中華民國113年度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金
附屬單位預算

（非營業部分）

（第一冊）

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國113年度

編號	機關名稱		編號	機關名稱	
總	臺南市政府教育局主管	(第 一 冊)	00081	臺南市立南化國民中學	(第 三 冊)
00010	臺南市政府教育局	(第 一 冊)	00082	臺南市立左鎮國民中學	(第 三 冊)
00011	臺南市家庭教育中心	(第 一 冊)	00083	臺南市立仁德國民中學	(第 三 冊)
00151	臺南市立大灣高級中學	(第 一 冊)	00084	臺南市立仁德文賢國民中學	(第 三 冊)
00152	臺南市立永仁高級中學	(第 一 冊)	00085	臺南市立歸仁國民中學	(第 三 冊)
00153	臺南市立土城高級中學	(第 一 冊)	00086	臺南市立沙崙國民中學	(第 三 冊)
00154	臺南市立南寧高級中學	(第 一 冊)	00087	臺南市立關廟國民中學	(第 三 冊)
00051	臺南市立南新國民中學	(第 二 冊)	00088	臺南市立龍崎國民中學	(第 三 冊)
00052	臺南市立太子國民中學	(第 二 冊)	00089	臺南市立永康國民中學	(第 三 冊)
00053	臺南市立新東國民中學	(第 二 冊)	00090	臺南市立大橋國民中學	(第 三 冊)
00054	臺南市立鹽水國民中學	(第 二 冊)	00091	臺南市立忠孝國民中學	(第 三 冊)
00055	臺南市立白河國民中學	(第 二 冊)	00092	臺南市立後甲國民中學	(第 三 冊)
00056	臺南市立後壁國民中學	(第 二 冊)	00093	臺南市立復興國民中學	(第 三 冊)
00057	臺南市立菁寮國民中學	(第 二 冊)	00094	臺南市立崇明國民中學	(第 三 冊)
00058	臺南市立東山國民中學	(第 二 冊)	00095	臺南市立大成國民中學	(第 三 冊)
00059	臺南市立東原國民中學	(第 二 冊)	00096	臺南市立新興國民中學	(第 三 冊)
00060	臺南市立柳營國民中學	(第 二 冊)	00097	臺南市立延平國民中學	(第 三 冊)
00061	臺南市立麻豆國民中學	(第 二 冊)	00098	臺南市立成功國民中學	(第 三 冊)
00062	臺南市立下營國民中學	(第 二 冊)	00099	臺南市立民德國民中學	(第 三 冊)
00063	臺南市立六甲國民中學	(第 二 冊)	00100	臺南市立文賢國民中學	(第 三 冊)
00064	臺南市立官田國民中學	(第 二 冊)	00101	臺南市立金城國民中學	(第 三 冊)
00065	臺南市立大內國民中學	(第 二 冊)	00102	臺南市立中山國民中學	(第 三 冊)
00066	臺南市立佳里國民中學	(第 二 冊)	00103	臺南市立建興國民中學	(第 三 冊)
00067	臺南市立佳興國民中學	(第 二 冊)	00104	臺南市立安南國民中學	(第 三 冊)
00068	臺南市立學甲國民中學	(第 二 冊)	00105	臺南市立安順國民中學	(第 三 冊)
00069	臺南市立西港國民中學	(第 二 冊)	00106	臺南市立和順國民中學	(第 三 冊)
00071	臺南市立竹橋國民中學	(第 二 冊)	00107	臺南市立海佃國民中學	(第 三 冊)
00072	臺南市立將軍國民中學	(第 二 冊)	00108	臺南市立安平國民中學	(第 三 冊)
00073	臺南市立北門國民中學	(第 二 冊)	00109	臺南市立鹽行國民中學	(第 三 冊)
00074	臺南市立新化國民中學	(第 二 冊)	00110	臺南市立九份子國民中小學	(第 三 冊)
00075	臺南市立善化國民中學	(第 二 冊)	00111	臺南市立蓮潭國民中小學	(第 三 冊)
00076	臺南市立新市國民中學	(第 二 冊)	00203	臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處	(第 三 冊)
00077	臺南市立安定國民中學	(第 二 冊)	00501-00630	臺南市各國民小學	(第 四 冊)
00078	臺南市立山上國民中學	(第 二 冊)	00631-00709	臺南市各國民小學	(第 五 冊)
00079	臺南市立玉井國民中學	(第 二 冊)	00800-00817	臺南市各幼兒園	(第 五 冊)
00080	臺南市立楠西國民中學	(第 二 冊)			

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國113年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國113年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國113年度

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

中華民國113年度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金
附屬單位預算

（非營業部分）

臺南市政府教育局

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 7 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 9 頁至第 10 頁

2、基金來源、用途及餘絀預計表說明..... 第 11 頁至第 14 頁

3、現金流量預計表..... 第 15 頁至第 15 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 17 頁至第 17 頁

2、基金用途明細表..... 第 18 頁至第 65 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 67 頁至第 67 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 69 頁至第 70 頁

2、員工人數彙計表..... 第 71 頁至第 71 頁

3、用人費用彙計表..... 第 72 頁至第 75 頁

4、各項費用彙計表..... 第 76 頁至第 87 頁

5、車輛明細表..... 第 88 頁至第 91 頁

6、補辦預算明細表..... 第 92 頁至第 95 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 97 頁至第 97 頁

2、資本資產明細表..... 第 98 頁至第 98 頁

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)遵照憲法第158至163條規定，教育文化，應發展國民之民族精神、自治精神、國民道德、健全體格、科學及生活智能，並推行社會教育、注重各區教育之均衡發展，以提高一般國民之教育文化水準。

(二)本局暨所屬各級學校自100年度起依「教育經費編列與管理法」第13條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進本市教育健全發展，提升教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)提升優質教保，推動綠能校園：持續推動公立、非營利及準公共幼兒園並增設2歲專班，營造優質、普及、平價及近便之幼兒教保服務；透過定期及不定期之評鑑訪視、幼童車檢查及公安檢查，營造穩定、安全、溫暖的學前教育環境。賡續辦理老舊校舍重建補強，強化校舍結構安全暨營造校園建築美學；配合中央及市府綠能政策，推動太陽光電計畫，設置太陽光電屋頂、光電球場及光電停車場。

(二)精緻教學品質，深耕閱讀素養：落實十二年國民基本教育理念，構築公平合理友善入學制度，透過國中教育會考、三至八年級學力檢測及學習扶助篩選測驗科技化評量系統，提供學生個別化學習學習路徑，結合數位差異化學習，教師運用多元教學策略，提升教學效能；運用K-12閱讀素養平台(布可星球及布可小星球)讓閱讀素養從小扎根，培養學生閱讀興趣與習慣，提升閱讀理解能力。

(三)提升有效教學，強化基本學力：整合國教輔導團領域專業與教學輔導專家資源，發展學習領域有效教學策略，培養教師領域專業素養，融入學習策略進行教學，促進學習成效；因應學生適性化教育需求，建置水擦黑板及智慧型觸控大電視計畫，推動數位學習融入課中差異化教學，全面提升基礎學力。

(四)落實專業共融，深化特殊教育：優化特教鑑定、安置、輔導及轉銜機制，支持專業團隊治療、巡迴諮商與服務，強化普特合一跨專業領域合作，建置心理評量人員培訓，提升融合零距離之適性環境；推動藝術美感教育，浸潤藝術文化場域；培力身障資優學生，兼容資優及障礙優弱勢能力之全面發展；開創資優學生強化邏輯思辨、開發潛能躍進國際舞台。

(五)推廣終身學習，著力家庭教育：輔導社區大學發展，設置學校社區共讀站，普及樂齡學習課程，推廣成人多元學習管道；結合多元資源推動家庭教育服務方案，提升親職教養知能及建立正向教育態度，充實家庭教育人員及志工專業知能，提升家庭教育服務品質。

(六)打造友善校園，建構適性輔導：強化校園反毒反黑打詐反霸凌宣導，透過落實推動性別平等、人權法治、品德、生命教育及提升學校防救災能力，確保校園安全；關懷中輟生，落實三級輔導；積極協助高關懷學生，結合網絡資源給予學生全方位輔導措施；推動技職教育，增進教師適性輔導知能，培養學生自我生涯規劃與定向思考。

(七)維護學生健康，建構永續校園：推動健康飲食與營養教育，落實稽查學校午餐，強化校園食品衛生安全；實施校園防疫標準化作業，全面守護師生健康；推動低碳校園認證，深耕環境能源教育，營造永續校園。

(八)堅實雙語教學，厚植全球溝通力：全面盤點各校雙語學習角（書籍、標語、環境指標、英語廣播等），申請教育部各類暑期英語活動、國際交流及姊妹校計畫，營造沉浸式雙語學習環境；全方位提供教師雙語教學支持，蒐集本市優良雙語教學教案、線上分享雙語教學法；辦理各類雙語相關研習，補助各校辦理雙語社群，落實雙語教學；依據教育部學校國際化六大指標，逐年規劃重點指標並輔導學校通過認證。

(九)增進天文素養，精準智慧科技力：趣味化天文知識教學策略、在地化多元跨域合作推廣，全民化天文科學素養；建構前瞻智慧學習環境，發展數位學習平臺輔助自主學習模式，結合多元互動教材(如虛擬實境、元宇宙等)，導入多元教學策略，發展以新興科技為主題的跨域課程，提升學生創造思考、問題解決、溝通協調、自我管理等高層次思考及跨域整合實作能力。

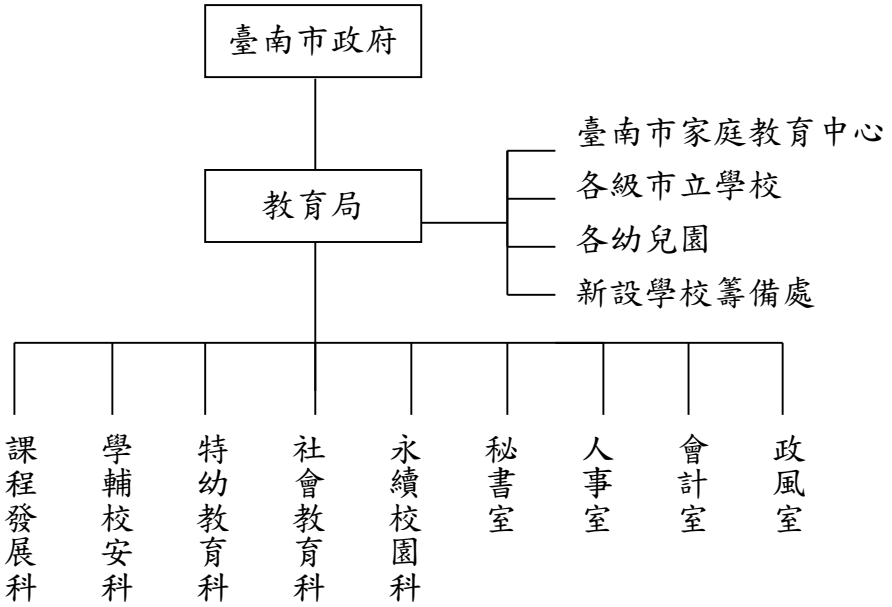
(十)創新思考探究，強化問題解決力:推動校訂課程統整性探究教學，運用情境學習，培養學生探究、思考與問題解決能力，透過同儕學習與團隊合作，共同規劃行動方案，發表專題學習經驗，解決生活問題，培養利他行為與公民意識。

三、組織概況(另附組織系統圖)

本基金係由臺南市政府教育局、臺南市家庭教育中心、臺南市高級中學、國民中學、國民小學、幼兒園及新設學校籌備處共291個單位組成，並以教育局為主管機關，綜理全市教育行政業務。

臺南市政府教育局主管
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

組織系統圖：



四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度由教育局、家庭教育中心、大灣高級中學等 4 所高中、南新國民中學等 60 所國中、新營國民小學等 209 所國小、第一幼兒園等 15 所幼兒園，沙崙高級中學新設校籌備處共 1 所新設校籌備處，計 291 個單位組成，辦理高中教育、國民教育、幼兒教育、特殊教育、社會教育、體育衛生教育、及機關學校營繕工程等業務。

臺南市政府教育局主管
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

二、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	25,473	服務收入 2,547 萬 3 千元。
財產收入	70,876	財產處分收入 54 萬元、租金收入 6,762 萬元、權利金收入 20 萬元、利息收入 251 萬 6 千元。
政府撥入收入	35,238,571	公庫撥款收入 267 億 4,046 萬 1 千元、政府其他撥入收入 84 億 9,811 萬元。
教學收入	153,497	學雜費收入 1 億 5,349 萬 7 千元。
其他收入	50,750	受贈收入 43 萬 9 千元、雜項收入 5,031 萬 1 千元。

三、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	638,291	高中教育 6 億 3,829 萬 1 千元。
國民教育計畫	19,595,098	國民中學教育 58 億 6,962 萬 1 千元、國民小學教育 137 億 2,547 萬 7 千元。
學前教育計畫	5,605,472	學前教育 56 億 547 萬 2 千元。
特殊教育計畫	299,294	特殊教育 2 億 9,929 萬 4 千元。
社會教育計畫	194,829	社會教育 1 億 9,482 萬 9 千元。
體育及衛生教育計畫	830,035	體育及衛生教育 8 億 3,003 萬 5 千元。
一般行政管理計畫	7,607,293	行政管理及推展 76 億 729 萬 3 千元。
建築及設備計畫	2,582,485	土地購置 1 億 5,990 萬 4 千元、營建及修建工程 7 億 5,673 萬 6 千元、交通及運輸設備 866 萬 9 千元、其他設備 3 億 4,072 萬 7 千元、無形資產 1,575 萬元、中央政府補助建築及設備經費 13 億 69 萬 9 千元。

參、預算概要

臺南市政府教育局主管
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源355億3,916萬7千元,較上年度預算數331億4,266萬9千元，增加23億9,649萬8千元，約7.23%，主要係政府其他撥入收入增加所致。

(二)本年度基金用途373億5,279萬7千元,較上年度預算數344億4,405萬元，增加29億874萬7千元，約8.44%，主要係高中及高職教育計畫增加1,161萬7千元、國民教育計畫增加10億8,940萬3千元、學前教育計畫增加8億3,013萬9千元、特殊教育計畫增加8,113萬6千元、社會教育計畫增加2,146萬6千元、體育及衛生教育計畫增加3億319萬7千元、一般行政管理計畫增加5億971萬8千元、建築及設備計畫增加6,207萬1千元所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀18億1,363萬元，較上年度預算數短絀13億138萬1千元,增加短絀5億1,224萬9千元,約39.36%,將移用本基金以前年度基金餘額支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充:1億5,178萬元。

(二)資金之轉投資：無。

(三)資產之變賣：無。

(四)長期債務之舉借、償還：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	決算數6億5,087萬5千元，較預算數6億437萬4千元，增加4,650萬1千元。	執行率約107.69%。
國民教育計畫	決算數187億4,094萬6千元,較預算數176億6,619萬3千元，增加10億7,475萬3千元。	執行率約106.08%。
學前教育計畫	決算數32億3,730萬1千元，較預	執行率約

臺南市政府教育局主管
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	算數 36 億 3,508 萬 7 千元，減少 3 億 9,778 萬 6 千元。	89.06%。
特殊教育計畫	決算數 1 億 1,785 萬 1 千元，較預算數 2 億 1,593 萬 8 千元，減少 9,808 萬 7 千元。	執行率約 54.58%。
社會教育計畫	決算數 1 億 6,500 萬 2 千元，較預算數 1 億 7,123 萬 5 千元，減少 623 萬 3 千元。	執行率約 96.36%。
體育及衛生教育計畫	決算數 4 億 1,167 萬 2 千元，較預算數 5 億 1,541 萬 9 千元，減少 1 億 374 萬 7 千元。	執行率約 79.87%。
一般行政管理計畫	決算數 61 億 1,333 萬 1 千元，較預算數 72 億 1,102 萬 3 千元，減少 10 億 9,769 萬 2 千元。	執行率約 84.78%。
建築及設備計畫	決算數 47 億 6,238 萬 6 千元，較預算數 46 億 1,346 萬 7 千元，增加 1 億 4,891 萬 9 千元。	執行率約 103.23%。

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	預算數 6 億 2,667 萬 4 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 3 億 8,358 萬 7 千元，實際執行數 3 億 6,215 萬 2 千元。	執行率約 94.41%。
國民教育計畫	預算數 185 億 569 萬 5 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 114 億 9,034 萬 1 千元，實際執行數 104 億 780 萬 8 千元。	執行率約 90.58%。
學前教育計畫	預算數 47 億 7,533 萬 3 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 24 億 6,927 萬 7 千元，實際執行數 11 億 7,201 萬 8 千元。	執行率約 47.46%。
特殊教育計畫	預算數 2 億 1,815 萬 8 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 631	執行率約 38.02%。

業務計畫	實施概況	實施成果
	萬 2 千元，實際執行數 4,042 萬 3 千元。	
社會教育計畫	預算數 1 億 7,336 萬 3 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 7,214 萬 6 千元，實際執行數 6,315 萬 2 千元。	執行率約 87.53%。
體育及衛生教育計畫	預算數 5 億 2,683 萬 8 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 3 億 818 萬 9 千元，實際執行數 3 億 8,933 萬 5 千元。	執行率約 126.33%。
一般行政管理計畫	預算數 70 億 9,757 萬 5 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 49 億 6,502 萬 5 千元，實際執行數 45 億 2,613 萬 4 千元。	執行率約 91.16%。
建築及設備計畫	預算數 25 億 2,041 萬 4 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 3 億 6,838 萬 6 千元，實際執行數 12 億 5,089 萬元。	執行率約 339.56%。

伍、其他：

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 72 億 7,831 萬 4 千元，其中 36 億 6,371 萬 1 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

預 算 主 要 表

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
33,677,789	基金來源	35,539,167	33,142,669	2,396,498
6,976	徵收及依法分配收入	0	0	0
6,976	違規罰款收入	0	0	0
17,665	勞務收入	25,473	25,565	-92
17,665	服務收入	25,473	25,565	-92
37,696	財產收入	70,876	51,344	19,532
4,667	財產處分收入	540	468	72
30,622	租金收入	67,620	49,958	17,662
200	權利金收入	200	200	0
2,208	利息收入	2,516	718	1,798
33,376,745	政府撥入收入	35,238,571	32,830,375	2,408,196
25,407,965	公庫撥款收入	26,740,461	25,940,461	800,000
7,968,780	政府其他撥入收入	8,498,110	6,889,914	1,608,196
165,956	教學收入	153,497	185,256	-31,759
165,956	學雜費收入	153,497	185,256	-31,759
72,751	其他收入	50,750	50,129	621
95	受贈收入	439	95	344
72,656	雜項收入	50,311	50,034	277
34,199,365	基金用途	37,352,797	34,444,050	2,908,747
650,875	高中及高職教育計畫	638,291	626,674	11,617
650,875	高中教育	638,291	626,674	11,617
18,740,946	國民教育計畫	19,595,098	18,505,695	1,089,403
5,762,075	國民中學教育	5,869,621	5,668,775	200,846
12,978,871	國民小學教育	13,725,477	12,836,920	888,557
3,237,301	學前教育計畫	5,605,472	4,775,333	830,139
3,237,301	學前教育	5,605,472	4,775,333	830,139
117,851	特殊教育計畫	299,294	218,158	81,136
117,851	特殊教育	299,294	218,158	81,136
165,002	社會教育計畫	194,829	173,363	21,466
165,002	社會教育	194,829	173,363	21,466
411,672	體育及衛生教育計畫	830,035	526,838	303,197
411,672	體育及衛生教育	830,035	526,838	303,197
6,113,331	一般行政管理計畫	7,607,293	7,097,575	509,718
6,113,331	行政管理及推展	7,607,293	7,097,575	509,718
4,762,386	建築及設備計畫	2,582,485	2,520,414	62,071
95,172	土地購置	159,904	86,758	73,146
1,025,910	營建及修建工程	756,736	839,834	-83,098
5,519	交通及運輸設備	8,669	5,582	3,087

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

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
228,304	其他設備	340,727	254,288	86,439
14,984	無形資產	15,750	9,848	5,902
3,392,497	中央政府補助建築及設備經費	1,300,699	1,324,104	-23,405
-521,577	本期賸餘 (短絀－)	-1,813,630	-1,301,381	-512,249
7,662,818	期初基金餘額	5,839,861	6,676,348	-836,488
0	解繳公庫	0	0	0
7,141,242	期末基金餘額	4,026,231	5,374,967	-1,348,737

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

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國 113 年度

壹、基金來源：

一、勞務收入：本年度預算數為 2,547 萬 3 千元，主要為服務收入 2,547 萬 3 千元。

二、財產收入：本年度預算數為 7,087 萬 6 千元，主要為財產處分收入 54 萬元、租金收入 6,762 萬元、權利金收入 20 萬元及利息收入 251 萬 6 千元。

三、政府撥入收入：本年度預算數 352 億 3,857 萬 1 千元，主要為公庫撥款收入 267 億 4,046 萬 1 千元、政府其他撥入收入 84 億 9,811 萬元。

四、教學收入：本年度預算數為 1 億 5,349 萬 7 千元，主要為學雜費收入 1 億 5,349 萬 7 千元。

五、其他收入：本年度預算數為 5,075 萬元，主要為受贈收入 43 萬 9 千元、雜項收入 5,031 萬 1 千元。

貳、基金用途：

一、高中及高職教育計畫：

本年度預算數 6 億 3,829 萬 1 千元，主要辦理：1.營造友善校園，保障學生人權，落實校園霸凌及學生藥物濫用三級預防作為，強化學生中輟防治方案及復學安置措施，加強中輟追蹤輔導、辦理人權法治、品德、性平及生命教育，推動正向管教。2.提升教師教學品質及教學效能，落實正常化教學。3.強化適性多元，推動技職教育。4.結合在地資源，深植本土特色，強化本土及原住民族教育，發展在地化本土特色課程。5.辦理沉浸式英語教育環境計畫，推動全英語教學，營造充沛語言環境、補助課後英語班，提升學生英語聽說能力、辦理雙語種子教師培育計畫、精進英語及非英語教師雙語教學專業社群、善用巡迴共聘外籍英語教師，提升偏鄉學生英語使用機會、推動國際英語村及行動英語村，增加學生英語學習體驗，推動國際交流教育及雙語教育，辦理雙語教育學校。6.辦理讀報教育，培養學生媒體識讀能力，整合閱讀計畫，建置 K-12 閱讀理解線上平臺。7.全面落實十二年國民基本教育政策，推動高中多元入學方案，推動高級中等學校均優質化，建立合理公平升學機制。8.推展原住民族教育資源中心計畫，研發課程補充教材，推動原住民族語言文化傳承。9.保障弱勢學生學習。10.維護校園安全，辦理防災、全民國防教育。11.強化生涯與技藝教育，開設技藝專班及技藝課程，辦理技藝競賽，推動適性輔導及職業試探。

二、國民教育計畫：

本年度預算數195億9,509萬8千元，主要辦理：1.營造友善校園，保障學生人權，落實校園霸凌及學生藥物濫用三級預防作為，強化學生中輟防

治方案及復學安置措施，加強中輟追蹤輔導、辦理人權法治、品德、性平及生命教育，推動正向管教。2.提升教師教學品質及教學效能，落實正常化教學。3.強化適性多元，推動技職教育。4.結合在地資源，深植本土特色，強化本土及原住民族教育，發展在地化本土特色課程。5.辦理沉浸式英語教育環境計畫，推動全英語教學，營造充沛語言環境、補助課後英語班，提升學生英語聽說能力、辦理雙語種子教師培育計畫、精進英語及非英語教師雙語教學專業社群、善用巡迴共聘外籍英語教師，提升偏鄉學生英語使用機會、推動國際英語村及行動英語村，增加學生英語學習體驗，推動國際交流教育及雙語教育，辦理雙語教育學校。6.推展新首學計畫，提升教學卓越品質。7.加強與民間團體合作，結合兒童節系列推展閱讀教育、兒童文學書展等活動，辦理讀報教育，培養學生媒體識讀能力，整合閱讀計畫，建置K-12閱讀理解線上平臺。8.全面落實十二年國民基本教育政策，建立合理公平升學機制。9.推展原住民族教育資源中心計畫，研發課程補充教材，推動原住民族語言文化傳承。10.推動本土語言教育與母語日計畫，發展教學及課程特色學校、辦理西拉雅語言復育課程，擴大參與之班級數，提升各國中本土語言課程開辦率，鼓勵學生參與語言認證、鼓勵教師參與本土語言認證並培養新住民子女聽、說母語之能力及建立說母語的信心。11.保障弱勢學生學習，鼓勵學校設立課後照顧班、教育優先區、實施學習扶助方案、補助弱勢學生教科書及午餐、清寒優秀學生獎學金，補助低、中低收入戶學生學雜費、無力繳交代收代辦費，補助學生就學貸款、急難慰問金。12.維護校園安全，辦理防災、全民國防教育。13.強化生涯與技藝教育，開設技藝專班及技藝課程，辦理技藝競賽，推動適性輔導及職業試探。

三、學前教育計畫：

本年度預算數56億547萬2千元，主要辦理：1.促進教保課程優質化，進行三年三階段教學卓越深耕輔導及幼兒園專業發展輔導，改善幼兒園教學設施及環境。2.加強教保環境合法化，進行公共及交通安全聯合稽查及幼兒園各項業務查察及輔導，辦理幼兒園基礎評鑑。3.提升教保人員專業化，辦理教保專業知能及行政領導研習、教保服務人員遴選及甄選、獎勵績優幼兒園及優良教保服務人員。4.推動教保服務公共化，辦理2歲至未滿5歲育兒津貼、2歲至5歲公幼免學費補助(含中低、低收、身心障礙幼兒免費)及5歲至入國民小學前幼兒就學補助(同育兒津貼作業方式)、幼兒就讀教保服務機構弱勢加額補助、公立幼兒園及非營利幼兒園辦理課後留園服務補助、補助準公共幼兒園、督導管理非營利幼兒園、督導管理職場教保服務中心。5.執行教保資源社區化，增置社區教保資源

中心、辦理幼兒園社區親子活動及親職講座及提供圖書借閱、教具、玩具及遊戲場之使用。

四、特殊教育計畫：

本年度預算數2億9,929萬4千元，主要辦理：1.辦理各類身心障礙及資賦優異學生鑑定安置輔導工作，建立跨類合作機制及鑑定推動各類區域資優教育方案並辦理全市國中小學生獨立研究競賽。2.強化物理、職能、語言治療師等專業人員及教師助理人員績效，提升IEP監控效能。3.藝術與美感深耕教育生活化，推展學校藝術及美感深耕教育。4.辦理各項特教諮詢宣導服務，鼓勵特教教師教材教具研發並落實教師在職進修及特教輔導團到校訪視功能，提升家長與專業人員特教知能。5.推動特殊教育新課綱之各能力指標執行能力、辦理學校特教訪視評鑑，加強各類巡迴輔導班教學輔導工作，提供各類身障學生無障礙學習環境。6.提供身心障礙資賦優異學生適性輔導措施，因應融合教育趨勢，規劃學前特師及普師增能研習，支持優勢才能發展。7.獎勵私立幼兒園（機構）招收身心障礙幼兒經費及身障學童就讀經費補助、身障、資優學生獎助金之補助、身障生照顧專班服務及交通費補助及身心障礙學生與身心障礙人士子女學雜費及教育代金。8.特教資源統整化，建構特教服務支援網絡，辦理增減、調整設置特教班及師生比率有效運用特教人力師資。9.辦理藝術才能班聯合展演及發表會活動。10.逐年編列預算補助藝術才能班設備及設施改善經費。

五、社會教育計畫：

本年度預算數1億9,482萬9千元，主要辦理：1.推動藝文教育與活動以及童軍教育，補助學校購置更新樂器及藝團設備、學校藝團結合地區藝文活動公開展演，辦理各項藝文競賽。2.營造終身學習社會環境、推動全民學區數位學習、辦理新住民生活適應班與成人基本教育班、辦理國中小補校、社區大學、樂齡中心及督導短期補習班安全學習環境。3.辦理教育人員及學生表揚活動與文教基金會監督管理等相關計畫。

六、體育及衛生教育計畫：

本年度預算數8億3,003萬5千元，主要辦理：1.辦理學校衛生保健及環境教育、防疫工作等相關計畫。2.推動學校午餐採用國產可追溯生鮮食材。3.推動低碳校園綠能永續，落實學校環境教育之理念。

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國 113 年度

七、一般行政管理計畫：

本年度預算數76億729萬3千元，主要辦理：辦理廉政誠信向下扎根融入式課程，針對本市各國民小學三年級至六年級以公民法治教育動畫影片，融入人權或社會領域。

八、建築及設備計畫：

本年度預算數25億8,248萬5千元，主要辦理：1.整建校園工程、充實教學設備暨修復學校歷史建築，推展永續校園，建構優質校園生態環境。2.改善校園環境，辦理學校教育環境設施設備、校園污水匯流改善計畫、兒童遊戲場定期檢驗及衍生改善計畫、智慧型觸控大電視(含所需黑板更新)建置及班級教室傳統耗能燈具全數汰換節能LED燈具計畫。3.持續加強校舍結構安全、耐震能力評估及補強、學校建物安全、消防安全、校園違章建物拆除或合法化。4.辦理中小學老舊危險校舍整建。5.善化區新設國中小學校、沙崙國民中學轉型雙語學校新建校舍工程、安定國小第二校區綜合教研中心新建工程、九份子國中小第二期校舍新建工程規劃設計。6.補助都市計畫地區學校用地徵購計畫。7.前瞻資訊基礎環境，強化資訊安全。

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,813,630	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,813,630	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,813,630	
期初現金及約當現金	9,091,944	
期末現金及約當現金	7,278,314	

註：

預 算 明 細 表

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說　明
		數量(業務量)	利(費)率	金　額	
勞務收入				25,473	
服務收入				25,473	
財產收入				70,876	
財產處分收入				540	
租金收入				67,620	
權利金收入				200	
利息收入				2,516	
政府撥入收入				35,238,571	
公庫撥款收入				26,740,461	
政府其他撥入收入				8,498,110	
教學收入				153,497	
學雜費收入				153,497	
其他收入				50,750	
受贈收入				439	
雜項收入				50,311	
合計：				35,539,167	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
650,875	52	高中及高職教育計畫	638,291	626,674	
650,875	521	高中教育	638,291	626,674	
8,128	52110202	調整教師授課節數及導師費實施計畫	0	0	
8,128	1	用人費用	0	0	
1,108	11	正式員額薪資	0	0	
1,108	113	職員薪金	0	0	
6,262	12	聘僱及兼職人員薪資	0	0	
6,262	124	兼職人員酬金	0	0	
222	16	退休及卹償金	0	0	
222	161	職員退休及離職金	0	0	
536	18	福利費	0	0	
536	181	分擔員工保險費	0	0	
8,478	52110203	國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	0	0	
8,478	1	用人費用	0	0	
6,032	11	正式員額薪資	0	0	
6,032	113	職員薪金	0	0	
1,291	15	獎金	0	0	
599	151	考績獎金	0	0	
691	152	年終獎金	0	0	
633	16	退休及卹償金	0	0	
633	161	職員退休及離職金	0	0	
522	18	福利費	0	0	
522	181	分擔員工保險費	0	0	
77	52110204	國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)	0	0	
77	1	用人費用	0	0	
77	12	聘僱及兼職人員薪資	0	0	
77	124	兼職人員酬金	0	0	
7,432	52110208	國產可追溯生鮮食材經費	0	0	
7,432	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	0	
7,432	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
7,432	743	獎勵費用	0	0	
1,612	52110301	一般地區國中增置專長教師員額	0	0	
1,612	1	用人費用	0	0	
1,246	11	正式員額薪資	0	0	
1,246	113	職員薪金	0	0	
135	15	獎金	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
135	152	年終獎金	0	0	
66	16	**退休及卹償金**	0	0	
66	161	職員退休及離職金	0	0	
166	18	**福利費**	0	0	
166	181	分擔員工保險費	0	0	
686	52110502	**調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)**	0	0	
686	1	**用人費用**	0	0	
117	11	**正式員額薪資**	0	0	
117	113	職員薪金	0	0	
542	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
542	124	兼職人員酬金	0	0	
5	16	**退休及卹償金**	0	0	
5	161	職員退休及離職金	0	0	
22	18	**福利費**	0	0	
22	181	分擔員工保險費	0	0	
618,042	52120000	**各校經常門分支計畫**	638,291	626,674	
584,597	1	**用人費用**	596,795	587,384	
386,686	11	**正式員額薪資**	393,013	397,148	
384,512	113	職員薪金	391,022	394,758	
2,173	114	工員工資	1,991	2,390	
18,348	12	**聘僱及兼職人員薪資**	8,793	7,176	
510	121	聘用人員薪金	511	510	
687	122	約僱職員薪金	2,817	872	
17,150	124	兼職人員酬金	5,465	5,794	
4,526	13	**加（夜）班費**	4,961	4,696	
4,526	131	延長工時加班費	21	4,696	
0	134	未休假加班費	4,940	0	
93,291	15	**獎金**	106,369	94,759	
46,357	151	考績獎金	57,595	45,705	
46,934	152	年終獎金	48,774	49,054	
40,920	16	**退休及卹償金**	45,604	45,580	
40,768	161	職員退休及離職金	45,484	45,436	
152	162	工員退休及離職金	120	144	
40,826	18	**福利費**	38,055	38,025	
37,648	181	分擔員工保險費	34,750	34,902	
104	183	傷病醫藥費	288	268	
3,075	18Y	其他福利費	3,017	2,855	
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
25,374	2	**服務費用**	32,084	30,213	
5,176	21	**水電費**	6,696	6,415	
4,748	212	工作場所電費	5,986	5,657	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
428	214	工作場所水費	710	758	
592	22	**郵電費**	981	904	
238	221	郵費	343	306	
343	222	電話費	470	430	
11	224	數據通信費	168	168	
641	23	**旅運費**	718	494	
451	231	國內旅費	449	449	
190	235	貨物運費	269	45	
401	24	**印刷裝訂與廣告費**	689	544	
401	241	印刷及裝訂費	689	544	
6,157	25	**修理保養及保固費**	9,133	8,825	
379	251	土地改良物修護費	1,085	855	
3,251	252	一般房屋修護費	4,297	4,365	
350	254	其他建築修護費	790	790	
564	255	機械及設備修護費	1,035	1,005	
283	256	交通及運輸設備修護費	389	451	
1,278	257	雜項設備修護費	1,387	1,209	
51	258	其他資產修護費	150	150	
49	26	**保險費**	73	74	
18	264	交通及運輸設備保險費	23	27	
25	268	責任保險費	25	25	
5	26Y	其他保險費	25	22	
10,906	27	**一般服務費**	11,922	11,248	
4	276	佣金、匯費、經理費及手續費	4	4	
420	277	代理(辦)費	1,027	971	
2,076	279	外包費	2,422	2,211	
8,144	27D	計時與計件人員酬金	8,058	7,722	
262	27F	體育活動費	411	340	
1,139	28	**專業服務費**	1,486	1,395	
455	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	753	709	
285	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	309	233	
1	288	委託考選訓練費	10	10	
51	289	試務甄選費	25	34	
333	28A	電腦軟體服務費	359	379	
15	28Y	其他專業服務費	30	30	
314	29	**公共關係費**	386	314	
314	291	公共關係費	386	314	
4,715	3	**材料及用品費**	5,503	5,649	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
79	31	**使用材料費**	197	219	
57	312	燃料	187	209	
3	314	建築材料	0	0	
19	315	設備零件	10	10	
4,636	32	**用品消耗**	5,306	5,430	
3,310	321	辦公（事務）用品	3,419	3,511	
354	322	報章雜誌	411	417	
566	323	農業與園藝用品及環境美化費	575	638	
78	324	化學藥劑與實驗用品	155	155	
11	325	服裝	50	50	
112	326	食品	107	71	
79	328	醫療用品（非醫療院所使用）	170	194	
126	32Y	其他用品消耗	419	394	
823	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	1,109	799	
148	43	**機器租金**	240	210	
148	432	機械及設備租金	240	210	
113	44	**交通及運輸設備租金**	183	169	
113	442	車租	183	169	
563	45	**雜項設備租金**	686	420	
563	451	雜項設備租金	686	420	
39	6	**稅捐及規費(強制費)**	36	37	
22	64	**消費與行為稅**	22	23	
22	646	使用牌照稅	22	23	
16	66	**規費**	14	14	
4	661	行政規費與強制費	2	2	
12	663	汽車燃料使用費	12	12	
2,495	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2,764	2,592	
25	71	**會費**	40	40	
15	712	學術團體會費	30	30	
10	713	職業團體會費	10	10	
1,501	72	**捐助、補助與獎助**	1,752	1,752	
1,501	726	獎助學員生給與	1,752	1,752	
969	75	**競賽及交流活動費**	972	800	
969	751	技能競賽	972	800	
3,467	52121205	**高中技藝教育課程合作式開班費-市預算**	0	0	
3,297	2	**服務費用**	0	0	
6	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	241	印刷及裝訂費	0	0	
2,794	27	**一般服務費**	0	0	
2,794	277	代理(辦)費	0	0	
496	28	**專業服務費**	0	0	
496	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
170	3	**材料及用品費**	0	0	
170	32	**用品消耗**	0	0	
170	321	辦公（事務）用品	0	0	
121	52121206	**高中技藝教育課程自辦式開班費-市預算**	0	0	
75	2	**服務費用**	0	0	
18	21	**水電費**	0	0	
18	212	工作場所電費	0	0	
8	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
8	241	印刷及裝訂費	0	0	
49	28	**專業服務費**	0	0	
49	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
46	3	**材料及用品費**	0	0	
46	32	**用品消耗**	0	0	
46	321	辦公（事務）用品	0	0	
1,566	52121502	**特教學生助理人員**	0	0	
1,566	2	**服務費用**	0	0	
1,566	27	**一般服務費**	0	0	
1,566	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
77	52121601	**推展傳統藝術教育**	0	0	
65	2	**服務費用**	0	0	
65	28	**專業服務費**	0	0	
65	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
12	3	**材料及用品費**	0	0	
12	32	**用品消耗**	0	0	
12	321	辦公（事務）用品	0	0	
42	52121902	**校園安全及維護人力服務經費**	0	0	
42	2	**服務費用**	0	0	
42	27	**一般服務費**	0	0	
42	279	外包費	0	0	
1,040	52121903	**學校水電費-冷氣電費及維護費**	0	0	
1,040	2	**服務費用**	0	0	
1,040	21	**水電費**	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,040	212	工作場所電費	0	0	
108	52121904	**勞力替代經費差額**	0	0	
108	2	**服務費用**	0	0	
108	27	**一般服務費**	0	0	
36	279	外包費	0	0	
72	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
18,740,946	53	**國民教育計畫**	19,595,098	18,505,695	
5,762,075	531	**國民中學教育**	5,869,621	5,668,775	
87,923	53100100	**國民中學教育行政及督導**	181,486	217,296	
4,299	1	**用人費用**	5,963	5,195	
4,061	12	**聘僱及兼職人員薪資**	5,713	4,945	
4,025	121	聘用人員薪金	5,627	4,945	
36	122	約僱職員薪金	86	0	
238	13	**加（夜）班費**	250	250	
238	131	延長工時加班費	250	250	
2,525	2	**服務費用**	1,186	1,512	
56	22	**郵電費**	58	58	
15	221	郵費	18	18	
42	222	電話費	40	40	
484	23	**旅運費**	332	632	
484	231	國內旅費	332	332	
0	232	國外旅費	0	300	
121	24	**印刷裝訂與廣告費**	125	125	
75	241	印刷及裝訂費	88	88	
46	245	業務宣導費	37	37	
29	25	**修理保養及保固費**	59	59	
0	252	一般房屋修護費	23	23	
29	257	雜項設備修護費	36	36	
334	27	**一般服務費**	179	179	
77	277	代理(辦)費	0	0	
257	279	外包費	179	179	
1,500	28	**專業服務費**	433	459	
1,145	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	428	454	
7	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	5	5	
91	28A	電腦軟體服務費	0	0	
258	28Y	其他專業服務費	0	0	
982	3	**材料及用品費**	625	625	
982	32	**用品消耗**	625	625	
544	321	辦公（事務）用品	475	475	
193	322	報章雜誌	5	5	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	
177	326	食品	140	140	
65	32Y	其他用品消耗	0	0	
24	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	29	29	
6	43	**機器租金**	0	0	
6	432	機械及設備租金	0	0	
18	44	**交通及運輸設備租金**	24	24	
18	442	車租	24	24	
0	45	**雜項設備租金**	5	5	
0	451	雜項設備租金	5	5	
80,093	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	173,683	209,935	
80,093	72	**捐助、補助與獎助**	173,683	209,935	
71,377	721	補（協）助政府機關(構)	167,220	203,472	
310	722	捐助國內團體	310	310	
4,254	723	捐助私校	1,143	1,143	
4,151	726	獎助學員生給與	5,010	5,010	
70,236	53110000	**中央政府補助國民中學教育經費**	283,974	196,610	
23,742	1	**用人費用**	32,645	32,766	
17,497	12	**聘僱及兼職人員薪資**	24,494	22,808	
15,382	121	聘用人員薪金	22,381	21,065	
2,115	122	約僱職員薪金	2,113	1,743	
55	13	**加（夜）班費**	0	0	
55	131	延長工時加班費	0	0	
1,902	15	**獎金**	3,068	3,476	
1,902	152	年終獎金	3,068	3,476	
1,141	16	**退休及卹償金**	1,531	1,756	
1,141	161	職員退休及離職金	1,531	1,756	
3,146	18	**福利費**	3,552	4,726	
2,637	181	分擔員工保險費	3,488	3,878	
509	18Y	其他福利費	64	848	
1,400	2	**服務費用**	0	0	
407	23	**旅運費**	0	0	
407	231	國內旅費	0	0	
25	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
25	241	印刷及裝訂費	0	0	
710	27	**一般服務費**	0	0	
612	277	代理(辦)費	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
98	279	外包費	0	0	
259	28	**專業服務費**	0	0	
259	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
265	3	**材料及用品費**	0	0	
265	32	**用品消耗**	0	0	
255	321	辦公（事務）用品	0	0	
10	326	食品	0	0	
44,829	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	251,329	163,844	
44,829	72	**捐助、補助與獎助**	251,329	163,844	
44,562	721	補（協）助政府機關(構)	251,329	163,844	
267	723	捐助私校	0	0	
100,588	53110202	**調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)**	0	0	
100,588	1	**用人費用**	0	0	
14,757	11	**正式員額薪資**	0	0	
14,757	113	職員薪金	0	0	
76,097	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
76,097	124	兼職人員酬金	0	0	
2,918	16	**退休及卹償金**	0	0	
2,918	161	職員退休及離職金	0	0	
6,816	18	**福利費**	0	0	
6,816	181	分擔員工保險費	0	0	
114,938	53110203	**國中小輔導教師人力運用計畫(專任)**	0	0	
114,938	1	**用人費用**	0	0	
82,733	11	**正式員額薪資**	0	0	
82,733	113	職員薪金	0	0	
16,559	15	**獎金**	0	0	
7,929	151	考績獎金	0	0	
8,629	152	年終獎金	0	0	
8,331	16	**退休及卹償金**	0	0	
8,331	161	職員退休及離職金	0	0	
7,316	18	**福利費**	0	0	
7,316	181	分擔員工保險費	0	0	
606	53110204	**國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)**	0	0	
606	1	**用人費用**	0	0	
577	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
577	124	兼職人員酬金	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8	16	**退休及卹償金**	0	0	
8	161	職員退休及離職金	0	0	
21	18	**福利費**	0	0	
21	181	分擔員工保險費	0	0	
52,408	53110208	**國產可追溯生鮮食材經費**	0	0	
52,408	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
52,408	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
52,408	743	獎勵費用	0	0	
18,450	53110301	**一般地區國中增置專長教師員額**	0	0	
18,450	1	**用人費用**	0	0	
13,603	11	**正式員額薪資**	0	0	
13,603	113	職員薪金	0	0	
1,009	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
1,009	124	兼職人員酬金	0	0	
1,185	15	**獎金**	0	0	
1,185	152	年終獎金	0	0	
817	16	**退休及卹償金**	0	0	
817	161	職員退休及離職金	0	0	
1,836	18	**福利費**	0	0	
1,836	181	分擔員工保險費	0	0	
44,030	53110302	**偏遠地區國中合理教師員額**	0	0	
44,030	1	**用人費用**	0	0	
36,513	11	**正式員額薪資**	0	0	
36,513	113	職員薪金	0	0	
2,764	15	**獎金**	0	0	
201	151	考績獎金	0	0	
2,563	152	年終獎金	0	0	
2,533	16	**退休及卹償金**	0	0	
2,533	161	職員退休及離職金	0	0	
2,220	18	**福利費**	0	0	
2,220	181	分擔員工保險費	0	0	
91	53110303	**國民小學充實行政人力計畫**	0	0	
91	2	**服務費用**	0	0	
91	27	**一般服務費**	0	0	
91	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,393	53110304	**國小合理教師員額編制**	0	0	
1,393	1	**用人費用**	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,234	11	**正式員額薪資**	0	0	
1,234	113	職員薪金	0	0	
47	16	**退休及卹償金**	0	0	
47	161	職員退休及離職金	0	0	
112	18	**福利費**	0	0	
112	181	分擔員工保險費	0	0	
850	53110305	**提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助**	0	0	
850	1	**用人費用**	0	0	
665	11	**正式員額薪資**	0	0	
665	113	職員薪金	0	0	
80	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
80	124	兼職人員酬金	0	0	
55	16	**退休及卹償金**	0	0	
55	161	職員退休及離職金	0	0	
51	18	**福利費**	0	0	
51	181	分擔員工保險費	0	0	
4	53110306	**國小兼任及代課教師鐘點費調增差額**	0	0	
4	1	**用人費用**	0	0	
4	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
4	124	兼職人員酬金	0	0	
54	53110402	**公立幼兒園教保費補助經費(附設)**	0	0	
54	1	**用人費用**	0	0	
54	11	**正式員額薪資**	0	0	
54	113	職員薪金	0	0	
6,810	53110403	**國中附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助**	0	0	
6,809	1	**用人費用**	0	0	
5,829	11	**正式員額薪資**	0	0	
5,829	113	職員薪金	0	0	
411	16	**退休及卹償金**	0	0	
411	161	職員退休及離職金	0	0	
569	18	**福利費**	0	0	
567	181	分擔員工保險費	0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2	2	**服務費用**	0	0	
2	27	**一般服務費**	0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
188	53110404	**公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)**	0	0	
188	1	**用人費用**	0	0	
188	11	**正式員額薪資**	0	0	
188	113	職員薪金	0	0	
8,561	53110502	**調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)**	0	0	
8,561	1	**用人費用**	0	0	
1,817	11	**正式員額薪資**	0	0	
1,817	113	職員薪金	0	0	
6,475	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
6,475	124	兼職人員酬金	0	0	
57	16	**退休及卹償金**	0	0	
57	161	職員退休及離職金	0	0	
211	18	**福利費**	0	0	
211	181	分擔員工保險費	0	0	
425	53110503	**特教學生助理人員(學前)**	0	0	
425	2	**服務費用**	0	0	
425	27	**一般服務費**	0	0	
425	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
5,166,635	53120000	**各校經常門分支計畫**	5,404,161	5,254,869	
4,961,802	1	**用人費用**	5,131,597	5,007,688	
3,343,490	11	**正式員額薪資**	3,451,445	3,399,192	
3,326,358	113	職員薪金	3,436,587	3,381,193	
17,132	114	工員工資	14,858	17,999	
82,226	12	**聘僱及兼職人員薪資**	59,336	57,193	
4,557	121	聘用人員薪金	4,944	4,995	
5,757	122	約僱職員薪金	5,199	4,856	
71,912	124	兼職人員酬金	49,193	47,342	
39,150	13	**加（夜）班費**	42,956	42,351	
39,150	131	延長工時加班費	72	42,351	
0	134	未休假加班費	42,884	0	
795,138	15	**獎金**	854,781	799,208	
383,782	151	考績獎金	422,566	381,299	
411,356	152	年終獎金	432,215	417,909	
349,434	16	**退休及卹償金**	393,452	384,605	
348,374	161	職員退休及離職金	392,556	383,520	
1,060	162	工員退休及離職金	896	1,085	
352,360	18	**福利費**	329,627	325,139	
324,636	181	分擔員工保險費	300,957	296,934	
954	183	傷病醫藥費	2,557	2,153	
26,770	18Y	其他福利費	26,113	26,052	
5	19	**提繳費**	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	191	提繳工資墊償費用	0	0	
166,826	2	**服務費用**	221,860	199,157	
21,191	21	**水電費**	38,213	31,527	
15,549	212	工作場所電費	32,243	26,167	
2	213	宿舍電費	1	1	
5,103	214	工作場所水費	5,492	4,882	
1	215	宿舍水費	0	0	
9	216	氣體費	27	27	
527	21Y	其他場所水電費	450	450	
4,973	22	**郵電費**	7,575	7,607	
996	221	郵費	1,298	1,316	
3,609	222	電話費	4,342	4,335	
369	224	數據通信費	1,935	1,956	
6,039	23	**旅運費**	7,725	5,490	
3,182	231	國內旅費	5,376	5,327	
2,857	235	貨物運費	2,349	163	
4,901	24	**印刷裝訂與廣告費**	4,201	4,167	
4,901	241	印刷及裝訂費	4,201	4,167	
36,501	25	**修理保養及保固費**	52,760	47,813	
1,931	251	土地改良物修護費	4,332	3,343	
12,858	252	一般房屋修護費	21,647	19,193	
6	253	宿舍修護費	0	0	
2,011	254	其他建築修護費	2,833	3,153	
5,545	255	機械及設備修護費	8,506	8,198	
2,606	256	交通及運輸設備修護費	3,073	3,118	
11,422	257	雜項設備修護費	12,147	10,536	
123	258	其他資產修護費	222	272	
290	26	**保險費**	528	522	
1	261	一般房屋保險費	0	0	
152	264	交通及運輸設備保險費	237	244	
75	268	責任保險費	110	100	
63	26Y	其他保險費	181	178	
84,304	27	**一般服務費**	99,870	91,677	
34	276	佣金、匯費、經理費及手續費	38	33	
4,610	277	代理(辦)費	5,877	5,241	
28,814	279	外包費	35,275	31,057	
48,218	27D	計時與計件人員酬金	54,861	52,257	
2,628	27F	體育活動費	3,819	3,089	
4,592	28	**專業服務費**	6,512	5,924	
0	282	專技人員酬金	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	283	法律事務費	0	0	
2,062	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,666	3,150	
1,725	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	1,511	1,440	
20	288	委託考選訓練費	175	175	
361	289	試務甄選費	535	555	
320	28A	電腦軟體服務費	544	523	
98	28Y	其他專業服務費	81	81	
4,035	29	**公共關係費**	4,476	4,430	
4,035	291	公共關係費	4,476	4,430	
27,580	3	**材料及用品費**	37,533	34,745	
821	31	**使用材料費**	1,550	1,614	
8	311	物料	10	10	
667	312	燃料	1,468	1,532	
1	313	油脂	0	0	
1	314	建築材料	0	0	
145	315	設備零件	72	72	
26,759	32	**用品消耗**	35,983	33,131	
19,074	321	辦公（事務）用品	24,021	20,823	
558	322	報章雜誌	1,277	1,319	
3,775	323	農業與園藝用品及環境美化費	3,631	3,938	
882	324	化學藥劑與實驗用品	1,567	1,615	
626	326	食品	535	399	
1,016	328	醫療用品（非醫療院所使用）	1,256	1,291	
829	32Y	其他用品消耗	3,696	3,746	
6,393	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	7,043	7,108	
601	41	**地租及水租**	701	702	
554	411	一般土地租金	679	680	
47	413	場地租金	22	22	
375	43	**機器租金**	748	888	
8	431	電腦租金及使用費	10	10	
367	432	機械及設備租金	738	878	
1,018	44	**交通及運輸設備租金**	1,487	1,469	
1,018	442	車租	1,487	1,469	
4,399	45	**雜項設備租金**	4,107	4,049	
4,399	451	雜項設備租金	4,107	4,049	
245	6	**稅捐及規費(強制費)**	171	172	
4	61	**土地稅**	3	3	
4	612	一般土地地價稅	3	3	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
78	64	**消費與行為稅**	83	84	
78	646	使用牌照稅	83	84	
163	66	**規費**	85	85	
55	661	行政規費與強制費	23	22	
57	663	汽車燃料使用費	62	63	
51	665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
0	66Y	其他規費	0	0	
3,757	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	5,957	5,999	
143	71	**會費**	289	293	
45	712	學術團體會費	183	193	
98	713	職業團體會費	106	100	
773	72	**捐助、補助與獎助**	977	1,433	
773	726	獎助學員生給與	977	1,433	
3	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
3	743	獎勵費用	0	0	
2,839	75	**競賽及交流活動費**	4,691	4,273	
2,839	751	技能競賽	4,691	4,273	
31	9	**其他**	0	0	
31	91	**其他支出**	0	0	
31	91Y	其他	0	0	
30,065	53121205	**國中技藝教育課程合作式開班費-市預算**	0	0	
29,167	2	**服務費用**	0	0	
1	21	**水電費**	0	0	
1	216	氣體費	0	0	
3	23	**旅運費**	0	0	
3	231	國內旅費	0	0	
190	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
190	241	印刷及裝訂費	0	0	
25	26	**保險費**	0	0	
25	26Y	其他保險費	0	0	
25,971	27	**一般服務費**	0	0	
25,930	277	代理(辦)費	0	0	
40	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
2,978	28	**專業服務費**	0	0	
2,978	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
734	3	**材料及用品費**	0	0	
734	32	**用品消耗**	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
720	321	辦公（事務）用品	0	0	
13	32Y	其他用品消耗	0	0	
165	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
156	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
156	442	車租	0	0	
9	45	**雜項設備租金**	0	0	
9	451	雜項設備租金	0	0	
6,725	53121206	**國中技藝教育課程自辦式開班費-市預算**	0	0	
3,626	2	**服務費用**	0	0	
314	21	**水電費**	0	0	
295	212	工作場所電費	0	0	
9	214	工作場所水費	0	0	
10	216	氣體費	0	0	
1	22	**郵電費**	0	0	
1	221	郵費	0	0	
3	23	**旅運費**	0	0	
3	231	國內旅費	0	0	
161	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
161	241	印刷及裝訂費	0	0	
410	25	**修理保養及保固費**	0	0	
21	252	一般房屋修護費	0	0	
217	255	機械及設備修護費	0	0	
169	257	雜項設備修護費	0	0	
3	258	其他資產修護費	0	0	
48	27	**一般服務費**	0	0	
18	279	外包費	0	0	
31	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
2,689	28	**專業服務費**	0	0	
2,689	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
3,090	3	**材料及用品費**	0	0	
222	31	**使用材料費**	0	0	
215	311	物料	0	0	
7	312	燃料	0	0	
2,868	32	**用品消耗**	0	0	
2,343	321	辦公（事務）用品	0	0	
20	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
414	326	食品	0	0	
91	32Y	其他用品消耗	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
9	45	**雜項設備租金**	0	0	
9	451	雜項設備租金	0	0	
12,428	53121502	**特教學生助理人員**	0	0	
12,428	2	**服務費用**	0	0	
12,428	27	**一般服務費**	0	0	
12,428	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,138	53121601	**推展傳統藝術教育**	0	0	
970	2	**服務費用**	0	0	
7	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
7	241	印刷及裝訂費	0	0	
10	25	**修理保養及保固費**	0	0	
10	257	雜項設備修護費	0	0	
953	28	**專業服務費**	0	0	
953	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
168	3	**材料及用品費**	0	0	
5	31	**使用材料費**	0	0	
5	311	物料	0	0	
164	32	**用品消耗**	0	0	
164	321	辦公（事務）用品	0	0	
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
0	45	**雜項設備租金**	0	0	
0	451	雜項設備租金	0	0	
21,425	53121901	**學校水電費**	0	0	
21,425	2	**服務費用**	0	0	
21,425	21	**水電費**	0	0	
19,207	212	工作場所電費	0	0	
0	213	宿舍電費	0	0	
1,492	214	工作場所水費	0	0	
0	215	宿舍水費	0	0	
725	21Y	其他場所水電費	0	0	
915	53121902	**校園安全及維護人力服務經費**	0	0	
915	2	**服務費用**	0	0	
915	27	**一般服務費**	0	0	
915	279	外包費	0	0	
12,427	53121903	**學校水電費-冷氣電費及維護費**	0	0	
12,427	2	**服務費用**	0	0	
12,427	21	**水電費**	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12,351	212	工作場所電費	0	0	
26	214	工作場所水費	0	0	
49	21Y	其他場所水電費	0	0	
2,763	53121904	**勞力替代經費差額**	0	0	
2,763	2	**服務費用**	0	0	
2,763	27	**一般服務費**	0	0	
730	279	外包費	0	0	
2,034	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
12,978,871	532	**國民小學教育**	13,725,477	12,836,920	
301,857	53200100	**國民小學教育行政及督導**	549,469	429,679	
320	1	**用人費用**	325	325	
120	12	**聘僱及兼職人員薪資**	125	125	
120	122	約僱職員薪金	125	125	
200	13	**加（夜）班費**	200	200	
200	131	延長工時加班費	200	200	
4,216	2	**服務費用**	2,315	1,833	
12	21	**水電費**	42	42	
12	212	工作場所電費	42	42	
8	22	**郵電費**	0	0	
8	222	電話費	0	0	
239	23	**旅運費**	1,180	698	
209	231	國內旅費	291	291	
0	232	國外旅費	785	303	
30	23Y	其他旅運費	104	104	
436	24	**印刷裝訂與廣告費**	530	530	
386	241	印刷及裝訂費	480	480	
50	245	業務宣導費	50	50	
0	25	**修理保養及保固費**	46	46	
0	257	雜項設備修護費	46	46	
2,322	27	**一般服務費**	0	0	
2,317	277	代理(辦)費	0	0	
6	279	外包費	0	0	
1,199	28	**專業服務費**	517	517	
977	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	517	517	
60	28A	電腦軟體服務費	0	0	
162	28Y	其他專業服務費	0	0	
1,049	3	**材料及用品費**	547	526	
1,049	32	**用品消耗**	547	526	
861	321	辦公（事務）用品	458	437	
25	322	報章雜誌	0	0	
163	326	食品	89	89	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
154	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	180	180	
5	41	**地租及水租**	0	0	
5	413	場地租金	0	0	
149	44	**交通及運輸設備租金**	180	180	
149	442	車租	180	180	
296,119	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	546,102	426,815	
296,119	72	**捐助、補助與獎助**	546,102	426,815	
192,686	721	補（協）助政府機關(構)	443,066	334,985	
80	722	捐助國內團體	126	126	
103,342	723	捐助私校	102,910	91,704	
11	724	捐助個人	0	0	
489,806	53210000	**中央政府補助國民小學教育經費**	1,721,100	1,095,592	
456	1	**用人費用**	473	473	
370	12	**聘僱及兼職人員薪資**	312	312	
370	122	約僱職員薪金	312	312	
0	15	**獎金**	54	54	
0	152	年終獎金	54	54	
27	16	**退休及卹償金**	28	28	
27	161	職員退休及離職金	28	28	
59	18	**福利費**	79	79	
59	181	分擔員工保險費	63	63	
0	18Y	其他福利費	16	16	
3,882	2	**服務費用**	3,486	3,522	
136	23	**旅運費**	0	0	
5	231	國內旅費	0	0	
131	23Y	其他旅運費	0	0	
84	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
84	241	印刷及裝訂費	0	0	
8	26	**保險費**	0	0	
8	26Y	其他保險費	0	0	
3,328	27	**一般服務費**	3,486	3,522	
3,328	27D	計時與計件人員酬金	3,486	3,522	
326	28	**專業服務費**	0	0	
326	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
673	3	**材料及用品費**	0	0	
673	32	**用品消耗**	0	0	
627	321	辦公（事務）用品	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
47	326	食品	0	0	
114	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
24	41	**地租及水租**	0	0	
24	413	場地租金	0	0	
90	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
90	442	車租	0	0	
484,681	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,717,141	1,091,597	
484,681	72	**捐助、補助與獎助**	1,717,141	1,091,597	
437,842	721	補（協）助政府機關(構)	1,592,141	1,028,097	
420	722	捐助國內團體	0	0	
24,087	723	捐助私校	30,000	25,000	
22,332	724	捐助個人	95,000	38,500	
49,381	53210202	**調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)**	0	0	
49,381	1	**用人費用**	0	0	
45,608	11	**正式員額薪資**	0	0	
45,608	113	職員薪金	0	0	
3,322	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
3,322	124	兼職人員酬金	0	0	
147	16	**退休及卹償金**	0	0	
147	161	職員退休及離職金	0	0	
304	18	**福利費**	0	0	
304	181	分擔員工保險費	0	0	
95,074	53210203	**國中小輔導教師人力運用計畫(專任)**	0	0	
95,074	1	**用人費用**	0	0	
69,599	11	**正式員額薪資**	0	0	
69,599	113	職員薪金	0	0	
31	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
31	124	兼職人員酬金	0	0	
12,484	15	**獎金**	0	0	
5,010	151	考績獎金	0	0	
7,474	152	年終獎金	0	0	
6,770	16	**退休及卹償金**	0	0	
6,770	161	職員退休及離職金	0	0	
6,191	18	**福利費**	0	0	
6,191	181	分擔員工保險費	0	0	
3,422	53210204	**國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)**	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,422	1	**用人費用**	0	0	
3,379	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
3,379	124	兼職人員酬金	0	0	
1	16	**退休及卹償金**	0	0	
1	161	職員退休及離職金	0	0	
42	18	**福利費**	0	0	
42	181	分擔員工保險費	0	0	
0	18Y	其他福利費	0	0	
176,519	53210208	**國產可追溯生鮮食材經費**	0	0	
122	3	**材料及用品費**	0	0	
122	32	**用品消耗**	0	0	
122	326	食品	0	0	
176,397	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
176,397	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
176,144	743	獎勵費用	0	0	
253	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
30,635	53210302	**國民小學充實行政人力計畫**	0	0	
30,635	2	**服務費用**	0	0	
30,635	27	**一般服務費**	0	0	
30,635	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
310,324	53210304	**國小合理教師員額編制**	0	0	
310,324	1	**用人費用**	0	0	
190,999	11	**正式員額薪資**	0	0	
190,999	113	職員薪金	0	0	
58,195	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
58,195	124	兼職人員酬金	0	0	
21,990	15	**獎金**	0	0	
21,990	152	年終獎金	0	0	
13,238	16	**退休及卹償金**	0	0	
13,238	161	職員退休及離職金	0	0	
25,903	18	**福利費**	0	0	
25,903	181	分擔員工保險費	0	0	
300,881	53210305	**提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助**	0	0	
300,881	1	**用人費用**	0	0	
208,834	11	**正式員額薪資**	0	0	
208,834	113	職員薪金	0	0	
10,291	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
10,291	124	兼職人員酬金	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
41,043	15	**獎金**	0	0	
41,043	152	年終獎金	0	0	
20,938	16	**退休及卹償金**	0	0	
20,938	161	職員退休及離職金	0	0	
19,775	18	**福利費**	0	0	
19,775	181	分擔員工保險費	0	0	
17,046	53210306	**國小兼任及代課教師鐘點費調增差額**	0	0	
17,046	1	**用人費用**	0	0	
17,046	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
17,046	124	兼職人員酬金	0	0	
2,936	53210402	**公立幼兒園教保費補助經費(附設)**	0	0	
2,936	1	**用人費用**	0	0	
2,936	11	**正式員額薪資**	0	0	
2,936	113	職員薪金	0	0	
129,248	53210403	**國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助**	0	0	
129,137	1	**用人費用**	0	0	
104,002	11	**正式員額薪資**	0	0	
104,002	113	職員薪金	0	0	
324	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
324	124	兼職人員酬金	0	0	
319	13	**加（夜）班費**	0	0	
319	131	延長工時加班費	0	0	
4,256	15	**獎金**	0	0	
1,469	151	考績獎金	0	0	
2,787	152	年終獎金	0	0	
7,442	16	**退休及卹償金**	0	0	
7,435	161	職員退休及離職金	0	0	
6	162	工員退休及離職金	0	0	
12,791	18	**福利費**	0	0	
12,728	181	分擔員工保險費	0	0	
63	183	傷病醫藥費	0	0	
4	19	**提繳費**	0	0	
4	191	提繳工資墊償費用	0	0	
110	2	**服務費用**	0	0	
110	27	**一般服務費**	0	0	
110	27F	體育活動費	0	0	
12,612	53210404	**公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)**	0	0	
12,612	1	**用人費用**	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12,611	11	**正式員額薪資**	0	0	
12,611	113	職員薪金	0	0	
1	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
1	124	兼職人員酬金	0	0	
11,116	53210502	**調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)**	0	0	
11,116	1	**用人費用**	0	0	
3,911	11	**正式員額薪資**	0	0	
3,911	113	職員薪金	0	0	
6,884	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
6,884	124	兼職人員酬金	0	0	
78	16	**退休及卹償金**	0	0	
78	161	職員退休及離職金	0	0	
243	18	**福利費**	0	0	
243	181	分擔員工保險費	0	0	
19,801	53210503	**特教學生助理人員(學前)**	0	0	
68	1	**用人費用**	0	0	
44	11	**正式員額薪資**	0	0	
44	113	職員薪金	0	0	
12	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
12	124	兼職人員酬金	0	0	
7	16	**退休及卹償金**	0	0	
7	161	職員退休及離職金	0	0	
4	18	**福利費**	0	0	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
19,733	2	**服務費用**	0	0	
19,733	27	**一般服務費**	0	0	
19,733	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
10,924,700	53220000	**各校經常門分支計畫**	11,454,908	11,311,649	
10,450,665	1	**用人費用**	10,813,546	10,717,071	
6,992,275	11	**正式員額薪資**	7,355,208	7,303,256	
6,937,788	113	職員薪金	7,305,904	7,245,442	
54,487	114	工員工資	49,304	57,814	
195,743	12	**聘僱及兼職人員薪資**	96,690	92,884	
3,990	121	聘用人員薪金	4,670	6,047	
18,770	122	約僱職員薪金	14,226	12,858	
172,983	124	兼職人員酬金	77,794	73,979	
91,842	13	**加（夜）班費**	100,621	100,813	
91,842	131	延長工時加班費	147	100,813	
0	134	未休假加班費	100,474	0	
1,684,528	15	**獎金**	1,722,866	1,693,389	
850,098	151	考績獎金	812,037	788,819	
834,430	152	年終獎金	910,829	904,570	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
723,515	16	**退休及卹償金**	829,817	821,308	
719,876	161	職員退休及離職金	826,845	817,828	
3,639	162	工員退休及離職金	2,972	3,480	
762,747	18	**福利費**	708,344	705,421	
695,743	181	分擔員工保險費	639,928	637,734	
2,459	183	傷病醫藥費	7,271	6,281	
64,545	18Y	其他福利費	61,145	61,406	
14	19	**提繳費**	0	0	
14	191	提繳工資墊償費用	0	0	
399,911	2	**服務費用**	557,904	509,096	
61,953	21	**水電費**	123,810	102,599	
51,099	212	工作場所電費	110,068	89,294	
10,848	214	工作場所水費	13,642	13,205	
6	216	氣體費	100	100	
9,679	22	**郵電費**	17,725	17,983	
1,813	221	郵費	2,482	2,441	
7,308	222	電話費	9,190	9,219	
557	224	數據通信費	6,053	6,323	
18,223	23	**旅運費**	13,761	9,361	
5,665	231	國內旅費	9,303	9,331	
12,557	235	貨物運費	4,458	30	
1	236	裝卸費	0	0	
7,962	24	**印刷裝訂與廣告費**	7,143	7,098	
7,962	241	印刷及裝訂費	7,143	7,098	
66,374	25	**修理保養及保固費**	112,737	105,896	
2,753	251	土地改良物修護費	5,654	4,787	
18,190	252	一般房屋修護費	43,203	40,274	
45	253	宿舍修護費	3	3	
2,084	254	其他建築修護費	5,024	5,126	
13,874	255	機械及設備修護費	21,425	20,533	
3,889	256	交通及運輸設備修護費	5,981	6,406	
25,311	257	雜項設備修護費	31,199	28,522	
228	258	其他資產修護費	248	245	
444	26	**保險費**	497	553	
18	263	機械及設備保險費	0	0	
311	264	交通及運輸設備保險費	282	335	
5	265	雜項設備保險費	0	0	
36	268	責任保險費	33	33	
73	26Y	其他保險費	182	185	
213,101	27	**一般服務費**	258,550	241,303	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
92	276	佣金、匯費、經理費及手續費	75	68	
10,271	277	代理(辦)費	13,036	11,933	
90,992	279	外包費	112,595	103,003	
105,381	27D	計時與計件人員酬金	124,430	119,553	
6,365	27F	體育活動費	8,414	6,746	
8,102	28	**專業服務費**	7,983	8,631	
40	282	專技人員酬金	0	0	
5	283	法律事務費	0	0	
48	284	工程及管理諮詢服務費	0	0	
3,190	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,137	4,459	
3,710	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	2,275	2,174	
512	288	委託考選訓練費	114	595	
283	289	試務甄選費	483	405	
279	28A	電腦軟體服務費	974	998	
37	28Y	其他專業服務費	0	0	
14,075	29	**公共關係費**	15,698	15,672	
14,075	291	公共關係費	15,698	15,672	
60,625	3	**材料及用品費**	65,742	67,276	
1,937	31	**使用材料費**	3,152	3,397	
10	311	物料	36	36	
1,673	312	燃料	2,971	3,180	
25	314	建築材料	0	10	
230	315	設備零件	145	171	
58,688	32	**用品消耗**	62,590	63,879	
44,476	321	辦公（事務）用品	43,894	44,588	
640	322	報章雜誌	1,303	1,323	
8,986	323	農業與園藝用品及環境美化費	7,235	7,880	
33	324	化學藥劑與實驗用品	120	154	
3	325	服裝	0	0	
690	326	食品	684	558	
0	327	飼料	0	2	
2,576	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2,570	2,532	
1,284	32Y	其他用品消耗	6,784	6,842	
11,833	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	14,234	14,653	
4,464	41	**地租及水租**	4,766	4,687	
4,389	411	一般土地租金	4,670	4,620	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
75	413	場地租金	96	67	
268	43	**機器租金**	229	224	
0	431	電腦租金及使用費	5	10	
268	432	機械及設備租金	224	214	
1,240	44	**交通及運輸設備租金**	2,005	2,206	
1,116	442	車租	2,005	2,076	
124	443	電信設備租金	0	130	
5,862	45	**雜項設備租金**	7,234	7,536	
5,862	451	雜項設備租金	7,234	7,536	
609	6	**稅捐及規費(強制費)**	363	394	
0	61	**土地稅**	1	1	
0	612	一般土地地價稅	1	1	
234	64	**消費與行為稅**	214	230	
0	645	印花稅	0	0	
234	646	使用牌照稅	214	230	
375	66	**規費**	148	163	
185	661	行政規費與強制費	38	38	
109	663	汽車燃料使用費	110	125	
74	665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
7	66Y	其他規費	0	0	
1,027	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3,119	3,159	
329	71	**會費**	474	483	
4	712	學術團體會費	134	150	
324	713	職業團體會費	340	333	
32	72	**捐助、補助與獎助**	445	512	
32	726	獎助學員生給與	445	512	
667	75	**競賽及交流活動費**	2,200	2,164	
666	751	技能競賽	2,200	2,164	
0	752	交流活動費	0	0	
29	9	**其他**	0	0	
29	91	**其他支出**	0	0	
29	91Y	其他	0	0	
45,194	53221502	**特教學生助理人員**	0	0	
45,194	2	**服務費用**	0	0	
45,194	27	**一般服務費**	0	0	
45,194	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
4,048	53221601	**推展傳統藝術教育**	0	0	
1	1	**用人費用**	0	0	
1	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,529	2	**服務費用**	0	0	
50	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
50	241	印刷及裝訂費	0	0	
10	25	**修理保養及保固費**	0	0	
10	257	雜項設備修護費	0	0	
5	27	**一般服務費**	0	0	
5	279	外包費	0	0	
3,464	28	**專業服務費**	0	0	
3,464	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
511	3	**材料及用品費**	0	0	
511	32	**用品消耗**	0	0	
468	321	辦公（事務）用品	0	0	
33	325	服裝	0	0	
10	32Y	其他用品消耗	0	0	
7	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
7	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
7	442	車租	0	0	
12,759	53221901	**學校水電費**	0	0	
12,759	2	**服務費用**	0	0	
12,759	21	**水電費**	0	0	
11,881	212	工作場所電費	0	0	
878	214	工作場所水費	0	0	
3,631	53221902	**校園安全及維護人力服務經費**	0	0	
3,631	2	**服務費用**	0	0	
3,631	27	**一般服務費**	0	0	
3,631	279	外包費	0	0	
30,107	53221903	**學校水電費-冷氣電費及維護費**	0	0	
30,107	2	**服務費用**	0	0	
30,107	21	**水電費**	0	0	
30,107	212	工作場所電費	0	0	
7,776	53221904	**勞力替代經費差額**	0	0	
7,776	2	**服務費用**	0	0	
72	25	**修理保養及保固費**	0	0	
19	254	其他建築修護費	0	0	
12	255	機械及設備修護費	0	0	
42	257	雜項設備修護費	0	0	
7,704	27	**一般服務費**	0	0	
1,602	279	外包費	0	0	
6,102	27D	計時與計件人員酬金	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,237,301	54	**學前教育計畫**	5,605,472	4,775,333	
3,237,301	541	**學前教育**	5,605,472	4,775,333	
410,977	54100100	**幼兒教育行政及督導**	626,494	618,377	
128	1	**用人費用**	120	120	
128	13	**加（夜）班費**	120	120	
128	131	延長工時加班費	120	120	
1,289	2	**服務費用**	1,866	1,843	
119	23	**旅運費**	228	228	
119	231	國內旅費	228	228	
136	24	**印刷裝訂與廣告費**	278	278	
136	241	印刷及裝訂費	278	278	
27	25	**修理保養及保固費**	50	50	
27	257	雜項設備修護費	50	50	
763	27	**一般服務費**	1,090	1,067	
26	276	佣金、匯費、經理費及手續費	50	50	
488	277	代理(辦)費	65	42	
2	279	外包費	0	0	
247	27D	計時與計件人員酬金	975	975	
244	28	**專業服務費**	220	220	
239	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	220	220	
5	28Y	其他專業服務費	0	0	
280	3	**材料及用品費**	280	280	
280	32	**用品消耗**	280	280	
222	321	辦公（事務）用品	250	250	
58	326	食品	30	30	
125	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	150	140	
29	41	**地租及水租**	50	40	
29	411	一般土地租金	50	40	
96	45	**雜項設備租金**	100	100	
96	451	雜項設備租金	100	100	
409,156	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	624,078	615,994	
409,156	72	**捐助、補助與獎助**	624,078	615,994	
30,216	721	補（協）助政府機關(構)	125,689	117,215	
86	722	捐助國內團體	0	0	
3,843	723	捐助私校	123,419	123,809	
375,010	724	捐助個人	374,970	374,970	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,582,751	54110000	**中央政府補助幼兒教育經費**	4,766,666	3,939,723	
595	1	**用人費用**	598	598	
436	12	**聘僱及兼職人員薪資**	437	437	
436	122	約僱職員薪金	437	437	
54	15	**獎金**	54	54	
54	152	年終獎金	54	54	
28	16	**退休及卹償金**	28	28	
28	161	職員退休及離職金	28	28	
77	18	**福利費**	79	79	
61	181	分擔員工保險費	63	63	
16	18Y	其他福利費	16	16	
4,864	2	**服務費用**	4,927	4,927	
1	22	**郵電費**	0	0	
1	221	郵費	0	0	
3	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
3	241	印刷及裝訂費	0	0	
4,756	27	**一般服務費**	4,927	4,927	
4,756	27D	計時與計件人員酬金	4,927	4,927	
105	28	**專業服務費**	0	0	
105	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
5	3	**材料及用品費**	0	0	
5	32	**用品消耗**	0	0	
5	326	食品	0	0	
2,577,287	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4,761,141	3,934,198	
2,577,287	72	**捐助、補助與獎助**	4,761,141	3,934,198	
273,573	721	補（協）助政府機關(構)	661,141	457,136	
1,223	722	捐助國內團體	0	0	
1,710,242	723	捐助私校	2,600,000	2,377,062	
592,249	724	捐助個人	1,500,000	1,100,000	
1,580	54110402	**公立幼兒園教保費補助經費(專設)**	0	0	
1,580	1	**用人費用**	0	0	
1,580	11	**正式員額薪資**	0	0	
1,580	113	職員薪金	0	0	
23,222	54110403	**專設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助**	0	0	
23,199	1	**用人費用**	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,460	11	**正式員額薪資**	0	0	
20,460	113	職員薪金	0	0	
130	13	**加（夜）班費**	0	0	
130	131	延長工時加班費	0	0	
260	15	**獎金**	0	0	
260	152	年終獎金	0	0	
739	16	**退休及卹償金**	0	0	
739	161	職員退休及離職金	0	0	
1,609	18	**福利費**	0	0	
1,598	181	分擔員工保險費	0	0	
11	183	傷病醫藥費	0	0	
1	19	**提繳費**	0	0	
1	191	提繳工資墊償費用	0	0	
23	2	**服務費用**	0	0	
23	27	**一般服務費**	0	0	
23	27F	體育活動費	0	0	
1,034	54110404	**公立幼兒園導師費差額補助經費(專設)**	0	0	
1,034	1	**用人費用**	0	0	
1,034	11	**正式員額薪資**	0	0	
1,034	113	職員薪金	0	0	
4,791	54110503	**特教學生助理人員(學前)**	0	0	
97	1	**用人費用**	0	0	
32	16	**退休及卹償金**	0	0	
32	161	職員退休及離職金	0	0	
65	18	**福利費**	0	0	
65	181	分擔員工保險費	0	0	
4,694	2	**服務費用**	0	0	
4,694	27	**一般服務費**	0	0	
4,694	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,376	54121901	**學校水電費**	0	0	
1,376	2	**服務費用**	0	0	
1,376	21	**水電費**	0	0	
1,350	212	工作場所電費	0	0	
26	214	工作場所水費	0	0	
211,571	54130000	**各幼兒園經常門分支計畫**	212,312	217,233	
187,466	1	**用人費用**	179,537	187,957	
131,889	11	**正式員額薪資**	126,882	133,309	
130,180	113	職員薪金	125,165	131,592	
1,709	114	工員工資	1,717	1,717	
1,811	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,312	1,253	
1,811	124	兼職人員酬金	1,312	1,253	
1,828	13	**加（夜）班費**	1,573	1,704	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,828	131	延長工時加班費	0	1,704	
0	134	未休假加班費	1,573	0	
22,836	15	**獎金**	18,783	18,257	
6,666	151	考績獎金	6,082	5,332	
16,170	152	年終獎金	12,701	12,925	
10,991	16	**退休及卹償金**	17,601	18,996	
10,887	161	職員退休及離職金	17,498	18,893	
104	162	工員退休及離職金	103	103	
18,109	18	**福利費**	13,386	14,438	
16,437	181	分擔員工保險費	11,802	12,697	
68	183	傷病醫藥費	246	201	
1,605	18Y	其他福利費	1,338	1,540	
2	19	**提繳費**	0	0	
2	191	提繳工資墊償費用	0	0	
20,961	2	**服務費用**	29,676	26,086	
1,879	21	**水電費**	1,768	1,866	
1,563	212	工作場所電費	1,432	1,497	
294	214	工作場所水費	336	369	
21	216	氣體費	0	0	
920	22	**郵電費**	988	999	
59	221	郵費	69	71	
622	222	電話費	700	713	
239	224	數據通信費	219	215	
96	23	**旅運費**	293	285	
96	231	國內旅費	293	285	
110	24	**印刷裝訂與廣告費**	41	41	
110	241	印刷及裝訂費	41	41	
3,050	25	**修理保養及保固費**	4,151	4,959	
39	251	土地改良物修護費	40	40	
1,094	252	一般房屋修護費	1,279	1,646	
14	254	其他建築修護費	27	216	
617	255	機械及設備修護費	747	832	
481	256	交通及運輸設備修護費	643	823	
776	257	雜項設備修護費	1,370	1,377	
29	258	其他資產修護費	45	25	
223	26	**保險費**	470	500	
223	264	交通及運輸設備保險費	470	500	
13,429	27	**一般服務費**	20,243	15,573	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	
4,998	279	外包費	12,036	6,042	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8,217	27D	計時與計件人員酬金	8,001	9,355	
213	27F	體育活動費	205	175	
522	28	**專業服務費**	714	855	
283	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	507	649	
126	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	121	119	
4	288	委託考選訓練費	16	31	
109	28A	電腦軟體服務費	70	56	
732	29	**公共關係費**	1,008	1,008	
732	291	公共關係費	1,008	1,008	
2,438	3	**材料及用品費**	2,456	2,485	
575	31	**使用材料費**	831	938	
575	312	燃料	831	938	
1,862	32	**用品消耗**	1,625	1,547	
1,295	321	辦公（事務）用品	1,130	1,021	
3	322	報章雜誌	11	15	
242	323	農業與園藝用品及環境美化費	225	249	
70	326	食品	32	32	
196	328	醫療用品（非醫療院所使用）	138	138	
57	32Y	其他用品消耗	89	92	
386	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	340	390	
20	41	**地租及水租**	12	12	
20	413	場地租金	12	12	
29	43	**機器租金**	17	34	
29	432	機械及設備租金	17	34	
0	44	**交通及運輸設備租金**	6	6	
0	442	車租	6	6	
337	45	**雜項設備租金**	305	338	
337	451	雜項設備租金	305	338	
309	6	**稅捐及規費(強制費)**	292	309	
191	64	**消費與行為稅**	179	191	
191	646	使用牌照稅	179	191	
118	66	**規費**	113	118	
13	661	行政規費與強制費	14	12	
105	663	汽車燃料使用費	99	106	
10	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	6	
5	71	**會費**	6	6	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	713	職業團體會費	6	6	
0	72	**捐助、補助與獎助**	5	0	
0	724	捐助個人	5	0	
5	75	**競賽及交流活動費**	0	0	
5	751	技能競賽	0	0	
117,851	55	**特殊教育計畫**	299,294	218,158	
117,851	551	**特殊教育**	299,294	218,158	
39,062	55100100	**特殊教育行政及督導**	118,746	97,093	
95	1	**用人費用**	100	100	
95	13	**加（夜）班費**	100	100	
95	131	延長工時加班費	100	100	
1,528	2	**服務費用**	2,368	2,346	
49	22	**郵電費**	0	0	
21	221	郵費	0	0	
27	222	電話費	0	0	
180	23	**旅運費**	403	403	
180	231	國內旅費	403	403	
212	24	**印刷裝訂與廣告費**	360	360	
142	241	印刷及裝訂費	290	290	
70	245	業務宣導費	70	70	
90	25	**修理保養及保固費**	340	268	
90	257	雜項設備修護費	340	268	
719	27	**一般服務費**	1,100	1,150	
719	277	代理(辦)費	1,100	1,150	
278	28	**專業服務費**	165	165	
278	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	165	165	
303	3	**材料及用品費**	415	469	
303	32	**用品消耗**	415	469	
138	321	辦公（事務）用品	350	404	
99	322	報章雜誌	0	0	
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	
66	326	食品	55	55	
37,136	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	115,863	94,178	
37,136	72	**捐助、補助與獎助**	115,863	94,178	
33,574	721	補（協）助政府機關(構)	115,723	94,038	
40	722	捐助國內團體	140	140	
3,523	723	捐助私校	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
78,789	55110000	**中央政府補助特殊教育經費**	180,548	121,065	
7,269	1	**用人費用**	7,338	7,338	
5,321	12	**聘僱及兼職人員薪資**	5,385	5,380	
2,680	121	聘用人員薪金	2,704	2,703	
2,641	122	約僱職員薪金	2,681	2,677	
675	15	**獎金**	672	672	
675	152	年終獎金	672	672	
327	16	**退休及卹償金**	334	338	
327	161	職員退休及離職金	334	338	
945	18	**福利費**	947	948	
738	181	分擔員工保險費	755	756	
207	18Y	其他福利費	192	192	
802	2	**服務費用**	1,590	1,102	
100	21	**水電費**	190	100	
100	212	工作場所電費	190	100	
130	22	**郵電費**	179	127	
53	221	郵費	60	53	
78	222	電話費	119	74	
205	23	**旅運費**	351	260	
205	231	國內旅費	351	260	
49	24	**印刷裝訂與廣告費**	161	108	
49	241	印刷及裝訂費	161	108	
154	25	**修理保養及保固費**	372	273	
154	257	雜項設備修護費	372	273	
12	27	**一般服務費**	24	25	
12	279	外包費	24	25	
152	28	**專業服務費**	313	209	
152	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	313	209	
100	3	**材料及用品費**	149	109	
100	32	**用品消耗**	149	109	
40	321	辦公（事務）用品	67	47	
60	326	食品	82	62	
70,619	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	171,471	112,516	
21	71	**會費**	21	21	
21	713	職業團體會費	21	21	
70,598	72	**捐助、補助與獎助**	171,450	112,495	
43,618	721	補（協）助政府機關(構)	141,450	82,495	
26,849	723	捐助私校	30,000	30,000	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
131	724	捐助個人	0	0	
165,002	56	**社會教育計畫**	194,829	173,363	
165,002	561	**社會教育**	194,829	173,363	
83,092	56100100	**社會教育行政及督導**	104,596	96,639	
11,440	1	**用人費用**	13,133	13,130	
5,519	11	**正式員額薪資**	6,862	6,862	
5,519	113	職員薪金	6,862	6,862	
2,030	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,053	2,050	
1,813	121	聘用人員薪金	1,893	1,893	
145	122	約僱職員薪金	160	157	
72	124	兼職人員酬金	0	0	
539	13	**加（夜）班費**	536	536	
539	131	延長工時加班費	371	536	
0	134	未休假加班費	165	0	
1,547	15	**獎金**	1,703	1,703	
626	151	考績獎金	648	648	
921	152	年終獎金	1,055	1,055	
690	16	**退休及卹償金**	859	859	
690	161	職員退休及離職金	859	859	
1,116	18	**福利費**	1,120	1,120	
813	181	分擔員工保險費	817	817	
8	183	傷病醫藥費	15	15	
294	18Y	其他福利費	288	288	
29,599	2	**服務費用**	30,636	30,244	
202	21	**水電費**	497	497	
193	212	工作場所電費	480	480	
8	214	工作場所水費	17	17	
266	22	**郵電費**	297	297	
48	221	郵費	57	57	
128	222	電話費	150	150	
90	224	數據通信費	90	90	
849	23	**旅運費**	842	842	
849	231	國內旅費	833	833	
0	235	貨物運費	9	9	
1,637	24	**印刷裝訂與廣告費**	1,781	1,801	
289	241	印刷及裝訂費	323	323	
762	242	廣告費	770	770	
586	245	業務宣導費	688	708	
643	25	**修理保養及保固費**	448	448	
307	252	一般房屋修護費	200	200	
0	254	其他建築修護費	30	30	
253	255	機械及設備修護費	100	100	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	256	交通及運輸設備修護費	3	3	
79	257	雜項設備修護費	115	115	
91	26	**保險費**	181	181	
2	264	交通及運輸設備保險費	1	1	
10	268	責任保險費	0	0	
80	26Y	其他保險費	180	180	
25,173	27	**一般服務費**	25,974	25,562	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
23,467	277	代理(辦)費	24,391	24,018	
845	279	外包費	330	330	
835	27D	計時與計件人員酬金	1,238	1,202	
26	27F	體育活動費	15	12	
695	28	**專業服務費**	571	571	
560	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	366	366	
23	28A	電腦軟體服務費	205	205	
112	28Y	其他專業服務費	0	0	
45	29	**公共關係費**	45	45	
45	291	公共關係費	45	45	
1,858	3	**材料及用品費**	1,211	1,232	
9	31	**使用材料費**	0	21	
9	312	燃料	0	21	
1,850	32	**用品消耗**	1,211	1,211	
1,109	321	辦公（事務）用品	545	545	
1	322	報章雜誌	21	21	
6	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	
458	326	食品	185	185	
276	32Y	其他用品消耗	450	450	
287	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	159	159	
16	41	**地租及水租**	0	0	
16	413	場地租金	0	0	
222	43	**機器租金**	159	159	
155	431	電腦租金及使用費	45	45	
67	432	機械及設備租金	114	114	
29	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
29	442	車租	0	0	
19	45	**雜項設備租金**	0	0	
19	451	雜項設備租金	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	1	
1	66	**規費**	0	1	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
1	663	汽車燃料使用費	0	1	
39,906	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	59,457	51,873	
33,514	72	**捐助、補助與獎助**	54,357	46,773	
30,548	721	補（協）助政府機關(構)	45,207	42,773	
2,353	722	捐助國內團體	9,150	4,000	
613	723	捐助私校	0	0	
6,392	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	5,100	5,100	
6,392	743	獎勵費用	5,100	5,100	
3,309	56100200	**高齡教育**	4,933	3,063	
3,309	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4,933	3,063	
3,309	72	**捐助、補助與獎助**	4,933	3,063	
2,772	721	補（協）助政府機關(構)	4,933	3,063	
484	722	捐助國內團體	0	0	
54	723	捐助私校	0	0	
78,601	56110000	**中央政府補助社會教育經費**	85,300	73,661	
3,636	1	**用人費用**	3,917	3,920	
2,798	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,797	2,797	
1,482	121	聘用人員薪金	1,425	1,425	
1,316	122	約僱職員薪金	1,372	1,372	
282	15	**獎金**	369	369	
282	152	年終獎金	369	369	
181	16	**退休及卹償金**	308	310	
181	161	職員退休及離職金	308	310	
376	18	**福利費**	443	444	
376	181	分擔員工保險費	411	412	
0	18Y	其他福利費	32	32	
4,674	2	**服務費用**	1,650	1,750	
118	22	**郵電費**	0	0	
118	221	郵費	0	0	
101	23	**旅運費**	0	0	
26	231	國內旅費	0	0	
74	235	貨物運費	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
314	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
314	241	印刷及裝訂費	0	0	
2,996	27	**一般服務費**	1,650	1,750	
1,508	277	代理(辦)費	1,650	1,750	
891	279	外包費	0	0	
596	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,145	28	**專業服務費**	0	0	
1,140	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
5	28Y	其他專業服務費	0	0	
964	3	**材料及用品費**	0	0	
964	32	**用品消耗**	0	0	
586	321	辦公（事務）用品	0	0	
351	326	食品	0	0	
27	32Y	其他用品消耗	0	0	
60	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
41	41	**地租及水租**	0	0	
41	413	場地租金	0	0	
19	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
19	442	車租	0	0	
69,013	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	79,733	67,991	
69,013	72	**捐助、補助與獎助**	79,733	67,991	
34,199	721	補（協）助政府機關(構)	52,618	43,720	
28,350	722	捐助國內團體	27,115	24,271	
6,464	723	捐助私校	0	0	
254	9	**其他**	0	0	
254	91	**其他支出**	0	0	
254	91Y	其他	0	0	
411,672	57	**體育及衛生教育計畫**	830,035	526,838	
411,672	571	**體育及衛生教育**	830,035	526,838	
365,520	57100200	**學生衛生保健**	777,056	477,413	
5,860	1	**用人費用**	14,973	15,366	
5,860	12	**聘僱及兼職人員薪資**	12,701	13,094	
0	121	聘用人員薪金	12,701	13,094	
5,860	122	約僱職員薪金	0	0	
0	15	**獎金**	763	763	
0	152	年終獎金	763	763	
0	16	**退休及卹償金**	397	397	
0	161	職員退休及離職金	397	397	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	18	**福利費**	1,112	1,112	
0	181	分擔員工保險費	888	888	
0	18Y	其他福利費	224	224	
17,912	2	**服務費用**	17,200	17,375	
17,912	27	**一般服務費**	17,200	17,375	
17,912	277	代理(辦)費	17,200	17,375	
50,830	3	**材料及用品費**	0	0	
50,830	32	**用品消耗**	0	0	
50,830	326	食品	0	0	
6	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
6	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
6	442	車租	0	0	
290,913	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	744,883	444,672	
30	71	**會費**	22	22	
30	713	職業團體會費	22	22	
283,931	72	**捐助、補助與獎助**	744,861	444,650	
282,799	721	補（協）助政府機關(構)	744,861	444,650	
20	722	捐助國內團體	0	0	
1,112	723	捐助私校	0	0	
6,952	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
6,952	743	獎勵費用	0	0	
46,152	57110000	**中央政府補助體育教學及活動經費**	52,979	49,425	
8,087	1	**用人費用**	8,349	7,452	
5,787	12	**聘僱及兼職人員薪資**	6,565	5,668	
0	121	聘用人員薪金	6,565	5,668	
5,787	122	約僱職員薪金	0	0	
1,110	15	**獎金**	514	514	
1,110	152	年終獎金	514	514	
353	16	**退休及卹償金**	314	314	
353	161	職員退休及離職金	314	314	
837	18	**福利費**	956	956	
784	181	分擔員工保險費	756	756	
53	18Y	其他福利費	200	200	
38,065	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	44,630	41,973	
38,065	72	**捐助、補助與獎助**	44,630	41,973	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
38,065	721	補（協）助政府機關(構)	44,630	41,973	
6,113,331	5L	**一般行政管理計畫**	7,607,293	7,097,575	
6,113,331	5L1	**行政管理及推展**	7,607,293	7,097,575	
121,000	5L100100	**人員維持費**	134,852	134,853	
120,388	1	**用人費用**	134,852	134,853	
74,563	11	**正式員額薪資**	87,139	87,139	
72,959	113	職員薪金	85,407	85,407	
1,605	114	工員工資	1,732	1,732	
8,045	12	**聘僱及兼職人員薪資**	7,614	7,614	
632	121	聘用人員薪金	1,606	1,606	
7,413	122	約僱職員薪金	6,008	6,008	
1,756	13	**加（夜）班費**	1,177	1,177	
1,756	131	延長工時加班費	0	1,177	
0	134	未休假加班費	1,177	0	
17,030	15	**獎金**	17,891	17,891	
7,082	151	考績獎金	6,810	6,810	
9,948	152	年終獎金	11,081	11,081	
8,074	16	**退休及卹償金**	9,109	9,109	
7,968	161	職員退休及離職金	8,917	8,917	
105	162	工員退休及離職金	192	192	
10,921	18	**福利費**	11,922	11,923	
8,262	181	分擔員工保險費	9,631	9,632	
182	183	傷病醫藥費	207	207	
2,477	18Y	其他福利費	2,084	2,084	
10	2	**服務費用**	0	0	
10	29	**公共關係費**	0	0	
10	291	公共關係費	0	0	
1	3	**材料及用品費**	0	0	
1	32	**用品消耗**	0	0	
1	32Y	其他用品消耗	0	0	
600	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
600	72	**捐助、補助與獎助**	0	0	
600	721	補（協）助政府機關(構)	0	0	
102,080	5L100200	**基本行政工作維持**	195,386	198,132	
784	1	**用人費用**	1,313	1,313	
784	13	**加（夜）班費**	1,313	1,313	
784	131	延長工時加班費	1,313	1,313	
55,922	2	**服務費用**	25,092	25,219	
67	21	**水電費**	50	50	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27	211	動力費	0	0	
40	212	工作場所電費	50	50	
2,487	22	**郵電費**	2,197	2,197	
1,458	221	郵費	757	757	
1,029	222	電話費	1,440	1,440	
543	23	**旅運費**	718	718	
457	231	國內旅費	638	638	
69	235	貨物運費	60	60	
16	23Y	其他旅運費	20	20	
1,780	24	**印刷裝訂與廣告費**	2,802	2,802	
1,176	241	印刷及裝訂費	2,200	2,200	
326	242	廣告費	350	350	
278	245	業務宣導費	252	252	
4,157	25	**修理保養及保固費**	3,231	3,303	
2,674	251	土地改良物修護費	2,178	2,178	
36	252	一般房屋修護費	315	315	
251	256	交通及運輸設備修護費	288	360	
1,195	257	雜項設備修護費	450	450	
830	26	**保險費**	1,573	1,573	
686	261	一般房屋保險費	1,550	1,550	
48	264	交通及運輸設備保險費	23	23	
96	26Y	其他保險費	0	0	
43,332	27	**一般服務費**	11,122	10,785	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	
31,986	277	代理(辦)費	0	0	
384	279	外包費	300	300	
10,618	27D	計時與計件人員酬金	10,669	10,363	
344	27F	體育活動費	151	120	
1,794	28	**專業服務費**	2,454	2,846	
152	283	法律事務費	300	150	
789	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300	300	
3	288	委託考選訓練費	0	0	
850	28A	電腦軟體服務費	1,854	2,396	
934	29	**公共關係費**	945	945	
934	291	公共關係費	945	945	
2,162	3	**材料及用品費**	3,834	3,860	
299	31	**使用材料費**	391	417	
299	312	燃料	391	417	
1,863	32	**用品消耗**	3,443	3,443	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,395	321	辦公（事務）用品	2,438	2,438	
58	322	報章雜誌	110	110	
22	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	
302	326	食品	475	475	
1	328	醫療用品（非醫療院所使用）	0	0	
86	32Y	其他用品消耗	400	400	
11,023	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	13,707	13,190	
9,774	41	**地租及水租**	12,050	11,533	
9,774	411	一般土地租金	12,050	11,533	
1,248	45	**雜項設備租金**	1,657	1,657	
1,248	451	雜項設備租金	1,657	1,657	
926	6	**稅捐及規費(強制費)**	1,155	1,156	
777	61	**土地稅**	950	950	
777	612	一般土地地價稅	950	950	
70	64	**消費與行為稅**	70	70	
70	646	使用牌照稅	70	70	
78	66	**規費**	135	136	
3	661	行政規費與強制費	53	54	
42	663	汽車燃料使用費	42	42	
33	66Y	其他規費	40	40	
31,254	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	150,285	153,394	
31,254	72	**捐助、補助與獎助**	150,285	153,394	
20,038	721	補（協）助政府機關(構)	128,670	138,389	
11,216	723	捐助私校	21,615	15,005	
10	9	**其他**	0	0	
10	91	**其他支出**	0	0	
10	91Y	其他	0	0	
111,943	5L100201	**永續校園行政及督導**	197,534	162,578	
14,020	2	**服務費用**	46,579	11,866	
1,655	21	**水電費**	1,546	1,546	
1,641	212	工作場所電費	1,502	1,502	
15	214	工作場所水費	44	44	
6	22	**郵電費**	8	8	
0	221	郵費	1	1	
6	224	數據通信費	7	7	
79	23	**旅運費**	366	366	
74	231	國內旅費	361	361	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	235	貨物運費	5	5	
5	23Y	其他旅運費	0	0	
48	24	**印刷裝訂與廣告費**	186	186	
18	241	印刷及裝訂費	156	156	
30	245	業務宣導費	30	30	
760	25	**修理保養及保固費**	708	708	
188	252	一般房屋修護費	209	209	
41	254	其他建築修護費	50	50	
362	255	機械及設備修護費	340	340	
0	256	交通及運輸設備修護費	10	10	
169	257	雜項設備修護費	99	99	
2	26	**保險費**	3	3	
2	265	雜項設備保險費	3	3	
10,261	27	**一般服務費**	41,164	6,451	
5,360	277	代理(辦)費	30,689	1,726	
4,205	279	外包費	9,975	4,225	
696	27D	計時與計件人員酬金	500	500	
1,208	28	**專業服務費**	2,598	2,598	
500	281	技術合作費及權利金	500	500	
477	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	575	575	
23	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	13	13	
8	288	委託考選訓練費	10	10	
169	28A	電腦軟體服務費	1,500	1,500	
31	28Y	其他專業服務費	0	0	
665	3	**材料及用品費**	890	880	
19	31	**使用材料費**	10	10	
19	312	燃料	10	10	
647	32	**用品消耗**	880	870	
462	321	辦公（事務）用品	530	520	
16	322	報章雜誌	45	45	
84	323	農業與園藝用品及環境美化費	74	74	
84	326	食品	227	227	
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	
3,682	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	5,835	4,405	
196	41	**地租及水租**	680	680	
192	411	一般土地租金	630	630	
4	413	場地租金	50	50	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,486	43	**機器租金**	5,150	3,720	
3,486	431	電腦租金及使用費	5,150	3,720	
0	45	**雜項設備租金**	5	5	
0	451	雜項設備租金	5	5	
93,576	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	144,230	145,427	
93,576	72	**捐助、補助與獎助**	144,230	145,427	
93,576	721	補（協）助政府機關(構)	144,230	145,427	
5,456,706	5L100300	**教職員退休及撫卹給付**	6,072,677	6,112,278	
3,736,722	1	**用人費用**	3,975,716	3,983,525	
2,662	15	**獎金**	2,769	2,780	
2,662	152	年終獎金	2,769	2,780	
3,733,781	16	**退休及卹償金**	3,972,947	3,980,745	
3,723,000	161	職員退休及離職金	3,960,847	3,967,879	
940	162	工員退休及離職金	0	0	
9,841	163	卹償金	12,100	12,866	
279	18	**福利費**	0	0	
0	181	分擔員工保險費	0	0	
279	18Y	其他福利費	0	0	
1,719,984	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2,096,961	2,128,753	
1,719,984	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	2,096,961	2,128,753	
3,840	744	慰問、照護及濟助金	4,009	4,086	
1,716,144	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,092,952	2,124,667	
199,702	5L100400	**調整待遇及其他經費**	900,000	400,000	
199,643	1	**用人費用**	894,000	394,000	
0	11	**正式員額薪資**	700,000	200,000	
0	113	職員薪金	700,000	200,000	
8,687	16	**退休及卹償金**	0	0	
8,687	162	工員退休及離職金	0	0	
190,955	18	**福利費**	194,000	194,000	
1,693	181	分擔員工保險費	0	0	
189,262	18Y	其他福利費	194,000	194,000	
59	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6,000	6,000	
59	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6,000	6,000	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
59	744	慰問、照護及濟助金	6,000	6,000	
121,901	5L110000	**中央政府補助其他教育推展經費**	106,844	89,734	
1,440	1	**用人費用**	1,890	1,456	
1,103	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,383	1,071	
1,103	121	聘用人員薪金	1,383	1,071	
110	15	**獎金**	173	134	
110	152	年終獎金	173	134	
65	16	**退休及卹償金**	87	67	
65	161	職員退休及離職金	87	67	
161	18	**福利費**	247	184	
144	181	分擔員工保險費	199	152	
17	18Y	其他福利費	48	32	
18,422	2	**服務費用**	12,041	5,629	
102	23	**旅運費**	0	0	
100	231	國內旅費	0	0	
2	23Y	其他旅運費	0	0	
2,611	26	**保險費**	3,117	3,000	
2,611	26Y	其他保險費	3,117	3,000	
13,214	27	**一般服務費**	8,255	1,960	
440	277	代理(辦)費	5,600	500	
8,865	279	外包費	0	0	
3,909	27D	計時與計件人員酬金	2,655	1,460	
2,494	28	**專業服務費**	669	669	
126	281	技術合作費及權利金	0	0	
298	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	669	669	
2,070	28A	電腦軟體服務費	0	0	
749	3	**材料及用品費**	124	124	
749	32	**用品消耗**	124	124	
715	321	辦公（事務）用品	124	124	
33	326	食品	0	0	
66,558	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	92,789	82,525	
66,558	72	**捐助、補助與獎助**	92,789	82,525	
66,558	721	補（協）助政府機關(構)	92,789	82,525	
34,733	9	**其他**	0	0	
34,733	91	**其他支出**	0	0	
34,733	91Y	其他	0	0	
4,762,386	5M	**建築及設備計畫**	2,582,485	2,520,414	
95,172	5M1	**土地購置**	159,904	86,758	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
76,369	5M100100	**教育局(處)土地購置**	127,908	65,600	
76,369	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	127,908	65,600	
76,369	51	**購建固定資產**	127,908	65,600	
76,369	512	興建土地改良物	127,908	65,600	
18,803	5M120000	**由學校編列執行之土地購置**	31,996	21,158	
18,803	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	31,996	21,158	
18,803	51	**購建固定資產**	31,996	21,158	
18,803	512	興建土地改良物	31,996	21,158	
1,025,910	5M2	**營建及修建工程**	756,736	839,834	
1,013,845	5M200100	**教育局(處)營建及修建工程**	750,138	830,660	
1,013,845	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	750,138	830,660	
1,013,845	51	**購建固定資產**	750,138	830,660	
789	512	興建土地改良物	0	0	
1,012,782	513	擴充改良房屋建築及設備	750,138	830,660	
274	516	購置雜項設備	0	0	
12,064	5M220000	**由學校編列執行之營建及修繕工程**	5,649	8,259	
12,064	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	5,649	8,259	
12,064	51	**購建固定資產**	5,649	8,259	
12,064	513	擴充改良房屋建築及設備	5,649	8,259	
0	5M240000	**由所屬機關編列執行之營建及修繕工程**	949	915	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	949	915	
0	51	**購建固定資產**	949	915	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	949	915	
5,519	5M3	**交通及運輸設備**	8,669	5,582	
337	5M300100	**教育局(處)交通及運輸設備**	1,949	1,250	
337	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	1,949	1,250	
337	51	**購建固定資產**	1,949	1,250	
337	515	購置交通及運輸設備	1,949	1,250	
5,182	5M320000	**由學校編列執行之交通及運輸設備**	6,598	4,332	
5,182	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	6,598	4,332	
5,182	51	**購建固定資產**	6,598	4,332	
5,182	515	購置交通及運輸設備	6,598	4,332	
0	5M340000	**由所屬機關編列執行之交通及運輸設備**	122	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	122	0	
0	51	**購建固定資產**	122	0	
0	515	購置交通及運輸設備	122	0	
228,304	5M4	**其他設備**	340,727	254,288	
207,510	5M400100	**教育局(處)其他設備**	300,861	210,226	
207,510	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	300,861	210,226	
207,510	51	**購建固定資產**	300,861	210,226	
89	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
51,951	514	購置機械及設備	54,597	77,092	
155,471	516	購置雜項設備	246,264	133,134	
19,899	5M420000	**由學校編列執行之其他設備**	39,299	42,882	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19,899	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	39,299	42,882	
19,899	51	**購建固定資產**	39,299	42,882	
99	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
9,992	514	購置機械及設備	20,018	16,522	
86	515	購置交通及運輸設備	0	0	
9,721	516	購置雜項設備	19,281	26,360	
895	5M440000	**由所屬機關編列執行之其他設備**	567	1,180	
895	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	567	1,180	
895	51	**購建固定資產**	567	1,180	
593	514	購置機械及設備	358	540	
302	516	購置雜項設備	209	640	
14,984	5M5	**無形資產**	15,750	9,848	
14,959	5M500100	**教育局(處)無形資產**	15,750	9,700	
14,959	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	15,750	9,700	
14,959	52	**購置無形資產**	15,750	9,700	
14,959	521	購置電腦軟體	15,750	9,700	
25	5M520000	**由學校編列執行之無形資產**	0	148	
25	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	148	
25	52	**購置無形資產**	0	148	
25	521	購置電腦軟體	0	148	
3,392,497	5M6	**中央政府補助建築及設備經費**	1,300,699	1,324,104	
3,392,497	5M610000	**中央政府補助建築及設備經費**	1,300,699	1,324,104	
3,392,497	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	1,300,699	1,324,104	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,328,800	51	**購建固定資產**	1,300,199	1,323,604	
632,135	512	興建土地改良物	4,087	0	
2,168,251	513	擴充改良房屋建築及設備	955,751	1,029,665	
126,902	514	購置機械及設備	51,498	139,007	
1,318	515	購置交通及運輸設備	7,329	7,763	
400,193	516	購置雜項設備	281,534	147,169	
63,697	52	**購置無形資產**	500	500	
63,697	521	購置電腦軟體	500	500	
34,199,365		總　　計	37,352,797	34,444,050	

