

中華民國 113 年度

臺南市地方教育發展基金
附屬單位決算

中華民國 113 年度
(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

臺南市總決算
臺南市政府教育局主管
臺南市地方教育發展基金
附屬單位決算

(非營業部分)

臺南市政府教育局編

臺南市地方教育發展基金113年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	第	1-23	頁
乙、決算報表			
壹、主要表			
基金來源、用途及餘絀表.....	第	25	頁
貳、附屬表			
1、基金來源明細表.....	第	27	頁
2、基金用途明細表.....	第	28-48	頁
3、資本資產明細表.....	第	50-51	頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	52	頁
5、所屬分決算來源、用途及餘絀概況表.....	第	53-60	頁
6、員工人數彙計表.....	第	61	頁
7、用人費用彙計表.....	第	62-63	頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	64	頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	65-67	頁
10、各項費用彙計表.....	第	68-69	頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	70	頁
丙、會計報表			
1、平衡表.....	第	72-73	頁
2、收入支出表.....	第	74	頁
3、現金流量表.....	第	75	頁
丁、參考表			
決算與會計收支對照表.....	第	77	頁

甲、總說明

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

本基金由教育局、家庭教育中心、大灣高級中學等 4 所高中、南新國民中學等 60 所國中、新營國民小學等 209 所國小、第一幼兒園等 15 所幼兒園、沙崙高級中學新設校籌備處共 1 所新設校籌備處，計 291 個單位組成，辦理高中教育、國民教育、學前教育、特殊教育、社會教育、體育衛生教育及建築及設備計畫等業務。本年度法定預算數 37,352,797,000 元，決算數 36,390,412,726 元。已完成業務計畫重點概述：

(一)已完成業務計畫重點概述：

1. 施政計畫重點及執行成果：

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

2. 本年度各業務計畫預算編列及執行情形：

業務計畫	預算數	決算數
高中及高職教育計畫	638,291,000	650,072,681
國民教育計畫	19,595,098,000	20,630,523,625
學前教育計畫	5,605,472,000	5,140,817,111
特殊教育計畫	299,294,000	136,147,817
社會教育計畫	194,829,000	187,847,523
體育及衛生教育計畫	830,035,000	797,534,795
一般行政管理計畫	7,607,293,000	6,428,710,215
建築及設備計畫	2,582,485,000	2,418,758,959

(二)業務計畫分項說明：業務計畫均依照進度及計畫逐項辦理完成。

業務計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
高中及高職教育	推動高中多元入學方案，建立合理公平升	1. 重新審視相關計畫提報申請之流程，建立更為完善的升學制度 2. 特色招生專業群科甄選入學，實踐多元入學管道	1. 分別修訂發布「臺南區高級中等學校免試入學作業要點」及「臺南區高級中等學校特色招生核定作業要點」，重新審視相關計畫提報申請之流程。 2. 114 學年度本區高級中	

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 113 年度

計畫	學機制		等學校專業群科甄選入學計提供 46 班 1,067 個名額。	
	持續協商高中職改隸	召開協調會議，爭取改隸後所需經費及人力	持續爭取改隸後所需經費及人力，並盤點各項補助經費納入與教育部協商爭取項目以避免影響本市高中職學生受教權益及教育品質，及造成市府財政負擔，排擠國中小教育預算及資源。	
	推動高級中等學校均質化，促進學校均衡發展	1. 推動高中職輔導團 2. 申請「高中優質化輔助計畫」 3. 申請「高中均質化計畫」	1. 113 學年度聘任高中課程督學 1 員，兼任輔導員 34 員(含普高及技高)，負責執行新課綱教師增能及深化研習、教師社群發展、學生學習深化探究及領綱宣導。 2. 113 學年度第 1 學期本市 4 所完全中學均申請「高中優質化輔助計畫」補助經費 446 萬 2,000 元；大灣及永仁高中申請「十二年國民基本教育課程綱要普通型數位前導學校計畫」113 學年度補助經費計 315 萬元，全面提升學校教學品質，如推動課程開發、教師社群發展、行政效能提升、軟硬體教學設施升級等。 3. 本市永仁及南寧高中申請「高中均質化計畫」113 學年度第 1 學期補助經費計 68 萬 4,000 元，用以呈現學校校訂必修、多元選修及彈性學習時間等教師教學及學生學習成果；並有效展現及提供鄰近國中學	

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 113 年度

				生探索高中課程之經驗。	
國民教育計畫	營造友善校園，保障學生人權	辦理人權、法治、品德、性平及生命教育，推動正向管教		1. 落實推動 113 年度「友善校園人權環境指標」評估作業，本市所屬 273 校皆完成檢核，達成率 100%。 2. 辦理表揚大會及相關案例分享，增進學校教師正向教學及輔導技巧。 3. 辦理「國民中小學法治教育入校扎根計畫」，以講座方式邀請台南律師公會律師擔任講師進行宣導，包含「校園暴力偏差行為事件防制」、「校園性別事件(含性剝削)」、「毒品危害防制宣導」、「網路使用(含網路詐騙)」，共補助 80 所國中小辦理相關宣導活動。	
		落實校園反霸凌及學生藥物濫用三級預防作為，建立暴力反毒防制網絡		1. 113 年 2 月辦理本市校園霸凌事件調查處理實務工作坊，提升 274 校學務人員調查處理校園霸凌事件之實務專業知能。 2. 與本市學生校外生活輔導會合作，辦理友善校園宣導活動，本市所屬學校皆全面辦理宣導，達成率 100%，並督導各校運用有獎徵答、播放影片、戲劇表演等方式，進行友善校園週「防制校園霸凌」、「防制學	

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 113 年度

				生藥物濫用」、「校園親密關係暴力事件防治及處理」、「杜絕復仇式色情」等主題之相關宣導。 3. 訂定「臺南市政府教育局防制學生藥物濫用實施計畫」，按月線上調查各校特定人員分布情形，並持續進行協助、輔導，亦結合本市校外會辦理「防制學生藥物濫用諮詢服務團」，深入校園進行反毒宣導。	
			辦理防災、全民國防教育，提升校園災害應變能力	1. 藉由校舍安全檢查專案主題，邀請各級學校緊急應變小組組長參與，以瞭解校園災害應變組織於平時階段運作機制轉換應變階段時支援工作項目內。 2. 辦理親子防災暨全民國防教育營，結合防災教育以親子共學方式辦理全民國防教育營，將全民國防教育素養向下扎根。 3. 辦理防災教育週：督導各校於開學後第三週辦理複合式災害防救演練（地震及人為；地震及火災）。並請防災教育輔導團到校輔導 16 所幼兒園，促使防災教育向下扎根，提升幼兒園師生防災意識。	
			強化學生中輟防治方案及復學安置措施，加強中輟追蹤輔導	1. 113 年度召開 2 次本市強迫入學委員會，督促各網絡單位強化中輟復學機制，並列管特殊個	

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 113 年度

				案，督導各單位落實協助中輟復學事宜，並定期召開中輟學生復學輔導網絡會議，網絡單位（社政、衛政、警政、區公所）等專輔人員、學校輔導人員參與。 2. 依據教育部全國國中小中輟生通報數據統計，112 學年度本市總復學率為 97.203%，輟學率為 0.094%，本市前 2 項指標皆優於全國平均。	
	強化適性多元，推動技職教育	強化生涯與技藝教育，創新學生生涯發展		1. 辦理本市 2024 技職博覽會，提供國中生對職群科系及職場之瞭解，由勞動部雲嘉南分署、業界廠商、臺南市推動觀光工廠協會、技專院校及高中職等單位共同參展。 2. 為增進國小高年級學生對職業與工作世界之認識，於本市後甲國中、六甲國中及安順國中設置 3 所職探中心；另於佳里國中後港校區設置本市技推中心，提供學生多元職業試探與興趣探索之機會，並建立正確職業價值觀。	
		結合各方資源，推動技職教育及適性輔導及職業試探		補助學校辦理技藝教育抽離式課程、技藝專班、教師技職教育體驗活動及輔導活動課教師、導師及專（兼）輔教師志願選填試探與輔導知能研習。	

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 113 年度

		精 進 二、三 級輔導 能力	1. 辦理專業輔導人員專業督導。 2. 推動國中小專兼輔教師分區專業督導研習。 3. 辦理輔導主任或組長、輔導教師及專業輔導人員在職進修課程。 4. 辦理國小無專輔教師學校兼任輔導教師輔導實務工作坊	1. 辦理專業輔導人員專業督導 48 場次。 2. 推動國中小專兼輔教師分區專業督導研習 149 場次。 3. 辦理輔導主任或組長、輔導教師及專業輔導人員在職進修課程共計 13 場次，其中 5 場次為 2 日行程，總計 18 日。 4. 辦理國小無專輔教師學校兼任輔導教師輔導實務工作坊研習 15 場。	
		辦理高 關懷學 生職場 體驗暨 適性輔 導計畫	1. 「青少年生涯探索號計畫」 2. 社區師傅—高關懷學生適性輔導職涯探索計畫 3. 適性輔導知能研習	1. 青少年探索班：委託非營利組織辦理輔導會談 2,000 小時、生涯探索課程 140 小時、工作體驗 1,950 小時。113 年共輔導 25 案；7 人就學，13 人就業，5 人持續關懷中。 2. 社區師傅：113 年共服務 51 案，職場體驗 402 小時。累計開發友善店家約 142 間，類別含：餐飲、動力機械、家政、藝術、商業管理、設計等。 3. 適性輔導知能研習：113 年共辦理 6 場，179 人次參加，主題含生涯	

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 113 年度

				輔導基本知能、產業環境與發展趨勢、生涯輔導與諮商技術、產業介紹與實際參訪、生涯規劃課程與資訊運用、生涯輔導團體方案與教材設計。	
	促進教師專業發展	1. 全面落實新課綱 2. 統整性探究課程實踐之路-PBL 專題式學習課程之推動 3. 運作專業學習社群，建構學校成為教學研究基地，發揮教師領導典範		1. 推動課中差異化適性教學理念，獲 113 年因材網績優縣市。 2. 2024 臺南市課中差異化教學公開授課程博覽會~讓每個孩子在每一堂課都有學習，展現因材施教，數位學習融入課中差異化教學成果。 3. 因應校長及教師公開授課的全面實行，國教輔導團分區到校諮詢及學歷提升重點學校入校陪伴，共備觀議課。	
	推動沉浸式英語教育環境計畫	1. 推動全英語教學，營造充沛語言環境 2. 英語向下延伸，扎根英語教學 3. 善用巡迴共聘外籍英語教師，提升偏鄉學生英語使用機會		1. 本市口說英語展能樂學計畫項下規劃 27 項子計畫，以強化英語教師「英語課以英語授課為主」之教學知能，並於課堂提高學生使用英語口說機會，提升學生英語聽說能力。 2. 訂定「臺南市十二年國民基本教育課程綱要國小彈性學習課程規劃建議措施」，引領本市國小	

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 113 年度

				於新課綱實施後，賡續推動英語教育向下扎根。 3. 引進外籍志工英語教學人員，增進學生聽說溝通能力並引進國際學伴，提供偏鄉地區國中小學生英語使用機會。	
		全面落實十二年國民基本教育政策	1. 強化十二年國民基本教育宣導活動，落實政策宣導 2. 數位學習平台融入課中差異化教學，促進自主學習力 3. 推動臺南市國中小學力提升計畫	1. 分別針對學生家長以及教師、國三學生進行十二年國民基本教育之入學制度與適性輔導之宣導，計辦理 103 場次，超過 10,000 人次參與，期所有教育人員以及家長均能了解臺南區十二年國民基本教育最新入學制度、適性輔導作為以及相關重要日程。 2. 辦理教師研習，以差異化教學、數位科技融入、分組合作、四學為核心提升教學品質。先從偏鄉班級學生數少的學校推動，再推展到非山非市與一般學校。針對學力提升重點學校，透過輔導團(或學校自聘)專家教師進行入班陪伴，分析學生學習弱點、討論課中差異化教學模式。 3. 為提升學力，引導學校診斷學習落點與改進教學，進行課中差異化教學，113 年教育會考減 C 成功近七成，學力檢測高於全國參與縣市平均成績，施行至今(113	

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 113 年度

			年)持續穩定提升。	
學 前 教 育 計 畫	教 保 課 程 優 質 化	1. 進行三年三階段教學卓越深耕輔導 2. 改善幼兒園教學設施設備及環境 3. 幼兒園專屬閱讀平台「布可小星球」	1. 辦理本市 113 年度幼兒園教學卓越複選團隊培訓計畫。 2. 積極辦理國教署 113 年度補助公私立幼兒園汰換幼童專用車，計 30 所幼兒園申請，補助經費 1,197 萬 6,800 元。 3. 113 年度教育部國民及學前教育署核定新設幼兒園充實及改善教學環境設備經費共計 5 園，計 1,897 萬 6,053 元。	
	教 保 環 境 合 法 化	1. 進行公共及交通安全聯合稽查 2. 進行幼兒園各項業務查察及輔導 3. 辦理幼兒園基礎評鑑	1. 113 年會同衛生、工務及消防單位聯合稽查 199 園公共安全。 2. 113 年度會同公路監理機關及警察機關辦理 96 場次。 3. 113 學年度幼兒園基礎評鑑共 105 園受評。	
	教保人 員專業 化	1. 辦理教保專業知能研習 2. 教保行政領導研習 3. 教保服務人員遴選及甄選	1. 參與國教署推動之閩南語沉浸式教學實施計畫計 33 園。 2. 113 年度辦理「幼兒園主管人員教保專業」2 場、「園長(含校長及園主任)領導與溝通」1 場、「教保活動課程領導(含課程督導、帶領省思)」1 場以及「園長(含負責人及校長)之專業發展與學習社群之建立研習」1 場，總計 5 場。	

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 113 年度

	教保服務公共化	辦理 2 至 4 歲育兒津貼	發放 2 歲至未滿 5 歲育兒津貼 11 億 6,993 萬 8,000 元，累計 20 萬 7,930 人次請領。	
		2 至 4 歲公幼免學費補助(含中低、低收免費)	公立幼兒園免學費就學補助： (1)112 學年度第 2 學期補助金額計 1 億 3,214 萬 4,320 元，補助幼兒約 8,320 名。 (2)113 學年度第 1 學期補助金額計 1 億 2,819 萬 3,623 元，補助幼兒約 8,210 名。	
		2 至 4 歲(公幼)身心障礙幼兒、身心障礙人士子女及家庭寄養幼兒弱勢加額補助	1. 112 學年度第 2 學期補助金額計 22 萬 9,622 元，補助幼兒 34 名。 2. 113 學年度第 1 學期補助金額計 17 萬 8,634 元，補助幼兒 34 名。	
		2 至 4 歲(私幼)低收入及家庭寄養幼兒弱勢加額補助	1. 112 學年度第 2 學期補助金額計 18 萬元，補助幼兒 15 名。 2. 113 學年度第 1 學期補助金額計 10 萬 5,000 元，補助幼兒 7 名。	
		5 歲至入國民小學前幼兒就學補助	111 年 8 月起，就讀一般私立幼兒園 5 歲至入國民小學前幼兒補助配合中央政策同育兒津貼撥付至家長帳戶方式辦理，另自 112 年 1 月起未就讀之 5 歲幼兒亦可請領；於 113 年 1 月至 12 月(12 月底撥 11 月份就學補助)合計發放金額為 3 億 502 萬 3,000 元，累計 5 萬 5,031 人次請領。	
		公共化教保服務機構辦理延長照顧服務補助	1. 113 年寒假起，採參加大額收費，符合經濟需	

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 113 年度

				協助之幼生毋須繳費，行政費依各校(園)每月參與幼生數定額補助，每月至少 7,500 元；本服務之成班差額補助款為辦理期間各項支出扣除家長繳費收入。 2. 113 年 7 月至 114 年 8 月核定補助新台幣計 1 億 5,338 萬 3,542 元整，113 年暑假加托服務計 218 園辦理，開辦率 95.61%，幼兒參加計 8,899 人次。	
			補助準公共幼兒園	1. 積極推動符合合作要件之私立幼兒園加入準公共機制，至 112 學年度已有 206 家園所簽約，計提供 3 萬 992 名核定招收幼兒數。 2. 112 學年度準公共幼兒園設施設備經費 5,615 萬 2,928 元、親職教育講座經費 88 萬 2,408 元、課程教學輔導經費 67 萬 4,180 元、配置教師助理員經費 1,697 萬 4,405 元、經濟需要協助幼兒課後延長照顧經費 156 萬 9,000 元、招收 2 歲幼兒獎勵金經費 3,855 萬元、112 學年度(113 年 1 月至 7 月)準公共幼兒園未因調薪而調整收費者之園務營運費 840 萬 1,574 元。	
			新/增設公共化幼兒園班級	113 學年度增設公共化(公立和非營利)幼兒園 46 班 880 名(包含 2 歲專班 27 班 424 名)。	

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 113 年度

	教 保 資 源 社 區 化	增置社區教保資源中心、學前特教服務據點	113 年本市共設立 17 所社區教保資源中心；設置全市學前特教服務據點。	
		辦理幼兒園社區親子活動	辦理 2024 臺南市親子嘉年華，本次大型親子活動除了結合教育及娛樂意義，除了有 18 項以上的闖關活動，同時提供家庭教育、親子旅遊、消防警政、動物生命教育、婦女就業及育兒資訊等 24 個特色攤位。	
特 殊 教 育 計 畫	特 教 鑑 定 安 置 多 元 化	1. 落實鑑輔會功能，配合 12 年國教方案，辦理各類身心障礙及資賦優異學生鑑定安置輔導工作。 2. 積極鑑定及推動各類區域資優教育方案並辦理全市國中小學生獨立研究競賽。	1. 113 學年度本市「學前暨國教階段特殊教育學生跨階段教育安置」工作，學前階段：計 132 人次；國小階段：計 502 人次；國中階段：計 548 人次，延長修業 3 人次；暫緩入學 9 人次；非特教學生身分 304 人次；學前放棄安置 44 人，總計 1,542 人次。 2. 113 學年度臺南區身障生適性輔導各類安置結果：報名 469 名，安置 451 名，適性安置結果達 96.1%，特殊教育學校安置率為 100%(48 人，含申請在家教育 1 人)，集中式特教班為 84.6%(99 人/117 人)，高級中等學校為 100%(303 人)。 3. 補助新營國小等 11 校辦理 14 個多元資優教育方案，內容包含領導才能、創造力、自然、科技、情意等面向，補	

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 113 年度

				助經費計 63 萬 1,410 元，逾 300 人次參與。本年度辦理區域性資優教育方案，通過 7 案，補助 24 萬 6,405 元，教育局配合補助款為 11 萬 5,431 元，近 200 位資優生參與。	
	特 教 資 源 統 整 化	建構特教服務支援網絡，辦理增減、調整設置特教班及師生比率有效運用特教人力師資		1. 辦理增減、調整設置特教班： A. 113 學年度國中小及學前特教班，相較 112 學年度，總班級增 46 班，共計 400 班；員額數共增 53 名，共計 814 名。 B. 補助本市國中小及學前階段特教班增班經費，共計 424 萬 2,181 元。 2. 調整師生比率：113 學年度調派南新國中等 22 所國中小，至金城國中等 18 校辦理跨校教學工作，均衡各區域教師服務量。 3. 教師課稅經費補助：113 學年度第 1 學期補助南新國中等 155 所國中小調整特教教師授課節數及導師費計 1,127 萬 5,075 元。另 113 年度補助新民國小等 35 校學前特教導師費差額及教學輔導費計 130 萬 6,700 元。	

