會等經費
04	租金、償債、利息及相關 手續費	36	0	

臺南市安定區安定國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
041	地租及水租	36	0	
0413	場地租金	36	0	辦理教務主任行政會議暨專業研 習場地租金等經費
2567	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	11	11	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
25574	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
255743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	10	10	
0751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等經費
8,9015L	一般行政管理計畫	8,036	7,657	
8,9015L1	行政管理及推展	8,036	7,657	
8,8951	用人費用	8,030	7,651	
8,51616	退休及卹償金	8,030	7,651	
8,516161	職員退休及離職金	8,030	7,651	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
38018	福利費	0	0	
8181	分擔員工保險費	0	0	
37218Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
05M	建築及設備計畫	163	0	
05M4	其他設備	163	0	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	163	0	
051	購建固定資產	163	0	
0514	購置機械及設備	88	0	汰換行政個人電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
0516	購置雜項設備	75	0	汰換校長室桌椅等經費(以前年 度賸餘款)
65,771	總 計	62,861	57,296	

臺南市安定區南安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
62,619 ⁵³	國民教育計畫	57,840	56,034	
62,619 ⁵³²	國民小學教育	57,840	56,034	
59,683 ¹	用人費用	54,937	53,687	
40,583 ¹¹	正式員額薪資	37,571	37,010	
238 ¹¹³	職員薪金	0	0	
713		0	0	
1,665		0	0	
1,726		0	0	
34,616		37,173	36,627	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員37名、職員4名、教保員1名)
11		0	0	
1,135 ⁸⁵		0	0	
12		0	0	
383 ¹¹⁴	工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
1,142 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	289	297	
405 ¹²⁴	兼職人員酬金	289	297	兼代課鐘點費
283		0	0	
14		0	0	
19		0	0	
397		0	0	
24		0	0	
492 ¹³	超時工作報酬	637	518	
18 ¹³¹	加班費	0	0	
474		637	518	詳用人費用明細(不休假加班費)
9,267 ¹⁵	獎金	8,478	8,383	
4,233 ¹⁵¹	考績獎金	3,782	3,757	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
59		0	0	
83 ¹⁵²	年終獎金	0	0	
205		0	0	
218		0	0	
4,469		4,696	4,626	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
3,748 ¹⁶	退休及卹償金	4,258	3,825	
3,315 ¹⁶¹	職員退休及離職金	4,234	3,802	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
176		0	0	
117		0	0	
64		0	0	
38		0	0	
38 ¹⁶²	工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
4,450 ¹⁸	福利費	3,704	3,654	
3,554 ¹⁸¹	分擔員工保險費	3,283	3,269	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)

臺南市安定區南安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
59181	分擔員工保險費	0	0	
251		0	0	
184		0	0	
72		0	0	
11183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		49	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及工友健康檢查費
32118Y	其他福利費	364	385	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
2,0932	服務費用	2,509	2,024	
22021	水電費	544	372	
183212	工作場所電費	169	217	電費(一般性補助款)
0		165	105	電費(以前年度賸餘款)
0		160	0	冷氣電費(一般性補助款)
37214	工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
5122	郵電費	110	110	
15221	郵費	50	50	郵資
21222	電話費	30	30	電話費
15224	數據通信費	30	30	校園網路費
2623	旅運費	50	50	
22231	國內旅費	50	50	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費
4235	貨物運費	0	0	
6924	印刷裝訂與廣告費	15	15	
69241	印刷及裝訂費	15	15	各項資料、考卷印刷及裝訂費等 經費
33525	修理保養及保固費	509	312	
20251	土地改良物修護費	5	5	操場、球場等土地改良物修護等 經費
58252	一般房屋修護費	77	90	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室 、水電及廁所修繕等經費
12254	其他建築修護費	0	0	
70255	機械及設備修護費	33	33	電腦教室資訊設備維護費用等經 費
0		132	62	電梯等各項機械設備修復等經費 (含收支對列70,000元)
122256	交通及運輸設備修護費	0	0	
0		101	31	電信電視廣播系統等通訊設備修 護等經費(含收支對列70,000元)
0		1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、 維修費)
53257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0		130	60	樂器、消防設備、油印機、圖書 等雜項設備之保養維修費等經費 (含收支對列70,000元)

臺南市安定區南安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
126	保險費	3	3	
1264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
026Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
1,30927	一般服務費	1,166	1,082	
50277	代理(辦)費	36	29	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		27	27	戶外教育相關隨行人員經費
2279	外包費	0	0	
449		50	50	保全系統服務費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
54827D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
224		0	0	
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
3727F	體育活動費	34	34	自強活動費
1028	專業服務費	40	8	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
8287	委託檢驗(定)試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
028A	電腦軟體服務費	32	0	人事系統軟體服務費等
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
3143	材料及用品費	355	287	
331	使用材料費	14	13	
3312	燃料	4	4	割草機用油等經費
0		10	9	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
31132	用品消耗	341	274	
205321	辦公(事務)用品	3	3	辦理特教宣導活動等經費
16		0	0	
0		30	30	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0		6	6	特教班教材編輯費
0		172	175	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列52,000元)
0		72	0	辦公電腦用記憶體等經費(以前年度賸餘款)
4322	報章雜誌	5	5	報章雜誌等經費
56323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0		33	33	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費

臺南市安定區南安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0324	化學藥劑與實驗用品	0	2	
8326	食品	8	8	便當及茶水費等經費
16328	醫療用品（非醫療院所 使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
732Y	其他用品消耗	0	0	
234	租金、償債、利息及相關 手續費	24	21	
544	交通及運輸設備租金	6	6	
5442	車租	6	6	參加校外活動租用車輛等經費
1845	雜項設備租金	18	15	
18451	雜項設備租金	18	15	影印機及油印機等租金
06	稅捐及規費(強制費)	1	1	
066	規費	1	1	
0663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使 用費)
5057	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	14	14	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
872	捐助、補助與獎助	8	8	
8726	獎助學民生給與	8	8	學生各項活動比賽獎助學金
49674	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
496743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	5	5	
0751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費等經費
8,7575L	一般行政管理計畫	7,776	7,824	
8,7575L1	行政管理及推展	7,776	7,824	
8,7511	用人費用	7,770	7,818	
8,23616	退休及卹償金	7,770	7,818	
8,236161	職員退休及離職金	7,770	7,818	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
51518	福利費	0	0	
51518Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
415M	建築及設備計畫	102	21	

臺南市安定區南安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
415M4		其他設備	102	21	
415		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	102	21	
4151		購建固定資產	102	21	
41514		購置機械及設備	0	0	
0			22	21	購置電腦等經費
0516		購置雜項設備	80	0	購置公文櫃等經費(以前年度賸餘款)
71,417	總	計	65,718	63,879	

臺南市安定區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
42,238	53 國民教育計畫	40,128	37,011	
42,238	532 國民小學教育	40,128	37,011	
39,732	1 用人費用	37,825	34,820	
26,726	11 正式員額薪資	25,822	23,901	
157	113 職員薪金	0	0	
203		0	0	
1,303		0	0	
1,135		0	0	
11		0	0	
963		0	0	
22,896		25,822	23,901	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員25名、職員2名)
42		0	0	
16		0	0	
877	12 聘僱及兼職人員薪資	196	188	
38	124 兼職人員酬金	0	0	
39		0	0	
83		0	0	
454		196	188	兼代課鐘點費
262		0	0	
304	13 超時工作報酬	446	363	
304	131 加班費	446	363	詳用人費用明細(不休假加班費)
6,384	15 獎金	5,930	5,452	
3,276	151 考績獎金	2,702	2,464	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,788	152 年終獎金	3,228	2,988	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
179		0	0	
141		0	0	
2,444	16 退休及卹償金	2,898	2,541	
101	161 職員退休及離職金	0	0	
24		0	0	
91		0	0	
12		0	0	
2,215		2,898	2,541	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,997	18 福利費	2,533	2,375	
2,284	181 分擔員工保險費	2,233	2,118	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
27		0	0	
197		0	0	
47		0	0	
104		0	0	
10	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		50	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
328	18Y 其他福利費	242	257	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市安定區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2,300	服務費用	2,057	1,948	
96	水電費	400	276	
79	工作場所電費	67	125	電費(一般性補助款)
0		181	111	電費(以前年度賸餘款)
0		112	0	冷氣電費(一般性補助款)
17	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
62	郵電費	93	93	
10	郵費	15	15	郵資
37	電話費	48	48	電話費
15	數據通信費	30	30	校園網路費
203	旅運費	48	238	
20	國內旅費	48	48	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
183	貨物運費	0	190	
5	印刷裝訂與廣告費	9	9	
5	印刷及裝訂費	9	9	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
288	修理保養及保固費	478	400	
20	土地改良物修護費	0	0	
107	一般房屋修護費	235	217	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列180,000元)
27	其他建築修護費	23	23	大門、游泳池、水塔及高壓變電室修繕等經費
30	機械及設備修護費	75	45	電梯、冷氣及其周邊設備修繕等經費(含收支對列30,000元)
0		20	20	電腦教室資訊設備維護費用等經費
53	交通及運輸設備修護費	0	0	
0		34	34	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
51	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		71	41	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養維修費等經費(含收支對列30,000元)
1,538	一般服務費	944	850	
34	代理(辦)費	18	18	戶外教育相關隨行人員經費
0		20	20	辦理午餐工作人員午餐等經費
402	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
319	計時與計件人員酬金	432	360	臨時僱工工資
151		0	0	
609		0	0	

臺南市安定區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2127F	體育活動費	22	21	自強活動費
4828	專業服務費	13	10	
2285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費
34		0	0	
12287	委託檢驗（定）試驗認 證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
6029	公共關係費	72	72	
60291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
1763	材料及用品費	195	192	
431	使用材料費	3	3	
4312	燃料	3	3	割草機用油等經費
17232	用品消耗	192	189	
100321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
16		0	0	
0		126	123	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品等經費(含收支對列30,000 元)
0		24	24	電腦及其週邊設備等消耗品及非 消耗品等經費
8322	報章雜誌	12	12	報章雜誌等經費
47323	農業與園藝用品及環境 美化費	19	19	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費
1328	醫療用品（非醫療院所 使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
304	租金、償債、利息及相關 手續費	40	40	
3045	雜項設備租金	40	40	
30451	雜項設備租金	40	40	影印機及油印機等租金
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	11	11	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
075	競賽及交流活動費	10	10	
0751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等相關費用
3,9365L	一般行政管理計畫	3,318	3,290	
3,9365L1	行政管理及推展	3,318	3,290	
3,9301	用人費用	3,312	3,284	
3,53616	退休及卹償金	3,312	3,284	
3,536161	職員退休及離職金	3,312	3,284	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費

臺南市安定區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
39418		福利費	0	0	
39418Y		其他福利費	0	0	
67		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744		慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M		建築及設備計畫	0	60	
05M4		其他設備	0	60	
05		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	60	
051		購建固定資產	0	60	
0516		購置雜項設備	0	60	
46,174	總	計	43,446	40,361	

臺南市山上區山上國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
29,544	53 國民教育計畫	28,239	26,331	
29,544	532 國民小學教育	28,239	26,331	
27,645	1 用人費用	26,406	24,513	
18,852	11 正式員額薪資	18,177	16,947	
571	113 職員薪金	0	0	
575		0	0	
11		0	0	
1,085		0	0	
96		0	0	
48		0	0	
19		0	0	
16,448		18,177	16,947	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員18名、職員3名)
630	12 聘僱及兼職人員薪資	141	141	
536	124 兼職人員酬金	141	141	兼代課鐘點費
26		0	0	
69		0	0	
245	13 超時工作報酬	304	260	
245	131 加班費	304	260	詳用人費用明細(不休假加班費)
4,131	15 獎金	3,988	3,763	
1,939	151 考績獎金	1,716	1,645	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,046	152 年終獎金	2,272	2,118	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
69		0	0	
77		0	0	
1,728	16 退休及卹償金	2,021	1,729	
56	161 職員退休及離職金	0	0	
52		0	0	
32		0	0	
1,587		2,021	1,729	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,058	18 福利費	1,775	1,673	
1,627	181 分擔員工保險費	1,567	1,480	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
73		0	0	
52		0	0	
56		0	0	
17	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		18	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
233	18Y 其他福利費	182	193	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,710	2 服務費用	1,685	1,672	
101	21 水電費	292	200	
87	212 工作場所電費	114	120	電費(一般性補助款)
0		98	72	電費(以前年度賸餘款)

臺南市山上區山上國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0212	工作場所電費	72	0	冷氣電費(一般性補助款)
14214	工作場所水費	8	8	水費(一般性補助款)
2222	郵電費	84	84	
0221	郵費	9	9	郵資
18222	電話費	45	45	電話費
4224	數據通信費	30	30	學校數據交換、網路通訊費
2223	旅運費	57	200	
22231	國內旅費	57	57	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0235	貨物運費	0	143	
424	印刷裝訂與廣告費	20	20	
4241	印刷及裝訂費	20	20	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
11625	修理保養及保固費	217	326	
55252	一般房屋修護費	97	53	校舍門窗、水電、廁所修繕等經費
0		0	75	
0254	其他建築修護費	10	10	捲門、水塔及變電室處修繕等經費
6255	機械及設備修護費	50	48	電腦、資訊及週邊設備維護等經費
2256	交通及運輸設備修護費	30	30	廣播、電話系統、通訊設備修護費等經費
0		0	90	
54257	雜項設備修護費	30	20	消防設備、飲水機等雜項設備保養、維修費等經費
1,34427	一般服務費	933	776	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
31277	代理(辦)費	21	18	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		11	10	戶外教育相關隨行人員等經費
2279	外包費	0	0	
552		216	150	勞力外包
0		50	50	保全系統服務費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
13227D	計時與計件人員酬金	216	150	臨時僱工工資
609		0	0	
1727F	體育活動費	17	17	自強活動費
5228	專業服務費	10	6	
16285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
32		0	0	
4287	委託檢驗(定)試驗認證費	7	6	消防、建物安檢申報等經費

臺南市山上區山上國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1793	材料及用品費	147	145	
031	使用材料費	3	3	
0312	燃料	3	3	割草機用油等經費
17932	用品消耗	144	142	
128321	辦公（事務）用品	9	9	特教班教材編輯費及特教宣導等經費
0		29	28	幼兒園辦公及教學用消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0		61	60	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列11,000元)
29323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園綠美化環境及環境清潔用品清潔衛生用品等經費
7326	食品	5	5	研習、比賽等便當及茶水費等經費
7328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療用品耗材補充等經費
832Y	其他用品消耗	25	25	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等經費
84	租金、償債、利息及相關手續費	0	0	
845	雜項設備租金	0	0	
8451	雜項設備租金	0	0	
16	稅捐及規費(強制費)	0	0	
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
075	競賽及交流活動費	0	0	
0751	技能競賽	0	0	
6,4815L	一般行政管理計畫	5,788	5,742	
6,4815L1	行政管理及推展	5,788	5,742	
6,4691	用人費用	5,776	5,730	
6,24816	退休及卹償金	5,776	5,730	
6,248161	職員退休及離職金	5,776	5,730	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
22118	福利費	0	0	
22118Y	其他福利費	0	0	

臺南市山上區山上國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	
12744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M	建築及設備計畫	101	100	
05M2	營建及修建工程	63	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	63	0	
051	購建固定資產	63	0	
0513	擴充改良房屋建築及設備	63	0	防盜百葉窗(以前年度賸餘款)
05M4	其他設備	38	100	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	38	100	
051	購建固定資產	38	100	
0514	購置機械及設備	13	48	碎紙機(以前年度賸餘款)
0516	購置雜項設備	25	52	電冰箱(以前年度賸餘款)
36,024	總計	34,128	32,173	

臺南市玉井區玉井國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
63,375	53 國民教育計畫	60,585	56,510	
63,375	532 國民小學教育	60,585	56,510	
58,383	1 用人費用	56,624	53,111	
39,719	11 正式員額薪資	38,910	36,401	
211	113 職員薪金	0	0	
560		0	0	
1,425		0	0	
1,135		0	0	
34,770		38,512	36,018	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員39名、職員4名)
15		0	0	
1,073		0	0	
75		0	0	
72		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
1,313	12 聘僱及兼職人員薪資	598	961	
734	124 兼職人員酬金	305	297	兼代課鐘點費
80		0	0	
23		0	0	
5		0	0	
347		0	0	
124		0	0	
0		161	484	補校鐘點費
0		24	72	補校導師費
0		108	108	補校兼職人員工作補助費
474	13 超時工作報酬	677	504	
474	131 加班費	657	485	詳用人費用明細(不休假加班費)
0		20	19	補校工友加班費
8,887	15 獎金	8,379	7,753	
4,012	151 考績獎金	3,515	3,203	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
4,469	152 年終獎金	4,864	4,550	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
197		0	0	
69		0	0	
141		0	0	
3,564	16 退休及卹償金	4,298	3,862	
103	161 職員退休及離職金	0	0	
30		0	0	
99		0	0	
3,259		4,274	3,839	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
35		0	0	
38	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
4,424	18 福利費	3,762	3,630	

臺南市玉井區玉井國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3,583	181 分擔員工保險費	3,370	3,245	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
225		0	0	
27		0	0	
110		0	0	
0		0	0	
80		0	0	
2		0	0	
1	183 傷病醫藥費	0	0	
0		8	0	校長健康檢查費
397	18Y 其他福利費	384	385	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
3,623	2 服務費用	3,301	2,740	
433	21 水電費	547	406	
293	212 工作場所電費	281	184	電費(一般性補助款)
0		24	132	電費(以前年度賸餘款)
0		152	0	冷氣電費(一般性補助款)
140	214 工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
69	22 郵電費	85	95	
20	221 郵費	25	25	郵資
28	222 電話費	50	50	電話費
22	224 數據通信費	10	20	校園網路費
64	23 旅運費	71	71	
64	231 國內旅費	71	71	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
52	24 印刷裝訂與廣告費	87	87	
52	241 印刷及裝訂費	80	80	學生考卷及校刊印刷等經費
0		7	7	畢業生市長獎頒獎典禮手冊印製等經費
459	25 修理保養及保固費	681	365	
299	252 一般房屋修護費	169	110	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修護等經費(以前年度賸餘款)
0	254 其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室修護等經費
68	255 機械及設備修護費	130	40	電梯、割草機、電腦及其週邊設備修護等經費
3	256 交通及運輸設備修護費	30	10	廣播系統及校園安全監視設備修護等經費
0		34	25	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
88	257 雜項設備修護費	238	20	校園飲水、衛生設備、遊樂設施及雜項設備修護等經費(以前年度賸餘款)
0		50	130	冷氣、消防設備修護等經費
0	258 其他資產修護費	20	20	其他資產修護等經費

臺南市玉井區玉井國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1826	保險費	41	41	
18264	交通及運輸設備保險費	31	31	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
026Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險等經費
2,42827	一般服務費	1,700	1,593	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	匯費、手續費
72277	代理(辦)費	57	50	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		32	28	戶外教育相關隨行人員等經費
581279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		80	80	勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
87327D	計時與計件人員酬金	445	427	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
146		0	0	
604		0	0	
111		0	0	
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		196	160	臨時僱工工資
3627F	體育活動費	35	34	自強活動費
2		0	0	
2628	專業服務費	17	10	
3285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導等經費
23287	委託檢驗(定)試驗認證費	8	7	消防及建物安檢簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
4913	材料及用品費	566	564	
1931	使用材料費	140	117	
19312	燃料	6	6	割草機用油
0		134	111	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
47232	用品消耗	426	447	
324321	辦公(事務)用品	22	38	特教教材編輯及宣導費等經費
13		0	0	
0		73	73	電腦及其週邊設備消耗品及非消耗品等經費
0		119	109	辦公用、教學用及補校辦公用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列64,000元)

臺南市玉井區玉井國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0321	辦公（事務）用品	114	114	畢業生市長獎頒獎典禮消耗品及非消耗品等經費
6322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、圖書等經費
65323	農業與園藝用品及環境美化費	75	0	校園綠美化環境及清潔用品等經費(含收支對列45,000元)
0		0	90	
29328	醫療用品（非醫療院所使用）	11	11	健康中心醫療保健用品等經費
3532Y	其他用品消耗	6	6	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
244	租金、償債、利息及相關手續費	34	34	
043	機器租金	10	10	
0432	機械及設備租金	10	10	畢業生市長獎頒獎典禮燈光及音響租借等經費
2445	雜項設備租金	24	24	
24451	雜項設備租金	24	24	影印機及油印機等租金
136	稅捐及規費(強制費)	11	11	
564	消費與行為稅	5	5	
5646	使用牌照稅	5	5	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
866	規費	6	6	
3661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
5663	汽車燃料使用費	5	5	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
8417	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	49	50	
371	會費	4	5	
0712	學術團體會費	1	2	體育活動相關團體等會費
3713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會相關團體等會費
83474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
834743	獎勵費用	0	0	
475	競賽及交流活動費	45	45	
4751	技能競賽	45	45	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費相關等經費
17,2515L	一般行政管理計畫	15,965	16,268	
17,2515L1	行政管理及推展	15,965	16,268	
17,2451	用人費用	15,959	16,262	
16,66816	退休及卹償金	15,959	16,262	
16,668161	職員退休及離職金	15,959	16,262	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市玉井區玉井國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
57718		福利費	0	0	
12181		分擔員工保險費	0	0	
56518Y		其他福利費	0	0	
67		會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	6	6	
674		補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	6	6	
6744		慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
80,626	總	計	76,550	72,778	

臺南市玉井區層林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
20,127 ⁵³	國民教育計畫	19,054	17,958	
20,127 ⁵³²	國民小學教育	19,054	17,958	
19,154 ¹	用人費用	17,632	16,397	
12,917 ¹¹	正式員額薪資	11,816	11,329	
12 ¹¹³	職員薪金	0	0	
10,822		11,816	11,329	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員12名、職員2名)
67		0	0	
375		0	0	
565		0	0	
11		0	0	
1,065		0	0	
529 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	94	94	
85 ¹²⁴	兼職人員酬金	0	0	
14		0	0	
25		0	0	
404		94	94	兼代課鐘點費
210 ¹³	超時工作報酬	232	178	
210 ¹³¹	加班費	232	178	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,833 ¹⁵	獎金	3,001	2,509	
1,324 ¹⁵¹	考績獎金	1,524	1,124	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
1,400 ¹⁵²	年終獎金	1,477	1,385	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
83		0	0	
26		0	0	
1,153 ¹⁶	退休及卹償金	1,320	1,149	
35 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
83		0	0	
22		0	0	
1,013		1,320	1,149	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
1,512 ¹⁸	福利費	1,169	1,138	
1,135 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,020	988	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
48		0	0	
0		0	0	
93		0	0	
65		0	0	
1 ¹⁸³	傷病醫藥費	0	0	
6		8	0	校長健康檢查費
165 ^{18Y}	其他福利費	141	150	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
840 ²	服務費用	1,193	1,324	
88 ²¹	水電費	188	140	
78 ²¹²	工作場所電費	52	55	電費(以前年度賸餘款)
0		78	75	電費(一般性補助款)

臺南市玉井區層林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0212	工作場所電費	48	0	冷氣電費(一般性補助款)
10214	工作場所水費	10	10	水費(一般性補助款)
2522	郵電費	49	49	
9221	郵費	19	19	郵資
14222	電話費	30	30	電話費
3224	數據通信費	0	0	
2723	旅運費	42	185	
27231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0235	貨物運費	0	143	
024	印刷裝訂與廣告費	8	8	
0241	印刷及裝訂費	8	8	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
2125	修理保養及保固費	142	252	
0252	一般房屋修護費	0	98	
0		54	66	校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0255	機械及設備修護費	28	28	電腦教室資訊設備維護費用
21257	雜項設備修護費	30	30	影印機、消防設備、水塔、學生活動相關設施等維護
0		30	30	飲水機等相關設備維護費
62127	一般服務費	683	624	
24277	代理(辦)費	8	8	戶外教育隨行人員經費
0		21	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
533279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		136	0	勞力外包
5027D	計時與計件人員酬金	80	180	臨時僱工工資
1127F	體育活動費	11	11	自強活動費
1028	專業服務費	9	6	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
8287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
823	材料及用品費	182	190	
031	使用材料費	2	2	
0312	燃料	2	2	割草機用油
8232	用品消耗	180	188	
51321	辦公(事務)用品	3	3	特教宣導經費

臺南市玉井區層林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0321 0 0	辦公（事務）用品	9 67 70	3 81 70	幼兒園辦公費(收支對列) 教學活動使用佈告欄等(以前年度賸餘款) 辦公用及教學用之消耗品及非消耗品
4322	報章雜誌	7	7	報章雜誌、購置圖書
15323	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
2326	食品	0	0	
7328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
332Y	其他用品消耗	10	10	運動會、畢業典禮等經費
504	租金、償債、利息及相關手續費	40	40	
5045	雜項設備租金	40	40	
50451	雜項設備租金	40	40	影印機油印機等租金
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7	7	
171	會費	2	2	
0712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
075	競賽及交流活動費	5	5	
0751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
1105L	一般行政管理計畫	6	6	
1105L1	行政管理及推展	6	6	
1041	用人費用	0	0	
10418	福利費	0	0	
1181	分擔員工保險費	0	0	
10318Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M	建築及設備計畫	293	0	
05M4	其他設備	293	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	293	0	
051	購建固定資產	293	0	

臺南市玉井區層林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0514		購置機械及設備	270	0	75吋紅外線多點觸控嵌入式黑板
0516		購置雜項設備	23	0	等(以前年度賸餘款)
20,237	總	計	19,353	17,964	購置手風琴(收支對列)

臺南市楠西區楠西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
40,468	53 國民教育計畫	37,593	36,891	
40,468	532 國民小學教育	37,593	36,891	
37,336	1 用人費用	35,270	34,828	
25,569	11 正式員額薪資	24,359	23,846	
1,566	113 職員薪金	0	0	
522		0	0	
140		0	0	
11		0	0	
1,127		0	0	
21,678		23,961	23,462	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員25名、職員3名)
90		0	0	
12		0	0	
422	114 工員工資	398	384	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
841	12 聘僱及兼職人員薪資	196	196	
660	124 兼職人員酬金	196	196	兼代課鐘點費
46		0	0	
64		0	0	
20		0	0	
51		0	0	
306	13 超時工作報酬	468	383	
306	131 加班費	468	383	詳用人費用明細(不休假加班費)
5,614	15 獎金	5,179	5,559	
2,567	151 考績獎金	2,134	2,578	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
2,803	152 年終獎金	3,045	2,981	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
29		0	0	
214		0	0	
2,268	16 退休及卹償金	2,630	2,438	
141	161 職員退休及離職金	0	0	
46		0	0	
20		0	0	
2,037		2,606	2,415	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
25	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
2,737	18 福利費	2,438	2,406	
2,207	181 分擔員工保險費	2,103	2,106	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
45		0	0	
48		0	0	
177		0	0	
6	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		44	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及工友健康檢查費

臺南市楠西區楠西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
25418Y	其他福利費	283	300	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,5972	服務費用	2,067	1,853	
21721	水電費	372	276	
176212	工作場所電費	153	152	電費(一般性補助款)
0		60	61	電費(以前年度賸餘款)
0		96	0	冷氣電費(一般性補助款)
40214	工作場所水費	63	63	水費(一般性補助款)
4922	郵電費	72	72	
8221	郵費	10	10	郵資
37222	電話費	32	32	電話費
4224	數據通信費	30	30	校園網路通信費
3523	旅運費	57	57	
35231	國內旅費	57	57	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1424	印刷裝訂與廣告費	20	20	
14241	印刷及裝訂費	20	20	辦公及教學用各項資料及考試印刷及裝訂
26725	修理保養及保固費	328	335	
105252	一般房屋修護費	52	87	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0		35	0	電動鐵捲門維修零件更新等(以前年度賸餘款)
0254	其他建築修護費	5	5	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
27255	機械及設備修護費	0	0	
0		83	90	電梯、電腦及其週邊設備等修護費
0256	交通及運輸設備修護費	17	5	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0		0	12	
129257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		43	43	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費
0		23	23	消防設備等汰舊更新
0		50	50	飲水機等雜項設備之保養、維護費(以前年度賸餘款)
6258	其他資產修護費	0	0	
1,92427	一般服務費	1,130	1,008	
46277	代理(辦)費	21	36	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		17	17	戶外教育相關隨行人員等經費
2279	外包費	0	0	
402		50	50	保全系統服務費

臺南市楠西區楠西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0279	外包費	402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
50627D	計時與計件人員酬金	216	120	臨時僱工工資
145		0	0	
190		0	0	
609		0	0	
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
2327F	體育活動費	23	23	自強活動費
3228	專業服務費	16	13	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導講師鐘點費等經費
17		0	0	
10287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
328A	電腦軟體服務費	6	3	薪資、人事系統等軟體服務費
6029	公共關係費	72	72	
60291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
1043	材料及用品費	218	172	
431	使用材料費	5	5	
4312	燃料	5	5	割草機用油
10032	用品消耗	213	167	
80321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0		90	90	辦公用及教學用消耗品及非消耗品(含收支對列49,000元)
0322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等
17323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
0		46	0	校園樹木矮化修剪等(以前年度賸餘款)
2328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等
132Y	其他用品消耗	26	26	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
36	稅捐及規費(強制費)	0	0	
366	規費	0	0	
3661	行政規費與強制費	0	0	
4287	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	38	38	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費

臺南市楠西區楠西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
41974	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
419743	獎勵費用	0	0	
875	競賽及交流活動費	37	37	
8751	技能競賽	37	37	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等相關費用
6,1405L	一般行政管理計畫	5,286	5,426	
6,1405L1	行政管理及推展	5,286	5,426	
6,1321	用人費用	5,274	5,420	
5,98116	退休及卹償金	5,274	5,420	
5,587161	職員退休及離職金	5,262	5,420	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
393163	卹償金	12	0	教職員工在職亡故之撫卹金等經 費
15218	福利費	0	0	
15218Y	其他福利費	0	0	
87	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	12	6	
874	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	12	6	
8744	慰問、照護及濟助金	12	6	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
525M	建築及設備計畫	88	60	
525M2	營建及修建工程	0	0	
525	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	0	
5251	購建固定資產	0	0	
52513	擴充改良房屋建築及設 備	0	0	
05M4	其他設備	88	60	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	88	60	
051	購建固定資產	88	60	
0514	購置機械及設備	88	42	購置電腦主機等(以前年度賸餘 款)
0516	購置雜項設備	0	18	
46,660	總計	42,967	42,377	

臺南市南化區南化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
21,866 ⁵³	國民教育計畫 國民小學教育 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	20,525	19,681	
21,866 ⁵³²		20,525	19,681	
20,579 ¹		19,066	18,271	
14,325 ¹¹		12,979	12,447	
70 ¹¹³		0	0	
458		0	0	
521		0	0	
15		0	0	
1,173		0	0	
36		0	0	
12,052		12,979	12,447	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員13名、職員4名)
421 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	102	102	
295 ¹²⁴	兼職人員酬金	102	102	兼代課鐘點費
70		0	0	
22		0	0	
34		0	0	
237 ¹³	超時工作報酬	286	226	
5 ¹³¹	加班費	0	0	
232		286	226	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,703 ¹⁵	獎金	2,965	2,957	
1,218 ¹⁵¹	考績獎金	1,343	1,401	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,451 ¹⁵²	年終獎金	1,622	1,556	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
19		0	0	
14		0	0	
1,247 ¹⁶	退休及卹償金	1,417	1,254	
29 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
42		0	0	
42		0	0	
1,133		1,417	1,254	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,647 ¹⁸	福利費	1,317	1,285	
1,262 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,113	1,092	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
90		0	0	
53		0	0	
65		0	0	
1		0	0	
1 ¹⁸³	傷病醫藥費	0	0	
0		8	0	校長健康檢查費
0		14	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
175 ^{18Y}	其他福利費	182	193	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
943 ²	服務費用	1,279	1,229	

臺南市南化區南化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
6521	水電費	188	140	
41212	工作場所電費	35	85	電費(一般性補助款)
0		75	25	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
23214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
4522	郵電費	67	67	
16221	郵費	10	10	郵資
17222	電話費	27	27	電話費
11224	數據通信費	30	30	校園網路費
1623	旅運費	38	38	
16231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
324	印刷裝訂與廣告費	0	0	
3241	印刷及裝訂費	0	0	
11625	修理保養及保固費	195	278	
39252	一般房屋修護費	73	73	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0		62	130	公有財產修繕等經費(收支對列)
5255	機械及設備修護費	3	3	電腦教室資訊設備維護費用
72257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		37	52	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
62227	一般服務費	710	640	
40277	代理(辦)費	45	32	辦理午餐工作人員等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員等經費
40279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
16427D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
0		0	0	
1427F	體育活動費	14	14	自強活動費
2928	專業服務費	9	6	
3285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
12		0	0	
6287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護經費
828Y	其他專業服務費	0	0	
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1453	材料及用品費	129	130	
231	使用材料費	10	10	

臺南市南化區南化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2312	燃料	10	10	割草機用油
14332	用品消耗	119	120	
111321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用之消耗品及非消耗品等經費
70		0	0	
		15	15	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0		64	65	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列18,000元)
3322	報章雜誌	0	0	
5323	農業與園藝用品及環境美化費	14	14	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
1324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
12328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
432Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
414	租金、償債、利息及相關手續費	43	43	
1444	交通及運輸設備租金	15	15	
14442	車租	15	15	參加校外活動租用車輛等經費
2845	雜項設備租金	28	28	
28451	雜項設備租金	28	28	影印機及油印機等租金
1577	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8	8	
371	會費	1	1	
3713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
15274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
152743	獎勵費用	0	0	
375	競賽及交流活動費	7	7	
3751	技能競賽	7	7	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
5,6115L	一般行政管理計畫	5,268	5,367	
5,6115L1	行政管理及推展	5,268	5,367	
5,6111	用人費用	5,268	5,367	
5,46516	退休及卹償金	5,268	5,367	
5,465161	職員退休及離職金	5,268	5,367	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
14518	福利費	0	0	
14518Y	其他福利費	0	0	
27,476	總計	25,793	25,048	

臺南市南化區北寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
22,924	53 國民教育計畫	21,798	19,799	
22,924	532 國民小學教育	21,798	19,799	
21,653	1 用人費用	20,277	18,206	
14,904	11 正式員額薪資	13,648	12,503	
12,263	113 職員薪金	13,250	12,120	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員12名、職員3名、教保員1名)
68		0	0	
390		0	0	
655		0	0	
22		0	0	
1,112		0	0	
12		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員工資--工 友1名)
366	12 聘僱及兼職人員薪資	94	94	
41	122 約僱職員薪金	0	0	
299	124 兼職人員酬金	94	94	兼代課鐘點費
25		0	0	
262	13 超時工作報酬	328	228	
16	131 加班費	0	0	
246		328	228	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,087	15 獎金	3,205	2,745	
1,498	151 考績獎金	1,499	1,243	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
1,508	152 年終獎金	1,706	1,502	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
81		0	0	
1,346	16 退休及卹償金	1,545	1,317	
62	161 職員退休及離職金	0	0	
26		0	0	
35		0	0	
1,166		1,521	1,294	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
57	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
1,688	18 福利費	1,457	1,319	
1,338	181 分擔員工保險費	1,207	1,126	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
80		0	0	
57		0	0	
58		0	0	
1	183 傷病醫藥費	0	0	
6		8	0	校長健康檢查費
0		40	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員、工友健康檢查費

臺南市南化區北寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
14918Y	其他福利費	202	193	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
9362	服務費用	1,143	1,214	
6621	水電費	188	140	
57212	工作場所電費	48	64	電費(一般性補助款)
0		74	58	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
10214	工作場所水費	18	18	水費(一般性補助款)
3322	郵電費	60	60	
8221	郵費	10	10	郵資
22222	電話費	20	20	電話費
4224	數據通信費	30	30	校園網路費等經費
15823	旅運費	42	185	
20231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
1724	印刷裝訂與廣告費	25	25	
17241	印刷及裝訂費	25	25	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
5725	修理保養及保固費	271	283	
3252	一般房屋修護費	76	76	辦公房屋、校舍、門窗玻璃、教室水電、及廁所修繕維護等經費
0		60	60	校園水電、廁所、油漆等維修費(以前年度賸餘款)
6254	其他建築修護費	15	15	大門、水塔及高壓變電室等處修繕維護等經費
0255	機械及設備修護費	18	18	電腦教學等相關設備修繕維護等經費
6256	交通及運輸設備修護費	0	0	
23257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		70	70	校園教室、辦公室、宿舍等相關設施修繕經費(以前年度賸餘款)
18258	其他資產修護費	12	24	凡不屬於以上各項資產修繕維護等經費
53327	一般服務費	471	450	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
21277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員等經費
392279	外包費	25	25	保全系統服務費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
10627D	計時與計件人員酬金	0	0	
1427F	體育活動費	14	14	自強活動費

臺南市南化區北寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2328	專業服務費	14	11	
3285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	特教宣導相關講師鐘點費等經費
16		0	0	
4287	委託檢驗（定）試驗認 證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費 等經費
0288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護等經費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
643	材料及用品費	99	100	
131	使用材料費	1	1	
1312	燃料	1	1	割草機用油等經費
6432	用品消耗	98	99	
35321	辦公（事務）用品	0	0	
0		58	59	辦公及教學用、電腦及其周邊設 備等之消耗品及非消耗品等經費 (含收支對列16,000元)
0322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
20323	農業與園藝用品及環境 美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費
1325	服裝	0	0	
8328	醫療用品（非醫療院所 使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費
2704	租金、償債、利息及相關 手續費	269	269	
24441	地租及水租	245	245	
244411	一般土地租金	245	245	校地租金
2545	雜項設備租金	24	24	
25451	雜項設備租金	24	24	影印機等租金
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	10	10	
171	會費	2	2	
0712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
072	捐助、補助與獎助	4	4	
0726	獎助學員生給與	4	4	學生各項活動比賽等獎助學金等 經費
075	競賽及交流活動費	4	4	
0751	技能競賽	4	4	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等經費

臺南市南化區北寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2,262	5L 一般行政管理計畫	1,385	1,409	
2,262	5L1 行政管理及推展	1,385	1,409	
2,256	1 用人費用	1,379	1,403	
2,129	16 退休及卹償金	1,379	1,403	
1,466	161 職員退休及離職金	1,379	1,403	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
663	162 工員退休及離職金	0	0	
128	18 福利費	0	0	
128	18Y 其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M	建築及設備計畫	142	25	
05M4	其他設備	142	25	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	142	25	
051	購建固定資產	142	25	
0514	購置機械及設備	52	0	汰換割草機等經費(以前年度賸餘款)
0516	購置雜項設備	90	25	汰換飲水機及冷氣機等經費(以前年度賸餘款)
25,186	總 計	23,325	21,233	

臺南市南化區西埔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
18,753	53 國民教育計畫	18,212	16,646	
18,753	532 國民小學教育	18,212	16,646	
17,541	1 用人費用	16,820	15,319	
12,007	11 正式員額薪資	11,350	10,489	
211	113 職員薪金	0	0	
509		0	0	
42		0	0	
10,690		11,350	10,489	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員13名、職員2名)
5		0	0	
478		0	0	
71		0	0	
366	12 聘僱及兼職人員薪資	102	102	
26	124 兼職人員酬金	0	0	
31		0	0	
173		102	102	兼代課鐘點費
74		0	0	
63		0	0	
201	13 超時工作報酬	241	178	
159	131 加班費	241	178	詳用人費用明細(不休假加班費)
41		0	0	
2,498	15 獎金	2,737	2,454	
1,177	151 考績獎金	1,318	1,143	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,294	152 年終獎金	1,419	1,311	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
27		0	0	
1,075	16 退休及卹償金	1,240	1,035	
55	161 職員退休及離職金	0	0	
14		0	0	
980		1,240	1,035	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
26		0	0	
1,395	18 福利費	1,150	1,061	
57	181 分擔員工保險費	0	0	
1,052		974	911	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
30		0	0	
61		0	0	
6	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
1		0	0	
0		27	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
188	18Y 其他福利費	141	150	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,061	2 服務費用	1,242	1,174	
95	21 水電費	188	140	

臺南市南化區西埔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
86212	工作場所電費	74	61	電費(一般性補助款)
0		45	58	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
9214	工作場所水費	21	21	水費(一般性補助款)
2022	郵電費	84	84	
8221	郵費	30	30	郵資
12222	電話費	24	24	電話費
0224	數據通信費	30	30	校園網路費
1623	旅運費	32	32	
16231	國內旅費	32	32	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
424	印刷裝訂與廣告費	8	8	
4241	印刷及裝訂費	8	8	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
20625	修理保養及保固費	167	206	
83252	一般房屋修護費	11	11	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0		49	74	公有財產修繕等經費(以前年度賸餘款)
0254	其他建築修護費	14	14	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
73255	機械及設備修護費	18	18	電腦教室資訊設備及其週邊設備維護等經費
50257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		55	69	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
64627	一般服務費	682	638	
32277	代理(辦)費	8	8	戶外教育相關隨行人員等經費
0		19	32	辦理午餐工作人員等經費
390279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
21027D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
1227F	體育活動費	12	12	自強活動費
2528	專業服務費	9	6	
3285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
17		0	0	
5287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費

臺南市南化區西埔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
863	材料及用品費	131	134	
131	使用材料費	5	5	
1312	燃料	5	5	割草機用油等經費
8632	用品消耗	126	129	
40321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導
2		0	0	
0		14	14	教學用之消耗品及非消耗品
0		24	27	辦公用之消耗品及非消耗品(含 收支對列7,000元)
0322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
29323	農業與園藝用品及環境 美化費	30	30	修剪後樹枝廢棄物清理等經費
0		25	25	校園綠美化環境等經費
10328	醫療用品（非醫療院所 使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
632Y	其他用品消耗	14	14	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費
184	租金、償債、利息及相關 手續費	18	18	
1845	雜項設備租金	18	18	
18451	雜項設備租金	18	18	影印機及油印機等租金
477	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4674	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
46743	獎勵費用	0	0	
1,7375L	一般行政管理計畫	1,358	1,398	
1,7375L1	行政管理及推展	1,358	1,398	
1,7311	用人費用	1,352	1,392	
1,40916	退休及卹償金	1,352	1,392	
1,409161	職員退休及離職金	1,352	1,392	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
32218	福利費	0	0	
32218Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費

臺南市南化區西埔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
20,491		總 計	19,570	18,044	

臺南市南化區玉山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
20,231	53 國民教育計畫	19,122	18,294	
20,231	532 國民小學教育	19,122	18,294	
19,214	1 用人費用	17,719	16,984	
13,198	11 正式員額薪資	12,239	11,731	
68	113 職員薪金	0	0	
262		0	0	
655		0	0	
11		0	0	
1,117		0	0	
11		0	0	
11,074		12,239	11,731	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員3名)
330	12 聘僱及兼職人員薪資	102	102	
222	124 兼職人員酬金	102	102	兼代課鐘點費
63		0	0	
13		0	0	
32		0	0	
227	13 超時工作報酬	294	213	
12	131 加班費	0	0	
214		294	213	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,810	15 獎金	2,510	2,548	
1,321	151 考績獎金	980	1,204	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,385	152 年終獎金	1,530	1,344	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
81		0	0	
23		0	0	
1,143	16 退休及卹償金	1,321	1,196	
18	161 職員退休及離職金	0	0	
62		0	0	
40		0	0	
1,023		1,321	1,196	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,506	18 福利費	1,253	1,194	
1,101	181 分擔員工保險費	1,045	1,023	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
89		0	0	
58		0	0	
37		0	0	
0		0	0	
1	183 傷病醫藥費	0	0	
17		8	0	校長健康檢查費
0		18	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員健康檢查費
204	18Y 其他福利費	182	171	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
894	2 服務費用	1,317	1,223	

臺南市南化區玉山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
5421	水電費	188	140	
49212	工作場所電費	44	63	電費(一般性補助款)
0		86	67	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
5214	工作場所水費	10	10	水費(一般性補助款)
2322	郵電費	52	52	
6221	郵費	4	4	郵資
12222	電話費	18	18	電話費
4224	數據通信費	30	30	校園網路費等經費
2223	旅運費	42	42	
21231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1235	貨物運費	0	0	
1524	印刷裝訂與廣告費	4	4	
15241	印刷及裝訂費	4	4	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
8825	修理保養及保固費	258	267	
0251	土地改良物修護費	15	15	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場修護等經費
28252	一般房屋修護費	99	99	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕維護等經費
0255	機械及設備修護費	18	18	電腦教學等相關設備修繕維護等經費
38257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		60	60	建物設施等修繕、汰換及例行性修繕等經費(以前年度賸餘款)
0		26	35	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
22258	其他資產修護費	20	20	凡不屬於以上各項之其他資產等修繕維護等經費
026	保險費	0	3	
026Y	其他保險費	0	3	
61927	一般服務費	686	643	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
34277	代理(辦)費	21	35	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員等經費
392279	外包費	25	25	保全系統服務費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
18027D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
1327F	體育活動費	13	13	自強活動費
2428	專業服務費	15	12	

臺南市南化區玉山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
8285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	特教宣導相關講師鐘點費等經費
116287	委託檢驗（定）試驗認 證費	06	06	消防及建物安檢費簽證及申報費 等經費
0288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練(如採購人員及防火人 員訓練費)等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護等經費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
583	材料及用品費	47	48	
131	使用材料費	4	4	
1312	燃料	4	4	割草機用油等經費
5732	用品消耗	43	44	
29321	辦公（事務）用品	18	19	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品等經費(含收支對列4,000元)
40322	報章雜誌	01	01	報章雜誌、購置圖書等經費
21323	農業與園藝用品及環境 美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費
2328	醫療用品（非醫療院所 使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費
244	租金、償債、利息及相關 手續費	38	38	
2445	雜項設備租金	38	38	
24451	雜項設備租金	38	38	影印機等租金
417	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4074	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
40743	獎勵費用	0	0	
2,6355L	一般行政管理計畫	2,460	2,492	
2,6355L1	行政管理及推展	2,460	2,492	
2,6291	用人費用	2,454	2,486	
2,53216	退休及卹償金	2,454	2,486	
2,532161	職員退休及離職金	2,454	2,486	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
9618	福利費	0	0	

臺南市南化區玉山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
9618Y 67		其他福利費	0	0	
		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
	674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
	6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
	05M	建築及設備計畫	44	0	
	05M4	其他設備	44	0	
	05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	44	0	
	051	購建固定資產	44	0	
	0514	購置機械及設備	44	0	汰換行政電腦等經費(以前年度賸餘款)
22,865		總 計	21,626	20,786	

臺南市南化區瑞峰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
20,022 ⁵³	國民教育計畫	19,667	18,851	
20,022 ⁵³²	國民小學教育	19,667	18,851	
19,032 ¹	用人費用	18,274	17,733	
13,472 ¹¹	正式員額薪資	12,722	12,348	
12 ¹¹³	職員薪金	0	0	
11,295		12,274	11,877	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員12名、職員3名、教保員1名)
587		0	0	
22		0	0	
1,023 ⁶⁰		0	0	
473 ¹¹⁴	工員工資	448	471	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
311 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	94	94	
116 ¹²²	約僱職員薪金	0	0	
177 ¹²⁴	兼職人員酬金	94	94	兼代課鐘點費
18		0	0	
178 ¹³	超時工作報酬	281	233	
178 ¹³¹	加班費	281	233	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,544 ¹⁵	獎金	2,534	2,547	
1,122 ¹⁵¹	考績獎金	1,099	1,131	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
1,357 ¹⁵²	年終獎金	1,435	1,416	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
66		0	0	
1,083 ¹⁶	退休及卹償金	1,318	1,206	
47 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
28		0	0	
935		1,294	1,183	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
72 ¹⁶²	工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
1,443 ¹⁸	福利費	1,325	1,305	
1,180 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,098	1,091	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
56		0	0	
51		0	0	
6 ¹⁸³	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		17	0	40 歲以上公務人員、教師兼行 政職務人員及工友健康檢查費
149 ^{18Y}	其他福利費	202	214	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
829 ²	服務費用	1,072	960	
145 ²¹	水電費	160	120	
118 ²¹²	工作場所電費	106	118	電費(一般性補助款)

臺南市南化區瑞峰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
10212	工作場所電費	0	0	
0		4	0	電費(以前年度賸餘款)
0		40	0	冷氣電費(一般性補助款)
17214	工作場所水費	10	2	水費(一般性補助款)
3122	郵電費	55	64	
10221	郵費	5	4	郵資
17222	電話費	20	30	電話費
4224	數據通信費	30	30	校園網路費
4823	旅運費	48	48	
48231	國內旅費	48	48	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
11625	修理保養及保固費	243	213	
14252	一般房屋修護費	35	52	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
65255	機械及設備修護費	40	37	電梯維護保養及電腦資訊設備維護等經費
0		65	0	公有財產修繕等經費(收支對列)
38257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護等費用
0		12	16	消防設備、圖書及其他雜項設備維護等經費
0		71	68	水電維修、燈具、屋頂漏水改善、紗窗紗門等建物附著物維修等經費(以前年度賸餘款)
0		0	20	
026	保險費	1	1	
026Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費等經費
43827	一般服務費	479	458	
32277	代理(辦)費	8	8	戶外教育相關隨行人員等經費
0		30	30	學校辦理午餐工作人員等經費
390279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1427F	體育活動費	14	14	自強活動費
1528	專業服務費	14	8	
3285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	0	特教宣導之講師鐘點等經費
12287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費
1123	材料及用品費	296	133	

臺南市南化區瑞峰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
131	使用材料費	3	3	
1312	燃料	3	3	割草機用油等經費
11132	用品消耗	293	130	
97321	辦公（事務）用品	0	3	
0		105	103	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列2,000元)
0		99	0	辦公傢俱更新汰換(以前年度賸餘款)
0		65	0	能源教育推廣及宣導等經費(收支對列)
0322	報章雜誌	1	1	訂閱報章雜誌、報紙、購置圖書等經費
6323	農業與園藝用品及環境美化費	3	3	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
6328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費
232Y	其他用品消耗	16	16	學生獎品、社教及體育衛生經費、畢業典禮活動及運動會等經費
224	租金、償債、利息及相關手續費	21	21	
2245	雜項設備租金	21	21	
22451	雜項設備租金	21	21	影印機及油印機等租金費用
06	稅捐及規費(強制費)	1	1	
066	規費	1	1	
0661	行政規費與強制費	1	1	地籍圖等行政規費
277	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3	3	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
26743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	2	2	
0751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費
1,7495L	一般行政管理計畫	1,509	1,461	
1,7495L1	行政管理及推展	1,509	1,461	
1,7491	用人費用	1,509	1,461	
1,71116	退休及卹償金	1,509	1,461	
1,711161	職員退休及離職金	1,509	1,461	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
3818	福利費	0	0	
3818Y	其他福利費	0	0	

臺南市南化區瑞峰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
	05M	建築及設備計畫	11	67	
	05M3	交通及運輸設備	11	0	
	05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	11	0	
	051	購建固定資產	11	0	
	0515	購置交通及運輸設備	11	0	採購行動教學無線擴音器(收支 對列)
	05M4	其他設備	0	67	
	05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	67	
	051	購建固定資產	0	67	
	0514	購置機械及設備	0	48	
	0516	購置雜項設備	0	19	
21,771		總計	21,187	20,379	

臺南市左鎮區左鎮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
24,670	53 國民教育計畫	23,175	22,912	
24,670	532 國民小學教育	23,175	22,912	
22,584	1 用人費用	21,036	20,843	
14,548	11 正式員額薪資	14,095	14,099	
12	113 職員薪金	0	0	
12,058		13,697	13,716	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員12名、職員4名、教保員1名)
349		0	0	
821		0	0	
20		0	0	
838		0	0	
68		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
848	12 聘僱及兼職人員薪資	94	94	
312	122 約僱職員薪金	0	0	
431	124 兼職人員酬金	94	94	兼代課鐘點費
72		0	0	
33		0	0	
265	13 超時工作報酬	349	283	
265	131 加班費	349	283	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,575	15 獎金	3,412	3,395	
1,611	151 考績獎金	1,650	1,633	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
1,774	152 年終獎金	1,762	1,762	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
81		0	0	
53		0	0	
56		0	0	
1,363	16 退休及卹償金	1,587	1,474	
91	161 職員退休及離職金	0	0	
25		0	0	
78		0	0	
1,144		1,563	1,451	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
24	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
1,985	18 福利費	1,499	1,498	
1,470	181 分擔員工保險費	1,243	1,263	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
76		0	0	
57		0	0	
191		0	0	
1	183 傷病醫藥費	0	0	
10		8	0	校長健康檢查費

臺南市左鎮區左鎮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0183	傷病醫藥費	26	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
18118Y	其他福利費	222	235	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,4372	服務費用	1,563	1,500	
12021	水電費	188	140	
106212	工作場所電費	80	62	電費(一般性補助款)
0		30	48	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
14214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
4722	郵電費	72	72	
8221	郵費	10	10	郵資
39222	電話費	32	32	電話費
0224	數據通信費	30	30	校園網路費
3223	旅運費	38	38	
32231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1124	印刷裝訂與廣告費	3	3	
11241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
32825	修理保養及保固費	236	262	
215252	一般房屋修護費	35	35	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列2,000元)
0		63	76	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(以前年度賸餘款)
2254	其他建築修護費	4	4	大門、水塔等處保養修繕等經費
31255	機械及設備修護費	15	15	電腦及週邊設備維修等經費
33256	交通及運輸設備修護費	18	31	電信、電視、廣播系統及通訊設備維修等經費
0		51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
48257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護等經費
0		27	27	辦公室、教室雜項設備維修等經費
0258	其他資產修護費	3	3	凡不屬於以上各項之其他資產修理維護等經費
1026	保險費	19	19	
10264	交通及運輸設備保險費	14	14	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
026Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險等經費
81127	一般服務費	923	897	
32277	代理(辦)費	19	32	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員等經費
390279	外包費	25	25	保全系統服務費

臺南市左鎮區左鎮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2279	外包費	0	0	
0		10	10	勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
37327D	計時與計件人員酬金	445	427	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		0	0	
1327F	體育活動費	14	14	自強活動費
3128	專業服務費	12	9	
4285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導講授鐘點費等經費
16		0	0	
11287	委託檢驗（定）試驗認 證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
2423	材料及用品費	185	178	
4631	使用材料費	60	53	
46312	燃料	5	5	割草機用油
0		55	48	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
19532	用品消耗	125	125	
170321	辦公（事務）用品	3	3	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
1		0	0	
0		49	49	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列17,000元)
3322	報章雜誌	7	7	報章雜誌、圖書購置等經費
17323	農業與園藝用品及環境 美化費	49	49	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列2,000元)
0326	食品	0	0	
4328	醫療用品（非醫療院所 使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	12	12	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
2804	租金、償債、利息及相關 手續費	367	367	
27641	地租及水租	343	343	
276411	一般土地租金	343	343	校地租金
445	雜項設備租金	24	24	
4451	雜項設備租金	24	24	影印機租金等經費
186	稅捐及規費(強制費)	18	18	

臺南市左鎮區左鎮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
11 64	消費與行為稅	11	11	
11 646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
7 66	規費	7	7	
0 661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
6 663	汽車燃料使用費	6	6	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
109 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
1 71	會費	3	3	
0 712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
1 713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
108 74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
108 743	獎勵費用	0	0	
0 75	競賽及交流活動費	3	3	
0 751	技能競賽	3	3	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
3,109 5L	一般行政管理計畫	3,045	2,897	
3,109 5L1	行政管理及推展	3,045	2,897	
3,103 1	用人費用	3,039	2,891	
2,961 16	退休及卹償金	3,039	2,891	
2,961 161	職員退休及離職金	3,039	2,891	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
142 18	福利費	0	0	
142 18Y	其他福利費	0	0	
6 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
6 74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6 744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0 5M	建築及設備計畫	20	0	
0 5M4	其他設備	20	0	
0 5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20	0	
0 51	購建固定資產	20	0	
0 516	購置雜項設備	20	0	電動打孔機(以前年度賸餘款)
27,779	總 計	26,240	25,809	

臺南市左鎮區光榮實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
21,436 ⁵³	國民教育計畫	19,396	18,952	
21,436 ⁵³²	國民小學教育	19,396	18,952	
20,131 ¹	用人費用	18,199	17,791	
13,676 ¹¹	正式員額薪資	12,290	12,202	
48 ¹¹³	職員薪金	0	0	
10,943		11,892	11,437	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員13名、職員2名)
68		0	0	
400		0	0	
529		0	0	
11		0	0	
910		0	0	
765 ¹¹⁴	工員工資	398	765	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
323 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	102	102	
204 ¹²⁴	兼職人員酬金	102	102	兼代課鐘點費
68		0	0	
26		0	0	
24		0	0	
224 ¹³	超時工作報酬	253	217	
224 ¹³¹	加班費	253	217	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,091 ¹⁵	獎金	2,940	2,766	
1,432 ¹⁵¹	考績獎金	1,404	1,241	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
1,475 ¹⁵²	年終獎金	1,536	1,525	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
59		0	0	
66		0	0	
59		0	0	
1,200 ¹⁶	退休及卹償金	1,326	1,196	
60 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
47		0	0	
28		0	0	
1,018		1,302	1,150	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
46 ¹⁶²	工員退休及離職金	24	46	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
1,618 ¹⁸	福利費	1,288	1,308	
1,202 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,072	1,094	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
63		0	0	
0		0	0	
51		0	0	
136		0	0	
0 ¹⁸³	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		26	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及工友健康檢查費

臺南市左鎮區光榮實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
16518Y	其他福利費	182	214	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
9862	服務費用	1,068	1,032	
23621	水電費	188	140	
223212	工作場所電費	100	20	電費(一般性補助款)
0		22	102	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
13214	工作場所水費	18	18	水費(一般性補助款)
3422	郵電費	69	69	
6221	郵費	8	8	郵資
28222	電話費	40	40	電話費
0224	數據通信費	21	21	校園網路費
2623	旅運費	42	42	
26231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
724	印刷裝訂與廣告費	5	5	
7241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費(含收支對列3,000元)
14325	修理保養及保固費	202	236	
52252	一般房屋修護費	46	69	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(以前年度賸餘款)
0		42	42	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
5254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔等處保養修繕等經費
17255	機械及設備修護費	10	10	電腦及週邊設備維修等經費
8256	交通及運輸設備修護費	50	61	電信、電視、廣播系統及通訊設備維修等經費
61257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護等經費
0		21	21	辦公室、教室雜項設備維修等經費
0258	其他資產修護費	3	3	凡不屬於以上各項之其他資產修理維護等經費
026	保險費	1	1	
026Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險等經費
44227	一般服務費	477	470	
35277	代理(辦)費	19	32	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員等經費
390279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		10	10	勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1427F	體育活動費	13	14	自強活動費
5028	專業服務費	12	9	

臺南市左鎮區光榮實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導講授鐘點費等經費
16		0	0	
30287	委託檢驗（定）試驗認 證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等 經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
2153	材料及用品費	98	98	
031	使用材料費	2	2	
0312	燃料	2	2	割草機用油等經費
21532	用品消耗	96	96	
168321	辦公（事務）用品	17	17	電腦及週邊設備等消耗品及非消 耗品等經費
3		0	0	
0		29	29	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品等經費(含收支對列15,000 元)
6322	報章雜誌	12	12	報章雜誌、圖書購置等經費
34323	農業與園藝用品及環境 美化費	26	26	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費(含收支對列3 ,000元)
4328	醫療用品（非醫療院所 使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費
34	租金、償債、利息及相關 手續費	29	29	
345	雜項設備租金	29	29	
3451	雜項設備租金	29	29	影印機租金等經費
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	0	0	
1017	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	2	2	
171	會費	2	2	
0712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
10074	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
100743	獎勵費用	0	0	
2,7765L	一般行政管理計畫	2,193	2,248	
2,7765L1	行政管理及推展	2,193	2,248	

臺南市左鎮區光榮實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2,766	1	用人費用	2,193	2,248	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
2,322	16	退休及卹償金	2,193	2,248	
2,322	161	職員退休及離職金	2,193	2,248	
443	18	福利費	0	0	
7	181	分擔員工保險費	0	0	
437	18Y	其他福利費	0	0	
10	7	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	0	0	
10	74	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
10	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
78	5M	建築及設備計畫	40	0	
0	5M3	交通及運輸設備	40	0	
0	5	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	40	0	
0	51	購建固定資產	40	0	
0	515	購置交通及運輸設備	21	0	擴大機(以前年度賸餘款)
0			19	0	混音器(以前年度賸餘款)
78	5M4	其他設備	0	0	
78	5	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	0	
78	51	購建固定資產	0	0	
78	516	購置雜項設備	0	0	
24,290		總計	21,629	21,200	

中華民國112年度



臺南市地方教育發展基金
附屬單位預算

(非營業部分)

(第五冊)

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總 目 次

中華民國112年度

編號	機關名稱		編號	機關名稱	
總	臺南市政府教育局主管	(第 一 冊)	00080	臺南市立楠西國民中學	(第 二 冊)
00010	臺南市政府教育局	(第 一 冊)	00081	臺南市立南化國民中學	(第 三 冊)
00011	臺南市家庭教育中心	(第 一 冊)	00082	臺南市立左鎮國民中學	(第 三 冊)
00151	臺南市立大灣高級中學	(第 一 冊)	00083	臺南市立仁德國民中學	(第 三 冊)
00152	臺南市立永仁高級中學	(第 一 冊)	00084	臺南市立仁德文賢國民中學	(第 三 冊)
00153	臺南市立土城高級中學	(第 一 冊)	00085	臺南市立歸仁國民中學	(第 三 冊)
00154	臺南市立南寧高級中學	(第 一 冊)	00086	臺南市立沙崙國民中學	(第 三 冊)
00051	臺南市立南新國民中學	(第 二 冊)	00087	臺南市立關廟國民中學	(第 三 冊)
00052	臺南市立太子國民中學	(第 二 冊)	00088	臺南市立龍崎國民中學	(第 三 冊)
00053	臺南市立新東國民中學	(第 二 冊)	00089	臺南市立永康國民中學	(第 三 冊)
00054	臺南市立鹽水國民中學	(第 二 冊)	00090	臺南市立大橋國民中學	(第 三 冊)
00055	臺南市立白河國民中學	(第 二 冊)	00091	臺南市立忠孝國民中學	(第 三 冊)
00056	臺南市立後壁國民中學	(第 二 冊)	00092	臺南市立後甲國民中學	(第 三 冊)
00057	臺南市立菁寮國民中學	(第 二 冊)	00093	臺南市立復興國民中學	(第 三 冊)
00058	臺南市立東山國民中學	(第 二 冊)	00094	臺南市立崇明國民中學	(第 三 冊)
00059	臺南市立東原國民中學	(第 二 冊)	00095	臺南市立大成國民中學	(第 三 冊)
00060	臺南市立柳營國民中學	(第 二 冊)	00096	臺南市立新興國民中學	(第 三 冊)
00061	臺南市立麻豆國民中學	(第 二 冊)	00097	臺南市立延平國民中學	(第 三 冊)
00062	臺南市立下營國民中學	(第 二 冊)	00098	臺南市立成功國民中學	(第 三 冊)
00063	臺南市立六甲國民中學	(第 二 冊)	00099	臺南市立民德國民中學	(第 三 冊)
00064	臺南市立官田國民中學	(第 二 冊)	00100	臺南市立文賢國民中學	(第 三 冊)
00065	臺南市立大內國民中學	(第 二 冊)	00101	臺南市立金城國民中學	(第 三 冊)
00066	臺南市立佳里國民中學	(第 二 冊)	00102	臺南市立中山國民中學	(第 三 冊)
00067	臺南市立佳興國民中學	(第 二 冊)	00103	臺南市立建興國民中學	(第 三 冊)
00068	臺南市立學甲國民中學	(第 二 冊)	00104	臺南市立安南國民中學	(第 三 冊)
00069	臺南市立西港國民中學	(第 二 冊)	00105	臺南市立安順國民中學	(第 三 冊)
00070	臺南市立後港國民中學	(第 二 冊)	00106	臺南市立和順國民中學	(第 三 冊)
00071	臺南市立竹橋國民中學	(第 二 冊)	00107	臺南市立海佃國民中學	(第 三 冊)
00072	臺南市立將軍國民中學	(第 二 冊)	00108	臺南市立安平國民中學	(第 三 冊)
00073	臺南市立北門國民中學	(第 二 冊)	00109	臺南市立鹽行國民中學	(第 三 冊)
00074	臺南市立新化國民中學	(第 二 冊)	00110	臺南市立九份子國民中小學	(第 三 冊)
00075	臺南市立善化國民中學	(第 二 冊)	00201	臺南市立九份子國民中小學新設校籌備處	(第 三 冊)
00076	臺南市立新市國民中學	(第 二 冊)	00202	臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處	(第 三 冊)
00077	臺南市立安定國民中學	(第 二 冊)	00501-00630	臺南市各國民小學	(第 四 冊)
00078	臺南市立山上國民中學	(第 二 冊)	00631-00709	臺南市各國民小學	(第 五 冊)
00079	臺南市立玉井國民中學	(第 二 冊)	00800-00817	臺南市各幼兒園	(第 五 冊)

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總 目 次

中華民國112年度

編號	機 關 名 稱	編號	機 關 名 稱	編號	機 關 名 稱
00501	臺南市新營區新營國民小學	00536	臺南市後壁區樹人國民小學	00571	臺南市佳里區信義國民小學
00502	臺南市新營區新民國民小學	00537	臺南市後壁區新嘉國民小學	00572	臺南市學甲區學甲國民小學
00503	臺南市新營區新進國民小學	00538	臺南市東山區東山國民小學	00573	臺南市學甲區東陽國民小學
00504	臺南市新營區公誠國民小學	00539	臺南市東山區東原國民小學	00574	臺南市學甲區中洲國民小學
00505	臺南市新營區新興國民小學	00540	臺南市東山區青山國民小學	00575	臺南市學甲區宅港國民小學
00506	臺南市新營區南梓實驗小學	00541	臺南市東山區聖賢國民小學	00576	臺南市學甲區頂洲國民小學
00507	臺南市新營區土庫國民小學	00542	臺南市東山區吉貝要國民小學	00577	臺南市西港區西港國民小學
00508	臺南市新營區新橋國民小學	00543	臺南市麻豆區麻豆國民小學	00578	臺南市西港區港東國民小學
00509	臺南市新營區新生國民小學	00544	臺南市麻豆區培文國民小學	00579	臺南市西港區後營國民小學
00510	臺南市新營區新泰國民小學	00545	臺南市麻豆區大山國民小學	00580	臺南市西港區成功國民小學
00511	臺南市鹽水區鹽水國民小學	00546	臺南市麻豆區文正國民小學	00581	臺南市西港區松林國民小學
00512	臺南市鹽水區月津國民小學	00547	臺南市麻豆區安業國民小學	00582	臺南市七股區七股國民小學
00513	臺南市鹽水區歡雅國民小學	00548	臺南市麻豆區紀安國民小學	00583	臺南市七股區竹橋國民小學
00514	臺南市鹽水區岸內國民小學	00549	臺南市麻豆區北勢國民小學	00584	臺南市七股區三股國民小學
00515	臺南市鹽水區塹頭港國民小學	00550	臺南市麻豆區港尾國民小學	00585	臺南市七股區龍山國民小學
00516	臺南市鹽水區竹埔國民小學	00551	臺南市下營區下營國民小學	00586	臺南市七股區大文國民小學
00517	臺南市鹽水區仁光國民小學	00552	臺南市下營區東興國民小學	00587	臺南市七股區後港國民小學
00518	臺南市鹽水區文昌國民小學	00553	臺南市下營區中營國民小學	00588	臺南市七股區光復生態實驗小學
00519	臺南市白河區白河國民小學	00554	臺南市下營區賀建國民小學	00589	臺南市七股區樹林國民小學
00520	臺南市白河區玉豐國民小學	00555	臺南市下營區甲中國國民小學	00590	臺南市七股區篤加國民小學
00521	臺南市白河區內角國民小學	00556	臺南市六甲區六甲國民小學	00591	臺南市七股區建功國民小學
00522	臺南市白河區河東國民小學	00557	臺南市六甲區林鳳國民小學	00592	臺南市將軍區漚汪國民小學
00523	臺南市白河區仙草實驗小學	00558	臺南市官田區隆田國民小學	00593	臺南市將軍區鯤鯓國民小學
00524	臺南市白河區竹門國民小學	00559	臺南市官田區官田國民小學	00594	臺南市將軍區長平國民小學
00525	臺南市白河區大竹國民小學	00560	臺南市官田區嘉南國民小學	00595	臺南市將軍區將軍國民小學
00526	臺南市柳營區柳營國民小學	00561	臺南市官田區渡拔國民小學	00596	臺南市將軍區苓和國民小學
00527	臺南市柳營區果毅國民小學	00562	臺南市大內區大內國民小學	00597	臺南市北門區北門國民小學
00528	臺南市柳營區重溪國民小學	00563	臺南市大內區二溪國民小學	00598	臺南市北門區蚵寮國民小學
00529	臺南市柳營區太康國民小學	00564	臺南市佳里區佳里國民小學	00599	臺南市北門區三慈國民小學
00530	臺南市柳營區新山國民小學	00565	臺南市佳里區仁愛國民小學	00600	臺南市北門區文山國民小學
00531	臺南市後壁區後壁國民小學	00566	臺南市佳里區佳興國民小學	00601	臺南市北門區錦湖國民小學
00532	臺南市後壁區菁寮國民小學	00567	臺南市佳里區延平國民小學	00602	臺南市北門區雙春國民小學
00533	臺南市後壁區安溪國民小學	00568	臺南市佳里區塹內國民小學	00603	臺南市新化區新化國民小學
00534	臺南市後壁區新東國民小學	00569	臺南市佳里區子龍國民小學	00604	臺南市新化區大新國民小學
00535	臺南市後壁區永安國民小學	00570	臺南市佳里區通興國民小學	00605	臺南市新化區那拔國民小學

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總 目 次

中華民國112年度

編號	機 關 名 稱	編號	機 關 名 稱	編號	機 關 名 稱
00606	臺南市新化區口埤實驗小學	00641	臺南市歸仁區保西國民小學	00676	臺南市南區永華國民小學
00607	臺南市新化區正新國民小學	00642	臺南市歸仁區大潭國民小學	00677	臺南市南區喜樹國民小學
00608	臺南市善化區善化國民小學	00643	臺南市歸仁區文化國民小學	00678	臺南市南區省躬國民小學
00609	臺南市善化區大成國民小學	00644	臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學	00679	臺南市南區龍崗國民小學
00610	臺南市善化區大同國民小學	00645	臺南市關廟區關廟國民小學	00680	臺南市北區立人國民小學
00611	臺南市善化區茄拔國民小學	00646	臺南市關廟區五甲國民小學	00681	臺南市北區公園國民小學
00612	臺南市善化區陽明國民小學	00647	臺南市關廟區保東國民小學	00682	臺南市北區開元國民小學
00613	臺南市善化區小新國民小學	00648	臺南市關廟區崇和國民小學	00683	臺南市北區大光國民小學
00614	臺南市善化區善糖國民小學	00649	臺南市關廟區文和實驗小學	00684	臺南市北區大港國民小學
00615	臺南市新市區新市國民小學	00650	臺南市關廟區深坑國民小學	00685	臺南市北區文元國民小學
00616	臺南市新市區大社國民小學	00651	臺南市關廟區新光國民小學	00686	臺南市北區賢北國民小學
00617	臺南市安定區安定國民小學	00652	臺南市龍崎區龍崎國民小學	00687	臺南市中西區協進國民小學
00618	臺南市安定區南安國民小學	00653	臺南市永康區永康國民小學	00688	臺南市安平區新南國民小學
00619	臺南市安定區南興國民小學	00654	臺南市永康區復興國民小學	00689	臺南市中西區成功國民小學
00620	臺南市山上區山上國民小學	00655	臺南市永康區大灣國民小學	00690	臺南市中西區忠義國民小學
00621	臺南市玉井區玉井國民小學	00656	臺南市永康區三村國民小學	00691	臺南市中西區永福國民小學
00622	臺南市玉井區層林國民小學	00657	臺南市永康區大橋國民小學	00692	臺南市中西區進學國民小學
00623	臺南市楠西區楠西國民小學	00658	臺南市永康區龍潭國民小學	00693	臺南市安南區安順國民小學
00624	臺南市南化區南化國民小學	00659	臺南市永康區西勢國民小學	00694	臺南市安南區和順國民小學
00625	臺南市南化區北寮國民小學	00660	臺南市永康區崑山國民小學	00695	臺南市安南區海東國民小學
00626	臺南市南化區西埔國民小學	00661	臺南市永康區五王國民小學	00696	臺南市安南區安慶國民小學
00627	臺南市南化區玉山國民小學	00662	臺南市永康區永信國民小學	00697	臺南市安南區長安國民小學
00628	臺南市南化區瑞峰國民小學	00663	臺南市永康區勝利國民小學	00698	臺南市安南區南興國民小學
00629	臺南市左鎮區左鎮國民小學	00664	臺南市東區勝利國民小學	00699	臺南市安南區安佃國民小學
00630	臺南市左鎮區光榮實驗小學	00665	臺南市東區博愛國民小學	00700	臺南市安南區顯宮國民小學
00631	臺南市仁德區仁德國民小學	00666	臺南市東區大同國民小學	00701	臺南市安南區鎮海國民小學
00632	臺南市仁德區德南國民小學	00667	臺南市東區東光國民小學	00702	臺南市安南區青草國民小學
00633	臺南市仁德區長興國民小學	00668	臺南市東區德高國民小學	00703	臺南市安南區土城國民小學
00634	臺南市仁德區大甲國民小學	00669	臺南市東區崇學國民小學	00704	臺南市安南區海佃國民小學
00635	臺南市仁德區文賢國民小學	00670	臺南市東區復興國民小學	00705	臺南市安南區學東國民小學
00636	臺南市仁德區仁和國民小學	00671	臺南市東區裕文國民小學	00706	臺南市安平區石門國民小學
00637	臺南市仁德區依仁國民小學	00672	臺南市東區崇明國民小學	00707	臺南市安平區西門實驗小學
00638	臺南市仁德區虎山實驗小學	00673	臺南市南區志開實驗小學	00708	臺南市安平區安平國民小學
00639	臺南市歸仁區歸仁國民小學	00674	臺南市南區新興國民小學	00709	臺南市安平區億載國民小學
00640	臺南市歸仁區歸南國民小學	00675	臺南市南區日新國民小學		

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總 目 次

中華民國112年度

編號	機 關 名 稱
00800	臺南市立第一幼兒園
00801	臺南市立麻豆幼兒園
00803	臺南市立六甲幼兒園
00804	臺南市立學甲幼兒園
00805	臺南市立將軍幼兒園
00807	臺南市立新市幼兒園
00808	臺南市立仁德幼兒園
00809	臺南市立歸仁幼兒園
00810	臺南市立關廟幼兒園
00812	臺南市立小康幼兒園
00813	臺南市立第二幼兒園
00814	臺南市立第三幼兒園
00815	臺南市立第四幼兒園
00816	臺南市立第五幼兒園
00817	臺南市立第六幼兒園

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 小-1 頁至第 小-4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 小-5 頁至第 小-5 頁
2、現金流量預計表.....	第 小-6 頁至第 小-6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 小-7 頁至第 小-7 頁
2、基金用途明細表—彙總.....	第 小-8 頁至第 小-12 頁
3、基金用途明細表—各國民小學.....	第 00501-1 頁至第 00709-4 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 小-13 頁至第 小-13 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 小-15 頁至第 小-15 頁
2、員工人數彙計表—依人員分類.....	第 小-16 頁至第 小-16 頁
3、員工人數彙計表—依單位分類.....	第 小-17 頁至第 小-23 頁
4、用人費用彙計表—依計畫分類.....	第 小-24 頁至第 小-25 頁
5、用人費用彙計表—依單位分類.....	第 小-26 頁至第 小-39 頁
6、各項費用彙計表—依用途分類.....	第 小-40 頁至第 小-43 頁
7、各項費用彙計表—依單位分類.....	第 小-44 頁至第 小-53 頁
8、車輛明細表—依單位分類.....	第 小-54 頁至第 小-55 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 小-57 頁至第 小-57 頁
2、資本資產明細表.....	第 小-58 頁至第 小-58 頁

臺南市仁德區仁德國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
96,923 ⁵³	國民教育計畫 國民小學教育 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	94,359	92,761	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員66名、職員6名)
96,923 ⁵³²		94,359	92,761	
92,656 ¹		90,004	89,298	
62,675 ¹¹		61,145	60,996	
439 ¹¹³		0	0	
655		0	0	
2,202		0	0	
3,519		0	0	
12		0	0	
55,053		60,348	60,231	
795 ¹¹⁴	工員工資	797	765	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
2,512 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	1,180	1,165	
3 ¹²²		0	0	
1,338 ¹²⁴	兼職人員酬金	108	108	補校兼職人員工作補助費
50		0	0	
24		0	0	
414		0	0	
635		0	0	
47		0	0	
0		484	484	補校鐘點費
0		72	72	補校導師費
0		516	501	兼代課鐘點費
619 ¹³	超時工作報酬	814	669	
619 ¹³¹	加班費	20	19	補校工友加班費
0		794	650	詳用人費用明細(不休假加班費)
14,205 ¹⁵	獎金	14,252	14,180	
6,522 ¹⁵¹	考績獎金	6,744	6,678	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
55		0	0	
81 ¹⁵²	年終獎金	0	0	
271		0	0	
362		0	0	
6,913		7,508	7,502	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
5,861 ¹⁶	退休及卹償金	6,773	6,362	
5,242 ¹⁶¹	職員退休及離職金	6,725	6,316	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
325		0	0	
186		0	0	
60		0	0	
49 ¹⁶²	工員退休及離職金	48	46	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,785 ¹⁸	福利費	5,840	5,926	
5,549 ¹⁸¹	分擔員工保險費	5,311	5,412	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)

臺南市仁德區仁德國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
57181	分擔員工保險費	0	0	
386		0	0	
358		0	0	
0		0	0	
1		0	0	
17183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		36	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及工友健康檢查費
41818Y	其他福利費	485	514	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,8502	服務費用	3,761	3,017	
68821	水電費	954	604	
640212	工作場所電費	392	430	電費(一般性補助款)
0		144	84	電費(以前年度賸餘款)
0		328	0	冷氣電費(一般性補助款)
48214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
7522	郵電費	150	150	
19221	郵費	20	20	郵資
33222	電話費	90	90	電話費
22224	數據通信費	40	40	校園網路費
2823	旅運費	55	55	
28231	國內旅費	55	55	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費
2624	印刷裝訂與廣告費	45	45	
26241	印刷及裝訂費	45	45	各項資料、考卷印刷及裝訂費等 經費
40225	修理保養及保固費	1,091	812	
57251	土地改良物修護費	20	20	操場及其土地改良物、球場、圍 牆、停車場修護等經費
0		95	85	東棟教室西側連鎖磚整平更新等 經費(以前年度賸餘款)
0		95	0	東棟教室東側排水溝整治等經費 (以前年度賸餘款)
82252	一般房屋修護費	355	336	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室 、水電及廁所修繕等經費(含收 支對列100,000元)
0		95	0	東棟教室走廊油漆粉刷等經費(以前年度賸餘款)
0254	其他建築修護費	23	23	大門、水塔及高壓變電室修繕等 經費
61255	機械及設備修護費	82	60	電梯、冷氣修繕等經費
0		108	88	電腦教室資訊設備維護等經費

臺南市仁德區仁德國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0256	交通及運輸設備修護費	60	60	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
202257	雜項設備修護費	70	70	飲水維護費
0		70	70	樂器、消防設備、油印機、圖書等什項設備之保養、維修費等經費
0		18	0	健康中心傢俱維修更新等經費(以前年度賸餘款)
1,48827	一般服務費	1,351	1,243	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
71277	代理(辦)費	53	29	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		54	48	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
428279	外包費	76	76	保全系統服務費
2		0	0	
0		136	100	勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
37527D	計時與計件人員酬金	0	0	
554		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		170	170	臨時僱工工資
5827F	體育活動費	59	58	自強活動費
7028	專業服務費	43	36	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講課鐘點費等經費
32		0	0	
36287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	高低壓供電電氣技工維護費等經費
0		10	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0288	委託考選訓練費	4	4	教育訓練費等經費(如採購人員及防火人員等訓練費)
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
2223	材料及用品費	344	394	
731	使用材料費	5	5	
7312	燃料	5	5	割草機用油
21532	用品消耗	339	389	
125321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯費等經費
0		16	16	補校辦公費等經費

臺南市仁德區仁德國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0321	辦公（事務）用品	50	50	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0		0	30	
0		100	122	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列40,000元)
0322	報章雜誌	5	5	購置學生用圖書及報章什誌等經費
77323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列9,000元)
13328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	77	75	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
324	租金、償債、利息及相關手續費	248	50	
3245	雜項設備租金	248	50	
32451	雜項設備租金	48	50	影印機及油印機租金等經費
0		200	0	新卸任家長會長感恩茶會等經費
16	稅捐及規費(強制費)	0	0	
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
1,1627	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2	2	
371	會費	2	2	
2712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1,15974	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
1,159743	獎勵費用	0	0	
21,7995L	一般行政管理計畫	19,029	19,566	
21,7995L1	行政管理及推展	19,029	19,566	
21,7871	用人費用	19,017	19,554	
6815	獎金	69	69	
68152	年終獎金	69	69	月退休人員年終慰問金等經費
20,18216	退休及卹償金	18,948	19,485	
20,182161	職員退休及離職金	18,948	19,485	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,53618	福利費	0	0	
13181	分擔員工保險費	0	0	
1,52318Y	其他福利費	0	0	

臺南市仁德區仁德國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	
12744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M	建築及設備計畫	113	96	
05M2	營建及修建工程	0	75	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	75	
051	購建固定資產	0	75	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	75	
05M4	其他設備	113	21	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	113	21	
051	購建固定資產	113	21	
0514	購置機械及設備	0	21	
0516	購置雜項設備	91	0	校園飲水機汰舊更新等經費(以前年度賸餘款)
0		22	0	辦公處室冰箱汰舊更新等經費(以前年度賸餘款)
118,722	總計	113,501	112,423	

臺南市仁德區德南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
78,156 ⁵³	國民教育計畫	72,353	70,278	
78,156 ⁵³²		72,353	70,278	
75,325 ¹	國民小學教育	69,316	67,537	
51,846 ¹¹	用人費用	47,965	47,013	
44,256 ¹¹³	正式員額薪資	47,168	46,248	詳用人費用明細(教職員薪資--
	職員薪金			教員53名、職員4名)
321		0	0	
554		0	0	
1,822		0	0	
2,957		0	0	
11		0	0	
1,047		0	0	
112		0	0	
765 ¹¹⁴	工員工資	797	765	詳用人費用明細(工員薪資--工
				友2名)
1,361 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	415	415	
18 ¹²²	約僱職員薪金	0	0	
509 ¹²⁴	兼職人員酬金	415	415	兼代課鐘點費
25		0	0	
18		0	0	
185		0	0	
606		0	0	
605 ¹³	超時工作報酬	645	559	
605 ¹³¹	加班費	645	559	詳用人費用明細(不休假加班費)
11,035 ¹⁵	獎金	10,322	10,128	
4,993 ¹⁵¹	考績獎金	4,528	4,435	詳用人費用明細(教職員工考績
				獎金)
50		0	0	
69 ¹⁵²	年終獎金	0	0	
264		0	0	
377		0	0	
5,281		5,794	5,693	詳用人費用明細(教職員工年終
				獎金)
4,823 ¹⁶	退休及卹償金	5,326	4,817	
4,218 ¹⁶¹	職員退休及離職金	5,278	4,771	詳用人費用明細(教職員退撫基
				金提撥)
299		0	0	
32		0	0	
117		0	0	
52		0	0	
105 ¹⁶²	工員退休及離職金	48	46	詳用人費用明細(工友勞工退休
				準備金提撥)
5,656 ¹⁸	福利費	4,643	4,605	
4,482 ¹⁸¹	分擔員工保險費	4,179	4,156	詳用人費用明細(教職員工公保
				、勞健保費)
52		0	0	
263		0	0	
70		0	0	

臺南市仁德區德南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
284181	分擔員工保險費	0	0	
0		0	0	
24183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		32	0	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
48118Y	其他福利費	424	449	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
0		0	0	
1,7082	服務費用	2,505	2,179	
31221	水電費	696	472	
253212	工作場所電費	259	384	電費(一般性補助款)
0		138	13	電費(以前年度賸餘款)
0		224	0	冷氣電費(一般性補助款)
59214	工作場所水費	75	75	水費(一般性補助款)
11822	郵電費	156	156	
12221	郵費	20	20	郵資
57222	電話費	84	84	電話費
49224	數據通信費	52	52	校園網路費
2223	旅運費	24	24	
22231	國內旅費	24	24	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
7124	印刷裝訂與廣告費	30	30	
71241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
44225	修理保養及保固費	471	442	
43252	一般房屋修護費	56	56	辦公廳舍、教室、水電及廁所修繕等經費
22254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
81255	機械及設備修護費	112	112	電梯、電腦及資訊設備修繕等經費
129256	交通及運輸設備修護費	112	83	電信電視廣播設備、通訊設備保養修繕等經費
122257	雜項設備修護費	171	171	樂器、消防設備及飲水機等雜項設備保養維修經費
45258	其他資產修護費	0	0	
63427	一般服務費	1,038	971	
46277	代理(辦)費	36	36	辦理午餐工作人員等經費
0		37	36	戶外教育相關隨行人員等經費
418279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市仁德區德南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0279	外包費	65	40	除草、樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等勞力外包經費(收支對列)
627D	計時與計件人員酬金	401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
111		0	0	
227F	體育活動費	0	0	
50		47	47	自強活動費
3728	專業服務費	18	12	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導計畫等經費
16		0	0	
20287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防、建物安檢簽證及申報等經費
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
3973	材料及用品費	520	550	
131	使用材料費	2	2	
1312	燃料	2	2	割草機用油等經費
39632	用品消耗	518	548	
0321	辦公（事務）用品	417	443	辦公及教學用、電腦及其周邊設備消耗品及非消耗品等經費(含收支對列217,000元)
18		0	0	
337		8	18	教學用口琴(以前年度賸餘款)
0		6	0	特教教材編輯費等經費
4322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
25323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園環境綠美化及清潔衛生用品等經費
9328	醫療用品（非醫療院所使用）	13	13	健康中心醫療保健用品等經費
232Y	其他用品消耗	41	41	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
64	租金、償債、利息及相關手續費	11	11	
043	機器租金	0	6	
0432	機械及設備租金	0	6	
344	交通及運輸設備租金	11	5	
3442	車租	11	5	參加校外活動租用車輛等經費
445	雜項設備租金	0	0	
4451	雜項設備租金	0	0	