預 算 附 表

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
高中及高職教育計畫				638,291	
高中教育	年	638,291	1	638,291	
國民教育計畫				19,595,098	
國民中學教育	年	5,869,621	1	5,869,621	
國民小學教育	年	13,725,477	1	13,725,477	
學前教育計畫				5,605,472	
學前教育	年	5,605,472	1	5,605,472	
特殊教育計畫				299,294	
特殊教育	年	299,294	1	299,294	
社會教育計畫				194,829	
社會教育	年	194,829	1	194,829	
體育及衛生教育計畫				830,035	
體育及衛生教育	年	830,035	1	830,035	
一般行政管理計畫				7,607,293	
行政管理及推展	年	7,607,293	1	7,607,293	
建築及設備計畫				2,582,485	
土地購置	年	159,904	1	159,904	
營建及修建工程	年	756,736	1	756,736	
交通及運輸設備	年	8,669	1	8,669	
其他設備	年	340,727	1	340,727	
無形資產	年	15,750	1	15,750	
中央政府補助建築及設備經費	年	1,300,699	1	1,300,699	
合　　計				37,352,797	

預 算 參 考 表

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				37,352,797	
高中及高職教育計畫				638,291	
國民教育計畫				19,595,098	
學前教育計畫				5,605,472	
特殊教育計畫				299,294	
社會教育計畫				194,829	
體育及衛生教育計畫				830,035	
一般行政管理計畫				7,607,293	
建築及設備計畫				2,582,485	
上年度預算數				34,444,050	
高中及高職教育計畫				626,674	
國民教育計畫				18,505,695	
學前教育計畫				4,775,333	
特殊教育計畫				218,158	
社會教育計畫				173,363	
體育及衛生教育計畫				526,838	
一般行政管理計畫				7,097,575	
建築及設備計畫				2,520,414	
前年度決算數				34,199,365	
高中及高職教育計畫				650,875	
國民教育計畫				18,740,946	
學前教育計畫				3,237,301	
特殊教育計畫				117,851	
社會教育計畫				165,002	
體育及衛生教育計畫				411,672	
一般行政管理計畫				6,113,331	
建築及設備計畫				4,762,386	
110年度決算數				32,638,189	
高中及高職教育計畫				628,987	
國民教育計畫				17,915,770	
學前教育計畫				3,375,177	
特殊教育計畫				94,457	
社會教育計畫				156,687	
體育及衛生教育計畫				230,978	
一般行政管理計畫				6,433,739	
建築及設備計畫				3,802,393	
109年度決算數				29,317,812	
高中及高職教育計畫				610,425	
國民教育計畫				17,455,146	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
學前教育計畫				2,293,312	
特殊教育計畫				108,837	
社會教育計畫				153,457	
體育及衛生教育計畫				241,006	
一般行政管理計畫				6,093,844	
建築及設備計畫				2,361,786	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

科目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
專任人員	13,129	13,189	-60	
職員	12,744	12,783	-39	
技工	21	26	-5	
聘用人員	125	127	-2	
約僱人員	87	76	11	
工友	152	177	-25	
總　　計	13,129	13,189	-60	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員33名、臨時技術工211名、臨時司機32名、游泳池救生員34名、游泳池管理員及清潔員19名、值勤以人力替代之臨時人員55名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師6名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：特約護理人員10名、校園安全及維護人力241名。

臺南
臺南市地方
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	12,120,549	101,946	153,807		1,425,091	1,305,738		5,260,316
高中及高職教育計畫	393,013	3,328	4,961		48,774	57,595		45,604
正式人員	393,013		4,961		48,319	57,595		45,405
聘僱人員		3,328			455			199
兼任人員								
國民教育計畫	10,806,653	59,683	144,027		1,346,166	1,234,603		1,224,828
正式人員	10,806,653		144,027		1,339,074	1,234,603		1,221,525
聘僱人員		59,683			7,092			3,303
兼任人員								
學前教育計畫	126,882	437	1,693		12,755	6,082		17,629
正式人員	126,882		1,693		12,701	6,082		17,601
聘僱人員		437			54			28
兼任人員								
特殊教育計畫		5,385	100		672			334
正式人員			100					
聘僱人員		5,385			672			334
社會教育計畫	6,862	4,850	536		1,424	648		1,167
正式人員	6,862		536		787	648		746
聘僱人員		4,850			637			421
體育及衛生教育計畫		19,266			1,277			711
聘僱人員		19,266			1,277			711
一般行政管理計畫	787,139	8,997	2,490		14,023	6,810		3,970,043

註： 註1:本表不包含臨時工員薪津。
註2:本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額2億1,980萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億7,313萬6千元。

市政府
教育發展基金
用彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
12,100		1,004,508	10,584		288,777		21,683,416	133,764	21,817,180
		34,750	288		3,017		591,330	5,465	596,795
		34,304	288		2,889		586,774		586,774
		446			128		4,556		4,556
								5,465	5,465
		944,436	9,828		87,338		15,857,562	126,987	15,984,549
		937,013	9,828		86,201		15,778,924		15,778,924
		7,423			1,137		78,638		78,638
								126,987	126,987
		11,865	246		1,354		178,943	1,312	180,255
		11,802	246		1,338		178,345		178,345
		63			16		598		598
								1,312	1,312
		755			192		7,438		7,438
							100		100
		755			192		7,338		7,338
		1,228	15		320		17,050		17,050
		569	15		144		10,307		10,307
		659			176		6,743		6,743
		1,644			424		23,322		23,322
		1,644			424		23,322		23,322
12,100		9,830	207		196,132		5,007,771		5,007,771

臺南
臺南市地方
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
正式人員	787,139		2,490		10,129	6,810		8,619
聘僱人員		8,997			1,125			577
其他人員					2,769			3,960,847

註： 註1:本表不包含臨時工員薪津。
註2:本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額2億1,980萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億7,313萬6千元。

市政府
教育發展基金
用彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

攤償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
攤償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		8,535	207		195,812		1,019,741		1,019,741
		1,295			320		12,314		12,314
12,100							3,975,716		3,975,716

各 項 費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
21,582,794	21,102,030	用人費用	21,817,180	596,795	15,984,549	180,255	7,438
11,761,935	11,526,906	正式員額薪資	12,120,549	393,013	10,806,653	126,882	
11,684,829	11,445,254	職員薪金	12,050,947	391,022	10,742,491	125,165	
77,106	81,652	工員工資	69,602	1,991	64,162	1,717	
542,162	224,807	聘僱及兼職人員薪資	235,710	8,793	186,670	1,749	5,385
36,175	65,022	聘用人員薪金	66,410	511	37,622		2,704
51,452	31,417	約僱職員薪金	35,536	2,817	22,061	437	2,681
454,535	128,368	兼職人員酬金	133,764	5,465	126,987	1,312	
141,589	153,260	加（夜）班費	153,807	4,961	144,027	1,693	100
141,589	153,260	延長工時加班費	2,594	21	669	120	100
0	0	未休假加班費	151,213	4,940	143,358	1,573	
2,723,132	2,634,023	獎金	2,730,829	106,369	2,580,769	18,837	672
1,309,819	1,228,613	考績獎金	1,305,738	57,595	1,234,603	6,082	
1,413,313	1,405,410	年終獎金	1,425,091	48,774	1,346,166	12,755	672
4,943,709	5,264,440	退休及卹償金	5,272,416	45,604	1,224,828	17,629	334
4,919,174	5,246,570	職員退休及離職金	5,256,033	45,484	1,220,960	17,526	334
14,694	5,004	工員退休及離職金	4,283	120	3,868	103	
9,841	12,866	卹償金	12,100				
1,470,241	1,298,594	福利費	1,303,869	38,055	1,041,602	13,465	947
1,177,281	999,684	分擔員工保險費	1,004,508	34,750	944,436	11,865	755
3,850	9,125	傷病醫藥費	10,584	288	9,828	246	
289,109	289,785	其他福利費	288,777	3,017	87,338	1,354	192
26	0	提繳費	0				
26	0	提繳工資墊償費用	0				
1,024,131	873,720	服務費用	992,460	32,084	786,751	36,469	3,958
171,699	144,642	水電費	172,812	6,696	162,065	1,768	190
27	0	動力費	0				

市政府

教育發展基金

用 彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫					
17,050	23,322	5,007,771	0					
6,862	0	787,139	0					
6,862	0	785,407	0					
0	0	1,732	0					
4,850	19,266	8,997	0					
3,318	19,266	2,989	0					
1,532	0	6,008	0					
0	0	0	0					
536	0	2,490	0					
371	0	1,313	0					
165	0	1,177	0					
2,072	1,277	20,833	0					
648	0	6,810	0					
1,424	1,277	14,023	0					
1,167	711	3,982,143	0					
1,167	711	3,969,851	0					
0	0	192	0					
0	0	12,100	0					
1,563	2,068	206,169	0					
1,228	1,644	9,830	0					
15	0	207	0					
320	424	196,132	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
32,286	17,200	83,712	0					
497	0	1,596	0					
0	0	0	0					

各 項 費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
151,194	124,789	工作場所電費	151,993	5,986	142,353	1,432	190
2	1	宿舍電費	1		1		
19,127	19,275	工作場所水費	20,241	710	19,134	336	
1	0	宿舍水費	0				
48	127	氣體費	127		127		
1,301	450	其他場所水電費	450		450		
19,286	30,180	郵電費	30,008	981	25,358	988	179
4,820	5,020	郵費	5,085	343	3,798	69	60
13,194	16,401	電話費	16,451	470	13,572	700	119
1,272	8,759	數據通信費	8,472	168	7,988	219	
28,447	19,777	旅運費	26,917	718	22,998	521	754
12,514	18,738	國內旅費	18,858	449	15,302	521	754
0	603	國外旅費	785		785		
15,747	312	貨物運費	7,150	269	6,807		
1	0	裝卸費	0				
185	124	其他旅運費	124		104		
18,640	18,040	印刷裝訂與廣告費	18,297	689	11,999	319	521
16,492	15,773	印刷及裝訂費	16,050	689	11,912	319	451
1,088	1,120	廣告費	1,120				
1,061	1,147	業務宣導費	1,127		87		70
118,444	172,648	修理保養及保固費	184,035	9,133	165,602	4,201	712
7,775	11,203	土地改良物修護費	13,289	1,085	9,986	40	
35,945	66,225	一般房屋修護費	71,173	4,297	64,873	1,279	
51	3	宿舍修護費	3		3		
4,519	9,365	其他建築修護費	8,754	790	7,857	27	
21,443	31,008	機械及設備修護費	32,153	1,035	29,931	747	
7,515	11,171	交通及運輸設備修護費	10,387	389	9,054	643	

市政府

教育發展基金

用 彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫					
480	0	1,552	0					
0	0	0	0					
17	0	44	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
297	0	2,205	0					
57	0	758	0					
150	0	1,440	0					
90	0	7	0					
842	0	1,084	0					
833	0	999	0					
0	0	0	0					
9	0	65	0					
0	0	0	0					
0	0	20	0					
1,781	0	2,988	0					
323	0	2,356	0					
770	0	350	0					
688	0	282	0					
448	0	3,939	0					
0	0	2,178	0					
200	0	524	0					
0	0	0	0					
30	0	50	0					
100	0	340	0					
3	0	298	0					

各 項 費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
40,762	42,981	雜項設備修護費	47,611	1,387	43,428	1,420	712
434	692	其他資產修護費	665	150	470	45	
4,572	6,406	保險費	6,442	73	1,025	470	
687	1,550	一般房屋保險費	1,550				
18	0	機械及設備保險費	0				
754	1,130	交通及運輸設備保險費	1,036	23	519	470	
7	3	雜項設備保險費	3				
145	158	責任保險費	168	25	143		
2,961	3,565	其他保險費	3,685	25	363		
606,453	434,554	一般服務費	506,756	11,922	362,085	26,260	1,124
157	158	佣金、匯費、經理費及手續費	170	4	113	51	
128,911	64,706	代理(辦)費	100,635	1,027	18,913	65	1,100
149,422	147,372	外包費	173,136	2,422	148,049	12,036	24
317,990	211,836	計時與計件人員酬金	219,800	8,058	182,777	13,903	
9,973	10,482	體育活動費	13,015	411	12,233	205	
36,445	25,059	專業服務費	24,635	1,486	15,445	934	478
626	500	技術合作費及權利金	500				
40	0	專技人員酬金	0				
162	150	法律事務費	300				
48	0	工程及管理諮詢服務費	0				
23,426	12,442	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,616	753	8,748	727	478
5,874	3,984	委託檢驗（定）試驗認證費	4,234	309	3,791	121	
548	821	委託考選訓練費	325	10	289	16	
695	994	試務甄選費	1,043	25	1,018		
4,304	6,057	電腦軟體服務費	5,506	359	1,518	70	
722	111	其他專業服務費	111	30	81		
20,144	22,414	公共關係費	22,558	386	20,174	1,008	

市政府

教育發展基金

用 彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫					
115	0	549	0					
0	0	0	0					
181	0	4,693	0					
0	0	1,550	0					
0	0	0	0					
1	0	23	0					
0	0	3	0					
0	0	0	0					
180	0	3,117	0					
27,624	17,200	60,541	0					
0	0	2	0					
26,041	17,200	36,289	0					
330	0	10,275	0					
1,238	0	13,824	0					
15	0	151	0					
571	0	5,721	0					
0	0	500	0					
0	0	0	0					
0	0	300	0					
0	0	0	0					
366	0	1,544	0					
0	0	13	0					
0	0	10	0					
0	0	0	0					
205	0	3,354	0					
0	0	0	0					
45	0	945	0					

各 項 費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
20,144	22,414	公共關係費	22,558	386	20,174	1,008	
161,097	118,260	材料及用品費	119,309	5,503	104,447	2,736	564
3,965	6,616	使用材料費	6,131	197	4,702	831	
237	46	物料	46		46		
3,305	6,307	燃料	5,858	187	4,439	831	
1	0	油脂	0				
29	10	建築材料	0				
393	253	設備零件	227	10	217		
157,132	111,644	用品消耗	113,178	5,306	99,745	1,905	564
79,032	75,183	辦公（事務）用品	77,701	3,419	68,848	1,380	417
1,947	3,255	報章雜誌	3,183	411	2,585	11	
13,703	12,824	農業與園藝用品及環境美化費	11,785	575	10,871	225	10
992	1,924	化學藥劑與實驗用品	1,842	155	1,687		
47	50	服裝	50	50			
54,677	2,323	食品	2,641	107	1,448	62	137
0	2	飼料	0				
3,867	4,159	醫療用品（非醫療院所使用）	4,138	170	3,826	138	
2,866	11,924	其他用品消耗	11,838	419	10,480	89	
35,088	41,053	租金、償債、利息及相關手續費	42,786	1,109	21,486	490	
15,170	17,654	地租及水租	18,259		5,467	62	
14,938	17,503	一般土地租金	18,079		5,349	50	
232	151	場地租金	180		118	12	
4,532	5,235	機器租金	6,543	240	977	17	
3,649	3,785	電腦租金及使用費	5,210		15		
883	1,450	機械及設備租金	1,333	240	962	17	
2,843	4,054	交通及運輸設備租金	3,885	183	3,696	6	
2,719	3,924	車租	3,885	183	3,696	6	

市政府

教育發展基金

用 彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫					
45	0	945	0					
1,211	0	4,848	0					
0	0	401	0					
0	0	0	0					
0	0	401	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
1,211	0	4,447	0					
545	0	3,092	0					
21	0	155	0					
10	0	94	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
185	0	702	0					
0	0	0	0					
0	0	4	0					
450	0	400	0					
159	0	19,542	0					
0	0	12,730	0					
0	0	12,680	0					
0	0	50	0					
159	0	5,150	0					
45	0	5,150	0					
114	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					

各 項 費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年 合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
124	130	電信設備租金	0				
12,544	14,110	雜項設備租金	14,099	686	11,346	405	
12,544	14,110	雜項設備租金	14,099	686	11,346	405	
4,762,386	2,520,414	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,582,485				
4,683,705	2,510,066	購建固定資產	2,566,235				
728,096	86,758	興建土地改良物	163,991				
3,193,286	1,869,499	擴充改良房屋建築及設備	1,712,487				
189,438	233,161	購置機械及設備	126,471				
6,924	13,345	購置交通及運輸設備	15,998				
565,961	307,303	購置雜項設備	547,288				
78,681	10,348	購置無形資產	16,250				
78,681	10,348	購置電腦軟體	16,250				
2,129	2,069	稅捐及規費(強制費)	2,017	36	534	292	
782	954	土地稅	954		4		
782	954	一般土地地價稅	954		4		
596	598	消費與行為稅	568	22	297	179	
0	0	印花稅	0				
595	598	使用牌照稅	568	22	297	179	
751	517	規費	495	14	233	113	
260	128	行政規費與強制費	130	2	61	14	
327	349	汽車燃料使用費	325	12	172	99	
124	0	未足額進用身障人員差額補助費	0				
40	40	其他規費	40				
6,596,683	9,786,504	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,796,560	2,764	2,697,331	5,385,230	287,334
552	865	會費	852	40	763	6	21
64	373	學術團體會費	347	30	317		
488	492	職業團體會費	505	10	446	6	21

市政府

教育發展基金

用 彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫					
0	0	0	0					
0	0	1,662	0					
0	0	1,662	0					
0	0	0	2,582,485					
0	0	0	2,566,235					
0	0	0	163,991					
0	0	0	1,712,487					
0	0	0	126,471					
0	0	0	15,998					
0	0	0	547,288					
0	0	0	16,250					
0	0	0	16,250					
0	0	1,155	0					
0	0	950	0					
0	0	950	0					
0	0	70	0					
0	0	0	0					
0	0	70	0					
0	0	135	0					
0	0	53	0					
0	0	42	0					
0	0	0	0					
0	0	40	0					
144,123	789,513	2,490,265	0					
0	22	0	0					
0	0	0	0					
0	22	0	0					

各 項 費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
4,622,024	7,638,549	捐助、補助與獎助	9,679,784	1,752	2,689,677	5,385,224	287,313
1,696,604	3,423,802	補（協）助政府機關（構）	4,755,697		2,453,756	786,830	257,173
33,366	28,847	捐助國內團體	36,841		436		140
1,895,865	2,663,723	捐助私校	2,909,087		134,053	2,723,419	30,000
989,732	1,513,470	捐助個人	1,969,975		95,000	1,874,975	
6,457	8,707	獎助學員生給與	8,184	1,752	6,432		
1,969,627	2,139,853	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,108,061				
249,331	5,100	獎勵費用	5,100				
4,152	10,086	慰問、照護及濟助金	10,009				
1,716,144	2,124,667	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,092,952				
4,480	7,237	競賽及交流活動費	7,863	972	6,891		
4,479	7,237	技能競賽	7,863	972	6,891		
0	0	交流活動費	0				
35,057	0	其他	0				
35,057	0	其他支出	0				
35,057	0	其他	0				
34,199,365	34,444,050	合計	37,352,797	638,291	19,595,098	5,605,472	299,294

市政府

教育發展基金

用 彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫					
139,023	789,491	387,304	0					
102,758	789,491	365,689	0					
36,265	0	0	0					
0	0	21,615	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
5,100	0	2,102,961	0					
5,100	0	0	0					
0	0	10,009	0					
0	0	2,092,952	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
194,829	830,035	7,607,293	2,582,485					

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

計畫別	車輛種類	車號	購置年份	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
							數量(公	單價	金額		
合計	81 輛			8,396,740	573,590	312,012			4,148,927	2,281,350	1,080,861
高中及高職教育計畫	2 輛			212,882	22,460	12,360			77,562	76,500	24,000
	小客車	6493-WR	200909	107,191	11,230	6,180	1,251	31.00	38,781	38,250	12,750
	小客車	8427-WR	200909	105,691	11,230	6,180	1,251	31.00	38,781	38,250	11,250
國民教育計畫	50 輛			5,202,117	301,060	158,922			2,853,065	1,343,850	545,220
	機車	152-PBW	201401	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	機車	306-PEE	201403	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	機車	H36-496	200303	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	機車	792-PBU	201401	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	機車	793-JPK	201103	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	機車	186-PEM	201405	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	機車	ORE-562	199805	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	小客車	AXS-3270	202007	108,625	11,230	3,708	1,668	28.00	46,704	34,000	12,983
	小客車	7469-WR	200909	102,691	11,230	6,180	1,251	31.00	38,781	38,250	8,250
	小客車	5283-WR	200908	95,632	11,230	6,180	1,112	31.00	34,472	34,000	9,750
	小客車	BBN-9592	202007	108,625	11,230	3,708	1,668	28.00	46,704	34,000	12,983
	小客車	AXS-2912	202008	167,091	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	34,000	13,433
	大客車	846-WD	201307	229,631	6,300	6,876	4,620	28.00	129,360	51,000	36,095
	大客車	826-WD	201109	229,631	6,300	6,876	4,620	28.00	129,360	51,000	36,095
	大客車	KJA-0258	202103	196,895	4,500	5,040	4,620	28.00	129,360	25,500	32,495
	大客車	839-WD	201307	229,631	6,300	6,876	4,620	28.00	129,360	51,000	36,095
	大客車	769-WD	200908	164,111	6,300	6,876	2,280	28.00	63,840	51,000	36,095
	電動機車	310-QGL	201403	2,135	0	0	0	0.00	0	1,700	435
	機車	573-TEK	201504	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	機車	873-NFK	201503	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	機車	793-PGK	201502	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	機車	MAT-3957	201507	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	機車	MYW-1125	201811	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	機車	NMX-836	199704	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	機車	L7U-999	200510	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	機車	986-HBL	200904	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	機車	902-PGD	201501	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	機車	673-HBX	200908	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	小客車	BEH-8051	201903	166,041	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	34,000	12,383
	小客車	ATE-0687	201609	126,075	11,230	3,708	1,668	28.00	46,704	51,000	13,433
	小客車	AGJ-5900	201403	185,891	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	51,000	15,233
	小客車	BEH-9190	201909	166,041	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	34,000	12,383
	小客車	AXU-1602	201804	183,041	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	51,000	12,383

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

計畫別	車輛種類	車號	購置年份	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
							數量(公	單價	金額		
	小客車	AGJ-5912	201403	127,875	11,230	3,708	1,668	28.00	46,704	51,000	15,233
	小客車	BEH-2001	201901	166,041	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	34,000	12,383
	小客車	BEH-9271	201905	166,041	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	34,000	12,383
	小客車	AXU-2803	201804	183,041	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	51,000	12,383
	小客車	AMF-3978	201506	134,433	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	51,000	14,315
	小客車	BEH-9172	201905	166,041	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	34,000	12,383
	小客車	BEH-8053	201905	107,575	11,230	3,708	1,668	28.00	46,704	34,000	11,933
	小客車	AXU-2811	201804	124,575	11,230	3,708	1,668	28.00	46,704	51,000	11,933
	小客車	BEE-8153	201901	166,041	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	34,000	12,383
	小客車	BEE-9673	201912	107,575	11,230	3,708	1,668	28.00	46,704	34,000	11,933
	小客車	BQV-0782	202206	157,091	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	25,500	11,933
	小客車	BEH-9173	201910	166,041	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	34,000	12,383
	大客車	KJA-7335	201907	209,631	6,300	6,876	4,620	28.00	129,360	34,000	33,095
	大客車	KJA-7601	201909	205,995	4,500	5,040	4,620	28.00	129,360	34,000	33,095
	小貨車	AHX-5092	201404	113,091	4,500	5,940	1,668	28.00	46,704	51,000	4,947
	小貨車	AHX-5073	201404	113,091	4,500	5,940	1,668	28.00	46,704	51,000	4,947
	小貨車	AHX-5075	201404	113,091	4,500	5,940	1,668	28.00	46,704	51,000	4,947
學前教育計畫	16 輛			2,160,166	179,680	98,880			827,328	569,500	484,778
	小客車	BBD-1081	201901	133,501	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	34,000	30,383
	小客車	BBD-1083	201901	133,501	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	34,000	30,383
	小客車	BBD-1087	201901	133,501	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	34,000	30,383
	小客車	BBD-1091	201901	133,501	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	34,000	30,383
	小客車	BQY-2563	202302	107,551	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	8,500	29,933
	小客車	BQY-2562	202302	107,551	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	8,500	29,933
	小客車	BBD-1380	201902	133,501	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	34,000	30,383
	小客車	BBD-1381	201902	133,501	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	34,000	30,383
	小客車	BBD-1383	201902	133,501	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	34,000	30,383
	小客車	AKR-5532	201505	150,501	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	51,000	30,383
	小客車	AKR-5531	201505	150,501	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	51,000	30,383
	小客車	AKR-5530	201505	150,501	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	51,000	30,383
	小客車	AKR-5536	201505	150,501	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	51,000	30,383
	小客車	AKR-5523	201505	150,501	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	51,000	30,383
	小客車		202307	107,551	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	8,500	29,933
	小客車	ATN-1612	201701	150,501	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	51,000	30,383
社會教育計畫	2 輛			4,270	0	0			0	3,400	870
	電動機車	EQZ-6070	202301	2,135	0	0	0	0.00	0	1,700	435
	電動機車	EQZ-6071	202301	2,135	0	0	0	0.00	0	1,700	435
一般行政管理計畫	11 輛			817,305	70,390	41,850			390,972	288,100	25,993

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

計畫別	車輛種類	車號	購置年份	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
							數量(公	單價	金額		
	機車	MAT-3956	201507	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	機車	MAT-3955	201507	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	機車	MAT-3958	201507	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	小客車	AKQ-5760	201506	117,561	7,120	4,800	1,668	31.00	51,708	51,000	2,933
	小客車		202401	80,101	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	8,500	2,483
	小客車	2073-R5	201206	117,861	7,120	4,800	1,668	31.00	51,708	51,000	3,233
	小客車		202401	80,101	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	8,500	2,483
	客貨兩用車	3715-R5	201207	123,783	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	51,000	3,665
	客貨兩用車	3713-R5	201207	123,783	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	51,000	3,665
	客貨兩用車	BFN-1370	202001	106,033	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	34,000	2,915
	電動汽車	EAA-7231	202004	30,483	0	0	0	0.00	0	28,000	2,483

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表-附表
中華民國113年度

單位:公里

計畫別	機關名稱	車輛種類	車號	購置年份	截至112年6月30日止里程數
合計		26 輛			
國民教育計畫		23 輛			
	臺南市立永康國民中學	小客車	5283-WR	200908	125,655
	臺南市立忠孝國民中學	機車	793-JPK	201103	80,320
	臺南市立復興國民中學	小客車	7469-WR	200909	104,950
	臺南市立崇明國民中學	機車	186-PEM	201405	35,366
	臺南市立新興國民中學	機車	ORE-562	199805	51,543
	臺南市立延平國民中學	大客車	769-WD	200908	107,533
	臺南市立延平國民中學	機車	152-PBW	201401	10,130
	臺南市立民德國民中學	機車	306-PEE	201403	21,481
	臺南市立文賢國民中學	電動機車	310-QGL	201403	7,833
	臺南市立安南國民中學	機車	H36-496	200303	41,729
	臺南市立安順國民中學	機車	792-PBU	201401	39,435
	臺南市立永仁高級中學	小客車	6493-WR	200909	95,183
	臺南市立土城高級中學	小客車	8427-WR	200909	134,657
	臺南市安定區南安國民小學	機車	573-TEK	201504	15,665
	臺南市東區勝利國民小學	機車	873-NFK	201503	26,790
	臺南市東區崇學國民小學	機車	793-PGK	201502	20,477
	臺南市東區裕文國民小學	機車	MAT-3957	201507	13,691
	臺南市北區開元國民小學	機車	L7U-999	200510	78,885
	臺南市北區大光國民小學	機車	986-HBL	200904	41,765
	臺南市北區大港國民小學	機車	902-PGD	201501	11,812
	臺南市北區賢北國民小學	機車	673-HBX	200908	83,050
	臺南市中西區新南國民小學	機車	MYW-1125	201811	8,331
	臺南市中西區成功國民小學	機車	NMX-836	199704	25,924
一般行政管理計畫		3 輛			
	臺南市政府教育局	機車	MAT-3958	201507	21,084
	臺南市政府教育局	機車	MAT-3956	201507	6,302
	臺南市政府教育局	機車	MAT-3955	201507	11,401

註：本表僅列示距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛，截至上年度6月底止之行駛里程數。

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國 113 年度

單位：新台幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
一、固定資產之建設、改良、擴充	151,780		
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	1,200	111	臺南市安南區安佃國小增建校舍工程規劃設計(臺南市政府 111 年 7 月 12 日府主基字第 1110877578 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	7,000	112	臺南市安南區安佃國小增建校舍工程規劃設計(臺南市政府 112 年 1 月 30 日府主基字第 1120145857 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	6,900	111	109 歸仁國民小學校舍拆除重建工程變更設計及教學設備採購案(臺南市政府 111 年 7 月 22 日府主基字第 1110929063 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	3,290	111	臺南市關廟區文和實驗小學北棟校舍拆除重建工程變更設計及教學設備採購案(臺南市政府 111 年 7 月 26 日府主基字第 1110968681 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	8,860	111	新市區文小 2 新設校新建工程規劃設計案(臺南市政府 111 年 8 月 24 日府主基字第 1111105117 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	2,209	112	109 年子龍國小教學大樓新建工程物價調整款(臺南市政府 112 年 2 月 18 日府主基字第 1120254037 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	1,513	112	校園社區化改造計畫(110-114 年)(臺南市政府 112 年 3 月 1 日府主基字第 1120279164 號函核定)

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國 113 年度

單位：新台幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
中央政府補助建築及設備經費 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	3,776	112	校園社區化改造計畫(110-114 年)(臺南市政府 112 年 3 月 1 日府主基字第 1120279164 號函核定)
其他設備 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 購置機械及設備	992	112	校園 5G 示範教室與學習載具計畫(臺南市政府 112 年 3 月 1 日府主基字第 1120279164 號函核定)
中央政府補助建築及設備經費 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 購置機械及設備	6,088	112	校園 5G 示範教室與學習載具計畫(臺南市政府 112 年 3 月 1 日府主基字第 1120279164 號函核定)
其他設備 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 購置機械及設備	1,287	112	高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫(臺南市政府 112 年 3 月 1 日府主基字第 1120279164 號函核定)
中央政府補助建築及設備經費 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 購置機械及設備	7,900	112	高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫(臺南市政府 112 年 3 月 1 日府主基字第 1120279164 號函核定)
其他設備 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 購置雜項設備	287	112	2030 雙語政策－建置國中小雙語化教育計畫(臺南市政府 112 年 3 月 1 日府主基字第 1120279164 號函核定)
中央政府補助建築及設備經費 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 購置雜項設備	1,301	112	2030 雙語政策－建置國中小雙語化教育計畫(臺南市政府 112 年 3 月 1 日府主基字第 1120279164 號函核定)

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國 113 年度

單位：新台幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
其他設備 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 購置雜項設備	132	112	2030 雙語政策－提升高級中等學校學生英語及雙語相關推動計畫(臺南市政府 112 年 3 月 1 日府主基字第 1120279164 號函核定)
中央政府補助建築及設備經費 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 購置雜項設備	600	112	2030 雙語政策－提升高級中等學校學生英語及雙語相關推動計畫(臺南市政府 112 年 3 月 1 日府主基字第 1120279164 號函核定)
土地購置 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 興建土地改良物	52,908	112	本市辦理 112 年至 114 年市立學校兒童遊戲場定期檢驗及衍生改善(臺南市政府 112 年 4 月 19 日府主基字第 1120504632 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	2,400	112	本市善化區小新國小辦理圖書館、健康中心等教學及行政之設施設備採購(臺南市政府 112 年 4 月 19 日府主基字第 1120504632 號函核定)
其他設備 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 購置機械及設備	672	112	本市善化區小新國小辦理圖書館、健康中心等教學及行政之設施設備採購(臺南市政府 112 年 4 月 19 日府主基字第 1120504632 號函核定)
其他設備 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 購置雜項設備	1,997	112	本市善化區小新國小辦理圖書館、健康中心等教學及行政之設施設備採購(臺南市政府 112 年 4 月 19 日府主基字第 1120504632 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	4,955	112	臺南市七股區三股國小北棟校舍拆除重建工程物價調整款(臺南市政府 112 年 5 月 1 日府主基字第 1120541958 號函核定)

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國 113 年度

單位：新台幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	3,480	112	臺南市南區志開實驗小學老舊校舍整建計畫工程變更設計及教學設備採購(臺南市政府 112 年 5 月 1 日府主基字第 1120541958 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	6,919	112	臺南市官田區隆田國小靜思樓拆除重建工程物價調整款(臺南市政府 112 年 5 月 1 日府主基字第 1120565243 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	1,900	112	臺南市陽明國小老舊校舍拆除重建計畫工程變更設計(臺南市政府 112 年 5 月 24 日府主基字第 1120643366 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	4,290	112	本市延平國中 112 年度學校基地內汙水匯流工程(臺南市政府 112 年 6 月 2 日府主基字第 1120726269 號函核定)
其他設備 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 購置雜項設備	7,004	112	112 年度學校午餐廚房硬體修繕充實設備(臺南市政府 112 年 8 月 7 日府主基字第 1121027424 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	11,920	112	臺南市歸仁區歸仁國小校舍拆除重建工程物價調整款(臺南市政府 112 年 8 月 10 日府主基字第 1121048961 號函核定)

附　　錄

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
12,302,076	資產合計	9,187,065	11,000,695	-1,813,630
12,302,076	資產	9,187,065	11,000,695	-1,813,630
11,723,710	流動資產	8,608,699	10,422,329	-1,813,630
10,393,325	現金	7,278,314	9,091,944	-1,813,630
0	庫存現金	0	0	0
10,393,325	銀行存款	7,278,314	9,091,944	-1,813,630
441,864	應收款項	441,864	441,864	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
441,864	其他應收款	441,864	441,864	0
888,521	預付款項	888,521	888,521	0
888,521	預付費用	888,521	888,521	0
25,707	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	25,707	25,707	0
25,707	準備金	25,707	25,707	0
25,707	退休及離職準備金	25,707	25,707	0
552,659	其他資產	552,659	552,659	0
552,659	什項資產	552,659	552,659	0
49	存出保證金	49	49	0
552,610	暫付及待結轉帳項	552,610	552,610	0
124,921,861	代管資產	124,921,861	124,921,861	0
-124,921,861	應付代管資產	-124,921,861	-124,921,861	0
5,160,834	負債	5,160,834	5,160,834	0
4,802,139	流動負債	4,802,139	4,802,139	0
4,802,139	應付款項	4,802,139	4,802,139	0
3,281,842	應付代收款	3,281,842	3,281,842	0
1,137,851	應付費用	1,137,851	1,137,851	0
189,574	應付工程款	189,574	189,574	0
192,872	其他應付款	192,872	192,872	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
358,696	其他負債	358,696	358,696	0
358,696	什項負債	358,696	358,696	0
332,761	存入保證金	332,761	332,761	0
0	應付保管款	0	0	0
25,707	應付退休及離職金	25,707	25,707	0
227	暫收及待結轉帳項	227	227	0
7,141,242	基金餘額	4,026,231	5,839,861	-1,813,630
7,141,242	基金餘額	4,026,231	5,839,861	-1,813,630
7,141,242	基金餘額	4,026,231	5,839,861	-1,813,630
7,141,242	累積餘額	4,026,231	5,839,861	-1,813,630
12,302,076	負債及基金餘額合計	9,187,065	11,000,695	-1,813,630

信託代理與保證資產	353,920	信託代理與保證負債	353,920
保證品	353,920	應付保證品	353,920

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末金額
			增		減		主要增減原因說明		
			金　額	類型	金　額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	13,632,829								13,632,829
土地改良物	1,868,171	1,173,154	163,991	(1)				121,675	737,333
房屋及建築	15,014,401	3,463,757	1,712,487	(1)				412,446	12,850,685
機械及設備	3,276,876	1,821,562	126,471	(1)				394,111	1,187,674
交通及運輸設備	402,875	247,610	15,998	(1)				40,445	130,818
雜項設備	2,394,709	1,377,305	547,288	(1)				236,957	1,327,735
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	78,542		16,250	(1)	54,967	(11)			39,825
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
	36,668,403	8,083,388	2,582,485		54,967			1,205,634	29,906,899

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市政府教育局

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 9 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 10 頁至第 11 頁
2、現金流量預計表..... 第 12 頁至第 12 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 13 頁至第 36 頁
2、基金用途明細表..... 第 37 頁至第 112 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第113 頁至第 113 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第114 頁至第 114 頁
2、員工人數彙計表..... 第115 頁至第 115 頁
3、用人費用彙計表..... 第116 頁至第 117 頁
4、各項費用彙計表..... 第118 頁至第 127 頁
5、車輛明細表..... 第128 頁至第 128 頁
6、補辦預算明細表..... 第129 頁至第 132 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第133 頁至第 133 頁
2、資本資產明細表..... 第134 頁至第 134 頁

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

（一）本局遵照憲法第 158 至 163 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德，健全體格與科學及生活智能，並推行社會教育，注重各區教育之均衡發展，以提高一般國民之教育文化水準。

（二）本局自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點

（一）教育局擘劃臺南市教育政策，秉持教育專業願景及使命，依法擬訂臺南市之教育施政目標，以奠定國家發展的基石，重點如下：建構優質教保服務，推動校園永續發展；奠定基礎學習力，精緻教學品質，深耕閱讀素養，鼓勵教學創新；厚植全球溝通力，打造沉浸式語言學習環境，提升國際競爭力；深耕智慧科技力，涵養學生科技素養；強化問題解決力，啟發學生創新思考探究；提供弱勢扶助與關懷，擴大教育投資，落實教育正義。

（二）力行創思與教學研發，實踐有效教學與素養培力；整合特殊教育資源，提供支持性服務；實踐學校健康體適能與飲食教育行動計畫，增進學生身心健康；推動全民終身學習，打造幸福樂活城市；強化市民家庭經營知能，增進市民家人關係，營造溫馨和諧的家庭；引領天文學習風氣，推廣天文科普教育。培養臺南學子全方位能力，適性揚才，終身學習，點亮每一個孩子心中的夢想。

三、組織概況

本局置局長1人綜理局務，並指揮監督所屬機關及員工、置副局長2人，襄理局務，下設5科4室，預算員額現編列職員107人、技工2人、聘用人員99人、約僱人員30人及工友2人。

內部分層業務如下：

1. 課程發展科：高級中等以下學校一般教育、課程教學研究、原住民族與少數族群教育及校務行政等事項。
2. 學輔校安科：高級中等以下學校學生事務、輔導、校園安全防護、學校衛生保健及環境教育等事項。
3. 特幼教育科：高級中等以下學校及幼兒園特殊教育、藝術與美感教育及教保服務機構教保服務等事項。
4. 社會教育科：終身教育、學生藝文競賽、交通安全教育、補習班及課

後照顧中心之督導事項。

5. 永續校園科：校園整體規劃、興修建工程及教學設備等教育事項。
6. 秘書室：教育局所屬文教預定地與高級中等以下學校財產管理、勞務財物工程發包、事務、出納、文書、檔管、法制、研考、公共關係及不屬於其他科室之事項。
7. 人事室：依法辦理人事管理事項。
8. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
9. 政風室：依法辦理政風事項。

四、基金歸類及屬性

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

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	11,100	服務收入 1,110 萬元。
財產收入	11,050	租金收入 955 萬元、利息收入 150 萬元。
政府撥入收入	13,962,328	公庫撥款收入 54 億 8,506 萬 3 千元、政府其他撥入收入 84 億 7,726 萬 5 千元。
教學收入	120,000	學雜費收入 1 億 2,000 萬元。
其他收入	47,428	雜項收入 4,742 萬 8 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	2,736,029	1. 營造友善校園，保障學生人權，落實校園霸凌及學生藥物濫用三級預防作為，強化學生中輟防治方案及復學安置措施，加強中輟追蹤輔導、辦理人權法治、品德、性平及生命教育，推動正

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		向管教。 2. 提升教師教學品質及教學效能，落實正常化教學。 3. 強化適性多元，推動技職教育。 4. 結合在地資源，深植本土特色，強化本土及原住民族教育，發展在地化本土特色課程。 5. 辦理沉浸式英語教育環境計畫，推動全英語教學，營造充沛語言環境、補助課後英語班，提升學生英語聽說能力、辦理雙語種子教師培育計畫、精進英語及非英語教師雙語教學專業社群、善用巡迴共聘外籍英語教師，提升偏鄉學生英語使用機會、推動國際英語村及行動英語村，增加學生英語學習體驗，推動國際交流教育及雙語教育，辦理雙語教育學校。 6. 推展新首學計畫，提升教學卓越品質。 7. 加強與民間團體合作，結合兒童節系列推展閱讀教育、兒童文學書展等活動，辦理讀報教育，培養學生媒體識讀能力，整合閱讀計畫，建置 K-12 閱讀理解線上平臺。 8. 全面落實十二年國民基本教育政策，推動高中多元入學方案，推動高級中等學校均優質化，建立合理公平升學機制 9. 推展原住民族教育資源中心計畫，研發課程補充教材，推動原住民族語言文化傳承。 10. 推動本土語言教育與母語日計畫，發展教學及課程特色學校、辦理西拉雅語言

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
		復育課程，擴大參與之班級數，提升各國中本土語言課程開辦率，鼓勵學生參與語言認證、鼓勵教師參與本土語言認證並培養新住民子女聽、說母語之能力及建立說母語的信心。 11. 保障弱勢學生學習，鼓勵學校設立課後照顧班、教育優先區、實施學習扶助方案、補助弱勢學生教科書及午餐、清寒優秀學生獎學金，補助低、中低收入戶學生學雜費、無力繳交代收代辦費，補助學生就學貸款、急難慰問金。 12. 維護校園安全，辦理防災、全民國防教育。 13. 強化生涯與技藝教育，開設技藝專班及技藝課程，辦理技藝競賽，推動適性輔導及職業試探。
學前教育計畫	5,393,160	1. 促進教保課程優質化，進行三年三階段教學卓越深耕輔導及幼兒園專業發展輔導，改善幼兒園教學設施及環境。 2. 加強教保環境合法化，進行公共及交通安全聯合稽查及幼兒園各項業務查察及輔導，辦理幼兒園基礎評鑑。 3. 提升教保人員專業化，辦理教保專業知能及行政領導研習、教保服務人員遴選及甄選、獎勵績優幼兒園及優良教保服務人員。 4. 推動教保服務公共化，辦理 2 歲至未滿 5 歲育兒津貼、2 歲至 5 歲公幼免學費補助(含中低、低收、身心障礙幼兒免費)及 5 歲至入國民小學前幼兒就學補助(同育兒津貼作業方式)、幼兒就讀教

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		保服務機構弱勢加額補助、公立幼兒園及非營利幼兒園辦理課後留園服務補助、補助準公共幼兒園、督導管理非營利幼兒園、督導管理職場教保服務中心。 5. 執行教保資源社區化，增置社區教保資源中心、辦理幼兒園社區親子活動及親職講座及提供圖書借閱、教具、玩具及遊戲場之使用。
特殊教育計畫	299,294	1. 辦理各類身心障礙及資賦優異學生鑑定安置輔導工作，建立跨類合作機制及鑑定推動各類區域資優教育方案並辦理全市國中小學生獨立研究競賽。 2. 強化物理、職能、語言治療師等專業人員及教師助理人員績效，提升 IEP 監控效能。 3. 藝術與美感深耕教育生活化，推展學校藝術及美感深耕教育。 4. 辦理各項特教諮詢宣導服務，鼓勵特教教師教材教具研發並落實教師在職進修及特教輔導團到校訪視功能，提升家長與專業人員特教知能。 5. 推動特殊教育新課綱之各能力指標執行能力、辦理學校特教訪視評鑑，加強各類巡迴輔導班教學輔導工作，提供各類身障學生無障礙學習環境。 6. 提供身心障礙資賦優異學生適性輔導措施，因應融合教育趨勢，規劃學前特師及普師增能研習，支持優勢才能發展。 7. 獎勵私立幼兒園（機構）招收身心障礙幼兒經費及身障學童就讀經費補助、身

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		障、資優學生獎助金之補助、身障生照顧專班服務及交通費補助及身心障礙學生與身心障礙人士子女學雜費及教育代金。 8. 特教資源統整化，建構特教服務支援網絡，辦理增減、調整設置特教班及師生比率有效運用特教人力師資。 9. 辦理藝術才能班聯合展演及發表會活動。 10. 逐年編列預算補助藝術才能班設備及設施改善經費。
社會教育計畫	144,723	1. 推動藝文教育與活動以及童軍教育，補助學校購置更新樂器及藝團設備、學校藝團結合地區藝文活動公開展演，辦理各項藝文競賽。 2. 營造終身學習社會環境、推動全民學區數位學習、辦理新住民生活適應班與成人基本教育班、辦理國中小補校、社區大學、樂齡中心及督導短期補習班安全學習環境。 3. 辦理教育人員及學生表揚活動與文教基金會監督管理等相關計畫。
體育及衛生教育計畫	830,035	1. 辦理學校衛生保健及環境教育、防疫工作等相關計畫。 2. 推動學校午餐採用國產可追溯生鮮食材。 3. 推動低碳校園綠能永續，落實學校環境教育之理念。
一般行政管理計畫	3,946,683	辦理廉政誠信向下扎根融入式課程，針對本市各國民小學三年級至六年級以公民法治教育動畫影片，融入人權或社會領域。
建築及設備計	2,497,305	1. 整建校園工程、充實教學設備暨修復

業務計畫	本年度預算數	實施內容
畫		學校歷史建築，推展永續校園，建構優質校園生態環境。 2. 改善校園環境，辦理學校教育環境設施設備、校園污水匯流改善計畫、兒童遊戲場定期檢驗及衍生改善計畫、智慧型觸控大電視(含所需黑板更新)建置及班級教室傳統耗能燈具全數汰換節能 LED 燈具計畫。 3. 持續加強校舍結構安全、耐震能力評估及補強、學校建物安全、消防安全、校園違章建物拆除或合法化。 4. 辦理中小學老舊危險校舍整建。 5. 善化區新設國中小學校、沙崙國民中學轉型雙語學校新建校舍工程、安定國小第二校區綜合教研中心新建工程、九份子國中小第二期校舍新建工程規劃設計。 6. 補助都市計畫地區學校用地徵購計畫。 7. 前瞻資訊基礎環境，強化資訊安全。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 141 億 5,190 萬 6 千元，較上年度預算數 120 億 9,339 萬，增加 20 億 5,851 萬 6 千元，約 17.02%，主要係政府其他撥入收入增加所致。

(二)本年度基金用途 158 億 4,722 萬 9 千元，較上年度預算數 132 億 9,589 萬 1 千元，增加 25 億 5,133 萬 8 千元，約 19.19%，主要係國民教育計畫增加 7 億 9,685 萬 2 千元、學前教育計畫增加 8 億 3,506 萬元、特殊教育計畫增加 8,113 萬 6 千元、社會教育計畫增加 2,585 萬 6 千元、體育及衛生教育計畫增加 3 億 319 萬 7 千元、一般行政管理計畫增加 4 億 5,342 萬 2 千元、建築及設備計畫增加 5,581 萬 5 千元所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀為 16 億 9,532 萬 3 千元，較上年度預算數短絀 12 億 250 萬 1 千元，增加短絀 4 億 9,282 萬 2 千元，約 40.98%，將移用本基金以前年度基金餘額支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充：1億5,178萬元。

(二)資金之轉投資：無。

(三)資產之變賣：無。

(四)長期債務之舉借、償還：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 9 億 4,982 萬 2 千元，較預算數 20 億 1,642 萬 3 千元，減少 10 億 6,660 萬 1 千元。	執行率約 47.10%。
學前教育計畫	決算數 29 億 9,372 萬 8 千元，較預算數 34 億 2,388 萬 7 千元，減少 4 億 3,015 萬 9 千元。	執行率約 87.44%。
特殊教育計畫	決算數 1 億 1,785 萬 1 千元，較預算數 2 億 1,593 萬 8 千元，減少 9,808 萬 7 千元。	執行率約 54.58%。
社會教育計畫	決算數 1 億 1,767 萬 9 千元，較預算數 1 億 2,183 萬 5 千元，減少 415 萬 6 千元。	執行率約 96.59%。
體育及衛生教育計畫	決算數 4 億 1,167 萬 2 千元，較預算數 5 億 1,541 萬 9 千元，減少 1 億 374 萬 7 千元。	執行率約 79.87%。
一般行政管理計畫	決算數 21 億 7,807 萬 8 千元，較預算數 35 億 2,839 萬元，減少 13 億 5,031 萬 2 千元。	執行率約 61.73%。
建築及設備計畫	決算數 47 億 545 萬 9 千元，較預算數 45 億 4,617 萬 1 千元，增加 1 億 5,928 萬 8 千元。	執行率約 103.50%。

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 19 億 3,917 萬 7 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 10 億 482 萬 8 千元，實際執行數 4 億 1,212 萬 2 千元。	執行率約 41.01%。
學前教育計畫	預算數 45 億 5,810 萬元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 23 億 2,078 萬 8 千元,實際執行數 10 億 3,646 萬 3 千元。	執行率約 44.66%。
特殊教育計畫	預算數 2 億 1,815 萬 8 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 631 萬 2 千元，實際執行數 4,042 萬 3 千元。	執行率約 38.02%。
社會教育計畫	預算數 1 億 1,886 萬 7 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 4,164 萬 6 千元，實際執行數 3,764 萬 6 千元。	執行率約 90.40%。
體育及衛生教育計畫	預算數 5 億 2,683 萬 8 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 3 億 818 萬 9 千元,實際執行數 3 億 8,933 萬 5 千元。	執行率約 126.33%。
一般行政管理計畫	預算數 34 億 9,326 萬 1 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 25 億 80 萬 7 千元，實際執行數 22 億 8,282 萬元。	執行率約 91.28%。
建築及設備計畫	預算數 24 億 4,149 萬元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 3 億 3,161 萬 4 千元,實際執行數 12 億 2,664 萬 6 千元。	執行率約 369.90%。

伍、其他：

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 35 億 2,797 萬 3 千元，其中 25 億 2,907 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
10,717,463	基金來源	14,151,906	12,093,390	2,058,516
2,681	徵收及依法分配收入	0	0	0
2,681	違規罰款收入	0	0	0
6,921	勞務收入	11,100	11,000	100
6,921	服務收入	11,100	11,000	100
9,806	財產收入	11,050	9,190	1,860
80	財產處分收入	0	0	0
9,278	租金收入	9,550	9,040	510
449	利息收入	1,500	150	1,350
10,502,982	政府撥入收入	13,962,328	11,875,964	2,086,364
3,641,717	公庫撥款收入	5,485,063	5,011,031	474,032
6,861,266	政府其他撥入收入	8,477,265	6,864,933	1,612,332
132,485	教學收入	120,000	150,000	-30,000
132,485	學雜費收入	120,000	150,000	-30,000
62,588	其他收入	47,428	47,236	192
62,588	雜項收入	47,428	47,236	192
11,474,289	基金用途	15,847,229	13,295,891	2,551,338
949,822	國民教育計畫	2,736,029	1,939,177	796,852
158,159	國民中學教育	465,460	413,906	51,554
791,663	國民小學教育	2,270,569	1,525,271	745,298
2,993,728	學前教育計畫	5,393,160	4,558,100	835,060
2,993,728	學前教育	5,393,160	4,558,100	835,060
117,851	特殊教育計畫	299,294	218,158	81,136
117,851	特殊教育	299,294	218,158	81,136
117,679	社會教育計畫	144,723	118,867	25,856
117,679	社會教育	144,723	118,867	25,856
411,672	體育及衛生教育計畫	830,035	526,838	303,197
411,672	體育及衛生教育	830,035	526,838	303,197
2,178,078	一般行政管理計畫	3,946,683	3,493,261	453,422
2,178,078	行政管理及推展	3,946,683	3,493,261	453,422
4,705,459	建築及設備計畫	2,497,305	2,441,490	55,815
76,369	土地購置	127,908	65,600	62,308
1,013,845	營建及修建工程	750,138	830,660	-80,522
337	交通及運輸設備	1,949	1,250	699
207,502	其他設備	300,861	210,226	90,635
14,959	無形資產	15,750	9,700	6,050
3,392,447	中央政府補助建築及設備經費	1,300,699	1,324,054	-23,355

備註：

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
-756,826	本期賸餘（短絀－）	-1,695,323	-1,202,501	-492,822
6,554,548	期初基金餘額	4,595,221	5,645,695	-1,050,474
0	解繳公庫	0	0	0
5,797,722	期末基金餘額	2,899,898	4,443,194	-1,543,296

備註：

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,695,323	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,695,323	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,695,323	
期初現金及約當現金	5,223,296	
期末現金及約當現金	3,527,973	