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 113 年度

	藝術與美感深耕教育生活化	- 逐年編列預算補助藝術才能班設備及設施改善經費 - 結合相關資源，推展學校藝術及美感深耕教育	- 補助本市國中小藝術才能班計 25 校充實教學設施設備，補助經費 425 萬 7,806 元。 - 辦理 113 學年度學校藝術深耕教學計畫，補助經費 309 萬 9,918 元(教育部補助 85%，本市自籌 15%)。 「2024 臺南囡仔有藝思」藝術與美感深耕計畫成果展於 113 年 7 月 13 日假臺南生活美學館辦理，是本市學校師生將發展藝文特色之成果分享給市民，使藝術體驗與美感生活更貼近於民眾；另外，113 年結合「臺南 400 城市美學」展覽，共 21 校參展。	
社會教育計畫	推動藝文教育與活動	補助學校購置更新樂器及藝團設備，辦理各項藝文競賽	- 推動「一人一樂器，一校一藝團」，補助學校購置更新樂器及藝團設備。 - 辦理及參與各項藝文競賽、推動童軍教育。 - 辦理「2024 臺南市兒童藝術教育節」。 - 臺南 400 全民教育假日活動。	
	營造終身學習社會環境	推動全民學區數位學習，於偏遠行政區設立數位機會中心	辦理 113 年數位機會中心計畫，本市該年度核定 12 所數位機會中心辦理數位課程，提升民眾資訊素養相關課程達 129 班，年度資訊課程培訓人數 3,120 人，開放電腦相關設備供民眾使用約 2,291 小時、1,056 人次，並於部分中心提供平板電腦供民眾借	

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 113 年度

				用。	
			辦理新住民教育	1. 辦理新住民教育課程子女臨時托育服務。 2. 新住民生活適應班。 3. 新住民教育班。	
			成人基本教育班、辦理國 中小補校、社區大學、樂 齡中心	1. 成人基本教育研習班 41 班，新住民教育班 34 班，學員人數 1,273 人。 2. 辦理有 19 所國小補校 及 5 所國中補校，提供 失學、逾齡之市民及新 住民接受國民教育的機 會。 3. 辦理 113 年度終身學習 楷模表揚大會。 4. 本市為落實「區區有樂 齡」、「間間有特色」之 願景，共設置 38 所樂齡 學習中心，提供高齡者 豐富多元的學習場域。	
			督導短期補習班安全學 習環境	1. 辦理補習班公共安全聯 合稽查 375 家及辦理 5 場短期補習班公共安全 線上研習及聯合稽查。 2. 交通車登錄及聯合稽查 作業。 3. 建置安心通學環境。	
	教 育 表 揚 與 文 教 基 金 會 監 督 管理	辦理教育人員暨兒童表 揚活動		辦理 113 年度兒童節模範 兒童表揚大會、113 年學藝 參賽優秀學生表揚大會及 113 年師鐸獎等。	
		健全教育基金會之設立 與營運		辦理本市教育法人許可設 立變更、年度工作報告及 計畫備查事宜。	
體 育	辦 理 營 養、衛生	加強校園健康飲食與營養 教育、推動偏鄉學校中央		1. 推動餐前 5 分鐘飲食營 養教育及「臺南市 2024	

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 113 年度

及衛生教育計畫	及環境教育	廚房計畫、推動學校午餐採用國產可追溯生鮮食材、辦理學校衛生保健及宣導工作、辦理學校環境防疫、環境、衛生教育	學生暑期食育營」等計畫，並加強學校午餐作業稽查。 2. 113 學年度起本市計 55 校為中央廚房，供應他校數為 161 校，及推動偏鄉學校中央廚房相關計畫。 3. 推動學校午餐食材選用國產可追溯之生鮮農漁畜產品(簡稱三章一 Q)政策。 4. 委請臺南市急救教育推廣中心(大灣國小)辦理 3 梯次學校護理人員緊急急救教育(EMT)複訓訓練研習。	
一般行政管理計畫	行政管理及推展	1. 廉政誠信向下扎根融入式課程 2. 提升服務品質與效能 3. 提升人力資源素質，落實終身學習	1. 課程將廉潔正直之觀念向下延伸至校園，自小培養學童反貪守法之處世原則。 2. 113 年度辦理教育局調用教師暨新進人員公文寫作及公文系統操作研習及行政增能教育研習 1 場次，增進同仁公文寫作能力及新進人員行政知能。 3. 公務人員每年達成與業務相關學習時數 20 小時，其中 10 小時必須完成當前政府重大政策、法定訓練及民主治理價值等課程。	

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 113 年度

建築及設備計畫	辦理重大校舍、新設校工程、中小學老舊危險校舍整建	整建校園工程、充實教學設備暨修復學校歷史建築，推展永續校園，建構優質校園生態環境。	1. 112-115 年度「改善國民中小學校園環境」老舊校舍整建：核定本市校舍耐震補強、拆除重建及拆除整地共計 6 億 8,059 萬 9,000 元。 2. 辦理九份子重劃區新設校工程(預計 116 年完工)、善化區新設國中小學校(預計 114 年 6 月完工)及沙崙國民中學轉型雙語學校新建校舍工程(預計 114 年 6 月完工)。	
		改善國民中小學及幼兒園各項教育環境設施設備。	國民中小學及幼兒園改善校園無障礙設施、汰換校園耗能燈具為 LED 節能燈具專案計畫、污水匯流改善計畫、校園通道鋪面路平改善及老舊廁所衛生環境改善計畫等。	
		加強校舍結構安全、耐震能力評估、學校建物安全、消防安全、校園違章建物拆除或合法化。	補助本市所轄各級學校暨幼兒園建築物公共安全申報檢修及消防安全申報檢修後，所產生之資本門缺失改善需求費用，以期各校改善後順利通過上述兩項申報複檢，營造維護安全校園空間：核定 377 校次，經費 1,936 萬元。	
		推動前瞻校園資訊基礎環境，強化資訊安全，科技輔助深度學習及優化雲端數位學習環境	1. 採購網路流量智慧分流設備、建置儲存體空間容量、儲存體空間容量建置、中小學電腦教室資訊設備更新。 2. 因應近年每個月校園平均發生 1.5 次以上的	

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 113 年度

				DDoS 攻擊事件，瞬間攻擊流量達 15Gbps，為提升校園網路整體安全性，故建置校園資安聯防系統。 3. OpenID 為本市校園所有服務的認證統一系統，一旦遭受 ddos 攻擊或流量大時任何服務都將無法存取，113 年建置的 CDN edge，直接做 OpenID 的動態代理，藉此提升安全性。 4. 優化提升本市所屬學校對外網路頻寬 25 班以上達 1G、13-24 班 500M、12 班以下 300M，以符合校園數位管理與數位學習需求。	
--	--	--	--	--	--

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 35,453,749,860 元，較法定預算數 35,539,167,000 元，減少 85,417,140 元，計減少 0.24%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 19,089,282 元，較法定預算數 0 元，增加 19,089,282 元。主要係因：校舍拆除重建及老舊廁所整建等逾期違約金收入核實解繳市庫所致。
2. 服務收入：決算數 25,940,644 元，較法定預算數 25,473,000 元，增加 467,644 元，計增加 1.84%。
3. 財產處分收入：決算數 4,160,567 元，較法定預算數 540,000 元，增加 3,620,567 元，計增加 670.48%。主要係因：財產報廢等收入實際比預期多所致。
4. 租金收入：決算數 80,446,963 元，較法定預算數 67,620,000 元，增加 12,826,963 元，計增加 18.97%。主要係因：113 年度土地使用補償金和太陽光電年租金收入繳庫及學校宿舍承租人數較預估多所致。
5. 權利金收入：決算數 200,000 元，法定預算數 200,000 元。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 113 年度

6. 利息收入：決算數 10,605,739 元，較法定預算數 2,516,000 元，增加 8,089,739 元，計增加 321.53%。主要係因：央行持續升息，各專戶利息收入實際比預估多。
7. 公庫撥款收入：決算數 27,040,461,000 元，法定預算數 26,740,461,000 元，增加 300,000,000 元，計增加 1.12%。
8. 政府其他撥入收入：決算數 8,049,048,223 元，較法定預算數 8,498,110,000 元，減少 449,061,777 元，計減少 5.28%。
9. 學雜費收入：決算數 138,289,843 元，較法定預算數 153,497,000 元，減少 15,207,157 元，計減少 9.91%。
10. 受贈收入：決算數 438,074 元，法定預算數 439,000 元，減少 926 元，計減少 0.21%。
11. 雜項收入：決算數 85,069,525 元，較法定預算數 50,311,000 元，增加 34,758,525 元，計增加 69.09%。主要係因：112 學年度南新非營利幼兒園契約屆滿不續約結餘款及本土語(閩、客語)開課經費等以前年度各項計畫賸餘款收回核實解繳市庫所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 36,390,412,726 元，較法定預算數 37,352,797,000 元，減少 962,384,274 元，計減少 2.58%，其增減情形分析如下：

1. 高中及高職教育計畫：決算數 650,072,681 元，較法定預算數 638,291,000 元，增加 11,781,681 元，計增加 1.85%。
2. 國民教育計畫：決算數 20,630,523,625 元，較本年度法定預算數 19,595,098,000 元，增加 1,035,425,625 元，計增加 5.28%。
3. 學前教育計畫：決算數 5,140,817,111 元，較法定預算數 5,605,472,000 元，減少 464,654,889 元，計減少 8.29%。
4. 特殊教育計畫：決算數 136,147,817 元，較法定預算數 299,294,000 元，減少 163,146,183 元，計減少 54.51%。主要係因：管控專業人員及助理人員特殊教育服務補助相關經費，改由各學校分基金以超支併決算方式執行及各項經費摺節開支所致。
5. 社會教育計畫：決算數 187,847,523 元，較法定預算數 194,829,000 元，減少 6,981,477 元，計減少 3.58%。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 113 年度

6. 體育及衛生教育計畫：決算數 797,534,795 元，較法定預算數 830,035,000 元，減少 32,500,205 元，計減少 3.92%。
7. 一般行政管理計畫：決算數 6,428,710,215 元，較法定預算數 7,607,293,000 元，減少 1,178,582,785 元，計減少 15.49%。主要係因：管控退休公教人員退休金、月退休人員撫慰金及服務獎章獎勵金、公教人員各項補助等經費改由各學校分基金以超支併決算方式執行及優惠存款差額利息實際比預估少。
8. 建築及設備計畫：決算數 2,418,758,959 元，較法定預算數 2,582,485,000 元，減少 163,726,041 元，減少 6.34%。

(三)本期賸餘：決算數短絀 936,662,866 元，預算數短絀 1,813,630,000 元，減少短絀 876,967,134 元，主要係因：用人費用因管控教師員額、教職員離職或退休未補實等依實核支 285,309,732 元、沙崙國民中學轉型規劃設立雙語學校新建工程計畫及補助改善國民中小學校園環境整建經費等計畫尚在執行中，保留至下年度繼續執行 657,614,163 元及各項經費撙節開支所致。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 1,682,291,436 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 2,509,127,914 元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 42,856,863 元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨減 783,979,615 元。
- 期初現金及約當現金 9,374,060,914 元。
- 期末現金及約當現金 8,590,081,299 元。

四、資產負債情況

(一)資產部分：

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% (1)-(2)/(2)
銀行存款	8,590,081,299	9,374,060,914	-8.36
其他應收款	51,174,788	249,070,246	-79.45
預付費用	1,500,162,615	1,307,322,624	14.75
退休及離職準備金	24,840,142	26,671,069	-6.86

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 113 年度

其他長期投資	3,719,100	2,538,000	46.54
土地	21,537,651,658	18,385,037,245	17.15
土地改良物	957,452,537	884,406,896	8.26
房屋建築及設備	12,264,912,305	11,206,167,820	9.45
機械及設備	2,071,077,033	2,045,282,777	1.26
交通及運輸設備	190,732,741	189,780,977	0.50
雜項設備	873,229,867	935,803,498	-6.69
電腦軟體	85,386,108	79,616,033	7.25
存出保證金	28,000	38,000	-26.32
暫付及待結轉帳項	163,386,286	72,414,979	125.62
代管資產	122,773,893,922	122,846,257,056	-0.06
應付代管資產	-122,773,893,922	-122,846,257,056	-0.06
資產合計	48,313,834,479	44,758,211,078	7.94

上表金額變動達 10%以上之說明：

1. 其他應收款：主要減少係各項計畫以前年度應收中央款已撥入所致。
2. 預付費用：主要係少子女化對策-113 準公共幼兒園之政府協助家長支付費用增加所致。
3. 其他長期投資：主要增加係校友捐贈陽明國小基金所致。
4. 土地：主要增加係土地重測、地價調整等所致。
5. 存出保證金：主要減少係退還代管水上運動中心 AED 契約保證金所致。
6. 暫付及待結轉帳項：主要增加係暫付臺南市立新建校舍轉型規劃新建工程等未及於本年度內辦理轉正所致。

(二)負債部分：

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% (1)-(2)/(2)
應付代收款	3,308,294,289	3,561,585,141	-7.11
應付費用	1,897,288,136	1,471,816,851	28.91
應付工程款	34,486,021	29,465,939	17.04
其他應付款	22,394,774	3,853,201	481.20
預收收入	0	9,860	-100.00
存入保證金	350,298,137	307,446,274	13.94
應付退休及離職金	24,840,142	26,671,069	-6.86
暫收及待結轉帳項	5,000	0	-
負債合計	5,637,606,499	5,400,848,335	4.38

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 113 年度

上表金額變動達 10%以上之說明：

1. 應付費用：主要係因少子女化對策-準公共化幼兒園之政府協助家長支付費用等經費增加所致。
2. 應付工程款：主要增加係老舊廁所整修工程及校園污水匯流改善(追加)等已執行完畢尚未請款所致。
3. 其他應付款：主要增加係新(擴)建幼兒園舍設施設備經費等增加所致。
4. 預收收入：主要減少係網球協會租借網球場租金 113 年部分已實現而辦理轉正所致。
5. 存入保證金：主要增加係收校舍暨地下停車場新建工程等採購案各項保證金所致。
6. 暫收及待結轉帳項：主要增加係計畫結餘款未於年底繳回教育局。

(三)淨資產累積餘額 42,676,227,980 元。

五、其他

(一)納入市庫集中支付說明：本基金本年底現金為 85 億 9,008 萬 1,299 元，其中 53 億 6,424 萬 8,863 元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

(二)本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1. 本年度併決算事項：

(1)高中及高職教育計畫決算數 650,072,681 元，較預算數 638,291,000 元，增加 11,781,681 元，主要係因調整教師授課節數及導師費實施計畫、國中小輔導教師人力運用計畫、特教學生助理人員、技藝教育課程等經費併決算 11,781,681 元，經臺南市政府 113 年 12 月 31 日府教會(二)字第 1132629616 號函核定。

(2)國民教育計畫決算數 20,630,523,625 元，較預算數 19,595,098,000 元，增加 1,035,425,625 元，主要係因調整教師授課節數及導師費實施計畫、國中小輔導教師人力運用計畫、特教學生助理人員、技藝教育課程等經費併決算 1,035,425,625 元，經臺南市政府 113 年 12 月 31 日府教會(二)字第 1132629616 號函核定。

2. 本年度奉准補辦預算總額為 127,315,000 元，奉准明細如下：

擴充改良房屋建築及設備：辦理中西區成功國小-112 年度充實設施設備-東、北棟新校舍及成功館整修之教學設備等計畫計 127,315,000 元，因未及於 113 年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於 114 年度補辦預算 95,625,000 元及 115 年度補辦預算 31,690,000 元，並經臺南市

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 113 年度

政府 113 年 1 月 18 日府主基字第 1130126159 號函、113 年 1 月 18 日府主基字第 1130126160 號函、113 年 2 月 22 日府主基字第 1130296113 號函、113 年 3 月 5 日府主基字第 1130336754 號函、113 年 4 月 30 日府主基字第 1130596613 號函、113 年 5 月 14 日府主基字第 1130686975 號函、113 年 10 月 4 日府主基字第 1132167743 號函、113 年 12 月 23 日府主基字第 1132567349 號函、113 年 11 月 12 日府主基字第 1132377946 號函核定。

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

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

(五)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

(六)未來或有給付之揭露說明：

1. 舊制勞工退休準備金：

(1)依據勞動基準法第 56 條第 2 項，雇主應於每年年度終了前，估算勞工準備金專戶餘額，該餘額不足給付次一年度內預估成就第 53 條或第 54 第 1 項第 1 款退休條件之勞工，依同法第 56 條第 1 項計算之退休金數額者，雇主應於次一年度三月底前一次提撥其差額。

(2)依據勞動基準法第 56 條第 1 項，估算本基金負擔所有工友、技工及駕駛於 114 年 12 月 31 日內符合法定退休條件者之應補提退休金為 2,690,191 元業於 113 年 12 月份補提完成。

2. 未來 30 年需由政府編列預算支應之教職人員舊制退休金：

(1)107 年 7 月 1 日起依據公立學校教職員退休資遣撫卹條例第 15 條等相關規定辦理。

(2)依據教育部 111 年委託擎天駒管理顧問有限公司辦理「教育人員退撫舊制年資應計退撫經費及挹注教育人員退休撫卹基金經費」計畫，113 年 3 月精算報告，112 年底法定義務負擔精算評估報告書以 112 年 12 月 31 日為精算基準日，折現率 1.23%為基礎，估算未來 30 年臺南市政府應負擔之支出為 57,154,000,000 元，扣除 113 年已支付數 4,130,679,253 元後，未來 29 年預計應負擔 53,023,320,747 元。

乙、決算報表

壹、主要表

臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4 基金來源	35,539,167,000	100.00	35,453,749,860	100.00	-85,417,140	-0.24	33,166,134,883	100.00
41 徵收及依法分配收入			19,089,282	0.05	19,089,282		26,436,439	0.08
415 違規罰款收入			19,089,282	0.05	19,089,282		26,436,439	0.08
43 勞務收入	25,473,000	0.07	25,940,644	0.07	467,644	1.84	20,997,213	0.06
431 服務收入	25,473,000	0.07	25,940,644	0.07	467,644	1.84	20,997,213	0.06
45 財產收入	70,876,000	0.20	95,413,269	0.27	24,537,269	34.62	77,197,821	0.23
451 財產處分收入	540,000	0.00	4,160,567	0.01	3,620,567	670.48	3,763,775	0.01
452 租金收入	67,620,000	0.19	80,446,963	0.23	12,826,963	18.97	65,770,391	0.20
453 權利金收入	200,000	0.00	200,000	0.00	0		200,000	0.00
454 利息收入	2,516,000	0.01	10,605,739	0.03	8,089,739	321.53	7,463,655	0.02
46 政府撥入收入	35,238,571,000	99.15	35,089,509,223	98.97	-149,061,777	-0.42	32,819,947,059	98.96
462 公庫撥款收入	26,740,461,000	75.24	27,040,461,000	76.27	300,000,000	1.12	25,940,461,000	78.21
46Y 政府其他撥入收入	8,498,110,000	23.91	8,049,048,223	22.70	-449,061,777	-5.28	6,879,486,059	20.74
4S 教學收入	153,497,000	0.43	138,289,843	0.39	-15,207,157	-9.91	149,415,730	0.45
4S1 學雜費收入	153,497,000	0.43	138,289,843	0.39	-15,207,157	-9.91	149,415,730	0.45
4Y 其他收入	50,750,000	0.14	85,507,599	0.24	34,757,599	68.49	72,140,621	0.22
4Y0 受贈收入	439,000	0.00	438,074	0.00	-926	-0.21	95,000	0.00
4YY 雜項收入	50,311,000	0.14	85,069,525	0.24	34,758,525	69.09	72,045,621	0.22
5 基金用途	37,352,797,000	105.10	36,390,412,726	102.64	-962,384,274	-2.58	34,678,647,293	104.56
52 高中及高職教育計畫	638,291,000	1.80	650,072,681	1.83	11,781,681	1.85	641,887,885	1.94
53 國民教育計畫	19,595,098,000	55.14	20,630,523,625	58.19	1,035,425,625	5.28	19,460,315,820	58.68
54 學前教育計畫	5,605,472,000	15.77	5,140,817,111	14.50	-464,654,889	-8.29	4,328,013,521	13.05
55 特殊教育計畫	299,294,000	0.84	136,147,817	0.38	-163,146,183	-54.51	109,511,408	0.33
56 社會教育計畫	194,829,000	0.55	187,847,523	0.53	-6,981,477	-3.58	172,697,955	0.52
57 體育及衛生教育計畫	830,035,000	2.34	797,534,795	2.25	-32,500,205	-3.92	782,822,379	2.36
5L 一般行政管理計畫	7,607,293,000	21.41	6,428,710,215	18.13	-1,178,582,785	-15.49	6,483,311,158	19.55
5M 建築及設備計畫	2,582,485,000	7.27	2,418,758,959	6.82	-163,726,041	-6.34	2,700,087,167	8.14
購建固定資產	2,566,235,000	7.22	2,360,004,427	6.66	-206,230,573	-8.04	2,649,730,671	7.99
其他	16,250,000	0.05	58,754,532	0.17	42,504,532	261.57	50,356,496	0.15
本期賸餘（短絀）	-1,813,630,000		-936,662,866		876,967,134	-48.35	-1,512,512,410	
期初基金餘額	5,839,861,000		5,628,729,497		-211,131,503	-3.62	7,141,241,907	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,026,231,000		4,692,066,631		665,835,631	16.54	5,628,729,497	