臺南市仁德區德南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
7197	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
71874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
718743	獎勵費用	0	0	
13,2715L	一般行政管理計畫	12,091	12,441	
13,2715L1	行政管理及推展	12,091	12,441	
13,2651	用人費用	12,085	12,435	
12,12016	退休及卹償金	12,085	12,435	
12,031161	職員退休及離職金	11,995	12,345	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
89163	卹償金	90	90	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,14518	福利費	0	0	
1,14518Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
635M	建築及設備計畫	110	7,530	
05M1	土地購置	0	7,510	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	7,510	
051	購建固定資產	0	7,510	
0512	興建土地改良物	0	7,510	
05M3	交通及運輸設備	71	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	71	0	
051	購建固定資產	71	0	
0515	購置交通及運輸設備	71	0	無線喊話器及廣播擴音設備(以前年度賸餘款)
635M4	其他設備	39	20	
635	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	39	20	
6351	購建固定資產	39	20	
63514	購置機械及設備	22	20	個人電腦主機(以前年度賸餘款)
0516	購置雜項設備	17	0	教學用口琴(以前年度賸餘款)
91,489	總計	84,554	90,249	

臺南市仁德區長興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
50,272	53 國民教育計畫	42,974	42,729	
50,272	532 國民小學教育	42,974	42,729	
46,072	1 用人費用	38,850	39,178	
31,560	11 正式員額薪資	26,326	26,724	
159	113 職員薪金	0	0	
259		0	0	
1,498		0	0	
1,164		0	0	
24,826		26,326	26,724	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員27名、職員3名、教保員2名)
11		0	0	
3,506		0	0	
88		0	0	
48		0	0	
993	12 聘僱及兼職人員薪資	211	219	
11	122 約僱職員薪金	0	0	
482	124 兼職人員酬金	211	219	兼代課鐘點費
140		0	0	
13		0	0	
19		0	0	
259		0	0	
18		0	0	
51		0	0	
398	13 超時工作報酬	433	373	
398	131 加班費	433	373	詳用人費用明細(不休假加班費)
7,009	15 獎金	6,299	6,376	
3,373	151 考績獎金	3,008	3,035	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
3,052	152 年終獎金	3,291	3,341	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
219		0	0	
142		0	0	
223		0	0	
2,828	16 退休及卹償金	3,010	2,823	
202	161 職員退休及離職金	0	0	
106		0	0	
93		0	0	
24		0	0	
2,403		3,010	2,823	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
3,285	18 福利費	2,571	2,663	
2,444	181 分擔員工保險費	2,291	2,363	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
23		0	0	
204		0	0	
120		0	0	
0		0	0	

臺南市仁德區長興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
236181	分擔員工保險費	0	0	
1		0	0	
1183	傷病醫藥費	0	0	
13		8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
24318Y	其他福利費	263	300	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
3,2812	服務費用	3,450	2,967	
32421	水電費	432	300	
277212	工作場所電費	45	22	電費(以前年度賸餘款)
0		207	218	電費(一般性補助款)
0		120	0	冷氣電費(一般性補助款)
47214	工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
7522	郵電費	95	95	
18221	郵費	10	10	郵資
43222	電話費	55	55	電話費
15224	數據通信費	30	30	校園網路費
1023	旅運費	45	45	
10231	國內旅費	45	45	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費
7024	印刷裝訂與廣告費	60	60	
70241	印刷及裝訂費	60	60	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
19625	修理保養及保固費	679	521	
0251	土地改良物修護費	88	0	地坪修整等修繕經費(以前年度 賸餘款)
75252	一般房屋修護費	80	80	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室 及廁所等修繕
0		120	250	校舍及教室等房屋修繕經費(收 支對列)
0		80	0	水電設備汰換與修繕等經費(以 前年度賸餘款)
39255	機械及設備修護費	30	15	機器設備修護費等經費
0		33	24	電腦教室資訊設備維護等經費
20256	交通及運輸設備修護費	15	15	電話系統及線路修護費等經費
0		34	26	詳車輛明細表(公務車輛養護、 維修費)
61257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		91	91	樂器、圖書設備、雜項設備等修 護經費
0		88	0	飲水機、馬達保養及修繕等經費 (以前年度賸餘款)
1526	保險費	14	14	
15264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
026Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費等經費

臺南市仁德區長興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2,501	27 一般服務費	1,918	1,728	
0	276 佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
39	277 代理(辦)費	27	26	戶外教育相關隨行人員經費
0		34	36	辦理午餐工作人員經費
700	279 外包費	100	100	長興館租借清潔勞力外包費(收支對列)
2		0	0	
0		50	50	保全系統服務費
0		432	300	勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
836	27D 計時與計件人員酬金	401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
609		0	0	
291		0	0	
0		445	427	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
22	27F 體育活動費	26	26	自強活動費
1		0	0	
30	28 專業服務費	135	132	
11	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
19		0	0	
0		100	100	辦理總務主任研習等經費
0		22	22	辦理專、兼任輔導教師分區專業督導計畫等經費
0	287 委託檢驗(定)試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A 電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
60	29 公共關係費	72	72	
60	291 公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
445	3 材料及用品費	620	531	
28	31 使用材料費	110	92	
28	312 燃料	2	2	割草機用油
0		108	90	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
417	32 用品消耗	510	439	
265	321 辦公(事務)用品	6	6	特教班教材編輯費
0		23	23	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0		291	290	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列260,000元)

臺南市仁德區長興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0321	辦公（事務）用品	80	50	能源教育推廣等活動用品等經費 (收支對列)
1322	報章雜誌	0	0	
100323	農業與園藝用品及環境 美化費	30	30	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等費用
0		40	0	校園樹枝修剪及花草維護等經費 (以前年度賸餘款)
12328	醫療用品（非醫療院所 使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等
3832Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會經費等
594	租金、償債、利息及相關 手續費	27	27	
2743	機器租金	0	0	
27432	機械及設備租金	0	0	
1244	交通及運輸設備租金	20	20	
12442	車租	20	20	參加校外活動租用車輛等費用
2145	雜項設備租金	7	7	
21451	雜項設備租金	7	7	影印機租用等經費
156	稅捐及規費(強制費)	16	15	
1164	消費與行為稅	11	10	
11646	使用牌照稅	11	10	詳車輛明細表(公務車輛使用牌 照稅)
466	規費	5	5	
0661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使 用費)
4007	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	11	11	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
39974	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
399743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	10	10	
0751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等相關費用
7,4005L	一般行政管理計畫	7,007	7,171	
7,4005L1	行政管理及推展	7,007	7,171	
7,3821	用人費用	6,989	7,153	
3215	獎金	33	33	
32152	年終獎金	33	33	月退休人員年終慰問金等經費
7,18916	退休及卹償金	6,956	7,120	

臺南市仁德區長興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
7,189	161	職員退休及離職金	6,956	7,120	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
161	18	福利費	0	0	
161	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	18	
18	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M		建築及設備計畫	200	100	
05M2		營建及修建工程	100	100	
05		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100	100	
051		購建固定資產	100	100	
0513		擴充改良房屋建築及設備	100	100	汰換電動鐵捲門等(收支對列)
05M4		其他設備	100	0	
05		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100	0	
051		購建固定資產	100	0	
0516		購置雜項設備	100	0	汰換飲水機設備等(收支對列)
57,672		總計	50,181	50,000	

臺南市仁德區大甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
31,840 ⁵³	國民教育計畫	28,217	27,910	
31,840 ⁵³²	國民小學教育	28,217	27,910	
29,475 ¹	用人費用	26,573	26,350	
19,931 ¹¹	正式員額薪資	18,264	18,366	
132 ¹¹³	職員薪金	0	0	
449		0	0	
1,198		0	0	
21		0	0	
1,070		0	0	
12		0	0	
17,048		18,264	18,366	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員17名、職員3名、教保員1名)
769 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	133	141	
424 ¹²⁴	兼職人員酬金	133	141	兼代課鐘點費
109		0	0	
180		0	0	
14		0	0	
42		0	0	
260 ¹³	超時工作報酬	291	230	
260 ¹³¹	加班費	291	230	詳用人費用明細(不休假加班費)
4,530 ¹⁵	獎金	4,026	3,841	
2,165 ¹⁵¹	考績獎金	1,743	1,545	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,196 ¹⁵²	年終獎金	2,283	2,296	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
24		0	0	
144		0	0	
1,806 ¹⁶	退休及卹償金	2,070	1,952	
111 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
29		0	0	
28		0	0	
1,639		2,070	1,952	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,179 ¹⁸	福利費	1,789	1,820	
1,727 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,585	1,627	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
63		0	0	
0		0	0	
67		0	0	
116		0	0	
1 ¹⁸³	傷病醫藥費	0	0	
10		8	0	校長健康檢查費
0		14	0	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
195 ^{18Y}	其他福利費	182	193	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市仁德區大甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,735	服務費用	1,460	1,345	
21	水電費	300	240	
130	工作場所電費	98	190	電費(一般性補助款)
0		72	0	電費(以前年度賸餘款)
0		80	0	冷氣電費(一般性補助款)
38	工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
39	郵電費	60	60	
1	郵費	5	5	郵資
23	電話費	40	40	電話費
15	數據通信費	15	15	校園網路費
2	旅運費	30	30	
2	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	印刷裝訂與廣告費	2	2	
2	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
174	修理保養及保固費	256	261	
69	一般房屋修護費	27	27	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0	機械及設備修護費	50	50	電腦教室資訊設備維護費用
0	交通及運輸設備修護費	10	10	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
104	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		131	154	消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
0		18	0	國樂樂器等雜項設備維修費(以前年度賸餘款)
1,273	一般服務費	729	684	
1	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	匯費等手續費
45	代理(辦)費	29	36	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		12	16	戶外教育相關隨行人員經費
522	外包費	186	150	勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		50	50	保全系統服務費
30	計時與計件人員酬金	30	30	臨時僱工工資
609		0	0	
48		0	0	
18	體育活動費	17	18	自強活動費
30	專業服務費	11	8	
2	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1	1	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
17		0	0	

臺南市仁德區大甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
11287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
3933	材料及用品費	123	152	
131	使用材料費	3	3	
1312	燃料	3	3	割草機用油
39232	用品消耗	120	149	
333321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導等經費
0		42	45	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品
0		23	23	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0		0	26	
3322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書
35323	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
13328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等
832Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
304	租金、償債、利息及相關手續費	55	55	
044	交通及運輸設備租金	5	5	
0442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
3045	雜項設備租金	50	50	
30451	雜項設備租金	50	50	影印機租金等經費
2077	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	8	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
072	捐助、補助與獎助	3	5	
0726	獎助學員生給與	3	5	資源回收獎勵金(收支對列)
20674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
206743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	2	2	
0751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
3,8775L	一般行政管理計畫	3,262	3,372	
3,8775L1	行政管理及推展	3,262	3,372	
3,8591	用人費用	3,250	3,354	

臺南市仁德區大甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3,461	16	退休及卹償金	3,250	3,354	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
3,461	161	職員退休及離職金	3,250	3,354	
398	18	福利費	0	0	
2	181	分擔員工保險費	0	0	
395	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	18	
18	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
18	744	慰問、照護及濟助金	12	18	
35,717		總 計	31,479	31,282	

臺南市仁德區文賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
21,214 ⁵³	國民教育計畫	19,657	18,302	
21,214 ⁵³²	國民小學教育	19,657	18,302	
19,624 ¹	用人費用	18,169	16,870	
13,629 ¹¹	正式員額薪資	12,352	11,542	
68 ¹¹³	職員薪金	0	0	
378		0	0	
618		0	0	
11		0	0	
995		0	0	
42		0	0	
11,453		12,352	11,542	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員13名、職員2名)
64 ¹¹⁴	工員工資	0	0	
301 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	102	102	
221 ¹²⁴	兼職人員酬金	102	102	兼代課鐘點費
35		0	0	
20		0	0	
26		0	0	
235 ¹³	超時工作報酬	288	222	
11 ¹³¹	加班費	0	0	
224		288	222	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,785 ¹⁵	獎金	2,824	2,640	
1,217 ¹⁵¹	考績獎金	1,280	1,197	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,431 ¹⁵²	年終獎金	1,544	1,443	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
77		0	0	
59		0	0	
1,182 ¹⁶	退休及卹償金	1,355	1,183	
28 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
56		0	0	
30		0	0	
1,062		1,355	1,183	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
6 ¹⁶²	工員退休及離職金	0	0	
1,492 ¹⁸	福利費	1,248	1,181	
1,133 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,060	1,010	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
67		0	0	
58		0	0	
62		0	0	
0		0	0	
6 ¹⁸³	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		18	0	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
166 ^{18Y}	其他福利費	162	171	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市仁德區文賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,181	服務費用	1,336	1,276	
21	水電費	188	140	
133	工作場所電費	113	104	電費(一般性補助款)
0		7	16	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
20	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
52	郵電費	53	53	
7	郵費	10	10	郵資
41	電話費	35	35	電話費
4	數據通信費	8	8	校園網路費
19	旅運費	25	25	
19	國內旅費	25	25	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	印刷裝訂與廣告費	2	2	
0	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
346	修理保養及保固費	267	327	
233	一般房屋修護費	70	70	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列30,000元)
0		0	30	
33	機械及設備修護費	40	40	電腦教室資訊設備維護費用
0	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
80	雜項設備修護費	10	25	飲水機濾心設備保養檢修等經費(以前年度賸餘款)
0		20	20	飲水維護費
0		122	137	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列25,000元)
513	一般服務費	718	661	
0	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費等手續費
37	代理(辦)費	29	29	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員等經費
407	外包費	50	50	保全系統服務費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
54		0	0	
13	體育活動費	12	12	自強活動費
2		0	0	
50	專業服務費	11	8	
6	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
29		0	0	

臺南市仁德區文賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
15287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1983	材料及用品費	145	149	
331	使用材料費	3	3	
3312	燃料	3	3	割草機用油
19532	用品消耗	142	146	
163321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導等經費
50		0	0	
0		25	25	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0		59	63	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列1,000元)
6322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書
19323	農業與園藝用品及環境美化費	26	26	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
2328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心保健用品等
032Y	其他用品消耗	21	21	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
04	租金、償債、利息及相關手續費	5	5	
044	交通及運輸設備租金	5	5	
0442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
2127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2	2	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
072	捐助、補助與獎助	1	1	
0726	獎助學員生給與	1	1	資源回收獎勵金(收支對列)
21174	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
211743	獎勵費用	0	0	
5,3905L	一般行政管理計畫	5,483	5,558	
5,3905L1	行政管理及推展	5,483	5,558	
5,3801	用人費用	5,471	5,552	
5,19916	退休及卹償金	5,471	5,552	
5,086161	職員退休及離職金	5,386	5,467	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
29162	工員退休及離職金	0	0	

臺南市仁德區文賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
84163		卹償金	85	85	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
18118		福利費	0	0	
2181		分擔員工保險費	0	0	
17918Y		其他福利費	0	0	
107		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	6	
1074		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
10744		慰問、照護及濟助金	12	6	
26,604	總	計	25,140	23,860	

臺南市仁德區仁和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
27,509 ⁵³	國民教育計畫	24,649	22,946	
27,509 ⁵³²	國民小學教育	24,649	22,946	
25,452 ¹	用人費用	23,012	21,570	
17,359 ¹¹	正式員額薪資	15,605	14,898	
84 ¹¹³	職員薪金	0	0	
1,240		0	0	
775		0	0	
6		0	0	
48		0	0	
14,135		15,605	14,898	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員14名、職員2名)
1,070		0	0	
406 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	110	110	
372 ¹²⁴	兼職人員酬金	110	110	兼代課鐘點費
10		0	0	
23		0	0	
225 ¹³	超時工作報酬	292	236	
225 ¹³¹	加班費	292	236	詳用人費用明細(不休假加班費)
4,051 ¹⁵	獎金	3,706	3,227	
2,008 ¹⁵¹	考績獎金	1,755	1,365	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,814 ¹⁵²	年終獎金	1,951	1,862	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
145		0	0	
83		0	0	
1,596 ¹⁶	退休及卹償金	1,767	1,602	
64 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
108		0	0	
1,391		1,767	1,602	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
33		0	0	
1,816 ¹⁸	福利費	1,532	1,497	
79 ¹⁸¹	分擔員工保險費	0	0	
1,390		1,353	1,326	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
111		0	0	
0		0	0	
65		0	0	
6 ¹⁸³	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員康檢查費
164 ^{18Y}	其他福利費	162	171	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0 ¹⁹	提繳費	0	0	
0 ¹⁹¹	提繳工資墊償費用	0	0	
1,713 ²	服務費用	1,474	1,269	
182 ²¹	水電費	216	160	

臺南市仁德區仁和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
158212	工作場所電費	78	36	電費(以前年度賸餘款)
0		62	104	電費(一般性補助款)
0		56	0	冷氣電費(一般性補助款)
23214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
4522	郵電費	71	71	
5221	郵費	8	8	郵資
36222	電話費	33	33	電話費
4224	數據通信費	30	30	校園網路費
923	旅運費	40	40	
9231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
5524	印刷裝訂與廣告費	32	44	
55241	印刷及裝訂費	32	44	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
18925	修理保養及保固費	311	223	
0251	土地改良物修護費	10	10	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
5252	一般房屋修護費	79	66	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
2254	其他建築修護費	12	0	廁所等場地維修費
18255	機械及設備修護費	0	0	
0		95	54	電腦及其週邊設備等修繕經費(收支對列)
12256	交通及運輸設備修護費	0	0	
152257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		95	73	投影機等設備維修
1,15227	一般服務費	723	665	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
40277	代理(辦)費	13	9	辦理戶外教育工作人員等經費
0		29	32	辦理午餐工作人員午餐等經費
402279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
18027D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
510		0	0	
5		0	0	
1427F	體育活動費	13	13	自強活動費
3328	專業服務費	9	6	
6285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
17		0	0	
11287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費

臺南市仁德區仁和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1073	材料及用品費	162	106	
431	使用材料費	5	9	
4312	燃料	5	9	割草機用油
10332	用品消耗	157	97	
92321	辦公（事務）用品	65	9	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品(以前年度賸餘款)
0		3	3	特教宣導用消耗品及非消耗品
0		72	58	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列25,000元)
4322	報章雜誌	2	2	報章什誌購置圖書
5323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
3328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	5	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
144	租金、償債、利息及相關手續費	0	0	
1445	雜項設備租金	0	0	
14451	雜項設備租金	0	0	
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	0	0	
066Y	其他規費	0	0	
2227	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
22174	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
221743	獎勵費用	0	0	
6,0665L	一般行政管理計畫	5,263	5,726	
6,0665L1	行政管理及推展	5,263	5,726	
6,0661	用人費用	5,263	5,726	
5,80316	退休及卹償金	5,263	5,726	
5,803161	職員退休及離職金	5,263	5,726	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
26318	福利費	0	0	
26318Y	其他福利費	0	0	
05M	建築及設備計畫	46	0	

臺南市仁德區仁和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
05M4	總	其他設備	46	0	網路交換器等(以前年度賸餘款)
05		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	46	0	
051		購建固定資產	46	0	
0514		購置機械及設備	46	0	
33,574		總 計	29,958	28,672	

臺南市仁德區依仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
21,785	53 國民教育計畫	20,381	18,630	
21,785	532 國民小學教育	20,381	18,630	
20,562	1 用人費用	18,881	17,192	
14,021	11 正式員額薪資	12,840	11,748	
12	113 職員薪金	0	0	
11,724		12,840	11,748	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員12名、職員2名、教保員1名)
400		0	0	
688		0	0	
22		0	0	
1,105		0	0	
70		0	0	
485	12 聘僱及兼職人員薪資	94	94	
10	122 約僱職員薪金	0	0	
364	124 兼職人員酬金	94	94	兼代課鐘點費
24		0	0	
28		0	0	
59		0	0	
199	13 超時工作報酬	221	186	
199	131 加班費	221	186	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,084	15 獎金	2,943	2,708	
1,493	151 考績獎金	1,338	1,239	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,449	152 年終獎金	1,605	1,469	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
83		0	0	
59		0	0	
1,254	16 退休及卹償金	1,503	1,261	
29	161 職員退休及離職金	0	0	
65		0	0	
34		0	0	
1,125		1,503	1,261	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,519	18 福利費	1,280	1,195	
1,135	181 分擔員工保險費	1,126	1,045	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
77		0	0	
0		0	0	
62		0	0	
65		0	0	
6	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		5	0	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
173	18Y 其他福利費	141	150	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19 提繳費	0	0	

臺南市仁德區依仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
0		0	0	
1,0792	服務費用	1,226	1,257	
10021	水電費	188	140	
88212	工作場所電費	84	101	電費(一般性補助款)
0		40	23	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
11214	工作場所水費	16	16	水費(一般性補助款)
4822	郵電費	42	42	
9221	郵費	3	3	郵資
34222	電話費	35	35	電話費
4224	數據通信費	4	4	校園網路費
223	旅運費	30	173	
2231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0235	貨物運費	0	143	
8624	印刷裝訂與廣告費	20	20	
86241	印刷及裝訂費	20	20	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
9925	修理保養及保固費	153	165	
30252	一般房屋修護費	31	31	辦公房屋、校舍門窗玻璃、水電及廁所等修繕經費
26254	其他建築修護費	0	0	
25255	機械及設備修護費	21	21	電腦及周邊設備維修等經費
0256	交通及運輸設備修護費	15	15	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
18257	雜項設備修護費	86	98	樂器、消防設備及飲水機等雜項設備之保養、維修等經費
64227	一般服務費	709	648	
19277	代理(辦)費	21	17	辦理午餐工作人員等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員經費
524279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
8327D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
1327F	體育活動費	12	12	自強活動費
2		0	0	
5528	專業服務費	12	9	
36285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
2		3	3	特教宣導講座等經費
16287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證、申報等經費

臺南市仁德區依仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1433	材料及用品費	273	180	
231	使用材料費	5	5	
2312	燃料	5	5	割草機用油等經費
14232	用品消耗	268	175	
86321	辦公（事務）用品	106	103	辦公用及教學用之消耗及非消耗品(含收支對列29,000元)
0		23	23	電腦及其週邊設備消耗品及非消耗品等經費
0		90	0	教學用電腦螢幕（以前年度賸餘款）
4322	報章雜誌	10	10	報章雜誌及購置圖書等經費
48323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園環境綠美化及清潔衛生用品等經費
4328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,0755L	一般行政管理計畫	1,811	1,856	
2,0755L1	行政管理及推展	1,811	1,856	
2,0691	用人費用	1,805	1,850	
1,88416	退休及卹償金	1,805	1,850	
1,884161	職員退休及離職金	1,805	1,850	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
18418	福利費	0	0	
18418Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M	建築及設備計畫	133	0	
05M2	營建及修建工程	90	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	90	0	

臺南市仁德區依仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
	051	購建固定資產	90	0	
	0513	擴充改良房屋建築及設備	90	0	廁所洗手台維護及整修（以前年度賸餘款）
	05M4	其他設備	43	0	
	05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	43	0	
	051	購建固定資產	43	0	
	0514	購置機械及設備	43	0	雷雕機（收支對列）
23,860	總	計	22,325	20,486	

臺南市仁德區虎山實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
20,478	53	國民教育計畫	19,772	17,667	
20,478	532	國民小學教育	19,772	17,667	
18,805	1	用人費用	18,385	16,393	
12,712	11	正式員額薪資	12,481	11,300	
11,452	113	職員薪金	12,481	11,300	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員12名、職員2名)
91			0	0	
639			0	0	
529			0	0	
374	12	聘僱及兼職人員薪資	94	94	
22	124	兼職人員酬金	0	0	
12			0	0	
340			94	94	兼代課鐘點費
224	13	超時工作報酬	281	190	
224	131	加班費	281	190	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,905	15	獎金	2,878	2,534	
1,349	151	考績獎金	1,318	1,121	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
1,462	152	年終獎金	1,560	1,413	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
28			0	0	
66			0	0	
1,173	16	退休及卹償金	1,387	1,141	
47	161	職員退休及離職金	0	0	
50			0	0	
1,076			1,387	1,141	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
1,417	18	福利費	1,264	1,134	
1,126	181	分擔員工保險費	1,076	984	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
80			0	0	
0			0	0	
50			0	0	
4	183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0			18	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
158	18Y	其他福利費	162	150	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
1,484	2	服務費用	1,230	1,112	
124	21	水電費	196	140	
109	212	工作場所電費	85	120	電費(一般性補助款)
0			35	0	電費(以前年度賸餘款)
0			56	0	冷氣電費(一般性補助款)
15	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
35	22	郵電費	73	73	
0	221	郵費	5	5	郵資

臺南市仁德區虎山實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
34222	電話費	38	38	電話費
1224	數據通信費	30	30	校園網路費
023	旅運費	30	30	
0231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
024	印刷裝訂與廣告費	5	5	
0241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
4125	修理保養及保固費	157	167	
9252	一般房屋修護費	43	43	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0254	其他建築修護費	0	10	
11255	機械及設備修護費	16	16	機器設備修護費等經費
0		18	18	電腦教室資訊設備維護費用
0256	交通及運輸設備修護費	20	20	監視器、電話系統及線路修護費等經費
21257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		40	40	樂器、消防設備、圖書雜項設備之保養、維修費等經費
1,21827	一般服務費	685	628	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
21277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員經費
0		9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
394279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
17927D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
609		0	0	
1327F	體育活動費	11	11	自強活動費
1728	專業服務費	12	9	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
11		0	0	
4287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費、簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1193	材料及用品費	85	85	
331	使用材料費	4	4	
3312	燃料	4	4	割草機用油
11632	用品消耗	81	81	

臺南市仁德區虎山實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
91321	辦公（事務）用品	55	55	辦公用及教學用之各項消耗及非消耗品(含收支對列3,000元)
6		0	0	
8323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
12328	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	14	14	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
674	租金、償債、利息及相關手續費	67	72	
644	交通及運輸設備租金	0	0	
6443	電信設備租金	0	0	
6145	雜項設備租金	67	72	
61451	雜項設備租金	67	72	影印機租用等經費
26	稅捐及規費(強制費)	0	0	
266	規費	0	0	
2661	行政規費與強制費	0	0	
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5	5	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
075	競賽及交流活動費	4	4	
0751	技能競賽	4	4	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
5,2055L	一般行政管理計畫	4,551	4,684	
5,2055L1	行政管理及推展	4,551	4,684	
5,1991	用人費用	4,545	4,678	
4,87116	退休及卹償金	4,545	4,678	
4,871161	職員退休及離職金	4,545	4,678	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
32818	福利費	0	0	
32818Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
25,683	總計	24,323	22,351	

臺南市歸仁區歸仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
78,902	53	國民教育計畫	78,288	69,561	
78,902	532	國民小學教育	78,288	69,561	
74,647	1	用人費用	73,882	65,976	
50,875	11	正式員額薪資	51,382	45,955	
297	113	職員薪金	0	0	
655			0	0	
2,116			0	0	
2,498			0	0	
22			0	0	
1,101			0	0	
44,087			51,382	45,955	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員56名、職員4名、教保員1名)
55			0	0	
44			0	0	
1,668	12	聘僱及兼職人員薪資	438	399	
27	122	約僱職員薪金	0	0	
725	124	兼職人員酬金	438	399	兼代課鐘點費
244			0	0	
486			0	0	
106			0	0	
24			0	0	
56			0	0	
535	13	超時工作報酬	728	553	
535	131	加班費	728	553	詳用人費用明細(不休假加班費)
11,541	15	獎金	10,755	9,868	
5,172	151	考績獎金	4,534	4,307	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
55			0	0	
81	152	年終獎金	0	0	
298			0	0	
318			0	0	
5,617			6,221	5,561	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
4,632	16	退休及卹償金	5,733	4,743	
4,150	161	職員退休及離職金	5,733	4,743	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
243			0	0	
34			0	0	
144			0	0	
62			0	0	
5,396	18	福利費	4,846	4,458	
56	181	分擔員工保險費	0	0	
319			0	0	
58			0	0	
221			0	0	
4,331			4,434	4,030	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)

臺南市歸仁區歸仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0181	分擔員工保險費	0	0	
2		0	0	
0183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
1		0	0	
40818Y	其他福利費	404	428	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,1422	服務費用	3,903	3,102	
32521	水電費	745	472	
287212	工作場所電費	289	292	電費(一般性補助款)
0		136	110	電費(以前年度賸餘款)
0		240	0	冷氣電費(一般性補助款)
39214	工作場所水費	80	70	水費(一般性補助款)
11322	郵電費	207	158	
26221	郵費	24	22	郵資(含收支對列2,000元)
72222	電話費	86	86	電話費(含收支對列10,000元)
15224	數據通信費	97	50	校園網路費
3223	旅運費	60	60	
32231	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1724	印刷裝訂與廣告費	206	10	
17241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
0		196	0	辦理畢業生市長獎頒獎典禮等經費
27125	修理保養及保固費	674	562	
0251	土地改良物修護費	40	0	校園水溝修繕(以前年度賸餘款)
94252	一般房屋修護費	170	98	辦公房屋、教室水電、燈具及廁所等修繕(以前年度賸餘款)
0		145	145	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列4,000元)
7254	其他建築修護費	10	20	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
84255	機械及設備修護費	100	96	電腦及資訊週邊設備維護等經費(含收支對列8,000元)
41256	交通及運輸設備修護費	48	48	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0		34	26	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
33257	雜項設備修護費	20	22	飲水機及衛生設備保養更新等經費(以前年度賸餘款)
0		107	107	冷氣、消防設備、圖書等保養維修經費
13258	其他資產修護費	0	0	

臺南市歸仁區歸仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1926	保險費	17	16	
19264	交通及運輸設備保險費	12	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
026Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險費
2,24727	一般服務費	1,907	1,744	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
61277	代理(辦)費	36	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		44	39	戶外教育相關隨行人員經費
500279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		0	108	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		48	30	校園樹木修剪及廢棄物清理、水塔清理維護等經費(以前年度賸餘款)
67827D	計時與計件人員酬金	401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
284		0	0	
675		0	0	
0		445	427	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		432	252	臨時僱工工資
4527F	體育活動費	49	45	自強活動費
2		0	0	
4528	專業服務費	15	8	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
30		0	0	
10287	委託檢驗(定)試驗認證費	9	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
3288	委託考選訓練費	0	0	
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
3013	材料及用品費	431	411	
3431	使用材料費	68	60	
34312	燃料	20	20	割草機用油
0		48	40	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
26632	用品消耗	363	351	
171321	辦公(事務)用品	22	22	特教班教材編輯費
2		0	0	
0		3	3	辦理特教宣導等經費

臺南市歸仁區歸仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0321	辦公（事務）用品	152	155	辦公及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列30,000元)
1322	報章雜誌	10	10	購置圖書、報章雜誌等經費
71323	農業與園藝用品及環境美化費	85	70	校園綠美化及環境整潔用清潔用品等經費(含收支對列18,000元)
4324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
0326	食品	3	3	便當及茶水費等經費
17328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	68	68	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
304	租金、償債、利息及相關手續費	50	50	
3045	雜項設備租金	50	50	
30451	雜項設備租金	50	50	影印機租金
176	稅捐及規費(強制費)	15	15	
1164	消費與行為稅	11	11	
11646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
666	規費	4	4	
2661	行政規費與強制費	0	0	
4663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
7657	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7	7	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
76474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
764743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	6	6	
0751	技能競賽	6	6	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
28,9915L	一般行政管理計畫	26,710	27,327	
28,9915L1	行政管理及推展	26,710	27,327	
28,9671	用人費用	26,686	27,303	
27,98016	退休及卹償金	26,686	27,303	
27,980161	職員退休及離職金	26,686	27,303	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
98718	福利費	0	0	
98718Y	其他福利費	0	0	

臺南市歸仁區歸仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
247	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24	24	
2474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	24	
24744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
245M	建築及設備計畫	276	0	
05M3	交通及運輸設備	100	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100	0	
051	購建固定資產	100	0	
0515	購置交通及運輸設備	100	0	購置校園安全防護用監視系統等經費(以前年度賸餘款)
245M4	其他設備	176	0	
245	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	176	0	
2451	購建固定資產	176	0	
24514	購置機械及設備	99	0	購置駕駛式割草機等經費(以前年度賸餘款)
0		15	0	購置背式割草機等經費(以前年度賸餘款)
0516	購置雜項設備	25	0	購置辦公室冰箱等經費(以前年度賸餘款)
0		37	0	購置飲水機等經費(以前年度賸餘款)
107,917	總計	105,274	96,888	

臺南市歸仁區歸南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
69,988	53 國民教育計畫	67,384	62,559	
69,988	532 國民小學教育	67,384	62,559	
65,646	1 用人費用	64,192	60,037	
44,541	11 正式員額薪資	43,257	40,369	
260	113 職員薪金	0	0	
533		0	0	
1,735		0	0	
2,078		0	0	
15		0	0	
1,137		0	0	
37,882		42,859	39,604	詳用人費用明細(教職員薪資--教員45名、職員5名、教保員1名)
75		0	0	
60		0	0	
765	114 工員工資	398	765	詳用人費用明細(工員工資--工友1名)
1,940	12 聘僱及兼職人員薪資	1,453	1,412	
469	122 約僱職員薪金	436	419	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
1,004	124 兼職人員酬金	352	329	兼代課鐘點費
381		0	0	
71		0	0	
14		0	0	
0		72	72	補校導師費
0		108	108	補校兼職人員工作補助費
0		485	484	補校鐘點費
539	13 超時工作報酬	726	551	
539	131 加班費	707	532	詳用人費用明細(不休假加班費)
0		19	19	補校工友加班費
9,577	15 獎金	9,643	9,474	
4,140	151 考績獎金	4,173	4,370	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
45		0	0	
67	152 年終獎金	0	0	
219		0	0	
249		0	0	
4,857		5,407	5,046	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0		63	58	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
4,089	16 退休及卹償金	4,836	4,142	
3,670	161 職員退休及離職金	4,786	4,071	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
184		0	0	
38		0	0	
113		0	0	

臺南市歸仁區歸南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
49161 0	職員退休及離職金	0 26	0 25	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
35162	工員退休及離職金	24	46	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
4,95918	福利費	4,277	4,089	
47181	分擔員工保險費	0	0	
251		0	0	
86		0	0	
181		0	0	
4,014		3,752	3,569	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
0		57	55	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
1183	傷病醫藥費	0	0	
17		8	0	校長健康檢查費
36418Y	其他福利費	444	449	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0		16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
2,8162	服務費用	2,882	2,221	
41021	水電費	672	450	
342212	工作場所電費	314	327	電費(一般性補助款)
0		78	43	電費(以前年度賸餘款)
0		200	0	冷氣電費(一般性補助款)
68214	工作場所水費	80	80	水費(一般性補助款)
8522	郵電費	127	127	
29221	郵費	25	25	郵資
41222	電話費	72	72	電話費
15224	數據通信費	30	30	校園網路費
2523	旅運費	54	54	
25231	國內旅費	54	54	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1924	印刷裝訂與廣告費	20	20	
19241	印刷及裝訂費	20	20	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
48325	修理保養及保固費	638	465	
124252	一般房屋修護費	100	100	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
20254	其他建築修護費	0	0	
121255	機械及設備修護費	90	90	電梯、冷氣、電腦及其週邊設備等修繕
0		88	73	電腦教室資訊設備維護費用
0		70	0	教室老舊網路線更換(以前年度賸餘款)

臺南市歸仁區歸南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0255	機械及設備修護費	57	0	抽水設備及線路更換(以前年度 賸餘款)
61256	交通及運輸設備修護費	69	69	電信電視廣播系統等通訊設備修 護費
158257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0		134	103	樂器、消防設備、油印機、圖書 等雜項設備之保養、維修費
1,66627	一般服務費	1,285	1,025	
48277	代理(辦)費	50	50	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		38	37	戶外教育相關隨行人員等經費
426279	外包費	76	76	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等 各項經費
0		216	0	勞力外包
43827D	計時與計件人員酬金	60	60	臨時僱工工資
102		0	0	
626		0	0	
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金 、勞健保費及勞工退休準備金等 經費
2427F	體育活動費	42	40	自強活動費
5728	專業服務費	14	8	
2285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
25		0	0	
30287	委託檢驗(定)試驗認 證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
2463	材料及用品費	239	230	
131	使用材料費	4	4	
1312	燃料	4	4	割草機用油
24532	用品消耗	235	226	
9321	辦公(事務)用品	0	0	
193		16	16	補校辦公費
0		11	11	特教班教材編輯費
0		3	3	特教宣導經費
0		124	112	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品(含收支對列58,000元)
0		20	20	電腦及其週邊設備等消耗品及非 消耗品
0322	報章雜誌	5	5	購置圖書、報章雜誌等經費

臺南市歸仁區歸南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
34323	農業與園藝用品及環境美化費	22	25	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(含收支對列6,000元)
9328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	健康中心醫療保健用品等
032Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
64	租金、償債、利息及相關手續費	58	58	
645	雜項設備租金	58	58	
6451	雜項設備租金	58	58	影印機及油印機等租金
1,2747	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13	13	
371	會費	3	3	
3713	職業團體會費	3	3	護理師及營養師公會會費
1,27174	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
1,271743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	10	10	
0751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
29,0865L	一般行政管理計畫	27,814	28,385	
29,0865L1	行政管理及推展	27,814	28,385	
29,0621	用人費用	27,784	28,361	
28,69316	退休及卹償金	27,784	28,361	
28,693161	職員退休及離職金	27,784	28,361	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
36918	福利費	0	0	
1181	分擔員工保險費	0	0	
36718Y	其他福利費	0	0	
247	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30	24	
2474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	24	
24744	慰問、照護及濟助金	30	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
99,074	總計	95,198	90,944	

臺南市歸仁區保西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
36,249	53 國民教育計畫	36,690	32,392	
36,249	532 國民小學教育	36,690	32,392	
34,125	1 用人費用	34,390	30,212	
23,213	11 正式員額薪資	23,494	20,772	
19,838	113 職員薪金	23,096	20,389	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員24名、職員2名、教保員1名)
121		0	0	
436		0	0	
1,169		0	0	
11		0	0	
1,151		0	0	
90		0	0	
14		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員工資--工 友1名)
765	12 聘僱及兼職人員薪資	188	172	
432	124 兼職人員酬金	188	172	兼代課鐘點費
46		0	0	
202		0	0	
11		0	0	
23		0	0	
24		0	0	
27		0	0	
256	13 超時工作報酬	354	244	
3	131 加班費	0	0	
253		354	244	詳用人費用明細(不休假加班費)
5,316	15 獎金	5,411	4,841	
2,593	151 考績獎金	2,474	2,306	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
2,567	152 年終獎金	2,937	2,535	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
96		0	0	
59		0	0	
2,134	16 退休及卹償金	2,654	2,146	
27	161 職員退休及離職金	0	0	
2		0	0	
97		0	0	
38		0	0	
1,947		2,630	2,123	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
23	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
2,442	18 福利費	2,289	2,037	
1,998	181 分擔員工保險費	2,059	1,844	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
86		0	0	
102		0	0	

臺南市歸仁區保西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3181	分擔員工保險費	0	0	
611183	傷病醫藥費	0	0	
0		8	0	校長健康檢查費
19218Y	其他福利費	222	193	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
0		0	0	
1,9152	服務費用	1,973	1,864	
13621	水電費	384	264	
112212	工作場所電費	121	208	電費(一般性補助款)
0		127	16	電費(以前年度賸餘款)
0		96	0	冷氣電費(一般性補助款)
24214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
7122	郵電費	100	100	
9221	郵費	15	15	郵資
48222	電話費	55	55	電話費
15224	數據通信費	30	30	校園網路費
18623	旅運費	30	220	
3231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
183235	貨物運費	0	190	
024	印刷裝訂與廣告費	20	20	
0241	印刷及裝訂費	20	20	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
26925	修理保養及保固費	807	659	
0251	土地改良物修護費	10	10	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
55252	一般房屋修護費	139	139	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列87,000元)
0		99	90	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(以前年度賸餘款)
0254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
106255	機械及設備修護費	53	53	電腦、冷氣及其週邊設備維修(收支對列)
0		80	80	電梯、冷氣及其週邊設備維修(以前年度賸餘款)
0		60	40	電腦及周邊設備維修(以前年度賸餘款)
0		32	26	電腦教室資訊設備維護費用
7256	交通及運輸設備修護費	24	24	電信電視廣播系統等通訊設備修護費

臺南市歸仁區保西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0256	交通及運輸設備修護費	53	53	廣播系統、通訊及視聽設備等維護費(以前年度賸餘款)
101257	雜項設備修護費	77	54	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修費
0		80	80	飲水機及衛生設備保養與更新(以前年度賸餘款)
0		90	0	樹木修剪(以前年度賸餘款)
1,15827	一般服務費	550	522	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
28277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		17	12	戶外教育相關隨行人員經費
439279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		40	40	勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
60927D	計時與計件人員酬金	0	0	
59		0	0	
2027F	體育活動費	22	20	自強活動費
3428	專業服務費	10	7	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
25		0	0	
7287	委託檢驗(定)試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
6029	公共關係費	72	72	
60291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
2083	材料及用品費	281	270	
631	使用材料費	5	5	
6312	燃料	5	5	割草機用油
20232	用品消耗	276	265	
155321	辦公(事務)用品	3	3	特教宣導費
0		6	6	特教班教材編輯費
0		143	132	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列41,000元)
7322	報章雜誌	10	10	購置圖書、報章雜誌等經費
36323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(收支對列)
0324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實習實驗用品等經費
3328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	健康中心醫療保健用品等經費

臺南市歸仁區保西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
032Y	其他用品消耗	19	19	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
04	租金、償債、利息及相關手續費	15	15	
045	雜項設備租金	15	15	
0451	雜項設備租金	15	15	影印機及油印機等租金
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31	31	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
075	競賽及交流活動費	30	30	
0751	技能競賽	30	30	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等相關費用
5,2005L	一般行政管理計畫	4,737	4,769	
5,2005L1	行政管理及推展	4,737	4,769	
5,1941	用人費用	4,731	4,763	
4,90616	退休及卹償金	4,731	4,763	
4,906161	職員退休及離職金	4,731	4,763	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
28918	福利費	0	0	
28918Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1935M	建築及設備計畫	151	0	
1935M4	其他設備	151	0	
1935	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	151	0	
19351	購建固定資產	151	0	
96514	購置機械及設備	0	0	
97516	購置雜項設備	95	0	錄影機及腳架等(以前年度賸餘款)
0		56	0	數位相機(以前年度賸餘款)
41,642	總計	41,578	37,161	

臺南市歸仁區大潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
26,801 ⁵³	國民教育計畫	24,561	24,016	
26,801 ⁵³²	國民小學教育	24,561	24,016	
24,208 ¹	用人費用	22,945	22,523	
16,532 ¹¹	正式員額薪資	15,747	15,540	
87 ¹¹³	職員薪金	0	0	
385		0	0	
529		0	0	
11		0	0	
1,046		0	0	
48		0	0	
14,427		15,747	15,540	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員16名、職員2名)
598 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	125	125	
365 ¹²⁴	兼職人員酬金	125	125	兼代課鐘點費
173		0	0	
24		0	0	
35		0	0	
202 ¹³	超時工作報酬	303	249	
202 ¹³¹	加班費	303	249	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,639 ¹⁵	獎金	3,467	3,418	
1,775 ¹⁵¹	考績獎金	1,499	1,475	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,733 ¹⁵²	年終獎金	1,968	1,943	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
59		0	0	
72		0	0	
1,505 ¹⁶	退休及卹償金	1,751	1,628	
47 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
32		0	0	
28		0	0	
1,397		1,751	1,628	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,732 ¹⁸	福利費	1,552	1,563	
1,392 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,357	1,370	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
62		0	0	
1		0	0	
74		0	0	
48		0	0	
1 ¹⁸³	傷病醫藥費	0	0	
10		8	0	校長健康檢查費
0		5	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
145 ^{18Y}	其他福利費	182	193	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,306 ²	服務費用	1,462	1,339	
143 ²¹	水電費	244	180	

臺南市歸仁區大潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
122002020521611250221112502223232313243241873360024901,8853704142008106091366223212048	212 214 22 221 222 224 23 231 24 241 25 252 255 256 257 27 277 279 27D 27F 28 285 287 28A 29	工作場所電費 工作場所水費 郵電費 郵費 電話費 數據通信費 旅運費 國內旅費 印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費 修理保養及保固費 一般房屋修護費 機械及設備修護費 交通及運輸設備修護費 雜項設備修護費 一般服務費 代理(辦)費 外包費 計時與計件人員酬金 體育活動費 專業服務費 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 委託檢驗（定）試驗認 證費 電腦軟體服務費 公共關係費	133 17 64 30 70 10 15 15 30 33 33 10 10 201 27 14 70 30 20 40 823 11 29 76 0 15 402 276 0 14 9 0 6 0 3 72	139 11 0 30 70 10 15 15 30 33 33 10 10 212 27 13 82 30 20 40 768 10 32 76 0 15 381 240 0 14 6 0 6 0 0 60	電費(一般性補助款) 電費(以前年度賸餘款) 冷氣電費(一般性補助款) 水費(一般性補助款) 郵資 電話費 學校數據交換、網路通訊費用 校園網路費 接洽公務、出席各類會議等出差 旅費 各項資料、考卷印刷及裝訂費等 辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室 、水電及廁所等修繕 電腦教室資訊設備維護費用 電梯、冷氣、電腦及其週邊設備 等修繕 電信電視廣播系統等通訊設備修 護費 飲水維護費 樂器、消防設備、油印機、圖書 等雜項設備之保養、維修費 戶外教育相關隨行人員等經費 辦理午餐工作人員午餐等經費 保全系統服務費 校園樹木修剪等經費 校園安全及維護人力1名薪資等 各項經費 臨時僱工工資 自強活動費 消防及建物安檢費簽證及申報費 人事系統軟體維護費

臺南市歸仁區大潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1413	材料及用品費	153	153	
231	使用材料費	3	3	
2312	燃料	3	3	割草機用油
13832	用品消耗	150	150	
77321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導經費
0		84	84	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列24,000元)
0		12	12	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
5322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書
44323	農業與園藝用品及環境美化費	36	36	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(含收支對列6,000元)
12328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	6	6	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
1477	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
14674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
146743	獎勵費用	0	0	
2,8895L	一般行政管理計畫	2,616	2,723	
2,8895L1	行政管理及推展	2,616	2,723	
2,8771	用人費用	2,610	2,711	
2,79516	退休及卹償金	2,610	2,711	
2,795161	職員退休及離職金	2,610	2,711	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
8218	福利費	0	0	
8218Y	其他福利費	0	0	
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	12	
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	12	
12744	慰問、照護及濟助金	6	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
935M	建築及設備計畫	0	0	
935M4	其他設備	0	0	

臺南市歸仁區大潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
935		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	0	
9351		購建固定資產	0	0	
32514		購置機械及設備	0	0	
61516		購置雜項設備	0	0	
29,784	總	計	27,177	26,739	

臺南市歸仁區文化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
117,117 ⁵³	國民教育計畫 國民小學教育 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	113,401	106,074	
117,117 ⁵³²		113,401	106,074	
111,481 ¹		109,090	102,471	
75,065 ¹¹		74,188	69,775	
516 ¹¹³		0	0	
574		0	0	
1,727		0	0	
3,729		0	0	
22		0	0	
1,131		0	0	
66,578		73,391	69,010	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員73名、職員7名、教保員1名)
12		0	0	
12		0	0	
765 ¹¹⁴	工員工資	797	765	詳用人費用明細(工員薪資--工 友2名)
2,250 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	1,007	967	
35 ¹²²	約僱職員薪金	436	419	詳用人費用明細(約僱職員薪資- -約僱職員5等1階1名)
1,094 ¹²⁴	兼職人員酬金	571	548	兼代課鐘點費
20		0	0	
180		0	0	
840		0	0	
11		0	0	
70		0	0	
708 ¹³	超時工作報酬	810	646	
708 ¹³¹	加班費	810	646	詳用人費用明細(不休假加班費)
17,993 ¹⁵	獎金	17,561	16,760	
8,727 ¹⁵¹	考績獎金	8,225	7,980	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
50		0	0	
69 ¹⁵²	年終獎金	0	0	
247		0	0	
450		0	0	
8,451		9,273	8,722	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
0		63	58	詳用人費用明細(約僱職員年終 獎金)
7,245 ¹⁶	退休及卹償金	8,439	7,496	
6,583 ¹⁶¹	職員退休及離職金	8,365	7,425	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
363		0	0	
41		0	0	
107		0	0	
52		0	0	
0		26	25	詳用人費用明細(約僱職員離職 儲金提撥)

臺南市歸仁區文化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
100162	工員退休及離職金	48	46	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,21818	福利費	7,085	6,827	
6,852181	分擔員工保險費	6,484	6,242	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
0		0	0	
49		0	0	
253		0	0	
84		0	0	
384		0	0	
0		0	0	
0		57	55	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
17183	傷病醫藥費	35	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
2		0	0	
0		8	0	校長健康檢查費
57818Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0		485	514	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
119	提繳費	0	0	
1191	提繳工資墊償費用	0	0	
0		0	0	
2,9852	服務費用	3,630	2,958	
76321	水電費	989	615	
611212	工作場所電費	331	403	電費(一般性補助款)
0		201	107	電費(以前年度賸餘款)
0		352	0	冷氣電費(一般性補助款)
153214	工作場所水費	105	105	水費(一般性補助款)
9722	郵電費	116	116	
22221	郵費	24	24	郵資
48222	電話費	50	50	電話費
27224	數據通信費	42	42	校園網路費
2523	旅運費	85	85	
25231	國內旅費	85	85	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0235	貨物運費	0	0	
7724	印刷裝訂與廣告費	50	50	
77241	印刷及裝訂費	50	50	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
41125	修理保養及保固費	621	434	
150252	一般房屋修護費	152	127	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
20254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費

臺南市歸仁區文化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
84255	機械及設備修護費	133	107	資訊設備及其週邊等維護費用(含收支對列5,000元)
59256	交通及運輸設備修護費	136	50	電信電視廣播系統設備修護等經費
98257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護費
0		140	90	樂器、消防設備、油印機等雜項設備之保養、維修費
026	保險費	1	1	
026Y	其他保險費	1	1	校外活動保險費
1,44127	一般服務費	1,677	1,572	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
93277	代理(辦)費	50	50	辦理午餐工作人員經費
0		61	55	戶外教育隨行人員經費
444279	外包費	76	76	保全系統服務費
2		0	0	
0		2	2	保健室床單、床罩清潔等勞力外包費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
76027D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
78		0	0	
0		802	762	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
6227F	體育活動費	67	65	自強活動費
1		0	0	
10028	專業服務費	19	13	
73285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導經費
28287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
6433	材料及用品費	547	511	
631	使用材料費	3	3	
6312	燃料	3	3	割草機用油
63732	用品消耗	544	508	
469321	辦公(事務)用品	6	6	特教班教材編輯費
0		85	85	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列58,000元)
0		74	199	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費

臺南市歸仁區文化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0321	辦公（事務）用品	97	0	辦公椅更換等經費(以前年度賸餘款)
0		99	0	班級平板電腦等經費(以前年度賸餘款)
81323	農業與園藝用品及環境美化費	75	75	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列15,000元)
24326	食品	0	0	
29328	醫療用品（非醫療院所使用）	23	23	健康中心醫療保健用品等經費
3532Y	其他用品消耗	85	120	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動、運動會等經費
134	租金、償債、利息及相關手續費	50	50	
644	交通及運輸設備租金	30	30	
6442	車租	30	30	參加校外活動租用車輛等費用
745	雜項設備租金	20	20	
7451	雜項設備租金	20	20	影印機租金
16	稅捐及規費(強制費)	0	0	
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
1,9947	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	84	84	
471	會費	4	4	
4713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0		2	2	營養師公會會費
1,97974	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
1,979743	獎勵費用	0	0	
1175	競賽及交流活動費	80	80	
11751	技能競賽	80	80	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿報名費用等經費
11,1605L	一般行政管理計畫	9,248	9,568	
11,1605L1	行政管理及推展	9,248	9,568	
11,1481	用人費用	9,236	9,556	
9,98816	退休及卹償金	9,236	9,556	
9,988161	職員退休及離職金	9,236	9,556	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,16018	福利費	0	0	
24181	分擔員工保險費	0	0	
1,13618Y	其他福利費	0	0	

臺南市歸仁區文化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	
12744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
565M	建築及設備計畫	225	163	
05M3	交通及運輸設備	33	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	33	0	
051	購建固定資產	33	0	
0515	購置交通及運輸設備	33	0	電容式麥克風等經費
425M4	其他設備	192	163	
425	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	192	163	
4251	購建固定資產	192	163	
42514	購置機械及設備	44	63	購置個人電腦主機等經費
0		128	0	投影機及有網管交換器等經費(以前年度賸餘款)
0516	購置雜項設備	20	100	圖書館書櫃等經費
145M5	無形資產	0	0	
145	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
1452	購置無形資產	0	0	
14521	購置電腦軟體	0	0	
128,332	總計	122,874	115,805	

臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
80,812	53 國民教育計畫	76,277	72,443	
80,812	532 國民小學教育	76,277	72,443	
77,635	1 用人費用	73,203	69,896	
51,823	11 正式員額薪資	49,322	47,624	
350	113 職員薪金	0	0	
631		0	0	
1,809		0	0	
2,944		0	0	
12		0	0	
45,694		48,924	47,241	詳用人費用明細(教職員薪資--教員48名、職員4名)
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,243	12 聘僱及兼職人員薪資	375	383	
1,281	124 兼職人員酬金	375	383	兼代課鐘點費
50		0	0	
12		0	0	
36		0	0	
752		0	0	
113		0	0	
559	13 超時工作報酬	721	569	
559	131 加班費	721	569	詳用人費用明細(不休假加班費)
12,429	15 獎金	12,506	11,664	
6,003	151 考績獎金	6,408	5,772	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
53		0	0	
78	152 年終獎金	0	0	
174		0	0	
356		0	0	
5,765		6,098	5,892	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
4,986	16 退休及卹償金	5,570	5,004	
4,507	161 職員退休及離職金	5,546	4,981	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
281		0	0	
119		0	0	
56		0	0	
23	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
5,594	18 福利費	4,709	4,652	
4,630	181 分擔員工保險費	4,297	4,224	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
53		0	0	
258		0	0	
262		0	0	
0		0	0	
1		0	0	
4	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費

臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
38618Y	其他福利費	404	428	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,8862	服務費用	2,715	2,157	
32921	水電費	701	461	
244212	工作場所電費	132	68	電費(以前年度賸餘款)
0		209	273	電費(一般性補助款)
0		240	0	冷氣電費(一般性補助款)
85214	工作場所水費	120	120	水費(一般性補助款)
6422	郵電費	176	110	
1221	郵費	20	20	郵資
48222	電話費	60	60	電話費
15224	數據通信費	96	30	校園網路費等經費
1123	旅運費	30	30	
11231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2724	印刷裝訂與廣告費	70	70	
27241	印刷及裝訂費	70	70	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
25725	修理保養及保固費	491	341	
16251	土地改良物修護費	10	10	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場修護等經費
8252	一般房屋修護費	130	130	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0		21	0	廁所水管漏水修繕等經費(以前年度賸餘款)
18254	其他建築修護費	0	0	
29255	機械及設備修護費	49	49	電梯、冷氣、電腦及其週邊設備修繕等經費
0		87	52	電腦教室資訊設備維護等經費
14256	交通及運輸設備修護費	40	40	電信電視廣播系統、通訊設備修護等經費
172257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護費
0		68	20	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備保養、維修等經費
0		46	0	冷氣機移機及飲水機清缸等經費(以前年度賸餘款)
226	保險費	6	6	
226Y	其他保險費	6	6	學生參加校外活動保險費等經費
1,03327	一般服務費	1,153	1,057	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
2277	代理(辦)費	42	42	戶外教育相關隨行人員費用等經費

臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
418279	外包費	50	50	保全系統服務費等經費
20		0	0	
		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
53827D	計時與計件人員酬金	216	160	臨時僱工工資
260		0	0	
		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
4627F	體育活動費	42	43	自強活動費
9228	專業服務費	16	10	
68285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
15		0	0	
10287	委託檢驗（定）試驗認 證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0288	委託考選訓練費	1	1	教育訓練等經費
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
3433	材料及用品費	298	329	
231	使用材料費	5	5	
2312	燃料	5	5	割草機用油等經費
34032	用品消耗	293	324	
269321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯等經費
0		3	3	特教宣導等經費
0		231	238	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
67323	農業與園藝用品及環境 美化費	21	45	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(收支對列)
0324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實習實驗用品等經費
0326	食品	2	2	便當及茶水費等經費
5328	醫療用品（非醫療院所 使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等經費
464	租金、償債、利息及相關 手續費	40	40	
4645	雜項設備租金	40	40	
46451	雜項設備租金	40	40	影印機及油印機租金等經費
9027	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	21	21	
171	會費	1	1	

臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
87074	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
870743	獎勵費用	0	0	
3175	競賽及交流活動費	20	20	
31751	技能競賽	20	20	
2,6185L	一般行政管理計畫	1,612	1,571	學生參加各項競賽及活動之交通 、住宿、報名費用等經費
2,6185L1	行政管理及推展	1,612	1,571	
2,6161	用人費用	1,606	1,571	
015	獎金	18	0	
0152	年終獎金	18	0	
1,64716	退休及卹償金	1,588	1,571	月退休人員年終慰問金等經費
1,647161	職員退休及離職金	1,588	1,571	
96918	福利費	0	0	
7181	分擔員工保險費	0	0	
96218Y	其他福利費	0	0	
27	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	6	0	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
274	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	6	0	
2744	慰問、照護及濟助金	6	0	
2205M	建築及設備計畫	0	205	
05M2	營建及修建工程	0	99	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	99	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
051	購建固定資產	0	99	
0513	擴充改良房屋建築及設 備	0	99	
2205M4	其他設備	0	106	
2205	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	106	
22051	購建固定資產	0	106	
28514	購置機械及設備	0	31	
192516	購置雜項設備	0	75	
83,650	總計	77,889	74,219	

臺南市關廟區關廟國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
47,841	53 國民教育計畫	46,366	41,439	
47,841	532 國民小學教育	46,366	41,439	
44,487	1 用人費用	44,052	39,341	
30,569	11 正式員額薪資	30,038	27,148	
167	113 職員薪金	0	0	
383		0	0	
817		0	0	
1,135		0	0	
26,510		29,640	26,765	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員31名、職員4名)
11		0	0	
1,065		0	0	
87		0	0	
11		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
924	12 聘僱及兼職人員薪資	242	227	
1	122 約僱職員薪金	0	0	
525	124 兼職人員酬金	242	227	兼代課鐘點費
13		0	0	
32		0	0	
45		0	0	
280		0	0	
27		0	0	
417	13 超時工作報酬	520	408	
417	131 加班費	520	408	詳用人費用明細(不休假加班費)
6,550	15 獎金	6,984	6,322	
2,919	151 考績獎金	3,229	2,929	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
3,372	152 年終獎金	3,755	3,393	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
119		0	0	
141		0	0	
2,754	16 退休及卹償金	3,326	2,533	
100	161 職員退休及離職金	0	0	
56		0	0	
31		0	0	
2,517		3,302	2,510	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
27		0	0	
23	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
3,273	18 福利費	2,942	2,703	
2,636	181 分擔員工保險費	2,609	2,382	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
28		0	0	
126		0	0	
112		0	0	

臺南市關廟區關廟國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4181	分擔員工保險費	0	0	
1000		0	0	
0183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		22	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
26718Y	其他福利費	303	321	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,6452	服務費用	2,023	1,807	
38421	水電費	452	312	
327212	工作場所電費	276	212	電費(一般性補助款)
140		0	0	
0		3	55	電費(以前年度賸餘款)
0		128	0	冷氣電費(一般性補助款)
43214	工作場所水費	45	45	水費(一般性補助款)
9122	郵電費	100	100	
18221	郵費	10	10	郵資
49222	電話費	55	55	電話費
24224	數據通信費	5	5	ADSL網路連線費
0		30	30	校園網路費
2623	旅運費	56	56	
26231	國內旅費	56	56	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4624	印刷裝訂與廣告費	20	20	
46241	印刷及裝訂費	20	20	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
21925	修理保養及保固費	369	379	
0251	土地改良物修護費	50	50	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護(含收支對列32,000元)
37252	一般房屋修護費	41	41	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0		40	43	教室、廁所等紗窗及紗門維護(以前年度賸餘款)
88254	其他建築修護費	40	40	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
0255	機械及設備修護費	20	20	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0		48	29	電腦教室資訊設備維護費用
12256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0		0	36	
82257	雜項設備修護費	30	20	飲水機定期保養、濾材更換與水質檢測維護費(以前年度賸餘款)
0		80	80	消防設備、油印機等雜項設備之保養、維修費等修護費
026	保險費	0	0	

臺南市關廟區關廟國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
026Y	其他保險費	0	0	
1,77527	一般服務費	941	853	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
10277	代理(辦)費	19	19	戶外教育相關隨行人員等經費
460279	外包費	76	76	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		20	0	樹木修剪(以前年度賸餘款)
34727D	計時與計件人員酬金	178	169	幼兒園臨時助理人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
609		0	0	
319		0	0	
0		216	180	臨時僱工工資
2927F	體育活動費	29	27	自強活動費
4328	專業服務費	13	15	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
17		0	0	
18287	委託檢驗(定)試驗認證費	7	12	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
628A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護等經費
6029	公共關係費	72	72	
60291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
2603	材料及用品費	196	196	
531	使用材料費	3	3	
5312	燃料	3	3	割草機用油
25532	用品消耗	193	193	
207321	辦公(事務)用品	6	6	特教班教材編輯費
0		12	12	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0		61	68	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列53,000元)
0		67	60	會議桌及折合椅等經費(以前年度賸餘款)
2322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
13323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
34328	醫療用品(非醫療院所使用)	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、畢業典禮活動、運動會等經費

臺南市關廟區關廟國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
04	租金、償債、利息及相關手續費	69	69	
043	機器租金	3	3	
0432	機械及設備租金	3	3	燈光音響及發電機等租用
044	交通及運輸設備租金	30	30	
0442	車租	30	30	參加校外活動租用車輛等費用
045	雜項設備租金	36	36	
0451	雜項設備租金	36	36	影印機及油印機等租金
26	稅捐及規費(強制費)	0	0	
266	規費	0	0	
2661	行政規費與強制費	0	0	
4487	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26	26	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
44674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
446743	獎勵費用	0	0	
175	競賽及交流活動費	25	25	
1751	技能競賽	25	25	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
20,1915L	一般行政管理計畫	19,430	19,642	
20,1915L1	行政管理及推展	19,430	19,642	
20,1551	用人費用	19,400	19,606	
19,43816	退休及卹償金	19,400	19,606	
19,374161	職員退休及離職金	19,400	19,606	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
64162	工員退休及離職金	0	0	
71718	福利費	0	0	
5181	分擔員工保險費	0	0	
71218Y	其他福利費	0	0	
367	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30	36	
3674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	36	
36744	慰問、照護及濟助金	30	36	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
265M	建築及設備計畫	35	14	
265M4	其他設備	35	14	
265	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	35	14	
2651	購建固定資產	35	14	

臺南市關廟區關廟國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
26514 0516 68,057		購置機械及設備 購置雜項設備 總計	0 35 65,831	14 0 61,095	引擎高壓清洗機等經費

臺南市關廟區五甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
75,878	53 國民教育計畫	71,803	67,841	
75,878	532 國民小學教育	71,803	67,841	
72,332	1 用人費用	68,586	65,126	
49,187	11 正式員額薪資	47,816	45,616	
314	113 職員薪金	0	0	
538		0	0	
1,953		0	0	
2,329		0	0	
22		0	0	
1,078		0	0	
42,507		47,418	45,233	詳用人費用明細(教職員薪資--教員50名、職員4名、教保員1名)
12		0	0	
53		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,542	12 聘僱及兼職人員薪資	391	383	
587	124 兼職人員酬金	391	383	兼代課鐘點費
296		0	0	
505		0	0	
80		0	0	
23		0	0	
51		0	0	
597	13 超時工作報酬	694	561	
7	131 加班費	0	0	
590		694	561	詳用人費用明細(不休假加班費)
11,249	15 獎金	9,779	9,353	
5,371	151 考績獎金	4,071	3,896	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
97		0	0	
61	152 年終獎金	0	0	
199		0	0	
281		0	0	
5,240		5,708	5,457	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
4,486	16 退休及卹償金	5,291	4,734	
4,011	161 職員退休及離職金	5,267	4,711	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
233		0	0	
33		0	0	
134		0	0	
49		0	0	
3		0	0	
24	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
5,269	18 福利費	4,615	4,479	

臺南市關廟區五甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4,196	181 分擔員工保險費	4,138	4,030	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
48		0	0	
291		0	0	
73		0	0	
268		0	0	
1		0	0	
17	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		45	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
376	18Y 其他福利費	424	449	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19 提繳費	0	0	
0	191 提繳工資墊償費用	0	0	
0		0	0	
2,303	2 服務費用	2,765	2,263	
261	21 水電費	712	461	
227	212 工作場所電費	244	329	電費(一般性補助款)
0		178	82	電費(以前年度賸餘款)
0		240	0	冷氣電費(一般性補助款)
34	214 工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
91	22 郵電費	121	110	
24	221 郵費	20	20	郵資
46	222 電話費	60	60	電話費
21	224 數據通信費	41	30	校園網路費
54	23 旅運費	72	72	
54	231 國內旅費	72	72	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費
91	24 印刷裝訂與廣告費	54	54	
91	241 印刷及裝訂費	54	54	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
302	25 修理保養及保固費	444	309	
116	252 一般房屋修護費	92	39	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0		60	0	室內舊有變壓器更換等經費(以前年度賸餘款)
4	254 其他建築修護費	33	33	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
53	255 機械及設備修護費	66	66	電腦教室資訊設備維護費用等經費
32	256 交通及運輸設備修護費	0	0	
0		53	53	電信電視廣播系統通訊設備修護費等經費
97	257 雜項設備修護費	0	38	
0		140	80	消防設備、飲水機、圖書雜項設備之保養維修費等經費

臺南市關廟區五甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
026	保險費	1	1	
026Y	其他保險費	1	1	學生校外活動保險費用等經費
1,373 27	一般服務費	1,252	1,135	
2 276	佣金、匯費、經理費及手續費	4	4	匯款匯費、手續費等經費
25 277	代理(辦)費	45	44	戶外教育相關隨行人員經費
443 279	外包費	101	101	保全系統服務費等經費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		38	0	高空樹木修剪及清運等經費(以前年度賸餘款)
559 27D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
299		0	0	
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
41 27F	體育活動費	45	44	自強活動費
1		0	0	
59 28	專業服務費	37	49	
8 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
19		0	0	
0		22	41	辦理專、兼任輔導教師分區專業督導實施計畫等各項經費
33 287	委託檢驗(定)試驗認證費	9	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0 28A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費等經費
72 29	公共關係費	72	72	
72 291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
431 3	材料及用品費	413	413	
1 31	使用材料費	5	5	
1 312	燃料	5	5	割草機用油等經費
430 32	用品消耗	408	408	
377 321	辦公(事務)用品	11	11	特教班教材編輯費等經費
0		3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導消耗品及非消耗品等經費
0		228	228	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列92,000元)
0		50	50	電腦及其週邊設備消耗品及非消耗品等經費
4 322	報章雜誌	7	7	報章雜誌、購置圖書等經費
42 323	農業與園藝用品及環境美化費	39	39	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費

臺南市關廟區五甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
7328	醫療用品（非醫療院所 使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	60	60	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費
424	租金、償債、利息及相關 手續費	33	33	
044	交通及運輸設備租金	3	3	
0442	車租	3	3	參加校外活動租用車輛等費用
4245	雜項設備租金	30	30	
42451	雜項設備租金	30	30	影印機租金等經費
16	稅捐及規費(強制費)	0	0	
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
7697	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	6	6	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
76874	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
768743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	5	5	
0751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費等相關費用
18,9765L	一般行政管理計畫	17,204	17,602	
18,9765L1	行政管理及推展	17,204	17,602	
18,9541	用人費用	17,186	17,578	
18,15616	退休及卹償金	17,186	17,578	
17,712161	職員退休及離職金	16,997	17,240	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
156162	工員退休及離職金	0	0	
288163	卹償金	189	338	教職員工在職亡故之撫卹金等經 費
79818	福利費	0	0	
15181	分擔員工保險費	0	0	
78218Y	其他福利費	0	0	
227	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	18	24	
2274	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	18	24	
22744	慰問、照護及濟助金	18	24	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
185M	建築及設備計畫	80	90	

臺南市關廟區五甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
185M4		其他設備	80	90	
185		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	80	90	
1851		購建固定資產	80	90	
0514		購置機械及設備	0	90	
18516		購置雜項設備	55	0	購置冷氣機等經費(收支對列)
0			25	0	購置飲水機(以前年度賸餘款)
94,872	總	計	89,087	85,533	

臺南市關廟區保東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
22,793	53 國民教育計畫	21,612	21,162	
22,793	532 國民小學教育	21,612	21,162	
21,504	1 用人費用	20,270	19,846	
14,598	11 正式員額薪資	13,803	13,590	
342	113 職員薪金	0	0	
529		0	0	
48		0	0	
12,137		13,405	13,207	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員13名、職員2名)
11		0	0	
1,081		0	0	
68		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
439	12 聘僱及兼職人員薪資	102	102	
387	124 兼職人員酬金	102	102	兼代課鐘點費
23		0	0	
30		0	0	
238	13 超時工作報酬	272	232	
238	131 加班費	272	232	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,324	15 獎金	3,150	3,100	
1,542	151 考績獎金	1,492	1,463	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
1,665	152 年終獎金	1,658	1,637	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
66		0	0	
52		0	0	
1,307	16 退休及卹償金	1,518	1,413	
25	161 職員退休及離職金	0	0	
47		0	0	
1,177		1,494	1,390	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
34		0	0	
23	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
1,598	18 福利費	1,425	1,409	
1,250	181 分擔員工保險費	1,209	1,216	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
45		0	0	
57		0	0	
77		0	0	
0		0	0	
10	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		26	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及工友健康檢查費
158	18Y 其他福利費	182	193	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)

臺南市關廟區保東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,189	服務費用	949	1,064	
21	水電費	188	140	
76	工作場所電費	74	87	電費(一般性補助款)
6		0	0	
0		24	11	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
64	工作場所水費	42	42	水費(一般性補助款)
54	郵電費	35	35	
4	郵費	3	3	郵資
46	電話費	32	32	電話費
4	數據通信費	0	0	
178	旅運費	27	170	
41	國內旅費	27	27	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138	貨物運費	0	143	
37	印刷裝訂與廣告費	4	4	
37	印刷及裝訂費	4	4	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
92	修理保養及保固費	141	200	
0	土地改良物修護費	0	50	
6	一般房屋修護費	73	82	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
20	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護費用
65	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0	保險費	1	1	
0	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
617	一般服務費	469	448	
22	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員經費
390	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
189	計時與計件人員酬金	0	0	
13	體育活動費	13	13	自強活動費
17	專業服務費	12	6	
2	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	0	特教宣導經費
12	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
3	委託考選訓練費	0	0	
0	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費等
48	公共關係費	72	60	
48	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
99	材料及用品費	349	208	

臺南市關廟區保東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
131	使用材料費	5	5	
1312	燃料	5	5	割草機用油
9832	用品消耗	344	203	
72321	辦公（事務）用品	27	27	幼兒園教學用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0		100	103	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品
24323	農業與園藝用品及環境美化費	197	28	校園綠美化、環境清潔衛生用品及能源教育推廣等經費(含收支對列177,000元)
1326	食品	0	0	
1328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等
032Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
0		0	25	
04	租金、償債、利息及相關手續費	40	40	
045	雜項設備租金	40	40	
0451	雜項設備租金	40	40	影印機及油印機等租金
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4	4	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
075	競賽及交流活動費	3	3	
0751	技能競賽	3	3	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿、報名費等相關費用
2,1435L	一般行政管理計畫	1,699	1,764	
2,1435L1	行政管理及推展	1,699	1,764	
2,1431	用人費用	1,699	1,764	
1,81316	退休及卹償金	1,699	1,764	
1,813161	職員退休及離職金	1,699	1,764	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
32918	福利費	0	0	
32918Y	其他福利費	0	0	
05M	建築及設備計畫	53	0	
05M4	其他設備	53	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	53	0	
051	購建固定資產	53	0	
0516	購置雜項設備	23	0	購置人力發電腳踏車等經費(收支對列)
0		30	0	購置冰箱等經費(以前年度賸餘款)

臺南市關廟區保東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
24,936		總 計	23,364	22,926	

臺南市關廟區崇和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
23,050	53 國民教育計畫	21,471	19,874	
23,050	532 國民小學教育	21,471	19,874	
21,539	1 用人費用	19,937	18,342	
14,892	11 正式員額薪資	13,724	12,785	
545	113 職員薪金	0	0	
521		0	0	
48		0	0	
12,616		13,724	12,785	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員13名、職員3名)
11		0	0	
1,081		0	0	
70		0	0	
334	12 聘僱及兼職人員薪資	102	102	
11	124 兼職人員酬金	0	0	
226		102	102	兼代課鐘點費
73		0	0	
25		0	0	
193	13 超時工作報酬	310	229	
193	131 加班費	310	229	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,175	15 獎金	2,925	2,615	
1,472	151 考績獎金	1,277	1,078	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,578	152 年終獎金	1,648	1,537	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
27		0	0	
28		0	0	
70		0	0	
1,391	16 退休及卹償金	1,501	1,302	
41	161 職員退休及離職金	0	0	
48		0	0	
61		0	0	
1,242		1,501	1,302	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,553	18 福利費	1,375	1,309	
1,198	181 分擔員工保險費	1,176	1,116	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
65		0	0	
65		0	0	
90		0	0	
0		0	0	
1	183 傷病醫藥費	0	0	
0		8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
133	18Y 其他福利費	182	193	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19 提繳費	0	0	

臺南市關廟區崇和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,2802	服務費用	1,321	1,288	
13621	水電費	188	140	
127212	工作場所電費	4	20	電費(以前年度賸餘款)
0		116	100	電費(一般性補助款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
10214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
1622	郵電費	42	42	
3221	郵費	4	4	郵資
9222	電話費	8	8	電話費
4224	數據通信費	30	30	校園網路費
15923	旅運費	38	181	
21231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
824	印刷裝訂與廣告費	7	7	
8241	印刷及裝訂費	7	7	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂費等經費
18925	修理保養及保固費	254	198	
0251	土地改良物修護費	15	0	防蚊用水溝沖孔板等修護費(以前年度賸餘款)
73252	一般房屋修護費	115	45	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列70,000元)
0		0	15	
13254	其他建築修護費	0	0	
58255	機械及設備修護費	36	36	電梯設備維護等經費
0		48	18	電腦教室資訊設備維護等經費(含收支對列30,000元)
0		0	9	
0256	交通及運輸設備修護費	12	12	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0		0	8	
44257	雜項設備修護費	0	0	
0		0	15	
0		28	40	消防設備、飲水機等雜項設備之保養維修等經費
68327	一般服務費	708	651	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
21277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員等經費
406279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	

臺南市關廟區崇和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0279	外包費	402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
16627D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
75		0	0	
1227F	體育活動費	13	13	自強活動費
4128	專業服務費	12	9	
11285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
17		0	0	
0		3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導計畫講授鐘點費等經費
13287	委託檢驗（定）試驗認 證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費等經費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
2063	材料及用品費	186	217	
231	使用材料費	5	5	
2312	燃料	5	5	割草機用油等經費
20432	用品消耗	181	212	
5321	辦公（事務）用品	0	0	
185		36	36	辦理兒童課後照顧服務人員職前訓練課程委外採購用消耗品及非消耗品等經費
0		65	62	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列14,000元)
0		3	13	教學用跳高橫竿等經費(以前年度賸餘款)
0		0	24	
1322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
9323	農業與園藝用品及環境 美化費	40	40	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
4328	醫療用品（非醫療院所 使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	28	28	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等經費
244	租金、償債、利息及相關 手續費	26	26	
2445	雜項設備租金	26	26	
24451	雜項設備租金	26	26	影印機等租金經費
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	1	1	

臺南市關廟區崇和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,1005L	一般行政管理計畫	2,552	2,894	
3,1005L1	行政管理及推展	2,552	2,894	
3,0941	用人費用	2,546	2,888	
2,83616	退休及卹償金	2,546	2,888	
2,836161	職員退休及離職金	2,546	2,888	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
25818	福利費	0	0	
3181	分擔員工保險費	0	0	
25518Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M	建築及設備計畫	149	0	
05M4	其他設備	149	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	149	0	
051	購建固定資產	149	0	
0514	購置機械及設備	75	0	觸控液晶顯示器等經費(收支對列)
0516	購置雜項設備	32	0	辦公室公告用玻璃白板等經費(以前年度賸餘款)
0		17	0	教學用桌球發球機等經費(以前年度賸餘款)
0		25	0	雙層對開黑板等經費(收支對列)
26,150	總 計	24,172	22,768	

臺南市關廟區文和實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
20,621	53 國民教育計畫	19,069	19,044	
20,621	532 國民小學教育	19,069	19,044	
19,291	1 用人費用	17,693	17,594	
12,965	11 正式員額薪資	12,169	12,129	
417	113 職員薪金	0	0	
625		0	0	
28		0	0	
10,875		12,169	12,129	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員13名、職員3名)
16		0	0	
935		0	0	
71		0	0	
664	12 聘僱及兼職人員薪資	102	102	
13	124 兼職人員酬金	0	0	
51		0	0	
547		102	102	兼代課鐘點費
53		0	0	
163	13 超時工作報酬	279	237	
163	131 加班費	279	237	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,785	15 獎金	2,601	2,652	
1,226	151 考績獎金	1,147	1,197	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,394	152 年終獎金	1,454	1,455	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
78		0	0	
27		0	0	
59		0	0	
1,173	16 退休及卹償金	1,306	1,225	
60	161 職員退休及離職金	0	0	
30		0	0	
58		0	0	
1,025		1,306	1,225	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,542	18 福利費	1,236	1,249	
1,146	181 分擔員工保險費	1,037	1,056	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
60		0	0	
66		0	0	
103		0	0	
0		0	0	
1	183 傷病醫藥費	0	0	
6		8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
160	18Y 其他福利費	182	193	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19 提繳費	0	0	

臺南市關廟區文和實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,1712	服務費用	1,180	1,246	
8721	水電費	188	140	
78212	工作場所電費	52	26	電費(以前年度賸餘款)
0		68	94	電費(一般性補助款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
9214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
2922	郵電費	42	42	
9221	郵費	4	4	郵資
16222	電話費	8	8	電話費
4224	數據通信費	30	30	校園網路費
13823	旅運費	42	185	
0231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
2124	印刷裝訂與廣告費	3	3	
20241	印刷及裝訂費	3	3	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂費等經費
1		0	0	
19125	修理保養及保固費	134	177	
50252	一般房屋修護費	0	21	
0		54	64	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費
46255	機械及設備修護費	18	18	電腦教室資訊設備維護等經費
32256	交通及運輸設備修護費	30	30	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
63257	雜項設備修護費	32	32	消防設備、飲水機等雜項設備之保養維修等經費
0		0	12	
61027	一般服務費	684	627	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
27277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員等經費
570279	外包費	25	25	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		216	180	勞力外包等經費
1027F	體育活動費	13	13	自強活動費
4728	專業服務費	15	12	
31285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
2		3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導計畫講授鐘點費等經費

臺南市關廟區文和實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	專業知能宣導講授鐘點費等經費
13287	委託檢驗（定）試驗認 證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等 經費
228A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1343	材料及用品費	170	178	
031	使用材料費	6	6	
0312	燃料	6	6	割草機用油等經費
13432	用品消耗	164	172	
88321	辦公（事務）用品	15	15	電腦及其週邊設備等消耗品及非 消耗品等經費
0		0	0	
0		47	47	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品等經費(含收支對列15,000 元)
0		10	18	購置會議桌等經費(以前年度賸 餘款)
4322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
12323	農業與園藝用品及環境 美化費	50	50	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費
29328	醫療用品（非醫療院所 使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	27	27	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費
244	租金、償債、利息及相關 手續費	25	25	
044	交通及運輸設備租金	5	5	
0442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
2445	雜項設備租金	20	20	
24451	雜項設備租金	20	20	影印機等租金經費
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,5275L	一般行政管理計畫	3,117	3,185	
3,5275L1	行政管理及推展	3,117	3,185	
3,5271	用人費用	3,117	3,185	
3,35816	退休及卹償金	3,117	3,185	
3,358161	職員退休及離職金	3,117	3,185	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
16918	福利費	0	0	

臺南市關廟區文和實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
16918Y		其他福利費	0	0	
395M		建築及設備計畫	94	0	
05M2		營建及修建工程	94	0	
05		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	94	0	
051		購建固定資產	94	0	
0513		擴充改良房屋建築及設 備	94	0	增設兩處樓梯間電動鐵捲門等經 費(以前年度賸餘款)
395M4		其他設備	0	0	
395		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	0	
3951		購建固定資產	0	0	
39516		購置雜項設備	0	0	
24,187	總	計	22,280	22,229	

臺南市關廟區深坑國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
23,609 ⁵³	國民教育計畫	22,851	21,896	
23,609 ⁵³²	國民小學教育	22,851	21,896	
22,497 ¹	用人費用	21,255	20,465	
15,126 ¹¹	正式員額薪資	14,097	13,599	
70 ¹¹³	職員薪金	0	0	
438		0	0	
618		0	0	
48		0	0	
12,842		14,097	13,599	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員13名、職員2名)
11		0	0	
1,083		0	0	
16 ¹¹⁴	工員工資	0	0	
414 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	102	102	
364 ¹²⁴	兼職人員酬金	102	102	兼代課鐘點費
29		0	0	
21		0	0	
241 ¹³	超時工作報酬	295	240	
241 ¹³¹	加班費	295	240	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,701 ¹⁵	獎金	3,748	3,695	
1,967 ¹⁵¹	考績獎金	1,986	1,995	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
1,711 ¹⁵²	年終獎金	1,762	1,700	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
0		0	0	
23		0	0	
1,386 ¹⁶	退休及卹償金	1,604	1,456	
29 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
57		0	0	
1,277		1,604	1,456	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
23		0	0	
1,629 ¹⁸	福利費	1,409	1,373	
61 ¹⁸¹	分擔員工保險費	0	0	
1,255		1,225	1,202	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
58		0	0	
65		0	0	
6 ¹⁸³	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		14	0	40 歲以上公務人員及教師兼行 政職務人員健康檢查費
185 ^{18Y}	其他福利費	162	171	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
860 ²	服務費用	1,328	1,292	
105 ²¹	水電費	188	140	
92 ²¹²	工作場所電費	89	109	電費(一般性補助款)

臺南市關廟區深坑國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0212	工作場所電費	35	15	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
13214	工作場所水費	16	16	水費(一般性補助款)
4022	郵電費	69	69	
8221	郵費	8	8	郵資
32222	電話費	31	31	電話費
0224	數據通信費	30	30	校園網路費
14423	旅運費	36	179	
6231	國內旅費	36	36	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
024	印刷裝訂與廣告費	23	23	
0241	印刷及裝訂費	23	23	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
6625	修理保養及保固費	204	145	
0252	一般房屋修護費	36	49	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費
0		72	0	司令台、教室、走廊等處油漆(以前年度賸餘款)
0254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費
0255	機械及設備修護費	36	36	電腦教室資訊設備維護費用等經費
5256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統通訊設備修護等經費
62257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
43727	一般服務費	708	651	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
22277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員等經費
402279	外包費	50	50	保全系統服務費等經費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
027D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
1027F	體育活動費	12	12	自強活動費
1928	專業服務費	28	25	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
9		0	0	
0		16	16	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
8287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費

臺南市關廟區深坑國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費等經費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
2203	材料及用品費	246	117	
031	使用材料費	2	2	
0312	燃料	2	2	割草機用油等經費
21932	用品消耗	244	115	
195321	辦公（事務）用品	0	0	
8		0	0	
0		106	2	學生桌椅(以前年度賸餘款)
0		12	12	電腦及其週邊設備之消耗品及非消耗品等經費
0		70	70	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列20,000元)
0		25	0	校慶活動場地佈置等經費
4322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
9323	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
4328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
314	租金、償債、利息及相關手續費	20	20	
044	交通及運輸設備租金	4	4	
0442	車租	4	4	參加校外活動租用車輛等經費
3145	雜項設備租金	16	16	
31451	雜項設備租金	16	16	影印機及油印機租金等經費
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	0	0	
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2	2	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
075	競賽及交流活動費	1	1	
0751	技能競賽	1	1	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
1,7735L	一般行政管理計畫	1,309	1,351	
1,7735L1	行政管理及推展	1,309	1,351	
1,7671	用人費用	1,303	1,351	
1,41016	退休及卹償金	1,303	1,351	

臺南市關廟區深坑國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,398	161	職員退休及離職金	1,303	1,351	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
12	162	工員退休及離職金	0	0	
357	18	福利費	0	0	
357	18Y	其他福利費	0	0	
67		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	0	
674		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	
6744		慰問、照護及濟助金	6	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M		建築及設備計畫	19	90	
05M4		其他設備	19	90	
05		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	19	90	
051		購建固定資產	19	90	
0516		購置雜項設備	19	90	飲水機(以前年度賸餘款)
25,382	總計		24,179	23,337	