註：

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				11,100	
服務收入	年	1	2,100,000	2,100	辦理教保員甄試、提早入學、藝術才能班及各類資賦優異班甄試等報名費收入(收支對列)
服務收入	年	1	9,000,000	9,000	辦理各級學校教師甄選等報名費收入(收支對列)
財產收入				11,050	
租金收入	年	1	50,000	50	非營利幼兒園承租國有土地租金等收入(收支對列)
租金收入	年	1	9,500,000	9,500	文教用地租金、補償金等收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,500,000	1,500	公庫存款利息收入
政府撥入收入				13,962,328	
公庫撥款收入	年	1	5,485,063,000	5,485,063	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	6,237,000	6,237	辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-省躬國小(依據教育部110年3月12日臺教授國部字第1100002847號函、教育部國民及學前教育署110年6月10日臺教國署幼字第1100057256號函及教育部111年6月8日臺教授國部字第1110061631號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量 (業務量)	利(費)率	金　額	
政府其他撥入收入	年	1	205,949,000	205,949	辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-新市幼兒園等10校(依據教育部110年2月1日臺教授國部字第1100004914號函、111年1月4日臺教授國部字第1100154323號函、111年1月21日臺教授國部字第1100176035號函、111年2月16日臺教授國部字第1110015485號函、教育部國民及學前教育署111年4月8日臺教國署幼字第1110044275號函、教育部111年5月30日臺教授國部字第1110054370號函、111年6月7日臺教授國部字第1110066540號函及教育部國民及學前教育署112年2月24日臺教國署幼字第1120023696A號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	11,400,000	11,400	辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-文小46及文中小3非營利幼兒園(依據教育部108年12月17日臺教授國部字第1080145008A號函、109年10月15日臺教授國部字第1090098533號函、110年7月22日臺教授國部字第1100075737號函、110年8月19日臺教授國部字第1100085564號函及教育部國民及學前教育署111年10月21日臺教國署幼字第1110136559號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	7,947,000	7,947	辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-小東路社會住宅非營利幼兒園(依據教育部111年4月20日臺教授國部字第1110023872號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	25,515,000	25,515	辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-將軍幼兒園(依據教育部110年3月2日臺教授國部字第1100020583號函及教育部111年5月4日臺教授國部字第1110048849號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量 (業務量)	利(費)率	金　額	
政府其他撥入收入	年	1	24,679,000	24,679	前瞻計畫-補助辦理強化智慧學習暨教學計畫-數位學習教師增能工作坊、校園5G示範教室與學習載具計畫、高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫等經費(依據教育部111年8月5日臺教會(四)字第1114401231D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	6,000,000	6,000	補助客家語言教育相關計畫等經費(依據客家委員會112年6月2日客會語字第1120004830號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	7,940,000	7,940	補助辦理科技創客雙語領航，邁向多元適性展能等經費(依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局112年6月15日南商字第1120017117A號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	4,086,000	4,086	補助公立高級中等學校編制外行政人力計畫等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,528,000	1,528	補助商借國內教師至大陸地區臺商學校服務等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	500,000	500	補助商借國內教師至海外臺灣學校服務等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	113,057,000	113,057	補助辦理國中小學生學習扶助整體行政推動計畫、學校開班計畫、課中學習扶助增置代理教師計畫等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函及教育部國民及學前教育署112年7月5日臺教國署國字第1120084569號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	289,800,000	289,800	補助國小教師員額編制至每班1.65師(含學生編班人數)等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,214,000	1,214	補助推動高級中等學校多元入學、適性入學說明會、學生學習表現及成效蒐集等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,668,000	1,668	補助辦理高中職學生學習扶助方案等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量 (業務量)	利(費)率	金　額	
政府其他撥入收入	年	1	40,000	40	補助推動高級中等學校第二外語教育及教育預修制度等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	7,200,000	7,200	補助充實生活科技領域教學設備等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	140,000,000	140,000	補助發展偏鄉教育相關計畫(含教學訪問教師計畫)及教育優先區計畫等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	900,000	900	補助推動實驗教育計畫等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	2,510,000	2,510	補助推動國中小閱讀計畫(含閱讀磐石學校獎勵金、增置閱讀推動教師)等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	133,753,000	133,753	補助推動一般地區學校國小合理員額計畫等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	43,473,000	43,473	補助增置公立國民中學教學人力等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	785,323,000	785,323	補助教師課稅相關配套所需費用(含幼兒園)等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	85,000	85	補助推動鼓勵家長參與教育計畫等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	20,000,000	20,000	補助辦理原住民族語言教學、教材編印等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	8,605,000	8,605	補助設置原住民族教育資源中心等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,860,000	1,860	補助提升新住民子女及少數族群教育實施計畫等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	2,920,000	2,920	補助培訓新住民語文師資及推動新住民語文課程等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	79,251,000	79,251	前瞻計畫-辦理2030雙語政策－建置國中小雙語化教育計畫等經費(依據教育部111年8月5日臺教會(四)字第1114401231D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,801,000	1,801	前瞻計畫-辦理2030雙語政策－提升高級中等學校學生英語及雙語相關推動計畫等經費(依據教育部111年8月5日臺教會(四)字第1114401231D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	200,000	200	前瞻計畫-辦理2030雙語政策－國際學伴計畫等經費(依據教育部111年8月5日臺教會(四)字第1114401231D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	25,500,000	25,500	補助公立國民小學兼任及代課教師鐘點費調增差額等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	2,100,000	2,100	補助十二年國民基本教育課程綱要等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	8,679,000	8,679	補助推動教師專業發展支持系統計畫等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,430,000	1,430	補助建置中央課程與教學輔導諮詢教師團隊及輔導網絡等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	4,139,000	4,139	補助高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	2,990,000	2,990	補助落實推動食安五環改革政策計畫等經費(依據衛生福利部111年4月15日衛授食字第1119018713號函及111年8月16日衛授食字第1119042409號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	8,230,000	8,230	補助高中優質化輔助方案等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	4,677,000	4,677	補助推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	450,000	450	補助辦理高中適性學習社區推動校訂課程及彈性學習時間與大專校院協作共好計畫等經費(依據教育部國民及學前教育署112年7月18日臺教國署高字第1120095385A號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	20,440,000	20,440	補助推動國民中學學生生涯發展教育計畫等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,338,000	1,338	補助學生事務與輔導優質發展計畫等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	128,000	128	補助學生校外生活輔導會執行學生校外生活輔導工作等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	168,000	168	補助軍訓教官課稅配套等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	21,000	21	補助辦理學務業務等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	39,000	39	補助學校推動全民國防教育多元教學活動等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	18,000	18	補助學校辦理全民防衛動員準備工作推展等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,755,000	1,755	補助辦理112學年度國民中學區域職業試探與體驗示範中心計畫等經費(依據教育部國民及學前教育署112年7月19日臺教國署國字第1120091484號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	11,422,000	11,422	補助學校提供多元生理用品推動方案及措施等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	5,150,000	5,150	補助辦理性平、霸凌防治及正向管教業務所需人力及業務等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	600,000	600	補助高中以下學校辦理食農教育推廣計畫等經費(依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	14,193,000	14,193	補助辦理防災教育計畫暨高級中等以下學校防災校園建置計畫、建構智慧化友善校園及校園綠籬專案計畫等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	2,800,000	2,800	補助反毒活動等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,850,000	1,850	補助辦理校園安全維護與防制學生藥物濫用等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	2,950,000	2,950	補助辦理成人基本教育研習班、補習班及兒童課後照顧中心公共安全輔導相關業務、社會童軍教育，補助地方政府增置短期補習班管理輔導稽查人力，推展終身教育功能等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	860,000	860	補助辦理新住民教育課程子女臨時托育計畫等經費(依據內政部112年5月11日內授移字第1120911266號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	26,600,000	26,600	補助辦理樂齡學習中心實施計畫、樂齡大學計畫及高齡自主學習團體等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	5,875,000	5,875	補助辦理數位機會中心設置、營運及督導及數位學伴計畫等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,650,000	1,650	補助辦理院頒道路交通秩序與交通安全計畫等經費(依據交通部112年8月4日交安字第1125010994號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	472,000	472	補助國中小廚房整建、修繕及改善設施設備等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	9,004,000	9,004	補助充實國民中小學午餐人力實施計畫等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	2,608,000	2,608	補助學校健康促進計畫、充實學校健康中心設備等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	4,329,000	4,329	推動幼童車屆齡車輛新購與汰換等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	2,529,000	2,529	補助公立高中職導師費提高至3,000元等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	3,000,000	3,000	補助高級中等以下學校及教保服務機構投保公共意外責任保險等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	117,000	117	補助自願赴偏遠地區學校服務之校長及教師投保傷害保險之保險費等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	30,000	30	補助辦理地方教育統合視導等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	22,189,000	22,189	補助改善高級中等以下學校無障礙環境相關設施等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	218,485,000	218,485	臺南市立沙崙國民中學轉型規劃設立雙語學校新建工程計畫等經費(依據教育部107年11月9日臺教授國部字第1070125893號函、110年9月14日臺教授國部字第1100106828號函及教育部國民及學前教育署112年2月6日臺教國署幼字第1120012192號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	22,748,000	22,748	補助國中小圖書館（室）藏書量等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	11,000,000	11,000	改善國民中小學校園環境、設施及充實教學設備等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	618,000	618	補助執行強化校園安全防護工作等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	3,000,000	3,000	補助改善偏鄉國民中小學師生宿舍等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	111,950,000	111,950	補助公立高級中等以下學校改善國民中小學校園環境、設施及充實教學設備等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	105,000,000	105,000	善化區蓮潭國中小新設校工程(依據教育部國民及學前教育署110年3月23日臺教國署國字第1100030745號函及教育部112年1月30日臺教授國部字第1120002850號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	14,632,000	14,632	補助改善無障礙校園環境(新建無障礙電梯)工程等經費(依據教育部國民及學前教育署112年3月9日臺教國署原字第1120031120A號函及112年5月12日臺教國署原字第1120060096號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	16,069,000	16,069	補助偏遠地區學校及非山非市學校設施設備等經費(依據教育部國民及學前教育署112年5月9日臺教國署國字第1120058329號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	25,794,000	25,794	補助國民小學弱勢學生兒童課後照顧服務費用等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函及國民及教育部國民及學前教育署112年7月28日臺教國署國字第1120097581號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	4,927,995,000	4,927,995	補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	175,692,000	175,692	補助學校辦理加強推動國民及學前特殊教育工作等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	3,144,000	3,144	補助學校辦理資優教育多元發展與人才基礎培育銜接、資優學生輔導及支持體系等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	16,864,000	16,864	補助辦理引進部分工時外籍英語教學助理等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量 (業務量)	利(費)率	金　額	
政府其他撥入收入	年	1	6,277,000	6,277	補助辦理國民中小學戶外教育等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,806,000	1,806	補助辦理海洋教育課程與教學事項等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	3,170,000	3,170	補助推動數學、自然科學（含實驗設備）、自造教育、參加國際競賽及國際評比等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	611,000	611	補助強化英語教學與設備、推動多元英語師資與教師增能活動及提升學生學習與推動各項教學創新計畫等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,212,000	1,212	補助辦理教學卓越獎初選活動、初選獎金、獲教學卓越獎團隊之獎金等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量 (業務量)	利(費)率	金　額	
政府其他撥入收入	年	1	29,254,000	29,254	補助辦理及推展國家語言整體發展方案-國中小教育階段等經費(含本土語言及夏日樂學計畫)(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,000,000	1,000	補助因應本土語文納入部定必修2學分，推動高級中等學校本土教育等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	5,224,000	5,224	補助推動中小學國際教育中程計畫政策，辦理國際教育等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	8,680,000	8,680	補助辦理十二年國民基本教育相關課程及精進國民中小學教學品質計畫等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	4,006,000	4,006	補助因應十二年國民基本教育落實國中教學正常化及辦理活化教學與多元學習計畫等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	32,800,000	32,800	補助國民中小學及幼兒園學生投保團體保險之保險費等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	214,500,000	214,500	補助學校辦理增置專任輔導教師、學生輔導諮商中心運作經費及專任專業輔導人員人事費等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	9,500,000	9,500	補助國民中小學弱勢學生代收代辦費等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	4,328,000	4,328	補助置國民中小學輔導教師之減授課節數鐘點費等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	200,000	200	補助推動原住民族中輟生輔導各項工作及活動等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,854,000	1,854	補助辦理112學年度國民中學技藝教育專案編班開辦費等經費(依據教育部國民及學前教育署112年7月17日臺教國署國字第1120091483號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	1,400,000	1,400	補助辦理環境教育輔導小組計畫等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	80,000	80	補助辦理全國學生美術比賽初賽等費用(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	27,615,000	27,615	補助社區大學年度補助經費、獎勵辦理績效良好之社區大學、獎勵辦理社區大學業務、補助結合所轄社區大學辦理公共參與議題及相關計畫及推展社區教育、社區多功能學習中心、學習型城市等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,000,000	1,000	補助偏鄉學校藝文設施等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	19,321,000	19,321	補助111年-114年推動偏鄉學校中央廚房計畫熟食運輸車輛租賃等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	56,000	56	補助辦理高級中等學校學生與國內大專院校外籍生交流等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	200,000	200	補助提升高級中等學校學生英語文成效等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	108,504,000	108,504	補助辦理BYOD&THSD實施計畫、教育網路中心基礎維運計畫、推動中小學數位學習精進方案、補強中小學無線網路基地臺(AP)、資訊科技融入教學相關競賽與活動及數位學習深耕計畫等經費(依據教育部112年1月10日臺教資(三)字第1122700018D號函及教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	2,940,000	2,940	補助辦理臺南400全民教育-教育的時空旅行主題展教育推廣實施計畫等經費(依據教育部國民及學前教育署112年7月27日臺教國署國字第1120092248號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	5,600,000	5,600	補助辦理教師諮商輔導支持服務等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	6,000,000	6,000	補助改善市立高級中等學校工程及設備等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	128,916,000	128,916	公立國民中小學老舊廁所整修工程等經費(依據教育部112年8月4日臺教授國部字第1120088764號函及教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	7,584,000	7,584	補助辦理教科書審查及部編本教科書配套措施計畫等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	15,390,000	15,390	補助賢北國小A、B棟校舍及電梯外牆剝落改善工程等經費(依據教育部國民及學前教育署112年4月19日臺教國署國字第1120035514號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	6,000,000	6,000	前瞻計畫-校園社區化改造計畫—設置學校社區共讀站等經費(依據教育部國民及學前教育署112年5月26日臺教國署國字第1120065259號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	21,747,000	21,747	補助學校辦理美感與藝術教育、藝術才能(資賦優異)班等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	10,000,000	10,000	補助高級中等學校調整基本教學節數、推動新課綱課程及課程諮詢教師新增鐘點費等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	717,000	717	補助辦理國教業務所需人力、推動課程與教學相關事項(含金融教育、書法教育及安全教育等)等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,011,000	1,011	補助國中教育會考等經費(依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
教學收入				120,000	
學雜費收入	年	1	120,000,000	120,000	幼兒園學費收入
其他收入				47,428	
雜項收入	年	1	40,000,000	40,000	補助學校辦理水電管線維修改善等經費(收支對列)
雜項收入	年	1	7,428,000	7,428	其他雜項收入
總 計：				14,151,906	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
949,822	53	**國民教育計畫**	2,736,029	1,939,177	
158,159	531	**國民中學教育**	465,460	413,906	
87,923	53100100	**國民中學教育行政及督導**	181,486	217,296	
4,299	1	**用人費用**	5,963	5,195	
4,061	12	**聘僱及兼職人員薪資**	5,713	4,945	
4,025	121	聘用人員薪金	5,627	4,945	配合中央辦理增置專任專業輔導人員約聘7等3階1名、7等2階4名、6等5階7名、6等4階23名、6等3階14名薪資
36	122	約僱職員薪金	86	0	配合中央辦理學生輔導諮商中心行政相關業務-約僱5等1名薪資
238	13	**加（夜）班費**	250	250	
238	131	延長工時加班費	250	250	辦理業務所需加班費
2,525	2	**服務費用**	1,186	1,512	
56	22	**郵電費**	58	58	
15	221	郵費	18	18	輔諮中心郵資
42	222	電話費	40	40	輔諮中心電話費
484	23	**旅運費**	332	632	
484	231	國內旅費	252	252	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0			80	80	輔諮中心洽公、參與各類研習及會議等出差旅費
0	232	國外旅費	0	300	日本食育教育暨學校午餐參訪計畫等經費
121	24	**印刷裝訂與廣告費**	125	125	
75	241	印刷及裝訂費	60	60	辦理各項業務所需印刷裝訂及製作各項獎狀、表格、證書等經費
0			28	28	輔諮中心資料與講義輸出、活動海報及布條製作等經費
46	245	業務宣導費	30	30	辦理學輔校安業務宣導費
0			7	7	輔諮中心辦理中心業務宣導費
29	25	**修理保養及保固費**	59	59	
0	252	一般房屋修護費	23	23	輔諮中心辦公場所維修等經費
0	257	雜項設備修護費	16	16	辦理各項辦公設備維修等經費
29			20	20	輔諮中心辦理各項辦公設備維修等經費
334	27	**一般服務費**	179	179	
77	277	代理(辦)費	0	0	
257	279	外包費	179	179	輔諮中心保全、門禁月租費、場地委外清潔費等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,500	28	**專業服務費**	433	459	
1,145	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150	150	辦理聘請專家學者擔任評審、諮詢、審查及出席等經費
0			278	304	輔諮中心內、外聘講師鐘點費等經費
7	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	5	5	專輔人員繼續教育積分認証等經費
91	28A	電腦軟體服務費	0	0	
258	28Y	其他專業服務費	0	0	
982	3	**材料及用品費**	625	625	
982	32	**用品消耗**	625	625	
0	321	辦公（事務）用品	246	246	文具、紙張、墨水匣等辦公(事務)用品經費
544			229	229	輔諮中心購置辦公及事務用品等經費
193	322	報章雜誌	5	5	輔諮中心購置報章雜誌及圖書等經費
3	323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	輔諮中心購置環境綠美化用品等經費
177	326	食品	120	120	辦理各項會議、活動逾時餐點等經費
0			20	20	輔諮中心辦理各項會議逾時餐點等經費
65	32Y	其他用品消耗	0	0	
24	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	29	29	
6	43	**機器租金**	0	0	
6	432	機械及設備租金	0	0	
18	44	**交通及運輸設備租金**	24	24	
18	442	車租	24	24	訪視計畫租車等經費
0	45	**雜項設備租金**	5	5	
0	451	雜項設備租金	5	5	輔諮中心影印機等雜項設備租賃經費
80,093	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	173,683	209,935	
80,093	72	**捐助、補助與獎助**	173,683	209,935	
71,377	721	補（協）助政府機關(構)	330	330	補助學校辦理青春專案、暑期育樂活動及親子教育等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	380	380	補助學校辦理學生校外生活輔導費暨推展全民國防教育等經費
0			3,144	3,000	補助學校辦理友善校園相關工作等經費
0			29,980	29,980	補助小型學校校務發展等經費
0			864	864	補助學校辦理高關懷學生、中輟生輔導業務等經費
0			250	250	補助市立高中辦理學生就學貸款補貼利息及信保基金提撥等經費
0			49,321	49,321	補助學校辦理國中技藝教育、生涯發展教育及志願選填相關業務等經費(含一般性補助款48,480,000元)
0			1,000	1,000	補助學校辦理訓輔及訪視業務(校園安全、人權法治教育、反霸凌、反毒宣導及言論自由日)等經費
0			1,873	2,055	補助學校辦理總統教育獎、品德教育、服務學習等經費
0			2,967	2,967	補助學校辦理防災教育相關業務等經費
0			13,550	13,550	補助學校辦理低、中低收入戶、原住民、身心障礙學生、身心障礙人士子女等弱勢學生教科書等經費
0			3,200	3,200	補助學校辦理登月計畫等經費
0			6,300	6,300	補助學校辦理技職試探深耕計畫等經費
0			2,000	2,000	補助學校辦理性別平等教育等經費
0			1,623	0	補助學校輔導工作場所輔導媒材、改善空間品質及附加用品等經費
0			205	0	補助學校辦理學生輔導諮商中心、專業輔導人員計畫及輔導人力整合與發展區中心試辦計畫等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	984	0	補助學校辦理學生輔導諮商中心網站暨個案系統更新服務
0			49,249	88,275	配合中央辦理學輔校安科各項業務等經費
310	722	捐助國內團體	310	310	補助學術藝文團體辦理各項學生活動等經費
4,254	723	捐助私校	1,143	1,143	補助辦理私立國中、小學生學雜費及各項補助等經費
4,151	726	獎助學員生給與	5,010	5,010	補助辦理大專院校、高中職、國中組清寒優秀學生獎學金及軍公教遺族、傷殘榮軍子女就學費用優待等經費
70,236	53110000	**中央政府補助國民中學教育經費**	283,974	196,610	
23,742	1	**用人費用**	32,645	32,766	
17,497	12	**聘僱及兼職人員薪資**	24,494	22,808	
15,382	121	聘用人員薪金	22,381	21,065	約聘專任專業輔導人員約聘7等3階1名、7等2階4名、6等5階7名、6等4階23名及6等3階14名薪資(補助款22,381,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
2,115	122	約僱職員薪金	2,113	1,743	學生輔導諮商中心行政人員-約僱5等1名、慈輝班人員約僱5等1階4名薪資(補助款2,113,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
55	13	**加（夜）班費**	0	0	
55	131	延長工時加班費	0	0	
1,902	15	**獎金**	3,068	3,476	
1,902	152	年終獎金	3,068	3,476	約聘專任專業輔導人員、學生輔導諮商中心行政人員及慈輝班人員年終獎金(補助款3,068,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
1,141	16	**退休及卹償金**	1,531	1,756	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,141	161	職員退休及離職金	1,531	1,756	約聘專任專業輔導人員、學生輔導諮商中心行政人員及慈輝班人員退休離職儲金(補助款1,531,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
3,146	18	**福利費**	3,552	4,726	
2,637	181	分擔員工保險費	3,488	3,878	約聘專任專業輔導人員、學生輔導諮商中心行政人員及慈輝班人員勞健保費補助(補助款3,488,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
509	18Y	其他福利費	64	848	慈輝班人員強制休假補助(補助款64,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
1,400	2	**服務費用**	0	0	
407	23	**旅運費**	0	0	
407	231	國內旅費	0	0	
25	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
25	241	印刷及裝訂費	0	0	
710	27	**一般服務費**	0	0	
612	277	代理(辦)費	0	0	
98	279	外包費	0	0	
259	28	**專業服務費**	0	0	
259	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
265	3	**材料及用品費**	0	0	
265	32	**用品消耗**	0	0	
255	321	辦公（事務）用品	0	0	
10	326	食品	0	0	
44,829	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	251,329	163,844	
44,829	72	**捐助、補助與獎助**	251,329	163,844	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
44,562	721	補（協）助政府機關(構)	39	53	補助學校推動全民國防教育多元教學活動等經費(補助款39,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			18	0	補助學校辦理全民防衛動員準備工作推展等經費(補助款18,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			21	84	補助辦理學務業務等經費(補助款21,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			168	168	補助軍訓教官課稅配套等經費(補助款168,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			128	128	補助學生校外生活輔導會執行學生校外生活輔導工作等經費(補助款128,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			9,500	11,000	補助國民中小學弱勢學生代收代辦費等經費(補助款9,500,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			184,247	122,951	補助學校辦理增置專任輔導教師、學生輔導諮商中心運作經費及專任專業輔導人員人事費等經費(補助款184,247,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	4,328	6,867	補助置國民中小學輔導教師之減授課節數鐘點費等經費(補助款4,328,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			200	200	補助推動原住民族中輟生輔導各項工作及活動等經費(補助款200,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			2,285	2,285	補助推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作等經費(補助款2,285,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			1,338	1,338	補助學生事務與輔導優質發展計畫等經費(補助款1,338,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			18,770	18,770	補助推動國民中學學生生涯發展教育計畫等經費(補助款18,770,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			5,150	0	補助辦理性平、霸凌防治及正向管教業務所需人力及業務等經費(補助款5,150,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			1,854	0	補助辦理112學年度國民中學技藝教育專案編班開辦等經費(補助款1,854,000元，依據教育部國民及學前教育署112年7月17日臺教國署國字第1120091483號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	1,755	0	補助辦理112學年度國民中學區域職業試探與體驗示範中心計畫等經費(補助款1,755,000元，依據教育部國民及學前教育署112年7月19日臺教國署國字第1120091484號函辦理)
0			11,422	0	補助學校提供多元生理用品推動方案及措施等經費(補助款11,422,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			10,106	0	補助辦理防災教育計畫暨高級中等以下學校防災校園建置計畫等經費(補助款10,106,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
267	723	捐助私校	0	0	
791,663	532	**國民小學教育**	2,270,569	1,525,271	
301,857	53200100	**國民小學教育行政及督導**	549,469	429,679	
320	1	**用人費用**	325	325	
120	12	**聘僱及兼職人員薪資**	125	125	
120	122	約僱職員薪金	125	125	配合中央辦理新住民子女教育行政人力計畫經費-約僱人員5等1階1名薪資
200	13	**加（夜）班費**	200	200	
200	131	延長工時加班費	200	200	辦理業務所需加班費
4,216	2	**服務費用**	2,315	1,833	
12	21	**水電費**	42	42	
12	212	工作場所電費	42	42	原住民族教育資源中心電費
8	22	**郵電費**	0	0	
8	222	電話費	0	0	
239	23	**旅運費**	1,180	698	
209	231	國內旅費	177	177	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0			114	114	原住民族教育資源中心接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	232	國外旅費	785	303	美國參訪FIRST CHAMPIONSHIP世界機器人大賽等經費
30	23Y	其他旅運費	104	104	調訓教師及聘請專家學者差旅費等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
436	24	**印刷裝訂與廣告費**	530	530	
386	241	印刷及裝訂費	80	80	辦理學校教育計畫等相關業務印刷及裝訂費
0			400	400	原住民族教育資源中心辦理各項活動、研習及會議等相關印刷及裝訂費
50	245	業務宣導費	50	50	辦理學校教育業務宣導等經費
0	25	**修理保養及保固費**	46	46	
0	257	雜項設備修護費	46	46	辦理各項辦公設備維修等經費
2,322	27	**一般服務費**	0	0	
2,317	277	代理(辦)費	0	0	
6	279	外包費	0	0	
1,199	28	**專業服務費**	517	517	
977	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	244	244	辦理學校教育計畫之講課鐘點、稿費、出席審查費等費用
0			273	273	原住民族教育資源中心辦理各項研習及會議之講課鐘點、稿費、出席審查費等費用
60	28A	電腦軟體服務費	0	0	
162	28Y	其他專業服務費	0	0	
1,049	3	**材料及用品費**	547	526	
1,049	32	**用品消耗**	547	526	
861	321	辦公（事務）用品	245	224	文具、紙張、碳粉匣等辦公(事務)用品經費
0			213	213	原住民族教育資源中心運作及推展計畫所需各項材料及用品費等經費
25	322	報章雜誌	0	0	
163	326	食品	89	89	辦理各項研習、會議逾時餐點等經費
154	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	180	180	
5	41	**地租及水租**	0	0	
5	413	場地租金	0	0	
149	44	**交通及運輸設備租金**	180	180	
149	442	車租	180	180	原住民族教育資源中心運作及推展計畫所需車租等經費
296,119	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	546,102	426,815	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
296,119	72	**捐助、補助與獎助**	546,102	426,815	
192,686	721	補（協）助政府機關(構)	700	700	補助學校辦理新住民子女教育實施計畫等經費
0			650	650	補助學校辦理海洋教育資源中心建置及維運計畫、海洋教育相關課程活動等經費
0			1,648	1,648	推動新住民語言及華語教學課程等經費
0			3,043	2,740	補助學校辦理校長甄選遴選、辦學績效及校長領導卓越獎等經費
0			800	800	補助學校辦理資訊融入教學計畫及培訓等經費
0			2,700	700	補助學校辦理學生文化生態體驗及國內校際交流等經費
0			1,000	1,000	十二年國教資訊軟硬體系統租賃費用等經費(含免試入學報名及分發系統)
0			11,000	11,000	補助學校辦理兒童課後照顧服務等經費
0			100	100	補助學校辦理推動師資培育等經費
0			1,921	1,921	辦理學校型態實驗教育計畫等經費
0			550	550	補助學校辦理教學輔導及各項競賽等經費
0			6,427	3,577	補助辦理國民中小學科學及科技教育計畫等經費
0			8,000	8,000	補助學校辦理各項試務工作等經費(收支對列)
0			337	337	補助學校辦理主任甄選、教師介聘分發及教師三款緩召逐召作業等經費
0			3,076	3,076	補助學校辦理k-12閱讀平台建置整體計畫等經費
0			1,008	1,008	補助學校辦理推動國際教育等經費
0			8,060	8,080	補助學校辦理閱讀教育計畫等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	5,177	7,704	補助辦理國民小學學生學習能力提昇計畫等經費
0			1,095	1,181	補助學校辦理各項研習、教育人員研究發表審查，課程審查、補助各項競賽及常態編班等經費
0			5,734	5,734	補助學校辦理本土教育等經費(含原民小子、原資文化走廊及本土教育文化巡迴列車)
0			2,027	1,903	原住民族教育資源中心補助學校辦理原住民學生就學學用費、助學金補助等經費
0			724	724	補助學校辦理活化課程等教學活動及辦理十二年國教各項業務等經費
0			560	560	配合十二年國教補助學校辦理教師專業能力提升及專業學習社群等經費
0			1,000	1,000	推動十二年國教新課綱計畫等經費
0			1,000	1,000	補助學校辦理十二年國教新課綱跨領域課程發展計畫等經費
0			6,105	6,105	辦理新首學之教學卓越計畫及校長教學領導計畫等經費
0			95,306	75,990	推動本市雙語教育計畫-雙語校本團隊培育、聘僱外籍英師、雙語教學倍增計畫等經費
0			584	1,000	辦理非學校型態實驗教育(含在家自學教育)及教育申請暨審議系統等經費
0			5,000	5,150	辦理精進學校課程與教學暨教師教學專業發展與課程品質推動計畫等經費
0			244,594	180,607	配合中央辦理學校教育計畫各項課程發展等經費
0			440	440	原住民族教育資源中心補助學校辦理相關原民文化推廣(含遠距教學)等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	12,300	0	補助辦理中華民國第64屆中小學科學展覽會等經費
0			10,400	0	補助辦理跨校合作創新學習計畫等經費
80	722	捐助國內團體	126	126	補助市級教師會團體辦理教育相關推展活動等經費
103,342	723	捐助私校	443	443	補助昭明國中代收代辦費(含電腦設備維護管理費、游泳池管理費與班級費等)
0			102,467	91,261	補助昭明代用國中人事費、辦公費、水電費及學雜費等經費(一般性補助款)
11	724	捐助個人	0	0	
489,806	53210000	**中央政府補助國民小學教育經費**	1,721,100	1,095,592	
456	1	**用人費用**	473	473	
370	12	**聘僱及兼職人員薪資**	312	312	
370	122	約僱職員薪金	312	312	辦理新住民子女教育行政人力-約僱人員5等1階1名薪資(補助款312,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0	15	**獎金**	54	54	
0	152	年終獎金	54	54	辦理新住民子女教育行政人力終獎金(補助款54,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
27	16	**退休及卹償金**	28	28	
27	161	職員退休及離職金	28	28	辦理新住民子女教育行政人力勞退金(補助款28,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
59	18	**福利費**	79	79	
59	181	分擔員工保險費	63	63	辦理新住民子女教育行政人力勞健保費(補助款63,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	18Y	其他福利費	16	16	辦理新住民子女教育行政人力強制休假補助(補助款16,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
3,882	2	**服務費用**	3,486	3,522	
136	23	**旅運費**	0	0	
5	231	國內旅費	0	0	
131	23Y	其他旅運費	0	0	
84	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
84	241	印刷及裝訂費	0	0	
8	26	**保險費**	0	0	
8	26Y	其他保險費	0	0	
3,328	27	**一般服務費**	3,486	3,522	
3,328	27D	計時與計件人員酬金	3,486	3,522	辦理推動教師專業發展支持系統計畫、十二年國民基本教育課程綱要及原住民族教育資源中心增置人力約用人員5等2名及專任助理人員4名薪資費用等經費(補助款3,486,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
326	28	**專業服務費**	0	0	
326	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
673	3	**材料及用品費**	0	0	
673	32	**用品消耗**	0	0	
627	321	辦公（事務）用品	0	0	
47	326	食品	0	0	
114	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
24	41	**地租及水租**	0	0	
24	413	場地租金	0	0	
90	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
90	442	車租	0	0	
484,681	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,717,141	1,091,597	
484,681	72	**捐助、補助與獎助**	1,717,141	1,091,597	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
437,842	721	補（協）助政府機關(構)	1,668	1,668	補助辦理高中職學生學習扶助方案等經費(補助款1,668,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			29,254	8,416	補助辦理及推展國家語言整體發展方案-國中小教育階段等經費(含本土語言及夏日樂學計畫)(補助款29,254,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			1,000	1,416	補助因應本土語文納入部定必修2學分，推動高級中等學校本土教育等經費(補助款1,000,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			20,000	23,480	補助辦理原住民族語言教學、教材編印等經費(補助款20,000,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			8,024	1,689	補助設置原住民族教育資源中心等經費(補助款8,024,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			40	80	補助推動高級中等學校第二外語教育及教育預修制度等經費(補助款40,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			2,510	2,510	補助推動國中小閱讀計畫(含閱讀磐石學校獎勵金、增置閱讀推動教師)等經費(補助款2,510,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	43,473	34,638	補助增置公立國民中學教學人力等經費(補助款43,473,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			85	249	補助推動鼓勵家長參與教育計畫等經費(補助款85,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			25,794	37,851	補助國民小學弱勢學生兒童課後照顧服務費用等經費(補助款25,794,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函及國民及教育部國民及學前教育署112年7月28日臺教國署國字第1120097581號函辦理)
0			133,753	79,999	補助推動一般地區學校國小合理員額計畫等經費(補助款133,753,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			5,224	4,625	補助推動中小學國際教育中程計畫政策，辦理國際教育等經費(補助款5,224,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			1,000	1,099	補助國中教育會考等經費(補助款1,000,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			289,800	120,137	補助國小教師員額編制至每班1.65師(含學生編班人數)等經費(補助款289,800,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			700	700	補助推動實驗教育計畫等經費(補助款700,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	5,682	5,682	補助辦理國民中小學戶外教育等經費(補助款5,682,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			60,000	66,480	補助發展偏鄉教育相關計畫(含教學訪問教師計畫)及教育優先區計畫等經費(補助款60,000,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			1,212	1,212	補助辦理教學卓越獎初選活動、初選獎金、獲教學卓越獎團隊之獎金等經費(補助款1,212,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			1,806	1,806	補助辦理海洋教育課程與教學事項等經費(補助款1,806,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			660,323	333,864	補助教師課稅相關配套所需費用(含幼兒園)等經費(補助款660,323,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			4,086	1,745	補助公立高級中等學校編制外行政人力計畫等經費(補助款4,086,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			1,528	532	補助商借國內教師至大陸地區臺商學校服務等經費(補助款1,528,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	113,057	58,587	補助辦理國中小學生學習扶助整體行政推動計畫、學校開班計畫、課中學習扶助增置代理教師計畫等經費(補助款113,057,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函及教育部國民及學前教育署112年7月5日臺教國署國字第1120084569號函辦理)
0			3,499	3,499	補助高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案等經費(補助款3,499,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			5,840	8,877	補助高中優質化輔助方案等經費(補助款5,840,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			8,141	8,141	補助辦理十二年國民基本教育相關課程及精進國民中小學教學品質計畫等經費(補助款8,141,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			1,390	1,390	補助建置中央課程與教學輔導諮詢教師團隊及輔導網絡等經費(補助款1,390,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			10,000	3,000	補助高級中等學校調整基本教學節數、推動新課綱課程及課程諮詢教師新增鐘點費等經費(補助款10,000,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	500	400	補助商借國內教師至海外臺灣學校服務等經費(補助款500,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			6,000	5,000	補助客家語言教育相關計畫等經費(補助款6,000,000元，依據客家委員會112年6月2日客會語字第1120004830號函辦理)
0			1,200	1,200	補助充實生活科技領域教學設備等經費(補助款1,200,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			1,519	1,235	補助推動十二年國民基本教育課程綱要等經費(補助款1,519,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			5,635	6,976	補助推動教師專業發展支持系統計畫等經費(補助款5,635,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			2,032	1,500	補助辦理科技創客雙語領航，邁向多元適性展能等經費(補助款2,032,000元，依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局112年6月15日南商字第1120017117A號函辦理)
0			4,006	39,141	補助因應十二年國民基本教育落實國中教學正常化及辦理活化教學與多元學習計畫相關事項等經費(補助款4,006,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	1,214	364	補助推動高級中等學校多元入學、適性入學說明會、學生學習表現及成效蒐集等經費(補助款1,214,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			2,960	3,190	補助推動數學、自然科學（含實驗設備）、自造教育、參加國際競賽及國際評比等經費(補助款2,960,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			78,334	0	前瞻計畫-補助2030雙語政策－建置國中小雙語化教育計畫等經費(補助款78,334,000元，依據教育部111年8月5日臺教會(四)字第1114401231D號函辦理)
0			1,201	0	前瞻計畫-補助2030雙語政策－提升高級中等學校學生英語及雙語相關推動計畫等經費(補助款1,201,000元，依據教育部111年8月5日臺教會(四)字第1114401231D號函辦理)
0			200	0	前瞻計畫-補助2030雙語政策－國際學伴計畫等經費(補助款200,000元，依據教育部111年8月5日臺教會(四)字第1114401231D號函辦理)
0			16,864	16,864	補助辦理引進部分工時外籍英語教學助理等經費(補助款16,864,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	572	572	補助強化英語教學與設備、推動多元英語師資與教師增能活動及提升學生學習與推動各項教學創新計畫等經費(補助款572,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			502	0	補助辦理國教業務所需人力、推動課程與教學相關事項(含金融教育、書法教育及安全教育等)等經費(補助款502,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			56	0	補助辦理高級中等學校學生與國內大專院校外籍生交流等經費(補助款56,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			25,500	0	補助公立國民小學兼任及代課教師鐘點費調增差額等經費(補助款25,500,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			450	0	補助辦理高中適性學習社區推動校訂課程及彈性學習時間與大專校院協作共好計畫等經費(補助款450,000元，依據教育部國民及學前教育署112年7月18日臺教國署高字第1120095385A號函辦理)
0			200	0	補助提升高級中等學校學生英語文成效等經費(補助款200,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	1,387	1,387	補助提升新住民子女及少數族群教育實施計畫等經費(補助款1,387,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			2,920	3,300	補助培訓新住民語文師資及推動新住民語文課程等經費(補助款2,920,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			0	500	補助辦理新住民子女教育建置系統網站等經費
0			0	405	補助處理不適任教師等經費
0			0	75	補助發展特色學校等經費
0			0	603	補助辦理初任代理代課教師導入研習計畫等經費
0			0	4,800	補助辦理偏遠地區學校及非山非市學校整合性計畫等經費
0			0	10,174	補助十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫所需經費
0			0	5,121	補助精進高級中等學校課程與教學計畫所需經費
0			0	68,518	補助偏遠地區學校國小合理教師員額事項所需經費
0			0	43,400	補助偏遠地區學校國中合理教師員額事項所需經費
420	722	捐助國內團體	0	0	
24,087	723	捐助私校	30,000	25,000	補助教師課稅相關配套所需費用(含幼兒園)等經費(補助款30,000,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
22,332	724	捐助個人	95,000	38,500	補助教師課稅相關配套所需費用(含幼兒園)等經費(補助款95,000,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
2,993,728	54	**學前教育計畫**	5,393,160	4,558,100	
2,993,728	541	**學前教育**	5,393,160	4,558,100	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
410,977	54100100	**幼兒教育行政及督導**	626,494	618,377	
128	1	**用人費用**	120	120	
128	13	**加（夜）班費**	120	120	
128	131	延長工時加班費	120	120	辦理業務所需加班費
1,289	2	**服務費用**	1,866	1,843	
119	23	**旅運費**	228	228	
119	231	國內旅費	228	228	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
136	24	**印刷裝訂與廣告費**	278	278	
136	241	印刷及裝訂費	278	278	辦理各項業務所需印刷及裝訂費
27	25	**修理保養及保固費**	50	50	
27	257	雜項設備修護費	50	50	辦理各項辦公設備維修等經費
763	27	**一般服務費**	1,090	1,067	
26	276	佣金、匯費、經理費及手續費	50	50	私立幼兒園各項學前補助撥款匯費等經費
488	277	代理(辦)費	65	42	辦理行政會議、公立幼兒園園長遴選、教保員甄選及教師介聘、獎勵績優幼兒園及教保服務人員、幼兒園基礎評鑑及追蹤評鑑學前補助文宣品等相關業務推動經費
2	279	外包費	0	0	
247	27D	計時與計件人員酬金	975	975	配合中央辦理幼兒園之各項學前補助、行政稽核及教保業務推動增置人力，約用人員5等9名薪資、加班費及差旅費等經費
244	28	**專業服務費**	220	220	
239	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	220	220	講師鐘點、專家學者出席費、審查費等經費
5	28Y	其他專業服務費	0	0	
280	3	**材料及用品費**	280	280	
280	32	**用品消耗**	280	280	
222	321	辦公（事務）用品	250	250	文具、紙張、碳粉匣等辦公(事務)用品經費
58	326	食品	30	30	辦理各項會議、活動逾時餐點等經費
125	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	150	140	
29	41	**地租及水租**	50	40	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
29	411	一般土地租金	50	40	非營利幼兒園承租國有土地租金等經費(收支對列)
96	45	**雜項設備租金**	100	100	
96	451	雜項設備租金	100	100	影印機等雜項設備租金費用
409,156	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	624,078	615,994	
409,156	72	**捐助、補助與獎助**	624,078	615,994	
30,216	721	補（協）助政府機關(構)	300	250	補助學校辦理教保員甄試等經費(收支對列)
0			9,664	2,000	補助學校辦理弱勢幼兒加額補助及公立幼兒園辦理延長照顧服務經費差額補助等經費
0			100,978	100,978	配合辦理少子女化對策計畫-公幼免學費等經費
0			9,716	10,146	補助學校辦理改善幼兒園教學環境設備、提昇幼兒閱讀素養、購置繪本圖書、汰換學習區設施等經費
0			3,181	3,191	補助學校辦理幼兒園優質化、輔導方案或本市教學卓越深耕計畫、教保輔導團運作、教保研習、教保員甄選、公幼敬師活動等經費
0			1,850	650	補助教保資源中心運作、獎勵學校提升教保服務公共化措施及臺南400等經費
86	722	捐助國內團體	0	0	
3,843	723	捐助私校	123,419	123,419	配合中央辦理少子女化對策計畫-私幼學費補助等經費
0			0	390	補助私立幼兒園公立化等經費
375,010	724	捐助個人	374,970	374,970	配合中央辦理少子女化對策計畫-育兒津貼等經費
2,582,751	54110000	**中央政府補助幼兒教育經費**	4,766,666	3,939,723	
595	1	**用人費用**	598	598	
436	12	**聘僱及兼職人員薪資**	437	437	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
436	122	約僱職員薪金	437	437	約僱人員5等1階1名薪資(補助款437,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
54	15	**獎金**	54	54	
54	152	年終獎金	54	54	約僱人員年終獎金(補助款54,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
28	16	**退休及卹償金**	28	28	
28	161	職員退休及離職金	28	28	約僱人員勞退金(補助款28,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
77	18	**福利費**	79	79	
61	181	分擔員工保險費	63	63	約僱人員勞健保費(補助款63,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
16	18Y	其他福利費	16	16	約僱人員強制休假補助(補助款16,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
4,864	2	**服務費用**	4,927	4,927	
1	22	**郵電費**	0	0	
1	221	郵費	0	0	
3	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
3	241	印刷及裝訂費	0	0	
4,756	27	**一般服務費**	4,927	4,927	
4,756	27D	計時與計件人員酬金	4,927	4,927	辦理幼兒園之各項學前補助、行政稽核及教保業務推動增置人力，約用人員5等9名薪資等經費(補助款4,927,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
105	28	**專業服務費**	0	0	
105	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
5	3	**材料及用品費**	0	0	
5	32	**用品消耗**	0	0	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	326	食品	0	0	
2,577,287	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4,761,141	3,934,198	
2,577,287	72	**捐助、補助與獎助**	4,761,141	3,934,198	
273,573	721	補（協）助政府機關(構)	661,141	457,136	補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等經費(補助款661,141,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
1,223	722	捐助國內團體	0	0	
1,710,242	723	捐助私校	2,600,000	2,377,062	補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等經費(補助款2,600,000,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
592,249	724	捐助個人	1,500,000	1,100,000	補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等經費(補助款1,500,000,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
117,851	55	**特殊教育計畫**	299,294	218,158	
117,851	551	**特殊教育**	299,294	218,158	
39,062	55100100	**特殊教育行政及督導**	118,746	97,093	
95	1	**用人費用**	100	100	
95	13	**加（夜）班費**	100	100	
95	131	延長工時加班費	100	100	辦理業務所需加班費
1,528	2	**服務費用**	2,368	2,346	
49	22	**郵電費**	0	0	
21	221	郵費	0	0	
27	222	電話費	0	0	
180	23	**旅運費**	403	403	
180	231	國內旅費	403	403	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
212	24	**印刷裝訂與廣告費**	360	360	
142	241	印刷及裝訂費	290	290	手冊及研習講義資料印刷及裝訂等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
70	245	業務宣導費	70	70	辦理特殊教育業務宣導費
90	25	**修理保養及保固費**	340	268	
90	257	雜項設備修護費	100	100	辦理各項辦公設備維修等經費
0			240	168	配合中央辦理特教業務所需輔具維修等經費
719	27	**一般服務費**	1,100	1,150	
719	277	代理(辦)費	1,010	1,010	辦理特教事務含活動或參訪(輔導團、特教班及藝才班、學前特教運作及資優教育運作)及高中職生鑑安輔、升高中職適性安置入學等經費
0			90	140	辦理藝術才能班聯展、推展藝術教育及美感教育、藝術人文深耕計畫等經費
278	28	**專業服務費**	165	165	
278	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	165	165	講師鐘點、專家學者出席費、審查費等經費
303	3	**材料及用品費**	415	469	
303	32	**用品消耗**	415	469	
138	321	辦公（事務）用品	350	404	文具、紙張、碳粉匣等辦公(事務)用品經費
99	322	報章雜誌	0	0	
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	園藝用品及環境美化等經費
66	326	食品	55	55	辦理各項會議、活動逾時餐點費等經費
37,136	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	115,863	94,178	
37,136	72	**捐助、補助與獎助**	115,863	94,178	
33,574	721	補（協）助政府機關(構)	11,150	11,150	補助學校辦理身心障礙學生寒暑假及課後照顧專班計畫等經費
0			1,500	1,500	補助學校辦理國中小各類資賦優異班及藝術才能班入班甄試(含提早入學)等經費(收支對列)
0			1,500	1,500	補助學校購置特殊教育學生輔具、特教班及藝才班設備設施、學前特教運作等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	11,000	11,000	補助學校辦理特殊教育學生獎補助金、教育代金、視障及學障用書、交通費、身障學生及身障人士子女學雜費等經費
0			59,226	45,657	補助學校辦理特教學生助理員、兼任治療師鐘點費及學前特教學生助理員及專業團隊補助等經費
0			25,485	16,901	配合中央辦理特殊教育業務等經費
0			5,862	6,330	補助學校辦理提升特殊教育相關活動、巡迴教師交通費、學前特教運作、資優教育及美感教育推動計畫等經費
40	722	捐助國內團體	140	140	補助身心障礙協會等團體辦理特殊教育活動等經費
3,523	723	捐助私校	0	0	
78,789	55110000	**中央政府補助特殊教育經費**	180,548	121,065	
7,269	1	**用人費用**	7,338	7,338	
5,321	12	**聘僱及兼職人員薪資**	5,385	5,380	
2,680	121	聘用人員薪金	2,704	2,703	專業治療師約聘7等5階1名、6等7階1名、6等4階2名及6等3階1名薪資(補助款2,704,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
2,641	122	約僱職員薪金	2,681	2,677	教師助理員約僱5等1階3名、約僱3等1階4名薪資(補助款2,681,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
675	15	**獎金**	672	672	
675	152	年終獎金	672	672	專業治療師及教師助理員年終獎金(補助款672,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
327	16	**退休及卹償金**	334	338	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
327	161	職員退休及離職金	334	338	專業治療師及教師助理員勞退金(補助款334,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
945	18	**福利費**	947	948	
738	181	分擔員工保險費	755	756	專業治療師及教師助理員勞健保費(補助款755,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
207	18Y	其他福利費	192	192	專業治療師及教師助理員強制休假補助費(補助款192,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
802	2	**服務費用**	1,590	1,102	
100	21	**水電費**	190	100	
100	212	工作場所電費	190	100	特教資源中心電費(補助款190,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
130	22	**郵電費**	179	127	
53	221	郵費	60	53	特教資源中心郵費等經費(補助款60,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
78	222	電話費	119	74	特教資源中心電話費等經費(補助款119,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
205	23	**旅運費**	351	260	
205	231	國內旅費	351	260	特教資源中心接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費(補助款351,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
49	24	**印刷裝訂與廣告費**	161	108	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
49	241	印刷及裝訂費	161	108	特教資源中心手冊及研習講義資料印刷及裝訂等經費(補助款161,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
154	25	**修理保養及保固費**	372	273	
154	257	雜項設備修護費	372	273	特教資源中心辦公設備維護及特教學生輔具維修等經費(補助款372,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
12	27	**一般服務費**	24	25	
12	279	外包費	24	25	特教資源中心保全等經費(補助款24,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
152	28	**專業服務費**	313	209	
152	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	313	209	特教資源中心講師鐘點、專家學者出席費、審查及查詢服務等經費(補助款313,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
100	3	**材料及用品費**	149	109	
100	32	**用品消耗**	149	109	
40	321	辦公（事務）用品	67	47	特教資源中心文具、紙張、碳粉匣等各項辦公(事務)用品等經費(補助款67,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
60	326	食品	82	62	特教資源中心辦理各項會議、活動逾時餐費等經費(補助款82,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
70,619	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	171,471	112,516	
21	71	**會費**	21	21	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21	713	職業團體會費	21	21	特殊教育資源中心治療師及社工師公會會費等經費(補助款21,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
70,598	72	**捐助、補助與獎助**	171,450	112,495	
43,618	721	補（協）助政府機關(構)	1,769	1,769	補助學校辦理資優教育多元發展與人才基礎培育銜接、資優學生輔導及支持體系等經費(補助款1,769,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			122,678	67,436	補助學校辦理加強推動國民及學前特殊教育工作等經費(補助款122,678,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			17,003	13,290	補助學校辦理美感與藝術教育、藝術才能(資賦優異)班等經費(補助款17,003,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
26,849	723	捐助私校	30,000	30,000	補助學校辦理加強推動國民及學前特殊教育工作等經費(補助款30,000,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
131	724	捐助個人	0	0	
117,679	56	**社會教育計畫**	144,723	118,867	
117,679	561	**社會教育**	144,723	118,867	
58,874	56100100	**社會教育行政及督導**	75,335	67,074	
305	1	**用人費用**	320	317	
145	12	**聘僱及兼職人員薪資**	160	157	
145	122	約僱職員薪金	160	157	配合中央增置短期補習班管理輔導稽查人力約僱5等1階2名薪資等經費
160	13	**加（夜）班費**	160	160	
160	131	延長工時加班費	160	160	辦理業務所需加班費
24,135	2	**服務費用**	25,683	25,310	
3	22	**郵電費**	0	0	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	221	郵費	0	0	
337	23	**旅運費**	483	483	
337	231	國內旅費	476	476	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	7	7	貨物運費等
128	24	**印刷裝訂與廣告費**	213	213	
29	241	印刷及裝訂費	143	143	辦理各項業務所需印刷及裝訂等經費
99	245	業務宣導費	70	70	社會教育業務宣導等經費
5	25	**修理保養及保固費**	65	65	
5	257	雜項設備修護費	65	65	辦理各項辦公設備等維修經費
57	26	**保險費**	130	130	
57	26Y	其他保險費	130	130	辦理本市公立中小學交通導護工作等保險費
23,400	27	**一般服務費**	24,391	24,018	
23,400	277	代理(辦)費	11,500	11,500	辦理社區大學等經費
0			1,450	1,450	辦理模範兒童表揚、教師節表揚、卓越領導校長暨其他優良事蹟表揚獎品及活動等經費
0			287	251	辦理課後托育等經費
0			1,155	955	配合中央辦理院頒道路交通秩序與交通安全計畫等經費
0			4,180	4,176	辦理音樂、舞蹈、傳統藝術及全國學生音樂比賽及觀摩會等經費
0			5,819	5,686	辦理語文、美術等相關競賽、展覽經費；辦理兒童文學創作、校刊比賽、自學進修學力鑑定、學藝參賽優秀學生表揚會及全國語文競賽參賽等經費
205	28	**專業服務費**	401	401	
198	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	246	246	專家學者出席費、審查費、講課鐘點、稿費及短期補習班性平案件審查等經費
7	28A	電腦軟體服務費	155	155	社區大學校務資訊系統維護費
330	3	**材料及用品費**	293	293	
330	32	**用品消耗**	293	293	
265	321	辦公（事務）用品	208	208	辦公(事務)用品等經費
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	綠美化及環境整潔清潔用品等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
30	326	食品	45	45	辦理各項會議、活動逾時餐費等經費
34	32Y	其他用品消耗	30	30	國中小補校、國私立高中職進修部畢業生獎品等經費
155	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	45	45	
155	43	**機器租金**	45	45	
155	431	電腦租金及使用費	45	45	電腦硬、軟體租金及使用費等經費
33,948	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	48,994	41,109	
27,556	72	**捐助、補助與獎助**	43,894	36,009	
24,914	721	補（協）助政府機關(構)	300	300	補助學校辦理終身學習場所志工教育訓練、推廣活動及宣導等經費
0			4,000	4,000	補助學校辦理致贈本市學校教職員工教師節禮券(品)等經費
0			1,000	1,000	補助學校辦理交通安全教育、交安觀摩會、金安獎學校補助費及增充導護裝備等經費
0			50	50	補助學校辦理新住民教育班子女臨時托育人員勞健保等經費
0			1,917	1,893	補助辦理推展全民數位學習及數位機會中心等經費
0			843	843	補助辦理推展成人基本教育、終身教育學習等經費
0			1,140	923	配合中央辦理社會教育業務等經費
0			5,380	4,172	補助代表學校參加全國舞蹈、音樂、創意戲劇、鄉土歌謠比賽及全國童軍露營等經費
0			19,714	18,828	補助學校推展音樂教育、傳統藝術教育、全國性藝文、兒童藝術節、語文競賽等經費
0			400	0	交通安全教育輔導團運作等經費
2,229	722	捐助國內團體	9,150	4,000	補助童軍會、全國童軍露營活動、社區大學獎勵金及社區發展協會等團體辦理推展教育活動經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
413	723	捐助私校	0	0	
6,392	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	5,100	5,100	
6,392	743	獎勵費用	5,100	5,100	資深優良教師獎勵金等經費
3,309	56100200	**高齡教育**	4,933	3,063	
3,309	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4,933	3,063	
3,309	72	**捐助、補助與獎助**	4,933	3,063	
2,772	721	補（協）助政府機關(構)	4,933	3,063	補助樂齡學習中心辦理樂齡業務、樂齡學習中心減課、聘僱臨時人力及配合中央辦理樂齡學習中心實施計畫等經費
484	722	捐助國內團體	0	0	
54	723	捐助私校	0	0	
55,495	56110000	**中央政府補助社會教育經費**	64,455	48,730	
865	1	**用人費用**	1,036	1,039	
631	12	**聘僱及兼職人員薪資**	714	714	
631	122	約僱職員薪金	714	714	增置短期補習班管理輔導稽查人力-約僱5等1階2名薪資(補助款714,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
82	15	**獎金**	109	109	
82	152	年終獎金	109	109	增置短期補習班管理輔導稽查人力年終獎金(補助款109,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
48	16	**退休及卹償金**	55	57	
48	161	職員退休及離職金	55	57	增置短期補習班管理輔導稽查人力勞退金(補助款55,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
104	18	**福利費**	158	159	
104	181	分擔員工保險費	126	127	增置短期補習班管理輔導稽查人力勞健保費(補助款126,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	18Y	其他福利費	32	32	增置短期補習班管理輔導稽查人力強制休假補助費(補助款32,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
1,223	2	**服務費用**	1,650	1,750	
1,215	27	**一般服務費**	1,650	1,750	
1,203	277	代理(辦)費	1,650	1,750	補助辦理院頒道路交通秩序與交通安全計畫等經費(補助款1,650,000元，依據交通部112年8月4日交安字第1125010994號函辦理)
12	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
8	28	**專業服務費**	0	0	
8	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
78	3	**材料及用品費**	0	0	
78	32	**用品消耗**	0	0	
78	321	辦公（事務）用品	0	0	
53,329	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	61,769	45,941	
53,329	72	**捐助、補助與獎助**	61,769	45,941	
19,162	721	補（協）助政府機關(構)	5,800	4,468	補助辦理數位機會中心設置、營運及督導及數位學伴計畫等經費(補助款5,800,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			26,000	15,860	補助辦理樂齡學習中心實施計畫、樂齡大學計畫及高齡自主學習團體等經費(補助款26,000,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			860	0	補助辦理新住民教育課程子女臨時托育計畫等經費(補助款860,000元，依據內政部112年5月11日內授移字第1120911266號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	1,914	1,342	補助辦理成人基本教育研習班、補習班及兒童課後照顧中心公共安全輔導相關業務、社會童軍教育等經費(補助款1,914,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			80	0	補助辦理全國學生美術比賽初賽相關費用(補助款80,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
28,026	722	捐助國內團體	27,115	24,271	社區大學年度補助經費、獎勵辦理績效良好之社區大學、辦理社區大學業務、補助結合所轄社區大學辦理公共參與議題相關計畫及推展社區教育、社區多功能學習中心、學習型城市等經費(補助款27,115,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
6,141	723	捐助私校	0	0	
411,672	57	**體育及衛生教育計畫**	830,035	526,838	
411,672	571	**體育及衛生教育**	830,035	526,838	
365,520	57100200	**學生衛生保健**	777,056	477,413	
5,860	1	**用人費用**	14,973	15,366	
5,860	12	**聘僱及兼職人員薪資**	12,701	13,094	
0	121	聘用人員薪金	6,003	6,994	配合中央辦理充實國民中小學約聘營養師6等1階24名薪資等經費
0			6,698	6,100	約聘營養師6等1階15名薪資等經費(一般性補助款)
5,860	122	約僱職員薪金	0	0	
0	15	**獎金**	763	763	
0	152	年終獎金	763	763	約聘營養師年終獎金(一般性補助款)
0	16	**退休及卹償金**	397	397	
0	161	職員退休及離職金	397	397	約聘營養師離職金(一般性補助款)
0	18	**福利費**	1,112	1,112	
0	181	分擔員工保險費	888	888	約聘營養師勞健保費(一般性補助款)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	18Y	其他福利費	224	224	約聘營養師強制休假補(一般性補助款)
17,912	2	**服務費用**	17,200	17,375	
17,912	27	**一般服務費**	17,200	17,375	
17,912	277	代理(辦)費	1,100	1,100	辦理學生衛生保健等經費
0			16,100	16,275	辦理學生健康檢查、篩檢等經費(一般性補助款)
50,830	3	**材料及用品費**	0	0	
50,830	32	**用品消耗**	0	0	
50,830	326	食品	0	0	
6	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
6	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
6	442	車租	0	0	
290,913	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	744,883	444,672	
30	71	**會費**	22	22	
30	713	職業團體會費	22	22	營養師職業團體會費
283,931	72	**捐助、補助與獎助**	744,861	444,650	
0	721	補（協）助政府機關(構)	1,321	1,401	補助學校辦理學生衛生保健等經費
0			7,658	8,000	補助學校辦理各項防疫、環境、衛生教育及校園環境消毒作業計畫等經費
0			2,170	2,170	補助學校辦理防治學生藥物濫用及毒品安全業務等經費
0			2,649	715	補助學校自動體外心臟電擊去顫器(AED)貼片耗材等經費
0			1,520	1,520	補助辦理健康促進學校教育宣導等經費
0			4,488	4,488	補助學校推動體適能與飲食教育等經費
282,799			10,000	10,000	補助學校辦理弱勢學生午餐減免等經費
0			116,315	131,492	補助學校辦理貧困學生午餐費、偏遠學校食材運費、偏遠地區小型學校午餐等經費(一般性補助款)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	317,100	189,595	補助推動學校午餐採用國產可溯源食材等經費(一般性補助款)
0			250,523	75,670	補助偏鄉學校中央廚房相關維運等經費(一般性補助款)
0			5,133	5,250	補助學校辦理午餐相關業務等經費
0			4,140	4,140	補助自辦午餐學校食用有機蔬菜、水果及乳品等經費
0			3,060	3,060	補助辦理教師施打流感疫苗等經費
0			12,200	0	補助學校寒暑假期間廚工薪資等經費
0			95	95	補助學校辦理營養師巡迴差旅等經費
0			6,489	7,054	配合中央辦理衛生保健各項業務計畫等經費
20	722	捐助國內團體	0	0	
1,112	723	捐助私校	0	0	
6,952	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
6,952	743	獎勵費用	0	0	
46,152	57110000	**中央政府補助體育教學及活動經費**	52,979	49,425	
8,087	1	**用人費用**	8,349	7,452	
5,787	12	**聘僱及兼職人員薪資**	6,565	5,668	
0	121	聘用人員薪金	6,565	5,668	約聘營養師6等1階24名薪資(補助款6,565,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
5,787	122	約僱職員薪金	0	0	
1,110	15	**獎金**	514	514	
1,110	152	年終獎金	514	514	約聘營養師年終獎金(補助款514,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
353	16	**退休及卹償金**	314	314	
353	161	職員退休及離職金	314	314	約聘營養師離職金(補助款314,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
837	18	**福利費**	956	956	
784	181	分擔員工保險費	756	756	約聘營養師勞健保費(補助款756,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
53	18Y	其他福利費	200	200	約聘營養師強制休假補助(補助款200,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
38,065	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	44,630	41,973	
38,065	72	**捐助、補助與獎助**	44,630	41,973	
38,065	721	補（協）助政府機關(構)	655	504	補助充實國民中小學午餐人力實施計畫等經費(補助款655,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			2,800	2,800	補助反毒活動等經費(補助款2,800,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			1,800	1,858	補助辦理校園安全維護與防制學生藥物濫用等經費(補助款1,800,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			1,585	1,911	補助學校健康促進計畫、充實學校健康中心設備等經費(補助款1,585,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			2,990	2,100	補助落實推動食安五環改革政策計畫等經費(補助款2,990,000元，依據衛生福利部111年4月15日衛授食字第1119018713號函及111年8月16日衛授食字第1119042409號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	32,800	32,800	補助國民中小學及幼兒園學生投保團體保險之保險費(補助款32,800,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			600	0	補助高中以下學校辦理食農教育推廣計畫等經費(補助款600,000元，依據行政院農業委員會112年7月31日農會字第1120122367號函辦理)
0			1,400	0	補助辦理環境教育輔導小組計畫等經費(補助款1,400,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
2,178,078	5L	**一般行政管理計畫**	3,946,683	3,493,261	
2,178,078	5L1	**行政管理及推展**	3,946,683	3,493,261	
121,000	5L100100	**人員維持費**	134,852	134,853	
120,388	1	**用人費用**	134,852	134,853	
74,563	11	**正式員額薪資**	87,139	87,139	
72,959	113	職員薪金	85,407	85,407	職員107名薪資
1,605	114	工員工資	1,732	1,732	技工2名及工友2名薪資
8,045	12	**聘僱及兼職人員薪資**	7,614	7,614	
632	121	聘用人員薪金	1,606	1,606	約聘人員8等1階1名、7等1階2名薪資
7,413	122	約僱職員薪金	6,008	6,008	約僱人員 5等1階13名及3等1階1 名薪資
1,756	13	**加（夜）班費**	1,177	1,177	
1,756	131	延長工時加班費	0	1,177	職員工未休假加班費
0	134	未休假加班費	1,177	0	職員工未休假加班費
17,030	15	**獎金**	17,891	17,891	
7,082	151	考績獎金	6,810	6,810	職員工考績獎金
9,948	152	年終獎金	10,129	10,129	職員工年終獎金
0			952	952	約聘僱人員年終獎金
8,074	16	**退休及卹償金**	9,109	9,109	
7,968	161	職員退休及離職金	490	490	約聘僱人員退休離職儲金
0			8,427	8,427	職員退撫基金提撥
105	162	工員退休及離職金	192	192	技工 、 工友勞工退休準備金提撥
10,921	18	**福利費**	11,922	11,923	
8,262	181	分擔員工保險費	8,535	8,535	職員工公保、勞健保費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	181	分擔員工保險費	1,096	1,097	約聘僱人員勞健保費
182	183	傷病醫藥費	207	207	編制人員健康檢查經費
2,477	18Y	其他福利費	1,812	1,812	職員休假補助費
0			272	272	約聘僱人員強制休假補助
10	2	**服務費用**	0	0	
10	29	**公共關係費**	0	0	
10	291	公共關係費	0	0	
1	3	**材料及用品費**	0	0	
1	32	**用品消耗**	0	0	
1	32Y	其他用品消耗	0	0	
600	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
600	72	**捐助、補助與獎助**	0	0	
600	721	補（協）助政府機關(構)	0	0	
102,080	5L100200	**基本行政工作維持**	195,386	198,132	
784	1	**用人費用**	1,313	1,313	
784	13	**加（夜）班費**	1,313	1,313	
784	131	延長工時加班費	1,313	1,313	辦理業務所需加班費
55,922	2	**服務費用**	25,092	25,219	
67	21	**水電費**	50	50	
27	211	動力費	0	0	
40	212	工作場所電費	50	50	教育未來館電費
2,487	22	**郵電費**	2,197	2,197	
1,458	221	郵費	757	757	郵資
1,029	222	電話費	1,440	1,440	電話費
543	23	**旅運費**	718	718	
457	231	國內旅費	638	638	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
69	235	貨物運費	60	60	公務之運輸、裝卸等所需經費
16	23Y	其他旅運費	20	20	辦理講習訓練講師演講或授課之車資等經費
1,780	24	**印刷裝訂與廣告費**	2,802	2,802	
1,176	241	印刷及裝訂費	1,300	1,300	地方教育發展基金年度預、決算書、概況及相關刊物等印刷裝訂費
0			900	900	印製公文收發簿、卷宗、各類報告書、公文封等經費
326	242	廣告費	350	350	廣告媒體宣導
278	245	業務宣導費	252	252	業務宣導費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,157	25	**修理保養及保固費**	3,231	3,303	
2,674	251	土地改良物修護費	2,178	2,178	辦理本局所屬文教用地管理、清理、整地等相關經費(含收支對列1,400,000元)
36	252	一般房屋修護費	315	315	廳舍整修、維護等經費
251	256	交通及運輸設備修護費	288	360	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
1,195	257	雜項設備修護費	450	450	辦理教育業務所需設備維護等經費
830	26	**保險費**	1,573	1,573	
686	261	一般房屋保險費	1,550	1,550	學校教室及辦公廳舍火險等經費
48	264	交通及運輸設備保險費	23	23	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
96	26Y	其他保險費	0	0	
43,332	27	**一般服務費**	11,122	10,785	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	金融機構匯費及手續費等經費
31,986	277	代理(辦)費	0	0	
384	279	外包費	300	300	本局所屬廳舍清潔管理及各項維護外包等經費
10,618	27D	計時與計件人員酬金	7,568	7,262	臨時技術工17名及臨時司機1名薪資、保險、年終獎金、勞工退休準備金等
0			3,101	3,101	約用人員5等3名及7等1階2名薪資、保險、年終獎金、勞工退休準備金等
344	27F	體育活動費	151	120	自強活動費
1,794	28	**專業服務費**	2,454	2,846	
152	283	法律事務費	300	150	法律諮詢等經費
789	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300	300	辦理各項研習、專業能力培訓等鐘點費及專家學者出席費等經費
3	288	委託考選訓練費	0	0	
850	28A	電腦軟體服務費	1,854	2,396	學校薪資管理系統維護及網站應用程式防火牆、公文系統平台維護、學校差勤系統維護費(含收支對列200,000元)
934	29	**公共關係費**	945	945	
934	291	公共關係費	945	945	機關首長、副首長公共關係費
2,162	3	**材料及用品費**	3,834	3,860	
299	31	**使用材料費**	391	417	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
299	312	燃料	391	417	詳車輛明細表 (公務車輛油料費)
1,863	32	**用品消耗**	3,443	3,443	
1,395	321	辦公（事務）用品	519	519	綜理人事、會計、政風、秘書室等業務所需文具紙張、碳粉匣等經費
0			1,919	1,919	教育業務所需各項辦公用品等經費
58	322	報章雜誌	110	110	訂閱報紙、雜誌、圖書等經費
22	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	綠美化環境及環境清潔衛生用品等經費
302	326	食品	475	475	綜理各項會議研習逾時餐點等經費(含收支對列200,000元)
1	328	醫療用品（非醫療院所使用）	0	0	
86	32Y	其他用品消耗	300	300	綜理會計、人事、政風、秘書、督學室等研習活動經費
0			100	100	新舊任校長、定期記者會、教育局暨學校會議等活動經費
11,023	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	13,707	13,190	
9,774	41	**地租及水租**	12,050	11,533	
9,774	411	一般土地租金	12,050	11,533	慈濟設校租金(含教育部學產地、國有地及市有地)
1,248	45	**雜項設備租金**	1,657	1,657	
1,248	451	雜項設備租金	1,657	1,657	影印機租金暨計張等經費(含收支對列200,000元)
926	6	**稅捐及規費(強制費)**	1,155	1,156	
777	61	**土地稅**	950	950	
777	612	一般土地地價稅	950	950	地價稅(收支對列)
70	64	**消費與行為稅**	70	70	
70	646	使用牌照稅	70	70	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
78	66	**規費**	135	136	
3	661	行政規費與強制費	50	50	地籍圖等行政規費等(收支對列)
0			3	4	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
42	663	汽車燃料使用費	42	42	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
33	66Y	其他規費	40	40	公務車輛過路費、停車費等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
31,254	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	150,285	153,394	
31,254	72	**捐助、補助與獎助**	150,285	153,394	
20,038	721	補（協）助政府機關(構)	770	770	補助各級學校人事、會計兼職及代理等交通費暨偏遠學校差旅費、交通費等經費
0			2,000	2,000	補助學校辦理文教用地、裁併校區清理、代管場館維護等經費(收支對列)
0			85	85	補助學校公有宿舍修繕等經費
0			2,400	1,500	補助學校臨時人員退休金等經費
0			1,621	190	配合中央辦理一般教育推展業務等經費
0			7,560	11,664	補助學校辦理工友出缺之勞力替代人力等經費
0			7,344	7,224	補助學校改善校園環境及推動校務運作等經費
0			50,108	23,979	補助各級學校冷氣電費(一般性補助款)
0			3,529	3,156	協助學校公文系統、財務系統、更新維護等經費(收支對列1,500,000元)
0			49,089	87,391	補助各級學校水電費(一般性補助款)
0			1,244	0	補助及配合中央辦理各級學校教師諮商輔導支持服務等經費
0			2,920	0	補助學校辦理勞工臨場健康服務等經費
0			0	430	配合防火管理員訓練、規費等經費
11,216	723	捐助私校	1,656	1,729	補助私立學校教職員公保費(一般性補助款)
0			19,637	13,276	補助私立中小學教職員退休撫卹資遣經費(含以前年度私校退撫積欠經費)
0			322	0	補助昭明國中冷氣電費暨維護費(一般性補助款)
10	9	**其他**	0	0	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10	91	**其他支出**	0	0	
10	91Y	其他	0	0	
111,943	5L100201	**永續校園行政及督導**	197,534	162,578	
14,020	2	**服務費用**	46,579	11,866	
1,655	21	**水電費**	1,546	1,546	
1,641	212	工作場所電費	1,502	1,502	資訊中心電費
15	214	工作場所水費	44	44	資訊中心水費
6	22	**郵電費**	8	8	
0	221	郵費	1	1	資訊中心郵資
6	224	數據通信費	7	7	資訊中心數據專線、高速網路、寬頻網路等通訊經費
79	23	**旅運費**	366	366	
74	231	國內旅費	361	361	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	5	5	貨物運費等
5	23Y	其他旅運費	0	0	
48	24	**印刷裝訂與廣告費**	186	186	
18	241	印刷及裝訂費	8	8	資訊中心辦理各項業務所需印刷裝訂等經費
0			148	148	辦理各項業務所需印刷裝訂等經費
30	245	業務宣導費	30	30	辦理永續校園業務宣導費
760	25	**修理保養及保固費**	708	708	
188	252	一般房屋修護費	209	209	資訊中心辦公大樓房屋等環境修繕費
41	254	其他建築修護費	50	50	資訊中心其他建築修護費
362	255	機械及設備修護費	330	330	資訊中心機房及大港機房之機械及設備修護費
0			10	10	機械及設備修護費
0	256	交通及運輸設備修護費	10	10	資訊中心交通、運輸及網路通訊等設備修護費
169	257	雜項設備修護費	5	5	辦理各項辦公設備維修經費
0			94	94	資訊中心辦理各項辦公設備維修等經費
2	26	**保險費**	3	3	
2	265	雜項設備保險費	3	3	資訊中心雜項設備保險費
10,261	27	**一般服務費**	41,164	6,451	
0	277	代理(辦)費	950	950	辦理更新及新增國中小課桌椅等經費
5,360			240	240	辦理課桌椅木工服務等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	277	代理(辦)費	536	536	辦理課桌椅中心場地修繕費、運費、材料費等經費
0			1,375	0	兒童遊戲場定期檢驗及衍生改善等經費
0			27,588	0	辦理汰換節能LED燈具等計畫，總經費為165,000,000元，分年編列預算辦理(112年度超併28,578,000元，113年度編列27,588,000元，114年度編列25,608,000元，115年度編列25,608,000元，116年度編列25,608,000元，117年度編列32,010,000元)
4,205	279	外包費	6,000	4,000	本市中小學資訊設備更新計畫-機房委外維運服務等經費(一般性補助款)
0			3,750	0	機房關鍵基礎設施維護等經費
0			225	225	資訊中心保全、清潔、電梯保養、高壓用電之電氣及各項外包維護等經費
696	27D	計時與計件人員酬金	500	500	資訊中心工讀生酬金
1,208	28	**專業服務費**	2,598	2,598	
500	281	技術合作費及權利金	500	500	資訊中心聘請專家、學者、技術顧問機構等進行系統研究、開發，提供諮詢等合作費
477	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	175	175	聘請專家學者擔任評審、研究及諮詢等審查及出席費
0			400	400	資訊中心辦理各項研習、活動及會議聘用專家學者之講課鐘點、出席費、審查費等經費
23	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	13	13	資訊中心資訊安全稽核、認證、評審及消防及建物安檢簽證及申報等經費
8	288	委託考選訓練費	10	10	資訊中心赴公私立訓練機構研習所需學分費、雜費、教材等經費
169	28A	電腦軟體服務費	1,500	1,500	資訊中心購置套裝軟體及全市郵件軟體、雲端虛擬機房等平台維護費、系統軟體服務等費用
31	28Y	其他專業服務費	0	0	
665	3	**材料及用品費**	890	880	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19	31	**使用材料費**	10	10	
19	312	燃料	10	10	資訊中心割草機、發電機、備援發電機之油料費等經費
647	32	**用品消耗**	880	870	
0	321	辦公（事務）用品	180	170	文具、紙張、墨水匣等辦公(事務)用品等經費
462			350	350	資訊中心購買各項辦公(事務)用品等經費
16	322	報章雜誌	45	45	資訊中心各項報章雜誌及圖書等費用
84	323	農業與園藝用品及環境美化費	74	74	資訊中心購買農業與園藝用品、環境美化及研習環境整潔等清潔用品經費
84	326	食品	105	105	資訊中心各項研習、會議逾時餐點等經費
0			122	122	辦理各項會議、活動逾時餐費
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	資訊中心各項醫療用品
3,682	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	5,835	4,405	
196	41	**地租及水租**	680	680	
192	411	一般土地租金	630	630	補助各級學校校地租金
4	413	場地租金	50	50	資訊中心辦理研習、教育訓練及會議等場地租金費用
3,486	43	**機器租金**	5,150	3,720	
3,486	431	電腦租金及使用費	4,950	3,520	本市中小學資訊設備更新計畫-軟體授權(一般性補助款)
0			200	200	資訊中心資訊作業相關設備租金、外部資訊軟硬體租金、軟體系統及數位內容授權使用等經費
0	45	**雜項設備租金**	5	5	
0	451	雜項設備租金	5	5	雜項設備租金
93,576	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	144,230	145,427	
93,576	72	**捐助、補助與獎助**	144,230	145,427	
0	721	補（協）助政府機關(構)	3,040	4,772	補助中等學校辦理改善教學環境等經費(含一般性補助款-國中雜費)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	18,664	18,664	補助學校辦理各項教育設施、設備、用品等經費
93,576			9,500	9,500	補助學校辦理校園節電減碳等經費(低碳綠能)
0			3,959	3,959	補助學校辦理校園違章建物拆除、合法化及建物簽證維護等經費
0			9,000	9,000	補助學校辦理消防安全設備缺失改善等經費
0			12,226	12,226	補助學校辦理併校及偏遠學生上下學交通接送等經費
0			1,050	1,050	補助學校辦理老舊危險校舍整建耐震初評，詳評及坡地監測等經費
0			18,650	18,650	補助學校校園樹木修剪等經費
0			1,284	1,741	後港國中轉型後佳里國中代為維護管理後港校區經費
0			275	275	補助國中小辦理免費借用藝能科圖書等經費
0			6,050	6,050	災害搶救、清理復原等經費
0			2,435	1,776	配合中央辦理設施設備改善相關計畫等經費
0			30,571	30,571	補助學校辦理水電管線維修改善等經費(含收支對列20,000,000元)
0			14,520	14,940	補助學校辦理校園聯外電路費等經費(一般性補助款)
0			13,006	12,253	配合中央辦理資訊及網路計畫等經費
1,720,310	5L100300	**教職員退休及撫卹給付**	2,412,067	2,507,964	
4,088	1	**用人費用**	318,766	382,948	
263	15	**獎金**	417	417	
263	152	年終獎金	417	417	月退休人員年終慰問金等經費
3,825	16	**退休及卹償金**	318,349	382,531	
3,825	161	職員退休及離職金	310,818	375,000	退休公教人員退休金、月退休人員撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
0	163	卹償金	7,531	7,531	教職員工在職亡故之撫卹金等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,716,222	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2,093,301	2,125,016	
1,716,222	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	2,093,301	2,125,016	
78	744	慰問、照護及濟助金	349	349	退休公教人員三節慰問金、三節照護金等經費
1,716,144	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	625,000	700,000	退休公教人員優惠存款差額利息
0			1,467,952	1,424,667	111年所節省之退撫經費支出挹注退撫基金
844	5L100400	**調整待遇及其他經費**	900,000	400,000	
844	1	**用人費用**	894,000	394,000	
0	11	**正式員額薪資**	700,000	200,000	
0	113	職員薪金	700,000	200,000	各級學校增班增員、公教人員晉級及調整待遇準備等經費
844	18	**福利費**	194,000	194,000	
844	18Y	其他福利費	194,000	194,000	公教人員各項補助等經費
0	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6,000	6,000	
0	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6,000	6,000	
0	744	慰問、照護及濟助金	6,000	6,000	公教人員因公傷殘死亡慰問金等經費
121,901	5L110000	**中央政府補助其他教育推展經費**	106,844	89,734	
1,440	1	**用人費用**	1,890	1,456	
1,103	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,383	1,071	
1,103	121	聘用人員薪金	1,383	1,071	辦理推動中小學數位學習精進方案約聘人員6等2階3名薪資(補助款1,383,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
110	15	**獎金**	173	134	
110	152	年終獎金	173	134	辦理推動中小學數位學習精進方案約聘人員年終獎金(補助款173,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
65	16	**退休及卹償金**	87	67	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
65	161	職員退休及離職金	87	67	辦理推動中小學數位學習精進方案約聘人員退休離職儲金(補助款87,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
161	18	**福利費**	247	184	
144	181	分擔員工保險費	199	152	辦理推動中小學數位學習精進方案約聘人員勞健保費(補助款199,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
17	18Y	其他福利費	48	32	辦理推動中小學數位學習精進方案約聘人員強制休假補助(補助款48,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
18,422	2	**服務費用**	12,041	5,629	
102	23	**旅運費**	0	0	
100	231	國內旅費	0	0	
2	23Y	其他旅運費	0	0	
2,611	26	**保險費**	3,117	3,000	
2,611	26Y	其他保險費	3,000	3,000	辦理高級中等以下學校及教保服務機構投保公共意外責任保險等經費(補助款3,000,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			117	0	辦理自願赴偏遠地區學校服務之校長及教師投保傷害保險之保險費等經費(補助款117,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
13,214	27	**一般服務費**	8,255	1,960	
440	277	代理(辦)費	5,600	500	辦理教師諮商輔導支持服務等經費(補助款5,600,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
8,865	279	外包費	0	0	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,909	27D	計時與計件人員酬金	2,655	1,460	辦理教育網路中心基礎維運計畫約用人員5等3名及工讀生酬金等經費(補助款2,655,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
2,494	28	**專業服務費**	669	669	
126	281	技術合作費及權利金	0	0	
298	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
0			669	669	辦理教育網路中心基礎維運計畫及推動中小學數位學習精進方案等經費(補助款669,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
2,070	28A	電腦軟體服務費	0	0	
749	3	**材料及用品費**	124	124	
749	32	**用品消耗**	124	124	
715	321	辦公（事務）用品	124	124	補助辦理教育網路中心基礎維運計畫及推動中小學數位學習精進方案等經費(補助款124,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
33	326	食品	0	0	
66,558	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	92,789	82,525	
66,558	72	**捐助、補助與獎助**	92,789	82,525	
0	721	補（協）助政府機關(構)	1,000	1,000	改善國民中小學校園環境、設施及充實教學設備等經費(補助款1,000,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			2,529	750	補助公立高中職導師費提高至3,000元等經費(補助款2,529,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	59,930	71,561	補助辦理教育網路中心基礎維運計畫、推動中小學數位學習精進方案、補強中小學無線網路基地臺(AP)、資訊科技融入教學相關競賽與活動及數位學習深耕計畫等經費(補助款59,930,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			30	30	補助辦理地方教育統合視導等經費(補助款30,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			2,859	0	補助改善高級中等以下學校無障礙環境相關設施等經費(補助款2,859,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			7,584	0	補助辦理教科書審查及部編本教科書配套措施計畫所需經費(補助款7,584,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			1,292	0	補助辦理推動中小學數位學習精進方案-BYOD&THSD實施計畫等經費(補助款1,292,000元，依據教育部112年1月10日臺教資(三)字第1122700018D號函辦理)
0			14,625	0	前瞻計畫-補助辦理強化智慧學習暨教學計畫-數位學習教師增能工作坊、校園5G示範教室與學習載具計畫、高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫等經費(補助款14,625,000元，依據教育部111年8月5日臺教會(四)字第1114401231D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	2,940	0	補助辦理臺南400全民教育-教育的時空旅行主題展教育推廣實施計畫等經費(補助款2,940,000元，依據教育部國民及學前教育署112年7月27日臺教國署國字第1120092248號函辦理)
0			0	117	補助自願赴偏遠地區學校服務之校長及教師投保傷害保險之保險費等經費
0			0	3,897	補助辦理氣候變遷人才培育及校園防災教育推動、永續循環校園計畫等經費
66,558			0	5,170	補助辦理國民中小學校舍耐震能力評估及補強，提升校舍耐震能力，以確保學校師生安全等經費
34,733	9	**其他**	0	0	
34,733	91	**其他支出**	0	0	
34,733	91Y	其他	0	0	
4,705,459	5M	**建築及設備計畫**	2,497,305	2,441,490	
76,369	5M1	**土地購置**	127,908	65,600	
76,369	5M100100	**教育局(處)土地購置**	127,908	65,600	
76,369	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	127,908	65,600	
76,369	51	**購建固定資產**	127,908	65,600	
76,369	512	興建土地改良物	62,175	15,600	1.110-114年國民中小學校園通道鋪面路平改善計畫，總經費173,950,000元，分年編列預算辦理(110年度編列17,000,000元，111年度編列17,000,000元，112年度編列15,600,000元，113年度編列62,175,000元，114年度編列62,175,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計3,044,000元，113年度編列1,088,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	512	興建土地改良物	50,000	50,000	補助都市計畫地區學校用地徵購計畫，總經費為200,000,000元，分年編列預算辦理 (112年度編列50,000,000元，113年度編列50,000,000元，114年度編列50,000,000元，115年度編列50,000,000元)
0			15,012	0	兒童遊戲場定期檢驗及衍生改善計畫，總經費為120,852,000元，分年編列預算辦理(113年度補辦52,908,000元，113年度編列15,012,000元，114年度編列52,932,000元)
0			721	0	配合中央辦理設施設備改善相關計畫等經費
1,013,845	5M2	**營建及修建工程**	750,138	830,660	
1,013,845	5M200100	**教育局(處)營建及修建工程**	750,138	830,660	
1,013,845	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	750,138	830,660	
1,013,845	51	**購建固定資產**	750,138	830,660	
789	512	興建土地改良物	0	0	
1,012,782	513	擴充改良房屋建築及設備	19,940	19,940	補助學校辦理建物安全、校舍合法化、消防安全、各項更新維護及執照取得等經費
0			1,000	1,000	補助學校辦理校園整體規劃費等經費
0			3,000	3,000	後港國中轉型後佳里國中代為維護管理後港校區經費
0			5,000	5,000	改善校園無障礙設施等經費，本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計88,000元
0			1,000	2,000	辦理補助古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	277,773	96,292	1.補助改善國民中小學校園環境整建經費，總經費795,876,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列96,292,000元，113年度編列277,773,000元，114年度編列248,676,000元，115年度編列173,135,000元)，其中113年度編列277,773,000元(含一般性補助款64,620,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計6,834,000元，113年度編列2,385,000元
0			56,200	25,000	1.補助安定國小第二校區綜合教研中心新建工程計畫，總經費為125,456,000元，分年編列預算辦理 (111年度補辦4,256,000元，112年度補辦40,000,000元，112年度編列25,000,000元，113年度編列56,200,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計1,203,000元，113年度編539,000元
0			55,979	80,816	配合中央辦理少子女化對策計畫新建公共化幼兒園及學前教育等業務所需相關經費
0			220,246	158,569	配合中央辦理設施設備改善相關計畫等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	23,678	86,322	1.補助學校辦理整建教育設施計畫等經費(含歷史建築)，總經費為110,000,000元，分年編列預算辦理(112年度編列86,322,000元，113年度編列23,678,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計1,925,000元，113年度編列414,000元
0			86,322	0	1.補助學校辦理整建教育設施計畫等經費(含歷史建築)，總經費為110,000,000元，分年編列預算辦理(113年度編列86,322,000元，114年度編列23,678,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計1,925,000元，113年度編列1,511,000元
0			0	23,678	補助學校辦理整建教育設施計畫等經費(含歷史建築)，總經費為116,678,000元，分年編列預算辦理(111年度編列93,000,000元，112年度編列23,678,000元)
0			0	5,500	九份子國中小第二期校舍新建工程規劃設計等經費
0			0	293,543	補助學校辦理中小學老舊危險校舍整建經費
0			0	30,000	永康區勝利國民小學第三期國小暨幼兒園新建校舍工程
274	516	購置雜項設備	0	0	
337	5M3	**交通及運輸設備**	1,949	1,250	
337	5M300100	**教育局(處)交通及運輸設備**	1,949	1,250	
337	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	1,949	1,250	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
337	51	**購建固定資產**	1,949	1,250	
337	515	購置交通及運輸設備	409	409	配合中央辦理補助汰舊換新身心障礙學生上下學交通車等經費
0			1,540	0	汰換燃油小客車2台2,001CC至2,500CC
0			0	841	配合中央辦理補助推動幼童車屆齡車輛新購與汰換等經費
207,502	5M4	**其他設備**	300,861	210,226	
207,502	5M400100	**教育局(處)其他設備**	300,861	210,226	
207,502	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	300,861	210,226	
207,502	51	**購建固定資產**	300,861	210,226	
89	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
51,951	514	購置機械及設備	150	100	補助學校辦理教保員及特教甄試所需設備等經費(收支對列)
0			39,050	42,480	中小學資訊設備更新-資本門設備(一般性補助款)
0			8,365	22,246	配合中央資訊各項硬體設備計畫等經費
0			1,682	1,162	汰換電腦主機、筆記型電腦、平板電腦、印表機、無線AP及網管交換器等經費
0			1,000	1,000	辦理教育業務所需各項機械設備購置及汰換等經費(收支對列)
0			3,000	0	汰換公告系統、電子書、學習資源、身份認證等系統儲存體等經費
0			1,350	0	汰換公文交換系統硬體等經費
0			0	304	配合中央辦理課程及課綱發展業務等經費
0			0	1,950	學校體系公文系統儲存設備汰換
0			0	7,850	資安設備入侵偵測防護設備汰換
155,462	516	購置雜項設備	1,787	1,787	節能減碳工程、設備修繕等經費
0			8,500	8,500	補助學校辦理改善國中小飲水設備、健康中心設備等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	12,000	12,000	充實所轄公立國民中小學圖書館(室)藏書量計畫等經費
0			4,098	145	配合中央辦理設施設備改善相關計畫等經費
0			20,000	20,000	補助學校辦理水電管線維修改善等經費(收支對列)
0			82	34	配合中央補助申辦樂齡學習中心計畫等經費
0			13,057	10,128	配合中央辦理課程發展業務等經費
0			4,182	4,182	補助學校購置特教輔具、特教班及藝才班設備設施等經費
0			500	500	補助原住民族文化教育體驗課程輔助教學器材、設備等經費
0			11,100	11,100	K-12閱讀平台建置及購買評選書籍等經費
0			1,000	1,000	補助學校自然領域教室教學相關設備等經費
0			2,000	2,000	辦理教育業務所需各項設備購置及汰換等經費(收支對列)
0			1,000	1,000	補助學校辦理國中小學教師甄選、主任儲訓等所需設備等經費(收支對列)
0			3,746	1,670	配合中央辦理特殊教育業務等經費
0			5,500	5,500	補助學校辦理樂隊樂器設備、充實學校藝術團隊教學設備等經費
0			17,833	8,824	配合中央辦理學前教育業務等經費
0			75	102	配合中央補助高中以下偏鄉學校藝文設施等經費
0			16,655	7,989	補助學校辦理充實午餐廚房設備等經費(含一般性補助款5,000,000元，以前年度賸餘款6,655,000元)
0			1,314	1,598	配合中央辦理學輔校安及衛生保健業務等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	150	150	補助學校辦理教保員及特教甄試所需設備等經費(收支對列)
0			114,147	0	水擦黑板及智慧型觸控大電視計畫，總經費為180,675,000元，分年編列預算辦理(113年度編列114,147,000元，114年度編列66,528,000元)
0			7,140	0	補助辦理國民中小學科學及科技教育計畫等經費-補助機器人設備(AI機器人發展學校及獎勵發展機器人優秀學校)
0			398	0	汰換民治市政中心冷氣等經費
0			0	3,000	補助本市自造教育、科技中心與生活科技教室建置等經費
0			0	31,925	國中小校園大門側門設備改善及鐵捲門防夾安全計畫
14,959	5M5	**無形資產**	15,750	9,700	
14,959	5M500100	**教育局(處)無形資產**	15,750	9,700	
14,959	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	15,750	9,700	
14,959	52	**購置無形資產**	15,750	9,700	
14,959	521	購置電腦軟體	100	100	配合中央辦理資訊各項軟體設備計畫等經費
0			2,400	0	負載平衡軟體及延長保固(軟體授權)、VPN防火牆軟體(軟體授權)等經費
0			5,400	0	校園資安聯防系統建置等經費
0			7,850	0	資安防護設備延長防護授權及智慧網管導流平台等經費
0			0	6,600	校園CDN及資安防護聯防系統建置
0			0	3,000	汰換公告系統、電子書、學習資源、身份認證等系統儲存體
3,392,447	5M6	**中央政府補助建築及設備經費**	1,300,699	1,324,054	
3,392,447	5M610000	**中央政府補助建築及設備經費**	1,300,699	1,324,054	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,392,447	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	1,300,699	1,324,054	
3,328,750	51	**購建固定資產**	1,300,199	1,323,554	
632,135	512	興建土地改良物	4,087	0	1.補助建構智慧化友善校園及校園綠籬專案計畫等經費(補助款4,087,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計114,000元，113年度編列114,000元
0	513	擴充改良房屋建築及設備	128,916	3,866	1.112-113年老舊廁所整修工程，總經費165,988,000元，補助款158,916,000元、配合款7,072,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列36,656,000元，113年度編列129,332,000元)，其中113年度編列129,332,000元，補助款128,916,000元、配合款416,000元，依據教育部112年8月4日臺教授國部字第1120088764號函及教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計4,648,000元，113年度編列3,621,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	10,000	12,000	1.改善國民中小學校園環境、設施及充實教學設備等經費(補助款10,000,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計280,000元，113年度編列280,000元
0			6,000	16,000	1.補助改善高級中等學校工程及設備等經費(補助款6,000,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計168,000元，113年度編列168,000元
0			3,000	2,482	1.補助改善偏鄉國民中小學師生宿舍等經費(補助款3,000,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計84,000元，113年度編列84,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	19,330	14,000	1.補助改善高級中等以下學校無障礙環境相關設施經費(補助款19,330,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計541,000元，113年度編列541,000元
0			15,390	0	1.補助賢北國小A、B棟校舍及電梯外牆剝落改善工程，總經費27,000,000元，補助款15,390,000元，配合款11,610,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列3,480,000元，113年度編列23,520,000元)，其中113年度編列23,520,000元，補助款15,390,000元，配合款8,130,000元，依據教育部國民及學前教育署112年4月19日臺教國署國字第1120035514號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計673,000元，113年度編586,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	6,000	0	1.前瞻計畫-112-113年校園社區化改造計畫—設置學校社區共讀站等經費總經費8,200,000元，補助款6,000,000元、配合款2,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列529,000元，113年度編列7,671,000元)，其中113年度編列7,671,000元，補助款6,000,000元、配合款1,671,000元，依據教育部國民及學前教育署112年5月26日臺教國署國字第1120065259號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計222,000元，113年度編列207,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	105,000	75,000	1.善化區蓮潭國中小新設校工程，總經費579,000,000元，補助款292,800,000元、配合款286,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理 (111年度補辦7,700,000元，111年度編列規劃設計費3,300,000元，111年度編列45,303,000元，112年度編列150,000,000元，113年度編列210,000,000元，114年度編列162,697,000元)，其中113年度編列210,000,000元，補助款105,000,000元、配合款105,000,000元，依據教育部國民及學前教育署110年3月23日臺教國署國字第1100030745號函及教育部112年1月30日臺教授國部字第1120002850號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計 5,782,000 元，113年度編列 2,097,000 元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	218,485	210,250	1.臺南市立沙崙國民中學轉型規劃設立雙語學校新建工程計畫等經費，總經費846,768,000元，補助款773,768,000元，配合款73,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列規劃設計費15,218,000元，110年度編列120,000,000元，111年度編列30,000,000元，112年度編列210,250,000元，113年度編列258,485,000元，114年度編列212,815,000元)，其中113年度編列258,485,000元，補助款218,485,000元，配合款40,000,000元，依據教育部107年11月9日臺教授國部字第1070125893號函、110年9月14日臺教授國部字第1100106828號函及教育部國民及學前教育署112年2月6日臺教國署幼字第1120012192號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計4,887,072元，113年度編列1,492,000元
0			111,950	0	1.補助公立高級中等以下學校改善國民中小學校園環境、設施及充實教學設備等經費(補助款111,950,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計3,135,000元，113年度編列3,135,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	14,632	0	1.112-113年度補助改善無障礙校園環境(新建無障礙電梯)工程，總經費19,547,000元，補助款15,637,000元，配合款3,910,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列1,485,000元，113年度編列18,062,000元)，其中113年度編列18,062,000元，補助款14,632,000元，配合款3,430,000元，依據教育部國民及學前教育署112年3月9日臺教國署原字第1120031120A號函及112年5月12日臺教國署原字第1120060096號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計494,000元，113年度編457,000元
0			60,000	100,000	補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等經費(補助款60,000,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	11,400	32,721	1.辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-文小46及文中小3非營利幼兒園，總經費264,000,000元，補助款237,600,000元，配合款26,400,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(代收代付101,390,000元，110年度編列91,275,000元，111年度編列21,799,000元，112年度編列38,136,000元，113年度編列11,400,000元)，其中113年度編列11,400,000元，全部補助款，依據教育部108年12月17日臺教授國部字第1080145008A號函、109年10月15日臺教授國部字第1090098533號函、110年7月22日臺教授國部字第1100075737號函、110年8月19日臺教授國部字第1100085564號函及教育部國民及學前教育署111年10月21日臺教國署幼字第1110136559號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計2,452,000元，113年度編列111,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	205,949	54,410	1.辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-新市幼兒園等10校，總經費998,822,000元，補助款897,214,000元，配合款101,608,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(代收代付345,920,000元，110年度編列14,910,000元，111年度編列307,565,000元，112年度編列85,950,000元，113年度編列244,477,000元)，其中113年度編列244,477,000元，補助款205,949,000元、配合款38,528,000元，依據教育部110年2月1日臺教授國部字第1100004914號函、111年1月4日臺教授國部字第1100154323號函、111年1月21日臺教授國部字第1100176035號函、111年2月16日臺教授國部字第1110015485號函、教育部國民及學前教育署111年4月8日臺教國署幼字第1110044275號函、教育部111年5月30日臺教授國部字第1110054370號函、111年6月7日臺教授國部字第1110066540號函及教育部國民及學前教育署112年2月24日臺教國署幼字第1120023696A號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計15,094,834元，113年度編列3,114,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	7,947	20,493	1.辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-小東路社會住宅非營利幼兒園，總經費31,600,000元，補助款28,440,000元，配合款3,160,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年編列22,770,000元，113年編列8,830,000元)，其中113年編列8,830,000元，補助款7,947,000元，配合款883,000元，依據教育部111年4月20日臺教授國部字第1110023872號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計782,000元，113年度編列197,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	6,237	2,808	1.辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-省躬國小，總經費33,150,000元，補助款29,820,000元，配合款3,330,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(代收代付11,120,000元，110年度編列610,000元，111年度編列10,090,000元，112年度編列3,853,000元，113年度編列7,477,000元)，其中113年度編列7,477,000元，補助款6,237,000元、配合款1,240,000元，依據教育部110年3月12日臺教授國部字第1100002847號函、教育部國民及學前教育署110年6月10日臺教國署幼字第1100057256號函及教育部111年6月8日臺教授國部字第1110061631號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計813,000元，113年度編列153,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	25,515	0	1.辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-將軍幼兒園，總經費93,610,000元，補助款79,560,000元，配合款14,050,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(代收代付26,860,000元，110年度編列1,670,000元，111年度編列30,170,000元，112年度編列4,655,000元，113年度編列30,255,000元)，其中113年度編列30,255,000元，補助款25,515,000元、配合款4,740,000元，依據教育部110年3月2日臺教授國部字第1100020583號函及教育部111年5月4日臺教授國部字第1110048849號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計1,773,320元，113年度編列573,000
0			0	12,364	辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-文教1用地
0			0	21,509	辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-永康區勝利國小及仁德國小、水萍塭等3案
0			0	12,186	辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-立人國小
0			0	11,376	111-112年度補助改善無障礙校園環境(新建無障礙電梯)工程
2,168,251			0	546	補助辦理氣候變遷人才培育及校園防災教育推動、永續循環校園計畫等經費
0			0	50,000	補助學校辦理中小學老舊危險校舍整建經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	377,654	補助辦理國中小學校舍耐震能力評估及補強，提升校舍耐震能力，以確保學校師生安全等經費
126,902	514	購置機械及設備	41,444	136,773	補助辦理推動中小學數位學習精進方案、補強中小學無線網路基地臺(AP)及數位學習深耕計畫等經費(補助款41,444,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			10,054	0	前瞻計畫-補助辦理校園5G示範教室與學習載具計畫、高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫等經費(補助款10,054,000元，依據教育部111年8月5日臺教會(四)字第1114401231D號函辦理)
0			0	2,234	補助十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫所需經費
1,318	515	購置交通及運輸設備	4,329	4,763	補助推動幼童車屆齡車輛新購與汰換等經費(補助款4,329,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			3,000	3,000	補助汰舊換新身心障礙學生上下學交通車等經費(補助款3,000,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0	516	購置雜項設備	618	1,060	補助執行強化校園安全防護工作等經費(補助款618,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			80,000	60,000	補助發展偏鄉教育相關計畫(含教學訪問教師計畫)及教育優先區計畫等經費(補助款80,000,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
400,143	516	購置雜項設備	1,670	1,670	補助推動國民中學學生生涯發展教育計畫等經費(補助款1,670,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			50	50	補助辦理校園安全維護與防制學生藥物濫用等經費(補助款50,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			1,023	1,324	補助學校健康促進計畫、充實學校健康中心設備等經費(補助款1,023,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			472	1,418	補助國中小廚房整建、修繕及改善設施設備等經費(補助款472,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			1,000	1,032	補助偏鄉學校藝文設施相關經費(補助款1,000,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			500	210	補助社區大學年度經費、獎勵辦理績效良好之社區大學、辦理社區大學業務、補助結合所轄社區大學辦理公共參與議題相關計畫及推展社區教育、社區多功能學習中心、學習型城市等經費(補助款500,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			75	114	補助辦理數位機會中心設置、營運及督導及數位學伴計畫等經費(補助款75,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	600	250	補助辦理樂齡學習中心實施計畫、樂齡大學計畫及高齡自主學習團體等經費(補助款600,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			6,000	6,000	補助充實生活科技領域教學設備等經費(補助款6,000,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			39	39	補助強化英語教學與設備、推動多元英語師資與教師增能活動及提升學生學習與推動各項教學創新計畫等經費(補助款39,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			200	200	補助推動實驗教育計畫等經費(補助款200,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			595	595	補助辦理國民中小學戶外教育等經費(補助款595,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			720	805	補助推動教師專業發展支持系統計畫等經費(補助款720,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			640	640	補助高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案等經費(補助款640,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			40	40	補助建置中央課程與教學輔導諮詢教師團隊及輔導網絡等經費(補助款40,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	2,390	4,185	補助高中優質化輔助方案等經費(補助款2,390,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			539	539	補助辦理十二年國民基本教育相關課程及精進國民中小學教學品質計畫等經費(補助款539,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			5,908	6,440	補助辦理科技創客雙語領航，邁向多元適性展能等經費(補助款5,908,000元，依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局112年6月15日南商字第1120017117A號函辦理)
0			101,329	50,000	補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等經費(補助款101,329,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			10,916	6,096	補助學校辦理特殊教育及學前特教購置輔具等經費(補助款10,916,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			1,375	1,375	補助學校辦理資優教育多元發展與人才基礎培育銜接、資優學生輔導及支持體系等經費(補助款1,375,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			4,744	2,882	補助學校辦理美感與藝術教育、藝術才能(資賦優異)班等經費(補助款4,744,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	16,069	0	補助偏遠地區學校及非山非市學校設施設備等經費，總經費83,817,000元，補助款76,257,000元，配合款7,560,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列67,748,000元，113年度編列16,069,000元)，其中113年度編列16,069,000元，全部補助款，依據教育部國民及學前教育署112年5月9日臺教國署國字第1120058329號函辦理
0			215	0	補助辦理國教業務所需人力、推動課程與教學相關事項(含金融教育、書法教育及安全教育等)等經費(補助款215,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			11	0	補助國中教育會考等經費(補助款11,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			210	0	補助推動數學、自然科學（含實驗設備）、自造教育、參加國際競賽及國際評比等經費(補助款210,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			917	0	前瞻計畫-補助2030雙語政策－國際學伴計畫等經費(補助款917,000元，依據教育部111年8月5日臺教會(四)字第1114401231D號函辦理)
0			600	0	前瞻計畫-補助2030雙語政策－建置國中小雙語化教育計畫等經費(補助款600,000元，依據教育部111年8月5日臺教會(四)字第1114401231D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	22,748	0	補助國中小圖書館（室）藏書量等經費(補助款22,748,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			19,321	0	補助111年-114年推動偏鄉學校中央廚房計畫熟食運輸車輛租賃等經費(補助款19,321,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			0	75	補助發展特色學校等經費
0			0	80	補助精進高級中等學校課程與教學計畫所需經費
63,697	52	**購置無形資產**	500	500	
63,697	521	購置電腦軟體	0	0	
0			500	500	補助辦理推動中小學數位學習精進方案等經費(補助款500,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
11,474,289		總　　計	15,847,229	13,295,891	

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				2,736,029	
國民中學教育	年	465,460	1	465,460	
國民小學教育	年	2,270,569	1	2,270,569	
學前教育計畫				5,393,160	
學前教育	年	5,393,160	1	5,393,160	
特殊教育計畫				299,294	
特殊教育	年	299,294	1	299,294	
社會教育計畫				144,723	
社會教育	年	144,723	1	144,723	
體育及衛生教育計畫				830,035	
體育及衛生教育	年	830,035	1	830,035	
一般行政管理計畫				3,946,683	
行政管理及推展	年	3,946,683	1	3,946,683	
建築及設備計畫				2,497,305	
土地購置	年	127,908	1	127,908	
營建及修建工程	年	750,138	1	750,138	
交通及運輸設備	年	1,949	1	1,949	
其他設備	年	300,861	1	300,861	
無形資產	年	15,750	1	15,750	
中央政府補助建築及設備經費	年	1,300,699	1	1,300,699	
合　　計				15,847,229	

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				15,847,229	
國民教育計畫				2,736,029	
學前教育計畫				5,393,160	
特殊教育計畫				299,294	
社會教育計畫				144,723	
體育及衛生教育計畫				830,035	
一般行政管理計畫				3,946,683	
建築及設備計畫				2,497,305	
上年度預算數				13,295,891	
國民教育計畫				1,939,177	
學前教育計畫				4,558,100	
特殊教育計畫				218,158	
社會教育計畫				118,867	
體育及衛生教育計畫				526,838	
一般行政管理計畫				3,493,261	
建築及設備計畫				2,441,490	
前年度決算數				11,474,289	
國民教育計畫				949,822	
學前教育計畫				2,993,728	
特殊教育計畫				117,851	
社會教育計畫				117,679	
體育及衛生教育計畫				411,672	
一般行政管理計畫				2,178,078	
建築及設備計畫				4,705,459	
110年度決算數				10,483,267	
國民教育計畫				800,344	
學前教育計畫				3,121,406	
特殊教育計畫				94,457	
社會教育計畫				109,948	
體育及衛生教育計畫				230,978	
一般行政管理計畫				2,466,453	
建築及設備計畫				3,659,681	
109年度決算數				7,504,848	
國民教育計畫				798,996	
學前教育計畫				2,066,546	
特殊教育計畫				108,837	
社會教育計畫				105,421	
體育及衛生教育計畫				241,006	
一般行政管理計畫				2,009,993	
建築及設備計畫				2,174,048	

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	238	2	240	
職員	107	0	107	
技工	2	0	2	
聘用人員	98	1	99	
約僱人員	29	1	30	
工友	2	0	2	
總　　計	238	2	240	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員23名、臨時技術工17名、臨時司機1名。

臺南市政
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	787,139	65,603	3,320		16,905	6,810		322,701
國民教育計畫		30,644	450		3,122			1,559
正式人員			450					
聘僱人員		30,644			3,122			1,559
學前教育計畫		437	120		54			28
正式人員			120					
聘僱人員		437			54			28
特殊教育計畫		5,385	100		672			334
正式人員			100					
聘僱人員		5,385			672			334
社會教育計畫		874	160		109			55
正式人員			160					
聘僱人員		874			109			55
體育及衛生教育計畫		19,266			1,277			711
聘僱人員		19,266			1,277			711
一般行政管理計畫	787,139	8,997	2,490		11,671	6,810		320,014
正式人員	787,139		2,490		10,129	6,810		8,619
聘僱人員		8,997			1,125			577
其他人員					417			310,818

註1:本表不包含臨時工員薪津。
註2:本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額2,321萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1,047萬8千元。

府教育局
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
7,531		15,969	207		196,876		1,423,061		1,423,061
		3,551			80		39,406		39,406
							450		450
		3,551			80		38,956		38,956
		63			16		718		718
							120		120
		63			16		598		598
		755			192		7,438		7,438
							100		100
		755			192		7,338		7,338
		126			32		1,356		1,356
							160		160
		126			32		1,196		1,196
		1,644			424		23,322		23,322
		1,644			424		23,322		23,322
7,531		9,830	207		196,132		1,350,821		1,350,821
		8,535	207		195,812		1,019,741		1,019,741
		1,295			320		12,314		12,314
7,531							318,766		318,766

臺南市政
臺南市地方
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫	社會教育計畫
179,567	985,659	用人費用	1,423,061	39,406	718	7,438	1,356
74,563	287,139	正式員額薪資	787,139	0	0	0	0
72,959	285,407	職員薪金	785,407	0	0	0	0
1,605	1,732	工員工資	1,732	0	0	0	0
49,377	62,325	聘僱及兼職人員薪資	65,603	30,644	437	5,385	874
23,823	50,152	聘用人員薪金	52,967	28,008	0	2,704	0
25,554	12,173	約僱職員薪金	12,636	2,636	437	2,681	874
3,416	3,320	加（夜）班費	3,320	450	120	100	160
3,416	3,320	延長工時加班費	2,143	450	120	100	160
		未休假加班費	1,177	0	0	0	0
21,227	24,084	獎金	23,715	3,122	54	672	109
7,082	6,810	考績獎金	6,810	0	0	0	0
14,146	17,274	年終獎金	16,905	3,122	54	672	109
13,889	394,625	退休及卹償金	330,232	1,559	28	334	55
13,783	386,902	職員退休及離職金	322,509	1,559	28	334	55
105	192	工員退休及離職金	192	0	0	0	0
	7,531	卹償金	7,531	0	0	0	0
17,094	214,166	福利費	213,052	3,631	79	947	158
12,789	16,315	分擔員工保險費	15,969	3,551	63	755	126
182	207	傷病醫藥費	207	0	0	0	0
4,124	197,644	其他福利費	196,876	80	16	192	32
152,148	104,234	服務費用	145,983	6,987	6,793	3,958	27,333
1,834	1,738	水電費	1,828	42	0	190	0
27		動力費	0	0	0	0	0
1,792	1,694	工作場所電費	1,784	42	0	190	0
15	44	工作場所水費	44	0	0	0	0
2,740	2,390	郵電費	2,442	58	0	179	0

府教育局

教育發展基金

用 彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫						
23,322	1,350,821	0						
0	787,139	0						
0	785,407	0						
0	1,732	0						
19,266	8,997	0						
19,266	2,989	0						
0	6,008	0						
0	2,490	0						
0	1,313	0						
0	1,177	0						
1,277	18,481	0						
0	6,810	0						
1,277	11,671	0						
711	327,545	0						
711	319,822	0						
0	192	0						
0	7,531	0						
2,068	206,169	0						
1,644	9,830	0						
0	207	0						
424	196,132	0						
17,200	83,712	0						
0	1,596	0						
0	0	0						
0	1,552	0						
0	44	0						
0	2,205	0						

各 項 費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫	社會教育計畫
1,550	829	郵費	836	18	0	60	0
1,183	1,554	電話費	1,599	40	0	119	0
6	7	數據通信費	7	0	0	0	0
2,829	3,788	旅運費	4,061	1,512	228	754	483
2,575	2,989	國內旅費	3,080	623	228	754	476
	603	國外旅費	785	785	0	0	0
69	72	貨物運費	72	0	0	0	7
185	124	其他旅運費	124	104	0	0	0
3,021	4,602	印刷裝訂與廣告費	4,655	655	278	521	213
2,122	3,743	印刷及裝訂費	3,796	568	278	451	143
326	350	廣告費	350	0	0	0	0
573	509	業務宣導費	509	87	0	70	70
5,222	4,772	修理保養及保固費	4,871	105	50	712	65
2,674	2,178	土地改良物修護費	2,178	0	0	0	0
224	547	一般房屋修護費	547	23	0	0	0
41	50	其他建築修護費	50	0	0	0	0
362	340	機械及設備修護費	340	0	0	0	0
251	370	交通及運輸設備修護費	298	0	0	0	0
1,670	1,287	雜項設備修護費	1,458	82	50	712	65
3,508	4,706	保險費	4,823	0	0	0	130
686	1,550	一般房屋保險費	1,550	0	0	0	0
48	23	交通及運輸設備保險費	23	0	0	0	0
2	3	雜項設備保險費	3	0	0	0	0
2,772	3,130	其他保險費	3,247	0	0	0	130
122,278	73,209	一般服務費	114,588	3,665	6,017	1,124	26,041
26	52	佣金、匯費、經理費及手續費	52	0	50	0	0
84,513	46,561	代理(辦)費	80,695	0	65	1,100	26,041

府教育局
教育發展基金

用 彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫						
0	758	0						
0	1,440	0						
0	7	0						
0	1,084	0						
0	999	0						
0	0	0						
0	65	0						
0	20	0						
0	2,988	0						
0	2,356	0						
0	350	0						
0	282	0						
0	3,939	0						
0	2,178	0						
0	524	0						
0	50	0						
0	340	0						
0	298	0						
0	549	0						
0	4,693	0						
0	1,550	0						
0	23	0						
0	3	0						
0	3,117	0						
17,200	60,541	0						
0	2	0						
17,200	36,289	0						

各 項 費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫	社會教育計畫
13,828	4,729	外包費	10,478	179	0	24	0
23,567	21,747	計時與計件人員酬金	23,212	3,486	5,902	0	0
344	120	體育活動費	151	0	0	0	0
9,772	8,084	專業服務費	7,770	950	220	478	401
626	500	技術合作費及權利金	500	0	0	0	0
152	150	法律事務費	300	0	0	0	0
5,250	3,355	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,433	945	220	478	246
30	18	委託檢驗(定)試驗認證費	18	5	0	0	0
11	10	委託考選訓練費	10	0	0	0	0
3,246	4,051	電腦軟體服務費	3,509	0	0	0	155
456		其他專業服務費	0	0	0	0	0
944	945	公共關係費	945	0	0	0	0
944	945	公共關係費	945	0	0	0	0
58,474	7,166	材料及用品費	7,157	1,172	280	564	293
318	427	使用材料費	401	0	0	0	0
318	427	燃料	401	0	0	0	0
58,156	6,739	用品消耗	6,756	1,172	280	564	293
5,604	4,903	辦公（事務）用品	4,900	933	250	417	208
392	160	報章雜誌	160	5	0	0	0
108	119	農業與園藝用品及環境美化費	119	5	0	10	10
51,865	1,123	食品	1,143	229	30	137	45
1	4	醫療用品（非醫療院所使用）	4	0	0	0	0
186	430	其他用品消耗	430	0	0	0	30
15,280	17,989	租金、償債、利息及相關手續費	19,946	209	150	0	45
10,028	12,253	地租及水租	12,780	0	50	0	0
9,995	12,203	一般土地租金	12,730	0	50	0	0
33	50	場地租金	50	0	0	0	0

府教育局

教育發展基金

用 彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫						
0	10,275	0						
0	13,824	0						
0	151	0						
0	5,721	0						
0	500	0						
0	300	0						
0	1,544	0						
0	13	0						
0	10	0						
0	3,354	0						
0	0	0						
0	945	0						
0	945	0						
0	4,848	0						
0	401	0						
0	401	0						
0	4,447	0						
0	3,092	0						
0	155	0						
0	94	0						
0	702	0						
0	4	0						
0	400	0						
0	19,542	0						
0	12,730	0						
0	12,680	0						
0	50	0						

各 項 費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫	社會教育計畫
3,646	3,765	機器租金	5,195	0	0	0	45
3,641	3,765	電腦租金及使用費	5,195	0	0	0	45
6		機械及設備租金	0	0	0	0	0
262	204	交通及運輸設備租金	204	204	0	0	0
262	204	車租	204	204	0	0	0
1,344	1,767	雜項設備租金	1,767	5	100	0	0
1,344	1,767	雜項設備租金	1,767	5	100	0	0
4,705,459	2,441,490	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,497,305	0	0	0	0
4,626,803	2,431,290	購建固定資產	2,481,055	0	0	0	0
709,293	65,600	興建土地改良物	131,995	0	0	0	0
3,181,123	1,860,325	擴充改良房屋建築及設備	1,705,889	0	0	0	0
178,852	216,099	購置機械及設備	106,095	0	0	0	0
1,656	9,013	購置交通及運輸設備	9,278	0	0	0	0
555,879	280,253	購置雜項設備	527,798	0	0	0	0
78,656	10,200	購置無形資產	16,250	0	0	0	0
78,656	10,200	購置電腦軟體	16,250	0	0	0	0
926	1,156	稅捐及規費(強制費)	1,155	0	0	0	0
777	950	土地稅	950	0	0	0	0
777	950	一般土地地價稅	950	0	0	0	0
70	70	消費與行為稅	70	0	0	0	0
70	70	使用牌照稅	70	0	0	0	0
78	136	規費	135	0	0	0	0
3	54	行政規費與強制費	53	0	0	0	0
42	42	汽車燃料使用費	42	0	0	0	0
33	40	其他規費	40	0	0	0	0
6,327,694	9,738,197	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動	11,752,622	2,688,255	5,385,219	287,334	115,696
51	43	會費	43	0	0	21	0

府教育局
教育發展基金

用 彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫						
0	5,150	0						
0	5,150	0						
0	0	0						
0	0	0						
0	0	0						
0	1,662	0						
0	1,662	0						
0	0	2,497,305						
0	0	2,481,055						
0	0	131,995						
0	0	1,705,889						
0	0	106,095						
0	0	9,278						
0	0	527,798						
0	0	16,250						
0	0	16,250						
0	1,155	0						
0	950	0						
0	950	0						
0	70	0						
0	70	0						
0	135	0						
0	53	0						
0	42	0						
0	40	0						
789,513	2,486,605	0						
22	0	0						

臺南市政
臺南市地方
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫	社會教育計畫
51	43	職業團體會費	43	0	0	21	0
4,598,076	7,602,038	捐助、補助與獎助	9,648,178	2,688,255	5,385,219	287,313	110,596
1,675,933	3,390,988	補（協）助政府機關(構)	4,727,270	2,453,756	786,830	257,173	74,331
32,918	28,847	捐助國內團體	36,841	436	0	140	36,265
1,895,342	2,663,723	捐助私校	2,909,087	134,053	2,723,419	30,000	0
989,732	1,513,470	捐助個人	1,969,970	95,000	1,874,970	0	0
4,151	5,010	獎助學員生給與	5,010	5,010	0	0	0
1,729,566	2,136,116	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,104,401	0	0	0	5,100
13,344	5,100	獎勵費用	5,100	0	0	0	5,100
78	6,349	慰問、照護及濟助金	6,349	0	0	0	0
1,716,144	2,124,667	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,092,952	0	0	0	0
34,742		其他	0	0	0	0	0
34,742		其他支出	0	0	0	0	0
34,742		其他	0	0	0	0	0
11,474,289	13,295,891	合計	15,847,229	2,736,029	5,393,160	299,294	144,723

府教育局
教育發展基金

用 彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫						
22	0	0						
789,491	387,304	0						
789,491	365,689	0						
0	0	0						
0	21,615	0						
0	0	0						
0	0	0						
0	2,099,301	0						
0	0	0						
0	6,349	0						
0	2,092,952	0						
0	0	0						
0	0	0						
0	0	0						
830,035	3,946,683	2,497,305						

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	11 輛				817,305	70,390	41,850			390,972	288,100	25,993
一般行政管理計畫	11 輛				817,305	70,390	41,850			390,972	288,100	25,993
	機車	MAT-3956	201507	101	12,533	0	450	312	31	9,672	1,700	711
	機車	MAT-3955	201507	124	12,533	0	450	312	31	9,672	1,700	711
	機車	MAT-3958	201507	101	12,533	0	450	312	31	9,672	1,700	711
	小客車	AKQ-5760	201506	1798	117,561	7,120	4,800	1,668	31	51,708	51,000	2,933
	小客車		202401	2378	80,101	11,230	6,180	1,668	31	51,708	8,500	2,483
	小客車	2073-R5	201206	1798	117,861	7,120	4,800	1,668	31	51,708	51,000	3,233
	小客車		202401	2378	80,101	11,230	6,180	1,668	31	51,708	8,500	2,483
	客貨兩用車	3715-R5	201207	2198	123,783	11,230	6,180	1,668	31	51,708	51,000	3,665
	客貨兩用車	3713-R5	201207	2198	123,783	11,230	6,180	1,668	31	51,708	51,000	3,665
	客貨兩用車	BFN-1370	202001	1997	106,033	11,230	6,180	1,668	31	51,708	34,000	2,915
	電動汽車	EAA-7231	202004	201	30,483	0	0	0		0	28,000	2,483

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國 113 年度

單位：新台幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
一、固定資產之建設、改良、擴充	151,780		
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	1,200	111	臺南市安南區安佃國小增建校舍工程規劃設計(臺南市政府 111 年 7 月 12 日府主基字第 1110877578 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	7,000	112	臺南市安南區安佃國小增建校舍工程規劃設計(臺南市政府 112 年 1 月 30 日府主基字第 1120145857 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	6,900	111	109 歸仁國民小學校舍拆除重建工程變更設計及教學設備採購案(臺南市政府 111 年 7 月 22 日府主基字第 1110929063 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	3,290	111	臺南市關廟區文和實驗小學北棟校舍拆除重建工程變更設計及教學設備採購案(臺南市政府 111 年 7 月 26 日府主基字第 1110968681 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	8,860	111	新市區文小 2 新設校新建工程規劃設計案(臺南市政府 111 年 8 月 24 日府主基字第 1111105117 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	2,209	112	109 年子龍國小教學大樓新建工程物價調整款(臺南市政府 112 年 2 月 18 日府主基字第 1120254037 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	1,513	112	校園社區化改造計畫(110-114 年)(臺南市政府 112 年 3 月 1 日府主基字第 1120279164 號函核定)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國 113 年度

單位：新台幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
中央政府補助建築及設備經費 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	3,776	112	校園社區化改造計畫(110-114 年)(臺南市政府 112 年 3 月 1 日府主基字第 1120279164 號函核定)
其他設備 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 購置機械及設備	992	112	校園 5G 示範教室與學習載具計畫(臺南市政府 112 年 3 月 1 日府主基字第 1120279164 號函核定)
中央政府補助建築及設備經費 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 購置機械及設備	6,088	112	校園 5G 示範教室與學習載具計畫(臺南市政府 112 年 3 月 1 日府主基字第 1120279164 號函核定)
其他設備 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 購置機械及設備	1,287	112	高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫(臺南市政府 112 年 3 月 1 日府主基字第 1120279164 號函核定)
中央政府補助建築及設備經費 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 購置機械及設備	7,900	112	高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫(臺南市政府 112 年 3 月 1 日府主基字第 1120279164 號函核定)
其他設備 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 購置雜項設備	287	112	2030 雙語政策－建置國中小雙語化教育計畫(臺南市政府 112 年 3 月 1 日府主基字第 1120279164 號函核定)
中央政府補助建築及設備經費 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 購置雜項設備	1,301	112	2030 雙語政策－建置國中小雙語化教育計畫(臺南市政府 112 年 3 月 1 日府主基字第 1120279164 號函核定)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國 113 年度

單位：新台幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
其他設備 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 購置雜項設備	132	112	2030 雙語政策－提升高級中等學校學生英語及雙語相關推動計畫(臺南市政府 112 年 3 月 1 日府主基字第 1120279164 號函核定)
中央政府補助建築及設備經費 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 購置雜項設備	600	112	2030 雙語政策－提升高級中等學校學生英語及雙語相關推動計畫(臺南市政府 112 年 3 月 1 日府主基字第 1120279164 號函核定)
土地購置 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 興建土地改良物	52,908	112	本市辦理 112 年至 114 年市立學校兒童遊戲場定期檢驗及衍生改善(臺南市政府 112 年 4 月 19 日府主基字第 1120504632 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	2,400	112	本市善化區小新國小辦理圖書館、健康中心等教學及行政之設施設備採購(臺南市政府 112 年 4 月 19 日府主基字第 1120504632 號函核定)
其他設備 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 購置機械及設備	672	112	本市善化區小新國小辦理圖書館、健康中心等教學及行政之設施設備採購(臺南市政府 112 年 4 月 19 日府主基字第 1120504632 號函核定)
其他設備 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 購置雜項設備	1,997	112	本市善化區小新國小辦理圖書館、健康中心等教學及行政之設施設備採購(臺南市政府 112 年 4 月 19 日府主基字第 1120504632 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	4,955	112	臺南市七股區三股國小北棟校舍拆除重建工程物價調整款(臺南市政府 112 年 5 月 1 日府主基字第 1120541958 號函核定)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國 113 年度

單位：新台幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	3,480	112	臺南市南區志開實驗小學老舊校舍整建計畫工程變更設計及教學設備採購(臺南市政府 112 年 5 月 1 日府主基字第 1120541958 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	6,919	112	臺南市官田區隆田國小靜思樓拆除重建工程物價調整款(臺南市政府 112 年 5 月 1 日府主基字第 1120565243 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	1,900	112	臺南市陽明國小老舊校舍拆除重建計畫工程變更設計(臺南市政府 112 年 5 月 24 日府主基字第 1120643366 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	4,290	112	本市延平國中 112 年度學校基地內汙水匯流工程(臺南市政府 112 年 6 月 2 日府主基字第 1120726269 號函核定)
其他設備 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 購置雜項設備	7,004	112	112 年度學校午餐廚房硬體修繕充實設備(臺南市政府 112 年 8 月 7 日府主基字第 1121027424 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	11,920	112	臺南市歸仁區歸仁國小校舍拆除重建工程物價調整款(臺南市政府 112 年 8 月 10 日府主基字第 1121048961 號函核定)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
8,024,504	資產合計	5,126,680	6,822,003	-1,695,323
8,024,504	資產	5,126,680	6,822,003	-1,695,323
7,513,181	流動資產	4,615,357	6,310,680	-1,695,323
6,425,797	現金	3,527,973	5,223,296	-1,695,323
6,425,797	銀行存款	3,527,973	5,223,296	-1,695,323
441,638	應收款項	441,638	441,638	0
441,638	其他應收款	441,638	441,638	0
645,745	預付款項	645,745	645,745	0
645,745	預付費用	645,745	645,745	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
511,324	其他資產	511,324	511,324	0
511,324	什項資產	511,324	511,324	0
511,324	暫付及待結轉帳項	511,324	511,324	0
9,299,510	代管資產	9,299,510	9,299,510	0
-9,299,510	應付代管資產	-9,299,510	-9,299,510	0
2,226,782	負債	2,226,782	2,226,782	0
2,202,845	流動負債	2,202,845	2,202,845	0
2,202,845	應付款項	2,202,845	2,202,845	0
974,964	應付代收款	974,964	974,964	0
845,533	應付費用	845,533	845,533	0
189,475	應付工程款	189,475	189,475	0
192,872	其他應付款	192,872	192,872	0
23,937	其他負債	23,937	23,937	0
23,937	什項負債	23,937	23,937	0
23,937	存入保證金	23,937	23,937	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
5,797,722	基金餘額	2,899,898	4,595,221	-1,695,323
5,797,722	基金餘額	2,899,898	4,595,221	-1,695,323
5,797,722	基金餘額	2,899,898	4,595,221	-1,695,323
5,797,722	累積餘額	2,899,898	4,595,221	-1,695,323
8,024,504	負債及基金餘額合計	5,126,680	6,822,003	-1,695,323

信託代理與保證資產	98,651	信託代理與保證負債	98,651
保證品	98,651	應付保證品	98,651

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	5,835,241								5,835,241
土地改良物	71,374	5,716	131,995	(1)					197,653
房屋及建築	1,959,869	37,749	1,705,889	(1)				1,792	3,626,217
機械及設備	365,550	132,363	106,095	(1)				18,675	320,607
交通及運輸設備	14,487	3,973	9,278	(1)				297	19,495
雜項設備	299,427	13,771	527,798	(1)				2,756	810,698
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	46,878		16,250	(1)	34,313	(11)			28,815
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	8,592,826	193,572	2,497,305		34,313			23,520	10,838,726

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市家庭教育中心

臺南市家庭教育中心

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 15 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 16 頁至第 16 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 17 頁至第 17 頁

2、員工人數彙計表..... 第 18 頁至第 18 頁

3、用人費用彙計表..... 第 20 頁至第 21 頁

4、各項費用彙計表..... 第 22 頁至第 25 頁

5、車輛明細表..... 第 26 頁至第 26 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 27 頁至第 27 頁

2、資本資產明細表..... 第 28 頁至第 28 頁

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本中心依據「家庭教育法」之規定辦理，推動家庭教育，服務市民為宗旨。

(二)本中心自 100 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)加強家庭服務與宣導，運用社區資源，連結家庭教育網絡。

(二)創新設計多元方案，推廣家庭教育活動，強化市民家庭經營知能，倡導正確家庭價值觀，培養市民經營家庭生活之能力及增進家人關係。

(三)營造友善家庭學校，成立家庭教育輔導團，督導學校落實推動家庭教育。

(四)培訓家庭教育專業志工，進行家庭關懷訪視，提供 412-8185（幫一幫我）家庭教育諮詢專線服務。

三、組織概況

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

四、基金歸類及屬性

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

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	2	利息收入 2 千元。
政府撥入收入	46,814	公庫撥款收入 2,596 萬 9 千元、政府其他撥入收入 2,084 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
社會教育計畫	50,106	辦理家庭教育(含親職教育、子職教育、性別教育、婚姻教育、失親教育、倫理教育、資源管理教育、多元文化教育、情緒教育、人口教育、其他家庭教育事項)、新住民家庭教育、志工表揚活動、婦女教育、夜光天使點燈、社區生活營等項目，透過各項活動,以推廣市民家庭教育知能及扶助相關弱勢學生。
一般行政管理計畫	316	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	1,075	主要係擴充改良房屋建築及設備 94 萬 9 千元、購置機械及設備 7 萬 6 千元及購置交通及運輸設備 5 萬元，以改善行政環境，增進行政效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4,681 萬 6 千元，較上年度預算數 5,118 萬 3 千元，減少 436 萬 7 千元，約 8.53%，主要係公庫撥款收入挹注減

少所致。

(二)本年度基金用途5,149萬7千元，較上年度預算數5,619萬8千元，減少470萬1千元，約8.37%，主要係夜光天使點燈專案計畫減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀468萬1千元，較上年度預算數短絀501萬5千元，減少短絀33萬4千元，約6.66%，將移用以前年度基金餘額468萬1千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
社會教育計畫	決算數4,732萬3千元，較預算數4,940萬元，減少207萬7千元。	執行率約95.80%。
一般行政管理計畫	決算數39萬3千元，較預算數32萬7千元，增加6萬6千元。	執行率約120.18%。
建築及設備計畫	決算數26萬3千元，預算數26萬3千元。	執行率約100%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
社會教育計畫	預算數5,449萬6千元，截至112年6月30日止，分配預算數3,050萬元，實際執行數2,550萬7千元。	執行率約83.63%。
一般行政管理計畫	預算數31萬元，截至112年6月30日止，分配預算數19萬8千元，實際執行數36萬9千元。	執行率約186.36%。
建築及設備計畫	預算數139萬2千元，截至112年6月30日止，分配預算數132萬9千元，實際執行數130萬6千元。	執行率98.27%。

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 397 萬 7 千元，其中 180 萬 7 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市家庭教育中心

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
46,882	基金來源	46,816	51,183	-4,367
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
6	財產收入	2	2	0
3	財產處分收入	0	0	0
3	利息收入	2	2	0
46,746	政府撥入收入	46,814	51,181	-4,367
23,641	公庫撥款收入	25,969	26,200	-231
23,105	政府其他撥入收入	20,845	24,981	-4,136
128	其他收入	0	0	0
128	雜項收入	0	0	0
47,978	基金用途	51,497	56,198	-4,701
47,323	社會教育計畫	50,106	54,496	-4,390
47,323	社會教育	50,106	54,496	-4,390
393	一般行政管理計畫	316	310	6
393	行政管理及推展	316	310	6
263	建築及設備計畫	1,075	1,392	-317
0	營建及修建工程	949	915	34
0	交通及運輸設備	50	0	50
213	其他設備	76	427	-351
50	中央政府補助建築及設備經費	0	50	-50
-1,096	本期賸餘 (短絀－)	-4,681	-5,015	334
12,026	期初基金餘額	5,915	7,437	-1,522
0	解繳公庫	0	0	0
10,930	期末基金餘額	1,234	2,422	-1,188

備註：

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-4,681	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-4,681	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,681	
期初現金及約當現金	8,658	
期末現金及約當現金	3,977	

註：

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				2	
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				46,814	
公庫撥款收入	年	1	25,969,000	25,969	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	2,600,000	2,600	補助辦理臺南市社區生活營校園輔導活動計畫等經費(補助款2,600,000元，依據臺灣臺南地方檢察署112年8月1日南檢和護緩字第11219501420號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	17,959,000	17,959	教育部補助辦理家庭教育、親子共學母語、新住民學習中心等經費(補助款17,959,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	286,000	286	補助辦理教保服務機構親職教育計畫等經費(補助款286,000元，依據教育部國民及學前教育署112年8月7日臺教國署幼字第1120102188號函辦理)
總 計：				46,816	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
47,323	56	**社會教育計畫**	50,106	54,496	
47,323	561	**社會教育**	50,106	54,496	
24,218	56100100	**社會教育行政及督導**	29,261	29,565	
11,135	1	**用人費用**	12,813	12,813	
5,519	11	**正式員額薪資**	6,862	6,862	
5,519	113	職員薪金	6,862	6,862	詳用人費用明細(職員薪資-職員9名)
1,885	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,893	1,893	
1,813	121	聘用人員薪金	1,893	1,893	詳用人費用明細(約聘人員薪資-約聘人員6等4階2名、6等1階2名)
72	124	兼職人員酬金	0	0	
379	13	**加（夜）班費**	376	376	
379	131	延長工時加班費	211	211	職員夜間及假日加班費
0			0	165	
0	134	未休假加班費	165	0	詳用人費用明細
1,547	15	**獎金**	1,703	1,703	
626	151	考績獎金	648	648	詳用人費用明細(職員考績獎金)
921	152	年終獎金	787	787	詳用人費用明細(職員年終獎金)
0			268	268	詳用人費用明細(約聘人員年終獎金)
690	16	**退休及卹償金**	859	859	
690	161	職員退休及離職金	746	746	詳用人費用明細(職員退撫基金提撥)
0			113	113	詳用人費用明細(約聘人員離職儲金提撥)
1,116	18	**福利費**	1,120	1,120	
813	181	分擔員工保險費	0	0	
0			569	569	詳用人費用明細(職員公保、勞健保費)
0			248	248	詳用人費用明細(約聘人員勞健保費)
8	183	傷病醫藥費	15	15	主任、40歲以上公務員及約聘僱人員健康檢查費
0	18Y	其他福利費	144	144	詳用人費用明細(職員休假補助費)
294			64	64	詳用人費用明細(約聘人員強制休假補助費)

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	18Y	其他福利費	80	80	配合中央增置家庭教育專業人員、社會工作專業人員強制休假補助費
5,464	2	**服務費用**	4,953	4,934	
202	21	**水電費**	497	497	
193	212	工作場所電費	480	480	電費
8	214	工作場所水費	17	17	水費
263	22	**郵電費**	297	297	
45	221	郵費	57	57	郵資
128	222	電話費	150	150	電話費
90	224	數據通信費	90	90	網路通信費
512	23	**旅運費**	359	359	
512	231	國內旅費	357	357	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	2	2	寄送宣導品等經費
1,509	24	**印刷裝訂與廣告費**	1,568	1,588	
260	241	印刷及裝訂費	180	180	各項資料印刷裝訂費及影印機計張費用等
762	242	廣告費	350	350	諮詢專線暨家庭教育政策等宣導廣告費
0			420	420	配合中央推動家庭教育等宣導廣告費
487	245	業務宣導費	350	350	活動宣導費及製作宣導品等經費
0			268	288	配合中央推動家庭教育等活動宣導費及宣導品
638	25	**修理保養及保固費**	383	383	
307	252	一般房屋修護費	200	200	房屋等相關週邊建設修理維護費
0	254	其他建築修護費	30	30	其他建築修理維護費
253	255	機械及設備修護費	100	100	伺服器、各項機械及設備修理維護費
5	256	交通及運輸設備修護費	3	3	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
73	257	雜項設備修護費	50	50	辦理各項辦公設備維修等經費
34	26	**保險費**	51	51	
2	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
10	268	責任保險費	0	0	
23	26Y	其他保險費	50	50	辦理活動參與人員及志工保險費
1,773	27	**一般服務費**	1,583	1,544	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
67	277	代理(辦)費	0	0	
845	279	外包費	330	330	保全系統服務費等經費
835	27D	計時與計件人員酬金	400	400	環境維護及庭園美化清潔僱工等
0			838	802	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
26	27F	體育活動費	15	12	員工自強活動費
490	28	**專業服務費**	170	170	
362	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120	120	辦理活動或會議之相關講師費及出席費
16	28A	電腦軟體服務費	50	50	網頁、線上差勤系統維護等經費
112	28Y	其他專業服務費	0	0	
45	29	**公共關係費**	45	45	
45	291	公共關係費	45	45	機關首長公共關係費
1,528	3	**材料及用品費**	918	939	
9	31	**使用材料費**	0	21	
9	312	燃料	0	21	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,520	32	**用品消耗**	918	918	
843	321	辦公（事務）用品	337	337	辦公用之消耗品及非消耗品等經費
1	322	報章雜誌	21	21	報章雜誌及圖書購置等經費
6	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
428	326	食品	140	140	辦理活動用餐點及茶水等經費
242	32Y	其他用品消耗	420	420	辦理家庭教育成果發表觀摩會等經費
132	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	114	114	
16	41	**地租及水租**	0	0	
16	413	場地租金	0	0	
67	43	**機器租金**	114	114	
67	432	機械及設備租金	114	114	影印機等機械設備租金
29	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
29	442	車租	0	0	
19	45	**雜項設備租金**	0	0	
19	451	雜項設備租金	0	0	
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	1	
1	66	**規費**	0	1	
0	661	行政規費與強制費	0	0	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	663	汽車燃料使用費	0	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
5,958	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10,463	10,764	
5,958	72	**捐助、補助與獎助**	10,463	10,764	
5,633	721	補（協）助政府機關(構)	2,050	2,050	補助學校辦理家庭教育活動等經費(含親職教育、婚姻教育、代間教育等)
0			1,500	1,500	補助學校辦理家庭教育輔導團運作、弱勢家庭教育相關活動(含新住民、家庭展能教育支持計畫等)、家庭教育輔導團減(代)課費等經費
0			3,000	3,000	補助學校辦理社區生活營校園輔導活動等經費
0			3,913	4,214	配合中央推動教保服務機構親職教育、家庭教育、親子共學母語及新住民學習中心等經費
125	722	捐助國內團體	0	0	
200	723	捐助私校	0	0	
23,105	56110000	**中央政府補助社會教育經費**	20,845	24,931	
2,771	1	**用人費用**	2,881	2,881	
2,166	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,083	2,083	
1,482	121	聘用人員薪金	934	934	增置家庭教育專業人員及社會工作專業人員約聘6等3階2名薪資(補助款934,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			491	491	增置家庭教育專業人員及社會工作專業人員約聘6等4階1名(補助款491,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
685	122	約僱職員薪金	658	658	增置行政助理約僱3等2名薪資(補助款658,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
200	15	**獎金**	260	260	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
200	152	年終獎金	260	260	增置家庭教育專業人員、社會工作專業人員約聘6等4階1名、6等3階2名及行政助理約僱3等2名年終獎金(補助款260,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
133	16	**退休及卹償金**	253	253	
133	161	職員退休及離職金	253	253	增置家庭教育專業人員、社會工作專業人員約聘6等4階1名、約聘6等3階2名及行政助理約僱3等2名退休離職儲金(補助款253,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
271	18	**福利費**	285	285	
271	181	分擔員工保險費	285	285	增置家庭教育專業人員、社會工作專業人員約聘6等4階1名、約聘6等3階2名及行政助理約僱3等2名勞、健保費(補助款285,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
3,450	2	**服務費用**	0	0	
118	22	**郵電費**	0	0	
118	221	郵費	0	0	
101	23	**旅運費**	0	0	
26	231	國內旅費	0	0	
74	235	貨物運費	0	0	
314	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
314	241	印刷及裝訂費	0	0	
1,781	27	**一般服務費**	0	0	
305	277	代理(辦)費	0	0	
891	279	外包費	0	0	
584	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,137	28	**專業服務費**	0	0	
1,132	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
5	28Y	其他專業服務費	0	0	
886	3	**材料及用品費**	0	0	
886	32	**用品消耗**	0	0	
507	321	辦公（事務）用品	0	0	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
351	326	食品	0	0	
27	32Y	其他用品消耗	0	0	
60	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
41	41	**地租及水租**	0	0	
41	413	場地租金	0	0	
19	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
19	442	車租	0	0	
15,684	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	17,964	22,050	
15,684	72	**捐助、補助與獎助**	17,964	22,050	
15,037	721	補（協）助政府機關(構)	2,600	2,496	補助辦理臺南市社區生活營校園輔導活動計畫等經費(補助款2,600,000元，依據臺灣臺南地方檢察署112年8月1日南檢和護緩字第11219501420號函辦理)
0			15,078	14,211	補助辦理家庭教育、親子共學母語、新住民學習中心等經費(補助款15,078,000元，依據教育部112年8月10日臺教會(四)字第1124400946D號函辦理)
0			0	5,343	補助辦理夜光天使點燈專案計畫
0			286	0	補助辦理推動教保服務機構親職教育計畫等經費(補助款286,000元，依據教育部國民及學前教育署112年8月7日臺教國署幼字第1120102188函辦理)
324	722	捐助國內團體	0	0	
323	723	捐助私校	0	0	
254	9	**其他**	0	0	
254	91	**其他支出**	0	0	
254	91Y	其他	0	0	
393	5L	**一般行政管理計畫**	316	310	
393	5L1	**行政管理及推展**	316	310	
330	5L100300	**教職員退休及撫卹給付**	316	310	
330	1	**用人費用**	316	310	
330	16	**退休及卹償金**	316	310	
330	161	職員退休及離職金	316	310	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
63	5L100400	**調整待遇及其他經費**	0	0	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
63	1	用人費用	0	0	
63	18	福利費	0	0	
63	18Y	其他福利費	0	0	
263	5M	建築及設備計畫	1,075	1,392	
0	5M2	營建及修建工程	949	915	
0	5M240000	由所屬機關編列執行之營建及修繕工程	949	915	
0	5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	949	915	
0	51	購建固定資產	949	915	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	799	915	二樓走廊地坪更新工程等經費
0			150	0	鐵捲門汰舊換新
0	5M3	交通及運輸設備	50	0	
0	5M340000	由所屬機關編列執行之交通及運輸設備	50	0	
0	5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	50	0	
0	51	購建固定資產	50	0	
0	515	購置交通及運輸設備	50	0	數位攝影機
213	5M4	其他設備	76	427	
9	5M400100	教育局(處)其他設備	0	0	
9	5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	
9	51	購建固定資產	0	0	
9	516	購置雜項設備	0	0	
204	5M440000	由所屬機關編列執行之其他設備	76	427	
204	5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	76	427	
204	51	購建固定資產	76	427	
67	514	購置機械及設備	76	115	辦理電腦主機及筆記型電腦汰舊換新等經費
137	516	購置雜項設備	0	299	辦理冷氣汰舊換新等經費