填表說明：

貳、附屬表

臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	35,539,167,000	35,453,749,860	-85,417,140	-0.24	
41 徵收及依法分配收入		19,089,282	19,089,282		主要係因校舍拆除重建及老舊廁所整建等逾期違約金收入核實解繳市庫所致。
415 違規罰款收入		19,089,282	19,089,282		
43 勞務收入	25,473,000	25,940,644	467,644	1.84	
431 服務收入	25,473,000	25,940,644	467,644	1.84	
45 財產收入	70,876,000	95,413,269	24,537,269	34.62	
451 財產處分收入	540,000	4,160,567	3,620,567	670.48	主要係因財產報廢等收入實際比預期多所致。
452 租金收入	67,620,000	80,446,963	12,826,963	18.97	主要係因113年度土地使用補償金和太陽光電年租金收入繳庫及學校宿舍承租人數較預估多所致。
453 權利金收入	200,000	200,000		0.00	
454 利息收入	2,516,000	10,605,739	8,089,739	321.53	主要係因各專戶利息收入實際比預期多所致。
46 政府撥入收入	35,238,571,000	35,089,509,223	-149,061,777	-0.42	
462 公庫撥款收入	26,740,461,000	27,040,461,000	300,000,000	1.12	
46Y 政府其他撥入收入	8,498,110,000	8,049,048,223	-449,061,777	-5.28	
4S 教學收入	153,497,000	138,289,843	-15,207,157	-9.91	
4S1 學雜費收入	153,497,000	138,289,843	-15,207,157	-9.91	
4Y 其他收入	50,750,000	85,507,599	34,757,599	68.49	
4YO 受贈收入	439,000	438,074	-926	-0.21	
4YY 雜項收入	50,311,000	85,069,525	34,758,525	69.09	主要係因112學年度南新非營利幼兒園契約屆滿不續約結餘款及本土語(閩客語)開課經費等以前年度各項計畫賸餘款收回核實解繳市庫所致。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 113 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	37,352,797,000	36,390,412,726	-962,384,274	-2.58	52高中及高職教育計畫增加原因：113年軍公教員工待遇調增4%及調整教師授課節數及導師費實施計畫、國中小輔導教師人力運用計畫、特教學生助理人員、技藝教育課程等經費，超支併決算方式執行11,781,681元，經臺南市政府113年12月31日府教會(二)字第1132629616號函核定辦理。
52 高中及高職教育計畫	638,291,000	650,072,681	11,781,681	1.85	
1 用人費用	596,795,000	607,806,947	11,011,947	1.85	
11 正式員額薪資	393,013,000	392,630,708	-382,292	-0.10	
113 職員薪金	391,022,000	390,504,908	-517,092	-0.13	
114 工員工資	1,991,000	2,125,800	134,800	6.77	
12 聘僱及兼職人員薪資	8,793,000	26,783,503	17,990,503	204.60	
121 聘用人員薪金	511,000	557,280	46,280	9.06	
122 約僱職員薪金	2,817,000	3,320,292	503,292	17.87	
124 兼職人員酬金	5,465,000	22,905,931	17,440,931	319.14	
13 加（夜）班費	4,961,000	4,619,772	-341,228	-6.88	
131 延長工時加班費	21,000		-21,000	-100.00	
134 未休假加班費	4,940,000	4,619,772	-320,228	-6.48	
15 獎金	106,369,000	96,895,659	-9,473,341	-8.91	
151 考績獎金	57,595,000	48,660,060	-8,934,940	-15.51	
152 年終獎金	48,774,000	48,235,599	-538,401	-1.10	
16 退休及卹償金	45,604,000	44,691,897	-912,103	-2.00	
161 職員退休及離職金	45,484,000	44,563,104	-920,896	-2.02	
162 工員退休及離職金	120,000	128,793	8,793	7.33	
18 福利費	38,055,000	42,185,192	4,130,192	10.85	
181 分擔員工保險費	34,750,000	38,995,384	4,245,384	12.22	
183 傷病醫藥費	288,000	131,000	-157,000	-54.51	
18Y 其他福利費	3,017,000	3,058,808	41,808	1.39	
19 提繳費		216	216		
191 提繳工資墊償費用		216	216		
2 服務費用	32,084,000	34,167,152	2,083,152	6.49	
21 水電費	6,696,000	6,301,861	-394,139	-5.89	
212 工作場所電費	5,986,000	5,818,541	-167,459	-2.80	
214 工作場所水費	710,000	483,320	-226,680	-31.93	
22 郵電費	981,000	670,988	-310,012	-31.60	
221 郵費	343,000	225,807	-117,193	-34.17	
222 電話費	470,000	320,813	-149,187	-31.74	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 113 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
224 數據通信費	168,000	124,368	-43,632	-25.97	
23 旅運費	718,000	822,702	104,702	14.58	
231 國內旅費	449,000	604,202	155,202	34.57	
235 貨物運費	269,000	218,500	-50,500	-18.77	
24 印刷裝訂與廣告費	689,000	653,817	-35,183	-5.11	
241 印刷及裝訂費	689,000	653,817	-35,183	-5.11	
25 修理保養及保固費	9,133,000	6,819,291	-2,313,709	-25.33	
251 土地改良物修護費	1,085,000	432,606	-652,394	-60.13	
252 一般房屋修護費	4,297,000	3,089,891	-1,207,109	-28.09	
254 其他建築修護費	790,000	402,124	-387,876	-49.10	
255 機械及設備修護費	1,035,000	726,128	-308,872	-29.84	
256 交通及運輸設備修護費	389,000	177,043	-211,957	-54.49	
257 雜項設備修護費	1,387,000	1,990,899	603,899	43.54	
258 其他資產修護費	150,000	600	-149,400	-99.60	
26 保險費	73,000	42,155	-30,845	-42.25	
264 交通及運輸設備保險費	23,000	12,172	-10,828	-47.08	
268 責任保險費	25,000	26,714	1,714	6.86	
26Y 其他保險費	25,000	3,269	-21,731	-86.92	
27 一般服務費	11,922,000	16,642,091	4,720,091	39.59	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,000	2,360	-1,640	-41.00	
277 代理(辦)費	1,027,000	4,266,670	3,239,670	315.45	
279 外包費	2,422,000	2,541,909	119,909	4.95	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費，預算數2,171,000元(不含機械保全251,000元)，決算數2,367,669元(不含機械保全174,240元)，內容：校園安全及維護人力2名。內容：校園與防汛準備之樹木修剪、除草、防鳥入侵及校園安全及維護人力服務經費等。
27D 計時與計件人員酬金	8,058,000	9,445,716	1,387,716	17.22	服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金，預算數8,058,000元，決算數9,445,716元，內容：特教學生助理人員5名、合作式國中技藝教育課程隨班老師7名、進用身心障礙人士7名、臨時技術工2名、值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警2名、特教專車駕駛1名、臨時司機1名、臨時救生員2名、游泳池管理員及清潔員2名。內容：臨時人員薪資等相關費用。

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27F 體育活動費	411,000	385,436	-25,564	-6.22	
28 專業服務費	1,486,000	1,870,320	384,320	25.86	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	753,000	917,559	164,559	21.85	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	309,000	253,140	-55,860	-18.08	
288 委託考選訓練費	10,000		-10,000	-100.00	
289 試務甄選費	25,000	162,390	137,390	549.56	
28A 電腦軟體服務費	359,000	525,885	166,885	46.49	
28Y 其他專業服務費	30,000	11,346	-18,654	-62.18	
29 公共關係費	386,000	343,927	-42,073	-10.90	
291 公共關係費	386,000	343,927	-42,073	-10.90	
3 材料及用品費	5,503,000	4,848,990	-654,010	-11.88	
31 使用材料費	197,000	80,292	-116,708	-59.24	
312 燃料	187,000	59,687	-127,313	-68.08	
315 設備零件	10,000	20,605	10,605	106.05	
32 用品消耗	5,306,000	4,768,698	-537,302	-10.13	
321 辦公(事務)用品	3,419,000	3,125,023	-293,977	-8.60	
322 報章雜誌	411,000	312,450	-98,550	-23.98	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	575,000	487,486	-87,514	-15.22	
324 化學藥劑與實驗用品	155,000	61,759	-93,241	-60.16	
325 服裝	50,000	50,000			
326 食品	107,000	192,728	85,728	80.12	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	170,000	187,721	17,721	10.42	
32Y 其他用品消耗	419,000	351,531	-67,469	-16.10	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	1,109,000	1,091,815	-17,185	-1.55	
42 房租		4,500	4,500		
421 一般房屋租金		4,500	4,500		
43 機器租金	240,000	222,800	-17,200	-7.17	
432 機械及設備租金	240,000	222,800	-17,200	-7.17	
44 交通及運輸設備租金	183,000	111,422	-71,578	-39.11	
442 車租	183,000	111,422	-71,578	-39.11	
45 雜項設備租金	686,000	753,093	67,093	9.78	
451 雜項設備租金	686,000	753,093	67,093	9.78	
6 稅捐及規費(強制費)	36,000	33,588	-2,412	-6.70	
64 消費與行為稅	22,000	22,460	460	2.09	
646 使用牌照稅	22,000	22,460	460	2.09	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
66 規費	14,000	11,128	-2,872	-20.51	53國民教育計畫增加原因：113年軍公教員工待遇調增4%及國小附設幼兒園增置契約教保員及護士、公立幼兒園教保費、特教學生助理人員、推展傳統藝術教育、水電費等經費，超支併決算方式執行1,035,425,625元，經臺南市政府113年12月31日府教會(二)字第1132629616號函核定辦理超支併決算。
661 行政規費與強制費	2,000	1,240	-760	-38.00	
663 汽車燃料使用費	12,000	9,888	-2,112	-17.60	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,764,000	2,124,189	-639,811	-23.15	
71 會費	40,000	16,200	-23,800	-59.50	
712 學術團體會費	30,000	8,900	-21,100	-70.33	
713 職業團體會費	10,000	7,300	-2,700	-27.00	
72 捐助、補助與獎助	1,752,000	1,214,514	-537,486	-30.68	
726 獎助學員生給與	1,752,000	1,214,514	-537,486	-30.68	
75 競賽及交流活動費	972,000	893,475	-78,525	-8.08	
751 技能競賽	972,000	893,475	-78,525	-8.08	
53 國民教育計畫	19,595,098,000	20,630,523,625	1,035,425,625	5.28	
1 用人費用	15,984,549,000	18,391,406,138	2,406,857,138	15.06	
11 正式員額薪資	10,806,653,000	12,302,203,713	1,495,550,713	13.84	
113 職員薪金	10,742,491,000	12,241,907,648	1,499,416,648	13.96	
114 工員工資	64,162,000	60,296,065	-3,865,935	-6.03	
12 聘僱及兼職人員薪資	186,670,000	479,443,100	292,773,100	156.84	
121 聘用人員薪金	37,622,000	37,187,494	-434,506	-1.15	
122 約僱職員薪金	22,061,000	28,837,238	6,776,238	30.72	
124 兼職人員酬金	126,987,000	413,418,368	286,431,368	225.56	
13 加（夜）班費	144,027,000	141,981,039	-2,045,961	-1.42	
131 延長工時加班費	669,000	9,732,302	9,063,302	1,354.75	
134 未休假加班費	143,358,000	132,248,737	-11,109,263	-7.75	
15 獎金	2,580,769,000	2,824,822,256	244,053,256	9.46	
151 考績獎金	1,234,603,000	1,390,060,536	155,457,536	12.59	
152 年終獎金	1,346,166,000	1,434,761,720	88,595,720	6.58	
16 退休及卹償金	1,224,828,000	1,326,799,320	101,971,320	8.33	
161 職員退休及離職金	1,220,960,000	1,322,846,376	101,886,376	8.34	
162 工員退休及離職金	3,868,000	3,952,944	84,944	2.20	
18 福利費	1,041,602,000	1,316,126,304	274,524,304	26.36	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 113 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
181 分擔員工保險費	944,436,000	1,223,201,434	278,765,434	29.52	教育及輔諮中心等業務媒體宣導費。
183 傷病醫藥費	9,828,000	4,126,741	-5,701,259	-58.01	
18Y 其他福利費	87,338,000	88,798,129	1,460,129	1.67	
19 提繳費		30,406	30,406		
191 提繳工資墊償費用		30,406	30,406		
2 服務費用	786,751,000	931,046,806	144,295,806	18.34	
21 水電費	162,065,000	181,247,285	19,182,285	11.84	
212 工作場所電費	142,353,000	159,959,245	17,606,245	12.37	
213 宿舍電費	1,000	3,616	2,616	261.60	
214 工作場所水費	19,134,000	20,733,054	1,599,054	8.36	
215 宿舍水費		1,250	1,250		
216 氣體費	127,000	164,110	37,110	29.22	
21Y 其他場所水電費	450,000	386,010	-63,990	-14.22	
22 郵電費	25,358,000	14,335,041	-11,022,959	-43.47	
221 郵費	3,798,000	2,937,748	-860,252	-22.65	
222 電話費	13,572,000	10,392,636	-3,179,364	-23.43	
224 數據通信費	7,988,000	1,004,657	-6,983,343	-87.42	
23 旅運費	22,998,000	20,392,130	-2,605,870	-11.33	
231 國內旅費	15,302,000	12,751,874	-2,550,126	-16.67	
232 國外旅費	785,000	750,000	-35,000	-4.46	
235 貨物運費	6,807,000	6,715,342	-91,658	-1.35	
236 裝卸費		30,360	30,360		
23Y 其他旅運費	104,000	144,554	40,554	38.99	
24 印刷裝訂與廣告費	11,999,000	16,225,478	4,226,478	35.22	
241 印刷及裝訂費	11,912,000	16,167,878	4,255,878	35.73	
245 業務宣導費	87,000	57,600	-29,400	-33.79	
25 修理保養及保固費	165,602,000	129,014,387	-36,587,613	-22.09	
251 土地改良物修護費	9,986,000	7,139,276	-2,846,724	-28.51	
252 一般房屋修護費	64,873,000	43,126,284	-21,746,716	-33.52	
253 宿舍修護費	3,000	7,000	4,000	133.33	
254 其他建築修護費	7,857,000	4,376,946	-3,480,054	-44.29	
255 機械及設備修護費	29,931,000	24,356,531	-5,574,469	-18.62	
256 交通及運輸設備修護費	9,054,000	7,071,223	-1,982,777	-21.90	
257 雜項設備修護費	43,428,000	42,569,959	-858,041	-1.98	
258 其他資產修護費	470,000	367,168	-102,832	-21.88	
26 保險費	1,025,000	785,209	-239,791	-23.39	
261 一般房屋保險費		620	620		