臺南市關廟區新光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
16,230	53 國民教育計畫	16,041	15,663	
16,230	532 國民小學教育	16,041	15,663	
14,955	1 用人費用	14,733	14,180	
10,074	11 正式員額薪資	10,123	9,861	
9,262	113 職員薪金	10,123	9,861	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員11名、職員2名)
225		0	0	
519		0	0	
68		0	0	
439	12 聘僱及兼職人員薪資	86	86	
34	122 約僱職員薪金	0	0	
270	124 兼職人員酬金	86	86	兼代課鐘點費
8		0	0	
39		0	0	
63		0	0	
24		0	0	
123	13 超時工作報酬	201	170	
123	131 加班費	201	170	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,280	15 獎金	2,184	2,075	
1,085	151 考績獎金	986	904	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,111	152 年終獎金	1,198	1,171	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
54		0	0	
29		0	0	
928	16 退休及卹償金	1,108	983	
49	161 職員退休及離職金	0	0	
18		0	0	
862		1,108	983	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,111	18 福利費	1,031	1,005	
895	181 分擔員工保險費	868	855	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
37		0	0	
50		0	0	
0		0	0	
6	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		14	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
122	18Y 其他福利費	141	150	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,086	2 服務費用	1,194	1,369	
84	21 水電費	168	120	
78	212 工作場所電費	36	56	電費(以前年度賸餘款)
0		75	55	電費(一般性補助款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
6	214 工作場所水費	9	9	水費(一般性補助款)

臺南市關廟區新光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
6922	郵電費	60	60	
24221	郵費	20	20	郵資
41222	電話費	35	35	電話費
4224	數據通信費	5	5	校園網路費
15523	旅運費	36	179	
17231	國內旅費	36	36	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費
138235	貨物運費	0	143	
2524	印刷裝訂與廣告費	6	6	
25241	印刷及裝訂費	6	6	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
7825	修理保養及保固費	155	319	
14252	一般房屋修護費	0	160	
0		50	1	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
27254	其他建築修護費	1	1	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
19255	機械及設備修護費	5	5	電腦教室及其週邊資訊設備修繕等經費
0256	交通及運輸設備修護費	1	1	電信、電視廣播系統通訊設備修護費等經費
18257	雜項設備修護費	0	150	
0		98	1	消防設備、飲水機、圖書雜項設備之保養維修費等經費
59627	一般服務費	685	628	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	匯款手續費等經費
22277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員經費
393279	外包費	25	25	保全系統服務費等經費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
16827D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
1027F	體育活動費	10	10	自強活動費
4228	專業服務費	12	9	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導計畫講座鐘點費等經費
29		0	0	
11287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費等經費
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費

臺南市關廟區新光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1863	材料及用品費	113	113	
231	使用材料費	4	4	
2312	燃料	4	4	割草機用油等經費
18432	用品消耗	109	109	
144321	辦公（事務）用品	0	0	
5		0	0	
0		34	34	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0		40	40	電腦及其週邊設備消耗品及非消耗品等經費
5322	報章雜誌	7	7	報章雜誌、購置圖書等經費
23323	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
7328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
14	租金、償債、利息及相關手續費	0	0	
145	雜項設備租金	0	0	
1451	雜項設備租金	0	0	
16	稅捐及規費(強制費)	0	0	
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1,9175L	一般行政管理計畫	1,709	1,709	
1,9175L1	行政管理及推展	1,709	1,709	
1,9111	用人費用	1,703	1,703	
1,85916	退休及卹償金	1,703	1,703	
1,859161	職員退休及離職金	1,703	1,703	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
5118	福利費	0	0	
1181	分擔員工保險費	0	0	
5018Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	

臺南市關廟區新光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M	建築及設備計畫	75	170	
05M3	交通及運輸設備	31	0	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	31	0	
051	購建固定資產	31	0	
0515	購置交通及運輸設備	31	0	購置空拍機(收支對列)
05M4	其他設備	44	170	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	44	170	
051	購建固定資產	44	170	
0514	購置機械及設備	0	80	
0516	購置雜項設備	44	90	購置辦公收納與教室閱讀區櫥櫃 等經費(以前年度賸餘款)
18,146	總 計	17,825	17,542	

臺南市龍崎區龍崎國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
36,749	53 國民教育計畫	33,524	32,760	
36,749	532 國民小學教育	33,524	32,760	
33,850	1 用人費用	31,337	30,497	
22,676	11 正式員額薪資	21,410	21,015	
135	113 職員薪金	0	0	
1,085		0	0	
1,133		0	0	
26		0	0	
952		0	0	
19,319		21,410	21,015	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員21名、職員3名、教保員1名)
27		0	0	
1,262	12 聘僱及兼職人員薪資	164	164	
255	122 約僱職員薪金	0	0	
779	124 兼職人員酬金	164	164	兼代課鐘點費
117		0	0	
44		0	0	
67		0	0	
294	13 超時工作報酬	379	319	
294	131 加班費	379	319	詳用人費用明細(不休假加班費)
4,764	15 獎金	4,831	4,712	
2,048	151 考績獎金	2,155	2,085	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,418	152 年終獎金	2,676	2,627	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
137		0	0	
96		0	0	
65		0	0	
2,168	16 退休及卹償金	2,443	2,200	
68	161 職員退休及離職金	0	0	
110		0	0	
98		0	0	
1,893		2,443	2,200	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,685	18 福利費	2,110	2,087	
2,067	181 分擔員工保險費	1,862	1,852	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
131		0	0	
1		0	0	
112		0	0	
156		0	0	
1	183 傷病醫藥費	0	0	
6		8	0	校長健康檢查費
0		18	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市龍崎區龍崎國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
212	18Y 其他福利費	222	235	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,587	2 服務費用	1,891	1,993	
106	21 水電費	360	264	
79	212 工作場所電費	50	75	電費(一般性補助款)
0		158	133	電費(以前年度賸餘款)
0		96	0	冷氣電費(一般性補助款)
27	214 工作場所水費	56	56	水費(一般性補助款)
72	22 郵電費	68	68	
23	221 郵費	20	15	郵資
27	222 電話費	35	38	電話費
22	224 數據通信費	13	15	學校數據交換、網路通訊等經費
285	23 旅運費	40	326	
9	231 國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
276	235 貨物運費	0	286	
64	24 印刷裝訂與廣告費	12	12	
64	241 印刷及裝訂費	12	12	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
202	25 修理保養及保固費	287	295	
14	252 一般房屋修護費	56	71	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
33	254 其他建築修護費	30	15	高壓變電室、大門、水塔修繕等經費
19	255 機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護等經費
0		10	15	機器設備修護等經費
0	256 交通及運輸設備修護費	12	15	電話系統及線路修護等經費
0		51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
136	257 雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		60	60	樂器、消防設備、圖書等雜項設備保養維修費
7	26 保險費	3	3	
7	264 交通及運輸設備保險費	3	3	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,687	27 一般服務費	1,036	943	
35	277 代理(辦)費	43	43	辦理午餐工作人員等經費
0		17	17	戶外教育相關隨行人員等經費
419	279 外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		12	12	數位機會中心保全系統服務費
0		30	60	校園水塔及吊扇清洗、健康中心涼被床單清洗等勞力外包

臺南市龍崎區龍崎國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0279	外包費	402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
41627D	計時與計件人員酬金	462	360	臨時僱工工資
193		0	0	
609		0	0	
1327F	體育活動費	20	20	自強活動費
10328	專業服務費	13	10	
84285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
18287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護等經費
6029	公共關係費	72	72	
60291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
2383	材料及用品費	222	196	
1631	使用材料費	59	52	
16312	燃料	4	4	割草機等用油
0		55	48	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
22232	用品消耗	163	144	
173321	辦公（事務）用品	69	71	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列21,000元)
0		51	27	購置綜合教室教學用座椅等經費(以前年度賸餘款)
28323	農業與園藝用品及環境美化費	19	22	校園環境綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列1,000元)
21328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	12	12	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
424	租金、償債、利息及相關手續費	42	42	
4245	雜項設備租金	42	42	
42451	雜項設備租金	42	42	影印機等租金
226	稅捐及規費(強制費)	18	18	
1164	消費與行為稅	11	11	
11646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
1166	規費	7	7	
5661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
6663	汽車燃料使用費	6	6	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)

臺南市龍崎區龍崎國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
107	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14	14	
271	會費	2	2	
2713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
872	捐助、補助與獎助	12	12	
8726	獎助學員生給與	12	12	學生各項活動比賽獎助學金等經費
4,9485L	一般行政管理計畫	4,475	4,636	
4,9485L1	行政管理及推展	4,475	4,636	
4,9241	用人費用	4,451	4,612	
4,83016	退休及卹償金	4,451	4,612	
4,830161	職員退休及離職金	4,451	4,612	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
9418	福利費	0	0	
1181	分擔員工保險費	0	0	
9318Y	其他福利費	0	0	
247	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24	24	
2474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	24	
24744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1045M	建築及設備計畫	0	60	
685M3	交通及運輸設備	0	0	
685	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
6851	購建固定資產	0	0	
68515	購置交通及運輸設備	0	0	
365M4	其他設備	0	60	
365	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	60	
3651	購建固定資產	0	60	
36514	購置機械及設備	0	0	
0516	購置雜項設備	0	60	
41,801	總計	37,999	37,456	

臺南市永康區永康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
236,779	53	國民教育計畫	231,895	220,703	
236,779	532	國民小學教育	231,895	220,703	
226,515	1	用人費用	222,241	212,634	
153,344	11	正式員額薪資	151,043	144,583	
138,877	113	職員薪金	150,246	143,818	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員156名、職員9名)
1,025			0	0	
1,678			0	0	
671			0	0	
7,906			0	0	
22			0	0	
2,069			0	0	
235			0	0	
96			0	0	
765	114	工員工資	797	765	詳用人費用明細(工員工資--工 友2名)
4,781	12	聘僱及兼職人員薪資	2,320	1,884	
35	122	約僱職員薪金	436	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資- 約僱職員5等1階1名)
2,442	124	兼職人員酬金	72	72	補校導師費
181			0	0	
25			0	0	
170			0	0	
237			0	0	
1,691			0	0	
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
0			484	484	補校鐘點費
0			1,220	1,220	兼代課鐘點費
735	13	超時工作報酬	1,038	839	
735	131	加班費	20	19	補校工友加班費
0			1,018	820	詳用人費用明細(不休假加班費)
36,908	15	獎金	36,693	36,165	
18,351	151	考績獎金	18,019	18,092	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
141			0	0	
75	152	年終獎金	0	0	
1,002			0	0	
17,339			18,611	18,073	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
0			63	0	詳用人費用明細(約僱職員年終 獎金)
14,777	16	退休及卹償金	17,210	15,582	
0	161	職員退休及離職金	26	0	詳用人費用明細(約僱職員離職 儲金提撥)
13,694			17,136	15,536	詳用人費用明細(教職員工退撫基 金提撥)
773			0	0	

臺南市永康區永康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
61161	職員退休及離職金	0	0	
160		0	0	
43		0	0	
47162	工員退休及離職金	48	46	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
15,96918	福利費	13,937	13,581	
14,136181	分擔員工保險費	13,168	12,918	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
0		57	0	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
94		0	0	
152		0	0	
150		0	0	
712		0	0	
0		0	0	
4183	傷病醫藥費	62	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
0		8	0	校長健康檢查費
018Y	其他福利費	16	0	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
720		626	663	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
6,7712	服務費用	8,100	6,758	
1,31121	水電費	1,927	1,231	
1,081212	工作場所電費	834	1,081	電費(一般性補助款)
0		696	0	冷氣電費(一般性補助款)
0		197	0	電費(以前年度賸餘款)
230214	工作場所水費	200	150	水費(一般性補助款)
11022	郵電費	271	225	
24221	郵費	25	25	郵資
59222	電話費	150	150	電話費
27224	數據通信費	96	50	校園網路等經費
1623	旅運費	75	75	
16231	國內旅費	75	75	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
22324	印刷裝訂與廣告費	292	172	
223241	印刷及裝訂費	172	172	各項資料、刊物、考卷印刷及裝訂費等經費
0		80	0	布置英語教學情境印刷費(以前年度賸餘款)
0		40	0	藝術才能班聯展畫冊印刷等經費
63125	修理保養及保固費	1,140	931	
6251	土地改良物修護費	0	0	
181252	一般房屋修護費	387	450	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室及廁所修繕等經費(含收支對列30,000元)

臺南市永康區永康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
10254	其他建築修護費	0	0	
175255	機械及設備修護費	120	32	電腦教室等資訊設備維護費用等經費
0		20	15	電梯、冷氣及其週邊設備修繕等經費(收支對列)
0		30	30	教室電器等設備修繕保養等經費
14256	交通及運輸設備修護費	50	15	弱電設備維護修繕等經費
0		50	32	廣播及監控設備維修費(收支對列)
0		34	34	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
246257	雜項設備修護費	70	70	飲水維護費
0		59	30	幼兒園辦公及教學設備修繕等經費(收支對列)
0		220	223	樂器、消防設備、油印機等雜項設備保養、維修等經費(含收支對列50,000元)
0		100	0	太陽能光電設備保養維修等經費(收支對列)
526	保險費	16	16	
0264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
5265	雜項設備保險費	0	0	
026Y	其他保險費	5	5	學校志工保險費等經費
4,25427	一般服務費	4,157	3,821	
53277	代理(辦)費	35	30	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		124	122	戶外教育相關隨行人員費用等經費
1,101279	外包費	5	5	健康中心用被、毯、床巾清洗費等經費
2		0	0	
0		101	101	保全系統服務費
0		648	540	勞力外包等經費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		78	0	校舍油漆修繕費(以前年度賸餘款)
2,49527D	計時與計件人員酬金	445	427	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
268		0	0	
203		0	0	
0		581	557	約用人員五等1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費

臺南市永康區永康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
027D	計時與計件人員酬金	1,604	1,524	臨時技術工4名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
13127F	體育活動費	134	134	自強活動費
12228	專業服務費	124	189	
46285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
150		0	0	
53287	委託檢驗（定）試驗認 證費	92	83	研習講師鐘點費等經費
928A	電腦軟體服務費	14	14	消防及建物安檢費簽證及申報費
0		15	9	全校電腦網路防毒軟體、人事系統軟體維護費等經費
9829	公共關係費	0	80	
98291	公共關係費	98	98	
7003	材料及用品費	98	98	機關首長公共關係費
7531	使用材料費	1,322	1,080	
12312	燃料	131	91	
0		2	2	割草機等用油
63315	設備零件	48	40	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
62532	用品消耗	81	49	電腦設備等維護用零件等
472321	辦公（事務）用品	1,191	989	
150		33	33	特教班教材編輯費
0		0	0	
0		16	16	補校辦公費
0		112	63	幼兒園辦公用及教學用消耗品及非消耗品(收支對列)
0		537	637	辦公及教學用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列200,000元)
0		158	0	汰換教室老舊燈具及監視器攝影鏡頭(以前年度賸餘款)
94323	農業與園藝用品及環境 美化費	100	100	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列15,000元)
0		95	0	校園植栽及樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
37328	醫療用品（非醫療院所 使用）	50	50	健康中心醫療保健用品、耗材等經費
832Y	其他用品消耗	50	50	學生運動會等經費
0		40	40	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動等經費
784	租金、償債、利息及相關 手續費	131	131	
043	機器租金	24	24	

臺南市永康區永康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0432	機械及設備租金	24	24	畢業典禮等大型活動承租燈光音響等經費
044	交通及運輸設備租金	20	20	
0442	車租	20	20	學生參賽及活動等租車費
7845	雜項設備租金	87	87	
78451	雜項設備租金	87	87	飲水機、影印機、畢業典禮等大型活動桌椅、帳棚等租金
156	稅捐及規費(強制費)	16	15	
1164	消費與行為稅	11	11	
11646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
466	規費	5	4	
0661	行政規費與強制費	1	0	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
2,7017	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	85	85	
471	會費	5	5	
4713	職業團體會費	5	5	營養師、護理師公會會費
2,63974	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
2,639743	獎勵費用	0	0	
5775	競賽及交流活動費	80	80	
57751	技能競賽	80	80	學生參加比賽之報名費及交通費等經費
42,5135L	一般行政管理計畫	37,638	37,596	
42,5135L1	行政管理及推展	37,638	37,596	
42,4931	用人費用	37,614	37,578	
40,12816	退休及卹償金	37,614	37,578	
39,962161	職員退休及離職金	37,447	37,411	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
166163	卹償金	167	167	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
2,36518	福利費	0	0	
2,36518Y	其他福利費	0	0	
207	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24	18	
2074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	18	
20744	慰問、照護及濟助金	24	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
3565M	建築及設備計畫	786	667	

臺南市永康區永康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
05M2	營建及修建工程	100	200	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	100	200	
051	購建固定資產	100	200	
0513	擴充改良房屋建築及設備	100	200	鐵捲門、樓梯扶手等經費(收支對列)
1945M3	交通及運輸設備	133	135	
1945	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	133	135	
19451	購建固定資產	133	135	
194515	購置交通及運輸設備	100	100	監視器、擴大機等設備(收支對列)
0		33	35	錄音機、擴大機等設備
1625M4	其他設備	553	332	
1625	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	553	332	
16251	購建固定資產	553	332	
17514	購置機械及設備	41	80	次氯酸生成設備、數位相機(攝影機)等設備
0		14	27	網管交換器
0		100	100	大型液晶顯示器等設備(收支對列)
0		66	25	教學用個人電腦(以前年度賸餘款)
0		96	0	教學用多媒體液晶顯示器(以前年度賸餘款)
145516	購置雜項設備	100	100	飲水機、投影機等設備(收支對列)
0		98	0	空調設備(以前年度賸餘款)
0		38	0	飲水機(以前年度賸餘款)
279,648	總計	270,319	258,966	

臺南市永康區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
72,019 ⁵³	國民教育計畫 國民小學教育 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	69,068	63,975	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員51名、職員4名)
72,019 ⁵³²		69,068	63,975	
67,009 ¹		65,158	60,015	
44,898 ¹¹		44,503	41,351	
274 ¹¹³		0	0	
813		0	0	
1,330		0	0	
1,116		0	0	
39,730		44,503	41,351	
11		0	0	
1,387	聘僱及兼職人員薪資 兼職人員酬金	0	0	補校導師費
181		0	0	
57		0	0	
2,481 ¹²		692	668	
78 ¹²⁴		0	0	
16		0	0	
1,627		24	24	
130		0	0	
356		0	0	
274		0	0	
0	超時工作報酬 加班費	399	375	兼代課鐘點費 補校兼職人員工作補助費 補校鐘點費
0		108	108	
0		161	161	
533 ¹³		646	535	
517 ¹³¹		646	516	
16		0	0	
0		0	19	
10,026 ¹⁵		10,182	9,223	
4,524 ¹⁵¹		4,619	4,054	
74		0	0	
170 ¹⁵²	獎金 考績獎金 年終獎金	0	0	詳用人費用明細(教職員考績獎金) 詳用人費用明細(教職員年終獎金)
161		0	0	
135		0	0	
4,890		5,563	5,169	
73		0	0	
4,093 ¹⁶		4,913	4,236	
69 ¹⁶¹		0	0	
3,747		4,913	4,236	
91		0	0	
94		0	0	
77	退休及卹償金 職員退休及離職金	0	0	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
14		0	0	
4,978 ¹⁸		4,222	4,002	
35 ¹⁸¹		0	0	
	福利費 分擔員工保險費			

臺南市永康區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
84181	分擔員工保險費	0	0	
199		0	0	
107		0	0	
4,020		3,827	3,617	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
154		0	0	
1		0	0	
1183	傷病醫藥費	0	0	
17		8	0	校長健康檢查費
0		23	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
36018Y	其他福利費	364	385	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,0742	服務費用	3,371	2,964	
58721	水電費	653	439	
522212	工作場所電費	250	320	電費(一般性補助款)
0		141	59	電費(以前年度賸餘款)
0		192	0	冷氣電費(一般性補助款)
64214	工作場所水費	70	60	水費(一般性補助款)
8722	郵電費	82	108	
14221	郵費	20	20	郵資
58222	電話費	12	12	幼兒園電話費(收支對列)
0		50	50	電話費
15224	數據通信費	0	26	
1023	旅運費	43	43	
10231	國內旅費	43	43	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
6724	印刷裝訂與廣告費	35	35	
67241	印刷及裝訂費	35	35	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
38625	修理保養及保固費	562	420	
150252	一般房屋修護費	180	51	水電管線配置及校舍修繕等經費(以前年度賸餘款)
0		102	110	辦公房屋、校舍門窗玻璃及教室水電修護等經費(含收支對列14,000元)
10254	其他建築修護費	0	0	
110255	機械及設備修護費	89	77	電腦教室等資訊設備維護等經費
0		30	30	電梯、冷氣設備等修繕經費
41256	交通及運輸設備修護費	32	32	電話線路、廣播系統等修護經費
0		34	25	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
75257	雜項設備修護費	30	30	飲水機維護費
0		65	65	樂器、消防設備、影印機等雜項設備之保養、維修等經費(含收支對列14,000元)

臺南市永康區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2226	保險費	11	11	
19264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
326Y	其他保險費	0	0	
2,78327	一般服務費	1,864	1,799	
61277	代理(辦)費	32	35	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		38	36	戶外教育相關隨行人員經費
648279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		300	200	勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		0	147	
88327D	計時與計件人員酬金	152	100	臨時僱工工資(含補校)
553		0	0	
605		0	0	
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		445	427	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
2927F	體育活動費	44	42	自強活動費
1		0	0	
6128	專業服務費	49	37	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
25		0	0	
34287	委託檢驗(定)試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
0		32	26	高低壓供電電氣維護檢驗等經費
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
3243	材料及用品費	432	541	
2631	使用材料費	110	92	
26312	燃料	2	2	割草機用油
0		108	90	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
29832	用品消耗	322	449	
219321	辦公(事務)用品	11	11	特教班教材編輯費
2		0	0	
0		183	158	辦公用及教學用等之消耗品及非消耗品(含收支對列90,000元)
0		0	152	
0		29	29	電腦教室電腦週邊設備消耗品及非消耗品

臺南市永康區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
5322	報章雜誌	5	5	報章雜誌等經費
47323	農業與園藝用品及環境 美化費	40	40	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費(含收支對列2 ,000元)
8325	服裝	0	0	
18328	醫療用品(非醫療院所 使用)	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	42	42	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費
564	租金、償債、利息及相關 手續費	72	420	
044	交通及運輸設備租金	12	12	
0442	車租	12	12	參加校外活動租用車輛等經費
5645	雜項設備租金	60	408	
56451	雜項設備租金	0	0	
0		60	57	影印機等租金經費(含收支對列1 4,000元)
0		0	351	
156	稅捐及規費(強制費)	16	16	
1164	消費與行為稅	11	11	
11646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌 照稅)
466	規費	5	5	
0661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使 用費)
5417	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	19	19	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
072	捐助、補助與獎助	6	6	
0726	獎助學員生給與	6	6	資源回收及相關活動獎勵金(收 支對列)
54074	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
540743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	12	12	
0751	技能競賽	12	12	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等相關費用
24,8125L	一般行政管理計畫	23,000	23,370	
24,8125L1	行政管理及推展	23,000	23,370	
24,7941	用人費用	22,982	23,352	
24,37116	退休及卹償金	22,982	23,352	

臺南市永康區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
24,011	161	職員退休及離職金	22,982	23,352	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
360	162	工員退休及離職金	0	0	
423	18	福利費	0	0	
9	181	分擔員工保險費	0	0	
414	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	18	
18	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
76	5M	建築及設備計畫	100	111	
58	5M3	交通及運輸設備	0	23	
58	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	23	
58	51	購建固定資產	0	23	
58	515	購置交通及運輸設備	0	23	
18	5M4	其他設備	100	88	
18	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100	88	
18	51	購建固定資產	100	88	
0	514	購置機械及設備	30	0	充電式伸縮桿鋸等經費
18	516	購置雜項設備	20	40	校園飲水機等經費(以前年度賸餘款)
0			50	48	教學用液晶電視等經費
96,907		總計	92,168	87,456	

臺南市永康區大灣國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
165,093	53 國民教育計畫	160,151	147,580	
165,093	532 國民小學教育	160,151	147,580	
157,598	1 用人費用	153,548	142,192	
107,084	11 正式員額薪資	105,022	97,340	
95,588	113 職員薪金	105,022	96,957	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員108名、職員8名)
710		0	0	
1,787		0	0	
1,162		0	0	
6,330		0	0	
11		0	0	
1,066		0	0	
133		0	0	
91		0	0	
207	114 工員工資	0	383	
3,563	12 聘僱及兼職人員薪資	1,324	1,485	
1,804	124 兼職人員酬金	108	108	補校兼職人員工作補助費
160		0	0	
24		0	0	
268		0	0	
1,220		0	0	
86		0	0	
0		48	72	補校導師費
0		323	484	補校鐘點費
0		845	821	兼代課鐘點費
736	13 超時工作報酬	979	825	
736	131 加班費	979	806	詳用人費用明細(不休假加班費)
0		0	19	
24,779	15 獎金	24,605	22,952	
11,854	151 考績獎金	11,612	10,907	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
150		0	0	
220	152 年終獎金	0	0	
55		0	0	
628		0	0	
11,871		12,993	12,045	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
10,271	16 退休及卹償金	11,907	10,345	
9,338	161 職員退休及離職金	11,907	10,322	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
626		0	0	
31		0	0	
74		0	0	
171		0	0	
3		0	0	
27	162 工員退休及離職金	0	23	
11,166	18 福利費	9,711	9,245	

臺南市永康區大灣國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
9,603	181 分擔員工保險費	9,113	8,646	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
8		0	0	
0		0	0	
157		0	0	
169		0	0	
68		0	0	
609		0	0	
10	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		45	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
542	18Y 其他福利費	545	599	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19 提繳費	0	0	
0	191 提繳工資墊償費用	0	0	
4,318	2 服務費用	6,019	4,804	
540	21 水電費	1,413	890	
427	212 工作場所電費	401	470	電費(一般性補助款)
0		350	270	電費(以前年度賸餘款)
0		512	0	冷氣電費(一般性補助款)
113	214 工作場所水費	150	150	水費(一般性補助款)
118	22 郵電費	204	204	
30	221 郵費	32	32	郵資
74	222 電話費	140	140	電話費
15	224 數據通信費	32	32	校園網路費
43	23 旅運費	74	74	
43	231 國內旅費	74	74	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
9	24 印刷裝訂與廣告費	42	42	
9	241 印刷及裝訂費	42	42	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
955	25 修理保養及保固費	1,706	1,448	
0	251 土地改良物修護費	40	40	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場修護等經費
435	252 一般房屋修護費	460	448	房屋、校舍及水電修繕等經費
0		200	140	辦公室、教室及廁所等建物修繕(以前年度賸餘款)
19	254 其他建築修護費	85	75	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
326	255 機械及設備修護費	40	30	電梯及其他週邊設備等修繕經費
0		200	200	電腦及其週邊設備修繕等經費
0		280	140	電梯、冷氣等設備維護(以前年度賸餘款)
21	256 交通及運輸設備修護費	99	99	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費

臺南市永康區大灣國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
154257	雜項設備修護費	123	123	樂器、消防設備、油印機、圖書、雜項設備保養、維修等經費(含收支對列10,000元)
0		50	50	飲水維護等經費
0		129	103	水龍頭、飲水機等設備維護(以前年度賸餘款)
026	保險費	2	2	
026Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
2,50527	一般服務費	2,459	2,031	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
128277	代理(辦)費	97	96	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
0		49	49	辦理午餐工作人員午餐等經費
428279	外包費	126	126	保全系統服務費
2		0	0	
0		5	5	健康中心床單、床罩清潔等勞力外包經費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,17327D	計時與計件人員酬金	884	520	臨時僱工工資(含補校)
575		0	0	
107		0	0	
0		802	762	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
9027F	體育活動費	93	91	自強活動費
2		0	0	
4928	專業服務費	21	15	
34285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
0		3	3	辦理特教宣導等相關經費
15287	委託檢驗(定)試驗認證費	12	12	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
4993	材料及用品費	555	555	
031	使用材料費	22	22	
0312	燃料	22	22	割草機用油
49832	用品消耗	533	533	
402321	辦公(事務)用品	22	22	特教班教材編輯費
0		4	4	補校辦公費等經費

臺南市永康區大灣國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0321	辦公（事務）用品	302	302	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列111,000元)
0		68	68	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
6322	報章雜誌	13	13	報章雜誌、購置圖書等經費
80323	農業與園藝用品及環境美化費	35	35	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列25,000元)
0326	食品	3	3	便當及茶水費等經費
10328	醫療用品（非醫療院所使用）	16	16	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	70	70	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
324	租金、償債、利息及相關手續費	15	15	
3245	雜項設備租金	15	15	
32451	雜項設備租金	15	15	影印機及油印機等租金
2,6467	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14	14	
471	會費	7	7	
0712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
4713	職業團體會費	3	3	營養師公會會費
0		2	2	護理師公會會費
2,64274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
2,642743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	7	7	
0751	技能競賽	7	7	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
30,1095L	一般行政管理計畫	26,968	27,546	
30,1095L1	行政管理及推展	26,968	27,546	
30,0831	用人費用	26,938	27,522	
28,40916	退休及卹償金	26,938	27,522	
28,409161	職員退休及離職金	26,938	27,522	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,67418	福利費	0	0	
1,67418Y	其他福利費	0	0	
267	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30	24	
2674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	24	

臺南市永康區大灣國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
26744 195,202		慰問、照護及濟助金 總計	30 187,119	24 175,126	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費

臺南市永康區三村國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
108,035	53 國民教育計畫	103,322	95,948	
108,035	532 國民小學教育	103,322	95,948	
102,570	1 用人費用	99,056	92,224	
69,721	11 正式員額薪資	67,252	63,079	
484	113 職員薪金	0	0	
521		0	0	
1,832		0	0	
4,495		0	0	
11		0	0	
1,048		0	0	
61,227		67,252	63,079	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員70名、職員6名)
90		0	0	
12		0	0	
2,191	12 聘僱及兼職人員薪資	548	532	
26	124 兼職人員酬金	0	0	
1,291		548	532	兼代課鐘點費
174		0	0	
657		0	0	
12		0	0	
30		0	0	
616	13 超時工作報酬	817	645	
616	131 加班費	817	645	詳用人費用明細(不休假加班費)
16,373	15 獎金	16,470	15,293	
7,954	151 考績獎金	8,198	7,531	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
44		0	0	
27	152 年終獎金	0	0	
230		0	0	
472		0	0	
57		0	0	
7,589		8,272	7,762	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
6,531	16 退休及卹償金	7,621	6,619	
5,909	161 職員退休及離職金	7,621	6,619	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
28		0	0	
453		0	0	
95		0	0	
46		0	0	
7,139	18 福利費	6,348	6,056	
45	181 分擔員工保險費	0	0	
214		0	0	
426		0	0	
64		0	0	
6,069		5,834	5,564	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
0		0	0	

臺南市永康區三村國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0181	分擔員工保險費	0	0	
0183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
7		41	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
31418Y	其他福利費	465	492	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,4112	服務費用	3,529	2,960	
67821	水電費	970	604	
599212	工作場所電費	476	454	電費(一般性補助款)
0		50	50	電費(以前年度賸餘款)
0		344	0	冷氣電費(一般性補助款)
79214	工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
6522	郵電費	105	105	
9221	郵費	25	25	郵資
41222	電話費	50	50	電話費
15224	數據通信費	30	30	校園網路費
2123	旅運費	49	49	
21231	國內旅費	49	49	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費
624	印刷裝訂與廣告費	10	10	
6241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等 經費
47425	修理保養及保固費	601	560	
11251	土地改良物修護費	20	20	操場及其土地改良物、球場、圍 牆、停車場修護等經費
149252	一般房屋修護費	158	138	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室 、水電及廁所修繕等經費
0		90	0	辦公房屋、教室漏水防漏改善等 經費(以前年度賸餘款)
12254	其他建築修護費	25	25	大門、水塔及高壓變電室修繕等 經費
231255	機械及設備修護費	110	110	電梯、電腦及其週邊設備修護等 經費
0		53	73	電腦教室資訊設備維護等經費
3256	交通及運輸設備修護費	0	0	
69257	雜項設備修護費	124	105	樂器、消防設備、油印機、圖書 等雜項設備保養、維修等經費
0		21	89	飲水機維護等經費(以前年度賸 餘款)
026	保險費	4	4	
026Y	其他保險費	4	4	學生參加校外活動保險費
2,04727	一般服務費	1,680	1,524	

臺南市永康區三村國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
90277	代理(辦)費	35	35	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		55	50	戶外教育相關隨行人員等經費
485279	外包費	76	76	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		100	100	勞力外包
83127D	計時與計件人員酬金	548	440	臨時僱工工資
378		0	0	
215		0	0	
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
4727F	體育活動費	62	60	自強活動費
4728	專業服務費	38	32	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
17		0	0	
21287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	消防及建物安檢簽證及申報等經費
0288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
628Y	其他專業服務費	0	0	
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
5583	材料及用品費	550	577	
331	使用材料費	2	2	
3312	燃料	2	2	割草機用油
55432	用品消耗	548	575	
475321	辦公(事務)用品	6	6	特教班教材編輯費
0		3	3	特教宣導經費
0		262	262	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列79,000元)
0		123	123	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0		0	27	
18322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
49323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0326	食品	10	10	便當及茶水費等經費

臺南市永康區三村國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3328	醫療用品（非醫療院所 使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
1032Y	其他用品消耗	104	104	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費
1024	租金、償債、利息及相關 手續費	127	127	
1544	交通及運輸設備租金	10	10	
15442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
8845	雜項設備租金	117	117	
88451	雜項設備租金	117	117	影印機及油印機租金等經費
1,3947	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	60	60	
171	會費	2	2	
1713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
1,36674	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
1,366743	獎勵費用	0	0	
2775	競賽及交流活動費	58	58	
27751	技能競賽	58	58	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等經費
21,2215L	一般行政管理計畫	18,716	19,330	
21,2215L1	行政管理及推展	18,716	19,330	
21,2151	用人費用	18,710	19,324	
19,96616	退休及卹償金	18,710	19,324	
19,966161	職員退休及離職金	18,710	19,324	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
1,24818	福利費	0	0	
1,24818Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
05M	建築及設備計畫	126	0	
05M4	其他設備	126	0	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	126	0	
051	購建固定資產	126	0	
0516	購置雜項設備	90	0	教學用投影機等經費(以前年度 賸餘款)
0		36	0	教學用投影機等經費

臺南市永康區三村國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
129,255		總 計	122,164	115,278	

臺南市永康區大橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
179,224	53 國民教育計畫	181,419	166,414	
179,224	532 國民小學教育	181,419	166,414	
169,664	1 用人費用	173,181	159,672	
111,961	11 正式員額薪資	118,032	106,047	
801	113 職員薪金	0	0	
1,400		0	0	
816		0	0	
6,015		0	0	
11		0	0	
1,083		0	0	
90		0	0	
119		0	0	
100,478		116,837	104,899	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員126名、職員9名)
1,148	114 工員工資	1,195	1,148	詳用人費用明細(工員工資--工 友3名)
7,455	12 聘僱及兼職人員薪資	4,985	4,897	
3,681	122 約僱職員薪金	3,828	3,681	詳用人費用明細(約僱職員薪資- 約僱職員5等1階8名、3等1階1 名)
134	124 兼職人員酬金	0	0	
1,948		986	923	兼代課鐘點費
212		0	0	
1,367		0	0	
21		0	0	
92		0	0	
0		94	161	補校鐘點費
0		14	24	補校導師費
0		63	108	補校兼職人員工作補助費
751	13 超時工作報酬	935	844	
751	131 加班費	935	825	詳用人費用明細(不休假加班費)
0		0	19	
26,165	15 獎金	24,227	26,056	
12,451	151 考績獎金	10,471	12,291	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
122		0	0	
180	152 年終獎金	0	0	
88		0	0	
747		0	0	
65		0	0	
12,511		13,206	13,256	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
0		550	509	詳用人費用明細(約僱職員年終 獎金)
10,793	16 退休及卹償金	13,301	11,189	
9,964	161 職員退休及離職金	12,999	10,899	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)

臺南市永康區大橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
6161	職員退休及離職金	0	0	
43		0	0	
532		0	0	
54		0	0	
126		0	0	
0		230	221	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
69162	工員退休及離職金	72	69	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
12,54018	福利費	11,701	10,639	
10,854181	分擔員工保險費	502	482	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
20		0	0	
121		0	0	
122		0	0	
510		0	0	
97		0	0	
0		0	0	
0		10,330	9,371	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
7183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		91	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘僱人員健康檢查費
80918Y	其他福利費	626	642	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0		144	144	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
6,3512	服務費用	6,768	5,281	
1,41221	水電費	1,633	967	
1,220212	工作場所電費	616	0	冷氣電費(一般性補助款)
0		847	774	電費(一般性補助款)
0		0	23	
192214	工作場所水費	170	170	水費(一般性補助款)
14822	郵電費	200	200	
31221	郵費	12	12	郵資等經費
91222	電話費	138	138	電話費
25224	數據通信費	50	50	校園網路費
19923	旅運費	252	252	
199231	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0		192	192	注意力不足過動症輔導巡迴交通費等經費
3924	印刷裝訂與廣告費	80	80	

臺南市永康區大橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
39241	印刷及裝訂費	80	80	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
1,07325	修理保養及保固費	1,780	1,126	
2251	土地改良物修護費	0	0	
403252	一般房屋修護費	200	90	教室、辦公房屋等之水電等修繕(以前年度賸餘款)
0		729	316	辦公房屋、校舍門窗玻璃等修繕(含收支對列300,000元)
0254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔及圍牆等處修繕等經費
334255	機械及設備修護費	84	84	電腦教室資訊設備維護費用
0		200	90	消防設備、電器等修繕(以前年度賸餘款)
0		226	226	注意力不足過動症輔導方案電腦及週邊設備維修
163256	交通及運輸設備修護費	56	56	電視廣播系統等通訊設備修護費
0		34	26	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
171257	雜項設備修護費	158	158	飲水維護費、油印機、圖書、樂器、遊戲器材等雜項設備之保養、維修費
0		43	30	電動鐵捲門、伸縮門等設備維修費(以前年度賸餘款)
1026	保險費	31	31	
9264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
126Y	其他保險費	20	20	學生參加校外活動保險費等經費
3,32027	一般服務費	2,638	2,474	
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	辦理銀行相關業務及匯款手續費等
135277	代理(辦)費	36	35	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		109	103	戶外教育相關隨行人員等經費
436279	外包費	76	76	保全系統服務費
2		0	0	
0		216	180	勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,93127D	計時與計件人員酬金	445	427	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
576		0	0	
128		0	0	
0		32	18	臨時僱工工資(含補校)(含收支對列20,000元)
0		1,203	1,143	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費

臺南市永康區大橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
11027F	體育活動費	118	110	自強活動費
5328	專業服務費	56	53	
15285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
0		4	4	講課鐘點費等經費
0		30	30	注意力不足過動症輔導方案講課 鐘點費等經費
37287	委託檢驗（定）試驗認 證費	13	13	消防及建物安檢費簽證及申報費 等經費
128A	電腦軟體服務費	6	3	人事系統軟體維護經費
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,0413	材料及用品費	1,194	1,186	
3631	使用材料費	58	50	
36312	燃料	10	10	割草機用油等經費
0		48	40	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,00632	用品消耗	1,136	1,136	
885321	辦公（事務）用品	325	325	注意力不足過動症輔導方案辦公 用及教學用消耗品及非消耗品等 經費
0		166	166	電腦及其週邊設備等消耗品及非 消耗品
0		22	22	特教班教材編輯等經費。
0		418	418	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品(含收支對列75,000元)
3322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、圖書等經費
62323	農業與園藝用品及環境 美化費	30	30	園藝用品及環境美化費等經費(含收支對列20,000元)
2326	食品	5	5	便當、食品等經費
53328	醫療用品（非醫療院所 使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	140	140	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費
814	租金、償債、利息及相關 手續費	187	187	
043	機器租金	5	5	
0432	機械及設備租金	5	5	燈光音響及發電機等租用費用
044	交通及運輸設備租金	50	50	
0442	車租	50	50	參加校外活動租用車輛等費用
8145	雜項設備租金	132	132	
81451	雜項設備租金	27	27	注意力不足過動症輔導方案雷射 印表機租金等經費
0		105	105	影印機及油印機等租金
156	稅捐及規費(強制費)	16	15	

臺南市永康區大橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
11 64	消費與行為稅	12	11	
11 646	使用牌照稅	12	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
4 66	規費	4	4	
0 661	行政規費與強制費	0	0	
4 663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
0 66Y	其他規費	0	0	
2,070 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	73	73	
4 71	會費	4	4	
4 713	職業團體會費	4	4	營養師、護理師公會會費
2,058 74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
2,058 743	獎勵費用	0	0	
8 75	競賽及交流活動費	69	69	
8 751	技能競賽	69	69	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
32,679 5L	一般行政管理計畫	27,362	28,290	
32,679 5L1	行政管理及推展	27,362	28,290	
32,655 1	用人費用	27,338	28,266	
30,273 16	退休及卹償金	27,338	28,266	
29,924 161	職員退休及離職金	27,338	28,266	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
349 163	卹償金	0	0	
2,382 18	福利費	0	0	
2,382 18Y	其他福利費	0	0	
24 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24	24	
24 74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	24	
24 744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
90 5M	建築及設備計畫	99	0	
90 5M4	其他設備	99	0	
90 5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	99	0	
90 51	購建固定資產	99	0	
90 514	購置機械及設備	99	0	投影機(以前年度賸餘款)
211,992	總計	208,880	194,704	

臺南市永康區龍潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
80,029	53 國民教育計畫	78,559	70,896	
80,029	532 國民小學教育	78,559	70,896	
76,652	1 用人費用	74,588	67,876	
51,250	11 正式員額薪資	50,605	46,105	
316	113 職員薪金	0	0	
521		0	0	
2,176		0	0	
2,320		0	0	
11		0	0	
1,068		0	0	
44,672		50,605	46,105	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員55名、職員4名、教保員2名)
154		0	0	
12		0	0	
2,294	12 聘僱及兼職人員薪資	915	826	
0	121 聘用人員薪金	485	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資- 約聘職員6等3階1名)
420	122 約僱職員薪金	0	419	
1,098	124 兼職人員酬金	430	407	兼代課鐘點費
22		0	0	
170		0	0	
500		0	0	
28		0	0	
57		0	0	
560	13 超時工作報酬	685	578	
560	131 加班費	685	578	詳用人費用明細(不休假加班費)
12,144	15 獎金	11,716	11,002	
5,710	151 考績獎金	5,322	5,181	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
44		0	0	
27	152 年終獎金	0	0	
274		0	0	
286		0	0	
5,804		69	58	詳用人費用明細(約聘職員年終 獎金)
0		6,325	5,763	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
4,760	16 退休及卹償金	5,759	4,814	
4,330	161 職員退休及離職金	5,730	4,789	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
1		0	0	
214		0	0	
39		0	0	
132		0	0	
44		0	0	
0		29	25	詳用人費用明細(約聘職員離職 儲金提撥)

臺南市永康區龍潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
5,643	福利費	4,908	4,551	
18	分擔員工保險費	0	0	
3181		4,389	4,052	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
4,535		0	0	
45		0	0	
293		0	0	
89		0	0	
228		0	0	
1		0	0	
0		64	55	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
0183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
2		0	0	
0		27	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
44918Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0		404	428	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
0		0	0	
2,302	服務費用	3,257	2,628	
53421	水電費	737	472	
450212	工作場所電費	77	31	電費(以前年度賸餘款)
0		350	330	電費(一般性補助款)
0		232	0	冷氣電費(一般性補助款)
84214	工作場所水費	78	111	水費(一般性補助款)
9022	郵電費	126	122	
18221	郵費	24	24	郵資等經費
58222	電話費	72	68	電話費(含收支對列17,000元)
15224	數據通信費	30	30	校園網路費等經費
1123	旅運費	44	44	
11231	國內旅費	44	44	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3724	印刷裝訂與廣告費	10	10	
37241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
47525	修理保養及保固費	732	530	
5251	土地改良物修護費	0	0	
157252	一般房屋修護費	82	120	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(以前年度賸餘款)
0		65	65	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費

臺南市永康區龍潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
45254	其他建築修護費	40	40	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
76255	機械及設備修護費	123	108	電腦教室資訊設備維護等經費
0		20	20	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費
88256	交通及運輸設備修護費	117	50	電信電視廣播系統等通訊設備修繕等經費
104257	雜項設備修護費	255	97	水溝蓋、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備保養、維修費等經費(含收支對列160,000元)
0		30	30	飲水維護費
1,03727	一般服務費	1,483	1,331	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
34277	代理(辦)費	32	34	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		37	32	戶外教育相關隨行人員等經費
565279	外包費	76	76	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		52	20	校園樹木修剪及清洗水塔等勞力外包(含收支對列27,000元)
38927D	計時與計件人員酬金	432	360	臨時僱工工資
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
4527F	體育活動費	50	46	自強活動費
2		0	0	
4628	專業服務費	53	47	
4285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
16		0	0	
27287	委託檢驗(定)試驗認證費	35	35	高低壓供電電氣技工維護費等經費
0		9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
1793	材料及用品費	646	325	
931	使用材料費	5	4	
9312	燃料	5	4	割草機用油等經費
17032	用品消耗	641	321	
107321	辦公(事務)用品	6	6	特教班教材編輯費等經費

臺南市永康區龍潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2321 0 0 0 0	辦公（事務）用品	0 280 108 44 120	0 42 182 8 0	行政人員辦公桌及學生桌汰換等 經費(以前年度賸餘款) 辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品等經費(含收支對列3,000元) 印表機、螢幕等經費(收支對列4 4,000元) 教室辦公桌設施改善等經費(收 支對列120,000元)
1322 42323	報章雜誌 農業與園藝用品及環境 美化費	1 40	1 40	報章雜誌、購置圖書等經費 校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費
0326 19328	食品 醫療用品（非醫療院所 使用）	2 20	2 20	便當及茶水費等經費 健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會等經費
674	租金、償債、利息及相關 手續費	57	56	
1644 16442	交通及運輸設備租金 車租	16 16	15 15	參加校外活動租用車輛等經費
5145 51451	雜項設備租金 雜項設備租金	41 41	41 41	影印機租金等經費(含收支對列5 ,000元)
26 266 2661	稅捐及規費(強制費) 規費 行政規費與強制費	0 0 0	0 0 0	
8277	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	11	11	
171 1713	會費 職業團體會費	1 1	1 1	護理師公會會費
82674	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
826743 075 0751	獎勵費用 競賽及交流活動費 技能競賽	0 10 10	0 10 10	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等相關經費
13,8255L 13,8255L1 13,8071 12,45516	一般行政管理計畫 行政管理及推展 用人費用 退休及卹償金	13,158 13,158 13,140 13,140	13,447 13,447 13,429 13,429	

臺南市永康區龍潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
12,374	161	職員退休及離職金	13,059	13,348	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
80	163	卹償金	81	81	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,353	18	福利費	0	0	
28	181	分擔員工保險費	0	0	
1,325	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	18	
18	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
173	5M	建築及設備計畫	403	200	
173	5M4	其他設備	403	200	
173	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	403	200	
173	51	購建固定資產	403	200	
104	514	購置機械及設備	0	0	
0			88	200	電腦等經費(收支對列88,000元)
69	516	購置雜項設備	315	0	投影機、採光罩、前庭格柵網等經費(含收支對列265,000元)
94,028		總計	92,120	84,543	

臺南市永康區西勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
41,859	53 國民教育計畫	38,244	38,883	
41,859	532 國民小學教育	38,244	38,883	
37,891	1 用人費用	35,798	36,571	
25,994	11 正式員額薪資	24,615	25,288	
12	113 職員薪金	0	0	
21,795		24,232	24,523	詳用人費用明細(教職員薪資--教員28名、職員2名、教保員1名)
188		0	0	
175		0	0	
1,002		0	0	
1,078		0	0	
22		0	0	
1,132		0	0	
590	114 工員工資	383	765	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
815	12 聘僱及兼職人員薪資	219	211	
15	122 約僱職員薪金	0	0	
467	124 兼職人員酬金	219	211	兼代課鐘點費
92		0	0	
208		0	0	
33		0	0	
342	13 超時工作報酬	414	362	
342	131 加班費	414	362	詳用人費用明細(不休假加班費)
5,515	15 獎金	5,378	5,541	
2,570	151 考績獎金	2,301	2,380	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
2,692	152 年終獎金	3,077	3,161	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
121		0	0	
134		0	0	
2,273	16 退休及卹償金	2,720	2,609	
98	161 職員退休及離職金	0	0	
36		0	0	
65		0	0	
11		0	0	
2,026		2,697	2,563	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
36	162 工員退休及離職金	23	46	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,951	18 福利費	2,452	2,560	
2,324	181 分擔員工保險費	2,140	2,260	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
25		0	0	
147		0	0	
82		0	0	
102		0	0	

臺南市永康區西勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1183	傷病醫藥費	0	0	
0		41	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0		8	0	校長健康檢查費
27018Y	其他福利費	263	300	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
0		0	0	
3,6572	服務費用	2,267	2,133	
32121	水電費	468	312	
294212	工作場所電費	237	269	電費(一般性補助款)
0		57	13	電費(以前年度賸餘款)
0		144	0	冷氣電費(一般性補助款)
27214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
6922	郵電費	123	91	
13221	郵費	15	15	郵資
41222	電話費	60	60	電話費
15224	數據通信費	48	16	校園網路費
19023	旅運費	48	238	
7231	國內旅費	48	48	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
183235	貨物運費	0	190	
9224	印刷裝訂與廣告費	30	30	
92241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
39825	修理保養及保固費	364	489	
32251	土地改良物修護費	0	0	
96252	一般房屋修護費	119	177	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列13,000元)
0		0	40	
16254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
62255	機械及設備修護費	37	60	電腦教室等資訊設備維護等經費
0		20	20	電梯、冷氣設備零件維修等經費
135256	交通及運輸設備修護費	30	30	廣播、監視系統等通訊設備修護費
56257	雜項設備修護費	103	103	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
0		20	20	飲水維護費
0		15	19	飲水設備、水電修繕等經費(以前年度賸餘款)
2,45627	一般服務費	1,138	880	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費

臺南市永康區西勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
35277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		21	20	戶外教育相關隨行人員等經費
404279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		216	0	辦理樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等勞力外包經費
1,38227D	計時與計件人員酬金	0	0	
609		0	0	
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
2227F	體育活動費	26	26	自強活動費
7228	專業服務費	24	21	
47285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
18		0	0	
6287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證、申報費等經費
0		11	11	高低壓供電電氣及水質檢驗等經費
228A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費等經費
6029	公共關係費	72	72	
60291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
3103	材料及用品費	166	166	
231	使用材料費	2	2	
2312	燃料	2	2	割草機用油
30832	用品消耗	164	164	
238321	辦公（事務）用品	113	113	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列52,000元)
14		0	0	
6322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
39323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
10328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
04	租金、償債、利息及相關手續費	12	12	
044	交通及運輸設備租金	12	12	
0442	車租	12	12	參加校外活動租用車輛等經費

臺南市永康區西勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
6,9005L	一般行政管理計畫	6,385	6,621	
6,9005L1	行政管理及推展	6,385	6,621	
6,8981	用人費用	6,379	6,621	
6,85216	退休及卹償金	6,379	6,621	
6,852161	職員退休及離職金	6,379	6,621	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
4618	福利費	0	0	
4618Y	其他福利費	0	0	
27	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	0	
274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	
2744	慰問、照護及濟助金	6	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
48,759	總計	44,629	45,504	

臺南市永康區崑山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
152,730	53 國民教育計畫	146,139	146,495	
152,730	532 國民小學教育	146,139	146,495	
144,791	1 用人費用	140,071	140,990	
96,941	11 正式員額薪資	95,866	96,816	
684	113 職員薪金	0	0	
768		0	0	
1,360		0	0	
4,293		0	0	
22		0	0	
1,016		0	0	
88,308		95,468	96,433	詳用人費用明細(教職員薪資--教員100名、職員7名、教保員3名)
88		0	0	
21		0	0	
382	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
3,766	12 聘僱及兼職人員薪資	1,778	1,724	
515	121 聘用人員薪金	560	515	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員7等3階1名)
35	122 約僱職員薪金	436	419	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
1,624	124 兼職人員酬金	782	790	兼代課鐘點費
319		0	0	
1,161		0	0	
51		0	0	
48		0	0	
14		0	0	
698	13 超時工作報酬	900	728	
698	131 加班費	900	728	詳用人費用明細(不休假加班費)
23,574	15 獎金	21,504	22,307	
11,296	151 考績獎金	9,382	10,076	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
65		0	0	
95	152 年終獎金	0	0	
50		0	0	
456		0	0	
11,612		11,983	12,102	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0		139	129	詳用人費用明細(約聘僱職員年終獎金)
9,222	16 退休及卹償金	10,932	10,160	
8,601	161 職員退休及離職金	10,848	10,081	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
412		0	0	
33		0	0	
81		0	0	
72		0	0	

臺南市永康區崑山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0161	職員退休及離職金	60	56	詳用人費用明細(約聘僱職員離職儲金提撥)
24162	工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
10,58918	福利費	9,091	9,255	
9,251181	分擔員工保險費	130	122	詳用人費用明細(約聘僱職員勞健保費)
67		0	0	
181		0	0	
72		0	0	
436		0	0	
1		0	0	
1		0	0	
0		8,342	8,545	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
4183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
1		0	0	
0		54	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘僱人員健康檢查費
57518Y	其他福利費	32	32	詳用人費用明細(約聘僱職員強制休假補助費)
0		525	556	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
0		0	0	
5,6082	服務費用	5,421	4,686	
1,21821	水電費	1,291	835	
968212	工作場所電費	531	589	電費(一般性補助款)
97		0	0	
0		184	126	電費(以前年度賸餘款)
0		456	0	冷氣電費(一般性補助款)
134214	工作場所水費	120	120	水費(一般性補助款)
19		0	0	
14322	郵電費	210	210	
6221	郵費	25	25	郵資
69222	電話費	100	100	電話費
68224	數據通信費	85	85	校園網路費
8223	旅運費	88	88	
82231	國內旅費	80	80	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0235	貨物運費	8	8	公物之運輸、裝卸等運費
23824	印刷裝訂與廣告費	161	273	
236241	印刷及裝訂費	0	103	
1		0	0	

臺南市永康區崑山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0241	印刷及裝訂費	161	170	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費(含收支對列41,000元)
69225	修理保養及保固費	1,014	979	
89251	土地改良物修護費	76	10	操場及土地改良物、球場、圍牆、停車場修護等經費
0		130	60	人行磁磚及連鎖磚道整平維護等經費
242252	一般房屋修護費	0	130	
0		244	262	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(收支對列)
27254	其他建築修護費	70	70	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
201255	機械及設備修護費	28	24	電腦教室資訊設備維護等經費
0		264	230	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費
9256	交通及運輸設備修護費	33	24	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
124257	雜項設備修護費	0	0	
0		129	79	飲水機等雜項設備維護費等經費
0		40	40	樂器、消防設備、油印機、圖書及校園水電維修等雜項設備之保養、維修等經費
0		0	50	
3,08627	一般服務費	2,530	2,177	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	匯款匯費、手續費等經費
107277	代理(辦)費	32	32	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		74	78	戶外教育相關隨行人員經費
492279	外包費	76	76	保全系統服務費
2		0	0	
0		442	40	勞力外包
0		0	12	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,45427D	計時與計件人員酬金	206	320	臨時僱工工資
284		0	0	
659		0	0	
0		1,203	1,143	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
8527F	體育活動費	90	90	自強活動費
2		0	0	
5228	專業服務費	29	26	
3285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費

臺南市永康區崑山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
29285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
17287	委託檢驗（定）試驗認 證費	12	11	消防及建物安檢費簽證及申報費
0288	委託考選訓練費	0	4	
328A	電腦軟體服務費	9	3	人事及出納薪資管理作業等系統 軟體維護費
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
4943	材料及用品費	568	700	
331	使用材料費	7	7	
3312	燃料	7	7	割草機用油
49132	用品消耗	561	693	
344321	辦公（事務）用品	20	20	特教班教材編輯費及特教宣導經 費
4		0	0	
0		0	98	
0		263	263	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品等經費(含收支對列80,000 元)
0		24	25	個人電腦螢幕
0		0	53	
3322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、圖書等經費
115323	農業與園藝用品及環境 美化費	178	178	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費(含收支對列8 0,000元)
0324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實習實驗用品等經費
2326	食品	1	1	便當及茶水費等經費
22328	醫療用品（非醫療院所 使用）	60	40	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	5	5	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會經費等
754	租金、償債、利息及相關 手續費	65	105	
7545	雜項設備租金	65	105	
75451	雜項設備租金	65	65	影印機及油印機租金等經費
0		0	40	
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	0	0	
1,7627	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	14	14	
471	會費	4	4	
4713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費

臺南市永康區崑山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
1,75874	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
1,758743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	10	10	
0751	技能競賽	10	10	
21,4265L	一般行政管理計畫	17,219	17,738	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等經費
21,4265L1	行政管理及推展	17,219	17,738	
21,4101	用人費用	17,207	17,720	
19,18716	退休及卹償金	17,207	17,720	
19,168161	職員退休及離職金	17,207	17,680	
20163	卹償金	0	40	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
2,22318	福利費	0	0	
46181	分擔員工保險費	0	0	
2,17718Y	其他福利費	0	0	
167	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	12	18	
1674	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	12	18	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
16744	慰問、照護及濟助金	12	18	
2335M	建築及設備計畫	66	145	
2335M4	其他設備	66	145	
2335	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	66	145	
23351	購建固定資產	66	145	班級個人電腦主機
233514	購置機械及設備	0	0	
0		66	105	
0		0	27	
0		0	13	
174,389	總 計	163,424	164,378	

臺南市永康區五王國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
101,438	53 國民教育計畫	103,647	94,250	
101,438	532 國民小學教育	103,647	94,250	
97,483	1 用人費用	99,572	90,856	
65,103	11 正式員額薪資	68,527	62,114	
400	113 職員薪金	0	0	
630		0	0	
2,034		0	0	
2,568		0	0	
22		0	0	
1,074		0	0	
57,518		67,730	61,349	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員71名、職員5名、教保員1名)
54		0	0	
22		0	0	
781	114 工員工資	797	765	詳用人費用明細(工員薪資--工 友2名)
2,227	12 聘僱及兼職人員薪資	555	493	
360	122 約僱職員薪金	0	0	
842	124 兼職人員酬金	555	493	兼代課鐘點費
48		0	0	
13		0	0	
231		0	0	
695		0	0	
38		0	0	
621	13 超時工作報酬	878	691	
621	131 加班費	878	691	詳用人費用明細(不休假加班費)
16,239	15 獎金	15,337	14,932	
7,948	151 考績獎金	7,040	7,352	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
53		0	0	
78	152 年終獎金	0	0	
298		0	0	
323		0	0	
7,540		8,297	7,580	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
6,190	16 退休及卹償金	7,728	6,574	
5,664	161 職員退休及離職金	7,680	6,528	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
250		0	0	
31		0	0	
140		0	0	
58		0	0	
47	162 工員退休及離職金	48	46	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
7,102	18 福利費	6,547	6,052	
5,981	181 分擔員工保險費	5,981	5,538	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)

臺南市永康區五王國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0181	分擔員工保險費	0	0	
53		0	0	
316		0	0	
64		0	0	
259		0	0	
10183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		53	0	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
42018Y	其他福利費	505	514	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,5322	服務費用	3,685	2,960	
47821	水電費	911	560	
377212	工作場所電費	414	379	電費(一般性補助款)
0		81	61	電費(以前年度賸餘款)
0		296	0	冷氣電費(一般性補助款)
101214	工作場所水費	120	120	水費(一般性補助款)
8722	郵電費	138	138	
18221	郵費	30	30	郵資
43222	電話費	48	48	電話費
26224	數據通信費	30	30	網路電話費
0		30	30	校園網路費
1423	旅運費	60	60	
14231	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2724	印刷裝訂與廣告費	36	36	
27241	印刷及裝訂費	36	36	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
48025	修理保養及保固費	1,108	1,083	
100252	一般房屋修護費	104	104	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0		278	0	校舍修繕、建物設施油漆粉刷防鏽處理、水電維修檢測等相關修繕項目(以前年度賸餘款)
0254	其他建築修護費	30	30	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
235255	機械及設備修護費	285	285	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0		120	120	電腦教室資訊設備維護費用
28256	交通及運輸設備修護費	16	16	電信電視廣播系統等通訊設備維護費
117257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0		0	376	
0		122	122	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
0		123	0	教室、辦公室、廁所、圖書館、活動中心等修繕(含收支對列57,000元)

臺南市永康區五王國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,335	一般服務費	1,341	999	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
63277	代理(辦)費	32	35	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		46	45	戶外教育相關隨行人員經費
470279	外包費	101	101	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		80	0	樹木修剪經費(以前年度賸餘款)
42627D	計時與計件人員酬金	401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
327		0	0	
0		216	0	臨時僱工工資
4627F	體育活動費	63	56	自強活動費
3828	專業服務費	19	12	
4285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
17		0	0	
17287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	9	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
4133	材料及用品費	363	433	
031	使用材料費	3	3	
0312	燃料	3	3	割草機用油
41332	用品消耗	360	430	
340321	辦公(事務)用品	22	22	特教班教材編輯費
1		0	0	
0		47	40	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0		178	205	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列126,000元)
11322	報章雜誌	24	24	報章雜誌、購置圖書
42323	農業與園藝用品及環境美化費	42	42	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0		0	50	
20328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	健康中心醫療保健用品等
032Y	其他用品消耗	27	27	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
44	租金、償債、利息及相關手續費	26	0	

臺南市永康區五王國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
445	雜項設備租金	26	0	
4451	雜項設備租金	26	0	影印機租金等經費
1,0057	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1,00474	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
1,004743	獎勵費用	0	0	
14,3745L	一般行政管理計畫	10,702	10,624	
14,3745L1	行政管理及推展	10,702	10,624	
14,3601	用人費用	10,684	10,612	
11,37516	退休及卹償金	10,684	10,612	
11,282161	職員退休及離職金	10,684	10,612	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
10162	工員退休及離職金	0	0	
83		0	0	
2,98518	福利費	0	0	
20181	分擔員工保險費	0	0	
2,96518Y	其他福利費	0	0	
147	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	18	12	
1474	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	18	12	
14744	慰問、照護及濟助金	18	12	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
05M	建築及設備計畫	0	60	
05M4	其他設備	0	60	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	60	
051	購建固定資產	0	60	
0516	購置雜項設備	0	60	
115,812	總計	114,349	104,934	

臺南市永康區永信國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
180,207 ⁵³	國民教育計畫 國民小學教育 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	179,046	167,494	
180,207 ⁵³²		179,046	167,494	
172,896 ¹		172,644	162,093	
118,019 ¹¹		118,524	111,748	
865 ¹¹³		0	0	
1,711		0	0	
308		0	0	
6,288		0	0	
11		0	0	
973		0	0	
106,959		117,727	110,983	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員124名、職員9名)
42	工員工資	0	0	
24		0	0	
765 ¹¹⁴		797	765	詳用人費用明細(工員薪資--工 友2名)
73	聘僱及兼職人員薪資	0	0	
3,362 ¹²		970	931	
86 ¹²⁴	兼職人員酬金	0	0	
1,409		0	0	
1,695		970	931	兼代課鐘點費
50		0	0	
13		0	0	
110		0	0	
712 ¹³	超時工作報酬	962	775	
712 ¹³¹	加班費	962	775	詳用人費用明細(不休假加班費)
27,295 ¹⁵	獎金	27,836	26,333	
12,966 ¹⁵¹	考績獎金	13,223	12,364	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
13,291 ¹⁵²	年終獎金	14,613	13,969	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
24		0	0	
177		0	0	
766		0	0	
72		0	0	
11,275 ¹⁶	退休及卹償金	13,401	11,771	
34 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
592		0	0	
133		0	0	
19		0	0	
10,450		13,353	11,725	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
47 ¹⁶²	工員退休及離職金	48	46	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
12,233 ¹⁸	福利費	10,951	10,535	
10,792 ¹⁸¹	分擔員工保險費	10,321	9,914	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
43		0	0	

臺南市永康區永信國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
151181	分擔員工保險費	0	0	
56675		0	0	
1		0	0	
7183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		36	0	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
59918Y	其他福利費	586	621	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
4,4682	服務費用	5,635	4,666	
1,03521	水電費	1,608	967	
945212	工作場所電費	149	99	電費(以前年度賸餘款)
0		701	640	電費(一般性補助款)
0		608	0	冷氣電費(一般性補助款)
89214	工作場所水費	150	228	水費(一般性補助款)
14222	郵電費	192	192	
31221	郵費	30	30	郵資
34222	電話費	37	37	電話費
77224	數據通信費	125	125	學校數據交換、網路通訊等經費
1523	旅運費	103	103	
15231	國內旅費	103	103	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
22724	印刷裝訂與廣告費	171	171	
227241	印刷及裝訂費	33	33	辦理閱讀推動績優學校團體及個人初選複選培訓計畫相關影印費、海報輸出等經費
0		138	138	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
80625	修理保養及保固費	1,276	1,218	
210252	一般房屋修護費	362	362	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0		137	96	校園教室及校園轉角防撞條修繕等經費(以前年度賸餘款)
84254	其他建築修護費	60	60	大門、水塔及高壓變電修繕等經費
201255	機械及設備修護費	140	140	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費
0		232	232	教學用電腦及週邊設備維護等經費
135256	交通及運輸設備修護費	168	168	電信電視廣播系統等通訊設備修繕等經費
177257	雜項設備修護費	60	60	飲水維護費等
0		117	100	樂器、消防設備、影印機等雜項設備保養修繕等經費
026	保險費	3	3	

臺南市永康區永信國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
026Y	其他保險費	3	3	學生參加校外教學活動保險費等經費
2,02627	一般服務費	1,973	1,723	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	金融機構匯款匯費、手續費等經費
105277	代理(辦)費	35	30	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		100	94	辦理戶外教育相關隨行人員經費
473279	外包費	50	50	保全系統服務費等經費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		42	0	校園樹木修剪及清運費等經費(以前年度賸餘款)
1,05027D	計時與計件人員酬金	432	300	臨時僱工工資
294		0	0	
0		802	762	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
10527F	體育活動費	108	104	自強活動費
11928	專業服務費	211	191	
77285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
0		5	5	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
0		137	127	辦理閱讀推動績優學校團體及個人初選複選培訓計畫相關訪視、評審、諮詢等經費
0		47	43	辦理專、兼任輔導教師分區專業督導研習講授鐘點費等經費
42287	委託檢驗(定)試驗認證費	13	13	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
6553	材料及用品費	668	636	
1431	使用材料費	4	4	
14312	燃料	4	4	割草機用油等經費
64132	用品消耗	664	632	
449321	辦公(事務)用品	11	11	特教班教材編輯費等經費
0		115	115	辦理閱讀推動績優學校團體及個人初選複選培訓計畫相關獎狀(含框)、獎牌、文具紙張、碳粉、墨水匣等經費
0		48	80	學校課桌椅及教室用壁掛布幕等經費(以前年度賸餘款)

臺南市永康區永信國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0321	辦公（事務）用品	5	5	辦理專、兼任輔導教師分區專業督導研習活動材料及成果製作用品等經費
0		274	210	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品及電腦週邊用品等經費(含收支對列99,000元)
0322	報章雜誌	3	3	雜誌、圖書購置等經費
103323	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
59326	食品	10	10	便當及茶水費等經費
29328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	78	78	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
154	租金、償債、利息及相關手續費	45	45	
1544	交通及運輸設備租金	20	20	
15442	車租	20	20	參加校外活動租用車輛等經費
045	雜項設備租金	25	25	
0451	雜項設備租金	25	25	影印機租金等經費
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	0	0	
2,1727	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54	54	
471	會費	4	4	
4713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0		2	2	護理師公會會費
2,14874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
2,148743	獎勵費用	0	0	
2075	競賽及交流活動費	50	50	
20751	技能競賽	50	50	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
6,1115L	一般行政管理計畫	3,769	3,970	
6,1115L1	行政管理及推展	3,769	3,970	
6,1051	用人費用	3,763	3,964	
4,32216	退休及卹償金	3,763	3,964	
4,322161	職員退休及離職金	3,763	3,964	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,78318	福利費	0	0	
37181	分擔員工保險費	0	0	
1,74618Y	其他福利費	0	0	

臺南市永康區永信國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
985M	建築及設備計畫	231	20	
205M3	交通及運輸設備	20	20	
205	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20	20	
2051	購建固定資產	20	20	
20515	購置交通及運輸設備	20	20	學校監視系統設備等經費(以前年度賸餘款)
785M4	其他設備	211	0	
785	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	211	0	
7851	購建固定資產	211	0	
78514	購置機械及設備	211	0	數位投影機等經費(以前年度賸餘款)
186,416	總計	183,046	171,484	

臺南市永康區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
84,813 ⁵³	國民教育計畫	74,214	73,800	
84,813 ⁵³²	國民小學教育	74,214	73,800	
80,915 ¹	用人費用	71,256	71,184	
55,607 ¹¹	正式員額薪資	48,816	48,937	
347 ¹¹³	職員薪金	0	0	
618		0	0	
1,915		0	0	
22		0	0	
3,294		0	0	
3,545		0	0	
60		0	0	
10		0	0	
45,797		48,816	48,937	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員51名、職員4名、教保員1名)
1,738 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	399	407	
1 ¹²²	約僱職員薪金	0	0	
1,011 ¹²⁴	兼職人員酬金	399	407	兼代課鐘點費
41		0	0	
192		0	0	
483		0	0	
11		0	0	
510 ¹³	超時工作報酬	616	492	
510 ¹³¹	加班費	616	492	詳用人費用明細(不休假加班費)
12,066 ¹⁵	獎金	11,362	11,550	
5,127 ¹⁵¹	考績獎金	5,260	5,494	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
52		0	0	
243		0	0	
232 ¹⁵²	年終獎金	0	0	
68		0	0	
148		0	0	
5,743		6,102	6,056	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
453		0	0	
5,177 ¹⁶	退休及卹償金	5,434	5,105	
368 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
4,417		5,434	5,105	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
110		0	0	
56		0	0	
226		0	0	
5,817 ¹⁸	福利費	4,629	4,693	
246 ¹⁸¹	分擔員工保險費	0	0	
54		0	0	
247		0	0	
4,526		4,210	4,308	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)

臺南市永康區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
345181	分擔員工保險費	0	0	
6183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
1		0	0	
0		27	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
39318Y	其他福利費	384	385	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
2,6062	服務費用	2,456	2,056	
54921	水電費	723	483	
506212	工作場所電費	299	292	電費(一般性補助款)
0		134	141	電費(以前年度賸餘款)
0		240	0	冷氣電費(一般性補助款)
44214	工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
10722	郵電費	208	142	
14221	郵費	12	12	郵資
79222	電話費	100	100	電話費
15224	數據通信費	96	30	校園網路等經費
1223	旅運費	41	41	
12231	國內旅費	41	41	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費
724	印刷裝訂與廣告費	12	12	
7241	印刷及裝訂費	12	12	各項資料、考卷印刷及裝訂費等 經費
41825	修理保養及保固費	370	401	
79252	一般房屋修護費	149	132	辦公房屋校舍、教室天花板、水 電及廁所維修等經費(含收支對 列40,000元)
0		34	0	廁所及水電等修繕(以前年度賸 餘款)
0254	其他建築修護費	24	24	大門、水塔、及高壓變電室維修 等經費
113255	機械及設備修護費	23	23	電梯及其周邊維修等經費
0		12	65	資訊教學相關設備維護等經費
0		0	29	
21256	交通及運輸設備修護費	4	4	電信電視廣播設備、通訊設備維 修等經費
206257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0		94	94	樂器、消防設備、圖書、冷氣等 雜項設備維修費
026	保險費	5	5	
026Y	其他保險費	5	5	校外活動保險等經費
1,34227	一般服務費	968	815	
0276	佣金、匯費、經理費及 手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費

臺南市永康區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
42277	代理(辦)費	38	38	戶外教育相關隨行人員費用等經費
752279	外包費	432	300	辦理樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等勞力外包經費
200		0	0	
0		50	50	保全系統服務費等經費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
34527D	計時與計件人員酬金	0	0	
157		0	0	
327F	體育活動費	0	0	
40		45	45	自強活動費
10028	專業服務費	57	85	
64285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	特教宣導之講授課鐘點等經費
180		0	0	
0		13	13	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
0		0	41	
15287	委託檢驗（定）試驗認 證費	9	23	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0		20	0	飲用水檢驗等經費
0288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練等經費
328A	電腦軟體服務費	10	3	人事及出納系統軟體維護等經費
7029	公共關係費	72	72	
70291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
3693	材料及用品費	427	455	
031	使用材料費	4	4	
0312	燃料	4	4	割草機用油等經費
36932	用品消耗	423	451	
267321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費等經費
0		66	66	電腦教室及其相關資訊設備等消耗品及非消耗品
0		0	8	
0		228	248	辦公及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列60,000元)
2322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
87323	農業與園藝用品及環境 美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列10,000元)
2326	食品	0	0	
11328	醫療用品（非醫療院所 使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	81	81	畢業典禮、運動會及新生活動等經費

臺南市永康區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
04	租金、償債、利息及相關手續費	28	58	
044	交通及運輸設備租金	18	18	
0442	車租	18	18	參加校外活動租用車輛等經費
045	雜項設備租金	10	40	
0451	雜項設備租金	10	40	影印機及油印機等租金
9237	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47	47	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會等會費
172	捐助、補助與獎助	5	5	
1726	獎助學員生給與	5	5	資源回收服務等獎勵經費(收支對列)
91974	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
919743	獎勵費用	0	0	
275	競賽及交流活動費	41	41	
2751	技能競賽	41	41	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等經費
1,3385L	一般行政管理計畫	660	696	
1,3385L1	行政管理及推展	660	696	
1,3381	用人費用	660	696	
76216	退休及卹償金	660	696	
762161	職員退休及離職金	660	696	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
57718	福利費	0	0	
57718Y	其他福利費	0	0	
1265M	建築及設備計畫	223	145	
1005M3	交通及運輸設備	100	100	
1005	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100	100	
10051	購建固定資產	100	100	
100515	購置交通及運輸設備	100	100	監視系統等經費(以前年度賸餘款)
265M4	其他設備	123	45	
265	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	123	45	
2651	購建固定資產	123	45	
0514	購置機械及設備	45	0	教學投影機等經費(以前年度賸餘款)
0		78	0	教學及會議簡報用觸控電視等經費(以前年度賸餘款)
26516	購置雜項設備	0	0	

臺南市永康區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
86,278	0516	購置雜項設備 總計	75,097	74,641	

臺南市東區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
147,065	53 國民教育計畫	142,868	139,220	
147,065	532 國民小學教育	142,868	139,220	
139,725	1 用人費用	136,913	134,416	
94,436	11 正式員額薪資	94,468	92,217	
638	113 職員薪金	0	0	
920		0	0	
1,445		0	0	
5,046		0	0	
22		0	0	
3,377		0	0	
82,108		93,640	91,422	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員100名、職員7名、教保員1 名)
60		0	0	
14		0	0	
807	114 工員工資	828	795	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名、技工1名)
3,556	12 聘僱及兼職人員薪資	1,292	1,202	
0	121 聘用人員薪金	510	467	詳用人費用明細(約聘職員薪資-- 約聘職員6等4階1名)
617	122 約僱職員薪金	0	0	
1,500	124 兼職人員酬金	782	735	兼代課鐘點費
306		0	0	
997		0	0	
5		0	0	
57		0	0	
50		0	0	
25		0	0	
775	13 超時工作報酬	851	756	
775	131 加班費	851	756	詳用人費用明細(不休假加班費)
22,001	15 獎金	20,778	21,148	
10,466	151 考績獎金	8,899	9,556	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
78		0	0	
115	152 年終獎金	0	0	
123		0	0	
585		0	0	
10,635		11,808	11,527	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
0		71	65	詳用人費用明細(約聘職員年終 獎金)
8,847	16 退休及卹償金	10,621	10,120	
8,013	161 職員退休及離職金	10,540	10,044	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
452		0	0	
183		0	0	
89		0	0	
91		0	0	

臺南市東區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3161 0	職員退休及離職金	0 31	0 28	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
16162	工員退休及離職金	50	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
10,10918	福利費	8,903	8,973	
8,546181	分擔員工保險費	8,213	8,302	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
79		0	0	
215		0	0	
187		0	0	
463		0	0	
8		0	0	
0		67	61	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
0183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
1		0	0	
17		54	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
018Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
593		545	594	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,3062	服務費用	5,735	4,584	
87121	水電費	1,456	996	
644212	工作場所電費	633	572	電費(一般性補助款)
0		71	99	電費(以前年度賸餘款)
0		472	0	冷氣電費(一般性補助款)
123214	工作場所水費	120	120	水費(一般性補助款)
22		0	0	
0		60	85	游泳池水費(收支對列)
82216	氣體費	100	120	游泳池瓦斯費
14122	郵電費	170	170	
11221	郵費	10	10	郵資
104222	電話費	120	120	電話費
27224	數據通信費	40	40	校園網路電話費及月租費
723	旅運費	30	30	
7231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
17224	印刷裝訂與廣告費	100	100	
172241	印刷及裝訂費	100	100	各項資料、表冊等印刷及裝訂費
67725	修理保養及保固費	1,627	1,267	
9251	土地改良物修護費	220	160	操場、排水溝及球場等修繕費

臺南市東區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
143252	一般房屋修護費	300	445	辦公室、教室及廁所等建物修繕 維護費
0255	機械及設備修護費	234	248	教學用電腦及其周邊設備等保養 維修費
133		183	20	大門、水塔及高壓變電室等修繕 維護費
90256	交通及運輸設備修護費	167	60	電信電視廣播系統等保養維修費
0		1	2	詳車輛明細表（公務車輛養護、 維修費）
302257	雜項設備修護費	50	40	飲水維護費
0		472	292	冷氣機、消防設施及圖書等雜項 設備保養維修費(含收支對列400 ,000元)
126	保險費	1	1	
1264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
3,16727	一般服務費	2,156	1,835	
81277	代理(辦)費	36	36	辦理午餐業務之相關經費
0		78	72	辦理戶外教育相關隨行人員經費
4279	外包費	0	0	
027D	計時與計件人員酬金	432	180	臨時僱工工資
165		0	0	
388		0	0	
2,469		277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名 薪資、年終獎金、勞健保費及勞 工退休準備金等經費
0		401	381	游泳池管理員、清潔員1名薪資 、年終獎金、勞健保費及勞工退 休準備金等經費
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金 、勞健保費及勞工退休準備金等 經費
0		442	424	游泳池救生員1名薪資、年終獎 金、勞健保費及勞工退休準備金 等經費(一般性補助款)
5827F	體育活動費	89	84	自強活動費
1		0	0	
17328	專業服務費	97	87	
143285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	52	48	專、兼任輔導教師分區專業督導 實施計畫經費
27287	委託檢驗（定）試驗認 證費	36	36	消防、建物安檢簽證、申報及水 質檢測等費用
328A	電腦軟體服務費	9	3	出納、人事系統軟體維護等經費
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
3783	材料及用品費	215	215	

臺南市東區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
431	使用材料費	10	9	
4312	燃料	10	9	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
37432	用品消耗	205	206	
235321	辦公(事務)用品	3	3	特教宣導經費
0		17	17	特教班教材編輯費
0		50	50	幼兒園教學用消耗品及非消耗品 (收支對列)
0		62	70	辦公及教學用之消耗品及非消耗 品
1322	報章雜誌	3	0	報章、雜誌及圖書等經費
96323	農業與園藝用品及環境 美化費	40	36	校園綠美化及環境維護用清潔衛 生用品等費用(收支對列)
1324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
2326	食品	0	0	
24328	醫療用品(非醫療院所 使用)	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
1432Y	其他用品消耗	10	10	辦理社會教育活動、畢業典禮及 運動會等經費
44	租金、償債、利息及相關 手續費	0	0	
445	雜項設備租金	0	0	
4451	雜項設備租金	0	0	
86	稅捐及規費(強制費)	1	1	
866	規費	1	1	
8661	行政規費與強制費	0	0	
0663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使 用費)
1,6457	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	4	4	
371	會費	4	4	
3713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0		2	2	護理師公會會費
1,64274	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
1,640743	獎勵費用	0	0	
2744	慰問、照護及濟助金	0	0	
60,1285L	一般行政管理計畫	53,090	53,920	
60,1285L1	行政管理及推展	53,090	53,920	
60,0701	用人費用	53,030	53,866	
58,03016	退休及卹償金	53,030	53,866	
56,316161	職員退休及離職金	52,994	53,830	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費

臺南市東區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,714	163	卹償金	36	36	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
2,040	18	福利費	0	0	
72	18Y	其他福利費	0	0	
1,969			0	0	
58	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60	54	
58	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60	54	
58	744	慰問、照護及濟助金	60	54	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
70	5M	建築及設備計畫	417	42	
70	5M4	其他設備	417	42	
70	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	417	42	
70	51	購建固定資產	417	42	
70	514	購置機械及設備	67	42	IU伺服器、有網管交換器等經費
0	516	購置雜項設備	350	0	游泳池障礙入水椅設備
207,263		總計	196,375	193,182	

臺南市東區博愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
61,194	53 國民教育計畫	56,723	53,625	
61,194	532 國民小學教育	56,723	53,625	
46,798	1 用人費用	44,122	41,703	
31,992	11 正式員額薪資	30,672	28,737	
181	113 職員薪金	0	0	
475		0	0	
910		0	0	
1,347		0	0	
27,974		30,672	28,737	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員32名、職員2名、教保員1名)
22		0	0	
974		0	0	
97		0	0	
13		0	0	
1,265	12 聘僱及兼職人員薪資	250	250	
3	122 約僱職員薪金	0	0	
768	124 兼職人員酬金	250	250	兼代課鐘點費
88		0	0	
21		0	0	
35		0	0	
310		0	0	
39		0	0	
302	13 超時工作報酬	409	325	
302	131 加班費	409	325	詳用人費用明細(不休假加班費)
6,847	15 獎金	6,425	6,543	
3,180	151 考績獎金	2,726	2,951	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
3,312	152 年終獎金	3,699	3,592	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
130		0	0	
170		0	0	
54		0	0	
2,984	16 退休及卹償金	3,438	3,047	
40	161 職員退休及離職金	0	0	
1		0	0	
133		0	0	
65		0	0	
40		0	0	
2,706		3,438	3,047	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
3,408	18 福利費	2,928	2,801	
2,754	181 分擔員工保險費	2,651	2,544	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
36		0	0	
144		0	0	
142		0	0	
1		0	0	

臺南市東區博愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
91181	分擔員工保險費	0	0	
0		0	0	
1183	傷病醫藥費	0	0	
0		8	0	校長健康檢查費
0		27	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
23918Y	其他福利費	242	257	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
12,9992	服務費用	11,002	10,291	
26221	水電費	464	336	
218212	工作場所電費	209	271	電費(一般性補助款)
0		62	0	電費(以前年度賸餘款)
0		128	0	冷氣電費(一般性補助款)
44214	工作場所水費	65	65	水費(一般性補助款)
9322	郵電費	113	95	
11221	郵費	9	9	郵資
0		2	2	國際英語村郵資
68222	電話費	39	39	電話費
0		15	15	國際英語村電話費
15224	數據通信費	48	30	校園網路費
1523	旅運費	22	22	
15231	國內旅費	22	22	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費
2824	印刷裝訂與廣告費	160	10	
28241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料及考卷印刷及裝訂等經 費
0		150	0	國際英語村遊學學生學習護照印 刷及裝訂費等(以前年度賸餘款)
45225	修理保養及保固費	711	718	
0251	土地改良物修護費	10	10	操場及其土地改良物、球場、圍 牆、停車場等修護
222252	一般房屋修護費	50	100	辦公房屋、教室、廁所等建物修 繕(以前年度賸餘款)
0		175	174	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室 、水電及廁所等修繕(含收支對 列66,000元)
0		140	110	國際英語村教室、辦公室等建物 養護修繕費
116255	機械及設備修護費	45	45	辦公器具等維護費及電梯維修費 等
0		42	51	電腦及其週邊設備等維修
0		63	63	英語村設施及機械設備養護、資 訊設備保養維修及操作網頁管理 等費用
37256	交通及運輸設備修護費	18	18	廣播系統等通訊設備維護費

臺南市東區博愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0256	交通及運輸設備修護費	51	50	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
77257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		77	77	雜項設備之保養、維護等經費(含收支對列32,000元)
0		20	0	電力系統維護等經費(以前年度賸餘款)
1026	保險費	4	4	
10264	交通及運輸設備保險費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
10,46427	一般服務費	9,442	9,027	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
42277	代理(辦)費	31	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		24	20	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
29279	外包費	48	48	保全系統服務費
0		30	0	校園樹木修剪等(以前年度賸餘款)
9,03227D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
315		0	0	
608		0	0	
408		0	0	
0		432	360	臨時僱工工資
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		6,428	6,211	外籍教師6名薪資及勞健保費
0		1,743	1,671	約用人員五等3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
2827F	體育活動費	28	28	自強活動費
2		0	0	
1,60528	專業服務費	14	7	
4285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
30		0	0	
13287	委託檢驗(定)試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
1,554288	委託考選訓練費	0	0	
328A	電腦軟體服務費	7	0	薪資、人事系統軟體維護費等經費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費