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	0	13	配合中央辦理家庭教育、新住民學習中心等計畫購置雜項設備經費
50	5M6	**中央政府補助建築及設備經費**	0	50	
50	5M610000	**中央政府補助建築及設備經費**	0	50	
50	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	50	
50	51	**購建固定資產**	0	50	
50	516	購置雜項設備	0	50	補助辦理家庭教育、新住民學習中心等計畫購置雜項設備經費
47,978		總　　計	51,497	56,198	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
社會教育計畫				50,106	
社會教育	年	50,106	1	50,106	
一般行政管理計畫				316	
行政管理及推展	年	316	1	316	
建築及設備計畫				1,075	
營建及修建工程	年	949	1	949	
交通及運輸設備	年	50	1	50	
其他設備	年	76	1	76	
合　　計				51,497	

臺南市家庭教育中心

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				51,497	
社會教育計畫				50,106	
一般行政管理計畫				316	
建築及設備計畫				1,075	
上年度預算數				56,198	
社會教育計畫				54,496	
一般行政管理計畫				310	
建築及設備計畫				1,392	
前年度決算數				47,978	
社會教育計畫				47,323	
一般行政管理計畫				393	
建築及設備計畫				263	
110年度決算數				48,063	
社會教育計畫				46,740	
一般行政管理計畫				344	
建築及設備計畫				980	
109年度決算數				49,575	
社會教育計畫				48,036	
一般行政管理計畫				497	
建築及設備計畫				1,043	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

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

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

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

臺南市家
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	6,862	3,976	376		1,315	648		1,428
社會教育計畫	6,862	3,976	376		1,315	648		1,112
正式人員	6,862		376		787	648		746
聘僱人員		3,976			528			366
一般行政管理計畫								316
其他人員								316

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額123萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額33萬元。

庭教育中心
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,102	15		288		16,010		16,010
		1,102	15		288		15,694		15,694
		569	15		144		10,147		10,147
		533			144		5,547		5,547
							316		316
							316		316

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	社會教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
14,299	16,004	用人費用	16,010	15,694	316	0	
5,519	6,862	正式員額薪資	6,862	6,862	0	0	
5,519	6,862	職員薪金	6,862	6,862	0	0	
4,051	3,976	聘僱及兼職人員薪資	3,976	3,976	0	0	
3,295	3,318	聘用人員薪金	3,318	3,318	0	0	
685	658	約僱職員薪金	658	658	0	0	
72		兼職人員酬金	0	0	0	0	
379	376	加（夜）班費	376	376	0	0	
379	376	延長工時加班費	211	211	0	0	
		未休假加班費	165	165	0	0	
1,747	1,963	獎金	1,963	1,963	0	0	
626	648	考績獎金	648	648	0	0	
1,121	1,315	年終獎金	1,315	1,315	0	0	
1,152	1,422	退休及卹償金	1,428	1,112	316	0	
1,152	1,422	職員退休及離職金	1,428	1,112	316	0	
1,450	1,405	福利費	1,405	1,405	0	0	
1,085	1,102	分擔員工保險費	1,102	1,102	0	0	
8	15	傷病醫藥費	15	15	0	0	
358	288	其他福利費	288	288	0	0	
8,914	4,934	服務費用	4,953	4,953	0	0	
202	497	水電費	497	497	0	0	
193	480	工作場所電費	480	480	0	0	
8	17	工作場所水費	17	17	0	0	
381	297	郵電費	297	297	0	0	
163	57	郵費	57	57	0	0	
128	150	電話費	150	150	0	0	
90	90	數據通信費	90	90	0	0	
612	359	旅運費	359	359	0	0	
538	357	國內旅費	357	357	0	0	
74	2	貨物運費	2	2	0	0	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	社會教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1,823	1,588	印刷裝訂與廣告費	1,568	1,568	0	0	
574	180	印刷及裝訂費	180	180	0	0	
762	770	廣告費	770	770	0	0	
487	638	業務宣導費	618	618	0	0	
638	383	修理保養及保固費	383	383	0	0	
307	200	一般房屋修護費	200	200	0	0	
	30	其他建築修護費	30	30	0	0	
253	100	機械及設備修護費	100	100	0	0	
5	3	交通及運輸設備修護費	3	3	0	0	
73	50	雜項設備修護費	50	50	0	0	
34	51	保險費	51	51	0	0	
2	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	
10		責任保險費	0	0	0	0	
23	50	其他保險費	50	50	0	0	
3,553	1,544	一般服務費	1,583	1,583	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
372		代理(辦)費	0	0	0	0	
1,736	330	外包費	330	330	0	0	
1,420	1,202	計時與計件人員酬金	1,238	1,238	0	0	
26	12	體育活動費	15	15	0	0	
1,626	170	專業服務費	170	170	0	0	
1,494	120	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120	120	0	0	
16	50	電腦軟體服務費	50	50	0	0	
117		其他專業服務費	0	0	0	0	
45	45	公共關係費	45	45	0	0	
45	45	公共關係費	45	45	0	0	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	社會教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2,414	939	材料及用品費	918	918	0	0	
9	21	使用材料費	0	0	0	0	
9	21	燃料	0	0	0	0	
2,406	918	用品消耗	918	918	0	0	
1,351	337	辦公（事務）用品	337	337	0	0	
1	21	報章雜誌	21	21	0	0	
6		農業與園藝用品及環境美化費	0	0	0	0	
779	140	食品	140	140	0	0	
269	420	其他用品消耗	420	420	0	0	
191	114	租金、償債、利息及相關手續費	114	114	0	0	
57		地租及水租	0	0	0	0	
57		場地租金	0	0	0	0	
67	114	機器租金	114	114	0	0	
67	114	機械及設備租金	114	114	0	0	
48		交通及運輸設備租金	0	0	0	0	
48		車租	0	0	0	0	
19		雜項設備租金	0	0	0	0	
19		雜項設備租金	0	0	0	0	
263	1,392	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,075	0	0	1,075	
263	1,392	購建固定資產	1,075	0	0	1,075	
	915	擴充改良房屋建築及設備	949	0	0	949	
67	115	購置機械及設備	76	0	0	76	
		購置交通及運輸設備	50	0	0	50	
196	362	購置雜項設備	0	0	0	0	
1	1	稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
1	1	規費	0	0	0	0	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	社會教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		行政規費與強制費	0	0	0	0	
1	1	汽車燃料使用費	0	0	0	0	
21,642	32,814	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28,427	28,427	0	0	
21,642	32,814	捐助、補助與獎助	28,427	28,427	0	0	
20,671	32,814	補（協）助政府機關(構)	28,427	28,427	0	0	
448		捐助國內團體	0	0	0	0	
523		捐助私校	0	0	0	0	
254		其他	0	0	0	0	
254		其他支出	0	0	0	0	
254		其他	0	0	0	0	
47,978	56,198	合計	51,497	50,106	316	1,075	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	2 輛				4,270	0	0			0	3,400	870
社會教育計畫	2 輛				4,270	0	0			0	3,400	870
	電動機車	EQZ-6070	202301	5	2,135	0	0	0		0	1,700	435
	電動機車	EQZ-6071	202301	5	2,135	0	0	0		0	1,700	435

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
13,673	資產合計	3,977	8,658	-4,681
13,673	資產	3,977	8,658	-4,681
13,673	流動資產	3,977	8,658	-4,681
13,673	現金	3,977	8,658	-4,681
13,673	銀行存款	3,977	8,658	-4,681
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	暫付及待結轉帳項	0	0	0
11	代管資產	11	11	0
-11	應付代管資產	-11	-11	0
2,743	負債	2,743	2,743	0
2,532	流動負債	2,532	2,532	0
2,532	應付款項	2,532	2,532	0
1,959	應付代收款	1,959	1,959	0
573	應付費用	573	573	0
211	其他負債	211	211	0
211	什項負債	211	211	0
211	存入保證金	211	211	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
10,930	基金餘額	1,234	5,915	-4,681
10,930	基金餘額	1,234	5,915	-4,681
10,930	基金餘額	1,234	5,915	-4,681
10,930	累積餘額	1,234	5,915	-4,681
13,673	負債及基金餘額合計	3,977	8,658	-4,681

臺南市家庭教育中心

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	46	22						2	22
房屋及建築	915		949	(1)					1,864
機械及設備	2,738	2,054	76	(1)				242	518
交通及運輸設備	146	81	50	(1)				28	87
雜項設備	1,773	919						167	687
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	23				14	(11)			9
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	5,641	3,076	1,075		14			439	3,187

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立大灣高級中學

臺南市立大灣高級中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

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

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 152 人、職員 15 人、約僱人員 1 人、工友 2 人，共計 170 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	26	服務收入 2 萬 6 千元。
財產收入	485	財產處分收入 3 萬 5 千元、租金收入 44 萬 4 千元、利息收入 6 千元。
政府撥入收入	280,814	公庫撥款收入 2 億 8,081 萬 4 千元。
教學收入	9,840	學雜費收入 984 萬元。
其他收入	60	雜項收入 6 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	262,198	本校普通班 57 班、特殊教育班 3 班(資源班 2 班、巡迴班 1 班)、體育班 3 班、補校 3 班，合計 66 班，學生人數 1,794 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	29,509	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	1,109	主要係擴充改良房屋建築及設備 10 萬 8 千元、購置機械及設備 69 萬 6 千元及購置雜項設備 30 萬 5 千元，購置(更新)各

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

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

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 9,122 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 8,997 萬 4 千元，增加 125 萬 1 千元，約 0.43%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 9,281 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 8,997 萬 4 千元，增加 284 萬 2 千元，約 0.98%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 159 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 0 元，增加短絀 159 萬 1 千元，將移用以前年度基金餘額 159 萬 1 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	決算數 2 億 7,413 萬 4 千元，較預算數 2 億 5,611 萬 9 千元，增加 1,801 萬 5 千元。	執行率約 107.03%。
一般行政管理計畫	決算數 3,331 萬 5 千元，較預算數 2,955 萬 2 千元，增加 376 萬 3 千元。	執行率約 112.73%。
建築及設備計畫	決算數 44 萬元，較預算數 49 萬 8 千元，減少 5 萬 8 千元。	執行率約 88.40%。

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	預算數2億6,027萬7千元，截至112年6月30日止，分配預算數1億5,755萬5千元，實際執行數1億5,345萬7千元。	執行率約97.40%。
一般行政管理計畫	預算數2,906萬6千元，截至112年6月30日止，分配預算數1,947萬4千元，實際執行數1,977萬5千元。	執行率約101.55%。
建築及設備計畫	預算數63萬1千元，截至112年6月30日止，分配預算數58萬3千元，實際執行數25萬4千元。	執行率約43.61%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為4,253萬1千元，其中1,252萬4千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立大灣高級中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
310,272	基金來源	291,225	289,974	1,251
20	徵收及依法分配收入	0	0	0
20	違規罰款收入	0	0	0
426	勞務收入	26	408	-382
426	服務收入	26	408	-382
204	財產收入	485	420	65
150	財產處分收入	35	35	0
29	租金收入	444	379	65
25	利息收入	6	6	0
299,538	政府撥入收入	280,814	279,101	1,713
292,310	公庫撥款收入	280,814	279,101	1,713
7,227	政府其他撥入收入	0	0	0
10,024	教學收入	9,840	10,000	-160
10,024	學雜費收入	9,840	10,000	-160
60	其他收入	60	45	15
60	雜項收入	60	45	15
307,890	基金用途	292,816	289,974	2,842
274,134	高中及高職教育計畫	262,198	260,277	1,921
274,134	高中教育	262,198	260,277	1,921
33,315	一般行政管理計畫	29,509	29,066	443
33,315	行政管理及推展	29,509	29,066	443
440	建築及設備計畫	1,109	631	478
0	營建及修建工程	108	0	108
117	交通及運輸設備	0	190	-190
324	其他設備	1,001	441	560
2,382	本期賸餘 (短絀－)	-1,591	0	-1,591
9,202	期初基金餘額	11,584	8,282	3,302
0	解繳公庫	0	0	0
11,584	期末基金餘額	9,993	8,282	1,711

備註：

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,591	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,591	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,591	
期初現金及約當現金	44,122	
期末現金及約當現金	42,531	

註：

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				26	
服務收入	年	1	23,000	23	場地設施租借收入(收支對列)
服務收入	年	1	3,000	3	學校自辦體育班招考報名費收入(收支對列)
財產收入				485	
財產處分收入	年	1	35,000	35	報廢財物拍賣收入
租金收入	年	1	29,000	29	合作社租金收入
租金收入	年	1	415,000	415	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	6,000	6	公庫存款利息收入
政府撥入收入				280,814	
公庫撥款收入	年	1	280,814,000	280,814	公庫撥款收入
教學收入				9,840	
學雜費收入	年	1	7,780,000	7,780	高中學費收入(收支對列)
學雜費收入	年	1	2,060,000	2,060	高中雜費收入(收支對列)
其他收入				60	
雜項收入	年	1	60,000	60	資源回收收入(收支對列)
總 計：				291,225	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
274,134	52	**高中及高職教育計畫**	262,198	260,277	
274,134	521	**高中教育**	262,198	260,277	
254,974	1	**用人費用**	247,458	246,036	
166,084	11	**正式員額薪資**	164,068	168,779	
162,403	113	職員薪金	163,271	167,982	詳用人費用明細(教職員薪資--教員152名、職員15名)
592			0	0	
2,252			0	0	
24			0	0	
813	114	工員工資	797	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
11,178	12	**聘僱及兼職人員薪資**	3,163	3,139	
0	122	約僱職員薪金	436	436	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
7,718	124	兼職人員酬金	1,215	1,161	補校鐘點費及導師費
174			0	0	
3,286			0	0	
0			1,404	1,434	兼代課鐘點費
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
1,173	13	**加（夜）班費**	1,352	1,337	
1,173	131	延長工時加班費	0	20	
0			0	1,317	
0	134	未休假加班費	1,352	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
41,032	15	**獎金**	44,446	37,647	
20,741	151	考績獎金	24,414	17,025	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
300			0	0	
254	152	年終獎金	0	0	
19,737			19,970	20,559	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			62	63	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
17,921	16	**退休及卹償金**	19,115	19,440	
17,459	161	職員退休及離職金	19,041	19,366	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
246			0	0	
146			0	0	
0			26	26	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
69	162	工員退休及離職金	48	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
17,586	18	**福利費**	15,314	15,694	
16,097	181	分擔員工保險費	14,354	14,764	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
355			0	0	
210			0	0	
2			0	0	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	181	分擔員工保險費	58	57	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
27	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			68	41	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
894	18Y	其他福利費	808	808	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
12,337	2	**服務費用**	11,274	10,785	
2,008	21	**水電費**	2,626	2,626	
1,331	212	工作場所電費	1,797	2,000	電費(含一般性補助款846,000元、收支對列269,000元)
596			0	0	
0			579	376	冷氣電費(一般性補助款)
80	214	工作場所水費	250	250	水費(收支對列)
231	22	**郵電費**	308	308	
118	221	郵費	140	140	郵資
113	222	電話費	120	120	電話費
0	224	數據通信費	48	48	網路通信費
174	23	**旅運費**	105	105	
174	231	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	5	5	各項教學活動器材等搬運費
221	24	**印刷裝訂與廣告費**	247	247	
221	241	印刷及裝訂費	247	247	辦公及教學用各項資料印刷及裝訂費(收支對列)
3,363	25	**修理保養及保固費**	4,349	3,993	
39	251	土地改良物修護費	600	600	操場等土地改良物修護費(收支對列)
2,274	252	一般房屋修護費	1,908	2,170	辦公房屋、教室、廁所、電力、消防系統、照明等修繕維護費(收支對列)
0			688	0	地下室車道、樓梯踏步破損、車棚等修繕維護費(以前年度賸餘款)
178	254	其他建築修護費	150	150	校園景觀、高低壓變電室等處修繕費(收支對列)
270	255	機械及設備修護費	300	300	各項機械及設備修繕費(收支對列)
0			95	95	電腦等資訊及其週邊設備維修費
144	256	交通及運輸設備修護費	110	180	電信、電視廣播及通訊設備等保養維修費（收支對列）
408	257	雜項設備修護費	0	0	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	348	348	樂器、體育器材、辦公事務機具等雜項設備養護維修費(含收支對列191,000元)
51	258	其他資產修護費	150	150	辦公設備、課桌椅、黑板、佈告欄及講桌等修繕費(收支對列)
4	26	**保險費**	12	12	
4	26Y	其他保險費	12	12	學生活動保險等經費
5,628	27	**一般服務費**	2,987	2,854	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	匯款匯費及手續費等經費
162	277	代理(辦)費	189	196	戶外教育相關隨行人員經費
1,079			0	0	
0			37	37	辦理午餐工作人員經費
1,050	279	外包費	36	36	保全系統服務費(收支對列)
21			0	0	
0			216	216	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
2,326	27D	計時與計件人員酬金	1,676	1,604	臨時技術工4名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費（含收支對列419,000元）
36			0	0	
833			0	0	
0			237	216	臨時僱工工資(含補校)
119	27F	體育活動費	170	145	自強活動費
610	28	**專業服務費**	542	542	
254	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52	52	辦理專、兼任輔導教師分區專業督導實施計畫等經費
130			0	0	
13			0	0	
0			100	100	社團活動鐘點費(收支對列)
0			140	154	辦理講座講師鐘點費
0			10	10	辦理高一學生急救教育訓練經費
64	287	委託檢驗（定）試驗認證費	63	63	消防及建物安檢、簽證及申報等經費
26	289	試務甄選費	3	3	辦理考試或甄選工作等相關經費(收支對列)
115	28A	電腦軟體服務費	154	140	各處室公務用系統等軟體維護費(含收支對列148,000元)
8	28Y	其他專業服務費	20	20	視障生試卷製圖費等(收支對列)
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
2,332	3	**材料及用品費**	2,039	2,039	
26	31	**使用材料費**	14	14	
7	312	燃料	4	4	割草機用油料

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19	315	設備零件	10	10	消耗用各種設備零件等經費
2,306	32	**用品消耗**	2,025	2,025	
28	321	辦公（事務）用品	0	0	
1,578			137	152	滑鼠等相關資訊消耗及非消耗品經費
10			0	0	
0			5	5	高一學生急救教育訓練用酒精、安妮面膜等用品
0			944	954	辦公及教學用消耗和非消耗品(含補校)、特教編輯、特教宣導及非書資料DVD等相關經費(含收支對列924,000元)
227	322	報章雜誌	208	208	訂閱書籍、報紙及雜誌等經費(收支對列)
236	323	農業與園藝用品及環境美化費	240	240	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(收支對列)
19	324	化學藥劑與實驗用品	40	40	學生實習實驗用品等經費(收支對列)
7	325	服裝	0	0	
59	326	食品	26	26	校內外活動用餐費等經費
16	328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健用品等經費
126	32Y	其他用品消耗	375	350	招生活動、畢業典禮及運動會等各項活動用消耗及非消耗品經費(收支對列)
262	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	253	253	
98	43	**機器租金**	100	100	
98	432	機械及設備租金	100	100	燈光音響、發電機等機械設備租賃費(含收支對列50,000元)
37	44	**交通及運輸設備租金**	69	69	
37	442	車租	69	69	學生參加校外活動租車等經費(含收支對列19,000元)
127	45	**雜項設備租金**	84	84	
127	451	雜項設備租金	84	84	油印機等租賃費
4,229	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,174	1,164	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	4	4	護士、營養師公會會費
965	72	**捐助、補助與獎助**	970	960	
965	726	獎助學員生給與	915	915	優秀學生獎學金、競賽獎勵金等經費(收支對列)
0			55	45	資源回收獎勵金(收支對列)

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,076	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
3,076	743	獎勵費用	0	0	
185	75	**競賽及交流活動費**	200	200	
185	751	技能競賽	200	200	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿及報名等經費(收支對列)
33,315	5L	**一般行政管理計畫**	29,509	29,066	
33,315	5L1	**行政管理及推展**	29,509	29,066	
33,273	1	**用人費用**	29,473	29,018	
64	15	**獎金**	0	65	
64	152	年終獎金	0	65	
30,326	16	**退休及卹償金**	29,473	28,953	
30,121	161	職員退休及離職金	29,276	28,760	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
10	162	工員退休及離職金	0	0	
195	163	卹償金	197	193	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
2,884	18	**福利費**	0	0	
60	181	分擔員工保險費	0	0	
2,824	18Y	其他福利費	0	0	
42	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	36	48	
42	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	36	48	
42	744	慰問、照護及濟助金	36	48	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
440	5M	**建築及設備計畫**	1,109	631	
0	5M2	**營建及修建工程**	108	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	108	0	
0	51	**購建固定資產**	108	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	108	0	音樂教室及會議室使用隔音門(以前年度賸餘款)
117	5M3	**交通及運輸設備**	0	190	
117	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	190	
117	51	**購建固定資產**	0	190	
117	515	購置交通及運輸設備	0	90	
0			0	100	
324	5M4	**其他設備**	1,001	441	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
324	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	1,001	441	
324	51	**購建固定資產**	1,001	441	
0	514	購置機械及設備	30	15	網管型交換器
0			666	0	觸控液晶顯示器含崁入式黑(白)板、移動式腳架等(以前年度賸餘款)
324	516	購置雜項設備	80	80	充實各項教學用設備等經費(收支對列)
0			129	0	汰舊換新飲水機、銅雕區解說牌維修等(以前年度賸餘款)
0			96	96	增購館藏圖書經費
0			0	250	
307,890		總　　計	292,816	289,974	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
高中及高職教育計畫				262,198	
高中教育	人	146.15	1,794	262,198	
一般行政管理計畫				29,509	
行政管理及推展	年	29,509	1	29,509	
建築及設備計畫				1,109	
營建及修建工程	年	108	1	108	
其他設備	年	1,001	1	1,001	
合　　計				292,816	

臺南市立大灣高級中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				292,816	
高中及高職教育計畫				262,198	
一般行政管理計畫				29,509	
建築及設備計畫				1,109	
上年度預算數				289,974	
高中及高職教育計畫				260,277	
一般行政管理計畫				29,066	
建築及設備計畫				631	
前年度決算數				307,890	
高中及高職教育計畫				274,134	
一般行政管理計畫				33,315	
建築及設備計畫				440	
110年度決算數				300,783	
高中及高職教育計畫				265,278	
一般行政管理計畫				33,153	
建築及設備計畫				2,352	
109年度決算數				298,302	
高中及高職教育計畫				257,056	
一般行政管理計畫				35,705	
建築及設備計畫				5,541	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	181	-11	170	
職員	178	-11	167	
約僱人員	1	0	1	
工友	2	0	2	
總　　計	181	-11	170	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工4名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立大
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	164,068	436	1,352		20,032	24,414		48,391
高中及高職教育計畫	164,068	436	1,352		20,032	24,414		19,115
正式人員	164,068		1,352		19,970	24,414		19,089
聘僱人員		436			62			26
兼任人員								
一般行政管理計畫								29,276
其他人員								29,276

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額191萬3千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額67萬6千元。

灣高級中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
197		14,412	78		824		274,204	2,727	276,931
		14,412	78		824		244,731	2,727	247,458
		14,354	78		808		244,133		244,133
		58			16		598		598
								2,727	2,727
197							29,473		29,473
197							29,473		29,473

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
288,247	275,054	用人費用	276,931	247,458	29,473	0	
166,084	168,779	正式員額薪資	164,068	164,068	0	0	
165,271	167,982	職員薪金	163,271	163,271	0	0	
813	797	工員工資	797	797	0	0	
11,178	3,139	聘僱及兼職人員薪資	3,163	3,163	0	0	
	436	約僱職員薪金	436	436	0	0	
11,178	2,703	兼職人員酬金	2,727	2,727	0	0	
1,173	1,337	加（夜）班費	1,352	1,352	0	0	
1,173	1,337	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	1,352	1,352	0	0	
41,096	37,712	獎金	44,446	44,446	0	0	
21,041	17,025	考績獎金	24,414	24,414	0	0	
20,055	20,687	年終獎金	20,032	20,032	0	0	
48,247	48,393	退休及卹償金	48,588	19,115	29,473	0	
47,973	48,152	職員退休及離職金	48,343	19,067	29,276	0	
79	48	工員退休及離職金	48	48	0	0	
195	193	卹償金	197	0	197	0	
20,470	15,694	福利費	15,314	15,314	0	0	
16,724	14,821	分擔員工保險費	14,412	14,412	0	0	
27	49	傷病醫藥費	78	78	0	0	
3,718	824	其他福利費	824	824	0	0	
12,337	10,785	服務費用	11,274	11,274	0	0	
2,008	2,626	水電費	2,626	2,626	0	0	
1,927	2,376	工作場所電費	2,376	2,376	0	0	
80	250	工作場所水費	250	250	0	0	
231	308	郵電費	308	308	0	0	
118	140	郵費	140	140	0	0	
113	120	電話費	120	120	0	0	
	48	數據通信費	48	48	0	0	
174	105	旅運費	105	105	0	0	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
174	100	國內旅費	100	100	0	0	
	5	貨物運費	5	5	0	0	
221	247	印刷裝訂與廣告費	247	247	0	0	
221	247	印刷及裝訂費	247	247	0	0	
3,363	3,993	修理保養及保固費	4,349	4,349	0	0	
39	600	土地改良物修護費	600	600	0	0	
2,274	2,170	一般房屋修護費	2,596	2,596	0	0	
178	150	其他建築修護費	150	150	0	0	
270	395	機械及設備修護費	395	395	0	0	
144	180	交通及運輸設備修護費	110	110	0	0	
408	348	雜項設備修護費	348	348	0	0	
51	150	其他資產修護費	150	150	0	0	
4	12	保險費	12	12	0	0	
4	12	其他保險費	12	12	0	0	
5,628	2,854	一般服務費	2,987	2,987	0	0	
2	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	0	
1,241	233	代理(辦)費	226	226	0	0	
1,070	654	外包費	676	676	0	0	
3,196	1,820	計時與計件人員酬金	1,913	1,913	0	0	
119	145	體育活動費	170	170	0	0	
610	542	專業服務費	542	542	0	0	
397	316	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	302	302	0	0	
64	63	委託檢驗 (定) 試驗認證費	63	63	0	0	
26	3	試務甄選費	3	3	0	0	
115	140	電腦軟體服務費	154	154	0	0	
8	20	其他專業服務費	20	20	0	0	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
2,332	2,039	材料及用品費	2,039	2,039	0	0	
26	14	使用材料費	14	14	0	0	
7	4	燃料	4	4	0	0	
19	10	設備零件	10	10	0	0	
2,306	2,025	用品消耗	2,025	2,025	0	0	
1,616	1,111	辦公（事務）用品	1,086	1,086	0	0	
227	208	報章雜誌	208	208	0	0	
236	240	農業與園藝用品及環境美化費	240	240	0	0	
19	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0	0	
7		服裝	0	0	0	0	
59	26	食品	26	26	0	0	
16	50	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	0	0	
126	350	其他用品消耗	375	375	0	0	
262	253	租金、償債、利息及相關手續費	253	253	0	0	
98	100	機器租金	100	100	0	0	
98	100	機械及設備租金	100	100	0	0	
37	69	交通及運輸設備租金	69	69	0	0	
37	69	車租	69	69	0	0	
127	84	雜項設備租金	84	84	0	0	
127	84	雜項設備租金	84	84	0	0	
440	631	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,109	0	0	1,109	
440	631	購建固定資產	1,109	0	0	1,109	
		擴充改良房屋建築及設備	108	0	0	108	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	15	購置機械及設備	696	0	0	696	
117	190	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
324	426	購置雜項設備	305	0	0	305	
4,271	1,212	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,210	1,174	36	0	
4	4	會費	4	4	0	0	
4	4	職業團體會費	4	4	0	0	
965	960	捐助、補助與獎助	970	970	0	0	
965	960	獎助學員生給與	970	970	0	0	
3,118	48	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	0	36	0	
3,076		獎勵費用	0	0	0	0	
42	48	慰問、照護及濟助金	36	0	36	0	
185	200	競賽及交流活動費	200	200	0	0	
185	200	技能競賽	200	200	0	0	
307,890	289,974	合計	292,816	262,198	29,509	1,109	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
44,231	資產合計	42,640	44,231	-1,591
44,231	資產	42,640	44,231	-1,591
44,122	流動資產	42,531	44,122	-1,591
44,122	現金	42,531	44,122	-1,591
44,122	銀行存款	42,531	44,122	-1,591
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
109	其他資產	109	109	0
109	什項資產	109	109	0
109	暫付及待結轉帳項	109	109	0
1,749,221	代管資產	1,749,221	1,749,221	0
-1,749,221	應付代管資產	-1,749,221	-1,749,221	0
32,646	負債	32,646	32,646	0
31,791	流動負債	31,791	31,791	0
31,791	應付款項	31,791	31,791	0
29,151	應付代收款	29,151	29,151	0
2,640	應付費用	2,640	2,640	0
856	其他負債	856	856	0
856	什項負債	856	856	0
856	存入保證金	856	856	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
11,584	基金餘額	9,993	11,584	-1,591
11,584	基金餘額	9,993	11,584	-1,591
11,584	基金餘額	9,993	11,584	-1,591
11,584	累積餘額	9,993	11,584	-1,591
44,231	負債及基金餘額合計	42,640	44,231	-1,591

信託代理與保證資產	18	信託代理與保證負債	18
保證品	18	應付保證品	18

臺南市立大灣高級中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	15,519	15,443						76	
房屋及建築	61,008	27,217	108	(1)				1,471	32,428
機械及設備	45,158	33,301	696	(1)				4,191	8,362
交通及運輸設備	4,222	3,128						579	515
雜項設備	30,827	19,245	305	(1)				2,817	9,070
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	993				327	(11)			666
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	157,727	98,334	1,109		327			9,134	51,041

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立永仁高級中學

臺南市立永仁高級中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

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

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 87 人、職員 12 人、約聘人員 1 人、約僱人員 3 人、工友 1 人，共計 104 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	10	服務收入 1 萬元。
財產收入	590	財產處分收入 1 萬元、租金收入 57 萬 3 千元、利息收入 7 千元。
政府撥入收入	169,298	公庫撥款收入 1 億 6,929 萬 8 千元。
教學收入	6,175	學雜費收入 617 萬 5 千元。
其他收入	35	雜項收入 3 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	161,012	本校普通班 30 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)、藝術才能班 3 班(舞蹈班 3 班)，合計 36 班，學生人數 822 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	15,714	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	314	主要係購置機械及設備 2 萬 4 千元及購置雜項設備 29 萬元，購置(更新)各項教學

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

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

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 7,610 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 7,578 萬 2 千元，增加 32 萬 6 千元，約 0.19%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,704 萬元，較上年度預算數 1 億 7,797 萬 5 千元，減少 93 萬 5 千元，約 0.53%，主要係無聲廣播系統已建置完成，建築及設備計畫經費減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 93 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 219 萬 3 千元，減少短絀 126 萬 1 千元，約 57.50%，將移用以前年度基金餘額 93 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	決算數 1 億 6,622 萬元，較預算數 1 億 4,459 萬 7 千元，增加 2,162 萬 3 千元。	執行率約 114.95%。
一般行政管理計畫	決算數 1,939 萬 5 千元，較預算數 1,663 萬 2 千元，增加 276 萬 3 千元。	執行率約 116.62%。
建築及設備計畫	決算數 194 萬元，較預算數 198 萬 6 千元，減少 4 萬 6 千元。	執行率約 97.70%。

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	預算數1億6,024萬8千元，截至112年6月30日止，分配預算數1億221萬7千元,實際執行數9,397萬2千元。	執行率約91.93%。
一般行政管理計畫	預算數1,633萬7千元，截至112年6月30日止,分配預算數1,088萬7千元，實際執行數988萬4千元。	執行率約90.79%。
建築及設備計畫	預算數139萬元，截至112年6月30日止，分配預算數45萬元，實際執行數3萬5千元。	執行率約7.84%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為2,667萬6千元，其中337萬3千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立永仁高級中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
187,021	基金來源	176,108	175,782	326
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
11	勞務收入	10	40	-30
11	服務收入	10	40	-30
87	財產收入	590	210	380
62	財產處分收入	10	20	-10
3	租金收入	573	183	390
22	利息收入	7	7	0
181,006	政府撥入收入	169,298	169,268	30
176,063	公庫撥款收入	169,298	169,268	30
4,943	政府其他撥入收入	0	0	0
5,871	教學收入	6,175	6,224	-49
5,871	學雜費收入	6,175	6,224	-49
45	其他收入	35	40	-5
45	雜項收入	35	40	-5
187,556	基金用途	177,040	177,975	-935
166,220	高中及高職教育計畫	161,012	160,248	764
166,220	高中教育	161,012	160,248	764
19,395	一般行政管理計畫	15,714	16,337	-623
19,395	行政管理及推展	15,714	16,337	-623
1,940	建築及設備計畫	314	1,390	-1,076
1,716	交通及運輸設備	0	850	-850
224	其他設備	314	540	-226
-535	本期賸餘 (短絀－)	-932	-2,193	1,261
5,273	期初基金餘額	2,545	3,477	-932
0	解繳公庫	0	0	0
4,738	期末基金餘額	1,613	1,284	329

備註：

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-932	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-932	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-932	
期初現金及約當現金	27,608	
期末現金及約當現金	26,676	

註：

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				10	
服務收入	年	1	10,000	10	場地設施租借收入、游泳池門票收入(收支對列)
財產收入				590	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資售價收入
租金收入	年	1	3,000	3	合作社租金收入
租金收入	年	1	570,000	570	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	7,000	7	公庫存款利息收入
政府撥入收入				169,298	
公庫撥款收入	年	1	169,298,000	169,298	公庫撥款收入
教學收入				6,175	
學雜費收入	年	1	1,346,000	1,346	高中雜費收入(收支對列)
學雜費收入	年	1	4,829,000	4,829	高中學費收入(收支對列)
其他收入				35	
雜項收入	年	1	35,000	35	資源回收收入(收支對列)
總 計：				176,108	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
166,220	52	**高中及高職教育計畫**	161,012	160,248	
166,220	521	**高中教育**	161,012	160,248	
154,233	1	**用人費用**	148,906	148,325	
102,418	11	**正式員額薪資**	97,519	99,710	
99,363	113	職員薪金	97,121	99,312	詳用人費用明細(教職員薪資--教員87名、職員12名)
283			0	0	
1,846			0	0	
455			0	0	
72			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
5,186	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,529	1,782	
510	121	聘用人員薪金	511	510	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員7等1階1名)
589	122	約僱職員薪金	1,214	436	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名、4等1階2名)
2,284	124	兼職人員酬金	804	836	兼代課鐘點費
249			0	0	
1,554			0	0	
1,185	13	**加（夜）班費**	1,252	1,169	
1,185	131	延長工時加班費	0	1,169	
0	134	未休假加班費	1,252	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
23,955	15	**獎金**	26,635	24,623	
11,357	151	考績獎金	14,478	12,273	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
236			0	0	
224	152	年終獎金	0	0	
59			0	0	
12,079			11,921	12,213	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			236	137	詳用人費用明細(約聘僱職員年終獎金)
10,662	16	**退休及卹償金**	11,388	11,432	
10,368	161	職員退休及離職金	103	56	詳用人費用明細(約聘僱職員離職儲金提撥)
25			0	0	
5			0	0	
206			0	0	
34			0	0	
0			11,261	11,352	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
10,828	18	**福利費**	9,583	9,609	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9,683	181	分擔員工保險費	8,511	8,694	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
81			0	0	
167			0	0	
17			0	0	
66			0	0	
0			231	122	詳用人費用明細(約聘僱職員勞健保費)
13	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			40	26	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘僱人員健康檢查費
801	18Y	其他福利費	64	32	詳用人費用明細(約聘僱職員強制休假補助費)
0			727	727	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
8,785	2	**服務費用**	9,490	9,455	
1,605	21	**水電費**	1,766	1,672	
1,194	212	工作場所電費	1,360	1,360	電費(含一般性補助款516,000元及收支對列844,000元)
18			0	0	
286			0	0	
0			286	192	冷氣電費(一般性補助款)
107	214	工作場所水費	120	120	水費(收支對列)
135	22	**郵電費**	287	210	
57	221	郵費	107	70	郵資(收支對列)
78	222	電話費	120	80	電話費(收支對列)
0	224	數據通信費	60	60	網路通信費
88	23	**旅運費**	100	100	
88	231	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議等出差旅費(收支對列)
73	24	**印刷裝訂與廣告費**	245	100	
64	241	印刷及裝訂費	145	100	各處室信封及資料等印刷及裝訂費(收支對列)
8			0	0	
0			100	0	舞蹈才能班聯合成果發表印刷及裝訂費等經費
1,225	25	**修理保養及保固費**	2,038	2,464	
215	251	土地改良物修護費	100	100	操場等土地改良物修護(收支對列)
0			230	0	校園水溝蓋損壞汰換及樹穴周邊地面隆起維護等土地改良物修護(以前年度賸餘款)
490	252	一般房屋修護費	450	550	辦公房屋、教室、廁所等建物修繕(含收支對列360,000元)

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	252	一般房屋修護費	360	1,045	文薈樓教室防熱隔柵等建物修繕經費(以前年度賸餘款)
79	254	其他建築修護費	100	100	高壓變電室等處修繕費(收支對列)
0			89	89	游泳池等處維護費(收支對列)
0			98	98	腳踏車車棚浪板更換等(收支對列)
86	255	機械及設備修護費	90	60	各項機械及設備修繕費(收支對列)
76	256	交通及運輸設備修護費	80	46	電信、廣播設備、網路通訊等保養維修費(收支對列)
0			38	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
280	257	雜項設備修護費	218	200	飲水機、辦公事務機具、教學儀器及消防設備等養護維修費(含收支對列210,000元)
0			0	125	
0			185	0	活動中心麥克風、混音器、冷氣儲值機等器材維修(以前年度賸餘款)
13	26	**保險費**	20	19	
12	264	交通及運輸設備保險費	12	14	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1	26Y	其他保險費	8	5	學生活動保險及志工保險等
4,866	27	**一般服務費**	4,472	4,422	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費及手續費等
97	277	代理(辦)費	113	110	戶外教育相關隨行人員經費
628			0	0	
0			461	424	辦理午餐工作人員午餐及籃球隊餐費等經費
710	279	外包費	48	48	保全系統服務費(收支對列)
21			0	0	
0			216	216	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	200	
0			100	0	校園樹木修剪及整理清運等經費(收支對列)
2,850	27D	計時與計件人員酬金	445	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
458			0	0	
36			0	0	
0			419	401	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	1,257	1,203	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			884	884	游泳池救生員2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
65	27F	體育活動費	104	88	自強活動費
709	28	**專業服務費**	490	396	
100	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	88	32	辦理講座講師鐘點費(收支對列)
16			0	0	
281			0	0	
49			0	0	
0			13	13	學生急救教育訓練及特教宣導等講師鐘點費
0			80	78	高中社團教師鐘點費(收支對列)
169	287	委託檢驗（定）試驗認證費	196	120	飲水機、污水處理水質等檢測費及高壓電、消防及建物等安檢簽證申報費(收支對列)
93	28A	電腦軟體服務費	113	153	薪資、排課、圖書及人事等系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
1,023	3	**材料及用品費**	1,418	1,457	
49	31	**使用材料費**	59	65	
49	312	燃料	20	10	割草機、發電機等用汽、柴油費(收支對列)
0			39	55	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
974	32	**用品消耗**	1,359	1,392	
557	321	辦公（事務）用品	60	93	資訊教學相關之消耗及非消耗品
46			0	0	
115			0	0	
0			86	0	體適能檢測設備器材等相關經費之消耗及非消耗品
0			716	900	辦公及教學用、社會教育、畢業典禮活動、特教教材、班級費、運動會及游泳池維護用藥劑等相關經費之消耗及非消耗品（收支對列）
0			57	0	課椅汰換等相關經費之消耗及非消耗品(以前年度賸餘款)
85	322	報章雜誌	114	120	訂閱報紙、期刊等費用(收支對列)
99	323	農業與園藝用品及環境美化費	135	100	環境清潔用打掃用品及校園、教室綠美化等經費(收支對列)
9	324	化學藥劑與實驗用品	35	35	學生實習材料費(收支對列)

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	325	服裝	50	50	舞蹈班比賽服裝(收支對列)
21	326	食品	56	20	舞蹈才能班聯合成果發表及校內外活動用便當
39	328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	74	健康中心醫療保健用品、去顫器貼片等(收支對列)
176	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	406	170	
0	43	**機器租金**	10	0	
0	432	機械及設備租金	10	0	運動會等活動用燈光.音響.AED服務等費用
53	44	**交通及運輸設備租金**	64	50	
53	442	車租	64	50	參加校外活動車租(收支對列)
123	45	**雜項設備租金**	332	120	
123	451	雜項設備租金	120	120	影印機及油印機租金(收支對列)
0			212	0	舞蹈才能班聯合成果發表會道具租金等費用
19	6	**稅捐及規費(強制費)**	18	19	
11	64	**消費與行為稅**	11	12	
11	646	使用牌照稅	11	12	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
7	66	**規費**	7	7	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
6	663	汽車燃料使用費	6	6	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1,984	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	774	822	
13	71	**會費**	12	12	
11	712	學術團體會費	10	10	高中體育總會、舉重協會、拳擊協會等(收支對列)
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
450	72	**捐助、補助與獎助**	570	660	
450	726	獎助學員生給與	20	20	資源回收獎勵金(收支對列)
0			550	640	優秀學生獎學金、競賽等獎勵金(收支對列)
1,486	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
1,486	743	獎勵費用	0	0	
36	75	**競賽及交流活動費**	192	150	
36	751	技能競賽	192	150	學生參加各項活動報名、交通及住宿等相關經費(收支對列)
19,395	5L	**一般行政管理計畫**	15,714	16,337	
19,395	5L1	**行政管理及推展**	15,714	16,337	
19,377	1	**用人費用**	15,696	16,319	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16,607	16	**退休及卹償金**	15,696	16,319	
16,607	161	職員退休及離職金	15,696	16,319	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
2,770	18	**福利費**	0	0	
57	181	分擔員工保險費	0	0	
2,713	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1,940	5M	**建築及設備計畫**	314	1,390	
1,716	5M3	**交通及運輸設備**	0	850	
1,716	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	850	
1,716	51	**購建固定資產**	0	850	
1,716	515	購置交通及運輸設備	0	850	
224	5M4	**其他設備**	314	540	
224	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	314	540	
224	51	**購建固定資產**	314	540	
0	514	購置機械及設備	24	0	不斷電系統
224	516	購置雜項設備	90	90	購置一般圖書(收支對列)
0			100	100	充實各項教學用什項設備(收支對列)
0			0	350	
0			100	0	校園門禁系統讀卡機增購(以前年度賸餘款)
187,556		總　　計	177,040	177,975	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
高中及高職教育計畫				161,012	
高中教育	人	195.88	822	161,012	
一般行政管理計畫				15,714	
行政管理及推展	年	15,714	1	15,714	
建築及設備計畫				314	
其他設備	年	314	1	314	
合計				177,040	

臺南市立永仁高級中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				177,040	
高中及高職教育計畫				161,012	
一般行政管理計畫				15,714	
建築及設備計畫				314	
上年度預算數				177,975	
高中及高職教育計畫				160,248	
一般行政管理計畫				16,337	
建築及設備計畫				1,390	
前年度決算數				187,556	
高中及高職教育計畫				166,220	
一般行政管理計畫				19,395	
建築及設備計畫				1,940	
110年度決算數				181,404	
高中及高職教育計畫				159,631	
一般行政管理計畫				19,169	
建築及設備計畫				2,604	
109年度決算數				175,547	
高中及高職教育計畫				147,454	
一般行政管理計畫				27,041	
建築及設備計畫				1,053	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	110	-6	104	
職員	107	-8	99	
聘用人員	1	0	1	
約僱人員	1	2	3	
工友	1	0	1	
總　　計	110	-6	104	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工3名、臨時司機1名、游泳池救生員2名、游泳池管理員及清潔員1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立永
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	97,519	1,725	1,252		12,157	14,478		27,084
高中及高職教育計畫	97,519	1,725	1,252		12,157	14,478		11,388
正式人員	97,519		1,252		11,921	14,478		11,285
聘僱人員		1,725			236			103
兼任人員								
一般行政管理計畫								15,696
其他人員								15,696

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額300萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額78萬8千元。

仁高級中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		8,742	50		791		163,798	804	164,602
		8,742	50		791		148,102	804	148,906
		8,511	50		727		145,743		145,743
		231			64		2,359		2,359
								804	804
							15,696		15,696
							15,696		15,696

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
173,611	164,644	用人費用	164,602	148,906	15,696	0	
102,418	99,710	正式員額薪資	97,519	97,519	0	0	
102,019	99,312	職員薪金	97,121	97,121	0	0	
398	398	工員工資	398	398	0	0	
5,186	1,782	聘僱及兼職人員薪資	2,529	2,529	0	0	
510	510	聘用人員薪金	511	511	0	0	
589	436	約僱職員薪金	1,214	1,214	0	0	
4,087	836	兼職人員酬金	804	804	0	0	
1,185	1,169	加（夜）班費	1,252	1,252	0	0	
1,185	1,169	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	1,252	1,252	0	0	
23,955	24,623	獎金	26,635	26,635	0	0	
11,592	12,273	考績獎金	14,478	14,478	0	0	
12,363	12,350	年終獎金	12,157	12,157	0	0	
27,269	27,751	退休及卹償金	27,084	11,388	15,696	0	
27,245	27,727	職員退休及離職金	27,060	11,364	15,696	0	
24	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	
13,598	9,609	福利費	9,583	9,583	0	0	
10,071	8,816	分擔員工保險費	8,742	8,742	0	0	
13	34	傷病醫藥費	50	50	0	0	
3,514	759	其他福利費	791	791	0	0	
8,785	9,455	服務費用	9,490	9,490	0	0	
1,605	1,672	水電費	1,766	1,766	0	0	
1,498	1,552	工作場所電費	1,646	1,646	0	0	
107	120	工作場所水費	120	120	0	0	
135	210	郵電費	287	287	0	0	
57	70	郵費	107	107	0	0	
78	80	電話費	120	120	0	0	
	60	數據通信費	60	60	0	0	
88	100	旅運費	100	100	0	0	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
88	100	國內旅費	100	100	0	0	
73	100	印刷裝訂與廣告費	245	245	0	0	
73	100	印刷及裝訂費	245	245	0	0	
1,225	2,464	修理保養及保固費	2,038	2,038	0	0	
215	100	土地改良物修護費	330	330	0	0	
490	1,595	一般房屋修護費	810	810	0	0	
79	287	其他建築修護費	287	287	0	0	
86	60	機械及設備修護費	90	90	0	0	
76	97	交通及運輸設備修護費	118	118	0	0	
280	325	雜項設備修護費	403	403	0	0	
13	19	保險費	20	20	0	0	
12	14	交通及運輸設備保險費	12	12	0	0	
1	5	其他保險費	8	8	0	0	
4,866	4,422	一般服務費	4,472	4,472	0	0	
2	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
725	534	代理(辦)費	574	574	0	0	
731	866	外包費	788	788	0	0	
3,344	2,933	計時與計件人員酬金	3,005	3,005	0	0	
65	88	體育活動費	104	104	0	0	
709	396	專業服務費	490	490	0	0	
447	123	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	181	181	0	0	
169	120	委託檢驗 (定) 試驗認證費	196	196	0	0	
93	153	電腦軟體服務費	113	113	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
1,023	1,457	材料及用品費	1,418	1,418	0	0	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
49	65	使用材料費	59	59	0	0	
49	65	燃料	59	59	0	0	
974	1,392	用品消耗	1,359	1,359	0	0	
718	993	辦公（事務）用品	919	919	0	0	
85	120	報章雜誌	114	114	0	0	
99	100	農業與園藝用品及環境美化費	135	135	0	0	
9	35	化學藥劑與實驗用品	35	35	0	0	
4	50	服裝	50	50	0	0	
21	20	食品	56	56	0	0	
39	74	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	0	0	
176	170	租金、償債、利息及相關手續費	406	406	0	0	
		機器租金	10	10	0	0	
		機械及設備租金	10	10	0	0	
53	50	交通及運輸設備租金	64	64	0	0	
53	50	車租	64	64	0	0	
123	120	雜項設備租金	332	332	0	0	
123	120	雜項設備租金	332	332	0	0	
1,940	1,390	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	314	0	0	314	
1,940	1,390	購建固定資產	314	0	0	314	
		購置機械及設備	24	0	0	24	
1,716	850	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
224	540	購置雜項設備	290	0	0	290	
19	19	稅捐及規費(強制費)	18	18	0	0	
11	12	消費與行為稅	11	11	0	0	
11	12	使用牌照稅	11	11	0	0	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
7	7	規費	7	7	0	0	
1	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
6	6	汽車燃料使用費	6	6	0	0	
2,002	840	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	792	774	18	0	
13	12	會費	12	12	0	0	
11	10	學術團體會費	10	10	0	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	
450	660	捐助、補助與獎助	570	570	0	0	
450	660	獎助學員生給與	570	570	0	0	
1,504	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	
1,486		獎勵費用	0	0	0	0	
18	18	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
36	150	競賽及交流活動費	192	192	0	0	
36	150	技能競賽	192	192	0	0	
187,556	177,975	合計	177,040	161,012	15,714	314	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				107,191	11,230	6,180			38,781	38,250	12,750
高中及高職教育計畫	1 輛				107,191	11,230	6,180			38,781	38,250	12,750
	小客車	6493-WR	200909	1998	107,191	11,230	6,180	1,251	31	38,781	38,250	12,750

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
31,684	資產合計	28,559	29,491	-932
31,684	資產	28,559	29,491	-932
29,848	流動資產	26,723	27,655	-932
29,801	現金	26,676	27,608	-932
29,801	銀行存款	26,676	27,608	-932
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
47	預付款項	47	47	0
47	預付費用	47	47	0
1,643	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,643	1,643	0
1,643	準備金	1,643	1,643	0
1,643	退休及離職準備金	1,643	1,643	0
192	其他資產	192	192	0
192	什項資產	192	192	0
192	暫付及待結轉帳項	192	192	0
1,243,066	代管資產	1,243,066	1,243,066	0
-1,243,066	應付代管資產	-1,243,066	-1,243,066	0
26,946	負債	26,946	26,946	0
22,888	流動負債	22,888	22,888	0
22,888	應付款項	22,888	22,888	0
20,888	應付代收款	20,888	20,888	0
1,999	應付費用	1,999	1,999	0
4,058	其他負債	4,058	4,058	0
4,058	什項負債	4,058	4,058	0
2,415	存入保證金	2,415	2,415	0
1,643	應付退休及離職金	1,643	1,643	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
4,738	基金餘額	1,613	2,545	-932
4,738	基金餘額	1,613	2,545	-932
4,738	基金餘額	1,613	2,545	-932
4,738	累積餘額	1,613	2,545	-932
31,684	負債及基金餘額合計	28,559	29,491	-932

信託代理與保證資產	1,313	信託代理與保證負債	1,313
保證品	1,313	應付保證品	1,313

臺南市立永仁高級中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	176,387								176,387
土地改良物	7,638	6,109						1,138	391
房屋及建築	138,423	22,112						3,087	113,224
機械及設備	52,469	34,055	24	(1)				6,488	11,950
交通及運輸設備	6,319	3,415						1,010	1,894
雜項設備	27,097	19,862	290	(1)				2,474	5,051
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,398				826	(11)			572
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	409,731	85,553	314		826			14,197	309,469

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立土城高級中學

臺南市立土城高級中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

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

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 46 人、職員 9 人、約僱人員 2 人、工友 1 人，共計 58 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	31	服務收入 3 萬 1 千元。
財產收入	831	財產處分收入 2 千元、租金收入 80 萬 9 千元、利息收入 2 萬元。
政府撥入收入	93,882	公庫撥款收入 9,388 萬 2 千元。
教學收入	3,687	學雜費收入 368 萬 7 千元。
其他收入	10	雜項收入 1 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	90,517	本校普通班 13 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)、體育班 4 班，合計 18 班，學生人數 413 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	7,652	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	1,072	主要係擴充改良房屋建築及設備 15 萬元、購置交通及運輸設備 30 萬元、購置機械及設備 39 萬 2 千元及購置雜項設備 23 萬元，購置(更新)各項教學及行政等

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 9,844 萬 1 千元，較上年度預算數 9,604 萬 1 千元，增加 240 萬元，約 2.50%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 9,924 萬 1 千元，較上年度預算數 9,692 萬 7 千元，增加 231 萬 4 千元，約 2.39%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 80 萬元，較上年度預算數短絀 88 萬 6 千元，減少短絀 8 萬 6 千元，約 9.71%，將移用以前年度基金餘額 80 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	決算數 8,676 萬 4 千元，較預算數 8,132 萬 5 千元，增加 543 萬 9 千元。	執行率約 106.69%。
一般行政管理計畫	決算數 861 萬 6 千元，較預算數 796 萬 7 千元，增加 64 萬 9 千元。	執行率約 108.15%。
建築及設備計畫	決算數 69 萬 6 千元，較預算數 143 萬元，減少 73 萬 4 千元。	執行率約 48.64%。

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職	預算數 8,788 萬 3 千元，截至 112	執行率約

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
教育計畫	年 6 月 30 日止，分配預算數 5,113 萬 8 千元，實際執行數 4,778 萬 2 千元。	93.44%。
一般行政管理計畫	預算數 799 萬 8 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 540 萬 2 千元，實際執行數 483 萬 8 千元。	執行率約 89.57%。
建築及設備計畫	預算數 104 萬 6 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 26 萬 5 千元，實際執行數 20 萬 8 千元。	執行率約 78.60%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,083 萬 7 千元，其中 718 萬 4 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立土城高級中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
96,709	基金來源	98,441	96,041	2,400
19	徵收及依法分配收入	0	0	0
19	違規罰款收入	0	0	0
48	勞務收入	31	26	5
48	服務收入	31	26	5
269	財產收入	831	29	802
238	財產處分收入	2	10	-8
9	租金收入	809	9	800
21	利息收入	20	10	10
92,829	政府撥入收入	93,882	92,383	1,499
90,921	公庫撥款收入	93,882	92,383	1,499
1,909	政府其他撥入收入	0	0	0
3,520	教學收入	3,687	3,591	96
3,520	學雜費收入	3,687	3,591	96
25	其他收入	10	12	-2
25	雜項收入	10	12	-2
96,075	基金用途	99,241	96,927	2,314
86,764	高中及高職教育計畫	90,517	87,883	2,634
86,764	高中教育	90,517	87,883	2,634
8,616	一般行政管理計畫	7,652	7,998	-346
8,616	行政管理及推展	7,652	7,998	-346
696	建築及設備計畫	1,072	1,046	26
264	營建及修建工程	150	0	150
50	交通及運輸設備	300	0	300
382	其他設備	622	948	-326
0	無形資產	0	98	-98
634	本期賸餘 (短絀－)	-800	-886	86
7,318	期初基金餘額	7,066	5,938	1,128
0	解繳公庫	0	0	0
7,952	期末基金餘額	6,266	5,052	1,214

備註：

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-800	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-800	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-800	
期初現金及約當現金	21,637	
期末現金及約當現金	20,837	

註：

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				31	
服務收入	年	1	24,000	24	場地設施使用費(收支對列)
服務收入	年	1	7,000	7	學校自辦之考試報名費收入(收支對列)
財產收入				831	
財產處分收入	年	1	2,000	2	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	9,332	9	員工消費合作社租借校舍之租金收入
租金收入	年	1	800,000	800	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	20,000	20	公庫存款利息收入
政府撥入收入				93,882	
公庫撥款收入	年	1	93,882,000	93,882	公庫撥款收入
教學收入				3,687	
學雜費收入	年	1	2,882,880	2,883	高中學費收入(收支對列)
學雜費收入	年	1	803,880	804	高中雜費收入(收支對列)
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入(收支對列)
總 計：				98,441	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
86,764	52	**高中及高職教育計畫**	90,517	87,883	
86,764	521	**高中教育**	90,517	87,883	
81,821	1	**用人費用**	84,573	82,774	
53,381	11	**正式員額薪資**	55,136	54,305	
51,747	113	職員薪金	54,738	53,907	詳用人費用明細(教職員薪資--教員46名、職員9名)
88			0	0	
740			0	0	
395			0	0	
12			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
3,184	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,203	396	
98	122	約僱職員薪金	778	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員4等1階2名)
2,494	124	兼職人員酬金	425	396	兼代課鐘點費
532			0	0	
60			0	0	
1,023	13	**加（夜）班費**	1,095	1,089	
1,023	131	延長工時加班費	0	1,089	
0	134	未休假加班費	1,095	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
12,769	15	**獎金**	15,143	15,244	
6,016	151	考績獎金	8,146	8,456	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
64			0	0	
91	152	年終獎金	0	0	
6,546			6,892	6,788	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			105	0	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
52			0	0	
5,596	16	**退休及卹償金**	6,345	6,227	
19	161	職員退休及離職金	0	0	
5,463			6,274	6,203	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			47	0	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
77			0	0	
13			0	0	
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
5,868	18	**福利費**	5,651	5,513	
5,007	181	分擔員工保險費	4,801	4,754	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
0			104	0	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
26			0	0	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
66	181	分擔員工保險費	0	0	
53			0	0	
1			0	0	
34	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			78	125	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約僱人員健康檢查費
681	18Y	其他福利費	626	626	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			32	0	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,141	2	**服務費用**	4,679	4,052	
934	21	**水電費**	714	566	
768	212	工作場所電費	420	272	電費(含一般性補助款122,000元及收支對列298,000元)
95			0	0	
0			104	56	冷氣電費(一般性補助款)
71	214	工作場所水費	190	238	水費(一般性補助款)
96	22	**郵電費**	171	171	
24	221	郵費	16	16	寄發公務郵件所需郵資
61	222	電話費	110	110	電話費(收支對列)
11	224	數據通信費	45	45	網路通訊、連線費等
262	23	**旅運費**	159	119	
72	231	國內旅費	99	99	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
190	235	貨物運費	60	20	公物之運輸、裝卸等運費(收支對列)
81	24	**印刷裝訂與廣告費**	140	140	
79	241	印刷及裝訂費	40	40	班級刊物印刷裝訂等費用
2			0	0	
0			100	100	各項資料、考卷印刷及裝訂費等(收支對列)
912	25	**修理保養及保固費**	1,353	1,073	
10	251	土地改良物修護費	55	55	操場、球場、圍牆及停車場等修繕(收支對列)
418	252	一般房屋修護費	300	300	水電及建築物等附屬設施修繕維護費(以前年度賸餘款)
0			193	0	辦公房屋、教室、廁所及校舍等修繕維護費(收支對列)
0	254	其他建築修護費	57	57	大門、高壓變電室及水塔等修繕維護費(收支對列)
111	255	機械及設備修護費	300	300	電梯、實驗器材、單槍投影機及電腦週邊設備等修繕維護費(收支對列)

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13	256	交通及運輸設備修護費	60	60	電信、電視廣播系統等通訊設備維修費(收支對列)
0			38	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
361	257	雜項設備修護費	150	250	飲水機、教學儀器設備、燈具及消防設備等雜項設備修繕維護費(收支對列)
0			200	0	校內雜項設備損壞修繕維護費(以前年度賸餘款)
6	26	**保險費**	16	18	
6	264	交通及運輸設備保險費	11	13	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險費
1,590	27	**一般服務費**	1,807	1,652	
65	277	代理(辦)費	23	23	辦理午餐工作人員經費
352			0	0	
0			52	46	戶外教育相關隨行人員經費
232	279	外包費	216	216	勞力外包等
36			0	0	
0			117	117	保全系統服務費等
0			200	200	樹木植栽移除或修剪(以前年度賸餘款)
866	27D	計時與計件人員酬金	445	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			277	160	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
40	27F	體育活動費	58	44	自強活動費
187	28	**專業服務費**	247	241	
17	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	高一學生急救教育訓練計畫經費
44			0	0	
0			90	90	專題演講、社團、民防訓練、心理諮商輔導等講座鐘點費及專家學者出席費、審查費等(收支對列)
25	287	委託檢驗（定）試驗認證費	40	40	高壓電定檢費及消防、建物安檢等經費(收支對列)
0	288	委託考選訓練費	10	10	教職員教育訓練費
11	289	試務甄選費	11	11	體育班招生甄選費用(收支對列)
87	28A	電腦軟體服務費	86	80	校務行政、出納、人事等系統軟體維護費(含收支對列80,000元)
3	28Y	其他專業服務費	0	0	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
452	3	**材料及用品費**	824	840	
0	31	**使用材料費**	72	88	
0	312	燃料	33	33	割草機等油料費(收支對列)
0			39	55	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
452	32	**用品消耗**	752	752	
335	321	辦公（事務）用品	9	9	特教班編輯及特教宣導活動用物品
17			0	0	
0			25	25	電腦教室教學用消耗、非消耗品
0			415	415	辦公等用具、物品、各項教學活動用之消耗、非消耗品(收支對列)
29	322	報章雜誌	59	59	報章雜誌、圖書等(收支對列)
67	323	農業與園藝用品及環境美化費	132	132	環境整潔用清潔衛生用品及綠美化環境費用(收支對列)
0			3	3	資源回收用消耗品(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	30	30	學生實習材料用品費等
5	326	食品	5	5	會議及活動便當等
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品(收支對列)
0	32Y	其他用品消耗	44	44	畢業典禮、運動會及社會教育等各項活動經費及學生獎品(收支對列)
132	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	180	106	
0	43	**機器租金**	30	10	
0	432	機械及設備租金	30	10	各項活動燈光音響等租用(收支對列)
132	45	**雜項設備租金**	150	96	
132	451	雜項設備租金	150	96	影印機等租金(收支對列)
19	6	**稅捐及規費(強制費)**	18	18	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
8	66	**規費**	7	7	
2	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
6	663	汽車燃料使用費	6	6	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
199	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	243	93	
3	71	**會費**	11	11	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	712	學術團體會費	10	10	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
6	72	**捐助、補助與獎助**	32	12	
6	726	獎助學員生給與	32	12	參與資源回收學生等之獎助金等(收支對列)
189	75	**競賽及交流活動費**	200	70	
189	751	技能競賽	200	70	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用(收支對列)
8,616	5L	**一般行政管理計畫**	7,652	7,998	
8,616	5L1	**行政管理及推展**	7,652	7,998	
8,604	1	**用人費用**	7,646	7,980	
8,094	16	**退休及卹償金**	7,646	7,980	
7,878	161	職員退休及離職金	7,646	7,496	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
216	163	卹償金	0	484	
510	18	**福利費**	0	0	
510	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	18	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	18	
12	744	慰問、照護及濟助金	6	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
696	5M	**建築及設備計畫**	1,072	1,046	
264	5M2	**營建及修建工程**	150	0	
264	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	
264	51	**購建固定資產**	150	0	
264	513	擴充改良房屋建築及設備	150	0	電力設備汰舊及改善(收支對列)
50	5M3	**交通及運輸設備**	300	0	
50	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	300	0	
50	51	**購建固定資產**	300	0	
50	515	購置交通及運輸設備	100	0	購置監視器主機及鏡頭(以前年度賸餘款)
0			200	0	購置移動式音箱、監視器等設備(收支對列)
382	5M4	**其他設備**	622	948	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
382	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	622	948	
382	51	**購建固定資產**	622	948	
273	514	購置機械及設備	392	442	購置雷射投影機、觸控式螢幕等設備(含收支對列351,000元)
109	516	購置雜項設備	230	506	購置反曲弓複合弓等設備(收支對列)
0	5M5	**無形資產**	0	98	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	98	
0	52	**購置無形資產**	0	98	
0	521	購置電腦軟體	0	98	
96,075		總　　計	99,241	96,927	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
高中及高職教育計畫				90,517	
高中教育	人	219.17	413	90,517	
一般行政管理計畫				7,652	
行政管理及推展	年	7,652	1	7,652	
建築及設備計畫				1,072	
營建及修建工程	年	150	1	150	
交通及運輸設備	年	300	1	300	
其他設備	年	622	1	622	
合計				99,241	

臺南市立土城高級中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				99,241	
高中及高職教育計畫				90,517	
一般行政管理計畫				7,652	
建築及設備計畫				1,072	
上年度預算數				96,927	
高中及高職教育計畫				87,883	
一般行政管理計畫				7,998	
建築及設備計畫				1,046	
前年度決算數				96,075	
高中及高職教育計畫				86,764	
一般行政管理計畫				8,616	
建築及設備計畫				696	
110年度決算數				95,881	
高中及高職教育計畫				85,854	
一般行政管理計畫				9,186	
建築及設備計畫				840	
109年度決算數				98,547	
高中及高職教育計畫				88,391	
一般行政管理計畫				9,604	
建築及設備計畫				552	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	55	3	58	
職員	54	1	55	
約僱人員	0	2	2	
工友	1	0	1	
總　　計	55	3	58	

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

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

臺南市立土
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	55,136	778	1,095		6,997	8,146		13,991
高中及高職教育計畫	55,136	778	1,095		6,997	8,146		6,345
正式人員	55,136		1,095		6,892	8,146		6,298
聘僱人員		778			105			47
兼任人員								
一般行政管理計畫								7,646
其他人員								7,646

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額114萬1千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額53萬3千元。

城高級中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		4,905	88		658		91,794	425	92,219
		4,905	88		658		84,148	425	84,573
		4,801	88		626		83,082		83,082
		104			32		1,066		1,066
								425	425
							7,646		7,646
							7,646		7,646

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
90,425	90,754	用人費用	92,219	84,573	7,646	0	
53,381	54,305	正式員額薪資	55,136	55,136	0	0	
52,982	53,907	職員薪金	54,738	54,738	0	0	
398	398	工員工資	398	398	0	0	
3,184	396	聘僱及兼職人員薪資	1,203	1,203	0	0	
98		約僱職員薪金	778	778	0	0	
3,086	396	兼職人員酬金	425	425	0	0	
1,023	1,089	加（夜）班費	1,095	1,095	0	0	
1,023	1,089	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	1,095	1,095	0	0	
12,769	15,244	獎金	15,143	15,143	0	0	
6,080	8,456	考績獎金	8,146	8,146	0	0	
6,689	6,788	年終獎金	6,997	6,997	0	0	
13,691	14,207	退休及卹償金	13,991	6,345	7,646	0	
13,451	13,699	職員退休及離職金	13,967	6,321	7,646	0	
24	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	
216	484	卹償金	0	0	0	0	
6,378	5,513	福利費	5,651	5,651	0	0	
5,153	4,754	分擔員工保險費	4,905	4,905	0	0	
34	133	傷病醫藥費	88	88	0	0	
1,191	626	其他福利費	658	658	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
4,141	4,052	服務費用	4,679	4,679	0	0	
934	566	水電費	714	714	0	0	
864	328	工作場所電費	524	524	0	0	
71	238	工作場所水費	190	190	0	0	
96	171	郵電費	171	171	0	0	
24	16	郵費	16	16	0	0	
61	110	電話費	110	110	0	0	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
11	45	數據通信費	45	45	0	0	
262	119	旅運費	159	159	0	0	
72	99	國內旅費	99	99	0	0	
190	20	貨物運費	60	60	0	0	
81	140	印刷裝訂與廣告費	140	140	0	0	
81	140	印刷及裝訂費	140	140	0	0	
912	1,073	修理保養及保固費	1,353	1,353	0	0	
10	55	土地改良物修護費	55	55	0	0	
418	300	一般房屋修護費	493	493	0	0	
	57	其他建築修護費	57	57	0	0	
111	300	機械及設備修護費	300	300	0	0	
13	111	交通及運輸設備修護費	98	98	0	0	
361	250	雜項設備修護費	350	350	0	0	
6	18	保險費	16	16	0	0	
6	13	交通及運輸設備保險費	11	11	0	0	
	5	其他保險費	5	5	0	0	
1,590	1,652	一般服務費	1,807	1,807	0	0	
416	69	代理(辦)費	75	75	0	0	
268	533	外包費	533	533	0	0	
866	1,006	計時與計件人員酬金	1,141	1,141	0	0	
40	44	體育活動費	58	58	0	0	
187	241	專業服務費	247	247	0	0	
61	100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	0	0	
25	40	委託檢驗 (定) 試驗認證費	40	40	0	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	
11	11	試務甄選費	11	11	0	0	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
87	80	電腦軟體服務費	86	86	0	0	
3		其他專業服務費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
452	840	材料及用品費	824	824	0	0	
	88	使用材料費	72	72	0	0	
	88	燃料	72	72	0	0	
452	752	用品消耗	752	752	0	0	
352	449	辦公（事務）用品	449	449	0	0	
29	59	報章雜誌	59	59	0	0	
67	135	農業與園藝用品及環境美化費	135	135	0	0	
	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	0	
5	5	食品	5	5	0	0	
	30	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	0	0	
	44	其他用品消耗	44	44	0	0	
132	106	租金、償債、利息及相關手續費	180	180	0	0	
	10	機器租金	30	30	0	0	
	10	機械及設備租金	30	30	0	0	
132	96	雜項設備租金	150	150	0	0	
132	96	雜項設備租金	150	150	0	0	
696	1,046	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,072	0	0	1,072	
696	948	購建固定資產	1,072	0	0	1,072	
264		擴充改良房屋建築及設備	150	0	0	150	
273	442	購置機械及設備	392	0	0	392	
50		購置交通及運輸設備	300	0	0	300	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
109	506	購置雜項設備	230	0	0	230	
	98	購置無形資產	0	0	0	0	
	98	購置電腦軟體	0	0	0	0	
19	18	稅捐及規費(強制費)	18	18	0	0	
11	11	消費與行為稅	11	11	0	0	
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0	
8	7	規費	7	7	0	0	
2	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
6	6	汽車燃料使用費	6	6	0	0	
211	111	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	249	243	6	0	
3	11	會費	11	11	0	0	
2	10	學術團體會費	10	10	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
6	12	捐助、補助與獎助	32	32	0	0	
6	12	獎助學員生給與	32	32	0	0	
12	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
12	18	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
189	70	競賽及交流活動費	200	200	0	0	
189	70	技能競賽	200	200	0	0	
96,075	96,927	合計	99,241	90,517	7,652	1,072	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				105,691	11,230	6,180			38,781	38,250	11,250
高中及高職教育計畫	1 輛				105,691	11,230	6,180			38,781	38,250	11,250
	小客車	8427-WR	200909	2351	105,691	11,230	6,180	1,251	31	38,781	38,250	11,250

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
22,770	資產合計	21,084	21,884	-800
22,770	資產	21,084	21,884	-800
22,550	流動資產	20,864	21,664	-800
22,523	現金	20,837	21,637	-800
22,523	銀行存款	20,837	21,637	-800
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
28	預付款項	28	28	0
28	預付費用	28	28	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
220	其他資產	220	220	0
220	什項資產	220	220	0
220	暫付及待結轉帳項	220	220	0
333,524	代管資產	333,524	333,524	0
-333,524	應付代管資產	-333,524	-333,524	0
14,819	負債	14,819	14,819	0
10,317	流動負債	10,317	10,317	0
10,317	應付款項	10,317	10,317	0
9,151	應付代收款	9,151	9,151	0
1,166	應付費用	1,166	1,166	0
4,502	其他負債	4,502	4,502	0
4,502	什項負債	4,502	4,502	0
4,502	存入保證金	4,502	4,502	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
7,952	基金餘額	6,266	7,066	-800
7,952	基金餘額	6,266	7,066	-800
7,952	基金餘額	6,266	7,066	-800
7,952	累積餘額	6,266	7,066	-800
22,770	負債及基金餘額合計	21,084	21,884	-800

信託代理與保證資產	1,096	信託代理與保證負債	1,096
保證品	1,096	應付保證品	1,096

臺南市立土城高級中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	16,125	16,125							
房屋及建築	80,655	22,485	150	(1)				2,841	55,479
機械及設備	21,111	14,472	392	(1)				2,325	4,706
交通及運輸設備	3,526	3,353	300	(1)				163	310
雜項設備	32,702	27,547	230	(1)				3,065	2,320
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	256				96	(11)			160
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	154,375	83,982	1,072		96			8,394	62,975

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立南寧高級中學

臺南市立南寧高級中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

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

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、圖書館、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 64 人、職員 10 人、約僱人員 1 人、工友 1 人，共計 76 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	112	服務收入 11 萬 2 千元。
財產收入	552	財產處分收入 2 千元、租金收入 52 萬元、利息收入 3 萬元。
政府撥入收入	129,028	公庫撥款收入 1 億 2,902 萬 8 千元。
教學收入	4,265	學雜費收入 426 萬 5 千元。
其他收入	18	雜項收入 1 萬 8 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	119,689	本校普通班 22 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)、體育班 3 班及補校 2 班，合計 28 班，學生人數 697 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	14,650	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	1,446	主要係購置交通及運輸設備 50 萬元、購置機械及設備 22 萬 8 千元及購置雜項設備 71 萬 8 千元，購置(更新)各項教學及

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

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

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源1億3,397萬5千元，較上年度預算數1億3,288萬2千元，增加109萬3千元，約0.82％，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途1億3,578萬5千元，較上年度預算數1億3,562萬7千元，增加15萬8千元，約0.12％，主要係薪資晉級增加用人費用所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀181萬元，較上年度預算數短絀274萬5千元，減少短絀93萬5千元，約34.06％，將移用以前年度基金餘額181萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	決算數1億2,375萬7千元，較預算數1億2,233萬3千元，增加142萬4千元。	執行率約101.16％。
一般行政管理計畫	決算數1,366萬元，較預算數1,469萬7千元，減少103萬7千元。	執行率約92.94％。
建築及設備計畫	決算數223萬1千元，較預算數311萬9千元，減少88萬8千元。	執行率約71.53％。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	預算數1億1,826萬6千元，截至112年6月30日止，分配預算數7,267萬7千元,實際執行數6,694萬1千元。	執行率約92.11 %。
一般行政管理計畫	預算數1,440萬2千元，截至112年6月30日止，分配預算數970萬元，實際執行數779萬元。	執行率約80.31 %。
建築及設備計畫	預算數295萬9千元，截至112年6月30日止，分配預算數50萬4千元，實際執行數32萬2千元。	執行率約63.80 %。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為2,794萬3千元，其中1,275萬6千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立南寧高級中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
141,025	基金來源	133,975	132,882	1,093
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
34	勞務收入	112	117	-5
34	服務收入	112	117	-5
137	財產收入	552	461	91
2	財產處分收入	2	0	2
115	租金收入	520	457	63
20	利息收入	30	4	26
136,004	政府撥入收入	129,028	127,951	1,077
133,137	公庫撥款收入	129,028	127,951	1,077
2,867	政府其他撥入收入	0	0	0
4,703	教學收入	4,265	4,335	-70
4,703	學雜費收入	4,265	4,335	-70
148	其他收入	18	18	0
148	雜項收入	18	18	0
139,648	基金用途	135,785	135,627	158
123,757	高中及高職教育計畫	119,689	118,266	1,423
123,757	高中教育	119,689	118,266	1,423
13,660	一般行政管理計畫	14,650	14,402	248
13,660	行政管理及推展	14,650	14,402	248
2,231	建築及設備計畫	1,446	2,959	-1,513
1,080	土地購置	0	1,200	-1,200
682	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	500	0	500
469	其他設備	946	1,759	-813
1,377	本期賸餘 (短絀－)	-1,810	-2,745	935
15,738	期初基金餘額	14,370	12,536	1,834
0	解繳公庫	0	0	0
17,115	期末基金餘額	12,560	9,791	2,769

備註：

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,810	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,810	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,810	
期初現金及約當現金	29,753	
期末現金及約當現金	27,943	

註：

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				112	
服務收入	年	1	100,000	100	場地設施出借及游泳池門票收入(收支對列)
服務收入	年	1	1,000	1	圖說工本費收入
服務收入	年	1	11,000	11	學校自辦甄選之考試報名費收入(收支對列)
財產收入				552	
財產處分收入	年	1	2,000	2	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	487,000	487	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	33,257	33	員生消費合作社租借校舍之租金收入
利息收入	年	1	30,000	30	公庫存款利息收入
政府撥入收入				129,028	
公庫撥款收入	年	1	129,028,000	129,028	公庫撥款收入
教學收入				4,265	
學雜費收入	年	1	908,280	908	高中雜費收入(收支對列)
學雜費收入	年	1	3,357,120	3,357	高中學費收入(收支對列)
其他收入				18	
雜項收入	年	1	18,000	18	資源回收收入(收支對列)
總 計：				133,975	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
123,757	52	**高中及高職教育計畫**	119,689	118,266	
123,757	521	**高中教育**	119,689	118,266	
112,550	1	**用人費用**	111,058	110,249	
73,307	11	**正式員額薪資**	73,134	74,354	
145	113	職員薪金	0	0	
1,194			0	0	
395			0	0	
9			0	0	
70,999			72,736	73,557	詳用人費用明細(教職員薪資--教員64名、職員10名)
564	114	工員工資	398	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
5,680	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,898	1,859	
0	122	約僱職員薪金	389	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員4等1階1名)
0	124	兼職人員酬金	591	590	兼代課鐘點費
60			0	0	
77			0	0	
889			0	0	
4,654			48	72	補校導師費
0			762	1,089	補校鐘點費
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
1,145	13	**加（夜）班費**	1,148	1,101	
1,145	131	延長工時加班費	0	1,081	
0			21	20	補校工友加班費
0	134	未休假加班費	1,127	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
16,961	15	**獎金**	19,299	17,245	
8,243	151	考績獎金	10,105	7,951	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
8,571	152	年終獎金	9,142	9,294	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
123			0	0	
24			0	0	
0			52	0	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
7,667	16	**退休及卹償金**	8,418	8,481	
7,478	161	職員退休及離職金	8,371	8,433	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
21			0	0	
104			0	0	
29			0	0	
0			23	0	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
35	162	工員退休及離職金	24	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
7,790	18	**福利費**	7,161	7,209	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6,861	181	分擔員工保險費	6,371	6,511	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
73			0	0	
79			0	0	
48			0	0	
1			0	0	
0			53	0	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
31	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			44	44	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約僱人員健康檢查費
698	18Y	其他福利費	667	646	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			16	0	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
6,302	2	**服務費用**	6,566	5,921	
1,687	21	**水電費**	1,590	1,551	
1,455	212	工作場所電費	428	450	電費(一般性補助款)
62			0	0	
0			347	365	游泳池電費
0			474	474	電費(收支對列)
0			75	112	冷氣電費(一般性補助款)
0			116	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
170	214	工作場所水費	30	30	游泳池水費
0			120	120	水費(收支對列)
130	22	**郵電費**	215	215	
39	221	郵費	80	80	郵資等經費(收支對列)
91	222	電話費	120	120	電話費等經費(收支對列)
0	224	數據通信費	15	15	網路連線費及網路通訊費用等經費(收支對列)
117	23	**旅運費**	354	170	
117	231	國內旅費	150	150	接洽公務、出席各類會議等出差旅費(收支對列)
0	235	貨物運費	20	20	公物之運輸、裝卸等運費
0			184	0	午餐運送經費
40	24	**印刷裝訂與廣告費**	57	57	
37	241	印刷及裝訂費	57	57	各項資料印刷及裝訂費等經費
4			0	0	
656	25	**修理保養及保固費**	1,393	1,295	
115	251	土地改良物修護費	100	100	操場跑道及水溝蓋等土地改良物整修(收支對列)
70	252	一般房屋修護費	298	300	教室、禮堂、廁所等建築物等維修養護(含收支對列200,000元)

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	252	一般房屋修護費	100	0	校舍等建築物等維修養護(以前年度賸餘款）
94	254	其他建築修護費	66	66	游泳池修繕維護等經費
0			230	230	水塔、高壓電、門窗及水電照明等維修養護(收支對列)
98	255	機械及設備修護費	70	70	教學用之電腦及其週邊設備等維修養護
0			180	180	各項機械及設備等維修(收支對列)
50	256	交通及運輸設備修護費	63	63	電視、廣播系統等通訊設備修護費(收支對列)
229	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費等經費
0			256	256	樂器、消防設備、影油印機及體育器材等雜項設備之保養、維修費(收支對列)
25	26	**保險費**	25	25	
25	268	責任保險費	25	25	游泳池公共意外責任險
3,331	27	**一般服務費**	2,653	2,320	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費及手續費等經費
96	277	代理(辦)費	78	76	戶外教育相關隨行人員經費
736			0	0	
0			74	59	辦理午餐工作人員午餐等經費
85	279	外包費	10	10	清洗床單及校園環境整理等勞力外包經費(收支對列)
0			149	98	樹木修剪含廢棄物清運等勞力外包經費(以前年度賸餘款)
0			50	50	保全系統服務費(收支對列)
0			216	0	勞力外包
2,101	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
274			0	0	
0			884	884	游泳池救生員2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
0			419	401	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
38	27F	體育活動費	76	63	自強活動費
243	28	**專業服務費**	207	216	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
83	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	特教宣導、高一學生急救教育研習及專輔教師分區專業督導研習等鐘點經費
36			0	0	
41			0	0	
0			10	10	辦理職員甄選面談、外聘委員及性平工作等經費
0			100	100	辦理學生週會、教職員工研習及各項業務宣導等講座鐘點費(收支對列)
27	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	建物及消防安全設備檢修申報等經費
1	288	委託考選訓練費	0	0	
14	289	試務甄選費	11	20	各項考試、甄選、招生等各項費用(收支對列)
38	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統等軟體維護費
4	28Y	其他專業服務費	10	10	測驗讀卡等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
1,136	3	**材料及用品費**	1,222	1,313	
5	31	**使用材料費**	52	52	
1	312	燃料	52	52	割草機用油等經費
3	314	建築材料	0	0	
0	315	設備零件	0	0	
1,131	32	**用品消耗**	1,170	1,261	
840	321	辦公（事務）用品	96	96	游泳池清潔消毒藥劑等
10			0	0	
2			0	0	
0			590	576	各項辦公及教學用品、社會教育、畢業典禮活動、運動會等各項業務活動用等消耗品及非消耗品(收支對列)
0			80	48	特教班教材編輯費、資訊教學相關、補校辦公費、專輔教師分區專業督導研習用品及體適能檢測設備器材等經費
0			199	238	籃球、羽球、排球、置物櫃、籃板、塑合板桌面、導護及交通安全用品等經費(以前年度賸餘款)
14	322	報章雜誌	30	30	報章雜誌等經費(收支對列)
164	323	農業與園藝用品及環境美化費	65	65	班級、校園環境美化整潔及清潔衛生等用品費(收支對列)
0			0	98	
50	324	化學藥劑與實驗用品	50	50	學生實習實驗用品及學習材料費等經費
26	326	食品	20	20	校內外活動用便當等經費

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25	328	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	健康中心醫療保健用品等經費
254	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	270	270	
49	43	**機器租金**	100	100	
49	432	機械及設備租金	100	100	燈光音響及發電機租用等經費(收支對列)
23	44	**交通及運輸設備租金**	50	50	
23	442	車租	50	50	參加校外活動租用車輛等經費(收支對列)
182	45	**雜項設備租金**	120	120	
182	451	雜項設備租金	120	120	影印機租金等經費(收支對列)
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
3,515	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	573	513	
5	71	**會費**	13	13	
2	712	學術團體會費	10	10	童軍、體育等相關團體會費
3	713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會等會費
81	72	**捐助、補助與獎助**	180	120	
81	726	獎助學員生給與	180	120	優秀學生獎學金、參與競賽等獎勵金(收支對列)
2,870	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
2,870	743	獎勵費用	0	0	
559	75	**競賽及交流活動費**	380	380	
559	751	技能競賽	380	380	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名等相關費用(收支對列)
13,660	5L	**一般行政管理計畫**	14,650	14,402	
13,660	5L1	**行政管理及推展**	14,650	14,402	
13,656	1	**用人費用**	14,644	14,402	
12,769	16	**退休及卹償金**	14,644	14,402	
12,759	161	職員退休及離職金	14,644	14,402	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
10	162	工員退休及離職金	0	0	
887	18	**福利費**	0	0	
887	18Y	其他福利費	0	0	
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	0	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	0	
4	744	慰問、照護及濟助金	6	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
2,231	5M	**建築及設備計畫**	1,446	2,959	
1,080	5M1	**土地購置**	0	1,200	
1,080	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	1,200	
1,080	51	**購建固定資產**	0	1,200	
1,080	512	興建土地改良物	0	1,200	
682	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
682	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
682	51	**購建固定資產**	0	0	
682	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	500	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	500	0	
0	51	**購建固定資產**	500	0	
0	515	購置交通及運輸設備	500	0	榮欽視聽室音響設備等經費(以前年度賸餘款)
469	5M4	**其他設備**	946	1,759	
469	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	946	1,759	
469	51	**購建固定資產**	946	1,759	
184	514	購置機械及設備	228	299	行政辦公用桌上型電腦主機、筆記型電腦及印表機等經費(以前年度賸餘款)
11	515	購置交通及運輸設備	0	0	
0	516	購置雜項設備	200	200	各項校園環境及教學用設備設施等經費(收支對列)
274			518	1,260	冷氣、飲水機、製版印刷機、冰箱、可調式臥推深蹲架、跳箱及圖書等經費(以前年度賸餘款)
139,648		總　　計	135,785	135,627	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
高中及高職教育計畫				119,689	
高中教育	人	171.72	697	119,689	
一般行政管理計畫				14,650	
行政管理及推展	年	14,650	1	14,650	
建築及設備計畫				1,446	
交通及運輸設備	年	500	1	500	
其他設備	年	946	1	946	
合　　計				135,785	

臺南市立南寧高級中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				135,785	
高中及高職教育計畫				119,689	
一般行政管理計畫				14,650	
建築及設備計畫				1,446	
上年度預算數				135,627	
高中及高職教育計畫				118,266	
一般行政管理計畫				14,402	
建築及設備計畫				2,959	
前年度決算數				139,648	
高中及高職教育計畫				123,757	
一般行政管理計畫				13,660	
建築及設備計畫				2,231	
110年度決算數				134,205	
高中及高職教育計畫				118,223	
一般行政管理計畫				14,079	
建築及設備計畫				1,902	
109年度決算數				134,735	
高中及高職教育計畫				117,523	
一般行政管理計畫				16,122	
建築及設備計畫				1,089	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	79	-3	76	
職員	77	-3	74	
約僱人員	0	1	1	
工友	2	-1	1	
總　　計	79	-3	76	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名、游泳池救生員2名、游泳池管理員及清潔員1名、值勤以人力替代之臨時人員1名。

臺南市立南
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	73,134	389	1,148		9,194	10,105		23,062
高中及高職教育計畫	73,134	389	1,148		9,194	10,105		8,418
正式人員	73,134		1,148		9,142	10,105		8,395
聘僱人員		389			52			23
兼任人員								
一般行政管理計畫								14,644
其他人員								14,644

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額199萬9千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額42萬5千元。

寧高級中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		6,424	54		683		124,193	1,509	125,702
		6,424	54		683		109,549	1,509	111,058
		6,371	54		667		109,016		109,016
		53			16		533		533
								1,509	1,509
							14,644		14,644
							14,644		14,644

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
126,205	124,651	用人費用	125,702	111,058	14,644	0	
73,307	74,354	正式員額薪資	73,134	73,134	0	0	
72,742	73,557	職員薪金	72,736	72,736	0	0	
564	797	工員工資	398	398	0	0	
5,680	1,859	聘僱及兼職人員薪資	1,898	1,898	0	0	
		約僱職員薪金	389	389	0	0	
5,680	1,859	兼職人員酬金	1,509	1,509	0	0	
1,145	1,101	加（夜）班費	1,148	1,148	0	0	
1,145	1,101	延長工時加班費	21	21	0	0	
		未休假加班費	1,127	1,127	0	0	
16,961	17,245	獎金	19,299	19,299	0	0	
8,243	7,951	考績獎金	10,105	10,105	0	0	
8,717	9,294	年終獎金	9,194	9,194	0	0	
20,436	22,883	退休及卹償金	23,062	8,418	14,644	0	
20,390	22,835	職員退休及離職金	23,038	8,394	14,644	0	
45	48	工員退休及離職金	24	24	0	0	
8,677	7,209	福利費	7,161	7,161	0	0	
7,062	6,511	分擔員工保險費	6,424	6,424	0	0	
31	52	傷病醫藥費	54	54	0	0	
1,585	646	其他福利費	683	683	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
6,302	5,921	服務費用	6,566	6,566	0	0	
1,687	1,551	水電費	1,590	1,590	0	0	
1,517	1,401	工作場所電費	1,440	1,440	0	0	
170	150	工作場所水費	150	150	0	0	
130	215	郵電費	215	215	0	0	
39	80	郵費	80	80	0	0	
91	120	電話費	120	120	0	0	
	15	數據通信費	15	15	0	0	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
117	170	旅運費	354	354	0	0	
117	150	國內旅費	150	150	0	0	
	20	貨物運費	204	204	0	0	
40	57	印刷裝訂與廣告費	57	57	0	0	
40	57	印刷及裝訂費	57	57	0	0	
656	1,295	修理保養及保固費	1,393	1,393	0	0	
115	100	土地改良物修護費	100	100	0	0	
70	300	一般房屋修護費	398	398	0	0	
94	296	其他建築修護費	296	296	0	0	
98	250	機械及設備修護費	250	250	0	0	
50	63	交通及運輸設備修護費	63	63	0	0	
229	286	雜項設備修護費	286	286	0	0	
25	25	保險費	25	25	0	0	
25	25	責任保險費	25	25	0	0	
3,331	2,320	一般服務費	2,653	2,653	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
832	135	代理(辦)費	152	152	0	0	
85	158	外包費	425	425	0	0	
2,375	1,963	計時與計件人員酬金	1,999	1,999	0	0	
38	63	體育活動費	76	76	0	0	
243	216	專業服務費	207	207	0	0	
160	170	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	170	170	0	0	
27	10	委託檢驗 (定) 試驗認證費	10	10	0	0	
1		委託考選訓練費	0	0	0	0	
14	20	試務甄選費	11	11	0	0	
38	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
4	10	其他專業服務費	10	10	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
1,136	1,313	材料及用品費	1,222	1,222	0	0	
5	52	使用材料費	52	52	0	0	
1	52	燃料	52	52	0	0	
3		建築材料	0	0	0	0	
		設備零件	0	0	0	0	
1,131	1,261	用品消耗	1,170	1,170	0	0	
852	958	辦公（事務）用品	965	965	0	0	
14	30	報章雜誌	30	30	0	0	
164	163	農業與園藝用品及環境美化費	65	65	0	0	
50	50	化學藥劑與實驗用品	50	50	0	0	
26	20	食品	20	20	0	0	
25	40	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	0	0	
254	270	租金、償債、利息及相關手續費	270	270	0	0	
49	100	機器租金	100	100	0	0	
49	100	機械及設備租金	100	100	0	0	
23	50	交通及運輸設備租金	50	50	0	0	
23	50	車租	50	50	0	0	
182	120	雜項設備租金	120	120	0	0	
182	120	雜項設備租金	120	120	0	0	
2,231	2,959	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,446	0	0	1,446	
2,231	2,959	購建固定資產	1,446	0	0	1,446	
1,080	1,200	興建土地改良物	0	0	0	0	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
682		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
184	299	購置機械及設備	228	0	0	228	
11		購置交通及運輸設備	500	0	0	500	
274	1,460	購置雜項設備	718	0	0	718	
1		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
1		規費	0	0	0	0	
1		行政規費與強制費	0	0	0	0	
3,519	513	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	579	573	6	0	
5	13	會費	13	13	0	0	
2	10	學術團體會費	10	10	0	0	
3	3	職業團體會費	3	3	0	0	
81	120	捐助、補助與獎助	180	180	0	0	
81	120	獎助學員生給與	180	180	0	0	
2,874		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
2,870		獎勵費用	0	0	0	0	
4		慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
559	380	競賽及交流活動費	380	380	0	0	
559	380	技能競賽	380	380	0	0	
139,648	135,627	合計	135,785	119,689	14,650	1,446	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
34,188	資產合計	29,633	31,443	-1,810
34,188	資產	29,633	31,443	-1,810
32,530	流動資產	27,975	29,785	-1,810
32,498	現金	27,943	29,753	-1,810
32,498	銀行存款	27,943	29,753	-1,810
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
33	預付款項	33	33	0
33	預付費用	33	33	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
1,658	其他資產	1,658	1,658	0
1,658	什項資產	1,658	1,658	0
1,658	暫付及待結轉帳項	1,658	1,658	0
423,070	代管資產	423,070	423,070	0
-423,070	應付代管資產	-423,070	-423,070	0
17,073	負債	17,073	17,073	0
14,427	流動負債	14,427	14,427	0
14,427	應付款項	14,427	14,427	0
12,541	應付代收款	12,541	12,541	0
1,886	應付費用	1,886	1,886	0
0	其他應付款	0	0	0
2,646	其他負債	2,646	2,646	0
2,646	什項負債	2,646	2,646	0
2,646	存入保證金	2,646	2,646	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
17,115	基金餘額	12,560	14,370	-1,810
17,115	基金餘額	12,560	14,370	-1,810
17,115	基金餘額	12,560	14,370	-1,810
17,115	累積餘額	12,560	14,370	-1,810
34,188	負債及基金餘額合計	29,633	31,443	-1,810

信託代理與保證資產	28	信託代理與保證負債	28
保證品	28	應付保證品	28

臺南市立南寧高級中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	23								23
土地改良物	13,056	10,460						133	2,463
房屋及建築	65,795	20,434						1,063	44,298
機械及設備	19,013	13,010	228	(1)				2,047	4,184
交通及運輸設備	3,555	1,731	500	(1)				361	1,963
雜項設備	25,827	15,726	718	(1)				2,600	8,219
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	348				83	(11)			265
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	127,617	61,361	1,446		83			6,204	61,415

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中華民國113年度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金
附屬單位預算

（非營業部分）

（第二冊）

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國113年度

編號	機關名稱		編號	機關名稱	
總	臺南市政府教育局主管	(第 一 冊)	00081	臺南市立南化國民中學	(第 三 冊)
00010	臺南市政府教育局	(第 一 冊)	00082	臺南市立左鎮國民中學	(第 三 冊)
00011	臺南市家庭教育中心	(第 一 冊)	00083	臺南市立仁德國民中學	(第 三 冊)
00151	臺南市立大灣高級中學	(第 一 冊)	00084	臺南市立仁德文賢國民中學	(第 三 冊)
00152	臺南市立永仁高級中學	(第 一 冊)	00085	臺南市立歸仁國民中學	(第 三 冊)
00153	臺南市立土城高級中學	(第 一 冊)	00086	臺南市立沙崙國民中學	(第 三 冊)
00154	臺南市立南寧高級中學	(第 一 冊)	00087	臺南市立關廟國民中學	(第 三 冊)
00051	臺南市立南新國民中學	(第 二 冊)	00088	臺南市立龍崎國民中學	(第 三 冊)
00052	臺南市立太子國民中學	(第 二 冊)	00089	臺南市立永康國民中學	(第 三 冊)
00053	臺南市立新東國民中學	(第 二 冊)	00090	臺南市立大橋國民中學	(第 三 冊)
00054	臺南市立鹽水國民中學	(第 二 冊)	00091	臺南市立忠孝國民中學	(第 三 冊)
00055	臺南市立白河國民中學	(第 二 冊)	00092	臺南市立後甲國民中學	(第 三 冊)
00056	臺南市立後壁國民中學	(第 二 冊)	00093	臺南市立復興國民中學	(第 三 冊)
00057	臺南市立菁寮國民中學	(第 二 冊)	00094	臺南市立崇明國民中學	(第 三 冊)
00058	臺南市立東山國民中學	(第 二 冊)	00095	臺南市立大成國民中學	(第 三 冊)
00059	臺南市立東原國民中學	(第 二 冊)	00096	臺南市立新興國民中學	(第 三 冊)
00060	臺南市立柳營國民中學	(第 二 冊)	00097	臺南市立延平國民中學	(第 三 冊)
00061	臺南市立麻豆國民中學	(第 二 冊)	00098	臺南市立成功國民中學	(第 三 冊)
00062	臺南市立下營國民中學	(第 二 冊)	00099	臺南市立民德國民中學	(第 三 冊)
00063	臺南市立六甲國民中學	(第 二 冊)	00100	臺南市立文賢國民中學	(第 三 冊)
00064	臺南市立官田國民中學	(第 二 冊)	00101	臺南市立金城國民中學	(第 三 冊)
00065	臺南市立大內國民中學	(第 二 冊)	00102	臺南市立中山國民中學	(第 三 冊)
00066	臺南市立佳里國民中學	(第 二 冊)	00103	臺南市立建興國民中學	(第 三 冊)
00067	臺南市立佳興國民中學	(第 二 冊)	00104	臺南市立安南國民中學	(第 三 冊)
00068	臺南市立學甲國民中學	(第 二 冊)	00105	臺南市立安順國民中學	(第 三 冊)
00069	臺南市立西港國民中學	(第 二 冊)	00106	臺南市立和順國民中學	(第 三 冊)
00071	臺南市立竹橋國民中學	(第 二 冊)	00107	臺南市立海佃國民中學	(第 三 冊)
00072	臺南市立將軍國民中學	(第 二 冊)	00108	臺南市立安平國民中學	(第 三 冊)
00073	臺南市立北門國民中學	(第 二 冊)	00109	臺南市立鹽行國民中學	(第 三 冊)
00074	臺南市立新化國民中學	(第 二 冊)	00110	臺南市立九份子國民中小學	(第 三 冊)
00075	臺南市立善化國民中學	(第 二 冊)	00111	臺南市立蓮潭國民中小學	(第 三 冊)
00076	臺南市立新市國民中學	(第 二 冊)	00203	臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處	(第 三 冊)
00077	臺南市立安定國民中學	(第 二 冊)	00501-00630	臺南市各國民小學	(第 四 冊)
00078	臺南市立山上國民中學	(第 二 冊)	00631-00709	臺南市各國民小學	(第 五 冊)
00079	臺南市立玉井國民中學	(第 二 冊)	00800-00817	臺南市各幼兒園	(第 五 冊)
00080	臺南市立楠西國民中學	(第 二 冊)			

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國113年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國113年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國113年度

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

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立南新國民中學

臺南市立南新國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

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

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 76 人、職員 9 人、約僱人員 1 人、工友 1 人，共計 87 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	60	服務收入 6 萬元。
財產收入	245	財產處分收入 5 千元、租金收入 22 萬元、利息收入 2 萬元。
政府撥入收入	177,533	公庫撥款收入 1 億 7,753 萬 3 千元。
其他收入	2	雜項收入 2 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	134,649	本校普通班 16 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)、藝術才能班 6 班(音樂班 3 班、美術班 3 班)、體育班 3 班、補校 1 班，合計 29 班，學生人數 655 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	43,847	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	52	主要係購置機械及設備 5 萬 2 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 7,784 萬元，較上年度預算數 1 億 7,653 萬元，增加 131 萬元，約 0.74%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,854 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 7,724 萬元，增加 130 萬 8 千元，約 0.74%，主要係電費等服務費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 70 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 71 萬元，減少短絀 2 千元，約 0.28%，將移用以前年度基金餘額 70 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 3,952 萬 3 千元，較預算數 1 億 3,027 萬 7 千元，增加 924 萬 6 千元。	執行率約 107.10%。
一般行政管理計畫	決算數 4,572 萬 4 千元，較預算數 4,333 萬 5 千元，增加 238 萬 9 千元。	執行率約 105.51%。