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 113年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
264 交通及運輸設備保險費	519,000	412,280	-106,720	-20.56	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費，預算數134,762,000元(不含機械保全13,287,000元)，決算數129,442,739元(不含機械保全7,794,872元)，內容：校園安全及維護人力230名，特約護理人員1名。內容：校園樹木修剪、割草、冷氣清洗保養、水電維修、學校化糞池清潔維護勞務採購及校園安全及維護人力服務經費等。
268 責任保險費	143,000	160,028	17,028	11.91	
26Y 其他保險費	363,000	212,281	-150,719	-41.52	
27 一般服務費	362,085,000	518,838,636	156,753,636	43.29	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	113,000	150,712	37,712	33.37	
277 代理(辦)費	18,913,000	48,348,916	29,435,916	155.64	
279 外包費	148,049,000	137,237,611	-10,811,389	-7.30	
27D 計時與計件人員酬金	182,777,000	321,286,403	138,509,403	75.78	服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金，預算數182,777,000元，決算數321,286,403元，內容：特教學生助理人員642名、幼兒園臨時助理人員4名、充實行政人力53名、合作式國中技藝教育課程隨班老師4名、自辦式國中技藝教育課程隨班老師1名、約用人員20名、臨時僱工389名、進用身心障礙人士64名、臨時技術工62名、值勤以人力替代之臨時人員52名、臨時駐衛警43名、特教專車駕駛20名、臨時司機9名、臨時救生員29名、游泳池管理員及清潔員17名、國際英語村外籍教師6名及工讀生1名。內容：行政支援、警衛工作、行政、教保工作及國際英語村教學等。
27F 體育活動費	12,233,000	11,814,994	-418,006	-3.42	94.61
28 專業服務費	15,445,000	30,056,954	14,611,954	94.61	
282 專技人員酬金		35,100	35,100		
283 法律事務費		92,180	92,180		
284 工程及管理諮詢服務費		156,081	156,081		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,748,000	19,204,437	10,456,437	119.53	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	3,791,000	6,628,704	2,837,704	74.85	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
288 委託考選訓練費	289,000	68,774	-220,226	-76.20	
289 試務甄選費	1,018,000	895,083	-122,917	-12.07	
28A 電腦軟體服務費	1,518,000	2,009,364	491,364	32.37	
28Y 其他專業服務費	81,000	967,231	886,231	1,094.11	
29 公共關係費	20,174,000	20,151,686	-22,314	-0.11	
291 公共關係費	20,174,000	20,151,686	-22,314	-0.11	
3 材料及用品費	104,447,000	98,357,452	-6,089,548	-5.83	
31 使用材料費	4,702,000	2,936,926	-1,765,074	-37.54	
311 物料	46,000	136,379	90,379	196.48	
312 燃料	4,439,000	2,285,148	-2,153,852	-48.52	
313 油脂		1,290	1,290		
314 建築材料		2,822	2,822		
315 設備零件	217,000	511,287	294,287	135.62	
32 用品消耗	99,745,000	95,420,526	-4,324,474	-4.34	
321 辦公（事務）用品	68,848,000	71,626,851	2,778,851	4.04	
322 報章雜誌	2,585,000	1,066,813	-1,518,187	-58.73	
323 農業與園藝用品及環境美化費	10,871,000	13,672,078	2,801,078	25.77	
324 化學藥劑與實驗用品	1,687,000	968,121	-718,879	-42.61	
325 服裝		27,706	27,706		
326 食品	1,448,000	2,555,223	1,107,223	76.47	
328 醫療用品（非醫療院所使用）	3,826,000	3,212,570	-613,430	-16.03	
32Y 其他用品消耗	10,480,000	2,291,164	-8,188,836	-78.14	
4 租金、償債、利息及相關手續費	21,486,000	21,350,648	-135,352	-0.63	
41 地租及水租	5,467,000	5,604,076	137,076	2.51	
411 一般土地租金	5,349,000	5,287,191	-61,809	-1.16	
413 場地租金	118,000	316,885	198,885	168.55	
42 房租		121,216	121,216		
421 一般房屋租金		121,216	121,216		
43 機器租金	977,000	1,024,203	47,203	4.83	
431 電腦租金及使用費	15,000		-15,000	-100.00	
432 機械及設備租金	962,000	1,024,203	62,203	6.47	
44 交通及運輸設備租金	3,696,000	3,702,903	6,903	0.19	
442 車租	3,696,000	3,702,903	6,903	0.19	
45 雜項設備租金	11,346,000	10,898,250	-447,750	-3.95	
451 雜項設備租金	11,346,000	10,898,250	-447,750	-3.95	
6 稅捐及規費(強制費)	534,000	1,027,926	493,926	92.50	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
61 土地稅	4,000	12,349	8,349	208.73	
611 土地增值稅		2,989	2,989		
612 一般土地地價稅	4,000	9,360	5,360	134.00	
64 消費與行為稅	297,000	486,013	189,013	63.64	
644 營業稅		163,620	163,620		
646 使用牌照稅	297,000	322,393	25,393	8.55	
66 規費	233,000	529,564	296,564	127.28	
661 行政規費與強制費	61,000	359,915	298,915	490.02	
663 汽車燃料使用費	172,000	166,022	-5,978	-3.48	
66Y 其他規費		3,627	3,627		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,697,331,000	1,187,328,655	-1,510,002,345	-55.98	
71 會費	763,000	486,390	-276,610	-36.25	
712 學術團體會費	317,000	59,440	-257,560	-81.25	
713 職業團體會費	446,000	426,950	-19,050	-4.27	
72 捐助、補助與獎助	2,689,677,000	1,182,078,435	-1,507,598,565	-56.05	
721 補（協）助政府機關（構）	2,453,756,000	951,658,646	-1,502,097,354	-61.22	
722 捐助國內團體	436,000	845,000	409,000	93.81	
723 捐助私校	134,053,000	134,396,275	343,275	0.26	
724 捐助個人	95,000,000	89,767,115	-5,232,885	-5.51	
726 獎助學員生給與	6,432,000	5,411,399	-1,020,601	-15.87	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		10,000	10,000		
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000		
75 競賽及交流活動費	6,891,000	4,753,830	-2,137,170	-31.01	
751 技能競賽	6,891,000	4,753,830	-2,137,170	-31.01	
9 其他		6,000	6,000		
91 其他支出		6,000	6,000		
91Y 其他		6,000	6,000		
54 學前教育計畫	5,605,472,000	5,140,817,111	-464,654,889	-8.29	54學前教育計畫減少原因：係少子女化對策計畫教育部核定補助款較預算匡列數少，及管控學前幼兒就學補助相關經費，改由各學校分基金以超支併決算方式執行及各項經費撙節開支所致。
1 用人費用	180,255,000	255,586,042	75,331,042	41.79	
11 正式員額薪資	126,882,000	185,429,064	58,547,064	46.14	
113 職員薪金	125,165,000	184,058,104	58,893,104	47.05	
114 工員工資	1,717,000	1,370,960	-346,040	-20.15	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,749,000	3,684,078	1,935,078	110.64	
122 約僱職員薪金	437,000	469,800	32,800	7.51	
124 兼職人員酬金	1,312,000	3,214,278	1,902,278	144.99	
13 加（夜）班費	1,693,000	2,604,351	911,351	53.83	
131 延長工時加班費	120,000	768,108	648,108	540.09	
134 未休假加班費	1,573,000	1,836,243	263,243	16.74	
15 獎金	18,837,000	27,462,388	8,625,388	45.79	
151 考績獎金	6,082,000	8,216,685	2,134,685	35.10	
152 年終獎金	12,755,000	19,245,703	6,490,703	50.89	
16 退休及卹償金	17,629,000	14,416,384	-3,212,616	-18.22	
161 職員退休及離職金	17,526,000	14,334,214	-3,191,786	-18.21	
162 工員退休及離職金	103,000	82,170	-20,830	-20.22	
18 福利費	13,465,000	21,955,149	8,490,149	63.05	
181 分擔員工保險費	11,865,000	20,070,489	8,205,489	69.16	
183 傷病醫藥費	246,000	170,970	-75,030	-30.50	
18Y 其他福利費	1,354,000	1,713,690	359,690	26.56	
19 提繳費		34,628	34,628		
191 提繳工資墊償費用		34,628	34,628		
2 服務費用	36,469,000	46,002,269	9,533,269	26.14	
21 水電費	1,768,000	3,687,541	1,919,541	108.57	
212 工作場所電費	1,432,000	3,346,674	1,914,674	133.71	
214 工作場所水費	336,000	305,677	-30,323	-9.02	
216 氣體費		35,190	35,190		
22 郵電費	988,000	847,971	-140,029	-14.17	
221 郵費	69,000	63,958	-5,042	-7.31	
222 電話費	700,000	567,713	-132,287	-18.90	
224 數據通信費	219,000	216,300	-2,700	-1.23	
23 旅運費	521,000	494,010	-26,990	-5.18	
231 國內旅費	521,000	471,510	-49,490	-9.50	
235 貨物運費		22,500	22,500		
24 印刷裝訂與廣告費	319,000	309,719	-9,281	-2.91	
241 印刷及裝訂費	319,000	309,719	-9,281	-2.91	
25 修理保養及保固費	4,201,000	2,376,828	-1,824,172	-43.42	
251 土地改良物修護費	40,000		-40,000	-100.00	
252 一般房屋修護費	1,279,000	464,865	-814,135	-63.65	
254 其他建築修護費	27,000		-27,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	747,000	646,308	-100,692	-13.48	
256 交通及運輸設備修護費	643,000	384,912	-258,088	-40.14	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
257 雜項設備修護費	1,420,000	863,943	-556,057	-39.16	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費，預算數11,280,000元(不含機械保全756,000元)，決算數11,161,498元(不含機械保全314,106元)，內容：校園安全及維護人力14名，特約護理人員9名。內容：校園樹木修剪、割草、噴藥除蟲、水塔清洗、水電維修、特約護士薪資及保全費等。
258 其他資產修護費	45,000	16,800	-28,200	-62.67	
26 保險費	470,000	240,141	-229,859	-48.91	
264 交通及運輸設備保險費	470,000	238,141	-231,859	-49.33	
268 責任保險費		2,000	2,000		
27 一般服務費	26,260,000	35,079,657	8,819,657	33.59	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	51,000	960	-50,040	-98.12	
277 代理(辦)費	65,000		-65,000	-100.00	
279 外包費	12,036,000	11,475,604	-560,396	-4.66	
27D 計時與計件人員酬金	13,903,000	23,316,793	9,413,793	67.71	
27F 體育活動費	205,000	286,300	81,300	39.66	服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金，預算數13,903,000元，決算數23,316,793元，內容：特教學生助理人員52名、約用人員12名、臨時技術工17名、臨時駐衛警1名、工讀生3名。內容：幼兒園稽核作業、環境清潔、警衛工作、行政及教保工作等。
28 專業服務費	934,000	1,958,762	1,024,762	109.72	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	727,000	1,741,564	1,014,564	139.55	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	121,000	124,885	3,885	3.21	
288 委託考選訓練費	16,000	3,947	-12,053	-75.33	
28A 電腦軟體服務費	70,000	88,366	18,366	26.24	
29 公共關係費	1,008,000	1,007,640	-360	-0.04	
291 公共關係費	1,008,000	1,007,640	-360	-0.04	
3 材料及用品費	2,736,000	3,087,737	351,737	12.86	
31 使用材料費	831,000	584,251	-246,749	-29.69	
312 燃料	831,000	584,251	-246,749	-29.69	
32 用品消耗	1,905,000	2,503,486	598,486	31.42	
321 辦公(事務)用品	1,380,000	1,760,691	380,691	27.59	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 113 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
322 報章雜誌	11,000		-11,000	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	225,000	390,770	165,770	73.68	
326 食品	62,000	197,160	135,160	218.00	
328 醫療用品（非醫療院所使用）	138,000	135,380	-2,620	-1.90	
32Y 其他用品消耗	89,000	19,485	-69,515	-78.11	
4 租金、償債、利息及相關手續費	490,000	459,335	-30,665	-6.26	
41 地租及水租	62,000	77,708	15,708	25.34	
411 一般土地租金	50,000	39,708	-10,292	-20.58	
413 場地租金	12,000	38,000	26,000	216.67	
43 機器租金	17,000	18,400	1,400	8.24	
432 機械及設備租金	17,000	18,400	1,400	8.24	
44 交通及運輸設備租金	6,000		-6,000	-100.00	
442 車租	6,000		-6,000	-100.00	
45 雜項設備租金	405,000	363,227	-41,773	-10.31	
451 雜項設備租金	405,000	363,227	-41,773	-10.31	
6 稅捐及規費(強制費)	292,000	317,490	25,490	8.73	
64 消費與行為稅	179,000	169,580	-9,420	-5.26	
646 使用牌照稅	179,000	169,580	-9,420	-5.26	
66 規費	113,000	147,910	34,910	30.89	
661 行政規費與強制費	14,000	11,460	-2,540	-18.14	
663 汽車燃料使用費	99,000	108,980	9,980	10.08	
665 未足額進用身障人員差額補助費		27,470	27,470		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,385,230,000	4,835,364,238	-549,865,762	-10.21	
71 會費	6,000	5,000	-1,000	-16.67	
713 職業團體會費	6,000	5,000	-1,000	-16.67	
72 捐助、補助與獎助	5,385,224,000	4,835,359,238	-549,864,762	-10.21	
721 補（協）助政府機關(構)	786,830,000	536,122,518	-250,707,482	-31.86	
722 捐助國內團體		3,525,239	3,525,239		
723 捐助私校	2,723,419,000	2,834,656,962	111,237,962	4.08	
724 捐助個人	1,874,975,000	1,461,054,519	-413,920,481	-22.08	
55 特殊教育計畫	299,294,000	136,147,817	-163,146,183	-54.51	55特殊教育計畫減少原因：管控專業人員及助理人員特殊教育服務補助相關經費，改由各學校分基金以超支併決算方式執行及各項經費擲節開支所致。

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
1 用人費用	7,438,000	7,611,974	173,974	2.34	
12 聘僱及兼職人員薪資	5,385,000	5,488,560	103,560	1.92	
121 聘用人員薪金	2,704,000	2,685,960	-18,040	-0.67	
122 約僱職員薪金	2,681,000	2,802,600	121,600	4.54	
13 加（夜）班費	100,000	93,148	-6,852	-6.85	
131 延長工時加班費	100,000	93,148	-6,852	-6.85	
15 獎金	672,000	707,535	35,535	5.29	
152 年終獎金	672,000	707,535	35,535	5.29	
16 退休及卹償金	334,000	335,478	1,478	0.44	
161 職員退休及離職金	334,000	335,478	1,478	0.44	
18 福利費	947,000	987,253	40,253	4.25	
181 分擔員工保險費	755,000	747,453	-7,547	-1.00	
18Y 其他福利費	192,000	239,800	47,800	24.90	
2 服務費用	3,958,000	3,551,529	-406,471	-10.27	
21 水電費	190,000	166,034	-23,966	-12.61	
212 工作場所電費	190,000	166,034	-23,966	-12.61	
22 郵電費	179,000	192,563	13,563	7.58	
221 郵費	60,000	53,372	-6,628	-11.05	
222 電話費	119,000	139,191	20,191	16.97	
23 旅運費	754,000	744,698	-9,302	-1.23	
231 國內旅費	754,000	743,298	-10,702	-1.42	
235 貨物運費		1,400	1,400		
24 印刷裝訂與廣告費	521,000	365,445	-155,555	-29.86	
241 印刷及裝訂費	451,000	295,445	-155,555	-34.49	
245 業務宣導費	70,000	70,000			特殊教育業務宣導費。
25 修理保養及保固費	712,000	334,366	-377,634	-53.04	
257 雜項設備修護費	712,000	334,366	-377,634	-53.04	
27 一般服務費	1,124,000	700,113	-423,887	-37.71	
277 代理(辦)費	1,100,000	604,648	-495,352	-45.03	
279 外包費	24,000	24,220	220	0.92	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：機械保全。
27D 計時與計件人員酬金		71,245	71,245		服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金，預算數0元，決算數71,245元，內容：臨時技術工1名。內容：臨時人員薪資及相關費用等。
28 專業服務費	478,000	1,048,310	570,310	119.31	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	478,000	1,043,510	565,510	118.31	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28A 電腦軟體服務費		4,800	4,800		
3 材料及用品費	564,000	549,414	-14,586	-2.59	
32 用品消耗	564,000	549,414	-14,586	-2.59	
321 辦公（事務）用品	417,000	245,284	-171,716	-41.18	
323 農業與園藝用品及環境美化費	10,000		-10,000	-100.00	
326 食品	137,000	304,130	167,130	121.99	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	287,334,000	124,434,900	-162,899,100	-56.69	
71 會費	21,000	20,090	-910	-4.33	
713 職業團體會費	21,000	20,090	-910	-4.33	
72 捐助、補助與獎助	287,313,000	124,414,810	-162,898,190	-56.70	
721 補（協）助政府機關（構）	257,173,000	103,734,530	-153,438,470	-59.66	
722 捐助國內團體	140,000	940,000	800,000	571.43	
723 捐助私校	30,000,000	19,740,280	-10,259,720	-34.20	
56 社會教育計畫	194,829,000	187,847,523	-6,981,477	-3.58	56社會教育計畫減少原因：管控傳統藝術教育等經費，改由各學校分基金以其他計畫超支併決算方式執行。
1 用人費用	17,050,000	16,796,144	-253,856	-1.49	
11 正式員額薪資	6,862,000	6,207,962	-654,038	-9.53	
113 職員薪金	6,862,000	6,207,962	-654,038	-9.53	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,850,000	5,506,315	656,315	13.53	
121 聘用人員薪金	3,318,000	3,840,807	522,807	15.76	
122 約僱職員薪金	1,532,000	1,587,508	55,508	3.62	
124 兼職人員酬金		78,000	78,000		
13 加（夜）班費	536,000	544,694	8,694	1.62	
131 延長工時加班費	371,000	370,926	-74	-0.02	
134 未休假加班費	165,000	173,768	8,768	5.31	
15 獎金	2,072,000	1,787,973	-284,027	-13.71	
151 考績獎金	648,000	520,780	-127,220	-19.63	
152 年終獎金	1,424,000	1,267,193	-156,807	-11.01	
16 退休及卹償金	1,167,000	1,009,803	-157,197	-13.47	
161 職員退休及離職金	1,167,000	1,009,803	-157,197	-13.47	
18 福利費	1,563,000	1,739,397	176,397	11.29	
181 分擔員工保險費	1,228,000	1,367,797	139,797	11.38	
183 傷病醫藥費	15,000	20,000	5,000	33.33	
18Y 其他福利費	320,000	351,600	31,600	9.88	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 113 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
2 服務費用	32,286,000	37,934,089	5,648,089	17.49	辦理113年度推動家庭教育實施計畫所需媒體廣告宣導。 家庭教育實施計畫及施政績效行銷業務宣導費。
21 水電費	497,000	155,796	-341,204	-68.65	
212 工作場所電費	480,000	147,727	-332,273	-69.22	
214 工作場所水費	17,000	8,069	-8,931	-52.54	
22 郵電費	297,000	289,710	-7,290	-2.45	
221 郵費	57,000	104,206	47,206	82.82	
222 電話費	150,000	117,087	-32,913	-21.94	
224 數據通信費	90,000	68,417	-21,583	-23.98	
23 旅運費	842,000	978,128	136,128	16.17	
231 國內旅費	833,000	978,128	145,128	17.42	
235 貨物運費	9,000		-9,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	1,781,000	2,825,495	1,044,495	58.65	
241 印刷及裝訂費	323,000	848,994	525,994	162.85	
242 廣告費	770,000	739,000	-31,000	-4.03	
245 業務宣導費	688,000	1,237,501	549,501	79.87	
25 修理保養及保固費	448,000	271,224	-176,776	-39.46	
252 一般房屋修護費	200,000	88,920	-111,080	-55.54	
254 其他建築修護費	30,000		-30,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	100,000	37,948	-62,052	-62.05	
256 交通及運輸設備修護費	3,000	49,963	46,963	1,565.43	
257 雜項設備修護費	115,000	94,393	-20,607	-17.92	
26 保險費	181,000	113,517	-67,483	-37.28	
264 交通及運輸設備保險費	1,000	5,696	4,696	469.60	
268 責任保險費		9,613	9,613		
26Y 其他保險費	180,000	98,208	-81,792	-45.44	
27 一般服務費	27,624,000	30,368,890	2,744,890	9.94	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30		
277 代理(辦)費	26,041,000	27,691,368	1,650,368	6.34	
279 外包費	330,000	1,005,095	675,095	204.57	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費，預算數0元(不含機械保全330,000元)，決算數951,277元(不含機械保全53,818元)，內容：推動家庭教育課程活動、環境除草及清理及修剪林木綠美化等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 113 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27D 計時與計件人員酬金	1,238,000	1,640,127	402,127	32.48	服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金，預算數1,238,000元，決算數1,640,127元，內容：臨時技術工2名、工讀生5名。內容：環境綠美化工作、環境清潔及臨時人員薪資及相關費用等。
27F 體育活動費	15,000	32,270	17,270	115.13	
28 專業服務費	571,000	2,886,494	2,315,494	405.52	
284 工程及管理諮詢服務費		218,533	218,533		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	366,000	2,002,590	1,636,590	447.16	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,600	12,600		
28A 電腦軟體服務費	205,000	170,271	-34,729	-16.94	
28Y 其他專業服務費		482,500	482,500		
29 公共關係費	45,000	44,835	-165	-0.37	
291 公共關係費	45,000	44,835	-165	-0.37	
3 材料及用品費	1,211,000	4,990,451	3,779,451	312.09	
31 使用材料費		1,440	1,440		
312 燃料		1,440	1,440		
32 用品消耗	1,211,000	4,989,011	3,778,011	311.97	
321 辦公(事務)用品	545,000	3,496,819	2,951,819	541.62	
322 報章雜誌	21,000	32,088	11,088	52.80	
323 農業與園藝用品及環境美化費	10,000	2,360	-7,640	-76.40	
326 食品	185,000	1,049,258	864,258	467.17	
32Y 其他用品消耗	450,000	408,486	-41,514	-9.23	
4 租金、償債、利息及相關手續費	159,000	267,469	108,469	68.22	
41 地租及水租		66,710	66,710		
413 場地租金		66,710	66,710		
43 機器租金	159,000	122,891	-36,109	-22.71	
431 電腦租金及使用費	45,000	12,513	-32,487	-72.19	
432 機械及設備租金	114,000	110,378	-3,622	-3.18	
44 交通及運輸設備租金		41,300	41,300		
442 車租		41,300	41,300		
45 雜項設備租金		36,568	36,568		
451 雜項設備租金		36,568	36,568		
6 稅捐及規費(強制費)		9,500	9,500		
66 規費		9,500	9,500		
661 行政規費與強制費		9,500	9,500		