臺南市東區博愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2623	材料及用品費	469	501	
831	使用材料費	48	40	
8312	燃料	48	40	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
25432	用品消耗	421	461	
1321	辦公(事務)用品	0	0	
202		140	226	國際英語村充實教學用消耗品及非消耗品
0		157	155	辦公及教學用之消耗品、非消耗品及特教教材編輯費等(含收支對列44,000元)
0		3	0	特教宣導費
0		50	0	行動英語村充實教學用消耗品及非消耗品
3322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
33323	農業與園藝用品及環境美化費	22	25	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列11,000元)
15328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	20	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	14	30	學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
6854	租金、償債、利息及相關手續費	1,102	1,102	
58844	交通及運輸設備租金	1,000	1,000	
588442	車租	700	282	國際英語村遊學交通車資等經費(以前年度賸餘款)
0		300	718	國際英語村遊學交通車資等經費
9745	雜項設備租金	102	102	
97451	雜項設備租金	80	80	國際英語村影印機、列表機等租金
0		22	22	影印機及油印機租金等經費
126	稅捐及規費(強制費)	12	12	
564	消費與行為稅	5	5	
5646	使用牌照稅	5	5	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
766	規費	7	7	
1661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
6663	汽車燃料使用費	6	6	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
4387	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16	16	
171	會費	5	5	
0712	學術團體會費	4	4	童軍、體育等相關團體會費

臺南市東區博愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
072	捐助、補助與獎助	6	6	
0726	獎助學員生給與	6	6	資源回收獎勵金(收支對列)
43574	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
435743	獎勵費用	0	0	
275	競賽及交流活動費	5	5	
2751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽活動之交通、 膳宿等費用
10,9925L	一般行政管理計畫	11,465	11,692	
10,9925L1	行政管理及推展	11,465	11,692	
10,9621	用人費用	11,435	11,662	
10,53216	退休及卹償金	11,435	11,662	
10,532161	職員退休及離職金	11,435	11,662	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
43018	福利費	0	0	
43018Y	其他福利費	0	0	
307	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	30	30	
3074	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	30	30	
30744	慰問、照護及濟助金	30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
1385M	建築及設備計畫	0	62	
385M3	交通及運輸設備	0	0	
385	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	0	
3851	購建固定資產	0	0	
38515	購置交通及運輸設備	0	0	
1005M4	其他設備	0	62	
1005	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	62	
10051	購建固定資產	0	62	
40514	購置機械及設備	0	52	
60516	購置雜項設備	0	10	
72,324	總計	68,188	65,379	

臺南市東區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
55,563	53 國民教育計畫	50,708	48,679	
55,563	532 國民小學教育	50,708	48,679	
51,175	1 用人費用	47,579	45,714	
35,075	11 正式員額薪資	32,952	31,687	
153	113 職員薪金	0	0	
821		0	0	
1,250		0	0	
1,384		0	0	
20		0	0	
1,053		0	0	
54		0	0	
164		0	0	
29,792		32,554	31,304	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員32名、職員3名、教保員1名)
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
988	12 聘僱及兼職人員薪資	250	250	
4	122 約僱職員薪金	0	0	
504	124 兼職人員酬金	250	250	兼代課鐘點費
164		0	0	
59		0	0	
11		0	0	
54		0	0	
191		0	0	
385	13 超時工作報酬	448	386	
385	131 加班費	448	386	詳用人費用明細(不休假加班費)
7,572	15 獎金	7,076	6,807	
3,270	151 考績獎金	2,957	2,846	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
3,799	152 年終獎金	4,119	3,961	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
242		0	0	
89		0	0	
172		0	0	
3,155	16 退休及卹償金	3,670	3,435	
139	161 職員退休及離職金	0	0	
67		0	0	
79		0	0	
2,801		3,646	3,412	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
10		0	0	
34		0	0	
23	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
4,000	18 福利費	3,183	3,149	
3,048	181 分擔員工保險費	2,865	2,849	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)

臺南市東區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
78181	分擔員工保險費	0	0	
21		0	0	
175		0	0	
62		0	0	
140		0	0	
4183	傷病醫藥費	27	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
0		8	0	校長健康檢查費
47318Y	其他福利費	283	300	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
3,5602	服務費用	2,589	2,460	
24621	水電費	492	336	
221212	工作場所電費	233	12	電費(一般性補助款)
0		79	288	電費(以前年度賸餘款)
0		144	0	冷氣電費(一般性補助款)
24214	工作場所水費	36	36	水費(一般性補助款)
4622	郵電費	73	83	
8221	郵費	20	20	郵資
23222	電話費	19	19	電話費
15224	數據通信費	14	14	學校數據交換、網路通訊經費
0		20	30	校園網路連線使用費
2123	旅運費	40	40	
21231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
8624	印刷裝訂與廣告費	48	48	
86241	印刷及裝訂費	48	48	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
32425	修理保養及保固費	429	366	
0251	土地改良物修護費	6	6	停車場等地修繕
125252	一般房屋修護費	15	51	校舍維護修繕
0		48	84	校舍及廁所等修繕經費(收支對列)
5254	其他建築修護費	129	66	水塔及廁所等地修繕經費
78255	機械及設備修護費	2	63	電梯、冷氣、電腦及其週邊設備等修繕(以前年度賸餘款)
0		122	30	冷氣..鐵捲門等設備維護費用
42256	交通及運輸設備修護費	34	26	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
74257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0		53	20	消防設備等維修費用
826	保險費	11	11	
8264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,72927	一般服務費	1,411	1,496	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	

臺南市東區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
11277	代理(辦)費	42	42	戶外教育相關隨行人員經費
170279	外包費	33	33	保全系統服務費
0		183	180	勞力外包
0		0	126	
1,11827D	計時與計件人員酬金	445	427	臨時司機1名薪資、年終獎金、 勞健保費及勞工退休準備金等經 費
2		0	0	
608		0	0	
792		0	0	
0		277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名 薪資、年終獎金、勞健保費及勞 工退休準備金等經費
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金 、勞健保費及勞工退休準備金等 經費
2827F	體育活動費	30	30	自強活動費
2928	專業服務費	13	8	
19285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
10287	委託檢驗（定）試驗認 證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	6	1	人事系統軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
4093	材料及用品費	520	486	
3331	使用材料費	108	90	
33312	燃料	108	90	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
0315	設備零件	0	0	
37632	用品消耗	412	396	
292321	辦公（事務）用品	231	39	學生課桌椅、塑鋼椅等消耗品及 非消耗品(收支對列)
0		22	22	特教班教材編輯費
0		3	3	特教宣導用消耗品及非消耗品等 經費
0		93	230	電腦及其週邊設備等消耗品及非 消耗品
50323	農業與園藝用品及環境 美化費	43	42	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費
4326	食品	0	0	
19328	醫療用品（非醫療院所 使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
1132Y	其他用品消耗	0	40	
156	稅捐及規費(強制費)	16	15	
1164	消費與行為稅	11	11	

臺南市東區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
11646		使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
466		規費	5	4	
0661		行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4663		汽車燃料使用費	4	3	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
4037		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4	4	
171		會費	1	1	
1713		職業團體會費	1	1	護理師公會會費
072		捐助、補助與獎助	3	3	
0726		獎助學員生給與	3	3	資源回收獎勵金(收支對列)
40274		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
402743		獎勵費用	0	0	
30,5485L		一般行政管理計畫	29,611	29,564	
30,5485L1		行政管理及推展	29,611	29,564	
30,4591		用人費用	29,522	29,475	
30,30416		退休及卹償金	29,522	29,475	
30,304161		職員退休及離職金	29,522	29,475	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
15518		福利費	0	0	
15518Y		其他福利費	0	0	
897		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	89	89	
8974		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	89	89	
89744		慰問、照護及濟助金	89	89	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M		建築及設備計畫	154	33	
05M4		其他設備	154	33	
05		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	154	33	
051		購建固定資產	154	33	
0514		購置機械及設備	154	0	購置攝影機等設備(收支對列)
0516		購置雜項設備	0	33	
86,111	總	計	80,473	78,276	

臺南市東區東光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
131,237 ⁵³	國民教育計畫 國民小學教育 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	126,773	117,702	
131,237 ⁵³²		126,773	117,702	
125,400 ¹		121,868	113,230	
85,731 ¹¹		82,889	77,582	
562 ¹¹³		0	0	
1,008		0	0	
1,509		0	0	
4,580		0	0	
11		0	0	
1,064		0	0	
76,043		82,092	76,817	詳用人費用明細(教職員薪資--教員86名、職員6名、教保員2名)
178		0	0	
12		0	0	
765 ¹¹⁴	工員工資	797	765	詳用人費用明細(工員工資--工友2名)
2,766 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	1,109	1,068	
419 ¹²²	約僱職員薪金	436	419	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
1,004 ¹²⁴	兼職人員酬金	673	649	兼代課鐘點費
292		0	0	
958		0	0	
25		0	0	
24		0	0	
43		0	0	
696 ¹³	超時工作報酬	840	663	
696 ¹³¹	加班費	840	663	詳用人費用明細(不休假加班費)
19,132 ¹⁵	獎金	19,695	18,041	
8,431 ¹⁵¹	考績獎金	9,473	8,469	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
79		0	0	
117 ¹⁵²	年終獎金	0	0	
178		0	0	
602		0	0	
9,725		10,159	9,514	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0		63	58	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
8,027 ¹⁶	退休及卹償金	9,474	8,334	
7,348 ¹⁶¹	職員退休及離職金	9,400	8,263	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
450		0	0	
25		0	0	
104		0	0	
54		0	0	
0		26	25	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)

臺南市東區東光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
46162	工員退休及離職金	48	46	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
9,04718	福利費	7,861	7,542	
7,828181	分擔員工保險費	7,252	6,936	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
46		0	0	
234		0	0	
89		0	0	
456		0	0	
0		0	0	
1		0	0	
0		57	55	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
17183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		23	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
37618Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0		505	535	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
119	提繳費	0	0	
1191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,7642	服務費用	4,109	3,661	
99721	水電費	1,101	692	
883212	工作場所電費	430	489	電費(一般性補助款)
0		205	113	電費(以前年度賸餘款)
0		376	0	冷氣電費(一般性補助款)
114214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
7822	郵電費	92	92	
13221	郵費	10	10	郵資
39222	電話費	40	40	電話費
27224	數據通信費	42	42	網路連線使用費
6923	旅運費	65	65	
69231	國內旅費	65	65	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
8124	印刷裝訂與廣告費	123	123	
81241	印刷及裝訂費	43	43	辦公室資料印刷及裝訂費等經費(收支對列)
0		80	80	各項資料、試卷印刷及裝訂費等經費
72125	修理保養及保固費	1,107	1,134	
0251	土地改良物修護費	55	55	操場及其土地改良物、球場、停車場等修護經費
175252	一般房屋修護費	195	225	辦公房屋、校舍等修繕經費(含收支對列100,000元)

臺南市東區東光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
40254	其他建築修護費	60	60	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費(含收支對列45,000元)
79255	機械及設備修護費	83	88	電腦教學用電腦及其週邊設備維修等經費
0		198	198	電梯、電腦及其週邊設備等機械設備修繕經費(含收支對列100,000元)
67256	交通及運輸設備修護費	91	114	廣播系統、電視、電信通訊等設備保養維修經費
360257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護、水質檢驗費等經費
0		5	5	資源回收室設備改善等經費(收支對列)
0		120	60	體育遊戲設施設備、燈具電扇、抽水馬達等雜項設備修繕費用(以前年度賸餘款)
0		260	289	燈具電扇、抽水馬達等雜項設備修繕費用(含收支對列172,000元)
1,67227	一般服務費	1,476	1,416	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	匯款匯費、手續費等經費
88277	代理(辦)費	36	36	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		65	66	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
745279	外包費	200	200	保全系統服務費
2		0	0	
0		216	180	勞力外包
0		30	30	水溝整治、樹木修剪及場地清潔整理等外包服務經費(以前年度賸餘款)
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		170	170	校園環境清潔整理、校舍水電維修等經費(收支對列)
33327D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
265		0	0	
156		0	0	
8027F	體育活動費	78	74	自強活動費
2		0	0	
4728	專業服務費	47	41	
12285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	講授鐘點費、稿費、出席審查費等經費
34287	委託檢驗(定)試驗認證費	11	11	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費

臺南市東區東光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2288	委託考選訓練費	10	10	參加各項研習、講習及訓練等經費
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
4463	材料及用品費	570	585	
131	使用材料費	10	10	
1312	燃料	10	10	割草機用油等經費
44532	用品消耗	560	575	
358321	辦公（事務）用品	11	6	特教班教材編輯費等經費
0		3	3	特教宣導活動用文具用品及雜支等經費
0		135	135	電腦教學用消耗品及非消耗品購置等經費
0		12	27	學生課桌椅、辦公桌椅等辦公及教學用品等經費(以前年度賸餘款)
0		165	171	辦公用、教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列134,000元)
11322	報章雜誌	10	10	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
59323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化環境及環境清潔衛生用物品等經費
0		17	17	清潔衛生、環保相關用品等經費(收支對列)
0326	食品	2	2	便當及茶水費等經費
17328	醫療用品（非醫療院所使用）	17	17	健康中心醫療保健、清潔用品等經費
032Y	其他用品消耗	50	50	校內運動會等經費
0		108	107	辦理社會教育、交通安全教育及各項學生活動等經費
1564	租金、償債、利息及相關手續費	168	168	
044	交通及運輸設備租金	10	10	
0442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
15645	雜項設備租金	158	158	
156451	雜項設備租金	158	158	校內運動會活動場地佈置用帳棚及影印機租金等經費
26	稅捐及規費(強制費)	5	5	
266	規費	5	5	
2661	行政規費與強制費	5	5	地籍圖等行政規費等經費
1,4697	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	53	53	

臺南市東區東光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
471	會費	10	10	
4713	職業團體會費	10	10	護士、營養師公會會費等經費
072	捐助、補助與獎助	3	3	
0726	獎助學員生給與	3	3	資源回收績優班級學生獎勵金等 經費(收支對列)
1,46574	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
1,465743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	40	40	
0751	技能競賽	40	40	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等相關費用
65,2805L	一般行政管理計畫	62,521	62,988	
65,2805L1	行政管理及推展	62,521	62,988	
65,2381	用人費用	62,479	62,946	
63,88916	退休及卹償金	62,479	62,946	
63,800161	職員退休及離職金	62,390	62,857	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
89163	卹償金	89	89	教職員工在職亡故之撫卹金等經 費
1,34918	福利費	0	0	
1,34918Y	其他福利費	0	0	
427	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	42	42	
4274	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	42	42	
42744	慰問、照護及濟助金	42	42	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
05M	建築及設備計畫	27	0	
05M4	其他設備	27	0	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	27	0	
051	購建固定資產	27	0	
0514	購置機械及設備	27	0	筆記型電腦
196,517	總計	189,321	180,690	

臺南市東區德高國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
81,262	53 國民教育計畫	79,528	76,553	
81,262	532 國民小學教育	79,528	76,553	
77,796	1 用人費用	75,864	73,271	
53,056	11 正式員額薪資	51,902	49,908	
346	113 職員薪金	0	0	
718		0	0	
1,707		0	0	
2,160		0	0	
11		0	0	
1,107		0	0	
46,941		51,902	49,908	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員56名、職員4名)
48		0	0	
18		0	0	
1,338	12 聘僱及兼職人員薪資	438	415	
3	122 約僱職員薪金	0	0	
701	124 兼職人員酬金	438	415	兼代課鐘點費
71		0	0	
11		0	0	
35		0	0	
488		0	0	
30		0	0	
565	13 超時工作報酬	667	543	
565	131 加班費	667	543	詳用人費用明細(不休假加班費)
12,320	15 獎金	12,210	12,391	
5,835	151 考績獎金	5,722	6,152	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
60		0	0	
89	152 年終獎金	0	0	
197		0	0	
304		0	0	
5,834		6,488	6,239	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
4,886	16 退休及卹償金	5,788	5,229	
4,486	161 職員退休及離職金	5,788	5,229	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
180		0	0	
45		0	0	
108		0	0	
67		0	0	
5,630	18 福利費	4,859	4,785	
58	181 分擔員工保險費	0	0	
240		0	0	
101		0	0	
157		0	0	
4,605		4,478	4,400	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
0		0	0	

臺南市東區德高國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1181	分擔員工保險費	0	0	
1183	傷病醫藥費	0	0	
13		8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
45318Y	其他福利費	364	385	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,2012	服務費用	3,207	2,945	
33021	水電費	753	483	
281212	工作場所電費	223	311	電費(一般性補助款)
0		182	72	電費(以前年度賸餘款)
0		248	0	冷氣電費(一般性補助款)
49214	工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
5522	郵電費	100	100	
2221	郵費	10	10	郵資
20222	電話費	30	30	電話費
33224	數據通信費	60	60	光纖網路連線費、ADSL網路連線費、數據交換、網路通訊費用等經費
28023	旅運費	34	319	
4231	國內旅費	34	34	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
276235	貨物運費	0	285	
724	印刷裝訂與廣告費	10	10	
7241	印刷及裝訂費	10	10	各項辦公、教學用資料及考卷等印刷及裝訂費
29725	修理保養及保固費	946	770	
2252	一般房屋修護費	103	103	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列3,000元)
0		36	0	校園建築修繕等經費(以前年度賸餘款)
0254	其他建築修護費	0	75	
112255	機械及設備修護費	70	70	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0		92	79	電腦教室資訊設備維護費用等經費
183257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費等經費
0		20	10	幼兒園辦公、教學用等雜項設備之保養、維修等經費(收支對列)
0		173	155	辦理學生活動相關維修等經費
0		342	248	樂器、冷氣、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修等經費(含收支對列232,000元)

臺南市東區德高國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0257	雜項設備修護費	80	0	遊具體育設施保養、維護等經費 (以前年度賸餘款)
2,101	一般服務費	1,266	1,171	
44277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		39	38	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
180279	外包費	216	180	勞力外包
0		48	48	保全系統服務費
21027D	計時與計件人員酬金	0	0	
768		277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名 薪資、年終獎金、勞健保費及勞工 退休準備金等經費
849		0	0	
0		216	180	臨時僱工工資
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金 、勞健保費及勞工退休準備金等 經費
4827F	體育活動費	48	46	自強活動費
2		0	0	
6028	專業服務費	26	20	
5282	專技人員酬金	0	0	
4285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	8	8	評審委員出席費等經費
16		0	0	
25287	委託檢驗（定）試驗認 證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費 等相關經費
928A	電腦軟體服務費	9	3	出納薪資處理系統及人事系統軟 體維護等經費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
2593	材料及用品費	435	315	
031	使用材料費	1	1	
0312	燃料	1	1	割草機用油等經費
25932	用品消耗	434	314	
2321	辦公（事務）用品	0	0	
175		40	20	幼兒園辦公、教學用之消耗品及 非消耗品(收支對列)
0		12	22	購置液晶顯示器
0		3	3	特教宣導文具用品等相關經費
0		81	71	特教班教材編輯費及電腦教室、 辦公、教學用之消耗品及非消耗 品
0		100	0	汰換教室電扇經費(以前年度賸 餘款)
3322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、圖書等經費

臺南市東區德高國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
26323	農業與園藝用品及環境美化費	4	4	環境美化用之消耗品及非消耗品(收支對列)
50328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
332Y	其他用品消耗	9	9	體育衛生等經費
0		89	89	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0		76	76	辦公用及教學用消耗品及非消耗品等經費
54	租金、償債、利息及相關手續費	11	11	
544	交通及運輸設備租金	11	11	
5442	車租	11	11	參加各項活動租用車輛費用等經費
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11	11	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
075	競賽及交流活動費	10	10	
0751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等相關經費
21,5175L	一般行政管理計畫	19,837	20,152	
21,5175L1	行政管理及推展	19,837	20,152	
21,4991	用人費用	19,819	20,134	
21,01616	退休及卹償金	19,819	20,134	
21,016161	職員退休及離職金	19,819	20,134	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
48218	福利費	0	0	
48218Y	其他福利費	0	0	
187	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	18	
1874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	
18744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
425M	建築及設備計畫	308	137	
425M4	其他設備	308	137	
425	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	308	137	
4251	購建固定資產	308	137	
42514	購置機械及設備	44	63	汰換個人電腦主機(以前年度賸餘款)

臺南市東區德高國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0514		購置機械及設備	0	13	
0516		購置雜項設備	100	20	購置投影機(以前年度賸餘款)
0			10	19	購置沖洗機(以前年度賸餘款)
0			58	11	購置廣告機(以前年度賸餘款)
0			96	11	購置快速印刷機(收支對列)
102,820	總	計	99,673	96,842	

臺南市東區崇學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
167,541	53 國民教育計畫	163,001	152,910	
167,541	532 國民小學教育	163,001	152,910	
160,849	1 用人費用	157,689	148,326	
107,952	11 正式員額薪資	105,286	99,472	
735	113 職員薪金	0	0	
1,547		0	0	
1,378		0	0	
6,015		0	0	
11		0	0	
1,083		0	0	
90		0	0	
12		0	0	
96,286		104,458	98,677	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員107名、職員8名)
795	114 工員工資	828	795	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名、技工1名)
5,942	12 聘僱及兼職人員薪資	3,934	3,824	
4,177	124 兼職人員酬金	72	72	補校導師費
26		0	0	
31		0	0	
1,182		0	0	
427		0	0	
23		0	0	
77		0	0	
0		2,433	2,339	音樂藝才班教師鐘點費
0		837	821	兼代課鐘點費
0		108	108	補校兼職人員工作補助費
0		484	484	補校鐘點費
774	13 超時工作報酬	948	781	
774	131 加班費	0	19	
0		948	762	詳用人費用明細(不休假加班費)
24,571	15 獎金	25,693	24,353	
11,565	151 考績獎金	12,532	11,919	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
113		0	0	
161	152 年終獎金	0	0	
41		0	0	
705		0	0	
11,987		13,161	12,434	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
10,165	16 退休及卹償金	11,967	10,452	
9,581	161 職員退休及離職金	11,917	10,404	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
40		0	0	
314		0	0	
87		0	0	
71		0	0	
24		0	0	

臺南市東區崇學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
48162	工員退休及離職金	50	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
11,44418	福利費	9,861	9,444	
9,988181	分擔員工保險費	9,191	8,823	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
75		0	0	
48		0	0	
101		0	0	
196		0	0	
462		0	0	
1183	傷病醫藥費	0	0	
45		76	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
0		8	0	校長健康檢查費
52918Y	其他福利費	586	621	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,4732	服務費用	4,566	3,836	
1,58521	水電費	1,402	868	
1,345212	工作場所電費	418	451	電費(一般性補助款)
28		0	0	
0		172	117	電費(以前年度賸餘款)
0		512	0	冷氣電費(一般性補助款)
212214	工作場所水費	300	300	水費(一般性補助款)
11322	郵電費	158	158	
6221	郵費	10	10	郵資
79222	電話費	40	40	電話費
28224	數據通信費	60	60	學校數據交換、網路通訊等經費
0		48	48	校園網路費
1123	旅運費	45	141	
11231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0		0	96	
0235	貨物運費	5	5	公物之運輸、裝卸等運費
11624	印刷裝訂與廣告費	130	130	
116241	印刷及裝訂費	130	130	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
58925	修理保養及保固費	1,296	1,128	
106251	土地改良物修護費	40	40	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
174252	一般房屋修護費	145	145	校舍房屋玻璃、廁所、水電、油漆等修繕
0		360	360	班級教室地板櫥櫃修繕等(收支對列)

臺南市東區崇學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0252	一般房屋修護費	283	114	水電門窗泥作牆面防水油漆等校舍維修(以前年度賸餘款)
83254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔及高壓變電室等處修繕費
121255	機械及設備修護費	50	50	電梯、行政用電腦及其週邊設備等修繕
0		200	200	電腦教室等教學用資訊設備維護費用
31256	交通及運輸設備修護費	37	37	廣播系統等交通及運輸設備修護費
0		1	2	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
73257	雜項設備修護費	50	50	飲水維護費
0		60	60	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
0		20	20	遊具修繕等(收支對列)
226	保險費	1	1	
2264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,89527	一般服務費	1,366	1,249	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
110277	代理(辦)費	36	36	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		87	85	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
2279	外包費	0	0	
410		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		18	18	健康中心等床單、床罩等清潔費
40127D	計時與計件人員酬金	0	0	
581		277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
3040		0	0	
8527F	體育活動費	452	360	臨時僱工工資(含補校)
2		94	92	自強活動費
6428	專業服務費	0	0	
25285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70	63	
0		10	10	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
0		22	22	辦理專、兼任輔導教師分區專業督導實施計畫等經費
28287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	高低壓供電電氣技工維護費

臺南市東區崇學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	11	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
3288	委託考選訓練費	0	0	
928A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
6143	材料及用品費	622	585	
2331	使用材料費	48	47	
0311	物料	36	36	各項設備運轉維護所耗用之物料等經費
7312	燃料	2	2	割草機用油
0		10	9	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
15315	設備零件	0	0	
59232	用品消耗	574	538	
489321	辦公（事務）用品	70	70	電腦及其週邊設備耗材等經費
0		3	9	辦理特教宣導等經費
0		211	202	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品（含收支對列79,000元）
8322	報章雜誌	20	20	報章雜誌、購置圖書等經費
64323	農業與園藝用品及環境美化費	136	136	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費（含收支對列35,000元）
0326	食品	10	10	便當及茶水費等
30328	醫療用品（非醫療院所使用）	53	20	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	71	71	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
624	租金、償債、利息及相關手續費	73	112	
043	機器租金	10	10	
0432	機械及設備租金	10	10	燈光音響及發電機等租用
044	交通及運輸設備租金	0	39	
0442	車租	0	39	
6245	雜項設備租金	63	63	
62451	雜項設備租金	63	63	影印機等租金
06	稅捐及規費(強制費)	1	1	
066	規費	1	1	
0663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1,5417	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50	50	
771	會費	20	20	

臺南市東區崇學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3712	學術團體會費	16	16	童軍、體育等相關團體會費等經費
4713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0		2	2	護理師公會會費
072	捐助、補助與獎助	10	10	
0726	獎助學員生給與	10	10	資源回收獎助金（收支對列）
1,53474	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
1,534743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	20	20	
0751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
64,2725L	一般行政管理計畫	58,650	60,227	
64,2725L1	行政管理及推展	58,650	60,227	
64,2121	用人費用	58,590	60,167	
2015	獎金	20	20	
20152	年終獎金	20	20	月退休人員年終慰問金等經費
62,42716	退休及卹償金	58,570	60,147	
61,458161	職員退休及離職金	58,298	59,875	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
698162	工員退休及離職金	0	0	
271163	卹償金	272	272	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,76418	福利費	0	0	
22181	分擔員工保險費	0	0	
1,74318Y	其他福利費	0	0	
607	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	60	60	
6074	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	60	60	
60744	慰問、照護及濟助金	60	60	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
3475M	建築及設備計畫	200	200	
1975M2	營建及修建工程	0	0	
1975	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	0	
19751	購建固定資產	0	0	
197513	擴充改良房屋建築及設 備	0	0	
1505M4	其他設備	200	200	
1505	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	200	200	
15051	購建固定資產	200	200	

臺南市東區崇學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
150 232,160	516	購置雜項設備 總計	200 221,851	200 213,337	教室置物櫃汰換等設備

臺南市東區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
213,500	53 國民教育計畫	211,406	196,025	
213,500	532 國民小學教育	211,406	196,025	
203,520	1 用人費用	204,975	190,736	
137,329	11 正式員額薪資	139,697	130,778	
125,033	113 職員薪金	138,471	129,600	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員140名、職員9名)
953		0	0	
1,299		0	0	
687		0	0	
6,855		0	0	
11		0	0	
1,145		0	0	
137		0	0	
32		0	0	
1,178	114 工員工資	1,226	1,178	詳用人費用明細(工員薪資--工 友2名、技工1名)
4,777	12 聘僱及兼職人員薪資	1,095	1,040	
3,113	124 兼職人員酬金	1,095	1,040	兼代課鐘點費
64		0	0	
1,463		0	0	
40		0	0	
26		0	0	
69		0	0	
854	13 超時工作報酬	1,003	814	
7	131 加班費	0	0	
847		1,003	814	詳用人費用明細(不休假加班費)
32,882	15 獎金	34,347	32,095	
16,174	151 考績獎金	16,885	15,748	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
104		0	0	
106	152 年終獎金	0	0	
875		0	0	
15,624		17,462	16,347	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
13,231	16 退休及卹償金	15,961	13,739	
12,333	161 職員退休及離職金	15,887	13,668	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
639		0	0	
40		0	0	
107		0	0	
42		0	0	
71	162 工員退休及離職金	74	71	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
14,447	18 福利費	12,872	12,270	
12,793	181 分擔員工保險費	12,224	11,607	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
93		0	0	
168		0	0	

臺南市東區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
77181	分擔員工保險費	0	0	
6451183	傷病醫藥費	0	0	
10		8	0	校長健康檢查費
0		14	0	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
66218Y	其他福利費	626	663	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
0		0	0	
4,6882	服務費用	5,562	4,468	
71621	水電費	1,774	1,066	
495212	工作場所電費	102	423	電費(一般性補助款)
0		828	463	電費(以前年度賸餘款)
0		664	0	冷氣電費(一般性補助款)
221214	工作場所水費	180	180	水費(一般性補助款)
10222	郵電費	92	92	
17221	郵費	10	10	郵資
55222	電話費	46	46	電話費(含收支對列10,000元)
30224	數據通信費	36	36	校園網路通訊費用
423	旅運費	50	50	
4231	國內旅費	50	50	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
8624	印刷裝訂與廣告費	170	170	
86241	印刷及裝訂費	170	170	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
93125	修理保養及保固費	1,867	1,596	
14251	土地改良物修護費	53	53	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
238252	一般房屋修護費	599	599	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列452,000元)
0		0	89	
48254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
264255	機械及設備修護費	290	22	電梯及其週邊設備等修繕(含收支對列190,000元)
0		113	121	電腦教室資訊設備維護費用
38256	交通及運輸設備修護費	30	30	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
329257	雜項設備修護費	0	0	
0		732	632	樂器、消防設備、飲水機、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列110,000元)
226	保險費	5	5	

臺南市東區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
226Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險費
2,66427	一般服務費	1,422	1,313	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
169277	代理(辦)費	72	72	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		113	102	戶外教育相關隨行人員經費
105279	外包費	5	5	健康中心等床單、床罩等清潔費
82327D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
270		0	0	
1,183		0	0	
0		432	360	臨時僱工工資
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
11327F	體育活動費	122	116	自強活動費
8528	專業服務費	84	78	
9282	專技人員酬金	0	0	
3285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
30		0	0	
32287	委託檢驗（定）試驗認證費	32	46	高低壓供電電氣技工維護費
0		14	0	消防及建物安檢費簽證及申報費
0288	委託考選訓練費	10	10	教育訓練費(採購人員及防火人員等訓練費)
1128A	電腦軟體服務費	9	3	人事系統、套裝軟體等維護費
0		9	9	電腦教室作業系統、套裝軟體
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,0043	材料及用品費	801	753	
231	使用材料費	3	3	
0312	燃料	3	3	割草機用油
2315	設備零件	0	0	
1,00232	用品消耗	798	750	
893321	辦公（事務）用品	17	17	特教班教材編輯費
0		3	3	特教宣導文具紙張等經費
0		50	50	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0		456	456	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列128,000元)
0		48	0	辦公用及教學用電腦螢幕等非消耗品
9322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書

臺南市東區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
78323	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列30,000元)
22328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	健康中心醫療保健用品等
032Y	其他用品消耗	94	94	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
294	租金、償債、利息及相關手續費	40	40	
043	機器租金	20	20	
0432	機械及設備租金	20	20	燈光音響及發電機等租用
044	交通及運輸設備租金	20	20	
0442	車租	20	20	參加校外活動租用車輛等經費
2945	雜項設備租金	0	0	
29451	雜項設備租金	0	0	
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	0	0	
4,2577	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28	28	
471	會費	8	8	
0712	學術團體會費	5	5	童軍、體育等相關團體會費
4713	職業團體會費	3	3	護理師及營養師公會會費
4,21674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
4,216743	獎勵費用	0	0	
3875	競賽及交流活動費	20	20	
38751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關經費
23,2635L	一般行政管理計畫	17,033	17,880	
23,2635L1	行政管理及推展	17,033	17,880	
23,2571	用人費用	17,027	17,874	
20,11816	退休及卹償金	17,027	17,874	
18,508161	職員退休及離職金	16,930	17,777	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,514162	工員退休及離職金	0	0	
96163	卹償金	97	97	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
3,13918	福利費	0	0	
3,13918Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	

臺南市東區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
674	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
05M	建築及設備計畫	81	84	
05M4	其他設備	81	84	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	81	84	
051	購建固定資產	81	84	
0514	購置機械及設備	44	84	汰換個人電腦等設備
0516	購置雜項設備	37	0	汰換飲水機等設備（以前年度賸 餘款）
236,762	總 計	228,520	213,989	

臺南市東區裕文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
92,801	53 國民教育計畫	92,406	86,418	
92,801	532 國民小學教育	92,406	86,418	
88,884	1 用人費用	88,369	82,865	
60,947	11 正式員額薪資	61,259	57,965	
434	113 職員薪金	0	0	
643		0	0	
2,090		0	0	
3,003		0	0	
11		0	0	
54,767		61,259	57,965	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員62名、職員6名)
1,728	12 聘僱及兼職人員薪資	485	469	
3	122 約僱職員薪金	0	0	
921	124 兼職人員酬金	485	469	兼代課鐘點費
25		0	0	
12		0	0	
17		0	0	
56		0	0	
693		0	0	
599	13 超時工作報酬	683	601	
599	131 加班費	683	601	詳用人費用明細(不休假加班費)
13,249	15 獎金	13,375	12,187	
5,713	151 考績獎金	5,718	4,941	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
54		0	0	
80	152 年終獎金	0	0	
251		0	0	
335		0	0	
6,816		7,657	7,246	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
5,686	16 退休及卹償金	6,813	6,081	
5,249	161 職員退休及離職金	6,813	6,081	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
272		0	0	
105		0	0	
60		0	0	
6,674	18 福利費	5,754	5,562	
56	181 分擔員工保險費	0	0	
240		0	0	
258		0	0	
5,533		5,281	5,113	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
10	183 傷病醫藥費	41	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
0		8	0	校長健康檢查費
577	18Y 其他福利費	424	449	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市東區裕文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3,347	服務費用	3,366	3,033	
21	水電費	872	538	
587	工作場所電費	327	230	電費(一般性補助款)
0		127	202	電費(以前年度賸餘款)
0		312	0	冷氣電費(一般性補助款)
74	工作場所水費	106	106	水費(一般性補助款)
89	郵電費	86	86	
8	郵費	12	12	郵資
55	電話費	32	32	電話費
27	數據通信費	42	42	校園網路費
280	旅運費	23	308	
4	國內旅費	20	20	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
276	貨物運費	3	3	寄送大宗物資之運輸、裝卸等運費
0		0	285	
89	印刷裝訂與廣告費	60	60	
89	印刷及裝訂費	60	60	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
314	修理保養及保固費	732	581	
4	土地改良物修護費	6	6	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
62	一般房屋修護費	129	103	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0	其他建築修護費	15	15	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
178	機械及設備修護費	78	86	電腦教室資訊設備維護費用
0		228	223	校園機械設備維護修繕等
0	交通及運輸設備修護費	28	28	電信電視廣播系統等通訊設備修護費等費用(收支對列)
0		1	2	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
70	雜項設備修護費	40	40	飲水維護費
0		200	70	消防設備、樂器等雜項設備保養維修(收支對列)
0		0	1	
0	其他資產修護費	7	7	其他資產等修理維護費
1	保險費	1	1	
1	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,758	一般服務費	1,472	1,342	
86	代理(辦)費	21	21	學校辦理午餐工作人員經費
0		51	51	戶外教育相關隨行人員經費
69	外包費	20	20	保健室床單、床罩清洗及教室吊扇清潔等費用
0		50	50	勞力外包

臺南市東區裕文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,275	27D 計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
273		0	0	
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		598	490	臨時僱工工資
54	27F 體育活動費	54	52	自強活動費
84	28 專業服務費	48	45	
3	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
33		0	0	
45	287 委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費
0		20	20	高低壓供電電氣技工維護費
3	28A 電腦軟體服務費	9	6	薪資及人事系統軟體維護費
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
490	3 材料及用品費	519	418	
2	31 使用材料費	25	24	
2	312 燃料	15	15	割草機用油
0		10	9	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
488	32 用品消耗	494	394	
412	321 辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0		3	3	特教宣導文具用品等費用
0		75	75	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0		295	195	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列100,000元)
0	322 報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書
58	323 農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化環境用具與清潔衛生用品等費用
0		12	12	資源回收用清潔用品等費用(收支對列)
0	324 化學藥劑與實驗用品	10	10	學生實習實驗用品等
0	326 食品	5	5	便當及茶水費等
17	328 醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等
1	32Y 其他用品消耗	36	36	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
80	4 租金、償債、利息及相關手續費	100	100	
10	43 機器租金	0	0	

臺南市東區裕文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
10432	機械及設備租金	0	0	
7045	雜項設備租金	100	100	
70451	雜項設備租金	100	100	影印機等事務機器租賃費用
16	稅捐及規費(強制費)	1	1	
166	規費	1	1	
1663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
072	捐助、補助與獎助	50	0	
0726	獎助學員生給與	50	0	弱勢學生補助及獎勵等經費(收支對列)
2,0205L	一般行政管理計畫	912	979	
2,0205L1	行政管理及推展	912	979	
2,0201	用人費用	912	979	
1,06516	退休及卹償金	912	979	
1,065161	職員退休及離職金	912	979	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
95518	福利費	0	0	
95518Y	其他福利費	0	0	
05M	建築及設備計畫	59	294	
05M4	其他設備	59	294	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	59	294	
051	購建固定資產	59	294	
0514	購置機械及設備	0	294	
0		27	0	筆記型電腦
0516	購置雜項設備	32	0	飲水機(以前年度賸餘款)
94,822	總計	93,377	87,691	

臺南市東區崇明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
199,112 ⁵³	國民教育計畫	192,895	176,514	
199,112 ⁵³²		192,895	176,514	
185,140 ¹		186,533	171,324	
126,433 ¹¹		127,920	119,270	
895 ¹¹³		0	0	
1,222		0	0	
842		0	0	
5,207		0	0	
11		0	0	
1,040		0	0	
115,542		126,296	117,709	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員126名、職員9名、教保員1 名)
90		0	0	
24		0	0	
1,561 ¹¹⁴	工員工資	1,624	1,561	詳用人費用明細(工員薪資--工 友3名、技工1名)
3,480 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	986	962	
419 ¹²²	約僱職員薪金	0	0	
1,356 ¹²⁴	兼職人員酬金	986	962	兼代課鐘點費
49		0	0	
23		0	0	
97		0	0	
43		0	0	
1,494		0	0	
812 ¹³	超時工作報酬	970	785	
812 ¹³¹	加班費	970	785	詳用人費用明細(不休假加班費)
28,842 ¹⁵	獎金	30,113	26,473	
13,451 ¹⁵¹	考績獎金	14,123	11,564	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
105		0	0	
150 ¹⁵²	年終獎金	0	0	
86		0	0	
664		0	0	
14,387		15,990	14,909	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
11,855 ¹⁶	退休及卹償金	14,672	12,552	
11,322 ¹⁶¹	職員退休及離職金	14,575	12,458	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
2		0	0	
282		0	0	
38		0	0	
52		0	0	
65		0	0	
94 ¹⁶²	工員退休及離職金	97	94	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
13,719 ¹⁸	福利費	11,872	11,282	

臺南市東區崇明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
11,961	181	分擔員工保險費	11,238	10,619	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
4			0	0	
0			0	0	
146			0	0	
143			0	0	
86			0	0	
682			0	0	
6	183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
689	18Y	其他福利費	626	663	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	提繳費	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
9,181	2	服務費用	5,428	4,271	
1,557	21	水電費	1,657	1,000	
0	212	工作場所電費	350	591	電費(一般性補助款)
1,336			443	169	電費(以前年度賸餘款)
0			624	0	冷氣電費(一般性補助款)
220	214	工作場所水費	240	240	水費(一般性補助款)
128	22	郵電費	136	136	
17	221	郵費	16	16	郵資
84	222	電話費	90	90	電話費
27	224	數據通信費	30	30	校園網路費
58	23	旅運費	59	59	
58	231	國內旅費	59	59	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
97	24	印刷裝訂與廣告費	114	114	
97	241	印刷及裝訂費	114	114	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
621	25	修理保養及保固費	1,433	984	
66	251	土地改良物修護費	50	50	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護費
40	252	一般房屋修護費	228	228	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電廁所等修繕(含收支對列24,000元)
0			100	100	天花板及壁面油漆(含施工及漆料)等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	60	60	大門、水塔及高壓變電室等修繕費
140	255	機械及設備修護費	50	50	電梯、電腦及其週邊設備等修繕費
0			67	67	電腦教室資訊設備等維護費用
13	256	交通及運輸設備修護費	30	30	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
363	257	雜項設備修護費	60	60	飲水維護費

臺南市東區崇明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0257	雜項設備修護費	581	239	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備等之保養、維修費(含收支對列296,000元)
0		100	100	遮雨棚架修繕(含施工及物料)等經費(以前年度賸餘款)
0		58	0	防墜網修整(含施工及物料)等經費(以前年度賸餘款)
0		49	0	頂樓硫化銅門置換(含施工及物料)等經費(以前年度賸餘款)
5,303	一般服務費	1,885	1,841	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
140	代理(辦)費	72	72	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		100	104	戶外教育相關隨行人員等經費
487	外包費	10	10	健康中心等床單、床罩、桌巾等清潔費
2		0	0	
0		150	150	保全系統服務費
0		30	30	勞力外包
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
3,987	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
554		0	0	
37		0	0	
0		150	150	臨時僱工工資
0		581	557	約用人員五等1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
96	體育活動費	112	109	自強活動費
1,319	專業服務費	46	39	
130	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等
40	委託檢驗(定)試驗認證費	16	16	高低壓供電電氣技工維護費
0		14	13	消防及建物安檢費簽證及申報費
1,150	委託考選訓練費	4	4	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
774	材料及用品費	824	809	
231	使用材料費	40	40	
2312	燃料	0	0	

臺南市東區崇明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0315	設備零件	40	40	校舍及設備修繕等五金零件
77332	用品消耗	784	769	
494321	辦公（事務）用品	14	14	特教班教材編輯及特教宣導消耗品等經費
0		203	203	電腦及其週邊設備等之消耗品及非消耗品
0		235	235	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列42,000元)
0		96	81	學生課桌椅等經費（以前年度賸餘款）
8322	報章雜誌	6	6	報紙雜誌、購置圖書
115323	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
13326	食品	0	0	
54328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健用品等經費
8832Y	其他用品消耗	80	80	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
294	租金、償債、利息及相關手續費	50	50	
2944	交通及運輸設備租金	0	0	
29442	車租	0	0	
045	雜項設備租金	50	50	
0451	雜項設備租金	50	50	活動座椅等設備租金
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	0	0	
3,9877	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60	60	
471	會費	10	10	
0712	學術團體會費	6	6	童軍、體育等相關團體會費
4713	職業團體會費	4	4	護理師及營養師公會會費
3,94974	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
3,949743	獎勵費用	0	0	
3475	競賽及交流活動費	50	50	
34751	技能競賽	50	50	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等
14,6775L	一般行政管理計畫	10,079	10,160	
14,6775L1	行政管理及推展	10,079	10,160	
14,6591	用人費用	10,061	10,142	
11,51316	退休及卹償金	10,061	10,142	

臺南市東區崇明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
11,163	161	職員退休及離職金	10,015	10,096	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
350	163	卹償金	46	46	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
3,146	18	福利費	0	0	
31	181	分擔員工保險費	0	0	
3,116	18Y	其他福利費	0	0	
187		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	18	
1874		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	
18744		慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M		建築及設備計畫	0	91	
05M4		其他設備	0	91	
05		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	91	
051		購建固定資產	0	91	
0514		購置機械及設備	0	91	
213,789	總計		202,974	186,765	

臺南市南區志開實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
27,453	53 國民教育計畫	28,016	26,677	
27,453	532 國民小學教育	28,016	26,677	
25,216	1 用人費用	26,000	24,789	
16,815	11 正式員額薪資	17,904	17,190	
111	113 職員薪金	0	0	
444		0	0	
15,335		17,506	16,807	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員19名、職員2名)
529		0	0	
8		0	0	
388	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
869	12 聘僱及兼職人員薪資	149	141	
2	122 約僱職員薪金	0	0	
532	124 兼職人員酬金	149	141	兼代課鐘點費
179		0	0	
11		0	0	
26		0	0	
50		0	0	
68		0	0	
222	13 超時工作報酬	276	230	
222	131 加班費	276	230	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,748	15 獎金	3,940	3,783	
1,774	151 考績獎金	1,702	1,634	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
1,875	152 年終獎金	2,238	2,149	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
27		0	0	
72		0	0	
1,611	16 退休及卹償金	1,971	1,735	
47	161 職員退休及離職金	0	0	
27		0	0	
1,514		1,947	1,712	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
23	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
1,952	18 福利費	1,760	1,710	
1,628	181 分擔員工保險費	1,561	1,517	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
60		0	0	
0		0	0	
53		0	0	
4	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及工友健康檢查費
207	18Y 其他福利費	182	193	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)

臺南市南區志開實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2,069	服務費用	1,814	1,686	
82	水電費	328	220	
61	工作場所電費	92	143	電費(一般性補助款)
0		118	47	電費(以前年度賸餘款)
0		88	0	冷氣電費(一般性補助款)
21	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
35	郵電費	100	100	
2	郵費	5	5	公務用郵資
18	電話費	47	47	電話費
15	數據通信費	48	48	校園網路費
1	旅運費	5	5	
1	國內旅費	5	5	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	印刷裝訂與廣告費	1	1	
1	印刷及裝訂費	1	1	各項資料、試卷印刷及裝訂影印費等經費
186	修理保養及保固費	365	388	
12	一般房屋修護費	30	30	教室等房屋修繕經費
0	其他建築修護費	28	28	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費
29	機械及設備修護費	30	23	電腦教室資訊設備維護費
0		98	98	行政及教學用各項機械設備保養修護等經費
0	交通及運輸設備修護費	15	15	電信廣播監視通訊設備等交通及運輸設備保養修護費
146	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		54	54	教學儀器、辦理學生活動等雜項設備修護經費
0		90	90	校園水電雜項設備等維護(以前年度賸餘款)
0		0	30	
1,541	一般服務費	728	700	
18	代理(辦)費	12	11	戶外教育相關隨行人員經費
0		21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
263	外包費	50	50	保全系統服務費
0		216	180	勞力外包
0		10	40	維護校園綠美化環境等勞力外包(收支對列)
379	計時與計件人員酬金	401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
608		0	0	
259		0	0	
15	體育活動費	18	17	自強活動費
174	專業服務費	215	212	

臺南市南區志開實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
137285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	205	205	辦理師鐸獎評選內外聘委員所需 之評審費、實地訪視費等經費
32		0	0	
5287	委託檢驗（定）試驗認 證費	7	7	消防及建物安檢費簽証及申報等 經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1663	材料及用品費	162	162	
231	使用材料費	2	2	
2312	燃料	2	2	校園環境除草用割草機機油
16432	用品消耗	160	160	
149321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用消耗品及非消耗品等 經費
0		65	65	辦理師鐸獎評選用茶水費及消耗 品等經費
0		47	47	辦公及教學各項業務活動用之消 耗品及非消耗品等經費
3322	報章雜誌	3	3	報章雜誌及圖書購置等經費
2323	農業與園藝用品及環境 美化費	15	15	環境美化綠化及體育環境衛生清 潔用品等經費
0324	化學藥劑與實驗用品	2	2	學生實習實驗用品等經費
11328	醫療用品（非醫療院所 使用）	8	8	健康中心醫療保健用品
032Y	其他用品消耗	17	17	班級經營、社會教育、學生獎品 、畢業典禮及運動會等經費
04	租金、償債、利息及相關 手續費	36	36	
045	雜項設備租金	36	36	
0451	雜項設備租金	36	36	影印機租金費用
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	4	4	
171	會費	2	2	
1713	職業團體會費	2	2	護士等相關團體會費
075	競賽及交流活動費	2	2	
0751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動等相關 經費
19	其他	0	0	
191	其他支出	0	0	
191Y	其他	0	0	
3,1805L	一般行政管理計畫	2,949	3,074	
3,1805L1	行政管理及推展	2,949	3,074	
3,1801	用人費用	2,949	3,074	

臺南市南區志開實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2,659	16	退休及卹償金	2,949	3,074	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
2,659	161	職員退休及離職金	2,949	3,074	
521	18	福利費	0	0	
521	18Y	其他福利費	0	0	
05M		建築及設備計畫	181	0	
05M4		其他設備	181	0	
05		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	181	0	
051		購建固定資產	181	0	
0514		購置機械及設備	66	0	班級教學用電腦主機等(以前年 度賸餘款)
0516		購置雜項設備	83	0	全校電話總機控制等(以前年度 賸餘款)
0			32	0	全校教學鐘聲控制器等(以前年 度賸餘款)
30,633		總 計	31,146	29,751	

臺南市南區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
92,639	53 國民教育計畫	90,134	81,086	
92,639	532 國民小學教育	90,134	81,086	
87,605	1 用人費用	85,556	77,242	
59,264	11 正式員額薪資	57,052	52,106	
325	113 職員薪金	0	0	
643		0	0	
1,748		0	0	
2,759		0	0	
11		0	0	
1,056		0	0	
52,158		56,654	51,723	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員57名、職員4名)
42		0	0	
140		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
2,090	12 聘僱及兼職人員薪資	1,131	1,088	
658	122 約僱職員薪金	685	658	詳用人費用明細(約僱職員薪資- -約僱職員3等1階2名)
575	124 兼職人員酬金	446	430	兼代課鐘點費
597		0	0	
218		0	0	
20		0	0	
22		0	0	
621	13 超時工作報酬	780	609	
621	131 加班費	780	609	詳用人費用明細(不休假加班費)
13,554	15 獎金	14,547	12,793	
6,446	151 考績獎金	7,324	6,190	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
54		0	0	
80	152 年終獎金	0	0	
102		0	0	
316		0	0	
6,557		92	90	詳用人費用明細(約僱職員年終 獎金)
0		7,131	6,513	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
5,614	16 退休及卹償金	6,483	5,451	
5,144	161 職員退休及離職金	41	40	詳用人費用明細(約僱職員離職 儲金提撥)
235		0	0	
35		0	0	
117		0	0	
60		0	0	
0		6,418	5,388	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
23	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)

臺南市南區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
6,461	18 福利費	5,563	5,195	
5,305	181 分擔員工保險費	4,967	4,601	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
53		0	0	
260		0	0	
83		0	0	
277		0	0	
0		0	0	
0		0	0	
0		90	86	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
14	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		17	0	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘僱人員健康檢查費
470	18Y 其他福利費	32	32	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0		444	471	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0		5	5	工友遞送公文車資補助
4,531	2 服務費用	3,900	3,132	
757	21 水電費	761	494	
649	212 工作場所電費	308	312	電費(一般性補助款)
0		107	92	電費(以前年度賸餘款)
0		256	0	冷氣電費(一般性補助款)
107	214 工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
75	22 郵電費	112	112	
8	221 郵費	7	7	郵資
53	222 電話費	75	75	電話費
15	224 數據通信費	30	30	校園網路費
5	23 旅運費	12	12	
5	231 國內旅費	12	12	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235 貨物運費	0	0	
79	24 印刷裝訂與廣告費	72	72	
79	241 印刷及裝訂費	72	72	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
750	25 修理保養及保固費	1,221	815	
438	251 土地改良物修護費	48	48	操場、球場、停車場等土地改良物修護費
100	252 一般房屋修護費	0	0	
0		579	264	校園教室等修繕(收支對列)
0		10	59	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修護費
0	254 其他建築修護費	218	18	大門、水塔、高低壓電氣等其他建築修護費(含收支對列200,000元)

臺南市南區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
105	255 機械及設備修護費	88	10	電梯、電腦及其週邊設備等修護費
0		73	73	電腦教室資訊設備等修護費
8	256 交通及運輸設備修護費	34	25	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
98	257 雜項設備修護費	30	30	飲水機修護費
0		121	121	樂器、消防設備、影印機等雜項設備修護費
0		0	87	
0		0	80	
0		20	0	教學用電扇更新(以前年度賸餘款)
40	26 保險費	32	32	
40	264 交通及運輸設備保險費	32	32	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,581	27 一般服務費	1,578	1,490	
52	277 代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		60	60	戶外教育相關隨行人員經費
483	279 外包費	16	16	消除登革熱病媒蚊噴灑藥劑勞力外包等經費
0		216	180	勞力外包
0		56	56	保全系統服務費
0		35	22	校園割草勞力外包等經費
1,138	27D 計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
148		0	0	
706		0	0	
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		445	427	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
53	27F 體育活動費	51	50	自強活動費
2		0	0	
173	28 專業服務費	40	33	
50	282 專技人員酬金	0	0	
14	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導經費
32		0	0	
35	287 委託檢驗(定)試驗認證費	7	7	飲用水設備水質檢驗等經費
0		12	12	高低壓電氣設備檢驗等經費
0		9	8	消防及建物安檢簽證及申報等經費

臺南市南區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4128A	電腦軟體服務費	9	3	薪資系統及人事系統軟體維護等經費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
4593	材料及用品費	569	603	
3031	使用材料費	135	112	
30312	燃料	1	1	割草機及發電設備用油等經費
0		134	111	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
42932	用品消耗	434	491	
230321	辦公(事務)用品	27	27	特教班教材編輯費
0		50	98	窗簾等(收支對列)
0		43	52	親職教育講座簡報筆、輔導輔助教材及窗簾更換等(以前年度賸餘款)
0		184	184	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列76,000元)
0		28	28	電腦及其週邊用品、碳粉、墨水匣之消耗品及非消耗品
0322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
179323	農業與園藝用品及環境美化費	16	16	清掃用具、衛生清潔用品等經費(含收支對列5,000元)
0326	食品	0	0	
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
932Y	其他用品消耗	66	66	學生獎品、社會教育、畢業典禮及運動會等經費
0		4	4	資源回收績優班級獎品等經費(收支對列)
244	租金、償債、利息及相關手續費	88	88	
743	機器租金	20	20	
7432	機械及設備租金	20	20	燈光音響及發電機設備租金等經費
344	交通及運輸設備租金	10	10	
3442	車租	10	10	學生參加校外活動租用車輛等經費
1445	雜項設備租金	58	58	
14451	雜項設備租金	58	58	影印機租金等經費
176	稅捐及規費(強制費)	14	14	
664	消費與行為稅	6	6	
6646	使用牌照稅	6	6	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
1166	規費	8	8	
4661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)

臺南市南區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
7663	汽車燃料使用費	7	7	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
27	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7	7	
271	會費	4	4	童軍、體育等相關團體會費
1712	學術團體會費	3	3	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
075	競賽及交流活動費	3	3	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿及報名費用等經費
0751	技能競賽	3	3	
40,1145L	一般行政管理計畫	38,818	39,375	
40,1145L1	行政管理及推展	38,818	39,375	
40,0941	用人費用	38,806	39,351	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
39,78416	退休及卹償金	38,806	39,351	
39,641161	職員退休及離職金	38,806	39,063	
144163	卹償金	0	288	
31018	福利費	0	0	
31018Y	其他福利費	0	0	
207	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	24	
2074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	24	
20744	慰問、照護及濟助金	12	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
185M	建築及設備計畫	80	440	
05M2	營建及修建工程	80	300	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80	300	
051	購建固定資產	80	300	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	300	校園電梯主鋼索更換等經費(以前年度賸餘款)
0		80	0	
05M3	交通及運輸設備	0	15	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	15	
051	購建固定資產	0	15	
0515	購置交通及運輸設備	0	15	
185M4	其他設備	0	125	
185	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	125	

臺南市南區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1851		購建固定資產	0	125	
18514		購置機械及設備	0	0	
0			0	27	
0516		購置雜項設備	0	98	
132,771	總	計	129,032	120,901	

臺南市南區日新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
85,675	53	國民教育計畫	81,554	77,721	
85,675	532	國民小學教育	81,554	77,721	
81,608	1	用人費用	78,034	74,693	
56,411	11	正式員額薪資	53,181	51,442	
347	113	職員薪金	0	0	
715			0	0	
1,867			0	0	
2,903			0	0	
10			0	0	
1,040			0	0	
49,046			52,783	51,059	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員56名、職員5名)
90			0	0	
10			0	0	
383	114	工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
1,404	12	聘僱及兼職人員薪資	438	430	
1	122	約僱職員薪金	0	0	
677	124	兼職人員酬金	438	430	兼代課鐘點費
19			0	0	
25			0	0	
43			0	0	
37			0	0	
601			0	0	
599	13	超時工作報酬	655	576	
8	131	加班費	0	0	
591			655	576	詳用人費用明細(不休假加班費)
12,053	15	獎金	12,740	11,820	
5,422	151	考績獎金	6,092	5,512	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
59			0	0	
86	152	年終獎金	0	0	
110			0	0	
344			0	0	
6,031			6,648	6,308	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
5,183	16	退休及卹償金	5,927	5,413	
4,669	161	職員退休及離職金	5,903	5,390	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
271			0	0	
37			0	0	
118			0	0	
66			0	0	
23	162	工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
5,958	18	福利費	5,093	5,012	
4,853	181	分擔員工保險費	4,611	4,563	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)

臺南市南區日新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0181	分擔員工保險費	0	0	
58		0	0	
259		0	0	
84		0	0	
269		0	0	
1183	傷病醫藥費	0	0	
6		8	0	校長健康檢查費
0		50	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及工友健康檢查費
42818Y	其他福利費	424	449	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,3202	服務費用	3,090	2,755	
60821	水電費	753	494	
577212	工作場所電費	0	71	
0		405	323	電費(以前年度賸餘款)
0		248	0	冷氣電費(一般性補助款)
31214	工作場所水費	59	100	水費(以前年度賸餘款)
0		41	0	水費(一般性補助款)
8422	郵電費	100	100	
5221	郵費	10	10	郵資
55222	電話費	50	50	電話費
24224	數據通信費	40	40	校園網路電話費及月租費
523	旅運費	24	24	
5231	國內旅費	24	24	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費
324	印刷裝訂與廣告費	25	25	
3241	印刷及裝訂費	25	25	各項資料、表冊等印刷及裝訂費
48025	修理保養及保固費	1,020	1,013	
101251	土地改良物修護費	20	20	操場、排水溝及球場等修繕費
154252	一般房屋修護費	380	380	辦公室、教室及廁所等建物修繕 維護費(含收支對列180,000元)
16254	其他建築修護費	12	12	大門、水塔及高壓變電室等修繕 維護費
134255	機械及設備修護費	155	149	教學用電腦及其週邊設備等保養 維修費
0		110	110	電梯、教學器材等保養維修費
0256	交通及運輸設備修護費	30	30	電信電視廣播系統等保養維修費
75257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0		283	282	冷氣機、消防設施及圖書等雜項 設備保養維修費(含收支對列169 ,000元)
1,00927	一般服務費	1,044	981	
75277	代理(辦)費	57	57	辦理午餐工作人員午餐等經費

臺南市南區日新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0277	代理(辦)費	43	37	辦理戶外教育相關隨行人員經費
90527D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
0		277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名 薪資、年終獎金、勞健保費及勞 工退休準備金等經費
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金 、勞健保費及勞工退休準備金等 經費
2927F	體育活動費	50	49	自強活動費
5728	專業服務費	52	46	
7285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導講師鐘點費等經費
12		0	0	
33287	委託檢驗（定）試驗認 證費	20	20	消防、建物安檢簽證、申報及水 質檢測等費用
0		18	18	高低壓供電電氣等維護費
428A	電腦軟體服務費	11	5	排課、人事系統軟體維護等經費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
2843	材料及用品費	394	237	
531	使用材料費	10	10	
5312	燃料	10	10	割草機用油
27932	用品消耗	384	227	
224321	辦公（事務）用品	31	31	特教班教材編輯及電腦教學用消 耗品、非消耗品
7		0	0	
0		52	53	幼兒園教學用消耗品、非消耗品 (收支對列)
0		50	50	辦公及班級用消耗品、非消耗品
0		158	0	圖書館書架及日新堂捲簾汰舊換 新(以前年度賸餘款)
3322	報章雜誌	5	5	報章、雜誌及圖書等經費
25323	農業與園藝用品及環境 美化費	9	9	環境維護用清潔衛生用品等經費 (收支對列)
0		16	16	校園綠美化等經費
0324	化學藥劑與實驗用品	3	3	學生實驗用品
20328	醫療用品（非醫療院所 使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	50	50	辦理社會教育活動、畢業典禮及 運動會等經費
04	租金、償債、利息及相關 手續費	35	35	
043	機器租金	5	5	
0432	機械及設備租金	5	5	燈光音響及發電機等租用經費

臺南市南區日新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
044	交通及運輸設備租金	10	10	學生參加校外活動車輛等租用經費
0442	車租	10	10	
045	雜項設備租金	20	20	影印機及油印機等租用經費
0451	雜項設備租金	20	20	
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	0	0	
1,463 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	護理師公會會費
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	
1,462 74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
1,462 743	獎勵費用	0	0	
32,088 5L	一般行政管理計畫	30,066	30,697	月退休人員年終慰問金等經費
32,088 5L1	行政管理及推展	30,066	30,697	
32,064 1	用人費用	30,042	30,673	
69 15	獎金	70	70	
69 152	年終獎金	70	70	
31,383 16	退休及卹償金	29,972	30,603	
31,383 161	職員退休及離職金	29,972	30,603	
612 18	福利費	0	0	
612 18Y	其他福利費	0	0	
24 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24	24	
24 74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
24 744	慰問、照護及濟助金	24	24	
05M	建築及設備計畫	79	4,085	
05M2	營建及修建工程	0	4,025	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	4,025	
051	購建固定資產	0	4,025	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	4,025	
05M4	其他設備	79	60	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	79	60	
051	購建固定資產	79	60	

臺南市南區日新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0516	購置雜項設備		53	60	購置收納用機櫃(以前年度賸餘款)
0			26	0	購置桌球發球機等設備(收支對列)
117,764	總	計	111,699	112,503	

臺南市南區永華國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
94,340	53	國民教育計畫	88,740	84,744	
94,340	532	國民小學教育	88,740	84,744	
89,273	1	用人費用	84,520	81,157	
60,647	11	正式員額薪資	57,239	54,783	
379	113	職員薪金	0	0	
684			0	0	
2,502			0	0	
2,745			0	0	
11			0	0	
1,034			0	0	
52,806			56,841	54,400	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員58名、職員4名)
90			0	0	
12			0	0	
383	114	工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
1,551	12	聘僱及兼職人員薪資	454	454	
789	124	兼職人員酬金	454	454	兼代課鐘點費
24			0	0	
663			0	0	
21			0	0	
25			0	0	
29			0	0	
573	13	超時工作報酬	729	580	
573	131	加班費	729	580	詳用人費用明細(不休假加班費)
14,248	15	獎金	14,354	14,217	
6,895	151	考績獎金	7,199	7,369	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
59			0	0	
83	152	年終獎金	0	0	
329			0	0	
347			0	0	
6,535			7,155	6,848	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
5,762	16	退休及卹償金	6,331	5,804	
5,224	161	職員退休及離職金	6,307	5,781	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
254			0	0	
36			0	0	
159			0	0	
64			0	0	
24	162	工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
6,491	18	福利費	5,413	5,319	
5,371	181	分擔員工保險費	4,949	4,870	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
57			0	0	
350			0	0	

臺南市南區永華國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
76181	分擔員工保險費	0	0	
2461		0	0	
1183	傷病醫藥費	0	0	
7		8	0	校長健康檢查費
0		32	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
38218Y	其他福利費	424	449	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,5092	服務費用	3,472	2,844	
75621	水電費	780	516	
667212	工作場所電費	217	369	電費(一般性補助款)
0		199	47	電費(以前年度賸餘款)
0		264	0	冷氣電費(一般性補助款)
89214	工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
6622	郵電費	57	57	
6221	郵費	6	6	郵資
38222	電話費	35	35	電話費
22224	數據通信費	16	16	數據交換、網路通訊等經費
1923	旅運費	30	30	
19231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
6624	印刷裝訂與廣告費	60	60	
66241	印刷及裝訂費	60	60	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
52325	修理保養及保固費	1,475	1,268	
0251	土地改良物修護費	80	80	球場、圍牆、操場等土地改良物修護等經費
0		95	0	通道、鋪面、地磚地坪破損、水溝整修、樹木竄根修護等經費(以前年度賸餘款)
181252	一般房屋修護費	0	68	
0		555	570	教室、校舍房屋修護等經費(含收支對列505,000元)
0		90	0	門窗、學生櫃及水電管線、洗手台修護等經費(以前年度賸餘款)
13254	其他建築修護費	60	60	大門、水塔及高壓變電室修護等經費
117255	機械及設備修護費	104	100	電腦教學及其週邊設備修護等經費
0		50	50	電梯及其他機械設備修護等經費
46256	交通及運輸設備修護費	40	40	電信電視等通訊設備修護等經費

臺南市南區永華國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0256	交通及運輸設備修護費	75	0	廣播系統、電話機、監視器系統 測試及整合修護等經費(以前年 度賸餘款)
166257	雜項設備修護費	200	200	飲水機、樂器、消防、圖書等雜 項設備修護等經費
0		126	100	防護裝置、照明監視、用水設備 、運動場地及設備器材等雜項修 護經費(以前年度賸餘款)
1,89227	一般服務費	907	756	
0276	佣金、匯費、經理費及 手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
93277	代理(辦)費	50	50	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		44	44	戶外教學相關隨行人員等經費
203279	外包費	50	50	保全系統服務費
0		186	160	勞力外包
0		95	0	預防風災樹木樹根修剪整治、排 水清理疏濬等經費(以前年度賸 餘款)
44427D	計時與計件人員酬金	0	0	
379		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金 、勞健保費及勞工退休準備金等 經費
720		0	0	
0		30	20	臨時僱工工資
5327F	體育活動費	50	50	自強活動費
2		0	0	
11528	專業服務費	91	85	
32285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	46	46	辦理兒歌童謠歌唱比賽出席審查 等經費
34		0	0	
49287	委託檢驗(定)試驗認 證費	30	30	高壓電、飲水機水質等檢驗費
0		9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
3503	材料及用品費	716	711	
331	使用材料費	3	3	
3312	燃料	3	3	割草機油料費
34732	用品消耗	713	708	
247321	辦公(事務)用品	9	9	特教教材及宣導活動等經費
0		7	0	課桌椅、教學用品等經費(以前 年度賸餘款)

臺南市南區永華國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0321	辦公（事務）用品	225	230	幼兒園教學、節能相關設備、能源教育推廣及宣導活動等經費（收支對列）
0		193	187	教學行政辦公用之消耗品及非消耗品
0		82	79	辦理兒歌童謠歌唱比賽獎品等經費
4322	報章雜誌	6	6	報紙雜誌、圖書等經費
79323	農業與園藝用品及環境美化費	70	70	校園綠美化清潔衛生用品等經費
0		57	57	教室場所、資源回收環境整潔用品等經費（收支對列）
6326	食品	1	7	辦理校園各項活動比賽便當等經費
12328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	51	51	畢業典禮、運動會、社教等經費
164	租金、償債、利息及相關手續費	31	31	
1641	地租及水租	31	31	
16413	場地租金	31	31	辦理兒歌童謠歌唱比賽場地租金等經費
06	稅捐及規費（強制費）	0	0	
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	0	0	
1,1927	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
1,19174	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
1,191743	獎勵費用	0	0	
22,5265L	一般行政管理計畫	19,853	21,002	
22,5265L1	行政管理及推展	19,853	21,002	
22,4841	用人費用	19,811	20,960	
21,51616	退休及卹償金	19,811	20,960	
21,516161	職員退休及離職金	19,811	20,960	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
96818	福利費	0	0	
8181	分擔員工保險費	0	0	
96018Y	其他福利費	0	0	

臺南市南區永華國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
427	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42	42	
4274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42	42	
42744	慰問、照護及濟助金	42	42	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M	建築及設備計畫	309	124	
05M3	交通及運輸設備	159	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	159	0	
051	購建固定資產	159	0	
0515	購置交通及運輸設備	26	0	校園廣播(以前年度賸餘款)
0		133	0	老舊電話系統總機及相關用品汰換更新(以前年度賸餘款)
05M4	其他設備	150	124	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	150	124	
051	購建固定資產	150	124	
0514	購置機械及設備	0	81	
0		0	22	
0		0	21	
0516	購置雜項設備	70	0	飲水設備除氯軟化器(以前年度賸餘款)
0		80	0	運動場地及設施汰換更新(以前年度賸餘款)
116,866	總計	108,902	105,870	

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
44,827 ⁵³	國民教育計畫	44,713	41,086	
44,827 ⁵³²	國民小學教育	44,713	41,086	
40,720 ¹	用人費用	40,253	36,883	
28,380 ¹¹	正式員額薪資	27,586	25,522	
173 ¹¹³	職員薪金	0	0	
175		0	0	
772		0	0	
1,138		0	0	
11		0	0	
1,156		0	0	
24,891		27,586	25,522	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員32名、職員3名)
54		0	0	
10		0	0	
951 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	250	235	
2 ¹²²	約僱職員薪金	0	0	
546 ¹²⁴	兼職人員酬金	250	235	兼代課鐘點費
11		0	0	
331		0	0	
28		0	0	
24		0	0	
9		0	0	
265 ¹³	超時工作報酬	424	327	
4 ¹³¹	加班費	0	0	
260		424	327	詳用人費用明細(不休假加班費)
5,460 ¹⁵	獎金	6,284	5,710	
2,295 ¹⁵¹	考績獎金	2,836	2,520	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,895 ¹⁵²	年終獎金	3,448	3,190	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
150		0	0	
121		0	0	
2,531 ¹⁶	退休及卹償金	3,026	2,587	
49 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
11		0	0	
107		0	0	
42		0	0	
2,322		3,026	2,587	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
3,134 ¹⁸	福利費	2,683	2,502	
2,526 ¹⁸¹	分擔員工保險費	2,367	2,224	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
75		0	0	
112		0	0	
25		0	0	
109		0	0	
0		0	0	
1		0	0	

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
6183 0	傷病醫藥費	8 45	0 0	校長健康檢查費 40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
27918Y	其他福利費	263	278	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
3,9312	服務費用	4,236	3,952	
38421	水電費	522	374	
346212	工作場所電費	70	183	電費(一般性補助款)
0		166	41	電費(以前年度賸餘款)
0		136	0	冷氣電費(一般性補助款)
38214	工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
0		50	50	水費(收支對列)
5722	郵電費	56	56	
2221	郵費	6	6	郵資
34222	電話費	20	20	電話費
21224	數據通信費	30	30	校園網路電話費及月租費
823	旅運費	28	28	
8231	國內旅費	28	28	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費
524	印刷裝訂與廣告費	7	7	
5241	印刷及裝訂費	7	7	各項資料、表冊等印刷及裝訂費
46425	修理保養及保固費	1,020	1,042	
145252	一般房屋修護費	281	264	辦公房屋、教室及廁所等建物修 繕維護費(含收支對列165,000元)
0		77	96	天花板修繕、屋頂漏水改善及牆 面油漆等修繕維護費(以前年度 賸餘款)
92254	其他建築修護費	89	89	游泳池修繕等經費
0		53	53	大門、水塔及高壓變電室等修繕 維護費(收支對列)
59255	機械及設備修護費	51	51	電梯及教學器材等保養維修費
0		55	55	教學用電腦及其週邊設備等保養 維修費
4256	交通及運輸設備修護費	0	0	
163257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		76	96	雜項設備修繕保養費(以前年度 賸餘款)
0		318	318	投影機、消防設施及圖書等雜項 設備保養維修費(含收支對列165 ,000元)
026	保險費	5	5	
0268	責任保險費	5	5	游泳池公共意外責任險(收支對 列)
2,92027	一般服務費	2,503	2,348	

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
32277 0	代理(辦)費	21 24	21 19	辦理午餐工作人員午餐等經費 辦理戶外教育相關隨行人員等經費
179279 0	外包費	100 35	100 35	勞力外包 保全系統服務費
60927D 2,078 0	計時與計件人員酬金	0 332 277	0 260 277	臨時僱工工資 值勤以人力替代之臨時人員1名 薪資、年終獎金、勞健保費及勞工 退休準備金等經費
0		884	848	游泳池救生員2名薪資、年終獎金、 勞健保費及勞工退休準備金等經費 (一般性補助款)
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、 勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		401	381	游泳池管理員、清潔員1名薪資、 年終獎金、勞健保費及勞工退休準備 金等經費
2227F 3428	體育活動費 專業服務費	28 23	26 20	自強活動費
2285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
18 14287	委託檢驗(定)試驗認 證費	0 8	0 8	消防及建物安檢簽證、申報等費用
0		12	12	高低壓供電電氣等維護費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護等經費
6029	公共關係費	72	72	
60291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
1383	材料及用品費	183	210	
231	使用材料費	3	3	
2312	燃料	3	3	割草機用油
13632	用品消耗	180	207	
108321	辦公(事務)用品	0	30	
0		6	6	特教班教材編輯用消耗品、非消耗品
0		3	3	辦理特教宣導活動相關經費
0		88	85	辦公及教學用消耗品、非消耗品 (含收支對列57,000元)
3322	報章雜誌	4	4	報章、雜誌及圖書等經費
7323	農業與園藝用品及環境 美化費	14	14	校園綠美化等經費
0		21	21	環境維護用清潔衛生用品等經費 (收支對列)

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
18328	醫療用品（非醫療院所 使用）	11	11	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	33	33	辦理社會教育活動、畢業典禮及 運動會等經費
364	租金、償債、利息及相關 手續費	40	40	
3645	雜項設備租金	40	40	
36451	雜項設備租金	40	40	影印機及油印機等租金
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	0	0	
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4,5905L	一般行政管理計畫	3,435	3,594	
4,5905L1	行政管理及推展	3,435	3,594	
4,5721	用人費用	3,417	3,576	
4,00516	退休及卹償金	3,417	3,576	
3,723161	職員退休及離職金	3,417	3,576	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
282162	工員退休及離職金	0	0	
56818	福利費	0	0	
56818Y	其他福利費	0	0	
187	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	18	18	
1874	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	18	18	
18744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
965M	建築及設備計畫	467	21	
405M3	交通及運輸設備	0	0	
405	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	0	
4051	購建固定資產	0	0	
40515	購置交通及運輸設備	0	0	
565M4	其他設備	467	21	
565	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	467	21	
5651	購建固定資產	467	21	
56514	購置機械及設備	22	21	購置電腦主機等教學、辦公設備 (以前年度賸餘款)

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0516	購置雜項設備		95	0	購置LED電視牆等教學、辦公設備(以前年度賸餘款)
0			350	0	游泳池障礙入水椅設備
49,514	總	計	48,615	44,701	

臺南市南區省躬國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
67,542 ⁵³	國民教育計畫 國民小學教育 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	67,481	58,391	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員42名、職員4名、教保員1名)
67,542 ⁵³²		67,481	58,391	
65,250 ¹		64,285	55,391	
44,127 ¹¹		44,374	37,910	
674 ¹¹³		0	0	
1,871		0	0	
1,977		0	0	
22		0	0	
1,121		0	0	
271		0	0	
12		0	0	
11		0	0	
37,685		43,976	37,527	
484 ¹¹⁴	工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
1,274 ¹²	聘僱及兼職人員薪資 兼職人員酬金	329	582	兼代課鐘點費
683 ¹²⁴		0	0	
28		0	0	
0		0	0	
12		0	0	
498		0	0	
53		0	0	
0		0	108	
0		0	161	
0		0	24	
0	超時工作報酬 加班費	329	289	
600 ¹³		746	458	詳用人費用明細(不休假加班費)
600 ¹³¹		0	0	
0		0	19	
0		746	439	
10,181 ¹⁵	獎金 考績獎金	9,506	8,546	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
4,555 ¹⁵¹		3,959	3,807	
59	年終獎金	0	0	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
83 ¹⁵²		0	0	
263		0	0	
256		0	0	
4,965		5,547	4,739	
4,089 ¹⁶	退休及卹償金 職員退休及離職金	5,008	4,140	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
3,646 ¹⁶¹		4,984	4,117	
172		0	0	
46		0	0	
133		0	0	
64		0	0	

臺南市南區省躬國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
29162	工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
4,97718	福利費	4,322	3,755	
3,892181	分擔員工保險費	3,867	3,413	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
59		0	0	
286		0	0	
94		0	0	
171		0	0	
1183	傷病醫藥費	0	0	
20		8	0	校長健康檢查費
0		23	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
45618Y	其他福利費	424	342	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
0		0	0	
1,8452	服務費用	2,734	2,484	
42221	水電費	609	406	
370212	工作場所電費	252	319	電費(一般性補助款)
0		93	15	電費(以前年度賸餘款)
0		192	0	冷氣電費(一般性補助款)
52214	工作場所水費	72	72	水費(一般性補助款)
5522	郵電費	103	103	
2221	郵費	3	3	郵資
39222	電話費	70	70	電話費
15224	數據通信費	30	30	校園網路費
323	旅運費	25	25	
3231	國內旅費	25	25	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
224	印刷裝訂與廣告費	2	2	
2241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
25725	修理保養及保固費	652	675	
2252	一般房屋修護費	143	166	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室及廁所等修繕
11254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔及其他建築等修繕維護費
65255	機械及設備修護費	50	50	電腦教室資訊設備維護費用
0		241	241	電梯、割草機、電腦及其週邊設備等修繕經費(含收支對列188,000元)
10256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費

臺南市南區省躬國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
171257 0 0	雜項設備修護費	30 58 90	30 28 120	飲水維護費 樂器、消防設備、油印機、圖書等什項設備之保養、維修費 水電維修檢測、體育、遊戲設施設備修繕更新等經費(以前年度賸餘款)
1,00427 58277 0 0	一般服務費 代理(辦)費	1,252 21 34 75	1,188 21 29 75	辦理午餐工作人員午餐等經費 辦理戶外教育相關隨行人員經費 辦理非審定本教科圖書聯合採購等經費
145279 0 0	外包費	34 306 66	34 270 67	保全系統服務費 勞力外包 樹木修剪及改善教學環境等經費(以前年度賸餘款)
76327D 0	計時與計件人員酬金	277 401	277 381	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費 臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
3627F 2 3128 0285 9 19287 0288 328A 7229 72291 3923 231 2312 39132 291321 6 0 0	體育活動費 專業服務費 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 委託檢驗(定)試驗認證費 委託考選訓練費 電腦軟體服務費 公共關係費 公共關係費 材料及用品費 使用材料費 燃料 用品消耗 辦公(事務)用品	38 0 19 3 0 8 2 6 72 72 418 3 3 415 6 0 54 122	34 0 13 3 0 8 2 0 72 72 472 3 3 469 6 0 57 122	自強活動費 融合教育活動暨特殊教育宣導講座鐘點費 消防及建物安檢簽證及申報費等 防火人員教育訓練費等 人事系統軟體維護費 機關首長公共關係費 割草機用油等經費 特教班教材編輯費 電腦及其周邊設備等消耗品及非消耗品 辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列47,000元)

臺南市南區省躬國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0321	辦公（事務）用品	48	99	辦理學生課桌椅汰換等經費(以前年度賸餘款)
1322	報章雜誌	12	12	報章雜誌、購置圖書等經費
71323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0		33	33	環境整潔用清潔衛生用品等經費(收支對列)
5326	食品	0	0	
17328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	60	60	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
544	租金、償債、利息及相關手續費	40	40	
5445	雜項設備租金	40	40	
54451	雜項設備租金	40	40	影印機等租金
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4	4	
171	會費	4	4	
0712	學術團體會費	3	3	童軍體育活動相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費
11,6055L	一般行政管理計畫	9,273	9,659	
11,6055L1	行政管理及推展	9,273	9,659	
11,5971	用人費用	9,261	9,653	
10,27716	退休及卹償金	9,261	9,653	
10,075161	職員退休及離職金	9,261	9,653	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
50162	工員退休及離職金	0	0	
152		0	0	
1,32018	福利費	0	0	
1,32018Y	其他福利費	0	0	
87	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	6	
874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	6	
8744	慰問、照護及濟助金	12	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M	建築及設備計畫	30	0	
05M4	其他設備	30	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	30	0	
051	購建固定資產	30	0	

臺南市南區省躬國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0516 79,147	總	購置雜項設備 計	30 76,784	0 68,050	飲水機(以前年度賸餘款)

臺南市南區龍崗國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
23,634	53 國民教育計畫	22,331	22,824	
23,634	532 國民小學教育	22,331	22,824	
22,353	1 用人費用	20,565	21,022	
15,313	11 正式員額薪資	14,070	14,342	
54	113 職員薪金	0	0	
12,558		13,641	13,547	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員2名)
70		0	0	
192		0	0	
677		0	0	
11		0	0	
1,111		0	0	
641	114 工員工資	429	795	詳用人費用明細(工員薪資--技工1名)
421	12 聘僱及兼職人員薪資	110	110	
349	124 兼職人員酬金	110	110	兼代課鐘點費
42		0	0	
30		0	0	
228	13 超時工作報酬	286	246	
18	131 加班費	0	0	
211		286	246	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,333	15 獎金	3,144	3,337	
1,533	151 考績獎金	1,385	1,544	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,649	152 年終獎金	1,759	1,793	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
91		0	0	
59		0	0	
1,359	16 退休及卹償金	1,531	1,469	
12	161 職員退休及離職金	0	0	
65		0	0	
47		0	0	
1,196		1,505	1,421	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
40	162 工員退休及離職金	26	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,699	18 福利費	1,424	1,518	
1,345	181 分擔員工保險費	1,229	1,299	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
104		0	0	
63		0	0	
27		0	0	
1	183 傷病醫藥費	0	0	
6		8	0	校長健康檢查費
153	18Y 其他福利費	182	214	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0		5	5	工友遞送公文車資補助

臺南市南區龍崗國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
0		0	0	
1,0902	服務費用	1,564	1,600	
20921	水電費	208	160	
179212	工作場所電費	120	27	電費(以前年度賸餘款)
0		0	93	
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
30214	工作場所水費	29	40	水費(一般性補助款)
0		11	0	水費(以前年度賸餘款)
3622	郵電費	49	49	
2221	郵費	5	5	郵資
27222	電話費	25	25	電話費
6224	數據通信費	16	16	學校數據交換、網路通訊費
0		3	3	校園網路費
14223	旅運費	6	149	
4231	國內旅費	6	6	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
024	印刷裝訂與廣告費	36	126	
0241	印刷及裝訂費	36	36	各項資料、試卷印刷及裝訂費等經費
0		0	90	
17625	修理保養及保固費	154	257	
15251	土地改良物修護費	0	38	
18252	一般房屋修護費	6	6	幼兒園校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕費等經費(收支對列)
0		40	50	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0		0	55	
7254	其他建築修護費	35	35	大門、高壓變電室、水塔修繕清洗養護等經費
22255	機械及設備修護費	10	10	電腦及其週邊設備維護等經費
0256	交通及運輸設備修護費	14	14	幼兒園電信電視廣播系統等通訊設備維修等經費(收支對列)
114257	雜項設備修護費	20	20	飲用水設備維修等經費
0		29	29	樂器、消防設備、影印機等什項設備修護等經費
026	保險費	1	1	
026Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
45827	一般服務費	1,029	792	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	金融機構代辦業務服務等佣金、匯款匯費、經理費及手續費等經費

臺南市南區龍崗國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
29277 0	代理(辦)費	21 8	21 8	辦理午餐工作人員午餐等經費
412279 2 0	外包費	90 0 402	90 0 381	戶外教育相關隨行人員經費 保全系統服務費 校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
027D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		216	0	臨時僱工工資
1427F	體育活動費	14	14	自強活動費
2128	專業服務費	9	6	
3285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
18287	委託檢驗（定）試驗認 證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1643	材料及用品費	160	160	
231	使用材料費	6	6	
2312	燃料	6	6	割草機用油
16232	用品消耗	154	154	
108321 0	辦公（事務）用品	3 49	3 49	特教宣導等經費 辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0		45	45	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0		15	15	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
39323	農業與園藝用品及環境 美化費	12	12	校園環境整潔清潔用品等經費
0324	化學藥劑與實驗用品	2	2	學生實習實驗用品等經費
0326	食品	2	2	便當及茶水等經費
15328	醫療用品（非醫療院所 使用）	6	6	健康中心醫藥保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
264	租金、償債、利息及相關 手續費	38	38	
2645	雜項設備租金	38	38	
26451	雜項設備租金	38	38	影印機等租金
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	

臺南市南區龍崗國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	0	0	
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4	4	
171	會費	3	3	
0712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
075	競賽及交流活動費	1	1	
0751	技能競賽	1	1	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費
3,4675L	一般行政管理計畫	2,999	3,096	
3,4675L1	行政管理及推展	2,999	3,096	
3,4611	用人費用	2,993	3,090	
3,18716	退休及卹償金	2,993	3,090	
3,187161	職員退休及離職金	2,993	3,090	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
27418	福利費	0	0	
27418Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M	建築及設備計畫	209	0	
05M3	交通及運輸設備	75	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	75	0	
051	購建固定資產	75	0	
0515	購置交通及運輸設備	55	0	依法規更換非大陸製監視器主機(以前年度賸餘款)
0		20	0	校園廣播系統(收支對列)
05M4	其他設備	134	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	134	0	
051	購建固定資產	134	0	
0514	購置機械及設備	20	0	固定式紫消燈(收支對列)
0		14	0	智慧型掃描器(收支對列)
0516	購置雜項設備	20	0	多功能教室飲水機更新(以前年度賸餘款)
0		50	0	校長室辦公沙發組(含桌)更新(以前年度賸餘款)

臺南市南區龍崗國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0516	購置雜項設備		10	0	幼兒園辦公桌更新(以前年度賸餘款)
0			20	0	視聽教室飲水機增購(以前年度賸餘款)
27,101	總	計	25,539	25,920	