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計	預算數 1 億 3,468 萬 2 千元，截至	執行率約

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
畫	112 年 6 月 30 日止，分配預算數 7,823 萬 3 千元,實際執行數 7,519 萬 6 千元。	96.12%。
一般行政管理計畫	預算數 4,255 萬 8 千元，截至 112 年 6 月 30 日止,分配預算數 2,762 萬 3 千元，實際執行數 2,588 萬 8 千元。	執行率約 93.72%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,338 萬 3 千元，其中 625 萬 8 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立南新國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
186,225	基金來源	177,840	176,530	1,310
7	徵收及依法分配收入	0	0	0
7	違規罰款收入	0	0	0
43	勞務收入	60	60	0
43	服務收入	60	60	0
83	財產收入	245	10	235
62	財產處分收入	5	5	0
0	租金收入	220	0	220
21	利息收入	20	5	15
186,056	政府撥入收入	177,533	176,459	1,074
181,867	公庫撥款收入	177,533	176,459	1,074
4,189	政府其他撥入收入	0	0	0
36	其他收入	2	1	1
36	雜項收入	2	1	1
185,247	基金用途	178,548	177,240	1,308
139,523	國民教育計畫	134,649	134,682	-33
139,523	國民中學教育	134,649	134,682	-33
45,724	一般行政管理計畫	43,847	42,558	1,289
45,724	行政管理及推展	43,847	42,558	1,289
0	建築及設備計畫	52	0	52
0	其他設備	52	0	52
978	本期賸餘 (短絀－)	-708	-710	2
4,598	期初基金餘額	4,866	4,506	360
0	解繳公庫	0	0	0
5,576	期末基金餘額	4,158	3,796	362

備註：

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-708	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-708	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-708	
期初現金及約當現金	24,091	
期末現金及約當現金	23,383	

註：

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				60	
服務收入	年	1	60,000	60	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				245	
財產處分收入	年	1	5,000	5	出售報廢財產收入
租金收入	年	1	220,000	220	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	20,000	20	公庫存款利息收入
政府撥入收入				177,533	
公庫撥款收入	年	1	177,533,000	177,533	公庫撥款收入
其他收入				2	
雜項收入	年	1	2,000	2	資源回收收入(收支對列)
總 計：				177,840	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
139,523	53	**國民教育計畫**	134,649	134,682	
139,523	531	**國民中學教育**	134,649	134,682	
130,112	1	**用人費用**	128,568	128,993	
86,168	11	**正式員額薪資**	84,591	86,024	
179	113	職員薪金	0	0	
1,547			0	0	
397			0	0	
120			0	0	
83,526			84,193	85,626	詳用人費用明細(教職員薪資--教員76名、職員9名)
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
3,761	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,574	2,506	
342	122	約僱職員薪金	342	342	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員3等1階1名)
1,925	124	兼職人員酬金	381	363	補校鐘點費
259			0	0	
1,235			0	0	
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
0			24	24	補校導師費
0			1,017	983	音樂藝才班教師鐘點費
0			702	686	兼代課鐘點費
983	13	**加（夜）班費**	994	995	
983	131	延長工時加班費	21	20	補校工友加班費
0			0	975	
0	134	未休假加班費	973	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
21,321	15	**獎金**	22,600	21,360	
10,554	151	考績獎金	11,981	10,561	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
131			0	0	
186	152	年終獎金	0	0	
53			0	0	
10,397			10,574	10,753	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			45	46	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
9,041	16	**退休及卹償金**	9,772	9,895	
8,786	161	職員退休及離職金	21	21	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
24			0	0	
14			0	0	
148			0	0	
45			0	0	
0			9,727	9,850	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8,838	18	**福利費**	8,037	8,213	
7,826	181	分擔員工保險費	46	45	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
121			0	0	
127			0	0	
42			0	0	
55			0	0	
0			7,376	7,519	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
20	183	傷病醫藥費	23	59	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	8	校長健康檢查費
647	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			566	566	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
6,634	2	**服務費用**	5,267	4,840	
1,360	21	**水電費**	789	667	
377	212	工作場所電費	221	42	電費(一般性補助款)
232			0	0	
592			0	0	
20			0	0	
0			20	210	電費(以前年度賸餘款)
0			213	216	冷氣電費(一般性補助款)
0			136	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0	213	宿舍電費	1	1	宿舍電費
90	214	工作場所水費	198	198	水費(一般性補助款)
49			0	0	
153	22	**郵電費**	176	155	
19	221	郵費	30	30	郵資
86	222	電話費	100	100	電話費
48	224	數據通信費	46	25	校園網路費
94	23	**旅運費**	201	201	
94	231	國內旅費	200	200	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	1	1	教學及各項活動器材運費等經費
113	24	**印刷裝訂與廣告費**	47	47	
113	241	印刷及裝訂費	37	37	美術藝才能班教學成果聯合展活動海報、節目冊等印刷及裝訂
0			10	10	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等經費
338	25	**修理保養及保固費**	687	510	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	251	土地改良物修護費	100	100	操場、圍牆、球場及各項土地改良物修護等經費(以前年度賸餘款)
92	252	一般房屋修護費	300	300	辦公房屋、教室、廁所及各項建物修繕等經費(以前年度賸餘款)
150	255	機械及設備修護費	126	10	各項機械及設備維護等經費(收支對列)
0			30	30	電腦教室資訊設備維護等經費(收支對列)
4	256	交通及運輸設備修護費	10	10	廣播設備、通訊設備等保養維修費
0			26	25	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
17	257	雜項設備修護費	0	0	
75			30	30	飲水設備維護費
0			5	5	體育器材及消防等設備維護費
0			60	0	飲水機、油印機等設備維護費(收支對列)
30	26	**保險費**	34	35	
21	264	交通及運輸設備保險費	32	33	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
9	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
4,095	27	**一般服務費**	3,223	3,115	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費
206	277	代理(辦)費	52	47	辦理午餐工作人員午餐等經費
942			0	0	
0			82	89	戶外教育相關隨行人員經費
21	279	外包費	0	0	
462			50	50	保全系統服務費
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			100	100	校園樹木修剪整理等經費(以前年度賸餘款)
434	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
36			0	0	
1,926			445	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			306	306	臨時僱工工資
0			1,676	1,604	臨時技術工4名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
68	27F	體育活動費	87	71	自強活動費
377	28	**專業服務費**	38	38	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
68	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	辦理各項活動講師鐘點費等經費
35			0	0	
134			0	0	
69			0	0	
45	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防、建物安檢簽證及申報等經費
7	28A	電腦軟體服務費	13	13	出納薪資軟體及人事系統等軟體維護費
20	28Y	其他專業服務費	5	5	性向測驗讀卡費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
728	3	**材料及用品費**	664	669	
8	31	**使用材料費**	134	139	
8	312	燃料	5	5	割草機用油料
0			129	134	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
720	32	**用品消耗**	530	530	
75	321	辦公（事務）用品	0	0	
35			0	0	
412			20	25	特教教材編輯費及特教宣導等消耗品及非消耗品經費
0			200	200	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			50	50	電腦及其週邊等消耗品及非消耗品等經費
0			5	5	補校辦公用品等經費
0			23	23	美術藝才能班教學成果聯合展活動消耗品及非消耗品等經費
12	322	報章雜誌	24	24	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
79	323	農業與園藝用品及環境美化費	66	62	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(收支對列)
2			0	0	
4	324	化學藥劑與實驗用品	21	20	學生實習材料費
76	326	食品	5	5	校內外活動用便當及茶水等經費
26	328	醫療用品（非醫療院所使用）	25	25	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	41	41	社會教育經費
0			50	50	運動會、畢業典禮各項活動等經費
164	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	45	45	
64	43	**機器租金**	10	10	
64	432	機械及設備租金	10	10	心臟去顫電擊器及發電機租金等經費
52	44	**交通及運輸設備租金**	15	15	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
52	442	車租	15	15	教學及各項活動租車等經費
49	45	**雜項設備租金**	20	20	
49	451	雜項設備租金	20	20	影印機租金等經費
11	6	**稅捐及規費(強制費)**	11	12	
5	64	**消費與行為稅**	4	5	
5	646	使用牌照稅	4	5	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
7	66	**規費**	7	7	
2	661	行政規費與強制費	1	1	申請證明資料行政規費等經費
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
5	663	汽車燃料使用費	5	5	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1,873	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	94	123	
3	71	**會費**	3	3	
3	713	職業團體會費	3	3	營養師及護理師公會會費
38	72	**捐助、補助與獎助**	40	40	
38	726	獎助學員生給與	40	40	優秀學生獎學金
1,791	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
1,791	743	獎勵費用	0	0	
41	75	**競賽及交流活動費**	51	80	
41	751	技能競賽	51	80	學生參加各項競賽活動之交通等相關費用
45,724	5L	**一般行政管理計畫**	43,847	42,558	
45,724	5L1	**行政管理及推展**	43,847	42,558	
45,716	1	**用人費用**	43,841	42,546	
44,047	16	**退休及卹償金**	43,841	42,546	
44,047	161	職員退休及離職金	43,841	42,546	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,669	18	**福利費**	0	0	
1,669	18Y	其他福利費	0	0	
8	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	12	
8	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	12	
8	744	慰問、照護及濟助金	6	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	52	0	
0	5M4	**其他設備**	52	0	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	52	0	
0	51	**購建固定資產**	52	0	
0	514	購置機械及設備	52	0	筆記型電腦等經費(以前年度賸餘款)
185,247		總　　計	178,548	177,240	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				134,649	
國民中學教育	人	205.57	655	134,649	
一般行政管理計畫				43,847	
行政管理及推展	年	43,847	1	43,847	
建築及設備計畫				52	
其他設備	年	52	1	52	
合　　計				178,548	

臺南市立南新國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				178,548	
國民教育計畫				134,649	
一般行政管理計畫				43,847	
建築及設備計畫				52	
上年度預算數				177,240	
國民教育計畫				134,682	
一般行政管理計畫				42,558	
前年度決算數				185,247	
國民教育計畫				139,523	
一般行政管理計畫				45,724	
110年度決算數				184,942	
國民教育計畫				137,960	
一般行政管理計畫				46,982	
109年度決算數				188,209	
國民教育計畫				142,103	
一般行政管理計畫				46,000	
建築及設備計畫				106	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	89	-2	87	
職員	87	-2	85	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總　　計	89	-2	87	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工4名、臨時司機1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立南
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	84,591	342	994		10,619	11,981		53,613
國民教育計畫	84,591	342	994		10,619	11,981		9,772
正式人員	84,591		994		10,574	11,981		9,751
聘僱人員		342			45			21
兼任人員								
一般行政管理計畫								43,841
其他人員								43,841

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額242萬7千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額57萬4千元。

新國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

薪資費用	退休金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
			分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
			7,422	33		582		170,177	2,232	172,409
			7,422	33		582		126,336	2,232	128,568
			7,376	33		566		125,866		125,866
			46			16		470		470
									2,232	2,232
								43,841		43,841
								43,841		43,841

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
175,828	171,539	用人費用	172,409	128,568	43,841	0	
86,168	86,024	正式員額薪資	84,591	84,591	0	0	
85,770	85,626	職員薪金	84,193	84,193	0	0	
398	398	工員工資	398	398	0	0	
3,761	2,506	聘僱及兼職人員薪資	2,574	2,574	0	0	
342	342	約僱職員薪金	342	342	0	0	
3,418	2,164	兼職人員酬金	2,232	2,232	0	0	
983	995	加（夜）班費	994	994	0	0	
983	995	延長工時加班費	21	21	0	0	
		未休假加班費	973	973	0	0	
21,321	21,360	獎金	22,600	22,600	0	0	
10,685	10,561	考績獎金	11,981	11,981	0	0	
10,636	10,799	年終獎金	10,619	10,619	0	0	
53,088	52,441	退休及卹償金	53,613	9,772	43,841	0	
53,064	52,417	職員退休及離職金	53,589	9,748	43,841	0	
24	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	
10,507	8,213	福利費	8,037	8,037	0	0	
8,171	7,564	分擔員工保險費	7,422	7,422	0	0	
20	67	傷病醫藥費	33	33	0	0	
2,316	582	其他福利費	582	582	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
6,634	4,840	服務費用	5,267	5,267	0	0	
1,360	667	水電費	789	789	0	0	
1,221	468	工作場所電費	590	590	0	0	
	1	宿舍電費	1	1	0	0	
139	198	工作場所水費	198	198	0	0	
153	155	郵電費	176	176	0	0	
19	30	郵費	30	30	0	0	
86	100	電話費	100	100	0	0	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
48	25	數據通信費	46	46	0	0	
94	201	旅運費	201	201	0	0	
94	200	國內旅費	200	200	0	0	
	1	貨物運費	1	1	0	0	
113	47	印刷裝訂與廣告費	47	47	0	0	
113	47	印刷及裝訂費	47	47	0	0	
338	510	修理保養及保固費	687	687	0	0	
	100	土地改良物修護費	100	100	0	0	
92	300	一般房屋修護費	300	300	0	0	
150	40	機械及設備修護費	156	156	0	0	
4	35	交通及運輸設備修護費	36	36	0	0	
92	35	雜項設備修護費	95	95	0	0	
30	35	保險費	34	34	0	0	
21	33	交通及運輸設備保險費	32	32	0	0	
9	2	其他保險費	2	2	0	0	
4,095	3,115	一般服務費	3,223	3,223	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
1,147	136	代理(辦)費	134	134	0	0	
483	552	外包費	574	574	0	0	
2,396	2,355	計時與計件人員酬金	2,427	2,427	0	0	
68	71	體育活動費	87	87	0	0	
377	38	專業服務費	38	38	0	0	
306	10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	0	0	
45	10	委託檢驗 (定) 試驗認證費	10	10	0	0	
7	13	電腦軟體服務費	13	13	0	0	
20	5	其他專業服務費	5	5	0	0	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
728	669	材料及用品費	664	664	0	0	
8	139	使用材料費	134	134	0	0	
8	139	燃料	134	134	0	0	
720	530	用品消耗	530	530	0	0	
522	303	辦公（事務）用品	298	298	0	0	
12	24	報章雜誌	24	24	0	0	
80	62	農業與園藝用品及環境美化費	66	66	0	0	
4	20	化學藥劑與實驗用品	21	21	0	0	
76	5	食品	5	5	0	0	
26	25	醫療用品（非醫療院所使用）	25	25	0	0	
	91	其他用品消耗	91	91	0	0	
164	45	租金、償債、利息及相關手續費	45	45	0	0	
64	10	機器租金	10	10	0	0	
64	10	機械及設備租金	10	10	0	0	
52	15	交通及運輸設備租金	15	15	0	0	
52	15	車租	15	15	0	0	
49	20	雜項設備租金	20	20	0	0	
49	20	雜項設備租金	20	20	0	0	
		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	52	0	0	52	
		購建固定資產	52	0	0	52	
		購置機械及設備	52	0	0	52	
11	12	稅捐及規費(強制費)	11	11	0	0	
5	5	消費與行為稅	4	4	0	0	
5	5	使用牌照稅	4	4	0	0	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
7	7	規費	7	7	0	0	
2	2	行政規費與強制費	2	2	0	0	
5	5	汽車燃料使用費	5	5	0	0	
1,881	135	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	100	94	6	0	
3	3	會費	3	3	0	0	
3	3	職業團體會費	3	3	0	0	
38	40	捐助、補助與獎助	40	40	0	0	
38	40	獎助學員生給與	40	40	0	0	
1,799	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
1,791		獎勵費用	0	0	0	0	
8	12	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
41	80	競賽及交流活動費	51	51	0	0	
41	80	技能競賽	51	51	0	0	
185,247	177,240	合計	178,548	134,649	43,847	52	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				196,895	4,500	5,040			129,360	25,500	32,495
國民教育計畫	1 輛				196,895	4,500	5,040			129,360	25,500	32,495
	大客車	KJA-0258	202103	2998	196,895	4,500	5,040	4,620	28	129,360	25,500	32,495

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
25,791	資產合計	24,373	25,081	-708
25,791	資產	24,373	25,081	-708
24,816	流動資產	23,398	24,106	-708
24,801	現金	23,383	24,091	-708
24,801	銀行存款	23,383	24,091	-708
16	預付款項	16	16	0
16	預付費用	16	16	0
849	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	849	849	0
849	準備金	849	849	0
849	退休及離職準備金	849	849	0
125	其他資產	125	125	0
125	什項資產	125	125	0
125	暫付及待結轉帳項	125	125	0
1,428,837	代管資產	1,428,837	1,428,837	0
-1,428,837	應付代管資產	-1,428,837	-1,428,837	0
20,215	負債	20,215	20,215	0
17,285	流動負債	17,285	17,285	0
17,285	應付款項	17,285	17,285	0
15,044	應付代收款	15,044	15,044	0
2,241	應付費用	2,241	2,241	0
0	其他應付款	0	0	0
2,930	其他負債	2,930	2,930	0
2,930	什項負債	2,930	2,930	0
2,081	存入保證金	2,081	2,081	0
849	應付退休及離職金	849	849	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
5,576	基金餘額	4,158	4,866	-708
5,576	基金餘額	4,158	4,866	-708
5,576	基金餘額	4,158	4,866	-708
5,576	累積餘額	4,158	4,866	-708
25,791	負債及基金餘額合計	24,373	25,081	-708

信託代理與保證資產	838	信託代理與保證負債	838
保證品	838	應付保證品	838

臺南市立南新國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	12								12
土地改良物	10,699	5,595						2,584	2,520
房屋及建築	134,830	25,234						2,597	106,999
機械及設備	26,271	15,329	52	(1)				3,295	7,699
交通及運輸設備	4,715	1,919						467	2,329
雜項設備	14,601	10,309						1,749	2,543
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	205				102	(11)			103
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	191,333	58,386	52		102			10,692	122,205

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立太子國民中學

臺南市立太子國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

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

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 17 人、職員 5 人，共計 22 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	222	租金收入 22 萬元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	37,917	公庫撥款收入 3,791 萬 7 千元。
其他收入	3	雜項收入 3 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	33,549	本校普通班 3 班、體育班 3 班，合計 6 班，學生人數 70 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	4,649	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3,814 萬 2 千元，較上年度預算數 3,541 萬 9 千元，增加 272 萬 3 千元，約 7.69%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 3,819 萬 8 千元，較上年度預算數 3,550 萬元，增加 269 萬 8 千元，約 7.60%，主要係用人費用增加所致。

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 5 萬 6 千元，較上年度預算數短絀 8 萬 1 千元，減少短絀 2 萬 5 千元，約 30.86%，將移用以前年度基金餘額 5 萬 6 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 3,944 萬 8 千元，較預算數 3,165 萬 5 千元，增加 779 萬 3 千元。	執行率約 124.62%。
一般行政管理計畫	決算數 529 萬 8 千元,較預算數 432 萬 8 千元，增加 97 萬元。	執行率約 122.42%。

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 3,093 萬 8 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,024 萬 9 千元，實際執行數 2,170 萬 4 千元。	執行率約 107.19%。
一般行政管理計畫	預算數 456 萬 2 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 311 萬 5 千元，實際執行數 279 萬 5 千元。	執行率約 89.72%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 914 萬 8 千元，其中 190 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立太子國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
44,942	基金來源	38,142	35,419	2,723
12	財產收入	222	2	220
6	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	220	0	220
5	利息收入	2	2	0
44,917	政府撥入收入	37,917	35,414	2,503
41,494	公庫撥款收入	37,917	35,414	2,503
3,423	政府其他撥入收入	0	0	0
14	其他收入	3	3	0
14	雜項收入	3	3	0
44,747	基金用途	38,198	35,500	2,698
39,448	國民教育計畫	33,549	30,938	2,611
39,448	國民中學教育	33,549	30,938	2,611
5,298	一般行政管理計畫	4,649	4,562	87
5,298	行政管理及推展	4,649	4,562	87
195	本期賸餘 (短絀－)	-56	-81	25
1,394	期初基金餘額	1,508	1,385	123
0	解繳公庫	0	0	0
1,589	期末基金餘額	1,452	1,304	148

備註：

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-56	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-56	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-56	
期初現金及約當現金	9,204	
期末現金及約當現金	9,148	

註：

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				222	
租金收入	年	1	220,000	220	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				37,917	
公庫撥款收入	年	1	37,917,000	37,917	公庫撥款收入
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收收入(收支對列)
總 計：				38,142	

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
39,448	53	**國民教育計畫**	33,549	30,938	
39,448	531	**國民中學教育**	33,549	30,938	
37,212	1	**用人費用**	31,976	29,530	
25,057	11	**正式員額薪資**	21,330	20,515	
1,163	113	職員薪金	0	0	
1,269			0	0	
22,594			21,330	20,515	詳用人費用明細(教職員薪資--教員17名、職員5名)
31			0	0	
738	12	**聘僱及兼職人員薪資**	157	167	
139	124	兼職人員酬金	0	0	
599			157	167	兼代課鐘點費
417	13	**加（夜）班費**	380	559	
417	131	延長工時加班費	0	559	
0	134	未休假加班費	380	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,717	15	**獎金**	5,518	3,963	
2,485	151	考績獎金	2,852	1,668	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
201			0	0	
620	152	年終獎金	0	0	
117			0	0	
2,295			2,666	2,295	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
2,460	16	**退休及卹償金**	2,456	2,218	
2,232	161	職員退休及離職金	2,456	2,218	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
116			0	0	
112			0	0	
2,822	18	**福利費**	2,135	2,108	
108	181	分擔員工保險費	0	0	
113			0	0	
2,286			1,853	1,752	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
4			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			50	5	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
312	18Y	其他福利費	222	343	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,050	2	**服務費用**	1,380	1,215	
309	21	**水電費**	198	196	
71	212	工作場所電費	0	0	
78			0	0	
118			32	81	電費(以前年度賸餘款)
0			58	29	電費(一般性補助款)
0			24	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	54	56	冷氣電費(一般性補助款)
42	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
41	22	**郵電費**	45	45	
9	221	郵費	15	15	郵資等經費
32	222	電話費	30	30	電話費等經費
213	23	**旅運費**	39	39	
70	231	國內旅費	39	39	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
32	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	30	
20	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
12			0	0	
176	25	**修理保養及保固費**	256	113	
103	252	一般房屋修護費	0	0	
0			183	40	辦公室、教室、廁所等建物修繕等經費(含收支對列143,000元)
36	255	機械及設備修護費	35	35	冷氣、電腦及其週邊設備修繕等經費
38	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			18	18	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
1,116	27	**一般服務費**	725	705	
42	277	代理(辦)費	20	20	辦理午餐工作人員午餐等經費
428			0	0	
0			18	22	戶外教育相關隨行人員等經費
524	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			216	216	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
22	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
36			0	0	
22			0	0	
22	27F	體育活動費	22	20	自強活動費
103	28	**專業服務費**	15	15	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	講課鐘點、稿費及出席費等經費
18			0	0	
66			0	0	
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防、建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
158	3	**材料及用品費**	158	158	
0	31	**使用材料費**	6	6	
0	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
158	32	**用品消耗**	152	152	
109	321	辦公（事務）用品	0	0	
5			0	0	
0			3	3	特教宣導文具用品等經費
0			105	105	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列80,000元)
0	322	報章雜誌	0	0	
18	323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	校園環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實習實驗用品等經費
18	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
8	32Y	其他用品消耗	22	22	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
28	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	30	30	
28	45	**雜項設備租金**	30	30	
28	451	雜項設備租金	30	30	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	5	5	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
0	72	**捐助、補助與獎助**	4	4	
0	726	獎助學員生給與	4	4	學生各項活動比賽獎助學金等經費
5,298	5L	**一般行政管理計畫**	4,649	4,562	
5,298	5L1	**行政管理及推展**	4,649	4,562	
5,298	1	**用人費用**	4,649	4,562	
4,650	16	**退休及卹償金**	4,649	4,562	
4,650	161	職員退休及離職金	4,649	4,562	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
648	18	**福利費**	0	0	
648	18Y	其他福利費	0	0	
44,747		總　　計	38,198	35,500	

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				33,549	
國民中學教育	人	479.27	70	33,549	
一般行政管理計畫				4,649	
行政管理及推展	年	4,649	1	4,649	
合　　計				38,198	

臺南市立太子國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				38,198	
國民教育計畫				33,549	
一般行政管理計畫				4,649	
上年度預算數				35,500	
國民教育計畫				30,938	
一般行政管理計畫				4,562	
前年度決算數				44,747	
國民教育計畫				39,448	
一般行政管理計畫				5,298	
110年度決算數				41,965	
國民教育計畫				36,754	
一般行政管理計畫				5,211	
109年度決算數				41,439	
國民教育計畫				36,334	
一般行政管理計畫				5,105	

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	25	-3	22	
職員	25	-3	22	
總　　計	25	-3	22	

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

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

臺南市立太
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	21,330		380		2,666	2,852		7,105
國民教育計畫	21,330		380		2,666	2,852		2,456
正式人員	21,330		380		2,666	2,852		2,456
兼任人員								
一般行政管理計畫								4,649
其他人員								4,649

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額66萬5千元。

子國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,853	60		222		36,468	157	36,625
		1,853	60		222		31,819	157	31,976
		1,853	60		222		31,819		31,819
								157	157
							4,649		4,649
							4,649		4,649

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
42,510	34,092	用人費用	36,625	31,976	4,649		
25,057	20,515	正式員額薪資	21,330	21,330	0		
25,057	20,515	職員薪金	21,330	21,330	0		
738	167	聘僱及兼職人員薪資	157	157	0		
738	167	兼職人員酬金	157	157	0		
417	559	加（夜）班費	380	380	0		
417	559	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	380	380	0		
5,717	3,963	獎金	5,518	5,518	0		
2,686	1,668	考績獎金	2,852	2,852	0		
3,032	2,295	年終獎金	2,666	2,666	0		
7,110	6,780	退休及卹償金	7,105	2,456	4,649		
7,110	6,780	職員退休及離職金	7,105	2,456	4,649		
3,471	2,108	福利費	2,135	2,135	0		
2,510	1,752	分擔員工保險費	1,853	1,853	0		
	13	傷病醫藥費	60	60	0		
960	343	其他福利費	222	222	0		
2,050	1,215	服務費用	1,380	1,380	0		
309	196	水電費	198	198	0		
267	166	工作場所電費	168	168	0		
42	30	工作場所水費	30	30	0		
41	45	郵電費	45	45	0		
9	15	郵費	15	15	0		
32	30	電話費	30	30	0		
213	39	旅運費	39	39	0		
70	39	國內旅費	39	39	0		
143		貨物運費	0	0	0		
32	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0		
32	30	印刷及裝訂費	30	30	0		
176	113	修理保養及保固費	256	256	0		

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
103	40	一般房屋修護費	183	183	0		
36	35	機械及設備修護費	35	35	0		
38	38	雜項設備修護費	38	38	0		
1,116	705	一般服務費	725	725	0		
470	42	代理(辦)費	38	38	0		
544	643	外包費	665	665	0		
80		計時與計件人員酬金	0	0	0		
22	20	體育活動費	22	22	0		
103	15	專業服務費	15	15	0		
87	5	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	0		
16	7	委託檢驗 (定) 試驗認證費	7	7	0		
	3	電腦軟體服務費	3	3	0		
60	72	公共關係費	72	72	0		
60	72	公共關係費	72	72	0		
158	158	材料及用品費	158	158	0		
	6	使用材料費	6	6	0		
	6	燃料	6	6	0		
158	152	用品消耗	152	152	0		
114	108	辦公（事務）用品	108	108	0		
		報章雜誌	0	0	0		
18	15	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	0		
	5	化學藥劑與實驗用品	5	5	0		
18	2	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	0		
8	22	其他用品消耗	22	22	0		
28	30	租金、償債、利息及相關手續費	30	30	0		

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
28	30	雜項設備租金	30	30	0		
28	30	雜項設備租金	30	30	0		
1	5	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5	5	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	4	捐助、補助與獎助	4	4	0		
	4	獎助學員生給與	4	4	0		
44,747	35,500	合計	38,198	33,549	4,649		

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
9,386	資產合計	9,249	9,305	-56
9,386	資產	9,249	9,305	-56
9,285	流動資產	9,148	9,204	-56
9,285	現金	9,148	9,204	-56
9,285	銀行存款	9,148	9,204	-56
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
101	其他資產	101	101	0
101	什項資產	101	101	0
101	暫付及待結轉帳項	101	101	0
27,614	代管資產	27,614	27,614	0
-27,614	應付代管資產	-27,614	-27,614	0
7,797	負債	7,797	7,797	0
7,417	流動負債	7,417	7,417	0
7,417	應付款項	7,417	7,417	0
6,866	應付代收款	6,866	6,866	0
552	應付費用	552	552	0
380	其他負債	380	380	0
380	什項負債	380	380	0
380	存入保證金	380	380	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,589	基金餘額	1,452	1,508	-56
1,589	基金餘額	1,452	1,508	-56
1,589	基金餘額	1,452	1,508	-56
1,589	累積餘額	1,452	1,508	-56
9,386	負債及基金餘額合計	9,249	9,305	-56

臺南市立太子國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	3,157	1,706						249	1,202
房屋及建築	35,666	31,272						317	4,077
機械及設備	6,927	3,788						867	2,272
交通及運輸設備	1,259	1,014						70	175
雜項設備	6,136	4,113						825	1,198
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	53,145	41,893						2,328	8,924

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立新東國民中學

臺南市立新東國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

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

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 83 人、職員 10 人及工友 1 人，共計 94 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	221	服務收入 22 萬 1 千元。
財產收入	169	租金收入 16 萬 4 千元、利息收入 5 千元。
政府撥入收入	187,382	公庫撥款收入 1 億 8,738 萬 2 千元。
其他收入	5	雜項收入 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	144,877	本校普通班 31 班、特殊教育班 4 班(資優資源班 4 班)，合計 35 班，學生人數 892 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	43,951	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	900	主要係興建土地改良物 14 萬 5 千元、購置機械及設備 12 萬 5 千元及購置雜項設備 63 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源1億8,777萬7千元,較上年度預算數1億9,090萬4千元，減少312萬7千元，約1.64%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途1億8,972萬8千元,較上年度預算數1億9,153萬2千元，減少180萬4千元，約0.94%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀195萬1千元，較上年度預算數短絀62萬8千元，增加短絀132萬3千元，約210.67%，將移用以前年度基金餘額195萬1千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數1億5,901萬6千元，較預算數1億4,394萬元，增加1,507萬6千元。	執行率約110.47%。
一般行政管理計畫	決算數4,656萬7千元，較預算數4,439萬7千元，增加217萬元。	執行率約104.89%。
建築及設備計畫	決算數11萬2千元，較預算數20萬7千元，減少9萬5千元。	執行率約54.31%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數1億4,756萬6千元，截至112年6月30日止，分配預算數9,575萬9千元,實際執行數8,852萬3千元。	執行率約92.44%。
一般行政管	預算數4,382萬5千元，截至112	執行率約

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
理計畫	年 6 月 30 日止，分配預算數 3,012 萬 4 千元，實際執行數 2,622 萬 7 千元。	87.06%。
建築及設備計畫	預算數 14 萬 1 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 14 萬 1 千元，實際執行數 14 萬 1 千元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,842 萬 6 千元，其中 1,793 萬 8 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立新東國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
208,150	基金來源	187,777	190,904	-3,127
8	徵收及依法分配收入	0	0	0
8	違規罰款收入	0	0	0
274	勞務收入	221	221	0
274	服務收入	221	221	0
39	財產收入	169	5	164
9	財產處分收入	0	0	0
11	租金收入	164	0	164
19	利息收入	5	5	0
207,700	政府撥入收入	187,382	190,673	-3,291
201,486	公庫撥款收入	187,382	190,673	-3,291
6,214	政府其他撥入收入	0	0	0
128	其他收入	5	5	0
128	雜項收入	5	5	0
205,695	基金用途	189,728	191,532	-1,804
159,016	國民教育計畫	144,877	147,566	-2,689
159,016	國民中學教育	144,877	147,566	-2,689
46,567	一般行政管理計畫	43,951	43,825	126
46,567	行政管理及推展	43,951	43,825	126
112	建築及設備計畫	900	141	759
0	土地購置	145	0	145
112	其他設備	755	141	614
2,455	本期賸餘（短絀－）	-1,951	-628	-1,323
16,885	期初基金餘額	18,712	16,350	2,362
0	解繳公庫	0	0	0
19,340	期末基金餘額	16,761	15,722	1,039

備註：

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,951	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,951	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,951	
期初現金及約當現金	30,377	
期末現金及約當現金	28,426	

註：

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				221	
服務收入	年	1	1,000	1	場地設施出借收入(收支對列)
服務收入	年	1	220,000	220	本校一般智優班等相關考試報名費收入(學校自辦)(收支對列)
財產收入				169	
租金收入	年	1	163,580	164	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	5,000	5	公庫存款利息收入
政府撥入收入				187,382	
公庫撥款收入	年	1	187,382,000	187,382	公庫撥款收入
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收收入(收支對列)
總 計：				187,777	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
159,016	53	**國民教育計畫**	144,877	147,566	
159,016	531	**國民中學教育**	144,877	147,566	
148,731	1	**用人費用**	138,412	139,512	
99,327	11	**正式員額薪資**	93,164	95,569	
95,664	113	職員薪金	92,766	95,171	詳用人費用明細(教職員薪資--教員83名、職員10名)
405			0	0	
2,672			0	0	
143			0	0	
44			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
4,402	12	**聘僱及兼職人員薪資**	767	818	
1,598	124	兼職人員酬金	767	818	兼代課鐘點費
2,533			0	0	
270			0	0	
886	13	**加（夜）班費**	916	891	
886	131	延長工時加班費	0	891	
0	134	未休假加班費	916	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
23,578	15	**獎金**	24,026	22,463	
11,241	151	考績獎金	12,380	10,517	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
310			0	0	
330	152	年終獎金	0	0	
11,697			11,646	11,946	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
10,271	16	**退休及撫卹金**	10,798	10,867	
9,898	161	職員退休及離職金	10,774	10,843	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
306			0	0	
34			0	0	
10			0	0	
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
10,268	18	**福利費**	8,741	8,904	
9,335	181	分擔員工保險費	8,136	8,324	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
118			0	0	
244			0	0	
23			0	0	
5			0	0	
11	183	傷病醫藥費	0	0	
0			50	27	40歲以上公務人員、教師兼行政人職務人員及工友健康檢查費
0			10	8	校長健康檢查費
531	18Y	其他福利費	545	545	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
7,398	2	**服務費用**	5,311	5,919	
1,263	21	**水電費**	908	829	
0	212	工作場所電費	190	280	冷氣電費(一般性補助款)
299			0	0	
371			0	0	
0			59	139	電費(以前年度賸餘款)
503			346	310	電費(一般性補助款)
0			213	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
90	214	工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
167	22	**郵電費**	236	155	
46	221	郵費	40	40	郵資
121	222	電話費	100	100	電話費
0	224	數據通信費	96	15	校園網路費
171	23	**旅運費**	185	218	
171	231	國內旅費	185	218	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
741	24	**印刷裝訂與廣告費**	218	218	
740	241	印刷及裝訂費	218	218	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等經費
2			0	0	
707	25	**修理保養及保固費**	679	600	
0	251	土地改良物修護費	90	90	操場、圍牆、球場、地磚修護等經費(以前年度賸餘款)
282	252	一般房屋修護費	14	10	樓梯間、教室牆面、廁所牆面油漆工程等經費(以前年度賸餘款)
0			245	250	辦公房屋、門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列45,000元)
0			0	30	
75	254	其他建築修護費	45	45	大門、高壓變電室、水塔修繕等經費(含收支對列40,000元)
94	255	機械及設備修護費	20	20	電梯、冷氣及其週邊設備等修繕(收支對列)
0			100	30	電腦資訊設備維護費用
39	256	交通及運輸設備修護費	50	50	電信電視廣播系統等通訊設備修護費(含收支對列40,000元)
218	257	雜項設備修護費	30	30	飲水機設備維護費
0			20	20	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修等經費(收支對列)
0			64	24	改善水質等經費(以前年度賸餘款)
0	258	其他資產修護費	1	1	其他資產養護維修費用

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	26	**保險費**	10	10	
0	26Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險費
3,427	27	**一般服務費**	2,739	2,537	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等
122	277	代理(辦)費	97	108	戶外教育相關隨行人員經費
867			0	0	
0			26	0	辦理午餐工作人員午餐等經費
0	279	外包費	25	25	保全系統服務費
31			0	0	
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			130	98	校園樹木修剪及改善教學環境等經費(以前年度賸餘款)
605			50	0	水塔清洗及檢查費等經費(以前年度賸餘款)
1,610	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
82			0	0	
5			0	0	
0			1,676	1,604	臨時技術工4名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
84	27F	體育活動費	94	83	自強活動費
849	28	**專業服務費**	264	1,280	
494	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導等經費
132			0	0	
0			10	10	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
0			0	1,016	
41	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
2	288	委託考選訓練費	0	0	
140	289	試務甄選費	220	220	一般智力資優班甄選費用(收支對列)
36	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護等經費
5	28Y	其他專業服務費	5	5	智力測驗讀卡費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
547	3	**材料及用品費**	978	799	
547	32	**用品消耗**	978	799	
0	321	辦公（事務）用品	77	31	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
7			0	0	
302			22	22	特教班教材編輯費

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	431	96	辦公室座椅、學生體育用品等汰舊換新暨不鏽鋼防蚊沖孔網等經費(以前年度賸餘款)
0			170	274	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
24	322	報章雜誌	20	20	報章雜誌、購置圖書等經費
47	323	農業與園藝用品及環境美化費	73	75	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列5,000元)
97	324	化學藥劑與實驗用品	27	30	學生實習實驗用品等經費
39	326	食品	8	20	校內外活動用便當及茶水費等
30	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	50	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	70	70	學生獎品、畢業典禮等各項活動經費
0			50	73	校慶運動會及社會教育用品經費等經費
0			0	38	
93	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	20	194	
6	43	**機器租金**	0	159	
6	432	機械及設備租金	0	159	
53	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
53	442	車租	20	20	參加校外活動租用車輛等經費
33	45	**雜項設備租金**	0	15	
33	451	雜項設備租金	0	15	
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
2,246	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	156	1,142	
2	71	**會費**	6	17	
0	712	學術團體會費	5	15	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	1	2	護理師公會會費
413	72	**捐助、補助與獎助**	70	545	
413	726	獎助學員生給與	0	425	
0			40	50	辦理校內三對三籃球賽、青春戰車、跳繩、排球賽、直笛賽、清寒工讀生獎助金等競賽獎金
0			30	70	優秀學生獎學金
1,652	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
1,652	743	獎勵費用	0	0	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
179	75	**競賽及交流活動費**	80	580	
0	751	技能競賽	80	80	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
179			0	500	
46,567	5L	**一般行政管理計畫**	43,951	43,825	
46,567	5L1	**行政管理及推展**	43,951	43,825	
46,537	1	**用人費用**	43,921	43,795	
33	15	**獎金**	35	34	
33	152	年終獎金	35	34	月退休人員年終慰問金等經費
45,164	16	**退休及卹償金**	43,886	43,761	
45,150	161	職員退休及離職金	43,886	43,678	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
14	163	卹償金	0	83	
1,339	18	**福利費**	0	0	
15	181	分擔員工保險費	0	0	
1,324	18Y	其他福利費	0	0	
30	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
30	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	30	
30	744	慰問、照護及濟助金	30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
112	5M	**建築及設備計畫**	900	141	
0	5M1	**土地購置**	145	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	145	0	
0	51	**購建固定資產**	145	0	
0	512	興建土地改良物	145	0	排水溝修復等經費(以前年度賸餘款)
112	5M4	**其他設備**	755	141	
112	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	755	141	
112	51	**購建固定資產**	755	141	
0	514	購置機械及設備	0	75	
72			125	66	汰換辦公室電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
40	516	購置雜項設備	630	0	活動中心教學場域大型冷氣汰舊換新等經費(以前年度賸餘款)
205,695		總　　計	189,728	191,532	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				144,877	
國民中學教育	人	162.42	892	144,877	
一般行政管理計畫				43,951	
行政管理及推展	年	43,951	1	43,951	
建築及設備計畫				900	
土地購置	年	145	1	145	
其他設備	年	755	1	755	
合　　計				189,728	

臺南市立新東國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				189,728	
國民教育計畫				144,877	
一般行政管理計畫				43,951	
建築及設備計畫				900	
上年度預算數				191,532	
國民教育計畫				147,566	
一般行政管理計畫				43,825	
建築及設備計畫				141	
前年度決算數				205,695	
國民教育計畫				159,016	
一般行政管理計畫				46,567	
建築及設備計畫				112	
110年度決算數				201,376	
國民教育計畫				154,278	
一般行政管理計畫				46,746	
建築及設備計畫				352	
109年度決算數				198,361	
國民教育計畫				149,903	
一般行政管理計畫				48,299	
建築及設備計畫				159	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	104	-10	94	
職員	103	-10	93	
工友	1	0	1	
總　　計	104	-10	94	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工4名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立新
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	93,164		916		11,681	12,380		54,684
國民教育計畫	93,164		916		11,646	12,380		10,798
正式人員	93,164		916		11,646	12,380		10,798
兼任人員								
一般行政管理計畫					35			43,886
其他人員					35			43,886

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額189萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額62萬9千元。

東國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		8,136	60		545		181,566	767	182,333
		8,136	60		545		137,645	767	138,412
		8,136	60		545		137,645		137,645
								767	767
							43,921		43,921
							43,921		43,921

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
195,268	183,307	用人費用	182,333	138,412	43,921	0	
99,327	95,569	正式員額薪資	93,164	93,164	0	0	
98,928	95,171	職員薪金	92,766	92,766	0	0	
398	398	工員工資	398	398	0	0	
4,402	818	聘僱及兼職人員薪資	767	767	0	0	
4,402	818	兼職人員酬金	767	767	0	0	
886	891	加（夜）班費	916	916	0	0	
886	891	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	916	916	0	0	
23,611	22,497	獎金	24,061	24,026	35	0	
11,551	10,517	考績獎金	12,380	12,380	0	0	
12,061	11,980	年終獎金	11,681	11,646	35	0	
55,435	54,628	退休及卹償金	54,684	10,798	43,886	0	
55,398	54,521	職員退休及離職金	54,660	10,774	43,886	0	
24	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	
14	83	卹償金	0	0	0	0	
11,607	8,904	福利費	8,741	8,741	0	0	
9,741	8,324	分擔員工保險費	8,136	8,136	0	0	
11	35	傷病醫藥費	60	60	0	0	
1,855	545	其他福利費	545	545	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
7,398	5,919	服務費用	5,311	5,311	0	0	
1,263	829	水電費	908	908	0	0	
1,173	729	工作場所電費	808	808	0	0	
90	100	工作場所水費	100	100	0	0	
167	155	郵電費	236	236	0	0	
46	40	郵費	40	40	0	0	
121	100	電話費	100	100	0	0	
	15	數據通信費	96	96	0	0	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
171	218	旅運費	185	185	0	0	
171	218	國內旅費	185	185	0	0	
741	218	印刷裝訂與廣告費	218	218	0	0	
741	218	印刷及裝訂費	218	218	0	0	
707	600	修理保養及保固費	679	679	0	0	
	90	土地改良物修護費	90	90	0	0	
282	290	一般房屋修護費	259	259	0	0	
75	45	其他建築修護費	45	45	0	0	
94	50	機械及設備修護費	120	120	0	0	
39	50	交通及運輸設備修護費	50	50	0	0	
218	74	雜項設備修護費	114	114	0	0	
	1	其他資產修護費	1	1	0	0	
	10	保險費	10	10	0	0	
	10	其他保險費	10	10	0	0	
3,427	2,537	一般服務費	2,739	2,739	0	0	
1	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
989	108	代理(辦)費	123	123	0	0	
656	525	外包費	629	629	0	0	
1,697	1,820	計時與計件人員酬金	1,892	1,892	0	0	
84	83	體育活動費	94	94	0	0	
849	1,280	專業服務費	264	264	0	0	
626	1,029	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13	13	0	0	
41	20	委託檢驗 (定) 試驗認證費	20	20	0	0	
2		委託考選訓練費	0	0	0	0	
140	220	試務甄選費	220	220	0	0	
36	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
5	5	其他專業服務費	5	5	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
547	799	材料及用品費	978	978	0	0	
547	799	用品消耗	978	978	0	0	
309	423	辦公（事務）用品	700	700	0	0	
24	20	報章雜誌	20	20	0	0	
47	75	農業與園藝用品及環境美化費	73	73	0	0	
97	30	化學藥劑與實驗用品	27	27	0	0	
39	20	食品	8	8	0	0	
30	50	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	0	0	
	181	其他用品消耗	120	120	0	0	
93	194	租金、償債、利息及相關手續費	20	20	0	0	
6	159	機器租金	0	0	0	0	
6	159	機械及設備租金	0	0	0	0	
53	20	交通及運輸設備租金	20	20	0	0	
53	20	車租	20	20	0	0	
33	15	雜項設備租金	0	0	0	0	
33	15	雜項設備租金	0	0	0	0	
112	141	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	900	0	0	900	
112	141	購建固定資產	900	0	0	900	
		興建土地改良物	145	0	0	145	
72	141	購置機械及設備	125	0	0	125	
40		購置雜項設備	630	0	0	630	
1		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
1		規費	0	0	0	0	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1		行政規費與強制費	0	0	0	0	
2,276	1,172	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	186	156	30	0	
2	17	會費	6	6	0	0	
	15	學術團體會費	5	5	0	0	
2	2	職業團體會費	1	1	0	0	
413	545	捐助、補助與獎助	70	70	0	0	
413	545	獎助學員生給與	70	70	0	0	
1,682	30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	0	30	0	
1,652		獎勵費用	0	0	0	0	
30	30	慰問、照護及濟助金	30	0	30	0	
179	580	競賽及交流活動費	80	80	0	0	
179	580	技能競賽	80	80	0	0	
205,695	191,532	合計	189,728	144,877	43,951	900	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
31,519	資產合計	28,940	30,891	-1,951
31,519	資產	28,940	30,891	-1,951
31,086	流動資產	28,507	30,458	-1,951
31,005	現金	28,426	30,377	-1,951
31,005	銀行存款	28,426	30,377	-1,951
81	預付款項	81	81	0
81	預付費用	81	81	0
433	其他資產	433	433	0
433	什項資產	433	433	0
433	暫付及待結轉帳項	433	433	0
111,836	代管資產	111,836	111,836	0
-111,836	應付代管資產	-111,836	-111,836	0
12,179	負債	12,179	12,179	0
11,443	流動負債	11,443	11,443	0
11,443	應付款項	11,443	11,443	0
9,752	應付代收款	9,752	9,752	0
1,690	應付費用	1,690	1,690	0
736	其他負債	736	736	0
736	什項負債	736	736	0
736	存入保證金	736	736	0
19,340	基金餘額	16,761	18,712	-1,951
19,340	基金餘額	16,761	18,712	-1,951
19,340	基金餘額	16,761	18,712	-1,951
19,340	累積餘額	16,761	18,712	-1,951
31,519	負債及基金餘額合計	28,940	30,891	-1,951

信託代理與保證資產	1,150	信託代理與保證負債	1,150
保證品	1,150	應付保證品	1,150

臺南市立新東國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	16,890	14,646	145	(1)				2,244	145
房屋及建築	198,540	37,139						3,940	157,461
機械及設備	21,550	12,022	125	(1)				2,344	7,309
交通及運輸設備	2,718	2,543						47	128
雜項設備	7,604	6,457	630	(1)				372	1,405
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	323				233	(11)			90
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	247,625	72,807	900		233			8,947	166,538

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立鹽水國民中學

臺南市鹽水國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

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

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

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

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	2	服務收入 2 千元。
財產收入	102	財產處分收入 1 千元、租金收入 10 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	59,366	公庫撥款收入 5,936 萬 6 千元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	39,353	本校普通班 8 班，合計 8 班，學生人數 191 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	20,338	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	75	主要係購置機械及設備 7 萬 5 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

(一)本年度基金來源5,947萬1千元，較上年度預算數6,020萬元，減少72萬9千元，約1.21%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途5,976萬6千元，較上年度預算數6,044萬9千元，減少68萬3千元，約1.13%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀29萬5千元，較上年度預算數短絀24萬9千元，增加短絀4萬6千元，約18.47%，將移用以前年度基金餘額29萬5千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數4,078萬7千元，較預算數3,832萬元，增加246萬7千元。	執行率約106.44%。
一般行政管理計畫	決算數2,050萬9千元，較預算數1,998萬9千元，增加52萬元。	執行率約102.60%。
建築及設備計畫	決算數13萬4千元，較預算數13萬8千元，減少4千元。	執行率約97.24%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數4,049萬4千元，截至112年6月30日止，分配預算數2,415萬8千元，實際執行數2,144萬9千元。	執行率約88.79%。
一般行政管理計畫	預算數1,982萬9千元，截至112年6月30日止，分配預算數1,329萬4千元，實際執行數1,255萬1千元。	執行率約94.41%。
建築及設備	預算數12萬6千元，截至112年6	執行率約

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
計畫	月 30 日止，分配預算數 12 萬 6 千元，實際執行數 12 萬 3 千元。	97.73%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,190 萬 3 千元，其中 780 萬 6 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立鹽水國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
62,030	基金來源	59,471	60,200	-729
0	勞務收入	2	1	1
0	服務收入	2	1	1
16	財產收入	102	2	100
2	財產處分收入	1	1	0
13	租金收入	100	0	100
2	利息收入	1	1	0
61,996	政府撥入收入	59,366	60,195	-829
59,715	公庫撥款收入	59,366	60,195	-829
2,281	政府其他撥入收入	0	0	0
18	其他收入	1	2	-1
18	雜項收入	1	2	-1
61,430	基金用途	59,766	60,449	-683
40,787	國民教育計畫	39,353	40,494	-1,141
40,787	國民中學教育	39,353	40,494	-1,141
20,509	一般行政管理計畫	20,338	19,829	509
20,509	行政管理及推展	20,338	19,829	509
134	建築及設備計畫	75	126	-51
134	其他設備	75	76	-1
0	無形資產	0	50	-50
600	本期賸餘 (短絀－)	-295	-249	-46
6,545	期初基金餘額	6,896	6,257	639
0	解繳公庫	0	0	0
7,145	期末基金餘額	6,601	6,008	593

備註：

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-295	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-295	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-295	
期初現金及約當現金	12,198	
期末現金及約當現金	11,903	

註：

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				2	
服務收入	年	1	2,000	2	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				102	
財產處分收入	年	1	1,000	1	廢舊物資售價
租金收入	年	1	100,000	100	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				59,366	
公庫撥款收入	年	1	59,366,000	59,366	公庫撥款收入
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				59,471	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
40,787	53	**國民教育計畫**	39,353	40,494	
40,787	531	**國民中學教育**	39,353	40,494	
38,477	1	**用人費用**	37,097	38,538	
24,628	11	**正式員額薪資**	24,620	25,148	
23,294	113	職員薪金	24,620	25,148	詳用人費用明細(教職員薪資--教員19名、職員6名)
94			0	0	
1,240			0	0	
1,512	12	**聘僱及兼職人員薪資**	176	167	
513	124	兼職人員酬金	0	0	
561			176	167	兼代課鐘點費
438			0	0	
578	13	**加（夜）班費**	603	612	
578	131	延長工時加班費	0	612	
0	134	未休假加班費	603	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,431	15	**獎金**	6,401	7,160	
3,418	151	考績獎金	3,323	4,016	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
63			0	0	
45	152	年終獎金	0	0	
2,905			3,078	3,144	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
2,563	16	**退休及卹償金**	2,804	2,890	
2,424	161	職員退休及離職金	2,804	2,890	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
75			0	0	
28			0	0	
36			0	0	
2,766	18	**福利費**	2,493	2,561	
84	181	分擔員工保險費	0	0	
60			0	0	
65			0	0	
2,183			2,130	2,192	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			9	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
374	18Y	其他福利費	344	343	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,030	2	**服務費用**	2,038	1,738	
315	21	**水電費**	264	224	
0	212	工作場所電費	8	24	電費(以前年度賸餘款)
10			0	0	
94			0	0	
49			0	0	
129			116	100	電費(一般性補助款)

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	103	64	冷氣電費(一般性補助款)
0			1	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
31	214	工作場所水費	36	36	水費(一般性補助款)
2			0	0	
48	22	**郵電費**	98	98	
0	221	郵費	20	20	郵資
48	222	電話費	48	48	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
224	23	**旅運費**	90	90	
32	231	國內旅費	90	90	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3			0	0	
189	235	貨物運費	0	0	
50	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
50	241	印刷及裝訂費	5	5	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂費等經費
248	25	**修理保養及保固費**	435	204	
7	251	土地改良物修護費	60	0	操場、球場及各項土地改良物修護等經費(以前年度賸餘款)
97	252	一般房屋修護費	126	60	辦公房屋、教室、活動中心、圖書館、廁所等建物及水電修繕等經費(含收支對列33,000元)
0			60	0	辦公房屋、教室、廁所及各項建物修繕等經費(以前年度賸餘款)
27	254	其他建築修護費	0	0	
31	255	機械及設備修護費	17	17	電腦及週邊設備等設備修繕費
0			45	45	電梯、冷氣等設備修繕及維護費
3	256	交通及運輸設備修護費	60	15	電信、廣播、數位監控系統等通訊設備修護費(以前年度賸餘款)
75	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等
8			0	0	
0			31	31	黑板、課桌椅及消防設備等雜項設備維修費
0			16	16	飲水機維修及保養等經費(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	3	3	
0	26Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費等經費
896	27	**一般服務費**	1,019	990	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費及手續費等經費
157	277	代理(辦)費	0	0	
52			22	20	辦理午餐業務等經費
0			22	22	戶外教育相關隨行人員等經費
444	279	外包費	25	25	保全系統服務費等經費
18			0	0	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21	279	外包費	0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			68	68	校園樹木修剪及改善教學環境等經費(收支對列)
112	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資等各項經費
72			0	0	
20	27F	體育活動費	25	20	自強活動費
188	28	**專業服務費**	52	52	
67	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18	18	校外教學、露營等活動評審出席費及辦理特教宣導講授鐘點費等經費
57			0	0	
31			0	0	
30	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防安檢簽證及申報費等經費
0			18	18	高低壓供電電氣技工維護費等經費
1	288	委託考選訓練費	0	0	
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
3	28Y	其他專業服務費	3	3	測驗讀卡費等經費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
267	3	**材料及用品費**	193	193	
7	31	**使用材料費**	5	5	
5	312	燃料	5	5	割草機用油料等經費
2			0	0	
260	32	**用品消耗**	188	188	
41	321	辦公（事務）用品	0	0	
10			0	0	
156			52	52	辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費
0			20	20	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			15	15	電腦螢幕(以前年度賸餘款）
5	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌等經費
32	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	9	9	學生實習材料費等經費
10	326	食品	5	5	便當及茶水費等經費
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	13	13	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	22	22	社教經費及畢業典禮等經費
0			27	27	校慶運動會經費

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	5	5	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	參加校外活動車租等經費
4	6	**稅捐及規費(強制費)**	5	5	
2	61	**土地稅**	3	3	
2	612	一般土地地價稅	3	3	地價稅
2	66	**規費**	2	2	
2	661	行政規費與強制費	2	2	申請證明資料行政規費等經費
8	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	15	15	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
7	72	**捐助、補助與獎助**	9	9	
7	726	獎助學員生給與	7	7	優秀學生獎學金
0			2	2	辦理資源回收學生獎助金(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加校外活動差旅費等經費
20,509	5L	**一般行政管理計畫**	20,338	19,829	
20,509	5L1	**行政管理及推展**	20,338	19,829	
20,503	1	**用人費用**	20,332	19,823	
20,294	16	**退休及卹償金**	20,332	19,823	
20,294	161	職員退休及離職金	20,332	19,823	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
209	18	**福利費**	0	0	
2	181	分擔員工保險費	0	0	
207	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
134	5M	**建築及設備計畫**	75	126	
134	5M4	**其他設備**	75	76	
134	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	75	76	
134	51	**購建固定資產**	75	76	
63	514	購置機械及設備	75	16	電腦主機等經費(以前年度賸餘款)

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
71	516	購置雜項設備	0	60	
0	5M5	**無形資產**	0	50	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	50	
0	52	**購置無形資產**	0	50	
0	521	購置電腦軟體	0	50	
61,430		總　　計	59,766	60,449	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				39,353	
國民中學教育	人	206.04	191	39,353	
一般行政管理計畫				20,338	
行政管理及推展	年	20,338	1	20,338	
建築及設備計畫				75	
其他設備	年	75	1	75	
合　　計				59,766	

臺南市立鹽水國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				59,766	
國民教育計畫				39,353	
一般行政管理計畫				20,338	
建築及設備計畫				75	
上年度預算數				60,449	
國民教育計畫				40,494	
一般行政管理計畫				19,829	
建築及設備計畫				126	
前年度決算數				61,430	
國民教育計畫				40,787	
一般行政管理計畫				20,509	
建築及設備計畫				134	
110年度決算數				61,085	
國民教育計畫				39,987	
一般行政管理計畫				20,911	
建築及設備計畫				187	
109年度決算數				65,783	
國民教育計畫				43,575	
一般行政管理計畫				22,069	
建築及設備計畫				140	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	25	0	25	
職員	25	0	25	
總　　計	25	0	25	

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

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

臺南市立鹽
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	24,620		603		3,078	3,323		23,136
國民教育計畫	24,620		603		3,078	3,323		2,804
正式人員	24,620		603		3,078	3,323		2,804
兼任人員								
一般行政管理計畫								20,332
其他人員								20,332

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額43萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額51萬7千元。

水國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,130	19		344		57,253	176	57,429
		2,130	19		344		36,921	176	37,097
		2,130	19		344		36,921		36,921
								176	176
							20,332		20,332
							20,332		20,332

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
58,980	58,361	用人費用	57,429	37,097	20,332	0	
24,628	25,148	正式員額薪資	24,620	24,620	0	0	
24,628	25,148	職員薪金	24,620	24,620	0	0	
1,512	167	聘僱及兼職人員薪資	176	176	0	0	
1,512	167	兼職人員酬金	176	176	0	0	
578	612	加（夜）班費	603	603	0	0	
578	612	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	603	603	0	0	
6,431	7,160	獎金	6,401	6,401	0	0	
3,481	4,016	考績獎金	3,323	3,323	0	0	
2,950	3,144	年終獎金	3,078	3,078	0	0	
22,856	22,713	退休及卹償金	23,136	2,804	20,332	0	
22,856	22,713	職員退休及離職金	23,136	2,804	20,332	0	
2,975	2,561	福利費	2,493	2,493	0	0	
2,393	2,192	分擔員工保險費	2,130	2,130	0	0	
	26	傷病醫藥費	19	19	0	0	
581	343	其他福利費	344	344	0	0	
2,030	1,738	服務費用	2,038	2,038	0	0	
315	224	水電費	264	264	0	0	
282	188	工作場所電費	228	228	0	0	
33	36	工作場所水費	36	36	0	0	
48	98	郵電費	98	98	0	0	
	20	郵費	20	20	0	0	
48	48	電話費	48	48	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
224	90	旅運費	90	90	0	0	
35	90	國內旅費	90	90	0	0	
189		貨物運費	0	0	0	0	
50	5	印刷裝訂與廣告費	5	5	0	0	
50	5	印刷及裝訂費	5	5	0	0	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
248	204	修理保養及保固費	435	435	0	0	
7		土地改良物修護費	60	60	0	0	
97	60	一般房屋修護費	186	186	0	0	
27		其他建築修護費	0	0	0	0	
31	62	機械及設備修護費	62	62	0	0	
3	15	交通及運輸設備修護費	60	60	0	0	
82	67	雜項設備修護費	67	67	0	0	
	3	保險費	3	3	0	0	
	3	其他保險費	3	3	0	0	
896	990	一般服務費	1,019	1,019	0	0	
1	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
209	42	代理(辦)費	44	44	0	0	
483	495	外包費	517	517	0	0	
184	432	計時與計件人員酬金	432	432	0	0	
20	20	體育活動費	25	25	0	0	
188	52	專業服務費	52	52	0	0	
155	18	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18	18	0	0	
30	28	委託檢驗 (定) 試驗認證費	28	28	0	0	
1		委託考選訓練費	0	0	0	0	
	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
3	3	其他專業服務費	3	3	0	0	
60	72	公共關係費	72	72	0	0	
60	72	公共關係費	72	72	0	0	
267	193	材料及用品費	193	193	0	0	
7	5	使用材料費	5	5	0	0	
7	5	燃料	5	5	0	0	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
260	188	用品消耗	188	188	0	0	
206	87	辦公（事務）用品	87	87	0	0	
5	5	報章雜誌	5	5	0	0	
32	20	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0	0	
	9	化學藥劑與實驗用品	9	9	0	0	
10	5	食品	5	5	0	0	
7	13	醫療用品（非醫療院所使用）	13	13	0	0	
	49	其他用品消耗	49	49	0	0	
	5	租金、償債、利息及相關手續費	5	5	0	0	
	5	交通及運輸設備租金	5	5	0	0	
	5	車租	5	5	0	0	
134	126	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	75	0	0	75	
134	76	購建固定資產	75	0	0	75	
63	16	購置機械及設備	75	0	0	75	
71	60	購置雜項設備	0	0	0	0	
	50	購置無形資產	0	0	0	0	
	50	購置電腦軟體	0	0	0	0	
4	5	稅捐及規費(強制費)	5	5	0	0	
2	3	土地稅	3	3	0	0	
2	3	一般土地地價稅	3	3	0	0	
2	2	規費	2	2	0	0	
2	2	行政規費與強制費	2	2	0	0	
14	21	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21	15	6	0	
1	1	會費	1	1	0	0	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
7	9	捐助、補助與獎助	9	9	0	0	
7	9	獎助學員生給與	9	9	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
	5	競賽及交流活動費	5	5	0	0	
	5	技能競賽	5	5	0	0	
61,430	60,449	合計	59,766	39,353	20,338	75	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實　際　數	科　　目	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
12,563	資　產　合　計	12,019	12,314	-295
12,563	資　產	12,019	12,314	-295
12,493	流動資產	11,949	12,244	-295
12,447	現金	11,903	12,198	-295
12,447	銀行存款	11,903	12,198	-295
46	預付款項	46	46	0
46	預付費用	46	46	0
70	其他資產	70	70	0
70	什項資產	70	70	0
70	暫付及待結轉帳項	70	70	0
379,343	代管資產	379,343	379,343	0
-379,343	應付代管資產	-379,343	-379,343	0
5,418	負　債	5,418	5,418	0
5,217	流動負債	5,217	5,217	0
5,217	應付款項	5,217	5,217	0
3,896	應付代收款	3,896	3,896	0
1,322	應付費用	1,322	1,322	0
201	其他負債	201	201	0
201	什項負債	201	201	0
201	存入保證金	201	201	0
7,145	基金餘額	6,601	6,896	-295
7,145	基金餘額	6,601	6,896	-295
7,145	基金餘額	6,601	6,896	-295
7,145	累積餘額	6,601	6,896	-295
12,563	負債及基金餘額合計	12,019	12,314	-295

臺南市立鹽水國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	2,910	2,561						22	327
房屋及建築	9,202	2,856						370	5,976
機械及設備	6,808	4,001	75	(1)				724	2,158
交通及運輸設備	648	555						42	51
雜項設備	2,797	2,270						209	318
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	51				42	(11)			9
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	22,416	12,243	75		42			1,367	8,839

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立白河國民中學

臺南市立白河國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 36 人、職員 7 人，共計 43 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	618	租金收入 61 萬 6 千元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	94,473	公庫撥款收入 9,447 萬 3 千元。
其他收入	15	雜項收入 1 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	66,795	本校普通班 9 班、特殊教育班 2 班(巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)、體育班 3 班，合計 14 班，學生人數 269 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	28,511	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	503	主要係購置機械及設備 40 萬 2 千元及購置雜項設備 10 萬 1 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 9,510 萬 6 千元，較上年度預算數 9,561 萬 7 千元，減少 51 萬 1 千元，約 0.53%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 9,580 萬 9 千元，較上年度預算數 9,680 萬 9 千元，減少 100 萬元，約 1.03%，主要係減少購置(更新)各類教學及行政等設備所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 70 萬 3 千元，較上年度預算數短絀 119 萬 2 千元，減少短絀 48 萬 9 千元，約 41.02%，將移用以前年度基金餘額 70 萬 3 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 6,899 萬 2 千元，較預算數 6,247 萬 8 千元，增加 651 萬 4 千元。	執行率約 110.43%。
一般行政管理計畫	決算數 3,035 萬 4 千元，較預算數 2,924 萬 9 千元，增加 110 萬 5 千元。	執行率約 103.78%。
建築及設備計畫	決算數 7 萬 4 千元，較預算數 7 萬 7 千元，減少 3 千元。	執行率約 96.66%。

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 6,668 萬 1 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 4,151 萬 1 千元，實際執行數 3,715 萬 9 千元。	執行率約 89.52%。

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 2,902 萬 2 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,026 萬 2 千元，實際執行數 1,739 萬 7 千元。	執行率約 85.86%。
建築及設備計畫	預算數 110 萬 6 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 110 萬 6 千元，實際執行數 15 萬 1 千元。	執行率約 13.65%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,478 萬 1 千元，其中 410 萬 4 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立白河國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
100,389	基金來源	95,106	95,617	-511
357	徵收及依法分配收入	0	0	0
357	違規罰款收入	0	0	0
33	財產收入	618	834	-216
29	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	616	832	-216
4	利息收入	2	2	0
99,973	政府撥入收入	94,473	94,768	-295
97,091	公庫撥款收入	94,473	94,768	-295
2,882	政府其他撥入收入	0	0	0
27	其他收入	15	15	0
27	雜項收入	15	15	0
99,420	基金用途	95,809	96,809	-1,000
68,992	國民教育計畫	66,795	66,681	114
68,992	國民中學教育	66,795	66,681	114
30,354	一般行政管理計畫	28,511	29,022	-511
30,354	行政管理及推展	28,511	29,022	-511
74	建築及設備計畫	503	1,106	-603
74	其他設備	503	1,106	-603
969	本期賸餘（短絀－）	-703	-1,192	489
4,292	期初基金餘額	4,069	4,148	-79
0	解繳公庫	0	0	0
5,261	期末基金餘額	3,366	2,956	410

備註：

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-703	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-703	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-703	
期初現金及約當現金	15,484	
期末現金及約當現金	14,781	

註：

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				618	
租金收入	年	1	616,000	616	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				94,473	
公庫撥款收入	年	1	94,473,000	94,473	公庫撥款收入
其他收入				15	
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收收入(收支對列)
總 計：				95,106	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
68,992	53	**國民教育計畫**	66,795	66,681	
68,992	531	**國民中學教育**	66,795	66,681	
64,024	1	**用人費用**	63,200	62,962	
42,849	11	**正式員額薪資**	42,171	41,955	
92	113	職員薪金	0	0	
662			0	0	
528			0	0	
51			0	0	
41,516			42,171	41,955	詳用人費用明細(教職員薪資--教員36名、職員7名)
1,605	12	**聘僱及兼職人員薪資**	333	317	
291	124	兼職人員酬金	333	317	兼代課鐘點費
179			0	0	
65			0	0	
1,070			0	0	
708	13	**加（夜）班費**	806	811	
708	131	延長工時加班費	0	811	
0	134	未休假加班費	806	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
9,872	15	**獎金**	10,911	10,924	
4,537	151	考績獎金	5,640	5,680	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
57			0	0	
81	152	年終獎金	0	0	
52			0	0	
5,145			5,271	5,244	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
4,382	16	**退休及卹償金**	4,834	4,803	
4,263	161	職員退休及離職金	4,834	4,803	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
34			0	0	
70			0	0	
15			0	0	
4,609	18	**福利費**	4,145	4,152	
36	181	分擔員工保險費	0	0	
62			0	0	
78			0	0	
1			0	0	
4			0	0	
3,953			3,658	3,652	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
19	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			12	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
456	18Y	其他福利費	465	465	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,285	2	**服務費用**	3,068	2,898	
607	21	**水電費**	433	368	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
260	212	工作場所電費	168	79	電費(一般性補助款)
40			0	0	
258			0	0	
16			0	0	
0			6	95	電費(以前年度賸餘款)
0			169	104	冷氣電費(以前年度賸餘款)
15	214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
17			0	0	
78	22	**郵電費**	108	108	
20	221	郵費	12	12	郵資等經費
57	222	電話費	66	66	電話費等經費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費等經費
115	23	**旅運費**	101	101	
115	231	國內旅費	101	101	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
52	24	**印刷裝訂與廣告費**	25	25	
52	241	印刷及裝訂費	25	25	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
269	25	**修理保養及保固費**	639	535	
24	251	土地改良物修護費	66	10	操場、球場、圍牆、停車場等修護(含收支對列56,000元)
0			90	0	操場、圍牆、球場等土地改良物修護費(以前年度賸餘款)
26	252	一般房屋修護費	83	130	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列80,000元)
0			90	60	辦公房屋、教室、廁所等建築物修繕維護費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
81	255	機械及設備修護費	115	125	電梯、電腦及周邊設備等維護費用(含收支對列50,000元)
8	256	交通及運輸設備修護費	15	15	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
130	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			110	125	樂器、消防設備、油印機、圖書、冷氣等雜項設備之保養、修護費(含收支對列50,000元)
1,885	27	**一般服務費**	1,625	1,621	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
62	277	代理(辦)費	49	47	學校辦理午餐工作人員午餐等經費
348			0	0	
0			47	45	辦理戶外教育相關隨行人員等經費

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
455	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			95	144	樹木修剪維護費(以前年度賸餘款)
733	27D	計時與計件人員酬金	522	522	臨時僱工工資
247			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
17	27F	體育活動費	43	34	自強活動費
208	28	**專業服務費**	65	68	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	47	47	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
29			0	0	
57			0	0	
109			0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	高低壓供電電氣技工維護等經費
0	288	委託考選訓練費	5	5	採購人員及防火人員等訓練費
0	28A	電腦軟體服務費	3	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
455	3	**材料及用品費**	379	673	
8	31	**使用材料費**	7	7	
8	312	燃料	7	7	割草機用油等經費
447	32	**用品消耗**	372	666	
218	321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯費
128			0	0	
15			0	0	
2			0	0	
0			3	3	辦理特教宣導活動購買文具用品等經費
0			248	225	辦公及教學用消耗品及非消耗品、能源教育宣導及推廣活動用品等經費(含收支對列115,000元)
0			30	347	電腦螢幕汰換(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、圖書等購置經費
51	323	農業與園藝用品及環境美化費	35	35	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
0	324	化學藥劑與實驗用品	10	10	學生實習材料費等經費
0	326	食品	1	1	便當及茶水費等經費
4			0	0	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28	328	醫療用品（非醫療院所使用）	9	9	健康中心醫療保健用品等經費
1	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
56	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	74	74	
15	44	**交通及運輸設備租金**	24	24	
15	442	車租	24	24	參加校外活動租用車輛等費用
42	45	**雜項設備租金**	50	50	
42	451	雜項設備租金	50	50	影印機及油印機等租金
1,171	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	74	74	
4	71	**會費**	2	2	
4	713	職業團體會費	2	2	護理師、營養師公會會費
1,095	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
1,095	743	獎勵費用	0	0	
72	75	**競賽及交流活動費**	72	72	
72	751	技能競賽	72	72	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
30,354	5L	**一般行政管理計畫**	28,511	29,022	
30,354	5L1	**行政管理及推展**	28,511	29,022	
30,336	1	**用人費用**	28,493	29,004	
29,717	16	**退休及卹償金**	28,493	29,004	
29,717	161	職員退休及離職金	28,493	29,004	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
619	18	**福利費**	0	0	
13	181	分擔員工保險費	0	0	
606	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
74	5M	**建築及設備計畫**	503	1,106	
74	5M4	**其他設備**	503	1,106	
74	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	503	1,106	
74	51	**購建固定資產**	503	1,106	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
49	514	購置機械及設備	202	546	購置個人電腦、筆記型電腦等(以前年度賸餘款)
0			0	560	
25	516	購置雜項設備	21	0	裝設飲水機經費(以前年度賸餘款)
0			80	0	改善及充實校園環境購置冰箱及製冰機等(收支對列)
0			200	0	改善及充實校園環境裝設冷氣機含配線經費(收支對列)
99,420		總　　計	95,809	96,809	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				66,795	
國民中學教育	人	248.31	269	66,795	
一般行政管理計畫				28,511	
行政管理及推展	年	28,511	1	28,511	
建築及設備計畫				503	
其他設備	年	503	1	503	
合　　計				95,809	

臺南市立白河國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				95,809	
國民教育計畫				66,795	
一般行政管理計畫				28,511	
建築及設備計畫				503	
上年度預算數				96,809	
國民教育計畫				66,681	
一般行政管理計畫				29,022	
建築及設備計畫				1,106	
前年度決算數				99,420	
國民教育計畫				68,992	
一般行政管理計畫				30,354	
建築及設備計畫				74	
110年度決算數				99,822	
國民教育計畫				69,461	
一般行政管理計畫				30,269	
建築及設備計畫				92	
109年度決算數				101,042	
國民教育計畫				70,748	
一般行政管理計畫				30,136	
建築及設備計畫				158	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	43	0	43	
職員	43	0	43	
總　　計	43	0	43	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立白
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	42,171		806		5,271	5,640		33,327
國民教育計畫	42,171		806		5,271	5,640		4,834
正式人員	42,171		806		5,271	5,640		4,834
兼任人員								
一般行政管理計畫								28,493
其他人員								28,493

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額94萬1千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額54萬4千元。

河國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		3,658	22		465		91,360	333	91,693
		3,658	22		465		62,867	333	63,200
		3,658	22		465		62,867		62,867
								333	333
							28,493		28,493
							28,493		28,493

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
94,360	91,966	用人費用	91,693	63,200	28,493	0	
42,849	41,955	正式員額薪資	42,171	42,171	0	0	
42,849	41,955	職員薪金	42,171	42,171	0	0	
1,605	317	聘僱及兼職人員薪資	333	333	0	0	
1,605	317	兼職人員酬金	333	333	0	0	
708	811	加（夜）班費	806	806	0	0	
708	811	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	806	806	0	0	
9,872	10,924	獎金	10,911	10,911	0	0	
4,594	5,680	考績獎金	5,640	5,640	0	0	
5,278	5,244	年終獎金	5,271	5,271	0	0	
34,099	33,807	退休及卹償金	33,327	4,834	28,493	0	
34,099	33,807	職員退休及離職金	33,327	4,834	28,493	0	
5,228	4,152	福利費	4,145	4,145	0	0	
4,147	3,652	分擔員工保險費	3,658	3,658	0	0	
19	35	傷病醫藥費	22	22	0	0	
1,063	465	其他福利費	465	465	0	0	
3,285	2,898	服務費用	3,068	3,068	0	0	
607	368	水電費	433	433	0	0	
575	278	工作場所電費	343	343	0	0	
32	90	工作場所水費	90	90	0	0	
78	108	郵電費	108	108	0	0	
20	12	郵費	12	12	0	0	
57	66	電話費	66	66	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
115	101	旅運費	101	101	0	0	
115	101	國內旅費	101	101	0	0	
52	25	印刷裝訂與廣告費	25	25	0	0	
52	25	印刷及裝訂費	25	25	0	0	
269	535	修理保養及保固費	639	639	0	0	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
24	10	土地改良物修護費	156	156	0	0	
26	190	一般房屋修護費	173	173	0	0	
	50	其他建築修護費	50	50	0	0	
81	125	機械及設備修護費	115	115	0	0	
8	15	交通及運輸設備修護費	15	15	0	0	
130	145	雜項設備修護費	130	130	0	0	
1,885	1,621	一般服務費	1,625	1,625	0	0	
1	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
410	92	代理(辦)費	96	96	0	0	
476	571	外包費	544	544	0	0	
980	923	計時與計件人員酬金	941	941	0	0	
17	34	體育活動費	43	43	0	0	
208	68	專業服務費	65	65	0	0	
197	47	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	47	47	0	0	
10	10	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	0	0	
	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	
	6	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
455	673	材料及用品費	379	379	0	0	
8	7	使用材料費	7	7	0	0	
8	7	燃料	7	7	0	0	
447	666	用品消耗	372	372	0	0	
363	586	辦公（事務）用品	292	292	0	0	
	5	報章雜誌	5	5	0	0	
51	35	農業與園藝用品及環境美化費	35	35	0	0	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0	0	
4	1	食品	1	1	0	0	
28	9	醫療用品（非醫療院所使用）	9	9	0	0	
1	20	其他用品消耗	20	20	0	0	
56	74	租金、償債、利息及相關手續費	74	74	0	0	
15	24	交通及運輸設備租金	24	24	0	0	
15	24	車租	24	24	0	0	
42	50	雜項設備租金	50	50	0	0	
42	50	雜項設備租金	50	50	0	0	
74	1,106	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	503	0	0	503	
74	1,106	購建固定資產	503	0	0	503	
49	1,106	購置機械及設備	202	0	0	202	
25		購置雜項設備	301	0	0	301	
1,189	92	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	92	74	18	0	
4	2	會費	2	2	0	0	
4	2	職業團體會費	2	2	0	0	
1,113	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	
1,095		獎勵費用	0	0	0	0	
18	18	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
72	72	競賽及交流活動費	72	72	0	0	
72	72	技能競賽	72	72	0	0	
99,420	96,809	合計	95,809	66,795	28,511	503	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
17,020	資產合計	15,125	15,828	-703
17,020	資產	15,125	15,828	-703
16,838	流動資產	14,943	15,646	-703
16,676	現金	14,781	15,484	-703
16,676	銀行存款	14,781	15,484	-703
162	預付款項	162	162	0
162	預付費用	162	162	0
182	其他資產	182	182	0
182	什項資產	182	182	0
182	暫付及待結轉帳項	182	182	0
217,652	代管資產	217,652	217,652	0
-217,652	應付代管資產	-217,652	-217,652	0
11,759	負債	11,759	11,759	0
9,220	流動負債	9,220	9,220	0
9,220	應付款項	9,220	9,220	0
8,138	應付代收款	8,138	8,138	0
1,082	應付費用	1,082	1,082	0
2,539	其他負債	2,539	2,539	0
2,539	什項負債	2,539	2,539	0
2,539	存入保證金	2,539	2,539	0
5,261	基金餘額	3,366	4,069	-703
5,261	基金餘額	3,366	4,069	-703
5,261	基金餘額	3,366	4,069	-703
5,261	累積餘額	3,366	4,069	-703
17,020	負債及基金餘額合計	15,125	15,828	-703

臺南市立白河國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	196	131						29	36
房屋及建築	75,533	20,012						1,558	53,963
機械及設備	17,805	8,362	402	(1)				1,598	8,247
交通及運輸設備	2,080	1,260						194	626
雜項設備	5,126	4,364	101	(1)				239	624
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	96				19	(11)			77
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	100,836	34,129	503		19			3,618	63,573

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立後壁國民中學

臺南市立後壁國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 25 人、職員 6 人、約僱人員 1 人，共計 32 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	1	服務收入 1 千元。
財產收入	259	財產處分收入 1 千元、租金收入 25 萬 6 千元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	53,899	公庫撥款收入 5,389 萬 9 千元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	41,736	本校普通班 6 班、體育班 3 班，合計 9 班，學生人數 150 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	12,596	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	200	主要係購置雜項設備 20 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

(一)本年度基金來源 5,416 萬元，較上年度預算數 5,260 萬 2 千元，增加 155 萬 8 千元，約 2.96%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 5,453 萬 2 千元，較上年度預算數 5,262 萬 1 千元，增加 191 萬 1 千元，約 3.63%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 37 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 1 萬 9 千元，增加短絀 35 萬 3 千元，約 1,857.89%，將移用以前年度基金餘額 37 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 4,467 萬 5 千元，較預算數 3,738 萬 8 千元，增加 728 萬 7 千元。	執行率約 119.49%。
一般行政管理計畫	決算數 1,288 萬 9 千元，較預算數 1,242 萬 9 千元，增加 46 萬元。	執行率約 103.70%。
建築及設備計畫	決算數 9 萬 9 千元，較預算數 11 萬 9 千元，減少 2 萬元。	執行率約 83.15%。

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 4,022 萬 9 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,616 萬 6 千元，實際執行數 2,629 萬 3 千元。	執行率約 100.48%。
一般行政管理計畫	預算數 1,237 萬 7 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 825 萬 5 千元，實際執行數 726 萬 7 千	執行率約 88.03%。

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	元。	
建築及設備計畫	預算數 1 萬 5 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 萬 5 千元，實際執行數 1 萬 5 千元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 711 萬 1 千元，其中 182 萬 9 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立後壁國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
57,869	基金來源	54,160	52,602	1,558
2	勞務收入	1	1	0
2	服務收入	1	1	0
159	財產收入	259	161	98
4	財產處分收入	1	1	0
154	租金收入	256	159	97
2	利息收入	2	1	1
57,706	政府撥入收入	53,899	52,439	1,460
53,975	公庫撥款收入	53,899	52,439	1,460
3,731	政府其他撥入收入	0	0	0
3	其他收入	1	1	0
3	雜項收入	1	1	0
57,663	基金用途	54,532	52,621	1,911
44,675	國民教育計畫	41,736	40,229	1,507
44,675	國民中學教育	41,736	40,229	1,507
12,889	一般行政管理計畫	12,596	12,377	219
12,889	行政管理及推展	12,596	12,377	219
99	建築及設備計畫	200	15	185
59	交通及運輸設備	0	0	0
40	其他設備	200	15	185
206	本期賸餘 (短絀－)	-372	-19	-353
1,527	期初基金餘額	1,715	1,447	267
0	解繳公庫	0	0	0
1,734	期末基金餘額	1,343	1,428	-86

備註：

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-372	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-372	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-372	
期初現金及約當現金	7,483	
期末現金及約當現金	7,111	

註：

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				1	
服務收入	年	1	1,000	1	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				259	
財產處分收入	年	1	1,000	1	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	256,000	256	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				53,899	
公庫撥款收入	年	1	53,899,000	53,899	公庫撥款收入
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				54,160	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
44,675	53	**國民教育計畫**	41,736	40,229	
44,675	531	**國民中學教育**	41,736	40,229	
41,818	1	**用人費用**	39,240	37,993	
27,535	11	**正式員額薪資**	26,631	25,498	
105	113	職員薪金	0	0	
545			0	0	
2,800			0	0	
24,084			26,631	25,498	詳用人費用明細(教職員薪資--教員25名、職員6名)
1,528	12	**聘僱及兼職人員薪資**	667	656	
463	122	約僱職員薪金	436	436	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
825	124	兼職人員酬金	231	220	兼代課鐘點費
240			0	0	
540	13	**加（夜）班費**	557	586	
540	131	延長工時加班費	0	586	
0	134	未休假加班費	557	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,272	15	**獎金**	5,708	5,756	
2,901	151	考績獎金	2,317	2,506	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
55			0	0	
78	152	年終獎金	0	0	
3,238			3,329	3,187	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			62	63	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
2,837	16	**退休及卹償金**	2,948	2,834	
49	161	職員退休及離職金	0	0	
15			0	0	
2,773			26	26	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
0			2,922	2,808	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
3,106	18	**福利費**	2,729	2,663	
46	181	分擔員工保險費	0	0	
77			0	0	
2,658			2,276	2,191	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			58	57	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			5	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
317	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	18Y	其他福利費	364	364	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,547	2	**服務費用**	2,156	1,908	
375	21	**水電費**	297	252	
150	212	工作場所電費	107	72	冷氣電費(一般性補助款)
96			0	0	
89			0	0	
0			67	111	電費(一般性補助款)
0			63	19	電費(以前年度賸餘款)
0			10	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
30	214	工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
9			0	0	
1	216	氣體費	0	0	
60	22	**郵電費**	50	50	
14	221	郵費	10	10	郵資
46	222	電話費	40	40	電話費
216	23	**旅運費**	102	102	
72	231	國內旅費	102	102	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0			0	0	
143	235	貨物運費	0	0	
6	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
2	241	印刷及裝訂費	10	10	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等經費
3			0	0	
1			0	0	
147	25	**修理保養及保固費**	401	200	
29	252	一般房屋修護費	108	15	辦公房屋、教室、廁所等建物修繕經費(含收支對列80,000元)
0			0	100	
0			25	0	活動中心住宿空間修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			65	0	教室油漆等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	5	15	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費
41	255	機械及設備修護費	38	10	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費(含收支對列26,000元)
21			0	0	
2	256	交通及運輸設備修護費	50	24	電信電視廣播系統等設備修護經費(收支對列)
47	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
8			0	0	
0			90	16	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修經費(含收支對列50,000元)

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,507	27	**一般服務費**	1,208	1,159	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等
47	277	代理(辦)費	27	26	戶外教育相關隨行人員等經費
341			0	0	
0			22	20	辦理午餐工作人員午餐等經費
614	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			2	2	保健室等床單、床罩等清潔費
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			128	256	勞力外包
398	27D	計時與計件人員酬金	419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
72			0	0	
0			128	0	臨時僱工工資
14	27F	體育活動費	32	26	自強活動費
175	28	**專業服務費**	16	63	
35	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
59			0	0	
47			0	0	
27			0	0	
0			0	47	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防、建物安檢簽證及申報費等
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
293	3	**材料及用品費**	306	299	
11	31	**使用材料費**	5	8	
11	312	燃料	5	8	割草機等用油
281	32	**用品消耗**	301	291	
155	321	辦公（事務）用品	9	5	活動中心住宿空間窗簾更新等經費(以前年度賸餘款)
8			0	0	
3			0	0	
0			165	165	辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費
0			50	44	能源教育推廣及宣導活動用之消耗及非消耗品等(收支對列)
3	322	報章雜誌	15	15	訂閱圖書、報紙及雜誌等費用
48	323	農業與園藝用品及環境美化費	21	21	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
12			0	0	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	324	化學藥劑與實驗用品	9	9	學生實習實驗用品
40	326	食品	0	0	
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	22	22	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	34	29	
1	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師護士等公會會費
17	72	**捐助、補助與獎助**	20	20	
17	726	獎助學員生給與	20	20	優秀學生獎學金等(含收支對列2,000元)
0	75	**競賽及交流活動費**	10	5	
0	751	技能競賽	10	5	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等相關費用
12,889	5L	**一般行政管理計畫**	12,596	12,377	
12,889	5L1	**行政管理及推展**	12,596	12,377	
12,883	1	**用人費用**	12,590	12,371	
12,493	16	**退休及卹償金**	12,590	12,371	
12,493	161	職員退休及離職金	12,590	12,371	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
390	18	**福利費**	0	0	
8	181	分擔員工保險費	0	0	
382	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
99	5M	**建築及設備計畫**	200	15	
59	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
59	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
59	51	**購建固定資產**	0	0	
59	515	購置交通及運輸設備	0	0	
40	5M4	**其他設備**	200	15	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
40	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	200	15	
40	51	**購建固定資產**	200	15	
28	514	購置機械及設備	0	0	
12	516	購置雜項設備	0	15	
0			50	0	活動中心住宿空間外增設鋁門及柵欄等經費(以前年度賸餘款)
0			150	0	活動中心住宿空間床組更新等經費(以前年度賸餘款)
57,663		總　　計	54,532	52,621	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				41,736	
國民中學教育	人	278.24	150	41,736	
一般行政管理計畫				12,596	
行政管理及推展	年	12,596	1	12,596	
建築及設備計畫				200	
其他設備	年	200	1	200	
合　　計				54,532	

臺南市立後壁國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				54,532	
國民教育計畫				41,736	
一般行政管理計畫				12,596	
建築及設備計畫				200	
上年度預算數				52,621	
國民教育計畫				40,229	
一般行政管理計畫				12,377	
建築及設備計畫				15	
前年度決算數				57,663	
國民教育計畫				44,675	
一般行政管理計畫				12,889	
建築及設備計畫				99	
110年度決算數				54,008	
國民教育計畫				41,293	
一般行政管理計畫				12,715	
109年度決算數				52,917	
國民教育計畫				39,868	
一般行政管理計畫				13,048	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	32	0	32	
職員	31	0	31	
約僱人員	1	0	1	
總　　計	32	0	32	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立後
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	26,631	436	557		3,391	2,317		15,538
國民教育計畫	26,631	436	557		3,391	2,317		2,948
正式人員	26,631		557		3,329	2,317		2,922
聘僱人員		436			62			26
兼任人員								
一般行政管理計畫								12,590
其他人員								12,590

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額54萬7千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額57萬9千元。

壁國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,334	15		380		51,599	231	51,830
		2,334	15		380		39,009	231	39,240
		2,276	15		364		38,411		38,411
		58			16		598		598
								231	231
							12,590		12,590
							12,590		12,590

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
54,701	50,364	用人費用	51,830	39,240	12,590	0	
27,535	25,498	正式員額薪資	26,631	26,631	0	0	
27,535	25,498	職員薪金	26,631	26,631	0	0	
1,528	656	聘僱及兼職人員薪資	667	667	0	0	
463	436	約僱職員薪金	436	436	0	0	
1,065	220	兼職人員酬金	231	231	0	0	
540	586	加（夜）班費	557	557	0	0	
540	586	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	557	557	0	0	
6,272	5,756	獎金	5,708	5,708	0	0	
2,956	2,506	考績獎金	2,317	2,317	0	0	
3,316	3,250	年終獎金	3,391	3,391	0	0	
15,329	15,205	退休及卹償金	15,538	2,948	12,590	0	
15,329	15,205	職員退休及離職金	15,538	2,948	12,590	0	
3,497	2,663	福利費	2,729	2,729	0	0	
2,790	2,248	分擔員工保險費	2,334	2,334	0	0	
8	35	傷病醫藥費	15	15	0	0	
699	380	其他福利費	380	380	0	0	
2,547	1,908	服務費用	2,156	2,156	0	0	
375	252	水電費	297	297	0	0	
335	202	工作場所電費	247	247	0	0	
39	50	工作場所水費	50	50	0	0	
1		氣體費	0	0	0	0	
60	50	郵電費	50	50	0	0	
14	10	郵費	10	10	0	0	
46	40	電話費	40	40	0	0	
216	102	旅運費	102	102	0	0	
73	102	國內旅費	102	102	0	0	
143		貨物運費	0	0	0	0	
6	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0	0	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
6	10	印刷及裝訂費	10	10	0	0	
147	200	修理保養及保固費	401	401	0	0	
29	115	一般房屋修護費	198	198	0	0	
	15	其他建築修護費	5	5	0	0	
62	10	機械及設備修護費	38	38	0	0	
2	24	交通及運輸設備修護費	50	50	0	0	
55	36	雜項設備修護費	110	110	0	0	
1,507	1,159	一般服務費	1,208	1,208	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
388	46	代理(辦)費	49	49	0	0	
635	685	外包費	579	579	0	0	
470	401	計時與計件人員酬金	547	547	0	0	
14	26	體育活動費	32	32	0	0	
175	63	專業服務費	16	16	0	0	
168	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
7	10	委託檢驗 (定) 試驗認證費	10	10	0	0	
	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
60	72	公共關係費	72	72	0	0	
60	72	公共關係費	72	72	0	0	
293	299	材料及用品費	306	306	0	0	
11	8	使用材料費	5	5	0	0	
11	8	燃料	5	5	0	0	
281	291	用品消耗	301	301	0	0	
166	214	辦公（事務）用品	224	224	0	0	
3	15	報章雜誌	15	15	0	0	
60	21	農業與園藝用品及環境美化費	21	21	0	0	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	9	化學藥劑與實驗用品	9	9	0	0	
40		食品	0	0	0	0	
12	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	
	22	其他用品消耗	22	22	0	0	
99	15	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	200	0	0	200	
99	15	購建固定資產	200	0	0	200	
28		購置機械及設備	0	0	0	0	
59		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
12	15	購置雜項設備	200	0	0	200	
24	35	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	40	34	6	0	
1	4	會費	4	4	0	0	
	3	學術團體會費	3	3	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
17	20	捐助、補助與獎助	20	20	0	0	
17	20	獎助學員生給與	20	20	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
	5	競賽及交流活動費	10	10	0	0	
	5	技能競賽	10	10	0	0	
57,663	52,621	合計	54,532	41,736	12,596	200	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
7,621	資產合計	7,230	7,602	-372
7,621	資產	7,230	7,602	-372
7,502	流動資產	7,111	7,483	-372
7,502	現金	7,111	7,483	-372
7,502	銀行存款	7,111	7,483	-372
1	預付款項	1	1	0
1	預付費用	1	1	0
118	其他資產	118	118	0
118	什項資產	118	118	0
118	暫付及待結轉帳項	118	118	0
143,739	代管資產	143,739	143,739	0
-143,739	應付代管資產	-143,739	-143,739	0
5,887	負債	5,887	5,887	0
5,406	流動負債	5,406	5,406	0
5,406	應付款項	5,406	5,406	0
4,801	應付代收款	4,801	4,801	0
605	應付費用	605	605	0
481	其他負債	481	481	0
481	什項負債	481	481	0
481	存入保證金	481	481	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,734	基金餘額	1,343	1,715	-372
1,734	基金餘額	1,343	1,715	-372
1,734	基金餘額	1,343	1,715	-372
1,734	累積餘額	1,343	1,715	-372
7,621	負債及基金餘額合計	7,230	7,602	-372

信託代理與保證資產	477	信託代理與保證負債	477
保證品	477	應付保證品	477

臺南市立後壁國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	15,806	15,086						100	620
房屋及建築	12,889	2,154						440	10,295
機械及設備	8,126	4,798						1,089	2,239
交通及運輸設備	1,617	976						193	448
雜項設備	5,735	3,730	200	(1)				596	1,609
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	44,173	26,744	200					2,418	15,211

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立菁寮國民中學

臺南市立菁寮國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 4 人，共計 12 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	1	服務收入 1 千元。
財產收入	1	利息收入 1 千元。
政府撥入收入	25,084	公庫撥款收入 2,508 萬 4 千元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	16,750	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 26 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	8,514	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,508 萬 7 千元，較上年度預算數 2,544 萬 3 千元，減少 35 萬 6 千元，約 1.40%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 2,526 萬 4 千元，較上年度預算數 2,574 萬 9 千

元，減少48萬5千元，約1.88%，主要係晉用教師敍薪較低用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀17萬7千元，較上年度預算數短絀30萬6千元，減少短絀12萬9千元，約42.16%，將移用以前年度基金餘額17萬7千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數2,025萬4千元，較預算數1,605萬4千元，增加420萬元。	執行率約126.16%。
一般行政管理計畫	決算數870萬8千元,較預算數844萬5千元，增加26萬3千元。	執行率約103.11%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數1,729萬1千元，截至112年6月30日止，分配預算數997萬2千元，實際執行數1,146萬5千元。	執行率約114.97%。
一般行政管理計畫	預算數835萬8千元，截至112年6月30日止，分配預算數522萬4千元，實際執行數508萬4千元。	執行率約97.32%。
建築及設備計畫	預算數10萬元，截至112年6月30日止，分配預算數10萬元，實際執行數9萬8千元。	執行率約98.00%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

本分基金預計本年底現金為 364 萬 3 千元，其中 134 萬 7 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立菁寮國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
29,239	基金來源	25,087	25,443	-356
0	勞務收入	1	1	0
0	服務收入	1	1	0
6	財產收入	1	1	0
5	財產處分收入	0	0	0
1	利息收入	1	1	0
29,233	政府撥入收入	25,084	25,440	-356
25,656	公庫撥款收入	25,084	25,440	-356
3,577	政府其他撥入收入	0	0	0
0	其他收入	1	1	0
0	雜項收入	1	1	0
28,962	基金用途	25,264	25,749	-485
20,254	國民教育計畫	16,750	17,291	-541
20,254	國民中學教育	16,750	17,291	-541
8,708	一般行政管理計畫	8,514	8,358	156
8,708	行政管理及推展	8,514	8,358	156
0	建築及設備計畫	0	100	-100
0	其他設備	0	100	-100
277	本期賸餘 (短絀－)	-177	-306	129
1,227	期初基金餘額	1,198	1,227	-29
0	解繳公庫	0	0	0
1,504	期末基金餘額	1,021	921	100

備註：

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-177	
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-177	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-177	
期初現金及約當現金	3,820	
期末現金及約當現金	3,643	

註：

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				1	
服務收入	年	1	1,000	1	場地設施使用費(收支對列)
財產收入				1	
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				25,084	
公庫撥款收入	年	1	25,084,000	25,084	公庫撥款收入
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				25,087	

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,254	53	**國民教育計畫**	16,750	17,291	
20,254	531	**國民中學教育**	16,750	17,291	
18,867	1	**用人費用**	15,501	16,059	
12,271	11	**正式員額薪資**	10,244	10,612	
2,800	113	職員薪金	0	0	
8,661			10,244	10,612	詳用人費用明細(教職員薪資--教員8名、職員4名)
34			0	0	
776			0	0	
507	12	**聘僱及兼職人員薪資**	74	70	
507	124	兼職人員酬金	74	70	兼代課鐘點費
308	13	**加（夜）班費**	322	329	
308	131	延長工時加班費	0	329	
0	134	未休假加班費	322	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,062	15	**獎金**	2,597	2,724	
1,476	151	考績獎金	1,317	1,438	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
67			0	0	
95	152	年終獎金	0	0	
1,424			1,280	1,286	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,269	16	**退休及卹償金**	1,149	1,188	
1,186	161	職員退休及離職金	1,149	1,188	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
84			0	0	
1,450	18	**福利費**	1,115	1,136	
75	181	分擔員工保險費	0	0	
1,196			882	917	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			21	9	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員健康檢查費
179	18Y	其他福利費	202	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,293	2	**服務費用**	1,172	1,147	
122	21	**水電費**	99	84	
47	212	工作場所電費	47	40	電費(以前年度賸餘款)
27			0	0	
34			0	0	
0			38	24	冷氣電費(一般性補助款)
0			1	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
13	214	工作場所水費	13	20	水費(一般性補助款)
1	216	氣體費	0	0	
11	22	**郵電費**	21	21	
0	221	郵費	2	2	郵資

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9	222	電話費	14	14	電話費
2	224	數據通信費	5	5	校園網路費
191	23	**旅運費**	68	68	
48	231	國內旅費	68	68	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
16	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
16	241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料、考卷印刷、裝訂費等經費
137	25	**修理保養及保固費**	189	206	
0	251	土地改良物修護費	7	7	操場、圍牆、球場及各項土地改良物修護等經費
82	252	一般房屋修護費	129	146	辦公房屋、教室、廁所及各項建物修繕等經費(以前年度賸餘款)
13	255	機械及設備修護費	10	10	電腦教室等資訊設備維護費用等
0			4	4	各項機械及設備維護等經費
9	256	交通及運輸設備修護費	9	9	廣播設備、通訊設備等保養維修費
33	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備等維護費
0			10	10	消防設備等雜項設備之保養、維修費
701	27	**一般服務費**	708	681	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
19	277	代理(辦)費	22	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
150			0	0	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
393	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
73	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
36			0	0	
10	27F	體育活動費	12	10	自強活動費
66	28	**專業服務費**	12	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
27			0	0	
26			0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防、建物安檢簽證及申報費等
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
85	3	**材料及用品費**	66	66	

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	31	**使用材料費**	3	3	
6	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
78	32	**用品消耗**	63	63	
13	321	辦公（事務）用品	21	21	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
30			0	0	
6			0	0	
0			12	12	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書
17	323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	2	2	學生實習材料用品等經費
0	326	食品	1	1	校內外活動用便當及茶水等經費
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	4	4	畢業典禮各項活動等經費
0			8	8	運動會、社會教育等經費
6	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	7	15	
0	43	**機器租金**	2	2	
0	432	機械及設備租金	2	2	燈光音響及發電機等租金
0	44	**交通及運輸設備租金**	1	1	
0	442	車租	1	1	參加校外活動租用車輛等經費
6	45	**雜項設備租金**	4	12	
6	451	雜項設備租金	4	12	影印機等租金
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	2	2	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
3	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿、報名費等相關經費(收支對列)
8,708	5L	**一般行政管理計畫**	8,514	8,358	
8,708	5L1	**行政管理及推展**	8,514	8,358	
8,702	1	**用人費用**	8,508	8,352	
8,591	16	**退休及卹償金**	8,508	8,352	
8,591	161	職員退休及離職金	8,508	8,352	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
110	18	**福利費**	0	0	
2	181	分擔員工保險費	0	0	

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
108	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	100	
0	5M4	**其他設備**	0	100	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	100	
0	51	**購建固定資產**	0	100	
0	514	購置機械及設備	0	100	
28,962		總　　計	25,264	25,749	

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				16,750	
國民中學教育	人	644.23	26	16,750	
一般行政管理計畫				8,514	
行政管理及推展	年	8,514	1	8,514	
合　　計				25,264	

臺南市立菁寮國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				25,264	
國民教育計畫				16,750	
一般行政管理計畫				8,514	
上年度預算數				25,749	
國民教育計畫				17,291	
一般行政管理計畫				8,358	
建築及設備計畫				100	
前年度決算數				28,962	
國民教育計畫				20,254	
一般行政管理計畫				8,708	
110年度決算數				28,512	
國民教育計畫				19,895	
一般行政管理計畫				8,616	
建築及設備計畫				0	
109年度決算數				27,770	
國民教育計畫				19,029	
一般行政管理計畫				8,741	