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 113 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	144,123,000	127,587,528	-16,535,472	-11.47	57體育及衛生教育計畫減少原因：係辦理偏鄉學校中央廚房相關維運等撙節開支及補助學校辦理貧困學生午餐費、偏遠學校食材運費、偏遠地區小型學校午餐依實際申請補助人數核實撥付所致。
72 捐助、補助與獎助	139,023,000	120,401,528	-18,621,472	-13.39	
721 補（協）助政府機關（構）	102,758,000	77,921,364	-24,836,636	-24.17	
722 捐助國內團體	36,265,000	36,230,903	-34,097	-0.09	
723 捐助私校		6,240,563	6,240,563		
724 捐助個人		8,698	8,698		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,100,000	7,186,000	2,086,000	40.90	
743 獎勵費用	5,100,000	7,186,000	2,086,000	40.90	
9 其他		262,342	262,342		
91 其他支出		262,342	262,342		
91Y 其他		262,342	262,342		
57 體育及衛生教育計畫	830,035,000	797,534,795	-32,500,205	-3.92	
1 用人費用	23,322,000	20,351,462	-2,970,538	-12.74	
12 聘僱及兼職人員薪資	19,266,000	16,485,763	-2,780,237	-14.43	
121 聘用人員薪金	19,266,000	16,485,763	-2,780,237	-14.43	
15 獎金	1,277,000	1,314,153	37,153	2.91	
152 年終獎金	1,277,000	1,314,153	37,153	2.91	
16 退休及卹償金	711,000	661,129	-49,871	-7.01	
161 職員退休及離職金	711,000	661,129	-49,871	-7.01	
18 福利費	2,068,000	1,890,417	-177,583	-8.59	
181 分擔員工保險費	1,644,000	1,511,617	-132,383	-8.05	
18Y 其他福利費	424,000	378,800	-45,200	-10.66	
2 服務費用	17,200,000	19,341,497	2,141,497	12.45	
27 一般服務費	17,200,000	19,340,997	2,140,997	12.45	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		930	930		
277 代理(辦)費	17,200,000	19,340,067	2,140,067	12.44	
28 專業服務費		500	500		
287 委託檢驗(定)試驗認證費		500	500		
6 稅捐及規費(強制費)		600	600		
66 規費		600	600		

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
661 行政規費與強制費		600	600		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	789,513,000	757,841,236	-31,671,764	-4.01	
71 會費	22,000	16,000	-6,000	-27.27	
713 職業團體會費	22,000	16,000	-6,000	-27.27	
72 捐助、補助與獎助	789,491,000	754,902,478	-34,588,522	-4.38	
721 補（協）助政府機關（構）	789,491,000	753,891,060	-35,599,940	-4.51	
722 捐助國內團體		65,000	65,000		
723 捐助私校		946,418	946,418		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,922,758	2,922,758		
743 獎勵費用		2,922,758	2,922,758		
5L 一般行政管理計畫	7,607,293,000	6,428,710,215	-1,178,582,785	-15.49	5L一般行政管理計畫減少原因：係管控退休公教人員退休金、月退休人員撫慰金及服務獎章獎勵金、公教人員各項補助等經費改由各學校分基金以超支併決算方式執行及優惠存款差額利息實際比預估少。
1 用人費用	5,007,771,000	4,002,144,477	-1,005,626,523	-20.08	
11 正式員額薪資	787,139,000	78,726,086	-708,412,914	-90.00	
113 職員薪金	785,407,000	77,051,415	-708,355,585	-90.19	
114 工員工資	1,732,000	1,674,671	-57,329	-3.31	
12 聘僱及兼職人員薪資	8,997,000	9,309,835	312,835	3.48	
121 聘用人員薪金	2,989,000	1,558,440	-1,430,560	-47.86	
122 約僱職員薪金	6,008,000	7,751,395	1,743,395	29.02	
13 加（夜）班費	2,490,000	2,957,886	467,886	18.79	
131 延長工時加班費	1,313,000	996,309	-316,691	-24.12	
134 未休假加班費	1,177,000	1,961,577	784,577	66.66	
15 獎金	20,833,000	20,474,328	-358,672	-1.72	
151 考績獎金	6,810,000	7,634,621	824,621	12.11	
152 年終獎金	14,023,000	12,839,707	-1,183,293	-8.44	
16 退休及卹償金	3,982,143,000	3,708,625,271	-273,517,729	-6.87	
161 職員退休及離職金	3,969,851,000	3,696,840,430	-273,010,570	-6.88	
162 工員退休及離職金	192,000	5,153,010	4,961,010	2,583.86	
163 卹償金	12,100,000	6,631,831	-5,468,169	-45.19	
17 資遣費		9,250	9,250		
171 職員資遣費		9,250	9,250		
18 福利費	206,169,000	182,041,821	-24,127,179	-11.70	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
181 分擔員工保險費	9,830,000	9,857,087	27,087	0.28	
183 傷病醫藥費	207,000	85,000	-122,000	-58.94	
18Y 其他福利費	196,132,000	172,099,734	-24,032,266	-12.25	
2 服務費用	83,712,000	93,928,614	10,216,614	12.20	
21 水電費	1,596,000	2,226,592	630,592	39.51	
211 動力費		20,086	20,086		
212 工作場所電費	1,552,000	2,183,796	631,796	40.71	
214 工作場所水費	44,000	22,710	-21,290	-48.39	
22 郵電費	2,205,000	1,968,174	-236,826	-10.74	
221 郵費	758,000	1,060,396	302,396	39.89	
222 電話費	1,440,000	871,790	-568,210	-39.46	
224 數據通信費	7,000	35,988	28,988	414.11	
23 旅運費	1,084,000	1,150,560	66,560	6.14	
231 國內旅費	999,000	912,626	-86,374	-8.65	
235 貨物運費	65,000	204,035	139,035	213.90	
23Y 其他旅運費	20,000	33,899	13,899	69.50	
24 印刷裝訂與廣告費	2,988,000	1,704,721	-1,283,279	-42.95	
241 印刷及裝訂費	2,356,000	1,099,721	-1,256,279	-53.32	
242 廣告費	350,000	350,000			業務所需媒體廣告宣導。
245 業務宣導費	282,000	255,000	-27,000	-9.57	教育業務施政績效宣導。
25 修理保養及保固費	3,939,000	4,351,456	412,456	10.47	
251 土地改良物修護費	2,178,000	3,512,367	1,334,367	61.27	
252 一般房屋修護費	524,000	75,500	-448,500	-85.59	
254 其他建築修護費	50,000		-50,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	340,000	233,451	-106,549	-31.34	
256 交通及運輸設備修護費	298,000	284,978	-13,022	-4.37	
257 雜項設備修護費	549,000	245,160	-303,840	-55.34	
26 保險費	4,693,000	3,868,184	-824,816	-17.58	
261 一般房屋保險費	1,550,000	870,808	-679,192	-43.82	
264 交通及運輸設備保險費	23,000	57,085	34,085	148.20	
265 雜項設備保險費	3,000	2,100	-900	-30.00	
26Y 其他保險費	3,117,000	2,938,191	-178,809	-5.74	
27 一般服務費	60,541,000	65,469,864	4,928,864	8.14	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,000	1,399	-601	-30.05	
277 代理(辦)費	36,289,000	38,261,416	1,972,416	5.44	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
279 外包費	10,275,000	10,717,234	442,234	4.30	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費，預算數10,275,000元，決算數10,659,274元(不含機械保全57,960元)，內容：資訊中心保全費。
27D 計時與計件人員酬金	13,824,000	16,030,594	2,206,594	15.96	
27F 體育活動費	151,000	459,221	308,221	204.12	服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金，預算數13,824,000元，決算數16,030,594元，內容：約用人員9名、臨時技術工17名、臨時司機1名及工讀生11名。內容：辦理公文收發、行政庶務處理、環境清潔工等。
28 專業服務費	5,721,000	12,266,979	6,545,979	114.42	
281 技術合作費及權利金	500,000	725,000	225,000	45.00	
282 專技人員酬金		224,800	224,800		
283 法律事務費	300,000	405,596	105,596	35.20	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,544,000	1,801,286	257,286	16.66	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	13,000	17,000	4,000	30.77	
288 委託考選訓練費	10,000	32,424	22,424	224.24	
28A 電腦軟體服務費	3,354,000	9,057,873	5,703,873	170.06	
28Y 其他專業服務費		3,000	3,000		
29 公共關係費	945,000	922,084	-22,916	-2.42	
291 公共關係費	945,000	922,084	-22,916	-2.42	
3 材料及用品費	4,848,000	3,177,685	-1,670,315	-34.45	
31 使用材料費	401,000	243,508	-157,492	-39.27	
312 燃料	401,000	243,508	-157,492	-39.27	
32 用品消耗	4,447,000	2,934,177	-1,512,823	-34.02	
321 辦公(事務)用品	3,092,000	1,925,836	-1,166,164	-37.72	
322 報章雜誌	155,000	66,621	-88,379	-57.02	
323 農業與園藝用品及環境美化費	94,000	131,623	37,623	40.02	
326 食品	702,000	480,566	-221,434	-31.54	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	4,000		-4,000	-100.00	
32Y 其他用品消耗	400,000	329,531	-70,469	-17.62	
4 租金、償債、利息及相關手續費	19,542,000	19,107,161	-434,839	-2.23	
41 地租及水租	12,730,000	12,894,250	164,250	1.29	
411 一般土地租金	12,680,000	12,894,250	214,250	1.69	

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
413 場地租金	50,000		-50,000	-100.00	
43 機器租金	5,150,000	4,804,658	-345,342	-6.71	
431 電腦租金及使用費	5,150,000	4,804,658	-345,342	-6.71	
44 交通及運輸設備租金		3,700	3,700		
442 車租		3,700	3,700		
45 雜項設備租金	1,662,000	1,404,553	-257,447	-15.49	
451 雜項設備租金	1,662,000	1,404,553	-257,447	-15.49	
6 稅捐及規費(強制費)	1,155,000	979,811	-175,189	-15.17	
61 土地稅	950,000	778,872	-171,128	-18.01	
612 一般土地地價稅	950,000	778,872	-171,128	-18.01	
64 消費與行為稅	70,000	65,939	-4,061	-5.80	
646 使用牌照稅	70,000	65,939	-4,061	-5.80	
66 規費	135,000	135,000			
661 行政規費與強制費	53,000	47,511	-5,489	-10.36	
663 汽車燃料使用費	42,000	39,412	-2,588	-6.16	
66Y 其他規費	40,000	48,077	8,077	20.19	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,490,265,000	2,247,299,431	-242,965,569	-9.76	
72 捐助、補助與獎助	387,304,000	217,922,109	-169,381,891	-43.73	
721 補(協)助政府機關(構)	365,689,000	209,831,400	-155,857,600	-42.62	
723 捐助私校	21,615,000	8,090,709	-13,524,291	-62.57	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,102,961,000	2,029,377,322	-73,583,678	-3.50	
744 慰問、照護及濟助金	10,009,000	4,036,300	-5,972,700	-59.67	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,092,952,000	2,025,341,022	-67,610,978	-3.23	
9 其他		62,073,036	62,073,036		
91 其他支出		62,073,036	62,073,036		
91Y 其他		62,073,036	62,073,036		

臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 113 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	2,582,485,000	2,418,758,959	-163,726,041	-6.34	5M建築及設備計畫減少原因：建築及設備計畫法定預算數2,582,485,000元、以前年度保留數590,374,828元、本年度奉准先行辦理數127,315,000元，可用預算數計3,300,174,828元，決算數2,418,758,959元，其中本年度預算執行數1,773,872,095元、奉准先行執行數65,139,512元、以前年度保留執行數579,747,352元。減少原因：沙崙國民中學轉型規劃設立雙語學校新建工程計畫及改善國民中小學校園環境整建經費計畫等，尚在施工中所致。
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,582,485,000	2,418,758,959	-163,726,041	-6.34	
51 購建固定資產	2,566,235,000	2,360,004,427	-206,230,573	-8.04	
512 興建土地改良物	163,991,000	165,411,825	1,420,825	0.87	
513 擴充改良房屋建築及設備	1,712,487,000	1,579,993,325	-132,493,675	-7.74	
514 購置機械及設備	126,471,000	97,189,271	-29,281,729	-23.15	
515 購置交通及運輸設備	15,998,000	12,498,859	-3,499,141	-21.87	
516 購置雜項設備	547,288,000	504,911,147	-42,376,853	-7.74	
52 購置無形資產	16,250,000	58,754,532	42,504,532	261.57	
521 購置電腦軟體	16,250,000	58,754,532	42,504,532	261.57	

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	41,922,547,823	8,193,914,577	3,300,174,828
非理財目的之長期投資	2,538,000		
土地	18,385,037,245		
土地改良物	2,162,051,040	1,277,644,144	203,410,037
房屋及建築	14,778,342,830	3,572,175,010	2,295,572,603
機械及設備	3,813,536,261	1,768,253,484	143,181,830
交通及運輸設備	427,613,462	237,832,485	16,289,189
雜項設備	2,273,812,952	1,338,009,454	625,471,169
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	79,616,033		16,250,000
發展中之無形資產			
其他			

註：（一）本年度各項目成本變動主要增減原因如下：

- 1.非理財目的之長期投資：增加原因係校友捐贈陽明國小基金等；減少原因係文山國小更正受贈股票價值。
- 2.土地：增加原因係土地重測、地價調整；減少原因係土地撥出、地價調整。
- 3.土地改良物：增加原因係補助學校辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建等計畫；減少原因係移撥本局補助各計畫之資產至學校。
- 4.房屋及建築：增加原因係新建校舍轉型新建工程及新建公共化幼兒園等計畫；減少原因係移撥本局補助各計畫之資產至學校。
- 5.機械及設備：增加原因係辦理校園專科教室無線AP建置計畫及購置電腦、資訊科技教室設備、學習載具及伺服器；減少原因係移撥本局補助各計畫之資產至學校。
- 6.交通及運輸設備：增加原因係補助辦理購置身心障礙交通車、營養午餐餐車及公務車等；減少原因係移撥本局補助各計畫之資產至學校。
- 7.雜項設備：增加原因係購置水擦黑板及智慧型觸控大電視、辦理113年充實國民中小學圖書館(室)藏書量計畫、新(擴)建幼兒園舍設施設備及學校購置冷氣空調系統等計畫；減少原因係移撥本局補助各計畫之資產至學校。
- 8.電腦軟體：增加原因係購置中小學微軟作業系統及文書處理軟體授權、113-114年教育部因材網悅趣式自學平台建置與維運計畫資訊服務採購及數位內容與教學軟體採購等；減少原因係電腦軟體攤銷。

育發展基金
產明細表
 113 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
8,856,053,978	54,967,000	3,215,394,171	1,385,131,704	37,984,161,349
1,191,100		10,000		3,719,100
3,348,245,397		195,630,984		21,537,651,658
490,152,191		142,318,324	274,788,226	957,452,537
3,462,025,035		1,963,714,166	439,566,384	12,264,912,305
712,885,200		239,553,835	447,537,109	2,071,077,033
53,555,536		17,869,457	34,734,315	190,732,741
717,098,773		591,166,734	188,505,670	873,229,867

註：（二）本表預算數為可用預算數，包括本年度法定預算數2,582,485,000元、以前年度保留數590,374,828元及本年度奉准先行辦理數127,315,000元。

臺南市地方教育發展基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物	11,650,037	163,991,000		27,769,000	203,410,037	165,411,825	-37,998,212	7,477,964
土地改良物	11,650,037	163,991,000		27,769,000	203,410,037	165,411,825	-37,998,212	7,477,964
購建中固定資產								
房屋及建築	547,672,603	1,712,487,000	127,315,000	-91,902,000	2,295,572,603	1,579,993,325	-715,579,278	603,540,692
房屋及建築	547,672,603	1,712,487,000	127,315,000	-91,902,000	2,295,572,603	1,579,993,325	-715,579,278	603,540,692
購建中固定資產								
機械及設備	16,173,200	126,471,000		537,630	143,181,830	97,189,271	-45,992,559	12,943,100
機械及設備	16,173,200	126,471,000		537,630	143,181,830	97,189,271	-45,992,559	12,943,100
購建中固定資產								
交通及運輸設備		15,998,000		291,189	16,289,189	12,498,859	-3,790,330	1,568,826
交通及運輸設備		15,998,000		291,189	16,289,189	12,498,859	-3,790,330	1,568,826
購建中固定資產								
雜項設備	14,878,988	547,288,000		63,304,181	625,471,169	504,911,147	-120,560,022	32,083,581
雜項設備	14,878,988	547,288,000		63,304,181	625,471,169	504,911,147	-120,560,022	32,083,581
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計	590,374,828	2,566,235,000	127,315,000		3,283,924,828	2,360,004,427	-923,920,401	657,614,163

1.本年度購置無形資產決算數58,754,532元。

臺南市地方教育發展基金
所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘 額	解繳公庫	期末基金餘 額
局主管主管	35,453,749,860	36,390,412,726	(936,662,866)	5,628,729,497		4,692,066,631
00010 臺南市政府教育局	10,888,127,484	12,046,872,767	(1,158,745,283)	4,932,338,247		3,773,592,964
00011 臺南市家庭教育中心	55,641,257	58,074,232	(2,432,975)	9,992,346		7,559,371
00051 臺南市立南新國民中學	186,085,996	185,263,191	822,805	2,916,926		3,739,731
00052 臺南市立太子國民中學	40,844,077	40,173,254	670,823	807,113		1,477,936
00053 臺南市立新東國民中學	203,427,760	204,023,945	(596,185)	8,056,134		7,459,949
00054 臺南市立鹽水國民中學	63,081,570	62,320,431	761,139	2,043,651		2,804,790
00055 臺南市立白河國民中學	98,992,588	98,625,285	367,303	2,530,022		2,897,325
00056 臺南市立後壁國民中學	62,096,502	60,484,063	1,612,439	1,071,671		2,684,110
00057 臺南市立菁寮國民中學	30,627,542	28,775,076	1,852,466	1,242,234		3,094,700
00058 臺南市立東山國民中學	46,643,731	46,213,796	429,935	1,265,123		1,695,058
00059 臺南市立東原國民中學	36,581,372	33,899,327	2,682,045	1,983,654		4,665,699
00060 臺南市立柳營國民中學	39,272,880	39,318,351	(45,471)	626,877		581,406
00061 臺南市立麻豆國民中學	163,899,942	163,297,221	602,721	2,164,628		2,767,349
00062 臺南市立下營國民中學	71,453,492	71,136,133	317,359	1,341,538		1,658,897
00063 臺南市立六甲國民中學	101,171,850	100,749,450	422,400	2,103,787		2,526,187
00064 臺南市立官田國民中學	43,256,323	42,685,019	571,304	914,047		1,485,351
00065 臺南市立大內國民中學	45,941,840	45,613,592	328,248	1,421,182		1,749,430
00066 臺南市立佳里國民中學	246,692,262	246,546,766	145,496	4,310,571		4,456,067
00067 臺南市立佳興國民中學	32,333,174	31,984,891	348,283	1,685,455		2,033,738
00068 臺南市立學甲國民中學	99,903,936	99,708,953	194,983	3,259,618		3,454,601
00069 臺南市立西港國民中學	74,471,954	73,518,822	953,132	873,128		1,826,260
00071 臺南市立竹橋國民中學	28,845,881	28,607,824	238,057	939,182		1,177,239
00072 臺南市立將軍國民中學	51,384,466	50,861,982	522,484	1,627,112		2,149,596
00073 臺南市立北門國民中學	32,809,096	32,243,000	566,096	752,272		1,318,368
00074 臺南市立新化國民中學	143,699,702	143,380,125	319,577	3,015,836		3,335,413
00075 臺南市立善化國民中學	111,192,474	110,236,154	956,320	2,238,391		3,194,711
00076 臺南市立新市國民中學	136,310,859	136,099,336	211,523	1,142,667		1,354,190
00077 臺南市立安定國民中學	90,680,839	89,275,247	1,405,592	1,958,286		3,363,878
00078 臺南市立山上國民中學	24,554,904	24,427,381	127,523	668,603		796,126
00079 臺南市立玉井國民中學	63,293,324	63,033,865	259,459	1,449,955		1,709,414
00080 臺南市立楠西國民中學	41,178,922	40,635,240	543,682	1,138,570		1,682,252
00081 臺南市立南化國民中學	27,693,358	27,540,567	152,791	507,317		660,108
00082 臺南市立左鎮國民中學	23,917,613	23,701,031	216,582	750,711		967,293
00083 臺南市立仁德國民中學	146,538,026	146,324,262	213,764	3,437,101		3,650,865
00084 臺南市立仁德文賢國民中學	50,555,169	50,467,563	87,606	2,086,596		2,174,202
00085 臺南市立歸仁國民中學	227,998,731	227,154,153	844,578	5,809,749		6,654,327
00086 臺南市立沙崙國民中學	56,097,893	55,743,938	353,955	1,920,713		2,274,668