臺南市北區立人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
123,482	53 國民教育計畫	114,483	110,878	
123,482	532 國民小學教育	114,483	110,878	
117,552	1 用人費用	110,530	107,445	
79,954	11 正式員額薪資	74,078	72,303	
487	113 職員薪金	0	0	
642		0	0	
2,471		0	0	
3,521		0	0	
70,457		73,281	71,538	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員76名、職員6名)
15		0	0	
1,375		0	0	
208		0	0	
12		0	0	
765	114 工員工資	797	765	詳用人費用明細(工員薪資--工 友2名)
2,447	12 聘僱及兼職人員薪資	1,079	1,037	
0	121 聘用人員薪金	485	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資- -約聘職員6等3階1名)
419	122 約僱職員薪金	0	419	
1,170	124 兼職人員酬金	594	618	兼代課鐘點費
20		0	0	
496		0	0	
305		0	0	
26		0	0	
12		0	0	
698	13 超時工作報酬	867	685	
5	131 加班費	0	0	
693		867	685	詳用人費用明細(不休假加班費)
18,397	15 獎金	18,976	18,638	
8,646	151 考績獎金	9,647	9,542	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
54		0	0	
80	152 年終獎金	0	0	
261		0	0	
394		0	0	
8,894		9,260	9,038	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
68		0	0	
0		69	58	詳用人費用明細(約聘職員年終 獎金)
7,323	16 退休及卹償金	8,415	7,722	
6,692	161 職員退休及離職金	8,338	7,651	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
325		0	0	
135		0	0	
60		0	0	
14		0	0	

臺南市北區立人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
52161 0	職員退休及離職金	0 29	0 25	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
46162	工員退休及離職金	48	46	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,73218	福利費	7,115	7,060	
7,391181	分擔員工保險費	6,470	6,454	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
22		0	0	
52		0	0	
299		0	0	
308		0	0	
124		0	0	
0		64	55	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
6183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
2		0	0	
0		52	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
52918Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0		505	535	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
3,0852	服務費用	3,287	2,754	
71321	水電費	946	648	
547212	工作場所電費	362	431	電費(一般性補助款)
0		124	77	電費(以前年度賸餘款)
0		320	0	冷氣電費(一般性補助款)
166214	工作場所水費	140	140	水費(一般性補助款)
10122	郵電費	107	110	
8221	郵費	10	10	郵資
66222	電話費	50	50	電話費
27224	數據通信費	47	50	教學用光纖網路連線費及各項業務用網路電話費
2023	旅運費	72	72	
20231	國內旅費	72	72	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1924	印刷裝訂與廣告費	33	33	
19241	印刷及裝訂費	3	3	特教宣導等經費
0		30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
34325	修理保養及保固費	899	683	
57251	土地改良物修護費	95	0	操場水溝增設沖孔網等經費(收支對列)
0		40	40	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護費(含收支對列20,000元)

臺南市北區立人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
62252 0	一般房屋修護費	68 333	40 333	教室油漆費等經費(收支對列) 辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室 、水電及廁所等修繕費(含收支 對列30,000元)
0		50	0	改善教室通風環境，更換教室紗 窗門等經費(收支對列)
5254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔及高壓變電室等修繕 費
77255 0	機械及設備修護費	99 67	99 0	電腦教室資訊設備維護費等 改善教學用網路環境之網路佈線 費(以前年度賸餘款)
41256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修 護費
0		0	51	
102257 0	雜項設備修護費	40 47	40 20	飲水機維護費 遊戲器材、樂器、消防設備、油 印機、圖書等雜項設備之保養、 維修費
0258	其他資產修護費	20	20	其他資產養護維修費等
026	保險費	0	11	
0264	交通及運輸設備保險費	0	11	
1,76327	一般服務費	1,094	1,045	
0276	佣金、匯費、經理費及 手續費	1	1	匯款匯費、手續費等
100277 0	代理(辦)費	57 54	57 59	辦理午餐工作人員午餐等經費 戶外教育相關隨行人員經費
181279	外包費	20	20	樹木修剪及清運、校園環境整理 、健康中心涼被床單清洗等經費
0		216	180	勞力外包
58627D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名 薪資、年終獎金、勞健保費及勞 工退休準備金等經費
799 27 0		0 0 401	0 0 381	臨時技術工1名薪資、年終獎金 、勞健保費及勞工退休準備金等 經費
6827F 2	體育活動費	68 0	70 0	自強活動費
5528	專業服務費	64	54	
14285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
13		10	10	講授鐘點費、稿費、出席審查費 及查詢費等
0		18	14	辦理新進教保服務人員研習經費

臺南市北區立人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
25287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費等
0288	委託考選訓練費	10	10	教育訓練費
328A	電腦軟體服務費	16	10	人事系統軟體等套裝軟體及系統軟體維護費
7229	公共關係費	72	98	
72291	公共關係費	72	98	機關首長公共關係費
4953	材料及用品費	423	502	
531	使用材料費	5	60	
1312	燃料	5	5	割草機用油等經費
0		0	55	
3315	設備零件	0	0	
49032	用品消耗	418	442	
421321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
2		0	0	
0		35	35	教學用電腦及其週邊用品等經費
0		140	140	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列70,000元)
0		96	80	汰換教學用電腦螢幕等經費(以前年度賸餘款)
0		0	40	
9322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
41323	農業與園藝用品及環境美化費	86	86	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列30,000元)
3324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
0326	食品	5	5	便當及茶水費等
15328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等
032Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
414	租金、償債、利息及相關手續費	209	130	
043	機器租金	20	20	
0431	電腦租金及使用費	10	10	電腦軟、硬體租金及使用費等經費
0432	機械及設備租金	10	10	燈光音響及發電機等租用費
044	交通及運輸設備租金	139	60	
0442	車租	60	60	參加校外活動租用車輛等費用
0		79	0	載送棒球隊學生比賽訓練租車費
4145	雜項設備租金	50	50	
41451	雜項設備租金	50	50	影印機及油印機等租金
66	稅捐及規費(強制費)	0	14	
064	消費與行為稅	0	6	

臺南市北區立人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0646	使用牌照稅	0	6	
666	規費	0	8	
6661	行政規費與強制費	0	1	
0663	汽車燃料使用費	0	7	
2,3027	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34	33	
271	會費	4	3	
2713	職業團體會費	4	3	護理師、營養師公會會費
072	捐助、補助與獎助	20	20	
0726	獎助學員生給與	20	20	資源回收獎勵金(收支對列)
2,30074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
2,300743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	10	10	
0751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名等相關費用
54,5845L	一般行政管理計畫	51,690	52,406	
54,5845L1	行政管理及推展	51,690	52,406	
54,5361	用人費用	51,642	52,358	
5915	獎金	60	60	
59152	年終獎金	60	60	月退休人員年終慰問金等經費
53,59016	退休及卹償金	51,582	52,298	
53,364161	職員退休及離職金	51,355	52,071	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
226163	卹償金	227	227	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
88718	福利費	0	0	
88718Y	其他福利費	0	0	
487	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	48	48	
4874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	48	48	
48744	慰問、照護及濟助金	48	48	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
605M	建築及設備計畫	181	261	
605M4	其他設備	181	261	
605	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	181	261	
6051	購建固定資產	181	261	
0514	購置機械及設備	0	213	
0		0	27	
0		0	21	

臺南市北區立人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
60516	購置雜項設備		45	0	會議室用會議桌
0			15	0	裝訂報表文件用電動打孔機等經費(以前年度賸餘款)
0			34	0	汰換飲水機等經費(以前年度賸餘款)
0			87	0	汰換電腦機房冷氣等經費(以前年度賸餘款)
178,126	總	計	166,354	163,545	

臺南市北區公園國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
77,210	53 國民教育計畫	74,623	66,821	
77,210	532 國民小學教育	74,623	66,821	
72,183	1 用人費用	70,276	62,378	
48,979	11 正式員額薪資	47,156	42,531	
240	113 職員薪金	0	0	
683		0	0	
1,514		0	0	
1,764		0	0	
9		0	0	
1,271		0	0	
223		0	0	
12		0	0	
42,497		46,359	41,766	詳用人費用明細(教職員薪資--教員45名、職員4名)
765	114 工員工資	797	765	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
1,617	12 聘僱及兼職人員薪資	1,016	1,008	
47	124 兼職人員酬金	0	0	
7		0	0	
109		0	0	
0		108	108	補校兼職人員工作補助費
4		0	0	
0		72	72	補校導師費
0		484	484	補校鐘點費
1,450		352	344	兼代課鐘點費
550	13 超時工作報酬	617	549	
0	131 加班費	617	530	詳用人費用明細(不休假加班費)
550		0	19	
11,094	15 獎金	11,642	9,614	
5,246	151 考績獎金	5,748	4,297	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
5,381	152 年終獎金	5,894	5,317	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
237		0	0	
230		0	0	
4,504	16 退休及卹償金	5,337	4,480	
168	161 職員退休及離職金	0	0	
47		0	0	
102		0	0	
60		0	0	
4,081		5,289	4,434	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
46	162 工員退休及離職金	48	46	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
5,440	18 福利費	4,508	4,196	
4,488	181 分擔員工保險費	4,136	3,800	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)

臺南市北區公園國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0181	分擔員工保險費	0	0	
57		0	0	
226		0	0	
80		0	0	
171		0	0	
0183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
41918Y	其他福利費	364	396	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,4952	服務費用	3,573	3,627	
83021	水電費	610	539	
689212	工作場所電費	0	50	
0		220	331	電費(一般性補助款)
0		150	58	電費(以前年度賸餘款)
0		160	0	冷氣電費(一般性補助款)
141214	工作場所水費	0	50	
0		80	50	水費(一般性補助款)
9822	郵電費	109	144	
13221	郵費	18	18	郵資
53222	電話費	56	60	電話費
33224	數據通信費	35	36	學校數據交換、網路通訊經費
0		0	30	
323	旅運費	12	16	
3231	國內旅費	12	16	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3124	印刷裝訂與廣告費	36	36	
31241	印刷及裝訂費	0	0	
0		36	36	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
49125	修理保養及保固費	1,012	964	
0251	土地改良物修護費	280	190	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護(含收支對列20,000元)
75252	一般房屋修護費	122	156	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電廁所等修繕
68254	其他建築修護費	0	0	
0		180	188	游泳池、高壓電變電室等其他建築物修繕(含收支對列100,000元)
0		0	71	
115255	機械及設備修護費	0	0	
0		160	120	電梯保養等修護費(含收支對列100,000元)
0		40	40	電腦及其週邊設備等維護費用
0		0	50	

臺南市北區公園國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
233 0	257 雜項設備修護費	30 200	30 119	飲水機維護費 消防設備、油印機、圖書等雜項 設備之保養、維修費(含收支對 列100,000元)
2,863 0	27 一般服務費	1,693	1,833	
276	佣金、匯費、經理費及 手續費	1	1	匯款匯費、手續費
34 0	277 代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員經費
57 0	279 外包費	27	26	戶外教學相關隨行人員經費
0		0	0	
0		60	60	保全系統服務費(收支對列)
2,085	27D 計時與計件人員酬金	2	2	保健室床單、床罩等清潔費
493 156 0		401	381	游泳池管理員、清潔員1名薪資 、年終獎金、勞健保費及勞工退 休準備金等經費
0		0	0	
0		0	0	
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金 、勞健保費及勞工退休準備金等 經費
0		277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名 薪資、年終獎金、勞健保費及勞 工退休準備金等經費
0		20	220	臨時僱工工資(含補校)
0		442	424	游泳池救生員1名薪資、年終獎 金、勞健保費及勞工退休準備金 等經費(一般性補助款)
38	27F 體育活動費	41	40	員工自強活動費
107	28 專業服務費	29	23	
92	285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	特教宣導經費
14	287 委託檢驗(定)試驗認 證費	8	8	消防安檢簽證費
0		12	12	高低壓供電電氣技術顧問費
0	28A 電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
280	3 材料及用品費	511	526	
0	31 使用材料費	10	17	
0	312 燃料	10	17	割草機油料
280	32 用品消耗	501	509	
234	321 辦公(事務)用品	11	11	特教班教材編輯費
0		19	16	電腦及其週邊設備等消耗品及非 消耗品

臺南市北區公園國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0321	辦公（事務）用品	150	65	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列55,000元)
0		0	70	
0		16	16	補校辦公費
0322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書
33323	農業與園藝用品及環境美化費	140	170	環境整潔、校園綠美化及消毒材料等環境整理衛生用品(含收支對列100,000元)
0		80	98	危樹修剪費用（以前年度賸餘款）
0		44	0	白蟻防治費用（以前年度賸餘款）
0324	化學藥劑與實驗用品	0	6	
0326	食品	0	10	
1328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	13	健康中心醫療保健用品
1232Y	其他用品消耗	23	28	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
2504	租金、償債、利息及相關手續費	252	251	
20141	地租及水租	202	201	
201411	一般土地租金	202	201	仁愛之家土地租金
4945	雜項設備租金	50	50	
49451	雜項設備租金	50	50	影印機等雜項設備租金
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11	39	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
072	捐助、補助與獎助	10	10	
0726	獎助學員生給與	10	10	資源回收獎勵金(收支對列)
075	競賽及交流活動費	0	28	
0751	技能競賽	0	28	
33,8075L	一般行政管理計畫	30,784	31,531	
33,8075L1	行政管理及推展	30,784	31,531	
33,7891	用人費用	30,766	31,513	
32,93016	退休及卹償金	30,766	31,513	
32,930161	職員退休及離職金	30,766	31,513	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
85918	福利費	0	0	
99181	分擔員工保險費	0	0	
76018Y	其他福利費	0	0	

臺南市北區公園國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
187	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	18	
1874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	
18744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
945M	建築及設備計畫	460	4,420	
05M2	營建及修建工程	0	4,420	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	4,420	
051	購建固定資產	0	4,420	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	4,420	
405M3	交通及運輸設備	0	0	
405	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
4051	購建固定資產	0	0	
40515	購置交通及運輸設備	0	0	
545M4	其他設備	460	0	
545	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	460	0	
5451	購建固定資產	460	0	
0514	購置機械及設備	110	0	購置個人電腦主機（以前年度賸餘款）
54516	購置雜項設備	0	0	
0		350	0	游泳池障礙入水椅設備
111,110	總計	105,867	102,772	

臺南市北區開元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
81,068	53 國民教育計畫	77,936	72,788	
81,068	532 國民小學教育	77,936	72,788	
77,172	1 用人費用	74,165	69,456	
53,100	11 正式員額薪資	50,684	47,763	
315	113 職員薪金	0	0	
790		0	0	
1,784		0	0	
11		0	0	
1,325		0	0	
45,984		50,286	47,380	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員57名、職員4名)
2,319		0	0	
181		0	0	
9		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
1,873	12 聘僱及兼職人員薪資	882	849	
0	121 聘用人員薪金	436	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資- -約聘職員6等1階1名)
12	122 約僱職員薪金	0	0	
0		0	419	
1,134	124 兼職人員酬金	446	430	兼代課鐘點費
556		0	0	
24		0	0	
40		0	0	
21		0	0	
87		0	0	
580	13 超時工作報酬	722	552	
8	131 加班費	0	0	
573		722	552	詳用人費用明細(不休假加班費)
11,117	15 獎金	11,371	10,728	
4,834	151 考績獎金	5,174	4,884	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
164		0	0	
82	152 年終獎金	0	0	
228		0	0	
56		0	0	
5,489		6,134	5,786	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
264		0	0	
0		63	58	詳用人費用明細(約聘職員年終 獎金)
4,857	16 退休及卹償金	5,575	4,861	
4,341	161 職員退休及離職金	5,525	4,813	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
56		0	0	
127		0	0	
101		0	0	

臺南市北區開元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
209161 0	職員退休及離職金	0 26	0 25	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
23162	工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
5,64618	福利費	4,931	4,703	
4,495181	分擔員工保險費	4,370	4,183	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
90		0	0	
278		0	0	
127		0	0	
207		0	0	
0		57	55	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
6183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
2		0	0	
0		36	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘人員健康檢查費
44118Y	其他福利費	444	449	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0		16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
0		0	0	
2,2402	服務費用	3,358	2,919	
42821	水電費	745	483	
316212	工作場所電費	132	284	電費(一般性補助款)
0		283	119	電費(以前年度賸餘款)
0		240	0	冷氣電費(一般性補助款)
112214	工作場所水費	90	80	水費(一般性補助款)
5122	郵電費	106	106	
6221	郵費	15	15	郵資
31222	電話費	36	36	電話費
15224	數據通信費	25	25	學校網路通訊費用
0		30	30	校園網路費
1323	旅運費	32	32	
13231	國內旅費	32	32	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2424	印刷裝訂與廣告費	54	54	
24241	印刷及裝訂費	54	54	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
23225	修理保養及保固費	1,281	1,169	

臺南市北區開元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0251	土地改良物修護費	162	112	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護(含收支對列130,000元)
40		0	100	忠誠樓周邊水溝蓋更新等(以前年度賸餘款)
55252	一般房屋修護費	530	580	辦公房屋、教室、廁所等建物修繕(含收支對列350,000元)
0		100	0	校舍油漆修繕等(以前年度賸餘款)
14254	其他建築修護費	74	30	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
36255	機械及設備修護費	35	35	電腦及其週邊設備維修等經費
0		69	58	電腦教室資訊設備等維護費用
4256	交通及運輸設備修護費	51	50	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0		1	2	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
110257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0		0	42	
0		110	110	消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費
9258	其他資產修護費	20	20	凡不屬於以上各項之其他資產修理維護費等經費
226	保險費	1	1	
2264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,37027	一般服務費	1,043	984	
64277	代理(辦)費	50	50	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		38	36	戶外教育相關隨行人員等經費
0279	外包費	11	11	保全系統服務費(收支對列)
15		216	180	勞力外包
84327D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
271		0	0	
131		0	0	
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
4427F	體育活動費	50	49	自強活動費
2		0	0	
4928	專業服務費	24	18	
12285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
17		0	0	

臺南市北區開元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
17287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費
328A	電腦軟體服務費	15	9	薪資、人事系統軟體維護及套裝軟體等經費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
3083	材料及用品費	388	388	
331	使用材料費	17	16	
3312	燃料	7	7	割草機用油等經費
0		10	9	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
30532	用品消耗	371	372	
221321	辦公（事務）用品	9	9	特教班教材編輯費及特教宣導等經費
0		51	51	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0		131	132	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列125,000元)
0		15	0	教室耐磨桌墊等(以前年度賸餘款)
2322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、圖書等經費
70323	農業與園藝用品及環境美化費	85	85	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列45,000元)
12328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	健康中心醫療保健用品
032Y	其他用品消耗	55	70	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
06	稅捐及規費(強制費)	1	1	
066	規費	1	1	
0663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1,3487	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24	24	
371	會費	5	5	
0712	學術團體會費	4	4	童軍、體育等相關團體會費
3713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1,34574	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
1,345743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	19	19	
0751	技能競賽	19	19	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用(含收支對列11,000元)

臺南市北區開元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
32,425	5L	一般行政管理計畫	31,191	31,583	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
32,425	5L1	行政管理及推展	31,191	31,583	
32,407	1	用人費用	31,173	31,565	
31,939	16	退休及卹償金	31,173	31,565	
31,939	161	職員退休及離職金	31,173	31,565	
468	18	福利費	0	0	
468	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	18	
18	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	
67	5M	建築及設備計畫	181	77	諮商室矮櫃、造型桌椅等經費(以前年度賸餘款)
67	5M4	其他設備	181	77	
67	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	181	77	
67	51	購建固定資產	181	77	
17	514	購置機械及設備	0	77	
50	516	購置雜項設備	0	0	
0			91	0	
0			27	0	
0			63	0	
113,560		總計	109,308	104,448	

臺南市北區大光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
98,329	53	國民教育計畫	96,134	88,796	
98,329	532	國民小學教育	96,134	88,796	
93,188	1	用人費用	91,152	84,686	
63,152	11	正式員額薪資	62,408	57,617	
350	113	職員薪金	0	0	
743			0	0	
1,797			0	0	
2,834			0	0	
11			0	0	
1,425			0	0	
54,867			62,010	56,852	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員65名、職員5名、教保員1名)
181			0	0	
94			0	0	
850	114	工員工資	398	765	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
2,140	12	聘僱及兼職人員薪資	850	814	
329	122	約僱職員薪金	342	329	詳用人費用明細(約僱職員薪資- -約僱職員3等1階1名)
862	124	兼職人員酬金	508	485	兼代課鐘點費
178			0	0	
106			0	0	
571			0	0	
19			0	0	
75			0	0	
694	13	超時工作報酬	767	617	
694	131	加班費	767	617	詳用人費用明細(不休假加班費)
14,378	15	獎金	14,118	13,824	
6,604	151	考績獎金	6,608	6,822	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
63			0	0	
92	152	年終獎金	0	0	
220			0	0	
352			0	0	
7,048			46	45	詳用人費用明細(約僱職員年終 獎金)
0			7,464	6,957	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
5,915	16	退休及卹償金	7,017	6,104	
5,308	161	職員退休及離職金	6,972	6,038	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
2			0	0	
318			0	0	
53			0	0	
114			0	0	
71			0	0	

臺南市北區大光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0161	職員退休及離職金	21	20	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
51162	工員退休及離職金	24	46	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,90718	福利費	5,992	5,710	
5,768181	分擔員工保險費	5,418	5,137	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
3		0	0	
65		0	0	
183		0	0	
121		0	0	
225		0	0	
0		0	0	
0		45	43	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
13183	傷病醫藥費	40	0	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約僱人員健康檢查費
0		8	0	校長健康檢查費
52818Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0		465	514	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,5262	服務費用	4,241	3,423	
77821	水電費	843	538	
465212	工作場所電費	430	297	電費(一般性補助款)
218		0	0	
0		30	131	電費(以前年度賸餘款)
0		272	0	冷氣電費(一般性補助款)
73214	工作場所水費	111	110	水費(一般性補助款)
22		0	0	
6522	郵電費	98	80	
6221	郵費	10	10	寄發郵件之費用
45222	電話費	40	40	電話費
15224	數據通信費	48	30	校園網路費
023	旅運費	27	27	
0231	國內旅費	27	27	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3824	印刷裝訂與廣告費	258	45	
38241	印刷及裝訂費	45	45	各項資料、考卷等印刷及裝訂費(含收支對列10,000元)
0		213	0	畢業生市長獎等經費
28225	修理保養及保固費	377	515	
0251	土地改良物修護費	6	6	操場、圍牆及停車場設施等修護

臺南市北區大光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
29252	一般房屋修護費	72	32	辦公室房屋、校舍門窗玻璃、校 舍水電等修繕
0		28	101	吊扇清潔維護、廁所汙水排水維 修等經費
0254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔及高壓變電室等各項 建物修繕費
6255	機械及設備修護費	28	35	電腦教室及資訊設備等維護費用
3256	交通及運輸設備修護費	31	30	電信電視廣播設備、通訊設備等 保養維修費
0		1	2	詳車輛明細表(公務車輛養護、 維修費)
244257	雜項設備修護費	30	30	水質檢驗及飲水機保養維修費
0		25	123	飲水機濾心等設備維護經費(以 前年度賸餘款)
0		136	136	辦公、教學器具、消防及安全設 備等雜項設備修繕
026	保險費	1	1	
0264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,18527	一般服務費	1,205	902	
89277	代理(辦)費	50	50	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		55	54	戶外教育相關隨行人員經費
450279	外包費	2	2	保健室等床單、床罩等清潔費
0		34	34	保全系統服務費(含收支對列7,0 00元)
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等 各項經費
0		138	75	樹木竄根處理、修剪樹枝及廢棄 物清理等經費(以前年度賸餘款)
25127D	計時與計件人員酬金	250	250	值勤以人力替代之臨時人員1名 薪資、年終獎金、勞健保費及勞 工退休準備金等經費
360		0	0	
979		0	0	
0		216	0	臨時僱工工資
5627F	體育活動費	58	56	自強活動費
10628	專業服務費	1,360	1,243	
46285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3	3	特教宣導
31		0	0	
0		10	10	性平教育、性侵防治與救濟教學 等講授鐘點費、稿費、出席費、 審查費及專題演講費等經費
0		52	48	專兼輔教師分區專業督導研習等 經費
0		1,280	1,173	幼兒園基礎評鑑等經費

臺南市北區大光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
26287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費
328A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護經費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
4623	材料及用品費	682	628	
431	使用材料費	14	13	
4312	燃料	4	4	割草機用油費
0		10	9	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
45832	用品消耗	668	615	
320321	辦公（事務）用品	22	22	特教班教材編輯費
3		0	0	
0		349	365	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列115,000元)
0		98	98	電腦教室資訊設備等經費
0		48	0	新式課桌椅等經費(以前年度賸餘款)
8322	報章雜誌	10	10	訂閱報紙雜誌、圖書等費用
80323	農業與園藝用品及環境美化費	82	80	綠美化及環境整潔用清潔衛生用品(含收支對列10,000元)
1324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
36328	醫療用品（非醫療院所使用）	39	20	健康中心醫療保健用品等
1032Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等
404	租金、償債、利息及相關手續費	55	55	
043	機器租金	10	10	
0432	機械及設備租金	10	10	燈光音響及發電機等租用
4045	雜項設備租金	45	45	
40451	雜項設備租金	45	45	影印機等租金
16	稅捐及規費(強制費)	1	1	
166	規費	1	1	
1661	行政規費與強制費	0	0	
0663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1,1127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3	3	
471	會費	3	3	
4713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會會費
1,10974	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	

臺南市北區大光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,109,743		獎勵費用	0	0	
22,855,5L		一般行政管理計畫	21,170	21,864	
22,855,5L1		行政管理及推展	21,170	21,864	
22,833,1		用人費用	21,140	21,846	
22,027,16		退休及卹償金	21,140	21,846	
22,005,161		職員退休及離職金	21,140	21,846	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
22,162		工員退休及離職金	0	0	
806,18		福利費	0	0	
17,181		分擔員工保險費	0	0	
789,18Y		其他福利費	0	0	
22,7		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30	18	
22,74		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	18	
22,744		慰問、照護及濟助金	30	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
164,5M		建築及設備計畫	262	233	
30,5M3		交通及運輸設備	0	0	
30,5		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
30,51		購建固定資產	0	0	
30,515		購置交通及運輸設備	0	0	
134,5M4		其他設備	262	233	
134,5		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	262	233	
134,51		購建固定資產	262	233	
0,514		購置機械及設備	0	50	
0			68	93	購置75吋大電視等經費(以前年度賸餘款)
0			32	0	購置數位攝影機等經費
134,516		購置雜項設備	134	90	購置跳高安全墊、移動式變色光桌、拖拉式黑板等經費(以前年度賸餘款)
0			28	0	購置置物櫃等經費
121,349	總	計	117,566	110,893	

臺南市北區大港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
101,960	53 國民教育計畫	83,154	80,566	
101,960	532 國民小學教育	83,154	80,566	
95,143	1 用人費用	79,732	77,228	
65,364	11 正式員額薪資	54,910	53,774	
353	113 職員薪金	0	0	
768		0	0	
1,998		0	0	
22		0	0	
8,680		0	0	
2,345		0	0	
237		0	0	
9		0	0	
49,745		53,653	52,566	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員60名、職員5名)
1,208	114 工員工資	1,257	1,208	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名、技工2名)
1,616	12 聘僱及兼職人員薪資	469	462	
322	122 約僱職員薪金	0	0	
623	124 兼職人員酬金	469	462	兼代課鐘點費
16		0	0	
3		0	0	
610		0	0	
24		0	0	
19		0	0	
713	13 超時工作報酬	825	671	
713	131 加班費	825	671	詳用人費用明細(不休假加班費)
14,583	15 獎金	12,263	11,711	
6,469	151 考績獎金	5,399	4,989	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
65		0	0	
435		0	0	
423	152 年終獎金	0	0	
95		0	0	
198		0	0	
6,612		6,864	6,722	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
286		0	0	
5,862	16 退休及卹償金	5,924	5,350	
212	161 職員退休及離職金	0	0	
4,886		5,849	5,278	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
124		0	0	
75		0	0	
492		0	0	
72	162 工員退休及離職金	75	72	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
7,003	18 福利費	5,341	5,260	

臺南市北區大港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
5,322	181 分擔員工保險費	4,759	4,725	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
211		0	0	
568		0	0	
65		0	0	
282		0	0	
2	183 傷病醫藥費	0	0	
13		69	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
0		8	0	校長健康檢查費
539	18Y 其他福利費	505	535	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1	19 提繳費	0	0	
0	191 提繳工資墊償費用	0	0	
0		0	0	
2,798	2 服務費用	2,821	2,685	
870	21 水電費	961	745	
796	212 工作場所電費	240	240	資訊中心機房電費
0		19	320	電費(一般性補助款)
0		396	95	電費(以前年度賸餘款)
0		216	0	冷氣電費(一般性補助款)
75	214 工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
48	22 郵電費	63	63	
2	221 郵費	3	3	郵資
43	222 電話費	20	20	電話費
2	224 數據通信費	40	40	學校數據交換、網路通訊經費
8	23 旅運費	65	65	
8	231 國內旅費	65	65	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
60	24 印刷裝訂與廣告費	10	10	
60	241 印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
547	25 修理保養及保固費	641	756	
15	251 土地改良物修護費	51	139	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護經費
87	252 一般房屋修護費	211	211	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列100,000元)
0		43	38	校園建築物等修繕(以前年度賸餘款)
0	254 其他建築修護費	76	110	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費(含收支對列66,000元)
246	255 機械及設備修護費	92	89	電腦教學資訊設備及其週邊設備等維護費用
0		24	24	各項辦公及教學用機械及設備等修繕經費

臺南市北區大港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0		1	2	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
197257	雜項設備修護費	30	30	飲用水設備維護費
0		108	108	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費
126	保險費	1	1	
1264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,13027	一般服務費	989	960	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
105277	代理(辦)費	72	72	辦理午餐工作人員午餐經費
0		44	36	戶外教育相關隨行人員經費
534279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		90	90	代管地勞力外包等經費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
15227D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
166		0	0	
116		0	0	
327F	體育活動費	0	0	
51		54	54	自強活動費
6128	專業服務費	19	13	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
33		0	0	
23287	委託檢驗(定)試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費
0288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
328A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
4303	材料及用品費	492	544	
131	使用材料費	15	14	
1312	燃料	5	5	割草機用油
0		10	9	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
42932	用品消耗	477	530	
325321	辦公(事務)用品	17	6	特教班教材編輯費
1		0	0	

臺南市北區大港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0321	辦公（事務）用品	160	156	幼兒園用消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0		3	3	特教宣導用消耗品及非消耗品等經費
0		234	302	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列60,000元)
5322	報章雜誌	5	5	報章什誌、購置圖書等經費
87323	農業與園藝用品及環境美化費	18	18	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列11,000元)
10328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
554	租金、償債、利息及相關手續費	50	50	
5545	雜項設備租金	50	50	
55451	雜項設備租金	50	50	影印機等租金
06	稅捐及規費(強制費)	1	1	
066	規費	1	1	
0663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
3,5347	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	58	58	
571	會費	8	8	
0712	學術團體會費	5	5	童軍、體育等相關團體會費
5713	職業團體會費	3	3	營養師及護理師公會會費
3,50074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
3,500743	獎勵費用	0	0	
2975	競賽及交流活動費	50	50	
29751	技能競賽	50	50	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
27,3945L	一般行政管理計畫	24,290	25,002	
27,3945L1	行政管理及推展	24,290	25,002	
27,3881	用人費用	24,284	24,996	
26,60416	退休及卹償金	24,284	24,996	
26,604161	職員退休及離職金	24,284	24,996	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
78418	福利費	0	0	
78418Y	其他福利費	0	0	

臺南市北區大港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
435M	建築及設備計畫	322	102	
435M4	其他設備	322	102	
435	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	322	102	
4351	購建固定資產	322	102	
43514	購置機械及設備	0	0	
0516	購置雜項設備	228	60	購置單槍投影機、飲水機、大電視等設備(含收支對列178,000元)
0		94	42	購置單槍投影機、飲水機等設備(以前年度賸餘款)
129,397	總計	107,766	105,670	

臺南市北區文元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
208,450	53 國民教育計畫	206,799	191,135	
208,450	532 國民小學教育	206,799	191,135	
202,918	1 用人費用	200,988	186,061	
139,277	11 正式員額薪資	137,311	128,398	
1,028	113 職員薪金	0	0	
1,223		0	0	
353		0	0	
6,648		0	0	
11		0	0	
1,130		0	0	
127,264		135,687	126,837	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員136名、職員8名)
48		0	0	
12		0	0	
1,561	114 工員工資	1,624	1,561	詳用人費用明細(工員薪資--工 友3名、技工1名)
3,308	12 聘僱及兼職人員薪資	1,500	1,483	
419	122 約僱職員薪金	436	419	詳用人費用明細(約僱職員薪資- 約僱職員5等1階1名)
1,058	124 兼職人員酬金	1,064	1,064	兼代課鐘點費
30		0	0	
45		0	0	
1,669		0	0	
48		0	0	
23		0	0	
16		0	0	
759	13 超時工作報酬	949	751	
759	131 加班費	949	751	詳用人費用明細(不休假加班費)
31,767	15 獎金	32,745	29,594	
15,025	151 考績獎金	16,259	14,160	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
106		0	0	
119	152 年終獎金	0	0	
834		0	0	
15,682		16,423	15,376	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
0		63	58	詳用人費用明細(約僱職員年終 獎金)
13,359	16 退休及卹償金	15,722	13,677	
12,416	161 職員退休及離職金	15,599	13,558	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
669		0	0	
38		0	0	
116		0	0	
27		0	0	
0		26	25	詳用人費用明細(約僱職員離職 儲金提撥)

臺南市北區文元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
94162	工員退休及離職金	97	94	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
14,44818	福利費	12,761	12,158	
12,864181	分擔員工保險費	12,042	11,466	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
53		0	0	
106		0	0	
94		0	0	
630		0	0	
0		0	0	
0		57	55	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
1183	傷病醫藥費	0	0	
13		8	0	校長健康檢查費
0		52	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約僱人員健康檢查費
68618Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0		586	621	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
119	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
0		0	0	
4,3032	服務費用	4,745	3,855	
1,62021	水電費	1,787	1,099	
1,358212	工作場所電費	757	829	電費(一般性補助款)
100		0	0	
0		179	107	電費(以前年度賸餘款)
0		688	0	冷氣電費(一般性補助款)
162214	工作場所水費	163	163	水費(一般性補助款)
13622	郵電費	178	178	
5221	郵費	10	10	郵資
62222	電話費	120	120	電話費
69224	數據通信費	48	48	校園網路費
2223	旅運費	49	49	
22231	國內旅費	49	49	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3324	印刷裝訂與廣告費	80	80	
33241	印刷及裝訂費	80	80	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
86625	修理保養及保固費	1,192	1,051	
123251	土地改良物修護費	6	6	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
315252	一般房屋修護費	17	170	地磚磁磚破裂、抽水及加壓馬達、水利設施、油漆、水泥等修繕(以前年度賸餘款)

臺南市北區文元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0252	一般房屋修護費	312	57	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列255,000元)
31254	其他建築修護費	29	29	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
199255	機械及設備修護費	80	80	電梯、冷氣設備等修繕
0		94	94	電腦及其週邊設備等修繕
30256	交通及運輸設備修護費	126	126	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
168257	雜項設備修護費	60	160	飲水維護費
0		468	329	投影機、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列263,000元)
1,46427	一般服務費	1,317	1,262	
137277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		118	119	戶外教育相關隨行人員經費
184279	外包費	40	40	小北C球場清潔維護等勞力外包
0		80	80	校園水塔清洗、教室吊扇清潔等勞力外包
0		45	45	保全系統服務費
7327D	計時與計件人員酬金	0	0	
921		216	180	臨時僱工工資
34		0	0	
0		277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
11427F	體育活動費	119	119	自強活動費
2		0	0	
6528	專業服務費	44	38	
14285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
7		0	0	
44287	委託檢驗(定)試驗認證費	14	14	消防及建物安檢費簽證及申報費
0		11	11	高低壓供電電氣技工維護費
0288	委託考選訓練費	5	5	教育訓練費
028A	電腦軟體服務費	14	8	薪資系統及人事系統軟體維護費等經費
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,1683	材料及用品費	976	1,129	
2831	使用材料費	4	4	

臺南市北區文元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
8312	燃料	4	4	割草機用油等相關經費
21315	設備零件	0	0	
1,14032	用品消耗	972	1,125	
910321	辦公（事務）用品	14	14	特教教材編輯費及特殊教育宣導 用之消耗品及非消耗品
5		0	0	
0		27	27	幼兒園教學用之消耗品及非消耗 品(收支對列)
0		150	150	電腦及其週邊設備等消耗品及非 消耗品
0		0	150	
0		488	488	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品(含收支對列17,000元)
8322	報章雜誌	10	10	報章雜誌及購置圖書等相關經費
186323	農業與園藝用品及環境 美化費	143	146	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費(含收支對列2 0,000元)
0326	食品	40	40	便當及茶水費等相關經費
31328	醫療用品（非醫療院所 使用）	45	45	健康中心醫療保健用品等相關經 費
032Y	其他用品消耗	55	55	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會經費等
554	租金、償債、利息及相關 手續費	64	64	
043	機器租金	14	14	
0432	機械及設備租金	14	14	燈光音響、發電機及自動體外心 臟電擊器等租用
044	交通及運輸設備租金	10	10	
0442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
5545	雜項設備租金	40	40	
55451	雜項設備租金	40	40	影印機及辦理活動用機具等租金
16	稅捐及規費(強制費)	0	0	
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	26	26	
271	會費	16	16	
0712	學術團體會費	14	14	童軍、體育等相關團體會費
2713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
475	競賽及交流活動費	10	10	
4751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等相關經費
10,5165L	一般行政管理計畫	7,630	7,941	
10,5165L1	行政管理及推展	7,630	7,941	

臺南市北區文元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
10,510	1	用人費用	7,624	7,935	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
8,211	16	退休及卹償金	7,624	7,935	
8,211	161	職員退休及離職金	7,624	7,935	
2,299	18	福利費	0	0	
2,299	18Y	其他福利費	0	0	
67		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744		慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
121	5M	建築及設備計畫	620	128	
121	5M4	其他設備	620	128	
121	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	620	128	
121	51	購建固定資產	620	128	
21	514	購置機械及設備	132	128	購置個人電腦主機
0			28	0	購置網管交換器
0	516	購置雜項設備	160	0	汰換飲水機(以前年度賸餘款)
0			30	0	汰換實驗用品存用冰箱(以前年度賸餘款)
100			270	0	汰換大會議室冷氣機(以前年度賸餘款)
219,088		總計	215,049	199,204	

臺南市北區賢北國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
101,654	53 國民教育計畫	96,651	93,763	
101,654	532 國民小學教育	96,651	93,763	
98,048	1 用人費用	93,288	90,229	
66,087	11 正式員額薪資	63,773	61,895	
446	113 職員薪金	0	0	
731		0	0	
2,053		0	0	
2,944		0	0	
11		0	0	
944		0	0	
58,523		63,375	61,512	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員60名、職員5名)
42		0	0	
11		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
1,747	12 聘僱及兼職人員薪資	469	477	
2	122 約僱職員薪金	0	0	
871	124 兼職人員酬金	469	477	兼代課鐘點費
65		0	0	
739		0	0	
26		0	0	
24		0	0	
21		0	0	
589	13 超時工作報酬	745	645	
589	131 加班費	745	645	詳用人費用明細(不休假加班費)
16,353	15 獎金	14,895	14,280	
8,013	151 考績獎金	6,923	6,543	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
61		0	0	
91	152 年終獎金	0	0	
297		0	0	
366		0	0	
7,525		7,972	7,737	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
6,248	16 退休及卹償金	7,304	6,853	
5,726	161 職員退休及離職金	7,280	6,830	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
268		0	0	
25		0	0	
136		0	0	
69		0	0	
23	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
7,025	18 福利費	6,102	6,079	
5,876	181 分擔員工保險費	5,576	5,587	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
59		0	0	

臺南市北區賢北國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
293181	分擔員工保險費	0	0	
54		0	0	
283		0	0	
0		0	0	
1183	傷病醫藥費	0	0	
0		8	0	校長健康檢查費
0		53	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
45718Y	其他福利費	465	492	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,1982	服務費用	2,947	3,119	
66221	水電費	826	549	
560212	工作場所電費	360	469	電費(一般性補助款)
0		98	0	電費(以前年度賸餘款)
0		288	0	冷氣電費(一般性補助款)
103214	工作場所水費	80	80	水費(一般性補助款)
8922	郵電費	135	135	
6221	郵費	10	10	郵資
42222	電話費	68	68	電話費
42224	數據通信費	15	15	學校數據交換、網路通訊等經費
0		42	42	網路使用費
28523	旅運費	70	355	
9231	國內旅費	70	70	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
276235	貨物運費	0	285	
3324	印刷裝訂與廣告費	95	95	
33241	印刷及裝訂費	95	95	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
35125	修理保養及保固費	572	611	
0251	土地改良物修護費	14	14	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修理維護費(含收支對列7,000元)
147252	一般房屋修護費	187	200	辦公房屋、教室、廁所等建物修理維護費(含收支對列52,000元)
0254	其他建築修護費	100	100	大門、水塔及高壓變電室等其他建築修理維護費(含收支對列80,000元)
81255	機械及設備修護費	91	106	電腦教學相關設備等修理維護費
0		25	25	電梯等機械及設備修理維護費
47256	交通及運輸設備修護費	74	74	電信電視廣播系統等通訊設備修理維護費
0		1	2	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)

臺南市北區賢北國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
76257	雜項設備修護費	30	40	飲水維護費
0		50	50	事務設備等雜項設備修理維護費
126	保險費	1	1	
1264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,65927	一般服務費	1,113	1,263	
41277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		52	47	戶外教育相關隨行人員經費
390279	外包費	48	48	保全系統服務費
0		2	2	健康中心床單、床罩清潔等勞力
0		43	73	改善排水溝易淤沙及預防雨季淹水等勞力外包經費(以前年度賸餘款)
41427D	計時與計件人員酬金	0	0	
759		216	360	臨時僱工工資
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
227F	體育活動費	0	0	
54		53	54	自強活動費
4528	專業服務費	63	38	
31285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	41	22	專、兼任輔導教師分區專業督導研習等經費
14287	委託檢驗(定)試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0288	委託考選訓練費	4	4	教育訓練等經費
028A	電腦軟體服務費	9	3	薪資、人事系統軟體維護等經費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
3373	材料及用品費	308	307	
831	使用材料費	17	16	
8312	燃料	7	7	割草機及發電設備用油等經費
0		10	9	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
32932	用品消耗	291	291	
255321	辦公(事務)用品	9	9	特教宣導、特教教材編輯等經費
0		54	54	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0		133	133	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列28,000元)
1322	報章雜誌	12	12	訂閱報章雜誌、圖書等經費

臺南市北區賢北國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
67323	農業與園藝用品及環境美化費	46	46	校園綠美化環境暨環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列12,000元)
0324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實習實驗用品等經費
0326	食品	10	10	會議及活動等便當及茶水費
5328	醫療用品(非醫療院所使用)	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育、畢業典禮及運動會等各項活動經費
604	租金、償債、利息及相關手續費	80	80	
1644	交通及運輸設備租金	30	30	
16442	車租	30	30	參加校外活動租用車輛等經費
4445	雜項設備租金	50	50	
44451	雜項設備租金	50	50	影印機等設備租金
16	稅捐及規費(強制費)	1	1	
166	規費	1	1	
0661	行政規費與強制費	0	0	
0663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
107	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27	27	
1071	會費	7	7	
9712	學術團體會費	6	6	童軍體育活動相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
075	競賽及交流活動費	20	20	
0751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
4,7705L	一般行政管理計畫	2,678	2,845	
4,7705L1	行政管理及推展	2,678	2,845	
4,7641	用人費用	2,672	2,839	
3,03316	退休及卹償金	2,672	2,839	
3,033161	職員退休及離職金	2,672	2,839	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,73118	福利費	0	0	
16181	分擔員工保險費	0	0	
1,71518Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	

臺南市北區賢北國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1075M	建築及設備計畫	208	72	
05M3	交通及運輸設備	22	0	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	22	0	
051	購建固定資產	22	0	
0515	購置交通及運輸設備	22	0	購置無線麥克風等設備(以前年度賸餘款)
1075M4	其他設備	186	72	
1075	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	186	72	
10751	購建固定資產	186	72	
0514	購置機械及設備	33	33	購置攝影機等設備(以前年度賸餘款)
0		0	39	
107516	購置雜項設備	153	0	增設採光罩、籃球架等設備(以前年度賸餘款)
106,531	總 計	99,537	96,680	

臺南市中西區協進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
134,120	53	國民教育計畫	127,614	120,910	
134,120	532	國民小學教育	127,614	120,910	
123,934	1	用人費用	121,135	114,911	
84,724	11	正式員額薪資	81,660	77,316	
630	113	職員薪金	0	0	
445			0	0	
2,047			0	0	
3,136			0	0	
74,029			80,863	76,551	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員85名、職員5名、教保員1名)
41			0	0	
3,192			0	0	
322			0	0	
115			0	0	
765	114	工員工資	797	765	詳用人費用明細(工員薪資--工 友2名)
2,817	12	聘僱及兼職人員薪資	2,107	2,269	
0	121	聘用人員薪金	0	635	
329	122	約僱職員薪金	778	329	詳用人費用明細(約僱職員薪資-- 約僱職員5等1階1名、3等1階1 名)
1,632	124	兼職人員酬金	665	641	兼代課鐘點費
2			0	0	
578			0	0	
126			0	0	
26			0	0	
115			0	0	
9			0	0	
0			664	664	補校鐘點費、補校兼職人員工作 補助費、補校導師費
786	13	超時工作報酬	982	801	
786	131	加班費	20	19	補校工友加班費
0			962	782	詳用人費用明細(不休假加班費)
18,784	15	獎金	19,255	18,686	
8,540	151	考績獎金	9,746	9,635	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
53			0	0	
78	152	年終獎金	0	0	
298			0	0	
385			0	0	
9,430			9,400	8,929	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
0			109	122	詳用人費用明細(約僱職員年終 獎金)
7,757	16	退休及卹償金	9,269	8,204	

臺南市中西區協進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
7,107	161 職員退休及離職金	47	58	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
296		0	0	
135		0	0	
58		0	0	
7		0	0	
122		0	0	
0		9,174	8,100	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
32	162 工員退休及離職金	48	46	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
9,066	18 福利費	7,862	7,635	
7,589	181 分擔員工保險費	102	126	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
56		0	0	
1		0	0	
3		0	0	
305		0	0	
289		0	0	
241		0	0	
14		0	0	
0		7,122	6,873	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
24	183 傷病醫藥費	27	0	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約僱人員健康檢查費
0		8	0	校長健康檢查費
545	18Y 其他福利費	32	32	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0		566	599	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0		5	5	工友遞送公文交通補助等經費
0	19 提繳費	0	0	
0	191 提繳工資墊償費用	0	0	
0		0	0	
6,852	2 服務費用	4,576	4,014	
1,118	21 水電費	1,023	681	
998	212 工作場所電費	244	159	電費(以前年度賸餘款)
0		299	362	電費(一般性補助款)
0		320	0	冷氣電費(一般性補助款)
120	214 工作場所水費	160	160	水費(一般性補助款)
95	22 郵電費	201	135	
6	221 郵費	5	5	郵資等經費
75	222 電話費	100	100	電話費
15	224 數據通信費	96	30	校園網路費等經費
41	23 旅運費	35	35	

臺南市中西區協進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
41231	國內旅費	35	35	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
9224	印刷裝訂與廣告費	10	10	
92241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
88825	修理保養及保固費	1,109	994	
38251	土地改良物修護費	12	12	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護經費
219252	一般房屋修護費	0	60	
0		662	518	辦公房屋、校舍、教室、協進館、廁所等修繕經費(含收支對列290,000元)
23254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費
268255	機械及設備修護費	0	0	
0		150	140	電梯、電腦及其週邊設備修繕維護費等經費
47256	交通及運輸設備修護費	26	15	電信電視廣播系統等修繕維護經費
0		34	25	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
292257	雜項設備修護費	40	40	水質檢驗及飲水維護等經費
0		130	129	樂器、消防設備、油印機、圖書、冷氣機、遊樂器具等雜項設備之保養、維修費等經費(含收支對列81,000元)
0258	其他資產修護費	5	5	凡不屬於以上各項之其他資產修理維護費等經費
1526	保險費	11	11	
8264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
726Y	其他保險費	0	0	
3,40227	一般服務費	2,057	2,024	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
96277	代理(辦)費	72	72	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		68	62	戶外教育相關隨行人員等經費
46279	外包費	4	4	保健室等床單、床罩清潔等經費
0		80	80	代管小北E球場維護等經費
0		14	61	辦理除草、樹木修剪、校園教室清潔消毒等經費
1,61627D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
743		0	0	
821		0	0	

臺南市中西區協進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
027D	計時與計件人員酬金	445	427	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		218	204	臨時僱工工資(含收支對列2,000元)
0		802	762	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(含收支對列401,000元)
427F	體育活動費	0	0	
75		76	74	自強活動費
1,10228	專業服務費	32	26	
1,083285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	辦理畢業生市長獎獎牌計畫等經費
0		2	2	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
13287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0288	委託考選訓練費	1	1	教育訓練費等經費
628A	電腦軟體服務費	5	5	電子計算機軟體服務費等經費(以前年度賸餘款)
0		6	0	人事系統軟體維護費等經費
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
6023	材料及用品費	1,818	1,900	
2031	使用材料費	110	92	
20312	燃料	2	2	割草機用油等經費
0		108	90	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
58332	用品消耗	1,708	1,808	
317321	辦公(事務)用品	99	64	辦公桌及置物櫃等經費(以前年度賸餘款)
0		33	33	特教班教材編輯費及補校教科書等經費
0		0	8	
0		132	272	國小及幼兒園辦公用及教學用消耗品及非消耗品等經費
0		1,068	1,068	辦理畢業生市長獎獎牌及特教宣導計畫等經費
5322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
132323	農業與園藝用品及環境美化費	50	0	校園樹木修剪及整治等經費(以前年度賸餘款)
0		201	238	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列194,000元)
0324	化學藥劑與實驗用品	27	27	學生實習實驗用品等經費
38326	食品	0	0	

臺南市中西區協進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
92328	醫療用品（非醫療院所使用）	60	60	保健醫療用品等經費
032Y	其他用品消耗	28	28	社會教育、運動會、畢業典禮等各項活動經費
424	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	
1443	機器租金	0	0	
14432	機械及設備租金	0	0	
2845	雜項設備租金	60	60	
28451	雜項設備租金	60	60	影印機租金及油印機租金等經費
156	稅捐及規費(強制費)	16	16	
1164	消費與行為稅	11	11	
11646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
466	規費	5	5	
0661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
2,6747	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9	9	
271	會費	4	4	
2713	職業團體會費	4	4	護理師、營養師等公會會費等經費
2,67274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
2,672743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	5	5	
0751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通膳宿報名費用等經費
55,2935L	一般行政管理計畫	51,547	53,544	
55,2935L1	行政管理及推展	51,547	53,544	
55,2691	用人費用	51,523	53,520	
54,27416	退休及卹償金	51,523	53,520	
54,173161	職員退休及離職金	51,422	53,419	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
101163	卹償金	101	101	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
99518	福利費	0	0	
21181	分擔員工保險費	0	0	
97418Y	其他福利費	0	0	
247	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24	24	

臺南市中西區協進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2474		補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	24	24	
24744		慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
05M		建築及設備計畫	51	0	
05M4		其他設備	51	0	
05		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	51	0	
051		購建固定資產	51	0	
0514		購置機械及設備	27	0	筆記型電腦等設備(收支對列)
0			24	0	電腦教室硬碟等設備(以前年度 賸餘款)
189,413	總	計	179,212	174,454	

臺南市安平區新南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
79,077	53 國民教育計畫	73,896	66,846	
79,077	532 國民小學教育	73,896	66,846	
73,250	1 用人費用	70,511	63,876	
49,851	11 正式員額薪資	47,971	43,822	
277	113 職員薪金	0	0	
487		0	0	
1,780		0	0	
1,630		0	0	
11		0	0	
1,277		0	0	
43,407		47,143	43,027	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員47名、職員5名、教保員2名)
175		0	0	
12		0	0	
795	114 工員工資	828	795	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名、技工1名)
1,965	12 聘僱及兼職人員薪資	878	835	
0	121 聘用人員薪金	510	467	詳用人費用明細(約聘職員薪資- -約聘職員6等4階1名)
467	122 約僱職員薪金	0	0	
769	124 兼職人員酬金	368	368	兼代課鐘點費
154		0	0	
485		0	0	
26		0	0	
65		0	0	
638	13 超時工作報酬	694	554	
638	131 加班費	694	554	詳用人費用明細(不休假加班費)
10,678	15 獎金	10,751	9,633	
4,626	151 考績獎金	4,684	4,090	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
45		0	0	
67	152 年終獎金	0	0	
256		0	0	
226		0	0	
56		0	0	
5,402		5,996	5,478	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
0		71	65	詳用人費用明細(約聘職員年終 獎金)
4,495	16 退休及卹償金	5,464	4,586	
4,064	161 職員退休及離職金	5,383	4,510	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
51		0	0	
179		0	0	
115		0	0	
39		0	0	
0		0	0	

臺南市安平區新南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0161	職員退休及離職金	31	28	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
48162	工員退休及離職金	50	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
5,62118	福利費	4,753	4,446	
4,513181	分擔員工保險費	4,209	3,898	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
51		0	0	
233		0	0	
195		0	0	
122		0	0	
0		0	0	
0		67	61	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
11183	傷病醫藥費	9	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0		8	0	校長健康檢查費
49518Y	其他福利費	444	471	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0		16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,4312	服務費用	2,769	2,461	
1,01821	水電費	642	439	
772212	工作場所電費	9	281	電費(一般性補助款)
0		371	88	電費(以前年度賸餘款)
0		192	0	冷氣電費(一般性補助款)
246214	工作場所水費	70	70	水費(一般性補助款)
8222	郵電費	105	105	
7221	郵費	10	10	郵資
48222	電話費	65	65	電話費
27224	數據通信費	30	30	網路通訊費用
2623	旅運費	20	20	
16231	國內旅費	20	20	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
10235	貨物運費	0	0	
5124	印刷裝訂與廣告費	10	10	
51241	印刷及裝訂費	10	10	帳冊、各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
38325	修理保養及保固費	843	783	
0251	土地改良物修護費	18	18	操場、停車場等修護
126252	一般房屋修護費	100	100	辦公室、教室、廁所等修繕
0		150	110	校舍防漏、水電等修繕(以前年度賸餘款)

臺南市安平區新南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0252	一般房屋修護費	50	43	樓梯、教室、廁所牆面及欄杆鏽蝕等粉刷(以前年度賸餘款)
0254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔修繕..等經費
69255	機械及設備修護費	50	50	電梯等機電設備修護費
0		120	128	電腦及週邊設備維護等經費
0256	交通及運輸設備修護費	1	2	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
189257	雜項設備修護費	66	42	飲水機清缸消毒(以前年度賸餘款)
0		120	120	校園場地管理等費用-音響、空調等設備修繕
0		148	150	消防設備、冷氣設備、辦公器具等維修費(含收支對列85,000元)
126	保險費	1	1	
1264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,71327	一般服務費	980	938	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
92277	代理(辦)費	72	72	辦理午餐工作人員午餐經費
0		34	34	戶外教育相關隨行人員經費
65279	外包費	60	60	保全系統服務費
0		30	10	樹木竄根處理、磚道整平等經費(以前年度賸餘款)
45327D	計時與計件人員酬金	0	0	
340		0	0	
715		60	60	校園場地管理清潔等臨時僱工工資
0		277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
227F	體育活動費	0	0	
45		46	44	自強活動費
8628	專業服務費	96	93	
39285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	辦理總務主任研習講授鐘點費等經費
24		0	0	
20287	委託檢驗(定)試驗認證費	5	5	建築物安全設備簽證費
0		8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等
0		15	15	電器、飲水機設備檢驗等經費
0288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練費

臺南市安平區新南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
328A	電腦軟體服務費	6	3	人事系統軟體維護費等經費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
4903	材料及用品費	546	439	
731	使用材料費	10	9	
7312	燃料	10	9	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
48332	用品消耗	536	430	
354321	辦公(事務)用品	3	0	辦理特教宣導
10		0	0	
0		6	9	辦理特教教材編輯費
0		309	295	辦公、教學及幼兒園所需之各項消耗及非消耗品(含收支對列114,000元)
0		80	0	網球場夜間照明
0322	報章雜誌	10	10	報章雜誌圖書等經費
83323	農業與園藝用品及環境美化費	28	16	環境美化及清潔衛生用品等經費(含收支對列17,000元)
27326	食品	40	40	辦理總務主任研習等業務便當及茶水費等經費
9328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	30	30	社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等經費
264	租金、償債、利息及相關手續費	65	65	
2645	雜項設備租金	65	65	
26451	雜項設備租金	65	65	影印機租金等經費
16	稅捐及規費(強制費)	1	1	
166	規費	1	1	
0661	行政規費與強制費	0	0	
0663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1,8797	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4	4	
371	會費	4	4	
0712	學術團體會費	0	0	
3713	職業團體會費	4	4	護理師、營養師公會會費等經費
1,87574	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
1,875743	獎勵費用	0	0	
13,9855L	一般行政管理計畫	12,154	12,301	
13,9855L1	行政管理及推展	12,154	12,301	
13,9711	用人費用	12,136	12,289	

臺南市安平區新南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
13,731	16	退休及卹償金	12,136	12,289	
13,040	161	職員退休及離職金	12,004	12,203	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
691	163	卹償金	132	86	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
240	18	福利費	0	0	
240	18Y	其他福利費	0	0	
14	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	12	
14	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	12	
14	744	慰問、照護及濟助金	18	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
27	5M	建築及設備計畫	100	162	
27	5M4	其他設備	100	162	
27	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100	162	
27	51	購建固定資產	100	162	
27	514	購置機械及設備	100	21	購置投影機等設備經費(收支對列)
0	516	購置雜項設備	0	75	
0			0	66	
93,090		總 計	86,150	79,309	

臺南市中西區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
52,425	53 國民教育計畫	51,636	50,056	
52,425	532 國民小學教育	51,636	50,056	
50,039	1 用人費用	49,410	47,792	
34,282	11 正式員額薪資	33,865	32,928	
824	113 職員薪金	0	0	
518		0	0	
11		0	0	
1,091		0	0	
130		0	0	
55		0	0	
30,725		33,037	32,133	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員35名、職員4名)
133		0	0	
795	114 工員工資	828	795	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名、技工1名)
1,260	12 聘僱及兼職人員薪資	274	274	
709	124 兼職人員酬金	274	274	兼代課鐘點費
125		0	0	
85		0	0	
229		0	0	
49		0	0	
63		0	0	
421	13 超時工作報酬	567	446	
421	131 加班費	567	446	詳用人費用明細(不休假加班費)
6,977	15 獎金	7,606	7,409	
2,941	151 考績獎金	3,440	3,354	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
3,923	152 年終獎金	4,166	4,055	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
86		0	0	
27		0	0	
3,038	16 退休及卹償金	3,741	3,430	
54	161 職員退休及離職金	0	0	
60		0	0	
41		0	0	
2,835		3,691	3,382	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
48	162 工員退休及離職金	50	48	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
4,061	18 福利費	3,357	3,305	
3,377	181 分擔員工保險費	2,961	2,941	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
79		0	0	
1		0	0	
132		0	0	
66		0	0	
1	183 傷病醫藥費	0	0	
4		8	0	校長健康檢查費

臺南市中西區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0183	傷病醫藥費	45	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
40218Y	其他福利費	343	364	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,1332	服務費用	1,874	1,913	
19721	水電費	432	336	
197212	工作場所電費	161	112	電費(一般性補助款)
0		115	164	電費(以前年度賸餘款)
0		96	0	冷氣電費(一般性補助款)
0214	工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
5022	郵電費	81	81	
7221	郵費	11	11	郵資
28222	電話費	40	40	電話費
15224	數據通信費	30	30	校園網路費
19023	旅運費	10	200	
7231	國內旅費	10	10	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
183235	貨物運費	0	190	
3824	印刷裝訂與廣告費	28	28	
38241	印刷及裝訂費	28	28	各項資料、考試印刷及裝訂費等(收支對列)
12625	修理保養及保固費	266	262	
0251	土地改良物修護費	4	4	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
38252	一般房屋修護費	10	10	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
53255	機械及設備修護費	44	38	電腦及其週邊設備維修等經費
0256	交通及運輸設備修護費	1	2	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
36257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		157	157	教學雜項設備之保養、維修等經費(含收支對列40,000元)
0		30	31	冷氣、消防設備等雜項設備之保養、維修等經費
126	保險費	1	1	
1264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,42127	一般服務費	924	883	
33277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐經費
0		17	17	辦理戶外教育相關隨行人員經費
401279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市中西區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
027D	計時與計件人員酬金	401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
607		0	0	
210		0	0	
136		0	0	
227F	體育活動費	0	0	
30		33	33	自強活動費
5028	專業服務費	60	50	
21285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	11	11	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費(收支對列)
17		0	0	
0287	委託檢驗（定）試驗認 證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0		10	10	高低壓供電電氣維護等經費
10289	試務甄選費	22	22	各項考試、甄選、招生等經費(收支對列)
328A	電腦軟體服務費	10	0	薪資、人事系統軟體維護費等經費
6029	公共關係費	72	72	
60291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
2223	材料及用品費	299	298	
931	使用材料費	12	11	
9312	燃料	2	2	割草機等用油
0		10	9	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
21332	用品消耗	287	287	
126321	辦公（事務）用品	13	13	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0		209	212	辦公用及教學用之消耗品、非消耗品及特教編輯費等經費(含收支對列41,000元)
0		3	0	特教宣導經費
2322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
54323	農業與園藝用品及環境 美化費	23	43	環境綠美化及整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列1,000元)
14326	食品	1	1	會議及活動便當茶水等經費(收支對列)
16328	醫療用品（非醫療院所 使用）	30	10	健康中心醫療保健用品等經費
294	租金、償債、利息及相關 手續費	51	51	
2945	雜項設備租金	51	51	
29451	雜項設備租金	51	51	影印機及油印機等租金
16	稅捐及規費(強制費)	1	1	
166	規費	1	1	

臺南市中西區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1661	行政規費與強制費	0	0	
0663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
31,3015L	一般行政管理計畫	31,961	32,791	
31,3015L1	行政管理及推展	31,961	32,791	
31,1021	用人費用	31,783	32,548	
2015	獎金	20	20	
20152	年終獎金	20	20	月退休人員年終慰問金等經費
30,59816	退休及卹償金	31,763	32,528	
30,332161	職員退休及離職金	31,496	32,261	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
266163	卹償金	267	267	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
48318	福利費	0	0	
4181	分擔員工保險費	0	0	
47918Y	其他福利費	0	0	
1997	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	178	243	
19974	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	178	243	
199744	慰問、照護及濟助金	178	243	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
525M	建築及設備計畫	0	0	
525M4	其他設備	0	0	
525	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
5251	購建固定資產	0	0	
52514	購置機械及設備	0	0	
83,778	總計	83,597	82,847	

臺南市中西區忠義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
87,864	53	國民教育計畫	84,486	77,952	
87,864	532	國民小學教育	84,486	77,952	
85,117	1	用人費用	81,534	75,042	
58,088	11	正式員額薪資	55,331	51,212	
50,233	113	職員薪金	54,503	50,417	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員54名、職員4名)
348			0	0	
789			0	0	
1,827			0	0	
2,836			0	0	
11			0	0	
1,107			0	0	
131			0	0	
12			0	0	
795	114	工員工資	828	795	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名、技工1名)
1,344	12	聘僱及兼職人員薪資	422	415	
456	124	兼職人員酬金	422	415	兼代課鐘點費
25			0	0	
304			0	0	
503			0	0	
23			0	0	
33			0	0	
563	13	超時工作報酬	771	606	
563	131	加班費	771	606	詳用人費用明細(不休假加班費)
13,357	15	獎金	13,455	12,348	
6,395	151	考績獎金	6,808	6,192	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
67			0	0	
97	152	年終獎金	0	0	
207			0	0	
352			0	0	
6,239			6,647	6,156	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
5,446	16	退休及卹償金	6,229	5,412	
4,990	161	職員退休及離職金	6,179	5,364	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
185			0	0	
45			0	0	
97			0	0	
79			0	0	
50	162	工員退休及離職金	50	48	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
6,319	18	福利費	5,326	5,049	
5,197	181	分擔員工保險費	4,838	4,573	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
68			0	0	
218			0	0	

臺南市中西區忠義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
101181	分擔員工保險費	0	0	
2571		0	0	
1183	傷病醫藥費	0	0	
0		8	0	校長健康檢查費
10		31	0	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
46718Y	其他福利費	444	471	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0		5	5	工友遞送公文車資補助
2,2992	服務費用	2,470	2,428	
43521	水電費	734	483	
319212	工作場所電費	296	262	電費(一般性補助款)
0		48	71	電費(以前年度賸餘款)
0		240	0	冷氣電費(一般性補助款)
116214	工作場所水費	150	150	水費(一般性補助款)
5922	郵電費	105	105	
7221	郵費	10	10	郵資
30222	電話費	45	45	電話費(含收支對列4,000元)
21224	數據通信費	10	10	學校數據交換、網路通訊經費
0		40	40	校園網路費
28123	旅運費	23	308	
5231	國內旅費	23	23	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
276235	貨物運費	0	285	
4824	印刷裝訂與廣告費	68	68	
48241	印刷及裝訂費	68	68	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
63425	修理保養及保固費	619	575	
4251	土地改良物修護費	13	13	操場及土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
191252	一般房屋修護費	76	0	教室地板修繕(以前年度賸餘款)
0		106	149	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列10,000元)
32254	其他建築修護費	45	45	高壓變電室、大門、水塔等處修護費
227255	機械及設備修護費	60	60	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0		31	31	幼兒園各項機械設備等修護費(收支對列)
0		63	52	電腦教室資訊設備等維護費用
3256	交通及運輸設備修護費	60	60	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
169257	雜項設備修護費	165	165	樂器、消防設備、飲水機、投影機等各項雜項設備修護費(含收支對列80,000元)

臺南市中西區忠義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
9257	雜項設備修護費	0	0	
73327	一般服務費	834	808	
50277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐經費
0		42	37	辦理戶外教育相關隨行人員經費
2279	外包費	35	35	保全系統服務費等經費
62027D	計時與計件人員酬金	287	287	值勤以人力替代之臨時人員1名 薪資、年終獎金、勞健保費及勞 工退休準備金等經費(含收支對 列10,000元)
19		0	0	
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金 、勞健保費及勞工退休準備金等 經費
4227F	體育活動費	48	47	自強活動費
3728	專業服務費	15	9	
16284	工程及管理諮詢服務費	0	0	
6285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
7		0	0	
8287	委託檢驗(定)試驗認 證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費 等經費
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
4473	材料及用品費	457	457	
4331	使用材料費	60	60	
3312	燃料	10	10	割草機用油
40315	設備零件	50	50	各種設備零件耗材
40432	用品消耗	397	397	
294321	辦公(事務)用品	9	9	辦理特教宣導、特教教材編輯費 等經費
16		0	0	
0		80	80	電腦及其週周邊設備等消耗品及 非消耗品
0		207	207	辦公、教學及幼兒園用之消耗品 及非消耗品(含收支對列51,000 元)
15322	報章雜誌	10	10	因業務需要訂閱之報章雜誌、購 置圖書等費用
54323	農業與園藝用品及環境 美化費	66	66	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費(含收支對列1 0,000元)
25328	醫療用品(非醫療院所 使用)	20	20	健康中心醫療保健用品等

臺南市中西區忠義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
032Y	其他用品消耗	5	5	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
04	租金、償債、利息及相關手續費	13	13	
044	交通及運輸設備租金	5	5	
0442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
045	雜項設備租金	8	8	
0451	雜項設備租金	8	8	影印機租金等經費
26	稅捐及規費(強制費)	0	0	
266	規費	0	0	
2661	行政規費與強制費	0	0	
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	
071	會費	2	2	
0713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
075	競賽及交流活動費	10	10	
0751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
34,4375L	一般行政管理計畫	33,482	33,465	
34,4375L1	行政管理及推展	33,482	33,465	
34,4191	用人費用	33,464	33,447	
3515	獎金	36	36	
35152	年終獎金	36	36	月退休人員年終慰問金等經費
33,17516	退休及卹償金	33,428	33,411	
33,175161	職員退休及離職金	33,428	33,411	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,20818	福利費	0	0	
1,20818Y	其他福利費	0	0	
187	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	18	
1874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	
18744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
122,301	總計	117,968	111,417	

臺南市中西區永福國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
104,502 ⁵³	國民教育計畫	102,176	99,551	
104,502 ⁵³²	國民小學教育	102,176	99,551	
101,069 ¹	用人費用	98,257	96,382	
66,180 ¹¹	正式員額薪資	63,270	63,807	
660 ¹¹³	職員薪金	0	0	
195		0	0	
2,135		0	0	
2,308		0	0	
105		0	0	
59,983		62,442	63,012	詳用人費用明細(教職員薪資--教員66名、職員5名)
795 ¹¹⁴	工員工資	828	795	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名、技工1名)
5,442 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	4,096	4,188	
1,257 ¹²²	約僱職員薪金	1,308	1,257	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階3名)
260 ¹²⁴	兼職人員酬金	0	0	
181		0	0	
436		0	0	
226		0	0	
24		0	0	
2,987		807	807	音樂資優班外聘教師鐘點費
71		0	0	
0		1,465	1,600	音樂藝才班外聘教師鐘點費
0		516	524	兼代課鐘點費
553 ¹³	超時工作報酬	886	664	
553 ¹³¹	加班費	886	664	詳用人費用明細(不休假加班費)
14,892 ¹⁵	獎金	16,494	14,377	
6,577 ¹⁵¹	考績獎金	8,530	6,349	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
55		0	0	
81 ¹⁵²	年終獎金	0	0	
284		0	0	
236		0	0	
7,659		189	174	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
0		7,775	7,854	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
6,369 ¹⁶	退休及卹償金	7,213	6,890	
5,892 ¹⁶¹	職員退休及離職金	7,085	6,767	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
202		0	0	
145		0	0	
62		0	0	
19		0	0	
0		78	75	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)

臺南市中西區永福國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
48162	工員退休及離職金	50	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
7,63318	福利費	6,298	6,456	
6,319181	分擔員工保險費	5,528	5,708	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
570		0	0	
1090		0	0	
3190		0	0	
2290		0	0	
400		0	0	
		171	165	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
20183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		38	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、技工友及約僱人員健康檢查費
54018Y	其他福利費	48	48	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0		505	535	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,9962	服務費用	3,089	2,525	
61221	水電費	765	549	
540212	工作場所電費	226	269	電費(一般性補助款)
0		227	184	電費(以前年度賸餘款)
0		216	0	冷氣電費(一般性補助款)
72214	工作場所水費	96	96	水費(一般性補助款)
7922	郵電費	115	115	
6221	郵費	15	15	公務用郵資
55222	電話費	70	70	辦公室電話費
18224	數據通信費	30	30	學校網路連線費等經費
1123	旅運費	27	27	
11231	國內旅費	27	27	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0235	貨物運費	0	0	
4824	印刷裝訂與廣告費	205	115	
48241	印刷及裝訂費	60	60	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
0		35	35	國小暨幼兒園介聘及教師甄選分發作業資料印製
0		20	20	一般智能優異資優班學生甄試資料印製(收支對列)
0		90	0	音樂班聯合音樂會節目冊印製等
42425	修理保養及保固費	601	595	

臺南市中西區永福國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3251	土地改良物修護費	0	0	
88252	一般房屋修護費	148	142	辦公房屋、教室、廁所等建物修繕等經費
0		116	116	永昕樓教室、廁所等建物修繕(收支對列)
34254	其他建築修護費	0	0	
39255	機械及設備修護費	102	102	電腦及其週邊設備維修等經費
15256	交通及運輸設備修護費	30	30	電信設備及交通系統控制設備維修等經費
244257	雜項設備修護費	30	30	飲水機維護費
0		175	175	消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
1,34827	一般服務費	777	578	
42277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐業務工作人員經費
0		39	39	戶外教育相關隨行人員經費
0		114	0	音樂班聯合音樂會-委辦其他學校
409279	外包費	75	75	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		65	0	音樂班聯合音樂會委外全程錄影
20727D	計時與計件人員酬金	0	0	
627		0	0	
6027F	體育活動費	61	62	自強活動費
40328	專業服務費	527	474	
248285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	特教宣導鐘點費及會議出席費等經費
0		50	0	音樂班聯合音樂會指揮鐘點費
14		0	0	
0		322	331	音樂班資優方案外聘教師鐘點費等經費
15287	委託檢驗(定)試驗認證費	23	23	高低壓供電電氣技工維護費等經費
0		8	0	消防及建物安檢簽證及申報費
123289	試務甄選費	105	105	一般智能優異資優資源班甄試試務工作等經費(收支對列)
328A	電腦軟體服務費	9	5	薪資系統及人事系統等軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
4013	材料及用品費	741	611	
131	使用材料費	1	1	
1312	燃料	1	1	割草機用油等經費
40032	用品消耗	740	610	

臺南市中西區永福國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
352321	辦公（事務）用品	65	65	特教班教材編輯費等經費
10		0	0	
0120		120	120	全民國防教育推廣經費
0195		195	65	國小暨幼兒園介聘及教甄分發作業及音樂班聯合音樂會等耗材經費
025		25	30	一般智能優異資優資源班甄試文具、紙張、耗材等經費(收支對列)
0162		162	162	辦公教學及電腦相關設備之消耗品及非消耗品等經費
3322	報章雜誌	18	18	訂閱雜誌及圖書等經費
12323	農業與園藝用品及環境美化費	38	38	校園環境綠美化及整潔衛生用品等經費(含收支對列8,000元)
11324	化學藥劑與實驗用品	10	10	學生實習實驗用品等經費
11326	食品	20	20	國小暨幼兒園介聘及教師甄選分發作業工作人員餐費
010		10	10	一般智能優異資優資源班甄試人員餐費等經費(收支對列)
10328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	10	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	62	62	社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費(含收支對列6,000元)
354	租金、償債、利息及相關手續費	86	30	
044	交通及運輸設備租金	56	5	
0442	車租	5	5	學生參加校外活動租用車輛費用等經費
051		51	0	音樂班聯合音樂會租用車輛
3545	雜項設備租金	30	25	
35451	雜項設備租金	30	25	影印機租金
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3	3	
171	會費	3	3	
0712	學術團體會費	2	2	童軍及體育活動相關團體會費等
1713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費
31,2785L	一般行政管理計畫	28,515	30,016	
31,2785L1	行政管理及推展	28,515	30,016	
31,2271	用人費用	28,479	29,974	
7515	獎金	47	75	
75152	年終獎金	47	75	月退休人員年終慰問金等經費
30,25716	退休及卹償金	28,432	29,899	

臺南市中西區永福國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
30,163	161	職員退休及離職金	28,360	29,827	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
94	163	卹償金	72	72	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
895	18	福利費	0	0	
10	181	分擔員工保險費	0	0	
885	18Y	其他福利費	0	0	
51	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36	42	
51	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	42	
9	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
42			36	42	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	建築及設備計畫	255	94	
0	5M4	其他設備	255	94	
0	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	255	94	
0	51	購建固定資產	255	94	
0	514	購置機械及設備	0	63	
0	516	購置雜項設備	55	31	購置飲水機、推車等設備(以前年度賸餘款)
0			200	0	購置行政辦公用OA辦公桌等設備(以前年度賸餘款)
135,780		總計	130,946	129,661	

臺南市中西區進學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
109,456	53 國民教育計畫	106,091	98,858	
109,456	532 國民小學教育	106,091	98,858	
102,938	1 用人費用	100,720	94,613	
69,490	11 正式員額薪資	68,192	65,573	
62,141	113 職員薪金	67,763	65,160	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員73名、職員6名)
371		0	0	
896		0	0	
1,788		0	0	
2,633		0	0	
11		0	0	
1,062		0	0	
133		0	0	
44		0	0	
413	114 工員工資	429	413	詳用人費用明細(工員工資--技 工1名)
3,592	12 聘僱及兼職人員薪資	1,081	1,022	
0	121 聘用人員薪金	510	467	詳用人費用明細(約聘職員薪資- 約聘職員6等4階1名)
469	122 約僱職員薪金	0	0	
1,513	124 兼職人員酬金	571	555	兼代課鐘點費
102		0	0	
285		0	0	
903		0	0	
296		0	0	
24		0	0	
628	13 超時工作報酬	913	631	
628	131 加班費	913	631	詳用人費用明細(不休假加班費)
15,132	15 獎金	16,270	14,290	
6,872	151 考績獎金	7,675	6,028	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
76		0	0	
111	152 年終獎金	0	0	
214		0	0	
305		0	0	
7,554		8,524	8,197	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
0		71	65	詳用人費用明細(約聘職員年終 獎金)
6,541	16 退休及卹償金	7,673	6,764	
6,023	161 職員退休及離職金	7,616	6,711	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
235		0	0	
122		0	0	
97		0	0	
8		0	0	
30		0	0	

臺南市中西區進學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0161	職員退休及離職金	31	28	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
25162	工員退休及離職金	26	25	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
7,55518	福利費	6,591	6,333	
6,342181	分擔員工保險費	5,918	5,764	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
70		0	0	
11		0	0	
80		0	0	
256		0	0	
245		0	0	
0		0	0	
0		67	61	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
13183	傷病醫藥費	0	0	
0		8	0	校長健康檢查費
0		57	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘僱人員健康檢查費
53818Y	其他福利費	525	492	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0		16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,7602	服務費用	4,348	3,793	
65721	水電費	900	593	
516212	工作場所電費	264	162	電費(以前年度賸餘款)
0		160	251	電費(一般性補助款)
0		296	0	冷氣電費(一般性補助款)
140214	工作場所水費	180	180	水費(一般性補助款)
8122	郵電費	128	128	
0221	郵費	8	8	寄發郵件之郵資
53222	電話費	60	60	電話費
29224	數據通信費	60	60	學校網路通訊等經費
2323	旅運費	40	40	
23231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4624	印刷裝訂與廣告費	47	47	
46241	印刷及裝訂費	47	47	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
69025	修理保養及保固費	980	1,048	
0251	土地改良物修護費	139	139	操場及土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護(含收支對列30,000元)
33252	一般房屋修護費	0	0	

臺南市中西區進學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0252	一般房屋修護費	157	432	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列17,000元)
20254	其他建築修護費	90	90	大門、水塔及高壓變電室等修繕費
67255	機械及設備修護費	90	90	電梯、電腦等機械設備維修費(含收支對列20,000元)
0		79	64	電腦教室資訊設備維護費用
25256	交通及運輸設備修護費	50	50	電信電視廣播設備、通訊設備等保養維修費
544257	雜項設備修護費	375	183	飲水機、樂器及消防等雜項設備維護費(含收支對列206,000元)
2926	保險費	0	0	
29268	責任保險費	0	0	
2,10527	一般服務費	2,135	1,825	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
100277	代理(辦)費	72	72	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		48	46	戶外教育相關隨行人員經費
114279	外包費	0	0	
0		216	180	勞力外包等經費
0		146	0	舞蹈才能班聯合成果發表會錄影及光碟製作等
0		66	0	修剪後樹枝廢棄物清理等勞力外包(以前年度賸餘款)
15027D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,508		277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
1710		0	0	
		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		401	381	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		442	424	游泳池救生員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
6227F	體育活動費	65	63	自強活動費
5728	專業服務費	46	40	
3285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
19		0	0	

臺南市中西區進學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
23287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費
0288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練費
1128A	電腦軟體服務費	15	9	套裝軟體、系統軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
3973	材料及用品費	582	333	
431	使用材料費	8	8	
4312	燃料	8	8	割草機用油
39332	用品消耗	574	325	
350321	辦公（事務）用品	24	24	辦公及各項業務活動、特教宣導等之消耗品及非消耗品
1700		0	0	
00		0	11	
00		149	149	教學用消耗品及非消耗(含收支對列37,000元)
00		78	0	會議椅(以前年度賸餘款)
00		182	0	舞蹈才能班聯合成果發表會材料用品等
4322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書
13323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
00		20	20	校園綠美化環境及環境整潔用衛生用品等費用(含收支對列10,000元)
0326	食品	31	31	便當及茶水費等
9328	醫療用品（非醫療院所使用）	11	11	健康中心醫療保健用品等
032Y	其他用品消耗	69	69	社會教育活動經費、運動會等經費
504	租金、償債、利息及相關手續費	417	95	
044	交通及運輸設備租金	10	10	
0442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等費用
5045	雜項設備租金	407	85	
50451	雜項設備租金	85	85	影印機等租金
00		322	0	舞蹈才能班聯合成果發表會服裝道具租借等
2,3127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24	24	
371	會費	4	4	
3713	職業團體會費	4	4	護理師、營養師公會會費

臺南市中西區進學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2,30974	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	學生參加各項競賽活動之交通、 膳宿及報名費等相關費用
2,309743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	20	20	
0751	技能競賽	20	20	
25,9735L	一般行政管理計畫	23,536	24,257	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
25,9735L1	行政管理及推展	23,536	24,257	
25,9391	用人費用	23,512	24,233	
24,60916	退休及卹償金	23,512	24,233	
24,518161	職員退休及離職金	23,421	24,142	教職員工在職亡故之撫卹金等經 費
91163	卹償金	91	91	
1,33118	福利費	0	0	
27181	分擔員工保險費	0	0	
1,30318Y	其他福利費	0	0	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
347	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	24	24	
3474	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	24	24	
10744	慰問、照護及濟助金	0	0	
24		24	24	校園汙水匯流改善計畫
785M	建築及設備計畫	11,932	159	
05M1	土地購置	11,270	0	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	11,270	0	
051	購建固定資產	11,270	0	教室觸控式液晶螢幕(以前年度 賸餘款)
0512	興建土地改良物	11,270	0	
785M4	其他設備	662	159	
785	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	662	159	
7851	購建固定資產	662	159	教室觸控式液晶螢幕(收支對列)
0514	購置機械及設備	78	100	
0		234	0	
78516	購置雜項設備	0	59	
0		350	0	游泳池障礙入水椅設備
135,508	總計	141,559	123,274	

臺南市安南區安順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
140,742 ⁵³	國民教育計畫 國民小學教育 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	137,676	127,504	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員99名、職員7名)
140,742 ⁵³²		137,676	127,504	
134,220 ¹		132,816	123,368	
92,701 ¹¹		91,044	85,281	
631 ¹¹³		0	0	
741		0	0	
953		0	0	
5,073		0	0	
11		0	0	
995		0	0	
84,152		91,044	85,281	
136		0	0	
10		0	0	
2,871 ¹²	聘僱及兼職人員薪資 兼職人員酬金	774	735	兼代課鐘點費
26 ¹²⁴		0	0	
47		0	0	
1,426		774	735	
254	超時工作報酬 加班費	0	0	詳用人費用明細(不休假加班費)
1,043		0	0	
74		0	0	
793 ¹³		938	730	
25 ¹³¹		0	0	
768	獎金 考績獎金	938	730	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
20,417 ¹⁵		21,387	19,732	
9,401 ¹⁵¹		10,006	9,194	
10,185 ¹⁵²	年終獎金	11,381	10,538	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
64	退休及卹償金 職員退休及離職金	0	0	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
574		0	0	
111		0	0	
83		0	0	
8,746 ¹⁶		10,257	8,859	
64 ¹⁶¹		0	0	
67		0	0	
427		0	0	
49		0	0	
8,139		10,257	8,859	
8,692 ¹⁸	福利費 分擔員工保險費	8,416	8,031	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
7,599 ¹⁸¹		7,883	7,496	
107		0	0	
415		0	0	
148	傷病醫藥費	0	0	校長健康檢查費
57		0	0	
4 ¹⁸³		8	0	

臺南市安南區安順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
36218Y 0	其他福利費	0	0	
525		525	535	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,7372	服務費用	4,469	3,745	
92521	水電費	1,261	780	
48212	工作場所電費	0	0	
703		624	603	電費(一般性補助款)
0		12	0	電費(以前年度賸餘款)
0		448	0	冷氣電費(一般性補助款)
174214	工作場所水費	177	177	水費(一般性補助款)
9122	郵電費	110	110	
8221	郵費	8	8	郵費
49222	電話費	72	72	電話費
33224	數據通信費	30	30	網路使用費
1823	旅運費	33	33	
18231	國內旅費	33	33	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
13224	印刷裝訂與廣告費	64	64	
132241	印刷及裝訂費	64	64	各項資料、印刷及裝訂費等經費
86025	修理保養及保固費	1,276	1,174	
108251	土地改良物修護費	150	150	操場、圍牆及其他土地改良物等修護費
229252	一般房屋修護費	0	0	
0		377	325	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修護費
202254	其他建築修護費	50	50	水塔及高壓變電室等處修護費
193255	機械及設備修護費	300	282	電腦教室資訊設備維護等費用
3256	交通及運輸設備修護費	0	0	
125257	雜項設備修護費	341	347	油印機、消防設備、割草機、樂器等其他設備修護費
0		58	20	其他雜項設備修繕等(以前年度賸餘款)
1,52327	一般服務費	1,554	1,421	
119277	代理(辦)費	57	57	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		72	71	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
142279	外包費	35	35	保全等經費
0		14	14	樹木修剪等勞力外包
1,11327D	計時與計件人員酬金	648	540	臨時僱工工資
73		0	0	
0		242	242	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費

臺南市安南區安順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
027D	計時與計件人員酬金	401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
7727F	體育活動費	85	81	自強活動費
9028	專業服務費	73	65	
62285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	52	54	辦理學生輔導諮商及專業輔導人員等經費
25287	委託檢驗（定）試驗認 證費	12	11	消防及建物安檢費簽證及申報費
328A	電腦軟體服務費	9	0	人事系統軟體維護費等
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
5573	材料及用品費	364	364	
331	使用材料費	1	1	
3312	燃料	1	1	割草機用油
55432	用品消耗	363	363	
484321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導辦公用品等經費
0		17	17	特教教材編輯費
0		249	249	辦公及教學用品等消耗品及非消耗品(含收支對列81,000元)
0322	報章雜誌	10	10	報費及什誌等
28323	農業與園藝用品及環境 美化費	0	0	
0		32	32	校園美化綠化及清潔用品及資源回收用品(收支對列)
10326	食品	0	0	
24328	醫療用品（非醫療院所 使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等
832Y	其他用品消耗	0	0	
0		32	32	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動、運動會經費等
144	租金、償債、利息及相關 手續費	3	3	
1243	機器租金	0	0	
12432	機械及設備租金	0	0	
244	交通及運輸設備租金	3	3	
2442	車租	3	3	參加校外活動車租
2,2147	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	24	24	
271	會費	4	4	
2713	職業團體會費	4	4	護理師、營養師公會會費
2,18574	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	