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	12	0	12	
職員	12	0	12	
總　　計	12	0	12	

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

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

臺南市立菁
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	10,244		322		1,280	1,317		9,657
國民教育計畫	10,244		322		1,280	1,317		1,149
正式人員	10,244		322		1,280	1,317		1,149
兼任人員								
一般行政管理計畫								8,508
其他人員								8,508

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額21萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額44萬9千元。

寮國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		882	31		202		23,935	74	24,009
		882	31		202		15,427	74	15,501
		882	31		202		15,427		15,427
								74	74
							8,508		8,508
							8,508		8,508

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
27,569	24,411	用人費用	24,009	15,501	8,508	0	
12,271	10,612	正式員額薪資	10,244	10,244	0	0	
12,271	10,612	職員薪金	10,244	10,244	0	0	
507	70	聘僱及兼職人員薪資	74	74	0	0	
507	70	兼職人員酬金	74	74	0	0	
308	329	加（夜）班費	322	322	0	0	
308	329	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	322	322	0	0	
3,062	2,724	獎金	2,597	2,597	0	0	
1,543	1,438	考績獎金	1,317	1,317	0	0	
1,519	1,286	年終獎金	1,280	1,280	0	0	
9,861	9,540	退休及卹償金	9,657	1,149	8,508	0	
9,861	9,540	職員退休及離職金	9,657	1,149	8,508	0	
1,561	1,136	福利費	1,115	1,115	0	0	
1,273	917	分擔員工保險費	882	882	0	0	
	17	傷病醫藥費	31	31	0	0	
287	202	其他福利費	202	202	0	0	
1,293	1,147	服務費用	1,172	1,172	0	0	
122	84	水電費	99	99	0	0	
108	64	工作場所電費	86	86	0	0	
13	20	工作場所水費	13	13	0	0	
1		氣體費	0	0	0	0	
11	21	郵電費	21	21	0	0	
	2	郵費	2	2	0	0	
9	14	電話費	14	14	0	0	
2	5	數據通信費	5	5	0	0	
191	68	旅運費	68	68	0	0	
48	68	國內旅費	68	68	0	0	
143		貨物運費	0	0	0	0	
16	3	印刷裝訂與廣告費	3	3	0	0	

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
16	3	印刷及裝訂費	3	3	0	0	
137	206	修理保養及保固費	189	189	0	0	
	7	土地改良物修護費	7	7	0	0	
82	146	一般房屋修護費	129	129	0	0	
13	14	機械及設備修護費	14	14	0	0	
9	9	交通及運輸設備修護費	9	9	0	0	
33	30	雜項設備修護費	30	30	0	0	
701	681	一般服務費	708	708	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
168	28	代理(辦)費	31	31	0	0	
414	427	外包費	449	449	0	0	
109	216	計時與計件人員酬金	216	216	0	0	
10	10	體育活動費	12	12	0	0	
66	12	專業服務費	12	12	0	0	
56	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
10	6	委託檢驗 (定) 試驗認證費	6	6	0	0	
	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
48	72	公共關係費	72	72	0	0	
48	72	公共關係費	72	72	0	0	
85	66	材料及用品費	66	66	0	0	
6	3	使用材料費	3	3	0	0	
6	3	燃料	3	3	0	0	
78	63	用品消耗	63	63	0	0	
49	33	辦公（事務）用品	33	33	0	0	
	5	報章雜誌	5	5	0	0	
17	5	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	0	0	

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	2	化學藥劑與實驗用品	2	2	0	0	
	1	食品	1	1	0	0	
12	5	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	0	0	
	12	其他用品消耗	12	12	0	0	
6	15	租金、償債、利息及相關手續費	7	7	0	0	
	2	機器租金	2	2	0	0	
	2	機械及設備租金	2	2	0	0	
	1	交通及運輸設備租金	1	1	0	0	
	1	車租	1	1	0	0	
6	12	雜項設備租金	4	4	0	0	
6	12	雜項設備租金	4	4	0	0	
	100	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	0	0	
	100	購建固定資產	0	0	0	0	
	100	購置機械及設備	0	0	0	0	
10	10	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10	4	6	0	
1	2	會費	2	2	0	0	
	1	學術團體會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
3	2	競賽及交流活動費	2	2	0	0	
3	2	技能競賽	2	2	0	0	
28,962	25,749	合計	25,264	16,750	8,514	0	

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
4,162	資產合計	3,679	3,856	-177
4,162	資產	3,679	3,856	-177
4,126	流動資產	3,643	3,820	-177
4,126	現金	3,643	3,820	-177
4,126	銀行存款	3,643	3,820	-177
36	其他資產	36	36	0
36	什項資產	36	36	0
36	暫付及待結轉帳項	36	36	0
70,248	代管資產	70,248	70,248	0
-70,248	應付代管資產	-70,248	-70,248	0
2,658	負債	2,658	2,658	0
2,368	流動負債	2,368	2,368	0
2,368	應付款項	2,368	2,368	0
2,006	應付代收款	2,006	2,006	0
362	應付費用	362	362	0
290	其他負債	290	290	0
290	什項負債	290	290	0
290	存入保證金	290	290	0
1,504	基金餘額	1,021	1,198	-177
1,504	基金餘額	1,021	1,198	-177
1,504	基金餘額	1,021	1,198	-177
1,504	累積餘額	1,021	1,198	-177
4,162	負債及基金餘額合計	3,679	3,856	-177

臺南市立菁寮國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	5,931	2,942						492	2,497
房屋及建築	33,564	8,662						1,070	23,832
機械及設備	6,314	3,709						927	1,678
交通及運輸設備	452	286						116	50
雜項設備	3,029	2,252						547	230
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	49,290	17,851						3,152	28,287

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立東山國民中學

臺南市立東山國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 17 人、職員 4 人，共計 21 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	20	服務收入 2 萬元。
財產收入	35	財產處分收入 1 千元、租金收入 3 萬 3 千元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	44,815	公庫撥款收入 4,481 萬 5 千元。
其他收入	3	雜項收入 3 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	31,779	本校普通班 3 班、體育班 3 班，合計 6 班，學生人數 80 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	13,106	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4,487 萬 3 千元，較上年度預算數 4,474 萬 6 千元，增加 12 萬 7 千元，約 0.28%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

(二)本年度基金用途4,488萬5千元，較上年度預算數4,483萬3千元，增加5萬2千元，約0.12%，主要係退休金增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀1萬2千元，較上年度預算數短絀8萬7千元，減少短絀7萬5千元，約86.21%，將移用以前年度基金餘額1萬2千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數3,329萬3千元，較預算數3,252萬5千元,增加76萬8千元。	執行率約102.36%。
一般行政管理計畫	決算數1,356萬6千元，較預算數1,265萬3千元,增加91萬3千元。	執行率約107.22%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數3,212萬5千元，截至112年6月30日止,分配預算數2,132萬7千元,實際執行數1,737萬元。	執行率約81.45%。
一般行政管理計畫	預算數1,268萬6千元，截至112年6月30日止，分配預算數930萬4千元，實際執行數775萬7千元。	執行率約83.38%。
建築及設備計畫	預算數2萬2千元，截至112年6月30日止，分配預算數2萬2千元，實際執行數2萬2千元。	執行率100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

本分基金預計本年底現金為 797 萬 5 千元，其中 439 萬 1 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立東山國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
47,348	基金來源	44,873	44,746	127
0	勞務收入	20	20	0
0	服務收入	20	20	0
33	財產收入	35	35	0
0	財產處分收入	1	1	0
32	租金收入	33	33	0
1	利息收入	1	1	0
47,307	政府撥入收入	44,815	44,688	127
45,703	公庫撥款收入	44,815	44,688	127
1,604	政府其他撥入收入	0	0	0
7	其他收入	3	3	0
7	雜項收入	3	3	0
46,860	基金用途	44,885	44,833	52
33,293	國民教育計畫	31,779	32,125	-346
33,293	國民中學教育	31,779	32,125	-346
13,566	一般行政管理計畫	13,106	12,686	420
13,566	行政管理及推展	13,106	12,686	420
0	建築及設備計畫	0	22	-22
0	其他設備	0	22	-22
488	本期賸餘（短絀－）	-12	-87	75
3,419	期初基金餘額	3,820	3,349	471
0	解繳公庫	0	0	0
3,907	期末基金餘額	3,808	3,262	546

備註：

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-12	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-12	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-12	
期初現金及約當現金	7,987	
期末現金及約當現金	7,975	

註：

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				20	
服務收入	年	1	20,000	20	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				35	
財產處分收入	年	1	1,000	1	出售廢舊物資
租金收入	年	1	33,000	33	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				44,815	
公庫撥款收入	年	1	44,815,000	44,815	公庫撥款收入
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收收入(收支對列)
總 計：				44,873	

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
33,293	53	**國民教育計畫**	31,779	32,125	
33,293	531	**國民中學教育**	31,779	32,125	
30,612	1	**用人費用**	29,700	30,102	
20,082	11	**正式員額薪資**	19,943	19,943	
353	113	職員薪金	0	0	
18,730			19,943	19,943	詳用人費用明細(教職員薪資--教員17名、職員4名)
999			0	0	
1,317	12	**聘僱及兼職人員薪資**	157	150	
637	124	兼職人員酬金	0	0	
680			157	150	兼代課鐘點費
493	13	**加（夜）班費**	389	389	
493	131	延長工時加班費	0	389	
0	134	未休假加班費	389	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,622	15	**獎金**	4,919	5,340	
2,073	151	考績獎金	2,561	2,982	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,550	152	年終獎金	2,358	2,358	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,870	16	**退休及卹償金**	2,300	2,300	
1,870	161	職員退休及離職金	2,300	2,300	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,228	18	**福利費**	1,992	1,980	
1,893	181	分擔員工保險費	1,733	1,741	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
27	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			27	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
309	18Y	其他福利費	222	222	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,267	2	**服務費用**	1,919	1,863	
309	21	**水電費**	198	168	
98	212	工作場所電費	12	32	電費(以前年度賸餘款)
83			0	0	
83			0	0	
0			78	58	電費(一般性補助款)
0			78	48	冷氣電費(一般性補助款)
42	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
3			0	0	
48	22	**郵電費**	23	23	
7	221	郵費	3	3	郵資
40	222	電話費	20	20	電話費
1	224	數據通信費	0	0	
54	23	**旅運費**	60	60	

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
54	231	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
5	24	**印刷裝訂與廣告費**	18	18	
0	241	印刷及裝訂費	18	18	辦公及教學用各項資料印刷及裝訂等經費
5			0	0	
100	25	**修理保養及保固費**	167	186	
0	252	一般房屋修護費	32	22	辦公房屋、教室、廁所等建物修繕等經費
21	255	機械及設備修護費	14	10	各項機械設備修繕等經費
0			48	48	電腦教室電腦維護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	0	19	
79	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護等經費
0			53	53	雜項設備修護等經費(收支對列)
0			0	14	
1,588	27	**一般服務費**	1,376	1,331	
32	277	代理(辦)費	37	37	辦理午餐工作人員午餐等經費
310			0	0	
0			18	17	戶外教育隨行人員等經費
393	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
741	27D	計時與計件人員酬金	419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
72			0	0	
0			432	432	臨時僱工工資
19	27F	體育活動費	21	17	自強活動費
104	28	**專業服務費**	5	5	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
34			0	0	
60			0	0	
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	1	1	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	1	1	防火人員教育訓練等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
161	3	**材料及用品費**	108	108	
3	31	**使用材料費**	1	1	
3	312	燃料	1	1	割草機用油料等經費
158	32	**用品消耗**	107	107	
20	321	辦公（事務）用品	0	0	

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
108	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導相關文具等經費
0			33	33	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費
11	322	報章雜誌	2	2	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
6	323	農業與園藝用品及環境美化費	7	7	校園綠美化及環境清潔用品等經費(含收支對列3,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	4	4	學生實習材料等經費
13	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	48	48	學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
80	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	41	41	
80	45	**雜項設備租金**	41	41	
80	451	雜項設備租金	41	41	影印機等租金
173	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
156	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
156	743	獎勵費用	0	0	
16	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
16	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等相關費用
13,566	5L	**一般行政管理計畫**	13,106	12,686	
13,566	5L1	**行政管理及推展**	13,106	12,686	
13,560	1	**用人費用**	13,100	12,680	
13,145	16	**退休及卹償金**	13,100	12,680	
13,145	161	職員退休及離職金	13,100	12,680	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
415	18	**福利費**	0	0	
9	181	分擔員工保險費	0	0	
407	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	22	
0	5M4	**其他設備**	0	22	

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	22	
0	51	**購建固定資產**	0	22	
0	514	購置機械及設備	0	22	
46,860		總　　計	44,885	44,833	

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				31,779	
國民中學教育	人	397.24	80	31,779	
一般行政管理計畫				13,106	
行政管理及推展	年	13,106	1	13,106	
合　　計				44,885	

臺南市立東山國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				44,885	
國民教育計畫				31,779	
一般行政管理計畫				13,106	
上年度預算數				44,833	
國民教育計畫				32,125	
一般行政管理計畫				12,686	
建築及設備計畫				22	
前年度決算數				46,860	
國民教育計畫				33,293	
一般行政管理計畫				13,566	
110年度決算數				48,055	
國民教育計畫				34,914	
一般行政管理計畫				13,141	
109年度決算數				50,387	
國民教育計畫				37,355	
一般行政管理計畫				13,006	
建築及設備計畫				26	

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	21	0	21	
職員	21	0	21	
總　　計	21	0	21	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立東
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	19,943		389		2,358	2,561		15,400
國民教育計畫	19,943		389		2,358	2,561		2,300
正式人員	19,943		389		2,358	2,561		2,300
兼任人員								
一般行政管理計畫								13,100
其他人員								13,100

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額85萬1千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額44萬9千元。

山國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,733	37		222		42,643	157	42,800
		1,733	37		222		29,543	157	29,700
		1,733	37		222		29,543		29,543
								157	157
							13,100		13,100
							13,100		13,100

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
44,172	42,782	用人費用	42,800	29,700	13,100	0	
20,082	19,943	正式員額薪資	19,943	19,943	0	0	
20,082	19,943	職員薪金	19,943	19,943	0	0	
1,317	150	聘僱及兼職人員薪資	157	157	0	0	
1,317	150	兼職人員酬金	157	157	0	0	
493	389	加（夜）班費	389	389	0	0	
493	389	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	389	389	0	0	
4,622	5,340	獎金	4,919	4,919	0	0	
2,073	2,982	考績獎金	2,561	2,561	0	0	
2,550	2,358	年終獎金	2,358	2,358	0	0	
15,015	14,980	退休及卹償金	15,400	2,300	13,100	0	
15,015	14,980	職員退休及離職金	15,400	2,300	13,100	0	
2,643	1,980	福利費	1,992	1,992	0	0	
1,901	1,741	分擔員工保險費	1,733	1,733	0	0	
27	17	傷病醫藥費	37	37	0	0	
715	222	其他福利費	222	222	0	0	
2,267	1,863	服務費用	1,919	1,919	0	0	
309	168	水電費	198	198	0	0	
264	138	工作場所電費	168	168	0	0	
44	30	工作場所水費	30	30	0	0	
48	23	郵電費	23	23	0	0	
7	3	郵費	3	3	0	0	
40	20	電話費	20	20	0	0	
1		數據通信費	0	0	0	0	
54	60	旅運費	60	60	0	0	
54	60	國內旅費	60	60	0	0	
5	18	印刷裝訂與廣告費	18	18	0	0	
5	18	印刷及裝訂費	18	18	0	0	
100	186	修理保養及保固費	167	167	0	0	

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	22	一般房屋修護費	32	32	0	0	
21	58	機械及設備修護費	62	62	0	0	
	19	交通及運輸設備修護費	0	0	0	0	
79	87	雜項設備修護費	73	73	0	0	
1,588	1,331	一般服務費	1,376	1,376	0	0	
342	54	代理(辦)費	55	55	0	0	
414	427	外包費	449	449	0	0	
813	833	計時與計件人員酬金	851	851	0	0	
19	17	體育活動費	21	21	0	0	
104	5	專業服務費	5	5	0	0	
96		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
8	1	委託檢驗 (定) 試驗認證費	1	1	0	0	
	1	委託考選訓練費	1	1	0	0	
	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
60	72	公共關係費	72	72	0	0	
60	72	公共關係費	72	72	0	0	
161	108	材料及用品費	108	108	0	0	
3	1	使用材料費	1	1	0	0	
3	1	燃料	1	1	0	0	
158	107	用品消耗	107	107	0	0	
128	36	辦公（事務）用品	36	36	0	0	
11	2	報章雜誌	2	2	0	0	
6	7	農業與園藝用品及環境美化費	7	7	0	0	
	4	化學藥劑與實驗用品	4	4	0	0	
13	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	48	其他用品消耗	48	48	0	0	
80	41	租金、償債、利息及相關手續費	41	41	0	0	
80	41	雜項設備租金	41	41	0	0	
80	41	雜項設備租金	41	41	0	0	
	22	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	0	0	
	22	購建固定資產	0	0	0	0	
	22	購置機械及設備	0	0	0	0	
179	17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17	11	6	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
162	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
156		獎勵費用	0	0	0	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
16	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0	
16	10	技能競賽	10	10	0	0	
46,860	44,833	合計	44,885	31,779	13,106	0	

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
8,105	資產合計	8,006	8,018	-12
8,105	資產	8,006	8,018	-12
8,074	流動資產	7,975	7,987	-12
8,074	現金	7,975	7,987	-12
8,074	銀行存款	7,975	7,987	-12
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
32	其他資產	32	32	0
32	什項資產	32	32	0
32	暫付及待結轉帳項	32	32	0
286,159	代管資產	286,159	286,159	0
-286,159	應付代管資產	-286,159	-286,159	0
4,198	負債	4,198	4,198	0
4,193	流動負債	4,193	4,193	0
4,193	應付款項	4,193	4,193	0
3,579	應付代收款	3,579	3,579	0
614	應付費用	614	614	0
5	其他負債	5	5	0
5	什項負債	5	5	0
5	存入保證金	5	5	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
3,907	基金餘額	3,808	3,820	-12
3,907	基金餘額	3,808	3,820	-12
3,907	基金餘額	3,808	3,820	-12
3,907	累積餘額	3,808	3,820	-12
8,105	負債及基金餘額合計	8,006	8,018	-12

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立東山國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	321	321							
房屋及建築	38,128	8,086						688	29,354
機械及設備	6,928	3,053						781	3,094
交通及運輸設備	149	86						23	40
雜項設備	4,425	3,288						542	595
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	49,951	14,834						2,034	33,083

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立東原國民中學

臺南市立東原國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 3 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 6 頁至第 6 頁
2、基金用途明細表..... 第 7 頁至第 10 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 11 頁至第 11 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
2、員工人數彙計表..... 第 13 頁至第 13 頁
3、用人費用彙計表..... 第 14 頁至第 15 頁
4、各項費用彙計表..... 第 16 頁至第 18 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 19 頁至第 19 頁
2、資本資產明細表..... 第 20 頁至第 20 頁

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 18 人、職員 5 人、約僱人員 1 人、工友 1 人，共計 25 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	2	服務收入 2 千元。
財產收入	3	財產處分收入 1 千元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	30,497	公庫撥款收入 3,049 萬 7 千元。
其他收入	2	雜項收入 2 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	27,437	本校普通班 3 班、體育班 3 班，合計 6 班，學生人數 89 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	3,141	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3,050 萬 4 千元，較上年度預算數 2,867 萬 6 千元，增加 182 萬 8 千元，約 6.37%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 3,057 萬 8 千元，較上年度預算數 2,875 萬 5 千

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

元，增加182萬3千元，約6.34%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀7萬4千元，較上年度預算數短絀7萬9千元，減少短絀5千元，約6.33%，將移用以前年度基金餘額7萬4千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數3,171萬元,較預算數2,910萬9千元，增加260萬1千元。	執行率約108.93%。
一般行政管理計畫	決算數343萬4千元,較預算數308萬9千元，增加34萬5千元。	執行率約111.16%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數2,567萬5千元，截至112年6月30日止,分配預算數1,793萬6千元，實際執行數1,757萬8千元。	執行率約98.00%。
一般行政管理計畫	預算數308萬元，截至112年6月30日止，分配預算數235萬元，實際執行數184萬8千元。	執行率約78.64%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為2,515萬4千元，其中702萬9千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立東原國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
36,496	基金來源	30,504	28,676	1,828
0	勞務收入	2	2	0
0	服務收入	2	2	0
25	財產收入	3	3	0
20	財產處分收入	1	1	0
0	租金收入	0	0	0
5	利息收入	2	2	0
36,456	政府撥入收入	30,497	28,669	1,828
32,616	公庫撥款收入	30,497	28,669	1,828
3,840	政府其他撥入收入	0	0	0
15	其他收入	2	2	0
15	雜項收入	2	2	0
35,144	基金用途	30,578	28,755	1,823
31,710	國民教育計畫	27,437	25,675	1,762
31,710	國民中學教育	27,437	25,675	1,762
3,434	一般行政管理計畫	3,141	3,080	61
3,434	行政管理及推展	3,141	3,080	61
1,353	本期賸餘 (短絀－)	-74	-79	5
5,843	期初基金餘額	7,117	5,792	1,325
0	解繳公庫	0	0	0
7,196	期末基金餘額	7,043	5,713	1,330

備註：

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　　算　　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-74	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-74	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-74	
期初現金及約當現金	25,228	
期末現金及約當現金	25,154	

註：

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				2	
服務收入	年	1	2,000	2	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				3	
財產處分收入	年	1	1,000	1	財產處分收入
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				30,497	
公庫撥款收入	年	1	30,497,000	30,497	公庫撥款收入
其他收入				2	
雜項收入	年	1	2,000	2	資源回收收入(收支對列)
總 計：				30,504	

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
31,710	53	**國民教育計畫**	27,437	25,675	
31,710	531	**國民中學教育**	27,437	25,675	
29,431	1	**用人費用**	26,201	24,513	
19,629	11	**正式員額薪資**	17,475	16,228	
16,058	113	職員薪金	17,077	15,830	詳用人費用明細(教職員薪資--教員18名、職員5名)
72			0	0	
729			0	0	
2,372			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
769	12	**聘僱及兼職人員薪資**	602	594	
83	122	約僱職員薪金	436	436	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
426	124	兼職人員酬金	166	158	兼代課鐘點費
260			0	0	
439	13	**加（夜）班費**	344	424	
439	131	延長工時加班費	0	424	
0	134	未休假加班費	344	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,400	15	**獎金**	3,986	3,673	
1,791	151	考績獎金	1,740	1,582	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
66			0	0	
94	152	年終獎金	0	0	
2,448			2,184	2,028	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			62	63	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
1,863	16	**退休及卹償金**	1,924	1,756	
1,530	161	職員退休及離職金	1,874	1,706	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
75			0	0	
9			0	0	
225			0	0	
0			26	26	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,331	18	**福利費**	1,870	1,838	
1,700	181	分擔員工保險費	1,513	1,403	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
203			0	0	
22			0	0	
63			0	0	
0			58	57	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	31	31	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
343	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			242	323	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,375	2	**服務費用**	1,041	959	
310	21	**水電費**	198	168	
100	212	工作場所電費	50	79	電費(以前年度賸餘款)
33			0	0	
83			0	0	
73			0	0	
0			43	25	電費(一般性補助款)
0			78	48	冷氣電費(一般性補助款)
18	214	工作場所水費	27	16	水費(一般性補助款)
4			0	0	
52	22	**郵電費**	44	45	
7	221	郵費	10	9	郵資
44	222	電話費	34	36	電話費
1	224	數據通信費	0	0	
54	23	**旅運費**	53	55	
54	231	國內旅費	53	55	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
22	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
1	241	印刷及裝訂費	5	5	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等經費
21			0	0	
181	25	**修理保養及保固費**	116	89	
33	252	一般房屋修護費	27	28	辦公房屋、教室、廁所等建築物修繕
6	253	宿舍修護費	0	0	
25	254	其他建築修護費	0	0	
7	255	機械及設備修護費	20	20	電腦教室資訊設備維護費用
0			18	14	各項機械及設備修繕等經費(含收支對列4,000元)
110	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護等經費
0			24	0	飲水設備維護等經費(以前年度賸餘款)
0			7	7	教學儀器等養護費
501	27	**一般服務費**	542	514	
67	277	代理(辦)費	50	50	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			18	17	戶外教育相關隨行人員經費
393	279	外包費	25	25	保全系統服務費

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21	279	外包費	0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
20	27F	體育活動費	25	20	自強活動費
195	28	**專業服務費**	11	11	
10	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
161			0	0	
12			0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	5	5	消防、建物安檢簽證及申報費
2	288	委託考選訓練費	3	3	採購人員及防火人員等教育訓練費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
198	3	**材料及用品費**	133	139	
2	31	**使用材料費**	0	0	
2	312	燃料	0	0	
196	32	**用品消耗**	133	139	
16	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導事務用品等經費
7			0	0	
131			0	0	
0			18	18	辦公及教學用之消耗品及非消耗品
0			28	28	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品
4	322	報章雜誌	3	3	訂閱圖書、報紙及雜誌費用
23	323	農業與園藝用品及環境美化費	15	17	校園綠美化及環境清潔衛生用品
0	324	化學藥劑與實驗用品	6	7	學生實習材料費
15	328	醫療用品（非醫療院所使用）	17	18	健康中心醫療保健用品
0	32Y	其他用品消耗	11	12	畢業典禮等各項活動經費
0			14	15	運動會經費
0			18	18	社會教育經費
72	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	54	54	
72	45	**雜項設備租金**	54	54	
72	451	雜項設備租金	54	54	影印機租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
633	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	8	10	
3	71	**會費**	3	3	
3	713	職業團體會費	3	3	護理師護士公會會費、營養師公會會費
630	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
630	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	5	7	
0	751	技能競賽	5	7	學生參加各項競賽活動之交通膳宿相關費用
3,434	5L	**一般行政管理計畫**	3,141	3,080	
3,434	5L1	**行政管理及推展**	3,141	3,080	
3,434	1	**用人費用**	3,141	3,080	
3,145	16	**退休及卹償金**	3,141	3,080	
3,120	161	職員退休及離職金	3,141	3,080	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
25	162	工員退休及離職金	0	0	
289	18	**福利費**	0	0	
6	181	分擔員工保險費	0	0	
283	18Y	其他福利費	0	0	
35,144		總　　計	30,578	28,755	

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				27,437	
國民中學教育	人	308.28	89	27,437	
一般行政管理計畫				3,141	
行政管理及推展	年	3,141	1	3,141	
合　　計				30,578	

臺南市立東原國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				30,578	
國民教育計畫				27,437	
一般行政管理計畫				3,141	
上年度預算數				28,755	
國民教育計畫				25,675	
一般行政管理計畫				3,080	
前年度決算數				35,144	
國民教育計畫				31,710	
一般行政管理計畫				3,434	
110年度決算數				34,081	
國民教育計畫				30,707	
一般行政管理計畫				3,374	
109年度決算數				39,139	
國民教育計畫				33,943	
一般行政管理計畫				5,196	

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	25	0	25	
職員	23	0	23	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總　　計	25	0	25	

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

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

臺南市立東
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	17,475	436	344		2,246	1,740		5,065
國民教育計畫	17,475	436	344		2,246	1,740		1,924
正式人員	17,475		344		2,184	1,740		1,898
聘僱人員		436			62			26
兼任人員								
一般行政管理計畫								3,141
其他人員								3,141

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額44萬9千元。

原國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,571	41		258		29,176	166	29,342
		1,571	41		258		26,035	166	26,201
		1,513	41		242		25,437		25,437
		58			16		598		598
								166	166
							3,141		3,141
							3,141		3,141

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
32,865	27,593	用人費用	29,342	26,201	3,141		
19,629	16,228	正式員額薪資	17,475	17,475	0		
19,231	15,830	職員薪金	17,077	17,077	0		
398	398	工員工資	398	398	0		
769	594	聘僱及兼職人員薪資	602	602	0		
83	436	約僱職員薪金	436	436	0		
686	158	兼職人員酬金	166	166	0		
439	424	加（夜）班費	344	344	0		
439	424	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	344	344	0		
4,400	3,673	獎金	3,986	3,986	0		
1,858	1,582	考績獎金	1,740	1,740	0		
2,542	2,091	年終獎金	2,246	2,246	0		
5,008	4,836	退休及卹償金	5,065	1,924	3,141		
4,959	4,812	職員退休及離職金	5,041	1,900	3,141		
49	24	工員退休及離職金	24	24	0		
2,620	1,838	福利費	1,870	1,870	0		
1,994	1,460	分擔員工保險費	1,571	1,571	0		
	39	傷病醫藥費	41	41	0		
626	339	其他福利費	258	258	0		
		提繳費	0	0	0		
		提繳工資墊償費用	0	0	0		
1,375	959	服務費用	1,041	1,041	0		
310	168	水電費	198	198	0		
289	152	工作場所電費	171	171	0		
21	16	工作場所水費	27	27	0		
52	45	郵電費	44	44	0		
7	9	郵費	10	10	0		
44	36	電話費	34	34	0		
1		數據通信費	0	0	0		

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
54	55	旅運費	53	53	0		
54	55	國內旅費	53	53	0		
22	5	印刷裝訂與廣告費	5	5	0		
22	5	印刷及裝訂費	5	5	0		
181	89	修理保養及保固費	116	116	0		
33	28	一般房屋修護費	27	27	0		
6		宿舍修護費	0	0	0		
25		其他建築修護費	0	0	0		
7	34	機械及設備修護費	38	38	0		
110	27	雜項設備修護費	51	51	0		
501	514	一般服務費	542	542	0		
67	67	代理(辦)費	68	68	0		
414	427	外包費	449	449	0		
20	20	體育活動費	25	25	0		
195	11	專業服務費	11	11	0		
183		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0		
10	5	委託檢驗(定)試驗認證費	5	5	0		
2	3	委託考選訓練費	3	3	0		
	3	電腦軟體服務費	3	3	0		
60	72	公共關係費	72	72	0		
60	72	公共關係費	72	72	0		
198	139	材料及用品費	133	133	0		
2		使用材料費	0	0	0		
2		燃料	0	0	0		
196	139	用品消耗	133	133	0		
154	49	辦公（事務）用品	49	49	0		
4	3	報章雜誌	3	3	0		

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
23	17	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	0		
	7	化學藥劑與實驗用品	6	6	0		
15	18	醫療用品（非醫療院所使用）	17	17	0		
	45	其他用品消耗	43	43	0		
72	54	租金、償債、利息及相關手續費	54	54	0		
72	54	雜項設備租金	54	54	0		
72	54	雜項設備租金	54	54	0		
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
		規費	0	0	0		
		行政規費與強制費	0	0	0		
633	10	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8	8	0		
3	3	會費	3	3	0		
3	3	職業團體會費	3	3	0		
630		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0		
630		獎勵費用	0	0	0		
	7	競賽及交流活動費	5	5	0		
	7	技能競賽	5	5	0		
35,144	28,755	合計	30,578	27,437	3,141		

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
26,333	資產合計	26,180	26,254	-74
26,333	資產	26,180	26,254	-74
26,268	流動資產	26,115	26,189	-74
25,307	現金	25,154	25,228	-74
25,307	銀行存款	25,154	25,228	-74
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
961	預付款項	961	961	0
961	預付費用	961	961	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
65	其他資產	65	65	0
65	什項資產	65	65	0
65	暫付及待結轉帳項	65	65	0
41,048	代管資產	41,048	41,048	0
-41,048	應付代管資產	-41,048	-41,048	0
19,137	負債	19,137	19,137	0
17,731	流動負債	17,731	17,731	0
17,731	應付款項	17,731	17,731	0
16,719	應付代收款	16,719	16,719	0
1,012	應付費用	1,012	1,012	0
1,406	其他負債	1,406	1,406	0
1,406	什項負債	1,406	1,406	0
1,406	存入保證金	1,406	1,406	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
7,196	基金餘額	7,043	7,117	-74
7,196	基金餘額	7,043	7,117	-74
7,196	基金餘額	7,043	7,117	-74
7,196	累積餘額	7,043	7,117	-74
26,333	負債及基金餘額合計	26,180	26,254	-74

信託代理與保證資產	1,800	信託代理與保證負債	1,800
保證品	1,800	應付保證品	1,800

臺南市立東原國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	1,810	1,732						4	74
房屋及建築	29,392	20,136						759	8,497
機械及設備	12,880	8,737						1,987	2,156
交通及運輸設備	1,927	1,259						136	532
雜項設備	6,957	5,772						424	761
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	33				7	(11)			26
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	52,999	37,636			7			3,310	12,046

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立柳營國民中學

臺南市立柳營國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 22 頁至第 22 頁
2、資本資產明細表..... 第 23 頁至第 23 頁

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 4 人，共計 12 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	100	服務收入 10 萬元。
財產收入	351	租金收入 35 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	32,557	公庫撥款收入 3,255 萬 7 千元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	19,121	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 55 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	13,840	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	390	主要係購置交通及運輸設備 10 萬元、購置機械及設備 6 萬元及購置雜項設備 23 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

(一)本年度基金來源3,300萬9千元，較上年度預算數2,998萬3千元，增加302萬6千元，約10.09%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途3,335萬1千元，較上年度預算數3,007萬1千元，增加328萬元，約10.91%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀34萬2千元，較上年度預算數短絀8萬8千元，增加短絀25萬4千元，約288.64%，將移用以前年度基金餘額34萬2千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數2,264萬7千元，較預算數1,660萬9千元，增加603萬8千元。	執行率約136.36%。
一般行政管理計畫	決算數1,360萬7千元，較預算數1,324萬9千元,增加35萬8千元。	執行率約102.71%。
建築及設備計畫	決算數4萬3千元，較預算數5萬元，減少7千元。	執行率約85.20%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數1,655萬8千元，截至112年6月30日止，分配預算數1,009萬元,實際執行數1,257萬6千元。	執行率約124.64%。
一般行政管理計畫	預算數1,342萬6千元，截至112年6月30日止，分配預算數861萬4千元，實際執行數798萬1千元。	執行率約92.66%。

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
建築及設備計畫	預算數 8 萬 7 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 8 萬 7 千元，實際執行數 8 萬 7 千元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 328 萬 2 千元，其中 135 萬元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立柳營國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
36,396	基金來源	33,009	29,983	3,026
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
200	勞務收入	100	100	0
200	服務收入	100	100	0
2	財產收入	351	1	350
2	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	350	0	350
1	利息收入	1	1	0
36,181	政府撥入收入	32,557	29,837	2,720
32,571	公庫撥款收入	32,557	29,837	2,720
3,610	政府其他撥入收入	0	0	0
13	其他收入	1	45	-44
13	雜項收入	1	45	-44
36,298	基金用途	33,351	30,071	3,280
22,647	國民教育計畫	19,121	16,558	2,563
22,647	國民中學教育	19,121	16,558	2,563
13,607	一般行政管理計畫	13,840	13,426	414
13,607	行政管理及推展	13,840	13,426	414
43	建築及設備計畫	390	87	303
43	交通及運輸設備	100	0	100
0	其他設備	290	87	203
98	本期賸餘 (短絀－)	-342	-88	-254
1,316	期初基金餘額	1,327	1,177	149
0	解繳公庫	0	0	0
1,415	期末基金餘額	985	1,089	-105

備註：

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-342	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-342	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-342	
期初現金及約當現金	3,624	
期末現金及約當現金	3,282	

註：

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				100	
服務收入	年	1	100,000	100	場地設施使用費(收支對列)
財產收入				351	
租金收入	年	1	350,000	350	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				32,557	
公庫撥款收入	年	1	32,557,000	32,557	公庫撥款收入
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				33,009	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,647	53	**國民教育計畫**	19,121	16,558	
22,647	531	**國民中學教育**	19,121	16,558	
20,602	1	**用人費用**	17,467	15,272	
13,386	11	**正式員額薪資**	11,649	10,227	
10,196	113	職員薪金	11,649	10,227	詳用人費用明細(教職員薪資--教員8名、職員4名)
36			0	0	
668			0	0	
2,486			0	0	
390	12	**聘僱及兼職人員薪資**	74	70	
10	122	約僱職員薪金	0	0	
381	124	兼職人員酬金	74	70	兼代課鐘點費
378	13	**加（夜）班費**	349	315	
378	131	延長工時加班費	0	315	
0	134	未休假加班費	349	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,558	15	**獎金**	2,825	2,412	
1,870	151	考績獎金	1,369	1,134	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
62			0	0	
78	152	年終獎金	0	0	
1,547			1,456	1,278	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,396	16	**退休及卹償金**	1,331	1,138	
1,158	161	職員退休及離職金	1,331	1,138	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
68			0	0	
171			0	0	
1,493	18	**福利費**	1,239	1,110	
143	181	分擔員工保險費	0	0	
63			0	0	
1,052			1,009	882	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
14	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			18	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
221	18Y	其他福利費	202	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,800	2	**服務費用**	1,296	1,087	
199	21	**水電費**	99	84	
54	212	工作場所電費	8	16	電費(一般性補助款)
102			0	0	
36			0	0	
0			32	24	電費(以前年度賸餘款)
0			39	24	冷氣電費(一般性補助款)
6	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
2			0	0	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
36	22	**郵電費**	28	58	
13	221	郵費	8	8	郵資
23	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	0	30	
189	23	**旅運費**	60	60	
46	231	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
0	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷、及裝訂費等經費
146	25	**修理保養及保固費**	201	71	
16	251	土地改良物修護費	0	0	
3	252	一般房屋修護費	150	20	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列120,000元)
48	255	機械及設備修護費	18	18	冷氣、電腦及其週邊設備等修繕維護費用
40	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
38	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護費
0			13	13	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維護費等經費
2	26	**保險費**	6	3	
2	26Y	其他保險費	6	3	學生參加校外活動保險費
1,136	27	**一般服務費**	747	721	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
17	277	代理(辦)費	21	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
175			0	0	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
480	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
72			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			256	0	勞力外包
133	27D	計時與計件人員酬金	0	256	
228			0	0	
2			0	0	
9	27F	體育活動費	12	10	自強活動費
45	28	**專業服務費**	78	13	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講座鐘點費等經費
34			0	0	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52	0	輔導教師分區專業督導研習講師鐘點費等
0			13	0	輔導實務工作坊研習講師鐘點費等
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
199	3	**材料及用品費**	301	142	
9	31	**使用材料費**	6	6	
9	312	燃料	6	6	割草機等用油
191	32	**用品消耗**	295	136	
1	321	辦公（事務）用品	0	0	
25			0	0	
158			16	90	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			150	20	課桌椅(以前年度賸餘款)
0			100	0	推廣能源教育用消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
5	323	農業與園藝用品及環境美化費	13	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	3	3	學生實習材料等經費
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	8	8	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費(含收支對列1,000元)
38	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	46	46	
38	45	**雜項設備租金**	46	46	
38	451	雜項設備租金	46	46	影印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	2	2	
0	726	獎助學員生給與	2	2	學生各項活動比賽獎助金
5	75	**競賽及交流活動費**	8	8	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	751	技能競賽	8	8	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
13,607	5L	**一般行政管理計畫**	13,840	13,426	
13,607	5L1	**行政管理及推展**	13,840	13,426	
13,601	1	**用人費用**	13,834	13,420	
13,518	16	**退休及卹償金**	13,834	13,420	
13,518	161	職員退休及離職金	13,834	13,420	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
84	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
83	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
43	5M	**建築及設備計畫**	390	87	
43	5M3	**交通及運輸設備**	100	0	
43	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	100	0	
43	51	**購建固定資產**	100	0	
43	515	購置交通及運輸設備	0	0	
0			100	0	廣播設備(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	290	87	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	290	87	
0	51	**購建固定資產**	290	87	
0	514	購置機械及設備	60	44	投影機(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	230	43	冷氣機等(收支對列)
36,298		總　　計	33,351	30,071	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				19,121	
國民中學教育	人	347.65	55	19,121	
一般行政管理計畫				13,840	
行政管理及推展	年	13,840	1	13,840	
建築及設備計畫				390	
交通及運輸設備	年	100	1	100	
其他設備	年	290	1	290	
合　　計				33,351	

臺南市立柳營國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				33,351	
國民教育計畫				19,121	
一般行政管理計畫				13,840	
建築及設備計畫				390	
上年度預算數				30,071	
國民教育計畫				16,558	
一般行政管理計畫				13,426	
建築及設備計畫				87	
前年度決算數				36,298	
國民教育計畫				22,647	
一般行政管理計畫				13,607	
建築及設備計畫				43	
110年度決算數				32,856	
國民教育計畫				19,474	
一般行政管理計畫				13,381	
109年度決算數				32,110	
國民教育計畫				18,582	
一般行政管理計畫				13,528	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	12	0	12	
職員	12	0	12	
總　　計	12	0	12	

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

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

臺南市立柳
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	11,649		349		1,456	1,369		15,165
國民教育計畫	11,649		349		1,456	1,369		1,331
正式人員	11,649		349		1,456	1,369		1,331
兼任人員								
一般行政管理計畫								13,834
其他人員								13,834

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額70萬5千元。

營國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,009	28		202		31,227	74	31,301
		1,009	28		202		17,393	74	17,467
		1,009	28		202		17,393		17,393
								74	74
							13,834		13,834
							13,834		13,834

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
34,204	28,692	用人費用	31,301	17,467	13,834	0	
13,386	10,227	正式員額薪資	11,649	11,649	0	0	
13,386	10,227	職員薪金	11,649	11,649	0	0	
390	70	聘僱及兼職人員薪資	74	74	0	0	
10		約僱職員薪金	0	0	0	0	
381	70	兼職人員酬金	74	74	0	0	
378	315	加（夜）班費	349	349	0	0	
378	315	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	349	349	0	0	
3,558	2,412	獎金	2,825	2,825	0	0	
1,932	1,134	考績獎金	1,369	1,369	0	0	
1,626	1,278	年終獎金	1,456	1,456	0	0	
14,914	14,558	退休及卹償金	15,165	1,331	13,834	0	
14,914	14,558	職員退休及離職金	15,165	1,331	13,834	0	
1,577	1,110	福利費	1,239	1,239	0	0	
1,260	882	分擔員工保險費	1,009	1,009	0	0	
14	26	傷病醫藥費	28	28	0	0	
304	202	其他福利費	202	202	0	0	
1,800	1,087	服務費用	1,296	1,296	0	0	
199	84	水電費	99	99	0	0	
191	64	工作場所電費	79	79	0	0	
8	20	工作場所水費	20	20	0	0	
36	58	郵電費	28	28	0	0	
13	8	郵費	8	8	0	0	
23	20	電話費	20	20	0	0	
	30	數據通信費	0	0	0	0	
189	60	旅運費	60	60	0	0	
46	60	國內旅費	60	60	0	0	
143		貨物運費	0	0	0	0	
	5	印刷裝訂與廣告費	5	5	0	0	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	5	印刷及裝訂費	5	5	0	0	
146	71	修理保養及保固費	201	201	0	0	
16		土地改良物修護費	0	0	0	0	
3	20	一般房屋修護費	150	150	0	0	
48	18	機械及設備修護費	18	18	0	0	
40		交通及運輸設備修護費	0	0	0	0	
38	33	雜項設備修護費	33	33	0	0	
2	3	保險費	6	6	0	0	
2	3	其他保險費	6	6	0	0	
1,136	721	一般服務費	747	747	0	0	
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
192	28	代理(辦)費	30	30	0	0	
572	427	外包費	705	705	0	0	
363	256	計時與計件人員酬金	0	0	0	0	
9	10	體育活動費	12	12	0	0	
45	13	專業服務費	78	78	0	0	
36	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	68	68	0	0	
9	7	委託檢驗 (定) 試驗認證費	7	7	0	0	
	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
48	72	公共關係費	72	72	0	0	
48	72	公共關係費	72	72	0	0	
199	142	材料及用品費	301	301	0	0	
9	6	使用材料費	6	6	0	0	
9	6	燃料	6	6	0	0	
191	136	用品消耗	295	295	0	0	
184	110	辦公（事務）用品	266	266	0	0	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
5	10	農業與園藝用品及環境美化費	13	13	0	0	
	3	化學藥劑與實驗用品	3	3	0	0	
2	5	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	0	0	
	8	其他用品消耗	8	8	0	0	
38	46	租金、償債、利息及相關手續費	46	46	0	0	
38	46	雜項設備租金	46	46	0	0	
38	46	雜項設備租金	46	46	0	0	
43	87	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	390	0	0	390	
43	87	購建固定資產	390	0	0	390	
	44	購置機械及設備	60	0	0	60	
43		購置交通及運輸設備	100	0	0	100	
	43	購置雜項設備	230	0	0	230	
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
		規費	0	0	0	0	
		行政規費與強制費	0	0	0	0	
12	17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17	11	6	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	2	捐助、補助與獎助	2	2	0	0	
	2	獎助學員生給與	2	2	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
5	8	競賽及交流活動費	8	8	0	0	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
5	8	技能競賽	8	8	0	0	
36,298	30,071	合計	33,351	19,121	13,840	390	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
3,740	資產合計	3,310	3,652	-342
3,740	資產	3,310	3,652	-342
3,712	流動資產	3,282	3,624	-342
3,712	現金	3,282	3,624	-342
3,712	銀行存款	3,282	3,624	-342
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
28	其他資產	28	28	0
28	什項資產	28	28	0
28	暫付及待結轉帳項	28	28	0
190,515	代管資產	190,515	190,515	0
-190,515	應付代管資產	-190,515	-190,515	0
2,325	負債	2,325	2,325	0
2,240	流動負債	2,240	2,240	0
2,240	應付款項	2,240	2,240	0
1,847	應付代收款	1,847	1,847	0
392	應付費用	392	392	0
85	其他負債	85	85	0
85	什項負債	85	85	0
85	存入保證金	85	85	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,415	基金餘額	985	1,327	-342
1,415	基金餘額	985	1,327	-342
1,415	基金餘額	985	1,327	-342
1,415	累積餘額	985	1,327	-342
3,740	負債及基金餘額合計	3,310	3,652	-342

信託代理與保證資產	1,283	信託代理與保證負債	1,283
保證品	1,283	應付保證品	1,283

臺南市立柳營國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物									
房屋及建築	10,610	7,413						560	2,637
機械及設備	9,706	7,135	60	(1)				1,249	1,382
交通及運輸設備	670	449	100	(1)				80	241
雜項設備	3,181	2,711	230	(1)				169	531
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	24,167	17,708	390					2,058	4,791

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立麻豆國民中學

臺南市立麻豆國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 22 頁至第 23 頁
2、資本資產明細表..... 第 24 頁至第 24 頁

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 65 人、職員 9 人，共計 74 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	80	服務收入 8 萬元。
財產收入	731	財產處分收入 8 千元、租金收入 72 萬元、利息收入 3 千元。
政府撥入收入	157,717	公庫撥款收入 1 億 5,771 萬 7 千元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	120,867	本校普通班 15 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)、藝術才能班 3 班(美術班 3 班)、體育班 3 班、補校 3 班，合計 27 班，學生人數 536 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	37,826	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	230	主要係購置機械及設備 5 萬元，及購置雜項設備 18 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源1億5,852萬9千元,較上年度預算數1億6,190萬6千元，減少337萬7千元，約2.09%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途1億5,892萬3千元,較上年度預算數1億6,230萬5千元，減少338萬2千元，約2.08%，主要係班級數及教師員額減少，故所需人事費減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀39萬4千元，較上年度預算數短絀39萬9千元，減少短絀5千元，約1.25%，將移用以前年度基金餘額39萬4千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數1億2,691萬4千元，較預算數1億1,442萬6千元，增加1,248萬8千元。	執行率約110.91%。
一般行政管理計畫	決算數4,139萬8千元，較預算數3,879萬6千元，增加260萬2千元。	執行率約106.71%。
建築及設備計畫	決算數14萬1千元,較預算數343萬8千元，減少329萬7千元。	執行率約4.09%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 2,403 萬 4 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 6,804 萬 1 千元,實際執行數 6,417 萬 6 千元。	執行率約 94.32%。
一般行政管理計畫	預算數 3,771 萬元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,396 萬 1 千元,實際執行數 2,266 萬 2 千元。	執行率約 94.58%。
建築及設備計畫	預算數 56 萬 1 千元,截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 26 萬 1 千元，實際執行數 14 萬 6 千元。	執行率約 55.88%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 3,651 萬 3 千元，其中 971 萬 6 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立麻豆國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
168,763	基金來源	158,529	161,906	-3,377
107	徵收及依法分配收入	0	0	0
107	違規罰款收入	0	0	0
8	勞務收入	80	80	0
8	服務收入	80	80	0
285	財產收入	731	611	120
68	財產處分收入	8	8	0
213	租金收入	720	600	120
3	利息收入	3	3	0
168,324	政府撥入收入	157,717	161,214	-3,497
164,177	公庫撥款收入	157,717	161,214	-3,497
4,147	政府其他撥入收入	0	0	0
38	其他收入	1	1	0
38	雜項收入	1	1	0
168,453	基金用途	158,923	162,305	-3,382
126,914	國民教育計畫	120,867	124,034	-3,167
126,914	國民中學教育	120,867	124,034	-3,167
41,398	一般行政管理計畫	37,826	37,710	116
41,398	行政管理及推展	37,826	37,710	116
141	建築及設備計畫	230	561	-331
99	土地購置	0	70	-70
42	其他設備	230	491	-261
310	本期賸餘 (短絀－)	-394	-399	5
7,928	期初基金餘額	7,838	7,472	367
0	解繳公庫	0	0	0
8,237	期末基金餘額	7,444	7,073	372

備註：

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-394	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-394	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-394	
期初現金及約當現金	36,907	
期末現金及約當現金	36,513	

註：

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				80	
服務收入	年	1	80,000	80	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				731	
財產處分收入	年	1	8,000	8	報廢財產收入
租金收入	年	1	720,000	720	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	3,000	3	公庫存款利息收入
政府撥入收入				157,717	
公庫撥款收入	年	1	157,717,000	157,717	公庫撥款收入
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	游泳池勞務委外案盈餘回饋金收入(收支對列)
總 計：				158,529	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
126,914	53	**國民教育計畫**	120,867	124,034	
126,914	531	**國民中學教育**	120,867	124,034	
118,698	1	**用人費用**	114,928	118,603	
78,856	11	**正式員額薪資**	74,974	78,286	
219	113	職員薪金	0	0	
1,613			0	0	
534			0	0	
42			0	0	
76,447			74,974	78,286	詳用人費用明細(教職員薪資--教員65名、職員9名)
2,832	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,688	1,489	
188	124	兼職人員酬金	0	0	
1,282			0	0	
1,362			921	726	補校鐘點費
0			601	607	兼代課鐘點費
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
0			58	48	補校導師費
803	13	**加（夜）班費**	932	921	
803	131	延長工時加班費	0	921	
0	134	未休假加班費	932	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
19,684	15	**獎金**	21,419	21,400	
10,020	151	考績獎金	12,050	11,613	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
85			0	0	
190	152	年終獎金	0	0	
75			0	0	
9,314			9,369	9,787	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
8,382	16	**退休及卹償金**	8,751	9,103	
8,150	161	職員退休及離職金	8,751	9,103	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
34			0	0	
1			0	0	
156			0	0	
42			0	0	
8,140	18	**福利費**	7,164	7,404	
101	181	分擔員工保險費	0	0	
163			0	0	
6			0	0	
71			0	0	
7,263			6,543	6,853	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
5	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			86	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
531	18Y	其他福利費	525	525	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,245	2	**服務費用**	5,148	4,749	
838	21	**水電費**	724	620	
289	212	工作場所電費	313	192	冷氣電費(一般性補助款)
12			0	0	
50			0	0	
346			0	0	
0			25	133	電費(以前年度賸餘款)
0			314	223	電費(一般性補助款)
1	213	宿舍電費	0	0	
141	214	工作場所水費	72	72	水費(一般性補助款)
0	215	宿舍水費	0	0	
120	22	**郵電費**	160	160	
60	221	郵費	30	30	郵資
60	222	電話費	100	100	電話費
0	224	數據通信費	30	30	學校網路及電信服務租用費
78	23	**旅運費**	143	160	
78	231	國內旅費	143	160	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
75	24	**印刷裝訂與廣告費**	103	103	
75	241	印刷及裝訂費	3	3	特教宣導資料印刷裝訂等經費
0			100	100	辦公及教學各項資料印刷裝訂等經費
241	25	**修理保養及保固費**	412	721	
25	252	一般房屋修護費	150	150	學校各建築物修護費(以前年度賸餘款)
0			0	185	
28	255	機械及設備修護費	0	30	
0			34	45	電腦教室資訊設備等修護費
0			38	38	辦公及教學用資訊及其他設備等修護費
3	256	交通及運輸設備修護費	0	15	
0			30	15	通訊及廣播設備等修護費
187	257	雜項設備修護費	0	20	
0			90	90	飲水機定期保養及修護費
0			70	133	雜項設備修護費
3,580	27	**一般服務費**	3,443	2,822	
5	276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	匯費及手續費等經費
117	277	代理(辦)費	50	44	辦理午餐工作人員午餐等經費
498			0	0	
0			77	75	戶外教育相關隨行人員等經費
1,329	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			370	0	樹木修剪、建物油漆等經費(收支對列)
21			0	0	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	992	932	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			150	56	水溝整治修濬、水電維修等經費(以前年度賸餘款)
1,157	27D	計時與計件人員酬金	1,257	1,203	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
315			0	0	
72			0	0	
0			21	20	臨時僱工工資(含補校)
66	27F	體育活動費	74	62	自強活動費
242	28	**專業服務費**	91	91	
13	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	辦理各項活動講師鐘點費及會議委員出席費等經費
35			0	0	
70			0	0	
64			0	0	
57	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防建物安檢簽證及申報等經費
0			10	10	水質檢驗等經費
0	288	委託考選訓練費	10	10	採購及防火人員教育訓練等經費
3	28A	電腦軟體服務費	11	11	出納及人事系統軟體等維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
582	3	**材料及用品費**	598	489	
12	31	**使用材料費**	5	5	
11	312	燃料	5	5	割草機油料等經費
1	314	建築材料	0	0	
570	32	**用品消耗**	593	484	
459	321	辦公（事務）用品	17	17	特教教材編輯費等經費
40			0	0	
24			0	0	
0			0	0	
0			0	50	
0			295	171	辦公、教學用及補校之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列251,000元)
0			69	60	影印機耗材及文具用品等經費(以前年度賸餘款)
0			40	0	辦理藝術才能班聯展用品等經費
0	322	報章雜誌	0	12	
37	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	30	30	學生實習實驗用品等經費

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	78	78	畢業典禮及運動會等經費
0			37	39	社教經費
98	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	110	110	
8	43	**機器租金**	10	10	
8	432	機械及設備租金	10	10	租用燈光音響及其他設備等經費
90	44	**交通及運輸設備租金**	100	100	
77	442	車租	100	100	參加校外活動用租用車輛費用
13			0	0	
2,291	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	83	83	
1	71	**會費**	3	3	
1	713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師等公會會費
2,117	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
2,117	743	獎勵費用	0	0	
173	75	**競賽及交流活動費**	80	80	
173	751	技能競賽	80	80	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關費用
41,398	5L	**一般行政管理計畫**	37,826	37,710	
41,398	5L1	**行政管理及推展**	37,826	37,710	
41,356	1	**用人費用**	37,784	37,668	
38,844	16	**退休及卹償金**	37,784	37,668	
38,743	161	職員退休及離職金	37,682	37,568	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
101	163	卹償金	102	100	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
2,513	18	**福利費**	0	0	
2,513	18Y	其他福利費	0	0	
42	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	42	42	
42	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	42	42	
42	744	慰問、照護及濟助金	42	42	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
141	5M	**建築及設備計畫**	230	561	
99	5M1	**土地購置**	0	70	
99	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	70	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
99	51	**購建固定資產**	0	70	
99	512	興建土地改良物	0	70	
42	5M4	**其他設備**	230	491	
42	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	230	491	
42	51	**購建固定資產**	230	491	
42	514	購置機械及設備	0	100	
0			50	44	購置個人電腦等設備
0			0	147	
0	516	購置雜項設備	180	200	購置教學用電視等設備(收支對列)
168,453		總　　計	158,923	162,305	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫				120,867	
國民中學教育	人	225.5	536	120,867	
一般行政管理計畫				37,826	
行政管理及推展	年	37,826	1	37,826	
建築及設備計畫				230	
其他設備	年	230	1	230	
合計				158,923	

臺南市立麻豆國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				158,923	
國民教育計畫				120,867	
一般行政管理計畫				37,826	
建築及設備計畫				230	
上年度預算數				162,305	
國民教育計畫				124,034	
一般行政管理計畫				37,710	
建築及設備計畫				561	
前年度決算數				168,453	
國民教育計畫				126,914	
一般行政管理計畫				41,398	
建築及設備計畫				141	
110年度決算數				166,586	
國民教育計畫				125,623	
一般行政管理計畫				40,789	
建築及設備計畫				174	
109年度決算數				166,536	
國民教育計畫				124,776	
一般行政管理計畫				41,627	
建築及設備計畫				133	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	78	-4	74	
職員	78	-4	74	
總　　計	78	-4	74	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工3名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立麻
臺南市地方

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	74,974		932		9,369	12,050		46,433
國民教育計畫	74,974		932		9,369	12,050		8,751
正式人員	74,974		932		9,369	12,050		8,751
兼任人員								
一般行政管理計畫								37,682
其他人員								37,682

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額127萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額196萬1千元。

豆國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
102		6,543	96		525		151,024	1,688	152,712
		6,543	96		525		113,240	1,688	114,928
		6,543	96		525		113,240		113,240
								1,688	1,688
102							37,784		37,784
102							37,784		37,784

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
160,054	156,271	用人費用	152,712	114,928	37,784	0	
78,856	78,286	正式員額薪資	74,974	74,974	0	0	
78,856	78,286	職員薪金	74,974	74,974	0	0	
2,832	1,489	聘僱及兼職人員薪資	1,688	1,688	0	0	
2,832	1,489	兼職人員酬金	1,688	1,688	0	0	
803	921	加（夜）班費	932	932	0	0	
803	921	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	932	932	0	0	
19,684	21,400	獎金	21,419	21,419	0	0	
10,105	11,613	考績獎金	12,050	12,050	0	0	
9,579	9,787	年終獎金	9,369	9,369	0	0	
47,226	46,771	退休及卹償金	46,535	8,751	37,784	0	
47,125	46,671	職員退休及離職金	46,433	8,751	37,682	0	
101	100	卹償金	102	0	102	0	
10,652	7,404	福利費	7,164	7,164	0	0	
7,604	6,853	分擔員工保險費	6,543	6,543	0	0	
5	26	傷病醫藥費	96	96	0	0	
3,044	525	其他福利費	525	525	0	0	
5,245	4,749	服務費用	5,148	5,148	0	0	
838	620	水電費	724	724	0	0	
697	548	工作場所電費	652	652	0	0	
1		宿舍電費	0	0	0	0	
141	72	工作場所水費	72	72	0	0	
		宿舍水費	0	0	0	0	
120	160	郵電費	160	160	0	0	
60	30	郵費	30	30	0	0	
60	100	電話費	100	100	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
78	160	旅運費	143	143	0	0	
78	160	國內旅費	143	143	0	0	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
75	103	印刷裝訂與廣告費	103	103	0	0	
75	103	印刷及裝訂費	103	103	0	0	
241	721	修理保養及保固費	412	412	0	0	
25	335	一般房屋修護費	150	150	0	0	
28	113	機械及設備修護費	72	72	0	0	
3	30	交通及運輸設備修護費	30	30	0	0	
187	243	雜項設備修護費	160	160	0	0	
3,580	2,822	一般服務費	3,443	3,443	0	0	
5	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	0	
615	119	代理(辦)費	127	127	0	0	
1,350	1,415	外包費	1,961	1,961	0	0	
1,543	1,223	計時與計件人員酬金	1,278	1,278	0	0	
66	62	體育活動費	74	74	0	0	
242	91	專業服務費	91	91	0	0	
182	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	0	0	
57	20	委託檢驗 (定) 試驗認證費	20	20	0	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	
3	11	電腦軟體服務費	11	11	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
582	489	材料及用品費	598	598	0	0	
12	5	使用材料費	5	5	0	0	
11	5	燃料	5	5	0	0	
1		建築材料	0	0	0	0	
570	484	用品消耗	593	593	0	0	
523	298	辦公（事務）用品	421	421	0	0	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	12	報章雜誌	0	0	0	0	
37	20	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0	0	
	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	0	
10	7	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	0	0	
	117	其他用品消耗	115	115	0	0	
98	110	租金、償債、利息及相關手續費	110	110	0	0	
8	10	機器租金	10	10	0	0	
8	10	機械及設備租金	10	10	0	0	
90	100	交通及運輸設備租金	100	100	0	0	
90	100	車租	100	100	0	0	
141	561	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	230	0	0	230	
141	561	購建固定資產	230	0	0	230	
99	70	興建土地改良物	0	0	0	0	
42	291	購置機械及設備	50	0	0	50	
	200	購置雜項設備	180	0	0	180	
2,333	125	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	125	83	42	0	
1	3	會費	3	3	0	0	
1	3	職業團體會費	3	3	0	0	
2,159	42	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42	0	42	0	
2,117		獎勵費用	0	0	0	0	
42	42	慰問、照護及濟助金	42	0	42	0	
173	80	競賽及交流活動費	80	80	0	0	
173	80	技能競賽	80	80	0	0	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
168,453	162,305	合計	158,923	120,867	37,826	230	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
39,846	資產合計	39,053	39,447	-394
39,846	資產	39,053	39,447	-394
37,743	流動資產	36,950	37,344	-394
37,306	現金	36,513	36,907	-394
37,306	銀行存款	36,513	36,907	-394
213	應收款項	213	213	0
0	應收利息	0	0	0
213	其他應收款	213	213	0
224	預付款項	224	224	0
224	預付費用	224	224	0
1,546	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,546	1,546	0
1,546	準備金	1,546	1,546	0
1,546	退休及離職準備金	1,546	1,546	0
557	其他資產	557	557	0
557	什項資產	557	557	0
557	暫付及待結轉帳項	557	557	0
809,474	代管資產	809,474	809,474	0
-809,474	應付代管資產	-809,474	-809,474	0
31,609	負債	31,609	31,609	0
24,806	流動負債	24,806	24,806	0
24,806	應付款項	24,806	24,806	0
21,540	應付代收款	21,540	21,540	0
3,168	應付費用	3,168	3,168	0
99	應付工程款	99	99	0
6,803	其他負債	6,803	6,803	0
6,803	什項負債	6,803	6,803	0
5,257	存入保證金	5,257	5,257	0
1,546	應付退休及離職金	1,546	1,546	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
8,237	基金餘額	7,444	7,838	-394
8,237	基金餘額	7,444	7,838	-394
8,237	基金餘額	7,444	7,838	-394
8,237	累積餘額	7,444	7,838	-394

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實　際　數	科　　目	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
39,846	負債及基金餘額合計	39,053	39,447	-394

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立麻豆國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	84,723								84,723
土地改良物	7,888	3,255						399	4,234
房屋及建築	101,896	25,879						2,164	73,853
機械及設備	29,207	17,727	50	(1)				3,291	8,239
交通及運輸設備	695	448						52	195
雜項設備	7,738	5,517	180	(1)				720	1,681
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	191				61	(11)			130
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	232,338	52,826	230		61			6,626	173,055

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立下營國民中學

臺南市立下營國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

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

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 25 人、職員 6 人，共計 31 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	101	租金收入 10 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	68,066	公庫撥款收入 6,806 萬 6 千元。
其他收入	5	雜項收入 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	50,285	本校普通班 9 班、特殊教育班 2 班(資源班 1 班、集中式特教班 1 班)，合計 11 班，學生人數 225 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	17,944	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	311	主要係購置交通及運輸設備 2 萬 1 千元、購置機械及設備 22 萬元及購置雜項設備 7 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

(一)本年度基金來源 6,817 萬 2 千元，較上年度預算數 6,861 萬 3 千元，減少 44 萬 1 千元，約 0.64%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 6,854 萬元，較上年度預算數 6,866 萬 8 千元，減少 12 萬 8 千元，約 0.19%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 36 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 5 萬 5 千元，增加短絀 31 萬 3 千元，約 569.09%，將移用以前年度基金餘額 36 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 5,298 萬 2 千元，較預算數 4,887 萬元，增加 411 萬 2 千元。	執行率約 108.41%。
一般行政管理計畫	決算數 1,839 萬 8 千元，較預算數 1,842 萬 6 千元，減少 2 萬 8 千元。	執行率約 99.85%。

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 5,092 萬 6 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 3,055 萬 8 千元，實際執行數 2,826 萬 2 千元。	執行率約 92.49%。
一般行政管理計畫	預算數 1,774 萬 2 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,262 萬 5 千元，實際執行數 1,118 萬 8 千元。	執行率約 88.62%。

伍、其他

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 906 萬 7 千元，其中 335 萬 1 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立下營國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
72,009	基金來源	68,172	68,613	-441
2	勞務收入	0	0	0
2	服務收入	0	0	0
194	財產收入	101	101	0
193	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	100	100	0
1	利息收入	1	1	0
71,768	政府撥入收入	68,066	68,507	-441
69,540	公庫撥款收入	68,066	68,507	-441
2,228	政府其他撥入收入	0	0	0
45	其他收入	5	5	0
45	雜項收入	5	5	0
71,380	基金用途	68,540	68,668	-128
52,982	國民教育計畫	50,285	50,926	-641
52,982	國民中學教育	50,285	50,926	-641
18,398	一般行政管理計畫	17,944	17,742	202
18,398	行政管理及推展	17,944	17,742	202
0	建築及設備計畫	311	0	311
0	交通及運輸設備	21	0	21
0	其他設備	290	0	290
629	本期賸餘 (短絀－)	-368	-55	-313
2,395	期初基金餘額	2,969	2,395	574
0	解繳公庫	0	0	0
3,024	期末基金餘額	2,601	2,340	261

備註：

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-368	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-368	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-368	
期初現金及約當現金	9,435	
期末現金及約當現金	9,067	

註：

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				101	
租金收入	年	1	100,000	100	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				68,066	
公庫撥款收入	年	1	68,066,000	68,066	公庫撥款收入
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收收入(收支對列)
總 計：				68,172	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
52,982	53	**國民教育計畫**	50,285	50,926	
52,982	531	**國民中學教育**	50,285	50,926	
49,796	1	**用人費用**	48,004	49,176	
32,781	11	**正式員額薪資**	31,385	32,191	
30,663	113	職員薪金	31,385	31,394	詳用人費用明細(教職員薪資--教員25名、職員6名)
115			0	0	
753			0	0	
393			0	0	
60			0	0	
797	114	工員工資	0	797	
1,723	12	**聘僱及兼職人員薪資**	231	220	
6	122	約僱職員薪金	0	0	
949	124	兼職人員酬金	231	220	兼代課鐘點費
119			0	0	
649			0	0	
567	13	**加（夜）班費**	618	645	
567	131	延長工時加班費	0	645	
0	134	未休假加班費	618	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,665	15	**獎金**	9,027	9,190	
3,610	151	考績獎金	5,104	5,166	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
65			0	0	
92	152	年終獎金	0	0	
24			0	0	
3,874			3,923	4,024	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
3,383	16	**退休及卹償金**	3,628	3,681	
3,215	161	職員退休及離職金	3,628	3,633	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
23			0	0	
79			0	0	
18			0	0	
48	162	工員退休及離職金	0	48	
3,677	18	**福利費**	3,115	3,249	
3,098	181	分擔員工保險費	2,730	2,848	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
52			0	0	
71			0	0	
52			0	0	
3			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			32	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
401	18Y	其他福利費	343	384	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,318	2	**服務費用**	1,962	1,431	
356	21	**水電費**	350	300	
163	212	工作場所電費	106	105	電費(一般性補助款)
140			0	0	
0			54	55	電費(以前年度賸餘款)
0			127	80	冷氣電費(一般性補助款)
0			3	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
53	214	工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
59	22	**郵電費**	75	75	
13	221	郵費	10	10	郵資
46	222	電話費	50	50	電話費
0	224	數據通信費	15	15	校園網路費
51	23	**旅運費**	129	129	
47	231	國內旅費	129	129	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4	235	貨物運費	0	0	
23	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
4	241	印刷及裝訂費	10	10	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等經費
6			0	0	
12			0	0	
189	25	**修理保養及保固費**	333	312	
4	251	土地改良物修護費	10	10	圍牆、球場等土地改良物修護等經費
79	252	一般房屋修護費	136	136	辦公室、教室、廁所等建物修繕等經費(含收支對列100,000元)
0	254	其他建築修護費	3	3	大門、水塔等修繕等經費
4	255	機械及設備修護費	50	50	電腦教室資訊設備維護及修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	10	10	廣播系統等通訊設備修護費等經費
101	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			104	83	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費等經費
1,352	27	**一般服務費**	983	523	
54	277	代理(辦)費	35	34	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
688			0	0	
0			36	36	辦理午餐工作人員午餐等經費
419	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
42	27D	計時與計件人員酬金	432	0	臨時僱工工資
100			0	0	
29	27F	體育活動費	31	26	自強活動費
228	28	**專業服務費**	9	9	
9	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	社團活動鐘點費、講師鐘點費等經費
36			0	0	
77			0	0	
77			0	0	
26	287	委託檢驗（定）試驗認證費	3	3	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
309	3	**材料及用品費**	226	226	
7	31	**使用材料費**	3	3	
6	312	燃料	3	3	割草機用油料等經費
1			0	0	
302	32	**用品消耗**	223	223	
36	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			0	0	
20			0	0	
150			11	11	特教班教材編輯費等經費
0			83	83	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導計畫用之消耗品及非消耗品等經費
11	322	報章雜誌	18	18	報章雜誌、圖書等經費
37	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(含收支對列5,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	12	12	學生實習材料等經費
4	326	食品	1	1	校內外活動用便當及茶水費等經費
36			0	0	
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
5	32Y	其他用品消耗	27	27	校內運動會等經費
0			38	38	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動等經費
151	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	76	76	
36	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
36	442	車租	0	0	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
114	45	**雜項設備租金**	76	76	
114	451	雜項設備租金	76	76	影印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
408	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	17	17	
0	71	**會費**	2	2	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍體育活動相關團體會費等經費
0	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
4	72	**捐助、補助與獎助**	5	5	
4	726	獎助學員生給與	5	5	學生各項活動比賽獎助學金等經費
400	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
400	743	獎勵費用	0	0	
4	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
4	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費
18,398	5L	**一般行政管理計畫**	17,944	17,742	
18,398	5L1	**行政管理及推展**	17,944	17,742	
18,398	1	**用人費用**	17,932	17,742	
18,081	16	**退休及卹償金**	17,932	17,742	
18,081	161	職員退休及離職金	17,932	17,742	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
317	18	**福利費**	0	0	
7	181	分擔員工保險費	0	0	
310	18Y	其他福利費	0	0	
0	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	0	
0	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	0	
0	744	慰問、照護及濟助金	12	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	311	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	21	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	21	0	
0	51	**購建固定資產**	21	0	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	515	購置交通及運輸設備	21	0	廣播擴大主機等設備(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	290	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	290	0	
0	51	**購建固定資產**	290	0	
0	514	購置機械及設備	90	0	電動伸縮門等設備(以前年度賸餘款)
0			130	0	觸控電視等設備(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	70	0	磁性黑板等設備(以前年度賸餘款)
71,380		總　　計	68,540	68,668	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				50,285	
國民中學教育	人	223.49	225	50,285	
一般行政管理計畫				17,944	
行政管理及推展	年	17,944	1	17,944	
建築及設備計畫				311	
交通及運輸設備	年	21	1	21	
其他設備	年	290	1	290	
合　　計				68,540	

臺南市立下營國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				68,540	
國民教育計畫				50,285	
一般行政管理計畫				17,944	
建築及設備計畫				311	
上年度預算數				68,668	
國民教育計畫				50,926	
一般行政管理計畫				17,742	
前年度決算數				71,380	
國民教育計畫				52,982	
一般行政管理計畫				18,398	
110年度決算數				74,181	
國民教育計畫				54,511	
一般行政管理計畫				19,634	
建築及設備計畫				36	
109年度決算數				78,808	
國民教育計畫				58,650	
一般行政管理計畫				20,148	
建築及設備計畫				10	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	33	-2	31	
職員	31	0	31	
工友	2	-2	0	
總　　計	33	-2	31	

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

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

臺南市立下
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	31,385		618		3,923	5,104		21,560
國民教育計畫	31,385		618		3,923	5,104		3,628
正式人員	31,385		618		3,923	5,104		3,628
兼任人員								
一般行政管理計畫								17,932
其他人員								17,932

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額43萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額44萬9千元。

營國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,730	42		343		65,705	231	65,936
		2,730	42		343		47,773	231	48,004
		2,730	42		343		47,773		47,773
								231	231
							17,932		17,932
							17,932		17,932

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
68,194	66,918	用人費用	65,936	48,004	17,932	0	
32,781	32,191	正式員額薪資	31,385	31,385	0	0	
31,984	31,394	職員薪金	31,385	31,385	0	0	
797	797	工員工資	0	0	0	0	
1,723	220	聘僱及兼職人員薪資	231	231	0	0	
6		約僱職員薪金	0	0	0	0	
1,717	220	兼職人員酬金	231	231	0	0	
567	645	加（夜）班費	618	618	0	0	
567	645	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	618	618	0	0	
7,665	9,190	獎金	9,027	9,027	0	0	
3,675	5,166	考績獎金	5,104	5,104	0	0	
3,989	4,024	年終獎金	3,923	3,923	0	0	
21,464	21,423	退休及卹償金	21,560	3,628	17,932	0	
21,416	21,375	職員退休及離職金	21,560	3,628	17,932	0	
48	48	工員退休及離職金	0	0	0	0	
3,994	3,249	福利費	3,115	3,115	0	0	
3,282	2,848	分擔員工保險費	2,730	2,730	0	0	
	17	傷病醫藥費	42	42	0	0	
712	384	其他福利費	343	343	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
2,318	1,431	服務費用	1,962	1,962	0	0	
356	300	水電費	350	350	0	0	
303	240	工作場所電費	290	290	0	0	
53	60	工作場所水費	60	60	0	0	
59	75	郵電費	75	75	0	0	
13	10	郵費	10	10	0	0	
46	50	電話費	50	50	0	0	
	15	數據通信費	15	15	0	0	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
51	129	旅運費	129	129	0	0	
47	129	國內旅費	129	129	0	0	
4		貨物運費	0	0	0	0	
23	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0	0	
23	10	印刷及裝訂費	10	10	0	0	
189	312	修理保養及保固費	333	333	0	0	
4	10	土地改良物修護費	10	10	0	0	
79	136	一般房屋修護費	136	136	0	0	
	3	其他建築修護費	3	3	0	0	
4	50	機械及設備修護費	50	50	0	0	
	10	交通及運輸設備修護費	10	10	0	0	
101	103	雜項設備修護費	124	124	0	0	
	1	保險費	1	1	0	0	
	1	其他保險費	1	1	0	0	
1,352	523	一般服務費	983	983	0	0	
742	70	代理(辦)費	71	71	0	0	
440	427	外包費	449	449	0	0	
142		計時與計件人員酬金	432	432	0	0	
29	26	體育活動費	31	31	0	0	
228	9	專業服務費	9	9	0	0	
199	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
26	3	委託檢驗 (定) 試驗認證費	3	3	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
60	72	公共關係費	72	72	0	0	
60	72	公共關係費	72	72	0	0	
309	226	材料及用品費	226	226	0	0	
7	3	使用材料費	3	3	0	0	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
7	3	燃料	3	3	0	0	
302	223	用品消耗	223	223	0	0	
206	97	辦公（事務）用品	97	97	0	0	
11	18	報章雜誌	18	18	0	0	
37	20	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0	0	
	12	化學藥劑與實驗用品	12	12	0	0	
40	1	食品	1	1	0	0	
3	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	
5	65	其他用品消耗	65	65	0	0	
151	76	租金、償債、利息及相關手續費	76	76	0	0	
36		交通及運輸設備租金	0	0	0	0	
36		車租	0	0	0	0	
114	76	雜項設備租金	76	76	0	0	
114	76	雜項設備租金	76	76	0	0	
		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	311	0	0	311	
		購建固定資產	311	0	0	311	
		購置機械及設備	220	0	0	220	
		購置交通及運輸設備	21	0	0	21	
		購置雜項設備	70	0	0	70	
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
		規費	0	0	0	0	
		行政規費與強制費	0	0	0	0	
408	17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29	17	12	0	
	2	會費	2	2	0	0	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	1	學術團體會費	1	1	0	0	
	1	職業團體會費	1	1	0	0	
4	5	捐助、補助與獎助	5	5	0	0	
4	5	獎助學員生給與	5	5	0	0	
400		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
400		獎勵費用	0	0	0	0	
		慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
4	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0	
4	10	技能競賽	10	10	0	0	
71,380	68,668	合計	68,540	50,285	17,944	311	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
9,544	資產合計	9,121	9,489	-368
9,544	資產	9,121	9,489	-368
9,542	流動資產	9,119	9,487	-368
9,490	現金	9,067	9,435	-368
9,490	銀行存款	9,067	9,435	-368
53	預付款項	53	53	0
53	預付費用	53	53	0
1	其他資產	1	1	0
1	什項資產	1	1	0
1	暫付及待結轉帳項	1	1	0
151,518	代管資產	151,518	151,518	0
-151,518	應付代管資產	-151,518	-151,518	0
6,519	負債	6,519	6,519	0
5,808	流動負債	5,808	5,808	0
5,808	應付款項	5,808	5,808	0
5,004	應付代收款	5,004	5,004	0
803	應付費用	803	803	0
712	其他負債	712	712	0
712	什項負債	712	712	0
712	存入保證金	712	712	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
3,024	基金餘額	2,601	2,969	-368
3,024	基金餘額	2,601	2,969	-368
3,024	基金餘額	2,601	2,969	-368
3,024	累積餘額	2,601	2,969	-368
9,544	負債及基金餘額合計	9,121	9,489	-368

臺南市立下營國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	2,579	2,579							
房屋及建築	17,944	14,262						124	3,558
機械及設備	7,807	5,041	220	(1)				799	2,187
交通及運輸設備	826	258	21	(1)				111	478
雜項設備	4,908	3,045	70	(1)				491	1,442
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	72				72	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	34,136	25,185	311		72			1,525	7,665

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立六甲國民中學

臺南市立六甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁

2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁

3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁

4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 22 頁至第 22 頁

2、資本資產明細表..... 第 23 頁至第 23 頁

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 39 人、職員 7 人，共計 46 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	60	服務收入 6 萬元。
財產收入	305	財產處分收入 7 千元、租金收入 29 萬 5 千元、利息收入 3 千元。
政府撥入收入	95,491	公庫撥款收入 9,549 萬 1 千元。
其他收入	2	雜項收入 2 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	72,716	本校普通班 11 班、特殊教育班 1 班(資源班)、體育班 3 班，合計 15 班，學生人數 319 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	23,164	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	323	主要係購置機械及設備 22 萬 7 千元及購置雜項設備 9 萬 6 千元,購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 9,585 萬 8 千元，較上年度預算數 9,530 萬 8 千元，增加 55 萬元，約 0.58%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 9,620 萬 3 千元，較上年度預算數 9,586 萬 1 千元，增加 34 萬 2 千元，約 0.36%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 34 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 55 萬 3 千元，減少短絀 20 萬 8 千元，約 37.61%，將移用以前年度基金餘額 34 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數7,609萬元，較預算數6,792萬9千元，增加816萬1千元。	執行率約112.01%。
一般行政管理計畫	決算數2,447萬1千元，較預算數2,386萬3千元，增加60萬8千元。	執行率約102.55%。
建築及設備計畫	決算數7萬6千元，預算數7萬6千元。	執行率100%。

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數7,163萬7千元，截至112年6月30日止，分配預算數4,315萬3千元，實際執行數4,136萬1千元。	執行率約95.85%。
一般行政管理計畫	預算數2,364萬4千元，截至112年6月30日止，分配預算數1,550萬元，實際執行數1,456萬3千元。	執行率約93.96%。

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
建築及設備計畫	預算數 58 萬元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 58 萬元，實際執行數 22 萬 8 千元。	執行率約 39.29%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,661 萬 1 千元，其中 421 萬 6 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立六甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
101,231	基金來源	95,858	95,308	550
9	勞務收入	60	100	-40
9	服務收入	60	100	-40
41	財產收入	305	159	146
37	財產處分收入	7	7	0
0	租金收入	295	150	145
4	利息收入	3	2	1
101,140	政府撥入收入	95,491	95,031	460
98,002	公庫撥款收入	95,491	95,031	460
3,138	政府其他撥入收入	0	0	0
41	其他收入	2	18	-16
41	雜項收入	2	18	-16
100,637	基金用途	96,203	95,861	342
76,090	國民教育計畫	72,716	71,637	1,079
76,090	國民中學教育	72,716	71,637	1,079
24,471	一般行政管理計畫	23,164	23,644	-480
24,471	行政管理及推展	23,164	23,644	-480
76	建築及設備計畫	323	580	-257
76	其他設備	323	580	-257
594	本期賸餘（短絀－）	-345	-553	208
3,697	期初基金餘額	3,739	3,259	479
0	解繳公庫	0	0	0
4,292	期末基金餘額	3,394	2,706	687

備註：

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-345	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-345	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-345	
期初現金及約當現金	16,956	
期末現金及約當現金	16,611	

註：

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				60	
服務收入	年	1	60,000	60	場地租借、游泳池門票收入(收支對列)
財產收入				305	
財產處分收入	年	1	7,000	7	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	295,000	295	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	3,000	3	公庫存款利息收入
政府撥入收入				95,491	
公庫撥款收入	年	1	95,491,000	95,491	公庫撥款收入
其他收入				2	
雜項收入	年	1	2,000	2	資源回收收入(收支對列)
總 計：				95,858	

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
76,090	53	**國民教育計畫**	72,716	71,637	
76,090	531	**國民中學教育**	72,716	71,637	
68,996	1	**用人費用**	67,614	66,313	
46,124	11	**正式員額薪資**	45,008	44,173	
44,146	113	職員薪金	45,008	44,173	詳用人費用明細(教職員薪資--教員39名、職員7名)
149			0	0	
1,234			0	0	
587			0	0	
8			0	0	
1,896	12	**聘僱及兼職人員薪資**	360	343	
93	124	兼職人員酬金	0	0	
1,014			0	0	
790			360	343	兼代課鐘點費
752	13	**加（夜）班費**	792	792	
752	131	延長工時加班費	0	792	
0	134	未休假加班費	792	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
10,720	15	**獎金**	11,955	11,682	
5,056	151	考績獎金	6,329	6,160	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
134			0	0	
149	152	年終獎金	0	0	
5,380			5,626	5,522	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
4,774	16	**退休及卹償金**	5,141	5,028	
4,562	161	職員退休及離職金	5,141	5,028	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
123			0	0	
57			0	0	
31			0	0	
4,729	18	**福利費**	4,358	4,295	
66	181	分擔員工保險費	0	0	
2			0	0	
125			0	0	
79			0	0	
4,034			3,899	3,838	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
15	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			5	5	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
409	18Y	其他福利費	444	444	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
5,889	2	**服務費用**	4,923	4,994	
783	21	**水電費**	458	388	
247	212	工作場所電費	32	106	電費(以前年度賸餘款)
11			0	0	
134			0	0	

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
313	212	工作場所電費	0	0	
0			123	49	電費(一般性補助款)
0			102	112	冷氣電費(一般性補助款)
0			80	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
65	214	工作場所水費	121	121	水費(一般性補助款)
13			0	0	
96	22	**郵電費**	90	130	
23	221	郵費	12	20	郵費
73	222	電話費	70	80	電話費
0	224	數據通信費	8	30	校園網路費
65	23	**旅運費**	96	110	
65	231	國內旅費	96	110	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
41	24	**印刷裝訂與廣告費**	32	40	
41	241	印刷及裝訂費	32	40	辦公及教學各項資料印刷及裝訂等經費
229	25	**修理保養及保固費**	542	600	
0	251	土地改良物修護費	108	0	校園連鎖磚樹根隆起改善等經費(收支對列)
92	252	一般房屋修護費	60	140	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(收支對列)
0			0	71	
0	254	其他建築修護費	60	97	游泳池管理維護等經費(收支對列)
0			0	50	
82	255	機械及設備修護費	102	102	電腦教室資訊設備維護等經費
0			50	50	游泳池機械及設備修護等經費
0			0	65	
7	256	交通及運輸設備修護費	5	5	廣播系統通訊設備修護等經費
48	257	雜項設備修護費	20	20	飲水、教學樂器及消防等設備維護費
0			137	0	游泳池水溝蓋柵板維修更新等經費(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	10	10	
0	268	責任保險費	10	10	游泳池公共意外責任險
4,481	27	**一般服務費**	3,589	3,606	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
79	277	代理(辦)費	36	36	辦理午餐工作人員午餐等經費
956			0	0	
0			43	43	戶外教育相關隨行人員等經費
753	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			432	432	勞力外包

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	98	
2,432	27D	計時與計件人員酬金	419	401	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
72			0	0	
127			0	0	
0			838	802	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,326	1,326	游泳池救生員3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
40	27F	體育活動費	46	41	自強活動費
123	28	**專業服務費**	34	38	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
65			0	0	
27			0	0	
3			0	0	
0			4	8	辦理各項活動講師鐘點費等經費
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
7	28A	電腦軟體服務費	17	17	人事、薪資及註冊管理系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
574	3	**材料及用品費**	168	305	
8	31	**使用材料費**	6	6	
4	312	燃料	6	6	割草機油料等經費
4			0	0	
566	32	**用品消耗**	162	299	
56	321	辦公（事務）用品	0	0	
363			56	56	游泳池管理維護加藥費等經費
35			0	0	
9			0	0	
0			6	6	特教教材編輯費
0			2	117	辦公及教學用之消耗品、非消耗品等經費(收支對列)
0			0	18	
12	322	報章雜誌	15	15	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
15	323	農業與園藝用品及環境美化費	13	13	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
2	324	化學藥劑與實驗用品	12	12	學生實習實驗材料費等經費
2	326	食品	0	0	

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
45	326	食品	0	0	
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
16	32Y	其他用品消耗	15	15	畢業典禮及校慶運動會等經費
0			28	32	社會教育等經費
0			5	5	學生參賽績優獎品等經費
6	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	5	10	
6	44	**交通及運輸設備租金**	5	10	
6	442	車租	5	10	參加校外活動用租用車輛費用
5	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
3	64	**消費與行為稅**	0	0	
3	646	使用牌照稅	0	0	
2	66	**規費**	0	0	
2	663	汽車燃料使用費	0	0	
619	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	15	
1	71	**會費**	2	5	
0	712	學術團體會費	1	3	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	2	護理師公會會費
611	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
611	743	獎勵費用	0	0	
7	75	**競賽及交流活動費**	4	10	
7	751	技能競賽	4	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿及報名費等經費
24,471	5L	**一般行政管理計畫**	23,164	23,644	
24,471	5L1	**行政管理及推展**	23,164	23,644	
24,471	1	**用人費用**	23,164	23,644	
23,775	16	**退休及卹償金**	23,164	23,644	
23,775	161	職員退休及離職金	23,164	23,644	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
697	18	**福利費**	0	0	
697	18Y	其他福利費	0	0	
76	5M	**建築及設備計畫**	323	580	
76	5M4	**其他設備**	323	580	
76	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	323	580	
76	51	**購建固定資產**	323	580	
42	514	購置機械及設備	100	66	電腦主機等經費
0			127	52	活動中心投影設備更新等經費(收支對列)

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
34	516	購置雜項設備	0	36	
0			96	46	展示櫥窗等經費(以前年度賸餘款)
0			0	30	
0			0	350	
100,637		總　　計	96,203	95,861	

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				72,716	
國民中學教育	人	227.95	319	72,716	
一般行政管理計畫				23,164	
行政管理及推展	年	23,164	1	23,164	
建築及設備計畫				323	
其他設備	年	323	1	323	
合　　計				96,203	

臺南市立六甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				96,203	
國民教育計畫				72,716	
一般行政管理計畫				23,164	
建築及設備計畫				323	
上年度預算數				95,861	
國民教育計畫				71,637	
一般行政管理計畫				23,644	
建築及設備計畫				580	
前年度決算數				100,637	
國民教育計畫				76,090	
一般行政管理計畫				24,471	
建築及設備計畫				76	
110年度決算數				100,221	
國民教育計畫				75,794	
一般行政管理計畫				24,266	
建築及設備計畫				161	
109年度決算數				106,962	
國民教育計畫				81,042	
一般行政管理計畫				25,728	
建築及設備計畫				192	

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	46	0	46	
職員	46	0	46	
總　　計	46	0	46	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工2名、游泳池救生員3名、游泳池管理員及清潔員1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立六
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	45,008		792		5,626	6,329		28,305
國民教育計畫	45,008		792		5,626	6,329		5,141
正式人員	45,008		792		5,626	6,329		5,141
兼任人員								
一般行政管理計畫								23,164
其他人員								23,164

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額258萬3千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額88萬1千元。

甲國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		3,899	15		444		90,418	360	90,778
		3,899	15		444		67,254	360	67,614
		3,899	15		444		67,254		67,254
								360	360
							23,164		23,164
							23,164		23,164

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
93,467	89,957	用人費用	90,778	67,614	23,164	0	
46,124	44,173	正式員額薪資	45,008	45,008	0	0	
46,124	44,173	職員薪金	45,008	45,008	0	0	
1,896	343	聘僱及兼職人員薪資	360	360	0	0	
1,896	343	兼職人員酬金	360	360	0	0	
752	792	加（夜）班費	792	792	0	0	
752	792	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	792	792	0	0	
10,720	11,682	獎金	11,955	11,955	0	0	
5,191	6,160	考績獎金	6,329	6,329	0	0	
5,529	5,522	年終獎金	5,626	5,626	0	0	
28,549	28,672	退休及卹償金	28,305	5,141	23,164	0	
28,549	28,672	職員退休及離職金	28,305	5,141	23,164	0	
5,426	4,295	福利費	4,358	4,358	0	0	
4,305	3,838	分擔員工保險費	3,899	3,899	0	0	
15	13	傷病醫藥費	15	15	0	0	
1,105	444	其他福利費	444	444	0	0	
5,889	4,994	服務費用	4,923	4,923	0	0	
783	388	水電費	458	458	0	0	
705	267	工作場所電費	337	337	0	0	
78	121	工作場所水費	121	121	0	0	
96	130	郵電費	90	90	0	0	
23	20	郵費	12	12	0	0	
73	80	電話費	70	70	0	0	
	30	數據通信費	8	8	0	0	
65	110	旅運費	96	96	0	0	
65	110	國內旅費	96	96	0	0	
41	40	印刷裝訂與廣告費	32	32	0	0	
41	40	印刷及裝訂費	32	32	0	0	
229	600	修理保養及保固費	542	542	0	0	

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		土地改良物修護費	108	108	0	0	
92	211	一般房屋修護費	60	60	0	0	
	147	其他建築修護費	60	60	0	0	
82	217	機械及設備修護費	152	152	0	0	
7	5	交通及運輸設備修護費	5	5	0	0	
48	20	雜項設備修護費	157	157	0	0	
	10	保險費	10	10	0	0	
	10	責任保險費	10	10	0	0	
4,481	3,606	一般服務費	3,589	3,589	0	0	
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
1,035	79	代理(辦)費	79	79	0	0	
774	957	外包費	881	881	0	0	
2,632	2,529	計時與計件人員酬金	2,583	2,583	0	0	
40	41	體育活動費	46	46	0	0	
123	38	專業服務費	34	34	0	0	
96	11	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7	7	0	0	
19	10	委託檢驗 (定) 試驗認證費	10	10	0	0	
7	17	電腦軟體服務費	17	17	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
574	305	材料及用品費	168	168	0	0	
8	6	使用材料費	6	6	0	0	
8	6	燃料	6	6	0	0	
566	299	用品消耗	162	162	0	0	
463	197	辦公（事務）用品	64	64	0	0	
12	15	報章雜誌	15	15	0	0	

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
15	13	農業與園藝用品及環境美化費	13	13	0	0	
2	12	化學藥劑與實驗用品	12	12	0	0	
47		食品	0	0	0	0	
10	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	
16	52	其他用品消耗	48	48	0	0	
6	10	租金、償債、利息及相關手續費	5	5	0	0	
6	10	交通及運輸設備租金	5	5	0	0	
6	10	車租	5	5	0	0	
76	580	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	323	0	0	323	
76	580	購建固定資產	323	0	0	323	
42	118	購置機械及設備	227	0	0	227	
34	462	購置雜項設備	96	0	0	96	
5		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
3		消費與行為稅	0	0	0	0	
3		使用牌照稅	0	0	0	0	
2		規費	0	0	0	0	
2		汽車燃料使用費	0	0	0	0	
619	15	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	0	0	
1	5	會費	2	2	0	0	
	3	學術團體會費	1	1	0	0	
1	2	職業團體會費	1	1	0	0	
611		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0	0	
611		獎勵費用	0	0	0	0	
7	10	競賽及交流活動費	4	4	0	0	

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
7	10	技能競賽	4	4	0	0	
100,637	95,861	合計	96,203	72,716	23,164	323	

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
17,963	資產合計	17,065	17,410	-345
17,963	資產	17,065	17,410	-345
17,585	流動資產	16,687	17,032	-345
17,509	現金	16,611	16,956	-345
17,509	銀行存款	16,611	16,956	-345
76	預付款項	76	76	0
76	預付費用	76	76	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
378	其他資產	378	378	0
378	什項資產	378	378	0
378	暫付及待結轉帳項	378	378	0
326,449	代管資產	326,449	326,449	0
-326,449	應付代管資產	-326,449	-326,449	0
13,671	負債	13,671	13,671	0
13,423	流動負債	13,423	13,423	0
13,423	應付款項	13,423	13,423	0
12,146	應付代收款	12,146	12,146	0
1,277	應付費用	1,277	1,277	0
249	其他負債	249	249	0
249	什項負債	249	249	0
249	存入保證金	249	249	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
4,292	基金餘額	3,394	3,739	-345
4,292	基金餘額	3,394	3,739	-345
4,292	基金餘額	3,394	3,739	-345
4,292	累積餘額	3,394	3,739	-345
17,963	負債及基金餘額合計	17,065	17,410	-345

臺南市立六甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	192	131						19	42
房屋及建築	25,241	8,592						608	16,041
機械及設備	12,792	8,034	227	(1)				1,391	3,594
交通及運輸設備	1,238	843						98	297
雜項設備	6,219	5,150	96	(1)				529	636
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	110				108	(11)			2
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	45,792	22,750	323		108			2,645	20,612

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立官田國民中學

臺南市立官田國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 13 人、職員 5 人、及工友 1 人，共計 19 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	139	租金收入 13 萬 8 千元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	39,058	公庫撥款收入 3,905 萬 8 千元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	28,178	本校普通班 5 班，合計 5 班，學生人數 102 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	11,030	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	187	主要係購置機械及設備 6 萬 4 千元及購置雜項設備 12 萬 3 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3,919 萬 8 千元，較上年度預算數 4,313 萬 7 千

元，減少393萬9千元，約9.13%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途3,939萬5千元，較上年度預算數4,324萬3千元，減少384萬8千元，約8.90%，主要係減班致用人費用暨各項費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀19萬7千元，較上年度預算數短絀10萬6千元，增加短絀9萬1千元，約85.85%，將移用以前年度基金餘額19萬7千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數3,162萬5千元，較預算數2,865萬4千元，增加297萬1千元。	執行率約110.37%。
一般行政管理計畫	決算數1,107萬2千元，較預算數1,089萬2千元，增加18萬元。	執行率約101.65%。
建築及設備計畫	決算數0元,較預算數4萬2千元,減少4萬2千元。	執行率0%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數3,214萬7千元，截至112年6月30日止，分配預算數1,978萬3千元，實際執行數1,836萬8千元	執行率約92.85%。
一般行政管理計畫	預算數1,081萬4千元，截至112年6月30日止，分配預算數742萬2千元，實際執行數647萬4千	執行率約87.23%。

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	元。	
建築及設備計畫	預算數 28 萬 2 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 13 萬元，實際執行數 6 萬 5 千元。	執行率約 50.00%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 687 萬 6 千元，其中 202 萬 6 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立官田國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
42,986	基金來源	39,198	43,137	-3,939
0	勞務收入	0	2	-2
0	服務收入	0	2	-2
2	財產收入	139	272	-133
1	租金收入	138	271	-133
1	利息收入	1	1	0
42,936	政府撥入收入	39,058	42,862	-3,804
41,114	公庫撥款收入	39,058	42,862	-3,804
1,822	政府其他撥入收入	0	0	0
48	其他收入	1	1	0
48	雜項收入	1	1	0
42,697	基金用途	39,395	43,243	-3,848
31,625	國民教育計畫	28,178	32,147	-3,969
31,625	國民中學教育	28,178	32,147	-3,969
11,072	一般行政管理計畫	11,030	10,814	216
11,072	行政管理及推展	11,030	10,814	216
0	建築及設備計畫	187	282	-95
0	其他設備	187	282	-95
289	本期賸餘 (短絀－)	-197	-106	-91
1,603	期初基金餘額	1,785	1,475	311
0	解繳公庫	0	0	0
1,891	期末基金餘額	1,588	1,369	220

備註：

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-197	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-197	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-197	
期初現金及約當現金	7,073	
期末現金及約當現金	6,876	

註：

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				139	
租金收入	年	1	137,200	137	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	600	1	合作社租金收入
利息收入	年	1	600	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				39,058	
公庫撥款收入	年	1	39,058,000	39,058	公庫撥款收入
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				39,198	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
31,625	53	**國民教育計畫**	28,178	32,147	
31,625	531	**國民中學教育**	28,178	32,147	
29,658	1	**用人費用**	26,802	30,762	
19,764	11	**正式員額薪資**	18,099	20,215	
18,035	113	職員薪金	17,701	19,817	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員5名)
71			0	0	
828			0	0	
454			0	0	
377	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
701	12	**聘僱及兼職人員薪資**	120	132	
296	124	兼職人員酬金	120	132	兼代課鐘點費
405			0	0	
371	13	**加（夜）班費**	395	397	
371	131	延長工時加班費	0	397	
0	134	未休假加班費	395	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,626	15	**獎金**	4,232	5,639	
2,217	151	考績獎金	1,970	3,112	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
75			0	0	
97	152	年終獎金	0	0	
27			0	0	
2,210			2,262	2,527	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
2,040	16	**退休及卹償金**	2,077	2,333	
1,892	161	職員退休及離職金	2,053	2,309	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
25			0	0	
88			0	0	
12			0	0	
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,156	18	**福利費**	1,879	2,046	
1,745	181	分擔員工保險費	1,595	1,788	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
36			0	0	
75			0	0	
57			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			32	8	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
243	18Y	其他福利費	242	242	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,620	2	**服務費用**	1,171	1,185	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
313	21	**水電費**	165	168	
83	212	工作場所電費	60	100	電費(一般性補助款)
119			0	0	
43			0	0	
0			37	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			20	0	電費(以前年度賸餘款)
0			28	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
37	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
31			0	0	
33	22	**郵電費**	77	90	
8	221	郵費	12	20	郵資
25	222	電話費	35	40	電話費
0	224	數據通信費	30	30	學校數據交換、網路通訊等費用
48	23	**旅運費**	69	69	
48	231	國內旅費	69	69	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
11	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
11	241	印刷及裝訂費	10	10	辦公及教學用各項資料印刷及裝訂等經費
88	25	**修理保養及保固費**	131	153	
43	252	一般房屋修護費	20	20	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0			60	41	頂樓採光罩修繕、鋁門門鎖更換等(以前年度賸餘款)
0			0	29	
5	255	機械及設備修護費	3	3	電腦教室資訊設備維護等經費
0			8	10	各項機械及設備修繕等經費
11	256	交通及運輸設備修護費	10	20	電信電視、廣播設備、通訊設備保養維修費等經費
29	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			10	10	冷氣、樂器、割草機、消防設備、教學儀器等各項雜項設備保養維修經費
0	26	**保險費**	1	2	
0	26Y	其他保險費	1	2	學生參加校外活動保險費等經費
1,005	27	**一般服務費**	623	598	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
48	277	代理(辦)費	37	37	辦理午餐工作人員午餐等經費
368			0	0	
0			18	17	戶外教育相關隨行人員等經費
554	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			100	100	勞力外包