臺南市地方教育發展基金
所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘 額	解繳公庫	期末基金餘 額
00087 臺南市立關廟國民中學	115,137,111	114,814,372	322,739	1,639,690		1,962,429
00088 臺南市立龍崎國民中學	24,467,131	24,252,355	214,776	395,954		610,730
00089 臺南市立永康國民中學	283,796,598	282,397,364	1,399,234	6,190,298		7,589,532
00090 臺南市立大橋國民中學	190,794,457	190,421,027	373,430	4,761,367		5,134,797
00091 臺南市立忠孝國民中學	174,457,651	172,250,543	2,207,108	5,003,068		7,210,176
00092 臺南市立後甲國民中學	403,358,924	402,151,914	1,207,010	4,938,173		6,145,183
00093 臺南市立復興國民中學	463,255,786	460,785,592	2,470,194	9,448,045		11,918,239
00094 臺南市立崇明國民中學	268,120,688	266,849,279	1,271,409	4,511,004		5,782,413
00095 臺南市立大成國民中學	190,552,113	188,214,049	2,338,064	4,647,975		6,986,039
00096 臺南市立新興國民中學	130,735,543	129,692,868	1,042,675	3,913,305		4,955,980
00097 臺南市立延平國民中學	72,889,965	72,200,051	689,914	2,036,693		2,726,607
00098 臺南市立成功國民中學	51,009,515	53,391,401	(2,381,886)	5,804,773		3,422,887
00099 臺南市立民德國民中學	334,123,819	334,425,057	(301,238)	6,365,764		6,064,526
00100 臺南市立文賢國民中學	117,813,984	117,305,069	508,915	3,142,551		3,651,466
00101 臺南市立金城國民中學	163,648,403	162,615,774	1,032,629	5,779,858		6,812,487
00102 臺南市立中山國民中學	239,200,451	238,138,405	1,062,046	5,101,025		6,163,071
00103 臺南市立建興國民中學	320,542,736	319,372,445	1,170,291	4,666,572		5,836,863
00104 臺南市立安南國民中學	209,919,301	208,557,083	1,362,218	4,652,135		6,014,353
00105 臺南市立安順國民中學	136,652,634	134,611,659	2,040,975	4,642,291		6,683,266
00106 臺南市立和順國民中學	129,438,610	127,598,020	1,840,590	4,111,510		5,952,100
00107 臺南市立海佃國民中學	118,787,488	117,940,982	846,506	4,153,840		5,000,346
00108 臺南市立安平國民中學	182,401,334	182,246,145	155,189	4,539,967		4,695,156
00109 臺南市立鹽行國民中學	67,767,561	66,987,716	779,845	1,082,868		1,862,713
00110 臺南市立九份子國民中小學	135,729,558	136,143,629	(414,071)	2,700,916		2,286,845
00111 臺南市立蓮潭國民中小學	80,984,347	79,817,443	1,166,904			1,166,904
00151 臺南市立大灣高級中學	308,325,714	305,563,374	2,762,340	6,181,883		8,944,223
00152 臺南市立永仁高級中學	185,111,604	181,269,054	3,842,550	5,382,242		9,224,792
00153 臺南市立土城高級中學	105,470,145	103,772,088	1,698,057	4,565,681		6,263,738
00154 臺南市立南寧高級中學	138,696,364	135,754,905	2,941,459	10,710,382		13,651,841
00203 臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處	4,951,665	859,783	4,091,882			4,091,882
00501 臺南市新營區新營國民小學	185,376,766	185,019,934	356,832	1,950,483		2,307,315
00502 臺南市新營區新民國民小學	146,795,420	146,067,069	728,351	3,325,243		4,053,594
00503 臺南市新營區新進國民小學	186,719,338	185,350,666	1,368,672	5,452,032		6,820,704
00504 臺南市新營區公誠國民小學	74,840,189	74,560,885	279,304	3,205,089		3,484,393
00505 臺南市新營區新興國民小學	31,544,607	30,818,258	726,349	1,521,061		2,247,410
00506 臺南市新營區南梓實驗小學	46,717,067	46,297,177	419,890	1,155,234		1,575,124
00507 臺南市新營區土庫國民小學	30,555,282	30,451,610	103,672	417,073		520,745
00508 臺南市新營區新橋國民小學	23,768,950	22,761,330	1,007,620	1,782,252		2,789,872

臺南市地方教育發展基金
所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘 額	解繳公庫	期末基金餘 額
00509 臺南市新營區新生國民小學	27,457,038	27,180,459	276,579	1,307,789		1,584,368
00510 臺南市新營區新泰國民小學	92,850,622	92,296,457	554,165	1,826,763		2,380,928
00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學	110,824,537	110,097,191	727,346	1,403,476		2,130,822
00512 臺南市鹽水區月津國民小學	50,357,166	49,537,461	819,705	1,488,610		2,308,315
00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學	32,222,641	31,918,349	304,292	638,962		943,254
00514 臺南市鹽水區岸內國民小學	26,371,763	26,083,712	288,051	1,182,147		1,470,198
00515 臺南市鹽水區塋頭港國民小學	29,044,605	28,330,660	713,945	1,001,258		1,715,203
00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學	25,385,498	24,890,893	494,605	641,915		1,136,520
00517 臺南市鹽水區仁光國民小學	28,253,021	28,121,400	131,621	826,326		957,947
00518 臺南市鹽水區文昌國民小學	29,091,965	28,304,482	787,483	1,376,619		2,164,102
00519 臺南市白河區白河國民小學	100,730,973	100,024,148	706,825	3,269,767		3,976,592
00520 臺南市白河區玉豐國民小學	33,493,441	33,379,347	114,094	791,319		905,413
00521 臺南市白河區內角國民小學	28,408,983	28,041,348	367,635	817,647		1,185,282
00522 臺南市白河區河東國民小學	41,153,949	40,694,133	459,816	3,236,187		3,696,003
00523 臺南市白河區仙草實驗小學	45,338,031	44,812,503	525,528	2,294,597		2,820,125
00524 臺南市白河區竹門國民小學	30,516,250	30,501,771	14,479	1,607,148		1,621,627
00525 臺南市白河區大竹國民小學	27,723,586	27,080,091	643,495	1,023,213		1,666,708
00526 臺南市柳營區柳營國民小學	59,367,501	58,961,043	406,458	2,060,510		2,466,968
00527 臺南市柳營區果毅國民小學	32,408,777	31,770,775	638,002	1,670,807		2,308,809
00528 臺南市柳營區重溪國民小學	33,552,499	33,300,055	252,444	1,586,319		1,838,763
00529 臺南市柳營區太康國民小學	30,041,922	29,852,343	189,579	1,033,615		1,223,194
00530 臺南市柳營區新山國民小學	27,347,020	27,147,589	199,431	1,038,555		1,237,986
00531 臺南市後壁區後壁國民小學	55,083,550	54,849,988	233,562	1,287,275		1,520,837
00532 臺南市後壁區菁寮國民小學	26,180,422	25,917,876	262,546	1,527,374		1,789,920
00533 臺南市後壁區安溪國民小學	35,760,555	35,581,594	178,961	586,712		765,673
00534 臺南市後壁區新東國民小學	32,899,833	31,933,911	965,922	1,396,152		2,362,074
00535 臺南市後壁區永安國民小學	28,110,047	27,682,212	427,835	1,209,276		1,637,111
00536 臺南市後壁區樹人國民小學	25,192,286	24,717,141	475,145	1,353,407		1,828,552
00537 臺南市後壁區新嘉國民小學	28,516,592	27,759,722	756,870	875,747		1,632,617
00538 臺南市東山區東山國民小學	68,479,090	67,376,205	1,102,885	3,184,641		4,287,526
00539 臺南市東山區東原國民小學	30,687,778	29,832,653	855,125	643,764		1,498,889
00540 臺南市東山區青山國民小學	27,197,750	26,790,334	407,416	794,920		1,202,336
00541 臺南市東山區聖賢國民小學	23,707,612	23,427,024	280,588	5,674,222		5,954,810
00542 臺南市東山區吉貝要國民小學	31,046,042	30,336,581	709,461	991,085		1,700,546
00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學	164,199,289	162,348,157	1,851,132	4,996,365		6,847,497
00544 臺南市麻豆區培文國民小學	114,519,913	114,085,758	434,155	1,875,830		2,309,985
00545 臺南市麻豆區大山國民小學	31,543,843	30,527,304	1,016,539	2,801,641		3,818,180
00546 臺南市麻豆區文正國民小學	32,876,973	32,468,990	407,983	973,996		1,381,979

臺南市地方教育發展基金
所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘 額	解繳公庫	期末基金餘 額
00547 臺南市麻豆區安業國民小學	28,526,996	27,966,945	560,051	1,979,741		2,539,792
00548 臺南市麻豆區紀安國民小學	29,749,900	28,668,411	1,081,489	1,702,529		2,784,018
00549 臺南市麻豆區北勢國民小學	29,998,548	29,499,486	499,062	438,657		937,719
00550 臺南市麻豆區港尾國民小學	30,005,521	28,926,776	1,078,745	2,088,571		3,167,316
00551 臺南市下營區下營國民小學	60,910,527	59,887,270	1,023,257	1,159,569		2,182,826
00552 臺南市下營區東興國民小學	86,174,569	80,357,913	5,816,656	1,676,713		7,493,369
00553 臺南市下營區中營國民小學	41,787,059	41,408,989	378,070	1,025,479		1,403,549
00554 臺南市下營區賀建國民小學	25,120,493	24,672,784	447,709	1,398,858		1,846,567
00555 臺南市下營區甲中國國民小學	25,760,457	25,267,376	493,081	628,800		1,121,881
00556 臺南市六甲區六甲國民小學	148,798,112	148,312,502	485,610	3,369,410		3,855,020
00557 臺南市六甲區林鳳國民小學	29,739,148	29,437,139	302,009	877,390		1,179,399
00558 臺南市官田區隆田國民小學	74,451,078	73,819,994	631,084	1,438,905		2,069,989
00559 臺南市官田區官田國民小學	48,331,296	48,281,155	50,141	2,636,191		2,686,332
00560 臺南市官田區嘉南國民小學	26,278,298	26,042,994	235,304	1,003,113		1,238,417
00561 臺南市官田區渡拔國民小學	32,726,896	31,967,328	759,568	1,737,916		2,497,484
00562 臺南市大內區大內國民小學	61,129,490	59,409,303	1,720,187	2,194,988		3,915,175
00563 臺南市大內區二溪國民小學	27,051,353	26,762,243	289,110	2,253,238		2,542,348
00564 臺南市佳里區佳里國民小學	205,727,846	205,126,033	601,813	4,761,799		5,363,612
00565 臺南市佳里區仁愛國民小學	102,134,193	101,470,465	663,728	2,859,180		3,522,908
00566 臺南市佳里區佳興國民小學	50,977,041	50,030,083	946,958	2,837,861		3,784,819
00567 臺南市佳里區延平國民小學	31,878,209	31,248,132	630,077	1,190,348		1,820,425
00568 臺南市佳里區塭內國民小學	28,009,824	27,941,542	68,282	1,865,446		1,933,728
00569 臺南市佳里區子龍國民小學	38,590,351	38,067,463	522,888	1,777,155		2,300,043
00570 臺南市佳里區通興國民小學	29,671,112	29,406,949	264,163	1,109,305		1,373,468
00571 臺南市佳里區信義國民小學	78,015,539	77,192,463	823,076	2,787,749		3,610,825
00572 臺南市學甲區學甲國民小學	78,596,290	77,683,083	913,207	2,766,015		3,679,222
00573 臺南市學甲區東陽國民小學	83,796,928	83,040,388	756,540	3,374,274		4,130,814
00574 臺南市學甲區中洲國民小學	26,774,462	26,377,761	396,701	1,504,740		1,901,441
00575 臺南市學甲區宅港國民小學	26,912,623	26,530,915	381,708	1,799,471		2,181,179
00576 臺南市學甲區頂洲國民小學	23,750,750	23,210,163	540,587	862,013		1,402,600
00577 臺南市西港區西港國民小學	99,569,167	98,311,687	1,257,480	3,324,881		4,582,361
00578 臺南市西港區港東國民小學	29,025,608	28,827,082	198,526	916,684		1,115,210
00579 臺南市西港區後營國民小學	39,967,531	39,157,760	809,771	2,809,612		3,619,383
00580 臺南市西港區成功國民小學	41,374,792	40,751,072	623,720	2,236,255		2,859,975
00581 臺南市西港區松林國民小學	25,401,978	24,847,825	554,153	1,202,601		1,756,754
00582 臺南市七股區七股國民小學	33,852,689	32,961,151	891,538	1,686,004		2,577,542
00583 臺南市七股區竹橋國民小學	27,721,330	26,745,454	975,876	1,734,603		2,710,479
00584 臺南市七股區三股國民小學	30,153,087	29,221,125	931,962	1,292,375		2,224,337

臺南市地方教育發展基金
所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘 額	解繳公庫	期末基金餘 額
00585 臺南市七股區龍山國民小學	24,862,731	24,329,497	533,234	1,142,374		1,675,608
00586 臺南市七股區大文國民小學	29,686,465	29,479,814	206,651	821,905		1,028,556
00587 臺南市七股區後港國民小學	31,850,193	30,690,343	1,159,850	1,006,999		2,166,849
00588 臺南市七股區光復生態實驗小學	24,820,175	24,677,315	142,860	1,939,830		2,082,690
00589 臺南市七股區樹林國民小學	25,289,074	24,921,465	367,609	1,370,042		1,737,651
00590 臺南市七股區篤加國民小學	26,133,177	25,573,912	559,265	779,998		1,339,263
00591 臺南市七股區建功國民小學	21,529,115	20,987,922	541,193	715,427		1,256,620
00592 臺南市將軍區漚汪國民小學	53,952,045	52,878,317	1,073,728	1,334,202		2,407,930
00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學	25,294,390	25,085,876	208,514	1,246,844		1,455,358
00594 臺南市將軍區長平國民小學	27,416,398	27,295,481	120,917	803,059		923,976
00595 臺南市將軍區將軍國民小學	29,880,794	29,479,455	401,339	1,280,573		1,681,912
00596 臺南市將軍區芎和國民小學	28,559,375	28,402,059	157,316	975,751		1,133,067
00597 臺南市北門區北門國民小學	43,546,533	42,247,093	1,299,440	3,504,568		4,804,008
00598 臺南市北門區蚵寮國民小學	30,646,241	30,606,476	39,765	1,173,344		1,213,109
00599 臺南市北門區三慈國民小學	26,220,713	25,616,310	604,403	450,048		1,054,451
00600 臺南市北門區文山國民小學	24,615,965	23,814,602	801,363	686,642		1,488,005
00601 臺南市北門區錦湖國民小學	23,092,193	22,746,262	345,931	1,386,960		1,732,891
00602 臺南市北門區雙春國民小學	24,842,848	24,629,117	213,731	1,183,600		1,397,331
00603 臺南市新化區新化國民小學	162,849,914	162,204,170	645,744	1,922,071		2,567,815
00604 臺南市新化區大新國民小學	83,004,963	82,707,305	297,658	1,120,472		1,418,130
00605 臺南市新化區那拔國民小學	29,821,408	29,734,056	87,352	1,416,821		1,504,173
00606 臺南市新化區口埤實驗小學	22,790,545	22,396,625	393,920	581,619		975,539
00607 臺南市新化區正新國民小學	93,630,710	93,125,327	505,383	1,975,610		2,480,993
00608 臺南市善化區善化國民小學	73,687,600	73,440,147	247,453	2,505,889		2,753,342
00609 臺南市善化區大成國民小學	195,746,885	195,432,003	314,882	2,878,730		3,193,612
00610 臺南市善化區大同國民小學	40,217,618	39,842,203	375,415	1,028,171		1,403,586
00611 臺南市善化區茄拔國民小學	40,996,085	40,604,313	391,772	1,662,579		2,054,351
00612 臺南市善化區陽明國民小學	35,117,522	33,608,685	1,508,837	811,161		2,319,998
00613 臺南市善化區小新國民小學	32,524,191	31,157,911	1,366,280	1,994,033		3,360,313
00614 臺南市善化區善糖國民小學	27,597,818	27,374,219	223,599	450,028		673,627
00615 臺南市新市區新市國民小學	208,350,818	207,217,758	1,133,060	6,908,163		8,041,223
00616 臺南市新市區大社國民小學	57,610,570	57,482,696	127,874	3,197,939		3,325,813
00617 臺南市安定區安定國民小學	72,623,743	71,808,318	815,425	1,216,314		2,031,739
00618 臺南市安定區南安國民小學	77,103,227	76,171,376	931,851	2,853,342		3,785,193
00619 臺南市安定區南興國民小學	53,480,952	53,378,607	102,345	1,834,347		1,936,692
00620 臺南市山上區山上國民小學	49,780,072	49,413,426	366,646	1,786,653		2,153,299
00621 臺南市玉井區玉井國民小學	86,730,243	86,068,988	661,255	2,550,153		3,211,408
00622 臺南市玉井區層林國民小學	22,383,895	22,397,256	(13,361)	1,291,366		1,278,005

臺南市地方教育發展基金
所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘 額	解繳公庫	期末基金餘 額
00623 臺南市楠西區楠西國民小學	48,089,261	47,587,926	501,335	3,182,799		3,684,134
00624 臺南市南化區南化國民小學	31,003,636	30,551,476	452,160	1,417,352		1,869,512
00625 臺南市南化區北寮國民小學	27,741,947	27,445,389	296,558	1,665,024		1,961,582
00626 臺南市南化區西埔國民小學	19,659,773	18,893,517	766,256	1,684,347		2,450,603
00627 臺南市南化區玉山國民小學	26,263,112	25,275,615	987,497	1,464,341		2,451,838
00628 臺南市南化區瑞峰國民小學	23,738,816	23,036,614	702,202	975,019		1,677,221
00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學	31,037,250	30,210,365	826,885	969,055		1,795,940
00630 臺南市左鎮區光榮實驗小學	25,685,883	25,137,065	548,818	871,357		1,420,175
00631 臺南市仁德區仁德國民小學	142,969,632	141,838,108	1,131,524	3,014,874		4,146,398
00632 臺南市仁德區德南國民小學	109,723,696	108,742,536	981,160	2,222,524		3,203,684
00633 臺南市仁德區長興國民小學	68,349,550	67,581,432	768,118	2,441,910		3,210,028
00634 臺南市仁德區大甲國民小學	39,684,292	39,133,119	551,173	801,871		1,353,044
00635 臺南市仁德區文賢國民小學	29,190,258	28,358,956	831,302	1,740,763		2,572,065
00636 臺南市仁德區仁和國民小學	31,802,576	30,905,294	897,282	2,980,263		3,877,545
00637 臺南市仁德區依仁國民小學	28,712,625	28,494,788	217,837	1,238,367		1,456,204
00638 臺南市仁德區虎山實驗小學	31,113,927	30,516,980	596,947	863,276		1,460,223
00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學	133,261,326	132,789,586	471,740	2,916,897		3,388,637
00640 臺南市歸仁區歸南國民小學	112,596,358	111,761,695	834,663	5,844,372		6,679,035
00641 臺南市歸仁區保西國民小學	50,193,288	48,497,945	1,695,343	1,138,120		2,833,463
00642 臺南市歸仁區大潭國民小學	36,081,435	35,175,661	905,774	1,449,824		2,355,598
00643 臺南市歸仁區文化國民小學	143,903,437	142,894,092	1,009,345	3,232,963		4,242,308
00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學	96,426,366	95,458,071	968,295	2,814,993		3,783,288
00645 臺南市關廟區關廟國民小學	81,486,226	81,048,729	437,497	1,197,971		1,635,468
00646 臺南市關廟區五甲國民小學	106,949,150	106,565,318	383,832	1,491,327		1,875,159
00647 臺南市關廟區保東國民小學	26,806,830	26,448,225	358,605	874,723		1,233,328
00648 臺南市關廟區崇和國民小學	27,957,991	27,881,326	76,665	968,867		1,045,532
00649 臺南市關廟區文和實驗小學	25,517,607	25,243,529	274,078	713,699		987,777
00650 臺南市關廟區深坑國民小學	25,566,801	25,126,241	440,560	818,464		1,259,024
00651 臺南市關廟區新光國民小學	21,209,764	20,880,707	329,057	759,118		1,088,175
00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學	38,370,916	37,557,195	813,721	1,877,634		2,691,355
00653 臺南市永康區永康國民小學	321,382,153	319,157,567	2,224,586	6,447,551		8,672,137
00654 臺南市永康區復興國民小學	109,806,725	109,598,423	208,302	2,569,251		2,777,553
00655 臺南市永康區大灣國民小學	212,007,202	210,648,610	1,358,592	4,622,989		5,981,581
00656 臺南市永康區三村國民小學	149,840,929	148,823,970	1,016,959	2,523,999		3,540,958
00657 臺南市永康區大橋國民小學	251,611,437	249,431,519	2,179,918	8,169,231		10,349,149
00658 臺南市永康區龍潭國民小學	118,866,714	117,525,721	1,340,993	4,351,876		5,692,869
00659 臺南市永康區西勢國民小學	63,360,023	63,089,422	270,601	1,559,861		1,830,462
00660 臺南市永康區崑山國民小學	197,804,155	196,845,891	958,264	6,015,927		6,974,191