臺南市安南區安順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2,185	743	獎勵費用	0	0	學生參加各項活動之交通、膳宿、報名費等
27	75	競賽及交流活動費	20	20	
27	751	技能競賽	20	20	
21,010	5L	一般行政管理計畫	18,265	19,060	
21,010	5L1	行政管理及推展	18,265	19,060	
20,992	1	用人費用	18,247	19,042	
19,864	16	退休及卹償金	18,247	19,042	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
19,864	161	職員退休及離職金	18,247	19,042	
1,129	18	福利費	0	0	
1,129	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	18	
18	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
161,752		總計	155,941	146,564	

臺南市安南區和順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
139,837	53	國民教育計畫	135,162	126,397	
139,837	532	國民小學教育	135,162	126,397	
131,274	1	用人費用	129,096	121,322	
89,057	11	正式員額薪資	89,697	84,704	
621	113	職員薪金	0	0	
685			0	0	
1,373			0	0	
4,974			0	0	
11			0	0	
1,323			0	0	
79,295			88,900	83,939	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員94名、職員6名)
179			0	0	
22			0	0	
574	114	工員工資	797	765	詳用人費用明細(工員薪資--工 友2名)
3,461	12	聘僱及兼職人員薪資	1,399	1,376	
187	122	約僱職員薪金	0	0	
1,762	124	兼職人員酬金	484	484	補校鐘點費
363			0	0	
1,007			0	0	
52			0	0	
50			0	0	
39			0	0	
0			72	72	補校導師費
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
0			735	712	兼代課鐘點費
663	13	超時工作報酬	797	687	
663	131	加班費	797	668	詳用人費用明細(不休假加班費)
0			0	19	
20,254	15	獎金	19,046	17,996	
9,208	151	考績獎金	7,834	7,408	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
63			0	0	
92	152	年終獎金	0	0	
207			0	0	
578			0	0	
10,106			11,212	10,588	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
7,958	16	退休及卹償金	9,888	8,596	
7,600	161	職員退休及離職金	9,840	8,550	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
152			0	0	
24			0	0	
84			0	0	
48			0	0	
50	162	工員退休及離職金	48	46	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)

臺南市安南區和順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
9,881	18 福利費	8,269	7,963	
8,313	181 分擔員工保險費	7,756	7,428	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
81		0	0	
178		0	0	
58		0	0	
717		0	0	
0		0	0	
2	183 傷病醫藥費	0	0	
10		8	0	校長健康檢查費
522	18Y 其他福利費	505	535	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19 提繳費	0	0	
0	191 提繳工資墊償費用	0	0	
5,824	2 服務費用	5,295	4,476	
502	21 水電費	1,264	802	
374	212 工作場所電費	416	589	電費(一般性補助款)
0		278	83	電費(以前年度賸餘款)
0		440	0	冷氣電費(一般性補助款)
128	214 工作場所水費	130	130	水費(一般性補助款)
313	22 郵電費	150	150	
10	221 郵費	15	15	郵資
53	222 電話費	105	105	電話費
250	224 數據通信費	30	30	ADSL網路連線費、網路通訊費用
17	23 旅運費	45	45	
17	231 國內旅費	45	45	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
91	24 印刷裝訂與廣告費	120	120	
91	241 印刷及裝訂費	120	120	各項資料、教材印刷及裝訂費等
420	25 修理保養及保固費	1,144	953	
0	251 土地改良物修護費	9	9	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
240	252 一般房屋修護費	402	225	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列194,000元)
0		82	23	校舍維修等(以前年度賸餘款)
45	254 其他建築修護費	103	103	大門、游泳池、水塔及高壓變電室等修繕費(含收支對列40,000元)
11	255 機械及設備修護費	144	100	電腦及其週邊設備等修繕
0		98	187	電腦教室及資訊融入教學之資訊設備維護費用
69	256 交通及運輸設備修護費	164	164	電信電視廣播系統等通訊設備修護費

臺南市安南區和順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
55257	雜項設備修護費	92	92	消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列20,000元)
0		50	50	飲水維護費
026	保險費	15	15	
0268	責任保險費	10	10	游泳池公共意外責任險(收支對列)
026Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險費
4,21627	一般服務費	2,431	2,271	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
89277	代理(辦)費	57	57	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		72	67	戶外教育相關隨行人員經費
127279	外包費	51	51	保全系統服務費
0		20	0	校園樹木花圃修剪等(以前年度賸餘款)
3,04627D	計時與計件人員酬金	226	226	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
451		0	0	
420		0	0	
0		884	848	游泳池救生員2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
0		236	180	臨時僱工工資(含補校)
0		802	762	臨時技術工1名及游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
8227F	體育活動費	82	79	自強活動費
2		0	0	
16528	專業服務費	28	22	
114285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師講座鐘點費
19		0	0	
30287	委託檢驗(定)試驗認證費	11	11	消防及建物安檢費簽證及申報費
0288	委託考選訓練費	5	5	員工之教育訓練費
328A	電腦軟體服務費	9	3	人事系統軟體及出納薪資系統軟體維護費
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
5423	材料及用品費	658	486	
031	使用材料費	2	2	
0312	燃料	2	2	割草機用油

臺南市安南區和順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
54232	用品消耗	656	484	
427321	辦公（事務）用品	57	57	電腦及其週邊設備用之消耗品及非消耗品
0		47	47	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0		200	200	辦公、教學、特教班教材編輯及游泳池使用之消耗品及非消耗品(含收支對列50,000元)
0		60	0	一甲子校慶所需消耗品及非消耗品等
0		112	0	學生課桌椅汰舊換新(以前年度賸餘款)
4322	報章雜誌	25	25	購置報章雜誌、圖書等
42323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列10,000元)
19326	食品	15	15	便當及茶水費等
40328	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	健康中心醫療保健用品等
932Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
254	租金、償債、利息及相關手續費	81	81	
043	機器租金	22	22	
0432	機械及設備租金	22	22	燈光音響及發電機等租用(含收支對列20,000元)
2544	交通及運輸設備租金	36	36	
25442	車租	36	36	參加校外活動租用車輛等經費
045	雜項設備租金	23	23	
0451	雜項設備租金	23	23	影印機及油印機等租金(含收支對列11,000元)
2,1737	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32	32	
271	會費	2	2	
2713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
872	捐助、補助與獎助	10	10	
8726	獎助學員生給與	10	10	資源回收獎勵金(收支對列)
2,16374	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
2,163743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	20	20	
0751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
26,0185L	一般行政管理計畫	23,061	23,701	

臺南市安南區和順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
26,018	5L1 行政管理及推展	23,061	23,701	
26,006	1 用人費用	23,049	23,689	
24,890	16 退休及卹償金	23,049	23,689	
24,890	161 職員退休及離職金	23,049	23,689	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,116	18 福利費	0	0	
1,116	18Y 其他福利費	0	0	
12	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	
12	74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	
12	744 慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
138	5M 建築及設備計畫	986	100	
0	5M3 交通及運輸設備	57	0	
0	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	57	0	
0	51 購建固定資產	57	0	
0	515 購置交通及運輸設備	31	0	購置手提式無限擴音機等(收支對列)
0		26	0	購置無限擴音機等
138	5M4 其他設備	929	100	
138	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	929	100	
138	51 購建固定資產	929	100	
88	514 購置機械及設備	110	63	購置汰換行政用個人電腦(以前年度賸餘款)
0		125	0	購置打孔機及電腦教學用智慧電視黑板等設備
0		295	0	購置單眼相機、智慧電視黑板等(收支對列)
50	516 購置雜項設備	49	37	購置會議用桌等設備
0		350	0	游泳池障礙入水椅設備
165,993	總 計	159,209	150,198	

臺南市安南區海東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
193,191 ⁵³	國民教育計畫 國民小學教育 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	192,314	178,486	
193,191 ⁵³²		192,314	178,486	
183,992 ¹		184,472	171,733	
125,505 ¹¹		126,695	118,939	
946 ¹¹³		0	0	
1,121		0	0	
1,003		0	0	
11		0	0	
1,335		0	0	
113,803		125,898	118,144	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員135名、職員9名)
6,322	工員工資	0	0	
171		0	0	
28		0	0	
765 ¹¹⁴		797	795	詳用人費用明細(工員薪資--工 友2名)
4,433 ¹²	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	2,156	2,108	
92 ¹²²		436	419	詳用人費用明細(約僱職員薪資- 約僱職員5等1階1名)
3,175 ¹²⁴	兼職人員酬金	484	484	補校鐘點費
749		0	0	
47		0	0	
327		0	0	
25		0	0	
19		0	0	
0		72	72	補校導師費
0		108	108	補校兼職人員工作補助費
0		1,056	1,025	兼代課鐘點費
713 ¹³	超時工作報酬	959	756	
707 ¹³¹	加班費	20	19	補校工友加班費
6		0	0	
0		939	737	詳用人費用明細(不休假加班費)
28,350 ¹⁵	獎金	28,568	26,150	
12,949 ¹⁵¹	考績獎金	12,668	11,531	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
95		0	0	
89 ¹⁵²	年終獎金	0	0	
102		0	0	
24		0	0	
14,398		15,837	14,561	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
693		0	0	
0		63	58	詳用人費用明細(約僱職員年終 獎金)
11,833 ¹⁶	退休及卹償金	14,386	12,558	
11,032 ¹⁶¹	職員退休及離職金	14,312	12,485	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
62		0	0	

臺南市安南區海東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
54161	職員退休及離職金	0	0	
87		0	0	
552		0	0	
0		26	25	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
46162	工員退休及離職金	48	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
13,15818	福利費	11,708	11,222	
11,680181	分擔員工保險費	11,038	10,552	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
75		0	0	
121		0	0	
134		0	0	
580		0	0	
1		0	0	
1		0	0	
0		57	55	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
6183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
3		0	0	
0		23	0	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
55618Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0		566	599	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
0		0	0	
5,4422	服務費用	6,772	5,443	
69921	水電費	1,758	1,088	
559212	工作場所電費	382	588	電費(一般性補助款)
0		439	211	電費(以前年度賸餘款)
0		648	0	冷氣電費(一般性補助款)
141214	工作場所水費	289	289	水費(一般性補助款)
9822	郵電費	135	135	
0221	郵費	10	10	郵資
66222	電話費	75	75	電話費
33224	數據通信費	50	50	校園網路通訊費
2323	旅運費	85	85	
23231	國內旅費	85	85	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4524	印刷裝訂與廣告費	60	60	
45241	印刷及裝訂費	60	60	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
87725	修理保養及保固費	1,653	1,199	

臺南市安南區海東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
64251 0	土地改良物修護費	0 160	0 80	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
88252 0	一般房屋修護費	225 66	225 0	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等建物修繕 教室外牆磁磚掉落修繕(以前年度賸餘款)
26254	其他建築修護費	40	40	游泳池、水塔等處修繕(游泳池管理維護費編列)
72255 0	機械及設備修護費	382 50	245 50	電梯、電腦及其週邊設備等修繕(含收支對列200,000元) 電腦教室資訊設備維護費用
44256	交通及運輸設備修護費	0	0	
583257 0	雜項設備修護費	0 730	0 559	冷氣空調、樂器、消防設備、飲水機、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列335,000元)
026	保險費	3	3	
0268	責任保險費	3	3	游泳池公共意外責任險
3,40427	一般服務費	2,895	2,696	
10276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
123277 0	代理(辦)費	57 109	57 98	辦理午餐工作人員午餐等經費 戶外教育相關隨行人員經費等
160279 0	外包費	30 216	30 216	保全系統服務費 勞力外包
2,26327D	計時與計件人員酬金	247	247	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
603 136 0		0 0 884	0 0 848	
0		401	381	游泳池救生員2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
0		432	324	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		401	381	臨時僱工工資 臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
10827F 2	體育活動費	118 0	114 0	自強活動費
19728	專業服務費	85	79	

臺南市安南區海東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
29285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
31		0	0	
59287	委託檢驗（定）試驗認 證費	14	14	消防及建物安檢費簽證及申報費
0		60	60	高低壓供電電氣技工維護費
7728A	電腦軟體服務費	11	5	人事系統、套裝軟體等維護費
128Y	其他專業服務費	0	0	
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
5953	材料及用品費	861	1,101	
5831	使用材料費	10	10	
5312	燃料	10	10	割草機用油
54315	設備零件	0	0	
53732	用品消耗	851	1,091	
354321	辦公（事務）用品	14	14	特教班教材編輯費及特教宣導等 經費
0		108	108	幼兒園辦公用及教學用之消耗品 及非消耗品等經費(收支對列)
0		132	132	電腦及其週邊設備等消耗品及非 消耗品
0		275	422	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品等經費(含收支對列40,000 元)
0		40	133	更新會議室及教室辦公桌椅等(以前年度賸餘款)
11322	報章雜誌	20	20	購置報章雜誌、圖書等經費
55323	農業與園藝用品及環境 美化費	49	49	游泳池環境整潔用清潔衛生用品 、消毒藥水等經費(游泳池管理 維護費編列)
0		50	50	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費(含收支對列4 0,000元)
0324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
3326	食品	0	0	
40328	醫療用品（非醫療院所 使用）	40	40	健康中心醫療保健用品等經費
7232Y	其他用品消耗	123	123	畢業典禮活動及運動會等經費
844	租金、償債、利息及相關 手續費	125	125	
043	機器租金	20	20	
0432	機械及設備租金	20	20	燈光音響、發電機等租用經費
8445	雜項設備租金	105	105	
84451	雜項設備租金	105	105	影印機、油印機等租金

臺南市安南區海東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3,0787	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	84	84	
471	會費	4	4	
4713	職業團體會費	4	4	護理師、營養師公會會費
2,99574	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
2,995743	獎勵費用	0	0	
7975	競賽及交流活動費	80	80	
79751	技能競賽	80	80	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
20,5275L	一般行政管理計畫	17,094	17,786	
20,5275L1	行政管理及推展	17,094	17,786	
20,5091	用人費用	17,076	17,768	
19,01116	退休及卹償金	17,076	17,768	
19,011161	職員退休及離職金	17,076	17,768	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,49818	福利費	0	0	
1,49818Y	其他福利費	0	0	
187	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	18	
1874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	
18744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
715M	建築及設備計畫	686	63	
05M3	交通及運輸設備	200	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200	0	
051	購建固定資產	200	0	
0515	購置交通及運輸設備	100	0	更換監視系統等（以前年度賸餘款）
0		100	0	更換電話主機系統等(以前年度賸餘款)
715M4	其他設備	486	63	
715	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	486	63	
7151	購建固定資產	486	63	
0514	購置機械及設備	88	63	汰換教學用電腦
0		48	0	更換教學用投影設備等(以前年度賸餘款)
71516	購置雜項設備	0	0	
0		350	0	游泳池障礙入水椅設備

臺南市安南區海東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
213,789		總 計	210,094	196,335	

臺南市安南區安慶國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
146,085	53 國民教育計畫	140,323	137,346	
146,085	532 國民小學教育	140,323	137,346	
138,849	1 用人費用	135,152	132,782	
92,666	11 正式員額薪資	91,311	89,248	
551	113 職員薪金	0	0	
586		0	0	
1,521		0	0	
3,896		0	0	
11		0	0	
1,126		0	0	
83,870		90,514	88,483	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員90名、職員8名、教保員2名)
133		0	0	
208		0	0	
765	114 工員工資	797	765	詳用人費用明細(工員薪資--工 友2名)
4,483	12 聘僱及兼職人員薪資	1,924	1,870	
0	121 聘用人員薪金	535	491	詳用人費用明細(約聘職員薪資- -約聘職員7等2階1名)
1,305	122 約僱職員薪金	685	659	詳用人費用明細(約僱職員薪資- -約僱職員3等1階2名)
1,658	124 兼職人員酬金	704	720	兼代課鐘點費
172		0	0	
977		0	0	
248		0	0	
49		0	0	
73		0	0	
725	13 超時工作報酬	909	738	
14	131 加班費	0	0	
711		909	738	詳用人費用明細(不休假加班費)
21,877	15 獎金	21,720	22,511	
10,466	151 考績獎金	10,408	11,443	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
53		0	0	
69	152 年終獎金	0	0	
193		0	0	
436		0	0	
10,661		11,145	10,911	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
0		167	157	詳用人費用明細(約聘僱職員年 終獎金)
8,913	16 退休及卹償金	10,469	9,641	
8,305	161 職員退休及離職金	10,348	9,526	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
369		0	0	
45		0	0	
94		0	0	

臺南市安南區安慶國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
54161 0	職員退休及離職金	0 73	0 69	詳用人費用明細(約聘僱職員離職儲金提撥)
46162	工員退休及離職金	48	46	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
10,18418	福利費	8,819	8,774	
8,706181	分擔員工保險費	7,981	7,977	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
52		0	0	
210		0	0	
102		0	0	
358		0	0	
0		0	0	
5		0	0	
0		160	150	詳用人費用明細(約聘僱職員勞健保費)
20183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		56	0	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘僱人員健康檢查費
73118Y	其他福利費	48	48	詳用人費用明細(約聘僱職員強制休假補助費)
0		566	599	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
0		0	0	
4,7492	服務費用	4,151	3,803	
76821	水電費	1,166	758	
0212	工作場所電費	408	19	冷氣電費(一般性補助款)
650		658	639	電費(一般性補助款)
118214	工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
7222	郵電費	110	110	
7221	郵費	10	10	郵資
51222	電話費	70	70	電話費(含收支對列6,000元)
15224	數據通信費	30	30	光纖網路連線費、使用數據通信費等經費
1423	旅運費	40	40	
14231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2924	印刷裝訂與廣告費	80	80	
29241	印刷及裝訂費	80	80	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
86025	修理保養及保固費	982	1,011	

臺南市安南區安慶國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
54251	土地改良物修護費	93	30	操場、圍牆、球場、棒球場及各項土地改良物修護等經費(含收支對列63,000元)
171252	一般房屋修護費	195	186	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、廁所等建物之修理維護費
0		77	192	校舍屋頂防水處理及校舍油漆修補等維護費(收支對列)
10254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔等建築之修理維護費
260255	機械及設備修護費	132	132	電腦資訊設備等維護費
0		100	100	電梯、冷氣機等之修理維護費
89256	交通及運輸設備修護費	60	60	電視廣播系統、通訊設備等之修理維護費
0		51	50	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
276257	雜項設備修護費	207	207	飲水機、影印機、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費
0		17	4	水電馬達維修等經費(以前年度賸餘款)
926	保險費	13	13	
9264	交通及運輸設備保險費	13	13	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,85327	一般服務費	1,609	1,646	
102277	代理(辦)費	50	50	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		94	95	戶外教育隨行人員等經費
282279	外包費	42	42	保全系統服務費
0		36	110	代管地環境清潔維護等經費
0		180	180	勞力外包等經費
1,14627D	計時與計件人員酬金	445	427	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
70		0	0	
1,1700		0	0	
0		277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
8027F	體育活動費	84	84	自強活動費
2		0	0	
4528	專業服務費	53	47	
9285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	員工諮商輔導等經費
37287	委託檢驗(定)試驗認證費	32	32	消防設備及建物安檢費簽證及申報費等經費
0288	委託考選訓練費	5	5	教育訓練費等經費

臺南市安南區安慶國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
4423	材料及用品費	921	662	
2331	使用材料費	68	60	
23312	燃料	20	20	割草機等機械、發電設備所需之 用油費用
0		48	40	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
41932	用品消耗	853	602	
381321	辦公(事務)用品	148	88	能源教育推廣及宣導等電腦及其 週邊設備消耗品及非消耗品(含 收支對列60,000元)
0		3	3	特教宣導經費
0		38	38	特教編輯費
0		277	318	辦公用及教學用之消耗品及非消 耗品(含收支對列97,000元)
0		232	0	教室窗簾、燈具、課桌椅等維護 費(以前年度賸餘款)
5322	報章雜誌	5	5	業務及教學需要訂閱之報章 雜 誌、圖書等經費
19323	農業與園藝用品及環境 美化費	80	80	校園綠美化環境及環境整潔、清 潔衛生用之各項用品等經費(含 收支對列70,000元)
15328	醫療用品(非醫療院所 使用)	40	40	醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品及畢業典禮、運動會等 各項活動經費
34	租金、償債、利息及相關 手續費	53	53	
345	雜項設備租金	53	53	
3451	雜項設備租金	53	53	影印機等租金
156	稅捐及規費(強制費)	16	16	
1164	消費與行為稅	11	11	
11646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌 照稅)
466	規費	5	5	
0661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使 用費)
2,0287	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	30	30	
471	會費	5	5	
4713	職業團體會費	5	5	護理師及營養師公會等會費

臺南市安南區安慶國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2,024	74	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	參加各項競賽及活動之交通、膳 宿、報名費等相關經費
2,024	743	獎勵費用	0	0	
0	75	競賽及交流活動費	25	25	
0	751	技能競賽	25	25	
25,355	5L	一般行政管理計畫	21,944	22,575	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
25,355	5L1	行政管理及推展	21,944	22,575	
25,331	1	用人費用	21,920	22,551	
23,928	16	退休及卹償金	21,920	22,551	
23,928	161	職員退休及離職金	21,920	22,551	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
1,402	18	福利費	0	0	
1,402	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	24	24	
24	74	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	
75	5M	建築及設備計畫	340	317	
75	5M4	其他設備	340	317	
75	5	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	340	317	教學用大電視及投影機等經費(收支對列)
75	51	購建固定資產	340	317	
75	514	購置機械及設備	155	90	
0			161	0	
0	516	購置雜項設備	24	227	購置教學用電腦及投影機等經費 (以前年度賸餘款)
0					
171,515		總 計	162,607	160,238	教職員辦公室隔屏等經費(收支 對列)

臺南市安南區長安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
57,362	53 國民教育計畫	52,822	50,051	
57,362	532 國民小學教育	52,822	50,051	
54,262	1 用人費用	49,943	47,466	
36,403	11 正式員額薪資	33,829	32,017	
206	113 職員薪金	0	0	
517		0	0	
1,483		0	0	
1,456		0	0	
31,242		33,400	31,604	詳用人費用明細(教職員工薪資--教員31名、職員4名)
11		0	0	
1,015		0	0	
48		0	0	
12		0	0	
413	114 工員工資	429	413	詳用人費用明細(工員工資--技工1名)
1,231	12 聘僱及兼職人員薪資	242	250	
693	124 兼職人員酬金	242	250	兼代課鐘點費
86		0	0	
11		0	0	
46		0	0	
371		0	0	
24		0	0	
557	13 超時工作報酬	601	526	
557	131 加班費	601	526	詳用人費用明細(不休假加班費)
8,556	15 獎金	8,154	8,121	
4,053	151 考績獎金	3,993	4,180	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
3,945	152 年終獎金	4,161	3,941	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
200		0	0	
114		0	0	
181		0	0	
65		0	0	
3,367	16 退休及卹償金	3,808	3,325	
45	161 職員退休及離職金	0	0	
148		0	0	
44		0	0	
105		0	0	
3,000		3,782	3,300	詳用人費用明細(教職員工退撫基金提撥)
25	162 工員退休及離職金	26	25	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
4,147	18 福利費	3,309	3,227	
3,196	181 分擔員工保險費	2,953	2,837	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
227		0	0	
119		0	0	

臺南市安南區長安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
144181	分擔員工保險費	0	0	
1040183	傷病醫藥費	0	0	校長健康檢查費
35718Y	其他福利費	8	0	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0		343	385	技工遞送公文交通補助費
019	提繳費	5	5	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,4632	服務費用	0	0	
22521	水電費	2,489	2,255	
176212	工作場所電費	480	336	
0		151	49	電費(以前年度賸餘款)
0		165	267	電費(一般性補助款)
49214	工作場所水費	144	0	冷氣電費(一般性補助款)
4222	郵電費	20	20	水費(一般性補助款)
6221	郵費	58	58	
17222	電話費	6	6	郵資
19224	數據通信費	20	20	電話費
1123	旅運費	32	32	網路月租費、數據通信費等經費
11231	國內旅費	33	33	
9624	印刷裝訂與廣告費	33	33	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
96241	印刷及裝訂費	86	86	
0		53	53	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
24825	修理保養及保固費	33	33	辦理本市國中小總務主任研習講義印製、裝訂等經費
14251	土地改良物修護費	413	381	
21252	一般房屋修護費	25	25	操場及其土地改良物、球場及圍牆修護等經費
0		62	62	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室及廁所修護等經費(含收支對列6,000元)
0254	其他建築修護費	30	30	校舍水電設備維修等經費(以前年度賸餘款)
97255	機械及設備修護費	58	58	大門、水塔及高壓變電室修護等經費
15256	交通及運輸設備修護費	97	86	電梯、電腦及其週邊設備修護等經費
100257	雜項設備修護費	30	30	電視廣播系統、通訊設備修護等經費
1,71627	一般服務費	111	90	飲水機、消防設備及樂器修護等經費
47277	代理(辦)費	1,319	1,264	
		46	61	辦理午餐工作人員午餐及戶外教育隨行人員等經費

臺南市安南區長安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
245279 0 0	外包費	16 300 50	16 300 35	保全系統服務費 辦理防火管理員訓練等經費 校園椰子樹木修剪等經費(以前 年度賸餘款)
8427D 700 609 0	計時與計件人員酬金	0 216 0 261	0 180 0 261	臨時僱工工資 值勤以人力替代之臨時人員1名 薪資、年終獎金、勞健保費及勞 工退休準備金等經費
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金 、勞健保費及勞工退休準備金等 經費
3027F 1	體育活動費	29 0	30 0	自強活動費
5428	專業服務費	28	25	
31285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	14	14	辦理本市國中小總務主任研習授 課鐘點費等經費
23287	委託檢驗（定）試驗認 證費	7	7	消防設備及建物等安檢費簽證及 申報費等經費
0288	委託考選訓練費	4	4	教育訓練費等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
1393	材料及用品費	357	297	
131	使用材料費	6	6	
1312	燃料	6	6	割草機用油等經費
13732	用品消耗	351	291	
99321	辦公（事務）用品	8	8	特教教材編輯及特教宣導等文具 用品經費
0		50	50	常態編班與導師編配作業
0		85	85	辦公用、教學用消耗品及非消耗 品等經費(含收支對列11,000元)
0		90	0	教室防焰窗簾汰換等經費(以前 年度賸餘款)
5322	報章雜誌	7	7	報章雜誌、圖書等經費
11323	農業與園藝用品及環境 美化費	0	30	
0		32	32	校園綠美化環境、環境整潔及清 潔衛生用之各項用品等經費(含 收支對列11,000元)
15326 0	食品	8 53	8 53	各項活動便當、茶水等經費 辦理本市國中小總務主任研習便 當、茶水等經費

臺南市安南區長安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
8328	醫療用品（非醫療院所 使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、畢業典禮及運動會等 各項活動經費
04	租金、償債、利息及相關 手續費	10	10	
044	交通及運輸設備租金	10	10	
0442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
16	稅捐及規費(強制費)	0	0	
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
4977	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	23	23	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會等會費
48874	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
488743	獎勵費用	0	0	
875	競賽及交流活動費	22	22	
8751	技能競賽	22	22	參加各項競賽及活動之交通、膳 宿、報名費等相關經費
2,9145L	一般行政管理計畫	2,543	2,389	
2,9145L1	行政管理及推展	2,543	2,389	
2,9081	用人費用	2,537	2,383	
2,66916	退休及卹償金	2,537	2,383	
2,638161	職員退休及離職金	2,537	2,383	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
31162	工員退休及離職金	0	0	
23918	福利費	0	0	
23918Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
965M	建築及設備計畫	501	91	
405M3	交通及運輸設備	73	0	
405	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	73	0	
4051	購建固定資產	73	0	

臺南市安南區長安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
40515		購置交通及運輸設備	73	0	校園監視器主機及攝影機等(以前年度賸餘款)
565M4		其他設備	428	91	
565		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	428	91	
5651		購建固定資產	428	91	
56516		購置雜項設備	128	91	
0			300	0	汰換冷氣機、鐵捲門等經費(收支對列)
60,372	總	計	55,866	52,531	

臺南市安南區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
25,533	53	國民教育計畫	24,434	24,001	
25,533	532	國民小學教育	24,434	24,001	
23,780	1	用人費用	22,436	22,113	
16,067	11	正式員額薪資	15,360	15,177	
527	113	職員薪金	0	0	
638			0	0	
11			0	0	
972			0	0	
48			0	0	
10			0	0	
13,788			15,360	15,177	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員14名、職員3名)
72			0	0	
421	12	聘僱及兼職人員薪資	110	110	
24	124	兼職人員酬金	0	0	
11			0	0	
358			110	110	兼代課鐘點費
26			0	0	
1			0	0	
210	13	超時工作報酬	305	246	
210	131	加班費	305	246	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,825	15	獎金	3,425	3,455	
1,983	151	考績獎金	1,505	1,558	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,749	152	年終獎金	1,920	1,897	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
81			0	0	
11			0	0	
1,495	16	退休及卹償金	1,712	1,593	
48	161	職員退休及離職金	0	0	
62			0	0	
44			0	0	
1,342			1,712	1,593	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,762	18	福利費	1,524	1,532	
1,341	181	分擔員工保險費	1,325	1,339	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
89			0	0	
61			0	0	
61			0	0	
6	183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0			9	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
205	18Y	其他福利費	182	193	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,572	2	服務費用	1,843	1,731	
125	21	水電費	208	160	

臺南市安南區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
108212	工作場所電費	35	19	電費(以前年度賸餘款)
0		95	111	電費(一般性補助款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
17214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
6422	郵電費	53	63	
5221	郵費	3	3	郵資
29222	電話費	20	20	電話費
30224	數據通信費	30	40	光纖網路連線費、網路通訊費等 經費
14423	旅運費	15	158	
6231	國內旅費	15	15	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費
138235	貨物運費	0	143	
024	印刷裝訂與廣告費	15	15	
0241	印刷及裝訂費	15	15	各項資料、考卷印刷及裝訂費等 經費
8125	修理保養及保固費	292	182	
0251	土地改良物修護費	18	18	操場及其土地改良物、球場、圍 牆、停車場等修護
46252	一般房屋修護費	0	0	
0		83	83	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室 、水電及廁所等修繕
0		65	0	穿堂地面防滑施作及教室漏水整 修等(收支對列)
13254	其他建築修護費	20	25	大門、水塔及高壓變電室等處修 繕
11255	機械及設備修護費	18	5	電梯、電腦及其週邊設備等修繕 費
0256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信電視廣播系統等通訊設備修 護費
10257	雜項設備修護費	43	31	辦理飲水機維護、消防設備等維 修費用
0		0	10	
0		35	0	冷氣機清洗保養(收支對列)
026	保險費	5	5	
026Y	其他保險費	5	5	學校參加校外活動保險費
1,07827	一般服務費	1,153	1,061	
24277	代理(辦)費	29	29	辦理午餐工作人員經費及戶外教 育隨行人員經費等
23279	外包費	32	32	保全系統服務費
0		60	60	水電維修勞力外包等經費
92027D	計時與計件人員酬金	372	300	臨時僱工工資
31		0	0	
65		0	0	

臺南市安南區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
027D	計時與計件人員酬金	401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		245	245	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
1427F	體育活動費	14	14	自強活動費
2		0	0	
3328	專業服務費	30	27	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講課鐘點費等
17		0	0	
14287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	消防及建物安檢費簽證及申報費
0288	委託考選訓練費	4	4	採購人員及防火人員教育訓練費等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1513	材料及用品費	127	129	
231	使用材料費	3	3	
2312	燃料	3	3	割草機用油等經費
14932	用品消耗	124	126	
92321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0		40	34	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等(含收支對列8,000元)
0		0	8	
0		23	23	幼兒園辦公及教學用之消耗品及非消耗品等(收支對列)
0322	報章雜誌	9	9	購置報章雜誌圖書等
32323	農業與園藝用品及環境美化費	23	23	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
1324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
11328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等
1432Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
214	租金、償債、利息及相關手續費	20	20	
2145	雜項設備租金	20	20	
21451	雜項設備租金	20	20	影印機及油印機等租金
96	稅捐及規費(強制費)	0	0	
966	規費	0	0	
9661	行政規費與強制費	0	0	

臺南市安南區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8	8	
171	會費	4	4	
0712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
075	競賽及交流活動費	4	4	
0751	技能競賽	4	4	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
1,2805L	一般行政管理計畫	834	867	
1,2805L1	行政管理及推展	834	867	
1,2681	用人費用	822	855	
93616	退休及卹償金	822	855	
936161	職員退休及離職金	822	855	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
33218	福利費	0	0	
33218Y	其他福利費	0	0	
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	
12744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
05M	建築及設備計畫	0	127	
05M2	營建及修建工程	0	100	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	100	
051	購建固定資產	0	100	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	100	
05M4	其他設備	0	27	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	27	
051	購建固定資產	0	27	
0514	購置機械及設備	0	27	
26,813	總計	25,268	24,995	

臺南市安南區安佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
38,672	53 國民教育計畫	37,035	33,905	
38,672	532 國民小學教育	37,035	33,905	
35,637	1 用人費用	34,690	31,922	
24,091	11 正式員額薪資	23,754	21,897	
20,757	113 職員薪金	23,356	21,514	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員24名、職員2名)
974		0	0	
615		0	0	
140		0	0	
11		0	0	
1,139		0	0	
48		0	0	
24		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
1,068	12 聘僱及兼職人員薪資	188	180	
679	124 兼職人員酬金	188	180	兼代課鐘點費
29		0	0	
39		0	0	
48		0	0	
253		0	0	
20		0	0	
313	13 超時工作報酬	398	320	
313	131 加班費	398	320	詳用人費用明細(不休假加班費)
5,230	15 獎金	5,385	4,987	
2,374	151 考績獎金	2,483	2,311	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
2,652	152 年終獎金	2,902	2,676	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
128		0	0	
75		0	0	
2,183	16 退休及卹償金	2,644	2,321	
58	161 職員退休及離職金	0	0	
63		0	0	
43		0	0	
1,996		2,620	2,298	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
23	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
2,753	18 福利費	2,321	2,217	
2,149	181 分擔員工保險費	2,071	1,960	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
96		0	0	
132		0	0	
57		0	0	
0		0	0	
0	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費

臺南市安南區安佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
31818Y	其他福利費	242	257	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,2802	服務費用	2,042	1,682	
18721	水電費	380	264	
112212	工作場所電費	116	153	電費(一般性補助款)
0		78	29	電費(以前年度賸餘款)
0		104	0	冷氣電費(一般性補助款)
74214	工作場所水費	82	82	水費(一般性補助款)
6322	郵電費	77	77	
6221	郵費	5	5	寄發信件郵資
23222	電話費	22	22	電話費
35224	數據通信費	50	50	網路使用費等經費
1223	旅運費	18	18	
12231	國內旅費	18	18	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
224	印刷裝訂與廣告費	5	5	
2241	印刷及裝訂費	5	5	辦公及班級用各項資料、表冊等印刷、裝訂費等經費
15625	修理保養及保固費	454	270	
0251	土地改良物修護費	3	3	室外停車場等公共設施保養維修費
0		14	14	運動場等公共設施修繕維護
0252	一般房屋修護費	20	20	水電及廁所等各項建物修繕
0		15	15	幼兒園教室等各項建物修繕維護(收支對列)
0		130	130	教室、辦公廳舍等各項建物修繕維護(含收支對列70,000元)
3254	其他建築修護費	0	0	
0255	機械及設備修護費	15	15	辦公用事務機及設備維修等經費
18256	交通及運輸設備修護費	0	0	
136257	雜項設備修護費	30	20	飲用水設備及更換濾材等養護費
0		53	53	樂器、教學儀器及教具器材等設備保養維修費
0		90	0	飲用水保養、修繕及更換濾心等養護費(以前年度賸餘款)
0		34	0	學校供水系統、加壓馬達等修繕(以前年度賸餘款)
0		50	0	教室置物櫃、窗簾、門鎖、門把等修繕(以前年度賸餘款)
1,78027	一般服務費	1,023	966	
65277	代理(辦)費	50	50	學校辦理午餐工作人員午餐等經費
0		17	17	戶外教育相關隨行人員經費
157279	外包費	40	40	保全系統服務費
0		216	180	勞力外包

臺南市安南區安佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
716	27D 計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
609		0	0	
209		0	0	
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
21	27F 體育活動費	22	21	自強活動費
3		0	0	
20	28 專業服務費	13	10	
3	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
18	287 委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防、建物安檢費簽證申報費及飲水設備水質檢驗等經費
0	288 委託考選訓練費	3	3	派員參加國內訓練機構之教育訓練等經費
0	28A 電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
60	29 公共關係費	72	72	
60	291 公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
173	3 材料及用品費	252	252	
0	31 使用材料費	2	2	
0	312 燃料	2	2	割草機用油等經費
173	32 用品消耗	250	250	
63	321 辦公（事務）用品	9	9	特教教材編輯及宣導等經費
0		12	12	幼兒園教學用清潔用品等經費（收支對列）
0		37	37	電腦週邊用品消耗品及非消耗品等經費
0		85	85	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費（含收支對列25,000元）
3	322 報章雜誌	4	4	訂閱書報等經費
54	323 農業與園藝用品及環境美化費	16	16	美化環境及環境清潔各項清潔用品等經費
0		4	4	環境整理資源回收用品（收支對列）
0	324 化學藥劑與實驗用品	16	16	學生實習實驗用品材料等經費
11	328 醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	健康中心醫療保健用品等經費
42	32Y 其他用品消耗	30	30	辦理體育衛生、社會教育、畢業典禮及學生獎品之購置等各項活動費
0		30	30	校慶運動會等經費

臺南市安南區安佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
574	租金、償債、利息及相關手續費	48	48	
1441	地租及水租	0	0	
14411	一般土地租金	0	0	
043	機器租金	0	48	
0432	機械及設備租金	0	48	
344	交通及運輸設備租金	0	0	
3442	車租	0	0	
4045	雜項設備租金	48	0	
40451	雜項設備租金	48	0	影印機租金
16	稅捐及規費(強制費)	0	0	
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
5237	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3	1	
171	會費	3	1	
1713	職業團體會費	3	1	護理師、營養師公會會費
52274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
522743	獎勵費用	0	0	
2,5685L	一般行政管理計畫	2,068	2,174	
2,5685L1	行政管理及推展	2,068	2,174	
2,5441	用人費用	2,044	2,150	
2,25416	退休及卹償金	2,044	2,150	
2,254161	職員退休及離職金	2,044	2,150	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
29018	福利費	0	0	
29018Y	其他福利費	0	0	
247	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24	24	
2474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	24	
24744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
41,240	總計	39,103	36,079	

臺南市安南區顯宮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
22,869 ⁵³	國民教育計畫	20,885	19,055	
22,869 ⁵³²	國民小學教育	20,885	19,055	
20,814 ¹	用人費用	19,019	17,170	
14,293 ¹¹	正式員額薪資	13,049	11,890	
72 ¹¹³	職員薪金	0	0	
459		0	0	
807		0	0	
22		0	0	
990		0	0	
11,575		12,651	11,507	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員13名、職員2名、教保員1名)
10		0	0	
10		0	0	
348 ¹¹⁴	工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
553 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	102	102	
1 ¹²²	約僱職員薪金	0	0	
496 ¹²⁴	兼職人員酬金	102	102	兼代課鐘點費
21		0	0	
34		0	0	
161 ¹³	超時工作報酬	286	193	
161 ¹³¹	加班費	286	193	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,849 ¹⁵	獎金	2,821	2,553	
1,217 ¹⁵¹	考績獎金	1,190	1,067	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
1,431 ¹⁵²	年終獎金	1,631	1,486	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
54		0	0	
94		0	0	
53		0	0	
1,273 ¹⁶	退休及卹償金	1,422	1,204	
39 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
100		0	0	
37		0	0	
1,070		1,398	1,181	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
27 ¹⁶²	工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
1,686 ¹⁸	福利費	1,339	1,228	
1,297 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,140	1,057	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
84		0	0	
96		0	0	
55		0	0	
1 ¹⁸³	傷病醫藥費	0	0	
6		8	0	校長健康檢查費

臺南市安南區顯宮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0183	傷病醫藥費	9	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
14718Y	其他福利費	182	171	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
0		0	0	
1,8432	服務費用	1,661	1,680	
10921	水電費	208	160	
96212	工作場所電費	79	86	電費(一般性補助款)
0		51	44	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
13214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
3622	郵電費	58	58	
1221	郵費	6	6	郵資
31222	電話費	34	34	電話費
4224	數據通信費	18	18	校園網路費
14423	旅運費	2	145	
6231	國內旅費	2	2	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
624	印刷裝訂與廣告費	0	0	
6241	印刷及裝訂費	0	0	
25325	修理保養及保固費	324	320	
151252	一般房屋修護費	126	140	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列12,000元)
0		107	89	校舍門、窗、油漆、防水、水電維修等房屋修繕經費(以前年度賸餘款)
19255	機械及設備修護費	30	30	電腦教室資訊設備維護等經費
83257	雜項設備修護費	61	61	飲水機、樂器、圖書等雜項設備保養維護等經費
1,23227	一般服務費	988	931	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
25277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員等經費
405279	外包費	50	50	保全系統服務費
2		0	0	
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
5827D	計時與計件人員酬金	0	0	
270		0	0	
456		216	180	臨時僱工工資

臺南市安南區顯宮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
027D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名 薪資、年終獎金、勞健保費及勞 工退休準備金等經費
1427F	體育活動費	14	14	自強活動費
2		0	0	
1428	專業服務費	9	6	
3285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
11287	委託檢驗（定）試驗認 證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費 等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1793	材料及用品費	140	140	
231	使用材料費	5	5	
2312	燃料	5	5	割草機用油等經費
17732	用品消耗	135	135	
149321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導消耗品及非消耗品等經 費
0		6	6	特教班教材編輯費
0		56	56	能源教育推廣及宣導等相關活動 、辦公及教學用之消耗品及非消 耗品(含收支對列38,000元)
11323	農業與園藝用品及環境 美化費	20	20	綠美化植栽及環境清潔用品等經 費(收支對列)
16328	醫療用品（非醫療院所 使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業 典禮活動及運動會經費等
224	租金、償債、利息及相關 手續費	45	45	
044	交通及運輸設備租金	10	10	
0442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
2245	雜項設備租金	35	35	
22451	雜項設備租金	35	35	影印機及其他多功能事務機租金 等經費
127	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	20	20	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1175	競賽及交流活動費	19	19	
11751	技能競賽	19	19	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費相關等經費

臺南市安南區顯宮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
7255L	一般行政管理計畫		568	597	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
7255L1	行政管理及推展		568	597	
7191	用人費用		562	591	
62016	退休及卹償金		562	591	
620161	職員退休及離職金		562	591	
9918	福利費		0	0	
9918Y	其他福利費		0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6	6	
6744	慰問、照護及濟助金		6	6	
1005M	建築及設備計畫		35	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
705M2	營建及修建工程		0	0	
705	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		0	0	
7051	購建固定資產		0	0	
70513	擴充改良房屋建築及設備		0	0	
305M4	其他設備		35	0	
305	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		35	0	
3051	購建固定資產		35	0	
30516	購置雜項設備		35	0	
23,694	總	計	21,488	19,652	西棟廁所自動門工程(以前年度賸餘款)

臺南市安南區鎮海國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
22,301 ⁵³	國民教育計畫	19,975	18,728	
22,301 ⁵³²	國民小學教育	19,975	18,728	
20,762 ¹	用人費用	17,803	16,866	
14,546 ¹¹	正式員額薪資	12,199	11,544	
11,529 ¹¹³	職員薪金	12,199	11,544	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員14名、職員2名)
394		0	0	
510		0	0	
11		0	0	
1,979		0	0	
70		0	0	
54		0	0	
378 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	110	110	
25 ¹²⁴	兼職人員酬金	0	0	
22		0	0	
332		110	110	兼代課鐘點費
196 ¹³	超時工作報酬	228	175	
196 ¹³¹	加班費	228	175	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,747 ¹⁵	獎金	2,723	2,710	
1,264 ¹⁵¹	考績獎金	1,198	1,267	詳用人費用明細(教職員考績獎 金)
1,378 ¹⁵²	年終獎金	1,525	1,443	詳用人費用明細(教職員年終獎 金)
68		0	0	
38		0	0	
1,270 ¹⁶	退休及卹償金	1,334	1,171	
29 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
50		0	0	
81		0	0	
1,110		1,334	1,171	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
1,623 ¹⁸	福利費	1,209	1,156	
1,122 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,046	1,006	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
176		0	0	
85		0	0	
64		0	0	
0 ¹⁸³	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
13		14	0	40 歲以上公務人員及教師兼行 政職務人員健康檢查費
163 ^{18Y}	其他福利費	141	150	詳用人費用明細(教職員休假補 助費)
1,339 ²	服務費用	1,996	1,682	
82 ²¹	水電費	208	160	
71 ²¹²	工作場所電費	77	36	電費(以前年度賸餘款)
0		53	94	電費(一般性補助款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)

臺南市安南區鎮海國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
12214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
2322	郵電費	58	58	
4221	郵費	8	8	郵資
8222	電話費	20	20	電話費
11224	數據通信費	30	30	學校數據交換、網路通訊經費
14123	旅運費	11	154	
3231	國內旅費	11	11	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
924	印刷裝訂與廣告費	40	40	
9241	印刷及裝訂費	40	40	辦公、教學及社會教育各項資料、表冊等印刷、裝訂費
1		0	0	
13425	修理保養及保固費	670	364	
79251	土地改良物修護費	0	0	
10252	一般房屋修護費	109	46	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等建物修繕費(含收支對列63,000元)
0		160	60	校舍水電、油漆、門窗、天花板及廁所等修繕費(以前年度賸餘款)
0		90	0	廊道鐵皮屋修繕等(以前年度賸餘款)
0		54	0	女兒牆防爆玻璃貼膜更換經費(以前年度賸餘款)
0254	其他建築修護費	31	31	大門、水塔等修繕費
13255	機械及設備修護費	42	42	教學辦公用電腦及週邊設施等保養維修費
2256	交通及運輸設備修護費	29	29	廣播系統、視聽設備等維護費
30257	雜項設備修護費	74	74	投影機、割草機、冷氣機、飲水機、監視器及汰換高效能燈具等雜項設備保養維修費
0		81	82	飲水機、燈具、投影機、水塔清洗、監視器等雜項設備維修費(以前年度賸餘款)
85627	一般服務費	925	833	
26277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員經費
26279	外包費	50	50	保全系統服務費
0		216	180	勞力外包
60427D	計時與計件人員酬金	216	180	臨時僱工工資
188		0	0	
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費

臺南市安南區鎮海國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1127F	體育活動費	13	13	自強活動費
1		0	0	
4628	專業服務費	12	13	
29285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
2		3	3	辦理特教宣導講師鐘點費等經費
15287	委託檢驗（定）試驗認 證費	6	10	消防、建物安檢簽證及申報等經 費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
2003	材料及用品費	160	164	
331	使用材料費	4	4	
3312	燃料	4	4	割草機用油
19732	用品消耗	156	160	
0321	辦公（事務）用品	63	63	教學、社會教育及班級用之消耗 品及非消耗品(含收支對列45,00 0元)
156		47	51	辦理能源教育推廣之消耗品及非 消耗品(收支對列)
0322	報章雜誌	2	2	報章雜誌、購置圖書
36323	農業與園藝用品及環境 美化費	6	6	綠美化環境及校園整潔用清潔衛 生用品等經費(收支對列)
0324	化學藥劑與實驗用品	3	3	學生實驗用品
4328	醫療用品（非醫療院所 使用）	5	5	健康中心醫療保健用品
032Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育、畢業典禮 活動及運動會等經費
04	租金、償債、利息及相關 手續費	10	10	
044	交通及運輸設備租金	5	5	
0442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
045	雜項設備租金	5	5	
0451	雜項設備租金	5	5	影印機等租金
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	6	6	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
075	競賽及交流活動費	5	5	
0751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通 、膳宿、報名費用等相關經費
1,7685L	一般行政管理計畫	1,699	1,731	
1,7685L1	行政管理及推展	1,699	1,731	

臺南市安南區鎮海國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,762	1 用人費用	1,693	1,725	
1,757	16 退休及卹償金	1,693	1,725	
1,757	161 職員退休及離職金	1,693	1,725	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
5	18 福利費	0	0	
5	18Y 其他福利費	0	0	
6	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
6	74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6	744 慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M 建築及設備計畫	89	0	
0	5M2 營建及修建工程	59	0	
0	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	59	0	
0	51 購建固定資產	59	0	
0	513 擴充改良房屋建築及設備	59	0	室內地板整修經費(收支對列)
0	5M4 其他設備	30	0	
0	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	30	0	
0	51 購建固定資產	30	0	
0	516 購置雜項設備	30	0	遮雨棚訂製等經費(收支對列)
24,069	總計	21,763	20,459	

臺南市安南區青草國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
23,931 ⁵³	國民教育計畫	22,948	22,350	
23,931 ⁵³²	國民小學教育	22,948	22,350	
22,545 ¹	用人費用	21,170	20,501	
15,309 ¹¹	正式員額薪資	14,475	13,770	
12 ¹¹³	職員薪金	0	0	
12,699		14,077	13,387	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員12名、職員2名、教保員1名)
400		0	0	
618		0	0	
22		0	0	
1,105 ⁷⁰		0	0	
383 ¹¹⁴	工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
508 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	94	94	
454 ¹²⁴	兼職人員酬金	94	94	兼代課鐘點費
25 ²⁹		0	0	
253 ¹³	超時工作報酬	267	219	
253 ¹³¹	加班費	267	219	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,375 ¹⁵	獎金	3,207	3,510	
1,522 ¹⁵¹	考績獎金	1,398	1,789	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
1,717 ¹⁵²	年終獎金	1,809	1,721	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
77 ⁵⁹		0	0	
1,397 ¹⁶	退休及卹償金	1,670	1,488	
29 ¹⁶¹	職員退休及離職金	0	0	
56 ⁴¹		0	0	
1,249		1,646	1,465	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
23 ¹⁶²	工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
1,702 ¹⁸	福利費	1,457	1,420	
1,330 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,287	1,249	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
94 ⁵⁷		0	0	
64 ¹⁸³	傷病醫藥費	0	0	
10 ^{18Y}	其他福利費	8	0	校長健康檢查費
147 ^{18Y}		162	171	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
0 ¹⁹	提繳費	0	0	

臺南市安南區青草國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,2072	服務費用	1,527	1,508	
9021	水電費	188	140	
71212	工作場所電費	50	41	電費(以前年度賸餘款)
0		39	48	電費(一般性補助款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
19214	工作場所水費	51	51	水費(一般性補助款)
3622	郵電費	41	41	
2221	郵費	4	4	郵費
29222	電話費	32	32	電話費
4224	數據通信費	5	5	網路電路使用費等經費
14823	旅運費	22	165	
10231	國內旅費	22	22	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
224	印刷裝訂與廣告費	40	40	
1241	印刷及裝訂費	40	40	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
1		0	0	
15125	修理保養及保固費	212	169	
31252	一般房屋修護費	101	67	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(收支對列)
0		53	39	水電土木設備維修等經費(以前年度賸餘款)
45255	機械及設備修護費	43	43	電腦資訊設備、割草機、電梯維護等經費
76257	雜項設備修護費	15	20	飲水維護費及辦公事務設備維修等經費
68027	一般服務費	937	881	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
26277	代理(辦)費	29	29	辦理午餐工作人員午餐及戶外教育隨行人員等經費
23279	外包費	76	76	保全系統服務費
0		216	180	勞力外包辦理除草、樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等經費
61727D	計時與計件人員酬金	201	201	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
1427F	體育活動費	14	14	自強活動費
1		0	0	
5228	專業服務費	15	12	

臺南市安南區青草國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
28285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
11		0	0	
10287	委託檢驗（定）試驗認 證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0		6	6	用電設備檢測等經費
328A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
1113	材料及用品費	153	243	
331	使用材料費	6	6	
3312	燃料	6	6	割草機用油等經費
10932	用品消耗	147	237	
76321	辦公（事務）用品	108	198	特教宣導、節能減碳宣導用展示 板暨辦公用及教學用之消耗品及 非消耗品等經費(含收支對列60, 000元)
0322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
27323	農業與園藝用品及環境 美化費	28	28	校園綠美化環境及環境整潔用清 潔衛生用品等經費(含收支對列1 ,000元)
6328	醫療用品（非醫療院所 使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
584	租金、償債、利息及相關 手續費	97	97	
5544	交通及運輸設備租金	67	67	
55443	電信設備租金	67	67	監視器及系統等租金
345	雜項設備租金	30	30	
3451	雜項設備租金	30	30	影印機及油印機等租金
96	稅捐及規費(強制費)	0	0	
966	規費	0	0	
9661	行政規費與強制費	0	0	
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,2475L	一般行政管理計畫	1,859	1,923	
2,2475L1	行政管理及推展	1,859	1,923	
2,2471	用人費用	1,859	1,923	
1,95816	退休及卹償金	1,859	1,923	
1,958161	職員退休及離職金	1,859	1,923	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
29018	福利費	0	0	

臺南市安南區青草國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
29018Y		其他福利費	0	0	
145M		建築及設備計畫	271	60	
05M3		交通及運輸設備	25	40	
05		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	25	40	
051		購建固定資產	25	40	
0515		購置交通及運輸設備	25	40	擴音設備等經費(收支對列)
145M4		其他設備	246	20	
145		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	246	20	
1451		購建固定資產	246	20	
14514		購置機械及設備	22	0	汰舊換新電腦設備等經費(以前 年度賸餘款)
0			45	0	數位攝影機等經費
0			25	0	教學用精油蒸餾器等經費(收支 對列)
0516		購置雜項設備	0	20	
0			154	0	冷氣機、合唱台、羽球發球機、 除濕機等款(收支對列)
26,192	總	計	25,078	24,333	

臺南市安南區土城國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
45,525	53	國民教育計畫	41,259	40,465	
45,525	532	國民小學教育	41,259	40,465	
41,433	1	用人費用	37,444	36,947	
28,348	11	正式員額薪資	26,003	25,552	
169	113	職員薪金	0	0	
180			0	0	
847			0	0	
1,293			0	0	
22			0	0	
1,047			0	0	
24,760			26,003	25,552	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員23名、職員4名、教保員1名)
10			0	0	
21			0	0	
781	12	聘僱及兼職人員薪資	180	196	
15	124	兼職人員酬金	0	0	
20			0	0	
375			180	196	兼代課鐘點費
101			0	0	
269			0	0	
374	13	超時工作報酬	413	323	
374	131	加班費	413	323	詳用人費用明細(不休假加班費)
6,275	15	獎金	5,405	5,549	
2,955	151	考績獎金	2,155	2,355	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
3,046	152	年終獎金	3,250	3,194	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
121			0	0	
152			0	0	
1			0	0	
2,610	16	退休及卹償金	2,939	2,785	
40	161	職員退休及離職金	0	0	
121			0	0	
56			0	0	
11			0	0	
2,382			2,939	2,785	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
3,045	18	福利費	2,504	2,542	
2,459	181	分擔員工保險費	2,254	2,285	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
26			0	0	
121			0	0	
118			0	0	
77			0	0	
1			0	0	
6	183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費

臺南市安南區土城國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
23818Y	其他福利費	242	257	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,3062	服務費用	3,461	3,205	
26721	水電費	400	300	
209212	工作場所電費	0	0	
0		71	98	電費(以前年度賸餘款)
0		137	122	電費(一般性補助款)
0		112	0	冷氣電費(一般性補助款)
58214	工作場所水費	80	80	水費(一般性補助款)
4822	郵電費	89	89	
1221	郵費	8	8	郵資等經費
32222	電話費	56	56	電話費
15224	數據通信費	25	25	校園網路費等經費
14423	旅運費	35	178	
6231	國內旅費	35	35	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
4924	印刷裝訂與廣告費	72	72	
47241	印刷及裝訂費	72	72	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
1		0	0	
24525	修理保養及保固費	680	550	
0251	土地改良物修護費	60	18	水溝沖孔板整修(以前年度賸餘款)
11252	一般房屋修護費	98	0	辦公室、教室、廁所及各項建物修繕等經費(以前年度賸餘款)
0		261	266	辦公室、教室、廁所及各項建物修繕等經費(含收支對列194,000元)
18254	其他建築修護費	98	98	大門、游泳池、水塔等修繕經費(含收支對列30,000元)
36255	機械及設備修護費	45	49	電腦教室資訊設備維護費用等經費
0256	交通及運輸設備修護費	1	2	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
179257	雜項設備修護費	37	37	雜項設備維修等經費
0		80	80	飲水維修費等經費
626	保險費	16	16	
1264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
4268	責任保險費	15	15	游泳池公共意外責任保險費(收支對列)
2,45427	一般服務費	2,084	1,918	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
46277	代理(辦)費	50	50	辦理午餐工作人員午餐等經費

臺南市安南區土城國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0277	代理(辦)費	20	19	戶外教育相關隨行人員經費
381279	外包費	156	156	保全系統服務費
0		432	360	勞力外包辦理除草、樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等經費
0		36	0	勞力外包辦理除草、樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等經費(以前年度賸餘款)
1,37027D	計時與計件人員酬金	121	121	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
608		0	0	
24		0	0	
0		442	424	游泳池救生員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
0		401	381	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
2327F	體育活動費	25	26	自強活動費
1		0	0	
3528	專業服務費	13	10	
24285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
7287	委託檢驗(定)試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
1288	委託考選訓練費	0	0	
328A	電腦軟體服務費	6	3	薪資系統、人事系統軟體維護費等經費
6029	公共關係費	72	72	
60291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
2493	材料及用品費	219	218	
731	使用材料費	10	9	
7312	燃料	10	9	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
24232	用品消耗	209	209	
145321	辦公(事務)用品	0	0	
5		0	0	
0		89	89	特教宣導及辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列27,000元)
4322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
79323	農業與園藝用品及環境美化費	105	105	校園綠美化及清潔衛生用品等經費(含收支對列1,000元)

臺南市安南區土城國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0324	化學藥劑與實驗用品	2	2	學生實習實驗用品等經費
8328	醫療用品（非醫療院所 使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	5	5	學生獎品、畢業典禮活動及運動 會等經費
954	租金、償債、利息及相關 手續費	133	93	
543	機器租金	0	0	
5431	電腦租金及使用費	0	0	
6644	交通及運輸設備租金	63	63	
66443	電信設備租金	63	63	監視器及系統等租金
2445	雜項設備租金	70	30	
24451	雜項設備租金	30	30	影印機及油印機等租金
0		40	0	百年校慶用舞台租賃等經費
96	稅捐及規費(強制費)	1	1	
966	規費	1	1	
1661	行政規費與強制費	0	0	
0663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使 用費)
866Y	其他規費	0	0	
4337	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
43274	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
432743	獎勵費用	0	0	
5,2205L	一般行政管理計畫	4,483	4,515	
5,2205L1	行政管理及推展	4,483	4,515	
5,2201	用人費用	4,483	4,515	
4,77216	退休及卹償金	4,483	4,515	
4,772161	職員退休及離職金	4,483	4,515	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
44818	福利費	0	0	
44818Y	其他福利費	0	0	
305M	建築及設備計畫	608	260	
305M4	其他設備	608	260	
305	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	608	260	
3051	購建固定資產	608	260	
0514	購置機械及設備	0	192	
0		26	0	電動鑽孔機等經費(收支對列)
30516	購置雜項設備	0	68	

臺南市安南區土城國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0516		購置雜項設備	232	0	鐵捲門、飲水機等經費(收支對列)
0			350	0	游泳池障礙入水椅設備
50,776	總	計	46,350	45,240	

臺南市安南區海佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
182,759	53 國民教育計畫	178,469	168,668	
182,759	532 國民小學教育	178,469	168,668	
176,372	1 用人費用	173,906	164,664	
119,364	11 正式員額薪資	117,536	112,368	
108,441	113 職員薪金	115,912	110,807	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員113名、職員9名)
852		0	0	
1,335		0	0	
381		0	0	
6,771		0	0	
24		0	0	
1,561	114 工員工資	1,624	1,561	詳用人費用明細(工員薪資--工 友3名、技工1名)
3,054	12 聘僱及兼職人員薪資	884	884	
1,300	124 兼職人員酬金	884	884	兼代課鐘點費
50		0	0	
27		0	0	
227		0	0	
1,381		0	0	
68		0	0	
741	13 超時工作報酬	906	747	
741	131 加班費	906	747	詳用人費用明細(不休假加班費)
29,221	15 獎金	30,076	28,211	
14,406	151 考績獎金	15,451	14,349	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
116		0	0	
124	152 年終獎金	0	0	
52		0	0	
844		0	0	
13,679		14,625	13,862	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
11,618	16 退休及卹償金	13,487	11,808	
10,691	161 職員退休及離職金	13,390	11,714	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
656		0	0	
23		0	0	
119		0	0	
129	162 工員退休及離職金	97	94	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
12,373	18 福利費	11,017	10,646	
10,938	181 分擔員工保險費	10,335	10,004	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
112		0	0	
52		0	0	
620		0	0	
0		0	0	
7	183 傷病醫藥費	68	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及工友健康檢查費

臺南市安南區海佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0183	傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
64318Y	其他福利費	606	642	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
119	提繳費	0	0	
1191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,5202	服務費用	3,937	3,379	
1,01521	水電費	1,502	934	
777212	工作場所電費	574	695	電費(一般性補助款)
0		168	47	電費(以前年度賸餘款)
0		568	0	冷氣電費(一般性補助款)
239214	工作場所水費	192	192	水費(一般性補助款)
6422	郵電費	104	134	
12221	郵費	15	15	郵資
37222	電話費	89	89	電話費
15224	數據通信費	0	30	
723	旅運費	40	40	
7231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
6324	印刷裝訂與廣告費	28	28	
63241	印刷及裝訂費	28	28	試卷及各項資料印刷等
85525	修理保養及保固費	1,263	1,274	
0251	土地改良物修護費	80	80	操場、球場、停車場等修護
445252	一般房屋修護費	0	0	
0		256	251	辦公房屋、教室及廁所等建物修繕(含收支對列120,000元)
66254	其他建築修護費	297	297	大門、水塔及高壓變電室等修繕(含收支對列105,000元)
70255	機械及設備修護費	222	222	電梯、電腦資訊設備及其周邊設備保養修繕等
7256	交通及運輸設備修護費	61	60	電信廣播系統等設備修護費
0		1	2	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
267257	雜項設備修護費	284	284	飲水機、消防設備等雜項設備之保養維修
0		62	78	飲水機維修保養更新(以前年度賸餘款)
126	保險費	1	1	
1264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,34627	一般服務費	840	815	
108277	代理(辦)費	136	132	戶外教育隨行人員及午餐工作人員等經費
455279	外包費	201	201	保全系統服務費
0		402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市安南區海佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
33427D	計時與計件人員酬金	0	0	
341		0	0	
10727F	體育活動費	101	101	自強活動費
7228	專業服務費	61	55	
4285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	10	10	各項研習講授鐘點費等
57287	委託檢驗（定）試驗認 證費	37	37	消防及建物安檢簽證及申報、高 低壓供電電氣維護等費用
1128A	電腦軟體服務費	14	8	人事系統及防毒軟體等軟體維護 費
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
5833	材料及用品費	538	537	
131	使用材料費	13	12	
1312	燃料	3	3	割草機等設備所需油品
0		10	9	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
58232	用品消耗	525	525	
495321	辦公（事務）用品	213	213	辦理校慶活動、社會教育及畢業 典禮等活動經費
0		234	234	特教宣導、辦公及教學用之消耗 品及非消耗品等經費
23322	報章雜誌	16	16	訂閱報紙及雜誌等費用
56323	農業與園藝用品及環境 美化費	31	31	綠美化環境及整潔衛生用品等(含收支對列12,000元)
0326	食品	11	11	活動用便當等經費
8328	醫療用品（非醫療院所 使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等
1134	租金、償債、利息及相關 手續費	73	73	
11345	雜項設備租金	73	73	
113451	雜項設備租金	73	73	影印機等設備租金
06	稅捐及規費(強制費)	1	1	
066	規費	1	1	
0663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使 用費)
2,1707	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	14	14	
471	會費	14	14	
0712	學術團體會費	8	8	童軍等相關團體會費
4713	職業團體會費	6	6	營養師、護理師公會會費等
2,16674	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
2,166743	獎勵費用	0	0	

臺南市安南區海佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
19,344	5L 一般行政管理計畫	14,367	15,390	
19,344	5L1 行政管理及推展	14,367	15,390	
19,332	1 用人費用	14,355	15,378	
16,574	16 退休及卹償金	14,355	15,378	
15,770	161 職員退休及離職金	14,116	15,139	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
565	162 工員退休及離職金	0	0	
238	163 卹償金	239	239	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
2,759	18 福利費	0	0	
57	181 分擔員工保險費	0	0	
2,702	18Y 其他福利費	0	0	
12	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	
12	74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	
12	744 慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
263	5M 建築及設備計畫	204	259	
100	5M3 交通及運輸設備	0	100	
100	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	100	
100	51 購建固定資產	0	100	
100	515 購置交通及運輸設備	0	100	
163	5M4 其他設備	204	159	
163	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	204	159	
163	51 購建固定資產	204	159	
125	514 購置機械及設備	137	63	改善教學用電腦等
0		0	96	
37	516 購置雜項設備	19	0	教學用投影機更新汰換(以前年度賸餘款)
0		48	0	教學用投影機更新汰換
202,366	總 計	193,040	184,317	

臺南市安南區學東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
24,810	53 國民教育計畫	23,876	22,432	
24,810	532 國民小學教育	23,876	22,432	
22,767	1 用人費用	21,273	20,028	
15,474	11 正式員額薪資	14,541	13,815	
522	113 職員薪金	0	0	
594		0	0	
11		0	0	
1,098		0	0	
70		0	0	
48		0	0	
11		0	0	
12,928		14,541	13,815	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員14名、職員2名)
191	114 工員工資	0	0	
587	12 聘僱及兼職人員薪資	110	110	
497	124 兼職人員酬金	110	110	兼代課鐘點費
36		0	0	
25		0	0	
30		0	0	
213	13 超時工作報酬	238	190	
213	131 加班費	238	190	詳用人費用明細(不休假加班費)
3,440	15 獎金	3,342	3,112	
1,730	151 考績獎金	1,659	1,508	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,623	152 年終獎金	1,683	1,604	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
27		0	0	
59		0	0	
1,386	16 退休及卹償金	1,628	1,436	
45	161 職員退休及離職金	0	0	
51		0	0	
41		0	0	
1,239		1,628	1,436	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
11	162 工員退休及離職金	0	0	
1,668	18 福利費	1,414	1,365	
1,295	181 分擔員工保險費	1,256	1,215	詳用人費用明細(教職員公保、 勞健保費)
91		0	0	
60		0	0	
65		0	0	
10	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
0		9	0	40歲以上公務人員及教師兼行政 職務人員健康檢查費
147	18Y 其他福利費	141	150	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19 提繳費	0	0	

臺南市安南區學東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
0		0	0	
1,3962	服務費用	1,835	1,728	
12521	水電費	208	160	
110212	工作場所電費	95	123	電費(一般性補助款)
0		35	7	電費(以前年度賸餘款)
0		48	0	冷氣電費(一般性補助款)
15214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
2922	郵電費	40	40	
3221	郵費	3	3	寄發招生資料、業務聯繫郵資等經費
22222	電話費	25	25	電話費
5224	數據通信費	12	12	學校數據交換、網路通訊等經費
14523	旅運費	17	160	
7231	國內旅費	17	17	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
138235	貨物運費	0	143	
024	印刷裝訂與廣告費	4	4	
0241	印刷及裝訂費	4	4	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
12225	修理保養及保固費	333	222	
9252	一般房屋修護費	104	104	校舍、教室修繕及水電經常性維修等經費
0255	機械及設備修護費	32	32	電腦教室資訊設備維護等經費
113257	雜項設備修護費	0	0	
0		197	86	飲水維護費、樂器、消防設備、辦公器具及教學設備保養、維修等經費(含收支對列140,000元)
89427	一般服務費	1,152	1,076	
25277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		8	8	戶外教育相關隨行人員等經費
0279	外包費	60	60	辦理除草、樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等經費
28		0	16	
82627D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0		372	300	臨時僱工工資
0		401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
1427F	體育活動費	13	13	自強活動費
3428	專業服務費	9	6	
26285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	

臺南市安南區學東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
7287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
228A0	電腦軟體服務費	0	0	
4829	公共關係費	3	0	人事系統軟體維護等經費
48291	公共關係費	72	60	
5813	材料及用品費	72	60	機關首長公共關係費
631	使用材料費	720	628	
6312	燃料	2	2	
57532	用品消耗	2	2	割草機等用油
4321	辦公（事務）用品	718	626	
143		0	0	
		103	103	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品、特教班編輯及宣導等經費（含收支對列40,000元）
0		92	0	辦公桌椅等經費(以前年度賸餘款)
4322	報章雜誌	15	15	報章雜誌、購置圖書等經費
28323	農業與園藝用品及環境美化費	27	27	校園綠美化及環境清潔用清潔用品等經費(含收支對列6,000元)
22328	醫療用品（非醫療院所使用）	1	1	保健醫療用品等經費
37432Y	其他用品消耗	450	450	幼兒園畢業生市長獎獎品採購經費
0		30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
644	租金、償債、利息及相關手續費	45	45	
1044	交通及運輸設備租金	10	10	
10442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
5445	雜項設備租金	35	35	
54451	雜項設備租金	35	35	影印機租金(含收支對列16,000元)
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3	3	
171	會費	3	3	
0712	學術團體會費	2	2	童軍團常年會費、團登記費等
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1,9595L	一般行政管理計畫	1,576	1,652	
1,9595L1	行政管理及推展	1,576	1,652	
1,9591	用人費用	1,576	1,652	
1,76616	退休及卹償金	1,576	1,652	
1,742161	職員退休及離職金	1,576	1,652	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市安南區學東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
25162	工員退休及離職金	0	0	
19318	福利費	0	0	
1181	分擔員工保險費	0	0	
19218Y	其他福利費	0	0	
05M	建築及設備計畫	0	178	
05M2	營建及修建工程	0	53	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	53	
051	購建固定資產	0	53	
0513	擴充改良房屋建築及設 備	0	53	
05M4	其他設備	0	125	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	125	
051	購建固定資產	0	125	
0514	購置機械及設備	0	26	
0		0	99	
26,769	總計	25,452	24,262	

臺南市安平區石門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
52,129	53	國民教育計畫	45,044	45,452	
52,129	532	國民小學教育	45,044	45,452	
48,069	1	用人費用	42,356	43,160	
33,234	11	正式員額薪資	28,793	29,763	
205	113	職員薪金	0	0	
908			0	0	
1,742			0	0	
1,127			0	0	
27,473			28,395	28,968	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員30名、職員4名)
11			0	0	
1,089			0	0	
48			0	0	
12			0	0	
619	114	工員工資	398	795	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
887	12	聘僱及兼職人員薪資	235	242	
386	124	兼職人員酬金	235	242	兼代課鐘點費
161			0	0	
21			0	0	
15			0	0	
277			0	0	
22			0	0	
6			0	0	
419	13	超時工作報酬	617	461	
419	131	加班費	617	461	詳用人費用明細(不休假加班費)
6,954	15	獎金	6,643	6,755	
2,901	151	考績獎金	3,044	3,035	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
164			0	0	
123	152	年終獎金	0	0	
247			0	0	
151			0	0	
3,369			3,599	3,720	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
3,014	16	退休及卹償金	3,157	2,955	
2,583	161	職員退休及離職金	3,133	2,907	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
140			0	0	
129			0	0	
93			0	0	
30			0	0	
38	162	工員退休及離職金	24	48	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
3,561	18	福利費	2,911	2,984	
2,790	181	分擔員工保險費	2,494	2,620	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
89			0	0	

臺南市安平區石門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
220181	分擔員工保險費	0	0	
11771		0	0	
1183	傷病醫藥費	0	0	
40		8	0	校長健康檢查費
0		45	0	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
27018Y	其他福利費	364	364	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,2172	服務費用	2,285	1,888	
28121	水電費	480	336	
223212	工作場所電費	237	254	電費(一般性補助款)
0		43	26	電費(以前年度賸餘款)
0		144	0	冷氣電費(一般性補助款)
58214	工作場所水費	56	56	水費(一般性補助款)
6222	郵電費	82	82	
13221	郵費	5	5	寄發公務郵件等經費
33222	電話費	47	47	電話費
16224	數據通信費	30	30	校園網路費
1223	旅運費	14	14	
12231	國內旅費	14	14	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
024	印刷裝訂與廣告費	15	15	
0241	印刷及裝訂費	15	15	印製、裝訂等經費
42525	修理保養及保固費	616	614	
0251	土地改良物修護費	70	0	足球場人工草皮維護費
170252	一般房屋修護費	236	240	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列126,000元)
44255	機械及設備修護費	153	158	電腦教室資訊設備維護等經費
211257	雜項設備修護費	157	200	飲水、樂器、圖書、停車場設施等雜項設備之保養、維修經費(收支對列57,000元)
0		0	16	
1,32727	一般服務費	993	748	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
0277	代理(辦)費	25	25	戶外教育相關隨行人員等經費
91		57	72	辦理午餐工作人員午餐等經費
428279	外包費	126	126	保全系統服務費
20		0	0	
0		114	114	校園草皮樹木修剪等勞力外包(含收支對列90,000元)

臺南市安平區石門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0279	外包費	402	381	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0		216	0	勞力外包
0		25	0	校園喬木及灌木修剪等勞力外包(以前年度賸餘款)
5327D	計時與計件人員酬金	0	0	
117		0	0	
609		0	0	
127F	體育活動費	0	0	
26		28	30	自強活動費
3828	專業服務費	13	7	
3285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
35287	委託檢驗（定）試驗認 證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
2913	材料及用品費	366	367	
131	使用材料費	2	2	
1312	燃料	2	2	割草機用油
29032	用品消耗	364	365	
253321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導消耗品及非消耗品等經費
0		25	25	幼兒園教學消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0		172	172	電腦教室周邊設備和辦公及教學消耗品及非消耗品等經費(含收支對列53,000元)
0322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、圖書等經費
25323	農業與園藝用品及環境 美化費	84	85	綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(收支對列)
12328	醫療用品（非醫療院所 使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費(收支對列)
032Y	其他用品消耗	45	45	學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
44	租金、償債、利息及相關 手續費	24	24	
445	雜項設備租金	24	24	
4451	雜項設備租金	24	24	影印機等租金
1,5487	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	13	13	
371	會費	3	3	

臺南市安平區石門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0712	學術團體會費	2	2	童軍體育等相關團體會費
3713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1,54574	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	0	0	
1,545743	獎勵費用	0	0	
075	競賽及交流活動費	10	10	
0751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽活動報名費用 等相關經費
4,5955L	一般行政管理計畫	4,172	4,142	
4,5955L1	行政管理及推展	4,172	4,142	
4,5811	用人費用	4,154	4,130	
4,40416	退休及卹償金	4,154	4,130	
4,404161	職員退休及離職金	4,154	4,130	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
17718	福利費	0	0	
17718Y	其他福利費	0	0	
147	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	18	12	
1474	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	18	12	
14744	慰問、照護及濟助金	18	12	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
255M	建築及設備計畫	160	171	
05M1	土地購置	0	143	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	143	
051	購建固定資產	0	143	
0512	興建土地改良物	0	143	
255M4	其他設備	160	28	
255	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	160	28	
2551	購建固定資產	160	28	
0514	購置機械及設備	24	0	分離式冷氣機(收支對列)
0516	購置雜項設備	45	28	會議桌(收支對列)
250		0	0	
		91	0	體育館冷氣冷卻水塔移機費(以 前年度賸餘款)
56,749	總 計	49,376	49,765	

臺南市安平區西門實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
45,330	53 國民教育計畫	37,170	35,564	
45,330	532 國民小學教育	37,170	35,564	
39,541	1 用人費用	35,372	33,670	
27,057	11 正式員額薪資	23,487	22,827	
172	113 職員薪金	0	0	
203		0	0	
1,894		0	0	
1,587		0	0	
11		0	0	
22,807		23,089	22,443	詳用人費用明細(教職員薪資--教員21名、職員2名)
383	114 工員工資	398	384	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,110	12 聘僱及兼職人員薪資	164	180	
736	124 兼職人員酬金	164	180	兼代課鐘點費
24		0	0	
67		0	0	
27		0	0	
70		0	0	
186		0	0	
310	13 超時工作報酬	408	301	
310	131 加班費	408	301	詳用人費用明細(不休假加班費)
5,995	15 獎金	6,321	5,691	
3,064	151 考績獎金	3,385	2,838	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
126		0	0	
2,805	152 年終獎金	2,936	2,853	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
2,442	16 退休及卹償金	2,677	2,383	
2,201	161 職員退休及離職金	2,653	2,360	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
133		0	0	
1		0	0	
71		0	0	
12		0	0	
23	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,625	18 福利費	2,315	2,288	
2,083	181 分擔員工保險費	2,065	2,031	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
27		0	0	
157		0	0	
3		0	0	
101		0	0	
0	183 傷病醫藥費	8	0	校長健康檢查費
253	18Y 其他福利費	242	257	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19 提繳費	0	0	

臺南市安平區西門實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,6362	服務費用	1,678	1,773	
27421	水電費	368	276	
173212	工作場所電費	130	200	電費(一般性補助款)
0		67	14	電費(以前年度賸餘款)
0		104	0	冷氣電費(一般性補助款)
101214	工作場所水費	67	62	水費(一般性補助款)
8622	郵電費	96	97	
2221	郵費	6	7	郵資
57222	電話費	60	60	電話費
26224	數據通信費	30	30	校園網路等經費
1723	旅運費	18	210	
5231	國內旅費	18	20	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
11235	貨物運費	0	190	
024	印刷裝訂與廣告費	33	35	
0241	印刷及裝訂費	33	35	資料、考卷印刷及裝訂費
49025	修理保養及保固費	356	390	
12251	土地改良物修護費	50	50	球場、木構座椅與平台修繕等經費
87252	一般房屋修護費	20	17	教室、廁所等房屋修繕經費
220255	機械及設備修護費	30	33	電腦教室資訊設備維護等經費
0		78	71	校園機電設備等維護經費(含收支對列10,000元)
43256	交通及運輸設備修護費	0	0	
127257	雜項設備修護費	0	31	
0		20	20	飲水機設備維護
0		158	168	消防設備、事務機器等雜項設備維修
4,55627	一般服務費	725	675	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
42277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐業務之相關等經費
0		18	22	戶外教育相關隨行人員等經費
71279	外包費	50	50	保全系統服務費
3,82227D	計時與計件人員酬金	401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
571		0	0	
37		0	0	
0		216	180	臨時僱工工資
1327F	體育活動費	19	21	自強活動費
15428	專業服務費	10	18	

臺南市安平區西門實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
108285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
367287	委託檢驗（定）試驗認 證費	07	07	消防安檢簽證申報費
0288	委託考選訓練費	0	3	
328A	電腦軟體服務費	3	8	人事系統軟體維護費
6029	公共關係費	72	72	
60291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
1523	材料及用品費	119	120	
131	使用材料費	3	0	
1312	燃料	3	0	割草機用油
15132	用品消耗	116	120	
74321	辦公（事務）用品	3	3	特教業務宣導文具等經費
0		6	6	特教教材編輯費
0		60	60	教學行政、電腦及其週邊之消耗 及非消耗品等經費
0		8	0	教室走廊燈具維護費(以前年度 賸餘款)
8322	報章雜誌	5	5	報章、雜誌、圖書等經費
46323	農業與園藝用品及環境 美化費	3	11	環境美化及清潔衛生用品等經費
0324	化學藥劑與實驗用品	10	11	學生實習材料等經費
9328	醫療用品（非醫療院所 使用）	12	15	健康中心醫療保健用品等經費
1332Y	其他用品消耗	9	9	社會教育經費、畢業典禮活動及 運動會等經費
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
5,1625L	一般行政管理計畫	4,783	4,772	
5,1625L1	行政管理及推展	4,783	4,772	
5,1381	用人費用	4,759	4,748	
5,00016	退休及卹償金	4,759	4,748	
5,000161	職員退休及離職金	4,759	4,748	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
13718	福利費	0	0	
13718Y	其他福利費	0	0	
247	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	24	24	

臺南市安平區西門實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2474		補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	24	24	
24744		慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
05M		建築及設備計畫	2,375	0	
05M2		營建及修建工程	2,375	0	
05		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	2,375	0	
051		購建固定資產	2,375	0	
0513		擴充改良房屋建築及設 備	2,375	0	校園汗水匯流改善計畫
50,491	總	計	44,328	40,336	

臺南市安平區安平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
127,487	53 國民教育計畫	114,849	113,463	
127,487	532 國民小學教育	114,849	113,463	
122,735	1 用人費用	110,312	108,772	
84,474	11 正式員額薪資	76,753	75,409	
506	113 職員薪金	0	0	
742		0	0	
1,794		0	0	
3,659		0	0	
11		0	0	
5,962		0	0	
71,229		76,355	75,026	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員79名、職員6名)
181		0	0	
9		0	0	
383	114 工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工 友1名)
2,208	12 聘僱及兼職人員薪資	618	626	
1,122	124 兼職人員酬金	618	626	兼代課鐘點費
265		0	0	
695		0	0	
46		0	0	
24		0	0	
55		0	0	
655	13 超時工作報酬	791	639	
655	131 加班費	791	639	詳用人費用明細(不休假加班費)
19,041	15 獎金	16,330	17,092	
8,934	151 考績獎金	6,736	7,666	詳用人費用明細(教職員工考績 獎金)
63		0	0	
92	152 年終獎金	0	0	
205		0	0	
442		0	0	
349		0	0	
8,956		9,594	9,426	詳用人費用明細(教職員工年終 獎金)
7,703	16 退休及卹償金	8,609	7,836	
6,884	161 職員退休及離職金	8,585	7,813	詳用人費用明細(教職員退撫基 金提撥)
291		0	0	
322		0	0	
112		0	0	
71		0	0	
23	162 工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休 準備金提撥)
8,654	18 福利費	7,211	7,170	
7,112	181 分擔員工保險費	6,659	6,651	詳用人費用明細(教職員工公保 、勞健保費)
62		0	0	

臺南市安平區安平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
254181	分擔員工保險費	0	0	
338		0	0	
377		0	0	
0		0	0	
1		0	0	
2183	傷病醫藥費	0	0	
0		8	0	校長健康檢查費
0		54	0	40歲以上公務人員、教師兼行政 職務人員及工友健康檢查費
50818Y	其他福利費	485	514	詳用人費用明細(教職員工休假 補助費)
0		5	5	工友遞送公文交通補助
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,2872	服務費用	3,765	3,852	
1,15421	水電費	1,003	659	
953212	工作場所電費	374	254	電費(一般性補助款)
0		105	225	電費(以前年度賸餘款)
0		344	0	冷氣電費(一般性補助款)
201214	工作場所水費	180	180	水費(一般性補助款)
8522	郵電費	56	56	
7221	郵費	8	8	郵資
34222	電話費	35	35	電話費
44224	數據通信費	13	13	網路電話費及校園網路費等經費
36823	旅運費	73	453	
1231	國內旅費	70	70	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費
367235	貨物運費	0	380	
0		3	3	租借服裝道具等運送費(收支對 列)
1524	印刷裝訂與廣告費	70	70	
14241	印刷及裝訂費	70	70	各項資料、考卷印刷及裝訂費等 經費
1		0	0	
88325	修理保養及保固費	1,112	1,247	
213251	土地改良物修護費	47	47	操場、球場、圍牆、停車場等修 護經費
0		0	40	
241252	一般房屋修護費	282	309	校舍水電、門窗玻璃、廁所等修 護經費(含收支對列159,000元)
0		0	50	
0		0	53	
132254	其他建築修護費	136	136	大門、水塔、高壓變電室等修護 經費(含收支對列50,000元)
196255	機械及設備修護費	58	108	電梯、電腦及其週邊等修護經費 (收支對列)

臺南市安平區安平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0255	機械及設備修護費	150	150	電腦相關檢測及故障排除、各項機械設備等維修經費
22256	交通及運輸設備修護費	44	44	電信、廣播系統通訊設備修護等經費
74257	雜項設備修護費	256	219	相機、護貝機、樂器、消防、圖書等雜項設備修護等經費(含收支對列156,000元)
0		45	41	飲水設備更換耗材等經費(以前年度賸餘款)
0		39	0	教室燈具維修更換(以前年度賸餘款)
0		25	0	廁所便斗感應器、沖水閥等相關零件更換經費(以前年度賸餘款)
4258	其他資產修護費	30	50	不屬於以上各項之其他資產修理維護等經費(收支對列)
1,51327	一般服務費	1,182	1,107	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
59277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		64	55	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
294279	外包費	126	126	保全系統服務費
0		60	60	辦理除草、樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等經費
0		25	60	喬木防颱風修剪等經費(以前年度賸餘款)
0		10	0	螞蟻等蚊蟲噴藥(以前年度賸餘款)
66027D	計時與計件人員酬金	401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
238		0	0	
203		0	0	
0		406	334	臨時僱工工資(含收支對列34,000元)
5527F	體育活動費	69	70	自強活動費
4		0	0	
17128	專業服務費	171	162	
82285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	66	66	辦理教育審議委員會等經費
16		0	0	
0		62	62	辦理教育人員研究發展積分審查等經費
40287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費