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
14	27F	體育活動費	19	17	自強活動費
73	28	**專業服務費**	23	23	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導活動講座鐘點費等經費
40			0	0	
17			0	0	
13	287	委託檢驗（定）試驗認證費	11	11	消防、建物安檢簽證及申報、水質檢驗等經費
0	28A	電腦軟體服務費	9	9	防毒軟體、人事系統軟體維護費等經費
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
135	3	**材料及用品費**	196	188	
4	31	**使用材料費**	8	8	
4	312	燃料	8	8	割草機用油
131	32	**用品消耗**	188	180	
12	321	辦公（事務）用品	0	0	
91			16	19	電腦及其週邊設備消耗品及非消耗品等經費
0			64	66	辦公及教學用之消耗品及非消耗品
0			8	24	電視架(收支對列)
0			31	0	置物架(以前年度賸餘款)
11	322	報章雜誌	12	12	報章雜誌、購置圖書等經費
5	323	農業與園藝用品及環境美化費	23	23	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
1	324	化學藥劑與實驗用品	3	4	學生實習材料用品等經費
3	326	食品	1	1	會議及活動便當等經費
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	18	19	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	5	8	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	8	
0	442	車租	5	8	參加校外活動租用車輛等經費
213	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	1	1	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	726	獎助學員生給與	1	1	資源回收獎勵金(收支對列)
212	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
212	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
0	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
11,072	5L	**一般行政管理計畫**	11,030	10,814	
11,072	5L1	**行政管理及推展**	11,030	10,814	
11,066	1	**用人費用**	11,024	10,808	
10,999	16	**退休及卹償金**	11,024	10,808	
10,999	161	職員退休及離職金	11,024	10,808	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
66	18	**福利費**	0	0	
66	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	187	282	
0	5M4	**其他設備**	187	282	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	187	282	
0	51	**購建固定資產**	187	282	
0	514	購置機械及設備	64	152	70吋4K大電視、工作桌組(收支對列)
0	516	購置雜項設備	58	65	耐酸實驗桌(以前年度賸餘款)
0			65	65	雙水槽實驗桌(收支對列)
42,697		總　　計	39,395	43,243	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				28,178	
國民中學教育	人	276.25	102	28,178	
一般行政管理計畫				11,030	
行政管理及推展	年	11,030	1	11,030	
建築及設備計畫				187	
其他設備	年	187	1	187	
合　　計				39,395	

臺南市立官田國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				39,395	
國民教育計畫				28,178	
一般行政管理計畫				11,030	
建築及設備計畫				187	
上年度預算數				43,243	
國民教育計畫				32,147	
一般行政管理計畫				10,814	
建築及設備計畫				282	
前年度決算數				42,697	
國民教育計畫				31,625	
一般行政管理計畫				11,072	
建築及設備計畫				0	
110年度決算數				43,857	
國民教育計畫				32,818	
一般行政管理計畫				11,028	
建築及設備計畫				11	
109年度決算數				43,882	
國民教育計畫				32,479	
一般行政管理計畫				11,338	
建築及設備計畫				65	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	21	-2	19	
職員	20	-2	18	
工友	1	0	1	
總　　計	21	-2	19	

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

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

臺南市立官
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	18,099		395		2,262	1,970		13,101
國民教育計畫	18,099		395		2,262	1,970		2,077
正式人員	18,099		395		2,262	1,970		2,077
兼任人員								
一般行政管理計畫								11,024
其他人員								11,024

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額54萬9千元。

田國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

薪資費用		福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
薪資	資遣費	分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,595	42		242		37,706	120	37,826
		1,595	42		242		26,682	120	26,802
		1,595	42		242		26,682		26,682
								120	120
							11,024		11,024
							11,024		11,024

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
40,724	41,570	用人費用	37,826	26,802	11,024	0	
19,764	20,215	正式員額薪資	18,099	18,099	0	0	
19,388	19,817	職員薪金	17,701	17,701	0	0	
377	398	工員工資	398	398	0	0	
701	132	聘僱及兼職人員薪資	120	120	0	0	
701	132	兼職人員酬金	120	120	0	0	
371	397	加（夜）班費	395	395	0	0	
371	397	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	395	395	0	0	
4,626	5,639	獎金	4,232	4,232	0	0	
2,292	3,112	考績獎金	1,970	1,970	0	0	
2,334	2,527	年終獎金	2,262	2,262	0	0	
13,039	13,141	退休及卹償金	13,101	2,077	11,024	0	
13,016	13,117	職員退休及離職金	13,077	2,053	11,024	0	
24	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	
2,222	2,046	福利費	1,879	1,879	0	0	
1,913	1,788	分擔員工保險費	1,595	1,595	0	0	
	16	傷病醫藥費	42	42	0	0	
309	242	其他福利費	242	242	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
1,620	1,185	服務費用	1,171	1,171	0	0	
313	168	水電費	165	165	0	0	
244	148	工作場所電費	145	145	0	0	
69	20	工作場所水費	20	20	0	0	
33	90	郵電費	77	77	0	0	
8	20	郵費	12	12	0	0	
25	40	電話費	35	35	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
48	69	旅運費	69	69	0	0	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
48	69	國內旅費	69	69	0	0	
11	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0	0	
11	10	印刷及裝訂費	10	10	0	0	
88	153	修理保養及保固費	131	131	0	0	
43	90	一般房屋修護費	80	80	0	0	
5	13	機械及設備修護費	11	11	0	0	
11	20	交通及運輸設備修護費	10	10	0	0	
29	30	雜項設備修護費	30	30	0	0	
	2	保險費	1	1	0	0	
	2	其他保險費	1	1	0	0	
1,005	598	一般服務費	623	623	0	0	
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
416	54	代理(辦)費	55	55	0	0	
575	527	外包費	549	549	0	0	
14	17	體育活動費	19	19	0	0	
73	23	專業服務費	23	23	0	0	
60	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
13	11	委託檢驗 (定) 試驗認證費	11	11	0	0	
	9	電腦軟體服務費	9	9	0	0	
48	72	公共關係費	72	72	0	0	
48	72	公共關係費	72	72	0	0	
135	188	材料及用品費	196	196	0	0	
4	8	使用材料費	8	8	0	0	
4	8	燃料	8	8	0	0	
131	180	用品消耗	188	188	0	0	
103	109	辦公（事務）用品	119	119	0	0	
11	12	報章雜誌	12	12	0	0	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
5	23	農業與園藝用品及環境美化費	23	23	0	0	
1	4	化學藥劑與實驗用品	3	3	0	0	
3	1	食品	1	1	0	0	
9	12	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	0	0	
	19	其他用品消耗	18	18	0	0	
	8	租金、償債、利息及相關手續費	5	5	0	0	
	8	交通及運輸設備租金	5	5	0	0	
	8	車租	5	5	0	0	
	282	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	187	0	0	187	
	282	購建固定資產	187	0	0	187	
	152	購置機械及設備	64	0	0	64	
	130	購置雜項設備	123	0	0	123	
219	10	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10	4	6	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	1	捐助、補助與獎助	1	1	0	0	
	1	獎助學員生給與	1	1	0	0	
218	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
212		獎勵費用	0	0	0	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
	2	競賽及交流活動費	2	2	0	0	
	2	技能競賽	2	2	0	0	
42,697	43,243	合計	39,395	28,178	11,030	187	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
7,230	資產合計	6,927	7,124	-197
7,230	資產	6,927	7,124	-197
7,223	流動資產	6,920	7,117	-197
7,179	現金	6,876	7,073	-197
7,179	銀行存款	6,876	7,073	-197
44	預付款項	44	44	0
44	預付費用	44	44	0
8	其他資產	8	8	0
8	什項資產	8	8	0
8	暫付及待結轉帳項	8	8	0
436,781	代管資產	436,781	436,781	0
-436,781	應付代管資產	-436,781	-436,781	0
5,339	負債	5,339	5,339	0
3,641	流動負債	3,641	3,641	0
3,641	應付款項	3,641	3,641	0
3,152	應付代收款	3,152	3,152	0
489	應付費用	489	489	0
1,698	其他負債	1,698	1,698	0
1,698	什項負債	1,698	1,698	0
1,698	存入保證金	1,698	1,698	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,891	基金餘額	1,588	1,785	-197
1,891	基金餘額	1,588	1,785	-197
1,891	基金餘額	1,588	1,785	-197
1,891	累積餘額	1,588	1,785	-197
7,230	負債及基金餘額合計	6,927	7,124	-197

臺南市立官田國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	5,970	831						402	4,737
房屋及建築	2,721	614						263	1,844
機械及設備	7,097	4,314	64	(1)				872	1,975
交通及運輸設備	732	306						113	313
雜項設備	3,166	2,082	123	(1)				415	792
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	39				39	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	19,725	8,147	187		39			2,065	9,661

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立大內國民中學

臺南市立大內國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 3 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 6 頁至第 6 頁
2、基金用途明細表..... 第 7 頁至第 10 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 11 頁至第 11 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
2、員工人數彙計表..... 第 13 頁至第 13 頁
3、用人費用彙計表..... 第 14 頁至第 15 頁
4、各項費用彙計表..... 第 16 頁至第 18 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 19 頁至第 19 頁
2、資本資產明細表..... 第 20 頁至第 20 頁

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 17 人、職員 6 人，共計 23 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	88	租金收入 8 萬 6 千元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	39,584	公庫撥款收入 3,958 萬 4 千元。
其他收入	3	雜項收入 3 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	34,697	本校普通班 5 班、特殊教育班 1 班(巡迴班 1 班)，合計 6 班，學生人數 96 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	5,074	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3,967 萬 5 千元，較上年度預算數 4,084 萬 4 千元，減少 116 萬 9 千元，約 2.86%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 3,977 萬 1 千元，較上年度預算數 4,093 萬 9 千

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

元，減少 116 萬 8 千元，約 2.85%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 9 萬 6 千元，較上年度預算數短絀 9 萬 5 千元，增加短絀 1 千元，約 1.05%，將移用以前年度基金餘額 9 萬 6 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 4,030 萬 6 千元，較預算數 3,482 萬 8 千元，增加 547 萬 8 千元。	執行率約 115.73%。
一般行政管理計畫	決算數 522 萬 4 千元,較預算數 517 萬 8 千元，增加 4 萬 6 千元。	執行率約 100.89%。

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 3,570 萬 9 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,328 萬 7 千元，實際執行數 2,376 萬 6 千元。	執行率約 102.06%。
一般行政管理計畫	預算數 523 萬元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 359 萬 8 千元，實際執行數 301 萬 4 千元。	執行率約 83.77%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 812 萬 2 千元，其中 361 萬 8 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立大內國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
46,535	基金來源	39,675	40,844	-1,169
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
19	財產收入	88	1	87
18	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	86	0	86
1	利息收入	2	1	1
46,516	政府撥入收入	39,584	40,843	-1,259
42,735	公庫撥款收入	39,584	40,843	-1,259
3,781	政府其他撥入收入	0	0	0
0	其他收入	3	0	3
0	雜項收入	3	0	3
45,530	基金用途	39,771	40,939	-1,168
40,306	國民教育計畫	34,697	35,709	-1,012
40,306	國民中學教育	34,697	35,709	-1,012
5,224	一般行政管理計畫	5,074	5,230	-156
5,224	行政管理及推展	5,074	5,230	-156
1,005	本期賸餘（短絀－）	-96	-95	-1
2,042	期初基金餘額	2,953	1,963	989
0	解繳公庫	0	0	0
3,048	期末基金餘額	2,857	1,868	988

備註：

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-96	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-96	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-96	
期初現金及約當現金	8,218	
期末現金及約當現金	8,122	

註：

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				88	
租金收入	年	1	85,863	86	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,530	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				39,584	
公庫撥款收入	年	1	39,584,000	39,584	公庫撥款收入
其他收入				3	
雜項收入	月	9	350	3	資源回收收入(收支對列)
總 計：				39,675	

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
40,306	53	**國民教育計畫**	34,697	35,709	
40,306	531	**國民中學教育**	34,697	35,709	
38,033	1	**用人費用**	32,787	33,827	
25,257	11	**正式員額薪資**	21,787	22,708	
22,040	113	職員薪金	21,787	22,708	詳用人費用明細(教職員薪資--教員17名、職員6名)
66			0	0	
780			0	0	
2,312			0	0	
58			0	0	
815	12	**聘僱及兼職人員薪資**	157	167	
43	124	兼職人員酬金	0	0	
772			157	167	兼代課鐘點費
647	13	**加（夜）班費**	435	615	
647	131	延長工時加班費	0	615	
0	134	未休假加班費	435	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,978	15	**獎金**	5,735	5,379	
2,930	151	考績獎金	2,852	2,524	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
69			0	0	
95	152	年終獎金	0	0	
2,884			2,883	2,855	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
2,560	16	**退休及卹償金**	2,489	2,541	
2,215	161	職員退休及離職金	2,489	2,541	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
84			0	0	
262			0	0	
2,776	18	**福利費**	2,184	2,417	
226	181	分擔員工保險費	0	0	
1			0	0	
69			0	0	
2,091			1,887	1,962	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
12	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			24	63	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
377	18Y	其他福利費	263	384	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,077	2	**服務費用**	1,720	1,695	
270	21	**水電費**	185	188	
98	212	工作場所電費	32	43	電費(一般性補助款)
59			0	0	
33			0	0	
0			46	55	電費(以前年度賸餘款)
0			15	48	冷氣電費(一般性補助款)

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	50	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
42	214	工作場所水費	42	42	水費(一般性補助款)
38			0	0	
57	22	**郵電費**	56	56	
17	221	郵費	15	15	郵資
40	222	電話費	36	36	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
196	23	**旅運費**	52	60	
54	231	國內旅費	52	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
142	235	貨物運費	0	0	
4	24	**印刷裝訂與廣告費**	15	25	
4	241	印刷及裝訂費	15	25	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等經費
117	25	**修理保養及保固費**	179	179	
1	252	一般房屋修護費	60	0	辦公房屋、教室、廁所修繕等經費(收支對列)
0			0	40	
0	254	其他建築修護費	25	25	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
116	255	機械及設備修護費	43	46	電腦教室資訊設備維護費用
0	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			26	43	冷氣、樂器、消防設備、圖書、電動鐵捲門、電路等雜項設備之保養更換維修等經費(收支對列)
1,343	27	**一般服務費**	1,147	1,101	
38	277	代理(辦)費	18	17	戶外教育相關隨行人員經費
394			0	0	
0			22	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
405	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
397	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
68			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
22	27F	體育活動費	23	21	自強活動費
29	28	**專業服務費**	14	14	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
151	3	**材料及用品費**	121	121	
3	31	**使用材料費**	3	3	
3	312	燃料	3	3	割草機用油
148	32	**用品消耗**	118	118	
81	321	辦公（事務）用品	6	6	特教教材編輯費
0			60	60	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
14	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
37	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	6	6	學生實習實驗用品等經費
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
12	32Y	其他用品消耗	16	16	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
32	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	48	48	
32	45	**雜項設備租金**	48	48	
32	451	雜項設備租金	48	48	影印機及油印機等租金
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	21	18	
2	71	**會費**	1	1	
1	712	學術團體會費	0	0	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
10	72	**捐助、補助與獎助**	13	10	
10	726	獎助學員生給與	10	10	學生各項活動比賽獎助學金
0			3	0	學生資源回收獎勵金等經費(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	7	7	
0	751	技能競賽	7	7	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿、報名費用等經費
5,224	5L	**一般行政管理計畫**	5,074	5,230	
5,224	5L1	**行政管理及推展**	5,074	5,230	
5,220	1	**用人費用**	5,074	5,230	
5,154	16	**退休及卹償金**	5,074	5,230	
5,154	161	職員退休及離職金	5,074	5,230	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
66	18	**福利費**	0	0	

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
66	18Y	其他福利費	0	0	
47		**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
474		**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
4744		慰問、照護及濟助金	0	0	
45,530		總　　計	39,771	40,939	

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				34,697	
國民中學教育	人	361.43	96	34,697	
一般行政管理計畫				5,074	
行政管理及推展	年	5,074	1	5,074	
合　　計				39,771	

臺南市立大內國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				39,771	
國民教育計畫				34,697	
一般行政管理計畫				5,074	
上年度預算數				40,939	
國民教育計畫				35,709	
一般行政管理計畫				5,230	
前年度決算數				45,530	
國民教育計畫				40,306	
一般行政管理計畫				5,224	
110年度決算數				42,975	
國民教育計畫				37,375	
一般行政管理計畫				5,600	
109年度決算數				43,823	
國民教育計畫				36,796	
一般行政管理計畫				7,027	

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	26	-3	23	
職員	26	-3	23	
總　　計	26	-3	23	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立大
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	21,787		435		2,883	2,852		7,563
國民教育計畫	21,787		435		2,883	2,852		2,489
正式人員	21,787		435		2,883	2,852		2,489
兼任人員								
一般行政管理計畫								5,074
其他人員								5,074

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額63萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額44萬9千元。

內國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,887	34		263		37,704	157	37,861
		1,887	34		263		32,630	157	32,787
		1,887	34		263		32,630		32,630
								157	157
							5,074		5,074
							5,074		5,074

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
43,253	39,057	用人費用	37,861	32,787	5,074		
25,257	22,708	正式員額薪資	21,787	21,787	0		
25,257	22,708	職員薪金	21,787	21,787	0		
815	167	聘僱及兼職人員薪資	157	157	0		
815	167	兼職人員酬金	157	157	0		
647	615	加（夜）班費	435	435	0		
647	615	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	435	435	0		
5,978	5,379	獎金	5,735	5,735	0		
2,999	2,524	考績獎金	2,852	2,852	0		
2,979	2,855	年終獎金	2,883	2,883	0		
7,714	7,771	退休及卹償金	7,563	2,489	5,074		
7,714	7,771	職員退休及離職金	7,563	2,489	5,074		
2,842	2,417	福利費	2,184	2,184	0		
2,387	1,962	分擔員工保險費	1,887	1,887	0		
12	71	傷病醫藥費	34	34	0		
443	384	其他福利費	263	263	0		
2,077	1,695	服務費用	1,720	1,720	0		
270	188	水電費	185	185	0		
190	146	工作場所電費	143	143	0		
80	42	工作場所水費	42	42	0		
57	56	郵電費	56	56	0		
17	15	郵費	15	15	0		
40	36	電話費	36	36	0		
	5	數據通信費	5	5	0		
196	60	旅運費	52	52	0		
54	60	國內旅費	52	52	0		
142		貨物運費	0	0	0		
4	25	印刷裝訂與廣告費	15	15	0		
4	25	印刷及裝訂費	15	15	0		

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
117	179	修理保養及保固費	179	179	0		
1	40	一般房屋修護費	60	60	0		
	25	其他建築修護費	25	25	0		
116	46	機械及設備修護費	43	43	0		
	5	交通及運輸設備修護費	5	5	0		
	63	雜項設備修護費	46	46	0		
1,343	1,101	一般服務費	1,147	1,147	0		
432	36	代理(辦)費	40	40	0		
426	427	外包費	449	449	0		
464	617	計時與計件人員酬金	635	635	0		
22	21	體育活動費	23	23	0		
29	14	專業服務費	14	14	0		
3	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0		
26	8	委託檢驗 (定) 試驗認證費	8	8	0		
	3	電腦軟體服務費	3	3	0		
60	72	公共關係費	72	72	0		
60	72	公共關係費	72	72	0		
151	121	材料及用品費	121	121	0		
3	3	使用材料費	3	3	0		
3	3	燃料	3	3	0		
148	118	用品消耗	118	118	0		
81	66	辦公（事務）用品	66	66	0		
14	10	報章雜誌	10	10	0		
37	10	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	0		
	6	化學藥劑與實驗用品	6	6	0		

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
4	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0		
12	16	其他用品消耗	16	16	0		
32	48	租金、償債、利息及相關手續費	48	48	0		
32	48	雜項設備租金	48	48	0		
32	48	雜項設備租金	48	48	0		
16	18	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21	21	0		
2	1	會費	1	1	0		
1		學術團體會費	0	0	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
10	10	捐助、補助與獎助	13	13	0		
10	10	獎助學員生給與	13	13	0		
4		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0		
4		慰問、照護及濟助金	0	0	0		
	7	競賽及交流活動費	7	7	0		
	7	技能競賽	7	7	0		
45,530	40,939	合計	39,771	34,697	5,074		

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
8,335	資產合計	8,144	8,240	-96
8,335	資產	8,144	8,240	-96
8,335	流動資產	8,144	8,240	-96
8,313	現金	8,122	8,218	-96
8,313	銀行存款	8,122	8,218	-96
22	預付款項	22	22	0
22	預付費用	22	22	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	暫付及待結轉帳項	0	0	0
85,242	代管資產	85,242	85,242	0
-85,242	應付代管資產	-85,242	-85,242	0
5,287	負債	5,287	5,287	0
4,957	流動負債	4,957	4,957	0
4,957	應付款項	4,957	4,957	0
4,174	應付代收款	4,174	4,174	0
783	應付費用	783	783	0
330	其他負債	330	330	0
330	什項負債	330	330	0
330	存入保證金	330	330	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
3,048	基金餘額	2,857	2,953	-96
3,048	基金餘額	2,857	2,953	-96
3,048	基金餘額	2,857	2,953	-96
3,048	累積餘額	2,857	2,953	-96
8,335	負債及基金餘額合計	8,144	8,240	-96

臺南市立大內國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	8,505	8,505							
房屋及建築	20,909	8,882						385	11,642
機械及設備	8,219	5,439						1,586	1,194
交通及運輸設備	776	423						91	262
雜項設備	9,594	5,609						1,222	2,763
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	48,003	28,858						3,284	15,861

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立佳里國民中學

臺南市立佳里國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

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

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 107 人、職員 12 人、約聘人員 1 人及工友 2 人，共計 122 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	300	服務收入 30 萬元。
財產收入	823	財產處分收入 5 千元、租金收入 81 萬 2 千元、利息收入 6 千元。
政府撥入收入	230,921	公庫撥款收入 2 億 3,092 萬 1 千元。
其他收入	35	雜項收入 3 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	175,017	本校普通班 31 班、特殊教育班 4 班(資源班 2 班、集中式特教班 2 班)、藝術才能班 3 班(音樂班 3 班)及體育班 3 班,合計 41 班，學生人數 962 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作,進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	57,723	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	548	要係購置機械及設備 22 萬元及購置雜項設備 32 萬 8 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 3,207 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 2,180 萬 5 千元，增加 1,027 萬 4 千元，約 4.63%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 3,328 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 2,274 萬元，增加 1,054 萬 8 千元，約 4.74%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 120 萬 9 千元，較上年度預算數短絀 93 萬 5 千元，增加短絀 27 萬 4 千元，約 29.30%，將移用以前年度基金餘額 120 萬 9 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 7,701 萬 3 千元，較預算數 1 億 6,097 萬 6 千元，增加 1,603 萬 7 千元。	執行率約 109.96%。
一般行政管理計畫	決算數 5,950 萬 2 千元，較預算數 5,731 萬元，增加 219 萬 2 千元。	執行率約 103.82%。
建築及設備計畫	決算數 51 萬 3 千元，較預算數 51 萬 7 千元，減少 4 千元。	執行率約 99.31%。

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 6,561 萬 9 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 594 萬 1 千元,實際執行數 9,907 萬 5 千元。	執行率約 93.52%。
一般行政管理計畫	預算數 5,656 萬 3 千元，截至 112 年 6 月 30 日止,分配預算數 4,040 萬 3 千元，實際執行數 3,414 萬 3 千元。	執行率約 84.51%。
建築及設備計畫	預算數 55 萬 8 千元,截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 55 萬 8 千元，實際執行數 54 萬 7 千元。	執行率約 98.00%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 3,817 萬 2 千元，其中 752 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立佳里國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
237,857	基金來源	232,079	221,805	10,274
12	徵收及依法分配收入	0	0	0
12	違規罰款收入	0	0	0
408	勞務收入	300	300	0
408	服務收入	300	300	0
114	財產收入	823	827	-4
89	財產處分收入	5	5	0
18	租金收入	812	818	-6
6	利息收入	6	4	2
237,277	政府撥入收入	230,921	220,652	10,269
232,449	公庫撥款收入	230,921	220,652	10,269
4,829	政府其他撥入收入	0	0	0
46	其他收入	35	26	9
46	雜項收入	35	26	9
237,028	基金用途	233,288	222,740	10,548
177,013	國民教育計畫	175,017	165,619	9,398
177,013	國民中學教育	175,017	165,619	9,398
59,502	一般行政管理計畫	57,723	56,563	1,160
59,502	行政管理及推展	57,723	56,563	1,160
513	建築及設備計畫	548	558	-10
513	其他設備	548	558	-10
829	本期賸餘 (短絀－)	-1,209	-935	-274
6,181	期初基金餘額	6,075	5,464	611
0	解繳公庫	0	0	0
7,010	期末基金餘額	4,866	4,529	337

備註：

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,209	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,209	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,209	
期初現金及約當現金	39,381	
期末現金及約當現金	38,172	

註：

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				300	
服務收入	年	1	300,000	300	場地設施使用費收入(收支對列)
財產收入				823	
財產處分收入	年	1	5,000	5	廢舊物資售價
租金收入	年	1	800,000	800	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	12,000	12	合作社租金收入
利息收入	年	1	6,000	6	公庫存款利息收入
政府撥入收入				230,921	
公庫撥款收入	年	1	230,921,000	230,921	公庫撥款收入
其他收入				35	
雜項收入	年	1	35,000	35	資源回收收入(收支對列)
總 計：				232,079	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
177,013	53	**國民教育計畫**	175,017	165,619	
177,013	531	**國民中學教育**	175,017	165,619	
166,235	1	**用人費用**	165,760	157,780	
111,941	11	**正式員額薪資**	111,404	107,378	
185	113	職員薪金	0	0	
2,271			0	0	
108,095			110,607	106,581	詳用人費用明細(教職員薪資--教員107名、職員12名)
483			0	0	
110			0	0	
797	114	工員工資	797	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
4,108	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,659	2,505	
0	121	聘用人員薪金	511	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員7等1階1名)
436	122	約僱職員薪金	0	436	
2,034	124	兼職人員酬金	989	950	兼代課鐘點費
1,331			0	0	
308			0	0	
0			1,159	1,119	音樂藝才班教師鐘點費
891	13	**加（夜）班費**	1,069	985	
891	131	延長工時加班費	0	985	
0	134	未休假加班費	1,069	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
26,057	15	**獎金**	27,355	24,654	
12,292	151	考績獎金	13,361	11,169	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
198			0	0	
275	152	年終獎金	0	0	
13,293			69	63	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
0			13,925	13,422	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
11,691	16	**退休及卹償金**	12,755	12,155	
11,363	161	職員退休及離職金	31	26	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
239			0	0	
11			0	0	
31			0	0	
0			12,676	12,081	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
47	162	工員退休及離職金	48	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
11,546	18	**福利費**	10,518	10,103	
27	181	分擔員工保險費	0	0	
204			0	0	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10,558	181	分擔員工保險費	68	57	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
69			0	0	
6			0	0	
0			9,700	9,352	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
31	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			57	44	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
651	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0			667	626	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
6,930	2	**服務費用**	7,539	6,321	
1,662	21	**水電費**	1,078	883	
530	212	工作場所電費	304	359	電費(以前年度賸餘款)
681			0	0	
287			0	0	
43			0	0	
0			227	138	電費(一般性補助款)
0			270	312	冷氣電費(一般性補助款)
0			237	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
1	213	宿舍電費	0	0	
0			0	0	
14	214	工作場所水費	0	0	
103			40	74	水費(一般性補助款)
1	215	宿舍水費	0	0	
0			0	0	
1	216	氣體費	0	0	
1			0	0	
137	22	**郵電費**	210	210	
10	221	郵費	60	60	郵資
97	222	電話費	120	120	電話費
30	224	數據通信費	30	30	校園網路費
78	23	**旅運費**	200	200	
77	231	國內旅費	190	190	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	235	貨物運費	10	10	活動器材等運費
77	24	**印刷裝訂與廣告費**	160	160	
68	241	印刷及裝訂費	100	100	各項簿籍表單印製等經費
9			0	0	
0			60	60	校內刊物印製等經費
1,322	25	**修理保養及保固費**	2,050	1,564	
8	251	土地改良物修護費	30	50	校園各項設施修護等經費

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
411	252	一般房屋修護費	0	0	
0			559	273	辦公及教學廳舍建物修繕等經費(含後港校區)
0			800	800	學校各項水電修繕等經費(收支對列)
0			120	0	室內羽球場地板粉刷畫線等經費(以前年度賸餘款)
4	254	其他建築修護費	0	0	
227	255	機械及設備修護費	90	90	各項機械及設備修繕等經費
27			0	0	
0			120	20	電梯修繕維護費等經費
0			80	80	電腦及週邊設備維護等經費
211	256	交通及運輸設備修護費	51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
434	257	雜項設備修護費	90	90	飲水設備維護費
1			0	0	
0			110	110	教學及辦公用雜項設備等修護費(含後港校區)
21	26	**保險費**	35	35	
15	264	交通及運輸設備保險費	35	35	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
6	26Y	其他保險費	0	0	
3,222	27	**一般服務費**	3,279	3,166	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
168	277	代理(辦)費	42	42	辦理午餐工作人員午餐等經費
83			0	0	
0			133	124	辦理戶外教育隨行人員等經費
810	279	外包費	50	50	保全系統服務費(含後港校區)
42			0	0	
0			848	804	校園安全及維護人力2名薪資等各項經費(含後港校區)
0			0	216	
1,628	27D	計時與計件人員酬金	445	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
72			0	0	
305			0	0	
20			0	0	
0			581	581	約用人員5等1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			838	802	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			216	0	臨時僱工工資等經費(後港校區)
93	27F	體育活動費	126	102	自強活動費

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
340	28	**專業服務費**	455	31	
65	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理員工訓練、環境教育及生命教育等講師鐘點費等經費
191			0	0	
30			0	0	
12			0	0	
0			281	0	音樂才能班三校聯合成果發表會外聘指揮教師鐘點費等經費
0			99	0	專任輔導教師分區專業督導實施計畫講課鐘點費等經費
0			13	0	專任輔導教師學校人力支持計畫「輔導實務工作坊」講課鐘點費等經費
35	287	委託檢驗（定）試驗認證費	24	12	高壓電電氣檢修等經費
0			29	10	消防及建物安檢簽證等經費
7	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
1,284	3	**材料及用品費**	1,451	1,303	
182	31	**使用材料費**	130	134	
67	312	燃料	130	134	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
115	315	設備零件	0	0	
1,102	32	**用品消耗**	1,321	1,169	
86	321	辦公（事務）用品	0	0	
727			177	170	電腦及週邊設備消耗品及非消耗品等經費
0			175	18	音樂才能班三校聯合成果發表會消耗品及非消耗品等經費
0			53	58	特教宣導及辦理國中主任甄選儲訓用品等經費
0			22	22	特教班教材編輯費等經費
0			454	461	學校辦公教學用品及學生用品損壞更新等經費(含收支對列300,000元及後港校區)
21	322	報章雜誌	50	50	報章雜誌、圖書等經費
49	323	農業與園藝用品及環境美化費	114	114	校園環境綠美化費用及環境整潔用品等經費
15	324	化學藥劑與實驗用品	83	83	學生實習材料費等經費
51	326	食品	10	10	校內外活動便當等經費
114			0	0	
39	328	醫療用品（非醫療院所使用）	65	65	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	65	65	校內運動會及各項活動等經費
0			53	53	社會教育等經費

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
271	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	134	90	
12	43	**機器租金**	10	10	
12	432	機械及設備租金	10	10	各項活動用燈光、音響租金等經費
66	44	**交通及運輸設備租金**	124	80	
66	442	車租	80	80	參加各項活動競賽租用車輛等經費
0			44	0	音樂才能班三校聯合成果發表會租用車輛等經費
194	45	**雜項設備租金**	0	0	
194	451	雜項設備租金	0	0	
15	6	**稅捐及規費(強制費)**	14	14	
6	64	**消費與行為稅**	6	6	
6	646	使用牌照稅	6	6	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
9	66	**規費**	8	8	
2	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
7	663	汽車燃料使用費	7	7	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
2,279	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	119	111	
4	71	**會費**	4	5	
4	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0			2	3	營養師公會會費
12	72	**捐助、補助與獎助**	35	26	
12	726	獎助學員生給與	35	26	資源回收競賽班級獎勵金(收支對列)
2,184	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
2,184	743	獎勵費用	0	0	
79	75	**競賽及交流活動費**	80	80	
79	751	技能競賽	80	80	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿及雜費等相關費用
59,502	5L	**一般行政管理計畫**	57,723	56,563	
59,502	5L1	**行政管理及推展**	57,723	56,563	
59,490	1	**用人費用**	57,717	56,551	
57,450	16	**退休及卹償金**	57,717	56,551	
57,450	161	職員退休及離職金	57,717	56,551	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
2,040	18	**福利費**	0	0	
24	181	分擔員工保險費	0	0	
2,016	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	6	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
513	5M	**建築及設備計畫**	548	558	
513	5M4	**其他設備**	548	558	
513	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	548	558	
513	51	**購建固定資產**	548	558	
109	514	購置機械及設備	0	0	
0			120	40	操場割草用駕駛式割草機(以前年度賸餘款)
0			100	88	教學及行政用電腦主機汰換(以前年度賸餘款)
405	516	購置雜項設備	200	320	活動中心冷氣汰換(以前年度賸餘款)
0			60	60	學生用飲水機汰換(以前年度賸餘款)
0			68	50	5人制足球場球員休息區用活動看台(以前年度賸餘款)
237,028		總　　計	233,288	222,740	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				175,017	
國民中學教育	人	181.93	962	175,017	
一般行政管理計畫				57,723	
行政管理及推展	年	57,723	1	57,723	
建築及設備計畫				548	
其他設備	年	548	1	548	
合　　計				233,288	

臺南市立佳里國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				233,288	
國民教育計畫				175,017	
一般行政管理計畫				57,723	
建築及設備計畫				548	
上年度預算數				222,740	
國民教育計畫				165,619	
一般行政管理計畫				56,563	
建築及設備計畫				558	
前年度決算數				237,028	
國民教育計畫				177,013	
一般行政管理計畫				59,502	
建築及設備計畫				513	
110年度決算數				224,377	
國民教育計畫				166,320	
一般行政管理計畫				58,001	
建築及設備計畫				55	
109年度決算數				218,436	
國民教育計畫				161,522	
一般行政管理計畫				56,623	
建築及設備計畫				291	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	123	-1	122	
職員	120	-1	119	
聘用人員	0	1	1	
約僱人員	1	-1	0	
工友	2	0	2	
總　　計	123	-1	122	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員1名、臨時技術工2名、臨時司機1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力2名。

臺南市立佳
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	111,404	511	1,069		13,994	13,361		70,472
國民教育計畫	111,404	511	1,069		13,994	13,361		12,755
正式人員	111,404		1,069		13,925	13,361		12,724
聘僱人員		511			69			31
兼任人員								
一般行政管理計畫								57,717
其他人員								57,717

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額208萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額89萬8千元。

里國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		9,768	67		683		221,329	2,148	223,477
		9,768	67		683		163,612	2,148	165,760
		9,700	67		667		162,917		162,917
		68			16		695		695
								2,148	2,148
							57,717		57,717
							57,717		57,717

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
225,724	214,331	用人費用	223,477	165,760	57,717	0	
111,941	107,378	正式員額薪資	111,404	111,404	0	0	
111,144	106,581	職員薪金	110,607	110,607	0	0	
797	797	工員工資	797	797	0	0	
4,108	2,505	聘僱及兼職人員薪資	2,659	2,659	0	0	
		聘用人員薪金	511	511	0	0	
436	436	約僱職員薪金	0	0	0	0	
3,672	2,069	兼職人員酬金	2,148	2,148	0	0	
891	985	加（夜）班費	1,069	1,069	0	0	
891	985	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	1,069	1,069	0	0	
26,057	24,654	獎金	27,355	27,355	0	0	
12,490	11,169	考績獎金	13,361	13,361	0	0	
13,568	13,485	年終獎金	13,994	13,994	0	0	
69,141	68,706	退休及卹償金	70,472	12,755	57,717	0	
69,094	68,658	職員退休及離職金	70,424	12,707	57,717	0	
47	48	工員退休及離職金	48	48	0	0	
13,585	10,103	福利費	10,518	10,518	0	0	
10,888	9,409	分擔員工保險費	9,768	9,768	0	0	
31	52	傷病醫藥費	67	67	0	0	
2,667	642	其他福利費	683	683	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
6,930	6,321	服務費用	7,539	7,539	0	0	
1,662	883	水電費	1,078	1,078	0	0	
1,540	809	工作場所電費	1,038	1,038	0	0	
1		宿舍電費	0	0	0	0	
118	74	工作場所水費	40	40	0	0	
1		宿舍水費	0	0	0	0	
2		氣體費	0	0	0	0	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
137	210	郵電費	210	210	0	0	
10	60	郵費	60	60	0	0	
97	120	電話費	120	120	0	0	
30	30	數據通信費	30	30	0	0	
78	200	旅運費	200	200	0	0	
77	190	國內旅費	190	190	0	0	
1	10	貨物運費	10	10	0	0	
77	160	印刷裝訂與廣告費	160	160	0	0	
77	160	印刷及裝訂費	160	160	0	0	
1,322	1,564	修理保養及保固費	2,050	2,050	0	0	
8	50	土地改良物修護費	30	30	0	0	
411	1,073	一般房屋修護費	1,479	1,479	0	0	
4		其他建築修護費	0	0	0	0	
254	190	機械及設備修護費	290	290	0	0	
211	51	交通及運輸設備修護費	51	51	0	0	
434	200	雜項設備修護費	200	200	0	0	
21	35	保險費	35	35	0	0	
15	35	交通及運輸設備保險費	35	35	0	0	
6		其他保險費	0	0	0	0	
3,222	3,166	一般服務費	3,279	3,279	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
251	166	代理(辦)費	175	175	0	0	
852	1,070	外包費	898	898	0	0	
2,026	1,828	計時與計件人員酬金	2,080	2,080	0	0	
93	102	體育活動費	126	126	0	0	
340	31	專業服務費	455	455	0	0	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
297	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	396	396	0	0	
35	22	委託檢驗(定)試驗認證費	53	53	0	0	
7	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
1,284	1,303	材料及用品費	1,451	1,451	0	0	
182	134	使用材料費	130	130	0	0	
67	134	燃料	130	130	0	0	
115		設備零件	0	0	0	0	
1,102	1,169	用品消耗	1,321	1,321	0	0	
813	729	辦公（事務）用品	881	881	0	0	
21	50	報章雜誌	50	50	0	0	
49	114	農業與園藝用品及環境美化費	114	114	0	0	
15	83	化學藥劑與實驗用品	83	83	0	0	
165	10	食品	10	10	0	0	
39	65	醫療用品（非醫療院所使用）	65	65	0	0	
	118	其他用品消耗	118	118	0	0	
271	90	租金、償債、利息及相關手續費	134	134	0	0	
12	10	機器租金	10	10	0	0	
12	10	機械及設備租金	10	10	0	0	
66	80	交通及運輸設備租金	124	124	0	0	
66	80	車租	124	124	0	0	
194		雜項設備租金	0	0	0	0	
194		雜項設備租金	0	0	0	0	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
513	558	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	548	0	0	548	
513	558	購建固定資產	548	0	0	548	
109	128	購置機械及設備	220	0	0	220	
405	430	購置雜項設備	328	0	0	328	
15	14	稅捐及規費(強制費)	14	14	0	0	
6	6	消費與行為稅	6	6	0	0	
6	6	使用牌照稅	6	6	0	0	
9	8	規費	8	8	0	0	
2	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
7	7	汽車燃料使用費	7	7	0	0	
2,291	123	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	125	119	6	0	
4	5	會費	4	4	0	0	
4	5	職業團體會費	4	4	0	0	
12	26	捐助、補助與獎助	35	35	0	0	
12	26	獎助學員生給與	35	35	0	0	
2,196	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
2,184		獎勵費用	0	0	0	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
79	80	競賽及交流活動費	80	80	0	0	
79	80	技能競賽	80	80	0	0	
237,028	222,740	合計	233,288	175,017	57,723	548	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				229,631	6,300	6,876			129,360	51,000	36,095
國民教育計畫	1 輛				229,631	6,300	6,876			129,360	51,000	36,095
	大客車	839-WD	201307	4009	229,631	6,300	6,876	4,620	28	129,360	51,000	36,095

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
40,493	資產合計	38,349	39,558	-1,209
40,493	資產	38,349	39,558	-1,209
40,360	流動資產	38,216	39,425	-1,209
40,316	現金	38,172	39,381	-1,209
40,316	銀行存款	38,172	39,381	-1,209
44	預付款項	44	44	0
44	預付費用	44	44	0
73	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	73	73	0
73	準備金	73	73	0
73	退休及離職準備金	73	73	0
60	其他資產	60	60	0
60	什項資產	60	60	0
60	暫付及待結轉帳項	60	60	0
949,583	代管資產	949,583	949,583	0
-949,583	應付代管資產	-949,583	-949,583	0
33,483	負債	33,483	33,483	0
29,486	流動負債	29,486	29,486	0
29,486	應付款項	29,486	29,486	0
26,726	應付代收款	26,726	26,726	0
2,760	應付費用	2,760	2,760	0
3,997	其他負債	3,997	3,997	0
3,997	什項負債	3,997	3,997	0
3,924	存入保證金	3,924	3,924	0
73	應付退休及離職金	73	73	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
7,010	基金餘額	4,866	6,075	-1,209
7,010	基金餘額	4,866	6,075	-1,209
7,010	基金餘額	4,866	6,075	-1,209
7,010	累積餘額	4,866	6,075	-1,209
40,493	負債及基金餘額合計	38,349	39,558	-1,209

信託代理與保證資產	1,051	信託代理與保證負債	1,051
保證品	1,051	應付保證品	1,051

臺南市立佳里國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	6,111	6,111							
房屋及建築	196,105	17,581						5,412	173,112
機械及設備	28,804	16,021	220	(1)				3,698	9,305
交通及運輸設備	4,285	3,884						160	241
雜項設備	15,390	9,272	328	(1)				1,935	4,511
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	117				116	(11)			1
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	250,812	52,869	548		116			11,205	187,170

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立佳興國民中學

臺南市立佳興國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 3 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 6 頁至第 6 頁
2、基金用途明細表..... 第 7 頁至第 10 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 11 頁至第 11 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
2、員工人數彙計表..... 第 13 頁至第 13 頁
3、用人費用彙計表..... 第 14 頁至第 15 頁
4、各項費用彙計表..... 第 16 頁至第 18 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 19 頁至第 19 頁
2、資本資產明細表..... 第 20 頁至第 20 頁

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 10 人、職員 4 人，共計 14 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	278	租金收入 27 萬 7 千元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	28,474	公庫撥款收入 2,847 萬 4 千元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	24,125	本校普通班 4 班，合計 4 班，學生人數 60 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	4,905	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,875 萬 3 千元，較上年度預算數 2,899 萬 6 千元，減少 24 萬 3 千元，約 0.84%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 2,903 萬元，較上年度預算數 2,899 萬 7 千元，增加 3 萬 3 千元，約 0.11%，主要係動用以前年度基金賸餘編列

雜項設備維護費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 27 萬 7 千元，較上年度預算數短絀 1 千元，增加短絀 27 萬 6 千元，約 27600.00%，將移用以前年度基金餘額 27 萬 7 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2,659 萬 3 千元，較預算數 2,099 萬 7 千元，增加 559 萬 6 千元。	執行率約 126.65%。
一般行政管理計畫	決算數 482 萬 4 千元，較預算數 516 萬 8 千元，減少 34 萬 4 千元。	執行率約 93.33%。

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2,389 萬 7 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,476 萬 8 千元，實際執行數 1,506 萬 6 千元。	執行率約 102.02%。
一般行政管理計畫	預算數 510 萬，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 364 萬 2 千元，實際執行數 266 萬 8 千元。	執行率約 73.26%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 960 萬 3 千元，其中 410 萬 6 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立佳興國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
31,962	基金來源	28,753	28,996	-243
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
1	財產收入	278	201	77
0	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	277	200	77
1	利息收入	1	1	0
31,960	政府撥入收入	28,474	28,795	-321
28,865	公庫撥款收入	28,474	28,795	-321
3,094	政府其他撥入收入	0	0	0
2	其他收入	1	0	1
2	雜項收入	1	0	1
31,416	基金用途	29,030	28,997	33
26,593	國民教育計畫	24,125	23,897	228
26,593	國民中學教育	24,125	23,897	228
4,824	一般行政管理計畫	4,905	5,100	-195
4,824	行政管理及推展	4,905	5,100	-195
546	本期賸餘 (短絀－)	-277	-1	-276
3,370	期初基金餘額	3,915	3,337	578
0	解繳公庫	0	0	0
3,916	期末基金餘額	3,638	3,336	302

備註：

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-277	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-277	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-277	
期初現金及約當現金	9,880	
期末現金及約當現金	9,603	

註：

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				278	
租金收入	年	1	277,482	277	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				28,474	
公庫撥款收入	年	1	28,474,000	28,474	公庫撥款收入
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				28,753	

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26,593	53	**國民教育計畫**	24,125	23,897	
26,593	531	**國民中學教育**	24,125	23,897	
24,984	1	**用人費用**	22,360	22,509	
16,847	11	**正式員額薪資**	14,512	14,546	
2,310	113	職員薪金	0	0	
13,713			14,512	14,546	詳用人費用明細(教職員薪資--教員10名、職員4名)
55			0	0	
769			0	0	
269	12	**聘僱及兼職人員薪資**	92	88	
269	124	兼職人員酬金	92	88	兼代課鐘點費
313	13	**加（夜）班費**	524	525	
313	131	延長工時加班費	0	525	
0	134	未休假加班費	524	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,983	15	**獎金**	4,057	4,156	
1,922	151	考績獎金	2,243	2,338	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
66			0	0	
94	152	年終獎金	0	0	
1,902			1,814	1,818	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,725	16	**退休及卹償金**	1,617	1,624	
1,644	161	職員退休及離職金	1,617	1,624	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
82			0	0	
1,846	18	**福利費**	1,558	1,570	
67	181	分擔員工保險費	0	0	
1,568			1,247	1,256	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			18	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
203	18Y	其他福利費	283	283	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,442	2	**服務費用**	1,599	1,262	
221	21	**水電費**	132	112	
72	212	工作場所電費	33	57	電費(一般性補助款)
46			0	0	
92			0	0	
0			38	32	冷氣電費(一般性補助款)
0			25	1	電費(以前年度賸餘款)
0			14	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
8	214	工作場所水費	22	22	水費(一般性補助款)
3			0	0	
35	22	**郵電費**	60	60	

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9	221	郵費	10	10	郵資
26	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
163	23	**旅運費**	72	72	
20	231	國內旅費	72	72	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
0	241	印刷及裝訂費	10	10	辦公用及教學用各項資料、考卷印刷及裝訂費
101	25	**修理保養及保固費**	527	238	
0	252	一般房屋修護費	131	85	辦公房屋、教室、廁所等建物修繕(收支對列)
38	255	機械及設備修護費	18	18	電腦教室資訊設備維護費用(收支對列)
0			90	90	各項機械及設備修繕等經費(收支對列)
0	256	交通及運輸設備修護費	35	10	廣播系統等通訊設備修護費(含收支對列24,000元)
62	257	雜項設備修護費	0	20	
0			15	15	消防設備等雜項設備修護費(收支對列)
0			238	0	燈具、門窗、水電、飲水機維修、耗材等校內相關維修費用(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
829	27	**一般服務費**	712	684	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
16	277	代理(辦)費	18	18	辦理午餐工作人員午餐等經費
156			0	0	
0			15	12	戶外教育相關人員經費
409	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			216	0	勞力外包
180	27D	計時與計件人員酬金	0	216	
36			0	0	
10	27F	體育活動費	14	11	自強活動費
45	28	**專業服務費**	13	13	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
9			0	0	

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
31	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
2	288	委託考選訓練費	0	0	
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體費
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
126	3	**材料及用品費**	102	87	
4	31	**使用材料費**	5	5	
4	312	燃料	5	5	割草機用油
122	32	**用品消耗**	97	82	
87	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導消耗品及非消耗品等相關經費
13			0	0	
0			20	20	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			15	0	體適能檢測設備器材
7	322	報章雜誌	1	1	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
3	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
5	324	化學藥劑與實驗用品	7	7	學生實習實驗材料費
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
4	32Y	其他用品消耗	16	16	社會教育等經費
0			20	20	校慶、運動會及畢業典禮等各項活動經費
40	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	50	25	
0	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
0	442	車租	10	10	各項比賽等車租經費
40	45	**雜項設備租金**	40	15	
40	451	雜項設備租金	40	15	影印機等租金費用
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	14	14	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	13	13	
0	751	技能競賽	13	13	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
4,824	5L	**一般行政管理計畫**	4,905	5,100	
4,824	5L1	**行政管理及推展**	4,905	5,100	
4,818	1	**用人費用**	4,899	5,094	
4,642	16	**退休及卹償金**	4,899	5,094	

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,642	161	職員退休及離職金	4,899	5,094	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
176	18	**福利費**	0	0	
176	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
31,416		總　　計	29,030	28,997	

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				24,125	
國民中學教育	人	402.08	60	24,125	
一般行政管理計畫				4,905	
行政管理及推展	年	4,905	1	4,905	
合　　計				29,030	

臺南市立佳興國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				29,030	
國民教育計畫				24,125	
一般行政管理計畫				4,905	
上年度預算數				28,997	
國民教育計畫				23,897	
一般行政管理計畫				5,100	
前年度決算數				31,416	
國民教育計畫				26,593	
一般行政管理計畫				4,824	
110年度決算數				31,447	
國民教育計畫				25,567	
一般行政管理計畫				5,879	
109年度決算數				31,252	
國民教育計畫				25,437	
一般行政管理計畫				5,815	

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	14	0	14	
職員	14	0	14	
總　　計	14	0	14	

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

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

臺南市立佳
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	14,512		524		1,814	2,243		6,516
國民教育計畫	14,512		524		1,814	2,243		1,617
正式人員	14,512		524		1,814	2,243		1,617
兼任人員								
一般行政管理計畫								4,899
其他人員								4,899

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額66萬5千元。

興國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,247	28		283		27,167	92	27,259
		1,247	28		283		22,268	92	22,360
		1,247	28		283		22,268		22,268
								92	92
							4,899		4,899
							4,899		4,899

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
29,801	27,603	用人費用	27,259	22,360	4,899		
16,847	14,546	正式員額薪資	14,512	14,512	0		
16,847	14,546	職員薪金	14,512	14,512	0		
269	88	聘僱及兼職人員薪資	92	92	0		
269	88	兼職人員酬金	92	92	0		
313	525	加（夜）班費	524	524	0		
313	525	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	524	524	0		
3,983	4,156	獎金	4,057	4,057	0		
1,988	2,338	考績獎金	2,243	2,243	0		
1,995	1,818	年終獎金	1,814	1,814	0		
6,367	6,718	退休及卹償金	6,516	1,617	4,899		
6,367	6,718	職員退休及離職金	6,516	1,617	4,899		
2,021	1,570	福利費	1,558	1,558	0		
1,635	1,256	分擔員工保險費	1,247	1,247	0		
8	31	傷病醫藥費	28	28	0		
378	283	其他福利費	283	283	0		
1,442	1,262	服務費用	1,599	1,599	0		
221	112	水電費	132	132	0		
210	90	工作場所電費	110	110	0		
11	22	工作場所水費	22	22	0		
35	60	郵電費	60	60	0		
9	10	郵費	10	10	0		
26	20	電話費	20	20	0		
	30	數據通信費	30	30	0		
163	72	旅運費	72	72	0		
20	72	國內旅費	72	72	0		
143		貨物運費	0	0	0		
	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0		
	10	印刷及裝訂費	10	10	0		

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
101	238	修理保養及保固費	527	527	0		
	85	一般房屋修護費	131	131	0		
38	108	機械及設備修護費	108	108	0		
	10	交通及運輸設備修護費	35	35	0		
62	35	雜項設備修護費	253	253	0		
	1	保險費	1	1	0		
	1	其他保險費	1	1	0		
829	684	一般服務費	712	712	0		
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
172	30	代理(辦)費	33	33	0		
430	427	外包費	665	665	0		
216	216	計時與計件人員酬金	0	0	0		
10	11	體育活動費	14	14	0		
45	13	專業服務費	13	13	0		
12		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0		
31	10	委託檢驗 (定) 試驗認證費	10	10	0		
2		委託考選訓練費	0	0	0		
	3	電腦軟體服務費	3	3	0		
48	72	公共關係費	72	72	0		
48	72	公共關係費	72	72	0		
126	87	材料及用品費	102	102	0		
4	5	使用材料費	5	5	0		
4	5	燃料	5	5	0		
122	82	用品消耗	97	97	0		
100	23	辦公（事務）用品	38	38	0		
7	1	報章雜誌	1	1	0		

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
3	10	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	0		
5	7	化學藥劑與實驗用品	7	7	0		
4	5	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	0		
4	36	其他用品消耗	36	36	0		
40	25	租金、償債、利息及相關手續費	50	50	0		
	10	交通及運輸設備租金	10	10	0		
	10	車租	10	10	0		
40	15	雜項設備租金	40	40	0		
40	15	雜項設備租金	40	40	0		
7	20	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20	14	6		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6		
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6		
	13	競賽及交流活動費	13	13	0		
	13	技能競賽	13	13	0		
31,416	28,997	合計	29,030	24,125	4,905		

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
9,896	資產合計	9,618	9,895	-277
9,896	資產	9,618	9,895	-277
9,881	流動資產	9,603	9,880	-277
9,881	現金	9,603	9,880	-277
9,881	銀行存款	9,603	9,880	-277
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
14	其他資產	14	14	0
14	什項資產	14	14	0
14	暫付及待結轉帳項	14	14	0
115,821	代管資產	115,821	115,821	0
-115,821	應付代管資產	-115,821	-115,821	0
5,979	負債	5,979	5,979	0
4,617	流動負債	4,617	4,617	0
4,617	應付款項	4,617	4,617	0
4,134	應付代收款	4,134	4,134	0
483	應付費用	483	483	0
1,363	其他負債	1,363	1,363	0
1,363	什項負債	1,363	1,363	0
1,363	存入保證金	1,363	1,363	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
3,916	基金餘額	3,638	3,915	-277
3,916	基金餘額	3,638	3,915	-277
3,916	基金餘額	3,638	3,915	-277
3,916	累積餘額	3,638	3,915	-277
9,896	負債及基金餘額合計	9,618	9,895	-277

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立佳興國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	6,101	1,504						394	4,203
房屋及建築	67,532	21,855						976	44,701
機械及設備	10,098	4,496						1,432	4,170
交通及運輸設備	606	449						78	79
雜項設備	2,578	1,805						238	535
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	22				15	(11)			7
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	86,937	30,109			15			3,118	53,695

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立學甲國民中學

臺南市立學甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁
5、車輛明細表..... 第 22 頁至第 22 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 23 頁至第 23 頁
2、資本資產明細表..... 第 24 頁至第 24 頁

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 34 人、職員 7 人，共計 41 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	20	服務收入 2 萬元。
財產收入	353	財產處分收入 1 千元、租金收入 35 萬元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	89,747	公庫撥款收入 8,974 萬 7 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	60,565	本校普通班 8 班、特殊教育班 2 班(資源班 1 班、集中式特教班 1 班)、體育班 3 班，合計 13 班，學生人數 233 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	30,019	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金等。
建築及設備計畫	26	主要係購置機械及設備 2 萬 6 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源9,012萬元，較上年度預算數9,287萬元，減少275萬元，約2.96%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途9,061萬元，較上年度預算數9,350萬3千元，減少289萬3千元，約3.09%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀49萬元，較上年度預算數短絀63萬3千元，減少短絀14萬3千元，約22.59%，將移用以前年度基金餘額49萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數6,308萬3千元，較預算數5,745萬1千元，增加563萬2千元。	執行率約109.80%。
一般行政管理計畫	決算數3,267萬2千元，較預算數3,072萬2千元，增加195萬元。	執行率約106.35%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數6,219萬5千元，截至112年6月30日止，分配預算數3,960萬8千元，實際執行數3,685萬8千元。	執行率約93.06%。
一般行政管理計畫	預算數3,085萬7千元，截至112年6月30日止，分配預算數2,206萬2千元，實際執行數1,832萬6千元。	執行率約83.07%。
建築及設備	預算數45萬1千元，截至112年6	執行率

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
計畫	月 30 日止，分配預算數 6 萬 6 千元，實際執行數 6 萬 6 千元。	100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,540 萬 4 千元，其中 662 萬 9 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立學甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
96,965	基金來源	90,120	92,870	-2,750
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
26	勞務收入	20	20	0
26	服務收入	20	20	0
230	財產收入	353	353	0
3	財產處分收入	1	1	0
224	租金收入	350	350	0
4	利息收入	2	2	0
96,708	政府撥入收入	89,747	92,497	-2,750
94,215	公庫撥款收入	89,747	92,497	-2,750
2,493	政府其他撥入收入	0	0	0
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
95,755	基金用途	90,610	93,503	-2,893
63,083	國民教育計畫	60,565	62,195	-1,630
63,083	國民中學教育	60,565	62,195	-1,630
32,672	一般行政管理計畫	30,019	30,857	-838
32,672	行政管理及推展	30,019	30,857	-838
0	建築及設備計畫	26	451	-425
0	其他設備	26	451	-425
1,210	本期賸餘 (短絀－)	-490	-633	143
5,060	期初基金餘額	5,637	4,796	841
0	解繳公庫	0	0	0
6,270	期末基金餘額	5,147	4,163	984

備註：

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-490	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-490	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-490	
期初現金及約當現金	15,894	
期末現金及約當現金	15,404	

註：

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				20	
服務收入	年	1	20,000	20	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				353	
財產處分收入	年	1	1,000	1	廢舊物資售價
租金收入	年	1	350,000	350	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				89,747	
公庫撥款收入	年	1	89,747,000	89,747	公庫撥款收入
總 計：				90,120	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
63,083	53	**國民教育計畫**	60,565	62,195	
63,083	531	**國民中學教育**	60,565	62,195	
58,141	1	**用人費用**	56,623	58,491	
38,929	11	**正式員額薪資**	37,905	39,398	
777	113	職員薪金	0	0	
406			0	0	
37,557			37,905	39,398	詳用人費用明細(教職員薪資--教員34名、職員7名)
126			0	0	
62			0	0	
1,455	12	**聘僱及兼職人員薪資**	314	308	
5	122	約僱職員薪金	0	0	
501	124	兼職人員酬金	314	308	兼代課鐘點費
146			0	0	
803			0	0	
698	13	**加（夜）班費**	789	766	
698	131	延長工時加班費	0	766	
0	134	未休假加班費	789	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
8,932	15	**獎金**	9,551	9,653	
4,127	151	考績獎金	4,813	4,728	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
67			0	0	
95	152	年終獎金	0	0	
51			0	0	
4,591			4,738	4,925	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
3,951	16	**退休及卹償金**	4,302	4,461	
3,841	161	職員退休及離職金	4,302	4,461	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
26			0	0	
84			0	0	
4,177	18	**福利費**	3,762	3,905	
73	181	分擔員工保險費	0	0	
58			0	0	
3,530			3,276	3,417	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
17			0	0	
3			0	0	
17	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			32	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
478	18Y	其他福利費	444	444	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,838	2	**服務費用**	3,496	3,259	
494	21	**水電費**	408	348	
216	212	工作場所電費	130	190	電費(一般性補助款)

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
142	212	工作場所電費	0	0	
88			0	0	
0			90	96	冷氣電費(一般性補助款)
0			82	22	電費(以前年度賸餘款)
0			66	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
36	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
12			0	0	
0	216	氣體費	0	0	
76	22	**郵電費**	114	114	
21	221	郵費	24	24	郵資
55	222	電話費	60	60	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
111	23	**旅運費**	100	100	
111	231	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
64	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	30	
54	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
6			0	0	
4			0	0	
432	25	**修理保養及保固費**	847	702	
314	252	一般房屋修護費	207	207	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列205,000元)
0			242	235	辦公室、教室、廁所等建物修繕(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
1	255	機械及設備修護費	50	52	電腦及其週邊設備等修繕
16	256	交通及運輸設備修護費	10	10	廣播系統等通訊設備修護費
0			34	26	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
91	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
10			0	0	
0			174	42	冷氣、消防、影印機及電視等雜項設備之保養、維修費(含收支對列165,000元)
0			100	100	監視系統及雜項設備維修(以前年度賸餘款)
12	26	**保險費**	14	15	
12	264	交通及運輸設備保險費	13	14	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
2,374	27	**一般服務費**	1,863	1,778	
40	277	代理(辦)費	39	38	戶外教育相關隨行人員等經費
534			0	0	
0			36	0	辦理午餐工作人員午餐等經費

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
704	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
72			0	0	
0			432	432	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
883	27D	計時與計件人員酬金	419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
99			0	0	
0			445	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
22	27F	體育活動費	43	35	自強活動費
203	28	**專業服務費**	48	100	
0	282	專技人員酬金	0	0	
47	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	辦理活動聘請講師講課鐘點等經費
29			0	0	
80			0	0	
15			0	0	
0			0	52	
31	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	消防及建物安檢簽證及申報等經費
0			20	20	高低壓供電電器設備檢驗及水質檢驗等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
293	3	**材料及用品費**	346	347	
31	31	**使用材料費**	55	56	
31	312	燃料	8	8	割草機用油
0			47	48	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
262	32	**用品消耗**	291	291	
59	321	辦公（事務）用品	0	0	
10			0	0	
127			11	11	特教班教材編輯費
0			166	166	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			3	3	特教宣導文具用品等經費
7	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌及圖書等經費
38	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0			0	0	
0	324	化學藥劑與實驗用品	10	10	學生實習材料費

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
17	32Y	其他用品消耗	53	53	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
64	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	52	52	
5	44	**交通及運輸設備租金**	12	12	
5	442	車租	12	12	參加校外活動租用車輛等經費
59	45	**雜項設備租金**	40	40	
41	451	雜項設備租金	40	40	影印機等租金
9			0	0	
9			0	0	
15	6	**稅捐及規費(強制費)**	15	15	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
4	66	**規費**	4	4	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
731	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	33	31	
3	71	**會費**	3	1	
0	713	職業團體會費	2	0	營養師公會會費
3			1	1	護理師公會會費
687	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
687	743	獎勵費用	0	0	
41	75	**競賽及交流活動費**	30	30	
41	751	技能競賽	30	30	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等相關經費
32,672	5L	**一般行政管理計畫**	30,019	30,857	
32,672	5L1	**行政管理及推展**	30,019	30,857	
32,654	1	**用人費用**	30,001	30,839	
63	15	**獎金**	64	64	
63	152	年終獎金	64	64	月退休人員年終慰問金等經費
31,743	16	**退休及卹償金**	29,937	30,775	
31,743	161	職員退休及離職金	29,937	30,775	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
847	18	**福利費**	0	0	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
843	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	26	451	
0	5M4	**其他設備**	26	451	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	26	451	
0	51	**購建固定資產**	26	451	
0	514	購置機械及設備	0	175	
0			0	140	
0			26	66	購置筆記型電腦等設備
0	516	購置雜項設備	0	70	
95,755		總　　計	90,610	93,503	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫				60,565	
國民中學教育	人	259.94	233	60,565	
一般行政管理計畫				30,019	
行政管理及推展	年	30,019	1	30,019	
建築及設備計畫				26	
其他設備	年	26	1	26	
合計				90,610	

臺南市立學甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				90,610	
國民教育計畫				60,565	
一般行政管理計畫				30,019	
建築及設備計畫				26	
上年度預算數				93,503	
國民教育計畫				62,195	
一般行政管理計畫				30,857	
建築及設備計畫				451	
前年度決算數				95,755	
國民教育計畫				63,083	
一般行政管理計畫				32,672	
110年度決算數				94,515	
國民教育計畫				61,499	
一般行政管理計畫				32,822	
建築及設備計畫				194	
109年度決算數				94,913	
國民教育計畫				61,187	
一般行政管理計畫				33,367	
建築及設備計畫				358	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	42	-1	41	
職員	42	-1	41	
總　　計	42	-1	41	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名、臨時司機1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立學
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	37,905		789		4,802	4,813		34,239
國民教育計畫	37,905		789		4,738	4,813		4,302
正式人員	37,905		789		4,738	4,813		4,302
兼任人員								
一般行政管理計畫					64			29,937
其他人員					64			29,937

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額86萬4千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額88萬1千元。

甲國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		3,276	42		444		86,310	314	86,624
		3,276	42		444		56,309	314	56,623
		3,276	42		444		56,309		56,309
								314	314
							30,001		30,001
							30,001		30,001

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
90,795	89,330	用人費用	86,624	56,623	30,001	0	
38,929	39,398	正式員額薪資	37,905	37,905	0	0	
38,929	39,398	職員薪金	37,905	37,905	0	0	
1,455	308	聘僱及兼職人員薪資	314	314	0	0	
5		約僱職員薪金	0	0	0	0	
1,450	308	兼職人員酬金	314	314	0	0	
698	766	加（夜）班費	789	789	0	0	
698	766	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	789	789	0	0	
8,995	9,717	獎金	9,615	9,551	64	0	
4,194	4,728	考績獎金	4,813	4,813	0	0	
4,801	4,989	年終獎金	4,802	4,738	64	0	
35,694	35,236	退休及卹償金	34,239	4,302	29,937	0	
35,694	35,236	職員退休及離職金	34,239	4,302	29,937	0	
5,024	3,905	福利費	3,762	3,762	0	0	
3,686	3,417	分擔員工保險費	3,276	3,276	0	0	
17	44	傷病醫藥費	42	42	0	0	
1,321	444	其他福利費	444	444	0	0	
3,838	3,259	服務費用	3,496	3,496	0	0	
494	348	水電費	408	408	0	0	
446	308	工作場所電費	368	368	0	0	
48	40	工作場所水費	40	40	0	0	
		氣體費	0	0	0	0	
76	114	郵電費	114	114	0	0	
21	24	郵費	24	24	0	0	
55	60	電話費	60	60	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
111	100	旅運費	100	100	0	0	
111	100	國內旅費	100	100	0	0	
64	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0	0	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
64	30	印刷及裝訂費	30	30	0	0	
432	702	修理保養及保固費	847	847	0	0	
314	442	一般房屋修護費	449	449	0	0	
	10	其他建築修護費	10	10	0	0	
1	52	機械及設備修護費	50	50	0	0	
16	36	交通及運輸設備修護費	44	44	0	0	
101	162	雜項設備修護費	294	294	0	0	
12	15	保險費	14	14	0	0	
12	14	交通及運輸設備保險費	13	13	0	0	
	1	其他保險費	1	1	0	0	
2,374	1,778	一般服務費	1,863	1,863	0	0	
574	38	代理(辦)費	75	75	0	0	
796	859	外包費	881	881	0	0	
982	846	計時與計件人員酬金	864	864	0	0	
22	35	體育活動費	43	43	0	0	
203	100	專業服務費	48	48	0	0	
		專技人員酬金	0	0	0	0	
171	57	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	0	0	
31	40	委託檢驗 (定) 試驗認證費	40	40	0	0	
	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
293	347	材料及用品費	346	346	0	0	
31	56	使用材料費	55	55	0	0	
31	56	燃料	55	55	0	0	
262	291	用品消耗	291	291	0	0	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
196	180	辦公（事務）用品	180	180	0	0	
7	10	報章雜誌	10	10	0	0	
38	30	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	0	0	
	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0	0	
3	8	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	0	0	
17	53	其他用品消耗	53	53	0	0	
64	52	租金、償債、利息及相關手續費	52	52	0	0	
5	12	交通及運輸設備租金	12	12	0	0	
5	12	車租	12	12	0	0	
59	40	雜項設備租金	40	40	0	0	
59	40	雜項設備租金	40	40	0	0	
	451	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	26	0	0	26	
	451	購建固定資產	26	0	0	26	
	381	購置機械及設備	26	0	0	26	
	70	購置雜項設備	0	0	0	0	
15	15	稅捐及規費(強制費)	15	15	0	0	
11	11	消費與行為稅	11	11	0	0	
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0	
4	4	規費	4	4	0	0	
		行政規費與強制費	0	0	0	0	
4	4	汽車燃料使用費	4	4	0	0	
749	49	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51	33	18	0	
3	1	會費	3	3	0	0	
3	1	職業團體會費	3	3	0	0	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
705	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	
687		獎勵費用	0	0	0	0	
18	18	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
41	30	競賽及交流活動費	30	30	0	0	
41	30	技能競賽	30	30	0	0	
95,755	93,503	合計	90,610	60,565	30,019	26	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				108,625	11,230	3,708			46,704	34,000	12,983
國民教育計畫	1 輛				108,625	11,230	3,708			46,704	34,000	12,983
	小客車	BBN-9592	202007	1995	108,625	11,230	3,708	1,668	28	46,704	34,000	12,983

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
16,593	資產合計	15,470	15,960	-490
16,593	資產	15,470	15,960	-490
16,583	流動資產	15,460	15,950	-490
16,527	現金	15,404	15,894	-490
16,527	銀行存款	15,404	15,894	-490
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
55	預付款項	55	55	0
55	預付費用	55	55	0
11	其他資產	11	11	0
11	什項資產	11	11	0
11	暫付及待結轉帳項	11	11	0
444,365	代管資產	444,365	444,365	0
-444,365	應付代管資產	-444,365	-444,365	0
10,324	負債	10,324	10,324	0
9,410	流動負債	9,410	9,410	0
9,410	應付款項	9,410	9,410	0
7,861	應付代收款	7,861	7,861	0
1,548	應付費用	1,548	1,548	0
914	其他負債	914	914	0
914	什項負債	914	914	0
914	存入保證金	914	914	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
6,270	基金餘額	5,147	5,637	-490
6,270	基金餘額	5,147	5,637	-490
6,270	基金餘額	5,147	5,637	-490
6,270	累積餘額	5,147	5,637	-490
16,593	負債及基金餘額合計	15,470	15,960	-490

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立學甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	1,682	1,682							
房屋及建築	33,765	12,664						1,275	19,826
機械及設備	12,210	5,880	26	(1)				1,169	5,187
交通及運輸設備	2,079	829						219	1,031
雜項設備	4,076	2,134						355	1,587
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	76				38	(11)			38
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	53,888	23,189	26		38			3,018	27,669

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立西港國民中學

臺南市立西港國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 24 人、職員 6 人，共計 30 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	37	服務收入 3 萬 7 千元。
財產收入	351	租金收入 35 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	64,552	公庫撥款收入 6,455 萬 2 千元。
其他收入	6	雜項收入 6 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	44,797	本校普通班 9 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)，合計 10 班，學生人數 217 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	20,122	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	138	主要係購置機械及設備 12 萬 5 千元及購置雜項設備 1 萬 3 千元,購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源6,494萬6千元，較上年度預算數6,492萬9千元，增加1萬7千元，約0.03%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途6,505萬7千元，較上年度預算數6,527萬4千元，減少21萬7千元，約0.33%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀11萬1千元，較上年度預算數短絀34萬5千元，減少短絀23萬4千元，約67.83%，將移用以前年度基金餘額11萬1千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數4,661萬2千元，較預算數4,024萬3千元，增加636萬9千元。	執行率約115.83%。
一般行政管理計畫	決算數2,111萬6千元，較預算數2,037萬4千元,增加74萬2千元。	執行率約103.64%。
建築及設備計畫	決算數4萬2千元，預算數4萬2千元。	執行率100%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數4,509萬2千元，截至112年6月30日止，分配預算數2,862萬2千元，實際執行數2,795萬7千元。	執行率約97.67%。
一般行政管理計畫	預算數2,011萬6千元，截至112年6月30日止，分配預算數1,350	執行率約92.23%。

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	萬 8 千元，實際執行數 1,245 萬 9 千元。	
建築及設備計畫	預算數 6 萬 6 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 6 萬 6 千元，實際執行數 6 萬 6 千元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,278 萬 6 千元，其中 299 萬元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立西港國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
67,843	基金來源	64,946	64,929	17
34	徵收及依法分配收入	0	0	0
34	違規罰款收入	0	0	0
10	勞務收入	37	37	0
10	服務收入	37	37	0
6	財產收入	351	201	150
4	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	350	200	150
2	利息收入	1	1	0
67,785	政府撥入收入	64,552	64,685	-133
65,510	公庫撥款收入	64,552	64,685	-133
2,275	政府其他撥入收入	0	0	0
8	其他收入	6	6	0
8	雜項收入	6	6	0
67,770	基金用途	65,057	65,274	-217
46,612	國民教育計畫	44,797	45,092	-295
46,612	國民中學教育	44,797	45,092	-295
21,116	一般行政管理計畫	20,122	20,116	6
21,116	行政管理及推展	20,122	20,116	6
42	建築及設備計畫	138	66	72
42	其他設備	138	66	72
73	本期賸餘 (短絀－)	-111	-345	234
3,027	期初基金餘額	2,754	2,822	-67
0	解繳公庫	0	0	0
3,099	期末基金餘額	2,643	2,477	167

備註：

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-111	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-111	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-111	
期初現金及約當現金	12,897	
期末現金及約當現金	12,786	

註：

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				37	
服務收入	年	1	37,000	37	場地設施使用費(收支對列)
財產收入				351	
租金收入	年	1	350,000	350	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				64,552	
公庫撥款收入	年	1	64,552,000	64,552	公庫撥款收入
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收收入(收支對列)
總 計：				64,946	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
46,612	53	**國民教育計畫**	44,797	45,092	
46,612	531	**國民中學教育**	44,797	45,092	
43,529	1	**用人費用**	42,377	42,583	
28,978	11	**正式員額薪資**	28,417	28,729	
27,482	113	職員薪金	28,417	28,729	詳用人費用明細(教職員薪資--教員24名、職員6名)
105			0	0	
778			0	0	
602			0	0	
12			0	0	
1,492	12	**聘僱及兼職人員薪資**	222	211	
235	122	約僱職員薪金	0	0	
650	124	兼職人員酬金	222	211	兼代課鐘點費
53			0	0	
553			0	0	
495	13	**加（夜）班費**	578	579	
495	131	延長工時加班費	0	579	
0	134	未休假加班費	578	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,298	15	**獎金**	7,085	6,935	
2,785	151	考績獎金	3,533	3,344	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
67			0	0	
95	152	年終獎金	0	0	
59			0	0	
3,291			3,552	3,591	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
3,012	16	**退休及卹償金**	3,229	3,265	
2,864	161	職員退休及離職金	3,229	3,265	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
33			0	0	
84			0	0	
32			0	0	
3,253	18	**福利費**	2,846	2,864	
83	181	分擔員工保險費	0	0	
69			0	0	
76			0	0	
1			0	0	
2,701			2,457	2,495	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
13	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			36	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
310	18Y	其他福利費	343	343	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,261	2	**服務費用**	2,214	2,355	
283	21	**水電費**	317	272	
143	212	工作場所電費	94	112	電費(一般性補助款)

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
119	212	工作場所電費	0	0	
0			117	72	冷氣電費(一般性補助款)
0			66	48	電費(以前年度賸餘款)
20	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
68	22	**郵電費**	33	55	
20	221	郵費	5	5	郵資
48	222	電話費	18	20	電話費
0	224	數據通信費	10	30	校園網路費
30	23	**旅運費**	90	90	
30	231	國內旅費	90	90	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
4	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
1	241	印刷及裝訂費	20	20	辦公及教學用各項資料印刷及裝訂等經費
2			0	0	
191	25	**修理保養及保固費**	268	479	
77	252	一般房屋修護費	45	231	辦公室、教室、廁所等建物修繕費用(以前年度賸餘款)
0			92	137	辦公室、教室、廁所等建物修繕費用(收支對列)
11	254	其他建築修護費	0	0	
14	255	機械及設備修護費	56	56	資訊設備及各項機械設備等維護經費(收支對列)
3	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
87	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			55	35	冷氣、消防設備等雜項設備修護等經費(收支對列)
2	26	**保險費**	0	0	
2	26Y	其他保險費	0	0	
1,531	27	**一般服務費**	1,409	1,362	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
78	277	代理(辦)費	52	52	辦理午餐工作人員午餐等經費
344			0	0	
0			27	26	戶外教育相關隨行人員經費
510	279	外包費	25	25	保全系統服務費
60			0	0	
21			0	0	
0			432	432	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
484	27D	計時與計件人員酬金	419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
22	27F	體育活動費	30	24	自強活動費
92	28	**專業服務費**	5	5	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
31			0	0	
50			0	0	
6	287	委託檢驗（定）試驗認證費	2	2	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
207	3	**材料及用品費**	194	144	
6	31	**使用材料費**	2	2	
6	312	燃料	2	2	割草機用油
201	32	**用品消耗**	192	142	
137	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導用消耗及非消耗品等經費
14			0	0	
1			0	0	
0			6	6	特教班教材編輯費
0			65	15	辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費(含收支對列50,000元)
0			10	10	電腦及其週邊設備等消耗及非消耗品等經費(收支對列)
6	322	報章雜誌	2	2	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
25	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	8	8	學生實習材料費
6	326	食品	0	0	
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	17	17	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	5	5	畢業典禮各項活動等經費
0			28	28	運動會等經費
0			18	18	社會教育等經費
5	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	4	4	
5	44	**交通及運輸設備租金**	4	4	
5	442	車租	4	4	參加校外活動車租等經費
611	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	8	6	
1	71	**會費**	3	1	
1	713	職業團體會費	3	1	護理師護士及營養師公會會費

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
607	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
607	743	獎勵費用	0	0	
2	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
2	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等經費
21,116	5L	**一般行政管理計畫**	20,122	20,116	
21,116	5L1	**行政管理及推展**	20,122	20,116	
21,104	1	**用人費用**	20,110	20,104	
20,744	16	**退休及卹償金**	20,110	20,104	
20,744	161	職員退休及離職金	20,110	20,104	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
360	18	**福利費**	0	0	
360	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
42	5M	**建築及設備計畫**	138	66	
42	5M4	**其他設備**	138	66	
42	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	138	66	
42	51	**購建固定資產**	138	66	
42	514	購置機械及設備	25	66	行政辦公用個人電腦設備
0			100	0	75吋大電視及其週邊設備等(收支對列)
0	516	購置雜項設備	13	0	辦公室用檔案櫃等經費
67,770		總　　計	65,057	65,274	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				44,797	
國民中學教育	人	206.44	217	44,797	
一般行政管理計畫				20,122	
行政管理及推展	年	20,122	1	20,122	
建築及設備計畫				138	
其他設備	年	138	1	138	
合　　計				65,057	

臺南市立西港國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				65,057	
國民教育計畫				44,797	
一般行政管理計畫				20,122	
建築及設備計畫				138	
上年度預算數				65,274	
國民教育計畫				45,092	
一般行政管理計畫				20,116	
建築及設備計畫				66	
前年度決算數				67,770	
國民教育計畫				46,612	
一般行政管理計畫				21,116	
建築及設備計畫				42	
110年度決算數				65,659	
國民教育計畫				44,733	
一般行政管理計畫				20,926	
109年度決算數				65,505	
國民教育計畫				44,450	
一般行政管理計畫				21,029	
建築及設備計畫				26	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	30	0	30	
職員	30	0	30	
總　　計	30	0	30	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立西
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	28,417		578		3,552	3,533		23,339
國民教育計畫	28,417		578		3,552	3,533		3,229
正式人員	28,417		578		3,552	3,533		3,229
兼任人員								
一般行政管理計畫								20,110
其他人員								20,110

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額41萬9千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額88萬1千元。

港國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

薪資費用		福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
薪資	資遣費	分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,457	46		343		62,265	222	62,487
		2,457	46		343		42,155	222	42,377
		2,457	46		343		42,155		42,155
								222	222
							20,110		20,110
							20,110		20,110

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
64,632	62,687	用人費用	62,487	42,377	20,110	0	
28,978	28,729	正式員額薪資	28,417	28,417	0	0	
28,978	28,729	職員薪金	28,417	28,417	0	0	
1,492	211	聘僱及兼職人員薪資	222	222	0	0	
235		約僱職員薪金	0	0	0	0	
1,256	211	兼職人員酬金	222	222	0	0	
495	579	加（夜）班費	578	578	0	0	
495	579	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	578	578	0	0	
6,298	6,935	獎金	7,085	7,085	0	0	
2,852	3,344	考績獎金	3,533	3,533	0	0	
3,445	3,591	年終獎金	3,552	3,552	0	0	
23,756	23,369	退休及卹償金	23,339	3,229	20,110	0	
23,756	23,369	職員退休及離職金	23,339	3,229	20,110	0	
3,613	2,864	福利費	2,846	2,846	0	0	
2,931	2,495	分擔員工保險費	2,457	2,457	0	0	
13	26	傷病醫藥費	46	46	0	0	
670	343	其他福利費	343	343	0	0	
2,261	2,355	服務費用	2,214	2,214	0	0	
283	272	水電費	317	317	0	0	
262	232	工作場所電費	277	277	0	0	
20	40	工作場所水費	40	40	0	0	
68	55	郵電費	33	33	0	0	
20	5	郵費	5	5	0	0	
48	20	電話費	18	18	0	0	
	30	數據通信費	10	10	0	0	
30	90	旅運費	90	90	0	0	
30	90	國內旅費	90	90	0	0	
		貨物運費	0	0	0	0	
4	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0	0	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
4	20	印刷及裝訂費	20	20	0	0	
191	479	修理保養及保固費	268	268	0	0	
77	368	一般房屋修護費	137	137	0	0	
11		其他建築修護費	0	0	0	0	
14	56	機械及設備修護費	56	56	0	0	
3		交通及運輸設備修護費	0	0	0	0	
87	55	雜項設備修護費	75	75	0	0	
2		保險費	0	0	0	0	
2		其他保險費	0	0	0	0	
1,531	1,362	一般服務費	1,409	1,409	0	0	
2		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
422	78	代理(辦)費	79	79	0	0	
591	859	外包費	881	881	0	0	
495	401	計時與計件人員酬金	419	419	0	0	
22	24	體育活動費	30	30	0	0	
92	5	專業服務費	5	5	0	0	
86		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
6	2	委託檢驗 (定) 試驗認證費	2	2	0	0	
	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
60	72	公共關係費	72	72	0	0	
60	72	公共關係費	72	72	0	0	
207	144	材料及用品費	194	194	0	0	
6	2	使用材料費	2	2	0	0	
6	2	燃料	2	2	0	0	
201	142	用品消耗	192	192	0	0	
153	34	辦公（事務）用品	84	84	0	0	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
6	2	報章雜誌	2	2	0	0	
25	30	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	0	0	
	8	化學藥劑與實驗用品	8	8	0	0	
6		食品	0	0	0	0	
11	17	醫療用品（非醫療院所使用）	17	17	0	0	
	51	其他用品消耗	51	51	0	0	
5	4	租金、償債、利息及相關手續費	4	4	0	0	
5	4	交通及運輸設備租金	4	4	0	0	
5	4	車租	4	4	0	0	
42	66	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	138	0	0	138	
42	66	購建固定資產	138	0	0	138	
42	66	購置機械及設備	125	0	0	125	
		購置雜項設備	13	0	0	13	
623	18	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20	8	12	0	
1	1	會費	3	3	0	0	
1	1	職業團體會費	3	3	0	0	
619	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
607		獎勵費用	0	0	0	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
2	5	競賽及交流活動費	5	5	0	0	
2	5	技能競賽	5	5	0	0	
67,770	65,274	合計	65,057	44,797	20,122	138	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
13,640	資產合計	13,184	13,295	-111
13,640	資產	13,184	13,295	-111
13,333	流動資產	12,877	12,988	-111
13,242	現金	12,786	12,897	-111
13,242	銀行存款	12,786	12,897	-111
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
92	預付款項	92	92	0
92	預付費用	92	92	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
307	其他資產	307	307	0
307	什項資產	307	307	0
0	存出保證金	0	0	0
307	暫付及待結轉帳項	307	307	0
324,948	代管資產	324,948	324,948	0
-324,948	應付代管資產	-324,948	-324,948	0
10,541	負債	10,541	10,541	0
7,979	流動負債	7,979	7,979	0
7,979	應付款項	7,979	7,979	0
7,234	應付代收款	7,234	7,234	0
745	應付費用	745	745	0
2,562	其他負債	2,562	2,562	0
2,562	什項負債	2,562	2,562	0
2,562	存入保證金	2,562	2,562	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
3,099	基金餘額	2,643	2,754	-111
3,099	基金餘額	2,643	2,754	-111
3,099	基金餘額	2,643	2,754	-111
3,099	累積餘額	2,643	2,754	-111
13,640	負債及基金餘額合計	13,184	13,295	-111

臺南市立西港國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	13,817								13,817
土地改良物	3,248	1,898						203	1,147
房屋及建築	42,242	20,037						2,877	19,328
機械及設備	6,831	4,323	125	(1)				1,024	1,609
交通及運輸設備	1,426	1,155						60	211
雜項設備	6,346	4,564	13	(1)				834	961
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	76				35	(11)			41
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	73,986	31,977	138		35			4,998	37,114

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立竹橋國民中學

臺南市立竹橋國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁

2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁

3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁

4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 22 頁至第 22 頁

2、資本資產明細表..... 第 23 頁至第 23 頁

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 4 人、工友 1 人，共計 13 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	171	租金收入 17 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	21,908	公庫撥款收入 2,190 萬 8 千元。
其他收入	17	雜項收入 1 萬 7 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	18,711	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 49 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	3,295	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	107	主要係購置交通及運輸設備 9 萬元、購置機械及設備 1 萬 7 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,209 萬 6 千元，較上年度預算數 2,368 萬 5 千

元，減少158萬9千元，約6.71%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途2,211萬3千元，較上年度預算數2,369萬7千元，減少158萬4千元，約6.68%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀1萬7千元，較上年度預算數短絀1萬2千元，增加短絀5千元，約41.67%，將移用以前年度基金餘額1萬7千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數2,288萬7千元，較預算數1,785萬2千元，增加503萬5千元。	執行率約128.20%。
一般行政管理計畫	決算數411萬1千元,較預算數401萬4千元，增加9萬7千元。	執行率約102.42%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數1,996萬元，截至112年6月30日止,分配預算數1,266萬4千元,實際執行數1,364萬4千元。	執行率約107.74%。
一般行政管理計畫	預算數373萬7千元，截至112年6月30日止，分配預算數237萬3千元，實際執行數204萬8千元。	執行率約86.29%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為656萬7千元，其中389萬2千元，配合

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立竹橋國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
27,344	基金來源	22,096	23,685	-1,589
53	財產收入	171	81	90
51	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	170	80	90
3	利息收入	1	1	0
27,290	政府撥入收入	21,908	23,604	-1,696
23,388	公庫撥款收入	21,908	23,604	-1,696
3,902	政府其他撥入收入	0	0	0
0	其他收入	17	0	17
0	雜項收入	17	0	17
26,998	基金用途	22,113	23,697	-1,584
22,887	國民教育計畫	18,711	19,960	-1,249
22,887	國民中學教育	18,711	19,960	-1,249
4,111	一般行政管理計畫	3,295	3,737	-442
4,111	行政管理及推展	3,295	3,737	-442
0	建築及設備計畫	107	0	107
0	交通及運輸設備	90	0	90
0	其他設備	17	0	17
346	本期賸餘 (短絀－)	-17	-12	-5
3,222	期初基金餘額	3,555	3,081	475
0	解繳公庫	0	0	0
3,567	期末基金餘額	3,538	3,069	470

備註：

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-17	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-17	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-17	
期初現金及約當現金	6,584	
期末現金及約當現金	6,567	

註：

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				171	
租金收入	年	1	170,000	170	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				21,908	
公庫撥款收入	年	1	21,908,000	21,908	公庫撥款收入
其他收入				17	
雜項收入	年	1	17,000	17	其他雜項收入-校務發展計畫(收支對列)
總 計：				22,096	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,887	53	**國民教育計畫**	18,711	19,960	
22,887	531	**國民中學教育**	18,711	19,960	
21,464	1	**用人費用**	17,671	18,961	
14,088	11	**正式員額薪資**	11,794	12,297	
2,800	113	職員薪金	0	0	
10,004			11,396	11,899	詳用人費用明細(教職員薪資--教員8名、職員4名)
34			0	0	
851			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
650	12	**聘僱及兼職人員薪資**	74	70	
48	122	約僱職員薪金	0	0	
522	124	兼職人員酬金	74	70	兼代課鐘點費
81			0	0	
331	13	**加（夜）班費**	368	370	
331	131	延長工時加班費	0	370	
0	134	未休假加班費	368	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,307	15	**獎金**	2,829	3,497	
1,399	151	考績獎金	1,355	1,960	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
335			0	0	
123	152	年終獎金	0	0	
1,451			1,474	1,537	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
1,459	16	**退休及卹償金**	1,318	1,391	
1,331	161	職員退休及離職金	1,294	1,367	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
104			0	0	
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,629	18	**福利費**	1,288	1,336	
1,289	181	分擔員工保險費	1,039	1,089	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
84			0	0	
2			0	0	
13	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			17	17	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
242	18Y	其他福利費	222	222	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,206	2	**服務費用**	910	878	
123	21	**水電費**	99	84	
50	212	工作場所電費	14	12	電費(以前年度賸餘款)
32			0	0	
31			0	0	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	39	41	電費(一般性補助款)
0			36	24	冷氣電費(一般性補助款)
0			3	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
10	214	工作場所水費	7	7	水費(一般性補助款)
47	22	**郵電費**	11	11	
8	221	郵費	5	5	郵資
39	222	電話費	6	6	電話費
166	23	**旅運費**	47	47	
23	231	國內旅費	47	47	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
21	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
17	241	印刷及裝訂費	5	5	辦公及教學印刷資料等經費
4			0	0	
101	25	**修理保養及保固費**	173	181	
2	251	土地改良物修護費	0	0	
15	252	一般房屋修護費	50	80	辦公室、教室、廁所等建物修繕(收支對列)
52	255	機械及設備修護費	24	22	各項機械及設備等修繕(含收支對列10,000元)
0			48	48	電腦及其週邊設備等維修
7	256	交通及運輸設備修護費	5	5	廣播系統等通訊設備修護費
25	257	雜項設備修護費	40	20	飲水設備等雜項設備修護費(含收支對列20,000元)
0			6	6	樂器、消防設備等雜項設備修護費
657	27	**一般服務費**	493	468	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
24	277	代理(辦)費	22	22	辦理午餐工作人員午餐等經費
194			0	0	
0			9	9	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
398	279	外包費	25	25	保全系統服務費
18			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
13	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
10	27F	體育活動費	13	10	自強活動費
44	28	**專業服務費**	10	10	
9	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導計畫等講師鐘點費
18			0	0	
7			0	0	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	4	4	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
163	3	**材料及用品費**	103	94	
3	31	**使用材料費**	2	2	
3	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
161	32	**用品消耗**	101	92	
121	321	辦公（事務）用品	30	30	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費
5			0	0	
0			9	0	體適能檢測設備器材
1	322	報章雜誌	0	0	
14	323	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	綠美化環境等經費
13	324	化學藥劑與實驗用品	4	4	學生實習材料費及實驗用品等經費
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	畢業典禮及運動會等經費
40	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	16	16	
4	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
4	442	車租	0	0	
36	45	**雜項設備租金**	16	16	
36	451	雜項設備租金	16	16	影印機等租金
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
2	66	**規費**	0	0	
2	661	行政規費與強制費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
11	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
11	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等經費
4,111	5L	**一般行政管理計畫**	3,295	3,737	
4,111	5L1	**行政管理及推展**	3,295	3,737	
4,105	1	**用人費用**	3,289	3,731	
20	15	**獎金**	20	20	
20	152	年終獎金	20	20	月退休人員年終慰問金等經費
3,881	16	**退休及卹償金**	3,269	3,711	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,878	161	職員退休及離職金	3,265	3,707	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
4	163	卹償金	4	4	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
204	18	**福利費**	0	0	
204	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	107	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	90	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	90	0	
0	51	**購建固定資產**	90	0	
0	515	購置交通及運輸設備	90	0	電視牆看板(收支對列)
0	5M4	**其他設備**	17	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	17	0	
0	51	**購建固定資產**	17	0	
0	514	購置機械及設備	17	0	數位攝影機(收支對列)
26,998		總　　計	22,113	23,697	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				18,711	
國民中學教育	人	381.86	49	18,711	
一般行政管理計畫				3,295	
行政管理及推展	年	3,295	1	3,295	
建築及設備計畫				107	
交通及運輸設備	年	90	1	90	
其他設備	年	17	1	17	
合　　計				22,113	

臺南市立竹橋國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				22,113	
國民教育計畫				18,711	
一般行政管理計畫				3,295	
建築及設備計畫				107	
上年度預算數				23,697	
國民教育計畫				19,960	
一般行政管理計畫				3,737	
前年度決算數				26,998	
國民教育計畫				22,887	
一般行政管理計畫				4,111	
110年度決算數				27,284	
國民教育計畫				23,114	
一般行政管理計畫				4,170	
109年度決算數				27,498	
國民教育計畫				23,243	
一般行政管理計畫				4,255	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	13	0	13	
職員	12	0	12	
工友	1	0	1	
總　　計	13	0	13	

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

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

臺南市立竹
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	11,794		368		1,494	1,355		4,583
國民教育計畫	11,794		368		1,474	1,355		1,318
正式人員	11,794		368		1,474	1,355		1,318
兼任人員								
一般行政管理計畫					20			3,265
其他人員					20			3,265

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額44萬9千元。

橋國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
4		1,039	27		222		20,886	74	20,960
		1,039	27		222		17,597	74	17,671
		1,039	27		222		17,597		17,597
								74	74
4							3,289		3,289
4							3,289		3,289

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
25,569	22,692	用人費用	20,960	17,671	3,289	0	
14,088	12,297	正式員額薪資	11,794	11,794	0	0	
13,689	11,899	職員薪金	11,396	11,396	0	0	
398	398	工員工資	398	398	0	0	
650	70	聘僱及兼職人員薪資	74	74	0	0	
48		約僱職員薪金	0	0	0	0	
603	70	兼職人員酬金	74	74	0	0	
331	370	加（夜）班費	368	368	0	0	
331	370	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	368	368	0	0	
3,327	3,517	獎金	2,849	2,829	20	0	
1,733	1,960	考績獎金	1,355	1,355	0	0	
1,594	1,557	年終獎金	1,494	1,474	20	0	
5,341	5,102	退休及卹償金	4,587	1,318	3,269	0	
5,313	5,074	職員退休及離職金	4,559	1,294	3,265	0	
24	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	
4	4	卹償金	4	0	4	0	
1,832	1,336	福利費	1,288	1,288	0	0	
1,374	1,089	分擔員工保險費	1,039	1,039	0	0	
13	25	傷病醫藥費	27	27	0	0	
445	222	其他福利費	222	222	0	0	
1,206	878	服務費用	910	910	0	0	
123	84	水電費	99	99	0	0	
113	77	工作場所電費	92	92	0	0	
10	7	工作場所水費	7	7	0	0	
47	11	郵電費	11	11	0	0	
8	5	郵費	5	5	0	0	
39	6	電話費	6	6	0	0	
166	47	旅運費	47	47	0	0	
23	47	國內旅費	47	47	0	0	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
143		貨物運費	0	0	0	0	
21	5	印刷裝訂與廣告費	5	5	0	0	
21	5	印刷及裝訂費	5	5	0	0	
101	181	修理保養及保固費	173	173	0	0	
2		土地改良物修護費	0	0	0	0	
15	80	一般房屋修護費	50	50	0	0	
52	70	機械及設備修護費	72	72	0	0	
7	5	交通及運輸設備修護費	5	5	0	0	
25	26	雜項設備修護費	46	46	0	0	
657	468	一般服務費	493	493	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
218	31	代理(辦)費	31	31	0	0	
416	427	外包費	449	449	0	0	
13		計時與計件人員酬金	0	0	0	0	
10	10	體育活動費	13	13	0	0	
44	10	專業服務費	10	10	0	0	
33	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
10	4	委託檢驗 (定) 試驗認證費	4	4	0	0	
	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
48	72	公共關係費	72	72	0	0	
48	72	公共關係費	72	72	0	0	
163	94	材料及用品費	103	103	0	0	
3	2	使用材料費	2	2	0	0	
3	2	燃料	2	2	0	0	
161	92	用品消耗	101	101	0	0	
126	30	辦公（事務）用品	39	39	0	0	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1		報章雜誌	0	0	0	0	
14	24	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	0	0	
13	4	化學藥劑與實驗用品	4	4	0	0	
7	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	
	24	其他用品消耗	24	24	0	0	
40	16	租金、償債、利息及相關手續費	16	16	0	0	
4		交通及運輸設備租金	0	0	0	0	
4		車租	0	0	0	0	
36	16	雜項設備租金	16	16	0	0	
36	16	雜項設備租金	16	16	0	0	
		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	107	0	0	107	
		購建固定資產	107	0	0	107	
		購置機械及設備	17	0	0	17	
		購置交通及運輸設備	90	0	0	90	
2		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
2		規費	0	0	0	0	
2		行政規費與強制費	0	0	0	0	
18	17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17	11	6	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
11	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
11	10	技能競賽	10	10	0	0	
26,998	23,697	合計	22,113	18,711	3,295	107	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
6,623	資產合計	6,594	6,611	-17
6,623	資產	6,594	6,611	-17
6,596	流動資產	6,567	6,584	-17
6,596	現金	6,567	6,584	-17
6,596	銀行存款	6,567	6,584	-17
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
27	其他資產	27	27	0
27	什項資產	27	27	0
27	暫付及待結轉帳項	27	27	0
99,261	代管資產	99,261	99,261	0
-99,261	應付代管資產	-99,261	-99,261	0
3,056	負債	3,056	3,056	0
2,161	流動負債	2,161	2,161	0
2,161	應付款項	2,161	2,161	0
1,780	應付代收款	1,780	1,780	0
381	應付費用	381	381	0
895	其他負債	895	895	0
895	什項負債	895	895	0
895	存入保證金	895	895	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
3,567	基金餘額	3,538	3,555	-17
3,567	基金餘額	3,538	3,555	-17
3,567	基金餘額	3,538	3,555	-17
3,567	累積餘額	3,538	3,555	-17
6,623	負債及基金餘額合計	6,594	6,611	-17

信託代理與保證資產	118	信託代理與保證負債	118
保證品	118	應付保證品	118

臺南市立竹橋國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	1,188	1,188							
房屋及建築	12,902	4,097						600	8,205
機械及設備	4,781	2,317	17	(1)				613	1,868
交通及運輸設備	192	181	90	(1)				11	90
雜項設備	2,359	1,578						388	393
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	21,422	9,361	107					1,612	10,556

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立將軍國民中學

臺南市立將軍國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 18 人、職員 6 人，共計 24 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	241	租金收入 24 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	41,511	公庫撥款收入 4,151 萬 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	31,210	本校普通班 6 班、特殊教育班 1 班(巡迴班)，合計 7 班，學生人數 111 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	10,597	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4,175 萬 2 千元，較上年度預算數 4,295 萬 4 千元，減少 120 萬 2 千元，約 2.80%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 4,180 萬 7 千元，較上年度預算數 4,318 萬 1 千元，減少 137 萬 4 千元，約 3.18%，主要係用人費用減少所致。

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀5萬5千元，較上年度預算數短絀22萬7千元，減少短絀17萬2千元，約75.77%，將移用以前年度基金餘額5萬5千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數3,469萬2千元，較預算數2,774萬元，增加695萬2千元。	執行率約125.06%。
一般行政管理計畫	決算數1,089萬5千元，較預算數1,073萬7千元,增加15萬8千元。	執行率約101.47%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數3,240萬6千元，截至112年6月30日止,分配預算數2,097萬4千元，實際執行數1,947萬3千元。	執行率約92.84%。
一般行政管理計畫	預算數1,064萬3千元，截至112年6月30日止，分配預算數762萬5千元，實際執行數646萬1千元。	執行率約84.73%。
建築及設備計畫	預算數13萬2千元,截至112年6月30日止，分配預算數5萬元，實際執行數5萬元。	執行率100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為1,111萬8千元，其中391萬5千元，配

合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立將軍國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
45,892	基金來源	41,752	42,954	-1,202
237	徵收及依法分配收入	0	0	0
237	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
3	財產收入	241	151	90
2	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	240	150	90
1	利息收入	1	1	0
45,652	政府撥入收入	41,511	42,772	-1,261
42,506	公庫撥款收入	41,511	42,772	-1,261
3,146	政府其他撥入收入	0	0	0
0	其他收入	0	31	-31
0	雜項收入	0	31	-31
45,587	基金用途	41,807	43,181	-1,374
34,692	國民教育計畫	31,210	32,406	-1,196
34,692	國民中學教育	31,210	32,406	-1,196
10,895	一般行政管理計畫	10,597	10,643	-46
10,895	行政管理及推展	10,597	10,643	-46
0	建築及設備計畫	0	132	-132
0	交通及運輸設備	0	82	-82
0	其他設備	0	50	-50
306	本期賸餘 (短絀－)	-55	-227	172
2,393	期初基金餘額	2,471	2,313	159
0	解繳公庫	0	0	0
2,698	期末基金餘額	2,416	2,086	331

備註：

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-55	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-55	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-55	
期初現金及約當現金	11,173	
期末現金及約當現金	11,118	