臺南市地方教育發展基金
所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘 額	解繳公庫	期末基金餘 額
00661 臺南市永康區五王國民小學	135,137,444	134,497,453	639,991	4,393,991		5,033,982
00662 臺南市永康區永信國民小學	217,534,513	216,416,332	1,118,181	2,494,078		3,612,259
00663 臺南市永康區勝利國民小學	100,814,748	98,022,065	2,792,683	2,222,675		5,015,358
00664 臺南市東區勝利國民小學	227,418,333	227,387,748	30,585	4,138,451		4,169,036
00665 臺南市東區博愛國民小學	73,560,593	72,021,181	1,539,412	9,815,400		11,354,812
00666 臺南市東區大同國民小學	97,955,582	95,952,892	2,002,690	3,478,044		5,480,734
00667 臺南市東區東光國民小學	215,098,168	213,784,818	1,313,350	4,717,551		6,030,901
00668 臺南市東區德高國民小學	124,425,411	122,779,196	1,646,215	4,538,704		6,184,919
00669 臺南市東區崇學國民小學	253,724,051	251,157,924	2,566,127	3,420,925		5,987,052
00670 臺南市東區復興國民小學	275,611,809	267,080,162	8,531,647	5,118,193		13,649,840
00671 臺南市東區裕文國民小學	120,232,568	119,426,010	806,558	1,700,415		2,506,973
00672 臺南市東區崇明國民小學	237,453,890	235,288,246	2,165,644	5,128,602		7,294,246
00673 臺南市南區志開實驗小學	33,986,727	33,827,388	159,339	2,660,412		2,819,751
00674 臺南市南區新興國民小學	151,507,543	150,928,510	579,033	1,901,272		2,480,305
00675 臺南市南區日新國民小學	133,815,885	132,747,746	1,068,139	2,060,693		3,128,832
00676 臺南市南區永華國民小學	127,804,348	127,330,248	474,100	2,534,706		3,008,806
00677 臺南市南區喜樹國民小學	62,866,623	62,249,424	617,199	2,354,664		2,971,863
00678 臺南市南區省躬國民小學	90,006,732	89,088,173	918,559	1,632,089		2,550,648
00679 臺南市南區龍崗國民小學	27,083,843	26,189,827	894,016	2,091,997		2,986,013
00680 臺南市北區立人國民小學	197,104,517	196,202,100	902,417	4,453,687		5,356,104
00681 臺南市北區公園國民小學	114,730,624	114,258,173	472,451	4,152,924		4,625,375
00682 臺南市北區開元國民小學	132,268,002	130,972,691	1,295,311	1,834,310		3,129,621
00683 臺南市北區大光國民小學	139,378,228	138,915,348	462,880	4,222,644		4,685,524
00684 臺南市北區大港國民小學	132,153,110	131,097,185	1,055,925	2,713,977		3,769,902
00685 臺南市北區文元國民小學	248,491,324	247,278,382	1,212,942	4,930,821		6,143,763
00686 臺南市北區賢北國民小學	111,167,247	108,609,825	2,557,422	2,653,985		5,211,407
00687 臺南市中西區協進國民小學	200,677,060	200,225,904	451,156	3,896,390		4,347,546
00688 臺南市安平區新南國民小學	101,099,894	100,835,366	264,528	4,466,431		4,730,959
00689 臺南市中西區成功國民小學	100,360,011	98,415,640	1,944,371	6,773,230		8,717,601
00690 臺南市中西區忠義國民小學	136,963,502	136,572,863	390,639	1,930,247		2,320,886
00691 臺南市中西區永福國民小學	149,097,922	149,061,566	36,356	2,347,488		2,383,844
00692 臺南市中西區進學國民小學	161,049,559	159,943,192	1,106,367	2,505,118		3,611,485
00693 臺南市安南區安順國民小學	195,000,395	192,982,008	2,018,387	3,520,658		5,539,045
00694 臺南市安南區和順國民小學	185,579,498	183,347,910	2,231,588	6,909,862		9,141,450
00695 臺南市安南區海東國民小學	241,393,270	239,803,290	1,589,980	6,173,567		7,763,547
00696 臺南市安南區安慶國民小學	195,219,675	194,427,979	791,696	2,796,496		3,588,192
00697 臺南市安南區長安國民小學	69,015,389	68,466,780	548,609	3,965,548		4,514,157
00698 臺南市安南區南興國民小學	31,284,504	30,743,751	540,753	1,585,180		2,125,933

臺南市地方教育發展基金
所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘 額	解繳公庫	期末基金餘 額
00699 臺南市安南區安佃國民小學	51,877,137	50,741,586	1,135,551	1,833,970		2,969,521
00700 臺南市安南區顯宮國民小學	27,547,483	26,982,676	564,807	1,107,885		1,672,692
00701 臺南市安南區鎮海國民小學	28,083,137	27,694,883	388,254	1,063,824		1,452,078
00702 臺南市安南區青草國民小學	29,469,823	28,878,910	590,913	1,521,222		2,112,135
00703 臺南市安南區土城國民小學	58,896,399	57,989,595	906,804	1,898,119		2,804,923
00704 臺南市安南區海佃國民小學	224,713,740	223,243,375	1,470,365	2,770,178		4,240,543
00705 臺南市安南區學東國民小學	32,507,661	32,416,494	91,167	1,813,841		1,905,008
00706 臺南市安平區石門國民小學	63,951,646	62,938,454	1,013,192	1,363,340		2,376,532
00707 臺南市安平區西門實驗小學	54,218,828	53,965,377	253,451	2,577,776		2,831,227
00708 臺南市安平區安平國民小學	160,072,695	158,099,139	1,973,556	4,453,870		6,427,426
00709 臺南市安平區億載國民小學	212,906,737	212,520,282	386,455	4,496,096		4,882,551
00800 臺南市立第一幼兒園	26,286,266	25,358,561	927,705	1,562,116		2,489,821
00801 臺南市立麻豆幼兒園	28,037,491	27,685,032	352,459	856,321		1,208,780
00803 臺南市立六甲幼兒園	1,327,507	1,294,851	32,656	250,707		283,363
00804 臺南市立學甲幼兒園	16,225,189	15,741,358	483,831	2,609,453		3,093,284
00805 臺南市立將軍幼兒園	22,859,237	22,566,796	292,441	1,201,142		1,493,583
00807 臺南市立新市幼兒園	27,096,444	27,047,054	49,390	495,235		544,625
00808 臺南市立仁德幼兒園	33,905,669	33,377,717	527,952	2,727,245		3,255,197
00809 臺南市立歸仁幼兒園	10,564,812	10,659,864	(95,052)	814,083		719,031
00810 臺南市立關廟幼兒園	15,831,075	14,778,092	1,052,983	1,583,935		2,636,918
00812 臺南市立小康幼兒園	17,682,156	17,436,566	245,590	281,704		527,294
00813 臺南市立第二幼兒園	17,001,264	16,608,006	393,258	778,117		1,171,375
00814 臺南市立第三幼兒園	16,454,875	16,524,908	(70,033)	1,267,617		1,197,584
00815 臺南市立第四幼兒園	41,363,768	41,159,081	204,687	845,876		1,050,563
00816 臺南市立第五幼兒園	17,582,216	17,011,119	571,097	1,105,252		1,676,349
00817 臺南市立第六幼兒園	17,011,730	16,630,854	380,876	661,017		1,041,893

臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	13,129	14,686	1,557	主要係國中小輔導教師人力運用計畫、提高國小教師員額編制至每班1.65名教師及國中小附設幼兒園增置契約教保員等計畫所致(依據臺南市政府教育局113年2月15日南市教安(一)字第1130158322號函、113年11月29日南市教安(一)字第1132474944號函、113年7月5日南市教特(一)字第1130904018號函、113年9月4日南市教特(一)字第1131151329號函、113年11月22日南市教課(二)字第1132399398號函、113年3月15日南市教課(二)字第1130382274號函、113年4月12日南市教課(二)字第1130457576號函、113年11月1日南市教課(二)字第1132292590號函、113年10月25日南市教課(二)字第1132244718號函、113年11月6日南市教課(二)字第1132323198號函)
職員	12,744	14,340	1,596	
技工	21	16	-5	
聘用人員	125	124	-1	
約僱人員	87	73	-14	
工友	152	133	-19	
兼任人員	0	136	136	
其他兼任人員	0	136	136	兼任園長，兼任會計，兼任人事人員
合 計	13,129	14,822	1,693	

填表說明：員工人數彙計表：服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金，內容：契約人力1,168名(含特教學生助理人員(含學前)699名、幼兒園臨時助理人員4名、充實行政人力53名、合作式國中技藝教育課程隨班老師11名、自辦式國中技藝教育課程隨班老師1名、約用人員41名、進用身心障礙人士71名、臨時技術工101名、值勤以人力替代之臨時人員53名、臨時駐衛警46名、特教專車駕駛21名、臨時司機11名、臨時救生員31名、游泳池管理員及清潔員19名、國際英語村外籍教師6名)。及按日、按件或按時計酬等人力409名(含臨時僱工389名、工讀生20名。)；279外包費，內容：派遣人力256名(含特約護理人員10名、校園安全及維護人力246名)及勞務承攬(校園樹木修剪、除草、噴藥除蟲、水塔清洗、健康中心床單及被套清洗等)。

臺南市地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
高中及高職教育計畫	393,013,000	3,328,000	4,961,000		106,369,000	45,604,000		38,055,000		591,330,000	5,465,000	596,795,000
正式人員	393,013,000		4,961,000		105,914,000	45,405,000		37,481,000		586,774,000		586,774,000
聘僱人員		3,328,000			455,000	199,000		574,000		4,556,000		4,556,000
兼任人員											5,465,000	5,465,000
國民教育計畫	10,806,653,000	59,683,000	144,027,000		2,580,769,000	1,224,828,000		1,041,602,000		15,857,562,000	126,987,000	15,984,549,000
正式人員	10,806,653,000		144,027,000		2,573,677,000	1,221,525,000		1,033,042,000		15,778,924,000		15,778,924,000
聘僱人員		59,683,000			7,092,000	3,303,000		8,560,000		78,638,000		78,638,000
兼任人員											126,987,000	126,987,000
學前教育計畫	126,882,000	437,000	1,693,000		18,837,000	17,629,000		13,465,000		178,943,000	1,312,000	180,255,000
正式人員	126,882,000		1,693,000		18,783,000	17,601,000		13,386,000		178,345,000		178,345,000
聘僱人員		437,000			54,000	28,000		79,000		598,000		598,000
兼任人員											1,312,000	1,312,000
特殊教育計畫		5,385,000	100,000		672,000	334,000		947,000		7,438,000		7,438,000
正式人員			100,000							100,000		100,000
聘僱人員		5,385,000			672,000	334,000		947,000		7,338,000		7,338,000
社會教育計畫	6,862,000	4,850,000	536,000		2,072,000	1,167,000		1,563,000		17,050,000		17,050,000
正式人員	6,862,000		536,000		1,435,000	746,000		728,000		10,307,000		10,307,000
聘僱人員		4,850,000			637,000	421,000		835,000		6,743,000		6,743,000
兼任人員												
體育及衛生教育計畫		19,266,000			1,277,000	711,000		2,068,000		23,322,000		23,322,000
聘僱人員		19,266,000			1,277,000	711,000		2,068,000		23,322,000		23,322,000
一般行政管理計畫	787,139,000	8,997,000	2,490,000		20,833,000	3,982,143,000		206,169,000		5,007,771,000		5,007,771,000
正式人員	787,139,000		2,490,000		16,939,000	8,619,000		204,554,000		1,019,741,000		1,019,741,000
聘僱人員		8,997,000			1,125,000	577,000		1,615,000		12,314,000		12,314,000
其他人員					2,769,000	3,972,947,000				3,975,716,000		3,975,716,000
合 計	12,120,549,000	101,946,000	153,807,000		2,730,829,000	5,272,416,000		1,303,869,000		21,683,416,000	133,764,000	21,817,180,000

用人費用彙計表：服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金：預算數219,800,000元，決算數371,790,878元；279外包費：預算數173,136,000元，決算數163,001,673元。2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數1,305,738,000元，決算數1,455,092,682元，內容：教職員工考績獎金11,868名，依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法；152年終獎金，預算數1,425,091,000元，決算數1,518,371,610元，內容：教職員工年終獎金15,318名、月退休人員年終慰問金86名，依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法。

臺南市地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
392,630,708	3,877,572	4,619,772		96,895,659	44,691,897		42,185,192	216	584,901,016	22,905,931	607,806,947
392,630,708		4,619,772		96,757,852	43,603,571		39,704,127	216	577,316,246		577,316,246
	3,877,572			137,807	238,749		568,065		4,822,193		4,822,193
					849,577		1,913,000		2,762,577	22,905,931	25,668,508
12,302,203,713	66,024,732	141,981,039		2,824,822,256	1,326,799,320		1,316,126,304	30,406	17,977,987,770	413,418,368	18,391,406,138
12,302,203,713		141,189,910		2,814,694,761	1,307,237,813		1,274,616,810	29,947	17,839,972,954		17,839,972,954
	66,024,732	164,166		6,702,313	3,395,365		8,725,648	347	85,012,571		85,012,571
		626,963		3,425,182	16,166,142		32,783,846	112	53,002,245	413,418,368	466,420,613
185,429,064	469,800	2,604,351		27,462,388	14,416,384		21,955,149	34,628	252,371,764	3,214,278	255,586,042
185,429,064		2,580,683		27,224,183	14,310,031		21,716,510	34,606	251,295,077		251,295,077
	469,800	19,646		58,725	29,784		94,460		672,415		672,415
		4,022		179,480	76,569		144,179	22	404,272	3,214,278	3,618,550
	5,488,560	93,148		707,535	335,478		987,253		7,611,974		7,611,974
		93,148							93,148		93,148
	5,488,560			707,535	335,478		987,253		7,518,826		7,518,826
6,207,962	5,428,315	544,694		1,787,973	1,009,803		1,739,397		16,718,144	78,000	16,796,144
6,207,962		544,694		1,225,025	679,524		999,772		9,656,977		9,656,977
	5,428,315			562,948	330,279		739,625		7,061,167		7,061,167
										78,000	78,000
	16,485,763			1,314,153	661,129		1,890,417		20,351,462		20,351,462
	16,485,763			1,314,153	661,129		1,890,417		20,351,462		20,351,462
78,726,086	9,309,835	2,957,886		20,474,328	3,708,625,271	9,250	182,041,821		4,002,144,477		4,002,144,477
78,726,086		2,939,260		16,835,523	12,756,390	1,466	180,511,231		291,769,956		291,769,956
	9,309,835	18,626		986,393	563,955		1,407,090		12,285,899		12,285,899
				2,652,412	3,695,304,926	7,784	123,500		3,698,088,622		3,698,088,622
12,965,197,533	107,084,577	152,800,890		2,973,464,292	5,096,539,282	9,250	1,566,925,533	65,250	22,862,086,607	439,616,577	23,301,703,184

中華民國113年度

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
小客車	2	1,540,000	2	1,769,000			229,000	14.87	

總-64

臺南市地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 113 年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減			備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額		%
總 計			37,352,797,000		36,390,412,726			-962,384,274	-2.58	
高中及高職教育計畫			638,291,000		650,072,681			11,781,681	1.85	52高中及高職教育計畫增加原因：113年軍公教員工待遇調增4%及調整教師授課節數及導師費實施計畫、國中小輔導教師人力運用計畫、特教學生助理人員、技藝教育課程等經費，超支併決算方式執行11,781,681元，經臺南市政府113年12月31日府教會(二)字第1132629616號函核定辦理。
國民教育計畫			19,595,098,000		20,630,523,625			1,035,425,625	5.28	53國民教育計畫增加原因：113年軍公教員工待遇調增4%及國小附設幼兒園增置契約教保員及護士、公立幼兒園教保費、特教學生助理人員、推展傳統藝術教育、水電費等經費，超支併決算方式執行1,035,425,625元，經臺南市政府113年12月31日府教會(二)字第1132629616號函核定辦理超支併決算。

臺南市地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 113 年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減			備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額		%
學前教育計畫			5,605,472,000		5,140,817,111			-464,654,889	-8.29	54學前教育計畫減少原因：係少子女化對策計畫教育部核定補助款較預算匡列數少，及管控學前幼兒就學補助相關經費，改由各學校分基金以超支併決算方式執行及各項經費撙節開支所致。
特殊教育計畫			299,294,000		136,147,817			-163,146,183	-54.51	55特殊教育計畫減少原因：管控專業人員及助理人員特殊教育服務補助相關經費，改由各學校分基金以超支併決算方式執行及各項經費撙節開支所致。
社會教育計畫			194,829,000		187,847,523			-6,981,477	-3.58	56社會教育計畫減少原因：管控傳統藝術教育等經費，改由各學校分基金以其他計畫超支併決算方式執行。
體育及衛生教育計畫			830,035,000		797,534,795			-32,500,205	-3.92	57體育及衛生教育計畫減少原因：係辦理偏鄉學校中央廚房相關維運等經費撙節開支及補助學校辦理貧困學生午餐費、偏遠學校食材運費、偏遠地區小型學校午餐依實際申請補助人數核實撥付所致。

臺南市地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 113 年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
一般行政管理計畫			7,607,293,000		6,428,710,215			-1,178,582,785	-15.49	5L一般行政管理計畫減少原因：係管控退休公教人員退休金、月退休人員撫慰金及服務獎章獎勵金、公教人員各項補助等經費改由各學校分基金以超支併決算方式執行及優惠存款差額利息實際比預估少。
建築及設備計畫			2,582,485,000		2,418,758,959			-163,726,041	-6.34	5M建築及設備計畫減少原因：建築及設備計畫法定預算數2,582,485,000元、以前年度保留數590,374,828元、本年度奉准先行辦理數127,315,000元，可用預算數計3,300,174,828元，決算數2,418,758,959元，其中本年度預算執行數1,773,872,095元、奉准先行執行數65,139,512元、以前年度保留執行數579,747,352元。減少原因：沙崙國民中學轉型規劃設立雙語學校新建工程計畫及改善國民中小學校園環境整建經費計畫等，尚在施工中所致。