臺南市安平區安平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0287	委託檢驗（定）試驗認證費	24	24	高低壓供電電氣技工維護等經費
3228A	電腦軟體服務費	9	0	教學軟體及人事系統軟體維護費
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
3833	材料及用品費	642	649	
231	使用材料費	15	15	
2312	燃料	5	5	割草機用燃料等經費
0314	建築材料	10	10	校舍修繕相關耗材等經費
38232	用品消耗	627	634	
232321	辦公（事務）用品	34	34	辦理教育審議委員會等經費
0		12	0	個人電腦用螢幕等液晶顯示器
0		51	51	辦理教育人員研究發展積分審查等經費
0		56	36	專科教室窗簾更新(以前年度賸餘款)
0		245	270	特教宣導、辦公用及教學用等消耗品及非消耗品(含收支對列6,000元)
21322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、圖書等經費
77323	農業與園藝用品及環境美化費	0	9	
0		85	90	校園綠美化及環境整潔用衛生環保用品等經費(含收支對列20,000元)
0324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實習實驗材料用品等經費
24326	食品	2	2	辦理活動之便當及茶水等經費
0327	飼料	2	2	魚飼料等經費
26328	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	健康中心醫療保健用品等經費
232Y	其他用品消耗	90	90	學生獎品、社會教育、畢業典禮及運動會、能源教育推廣及宣導活動等經費(含收支對列24,000元)
794	租金、償債、利息及相關手續費	100	100	
043	機器租金	20	20	
0432	機械及設備租金	20	20	各項活動燈光、音響租用等經費(含收支對列6,000元)
1344	交通及運輸設備租金	20	20	
13442	車租	20	20	參加校外活動租用車輛等經費
6745	雜項設備租金	60	60	
67451	雜項設備租金	60	60	租用影印機及校慶所需棚架等租金(含收支對列36,000元)

臺南市安平區安平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
27	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30	90	
271	會費	5	5	
0712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費等經費
2713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
072	捐助、補助與獎助	0	60	
0726	獎助學員生給與	0	30	
072Y	其他捐助、補助與獎助	0	30	
075	競賽及交流活動費	25	25	
0751	技能競賽	25	25	學生參加各項競賽交流活動之交通、膳宿、報名費等經費
12,8595L	一般行政管理計畫	10,507	10,541	
12,8595L1	行政管理及推展	10,507	10,541	
12,8291	用人費用	10,477	10,511	
11,45116	退休及卹償金	10,477	10,511	
11,290161	職員退休及離職金	10,315	10,349	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
161163	卹償金	162	162	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,37818	福利費	0	0	
28181	分擔員工保險費	0	0	
1,34918Y	其他福利費	0	0	
307	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30	30	
3074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	30	
30744	慰問、照護及濟助金	30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
785M	建築及設備計畫	117	264	
05M3	交通及運輸設備	46	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	46	0	
051	購建固定資產	46	0	
0515	購置交通及運輸設備	46	0	擴音機等廣播設備（收支對列）
785M4	其他設備	71	264	
785	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	71	264	
7851	購建固定資產	71	264	
78514	購置機械及設備	71	96	筆電、電腦及週邊設備等經費
0516	購置雜項設備	0	168	
140,424	總計	125,473	124,268	

臺南市安平區億載國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
174,480	53 國民教育計畫	169,282	162,061	
174,480	532 國民小學教育	169,282	162,061	
163,146	1 用人費用	162,108	155,421	
111,857	11 正式員額薪資	113,140	107,825	
866	113 職員薪金	0	0	
1,509		0	0	
966		0	0	
5,565		0	0	
11		0	0	
967		0	0	
101,871		113,140	107,825	詳用人費用明細(教職員薪資-- 教員121名、職員9名)
90		0	0	
12		0	0	
3,826	12 聘僱及兼職人員薪資	946	923	
82	122 約僱職員薪金	0	0	
2,293	124 兼職人員酬金	946	923	兼代課鐘點費
25		0	0	
22		0	0	
1,403		0	0	
634	13 超時工作報酬	1,022	809	
634	131 加班費	1,022	809	詳用人費用明細(不休假加班費)
24,232	15 獎金	23,760	23,947	
10,621	151 考績獎金	10,156	10,959	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
140		0	0	
194	152 年終獎金	0	0	
27		0	0	
635		0	0	
12,615		13,604	12,988	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
10,570	16 退休及卹償金	12,800	11,677	
9,862	161 職員退休及離職金	12,800	11,677	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
476		0	0	
18		0	0	
56		0	0	
157		0	0	
0	162 工員退休及離職金	0	0	
12,026	18 福利費	10,440	10,240	
10,533	181 分擔員工保險費	9,809	9,619	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
128		0	0	
182		0	0	
97		0	0	
478		0	0	
1	183 傷病醫藥費	0	0	
10		8	0	校長健康檢查費

臺南市安平區億載國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0183	傷病醫藥費	41	0	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
59718Y	其他福利費	582	621	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
119	提繳費	0	0	
1191	提繳工資墊償費用	0	0	
6,5602	服務費用	6,528	5,791	
1,71521	水電費	1,578	956	
1,422212	工作場所電費	858	690	電費(一般性補助款)
0		0	146	
0		600	0	冷氣電費(一般性補助款)
293214	工作場所水費	120	120	水費(一般性補助款)
13122	郵電費	190	190	
5221	郵費	20	20	寄發公務郵件所需郵資等經費
57222	電話費	50	50	電話費
69224	數據通信費	120	120	校園網路費、數據交換及網路通訊等經費
17623	旅運費	37	180	
35231	國內旅費	37	37	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
141235	貨物運費	0	143	
12924	印刷裝訂與廣告費	160	160	
129241	印刷及裝訂費	160	160	各項資料印刷及裝訂費等經費
79525	修理保養及保固費	1,310	1,283	
23251	土地改良物修護費	0	0	
91252	一般房屋修護費	152	152	辦公室、教室等房屋之修理維護費
0254	其他建築修護費	50	50	高壓變電室及大門等其他建築之修理維護費
113255	機械及設備修護費	435	457	電梯、電腦及其周邊設備等之修理維護費
119256	交通及運輸設備修護費	50	50	電信系統等修理維護費
449257	雜項設備修護費	0	28	
0		623	546	消防設備及飲水機等雜項設備之保養維修費(含收支對列133,000元)
3,39827	一般服務費	3,112	2,887	
160277	代理(辦)費	93	93	辦理午餐工作人員午餐等經費
0		100	97	戶外教育相關隨行人員經費
811279	外包費	98	98	保全系統服務費
0		379	379	特約護理人員1名薪資等各項經費
0		1,080	900	勞力外包等經費
12227D	計時與計件人員酬金	0	0	

臺南市安平區億載國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,624	27D 計時與計件人員酬金	456	456	值勤以人力替代之臨時人員2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
590		0	0	
0		802	762	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
90	27F 體育活動費	104	102	自強活動費
119	28 專業服務費	43	37	
63	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	辦理招標評審委員出席費等
55	287 委託檢驗（定）試驗認證費	13	13	消防及建物安檢費簽證及申報費
0		18	18	高低壓供電電氣技工維護費
1	28A 電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
98	29 公共關係費	98	98	
98	291 公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
876	3 材料及用品費	609	812	
63	1 使用材料費	7	7	
63	12 燃料	7	7	割草機用油等
870	32 用品消耗	602	805	
625	321 辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用之消耗品及非消耗品等經費
0		6	6	特教班教材編輯費
0		302	302	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列124,000元)
4	322 報章雜誌	6	6	購置報章雜誌、圖書等
131	323 農業與園藝用品及環境美化費	110	110	綠美化環境費用及環境清潔用清潔衛生用品等經費
52	328 醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健用品等經費
58	32Y 其他用品消耗	125	125	學生獎品、畢業典禮活動及運動會經費等
0		0	203	
61	4 租金、償債、利息及相關手續費	33	33	
7	43 機器租金	0	0	
7	432 機械及設備租金	0	0	
53	45 雜項設備租金	33	33	
53	451 雜項設備租金	33	33	影印機租用費等
1	6 稅捐及規費(強制費)	0	0	
1	66 規費	0	0	
1	661 行政規費與強制費	0	0	

臺南市安平區億載國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
3,8367	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4	4	
471	會費	4	4	
4713	職業團體會費	4	4	護理師及營養師公會會費
3,83274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
3,832743	獎勵費用	0	0	
5,7045L	一般行政管理計畫	3,705	3,863	
5,7045L1	行政管理及推展	3,705	3,863	
5,6921	用人費用	3,693	3,851	
4,10016	退休及卹償金	3,693	3,851	
3,929161	職員退休及離職金	3,521	3,679	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
171163	卹償金	172	172	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,59218	福利費	0	0	
1,59218Y	其他福利費	0	0	
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	
12744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
885M	建築及設備計畫	70	60	
885M4	其他設備	70	60	
885	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	70	60	
8851	購建固定資產	70	60	
50514	購置機械及設備	70	60	購置加壓馬達等經費
38516	購置雜項設備	0	0	
180,272	總計	173,057	165,984	

預算附表

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				11,311,649	
國民教育計畫	人	109.39	103,407	11,311,649	
一般行政管理計畫				2,098,548	
行政管理及推展	年	2,098.5	1	2,098,548	
建築及設備計畫				42,412	
土地購置	年	11,370	1	11,370	
營建及修建工程	年	7,700	1	7,700	
交通及運輸設備	年	1,887	1	1,887	
其他設備	年	21,455	1	21,455	
合 計				13,452,609	

預算參考表

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				13,452,609	
國民教育計畫				11,311,649	
一般行政管理計畫				2,098,548	
建築及設備計畫				42,412	
上年度預算數				12,828,484	
國民教育計畫				10,655,106	
一般行政管理計畫				2,144,706	
建築及設備計畫				28,672	
前年度決算數				14,272,288	
國民教育計畫				11,811,659	
一般行政管理計畫				2,338,794	
建築及設備計畫				121,835	
109年度決算數				14,049,845	
國民教育計畫				11,477,390	
一般行政管理計畫				2,407,456	
建築及設備計畫				164,998	
108年度決算數				13,662,389	
國民教育計畫				11,001,110	
一般行政管理計畫				2,556,171	
建築及設備計畫				105,108	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國112年度

單位：人

科目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
專任人員	8,413	8,240	173	
職員	8,226	8,045	181	
技工	16	18	-2	
聘用人員	12	9	3	
約僱人員	31	33	-2	
工友	128	135	-7	
總 計	8,413	8,240	173	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員9名、臨時技術工109名、值勤以人力替代之臨時人員38名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師6名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力174名、特約護理人員1名。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國112年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合 計	8,413	8,240	173	
00501 臺南市新營區新營國民小學	87	86	1	
00502 臺南市新營區新民國民小學	67	72	-5	
00503 臺南市新營區新進國民小學	85	81	4	
00504 臺南市新營區公誠國民小學	39	37	2	
00505 臺南市新營區新興國民小學	16	16	0	
00506 臺南市新營區南梓實驗小學	27	27	0	
00507 臺南市新營區土庫國民小學	15	15	0	
00508 臺南市新營區新橋國民小學	14	15	-1	
00509 臺南市新營區新生國民小學	15	15	0	
00510 臺南市新營區新泰國民小學	50	49	1	
00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學	56	57	-1	
00512 臺南市鹽水區月津國民小學	27	27	0	
00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學	17	17	0	
00514 臺南市鹽水區岸內國民小學	16	16	0	
00515 臺南市鹽水區塹頭港國民小學	18	18	0	
00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學	16	16	0	
00517 臺南市鹽水區仁光國民小學	16	16	0	
00518 臺南市鹽水區文昌國民小學	16	16	0	
00519 臺南市白河區白河國民小學	49	48	1	
00520 臺南市白河區玉豐國民小學	17	17	0	
00521 臺南市白河區內角國民小學	15	15	0	
00522 臺南市白河區河東國民小學	25	25	0	
00523 臺南市白河區仙草實驗小學	25	25	0	
00524 臺南市白河區竹門國民小學	16	16	0	
00525 臺南市白河區大竹國民小學	15	15	0	
00526 臺南市柳營區柳營國民小學	27	27	0	
00527 臺南市柳營區果毅國民小學	17	17	0	
00528 臺南市柳營區重溪國民小學	16	16	0	
00529 臺南市柳營區太康國民小學	16	16	0	
00530 臺南市柳營區新山國民小學	16	16	0	
00531 臺南市後壁區後壁國民小學	31	28	3	
00532 臺南市後壁區菁寮國民小學	15	15	0	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員9名、臨時技術工109名、值勤以人力替代之臨時人員38名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師6名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力174名、特約護理人員1名。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國112年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
00533 臺南市後壁區安溪國民小學	16	15	1	
00534 臺南市後壁區新東國民小學	18	17	1	
00535 臺南市後壁區永安國民小學	13	13	0	
00536 臺南市後壁區樹人國民小學	13	13	0	
00537 臺南市後壁區新嘉國民小學	16	16	0	
00538 臺南市東山區東山國民小學	35	33	2	
00539 臺南市東山區東原國民小學	17	17	0	
00540 臺南市東山區青山國民小學	15	15	0	
00541 臺南市東山區聖賢國民小學	15	15	0	
00542 臺南市東山區吉貝要國民小學	15	15	0	
00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學	85	85	0	
00544 臺南市麻豆區培文國民小學	55	51	4	
00545 臺南市麻豆區大山國民小學	17	17	0	
00546 臺南市麻豆區文正國民小學	15	15	0	
00547 臺南市麻豆區安業國民小學	16	18	-2	
00548 臺南市麻豆區紀安國民小學	15	15	0	
00549 臺南市麻豆區北勢國民小學	17	17	0	
00550 臺南市麻豆區港尾國民小學	15	15	0	
00551 臺南市下營區下營國民小學	30	29	1	
00552 臺南市下營區東興國民小學	39	38	1	
00553 臺南市下營區中營國民小學	21	20	1	
00554 臺南市下營區賀建國民小學	14	15	-1	
00555 臺南市下營區甲中國國民小學	14	14	0	
00556 臺南市六甲區六甲國民小學	80	83	-3	
00557 臺南市六甲區林鳳國民小學	16	16	0	
00558 臺南市官田區隆田國民小學	36	37	-1	
00559 臺南市官田區官田國民小學	30	30	0	
00560 臺南市官田區嘉南國民小學	15	15	0	
00561 臺南市官田區渡拔國民小學	17	17	0	
00562 臺南市大內區大內國民小學	34	35	-1	
00563 臺南市大內區二溪國民小學	15	15	0	
00564 臺南市佳里區佳里國民小學	95	95	0	
00565 臺南市佳里區仁愛國民小學	53	49	4	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員9名、臨時技術工109名、值勤以人力替代之臨時人員38名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師6名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力174名、特約護理人員1名。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國112年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
00566 臺南市佳里區佳興國民小學	25	21	4	
00567 臺南市佳里區延平國民小學	15	15	0	
00568 臺南市佳里區塭內國民小學	16	16	0	
00569 臺南市佳里區子龍國民小學	17	16	1	
00570 臺南市佳里區通興國民小學	16	16	0	
00571 臺南市佳里區信義國民小學	43	44	-1	
00572 臺南市學甲區學甲國民小學	38	42	-4	
00573 臺南市學甲區東陽國民小學	39	40	-1	
00574 臺南市學甲區中洲國民小學	15	16	-1	
00575 臺南市學甲區宅港國民小學	14	13	1	
00576 臺南市學甲區頂洲國民小學	14	14	0	
00577 臺南市西港區西港國民小學	48	45	3	
00578 臺南市西港區港東國民小學	17	17	0	
00579 臺南市西港區後營國民小學	26	27	-1	
00580 臺南市西港區成功國民小學	22	21	1	
00581 臺南市西港區松林國民小學	15	15	0	
00582 臺南市七股區七股國民小學	18	17	1	
00583 臺南市七股區竹橋國民小學	15	15	0	
00584 臺南市七股區三股國民小學	16	17	-1	
00585 臺南市七股區龍山國民小學	14	14	0	
00586 臺南市七股區大文國民小學	16	16	0	
00587 臺南市七股區後港國民小學	17	16	1	
00588 臺南市七股區光復生態實驗 小學	13	13	0	
00589 臺南市七股區樹林國民小學	13	13	0	
00590 臺南市七股區篤加國民小學	14	13	1	
00591 臺南市七股區建功國民小學	13	13	0	
00592 臺南市將軍區漚汪國民小學	29	29	0	
00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學	16	16	0	
00594 臺南市將軍區長平國民小學	15	15	0	
00595 臺南市將軍區將軍國民小學	14	13	1	
00596 臺南市將軍區苓和國民小學	14	13	1	
00597 臺南市北門區北門國民小學	32	32	0	
00598 臺南市北門區蚵寮國民小學	17	17	0	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員9名、臨時技術工109名、值勤以人力替代之臨時人員38名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師6名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力174名、特約護理人員1名。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國112年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
00599 臺南市北門區三慈國民小學	14	14	0	
00600 臺南市北門區文山國民小學	14	14	0	
00601 臺南市北門區錦湖國民小學	14	14	0	
00602 臺南市北門區雙春國民小學	16	16	0	
00603 臺南市新化區新化國民小學	81	78	3	
00604 臺南市新化區大新國民小學	45	42	3	
00605 臺南市新化區那拔國民小學	20	20	0	
00606 臺南市新化區口埤實驗小學	14	14	0	
00607 臺南市新化區正新國民小學	56	50	6	
00608 臺南市善化區善化國民小學	43	43	0	
00609 臺南市善化區大成國民小學	103	97	6	
00610 臺南市善化區大同國民小學	23	23	0	
00611 臺南市善化區茄拔國民小學	18	18	0	
00612 臺南市善化區陽明國民小學	19	19	0	
00613 臺南市善化區小新國民小學	48	39	9	
00614 臺南市善化區善糖國民小學	16	16	0	
00615 臺南市新市區新市國民小學	124	114	10	
00616 臺南市新市區大社國民小學	31	27	4	
00617 臺南市安定區安定國民小學	38	37	1	
00618 臺南市安定區南安國民小學	43	43	0	
00619 臺南市安定區南興國民小學	27	26	1	
00620 臺南市山上區山上國民小學	21	21	0	
00621 臺南市玉井區玉井國民小學	44	43	1	
00622 臺南市玉井區層林國民小學	14	14	0	
00623 臺南市楠西區楠西國民小學	29	29	0	
00624 臺南市南化區南化國民小學	17	17	0	
00625 臺南市南化區北寮國民小學	17	17	0	
00626 臺南市南化區西埔國民小學	15	15	0	
00627 臺南市南化區玉山國民小學	16	16	0	
00628 臺南市南化區瑞峰國民小學	17	17	0	
00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學	18	18	0	
00630 臺南市左鎮區光榮實驗小學	16	17	-1	
00631 臺南市仁德區仁德國民小學	74	72	2	
00632 臺南市仁德區德南國民小學	59	59	0	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員9名、臨時技術工109名、值勤以人力替代之臨時人員38名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師6名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力174名、特約護理人員1名。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國112年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
00633 臺南市仁德區長興國民小學	32	32	0	
00634 臺南市仁德區大甲國民小學	21	22	-1	
00635 臺南市仁德區文賢國民小學	15	15	0	
00636 臺南市仁德區仁和國民小學	16	16	0	
00637 臺南市仁德區依仁國民小學	15	15	0	
00638 臺南市仁德區虎山實驗小學	14	14	0	
00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學	61	56	5	
00640 臺南市歸仁區歸南國民小學	53	50	3	
00641 臺南市歸仁區保西國民小學	28	25	3	
00642 臺南市歸仁區大潭國民小學	18	18	0	
00643 臺南市歸仁區文化國民小學	84	81	3	
00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學	53	54	-1	
00645 臺南市關廟區關廟國民小學	36	34	2	
00646 臺南市關廟區五甲國民小學	56	55	1	
00647 臺南市關廟區保東國民小學	16	16	0	
00648 臺南市關廟區崇和國民小學	16	16	0	
00649 臺南市關廟區文和實驗小學	16	16	0	
00650 臺南市關廟區深坑國民小學	15	15	0	
00651 臺南市關廟區新光國民小學	13	13	0	
00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學	25	25	0	
00653 臺南市永康區永康國民小學	168	167	1	
00654 臺南市永康區復興國民小學	55	52	3	
00655 臺南市永康區大灣國民小學	116	114	2	
00656 臺南市永康區三村國民小學	76	74	2	
00657 臺南市永康區大橋國民小學	147	138	9	
00658 臺南市永康區龍潭國民小學	62	57	5	
00659 臺南市永康區西勢國民小學	32	32	0	
00660 臺南市永康區崑山國民小學	113	112	1	
00661 臺南市永康區五王國民小學	79	70	9	
00662 臺南市永康區永信國民小學	135	130	5	
00663 臺南市永康區勝利國民小學	56	56	0	
00664 臺南市東區勝利國民小學	111	105	6	
00665 臺南市東區博愛國民小學	35	35	0	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員9名、臨時技術工109名、值勤以人力替代之臨時人員38名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師6名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力174名、特約護理人員1名。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國112年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
00666 臺南市東區大同國民小學	37	37	0	
00667 臺南市東區東光國民小學	97	92	5	
00668 臺南市東區德高國民小學	60	57	3	
00669 臺南市東區崇學國民小學	117	115	2	
00670 臺南市東區復興國民小學	152	145	7	
00671 臺南市東區裕文國民小學	68	65	3	
00672 臺南市東區崇明國民小學	140	136	4	
00673 臺南市南區志開實驗小學	22	21	1	
00674 臺南市南區新興國民小學	64	62	2	
00675 臺南市南區日新國民小學	62	61	1	
00676 臺南市南區永華國民小學	63	63	0	
00677 臺南市南區喜樹國民小學	35	33	2	
00678 臺南市南區省躬國民小學	48	43	5	
00679 臺南市南區龍崗國民小學	17	18	-1	
00680 臺南市北區立人國民小學	85	88	-3	
00681 臺南市北區公園國民小學	51	50	1	
00682 臺南市北區開元國民小學	63	61	2	
00683 臺南市北區大光國民小學	73	70	3	
00684 臺南市北區大港國民小學	68	67	1	
00685 臺南市北區文元國民小學	149	149	0	
00686 臺南市北區賢北國民小學	66	67	-1	
00687 臺南市中西區協進國民小學	95	92	3	
00688 臺南市安平區新南國民小學	57	55	2	
00689 臺南市中西區成功國民小學	41	41	0	
00690 臺南市中西區忠義國民小學	60	59	1	
00691 臺南市中西區永福國民小學	76	77	-1	
00692 臺南市中西區進學國民小學	81	79	2	
00693 臺南市安南區安順國民小學	106	101	5	
00694 臺南市安南區和順國民小學	102	99	3	
00695 臺南市安南區海東國民小學	147	143	4	
00696 臺南市安南區安慶國民小學	105	105	0	
00697 臺南市安南區長安國民小學	36	37	-1	
00698 臺南市安南區南興國民小學	17	17	0	
00699 臺南市安南區安佃國民小學	27	26	1	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員9名、臨時技術工109名、值勤以人力替代之臨時人員38名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師6名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力174名、特約護理人員1名。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國112年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
00700 臺南市安南區顯宮國民小學	17	17	0	
00701 臺南市安南區鎮海國民小學	16	16	0	
00702 臺南市安南區青草國民小學	16	16	0	
00703 臺南市安南區土城國民小學	28	30	-2	
00704 臺南市安南區海佃國民小學	126	126	0	
00705 臺南市安南區學東國民小學	16	16	0	
00706 臺南市安平區石門國民小學	35	37	-2	
00707 臺南市安平區西門實驗小學	24	26	-2	
00708 臺南市安平區安平國民小學	86	87	-1	
00709 臺南市安平區億載國民小學	130	127	3	
小計	8,413	8,240	173	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員9名、臨時技術工109名、值勤以人力替代之臨時人員38名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師6名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力174名、特約護理人員1名。

臺南市各
臺南市地方
用人費
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	7,303,256	18,905	100,813		905,332	788,819		2,912,503
國民教育計畫	7,303,256	18,905	100,813		904,570	788,819		821,308
正式人員	7,303,256		100,813		901,889	788,819		820,173
聘僱人員		18,905			2,681			1,135
兼任人員								
一般行政管理計畫					762			2,091,195
其他人員					762			2,091,195

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億1,955萬3千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億300萬3千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
3,970		637,734	6,281		61,406		12,739,019	73,979	12,812,998
		637,734	6,281		61,406		10,643,092	73,979	10,717,071
		635,257	6,281		60,718		10,617,206		10,617,206
		2,477			688		25,886		25,886
								73,979	73,979
3,970							2,095,927		2,095,927
3,970							2,095,927		2,095,927

臺南市各
臺南市地方
用人費
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	7,303,256	18,905	100,813		905,332	788,819		2,912,503
國民小學小計	7,303,256	18,905	100,813		905,332	788,819		2,912,503
臺南市新營區新營國民小學	80,765		946		10,096	8,714		40,076
臺南市新營區新民國民小學	62,906		750		7,863	6,768		29,428
臺南市新營區新進國民小學	80,429		947		10,054	9,289		44,527
臺南市新營區公誠國民小學	33,013	436	530		4,055	3,873		15,128
臺南市新營區新興國民小學	13,502		280		1,688	1,261		6,422
臺南市新營區南梓實驗小學	18,534		266		2,317	1,719		8,061
臺南市新營區土庫國民小學	14,261		279		1,803	2,074		4,986
臺南市新營區新橋國民小學	11,439		212		1,363	1,130		3,611
臺南市新營區新生國民小學	11,951		257		1,494	1,206		2,949
臺南市新營區新泰國民小學	47,430		590		5,936	4,085		9,494
臺南市鹽水區鹽水國民小學	51,055	510	778		6,453	4,429		23,545
臺南市鹽水區月津國民小學	24,497		395		2,793	3,460		12,732
臺南市鹽水區歡雅國民小學	13,626		310		1,636	1,456		7,296
臺南市鹽水區岸內國民小學	12,661		282		1,515	1,235		3,833
臺南市鹽水區垵頭港國民小學	13,626		336		1,703	1,580		5,331
臺南市鹽水區竹埔國民小學	12,576		308		1,572	1,709		3,838
臺南市鹽水區仁光國民小學	13,065		312		1,633	1,598		3,333
臺南市鹽水區文昌國民小學	13,598		309		1,700	1,968		4,242
臺南市白河區白河國民小學	48,043		671		6,045	6,408		20,637
臺南市白河區玉豐國民小學	15,716		349		1,965	1,905		5,058
臺南市白河區內角國民小學	12,847		270		1,606	1,464		4,034
臺南市白河區河東國民小學	20,395		445		2,549	1,792		5,769
臺南市白河區仙草實驗小學	20,011		414		2,501	1,835		8,879
臺南市白河區竹門國民小學	14,296		294		1,787	1,519		4,294
臺南市白河區大竹國民小學	14,116		287		1,764	1,599		4,817
臺南市柳營區柳營國民小學	26,024		455		3,253	3,884		11,665
臺南市柳營區果毅國民小學	13,452		300		1,614	1,388		4,155
臺南市柳營區重溪國民小學	14,705		308		1,838	1,723		6,901
臺南市柳營區太康國民小學	14,195		262		1,707	1,880		4,748
臺南市柳營區新山國民小學	12,497		260		1,562	1,193		4,221

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億1,955萬3千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億300萬3千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
3,970		637,734	6,281		61,406		12,739,019	73,979	12,812,998
3,970		637,734	6,281		61,406		12,739,019	73,979	12,812,998
231		6,992	80		525		148,425	626	149,051
88		5,462	31		424		113,720	1,238	114,958
		7,030	102		525		152,903	1,266	154,169
		2,934	25		319		60,313	250	60,563
		1,177	31		162		24,523	387	24,910
		1,585	17		182		32,681	188	32,869
234		1,240	17		162		25,056	102	25,158
		983	13		121		18,872	94	18,966
		1,041	26		162		19,086	94	19,180
36		4,123	17		343		72,054	360	72,414
		4,474	65		481		91,790	1,047	92,837
		2,132	17		222		46,248	180	46,428
		1,203	25		202		25,754	94	25,848
		1,119	13		182		20,840	94	20,934
		1,185	13		222		23,996	102	24,098
		1,101	31		182		21,317	102	21,419
		1,127	22		182		21,272	102	21,374
		1,195	22		182		23,216	102	23,318
		4,186	44		364		86,398	352	86,750
		1,373	26		202		26,594	94	26,688
		1,106	26		162		21,515	102	21,617
		1,752	17		263		32,982	156	33,138
		1,745	17		242		35,644	164	35,808
43		1,234	31		182		23,680	102	23,782
		1,220	31		162		23,996	102	24,098
		2,280	35		263		47,859	172	48,031
		1,154	17		202		22,282	102	22,384
		1,272	13		182		26,942	102	27,044
		1,248	16		162		24,218	102	24,320
		1,090	17		182		21,022	102	21,124

臺南市各
臺南市地方
用人費
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
臺南市後壁區後壁國民小學	25,552	436	413		3,190	2,553		9,299
臺南市後壁區菁寮國民小學	12,980		281		1,631	1,593		4,684
臺南市後壁區安溪國民小學	13,804		307		1,725	1,627		7,982
臺南市後壁區新東國民小學	13,447		307		1,681	1,364		6,025
臺南市後壁區永安國民小學	11,029		245		1,379	1,048		6,755
臺南市後壁區樹人國民小學	11,667		248		1,391	1,200		5,068
臺南市後壁區新嘉國民小學	13,703		291		1,646	1,307		3,478
臺南市東山區東山國民小學	30,090		504		3,821	2,601		14,151
臺南市東山區東原國民小學	14,312		306		1,722	1,386		5,119
臺南市東山區青山國民小學	11,519		228		1,440	1,131		4,981
臺南市東山區聖賢國民小學	13,380		239		1,672	1,393		3,204
臺南市東山區吉貝要國民小學	12,025		269		1,388	1,281		7,203
臺南市麻豆區麻豆國民小學	77,166		914		9,646	8,312		34,338
臺南市麻豆區培文國民小學	49,421		610		6,178	4,404		22,368
臺南市麻豆區大山國民小學	13,658		298		1,755	1,191		7,542
臺南市麻豆區文正國民小學	12,250		259		1,531	1,563		9,356
臺南市麻豆區安業國民小學	13,319		315		1,665	1,341		6,604
臺南市麻豆區紀安國民小學	12,687		263		1,586	1,426		5,541
臺南市麻豆區北勢國民小學	13,856		331		1,732	1,574		4,482
臺南市麻豆區港尾國民小學	13,075		250		1,634	1,218		5,253
臺南市下營區下營國民小學	26,889		429		3,361	2,819		13,051
臺南市下營區東興國民小學	35,404		520		4,358	4,144		14,883
臺南市下營區中營國民小學	19,887		359		2,419	2,376		13,728
臺南市下營區賀建國民小學	10,455		247		1,240	1,013		4,059
臺南市下營區甲中國國民小學	11,953		239		1,494	1,290		4,964
臺南市六甲區六甲國民小學	73,939		1,002		9,242	8,464		33,474
臺南市六甲區林鳳國民小學	13,466		271		1,616	1,611		4,705
臺南市官田區隆田國民小學	30,252		497		3,580	3,419		14,639
臺南市官田區官田國民小學	26,045		484		3,121	2,966		7,202
臺南市官田區嘉南國民小學	12,823		269		1,603	1,346		3,950
臺南市官田區渡拔國民小學	14,180		259		1,705	1,603		7,825
臺南市大內區大內國民小學	29,584		573		3,698	2,697		10,084

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億1,955萬3千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億300萬3千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
51		2,296	57		258		44,054	188	44,242
		1,116	17		162		22,464	102	22,566
		1,206	31		182		26,864	94	26,958
		1,165	35		202		24,226	102	24,328
		947	26		141		21,570	86	21,656
		1,006	26		141		20,747	86	20,833
		1,196	35		182		21,838	102	21,940
		2,631	17		303		54,169	512	54,681
		1,244	44		182		24,315	94	24,409
		999	17		141		20,456	94	20,550
		1,153	17		141		21,339	102	21,441
		1,031	17		162		23,386	102	23,488
		6,725	53		525		137,679	1,266	138,945
		4,242	44		404		87,671	399	88,070
		1,182	40		182		25,848	94	25,942
		1,053	26		162		26,200	102	26,302
		1,157	17		182		24,600	102	24,702
		1,093	13		162		22,771	102	22,873
		1,201	26		202		23,404	94	23,498
		1,126	31		141		22,728	102	22,830
140 10		2,321	8		263		49,141	203	49,344
		3,085	34		303		62,731	266	62,997
		1,726	35		202		40,732	141	40,873
		892	17		162		18,085	94	18,179
		1,046	13		162		21,161	86	21,247
		6,488	53		606		133,268	1,204	134,472
		1,196	26		162		23,053	94	23,147
		2,622	35		283		55,327	721	56,048
		2,283	58		283		42,442	188	42,630
		1,101	17		162		21,271	102	21,373
		1,239	17		182		27,010	110	27,120
		2,573	25		343		49,577	219	49,796

臺南市各
臺南市地方
用人費
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
臺南市大內區二溪國民小學	12,975		283		1,514	1,538		3,462
臺南市佳里區佳里國民小學	91,480	510	1,002		11,506	9,255		51,609
臺南市佳里區仁愛國民小學	41,228	486	661		5,021	4,565		20,109
臺南市佳里區佳興國民小學	21,225		325		2,384	2,698		12,326
臺南市佳里區延平國民小學	13,846		272		1,798	1,522		6,120
臺南市佳里區塭內國民小學	14,025		285		1,686	1,770		3,369
臺南市佳里區子龍國民小學	14,830		307		1,854	1,352		6,152
臺南市佳里區通興國民小學	13,062		269		1,633	1,294		5,462
臺南市佳里區信義國民小學	35,473	872	576		4,560	3,780		9,807
臺南市學甲區學甲國民小學	34,689		632		4,401	3,568		16,224
臺南市學甲區東陽國民小學	34,505		630		4,313	4,249		20,592
臺南市學甲區中洲國民小學	12,587		284		1,573	1,441		5,458
臺南市學甲區宅港國民小學	11,380		218		1,423	1,039		4,764
臺南市學甲區頂洲國民小學	10,258		218		1,282	829		4,555
臺南市西港區西港國民小學	39,150		644		4,894	3,315		17,785
臺南市西港區港東國民小學	13,189	510	263		1,652	1,387		6,214
臺南市西港區後營國民小學	21,674		432		2,575	1,931		7,184
臺南市西港區成功國民小學	19,504		345		2,733	2,245		7,321
臺南市西港區松林國民小學	12,041		294		1,779	1,614		4,026
臺南市七股區七股國民小學	16,840		331		2,105	2,042		4,277
臺南市七股區竹橋國民小學	13,710		276		1,714	1,299		4,576
臺南市七股區三股國民小學	14,248		338		1,781	1,468		4,410
臺南市七股區龍山國民小學	12,270		252		1,534	1,151		4,660
臺南市七股區大文國民小學	14,583		328		1,808	1,989		4,970
臺南市七股區後港國民小學	14,553		330		1,819	1,462		4,931
臺南市七股區光復生態實驗小學	10,959		235		1,390	1,042		4,275
臺南市七股區樹林國民小學	11,923		232		1,490	1,064		4,656
臺南市七股區篤加國民小學	11,686		267		1,426	1,383		4,149
臺南市七股區建功國民小學	11,053		254		1,382	1,380		2,402
臺南市將軍區漚汪國民小學	25,194		477		3,149	3,117		10,748
臺南市將軍區鯤鯓國民小學	12,433		248		1,548	1,414		2,572
臺南市將軍區長平國民小學	13,181		297		1,648	1,531		5,483

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億1,955萬3千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億300萬3千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
45		1,116	26		162		21,076	102	21,178
		8,078	8		602		174,095	657	174,752
		3,602	44		440		76,156	368	76,524
		1,834	44		202		41,038	172	41,210
		1,200	22		162		24,942	102	25,044
		1,232	17		182		22,566	102	22,668
		1,283	31		182		25,991	110	26,101
		1,139	34		182		23,075	102	23,177
		3,180	31		375		58,654	289	58,943
90		2,994	22		364		62,894	559	63,453
		2,974	35		343		67,731	274	68,005
		1,105	31		182		22,661	94	22,755
		977	8		141		19,950	94	20,044
		871	17		141		18,171	94	18,265
131		3,359	31		404		69,713	336	70,049
		1,234	21		178		24,648	94	24,742
		1,901	13		263		35,973	149	36,122
		1,728	20		222		34,118	133	34,251
		1,054	25		182		21,015	86	21,101
		1,458	26		202		27,281	110	27,391
		1,180	22		162		22,939	102	23,041
		1,230	35		202		23,712	94	23,806
		1,058	17		162		21,104	86	21,190
		1,287	26		202		25,193	86	25,279
		1,272	34		202		24,603	102	24,705
		945	13		141		19,173	86	19,259
173		1,025	22		141		20,553	86	20,639
		1,004	26		162		20,103	94	20,197
		957	26		141		17,595	86	17,681
		2,175	17		283		45,160	196	45,356
		1,099	8		162		19,484	94	19,578
		1,158	26		182		23,506	86	23,592

臺南市各
臺南市地方
用人費
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
臺南市將軍區將軍國民小學	12,826	436	250		1,603	1,380		6,693
臺南市將軍區芎和國民小學	11,966		253		1,496	1,470		5,724
臺南市北門區北門國民小學	24,345		544		2,639	2,399		5,125
臺南市北門區蚵寮國民小學	15,370		245		1,921	1,425		3,851
臺南市北門區三慈國民小學	12,229		272		1,551	1,415		3,717
臺南市北門區文山國民小學	12,456		253		1,572	1,448		3,379
臺南市北門區錦湖國民小學	11,525		271		1,441	1,270		1,980
臺南市北門區雙春國民小學	11,799		281		1,475	1,261		2,253
臺南市新化區新化國民小學	70,157		833		8,568	8,324		35,863
臺南市新化區大新國民小學	35,682		525		4,496	3,039		15,174
臺南市新化區那拔國民小學	15,055		244		1,882	1,638		3,556
臺南市新化區口埤實驗小學	10,867		249		1,358	1,292		4,681
臺南市新化區正新國民小學	48,586		813		6,073	5,060		7,366
臺南市善化區善化國民小學	37,846		554		4,876	5,054		10,934
臺南市善化區大成國民小學	94,791		895		11,378	11,837		33,148
臺南市善化區大同國民小學	17,426		328		2,178	1,508		7,452
臺南市善化區茄拔國民小學	17,173		311		2,147	2,193		8,189
臺南市善化區陽明國民小學	12,917		252		1,615	1,311		7,150
臺南市善化區小新國民小學	33,587		550		4,198	2,871		8,289
臺南市善化區善糖國民小學	13,969		250		1,818	1,885		3,118
臺南市新市區新市國民小學	105,489		891		13,233	9,877		35,361
臺南市新市區大社國民小學	26,186		404		3,273	2,550		10,155
臺南市安定區安定國民小學	35,150		485		4,259	4,248		12,022
臺南市安定區南安國民小學	37,571		637		4,696	3,782		12,028
臺南市安定區南興國民小學	25,822		446		3,228	2,702		6,210
臺南市山上區山上國民小學	18,177		304		2,272	1,716		7,797
臺南市玉井區玉井國民小學	38,910		677		4,864	3,515		20,257
臺南市玉井區層林國民小學	11,816		232		1,477	1,524		1,320
臺南市楠西區楠西國民小學	24,359		468		3,045	2,134		7,892
臺南市南化區南化國民小學	12,979		286		1,622	1,343		6,685
臺南市南化區北寮國民小學	13,648		328		1,706	1,499		2,924
臺南市南化區西埔國民小學	11,350		241		1,419	1,318		2,592

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億1,955萬3千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億300萬3千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
71		1,109	24		141		24,097	94	24,191
		1,032	26		162		22,129	94	22,223
		2,127	26		364		37,569	196	37,765
		1,336	35		141		24,324	110	24,434
		1,062	8		162		20,416	86	20,502
		1,130	8		162		20,408	86	20,494
		990	26		162		17,665	94	17,759
		1,049	17		182		18,317	94	18,411
		6,126	13		525		130,409	848	131,257
		3,078	13		343		62,350	305	62,655
		1,339	34		162		23,910	117	24,027
		950	17		162		19,576	86	19,662
		4,251	44		465		72,658	375	73,033
		3,342	17		339		63,398	289	63,687
		8,280	8		505		160,842	751	161,593
		1,491	17		202		30,602	156	30,758
		1,490	26		182		31,711	125	31,836
		1,129	17		162		24,553	125	24,678
		2,869	35		323		52,722	344	53,066
		1,235	13		162		22,450	94	22,544
		9,138	43		525		174,557	900	175,457
		2,251	35		242		45,096	219	45,315
		3,075	30		283		59,552	258	59,810
		3,283	57		364		62,418	289	62,707
		2,233	58		242		40,941	196	41,137
		1,567	26		182		32,041	141	32,182
		3,370	8		384		71,985	598	72,583
		1,020	8		141		17,538	94	17,632
12		2,103	52		283		40,348	196	40,544
		1,113	22		182		24,232	102	24,334
		1,207	48		202		21,562	94	21,656
		974	35		141		18,070	102	18,172

臺南市各
臺南市地方
用人費
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
臺南市南化區玉山國民小學	12,239		294		1,530	980		3,775
臺南市南化區瑞峰國民小學	12,722		281		1,435	1,099		2,827
臺南市左鎮區左鎮國民小學	14,095		349		1,762	1,650		4,626
臺南市左鎮區光榮實驗小學	12,290		253		1,536	1,404		3,519
臺南市仁德區仁德國民小學	61,145		814		7,577	6,744		25,721
臺南市仁德區德南國民小學	47,965		645		5,794	4,528		17,321
臺南市仁德區長興國民小學	26,326		433		3,324	3,008		9,966
臺南市仁德區大甲國民小學	18,264		291		2,283	1,743		5,320
臺南市仁德區文賢國民小學	12,352		288		1,544	1,280		6,741
臺南市仁德區仁和國民小學	15,605		292		1,951	1,755		7,030
臺南市仁德區依仁國民小學	12,840		221		1,605	1,338		3,308
臺南市仁德區虎山實驗小學	12,481		281		1,560	1,318		5,932
臺南市歸仁區歸仁國民小學	51,382		728		6,221	4,534		32,419
臺南市歸仁區歸南國民小學	43,257	436	726		5,470	4,173		32,620
臺南市歸仁區保西國民小學	23,494		354		2,937	2,474		7,385
臺南市歸仁區大潭國民小學	15,747		303		1,968	1,499		4,361
臺南市歸仁區文化國民小學	74,188	436	810		9,336	8,225		17,675
臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學	49,322		721		6,116	6,408		7,158
臺南市關廟區關廟國民小學	30,038		520		3,755	3,229		22,726
臺南市關廟區五甲國民小學	47,816		694		5,708	4,071		22,288
臺南市關廟區保東國民小學	13,803		272		1,658	1,492		3,217
臺南市關廟區崇和國民小學	13,724		310		1,648	1,277		4,047
臺南市關廟區文和實驗小學	12,169		279		1,454	1,147		4,423
臺南市關廟區深坑國民小學	14,097		295		1,762	1,986		2,907
臺南市關廟區新光國民小學	10,123		201		1,198	986		2,811
臺南市龍崎區龍崎國民小學	21,410		379		2,676	2,155		6,894
臺南市永康區永康國民小學	151,043	436	1,038		18,674	18,019		54,657
臺南市永康區復興國民小學	44,503		646		5,563	4,619		27,895
臺南市永康區大灣國民小學	105,022		979		12,993	11,612		38,845
臺南市永康區三村國民小學	67,252		817		8,272	8,198		26,331
臺南市永康區大橋國民小學	118,032	3,828	935		13,756	10,471		40,639
臺南市永康區龍潭國民小學	50,605	485	685		6,394	5,322		18,818

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億1,955萬3千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億300萬3千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
90		1,045	26		182		20,071	102	20,173
		1,098	25		202		19,689	94	19,783
		1,243	34		222		23,981	94	24,075
		1,072	34		182		20,290	102	20,392
		5,311	44		485		107,841	1,180	109,021
		4,179	40		424		80,986	415	81,401
		2,291	17		263		45,628	211	45,839
		1,585	22		182		29,690	133	29,823
		1,060	26		162		23,538	102	23,640
		1,353	17		162		28,165	110	28,275
85		1,126	13		141		20,592	94	20,686
		1,076	26		162		22,836	94	22,930
		4,434	8		404		100,130	438	100,568
		3,809	8		460		90,959	1,017	91,976
		2,059	8		222		38,933	188	39,121
		1,357	13		182		25,430	125	25,555
		6,541	43		501		117,755	571	118,326
		4,297	8		404		74,434	375	74,809
		2,609	30		303		63,210	242	63,452
		4,138	53		424		85,381	391	85,772
189		1,209	34		182		21,867	102	21,969
		1,176	17		182		22,381	102	22,483
		1,037	17		182		20,708	102	20,810
		1,225	22		162		22,456	102	22,558
		868	22		141		16,350	86	16,436
		1,862	26		222		35,624	164	35,788
		13,225	70		642		257,971	1,884	259,855
		3,827	31		364		87,448	692	88,140
		9,113	53		545		179,162	1,324	180,486
		5,834	49		465		117,218	548	117,766
167		10,832	99		770		199,362	1,157	200,519
		4,453	35		420		87,298	430	87,728

臺南市各
臺南市地方
用人費
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
臺南市永康區西勢國民小學	24,615		414		3,077	2,301		9,099
臺南市永康區崑山國民小學	95,866	996	900		12,122	9,382		28,139
臺南市永康區五王國民小學	68,527		878		8,297	7,040		18,412
臺南市永康區永信國民小學	118,524		962		14,613	13,223		17,164
臺南市永康區勝利國民小學	48,816		616		6,102	5,260		6,094
臺南市東區勝利國民小學	94,468	510	851		11,879	8,899		63,615
臺南市東區博愛國民小學	30,672		409		3,699	2,726		14,873
臺南市東區大同國民小學	32,952		448		4,119	2,957		33,192
臺南市東區東光國民小學	82,889	436	840		10,222	9,473		71,864
臺南市東區德高國民小學	51,902		667		6,488	5,722		25,607
臺南市東區崇學國民小學	105,286		948		13,181	12,532		70,265
臺南市東區復興國民小學	139,697		1,003		17,462	16,885		32,891
臺南市東區裕文國民小學	61,259		683		7,657	5,718		7,725
臺南市東區崇明國民小學	127,920		970		15,990	14,123		24,687
臺南市南區志開實驗小學	17,904		276		2,238	1,702		4,920
臺南市南區新興國民小學	57,052	685	780		7,223	7,324		45,289
臺南市南區日新國民小學	53,181		655		6,718	6,092		35,899
臺南市南區永華國民小學	57,239		729		7,155	7,199		26,142
臺南市南區喜樹國民小學	27,586		424		3,448	2,836		6,443
臺南市南區省躬國民小學	44,374		746		5,547	3,959		14,269
臺南市南區龍崗國民小學	14,070		286		1,759	1,385		4,524
臺南市北區立人國民小學	74,078	485	867		9,389	9,647		59,770
臺南市北區公園國民小學	47,156		617		5,894	5,748		36,103
臺南市北區開元國民小學	50,684	436	722		6,197	5,174		36,748
臺南市北區大光國民小學	62,408	342	767		7,510	6,608		28,157
臺南市北區大港國民小學	54,910		825		6,864	5,399		30,208
臺南市北區文元國民小學	137,311	436	949		16,486	16,259		23,346
臺南市北區賢北國民小學	63,773		745		7,972	6,923		9,976
臺南市中西區協進國民小學	81,660	778	982		9,509	9,746		60,691
臺南市安平區新南國民小學	47,971	510	694		6,067	4,684		17,468
臺南市中西區成功國民小學	33,865		567		4,186	3,440		35,237
臺南市中西區忠義國民小學	55,331		771		6,683	6,808		39,657

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億1,955萬3千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億300萬3千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		2,140	49		263		41,958	219	42,177
		8,472	62		557		156,496	782	157,278
		5,981	61		505		109,701	555	110,256
		10,321	44		586		175,437	970	176,407
		4,210	35		384		71,517	399	71,916
36		8,280	62		561		189,161	782	189,943
		2,651	35		242		55,307	250	55,557
		2,865	35		283		76,851	250	77,101
89		7,309	31		521		183,674	673	184,347
		4,478	17		364		95,245	438	95,683
272		9,191	84		586		212,345	3,934	216,279
97		12,224	22		626		220,907	1,095	222,002
		5,281	49		424		88,796	485	89,281
46		11,238	8		626		195,608	986	196,594
		1,561	17		182		28,800	149	28,949
		5,057	25		481		123,916	446	124,362
		4,611	58		424		107,638	438	108,076
		4,949	40		424		103,877	454	104,331
		2,367	53		263		43,420	250	43,670
		3,867	31		424		73,217	329	73,546
		1,229	8		187		23,448	110	23,558
227		6,534	60		521		161,578	594	162,172
		4,136	8		364		100,026	1,016	101,042
		4,427	44		460		104,892	446	105,338
		5,463	48		481		111,784	508	112,292
		4,759	77		505		103,547	469	104,016
		12,099	60		602		207,548	1,064	208,612
		5,576	61		465		95,491	469	95,960
101		7,224	35		603		171,329	1,329	172,658
132		4,276	17		460		82,279	368	82,647
267		2,961	53		343		80,919	274	81,193
		4,838	39		449		114,576	422	114,998

臺南市各
臺南市地方
用人費
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
臺南市中西區永福國民小學	63,270	1,308	886		8,011	8,530		35,573
臺南市中西區進學國民小學	68,192	510	913		8,595	7,675		31,094
臺南市安南區安順國民小學	91,044		938		11,381	10,006		28,504
臺南市安南區和順國民小學	89,697		797		11,212	7,834		32,937
臺南市安南區海東國民小學	126,695	436	959		15,900	12,668		31,462
臺南市安南區安慶國民小學	91,311	1,220	909		11,312	10,408		32,389
臺南市安南區長安國民小學	33,829		601		4,161	3,993		6,345
臺南市安南區南興國民小學	15,360		305		1,920	1,505		2,534
臺南市安南區安佃國民小學	23,754		398		2,902	2,483		4,688
臺南市安南區顯宮國民小學	13,049		286		1,631	1,190		1,984
臺南市安南區鎮海國民小學	12,199		228		1,525	1,198		3,027
臺南市安南區青草國民小學	14,475		267		1,809	1,398		3,529
臺南市安南區土城國民小學	26,003		413		3,250	2,155		7,422
臺南市安南區海佃國民小學	117,536		906		14,625	15,451		27,603
臺南市安南區學東國民小學	14,541		238		1,683	1,659		3,204
臺南市安平區石門國民小學	28,793		617		3,599	3,044		7,311
臺南市安平區西門實驗小學	23,487		408		2,936	3,385		7,436
臺南市安平區安平國民小學	76,753		791		9,594	6,736		18,924
臺南市安平區億載國民小學	113,140		1,022		13,604	10,156		16,321

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億1,955萬3千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億300萬3千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
72		5,699	46		553		123,948	2,788	126,736
91		5,985	65		541		123,661	571	124,232
		7,883	8		525		150,289	774	151,063
		7,756	8		505		150,746	1,399	152,145
		11,095	31		582		199,828	1,720	201,548
		8,141	64		614		156,368	704	157,072
		2,953	8		348		52,238	242	52,480
		1,325	17		182		23,148	110	23,258
		2,071	8		242		36,546	188	36,734
		1,140	17		182		19,479	102	19,581
		1,046	22		141		19,386	110	19,496
		1,287	8		162		22,935	94	23,029
		2,254	8		242		41,747	180	41,927
239		10,335	76		606		187,377	884	188,261
		1,256	17		141		22,739	110	22,849
		2,494	53		364		46,275	235	46,510
		2,065	8		242		39,967	164	40,131
162		6,659	62		490		120,171	618	120,789
172		9,809	49		582		164,855	946	165,801

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
13,460,597	12,259,228	用人費用	12,812,998	10,717,071	2,095,927		
7,546,513	6,929,463	正式員額薪資	7,303,256	7,303,256			
7,487,377	6,870,270	職員薪金	7,245,442	7,245,442			
59,136	59,193	工員工資	57,814	57,814			
261,734	91,347	聘僱及兼職人員薪資	92,884	92,884			
1,239	4,493	聘用人員薪金	6,047	6,047			
18,599	13,108	約僱職員薪金	12,858	12,858			
241,896	73,746	兼職人員酬金	73,979	73,979			
78,155	80,847	超時工作報酬	100,813	100,813			
78,155	80,847	加班費	100,813	100,813			
1,718,968	1,608,387	獎金	1,694,151	1,693,389	762		
814,063	748,815	考績獎金	788,819	788,819			
904,905	859,572	年終獎金	905,332	904,570	762		
2,912,282	2,868,286	退休及卹償金	2,916,473	821,308	2,095,165		
2,892,647	2,860,430	職員退休及離職金	2,909,023	817,828	2,091,195		
11,594	3,554	工員退休及離職金	3,480	3,480			
8,040	4,302	卹償金	3,970		3,970		
942,926	680,898	福利費	705,421	705,421			
756,695	616,541	分擔員工保險費	637,734	637,734			
1,653	0	傷病醫藥費	6,281	6,281			
184,577	64,357	其他福利費	61,406	61,406			
20	0	提繳費	0				
20	0	提繳工資墊償費用	0				
505,673	456,151	服務費用	509,096	509,096			
67,163	69,545	水電費	102,599	102,599			
56,281	56,153	工作場所電費	89,294	89,294			
10,799	13,272	工作場所水費	13,205	13,205			
0	0	宿舍水費	0				
83	120	氣體費	100	100			
12,370	17,780	郵電費	17,983	17,983			
1,913	2,425	郵費	2,441	2,441			
7,324	9,266	電話費	9,219	9,219			
3,133	6,089	數據通信費	6,323	6,323			
16,994	22,365	旅運費	9,361	9,361			
5,336	9,450	國內旅費	9,331	9,331			
11,654	12,915	貨物運費	30	30			
4	0	其他旅運費	0				
7,083	6,510	印刷裝訂與廣告費	7,098	7,098			
7,083	6,510	印刷及裝訂費	7,098	7,098			
61,489	95,020	修理保養及保固費	105,896	105,896			
2,576	3,153	土地改良物修護費	4,787	4,787			
17,288	37,535	一般房屋修護費	40,274	40,274			
0	76	宿舍修護費	3	3			
2,168	4,483	其他建築修護費	5,126	5,126			
13,921	18,548	機械及設備修護費	20,533	20,533			

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
3,812	5,408	交通及運輸設備修護費	6,406	6,406			
21,491	25,536	雜項設備修護費	28,522	28,522			
233	281	其他資產修護費	245	245			
455	564	保險費	553	553			
323	343	交通及運輸設備保險費	335	335			
5	0	雜項設備保險費	0				
34	33	責任保險費	33	33			
93	188	其他保險費	185	185			
312,631	222,434	一般服務費	241,303	241,303			
53	67	佣金、匯費、經理費及手續費	68	68			
9,520	11,804	代理(辦)費	11,933	11,933			
88,389	95,051	外包費	103,003	103,003			
208,237	108,901	計時與計件人員酬金	119,553	119,553			
6,432	6,611	體育活動費	6,746	6,746			
14,977	7,749	專業服務費	8,631	8,631			
70	0	專技人員酬金	0				
16	0	工程及管理諮詢服務費	0				
8,185	4,367	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,459	4,459			
3,331	2,149	委託檢驗(定)試驗認證費	2,174	2,174			
2,731	602	委託考選訓練費	595	595			
294	413	試務甄選費	405	405			
318	218	電腦軟體服務費	998	998			
32	0	其他專業服務費	0				
12,511	14,184	公共關係費	15,672	15,672			
12,511	14,184	公共關係費	15,672	15,672			
58,166	64,216	材料及用品費	67,276	67,276			
1,744	3,090	使用材料費	3,397	3,397			
4	36	物料	36	36			
1,456	2,905	燃料	3,180	3,180			
2	10	建築材料	10	10			
282	139	設備零件	171	171			
56,422	61,126	用品消耗	63,879	63,879			
42,518	42,048	辦公(事務)用品	44,588	44,588			
752	1,328	報章雜誌	1,323	1,323			
8,503	7,511	農業與園藝用品及環境美化費	7,880	7,880			
38	198	化學藥劑與實驗用品	154	154			
61	0	服裝	0				
632	431	食品	558	558			
0	2	飼料	2	2			
2,601	2,360	醫療用品(非醫療院所使用)	2,532	2,532			

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
1,317	7,248	其他用品消耗	6,842	6,842			
11,098	14,152	租金、償債、利息及相關 手續費	14,653	14,653			
4,442	4,508	地租及水租	4,687	4,687			
4,414	4,477	一般土地租金	4,620	4,620			
28	31	場地租金	67	67			
127	308	機器租金	224	224			
5	10	電腦租金及使用費	10	10			
122	298	機械及設備租金	214	214			
1,041	2,094	交通及運輸設備租金	2,206	2,206			
915	1,964	車租	2,076	2,076			
126	130	電信設備租金	130	130			
5,488	7,242	雜項設備租金	7,536	7,536			
5,488	7,242	雜項設備租金	7,536	7,536			
121,835	28,672	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	42,412			42,412	
121,821	28,672	購建固定資產	42,412			42,412	
0	7,653	興建土地改良物	11,370			11,370	
113,819	9,733	擴充改良房屋建築及 設備	7,700			7,700	
2,939	5,134	購置機械及設備	7,821			7,821	
1,624	1,325	購置交通及運輸設備	1,887			1,887	
3,439	4,827	購置雜項設備	13,634			13,634	
14	0	購置無形資產	0				
14	0	購置電腦軟體	0				
535	405	稅捐及規費(強制費)	394	394			
1	1	土地稅	1	1			
1	1	一般土地地價稅	1	1			
234	234	消費與行為稅	230	230			
234	234	使用牌照稅	230	230			
301	170	規費	163	163			
153	38	行政規費與強制費	38	38			
115	132	汽車燃料使用費	125	125			
24	0	未足額進用身障人員 差額補助費	0				
8	0	其他規費	0				
114,367	5,660	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	5,780	3,159	2,621		
332	485	會費	483	483			
20	156	學術團體會費	150	150			
312	329	職業團體會費	333	333			
30	307	捐助、補助與獎助	512	512			
30	277	獎助學員生給與	512	512			
0	30	其他捐助、補助與獎 助	0				
113,362	2,709	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	2,621		2,621		

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
110,586	0	獎勵費用	0				
2,776	2,709	慰問、照護及濟助金	2,621		2,621		
643	2,159	競賽及交流活動費	2,164	2,164			
643	2,159	技能競賽	2,164	2,164			
18	0	其他	0				
18	0	其他支出	0				
18	0	其他	0				
14,272,288	12,828,484	合計	13,452,609	11,311,649	2,098,548	42,412	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	組 織 機 關	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
14,272,288	12,828,484	<總合計>	13,452,609	11,311,649	2,098,548	42,412	
14,272,288	12,828,484	國民小學 小計：	13,452,609	11,311,649	2,098,548	42,412	
162,674	148,140	00501 臺南市新營區新營國民小學	153,595	122,254	31,253	88	
131,036	123,167	00502 臺南市新營區新民國民小學	120,056	97,600	22,400	56	
167,614	152,129	00503 臺南市新營區新進國民小學	161,346	125,881	35,329	136	
67,200	61,125	00504 臺南市新營區公誠國民小學	64,917	52,871	11,325	721	
28,505	24,470	00505 臺南市新營區新興國民小學	26,907	22,029	4,878		
40,260	36,024	00506 臺南市新營區南梓實驗小學	35,081	28,873	6,053	155	
28,672	25,353	00507 臺南市新營區土庫國民小學	26,610	22,958	3,624	28	
23,008	19,816	00508 臺南市新營區新橋國民小學	20,394	18,003	2,369	22	
23,942	21,661	00509 臺南市新營區新生國民小學	20,434	18,687	1,672	75	
83,255	72,140	00510 臺南市新營區新泰國民小學	76,534	72,330	4,135	69	
102,631	93,861	00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學	96,115	77,715	17,909	491	
50,154	45,955	00512 臺南市鹽水區月津國民小學	48,296	38,360	9,936		
28,984	26,071	00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學	27,181	21,380	5,765	36	
24,004	21,601	00514 臺南市鹽水區岸內國民小學	22,173	19,736	2,412	25	
28,145	24,570	00515 臺南市鹽水區塋頭港國民小學	25,753	21,662	3,864	227	
24,322	20,153	00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學	22,799	20,199	2,462	138	
24,719	22,604	00517 臺南市鹽水區仁光國民小學	23,015	21,115	1,876	24	
26,272	23,440	00518 臺南市鹽水區文昌國民小學	24,540	21,804	2,736		
96,224	83,448	00519 臺南市白河區白河國民小學	90,978	75,732	15,188	58	
30,025	27,552	00520 臺南市白河區玉豐國民小學	28,634	25,355	3,246	33	
24,836	22,107	00521 臺南市白河區內角國民小學	23,204	20,534	2,612	58	
37,438	33,550	00522 臺南市白河區河東國民小學	35,433	31,662	3,534	237	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	組 織 機 關	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
40,889	36,378	00523 臺南市白河區仙 草實驗小學	37,824	31,159	6,665		
26,581	23,676	00524 臺南市白河區竹 門國民小學	25,663	22,709	2,752	202	
26,903	24,517	00525 臺南市白河區大 竹國民小學	25,786	22,353	3,240	193	
53,555	48,356	00526 臺南市柳營區柳 營國民小學	50,803	42,089	8,644	70	
28,261	26,494	00527 臺南市柳營區果 毅國民小學	27,158	24,416	2,686	56	
31,319	27,243	00528 臺南市柳營區重 溪國民小學	28,866	23,552	5,249	65	
27,622	24,399	00529 臺南市柳營區太 康國民小學	25,705	22,396	3,166	143	
24,540	22,166	00530 臺南市柳營區新 山國民小學	22,312	19,428	2,884		
47,521	43,502	00531 臺南市後壁區後 壁國民小學	46,704	40,270	6,382	52	
25,888	23,243	00532 臺南市後壁區菁 寮國民小學	24,388	21,131	3,257		
30,565	27,125	00533 臺南市後壁區安 溪國民小學	29,118	22,733	6,385		
27,685	25,982	00534 臺南市後壁區新 東國民小學	26,220	21,592	4,506	122	
23,920	23,027	00535 臺南市後壁區永 安國民小學	23,165	17,623	5,542		
22,638	20,419	00536 臺南市後壁區樹 人國民小學	22,285	18,504	3,781		
24,652	21,068	00537 臺南市後壁區新 嘉國民小學	23,132	21,117	1,985	30	
60,326	55,160	00538 臺南市東山區東 山國民小學	57,314	46,388	10,886	40	
27,745	25,587	00539 臺南市東山區東 原國民小學	25,890	22,389	3,501		
25,352	22,706	00540 臺南市東山區青 山國民小學	22,851	19,124	3,678	49	
24,752	21,458	00541 臺南市東山區聖 賢國民小學	23,373	21,510	1,863		
26,715	24,064	00542 臺南市東山區吉 貝嬰國民小學	25,102	19,077	5,925	100	
149,771	136,764	00543 臺南市麻豆區麻 豆國民小學	143,816	118,052	25,665	99	
96,602	85,619	00544 臺南市麻豆區培 文國民小學	92,723	75,741	16,955	27	
28,979	25,661	00545 臺南市麻豆區大 山國民小學	27,685	21,576	6,053	56	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	組 織 機 關	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
30,317	26,954	00546 臺南市麻豆區文正國民小學	27,925	19,869	8,010	46	
30,453	27,259	00547 臺南市麻豆區安業國民小學	26,929	21,325	5,088	516	
26,249	23,087	00548 臺南市麻豆區紀安國民小學	24,245	20,113	4,132		
26,544	23,720	00549 臺南市麻豆區北勢國民小學	25,014	22,049	2,924	41	
25,129	22,926	00550 臺南市麻豆區港尾國民小學	24,471	20,630	3,808	33	
56,010	48,638	00551 臺南市下營區下營國民小學	51,945	41,806	10,060	79	
70,484	63,332	00552 臺南市下營區東興國民小學	66,541	55,305	10,915	321	
44,867	38,561	00553 臺南市下營區中營國民小學	43,266	31,734	11,477	55	
22,125	22,118	00554 臺南市下營區賀建國民小學	19,651	16,706	2,945		
22,976	21,181	00555 臺南市下營區甲中國國民小學	22,567	18,813	3,663	91	
151,938	133,911	00556 臺南市六甲區六甲國民小學	139,761	114,338	25,097	326	
26,827	22,784	00557 臺南市六甲區林鳳國民小學	24,486	21,318	3,168		
64,850	58,304	00558 臺南市官田區隆田國民小學	59,718	47,993	11,315	410	
48,286	42,865	00559 臺南市官田區官田國民小學	48,943	40,878	4,250	3,815	
25,285	22,184	00560 臺南市官田區嘉南國民小學	24,179	21,543	2,553	83	
30,013	26,444	00561 臺南市官田區渡拔國民小學	28,319	22,047	6,272		
58,367	52,823	00562 臺南市大內區大內國民小學	52,799	45,970	6,812	17	
24,109	21,411	00563 臺南市大內區二溪國民小學	22,668	20,606	2,040	22	
189,354	172,845	00564 臺南市佳里區佳里國民小學	180,939	139,334	41,153	452	
82,461	75,116	00565 臺南市佳里區仁愛國民小學	79,651	64,048	15,583	20	
44,165	39,092	00566 臺南市佳里區佳興國民小學	43,999	33,736	10,073	190	
28,432	25,240	00567 臺南市佳里區延平國民小學	26,692	22,039	4,636	17	
25,641	21,993	00568 臺南市佳里區塭內國民小學	24,059	22,173	1,810	76	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	組 織 機 關	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
28,409	24,584	00569 臺南市佳里區子龍國民小學	28,000	23,480	4,493	27	
27,417	23,473	00570 臺南市佳里區通興國民小學	24,326	20,279	4,047		
71,292	65,584	00571 臺南市佳里區信義國民小學	63,612	57,758	5,785	69	
78,736	69,043	00572 臺南市學甲區學甲國民小學	68,065	55,553	12,422	90	
76,950	69,967	00573 臺南市學甲區東陽國民小學	71,227	54,025	17,025	177	
25,641	24,196	00574 臺南市學甲區中洲國民小學	23,948	19,878	4,070		
22,290	19,734	00575 臺南市學甲區宅港國民小學	21,583	18,068	3,515		
20,535	20,834	00576 臺南市學甲區頂洲國民小學	19,805	16,263	3,542		
76,120	68,998	00577 臺南市西港區西港國民小學	73,437	59,610	13,639	188	
28,124	25,718	00578 臺南市西港區港東國民小學	25,931	21,243	4,688		
42,284	38,111	00579 臺南市西港區後營國民小學	38,503	33,753	4,750		
37,497	34,026	00580 臺南市西港區成功國民小學	36,252	31,081	5,113	58	
23,003	21,151	00581 臺南市西港區松林國民小學	22,515	19,685	2,711	119	
30,128	26,185	00582 臺南市七股區七股國民小學	29,158	26,631	2,385	142	
25,867	23,176	00583 臺南市七股區竹橋國民小學	24,704	21,515	3,069	120	
28,635	25,896	00584 臺南市七股區三股國民小學	26,805	23,396	2,824	585	
23,574	21,398	00585 臺南市七股區龍山國民小學	22,614	19,284	3,300	30	
27,437	25,695	00586 臺南市七股區大文國民小學	26,402	23,073	3,329		
27,827	23,601	00587 臺南市七股區後港國民小學	26,259	22,906	3,353		
20,978	18,679	00588 臺南市七股區光復生態實驗小學	20,585	17,320	3,265		
22,074	20,910	00589 臺南市七股區樹林國民小學	22,321	18,972	3,349		
21,616	21,429	00590 臺南市七股區篤加國民小學	21,645	18,778	2,867		
19,394	18,548	00591 臺南市七股區建功國民小學	19,099	17,940	1,159		

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	組 織 機 關	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
51,184	45,621	00592 臺南市將軍區溫 汪國民小學	47,812	39,872	7,940		
22,741	20,425	00593 臺南市將軍區鯤 鯓國民小學	20,992	19,795	1,167	30	
25,142	23,598	00594 臺南市將軍區長 平國民小學	24,803	20,731	4,022	50	
25,565	23,583	00595 臺南市將軍區將 軍國民小學	25,703	20,345	5,344	14	
23,177	22,572	00596 臺南市將軍區苓 和國民小學	23,849	19,452	4,397		
42,576	38,317	00597 臺南市北門區北 門國民小學	40,353	37,862	2,491		
27,253	23,957	00598 臺南市北門區蚵 寮國民小學	25,997	23,756	2,107	134	
22,517	20,609	00599 臺南市北門區三 慈國民小學	21,892	19,547	2,345		
22,736	20,043	00600 臺南市北門區文 山國民小學	21,583	19,579	2,004		
19,226	19,245	00601 臺南市北門區錦 湖國民小學	19,237	18,493	717	27	
21,274	20,593	00602 臺南市北門區雙 春國民小學	19,981	19,002	963	16	
144,084	130,802	00603 臺南市新化區新 化國民小學	135,818	107,951	27,867		
69,124	63,121	00604 臺南市新化區大 新國民小學	65,380	54,044	11,336		
27,007	23,600	00605 臺南市新化區那 拔國民小學	25,339	23,527	1,812		
21,574	20,455	00606 臺南市新化區口 埤實驗小學	20,951	17,408	3,511	32	
77,516	69,220	00607 臺南市新化區正 新國民小學	76,257	74,082	1,906	269	
71,704	62,098	00608 臺南市善化區善 化國民小學	66,905	60,220	6,617	68	
171,610	151,340	00609 臺南市善化區大 成國民小學	166,886	144,579	22,285	22	
36,703	32,354	00610 臺南市善化區大 同國民小學	32,876	27,287	5,570	19	
36,007	31,650	00611 臺南市善化區茄 拔國民小學	33,791	27,543	6,248		
31,988	29,062	00612 臺南市善化區陽 明國民小學	26,310	20,539	5,733	38	
166,095	50,324	00613 臺南市善化區小 新國民小學	55,998	51,159	4,653	186	
25,802	22,382	00614 臺南市善化區善 糖國民小學	23,900	22,340	1,533	27	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	組 織 機 關	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
182,590	169,164	00615 臺南市新市區新市國民小學	183,821	159,487	23,557	777	
48,309	43,191	00616 臺南市新市區大社國民小學	47,997	40,637	7,265	95	
65,771	57,296	00617 臺南市安定區安定國民小學	62,861	54,662	8,036	163	
71,417	63,879	00618 臺南市安定區南安國民小學	65,718	57,840	7,776	102	
46,174	40,361	00619 臺南市安定區南興國民小學	43,446	40,128	3,318		
36,024	32,173	00620 臺南市山上區山上國民小學	34,128	28,239	5,788	101	
80,626	72,778	00621 臺南市玉井區玉井國民小學	76,550	60,585	15,965		
20,237	17,964	00622 臺南市玉井區層林國民小學	19,353	19,054	6	293	
46,660	42,377	00623 臺南市楠西區楠西國民小學	42,967	37,593	5,286	88	
27,476	25,048	00624 臺南市南化區南化國民小學	25,793	20,525	5,268		
25,186	21,233	00625 臺南市南化區北寮國民小學	23,325	21,798	1,385	142	
20,491	18,044	00626 臺南市南化區西埔國民小學	19,570	18,212	1,358		
22,865	20,786	00627 臺南市南化區玉山國民小學	21,626	19,122	2,460	44	
21,771	20,379	00628 臺南市南化區瑞峰國民小學	21,187	19,667	1,509	11	
27,779	25,809	00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學	26,240	23,175	3,045	20	
24,290	21,200	00630 臺南市左鎮區光榮實驗小學	21,629	19,396	2,193	40	
118,722	112,423	00631 臺南市仁德區仁德國民小學	113,501	94,359	19,029	113	
91,489	90,249	00632 臺南市仁德區德南國民小學	84,554	72,353	12,091	110	
57,672	50,000	00633 臺南市仁德區長興國民小學	50,181	42,974	7,007	200	
35,717	31,282	00634 臺南市仁德區大甲國民小學	31,479	28,217	3,262		
26,604	23,860	00635 臺南市仁德區文賢國民小學	25,140	19,657	5,483		
33,574	28,672	00636 臺南市仁德區仁和國民小學	29,958	24,649	5,263	46	
23,860	20,486	00637 臺南市仁德區依仁國民小學	22,325	20,381	1,811	133	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	組 織 機 關	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
25,683	22,351	00638 臺南市仁德區虎山實驗小學	24,323	19,772	4,551		
107,917	96,888	00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學	105,274	78,288	26,710	276	
99,074	90,944	00640 臺南市歸仁區歸南國民小學	95,198	67,384	27,814		
41,642	37,161	00641 臺南市歸仁區保西國民小學	41,578	36,690	4,737	151	
29,784	26,739	00642 臺南市歸仁區大潭國民小學	27,177	24,561	2,616		
128,332	115,805	00643 臺南市歸仁區文化國民小學	122,874	113,401	9,248	225	
83,650	74,219	00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學	77,889	76,277	1,612		
68,057	61,095	00645 臺南市關廟區關廟國民小學	65,831	46,366	19,430	35	
94,872	85,533	00646 臺南市關廟區五甲國民小學	89,087	71,803	17,204	80	
24,936	22,926	00647 臺南市關廟區保東國民小學	23,364	21,612	1,699	53	
26,150	22,768	00648 臺南市關廟區崇和國民小學	24,172	21,471	2,552	149	
24,187	22,229	00649 臺南市關廟區文和實驗小學	22,280	19,069	3,117	94	
25,382	23,337	00650 臺南市關廟區深坑國民小學	24,179	22,851	1,309	19	
18,146	17,542	00651 臺南市關廟區新光國民小學	17,825	16,041	1,709	75	
41,801	37,456	00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學	37,999	33,524	4,475		
279,648	258,966	00653 臺南市永康區永康國民小學	270,319	231,895	37,638	786	
96,907	87,456	00654 臺南市永康區復興國民小學	92,168	69,068	23,000	100	
195,202	175,126	00655 臺南市永康區大灣國民小學	187,119	160,151	26,968		
129,255	115,278	00656 臺南市永康區三村國民小學	122,164	103,322	18,716	126	
211,992	194,704	00657 臺南市永康區大橋國民小學	208,880	181,419	27,362	99	
94,028	84,543	00658 臺南市永康區龍潭國民小學	92,120	78,559	13,158	403	
48,759	45,504	00659 臺南市永康區西勢國民小學	44,629	38,244	6,385		
174,389	164,378	00660 臺南市永康區崑山國民小學	163,424	146,139	17,219	66	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	組 織 機 關	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
115,812	104,934	00661 臺南市永康區五王國民小學	114,349	103,647	10,702		
186,416	171,484	00662 臺南市永康區永信國民小學	183,046	179,046	3,769	231	
86,278	74,641	00663 臺南市永康區勝利國民小學	75,097	74,214	660	223	
207,263	193,182	00664 臺南市東區勝利國民小學	196,375	142,868	53,090	417	
72,324	65,379	00665 臺南市東區博愛國民小學	68,188	56,723	11,465		
86,111	78,276	00666 臺南市東區大同國民小學	80,473	50,708	29,611	154	
196,517	180,690	00667 臺南市東區東光國民小學	189,321	126,773	62,521	27	
102,820	96,842	00668 臺南市東區德高國民小學	99,673	79,528	19,837	308	
232,160	213,337	00669 臺南市東區崇學國民小學	221,851	163,001	58,650	200	
236,762	213,989	00670 臺南市東區復興國民小學	228,520	211,406	17,033	81	
94,822	87,691	00671 臺南市東區裕文國民小學	93,377	92,406	912	59	
213,789	186,765	00672 臺南市東區崇明國民小學	202,974	192,895	10,079		
30,633	29,751	00673 臺南市南區志開實驗小學	31,146	28,016	2,949	181	
132,771	120,901	00674 臺南市南區新興國民小學	129,032	90,134	38,818	80	
117,764	112,503	00675 臺南市南區日新國民小學	111,699	81,554	30,066	79	
116,866	105,870	00676 臺南市南區永華國民小學	108,902	88,740	19,853	309	
49,514	44,701	00677 臺南市南區喜樹國民小學	48,615	44,713	3,435	467	
79,147	68,050	00678 臺南市南區省躬國民小學	76,784	67,481	9,273	30	
27,101	25,920	00679 臺南市南區龍崗國民小學	25,539	22,331	2,999	209	
178,126	163,545	00680 臺南市北區立人國民小學	166,354	114,483	51,690	181	
111,110	102,772	00681 臺南市北區公園國民小學	105,867	74,623	30,784	460	
113,560	104,448	00682 臺南市北區開元國民小學	109,308	77,936	31,191	181	
121,349	110,893	00683 臺南市北區大光國民小學	117,566	96,134	21,170	262	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	組 織 機 關	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
129,397	105,670	00684 臺南市北區大港國民小學	107,766	83,154	24,290	322	
219,088	199,204	00685 臺南市北區文元國民小學	215,049	206,799	7,630	620	
106,531	96,680	00686 臺南市北區賢北國民小學	99,537	96,651	2,678	208	
189,413	174,454	00687 臺南市中西區協進國民小學	179,212	127,614	51,547	51	
93,090	79,309	00688 臺南市安平區新南國民小學	86,150	73,896	12,154	100	
83,778	82,847	00689 臺南市中西區成功國民小學	83,597	51,636	31,961		
122,301	111,417	00690 臺南市中西區忠義國民小學	117,968	84,486	33,482		
135,780	129,661	00691 臺南市中西區永福國民小學	130,946	102,176	28,515	255	
135,508	123,274	00692 臺南市中西區進學國民小學	141,559	106,091	23,536	11,932	
161,752	146,564	00693 臺南市安南區安順國民小學	155,941	137,676	18,265		
165,993	150,198	00694 臺南市安南區和順國民小學	159,209	135,162	23,061	986	
213,789	196,335	00695 臺南市安南區海東國民小學	210,094	192,314	17,094	686	
171,515	160,238	00696 臺南市安南區安慶國民小學	162,607	140,323	21,944	340	
60,372	52,531	00697 臺南市安南區長安國民小學	55,866	52,822	2,543	501	
26,813	24,995	00698 臺南市安南區南興國民小學	25,268	24,434	834		
41,240	36,079	00699 臺南市安南區安佃國民小學	39,103	37,035	2,068		
23,694	19,652	00700 臺南市安南區顯宮國民小學	21,488	20,885	568	35	
24,069	20,459	00701 臺南市安南區鎮海國民小學	21,763	19,975	1,699	89	
26,192	24,333	00702 臺南市安南區青草國民小學	25,078	22,948	1,859	271	
50,776	45,240	00703 臺南市安南區土城國民小學	46,350	41,259	4,483	608	
202,366	184,317	00704 臺南市安南區海佃國民小學	193,040	178,469	14,367	204	
26,769	24,262	00705 臺南市安南區學東國民小學	25,452	23,876	1,576		
56,749	49,765	00706 臺南市安平區石門國民小學	49,376	45,044	4,172	160	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	組 織 機 關	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
50,491	40,336	00707 臺南市安平區西門實驗小學	44,328	37,170	4,783	2,375	
140,424	124,268	00708 臺南市安平區安平國民小學	125,473	114,849	10,507	117	
180,272	165,984	00709 臺南市安平區億載國民小學	173,057	169,282	3,705	70	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

機關單位	車輛總數	合計	牌照 稅 (全年)	燃料 使用 費	油料費(全年)		修護費	檢驗 執照及 保險費
					數量 (公升)	金額		
合計：	36輛	3,803,408	230,940	114,336	73,084	2,162,716	946,900	348,516
國民小學小計	36輛	3,803,408	230,940	114,336	73,084	2,162,716	946,900	348,516
00502 臺南市新營區新民國 民小學	1輛	162,763	11,230	6,180	3,740	123,420	8,500	13,433
00503 臺南市新營區新進國 民小學	2輛	284,090	15,730	9,648	5,408	156,832	85,000	16,880
00519 臺南市白河區白河國 民小學	1輛	169,781	11,230	3,708	3,740	108,460	34,000	12,383
00544 臺南市麻豆區培文國 民小學	1輛	129,243	11,230	3,708	1,668	48,372	51,000	14,933
00552 臺南市下營區東興國 民小學	1輛	169,331	11,230	3,708	3,740	108,460	34,000	11,933
00556 臺南市六甲區六甲國 民小學	1輛	169,331	11,230	3,708	3,740	108,460	34,000	11,933
00564 臺南市佳里區佳里國 民小學	1輛	169,781	11,230	3,708	3,740	108,460	34,000	12,383
00572 臺南市學甲區學甲國 民小學	1輛	114,759	4,500	5,940	1,668	48,372	51,000	4,947
00597 臺南市北門區北門國 民小學	1輛	151,755	4,500	5,040	2,280	66,120	34,000	42,095
00603 臺南市新化區新化國 民小學	1輛	189,781	11,230	3,708	3,740	108,460	51,000	15,383
00618 臺南市安定區南安國 民小學	1輛	13,157	0	450	312	10,296	1,700	711
00621 臺南市玉井區玉井國 民小學	1輛	210,015	4,500	5,040	4,620	133,980	34,000	32,495
00629 臺南市左鎮區左鎮國 民小學	1輛	137,769	11,230	6,180	1,668	55,044	51,000	14,315
00633 臺南市仁德區長興國 民小學	1輛	169,331	11,230	3,708	3,740	108,460	34,000	11,933
00639 臺南市歸仁區歸仁國 民小學	1輛	108,793	11,230	3,708	1,668	48,372	34,000	11,483
00652 臺南市龍崎區龍崎國 民小學	1輛	126,819	11,230	6,180	1,668	55,044	51,000	3,365
00653 臺南市永康區永康國 民小學	1輛	109,243	11,230	3,708	1,668	48,372	34,000	11,933
00654 臺南市永康區復興國 民小學	1輛	169,331	11,230	3,708	3,740	108,460	34,000	11,933
00657 臺南市永康區大橋國 民小學	1輛	108,793	11,230	3,708	1,668	48,372	34,000	11,483
00664 臺南市東區勝利國民 小學	1輛	13,157	0	450	312	10,296	1,700	711
00665 臺南市東區博愛國民 小學	1輛	114,759	4,500	5,940	1,668	48,372	51,000	4,947
00666 臺南市東區大同國民 小學	1輛	169,331	11,230	3,708	3,740	108,460	34,000	11,933
00669 臺南市東區崇學國民 小學	1輛	13,157	0	450	312	10,296	1,700	711
00671 臺南市東區裕文國民 小學	1輛	13,157	0	450	312	10,296	1,700	711

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

機關單位	車輛總數	合計	牌照 稅 (全年)	燃料 使用 費	油料費(全年)		修護費	檢驗 執照及 保險費
					數量 (公升)	金額		
00674 臺南市南區新興國民小學	1輛	213,651	6,300	6,876	4,620	133,980	34,000	32,495
00682 臺南市北區開元國民小學	1輛	13,157	0	450	312	10,296	1,700	711
00683 臺南市北區大光國民小學	1輛	13,157	0	450	312	10,296	1,700	711
00684 臺南市北區大港國民小學	1輛	13,157	0	450	312	10,296	1,700	711
00686 臺南市北區賢北國民小學	1輛	13,157	0	450	312	10,296	1,700	711
00687 臺南市中西區協進國民小學	1輛	169,331	11,230	3,708	3,740	108,460	34,000	11,933
00688 臺南市安平區新南國民小學	1輛	13,157	0	450	312	10,296	1,700	711
00689 臺南市中西區成功國民小學	1輛	13,157	0	450	312	10,296	1,700	711
00696 臺南市安南區安慶國民小學	1輛	127,743	11,230	3,708	1,668	48,372	51,000	13,433
00703 臺南市安南區土城國民小學	1輛	13,157	0	450	312	10,296	1,700	711
00704 臺南市安南區海佃國民小學	1輛	13,157	0	450	312	10,296	1,700	711

附 錄

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
74,304,700	資 產 合 計	74,210,672	74,266,910	-56,238
74,304,700	資 產	74,210,672	74,266,910	-56,238
2,634,232	流動資產	2,540,204	2,596,442	-56,238
2,625,449	現金	2,531,421	2,587,659	-56,238
2,625,449	銀行存款	2,531,421	2,587,659	-56,238
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
8,783	預付款項	8,783	8,783	0
8,783	預付費用	8,783	8,783	0
8,577	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	8,577	8,577	0
8,577	準備金	8,577	8,577	0
8,577	退休及離職準備金	8,577	8,577	0
71,661,891	其他資產	71,661,891	71,661,891	0
71,661,891	什項資產	71,661,891	71,661,891	0
23,791	暫付及待結轉帳項	23,791	23,791	0
71,638,101	代管資產	71,638,101	71,638,101	0
73,598,856	負 債	73,598,856	73,598,856	0
1,758,566	流動負債	1,758,566	1,758,566	0
1,758,559	應付款項	1,758,559	1,758,559	0
1,496,318	應付代收款	1,496,318	1,496,318	0
262,241	應付費用	262,241	262,241	0
0	應付工程款	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
7	預收款項	7	7	0
7	預收收入	7	7	0
71,840,289	其他負債	71,840,289	71,840,289	0
71,840,289	什項負債	71,840,289	71,840,289	0
193,611	存入保證金	193,611	193,611	0
0	應付保管款	0	0	0
8,577	應付退休及離職金	8,577	8,577	0
71,638,101	應付代管資產	71,638,101	71,638,101	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
705,845	基金餘額	611,817	668,055	-56,238
705,845	基金餘額	611,817	668,055	-56,238
705,845	基金餘額	611,817	668,055	-56,238
705,845	累積餘額	611,817	668,055	-56,238
74,304,700	負債及基金餘額合計	74,210,672	74,266,910	-56,238
信託代理與保證資產 保證品	164,483	信託代理與保證負債 應付保證品	164,483	
	164,483		164,483	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累計 折舊/長期 投資評價變 動數	期末金額
			增		減		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	1,310,195								1,310,195
土地改良物	751,333	498,815	11,370	(1)				48,424	215,464
房屋及建築	6,751,533	1,770,269	7,700	(1)				181,848	4,807,116
機械及設備	1,264,402	833,286	7,821	(1)				168,648	270,289
交通及運輸設備	207,379	124,745	1,887	(1)				22,457	62,064
雜項設備	1,084,290	737,881	13,634	(1)				122,453	237,590
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	3,314				1,095	(9)			2,219
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
	11,372,446	3,964,996	42,412		1,095			543,830	6,904,937