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	21,817,180,000	23,301,703,184	1,484,523,184	6.80
11 正式員額薪資	12,120,549,000	12,965,197,533	844,648,533	6.97
12 聘僱及兼職人員薪資	235,710,000	546,701,154	310,991,154	131.94
13 加(夜)班費	153,807,000	152,800,890	-1,006,110	-0.65
15 獎金	2,730,829,000	2,973,464,292	242,635,292	8.89
16 退休及卹償金	5,272,416,000	5,096,539,282	-175,876,718	-3.34
17 資遣費	0	9,250	9,250	0.00
18 福利費	1,303,869,000	1,566,925,533	263,056,533	20.18
19 提繳費	0	65,250	65,250	0.00
2 服務費用	992,460,000	1,165,971,956	173,511,956	17.48
21 水電費	172,812,000	193,785,109	20,973,109	12.14
22 郵電費	30,008,000	18,304,447	-11,703,553	-39.00
23 旅運費	26,917,000	24,582,228	-2,334,772	-8.67
24 印刷裝訂與廣告費	18,297,000	22,084,675	3,787,675	20.70
25 修理保養及保固費	184,035,000	143,167,552	-40,867,448	-22.21
26 保險費	6,442,000	5,049,206	-1,392,794	-21.62
27 一般服務費	506,756,000	686,440,248	179,684,248	35.46
28 專業服務費	24,635,000	50,088,319	25,453,319	103.32
29 公共關係費	22,558,000	22,470,172	-87,828	-0.39
3 材料及用品費	119,309,000	115,011,729	-4,297,271	-3.60
31 使用材料費	6,131,000	3,846,417	-2,284,583	-37.26
32 用品消耗	113,178,000	111,165,312	-2,012,688	-1.78
4 租金、償債、利息及相關手續費	42,786,000	42,276,428	-509,572	-1.19
41 地租及水租	18,259,000	18,642,744	383,744	2.10
42 房租	0	125,716	125,716	0.00
43 機器租金	6,543,000	6,192,952	-350,048	-5.35
44 交通及運輸設備租金	3,885,000	3,859,325	-25,675	-0.66
45 雜項設備租金	14,099,000	13,455,691	-643,309	-4.56
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,582,485,000	2,418,758,959	-163,726,041	-6.34
51 購建固定資產	2,566,235,000	2,360,004,427	-206,230,573	-8.04
52 購置無形資產	16,250,000	58,754,532	42,504,532	261.57
6 稅捐及規費(強制費)	2,017,000	2,368,915	351,915	17.45
61 土地稅	954,000	791,221	-162,779	-17.06
64 消費與行為稅	568,000	743,992	175,992	30.98
66 規費	495,000	833,702	338,702	68.42
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,796,560,000	9,281,980,177	-2,514,579,823	-21.32
71 會費	852,000	543,680	-308,320	-36.19
72 捐助、補助與獎助	9,679,784,000	7,236,293,112	-2,443,490,888	-25.24
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,108,061,000	2,039,496,080	-68,564,920	-3.25
75 競賽及交流活動費	7,863,000	5,647,305	-2,215,695	-28.18
9 其他	0	62,341,378	62,341,378	0.00
91 其他支出	0	62,341,378	62,341,378	0.00

臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
合 計	37,352,797,000	36,390,412,726	-962,384,274	-2.58

•

臺南市地方教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	25,590,000	25,929,273	339,273	1.33	超支原因：各科施政績效行銷宣傳(113年3月5日南市教秘字第11330304528號，113年6月28日南市家教諮字第1130758038號，113年8月29日南市教秘字第1131082456號，113年9月27日南市教秘字第1132067572號，113年11月4日南市家教諮字第1132256561號，113年11月19日南市家教諮字第1132267586號簽呈核准)
232 國外旅費	785,000	750,000	-35,000	-4.46	
242 廣告費	1,120,000	1,089,000	-31,000	-2.77	
245 業務宣導費	1,127,000	1,620,101	493,101	43.75	
291 公共關係費	22,558,000	22,470,172	-87,828	-0.39	
統計所需項目	7,968,374,000	6,154,616,597	-1,813,757,403	-22.76	
213 宿舍電費	1,000	3,616	2,616	261.60	
215 宿舍水費		1,250	1,250		
253 宿舍修護費	3,000	7,000	4,000	133.33	
27D 計時與計件人員酬金	219,800,000	371,790,878	151,990,878	69.15	
282 專技人員酬金		259,900	259,900		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,616,000	26,710,946	14,094,946	111.72	
411 一般土地租金	18,079,000	18,221,149	142,149	0.79	
521 購置電腦軟體	16,250,000	58,754,532	42,504,532	261.57	
611 土地增值稅		2,989	2,989		
665 未足額進用身障人員差額補助費		27,470	27,470		
721 補（協）助政府機關（構）	4,755,697,000	2,633,159,518	-2,122,537,482	-44.63	
722 捐助國內團體	36,841,000	41,606,142	4,765,142	12.93	
723 捐助私校	2,909,087,000	3,004,071,207	94,984,207	3.27	

丙、會計報表

科目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	48,313,834,479	100.00	44,758,211,078	100.00	3,555,623,401	7.94
流動資產	10,141,418,702	20.99	10,930,453,784	24.42	- 789,035,082	- 7.22
現金	8,590,081,299	17.78	9,374,060,914	20.94	- 783,979,615	- 8.36
銀行存款	8,590,081,299	17.78	9,374,060,914	20.94	- 783,979,615	- 8.36
應收款項	51,174,788	0.11	249,070,246	0.56	- 197,895,458	- 79.45
其他應收款	51,174,788	0.11	249,070,246	0.56	- 197,895,458	- 79.45
預付款項	1,500,162,615	3.11	1,307,322,624	2.92	192,839,991	14.75
預付費用	1,500,162,615	3.11	1,307,322,624	2.92	192,839,991	14.75
長期貸墊款及準備金	24,840,142	0.05	26,671,069	0.06	- 1,830,927	- 6.86
準備金	24,840,142	0.05	26,671,069	0.06	- 1,830,927	- 6.86
退休及離職準備金	24,840,142	0.05	26,671,069	0.06	- 1,830,927	- 6.86
長期投資	3,719,100	0.01	2,538,000	0.01	1,181,100	46.54
其他長期投資	3,719,100	0.01	2,538,000	0.01	1,181,100	46.54
其他長期投資	3,719,100	0.01	2,538,000	0.01	1,181,100	46.54
固定資產	37,895,056,141	78.44	33,646,479,213	75.17	4,248,576,928	12.63
土地	21,537,651,658	44.58	18,385,037,245	41.08	3,152,614,413	17.15
土地	21,537,651,658	44.58	18,385,037,245	41.08	3,152,614,413	17.15
土地改良物	957,452,537	1.98	884,406,896	1.98	73,045,641	8.26
土地改良物	2,509,884,907	5.19	2,162,051,040	4.83	347,833,867	16.09
累計折舊-土地改良物	- 1,552,432,370	- 3.21	- 1,277,644,144	- 2.85	- 274,788,226	- 21.51
房屋建築及設備	12,264,912,305	25.39	11,206,167,820	25.04	1,058,744,485	9.45
房屋建築及設備	16,276,653,699	33.69	14,778,342,830	33.02	1,498,310,869	10.14
累計折舊-房屋建築及設備	- 4,011,741,394	- 8.30	- 3,572,175,010	- 7.98	- 439,566,384	- 12.31
機械及設備	2,071,077,033	4.29	2,045,282,777	4.57	25,794,256	1.26
機械及設備	4,286,867,626	8.87	3,813,536,261	8.52	473,331,365	12.41
累計折舊-機械及設備	- 2,215,790,593	- 4.59	- 1,768,253,484	- 3.95	- 447,537,109	- 25.31
交通及運輸設備	190,732,741	0.39	189,780,977	0.42	951,764	0.50
交通及運輸設備	463,299,541	0.96	427,613,462	0.96	35,686,079	8.35
累計折舊-交通及運輸設備	- 272,566,800	- 0.56	- 237,832,485	- 0.53	- 34,734,315	- 14.60
雜項設備	873,229,867	1.81	935,803,498	2.09	- 62,573,631	- 6.69
雜項設備	2,399,744,991	4.97	2,273,812,952	5.08	125,932,039	5.54
累計折舊-雜項設備	- 1,526,515,124	- 3.16	- 1,338,009,454	- 2.99	- 188,505,670	- 14.09
無形資產	85,386,108	0.18	79,616,033	0.18	5,770,075	7.25
無形資產	85,386,108	0.18	79,616,033	0.18	5,770,075	7.25
電腦軟體	85,386,108	0.18	79,616,033	0.18	5,770,075	7.25
其他資產	163,414,286	0.34	72,452,979	0.16	90,961,307	125.55
什項資產	163,414,286	0.34	72,452,979	0.16	90,961,307	125.55
存出保證金	28,000	0.00	38,000	0.00	- 10,000	- 26.32
暫付及待結轉帳項	163,386,286	0.34	72,414,979	0.16	90,971,307	125.62
代管資產	122,773,893,922	254.12	122,846,257,056	274.47	- 72,363,134	- 0.06
應付代管資產	- 122,773,893,922	-254.12	- 122,846,257,056	-274.47	72,363,134	- 0.06
合 計	48,313,834,479	100.00	44,758,211,078	100.00	3,555,623,401	7.94

信託代理與保證資產 348,184,369

保證品 348,184,369

註：1. 經管珍貴動產、不動產總額：68,453,352元。

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

教育發展基金

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	5,637,606,499	11.67	5,400,848,335	12.07	236,758,164	4.38
流動負債	5,262,463,220	10.89	5,066,730,992	11.32	195,732,228	3.86
應付款項	5,262,463,220	10.89	5,066,721,132	11.32	195,742,088	3.86
應付代收款	3,308,294,289	6.85	3,561,585,141	7.96	- 253,290,852	- 7.11
應付費用	1,897,288,136	3.93	1,471,816,851	3.29	425,471,285	28.91
應付工程款	34,486,021	0.07	29,465,939	0.07	5,020,082	17.04
其他應付款	22,394,774	0.05	3,853,201	0.01	18,541,573	481.20
預收款項	-	-	9,860	0.00	- 9,860	- 100.00
預收收入	-	-	9,860	0.00	- 9,860	- 100.00
其他負債	375,143,279	0.78	334,117,343	0.75	41,025,936	12.28
什項負債	375,143,279	0.78	334,117,343	0.75	41,025,936	12.28
存入保證金	350,298,137	0.73	307,446,274	0.69	42,851,863	13.94
應付退休及離職金	24,840,142	0.05	26,671,069	0.06	- 1,830,927	- 6.86
暫收及待結轉帳項	5,000	0.00	-	-	5,000	-
淨資產	42,676,227,980	88.33	39,357,362,743	87.93	3,318,865,237	8.43
淨資產	42,676,227,980	88.33	39,357,362,743	87.93	3,318,865,237	8.43
淨資產	42,676,227,980	88.33	39,357,362,743	87.93	3,318,865,237	8.43
累積餘額	42,676,227,980	88.33	39,357,362,743	87.93	3,318,865,237	8.43
合 計	48,313,834,479	100.00	44,758,211,078	100.00	3,555,623,401	7.94

信託代理與保證負債 348,184,369

應付保證品 348,184,369

註：3. 本表上年度決算數應付代管資產122,846,257,056元，配合修訂後平衡表科目，基於可比比較性，重分類至「代管資產」項下之抵銷科目。

臺南市地方教育發展基金
收入支出表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	39,567,510,515	100.00	41,638,273,832	100.00	- 2,070,763,317	-4.97
徵收及依法分配收入	19,089,282	0.05	26,436,439	0.06	- 7,347,157	-27.79
違規罰款收入	19,089,282	0.05	26,436,439	0.06	- 7,347,157	-27.79
勞務收入	25,940,644	0.07	20,997,213	0.05	4,943,431	23.54
服務收入	25,940,644	0.07	20,997,213	0.05	4,943,431	23.54
財產收益	4,157,460,662	10.51	8,512,096,652	20.44	- 4,354,635,990	-51.16
財產孳息收入	91,252,702	0.23	73,434,046	0.18	17,818,656	24.26
廢舊物品售價收入	3,568,215	0.01	3,219,033	0.01	349,182	10.85
財產交易利益	422,340,290	1.07	4,135,021,135	9.93	- 3,712,680,845	-89.79
其他財產收入	3,640,299,455	9.20	4,300,422,438	10.33	- 660,122,983	-15.35
政府撥入收入	35,089,509,223	88.68	32,819,947,059	78.82	2,269,562,164	6.92
公庫撥款收入	27,040,461,000	68.34	25,940,461,000	62.30	1,100,000,000	4.24
政府其他撥入收入	8,049,048,223	20.34	6,879,486,059	16.52	1,169,562,164	17.00
教學收入	138,289,843	0.35	149,415,730	0.36	- 11,125,887	-7.45
學雜費收入	138,289,843	0.35	149,415,730	0.36	- 11,125,887	-7.45
其他收入	137,220,861	0.35	109,380,739	0.26	27,840,122	25.45
受贈收入	52,101,336	0.13	37,187,118	0.09	14,914,218	40.11
雜項收入	85,119,525	0.22	72,193,621	0.17	12,925,904	17.90
支出	38,113,277,395	96.32	36,817,834,335	88.42	1,295,443,060	3.52
人事支出	23,301,703,184	58.89	22,354,310,380	53.69	947,392,804	4.24
人事支出	23,301,703,184	58.89	22,354,310,380	53.69	947,392,804	4.24
業務支出	3,371,316,093	8.52	3,259,291,127	7.83	112,024,966	3.44
業務支出	3,371,316,093	8.52	3,259,291,127	7.83	112,024,966	3.44
獎補助支出	7,236,293,112	18.29	6,239,160,067	14.98	997,133,045	15.98
補（協）助政府機關（構）	2,633,159,518	6.65	2,288,425,986	5.50	344,733,532	15.06
捐助國內團體	41,606,142	0.11	31,583,887	0.08	10,022,255	31.73
捐助私校	3,004,071,207	7.59	2,477,206,095	5.95	526,865,112	21.27
其他獎補助	1,557,456,245	3.94	1,441,944,099	3.46	115,512,146	8.01
財產損失	27,991,577	0.07	487,493,020	1.17	- 459,501,443	-94.26
財產交易損失	27,991,577	0.07	487,493,020	1.17	- 459,501,443	-94.26
折舊、折耗及攤銷	1,745,472,817	4.41	1,757,228,623	4.22	- 11,755,806	-0.67
固定資產折舊	1,700,311,611	4.30	1,703,947,083	4.09	- 3,635,472	-0.21
無形資產攤銷	45,161,206	0.11	53,281,540	0.13	- 8,120,334	-15.24
其他支出	2,430,500,612	6.14	2,720,351,118	6.53	- 289,850,506	-10.65
其他支出	2,430,500,612	6.14	2,720,351,118	6.53	- 289,850,506	-10.65
本期賸餘（短絀）	1,454,233,120	3.68	4,820,439,497	11.58	- 3,366,206,377	-69.83
期初淨資產	39,357,362,743	99.47	34,536,923,246	82.95	4,820,439,497	13.96
解繳公庫	-	0.00	-	0.00	-	-
淨資產調整數	1,864,632,117	4.71	-	0.00	1,864,632,117	-
期末淨資產	42,676,227,980	107.86	39,357,362,743	94.52	3,318,865,237	8.43

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

臺南市地方教育發展基金
現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	1,454,233,120
8002 調整非現金項目	228,058,316
800202 折舊、折耗及攤銷	1,745,472,817
800203 處理資產損失(利益)	-394,348,713
800204 其他	-1,323,853,483
800205 流動資產淨減(淨增)	5,055,467
800206 流動負債淨增(淨減)	195,732,228
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,682,291,436
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	523,584,032
820401 減少固定資產	592,352
820404 減少其他資產	522,991,680
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,032,711,946
820901 增加固定資產	-2,360,004,427
820903 增加無形資產	-58,754,532
820904 增加其他資產	-613,952,987
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,509,127,914
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	400,924,294
840102 增加其他負債	400,924,294
8404 減少短期債務及其他負債	-358,067,431
840402 減少其他負債	-358,067,431
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	42,856,863
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-783,979,615
87 期初現金及約當現金	9,374,060,914
88 期末現金及約當現金	8,590,081,299

1.不影響現金之投資、籌資活動：(1)減少代管資產+72,363,134元；減少應付代管資產-72,363,134元。(2)減少退休及離職準備金+1,830,927元；減少應付退休及離職金-1,830,927元。

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

3.上表業務活動之現金流量-調整非現金項目-其他1,323,853,483元，係由固 項目淨額之其他財產收入+3,640,299,455元、受贈收入及雜項收入+51,713,262元及其他支出-2,368,159,234元組成。

丁、參考表

臺南市地方教育發展基金

決算與會計收支對照表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	35,453,749,860	4,113,760,655	39,567,510,515	收入
徵收及依法分配收入	19,089,282		19,089,282	徵收及依法分配收入
勞務收入	25,940,644		25,940,644	勞務收入
財產收入	95,413,269	4,062,047,393	4,157,460,662	財產收益
政府撥入收入	35,089,509,223		35,089,509,223	政府撥入收入
教學收入	138,289,843		138,289,843	教學收入
其他收入	85,507,599	51,713,262	137,220,861	其他收入
基金用途	36,390,412,726	1,722,864,669	38,113,277,395	支出
用人費用	23,301,703,184		23,301,703,184	人事支出
服務費用	1,165,971,956	2,205,344,137	3,371,316,093	業務支出
材料及用品費	115,011,729	-115,011,729		
租金、償債、利息及相關手續費	42,276,428	-42,276,428		
稅捐及規費(強制費)	2,368,915	-2,368,915		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,045,687,065	-2,045,687,065		
捐助、補助與獎助	7,236,293,112		7,236,293,112	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,418,758,959	27,991,577	27,991,577	財產損失
其他	62,341,378	-2,418,758,959		
折舊、折耗及攤銷		1,745,472,817	1,745,472,817	折舊、折耗及攤銷
其他支出		2,368,159,234	2,430,500,612	其他支出
本期賸餘(短絀)	-936,662,866	2,390,895,986	1,454,233,120	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,628,729,497	33,728,633,246	39,357,362,743	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
淨資產調整數		1,864,632,117	1,864,632,117	淨資產調整數
期末基金餘額	4,692,066,631	37,984,161,349	42,676,227,980	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數4,062,047,393元，主要係各機關學校代收代付補助經費購置財產增加。
2. 其他收入：調整數51,713,262元係財產受贈及分類科目變動。
3. 業務支出：調整數2,205,344,137元係〈材料及用品費〉115,011,729元+〈租金、償債、利息及相關手續費〉42,276,428元+〈稅捐及規費(強制費)〉2,368,915元+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉2,045,687,065元之調整數合計。
4. 財產損失：調整數27,991,577元係財產報廢。
5. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出：調整數2,418,758,959元係預算內購置財產。
6. 折舊、折耗及攤銷：調整數1,745,472,817元係財產折舊及攤銷。
7. 其他支出：調整數2,368,159,234元係教育局補助各機關學校購置財產及分類科目變動。
8. 淨資產調整數：調整數1,864,632,117元係與其他機關學校間財產撥出入和113年土地公告現值調整增加。

主辦會計人員： 李 依 佩 

基金主持人： 鄭 新 輝 