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

臺南市各幼兒園

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

臺南市政府教育局

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
目 次
中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 幼-1 頁至第 幼-4 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 幼-5 頁至第 幼-5 頁
2、現金流量預計表.....	第 幼-6 頁至第 幼-6 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 幼-7 頁至第 幼-7 頁
2、基金用途明細表—彙總.....	第 幼-8 頁至第 幼-10 頁
3、基金用途明細表—各幼兒園.....	第 00800-1 頁至第 00817-3 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 幼-11 頁至第 幼-11 頁
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 幼-13 頁至第 幼-13 頁
2、員工人數彙計表—依人員分類.....	第 幼-14 頁至第 幼-14 頁
3、員工人數彙計表—依單位分類.....	第 幼-15 頁至第 幼-15 頁
4、用人費用彙計表—依計畫分類.....	第 幼-16 頁至第 幼-17 頁
5、用人費用彙計表—依單位分類.....	第 幼-18 頁至第 幼-19 頁
6、各項費用彙計表—依用途分類.....	第 幼-20 頁至第 幼-22 頁
7、各項費用彙計表—依單位分類.....	第 幼-23 頁至第 幼-23 頁
8、車輛明細表—依單位分類.....	第 幼-24 頁至第 幼-24 頁
己、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 幼-25 頁至第 幼-25 頁
2、資本資產明細表.....	第 幼-26 頁至第 幼-26 頁

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)各幼兒園依據「幼兒教育及照顧法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。
- (二)各幼兒園自 101 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

- (一)致力提升各幼兒園優質化及均質化，並以教保服務優質化、教保環境合法化、教保人員專業化、教保服務公共化、教保資源社區化等五大主軸，植基學前教育，精進特教支援，完善幼兒教育及照顧體系，全面提升教保服務品質。
- (二)透過本市教保輔導團及社區教保資源中心之運作，以執行輔導方案及建置網頁諮詢平台等方式，提供各公私立幼兒園進行適性教保輔導、教保活動課程大綱輔導、專業發展輔導等支援，另藉由成立專業社群、教案甄選及資源共享等機制，進行教學卓越奪金計畫。

三、組織概況

幼兒園設置園長，綜理全園園務，預算員額編列教職員 246 人及技工 4 人，共計 250 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並以臺南市政府教育局為主管機關。

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度 預算數	實施內容
勞務收入	1,626	服務收入 162 萬 6 千元。
財產收入	184	租金收入 16 萬 6 千元、利息收入 1 萬 8 千元。
政府撥入收入	220,219	公庫撥款收入 2 億 2,021 萬 9 千元。
教學收入	2,038	學雜費收入 203 萬 8 千元。

二、基金用途

來源別	本年度 預算數	實施內容
學前教育計畫	217,233	班級數 90 班，學生人數 2,523 人，擬充實教保活動課程之各項教保設備，提供生理、心理及社會需求滿足之相關服務，提供營養、衛生保健及安全之相關服務，提供適宜發展之環境及學習活動，提供增進身體動作、語文、認知、美感、情緒發展與人際互動等發展能力與培養基本生活能力、良好生活習慣及積極學習態度之學習活動。
一般行政管理計畫	8,727	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	753	主要係購置機械及設備 42 萬 5 千元及雜項設備 32 萬 8 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備以改善教學環境。

**臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度**

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2 億 2,406 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 1,860 萬 9 千元，增加 545 萬 8 千元，約 2.50%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 2,671 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 2,105 萬 7 千元，增加 565 萬 6 千元，約 2.56%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 264 萬 6 千元，較上年度預算數短絀 244 萬 8 千元，增加短絀 19 萬 8 千元，約 8.09%，將移用以以前年度基金餘額 264 萬 6 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
學前教育計畫	決算數 2 億 5,377 萬 2 千元，較預算數 2 億 739 萬 6 千元，增加 4,637 萬 6 千元。	執行率約 122.36%。
一般行政管理計畫	決算數 1,011 萬 6 千元，較預算數 908 萬 8 千元，增加 102 萬 8 千元。	執行率約 111.31%。
建築及設備計畫	決算數 154 萬 3 千元，較預算數 168 萬 8 千元，減少 14 萬 5 千元。	執行率約 91.44%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
學前教育計畫	預算數 2 億 1,120 萬元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預	執行率約 83.76%。

**臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度**

業務計畫	實施概況	實施成果
	算數 1 億 952 萬元，實際執行數 9,173 萬 1 千元。	
一般行政管理計畫	預算數 884 萬 2 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 495 萬 2 千元，實際執行數 481 萬元。	執行率約 97.14%。
建築及設備計畫	預算數 101 萬 5 千元，截至 111 年 4 月 30 日止，分配預算數 53 萬 6 千元，實際執行數 37 萬 7 千元。	執行率約 70.41%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 6,535 萬 5 千元，其中 3,564 萬 6 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

預算主要表

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
269,103	基金來源	224,067	218,609	5,458
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
1,437	勞務收入	1,626	1,608	18
1,437	服務收入	1,626	1,608	18
194	財產收入	184	18	166
181	財產處分收入	0	0	0
4	租金收入	166	0	166
9	利息收入	18	18	0
265,314	政府撥入收入	220,219	214,858	5,361
228,850	公庫撥款收入	220,219	214,858	5,361
36,464	政府其他撥入收入	0	0	0
2,125	教學收入	2,038	2,125	-87
2,125	學雜費收入	2,038	2,125	-87
34	其他收入	0	0	0
34	雜項收入	0	0	0
265,431	基金用途	226,713	221,057	5,656
253,772	學前教育計畫	217,233	211,200	6,033
253,772	學前教育	217,233	211,200	6,033
10,116	一般行政管理計畫	8,727	8,842	-115
10,116	行政管理及推展	8,727	8,842	-115
1,543	建築及設備計畫	753	1,015	-262
1,543	其他設備	753	1,015	-262
3,672	本期賸餘（短絀－）	-2,646	-2,448	-198
17,448	期初基金餘額	18,672	14,344	4,328
0	解繳公庫	0	0	0
21,120	期末基金餘額	16,026	11,896	4,130

備註：

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
	本期賸餘(短絀)			-2,646		
	調整非現金項目			0		
	流動資產淨減(淨增)			0		
	流動負債淨增(淨減)			0		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-2,646		
其他活動之現金流量						
	增加短期債務及其他負債			0		
	增加其他負債			0		
	增加其他資產			0		
	增加其他資產			0		
	其他活動之淨現金流入(流出)			0		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-2,646		
期初現金及約當現金				68,001		
期末現金及約當現金				65,355		

註：

預算明細表

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				1,626	
服務收入				1,626	
財產收入				184	
租金收入				166	
利息收入				18	
政府撥入收入				220,219	
公庫撥款收入				220,219	
教學收入				2,038	
學雜費收入				2,038	
合計：				224,067	

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
253,772	54 學前教育計畫	217,233	211,200	
253,772	541 學前教育	217,233	211,200	
224,664	1 用人費用	187,957	184,450	
168,336	11 正式員額薪資	133,309	132,070	
166,505	113 職員薪金	131,592	130,007	
1,830	114 工員工資	1,717	2,063	
1,620	12 聘僱及兼職人員薪資	1,253	1,142	
1,620	124 兼職人員酬金	1,253	1,142	
1,584	13 超時工作報酬	1,704	1,487	
1,584	131 加班費	1,704	1,487	
22,590	15 獎金	18,257	18,908	
6,555	151 考績獎金	5,332	6,077	
16,036	152 年終獎金	12,925	12,831	
10,934	16 退休及卹償金	18,996	16,614	
10,824	161 職員退休及離職金	18,893	16,490	
110	162 工員退休及離職金	103	124	
19,598	18 福利費	14,438	14,229	
17,637	181 分擔員工保險費	12,697	12,680	
95	183 傷病醫藥費	201	0	
1,865	18Y 其他福利費	1,540	1,549	
2	19 提繳費	0	0	
2	191 提繳工資墊償費用	0	0	
26,034	2 服務費用	26,086	23,467	
2,956	21 水電費	1,866	1,884	
2,633	212 工作場所電費	1,497	1,490	
297	214 工作場所水費	369	394	
26	216 氣體費	0	0	
973	22 郵電費	999	973	
66	221 郵費	71	69	
723	222 電話費	713	694	
184	224 數據通信費	215	210	
64	23 旅運費	285	94	
62	231 國內旅費	285	94	
2	235 貨物運費	0	0	
35	24 印刷裝訂與廣告費	41	41	
35	241 印刷及裝訂費	41	41	
3,257	25 修理保養及保固費	4,959	4,373	
211	251 土地改良物修護費	40	40	
990	252 一般房屋修護費	1,646	1,332	
45	254 其他建築修護費	216	111	
751	255 機械及設備修護費	832	807	
422	256 交通及運輸設備修護費	823	738	
802	257 雜項設備修護費	1,377	1,325	

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
35 258	其他資產修護費	25	20	
231 26	保險費	500	500	
231 264	交通及運輸設備保險費	500	500	
17,506 27	一般服務費	15,573	14,136	
1 276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	
4,949 279	外包費	6,042	5,446	
12,350 27D	計時與計件人員酬金	9,355	8,514	
206 27F	體育活動費	175	175	
449 28	專業服務費	855	734	
2 284	工程及管理諮詢服務費	0	0	
296 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	649	430	
125 287	委託檢驗(定)試驗認證費	119	122	
11 288	委託考選訓練費	31	37	
14 28A	電腦軟體服務費	56	145	
564 29	公共關係費	1,008	732	
564 291	公共關係費	1,008	732	
2,368 3	材料及用品費	2,485	2,534	
534 31	使用材料費	938	824	
0 311	物料	0	0	
521 312	燃料	938	824	
13 314	建築材料	0	0	
1,835 32	用品消耗	1,547	1,710	
1,230 321	辦公(事務)用品	1,021	1,204	
4 322	報章雜誌	15	16	
349 323	農業與園藝用品及環境美化費	249	233	
24 326	食品	32	32	
181 328	醫療用品(非醫療院所使用)	138	127	
46 32Y	其他用品消耗	92	98	
378 4	租金、償債、利息及相關手續費	390	434	
3 41	地租及水租	12	12	
3 413	場地租金	12	12	
20 43	機器租金	34	46	
20 432	機械及設備租金	34	46	
0 44	交通及運輸設備租金	6	3	
0 442	車租	6	3	
355 45	雜項設備租金	338	373	
355 451	雜項設備租金	338	373	

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
322 6		稅捐及規費(強制費)	309	309	
157 64		消費與行為稅	191	191	
157 646		使用牌照稅	191	191	
165 66		規費	118	118	
26 661		行政規費與強制費	12	13	
139 663		汽車燃料使用費	106	105	
6 7		會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	6	6	
6 71		會費	6	6	
6 713		職業團體會費	6	6	
10,116 5L		一般行政管理計畫	8,727	8,842	
10,116 5L1		行政管理及推展	8,727	8,842	
9,884 1		用人費用	8,499	8,614	
1,115 15		獎金	1,086	1,120	
1,115 152		年終獎金	1,086	1,120	
8,049 16		退休及卹償金	7,413	7,494	
7,923 161		職員退休及離職金	7,413	7,494	
126 162		工員退休及離職金	0	0	
719 18		福利費	0	0	
719 18Y		其他福利費	0	0	
232 7		會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	228	228	
232 74		補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	228	228	
232 744		慰問、照護及濟助金	228	228	
1,543 5M		建築及設備計畫	753	1,015	
1,543 5M4		其他設備	753	1,015	
1,543 5		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	753	1,015	
1,543 51		購建固定資產	753	1,015	
1,233 514		購置機械及設備	425	551	
311 516		購置雜項設備	328	464	
265,431		總 計	226,713	221,057	

臺南市立第一幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
18,105	54 學前教育計畫	14,743	14,595	
18,105	541 學前教育	14,743	14,595	
15,485	1 用人費用	13,224	13,085	
11,619	11 正式員額薪資	9,404	9,250	
9,429	113 職員薪金	9,404	9,250	詳用人費用明細(教保服務人員13名、職員2名，共15名)
19		0	0	
2,008		0	0	
163		0	0	
20	12 聘僱及兼職人員薪資	90	89	
20	124 兼職人員酬金	90	89	職務代理人力酬金
93	13 超時工作報酬	92	75	
93	131 加班費	92	75	詳用人費用明細(不休假加班費)
1,958	15 獎金	1,590	1,832	
820	151 考績獎金	549	798	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,137	152 年終獎金	1,041	1,034	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
812	16 退休及卹償金	1,143	962	
812	161 職員退休及離職金	1,143	962	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
983	18 福利費	905	877	
892	181 分擔員工保險費	836	813	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
6	183 傷病醫藥費	8	0	園長健康檢查費
3		0	0	
83	18Y 其他福利費	61	64	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,549	2 服務費用	1,435	1,426	
250	21 水電費	120	120	
190	212 工作場所電費	108	108	電費(一般性補助款)
50		0	0	
10	214 工作場所水費	12	12	水費(一般性補助款)
32	22 郵電費	29	29	
2	221 郵費	3	3	寄送文件郵費等費用
30	222 電話費	26	26	電話費
0	23 旅運費	3	3	
0	231 國內旅費	3	3	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
111	25 修理保養及保固費	111	149	
0	252 一般房屋修護費	11	11	維修更換教室門窗照明零件
32	255 機械及設備修護費	0	3	
0		14	24	電腦及其週邊設備等修繕
10	256 交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播設備、通訊設備等保養維修費

臺南市立第一幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
35257 0	雜項設備修護費	0 71	11 85	飲水維護費、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
33258	其他資產修護費	10	10	校園植物、草地、排水溝修繕保養和消毒等費用
2,09427 569279	一般服務費 外包費	1,087 572	1,067 572	特約護理人員1名薪資等各項經費
47827D	計時與計件人員酬金	401	381	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
1,035 0		0 102	0 102	臨時僱工工資（收支對列）
1027F 3	體育活動費	12 0	12 0	自強活動費
2628 16285	專業服務費 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13 0	10 0	
10287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報（含收支對列4,000元）
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費
713	材料及用品費	84	84	
7132	用品消耗	84	84	
45321 0	辦公（事務）用品	6 53	6 53	特教班教材編輯費 辦公及教學用之消耗品及非消耗品（含收支對列16,000元）
20323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	修剪樹木草皮
0 7328	醫療用品（非醫療院所使用）	10 5	10 5	清潔衛生用品 健康中心醫療保健用品
4,6025L 4,6025L1	一般行政管理計畫 行政管理及推展	4,339 4,339	4,427 4,427	
4,5901	用人費用	4,327	4,415	
4,54116	退休及卹償金	4,327	4,415	
4,541161	職員退休及離職金	4,327	4,415	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
4918	福利費	0	0	
4918Y	其他福利費	0	0	
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	

臺南市立第一幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1274		補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	12	12	
12744		慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
22,707	總	計	19,082	19,022	

臺南市立麻豆幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
16,772	54 學前教育計畫	14,883	13,359	
16,772	541 學前教育	14,883	13,359	
13,741	1 用人費用	12,056	10,787	
10,190	11 正式員額薪資	8,518	8,114	
7,903	113 職員薪金	8,518	8,114	詳用人費用明細(教保服務人員17名、職員4名，共21名)
139		0	0	
2,126		0	0	
22		0	0	
205	12 聘僱及兼職人員薪資	51	42	
205	124 兼職人員酬金	51	42	職務代理人力酬金
77	13 超時工作報酬	82	86	
77	131 加班費	82	86	詳用人費用明細(不休假加班費)
1,399	15 獎金	1,096	1,011	
437	151 考績獎金	169	215	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
962	152 年終獎金	927	796	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
666	16 退休及卹償金	1,373	813	
589	161 職員退休及離職金	1,373	813	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
77		0	0	
1,204	18 福利費	936	721	
170	181 分擔員工保險費	0	0	
958		858	635	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0	183 傷病醫藥費	8	0	園長健康檢查費
4		0	0	
0		9	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
72	18Y 其他福利費	61	86	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,495	2 服務費用	2,420	2,192	
137	21 水電費	160	140	
119	212 工作場所電費	127	115	電費(一般性補助款)
0		3	0	電費(以前年度賸餘款)
18	214 工作場所水費	30	25	水費(一般性補助款)
19	22 郵電費	22	22	
2	221 郵費	2	2	郵資
17	222 電話費	20	20	電話費
7	23 旅運費	9	9	
7	231 國內旅費	9	9	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24 印刷裝訂與廣告費	5	5	
0	241 印刷及裝訂費	5	5	各項資料印刷及裝訂費等經費

臺南市立麻豆幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
36525	修理保養及保固費	382	272	
95251	土地改良物修護費	0	0	
81252	一般房屋修護費	170	100	教室及辦公廳舍等修繕經費(含收支對列59,000元)
72255	機械及設備修護費	26	20	發電機、電腦及其週邊設備等修繕經費(以前年度賸餘款)
96256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0		136	102	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
21257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		10	10	樂器、消防設備等雜項設備修護費
9426	保險費	118	118	
94264	交通及運輸設備保險費	118	118	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,83627	一般服務費	1,640	1,557	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
27279	外包費	25	25	保全系統服務費
1,51227D	計時與計件人員酬金	1,604	1,524	臨時技術工4名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
296		0	0	
027F	體育活動費	10	7	自強活動費
228	專業服務費	12	9	
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
2288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
3629	公共關係費	72	60	
36291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
4633	材料及用品費	334	307	
14731	使用材料費	221	194	
147312	燃料	1	1	割草機油料
0		220	193	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
31632	用品消耗	113	113	
261321	辦公(事務)用品	100	100	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列90,000元)
1322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
54323	農業與園藝用品及環境美化費	2	2	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	1	1	健康中心醫療保健用品等經費

臺南市立麻豆幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
716	稅捐及規費(強制費)	72	72	
4564	消費與行為稅	45	45	
45646	使用牌照稅	45	45	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
2766	規費	27	27	
2661	行政規費與強制費	2	2	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
25663	汽車燃料使用費	25	25	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2475L	一般行政管理計畫	219	233	
2475L1	行政管理及推展	219	233	
2471	用人費用	219	233	
24716	退休及卹償金	219	233	
247161	職員退休及離職金	219	233	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
05M	建築及設備計畫	0	52	
05M4	其他設備	0	52	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	52	
051	購建固定資產	0	52	
0514	購置機械及設備	0	52	
17,019	總計	15,102	13,644	

臺南市立六甲幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,029 ⁵⁴	學前教育計畫	1,085	1,221	
1,029 ⁵⁴¹	學前教育	1,085	1,221	
1,000 ¹	用人費用	1,030	1,166	
633 ¹¹	正式員額薪資	686	752	
11 ¹¹³	職員薪金	0	0	
622		686	752	詳用人費用明細(教保服務人員1名，共1名)
70 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	14	13	
70 ¹²⁴	兼職人員酬金	14	13	職務代理人力酬金
22 ¹³	超時工作報酬	25	23	
22 ¹³¹	加班費	25	23	詳用人費用明細(不休假加班費)
128 ¹⁵	獎金	132	200	
52 ¹⁵¹	考績獎金	46	106	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
76 ¹⁵²	年終獎金	86	94	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
66 ¹⁶	退休及卹償金	86	88	
66 ¹⁶¹	職員退休及離職金	86	88	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
81 ¹⁸	福利費	87	90	
61 ¹⁸¹	分擔員工保險費	62	69	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0 ¹⁸³	傷病醫藥費	5	0	40歲以上公務人員健康檢查費
20 ^{18Y}	其他福利費	20	21	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1 ²	服務費用	25	55	
0 ²⁵	修理保養及保固費	24	54	
0 ²⁵⁷	雜項設備修護費	24	54	油印機、樂器、教具、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
1 ²⁷	一般服務費	1	1	
1 ^{27F}	體育活動費	1	1	自強活動費
28 ³	材料及用品費	30	0	
28 ³²	用品消耗	30	0	
28 ³²¹	辦公(事務)用品	30	0	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
180 ^{5L}	一般行政管理計畫	109	109	
180 ^{5L1}	行政管理及推展	109	109	
168 ¹	用人費用	97	97	
50 ¹⁵	獎金	50	50	
50 ¹⁵²	年終獎金	50	50	月退休人員年終慰問金等經費
46 ¹⁶	退休及卹償金	47	47	
46 ¹⁶¹	職員退休及離職金	47	47	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
72 ¹⁸	福利費	0	0	
72 ^{18Y}	其他福利費	0	0	

臺南市立六甲幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
127		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1274		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	
12744		慰問、照護及濟助金	12	12	
1,209	總	計	1,194	1,330	

臺南市立學甲幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
17,145	54 學前教育計畫	15,921	14,886	
17,145	541 學前教育	15,921	14,886	
13,485	1 用人費用	11,479	11,579	
9,613	11 正式員額薪資	8,192	8,285	
7,658	113 職員薪金	8,192	8,285	詳用人費用明細(教保服務人員12名、職員2名，共14名)
90		0	0	
1,750		0	0	
115		0	0	
58	12 聘僱及兼職人員薪資	92	80	
58	124 兼職人員酬金	92	80	職務代理人力酬金
97	13 超時工作報酬	69	76	
97	131 加班費	69	76	詳用人費用明細(不休假加班費)
1,287	15 獎金	1,075	1,167	
299	151 考績獎金	312	396	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
988	152 年終獎金	763	771	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
873	16 退休及卹償金	1,217	1,123	
873	161 職員退休及離職金	1,217	1,123	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,558	18 福利費	834	848	
1,481	181 分擔員工保險費	786	784	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
6	183 傷病醫藥費	8	0	園長健康檢查費
71	18Y 其他福利費	40	64	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,396	2 服務費用	4,136	2,979	
253	21 水電費	120	120	
219	212 工作場所電費	84	70	電費(一般性補助款)
0		6	20	電費(以前年度賸餘款)
34	214 工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
48	22 郵電費	72	76	
6	221 郵費	10	10	郵資
42	222 電話費	30	34	電話費
0	224 數據通信費	32	32	ADSL網路連線等經費〈含收支對列20,000元〉
0	23 旅運費	3	3	
0	231 國內旅費	3	3	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
326	25 修理保養及保固費	333	292	
21	252 一般房屋修護費	51	51	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕費用
0	254 其他建築修護費	6	6	大門、水塔等處修繕經費

臺南市立學甲幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
91255	機械及設備修護費	51	51	電梯、電腦及其週邊設備等修繕費用(收支對列)
73256	交通及運輸設備修護費	153	153	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
141257	雜項設備修護費	72	31	消防設備、飲水機、冷氣、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列41,000元)
2526	保險費	88	88	
25264	交通及運輸設備保險費	88	88	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,68627	一般服務費	3,439	2,346	
24279	外包費	50	50	保全系統服務費
0		572	0	特約護理人員1名薪資等各項經費
2,61227D	計時與計件人員酬金	2,807	2,286	臨時技術工7名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
39		0	0	
1127F	體育活動費	10	10	自強活動費
928	專業服務費	9	6	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
6287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
1288	委託考選訓練費	0	0	
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	48	
48291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費
1893	材料及用品費	233	245	
10631	使用材料費	165	145	
106312	燃料	165	145	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
8332	用品消耗	68	100	
62321	辦公(事務)用品	12	0	電腦螢幕等經費(收支對列)
0		27	71	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
16323	農業與園藝用品及環境美化費	23	23	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
5328	醫療用品(非醫療院所使用)	6	6	健康中心醫療保健用品等經費(含收支對列2,000元)
204	租金、償債、利息及相關手續費	17	27	
2043	機器租金	17	27	
20432	機械及設備租金	17	27	印表機租借租金等經費(含收支對列10,000元)
556	稅捐及規費(強制費)	55	55	

臺南市立學甲幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
064	消費與行為稅	34	34	
0646	使用牌照稅	34	34	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
5566	規費	21	21	
3661	行政規費與強制費	2	3	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
52663	汽車燃料使用費	19	18	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
425L	一般行政管理計畫	20	26	
425L1	行政管理及推展	20	26	
361	用人費用	20	20	
2015	獎金	20	20	
20152	年終獎金	20	20	月退休人員年終慰問金等經費
1618	福利費	0	0	
1618Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	6	
2744	慰問、照護及濟助金	0	0	
4		0	6	
545M	建築及設備計畫	22	52	
545M4	其他設備	22	52	
545	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	22	52	
5451	購建固定資產	22	52	
54514	購置機械及設備	22	52	個人電腦組等經費(收支對列)
17,241	總計	15,963	14,964	

臺南市立將軍幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
22,964 ⁵⁴	學前教育計畫	20,570	21,294	
22,964 ⁵⁴¹	學前教育	20,570	21,294	
20,757 ¹	用人費用	17,944	19,036	
15,196 ¹¹	正式員額薪資	12,674	13,596	
12,991 ¹¹³	職員薪金	12,674	13,596	詳用人費用明細(教保服務人員24名、職員3名，共27名)
247		0	0	
1,921		0	0	
36		0	0	
105 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	76	72	
2 ¹²⁴	兼職人員酬金	0	0	
103		76	72	職務代理人力酬金
199 ¹³	超時工作報酬	119	129	
182 ¹³¹	加班費	119	129	詳用人費用明細(不休假加班費)
17		0	0	
2,055 ¹⁵	獎金	1,355	1,548	
433 ¹⁵¹	考績獎金	460	568	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,622 ¹⁵²	年終獎金	895	980	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
969 ¹⁶	退休及卹償金	2,125	2,030	
913 ¹⁶¹	職員退休及離職金	2,125	2,030	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
56		0	0	
2,232 ¹⁸	福利費	1,595	1,661	
107 ¹⁸¹	分擔員工保險費	0	0	
1,711		1,289	1,378	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0 ¹⁸³	傷病醫藥費	8	0	園長健康檢查費
2		0	0	
0		21	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘僱人員健康檢查費
413 ^{18Y}	其他福利費	277	283	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,864 ²	服務費用	2,224	1,850	
258 ²¹	水電費	100	120	
208 ²¹²	工作場所電費	68	17	電費(一般性補助款)
24		0	0	
0		12	73	電費(以前年度賸餘款)
22 ²¹⁴	工作場所水費	20	30	水費(一般性補助款)
5		0	0	
49 ²²	郵電費	41	41	
8 ²²¹	郵費	5	5	郵資
38 ²²²	電話費	36	36	電話費
3 ²²⁴	數據通信費	0	0	

臺南市立將軍幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
323	旅運費	209	20	
3231	國內旅費	20	20	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0		189	0	教保輔導團教卓參訪人員住宿等經費
324	印刷裝訂與廣告費	0	0	
3241	印刷及裝訂費	0	0	
25525	修理保養及保固費	394	265	
82251	土地改良物修護費	0	0	
36252	一般房屋修護費	24	24	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費
0		88	30	廁所走廊鐵皮修繕等設備修繕經費(以前年度賸餘款)
7255	機械及設備修護費	22	24	電腦及其週邊設備等修繕經費
54256	交通及運輸設備修護費	102	77	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
76257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0		68	20	消防設備、冷氣等雜項設備之保養、維修費(含收支對列48,000元)
0		50	50	水塔、冷氣等雜項設備保養維護經費(以前年度賸餘款)
0		20	20	飲水設備維護等經費(以前年度賸餘款)
2726	保險費	88	88	
27264	交通及運輸設備保險費	88	88	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,21527	一般服務費	1,311	1,262	
59279	外包費	50	50	保全系統服務費
0		40	50	樹木草皮修剪等經費(以前年度賸餘款)
1,13427D	計時與計件人員酬金	0	0	
0		1,203	1,143	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
2027F	體育活動費	18	19	自強活動費
2		0	0	
1828	專業服務費	9	6	
18287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢簽證及申報等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護等經費
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費
2513	材料及用品費	327	323	
14031	使用材料費	165	145	
140312	燃料	165	145	詳車輛明細表(公務車輛油料費)

臺南市立將軍幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
11132	用品消耗	162	178	
73321	辦公（事務）用品	35	30	辦公室、健康中心加裝窗簾等經費(以前年度賸餘款)
0		90	100	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列75,000元)
36323	農業與園藝用品及環境美化費	34	44	校園綠美化及環境整潔維護之清潔衛生用品等經費(含收支對列24,000元)
3328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	1	2	學生獎品、畢業典禮活動等經費
334	租金、償債、利息及相關手續費	20	30	
3345	雜項設備租金	20	30	
33451	雜項設備租金	20	30	影印機等租金
586	稅捐及規費(強制費)	54	54	
3464	消費與行為稅	34	34	
34646	使用牌照稅	34	34	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
2466	規費	20	20	
6661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
19663	汽車燃料使用費	19	19	詳車輛明細表（公務車輛燃料使用費）
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2165L	一般行政管理計畫	69	69	
2165L1	行政管理及推展	69	69	
2041	用人費用	57	57	
5615	獎金	57	57	
56152	年終獎金	57	57	月退休人員年終慰問金等經費
14818	福利費	0	0	
14818Y	其他福利費	0	0	
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	
12744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1485M	建築及設備計畫	81	48	

臺南市立將軍幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1485M4		其他設備	81	48	
1485		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	81	48	
14851		購建固定資產	81	48	
52514		購置機械及設備	0	0	
0			0	48	
96516		購置雜項設備	81	0	班級教學用液晶電視機等設備(以前年度賸餘款)
23,328	總	計	20,720	21,411	

臺南市立新市幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
21,995	54 學前教育計畫	16,120	15,953	
21,995	541 學前教育	16,120	15,953	
20,775	1 用人費用	15,143	14,923	
15,802	11 正式員額薪資	10,847	10,849	
11,204	113 職員薪金	10,847	10,849	詳用人費用明細(教保服務人員15名、職員4名，共19名)
142		0	0	
4,358		0	0	
98		0	0	
148	12 聘僱及兼職人員薪資	100	96	
148	124 兼職人員酬金	100	96	職務代理人力酬金
135	13 超時工作報酬	178	132	
135	131 加班費	178	132	詳用人費用明細(不休假加班費)
1,843	15 獎金	1,364	1,288	
455	151 考績獎金	429	378	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,388	152 年終獎金	935	910	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,017	16 退休及卹償金	1,496	1,409	
873	161 職員退休及離職金	1,496	1,409	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
144		0	0	
1,831	18 福利費	1,158	1,149	
262	181 分擔員工保險費	0	0	
1,404		1,011	1,037	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
17	183 傷病醫藥費	8	0	園長健康檢查費
0		18	0	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
148	18Y 其他福利費	121	112	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,112	2 服務費用	836	903	
263	21 水電費	140	160	
235	212 工作場所電費	24	130	電費(一般性補助款)
0		96	0	電費(以前年度賸餘款)
28	214 工作場所水費	20	30	水費(一般性補助款)
121	22 郵電費	127	127	
8	221 郵費	6	6	郵資
63	222 電話費	90	90	電話費(含收支對列40,000元)
50	224 數據通信費	31	31	ADSL網路連線費(含收支對列15,000元)
0	23 旅運費	4	4	
0	231 國內旅費	4	4	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
271	25 修理保養及保固費	471	532	

臺南市立新市幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
60252	一般房屋修護費	117	147	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列60,000元)
0		60	60	校園建物及相關修繕及保養(以前年度賸餘款)
80255	機械及設備修護費	35	65	電梯、冷氣、電腦及其週邊設備等修繕
0		49	20	電腦及周邊設備維修(以前年度賸餘款)
131257	雜項設備修護費	130	160	樂器、消防、飲水機、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修等經費(含收支對列55,000元)
0		80	80	各項物品保養及維修等經費(以前年度賸餘款)
40527	一般服務費	13	14	
37027D	計時與計件人員酬金	0	0	
3527F	體育活動費	13	14	自強活動費
328	專業服務費	9	6	
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
3288	委託考選訓練費	0	0	
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
993	材料及用品費	124	110	
9932	用品消耗	124	110	
46321	辦公(事務)用品	75	75	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品
0		14	0	汰換印表機及螢幕等電腦用品及耗材費(以前年度賸餘款)
32323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
13326	食品	15	15	便當及茶水費等(含收支對列10,000元)
9328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	健康中心醫療保健用品等
84	租金、償債、利息及相關手續費	16	16	
845	雜項設備租金	16	16	
8451	雜項設備租金	16	16	影印機及油印機等租金
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	

臺南市立新市幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2715L	一般行政管理計畫	206	221	
2715L1	行政管理及推展	206	221	
2651	用人費用	200	215	
2115	獎金	22	22	
21152	年終獎金	22	22	月退休人員年終慰問金等經費
21716	退休及卹償金	178	193	
217161	職員退休及離職金	178	193	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
2818	福利費	0	0	
2818Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
205M	建築及設備計畫	32	20	
205M4	其他設備	32	20	
205	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	32	20	
2051	購建固定資產	32	20	
20514	購置機械及設備	22	0	汰換電腦等教學及辦公設備(以前年度賸餘款)
0516	購置雜項設備	10	20	汰換碎紙機等教學及辦公設備(以前年度賸餘款)
22,286	總計	16,358	16,194	

臺南市立仁德幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
31,418	54 學前教育計畫	29,669	28,952	
31,418	541 學前教育	29,669	28,952	
28,112	1 用人費用	26,087	25,316	
21,011	11 正式員額薪資	18,417	17,949	
15,924	113 職員薪金	16,700	15,886	詳用人費用明細(教保服務人員29名、職員5名，共34名)
239		0	0	
2,903		0	0	
115		0	0	
1,830	114 工員工資	1,717	2,063	詳用人費用明細(工員薪資--技工4名)
313	12 聘僱及兼職人員薪資	163	156	
313	124 兼職人員酬金	163	156	職務代理人力酬金
159	13 超時工作報酬	168	159	
159	131 加班費	168	159	詳用人費用明細(不休假加班費)
2,993	15 獎金	2,688	2,749	
813	151 考績獎金	617	662	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
2,180	152 年終獎金	2,071	2,087	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
1,215	16 退休及卹償金	2,608	2,275	
1,105	161 職員退休及離職金	2,505	2,151	詳用人費用明細(教職員工退撫基金提撥)
110	162 工員退休及離職金	103	124	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,422	18 福利費	2,043	2,028	
2,236	181 分擔員工保險費	1,833	1,814	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
8	183 傷病醫藥費	8	0	園長健康檢查費
177	18Y 其他福利費	202	214	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,807	2 服務費用	3,082	3,103	
462	21 水電費	264	264	
367	212 工作場所電費	2	41	電費(以前年度賸餘款)
48		0	0	
0		202	163	電費(一般性補助款)
47	214 工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
107	22 郵電費	114	114	
10	221 郵費	14	14	郵資
97	222 電話費	100	100	電話費
17	23 旅運費	9	9	
17	231 國內旅費	9	9	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24 印刷裝訂與廣告費	10	10	
0	241 印刷及裝訂費	10	10	各項資料印刷及裝訂費等經費

臺南市立仁德幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
39725	修理保養及保固費	699	843	
147252	一般房屋修護費	161	161	校園建築及相關修繕及保養等經費(收支對列)
0		90	90	辦公房屋、教室、廁所及各項建物修繕等經費(以前年度賸餘款)
69255	機械及設備修護費	4	4	行政電腦維修經費
0		90	90	電梯及機械設備維修等經費(以前年度賸餘款)
98256	交通及運輸設備修護費	255	255	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
83257	雜項設備修護費	79	153	消防設備及其它雜項設備之維修保養等經費(含收支對列40,000元)
0		20	90	飲水機等各項雜項設備之保養、維修等經費
5726	保險費	147	147	
57264	交通及運輸設備保險費	147	147	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,66627	一般服務費	1,704	1,575	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
63279	外包費	25	25	保全系統服務費
0		50	0	樹木修剪等費用(收支對列)
1,43227D	計時與計件人員酬金	0	0	
131		0	0	
0		1,604	1,524	臨時技術工4名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
4027F	體育活動費	25	26	自強活動費
4028	專業服務費	63	69	
9285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	講授鐘點等經費
19287	委託檢驗(定)試驗認證費	0	0	
0		27	27	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0288	委託考選訓練費	4	4	防火人員教育訓練等經費
1328A	電腦軟體服務費	9	18	網路虛擬主機、防火牆維護等經費(以前年度賸餘款)
0		3	0	人事系統軟體維護費
6029	公共關係費	72	72	
60291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
3903	材料及用品費	387	420	
9531	使用材料費	275	242	

臺南市立仁德幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
95312	燃料	275	242	詳車輛明細表（公務車輛油料費）
29532	用品消耗	112	178	
220321	辦公（事務）用品	0	66	
0		20	20	辦公及教學用消耗及非消耗品等經費(收支對列)
0323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
9326	食品	17	17	學生活動便當及茶水費等經費(收支對列)
53328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健用品等經費(收支對列)
1332Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮及運動會活動等經費
164	租金、償債、利息及相關手續費	20	20	
1645	雜項設備租金	20	20	
16451	雜項設備租金	20	20	影印機租金等經費
936	稅捐及規費(強制費)	92	92	
5664	消費與行為稅	56	56	
56646	使用牌照稅	56	56	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
3666	規費	36	36	
6661	行政規費與強制費	5	5	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
31663	汽車燃料使用費	31	31	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1755L	一般行政管理計畫	6	0	
1755L1	行政管理及推展	6	0	
1711	用人費用	0	0	
13616	退休及卹償金	0	0	
10161	職員退休及離職金	0	0	
126162	工員退休及離職金	0	0	
3518	福利費	0	0	
3518Y	其他福利費	0	0	
47	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	0	
474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	

臺南市立仁德幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4,744	慰問、照護及濟助金	6	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
346,511	建築及設備計畫	153	312	
346,514	其他設備	153	312	
346,515	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	153	312	
346,511	購建固定資產	153	312	
317,514	購置機械及設備	132	22	遊樂場器材更換及購置筆記型電腦、個人電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
29,516	購置雜項設備	0	0	
0		21	290	透明擋雨升降式帆布(以前年度賸餘款)
31,940	總 計	29,828	29,264	

臺南市立歸仁幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
8,364	54 學前教育計畫	7,699	9,038	
8,364	541 學前教育	7,699	9,038	
7,250	1 用人費用	6,569	7,891	
5,420	11 正式員額薪資	4,448	5,363	
4,293	113 職員薪金	4,448	5,363	詳用人費用明細(教保服務人員7名、職員1名，共8名)
65		0	0	
1,056		0	0	
6		0	0	
33	12 聘僱及兼職人員薪資	35	34	
33	124 兼職人員酬金	35	34	職務代理人力酬金
33	13 超時工作報酬	99	126	
33	131 加班費	99	126	詳用人費用明細(不休假加班費)
851	15 獎金	863	1,123	
310	151 考績獎金	377	516	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
540	152 年終獎金	486	607	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
350	16 退休及卹償金	618	675	
350	161 職員退休及離職金	618	675	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
563	18 福利費	506	570	
485	181 分擔員工保險費	416	506	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0	183 傷病醫藥費	8	0	園長健康檢查費
0		18	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
77	18Y 其他福利費	64	64	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19 提繳費	0	0	
0	191 提繳工資墊償費用	0	0	
1,032	2 服務費用	1,003	962	
206	21 水電費	60	60	
90	212 工作場所電費	50	50	電費(以前年度賸餘款)
108		0	0	
9	214 工作場所水費	10	10	水費(以前年度賸餘款)
36	22 郵電費	43	57	
1	221 郵費	3	3	郵資等經費
15	222 電話費	20	30	電話費等經費
19	224 數據通信費	20	24	ADSL網路連線費等經費(含收支對列16,000元)
9	23 旅運費	15	15	
9	231 國內旅費	15	15	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
25	24 印刷裝訂與廣告費	25	25	

臺南市立歸仁幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
25241	印刷及裝訂費	25	25	各項資料印刷及裝訂費等經費
10825	修理保養及保固費	154	142	
11252	一般房屋修護費	20	30	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0		30	31	校園室內外場地修繕(以前年度賸餘款)
71255	機械及設備修護費	25	25	電腦及其週邊設備修繕等經費
0		0	17	
26257	雜項設備修護費	39	39	樂器、消防設備、飲水機、油印機等雜項設備之保養、維修等經費
0		40	0	校園冷氣保養及修繕費用(以前年度賸餘款)
60327	一般服務費	625	609	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
598279	外包費	572	572	特約護理人員1名薪資等各項經費
0		48	15	修剪校園樹木、周邊除草、校園環境除蟲等經費(以前年度賸餘款)
0		0	17	
527F	體育活動費	5	5	自強活動費
928	專業服務費	9	6	
9287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護等經費
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費
503	材料及用品費	93	151	
331	使用材料費	1	1	
3312	燃料	1	1	割草機等機械用油
4732	用品消耗	92	150	
36321	辦公(事務)用品	34	34	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列15,000元)
0		30	86	掃地機(以前年度賸餘款)
0		0	8	
10323	農業與園藝用品及環境美化費	6	0	修剪落枝器具(以前年度賸餘款)
0		20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(收支對列)
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	2	2	醫療保健用品等經費

臺南市立歸仁幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
334	租金、償債、利息及相關 手續費	34	34	
3345	雜項設備租金	34	34	
33451	雜項設備租金	34	34	影印機及油印機等租金(含收支 對列30,000元)
3225L	一般行政管理計畫	267	281	
3225L1	行政管理及推展	267	281	
3161	用人費用	261	275	
3415	獎金	34	34	
34152	年終獎金	34	34	月退休人員年終慰問金等經費
25516	退休及卹償金	227	241	
255161	職員退休及離職金	227	241	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
2718	福利費	0	0	
2718Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
3025M	建築及設備計畫	22	75	
3025M4	其他設備	22	75	
3025	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	22	75	
30251	購建固定資產	22	75	
302514	購置機械及設備	22	0	個人電腦-主機(以前年度賸餘款)
0		0	21	
0		0	54	
8,988	總 計	7,988	9,394	

臺南市立關廟幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
11,958	54 學前教育計畫	11,952	9,876	
11,958	541 學前教育	11,952	9,876	
8,969	1 用人費用	8,840	6,867	
6,041	11 正式員額薪資	6,174	4,947	
5,327	113 職員薪金	6,174	4,947	詳用人費用明細(教保服務人員9名、職員2名，共11名)
64		0	0	
618		0	0	
32		0	0	
35	12 聘僱及兼職人員薪資	57	47	
35	124 兼職人員酬金	57	47	職務代理人力酬金
106	13 超時工作報酬	118	48	
106	131 加班費	118	48	詳用人費用明細(不休假加班費)
1,010	15 獎金	884	513	
273	151 考績獎金	290	164	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
737	152 年終獎金	594	349	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
721	16 退休及卹償金	907	759	
721	161 職員退休及離職金	907	759	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,056	18 福利費	700	553	
900	181 分擔員工保險費	590	505	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
17	183 傷病醫藥費	8	0	園長健康檢查費
0		9	0	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘僱人員健康檢查費
139	18Y 其他福利費	93	48	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,735	2 服務費用	2,837	2,748	
216	21 水電費	80	80	
167	212 工作場所電費	39	26	電費(一般性補助款)
0		21	34	電費(以前年度賸餘款)
22	214 工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
26	216 氣體費	0	0	
53	22 郵電費	39	39	
9	221 郵費	4	4	郵資
43	222 電話費	15	15	電話費
0	224 數據通信費	20	20	網路通訊等經費
8	23 旅運費	12	12	
7	231 國內旅費	12	12	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	235 貨物運費	0	0	
0	24 印刷裝訂與廣告費	1	1	

臺南市立關廟幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0241	印刷及裝訂費	1	1	各項資料印刷及裝訂費等經費
12625	修理保養及保固費	235	253	
38252	一般房屋修護費	10	10	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電修繕等經費
0255	機械及設備修護費	28	52	電腦及其周邊設備等修繕
71256	交通及運輸設備修護費	102	85	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
17257	雜項設備修護費	49	49	冷氣、消防設備、飲水機、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
0		46	57	校園環境維護暨設備修繕等經費(以前年度賸餘款)
2726	保險費	59	59	
27264	交通及運輸設備保險費	59	59	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,26327	一般服務費	2,184	2,104	
569279	外包費	572	572	特約護理人員1名薪資等各項經費
1,51527D	計時與計件人員酬金	1,604	1,524	臨時技術工4名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
168		0	0	
1227F	體育活動費	8	8	自強活動費
628	專業服務費	155	152	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	146	146	幼兒園行政會議等經費
6287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費等經費
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費
1983	材料及用品費	239	225	
2831	使用材料費	111	97	
28312	燃料	111	97	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
17032	用品消耗	128	128	
135321	辦公(事務)用品	90	90	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列80,000元)
15323	農業與園藝用品及環境美化費	6	6	環境整潔用清潔衛生用品等經費
1326	食品	0	0	
12328	醫療用品(非醫療院所使用)	2	2	醫療保健用品等經費
732Y	其他用品消耗	30	30	畢業典禮、戶外教學及各節慶等活動經費

臺南市立關廟幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
194	租金、償債、利息及相關 手續費	0	0	
1945	雜項設備租金	0	0	
19451	雜項設備租金	0	0	
366	稅捐及規費(強制費)	36	36	
2264	消費與行為稅	22	22	
22646	使用牌照稅	22	22	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
1466	規費	14	14	
1661	行政規費與強制費	2	2	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
12663	汽車燃料使用費	12	12	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
2765L	一般行政管理計畫	215	227	
2765L1	行政管理及推展	215	227	
2761	用人費用	215	227	
23916	退休及卹償金	215	227	
239161	職員退休及離職金	215	227	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
3718	福利費	0	0	
3718Y	其他福利費	0	0	
285M	建築及設備計畫	81	56	
285M4	其他設備	81	56	
285	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	81	56	
2851	購建固定資產	81	56	
28514	購置機械及設備	22	26	個人電腦主機(以前年度賸餘款)
0		14	0	彩色印表機(以前年度賸餘款)
0516	購置雜項設備	0	30	
0		45	0	LED字幕機(以前年度賸餘款)
12,262	總 計	12,248	10,159	

臺南市立小康幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
14,576	54 學前教育計畫	11,913	10,642	
14,576	541 學前教育	11,913	10,642	
13,212	1 用人費用	10,689	9,488	
9,757	11 正式員額薪資	7,376	6,641	
6,871	113 職員薪金	7,376	6,641	詳用人費用明細(教保服務人員9名、職員2名，共11名)
76		0	0	
2,743		0	0	
44		0	0	
23		0	0	
84	12 聘僱及兼職人員薪資	78	68	
84	124 兼職人員酬金	78	68	職務代理人力酬金
158	13 超時工作報酬	147	115	
156	131 加班費	147	115	詳用人費用明細(不休假加班費)
2		0	0	
1,351	15 獎金	1,318	1,114	
404	151 考績獎金	463	406	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
947	152 年終獎金	855	708	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
677	16 退休及卹償金	983	829	
576	161 職員退休及離職金	983	829	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
101		0	0	
1,184	18 福利費	787	721	
228	181 分擔員工保險費	0	0	
845		678	625	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
7	183 傷病醫藥費	8	0	園長健康檢查費
4		0	0	
100	18Y 其他福利費	101	96	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1	19 提繳費	0	0	
1	191 提繳工資墊償費用	0	0	
1,200	2 服務費用	1,100	1,010	
90	21 水電費	80	80	
79	212 工作場所電費	58	58	電費(一般性補助款)
0		10	10	電費(以前年度賸餘款)
11	214 工作場所水費	12	12	水費(一般性補助款)
62	22 郵電費	61	51	
1	221 郵費	1	1	郵資
41	222 電話費	40	30	電話費
19	224 數據通信費	20	20	網路連線費等經費
0	23 旅運費	4	4	

臺南市立小康幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0231	國內旅費	4	4	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
17925	修理保養及保固費	205	152	
34251	土地改良物修護費	0	0	
56252	一般房屋修護費	67	0	辦公室、教室、園舍修繕等經費(以前年度賸餘款)
0		50	84	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列5,000元)
10254	其他建築修護費	0	0	
31255	機械及設備修護費	30	25	電梯、電腦及其週邊設備等修繕(含收支對列10,000元)
0256	交通及運輸設備修護費	3	5	電信電視廣播設備、通訊設備等保養維護等經費
48257	雜項設備修護費	55	38	冷氣、樂器、消防設備、飲水機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費(含收支對列50,000元)
82527	一般服務費	667	667	
591279	外包費	76	76	保全系統服務費
0		572	572	特約護理人員1名薪資等各項經費
027D	計時與計件人員酬金	10	10	臨時僱工工資(收支對列)
222		0	0	
327F	體育活動費	0	0	
9		9	9	自強活動費
828	專業服務費	11	8	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
8287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費
953	材料及用品費	53	53	
9532	用品消耗	53	53	
49321	辦公(事務)用品	33	43	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列20,000元)
22323	農業與園藝用品及環境美化費	8	5	綠美化環境、環境整潔用清潔衛生用品等經費
24328	醫療用品(非醫療院所使用)	12	5	健康中心醫療保健用品等經費
704	租金、償債、利息及相關手續費	71	91	
043	機器租金	1	3	

臺南市立小康幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0432	機械及設備租金	1	3	燈光音響及發電機等租用
7045	雜項設備租金	70	88	
70451	雜項設備租金	70	88	影印機及油印機等租金(含收支對列10,000元)
5505L	一般行政管理計畫	528	460	
5505L1	行政管理及推展	528	460	
5141	用人費用	492	424	
19615	獎金	196	196	
196152	年終獎金	196	196	月退休人員年終慰問金等經費
27616	退休及卹償金	296	228	
276161	職員退休及離職金	296	228	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
4118	福利費	0	0	
4118Y	其他福利費	0	0	
367	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36	36	
3674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	36	
36744	慰問、照護及濟助金	36	36	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1005M	建築及設備計畫	115	48	
1005M4	其他設備	115	48	
1005	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	115	48	
10051	購建固定資產	115	48	
54514	購置機械及設備	49	48	購置電腦設備等經費
46516	購置雜項設備	66	0	購置教室冷氣等經費(以前年度賸餘款)
15,226	總計	12,556	11,150	

臺南市立第二幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
14,628	54 學前教育計畫	12,584	14,076	
14,628	541 學前教育	12,584	14,076	
13,082	1 用人費用	11,274	12,778	
9,701	11 正式員額薪資	8,030	9,137	
7,392	113 職員薪金	8,030	9,137	詳用人費用明細(教保服務人員13名、職員2名，共15名)
87		0	0	
2,124		0	0	
97		0	0	
142	12 聘僱及兼職人員薪資	86	76	
142	124 兼職人員酬金	86	76	職務代理人力酬金
6	13 超時工作報酬	104	120	
6	131 加班費	104	120	詳用人費用明細(不休假加班費)
1,410	15 獎金	1,085	1,384	
532	151 考績獎金	286	419	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
877	152 年終獎金	799	965	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
634	16 退休及卹償金	1,127	1,069	
549	161 職員退休及離職金	1,127	1,069	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
13		0	0	
73		0	0	
1,189	18 福利費	842	992	
121	181 分擔員工保險費	0	0	
29		0	0	
996		753	912	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
12	183 傷病醫藥費	8	0	園長健康檢查費
30	18Y 其他福利費	81	80	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,395	2 服務費用	1,138	1,126	
188	21 水電費	120	120	
161	212 工作場所電費	70	70	電費(一般性補助款)
10		0	0	
17	214 工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
68	22 郵電費	82	95	
1	221 郵費	1	3	郵資
30	222 電話費	40	50	電話費
37	224 數據通信費	41	42	ADSL網路連線費、學校數據交換、網路通訊等經費
0	23 旅運費	2	2	
0	231 國內旅費	2	2	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
182	25 修理保養及保固費	217	214	

臺南市立第二幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
158252	一般房屋修護費	69	79	辦公房屋、教室、校舍門窗玻璃、水電及廁所等修繕經費(含收支對列25,000元)
0		36	26	辦公室、教室、園舍修繕水電經費(以前年度賸餘款)
1255	機械及設備修護費	25	25	電腦及其週邊設備維修等經費
7256	交通及運輸設備修護費	5	5	話機等通訊設備修護經費
0		32	26	監視設備保養維修等經費(以前年度賸餘款)
14257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護等經費
0		10	10	消防設備等維修經費
0		15	18	樂器、影印機、圖書、冷氣等雜項設備之保養維修等經費
2258	其他資產修護費	5	5	凡不屬於以上各項之其他資產等修理維護經費
91527	一般服務費	632	632	
580279	外包費	572	572	特約護理人員1名薪資等各項經費
0		50	50	保全系統服務費
32527D	計時與計件人員酬金	0	0	
1027F	體育活動費	10	10	自強活動費
628	專業服務費	13	15	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1	2	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢等經費
6287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0288	委託考選訓練費	3	7	採購人員及防火人員教育訓練等經費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費
943	材料及用品費	90	90	
9432	用品消耗	90	90	
74321	辦公(事務)用品	56	65	辦公用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0		12	0	購置個人電腦螢幕(以前年度賸餘款)
0322	報章雜誌	1	2	報章雜誌、購置圖書等經費
10323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列8,000元)
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	1	3	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費

臺南市立第二幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
574	租金、償債、利息及相關手續費	82	82	
341	地租及水租	12	12	
3413	場地租金	12	12	舉辦活動租借場地等費用
043	機器租金	16	16	
0432	機械及設備租金	16	16	燈光音響、發電機、冷氣等租用
5445	雜項設備租金	54	54	
54451	雜項設備租金	54	54	影印機及油印機等租金(收支對列)
6495L	一般行政管理計畫	591	538	
6495L1	行政管理及推展	591	538	
6071	用人費用	549	496	
20815	獎金	209	209	
208152	年終獎金	209	209	月退休人員年終慰問金等經費
36316	退休及卹償金	340	287	
363161	職員退休及離職金	340	287	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
3618	福利費	0	0	
3618Y	其他福利費	0	0	
427	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42	42	
4274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42	42	
42744	慰問、照護及濟助金	42	42	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
525M	建築及設備計畫	22	27	
525M4	其他設備	22	27	
525	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	22	27	
5251	購建固定資產	22	27	
52514	購置機械及設備	22	27	購置個人電腦(以前年度賸餘款)
15,329	總計	13,197	14,641	

臺南市立第三幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
14,582	54 學前教育計畫	12,598	11,410	
14,582	541 學前教育	12,598	11,410	
13,340	1 用人費用	10,921	10,004	
10,225	11 正式員額薪資	7,753	7,336	
7,095	113 職員薪金	7,753	7,336	詳用人費用明細(教保服務人員12名、職員2名，共14名)
90		0	0	
2,963		0	0	
78		0	0	
181	12 聘僱及兼職人員薪資	65	63	
181	124 兼職人員酬金	65	63	職務代理人力酬金
80	13 超時工作報酬	156	127	
80	131 加班費	156	127	詳用人費用明細(不休假加班費)
1,316	15 獎金	1,060	751	
342	151 考績獎金	336	423	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
973	152 年終獎金	724	328	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
583	16 退休及卹償金	1,030	902	
583	161 職員退休及離職金	1,030	902	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
955	18 福利費	857	825	
825	181 分擔員工保險費	712	686	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
5	183 傷病醫藥費	8	0	園長健康檢查費
125	18Y 其他福利費	137	139	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1	19 提繳費	0	0	
1	191 提繳工資墊償費用	0	0	
1,139	2 服務費用	1,528	1,257	
83	21 水電費	182	180	
76	212 工作場所電費	145	150	電費(含一般性補助款80,000元)
0		17	0	電費(以前年度賸餘款)
8	214 工作場所水費	20	30	水費(含一般性補助款3,000元)
62	22 郵電費	108	89	
4	221 郵費	7	6	郵資
31	222 電話費	55	47	電話費等經費(含收支對列17,000元)
27	224 數據通信費	46	36	網路連線費等經費(含收支對列20,000元)
5	23 旅運費	3	3	
5	231 國內旅費	3	3	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
95	25 修理保養及保固費	496	273	

臺南市立第三幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
47252 0	一般房屋修護費	10 230	58 20	辦公房屋等建物、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費 辦公房屋等建物、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(以前年度賸餘款)
13255 0	機械及設備修護費	20 90	30 95	電腦資訊設備維護等經費 冷氣、冰箱、水塔、電腦及其周邊設備修繕維護等經費(以前年度賸餘款)
35257 0 0	雜項設備修護費	34 20 92	50 20 0	消防設備、冷氣、圖書等雜項設備之保養、維修等經費(含收支對列20,000元) 飲水維護費等經費 消防設備、冷氣、冰箱、水塔、圖書等雜項設備之保養、維修等經費(以前年度賸餘款)
85427 585279 0	一般服務費 外包費	658 76 572	658 76 572	保全系統服務費 特約護理人員1名薪資等各項經費
24527D 9	計時與計件人員酬金	0	0	
527F 10	體育活動費	0	0	
428	專業服務費	9	6	
4287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
028A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費
713	材料及用品費	116	116	
7132	用品消耗	116	116	
41321	辦公(事務)用品	58	30	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列40,000元)
0		12	40	電腦螢幕等經費(以前年度賸餘款)
24323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列15,000元)
7328	醫療用品(非醫療院所使用)	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
032Y	其他用品消耗	14	14	學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費(含收支對列10,000元)

臺南市立第三幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
314	租金、償債、利息及相關 手續費	33	33	
3145	雜項設備租金	33	33	
31451	雜項設備租金	33	33	影印機租金等經費
1,2655L	一般行政管理計畫	1,073	1,122	
1,2655L1	行政管理及推展	1,073	1,122	
1,2231	用人費用	1,031	1,080	
26215	獎金	228	262	
262152	年終獎金	228	262	月退休人員年終慰問金等經費
83316	退休及卹償金	803	818	
833161	職員退休及離職金	803	818	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
12818	福利費	0	0	
7218Y	其他福利費	0	0	
57		0	0	
427	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	42	42	
4274	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	42	42	
42744	慰問、照護及濟助金	42	42	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
425M	建築及設備計畫	22	84	
425M4	其他設備	22	84	
425	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	22	84	
4251	購建固定資產	22	84	
42514	購置機械及設備	22	84	電腦主機等設備(以前年度賸餘 款)
15,888	總計	13,693	12,616	

臺南市立第四幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
31,651 ⁵⁴	學前教育計畫	23,670	22,604	
31,651 ⁵⁴¹	學前教育	23,670	22,604	
30,006 ¹	用人費用	22,008	21,140	
23,946 ¹¹	正式員額薪資	16,205	15,344	
15,454 ¹¹³	職員薪金	16,205	15,344	詳用人費用明細(教保服務人員25名、職員5名，共30名)
216		0	0	
8,127		0	0	
149		0	0	
146 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	203	188	
146 ¹²⁴	兼職人員酬金	203	188	職務代理人力酬金
171 ¹³	超時工作報酬	123	121	
162 ¹³¹	加班費	123	121	詳用人費用明細(不休假加班費)
9		0	0	
2,516 ¹⁵	獎金	1,586	1,859	
643 ¹⁵¹	考績獎金	333	334	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,873 ¹⁵²	年終獎金	1,253	1,525	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,178 ¹⁶	退休及卹償金	2,274	2,024	
1,178 ¹⁶¹	職員退休及離職金	2,274	2,024	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,049 ¹⁸	福利費	1,617	1,604	
1,871 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,520	1,476	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0 ¹⁸³	傷病醫藥費	8	0	園長健康檢查費
0		5	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
178 ^{18Y}	其他福利費	84	128	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,388 ²	服務費用	1,458	1,263	
291 ²¹	水電費	240	240	
231 ²¹²	工作場所電費	146	189	電費(一般性補助款)
21 ⁰		0	0	
39 ²¹⁴	工作場所水費	44	1	電費(以前年度賸餘款)
157 ²²	郵電費	50	50	水費(一般性補助款)
3 ²²¹	郵費	145	124	郵資等經費(含收支對列2,000元)
147 ²²²	電話費	5	4	電話費(含收支對列60,000元)
7 ²²⁴	數據通信費	140	120	
14 ²³	旅運費	0	0	
14 ²³¹	國內旅費	6	6	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
444 ²⁵	修理保養及保固費	6	6	
		699	543	

臺南市立第四幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0251	土地改良物修護費	30	30	遊戲場、圍牆修繕等經費
211252	一般房屋修護費	157	131	辦公房屋、門窗玻璃、水電、廁所修繕等經費(含收支對列26,000元)
0		40	0	遮雨棚架、油漆粉刷或防鏽處理修繕等經費(以前年度賸餘款)
31254	其他建築修護費	123	90	大門、水塔、燈具及門窗更新汰換修繕等經費(含收支對列31,000元)
161255	機械及設備修護費	56	50	冷氣、電腦及周邊設備修繕等經費(以前年度賸餘款)
0		138	107	電梯、電腦、冷氣設備修繕等經費(含收支對列81,000元)
8256	交通及運輸設備修護費	0	0	
33257	雜項設備修護費	0	0	
0		138	135	消防設備、飲水機、印表機老舊雜項設備之保養、維修等經費(含收支對列13,000元)
0		17	0	圖書、佈告欄及防撞條老舊雜項設備之保養、維修等經費(以前年度賸餘款)
40627	一般服務費	251	251	
89279	外包費	227	227	保全系統服務費
30327D	計時與計件人員酬金	0	0	
1427F	體育活動費	24	24	自強活動費
2828	專業服務費	45	39	
2284	工程及管理諮詢服務費	0	0	
4285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
17287	委託檢驗(定)試驗認證費	16	15	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費(含收支對列3,000元)
6288	委託考選訓練費	21	20	教育訓練等經費(含收支對列15,000元)
028A	電腦軟體服務費	8	4	電腦軟體及人事系統軟體維護等經費
4829	公共關係費	72	60	
48291	公共關係費	72	60	機關首長公共關係費
2233	材料及用品費	170	170	
131	使用材料費	0	0	
1312	燃料	0	0	
22232	用品消耗	170	170	
74321	辦公(事務)用品	105	126	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列79,000元)

臺南市立第四幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0321	辦公（事務）用品	6	0	個人電腦螢幕等經費(以前年度 賸餘款)
100323	農業與園藝用品及環境 美化費	35	22	各分班樹木竄根處理等經費(以 前年度賸餘款)
0		7	6	綠美化環境等經費
42328	醫療用品（非醫療院所 使用）	12	8	健康中心醫療保健用品等經費
532Y	其他用品消耗	5	8	其它事務用品等經費
264	租金、償債、利息及相關 手續費	33	30	
044	交通及運輸設備租金	6	3	
0442	車租	6	3	車輛租用等經費
2645	雜項設備租金	27	27	
26451	雜項設備租金	27	27	影印機租金等經費(含收支對列2 4,000元)
86	稅捐及規費(強制費)	0	0	
866	規費	0	0	
8661	行政規費與強制費	0	0	
17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會等會費
6235L	一般行政管理計畫	515	544	
6235L1	行政管理及推展	515	544	
6111	用人費用	503	532	
5815	獎金	59	59	
58152	年終獎金	59	59	月退休人員年終慰問金等經費
54816	退休及卹償金	444	473	
548161	職員退休及離職金	444	473	月退休人員月退休金、月撫慰金 及服務獎章獎勵金等經費
518	福利費	0	0	
518Y	其他福利費	0	0	
127	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	12	12	
1274	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	12	12	
12744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰 問金等經費
2615M	建築及設備計畫	181	117	
2615M4	其他設備	181	117	
2615	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	181	117	

臺南市立第四幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
26151		購建固定資產	181	117	
151514		購置機械及設備	76	27	購置電腦主機及筆記型電腦等經費(以前年度賸餘款)
110516		購置雜項設備	0	0	
0			40	90	購置圖書雜項設備等經費(收支對列40,000元)
0			65	0	購置冷氣等經費(以前年度賸餘款)
32,535	總	計	24,366	23,265	

臺南市立第五幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
14,726 ⁵⁴	學前教育計畫	12,001	11,537	
14,726 ⁵⁴¹	學前教育	12,001	11,537	
12,959 ¹	用人費用	10,229	9,978	
9,796 ¹¹	正式員額薪資	7,279	7,157	
6,770 ¹¹³	職員薪金	7,279	7,157	詳用人費用明細(教保服務人員11名、職員2名，共13名)
88		0	0	
2,864 ⁷⁴		0	0	
71 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	92	76	
71 ¹²⁴	兼職人員酬金	92	76	職務代理人力酬金
75 ¹³	超時工作報酬	63	55	
66 ¹³¹	加班費	63	55	詳用人費用明細(不休假加班費)
8		0	0	
1,226 ¹⁵	獎金	1,049	1,034	
353 ¹⁵¹	考績獎金	286	294	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
872 ¹⁵²	年終獎金	763	740	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
567 ¹⁶	退休及卹償金	1,004	929	
520 ¹⁶¹	職員退休及離職金	1,004	929	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
47		0	0	
1,225 ¹⁸	福利費	742	727	
313 ¹⁸¹	分擔員工保險費	0	0	
830		673	684	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0 ¹⁸³	傷病醫藥費	8	0	園長健康檢查費
3		0	0	
78 ^{18Y}	其他福利費	61	43	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,676 ²	服務費用	1,639	1,402	
122 ²¹	水電費	100	100	
105 ²¹²	工作場所電費	75	63	電費(一般性補助款)
0		0	12	
16 ²¹⁴	工作場所水費	25	25	水費(一般性補助款)
81 ²²	郵電費	66	67	
4 ²²¹	郵費	5	5	郵資等經費
78 ²²²	電話費	61	62	電話費(含收支對列20,000元)
0 ²³	旅運費	3	3	
0 ²³¹	國內旅費	3	3	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
153 ²⁵	修理保養及保固費	251	185	
72 ²⁵²	一般房屋修護費	50	50	辦公房屋、門窗玻璃、教室、水電及廚房等修繕等經費

臺南市立第五幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0254	其他建築修護費	87	15	活動百葉窗等經費(以前年度賸餘款)
16255	機械及設備修護費	60	60	電話總機線路、電腦及其週邊設備等修繕等經費
65257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0		34	40	消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
1,02727	一般服務費	668	700	
593279	外包費	76	76	保全系統服務費
0		572	572	特約護理人員1名薪資等各項經費
0		0	32	
027D	計時與計件人員酬金	10	10	臨時僱工工資(收支對列)
420		0	0	
927F	體育活動費	10	10	自強活動費
5		0	0	
25728	專業服務費	479	299	
248285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
0		464	248	教保服務人員評選表揚會等經費
9287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	10	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0288	委託考選訓練費	0	3	
028A	電腦軟體服務費	3	28	人事系統軟體維護費
0		0	4	
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費
483	材料及用品費	93	110	
4832	用品消耗	93	110	
23321	辦公(事務)用品	60	60	辦公用品及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列20,000元)
0		0	12	
0		0	5	
2323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	校園綠化美化環境及維護環境整潔之清潔用品等經費
2328	醫療用品(非醫療院所使用)	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
2132Y	其他用品消耗	26	26	學生獎品、畢業典禮活動及園內其他大型活動等經費(含收支對列10,000元)
434	租金、償債、利息及相關手續費	40	47	
4345	雜項設備租金	40	47	

臺南市立第五幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
43451		雜項設備租金	40	47	影印機及油印機等租金(含收支對列30,000元)
2725L	一般行政管理計畫		209	209	
2725L1	行政管理及推展		209	209	
2361	用人費用		173	173	
17215	獎金		173	173	
172152	年終獎金		173	173	月退休人員年終慰問金等經費
6418	福利費		0	0	
6418Y	其他福利費		0	0	
367	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		36	36	
3674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		36	36	
36744	慰問、照護及濟助金		36	36	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1495M	建築及設備計畫		0	82	
1495M4	其他設備		0	82	
1495	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		0	82	
14951	購建固定資產		0	82	
119514	購置機械及設備		0	48	
30516	購置雜項設備		0	34	
15,147	總計		12,210	11,828	

臺南市立第六幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
13,859	54 學前教育計畫	11,825	11,757	
13,859	541 學前教育	11,825	11,757	
12,491	1 用人費用	10,464	10,412	
9,387	11 正式員額薪資	7,306	7,350	
6,672	113 職員薪金	7,306	7,350	詳用人費用明細(教保服務人員11名、職員2名，共13名)
100		0	0	
2,604		0	0	
11		0	0	
10	12 聘僱及兼職人員薪資	51	42	
10	124 兼職人員酬金	51	42	職務代理人力酬金
172	13 超時工作報酬	161	95	
144	131 加班費	161	95	詳用人費用明細(不休假加班費)
28		0	0	
1,250	15 獎金	1,112	1,335	
388	151 考績獎金	379	398	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
862	152 年終獎金	733	937	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
605	16 退休及卹償金	1,005	727	
538	161 職員退休及離職金	1,005	727	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
67		0	0	
1,067	18 福利費	829	863	
144	181 分擔員工保險費	0	0	
767		680	756	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
4	183 傷病醫藥費	8	0	園長健康檢查費
0		4	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約僱人員健康檢查費
153	18Y 其他福利費	137	107	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,247	2 服務費用	1,225	1,191	
136	21 水電費	100	100	
90	212 工作場所電費	0	0	
36		0	0	
0		90	90	電費(一般性補助款)
10	214 工作場所水費	10	10	水費(一般性補助款)
78	22 郵電費	50	42	
6	221 郵費	5	3	郵資等經費
52	222 電話費	40	34	電話費等經費(含收支對列30,000元)
20	224 數據通信費	5	5	ADSL網路連線費等經費
0	23 旅運費	3	1	

臺南市立第六幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0231	國內旅費	3	1	接洽公務、出席各類會議等出差旅費(含收支對列2,000元)
724	印刷裝訂與廣告費	0	0	
7241	印刷及裝訂費	0	0	
24725	修理保養及保固費	288	204	
0251	土地改良物修護費	10	10	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護等經費
53252	一般房屋修護費	60	35	辦公室、教室、廁所、園舍修繕等經費(以前年度賸餘款)
0		45	104	辦公房屋、門窗玻璃、教室、水電及廚房修繕等經費(含收支對列10,000元)
5254	其他建築修護費	0	0	
108255	機械及設備修護費	69	7	電梯、冷氣、電腦及其週邊設備等經費(含收支對列10,000元)
0		0	13	
5256	交通及運輸設備修護費	10	5	電信電視廣播系統等通訊設備修護費等經費
77257	雜項設備修護費	80	20	飲水維護費等經費(含收支對列10,000元)
0		4	5	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費(以前年度賸餘款)
0258	其他資產修護費	10	5	凡不屬於以上各項之其他資產等修理維護費等經費
71027	一般服務費	693	693	
602279	外包費	572	572	特約護理人員1名薪資等各項經費
0		101	101	保全系統服務費
027D	計時與計件人員酬金	10	10	臨時僱工工資(收支對列)
104127F	體育活動費	0	0	
3		0	0	
10		10	10	自強活動費
3228	專業服務費	19	103	
18285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	6	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費(收支對列)
13287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
228A	電腦軟體服務費	3	91	人事系統軟體維護費
3629	公共關係費	72	48	
36291	公共關係費	72	48	機關首長公共關係費
983	材料及用品費	112	130	
1331	使用材料費	0	0	
0311	物料	0	0	
13314	建築材料	0	0	

臺南市立第六幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
8532	用品消耗	112	130	
65321	辦公（事務）用品	6	17	電腦螢幕及電腦週邊設備等經費（以前年度賸餘款）
0		57	67	辦公用之消耗品及非消耗品等經費
4322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
7323	農業與園藝用品及環境美化費	23	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費（含收支對列8,000元）
8328	醫療用品（非醫療院所使用）	22	22	健康中心醫療保健用品等經費
224	租金、償債、利息及相關手續費	24	24	
2245	雜項設備租金	24	24	
22451	雜項設備租金	24	24	影印機及油印機租金等經費
16	稅捐及規費(強制費)	0	0	
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
4245L	一般行政管理計畫	361	376	
4245L1	行政管理及推展	361	376	
4181	用人費用	355	370	
3815	獎金	38	38	
38152	年終獎金	38	38	月退休人員年終慰問金等經費
34716	退休及卹償金	317	332	
347161	職員退休及離職金	317	332	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
3418	福利費	0	0	
3418Y	其他福利費	0	0	
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
425M	建築及設備計畫	22	42	
425M4	其他設備	22	42	
425	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	22	42	
4251	購建固定資產	22	42	
42514	購置機械及設備	22	42	購置辦公及教學用電腦等經費（以前年度賸餘款）
14,325	總 計	12,208	12,175	

預算附表

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
學前教育計畫				217,233	
學前教育計畫	人	86.1	2,523	217,233	
一般行政管理計畫				8,727	
行政管理及推展	年	8,727	1	8,727	
建築及設備計畫				753	
其他設備	年	753	1	753	
合 計				226,713	

預算參考表

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				226,713	
學前教育計畫				217,233	
一般行政管理計畫				8,727	
建築及設備計畫				753	
上年度預算數				221,057	
學前教育計畫				211,200	
一般行政管理計畫				8,842	
建築及設備計畫				1,015	
前年度決算數				265,431	
學前教育計畫				253,772	
一般行政管理計畫				10,116	
建築及設備計畫				1,543	
109年度決算數				246,650	
學前教育計畫				226,765	
一般行政管理計畫				18,714	
建築及設備計畫				1,171	
108年度決算數				232,132	
學前教育計畫				210,477	
一般行政管理計畫				17,552	
建築及設備計畫				4,102	

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國112年度

單位：人

科目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
專任人員	250	253	-3	
職員	246	248	-2	
技工	4	5	-1	
總 計	250	253	-3	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工23名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：特約護理人員9名。

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國112年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合 計	250	253	-3	
00800 臺南市立第一幼兒園	15	15	0	
00801 臺南市立麻豆幼兒園	21	18	3	
00803 臺南市立六甲幼兒園	1	1	0	
00804 臺南市立學甲幼兒園	14	15	-1	
00805 臺南市立將軍幼兒園	27	29	-2	
00807 臺南市立新市幼兒園	19	21	-2	
00808 臺南市立仁德幼兒園	38	39	-1	
00809 臺南市立歸仁幼兒園	8	8	0	
00810 臺南市立關廟幼兒園	11	11	0	
00812 臺南市立小康幼兒園	11	11	0	
00813 臺南市立第二幼兒園	15	15	0	
00814 臺南市立第三幼兒園	14	14	0	
00815 臺南市立第四幼兒園	30	30	0	
00816 臺南市立第五幼兒園	13	13	0	
00817 臺南市立第六幼兒園	13	13	0	
小 計	250	253	-3	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工23名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：特約護理人員9名。

[illegible]

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額935萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額604萬2千元。

各幼兒園
教育發展基金
用彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		12,697	201		1,540		195,203	1,253	196,456
		12,697	201		1,540		186,704	1,253	187,957
		12,697	201		1,540		186,704		186,704
								1,253	1,253
							8,499		8,499
							8,499		8,499

臺南市
臺南市地方
用人費
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	133,309		1,704		14,011	5,332		26,409
幼兒園小計	133,309		1,704		14,011	5,332		26,409
臺南市立第一幼兒園	9,404		92		1,041	549		5,470
臺南市立麻豆幼兒園	8,518		82		927	169		1,592
臺南市立六甲幼兒園	686		25		136	46		133
臺南市立學甲幼兒園	8,192		69		783	312		1,217
臺南市立將軍幼兒園	12,674		119		952	460		2,125
臺南市立新市幼兒園	10,847		178		957	429		1,674
臺南市立仁德幼兒園	18,417		168		2,071	617		2,608
臺南市立歸仁幼兒園	4,448		99		520	377		845
臺南市立關廟幼兒園	6,174		118		594	290		1,122
臺南市立小康幼兒園	7,376		147		1,051	463		1,279
臺南市立第二幼兒園	8,030		104		1,008	286		1,467
臺南市立第三幼兒園	7,753		156		952	336		1,833
臺南市立第四幼兒園	16,205		123		1,312	333		2,718
臺南市立第五幼兒園	7,279		63		936	286		1,004
臺南市立第六幼兒園	7,306		161		771	379		1,322

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額935萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額604萬2千元。

各幼兒園
教育發展基金
用彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		12,697	201		1,540		195,203	1,253	196,456
		12,697	201		1,540		195,203	1,253	196,456
		836	8		61		17,461	90	17,551
		858	17		61		12,224	51	12,275
		62	5		20		1,113	14	1,127
		786	8		40		11,407	92	11,499
		1,289	29		277		17,925	76	18,001
		1,011	26		121		15,243	100	15,343
		1,833	8		202		25,924	163	26,087
		416	26		64		6,795	35	6,830
		590	17		93		8,998	57	9,055
		678	8		101		11,103	78	11,181
		753	8		81		11,737	86	11,823
		712	8		137		11,887	65	11,952
		1,520	13		84		22,308	203	22,511
		673	8		61		10,310	92	10,402
		680	12		137		10,768	51	10,819

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	學前教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
234,548	193,064	用人費用	196,456	187,957	8,499		
168,336	132,070	正式員額薪資	133,309	133,309			
166,505	130,007	職員薪金	131,592	131,592			
1,830	2,063	工員工資	1,717	1,717			
1,620	1,142	聘僱及兼職人員薪資	1,253	1,253			
1,620	1,142	兼職人員酬金	1,253	1,253			
1,584	1,487	超時工作報酬	1,704	1,704			
1,584	1,487	加班費	1,704	1,704			
23,705	20,028	獎金	19,343	18,257	1,086		
6,555	6,077	考績獎金	5,332	5,332			
17,151	13,951	年終獎金	14,011	12,925	1,086		
18,983	24,108	退休及卹償金	26,409	18,996	7,413		
18,747	23,984	職員退休及離職金	26,306	18,893	7,413		
236	124	工員退休及離職金	103	103			
20,318	14,229	福利費	14,438	14,438			
17,637	12,680	分擔員工保險費	12,697	12,697			
95	0	傷病醫藥費	201	201			
2,585	1,549	其他福利費	1,540	1,540			
2	0	提繳費	0				
2	0	提繳工資墊償費用	0				
26,034	23,467	服務費用	26,086	26,086			
2,956	1,884	水電費	1,866	1,866			
2,633	1,490	工作場所電費	1,497	1,497			
297	394	工作場所水費	369	369			
26	0	氣體費	0				
973	973	郵電費	999	999			
66	69	郵費	71	71			
723	694	電話費	713	713			
184	210	數據通信費	215	215			
64	94	旅運費	285	285			
62	94	國內旅費	285	285			
2	0	貨物運費	0				
35	41	印刷裝訂與廣告費	41	41			
35	41	印刷及裝訂費	41	41			
3,257	4,373	修理保養及保固費	4,959	4,959			
211	40	土地改良物修護費	40	40			
990	1,332	一般房屋修護費	1,646	1,646			
45	111	其他建築修護費	216	216			
751	807	機械及設備修護費	832	832			
422	738	交通及運輸設備修護費	823	823			
802	1,325	雜項設備修護費	1,377	1,377			
35	20	其他資產修護費	25	25			
231	500	保險費	500	500			
231	500	交通及運輸設備保險費	500	500			

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	學前教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
17,506	14,136	一般服務費	15,573	15,573			
1	1	佣金、匯費、經理費 及手續費	1	1			
4,949	5,446	外包費	6,042	6,042			
12,350	8,514	計時與計件人員酬金	9,355	9,355			
206	175	體育活動費	175	175			
449	734	專業服務費	855	855			
2	0	工程及管理諮詢服務 費	0				
296	430	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	649	649			
125	122	委託檢驗(定)試驗認 證費	119	119			
11	37	委託考選訓練費	31	31			
14	145	電腦軟體服務費	56	56			
564	732	公共關係費	1,008	1,008			
564	732	公共關係費	1,008	1,008			
2,368	2,534	材料及用品費	2,485	2,485			
534	824	使用材料費	938	938			
0	0	物料	0				
521	824	燃料	938	938			
13	0	建築材料	0				
1,835	1,710	用品消耗	1,547	1,547			
1,230	1,204	辦公(事務)用品	1,021	1,021			
4	16	報章雜誌	15	15			
349	233	農業與園藝用品及環 境美化費	249	249			
24	32	食品	32	32			
181	127	醫療用品(非醫療院 所使用)	138	138			
46	98	其他用品消耗	92	92			
378	434	租金、償債、利息及相關 手續費	390	390			
3	12	地租及水租	12	12			
3	12	場地租金	12	12			
20	46	機器租金	34	34			
20	46	機械及設備租金	34	34			
0	3	交通及運輸設備租金	6	6			
0	3	車租	6	6			
355	373	雜項設備租金	338	338			
355	373	雜項設備租金	338	338			
1,543	1,015	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	753			753	
1,543	1,015	購建固定資產	753			753	
1,233	551	購置機械及設備	425			425	
311	464	購置雜項設備	328			328	
322	309	稅捐及規費(強制費)	309	309			
157	191	消費與行為稅	191	191			

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	學前教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
157	191	使用牌照稅	191	191			
165	118	規費	118	118			
26	13	行政規費與強制費	12	12			
139	105	汽車燃料使用費	106	106			
238	234	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	234	6	228		
6	6	會費	6	6			
6	6	職業團體會費	6	6			
232	228	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	228		228		
232	228	慰問、照護及濟助金	228		228		
265,431	221,057	合計	226,713	217,233	8,727	753	

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	組 織 機 關	本 年 度 預 算 數				
			合 計	學前教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫	
265,431	221,057	<總合計>	226,713	217,233	8,727	753	
265,431	221,057	幼兒園 小計：	226,713	217,233	8,727	753	
22,707	19,022	00800 臺南市立第一幼 兒園	19,082	14,743	4,339		
17,019	13,644	00801 臺南市立麻豆幼 兒園	15,102	14,883	219		
1,209	1,330	00803 臺南市立六甲幼 兒園	1,194	1,085	109		
17,241	14,964	00804 臺南市立學甲幼 兒園	15,963	15,921	20	22	
23,328	21,411	00805 臺南市立將軍幼 兒園	20,720	20,570	69	81	
22,286	16,194	00807 臺南市立新市幼 兒園	16,358	16,120	206	32	
31,940	29,264	00808 臺南市立仁德幼 兒園	29,828	29,669	6	153	
8,988	9,394	00809 臺南市立歸仁幼 兒園	7,988	7,699	267	22	
12,262	10,159	00810 臺南市立關廟幼 兒園	12,248	11,952	215	81	
15,226	11,150	00812 臺南市立小康幼 兒園	12,556	11,913	528	115	
15,329	14,641	00813 臺南市立第二幼 兒園	13,197	12,584	591	22	
15,888	12,616	00814 臺南市立第三幼 兒園	13,693	12,598	1,073	22	
32,535	23,265	00815 臺南市立第四幼 兒園	24,366	23,670	515	181	
15,147	11,828	00816 臺南市立第五幼 兒園	12,210	12,001	209		
14,325	12,175	00817 臺南市立第六幼 兒園	12,208	11,825	361	22	

中華民國112年度

單位:新臺幣元

機關單位	車輛總數	合計	牌照稅 (全年)	燃料使用費	油料費(全年)		修護費	檢驗執照及保險費
					數量(公升)	金額		
合計：	17輛	2,492,479	190,910	105,060	28,356	935,748	748,000	512,761
幼兒園小計	17輛	2,492,479	190,910	105,060	28,356	935,748	748,000	512,761
00801 臺南市立麻豆幼兒園	4輛	545,548	44,920	24,720	6,672	220,176	136,000	119,732
00804 臺南市立學甲幼兒園	3輛	461,061	33,690	18,540	5,004	165,132	153,000	90,699
00805 臺南市立將軍幼兒園	3輛	409,161	33,690	18,540	5,004	165,132	102,000	89,799
00808 臺南市立仁德幼兒園	5輛	769,185	56,150	30,900	8,340	275,220	255,000	151,915
00810 臺南市立關廟幼兒園	2輛	307,524	22,460	12,360	3,336	110,088	102,000	60,616

附 錄

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
375,655	資 產 合 計	370,561	373,207	-2,646
375,655	資 產	370,561	373,207	-2,646
70,797	流動資產	65,703	68,349	-2,646
70,449	現金	65,355	68,001	-2,646
70,449	銀行存款	65,355	68,001	-2,646
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
349	預付款項	349	349	0
349	預付費用	349	349	0
9,100	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	9,100	9,100	0
9,100	準備金	9,100	9,100	0
9,100	退休及離職準備金	9,100	9,100	0
295,758	其他資產	295,758	295,758	0
295,758	什項資產	295,758	295,758	0
0	存出保證金	0	0	0
85	暫付及待結轉帳項	85	85	0
295,673	代管資產	295,673	295,673	0
354,535	負 債	354,535	354,535	0
48,350	流動負債	48,350	48,350	0
48,350	應付款項	48,350	48,350	0
28,297	應付代收款	28,297	28,297	0
20,053	應付費用	20,053	20,053	0
306,186	其他負債	306,186	306,186	0
306,186	什項負債	306,186	306,186	0
1,412	存入保證金	1,412	1,412	0
9,100	應付退休及離職金	9,100	9,100	0
295,673	應付代管資產	295,673	295,673	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
21,120	基金餘額	16,026	18,672	-2,646
21,120	基金餘額	16,026	18,672	-2,646
21,120	基金餘額	16,026	18,672	-2,646
21,120	累積餘額	16,026	18,672	-2,646
375,655	負債及基金餘額合計	370,561	373,207	-2,646

信託代理與保證資產
保證品

5 信託代理與保證負債
5 應付保證品

5
5

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累計 折舊/長期 投資評價變 動數	期末金額
			增		減		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	6,044								6,044
土地改良物	712	470						32	210
房屋及建築	89,801	38,859						1,893	49,049
機械及設備	17,126	12,280	425	(1)				1,775	3,496
交通及運輸設備	14,432	9,463						1,102	3,867
雜項設備	41,910	31,286	328	(1)				4,550	6,402
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	97				30	(9)			67
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
	170,122	92,358	753		30			9,352	69,135

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失折價攤銷(9)無形資產攤銷(10)其他