註：

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				241	
租金收入	年	1	240,000	240	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				41,511	
公庫撥款收入	年	1	41,511,000	41,511	公庫撥款收入
總 計：				41,752	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
34,692	53	**國民教育計畫**	31,210	32,406	
34,692	531	**國民中學教育**	31,210	32,406	
31,820	1	**用人費用**	29,408	30,703	
21,988	11	**正式員額薪資**	19,835	20,702	
65	113	職員薪金	0	0	
714			0	0	
2,310			0	0	
12			0	0	
18,887			19,835	20,702	詳用人費用明細(教職員薪資--教員18名、職員6名)
506	12	**聘僱及兼職人員薪資**	166	158	
426	124	兼職人員酬金	166	158	兼代課鐘點費
81			0	0	
328	13	**加（夜）班費**	542	545	
328	131	延長工時加班費	0	545	
0	134	未休假加班費	542	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,465	15	**獎金**	4,623	4,868	
2,045	151	考績獎金	2,144	2,280	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
65			0	0	
92	152	年終獎金	0	0	
2,262			2,479	2,588	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
2,183	16	**退休及卹償金**	2,179	2,281	
2,108	161	職員退休及離職金	2,179	2,281	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
75			0	0	
2,349	18	**福利費**	2,063	2,149	
69	181	分擔員工保險費	0	0	
2			0	0	
1,970			1,696	1,779	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
14	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			14	19	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
295	18Y	其他福利費	343	343	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,026	2	**服務費用**	1,615	1,534	
466	21	**水電費**	308	188	
80	212	工作場所電費	45	73	電費(一般性補助款)
72			0	0	
287			0	0	
0			78	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			55	27	電費(以前年度賸餘款)
0			60	0	電費(收支對列)
0			30	0	冷氣電費(收支對列)

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
31	22	**郵電費**	25	25	
7	221	郵費	5	5	郵資
25	222	電話費	20	20	電話費
38	23	**旅運費**	50	50	
38	231	國內旅費	50	50	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
40	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
37	241	印刷及裝訂費	10	10	辦公及教學各項資料印刷及裝訂等經費
3			0	0	
181	25	**修理保養及保固費**	307	418	
25	251	土地改良物修護費	0	0	
0	252	一般房屋修護費	87	200	辦公房屋、教室、廁所等修繕
0			50	50	教室及辦公室室內牆面、走廊等修繕(收支對列)
64	255	機械及設備修護費	50	48	電腦教室資訊設備等維護費用
0			50	50	各項機械、辦公用電腦及其週邊設備等修繕(收支對列)
92	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			50	50	消防、冷氣等設備修繕(收支對列)
1,175	27	**一般服務費**	797	762	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
67	277	代理(辦)費	50	44	辦理午餐工作人員午餐等經費
384			0	0	
0			18	16	戶外教育相關隨行人員經費
595	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
66			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			256	256	勞力外包
19	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
6			0	0	
18	27F	體育活動費	24	19	自強活動費
47	28	**專業服務費**	46	9	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
20			0	0	
25	287	委託檢驗（定）試驗認證費	40	3	消防及建物安檢簽證及申報等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
48	29	**公共關係費**	72	72	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
128	3	**材料及用品費**	124	108	
11	31	**使用材料費**	8	8	
11	312	燃料	8	8	割草機用油料費
117	32	**用品消耗**	116	100	
62	321	辦公（事務）用品	0	0	
1			0	0	
0			6	6	特教班教材編輯費
0			24	24	辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費
0			16	0	體適能檢測設備器材等經費
0	322	報章雜誌	10	10	訂閱圖書、報紙及雜誌等費用
36	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化及環境整潔用品等經費
4	324	化學藥劑與實驗用品	6	6	學生實習材料費
14	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	26	26	運動會及畢業典禮等經費
62	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	55	55	
62	45	**雜項設備租金**	55	55	
62	451	雜項設備租金	55	55	影印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
656	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	8	6	
4	71	**會費**	3	1	
4	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0			2	0	營養師公會會費
652	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
652	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費等相關費用
10,895	5L	**一般行政管理計畫**	10,597	10,643	
10,895	5L1	**行政管理及推展**	10,597	10,643	
10,877	1	**用人費用**	10,579	10,625	
85	15	**獎金**	89	85	
85	152	年終獎金	89	85	月退休人員年終慰問金等經費
10,595	16	**退休及卹償金**	10,490	10,540	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10,595	161	職員退休及離職金	10,490	10,540	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
197	18	**福利費**	0	0	
197	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	132	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	82	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	82	
0	51	**購建固定資產**	0	82	
0	515	購置交通及運輸設備	0	32	
0			0	50	
0	5M4	**其他設備**	0	50	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	50	
0	51	**購建固定資產**	0	50	
0	516	購置雜項設備	0	50	
45,587		總　　計	41,807	43,181	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				31,210	
國民中學教育	人	281.17	111	31,210	
一般行政管理計畫				10,597	
行政管理及推展	年	10,597	1	10,597	
合　　計				41,807	

臺南市立將軍國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				41,807	
國民教育計畫				31,210	
一般行政管理計畫				10,597	
上年度預算數				43,181	
國民教育計畫				32,406	
一般行政管理計畫				10,643	
建築及設備計畫				132	
前年度決算數				45,587	
國民教育計畫				34,692	
一般行政管理計畫				10,895	
110年度決算數				42,244	
國民教育計畫				31,251	
一般行政管理計畫				10,969	
建築及設備計畫				24	
109年度決算數				40,653	
國民教育計畫				29,434	
一般行政管理計畫				11,191	
建築及設備計畫				29	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	24	0	24	
職員	24	0	24	
總　　計	24	0	24	

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

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

臺南市立將
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	19,835		542		2,568	2,144		12,669
國民教育計畫	19,835		542		2,479	2,144		2,179
正式人員	19,835		542		2,479	2,144		2,179
兼任人員								
一般行政管理計畫					89			10,490
其他人員					89			10,490

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額70萬5千元。

軍國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,696	24		343		39,821	166	39,987
		1,696	24		343		29,242	166	29,408
		1,696	24		343		29,242		29,242
								166	166
							10,579		10,579
							10,579		10,579

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
42,697	41,328	用人費用	39,987	29,408	10,579	0	
21,988	20,702	正式員額薪資	19,835	19,835	0	0	
21,988	20,702	職員薪金	19,835	19,835	0	0	
506	158	聘僱及兼職人員薪資	166	166	0	0	
506	158	兼職人員酬金	166	166	0	0	
328	545	加（夜）班費	542	542	0	0	
328	545	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	542	542	0	0	
4,550	4,953	獎金	4,712	4,623	89	0	
2,111	2,280	考績獎金	2,144	2,144	0	0	
2,439	2,673	年終獎金	2,568	2,479	89	0	
12,779	12,821	退休及卹償金	12,669	2,179	10,490	0	
12,779	12,821	職員退休及離職金	12,669	2,179	10,490	0	
2,546	2,149	福利費	2,063	2,063	0	0	
2,041	1,779	分擔員工保險費	1,696	1,696	0	0	
14	27	傷病醫藥費	24	24	0	0	
492	343	其他福利費	343	343	0	0	
2,026	1,534	服務費用	1,615	1,615	0	0	
466	188	水電費	308	308	0	0	
439	148	工作場所電費	268	268	0	0	
27	40	工作場所水費	40	40	0	0	
31	25	郵電費	25	25	0	0	
7	5	郵費	5	5	0	0	
25	20	電話費	20	20	0	0	
38	50	旅運費	50	50	0	0	
38	50	國內旅費	50	50	0	0	
40	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0	0	
40	10	印刷及裝訂費	10	10	0	0	
181	418	修理保養及保固費	307	307	0	0	
25		土地改良物修護費	0	0	0	0	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	250	一般房屋修護費	137	137	0	0	
64	98	機械及設備修護費	100	100	0	0	
92	70	雜項設備修護費	70	70	0	0	
1,175	762	一般服務費	797	797	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
451	60	代理(辦)費	68	68	0	0	
682	683	外包費	705	705	0	0	
25		計時與計件人員酬金	0	0	0	0	
18	19	體育活動費	24	24	0	0	
47	9	專業服務費	46	46	0	0	
21	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
25	3	委託檢驗 (定) 試驗認證費	40	40	0	0	
	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
48	72	公共關係費	72	72	0	0	
48	72	公共關係費	72	72	0	0	
128	108	材料及用品費	124	124	0	0	
11	8	使用材料費	8	8	0	0	
11	8	燃料	8	8	0	0	
117	100	用品消耗	116	116	0	0	
64	30	辦公（事務）用品	46	46	0	0	
	10	報章雜誌	10	10	0	0	
36	20	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0	0	
4	6	化學藥劑與實驗用品	6	6	0	0	
14	8	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	0	0	
	26	其他用品消耗	26	26	0	0	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
62	55	租金、償債、利息及相關手續費	55	55	0	0	
62	55	雜項設備租金	55	55	0	0	
62	55	雜項設備租金	55	55	0	0	
	132	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	0	0	
	132	購建固定資產	0	0	0	0	
	82	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
	50	購置雜項設備	0	0	0	0	
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
		規費	0	0	0	0	
		行政規費與強制費	0	0	0	0	
674	24	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26	8	18	0	
4	1	會費	3	3	0	0	
4	1	職業團體會費	3	3	0	0	
670	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	
652		獎勵費用	0	0	0	0	
18	18	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
	5	競賽及交流活動費	5	5	0	0	
	5	技能競賽	5	5	0	0	
45,587	43,181	合計	41,807	31,210	10,597	0	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
11,412	資產合計	11,130	11,185	-55
11,412	資產	11,130	11,185	-55
11,400	流動資產	11,118	11,173	-55
11,400	現金	11,118	11,173	-55
11,400	銀行存款	11,118	11,173	-55
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
12	其他資產	12	12	0
12	什項資產	12	12	0
12	暫付及待結轉帳項	12	12	0
80,169	代管資產	80,169	80,169	0
-80,169	應付代管資產	-80,169	-80,169	0
8,714	負債	8,714	8,714	0
6,152	流動負債	6,152	6,152	0
6,152	應付款項	6,152	6,152	0
4,641	應付代收款	4,641	4,641	0
1,511	應付費用	1,511	1,511	0
2,562	其他負債	2,562	2,562	0
2,562	什項負債	2,562	2,562	0
2,562	存入保證金	2,562	2,562	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
2,698	基金餘額	2,416	2,471	-55
2,698	基金餘額	2,416	2,471	-55
2,698	基金餘額	2,416	2,471	-55
2,698	累積餘額	2,416	2,471	-55
11,412	負債及基金餘額合計	11,130	11,185	-55

信託代理與保證資產	1,000	信託代理與保證負債	1,000
保證品	1,000	應付保證品	1,000

臺南市立將軍國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	12,311	12,078						190	43
房屋及建築	92,128	11,535						1,893	78,700
機械及設備	5,275	3,450						755	1,070
交通及運輸設備	896	476						91	329
雜項設備	6,205	2,596						851	2,758
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	30				30	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	116,845	30,135			30			3,780	82,900

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立北門國民中學

臺南市立北門國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 3 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 6 頁至第 6 頁
2、基金用途明細表..... 第 7 頁至第 10 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 11 頁至第 11 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
2、員工人數彙計表..... 第 13 頁至第 13 頁
3、用人費用彙計表..... 第 14 頁至第 15 頁
4、各項費用彙計表..... 第 16 頁至第 18 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 19 頁至第 19 頁
2、資本資產明細表..... 第 20 頁至第 20 頁

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 5 人，共計 13 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	205	財產處分收入 4 千元、租金收入 20 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	26,100	公庫撥款收入 2,610 萬元。
其他收入	5	雜項收入 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	18,487	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 44 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	7,902	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,631 萬元，較上年度預算數 2,896 萬 4 千元，減少 265 萬 4 千元，約 9.16%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 2,638 萬 9 千元，較上年度預算數 2,897 萬 4 千

元，減少 258 萬 5 千元，約 8.92%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 7 萬 9 千元，較上年度預算數短絀 1 萬元，增加短絀 6 萬 9 千元，約 690.00%，將移用以前年度基金餘額 7 萬 9 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2,224 萬 5 千元，較預算數 1,815 萬 4 千元，增加 409 萬 1 千元。	執行率約 122.53%。
一般行政管理計畫	決算數 920 萬 4 千元，較預算數 839 萬 9 千元，增加 80 萬 5 千元。	執行率約 109.59%。

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2,067 萬 4 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,111 萬 4 千元，實際執行數 1,298 萬 4 千元。	執行率約 116.82%。
一般行政管理計畫	預算數 830 萬元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 508 萬 2 千元，實際執行數 471 萬元。	執行率約 92.67%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 374 萬 3 千元，其中 154 萬 6 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立北門國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
31,684	基金來源	26,310	28,964	-2,654
21	財產收入	205	205	0
20	財產處分收入	4	4	0
0	租金收入	200	200	0
0	利息收入	1	1	0
31,656	政府撥入收入	26,100	28,754	-2,654
27,982	公庫撥款收入	26,100	28,754	-2,654
3,675	政府其他撥入收入	0	0	0
7	其他收入	5	5	0
7	雜項收入	5	5	0
31,449	基金用途	26,389	28,974	-2,585
22,245	國民教育計畫	18,487	20,674	-2,187
22,245	國民中學教育	18,487	20,674	-2,187
9,204	一般行政管理計畫	7,902	8,300	-398
9,204	行政管理及推展	7,902	8,300	-398
235	本期賸餘 (短絀－)	-79	-10	-69
1,133	期初基金餘額	1,359	1,044	314
0	解繳公庫	0	0	0
1,369	期末基金餘額	1,280	1,034	245

備註：

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-79	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-79	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-79	
期初現金及約當現金	3,822	
期末現金及約當現金	3,743	

註：

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				205	
財產處分收入	年	1	4,000	4	財產物品報廢變賣收入
租金收入	年	1	200,000	200	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				26,100	
公庫撥款收入	年	1	26,100,000	26,100	公庫撥款收入
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收收入(收支對列)
總 計：				26,310	

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,245	53	**國民教育計畫**	18,487	20,674	
22,245	531	**國民中學教育**	18,487	20,674	
20,388	1	**用人費用**	16,930	19,228	
14,007	11	**正式員額薪資**	11,276	12,647	
10,717	113	職員薪金	11,276	12,647	詳用人費用明細(教職員薪資--教員8名、職員5名)
34			0	0	
887			0	0	
2,368			0	0	
83	12	**聘僱及兼職人員薪資**	74	70	
83	124	兼職人員酬金	74	70	兼代課鐘點費
281	13	**加（夜）班費**	322	346	
281	131	延長工時加班費	0	346	
0	134	未休假加班費	322	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,090	15	**獎金**	2,771	3,383	
1,322	151	考績獎金	1,362	1,802	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
77			0	0	
108	152	年終獎金	0	0	
1,584			1,409	1,581	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,390	16	**退休及卹償金**	1,275	1,459	
1,066	161	職員退休及離職金	1,275	1,459	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
93			0	0	
232			0	0	
1,536	18	**福利費**	1,212	1,323	
200	181	分擔員工保險費	0	0	
78			0	0	
1,041			973	1,104	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
17	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			27	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
200	18Y	其他福利費	202	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,744	2	**服務費用**	1,212	1,091	
162	21	**水電費**	99	84	
50	212	工作場所電費	36	38	電費(一般性補助款)
36			0	0	
63			0	0	
0			12	10	電費(以前年度賸餘款)
0			39	24	冷氣電費(一般性補助款)
10	214	工作場所水費	12	12	水費(一般性補助款)
4			0	0	
42	22	**郵電費**	33	33	

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	221	郵費	8	8	郵資
42	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	5	5	光纖網路連線費
206	23	**旅運費**	50	50	
63	231	國內旅費	50	50	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
0	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂費
159	25	**修理保養及保固費**	99	39	
45	251	土地改良物修護費	0	0	
0	252	一般房屋修護費	0	7	
0			67	0	辦公房屋、教室及廁所水電等修繕(以前年度賸餘款)
20	255	機械及設備修護費	5	5	電腦及其週邊設備等維護費
29	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
66	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			7	7	消防設備及其他雜項設備之保養維修費
1,081	27	**一般服務費**	838	792	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
10	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
269			0	0	
0			21	0	辦理午餐工作人員午餐等經費
599	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
98	27D	計時與計件人員酬金	346	346	臨時僱工工資
72			0	0	
13	27F	體育活動費	13	10	自強活動費
45	28	**專業服務費**	16	16	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導活動講師鐘點費等經費
37			0	0	
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
100	3	**材料及用品費**	304	304	
9	31	**使用材料費**	3	3	
9	312	燃料	3	3	割草機油料等經費

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
90	32	**用品消耗**	301	301	
71	321	辦公（事務）用品	200	200	汰換專科教室及行政辦公室桌椅等經費(收支對列)
7			0	0	
0			19	19	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			38	38	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0	322	報章雜誌	3	3	購置報章雜誌及圖書等經費
3	323	農業與園藝用品及環境美化費	6	6	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(含收支對列5,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實習材料費等經費
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	20	20	校內運動會等經費
12	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	35	45	
6	43	**機器租金**	5	5	
6	432	機械及設備租金	5	5	音響租金等經費
6	45	**雜項設備租金**	30	40	
6	451	雜項設備租金	30	40	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
9,204	5L	**一般行政管理計畫**	7,902	8,300	
9,204	5L1	**行政管理及推展**	7,902	8,300	
9,198	1	**用人費用**	7,896	8,294	
8,780	16	**退休及卹償金**	7,896	8,294	
8,780	161	職員退休及離職金	7,896	8,294	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
418	18	**福利費**	0	0	
2	181	分擔員工保險費	0	0	
416	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
31,449		總　　計	26,389	28,974	

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				18,487	
國民中學教育	人	420.16	44	18,487	
一般行政管理計畫				7,902	
行政管理及推展	年	7,902	1	7,902	
合　　計				26,389	

臺南市立北門國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				26,389	
國民教育計畫				18,487	
一般行政管理計畫				7,902	
上年度預算數				28,974	
國民教育計畫				20,674	
一般行政管理計畫				8,300	
前年度決算數				31,449	
國民教育計畫				22,245	
一般行政管理計畫				9,204	
110年度決算數				32,469	
國民教育計畫				23,505	
一般行政管理計畫				8,964	
109年度決算數				33,200	
國民教育計畫				24,400	
一般行政管理計畫				8,801	

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	13	0	13	
職員	13	0	13	
總　　計	13	0	13	

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

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

臺南市立北
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	11,276		322		1,409	1,362		9,171
國民教育計畫	11,276		322		1,409	1,362		1,275
正式人員	11,276		322		1,409	1,362		1,275
兼任人員								
一般行政管理計畫								7,896
其他人員								7,896

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額34萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額44萬9千元。

門國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		973	37		202		24,752	74	24,826
		973	37		202		16,856	74	16,930
		973	37		202		16,856		16,856
								74	74
							7,896		7,896
							7,896		7,896

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
29,586	27,522	用人費用	24,826	16,930	7,896		
14,007	12,647	正式員額薪資	11,276	11,276	0		
14,007	12,647	職員薪金	11,276	11,276	0		
83	70	聘僱及兼職人員薪資	74	74	0		
83	70	兼職人員酬金	74	74	0		
281	346	加（夜）班費	322	322	0		
281	346	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	322	322	0		
3,090	3,383	獎金	2,771	2,771	0		
1,399	1,802	考績獎金	1,362	1,362	0		
1,692	1,581	年終獎金	1,409	1,409	0		
10,170	9,753	退休及卹償金	9,171	1,275	7,896		
10,170	9,753	職員退休及離職金	9,171	1,275	7,896		
1,955	1,323	福利費	1,212	1,212	0		
1,321	1,104	分擔員工保險費	973	973	0		
17	17	傷病醫藥費	37	37	0		
617	202	其他福利費	202	202	0		
1,744	1,091	服務費用	1,212	1,212	0		
162	84	水電費	99	99	0		
148	72	工作場所電費	87	87	0		
14	12	工作場所水費	12	12	0		
42	33	郵電費	33	33	0		
	8	郵費	8	8	0		
42	20	電話費	20	20	0		
	5	數據通信費	5	5	0		
206	50	旅運費	50	50	0		
63	50	國內旅費	50	50	0		
143		貨物運費	0	0	0		
	5	印刷裝訂與廣告費	5	5	0		
	5	印刷及裝訂費	5	5	0		

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
159	39	修理保養及保固費	99	99	0		
45		土地改良物修護費	0	0	0		
	7	一般房屋修護費	67	67	0		
20	5	機械及設備修護費	5	5	0		
29		交通及運輸設備修護費	0	0	0		
66	27	雜項設備修護費	27	27	0		
1,081	792	一般服務費	838	838	0		
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
279	9	代理(辦)費	30	30	0		
620	427	外包費	449	449	0		
170	346	計時與計件人員酬金	346	346	0		
13	10	體育活動費	13	13	0		
45	16	專業服務費	16	16	0		
37	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0		
8	10	委託檢驗 (定) 試驗認證費	10	10	0		
	3	電腦軟體服務費	3	3	0		
48	72	公共關係費	72	72	0		
48	72	公共關係費	72	72	0		
100	304	材料及用品費	304	304	0		
9	3	使用材料費	3	3	0		
9	3	燃料	3	3	0		
90	301	用品消耗	301	301	0		
78	257	辦公（事務）用品	257	257	0		
	3	報章雜誌	3	3	0		
3	6	農業與園藝用品及環境美化費	6	6	0		

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
	5	化學藥劑與實驗用品	5	5	0		
9	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0		
	20	其他用品消耗	20	20	0		
12	45	租金、償債、利息及相關手續費	35	35	0		
6	5	機器租金	5	5	0		
6	5	機械及設備租金	5	5	0		
6	40	雜項設備租金	30	30	0		
6	40	雜項設備租金	30	30	0		
7	12	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	6	6		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6		
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6		
	5	競賽及交流活動費	5	5	0		
	5	技能競賽	5	5	0		
31,449	28,974	合計	26,389	18,487	7,902		

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
3,902	資產合計	3,813	3,892	-79
3,902	資產	3,813	3,892	-79
3,832	流動資產	3,743	3,822	-79
3,832	現金	3,743	3,822	-79
3,832	銀行存款	3,743	3,822	-79
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
70	其他資產	70	70	0
70	什項資產	70	70	0
70	暫付及待結轉帳項	70	70	0
66,704	代管資產	66,704	66,704	0
-66,704	應付代管資產	-66,704	-66,704	0
2,533	負債	2,533	2,533	0
2,306	流動負債	2,306	2,306	0
2,306	應付款項	2,306	2,306	0
1,970	應付代收款	1,970	1,970	0
336	應付費用	336	336	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
227	其他負債	227	227	0
227	什項負債	227	227	0
227	存入保證金	227	227	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,369	基金餘額	1,280	1,359	-79
1,369	基金餘額	1,280	1,359	-79
1,369	基金餘額	1,280	1,359	-79
1,369	累積餘額	1,280	1,359	-79
3,902	負債及基金餘額合計	3,813	3,892	-79

信託代理與保證資產	778	信託代理與保證負債	778
保證品	778	應付保證品	778

臺南市立北門國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	1,884	1,634						40	210
房屋及建築	16,739	6,653						980	9,106
機械及設備	8,269	6,109						2,160	
交通及運輸設備	319	177						39	103
雜項設備	3,250	2,239						514	497
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	30,461	16,812						3,733	9,916

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立新化國民中學

臺南市立新化國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

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

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 62 人、職員 9 人、約僱人員 2 人，共計 73 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	185	服務收入 18 萬 5 千元。
財產收入	636	財產處分收入 3 千元、租金收入 63 萬元、利息收入 3 千元。
政府撥入收入	139,526	公庫撥款收入 1 億 3,952 萬 6 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	112,131	本校普通班 18 班、特殊教育班 2 班(資源班 1 班、集中式特教班 1 班)、體育班 3 班，合計 23 班，學生人數 519 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	28,611	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	298	主要係購置機械及設備 17 萬 1 千元及購置雜項設備 12 萬 7 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 4,034 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 4,679 萬 9 千元，減少 645 萬 2 千元，約 4.40%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 4,104 萬元，較上年度預算數 1 億 4,787 萬 1 千元，減少 683 萬 1 千元，約 4.62%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 69 萬 3 千元，較上年度預算數短絀 107 萬 2 千元，減少短絀 37 萬 9 千元，約 35.35%，將移用以前年度基金餘額 69 萬 3 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 2,258 萬 3 千元，較預算數 1 億 1,157 萬 5 千元，增加 1,100 萬 8 千元。	執行率約 109.87%。
一般行政管理計畫	決算數 2,885 萬 9 千元，較預算數 2,737 萬 3 千元，增加 148 萬 6 千元。	執行率約 105.43%。
建築及設備計畫	決算數 15 萬 4 千元，較預算數 18 萬 2 千元，減少 2 萬 8 千元。	執行率約 84.54%。

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 1,968 萬 1 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 7,266 萬 7 千元，實際執行數 6,676 萬 8 千元。	執行率約 91.88%。

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 2,752 萬 7 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,798 萬 8 千元，實際執行數 1,656 萬元。	執行率約 92.06%。
建築及設備計畫	預算數 66 萬 3 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 30 萬元，實際執行數 28 萬元。	執行率約 93.23%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,354 萬 2 千元，其中 735 萬 5 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立新化國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
153,047	基金來源	140,347	146,799	-6,452
4	徵收及依法分配收入	0	0	0
4	違規罰款收入	0	0	0
185	勞務收入	185	185	0
185	服務收入	185	185	0
169	財產收入	636	384	252
10	財產處分收入	3	3	0
153	租金收入	630	378	252
6	利息收入	3	3	0
152,639	政府撥入收入	139,526	146,230	-6,704
148,096	公庫撥款收入	139,526	146,230	-6,704
4,543	政府其他撥入收入	0	0	0
50	其他收入	0	0	0
50	雜項收入	0	0	0
151,595	基金用途	141,040	147,871	-6,831
122,583	國民教育計畫	112,131	119,681	-7,550
122,583	國民中學教育	112,131	119,681	-7,550
28,859	一般行政管理計畫	28,611	27,527	1,084
28,859	行政管理及推展	28,611	27,527	1,084
154	建築及設備計畫	298	663	-365
0	土地購置	0	150	-150
0	營建及修建工程	0	140	-140
0	交通及運輸設備	0	26	-26
154	其他設備	298	347	-49
1,452	本期賸餘 (短絀－)	-693	-1,072	379
5,576	期初基金餘額	5,956	5,265	691
0	解繳公庫	0	0	0
7,028	期末基金餘額	5,263	4,193	1,070

備註：

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-693	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-693	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-693	
期初現金及約當現金	24,235	
期末現金及約當現金	23,542	

註：

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				185	
服務收入	年	1	185,000	185	社區大學等場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				636	
財產處分收入	年	1	3,000	3	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	630,000	630	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	3,000	3	公庫存款利息收入
政府撥入收入				139,526	
公庫撥款收入	年	1	139,526,000	139,526	公庫撥款收入
總 計：				140,347	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
122,583	53	**國民教育計畫**	112,131	119,681	
122,583	531	**國民中學教育**	112,131	119,681	
113,733	1	**用人費用**	106,508	114,160	
75,468	11	**正式員額薪資**	70,560	77,302	
297	113	職員薪金	0	0	
1,331			0	0	
389			0	0	
108			0	0	
73,343			70,560	77,302	詳用人費用明細(教職員薪資--教員62名、職員9名)
2,220	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,445	1,479	
9	122	約僱職員薪金	872	872	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階2名)
514	124	兼職人員酬金	573	607	兼代課鐘點費
258			0	0	
1,438			0	0	
925	13	**加（夜）班費**	890	994	
925	131	延長工時加班費	0	994	
0	134	未休假加班費	890	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
19,167	15	**獎金**	18,546	17,984	
9,369	151	考績獎金	9,603	8,195	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
117			0	0	
161	152	年終獎金	0	0	
24			0	0	
9,497			123	126	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
0			8,820	9,663	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
7,937	16	**退休及卹償金**	8,225	8,912	
7,688	161	職員退休及離職金	52	52	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
24			0	0	
12			0	0	
137			0	0	
76			0	0	
0			8,173	8,860	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
8,015	18	**福利費**	6,842	7,489	
6,997	181	分擔員工保險費	6,142	6,733	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
195			0	0	
123			0	0	
27			0	0	
54			0	0	
0			117	114	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
31	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			36	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
587	18Y	其他福利費	32	32	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			505	566	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
5,529	2	**服務費用**	4,536	4,481	
1,092	21	**水電費**	658	606	
360	212	工作場所電費	221	170	電費(一般性補助款)
218			0	0	
416			0	0	
0			159	200	冷氣電費(一般性補助款)
0			42	127	電費(以前年度賸餘款)
0			127	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
79	214	工作場所水費	109	109	水費(一般性補助款)
19			0	0	
95	22	**郵電費**	116	162	
36	221	郵費	40	62	郵資
59	222	電話費	56	80	電話費
0	224	數據通信費	20	20	校園網路費
95	23	**旅運費**	160	160	
92	231	國內旅費	150	150	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3			0	0	
0	235	貨物運費	10	10	音樂比賽樂器運費等經費
55	24	**印刷裝訂與廣告費**	53	53	
33	241	印刷及裝訂費	28	28	各項資料印刷及裝訂費等經費
7			0	0	
15			0	0	
0			0	0	
0			25	25	校刊及印刷等經費
726	25	**修理保養及保固費**	926	906	
32	252	一般房屋修護費	65	65	教室門窗維修、校舍防漏修護等修繕經費(收支對列)
0			192	192	辦公房屋、校舍、教室、水電及廁所等修繕經費(收支對列)
60	254	其他建築修護費	49	49	大門及電動門相關設備等修繕經費(收支對列)
188	255	機械及設備修護費	90	107	電腦教室資訊設備等相關維護費用
28			0	0	
0			92	70	電梯及週邊相關設備等修繕經費(收支對列)
141	256	交通及運輸設備修護費	192	192	電信電視廣播系統等通訊設備修護費(收支對列)

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	256	交通及運輸設備修護費	51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
191	257	雜項設備修護費	30	30	飲水機等設備修繕維護等經費
0			165	150	樂器、消防設備、圖書等設備修繕維護等經費(以前年度賸餘款)
87	258	其他資產修護費	0	0	
27	26	**保險費**	46	45	
20	264	交通及運輸設備保險費	36	35	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
8	26Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險費等經費
3,101	27	**一般服務費**	2,447	2,398	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
101	277	代理(辦)費	48	52	辦理午餐業務之相關經費等經費
400			0	0	
0			72	85	辦理戶外教育相關隨行人員費用等經費
429	279	外包費	25	25	保全系統服務費等經費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,480	27D	計時與計件人員酬金	838	802	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
561			0	0	
72			0	0	
0			445	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			522	522	臨時僱工工資
37	27F	體育活動費	73	65	自強活動費
265	28	**專業服務費**	58	79	
9	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	42	各項會議、講座講師鐘點費等經費
22			0	0	
61			0	0	
144			0	0	
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	289	試務甄選費	4	4	各項考試、甄選、招生等各項費用
15	28A	電腦軟體服務費	14	13	薪資、人事等系統管理維護服務等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
928	3	**材料及用品費**	947	915	
197	31	**使用材料費**	141	147	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
116	311	物料	0	0	
5			0	0	
77	312	燃料	12	13	割草機用油等經費
0			129	134	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
731	32	**用品消耗**	806	768	
338	321	辦公（事務）用品	14	20	特教班教材編輯費及特教宣導用品等經費
91			0	0	
6			0	0	
0			60	60	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			5	10	輔導媒材等經費
0			407	277	汰換辦公室桌椅、辦公及教學等消耗品及非消耗品等經費(含收支對列165,000元)
0			61	132	購置訓練用飛輪、辦公室OA隔間及電腦螢幕等經費(以前年度賸餘款)
20	322	報章雜誌	22	22	報章雜誌、購置圖書等經費
85	323	農業與園藝用品及環境美化費	85	75	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列45,000元)
34	324	化學藥劑與實驗用品	25	25	學生實習材料費等經費
8	326	食品	5	10	便當及茶水費等經費
22	328	醫療用品（非醫療院所使用）	22	22	健康中心醫療保健用品等經費
127	32Y	其他用品消耗	100	115	學生獎品、畢業典禮、運動會、各項活動及社會教育等經費
0			0	0	
67	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	90	75	
21	44	**交通及運輸設備租金**	25	25	
21	442	車租	25	25	參加校外活動租用車輛等經費
47	45	**雜項設備租金**	65	50	
47	451	雜項設備租金	65	50	影印機及差勤系統刷卡機租金等經費(含收支對列15,000元)
16	6	**稅捐及規費(強制費)**	17	17	
6	64	**消費與行為稅**	6	6	
6	646	使用牌照稅	6	6	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
10	66	**規費**	11	11	
3	661	行政規費與強制費	3	3	地籍圖等行政規費
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
7	663	汽車燃料使用費	7	7	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	66Y	其他規費	0	0	
2,310	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	33	33	
3	71	**會費**	3	3	
3	713	職業團體會費	3	3	護理師及營養師公會會費
2,265	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
2,265	743	獎勵費用	0	0	
42	75	**競賽及交流活動費**	30	30	
42	751	技能競賽	30	30	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
28,859	5L	**一般行政管理計畫**	28,611	27,527	
28,859	5L1	**行政管理及推展**	28,611	27,527	
28,823	1	**用人費用**	28,575	27,491	
103	15	**獎金**	108	104	
103	152	年終獎金	108	104	月退休人員年終慰問金等經費
27,667	16	**退休及卹償金**	28,467	27,387	
27,541	161	職員退休及離職金	28,340	27,261	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
126	163	卹償金	127	126	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,052	18	**福利費**	0	0	
22	181	分擔員工保險費	0	0	
1,030	18Y	其他福利費	0	0	
36	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	36	36	
36	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	36	36	
36	744	慰問、照護及濟助金	36	36	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
154	5M	**建築及設備計畫**	298	663	
0	5M1	**土地購置**	0	150	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	150	
0	51	**購建固定資產**	0	150	
0	512	興建土地改良物	0	150	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	140	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	140	
0	51	**購建固定資產**	0	140	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	140	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	26	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	26	
0	51	**購建固定資產**	0	26	
0	515	購置交通及運輸設備	0	26	
154	5M4	**其他設備**	298	347	
154	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	298	347	
154	51	**購建固定資產**	298	347	
69	514	購置機械及設備	50	80	汰換電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
0			79	111	汰換行政用相機及划船訓練椅等經費(以前年度賸餘款)
0			42	0	鏈鋸機及洗孔機等經費(以前年度賸餘款)
85	516	購置雜項設備	127	156	購置飲水機、冰箱等經費(以前年度賸餘款)
151,595		總　　計	141,040	147,871	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				112,131	
國民中學教育	人	216.05	519	112,131	
一般行政管理計畫				28,611	
行政管理及推展	年	28,611	1	28,611	
建築及設備計畫				298	
其他設備	年	298	1	298	
合　　計				141,040	

臺南市立新化國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				141,040	
國民教育計畫				112,131	
一般行政管理計畫				28,611	
建築及設備計畫				298	
上年度預算數				147,871	
國民教育計畫				119,681	
一般行政管理計畫				27,527	
建築及設備計畫				663	
前年度決算數				151,595	
國民教育計畫				122,583	
一般行政管理計畫				28,859	
建築及設備計畫				154	
110年度決算數				152,664	
國民教育計畫				122,648	
一般行政管理計畫				29,573	
建築及設備計畫				443	
109年度決算數				153,068	
國民教育計畫				123,007	
一般行政管理計畫				29,896	
建築及設備計畫				166	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	81	-8	73	
職員	79	-8	71	
約僱人員	2	0	2	
總　　計	81	-8	73	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工2名、臨時司機1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立新
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	70,560	872	890		9,051	9,603		36,565
國民教育計畫	70,560	872	890		8,943	9,603		8,225
正式人員	70,560		890		8,820	9,603		8,173
聘僱人員		872			123			52
兼任人員								
一般行政管理計畫					108			28,340
其他人員					108			28,340

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額180萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額44萬9千元。

化國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
127		6,259	46		537		134,510	573	135,083
		6,259	46		537		105,935	573	106,508
		6,142	46		505		104,739		104,739
		117			32		1,196		1,196
								573	573
127							28,575		28,575
127							28,575		28,575

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
142,555	141,651	用人費用	135,083	106,508	28,575	0	
75,468	77,302	正式員額薪資	70,560	70,560	0	0	
75,468	77,302	職員薪金	70,560	70,560	0	0	
2,220	1,479	聘僱及兼職人員薪資	1,445	1,445	0	0	
9	872	約僱職員薪金	872	872	0	0	
2,211	607	兼職人員酬金	573	573	0	0	
925	994	加（夜）班費	890	890	0	0	
925	994	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	890	890	0	0	
19,271	18,088	獎金	18,654	18,546	108	0	
9,486	8,195	考績獎金	9,603	9,603	0	0	
9,784	9,893	年終獎金	9,051	8,943	108	0	
35,605	36,299	退休及卹償金	36,692	8,225	28,467	0	
35,479	36,173	職員退休及離職金	36,565	8,225	28,340	0	
126	126	卹償金	127	0	127	0	
9,067	7,489	福利費	6,842	6,842	0	0	
7,419	6,847	分擔員工保險費	6,259	6,259	0	0	
31	44	傷病醫藥費	46	46	0	0	
1,618	598	其他福利費	537	537	0	0	
5,529	4,481	服務費用	4,536	4,536	0	0	
1,092	606	水電費	658	658	0	0	
995	497	工作場所電費	549	549	0	0	
98	109	工作場所水費	109	109	0	0	
95	162	郵電費	116	116	0	0	
36	62	郵費	40	40	0	0	
59	80	電話費	56	56	0	0	
	20	數據通信費	20	20	0	0	
95	160	旅運費	160	160	0	0	
95	150	國內旅費	150	150	0	0	
	10	貨物運費	10	10	0	0	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
55	53	印刷裝訂與廣告費	53	53	0	0	
55	53	印刷及裝訂費	53	53	0	0	
726	906	修理保養及保固費	926	926	0	0	
32	257	一般房屋修護費	257	257	0	0	
60	49	其他建築修護費	49	49	0	0	
216	177	機械及設備修護費	182	182	0	0	
141	243	交通及運輸設備修護費	243	243	0	0	
191	180	雜項設備修護費	195	195	0	0	
87		其他資產修護費	0	0	0	0	
27	45	保險費	46	46	0	0	
20	35	交通及運輸設備保險費	36	36	0	0	
8	10	其他保險費	10	10	0	0	
3,101	2,398	一般服務費	2,447	2,447	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
501	137	代理(辦)費	120	120	0	0	
450	427	外包費	449	449	0	0	
2,113	1,769	計時與計件人員酬金	1,805	1,805	0	0	
37	65	體育活動費	73	73	0	0	
265	79	專業服務費	58	58	0	0	
236	42	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	0	0	
14	20	委託檢驗 (定) 試驗認證費	20	20	0	0	
	4	試務甄選費	4	4	0	0	
15	13	電腦軟體服務費	14	14	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
928	915	材料及用品費	947	947	0	0	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
197	147	使用材料費	141	141	0	0	
120		物料	0	0	0	0	
77	147	燃料	141	141	0	0	
731	768	用品消耗	806	806	0	0	
435	499	辦公（事務）用品	547	547	0	0	
20	22	報章雜誌	22	22	0	0	
85	75	農業與園藝用品及環境美化費	85	85	0	0	
34	25	化學藥劑與實驗用品	25	25	0	0	
8	10	食品	5	5	0	0	
22	22	醫療用品（非醫療院所使用）	22	22	0	0	
127	115	其他用品消耗	100	100	0	0	
67	75	租金、償債、利息及相關手續費	90	90	0	0	
21	25	交通及運輸設備租金	25	25	0	0	
21	25	車租	25	25	0	0	
47	50	雜項設備租金	65	65	0	0	
47	50	雜項設備租金	65	65	0	0	
154	663	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	298	0	0	298	
154	663	購建固定資產	298	0	0	298	
	150	興建土地改良物	0	0	0	0	
	140	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
69	191	購置機械及設備	171	0	0	171	
	26	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
85	156	購置雜項設備	127	0	0	127	
16	17	稅捐及規費(強制費)	17	17	0	0	
6	6	消費與行為稅	6	6	0	0	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
6	6	使用牌照稅	6	6	0	0	
10	11	規費	11	11	0	0	
3	4	行政規費與強制費	4	4	0	0	
7	7	汽車燃料使用費	7	7	0	0	
		其他規費	0	0	0	0	
2,346	69	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	69	33	36	0	
3	3	會費	3	3	0	0	
3	3	職業團體會費	3	3	0	0	
2,301	36	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	0	36	0	
2,265		獎勵費用	0	0	0	0	
36	36	慰問、照護及濟助金	36	0	36	0	
42	30	競賽及交流活動費	30	30	0	0	
42	30	技能競賽	30	30	0	0	
151,595	147,871	合計	141,040	112,131	28,611	298	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				229,631	6,300	6,876			129,360	51,000	36,095
國民教育計畫	1 輛				229,631	6,300	6,876			129,360	51,000	36,095
	大客車	826-WD	201109	4009	229,631	6,300	6,876	4,620	28	129,360	51,000	36,095

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
25,382	資產合計	23,617	24,310	-693
25,382	資產	23,617	24,310	-693
25,323	流動資產	23,558	24,251	-693
25,307	現金	23,542	24,235	-693
25,307	銀行存款	23,542	24,235	-693
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
16	預付款項	16	16	0
16	預付費用	16	16	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
59	其他資產	59	59	0
59	什項資產	59	59	0
59	暫付及待結轉帳項	59	59	0
1,400,803	代管資產	1,400,803	1,400,803	0
-1,400,803	應付代管資產	-1,400,803	-1,400,803	0
18,354	負債	18,354	18,354	0
13,654	流動負債	13,654	13,654	0
13,654	應付款項	13,654	13,654	0
11,487	應付代收款	11,487	11,487	0
2,167	應付費用	2,167	2,167	0
4,700	其他負債	4,700	4,700	0
4,700	什項負債	4,700	4,700	0
4,700	存入保證金	4,700	4,700	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
7,028	基金餘額	5,263	5,956	-693
7,028	基金餘額	5,263	5,956	-693
7,028	基金餘額	5,263	5,956	-693
7,028	累積餘額	5,263	5,956	-693
25,382	負債及基金餘額合計	23,617	24,310	-693

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立新化國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	7,440								7,440
土地改良物	18,763	10,710						907	7,146
房屋及建築	116,796	17,955						2,487	96,354
機械及設備	16,950	11,602	171	(1)				2,272	3,247
交通及運輸設備	5,015	4,474						196	345
雜項設備	19,129	11,788	127	(1)				2,294	5,174
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	206				159	(11)			47
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	184,299	56,529	298		159			8,156	119,753

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立善化國民中學

臺南市立善化國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

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

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 48 人、職員 8 人，共計 56 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	301	租金收入 30 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	109,858	公庫撥款收入 1 億 985 萬 8 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	89,892	本校普通班 15 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)及體育班 3 班，合計 19 班，學生人數 432 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	20,540	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	110	主要係購置機械及設備 5 萬元及購置雜項設備 6 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 1,015 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 719

萬9千元，增加296萬元，約2.76%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途1億1,054萬2千元，較上年度預算數1億764萬9千元，增加289萬3千元，約2.69%，主要係調薪後用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀38萬3千元，較上年度預算數短絀45萬元，減少短絀6萬7千元，約14.89%，將移用以前年度基金餘額38萬3千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數9,559萬8千元，較預算數8,663萬7千元，增加896萬1千元。	執行率約110.34%。
一般行政管理計畫	決算數2,186萬9千元，較預算數2,081萬8千元，增加105萬1千元。	執行率約105.05%。
建築及設備計畫	決算數16萬9千元，較預算數17萬4千元，減少5千元。	執行率約97.40%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數8,708萬3千元，截至112年6月30日止，分配預算數5,335萬1千元，實際執行數5,064萬7千元。	執行率約94.93%。
一般行政管理計畫	預算數2,046萬5千元，截至112年6月30日止，分配預算數1,344	執行率約97.16%。

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	萬 7 千元，實際執行數 1,306 萬 5 千元。	
建築及設備計畫	預算數 10 萬 1 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 10 萬 1 千元，實際執行數 8 萬 2 千元。	執行率約 81.24%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,308 萬 8 千元，其中 851 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立善化國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
117,915	基金來源	110,159	107,199	2,960
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
1	財產收入	301	321	-20
0	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	300	320	-20
1	利息收入	1	1	0
117,786	政府撥入收入	109,858	106,878	2,980
115,045	公庫撥款收入	109,858	106,878	2,980
2,742	政府其他撥入收入	0	0	0
127	其他收入	0	0	0
127	雜項收入	0	0	0
117,637	基金用途	110,542	107,649	2,893
95,598	國民教育計畫	89,892	87,083	2,809
95,598	國民中學教育	89,892	87,083	2,809
21,869	一般行政管理計畫	20,540	20,465	75
21,869	行政管理及推展	20,540	20,465	75
169	建築及設備計畫	110	101	9
97	交通及運輸設備	0	0	0
72	其他設備	110	101	9
278	本期賸餘 (短絀－)	-383	-450	67
7,558	期初基金餘額	7,386	7,015	371
0	解繳公庫	0	0	0
7,836	期末基金餘額	7,003	6,565	438

備註：

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-383	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-383	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-383	
期初現金及約當現金	23,471	
期末現金及約當現金	23,088	

註：

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				301	
租金收入	年	1	300,000	300	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				109,858	
公庫撥款收入	年	1	109,858,000	109,858	公庫撥款收入
總 計：				110,159	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
95,598	53	**國民教育計畫**	89,892	87,083	
95,598	531	**國民中學教育**	89,892	87,083	
90,597	1	**用人費用**	86,375	83,512	
61,191	11	**正式員額薪資**	56,846	56,728	
58,766	113	職員薪金	56,846	56,330	詳用人費用明細(教職員薪資--教員48名、職員8名)
100			0	0	
1,625			0	0	
475			0	0	
10			0	0	
215	114	工員工資	0	398	
1,241	12	**聘僱及兼職人員薪資**	444	458	
501	124	兼職人員酬金	444	458	兼代課鐘點費
674			0	0	
66			0	0	
774	13	**加（夜）班費**	833	838	
774	131	延長工時加班費	0	838	
0	134	未休假加班費	833	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
14,832	15	**獎金**	16,202	13,660	
7,178	151	考績獎金	9,096	6,569	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
81			0	0	
166	152	年終獎金	0	0	
7,379			0	0	
28			0	0	
0			7,106	7,091	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
6,293	16	**退休及撫卹金**	6,618	6,384	
6,113	161	職員退休及離職金	0	0	
128			0	0	
14			0	0	
26			0	0	
0			6,618	6,360	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
13	162	工員退休及離職金	0	24	
6,265	18	**福利費**	5,432	5,444	
5,474	181	分擔員工保險費	0	0	
35			0	0	
215			0	0	
60			0	0	
1			0	0	
0			4,957	4,933	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			0	18	
480	18Y	其他福利費	465	485	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,272	2	**服務費用**	2,951	2,891	
802	21	**水電費**	558	508	
268	212	工作場所電費	137	68	電費(一般性補助款)
162			0	0	
197			0	0	
0			32	125	電費(以前年度賸餘款)
0			145	160	冷氣電費(一般性補助款)
0			89	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
116	214	工作場所水費	155	155	水費(一般性補助款)
59			0	0	
96	22	**郵電費**	104	104	
19	221	郵費	19	19	郵資
38	222	電話費	50	50	電話費
39	224	數據通信費	35	35	校園網路費等經費
58	23	**旅運費**	128	128	
58	231	國內旅費	128	128	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
36	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	40	
36	241	印刷及裝訂費	30	40	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂、學生名條、請假單、紀錄簿印刷等經費
427	25	**修理保養及保固費**	471	638	
0	251	土地改良物修護費	25	0	水溝清理疏濬(以前年度賸餘款)
0			80	0	排水系統修護等經費(收支對列)
125	252	一般房屋修護費	80	80	教室、辦公房屋及廁所修繕等經費(收支對列)
0			44	14	水電維修及檢測(以前年度賸餘款)
99	254	其他建築修護費	0	100	
75	255	機械及設備修護費	0	99	
0			62	86	電腦教室資訊設備維護等經費
4	256	交通及運輸設備修護費	120	1	廣播設備、監視系統及電力通訊設備維護等經費(收支對列)
124	257	雜項設備修護費	20	30	飲水維護等經費
0			0	50	
0			40	40	新生常態編班與導師編配作業相關水電及網路佈線等費用
0			0	48	
0			0	90	
1	26	**保險費**	1	1	
1	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險等經費
1,547	27	**一般服務費**	1,503	1,267	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	匯費及手續費等經費
97	277	代理(辦)費	37	37	辦理午餐工作人員午餐等經費
245			0	0	
0			57	64	戶外教育相關隨行人員經費
524	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			50	70	樹木修剪(以前年度賸餘款)
0			216	0	勞力外包
570	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
20			0	0	
36			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
31	27F	體育活動費	56	49	自強活動費
232	28	**專業服務費**	84	133	
8	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	100	採購圖說審查費、稿費、出席審查及查詢費、專題演講費、社團活動講師鐘點等經費
17			0	0	
54			0	0	
126			0	0	
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
9	28A	電腦軟體服務費	14	13	套裝軟體、人事系統軟體等維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
654	3	**材料及用品費**	373	492	
3	31	**使用材料費**	3	3	
3	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
651	32	**用品消耗**	370	489	
415	321	辦公（事務）用品	6	6	特教教材編輯費
152			0	0	
3			0	0	
0			3	3	特教宣導用品經費
0			70	70	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			92	230	各項活動成果發表、教學及辦公用消耗及非消耗品等經費
0			33	0	教師桌(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	2	2	訂閱公報、報紙及雜誌等經費

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
29	323	農業與園藝用品及環境美化費	39	62	環境整潔用清潔衛生用品、校園綠美化環境等經費
0			20	0	校園綠美化環境等經費(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	10	21	學生實習材料費等經費
18	328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	健康中心醫療保健用品等經費
34	32Y	其他用品消耗	80	80	運動會、社會教育、畢業典禮各項活動等經費
220	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	125	100	
67	43	**機器租金**	105	80	
67	432	機械及設備租金	75	50	辦公室影印機等租賃費
0			30	30	新生常態編班與導師編配作業影印機及音響設備租用等經費
127	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
20	442	車租	20	20	參加校外活動等車租經費
107			0	0	
26	45	**雜項設備租金**	0	0	
26	451	雜項設備租金	0	0	
855	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	68	88	
1	71	**會費**	3	3	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費
6	72	**捐助、補助與獎助**	15	15	
6	726	獎助學員生給與	15	15	優秀學生獎學金、資源回收競賽獎勵金等經費
835	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
835	743	獎勵費用	0	0	
13	75	**競賽及交流活動費**	50	70	
13	751	技能競賽	50	70	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿、報名費等相關費用
21,869	5L	**一般行政管理計畫**	20,540	20,465	
21,869	5L1	**行政管理及推展**	20,540	20,465	
21,851	1	**用人費用**	20,528	20,459	
20,956	16	**退休及卹償金**	20,528	20,459	
20,940	161	職員退休及離職金	20,528	20,459	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
15	162	工員退休及離職金	0	0	
895	18	**福利費**	0	0	
895	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	6	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	6	
10	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
8			12	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
169	5M	**建築及設備計畫**	110	101	
97	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
97	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
97	51	**購建固定資產**	0	0	
97	515	購置交通及運輸設備	0	0	
72	5M4	**其他設備**	110	101	
72	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	110	101	
72	51	**購建固定資產**	110	101	
0	514	購置機械及設備	50	44	汰換6年以上電腦主機(以前年度賸餘款)
72	516	購置雜項設備	60	57	新購沙發(以前年度賸餘款)
117,637		總　　計	110,542	107,649	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				89,892	
國民中學教育	人	208.08	432	89,892	
一般行政管理計畫				20,540	
行政管理及推展	年	20,540	1	20,540	
建築及設備計畫				110	
其他設備	年	110	1	110	
合　　計				110,542	

臺南市立善化國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				110,542	
國民教育計畫				89,892	
一般行政管理計畫				20,540	
建築及設備計畫				110	
上年度預算數				107,649	
國民教育計畫				87,083	
一般行政管理計畫				20,465	
建築及設備計畫				101	
前年度決算數				117,637	
國民教育計畫				95,598	
一般行政管理計畫				21,869	
建築及設備計畫				169	
110年度決算數				115,684	
國民教育計畫				93,792	
一般行政管理計畫				21,785	
建築及設備計畫				106	
109年度決算數				117,742	
國民教育計畫				94,053	
一般行政管理計畫				23,462	
建築及設備計畫				228	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	61	-5	56	
職員	60	-4	56	
工友	1	-1	0	
總　　計	61	-5	56	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立善
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	56,846		833		7,106	9,096		27,146
國民教育計畫	56,846		833		7,106	9,096		6,618
正式人員	56,846		833		7,106	9,096		6,618
兼任人員								
一般行政管理計畫								20,528
其他人員								20,528

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額63萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額71萬5千元。

化國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		4,957	10		465		106,459	444	106,903
		4,957	10		465		85,931	444	86,375
		4,957	10		465		85,931		85,931
								444	444
							20,528		20,528
							20,528		20,528

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
112,448	103,971	用人費用	106,903	86,375	20,528	0	
61,191	56,728	正式員額薪資	56,846	56,846	0	0	
60,975	56,330	職員薪金	56,846	56,846	0	0	
215	398	工員工資	0	0	0	0	
1,241	458	聘僱及兼職人員薪資	444	444	0	0	
1,241	458	兼職人員酬金	444	444	0	0	
774	838	加（夜）班費	833	833	0	0	
774	838	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	833	833	0	0	
14,832	13,660	獎金	16,202	16,202	0	0	
7,259	6,569	考績獎金	9,096	9,096	0	0	
7,573	7,091	年終獎金	7,106	7,106	0	0	
27,249	26,843	退休及卹償金	27,146	6,618	20,528	0	
27,221	26,819	職員退休及離職金	27,146	6,618	20,528	0	
28	24	工員退休及離職金	0	0	0	0	
7,160	5,444	福利費	5,432	5,432	0	0	
5,785	4,933	分擔員工保險費	4,957	4,957	0	0	
	26	傷病醫藥費	10	10	0	0	
1,375	485	其他福利費	465	465	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
3,272	2,891	服務費用	2,951	2,951	0	0	
802	508	水電費	558	558	0	0	
626	353	工作場所電費	403	403	0	0	
175	155	工作場所水費	155	155	0	0	
96	104	郵電費	104	104	0	0	
19	19	郵費	19	19	0	0	
38	50	電話費	50	50	0	0	
39	35	數據通信費	35	35	0	0	
58	128	旅運費	128	128	0	0	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
58	128	國內旅費	128	128	0	0	
36	40	印刷裝訂與廣告費	30	30	0	0	
36	40	印刷及裝訂費	30	30	0	0	
427	638	修理保養及保固費	471	471	0	0	
		土地改良物修護費	105	105	0	0	
125	94	一般房屋修護費	124	124	0	0	
99	100	其他建築修護費	0	0	0	0	
75	185	機械及設備修護費	62	62	0	0	
4	1	交通及運輸設備修護費	120	120	0	0	
124	258	雜項設備修護費	60	60	0	0	
1	1	保險費	1	1	0	0	
1	1	其他保險費	1	1	0	0	
1,547	1,267	一般服務費	1,503	1,503	0	0	
2	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	0	
342	101	代理(辦)費	94	94	0	0	
545	497	外包費	715	715	0	0	
626	617	計時與計件人員酬金	635	635	0	0	
31	49	體育活動費	56	56	0	0	
232	133	專業服務費	84	84	0	0	
205	100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	0	0	
19	20	委託檢驗 (定) 試驗認證費	20	20	0	0	
9	13	電腦軟體服務費	14	14	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
654	492	材料及用品費	373	373	0	0	
3	3	使用材料費	3	3	0	0	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
3	3	燃料	3	3	0	0	
651	489	用品消耗	370	370	0	0	
570	309	辦公（事務）用品	204	204	0	0	
	2	報章雜誌	2	2	0	0	
29	62	農業與園藝用品及環境美化費	59	59	0	0	
	21	化學藥劑與實驗用品	10	10	0	0	
18	15	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	0	0	
34	80	其他用品消耗	80	80	0	0	
220	100	租金、償債、利息及相關手續費	125	125	0	0	
67	80	機器租金	105	105	0	0	
67	80	機械及設備租金	105	105	0	0	
127	20	交通及運輸設備租金	20	20	0	0	
127	20	車租	20	20	0	0	
26		雜項設備租金	0	0	0	0	
26		雜項設備租金	0	0	0	0	
169	101	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	110	0	0	110	
169	101	購建固定資產	110	0	0	110	
	44	購置機械及設備	50	0	0	50	
97		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
72	57	購置雜項設備	60	0	0	60	
873	94	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	80	68	12	0	
1	3	會費	3	3	0	0	
	2	學術團體會費	2	2	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
6	15	捐助、補助與獎助	15	15	0	0	
6	15	獎助學員生給與	15	15	0	0	
853	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
835		獎勵費用	0	0	0	0	
18	6	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
13	70	競賽及交流活動費	50	50	0	0	
13	70	技能競賽	50	50	0	0	
117,637	107,649	合計	110,542	89,892	20,540	110	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
24,009	資產合計	23,176	23,559	-383
24,009	資產	23,176	23,559	-383
23,984	流動資產	23,151	23,534	-383
23,921	現金	23,088	23,471	-383
23,921	銀行存款	23,088	23,471	-383
63	預付款項	63	63	0
63	預付費用	63	63	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
25	其他資產	25	25	0
25	什項資產	25	25	0
25	存出保證金	25	25	0
0	暫付及待結轉帳項	0	0	0
589,305	代管資產	589,305	589,305	0
-589,305	應付代管資產	-589,305	-589,305	0
16,172	負債	16,172	16,172	0
15,314	流動負債	15,314	15,314	0
15,314	應付款項	15,314	15,314	0
13,718	應付代收款	13,718	13,718	0
1,596	應付費用	1,596	1,596	0
858	其他負債	858	858	0
858	什項負債	858	858	0
858	存入保證金	858	858	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
7,836	基金餘額	7,003	7,386	-383
7,836	基金餘額	7,003	7,386	-383
7,836	基金餘額	7,003	7,386	-383
7,836	累積餘額	7,003	7,386	-383
24,009	負債及基金餘額合計	23,176	23,559	-383

信託代理與保證資產	1,763	信託代理與保證負債	1,763
保證品	1,763	應付保證品	1,763

臺南市立善化國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	4,346	962						962	2,422
房屋及建築	22,928	19,073						3,825	30
機械及設備	11,398	8,658	50	(1)				1,041	1,749
交通及運輸設備	2,014	576						221	1,217
雜項設備	10,665	5,198	60	(1)				1,015	4,512
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	195				47	(11)			148
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	51,546	34,467	110		47			7,064	10,078

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立新市國民中學

臺南市立新市國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

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

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 64 人、職員 9 人，共計 73 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	38	服務收入 3 萬 8 千元。
財產收入	807	財產處分收入 5 千元、租金收入 80 萬元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	121,901	公庫撥款收入 1 億 2,190 萬 1 千元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	100,570	本校普通班 18 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)、藝術才能班 3 班(美術班 3 班)、體育班 3 班，合計 25 班，學生人數 559 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	21,891	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	590	主要係擴充改良房屋建築及設備 47 萬元，及購置雜項設備 12 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 2,274 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 1,506 萬 2 千元，增加 768 萬 5 千元，約 6.68%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,305 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 1,547 萬 8 千元，增加 757 萬 3 千元，約 6.56%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 30 萬 4 千元，較上年度預算數短絀 41 萬 6 千元，減少短絀 11 萬 2 千元，約 26.92%，將移用以前年度基金餘額 30 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 172 萬 3 千元，較預算數 8,997 萬 8 千元，增加 1,174 萬 5 千元。	執行率約 113.05%。
一般行政管理計畫	決算數 2,247 萬 5 千元，較預算數 2,128 萬 1 千元，增加 119 萬 4 千元。	執行率約 105.61%。
建築及設備計畫	決算數 20 萬 6 千元，較預算數 39 萬 2 千元，減少 18 萬 6 千元。	執行率約 52.63%。

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 9,410 萬 2 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 6,345	執行率約 94.05%。

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	萬 2 千元，實際執行數 5,967 萬 7 千元。	
一般行政管理計畫	預算數 2,104 萬 2 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,374 萬 7 千元，實際執行數 1,314 萬 9 千元。	執行率約 95.65%。
建築及設備計畫	預算數 33 萬 4 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 17 萬 8 千元，實際執行數 17 萬 8 千元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,550 萬 1 千元，其中 540 萬 1 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立新市國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
124,668	基金來源	122,747	115,062	7,685
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	38	30	8
0	服務收入	38	30	8
269	財產收入	807	432	375
0	財產處分收入	5	3	2
263	租金收入	800	428	372
6	利息收入	2	1	1
124,391	政府撥入收入	121,901	114,597	7,304
120,221	公庫撥款收入	121,901	114,597	7,304
4,169	政府其他撥入收入	0	0	0
9	其他收入	1	3	-2
9	雜項收入	1	3	-2
124,404	基金用途	123,051	115,478	7,573
101,723	國民教育計畫	100,570	94,102	6,468
101,723	國民中學教育	100,570	94,102	6,468
22,475	一般行政管理計畫	21,891	21,042	849
22,475	行政管理及推展	21,891	21,042	849
206	建築及設備計畫	590	334	256
0	營建及修建工程	470	0	470
206	其他設備	120	334	-214
264	本期賸餘 (短絀－)	-304	-416	112
4,643	期初基金餘額	4,491	4,374	117
0	解繳公庫	0	0	0
4,907	期末基金餘額	4,187	3,958	229

備註：

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-304	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-304	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-304	
期初現金及約當現金	15,805	
期末現金及約當現金	15,501	

註：

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				38	
服務收入	年	1	38,000	38	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				807	
財產處分收入	年	1	5,000	5	廢舊物資售價
租金收入	年	1	800,000	800	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	次	2	1,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				121,901	
公庫撥款收入	年	1	121,901,000	121,901	公庫撥款收入
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				122,747	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
101,723	53	**國民教育計畫**	100,570	94,102	
101,723	531	**國民中學教育**	100,570	94,102	
95,838	1	**用人費用**	94,371	90,063	
64,351	11	**正式員額薪資**	64,528	61,467	
297	113	職員薪金	0	0	
1,464			0	0	
62,253			64,528	61,467	詳用人費用明細(教職員薪資--教員64名、職員9名)
324			0	0	
13			0	0	
2,633	12	**聘僱及兼職人員薪資**	591	563	
69	124	兼職人員酬金	0	0	
864			591	563	兼代課鐘點費
1,700			0	0	
655	13	**加（夜）班費**	847	839	
655	131	延長工時加班費	0	839	
0	134	未休假加班費	847	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
14,533	15	**獎金**	15,048	14,461	
6,772	151	考績獎金	6,982	6,778	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
127			0	0	
180	152	年終獎金	0	0	
7,391			8,066	7,683	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
62			0	0	
6,658	16	**退休及卹償金**	7,251	6,885	
20	161	職員退休及離職金	0	0	
6,387			7,251	6,885	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
151			0	0	
100			0	0	
7,008	18	**福利費**	6,106	5,848	
233	181	分擔員工保險費	0	0	
136			0	0	
6,093			5,559	5,312	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
44			0	0	
1			0	0	
16	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			32	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
485	18Y	其他福利費	505	505	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,779	2	**服務費用**	4,221	3,103	
820	21	**水電費**	707	627	
330	212	工作場所電費	160	252	電費(一般性補助款)

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
296	212	工作場所電費	0	0	
165			0	0	
0			299	192	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	40	
0			185	93	電費(以前年度賸餘款)
0			13	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
29	214	工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
90	22	**郵電費**	191	191	
32	221	郵費	28	28	郵資
1			0	0	
58	222	電話費	140	140	電話費
0	224	數據通信費	23	23	光纖網路連線費、ADSL網路連線費、學校數據交換、網路通信費用
53	23	**旅運費**	144	144	
53	231	國內旅費	141	141	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	3	3	公物之運輸、裝卸等運費
76	24	**印刷裝訂與廣告費**	110	70	
62	241	印刷及裝訂費	70	70	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
2			0	0	
12			0	0	
0			40	0	藝術才能班聯展印刷及裝訂等經費
755	25	**修理保養及保固費**	398	481	
0	251	土地改良物修護費	20	20	土地改良物、球場等修護
208	252	一般房屋修護費	100	69	校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列92,000元)
0			64	97	校園、教室及設備油漆等經費(以前年度賸餘款)
221	254	其他建築修護費	11	11	大門、水塔、高壓變電室等修繕
0			0	30	
108	255	機械及設備修護費	80	80	校內各項機械及設備等修繕及電腦及其週邊設備維修
31			0	0	
11	256	交通及運輸設備修護費	25	25	廣播系統電信電視廣播設備、通訊設備等保養維修費
172	257	雜項設備修護費	0	0	
4			0	0	
0			30	30	飲水機等維護費
0			68	119	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(收支對列)
1,708	27	**一般服務費**	1,523	1,317	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
81	277	代理(辦)費	35	35	辦理午餐工作人員午餐等經費
360			0	0	
0			73	72	辦理戶外教育相關隨行人員經費
438	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			92	92	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			42	54	樹木修剪及廢棄物清理勞力外包(以前年度賸餘款)
688	27D	計時與計件人員酬金	340	178	臨時僱工工資(含收支對列50,000元)
72			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
48	27F	體育活動費	73	58	自強活動費
204	28	**專業服務費**	1,076	201	
37	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
57			0	0	
97			0	0	
0			160	160	生涯發展教育諮詢輔導訪視委員訪視費等經費
0			875	0	辦理本市中小學科學展覽會評審費、出席費及講師鐘點費等經費
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	15	15	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
969	3	**材料及用品費**	759	786	
6	31	**使用材料費**	11	11	
6	312	燃料	11	11	割草機等用油經費
963	32	**用品消耗**	748	775	
595	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導相關文具等經費
127			0	0	
0			6	6	特教班教材編輯費
0			0	189	
0			350	350	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品、電腦及其週邊用品
12	322	報章雜誌	20	20	報章雜誌、圖書等經費

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
140	323	農業與園藝用品及環境美化費	104	96	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列38,000元)
21	324	化學藥劑與實驗用品	24	24	學生實習材料費
6	326	食品	5	5	便當及茶水費等經費
0			156	0	辦理本市中小學科學展覽會之籌備會、協調會及活動當天誤餐費等經費
24	328	醫療用品（非醫療院所使用）	21	23	健康中心醫療保健用品等經費(含收支對列1,000元)
34	32Y	其他用品消耗	32	32	社會教育計畫等經費
4			0	0	
0			27	27	畢業典禮活動及運動會等經費
80	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	194	50	
0	43	**機器租金**	10	10	
0	432	機械及設備租金	10	10	租用燈光音響及發電機等經費
4	44	**交通及運輸設備租金**	15	15	
4	442	車租	15	15	參加校外活動租用車輛等經費
77	45	**雜項設備租金**	169	25	
77	451	雜項設備租金	25	25	影印機等租金
0			144	0	辦理本市中小學科學展覽會摺疊桌、帳棚、汽球拱門及佈展場地租用等經費
1,057	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,025	100	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	19	19	
0	726	獎助學員生給與	19	19	優秀及清寒學生獎助學金
982	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
982	743	獎勵費用	0	0	
74	75	**競賽及交流活動費**	1,005	80	
74	751	技能競賽	80	80	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
0			925	0	辦理本市中小學科學展覽會參與全國科展之交通、住宿及餐飲等經費
22,475	5L	**一般行政管理計畫**	21,891	21,042	
22,475	5L1	**行政管理及推展**	21,891	21,042	
22,469	1	**用人費用**	21,885	21,036	
21,526	16	**退休及卹償金**	21,885	21,036	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,526	161	職員退休及離職金	21,885	21,036	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
943	18	**福利費**	0	0	
11	181	分擔員工保險費	0	0	
932	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
206	5M	**建築及設備計畫**	590	334	
0	5M2	**營建及修建工程**	470	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	470	0	
0	51	**購建固定資產**	470	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	470	0	科技教室配電、裝修等工程及廚房冷氣抽風設備工程等經費(收支對列)
206	5M4	**其他設備**	120	334	
206	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	120	334	
206	51	**購建固定資產**	120	334	
154	514	購置機械及設備	0	92	
0			0	54	
0			0	62	
52	516	購置雜項設備	120	100	無重力跑步機及重訓室玻璃鏡子等經費(收支對列)
0			0	26	
124,404		總　　計	123,051	115,478	

臺南市立新市國民中學

臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				100,570	
國民中學教育	人	179.91	559	100,570	
一般行政管理計畫				21,891	
行政管理及推展	年	21,891	1	21,891	
建築及設備計畫				590	
營建及修建工程	年	470	1	470	
其他設備	年	120	1	120	
合　　計				123,051	

臺南市立新市國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				123,051	
國民教育計畫				100,570	
一般行政管理計畫				21,891	
建築及設備計畫				590	
上年度預算數				115,478	
國民教育計畫				94,102	
一般行政管理計畫				21,042	
建築及設備計畫				334	
前年度決算數				124,404	
國民教育計畫				101,723	
一般行政管理計畫				22,475	
建築及設備計畫				206	
110年度決算數				117,640	
國民教育計畫				95,038	
一般行政管理計畫				22,464	
建築及設備計畫				138	
109年度決算數				116,252	
國民教育計畫				93,304	
一般行政管理計畫				22,829	
建築及設備計畫				119	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	73	0	73	
職員	73	0	73	
總　　計	73	0	73	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立新
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	64,528		847		8,066	6,982		29,136
國民教育計畫	64,528		847		8,066	6,982		7,251
正式人員	64,528		847		8,066	6,982		7,251
兼任人員								
一般行政管理計畫								21,885
其他人員								21,885

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額75萬9千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額58萬3千元。

市國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		5,559	42		505		115,665	591	116,256
		5,559	42		505		93,780	591	94,371
		5,559	42		505		93,780		93,780
								591	591
							21,885		21,885
							21,885		21,885

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
118,307	111,099	用人費用	116,256	94,371	21,885	0	
64,351	61,467	正式員額薪資	64,528	64,528	0	0	
64,351	61,467	職員薪金	64,528	64,528	0	0	
2,633	563	聘僱及兼職人員薪資	591	591	0	0	
2,633	563	兼職人員酬金	591	591	0	0	
655	839	加（夜）班費	847	847	0	0	
655	839	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	847	847	0	0	
14,533	14,461	獎金	15,048	15,048	0	0	
6,899	6,778	考績獎金	6,982	6,982	0	0	
7,633	7,683	年終獎金	8,066	8,066	0	0	
28,185	27,921	退休及卹償金	29,136	7,251	21,885	0	
28,185	27,921	職員退休及離職金	29,136	7,251	21,885	0	
7,951	5,848	福利費	6,106	6,106	0	0	
6,519	5,312	分擔員工保險費	5,559	5,559	0	0	
16	31	傷病醫藥費	42	42	0	0	
1,416	505	其他福利費	505	505	0	0	
3,779	3,103	服務費用	4,221	4,221	0	0	
820	627	水電費	707	707	0	0	
791	577	工作場所電費	657	657	0	0	
29	50	工作場所水費	50	50	0	0	
90	191	郵電費	191	191	0	0	
33	28	郵費	28	28	0	0	
58	140	電話費	140	140	0	0	
	23	數據通信費	23	23	0	0	
53	144	旅運費	144	144	0	0	
53	141	國內旅費	141	141	0	0	
	3	貨物運費	3	3	0	0	
76	70	印刷裝訂與廣告費	110	110	0	0	
76	70	印刷及裝訂費	110	110	0	0	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
755	481	修理保養及保固費	398	398	0	0	
	20	土地改良物修護費	20	20	0	0	
208	166	一般房屋修護費	164	164	0	0	
221	41	其他建築修護費	11	11	0	0	
139	80	機械及設備修護費	80	80	0	0	
11	25	交通及運輸設備修護費	25	25	0	0	
176	149	雜項設備修護費	98	98	0	0	
1,708	1,317	一般服務費	1,523	1,523	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
441	107	代理(辦)費	108	108	0	0	
459	573	外包費	583	583	0	0	
760	579	計時與計件人員酬金	759	759	0	0	
48	58	體育活動費	73	73	0	0	
204	201	專業服務費	1,076	1,076	0	0	
192	180	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,055	1,055	0	0	
12	15	委託檢驗 (定) 試驗認證費	15	15	0	0	
	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
969	786	材料及用品費	759	759	0	0	
6	11	使用材料費	11	11	0	0	
6	11	燃料	11	11	0	0	
963	775	用品消耗	748	748	0	0	
722	548	辦公（事務）用品	359	359	0	0	
12	20	報章雜誌	20	20	0	0	
140	96	農業與園藝用品及環境美化費	104	104	0	0	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
21	24	化學藥劑與實驗用品	24	24	0	0	
6	5	食品	161	161	0	0	
24	23	醫療用品（非醫療院所使用）	21	21	0	0	
38	59	其他用品消耗	59	59	0	0	
80	50	租金、償債、利息及相關手續費	194	194	0	0	
	10	機器租金	10	10	0	0	
	10	機械及設備租金	10	10	0	0	
4	15	交通及運輸設備租金	15	15	0	0	
4	15	車租	15	15	0	0	
77	25	雜項設備租金	169	169	0	0	
77	25	雜項設備租金	169	169	0	0	
206	334	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	590	0	0	590	
206	334	購建固定資產	590	0	0	590	
		擴充改良房屋建築及設備	470	0	0	470	
154	208	購置機械及設備	0	0	0	0	
52	126	購置雜項設備	120	0	0	120	
1,063	106	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,031	1,025	6	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	19	捐助、補助與獎助	19	19	0	0	
	19	獎助學員生給與	19	19	0	0	
988	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
982		獎勵費用	0	0	0	0	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
74	80	競賽及交流活動費	1,005	1,005	0	0	
74	80	技能競賽	1,005	1,005	0	0	
124,404	115,478	合計	123,051	100,570	21,891	590	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
16,221	資產合計	15,501	15,805	-304
16,221	資產	15,501	15,805	-304
16,221	流動資產	15,501	15,805	-304
16,221	現金	15,501	15,805	-304
16,221	銀行存款	15,501	15,805	-304
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	暫付及待結轉帳項	0	0	0
363,623	代管資產	363,623	363,623	0
-363,623	應付代管資產	-363,623	-363,623	0
11,314	負債	11,314	11,314	0
10,794	流動負債	10,794	10,794	0
10,794	應付款項	10,794	10,794	0
9,579	應付代收款	9,579	9,579	0
1,214	應付費用	1,214	1,214	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
521	其他負債	521	521	0
521	什項負債	521	521	0
521	存入保證金	521	521	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
4,907	基金餘額	4,187	4,491	-304
4,907	基金餘額	4,187	4,491	-304
4,907	基金餘額	4,187	4,491	-304
4,907	累積餘額	4,187	4,491	-304
16,221	負債及基金餘額合計	15,501	15,805	-304

信託代理與保證資產	670	信託代理與保證負債	670
保證品	670	應付保證品	670

臺南市立新市國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	8,334	6,154						492	1,688
房屋及建築	44,808	15,863	470	(1)				781	28,634
機械及設備	14,279	10,815						1,357	2,107
交通及運輸設備	788	610						87	91
雜項設備	9,827	4,062	120	(1)				999	4,886
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	60				39	(11)			21
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	78,096	37,504	590		39			3,716	37,427

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立安定國民中學

臺南市立安定國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

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

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 34 人、職員 7 人、約聘人員 3 人，共計 44 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	4	服務收入 4 千元。
財產收入	302	租金收入 30 萬、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	85,122	公庫撥款收入 8,512 萬 2 千元。
其他收入	15	雜項收入 1 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	69,948	本校普通班 13 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班，合計 14 班，學生人數 308 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	15,923	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	170	主要係購置機械及設備 4 萬 5 千元及購置雜項設備 12 萬 5 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源8,544萬3千元，較上年度預算數8,457萬7千元，增加86萬6千元，約1.02%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途8,604萬1千元，較上年度預算數8,510萬2千元，增加93萬9千元，約1.10%，主要係調薪後用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀59萬8千元，較上年度預算數短絀52萬5千元，增加短絀7萬3千元，約13.90%，將移用以前年度基金餘額59萬8千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數7,505萬7千元，較預算數6,537萬4千元，增加968萬3千元。	執行率約114.81%。
一般行政管理計畫	決算數1,716萬1千元，較預算數1,592萬7千元，增加123萬4千元。	執行率約107.75%。
建築及設備計畫	決算數5萬4千元，較預算數14萬9千元，減少9萬5千元。	執行率約36.24%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數6,912萬1千元，截至112年6月30日止，分配預算數4,120萬4千元，實際執行數4,118萬4千元。	執行率約99.95%。

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 1,571 萬元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,001 萬 5 千元，實際執行數 980 萬 2 千元。	執行率約 97.87%。
建築及設備計畫	預算數 27 萬 1 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 18 萬 7 千元，實際執行數 7 萬 2 千元。	執行率約 38.50%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 3,035 萬 5 千元，其中 608 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立安定國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
92,661	基金來源	85,443	84,577	866
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
4	勞務收入	4	4	0
4	服務收入	4	4	0
20	財產收入	302	230	72
12	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	300	228	72
9	利息收入	2	2	0
92,612	政府撥入收入	85,122	84,328	794
89,309	公庫撥款收入	85,122	84,328	794
3,302	政府其他撥入收入	0	0	0
23	其他收入	15	15	0
23	雜項收入	15	15	0
92,272	基金用途	86,041	85,102	939
75,057	國民教育計畫	69,948	69,121	827
75,057	國民中學教育	69,948	69,121	827
17,161	一般行政管理計畫	15,923	15,710	213
17,161	行政管理及推展	15,923	15,710	213
54	建築及設備計畫	170	271	-101
0	交通及運輸設備	0	25	-25
54	其他設備	170	246	-76
389	本期賸餘（短絀－）	-598	-525	-73
5,296	期初基金餘額	5,159	4,809	351
0	解繳公庫	0	0	0
5,684	期末基金餘額	4,561	4,284	278

備註：

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-598	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-598	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-598	
期初現金及約當現金	30,953	
期末現金及約當現金	30,355	

註：

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				4	
服務收入	年	1	4,000	4	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				302	
租金收入	年	1	300,000	300	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				85,122	
公庫撥款收入	年	1	85,122,000	85,122	公庫撥款收入
其他收入				15	
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收收入(收支對列)
總 計：				85,443	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
75,057	53	**國民教育計畫**	69,948	69,121	
75,057	531	**國民中學教育**	69,948	69,121	
69,193	1	**用人費用**	66,278	65,641	
44,572	11	**正式員額薪資**	41,574	42,676	
175	113	職員薪金	0	0	
852			0	0	
0			41,574	42,676	詳用人費用明細(教職員薪資--教員34名、職員7名)
892			0	0	
11			0	0	
42,642			0	0	
3,075	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,795	1,774	
1,021	121	聘用人員薪金	1,481	1,457	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等1階1名、7等1階1名、7等2階1名)
10	122	約僱職員薪金	0	0	
1,113	124	兼職人員酬金	314	317	兼代課鐘點費
870			0	0	
61			0	0	
727	13	**加（夜）班費**	799	793	
727	131	延長工時加班費	0	793	
0	134	未休假加班費	799	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
10,941	15	**獎金**	12,862	10,992	
5,404	151	考績獎金	6,761	5,453	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
78			0	0	
113	152	年終獎金	0	0	
5,228			5,897	5,334	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
119			0	0	
0			204	205	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
4,759	16	**退休及卹償金**	4,902	4,973	
76	161	職員退休及離職金	0	0	
61			0	0	
54			0	0	
0			4,813	4,886	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			89	87	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
4,569			0	0	
5,119	18	**福利費**	4,346	4,433	
155	181	分擔員工保險費	0	0	
104			0	0	
2			0	0	
124			0	0	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,274	181	分擔員工保險費	3,618	3,715	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			199	191	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
4	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			27	27	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘僱人員健康檢查費
457	18Y	其他福利費	444	444	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			48	48	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
3,227	2	**服務費用**	3,049	2,853	
725	21	**水電費**	433	388	
239	212	工作場所電費	190	210	電費(一般性補助款)
131			0	0	
292			0	0	
0			14	6	電費(以前年度賸餘款)
0			110	112	冷氣電費(一般性補助款)
0			59	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
49	214	工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
14			0	0	
87	22	**郵電費**	152	152	
22	221	郵費	22	22	郵資
65	222	電話費	100	100	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路數據機通訊費
49	23	**旅運費**	115	115	
49	231	國內旅費	115	115	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
82	24	**印刷裝訂與廣告費**	99	99	
82	241	印刷及裝訂費	29	29	辦公及教學用行政表冊、定中菁園等印刷費用
0			70	70	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂費-獎狀及試卷印刷等
360	25	**修理保養及保固費**	571	459	
0	251	土地改良物修護費	10	43	操場、球場等土地改良物修護(收支對列)
0			120	0	登革熱防治水溝防護網(以前年度賸餘款)
0	252	一般房屋修護費	150	90	教室及公共空間牆壁粉刷(以前年度賸餘款)
205	255	機械及設備修護費	20	20	教學行政機械及設備修繕等經費(收支對列)
29			0	0	
0			111	120	電腦教室資訊設備維護等費用

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	255	機械及設備修護費	30	30	升降機保養、電氣電盤修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			30	30	老舊電箱及電線更新(收支對列)
125	257	雜項設備修護費	40	30	飲水機耗材設備維護、球場器材維修更換等經費(以前年度賸餘款)
1			0	0	
0			30	56	教學儀器設備及行政設備等維修費(以前年度賸餘款)
0			30	40	運動場地及球場體育設施修繕(以前年度賸餘款)
2	26	**保險費**	5	5	
2	26Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險等經費
1,673	27	**一般服務費**	1,440	1,393	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
84	277	代理(辦)費	54	54	學校辦理午餐工作人員經費
0			42	42	戶外教育相關隨行人員經費
693	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
72			0	0	
0			216	216	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
499	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
278			0	0	
0			419	401	進用臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
28	27F	體育活動費	44	37	自強活動費
177	28	**專業服務費**	162	170	
51	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
17			0	0	
83			0	0	
0			20	20	採購圖說審查費、稿費、出席審查及查詢費、專題演講費、社團活動講師鐘點等經費
0			52	52	專、兼任輔導教師分區督導研習鐘點費等經費
22	287	委託檢驗（定）試驗認證費	25	25	消防、建物安檢簽證及申報費等
0	288	委託考選訓練費	10	10	校園消防、採購人員等教育訓練費
4	28A	電腦軟體服務費	52	60	防毒軟體、出納薪資、人事系統等軟體系統維護費

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
477	3	**材料及用品費**	448	458	
9	31	**使用材料費**	5	5	
9	312	燃料	5	5	割草機用油料等經費
468	32	**用品消耗**	443	453	
232	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費-資源班
167			0	0	
0			54	54	各科教具、體育器材等消耗及非消耗品(收支對列)
0			94	94	文具紙張、碳粉等消耗及非消耗品(含收支對列23,000元)
0			122	132	學生課桌椅或辦公器具等汰舊換新(收支對列)
1	322	報章雜誌	40	40	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
34	323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(收支對列)
14	324	化學藥劑與實驗用品	22	22	學生實習材料費
19	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品
0	32Y	其他用品消耗	10	10	運動會經費
0			15	15	社會教育、畢業典禮等經費
116	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	110	100	
14	43	**機器租金**	10	10	
14	432	機械及設備租金	10	10	畢業典禮等活動舞台、發電機等相關設備租用費用
33	44	**交通及運輸設備租金**	50	40	
33	442	車租	50	40	參加校外活動車租等經費
70	45	**雜項設備租金**	50	50	
70	451	雜項設備租金	50	50	影印機及油印機等租金、搬運機具等經費
2,045	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	63	69	
4	71	**會費**	1	1	
3	712	學術團體會費	0	0	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費
14	72	**捐助、補助與獎助**	14	14	
14	726	獎助學員生給與	14	14	優秀學生獎學金-學生各項活動比賽獎助學金
2,002	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
2,002	743	獎勵費用	0	0	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25	75	**競賽及交流活動費**	48	54	
25	751	技能競賽	48	54	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等相關費用
17,161	5L	**一般行政管理計畫**	15,923	15,710	
17,161	5L1	**行政管理及推展**	15,923	15,710	
17,155	1	**用人費用**	15,917	15,704	
16,245	16	**退休及卹償金**	15,917	15,704	
16,245	161	職員退休及離職金	15,917	15,704	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
909	18	**福利費**	0	0	
909	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
54	5M	**建築及設備計畫**	170	271	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	25	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	25	
0	51	**購建固定資產**	0	25	
0	515	購置交通及運輸設備	0	25	
54	5M4	**其他設備**	170	246	
54	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	170	246	
54	51	**購建固定資產**	170	246	
42	514	購置機械及設備	45	44	網路附接儲存裝置等設備
12	516	購置雜項設備	75	26	飲水機更新(以前年度賸餘款)
0			50	90	雨水貯集系統(以前年度賸餘款)
0			0	36	
0			0	50	
92,272		總　　計	86,041	85,102	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				69,948	
國民中學教育	人	227.1	308	69,948	
一般行政管理計畫				15,923	
行政管理及推展	年	15,923	1	15,923	
建築及設備計畫				170	
其他設備	年	170	1	170	
合　　計				86,041	

臺南市立安定國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				86,041	
國民教育計畫				69,948	
一般行政管理計畫				15,923	
建築及設備計畫				170	
上年度預算數				85,102	
國民教育計畫				69,121	
一般行政管理計畫				15,710	
建築及設備計畫				271	
前年度決算數				92,272	
國民教育計畫				75,057	
一般行政管理計畫				17,161	
建築及設備計畫				54	
110年度決算數				88,441	
國民教育計畫				71,669	
一般行政管理計畫				16,619	
建築及設備計畫				152	
109年度決算數				88,864	
國民教育計畫				72,055	
一般行政管理計畫				16,721	
建築及設備計畫				88	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	46	-2	44	
職員	43	-2	41	
聘用人員	3	0	3	
總　　計	46	-2	44	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立安
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	41,574	1,481	799		6,101	6,761		20,819
國民教育計畫	41,574	1,481	799		6,101	6,761		4,902
正式人員	41,574		799		5,897	6,761		4,813
聘僱人員		1,481			204			89
兼任人員								
一般行政管理計畫								15,917
其他人員								15,917

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額63萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額66萬5千元。

定國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		3,817	37		492		81,881	314	82,195
		3,817	37		492		65,964	314	66,278
		3,618	37		444		63,943		63,943
		199			48		2,021		2,021
								314	314
							15,917		15,917
							15,917		15,917

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
86,348	81,345	用人費用	82,195	66,278	15,917	0	
44,572	42,676	正式員額薪資	41,574	41,574	0	0	
44,572	42,676	職員薪金	41,574	41,574	0	0	
3,075	1,774	聘僱及兼職人員薪資	1,795	1,795	0	0	
1,021	1,457	聘用人員薪金	1,481	1,481	0	0	
10		約僱職員薪金	0	0	0	0	
2,044	317	兼職人員酬金	314	314	0	0	
727	793	加（夜）班費	799	799	0	0	
727	793	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	799	799	0	0	
10,941	10,992	獎金	12,862	12,862	0	0	
5,482	5,453	考績獎金	6,761	6,761	0	0	
5,459	5,539	年終獎金	6,101	6,101	0	0	
21,005	20,677	退休及卹償金	20,819	4,902	15,917	0	
21,005	20,677	職員退休及離職金	20,819	4,902	15,917	0	
6,028	4,433	福利費	4,346	4,346	0	0	
4,659	3,906	分擔員工保險費	3,817	3,817	0	0	
4	35	傷病醫藥費	37	37	0	0	
1,366	492	其他福利費	492	492	0	0	
3,227	2,853	服務費用	3,049	3,049	0	0	
725	388	水電費	433	433	0	0	
662	328	工作場所電費	373	373	0	0	
63	60	工作場所水費	60	60	0	0	
87	152	郵電費	152	152	0	0	
22	22	郵費	22	22	0	0	
65	100	電話費	100	100	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
49	115	旅運費	115	115	0	0	
49	115	國內旅費	115	115	0	0	
82	99	印刷裝訂與廣告費	99	99	0	0	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
82	99	印刷及裝訂費	99	99	0	0	
360	459	修理保養及保固費	571	571	0	0	
	43	土地改良物修護費	130	130	0	0	
	90	一般房屋修護費	150	150	0	0	
234	200	機械及設備修護費	191	191	0	0	
126	126	雜項設備修護費	100	100	0	0	
2	5	保險費	5	5	0	0	
2	5	其他保險費	5	5	0	0	
1,673	1,393	一般服務費	1,440	1,440	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
84	96	代理(辦)費	96	96	0	0	
786	643	外包費	665	665	0	0	
776	617	計時與計件人員酬金	635	635	0	0	
28	37	體育活動費	44	44	0	0	
177	170	專業服務費	162	162	0	0	
151	75	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75	75	0	0	
22	25	委託檢驗 (定) 試驗認證費	25	25	0	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	
4	60	電腦軟體服務費	52	52	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
477	458	材料及用品費	448	448	0	0	
9	5	使用材料費	5	5	0	0	
9	5	燃料	5	5	0	0	
468	453	用品消耗	443	443	0	0	
400	286	辦公（事務）用品	276	276	0	0	
1	40	報章雜誌	40	40	0	0	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
34	60	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	0	0	
14	22	化學藥劑與實驗用品	22	22	0	0	
19	20	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	0	0	
	25	其他用品消耗	25	25	0	0	
116	100	租金、償債、利息及相關手續費	110	110	0	0	
14	10	機器租金	10	10	0	0	
14	10	機械及設備租金	10	10	0	0	
33	40	交通及運輸設備租金	50	50	0	0	
33	40	車租	50	50	0	0	
70	50	雜項設備租金	50	50	0	0	
70	50	雜項設備租金	50	50	0	0	
54	271	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	170	0	0	170	
54	271	購建固定資產	170	0	0	170	
42	44	購置機械及設備	45	0	0	45	
	25	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
12	202	購置雜項設備	125	0	0	125	
2,051	75	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	69	63	6	0	
4	1	會費	1	1	0	0	
3		學術團體會費	0	0	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
14	14	捐助、補助與獎助	14	14	0	0	
14	14	獎助學員生給與	14	14	0	0	
2,008	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2,002		獎勵費用	0	0	0	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
25	54	競賽及交流活動費	48	48	0	0	
25	54	技能競賽	48	48	0	0	
92,272	85,102	合計	86,041	69,948	15,923	170	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
32,171	資產合計	31,048	31,646	-598
32,171	資產	31,048	31,646	-598
31,567	流動資產	30,444	31,042	-598
31,478	現金	30,355	30,953	-598
31,478	銀行存款	30,355	30,953	-598
89	預付款項	89	89	0
89	預付費用	89	89	0
588	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	588	588	0
588	準備金	588	588	0
588	退休及離職準備金	588	588	0
16	其他資產	16	16	0
16	什項資產	16	16	0
3	存出保證金	3	3	0
13	暫付及待結轉帳項	13	13	0
519,571	代管資產	519,571	519,571	0
-519,571	應付代管資產	-519,571	-519,571	0
26,486	負債	26,486	26,486	0
23,043	流動負債	23,043	23,043	0
23,043	應付款項	23,043	23,043	0
21,418	應付代收款	21,418	21,418	0
1,625	應付費用	1,625	1,625	0
3,444	其他負債	3,444	3,444	0
3,444	什項負債	3,444	3,444	0
2,855	存入保證金	2,855	2,855	0
588	應付退休及離職金	588	588	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
5,684	基金餘額	4,561	5,159	-598
5,684	基金餘額	4,561	5,159	-598
5,684	基金餘額	4,561	5,159	-598
5,684	累積餘額	4,561	5,159	-598
32,171	負債及基金餘額合計	31,048	31,646	-598

臺南市立安定國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	10,223	8,660						391	1,172
房屋及建築	19,486	7,862						276	11,348
機械及設備	13,502	7,648	45	(1)				1,452	4,447
交通及運輸設備	1,008	422						118	468
雜項設備	10,493	7,447	125	(1)				751	2,420
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	114				64	(11)			50
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	54,826	32,039	170		64			2,988	19,905

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立山上國民中學

臺南市立山上國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 4 人及工友 1 人，共計 13 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	12	服務收入 1 萬 2 千元。
財產收入	89	財產處分收入 3 千元、租金收入 8 萬元、利息收入 6 千元。
政府撥入收入	19,143	公庫撥款收入 1,914 萬 3 千元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	16,608	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 72 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	2,725	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1,924 萬 5 千元，較上年度預算數 1,861 萬 8 千元，增加 62 萬 7 千元，約 3.37%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

(二)本年度基金用途 1,933 萬 3 千元，較上年度預算數 1,872 萬 4 千元，增加 60 萬 9 千元，約 3.25%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 8 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 10 萬 6 千元，減少短絀 1 萬 8 千元，約 16.98%，將移用以前年度基金餘額 8 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2,024 萬 8 千元，較預算數 1,733 萬 7 千元，增加 291 萬 1 千元。	執行率約 116.79%。
一般行政管理計畫	決算數 354 萬 9 千元,較預算數 337 萬 5 千元，增加 17 萬 4 千元。	執行率約 105.17%。
建築及設備計畫	決算數 2 萬 9 千元，較預算數 4 萬 4 千元，減少 1 萬 5 千元。	執行率約 65.23%。

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1,562 萬 5 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,087 萬 6 千元，實際執行數 1,004 萬 2 千元。	執行率約 92.33%。
一般行政管理計畫	預算數 304 萬元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 216 萬 8 千元，實際執行數 240 萬 7 千元。	執行率約 111.04%。
建築及設備計畫	預算數 5 萬 9 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 5 萬 9 千元，實際執行數 5 萬 9 千元。	執行率 100%。

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 527 萬 1 千元，其中 153 萬 9 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立山上國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
23,931	基金來源	19,245	18,618	627
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
12	勞務收入	12	12	0
12	服務收入	12	12	0
13	財產收入	89	2	87
8	財產處分收入	3	1	2
0	租金收入	80	0	80
5	利息收入	6	1	5
23,905	政府撥入收入	19,143	18,574	569
20,440	公庫撥款收入	19,143	18,574	569
3,466	政府其他撥入收入	0	0	0
1	其他收入	1	30	-29
1	雜項收入	1	30	-29
23,826	基金用途	19,333	18,724	609
20,248	國民教育計畫	16,608	15,625	983
20,248	國民中學教育	16,608	15,625	983
3,549	一般行政管理計畫	2,725	3,040	-315
3,549	行政管理及推展	2,725	3,040	-315
29	建築及設備計畫	0	59	-59
29	其他設備	0	59	-59
105	本期賸餘 (短絀－)	-88	-106	18
1,618	期初基金餘額	1,617	1,331	286
0	解繳公庫	0	0	0
1,723	期末基金餘額	1,529	1,225	304

備註：

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-88	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-88	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-88	
期初現金及約當現金	5,359	
期末現金及約當現金	5,271	

註：

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				12	
服務收入	年	1	12,000	12	場地設施使用費收入(收支對列)
財產收入				89	
財產處分收入	年	1	3,000	3	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	80,000	80	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	6,000	6	公庫存款利息收入
政府撥入收入				19,143	
公庫撥款收入	年	1	19,143,000	19,143	公庫撥款收入
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				19,245	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,248	53	**國民教育計畫**	16,608	15,625	
20,248	531	**國民中學教育**	16,608	15,625	
18,614	1	**用人費用**	15,409	14,564	
12,368	11	**正式員額薪資**	10,375	9,888	
36	113	職員薪金	0	0	
663			0	0	
1,753			0	0	
9,517			9,977	9,490	詳用人費用明細(教職員薪資--教員8名、職員4名)
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
458	12	**聘僱及兼職人員薪資**	74	70	
458	124	兼職人員酬金	74	70	兼代課鐘點費
237	13	**加（夜）班費**	331	313	
237	131	延長工時加班費	0	313	
0	134	未休假加班費	331	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,945	15	**獎金**	2,355	2,128	
1,404	151	考績獎金	1,058	892	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
57			0	0	
81	152	年終獎金	0	0	
457			0	0	
945			1,297	1,236	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
1,174	16	**退休及卹償金**	1,121	1,057	
746	161	職員退休及離職金	1,097	1,033	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
318			0	0	
70			0	0	
40	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,432	18	**福利費**	1,153	1,108	
883	181	分擔員工保險費	907	864	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
59			0	0	
271			0	0	
22	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			14	14	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
197	18Y	其他福利費	222	222	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,498	2	**服務費用**	1,072	944	
174	21	**水電費**	99	84	
37	212	工作場所電費	21	12	電費(以前年度賸餘款)
70			0	0	
36			0	0	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	39	24	冷氣電費(一般性補助款)
0			21	30	電費(一般性補助款)
9	214	工作場所水費	0	0	
23			18	18	水費(一般性補助款)
18	22	**郵電費**	66	72	
6	221	郵費	11	11	郵資
13	222	電話費	25	31	電話費
0	224	數據通信費	30	30	學校數據交換、網路通訊費
147	23	**旅運費**	43	43	
6	231	國內旅費	43	43	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
141	235	貨物運費	0	0	
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	9	
0	241	印刷及裝訂費	3	9	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
357	25	**修理保養及保固費**	243	150	
67	251	土地改良物修護費	10	0	運動場、球場、停車場修護等經費
136	252	一般房屋修護費	48	45	校舍屋頂防水處理及校舍油漆修補等經費(以前年度賸餘款)
0			96	16	辦公房屋、校舍、水電、廁所等修繕(含收支對列80,000元)
48	255	機械及設備修護費	48	48	電腦、資訊及週邊設備維護等經費
106	257	雜項設備修護費	22	22	飲水機、消防設備等雜項設備保養、維修費等經費
0			19	19	校園飲水機濾芯及RO膜更換等經費(以前年度賸餘款)
711	27	**一般服務費**	533	505	
29	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
205			0	0	
0			22	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
445	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			40	40	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
11	27F	體育活動費	13	10	自強活動費
43	28	**專業服務費**	13	9	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
1			0	0	
32			0	0	
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	6	消防安檢申報等經費

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
73	3	**材料及用品費**	88	88	
4	31	**使用材料費**	7	7	
4	312	燃料	7	7	割草機用油等經費
69	32	**用品消耗**	81	81	
9	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導等經費
2			0	0	
0			31	31	辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費(含收支對列13,000元)
39	323	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	校園花草木更替修剪等經費
7	324	化學藥劑與實驗用品	7	7	學生實習材料費等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	健康中心醫療保健用品等經費
6	32Y	其他用品消耗	9	9	學生獎品、社教經費、畢業典禮活動及運動會等經費
62	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	38	28	
62	45	**雜項設備租金**	38	28	
62	451	雜項設備租金	38	28	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
3,549	5L	**一般行政管理計畫**	2,725	3,040	
3,549	5L1	**行政管理及推展**	2,725	3,040	
3,537	1	**用人費用**	2,713	3,028	
3,165	16	**退休及卹償金**	2,713	3,028	
3,165	161	職員退休及離職金	2,713	3,028	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
373	18	**福利費**	0	0	
373	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
29	5M	**建築及設備計畫**	0	59	
29	5M4	**其他設備**	0	59	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
29	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	59	
29	51	**購建固定資產**	0	59	
0	514	購置機械及設備	0	29	
29	516	購置雜項設備	0	30	
23,826		總　　計	19,333	18,724	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				16,608	
國民中學教育	人	230.67	72	16,608	
一般行政管理計畫				2,725	
行政管理及推展	年	2,725	1	2,725	
合　　計				19,333	

臺南市立山上國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				19,333	
國民教育計畫				16,608	
一般行政管理計畫				2,725	
上年度預算數				18,724	
國民教育計畫				15,625	
一般行政管理計畫				3,040	
建築及設備計畫				59	
前年度決算數				23,826	
國民教育計畫				20,248	
一般行政管理計畫				3,549	
建築及設備計畫				29	
110年度決算數				21,863	
國民教育計畫				18,297	
一般行政管理計畫				3,566	
建築及設備計畫				0	
109年度決算數				22,460	
國民教育計畫				18,736	
一般行政管理計畫				3,724	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	13	0	13	
職員	12	0	12	
工友	1	0	1	
總　　計	13	0	13	

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

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

臺南市立山
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	10,375		331		1,297	1,058		3,834
國民教育計畫	10,375		331		1,297	1,058		1,121
正式人員	10,375		331		1,297	1,058		1,121
兼任人員								
一般行政管理計畫								2,713
其他人員								2,713

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額48萬9千元。

上國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		907	24		222		18,048	74	18,122
		907	24		222		15,335	74	15,409
		907	24		222		15,335		15,335
								74	74
							2,713		2,713
							2,713		2,713

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
22,151	17,592	用人費用	18,122	15,409	2,713	0	
12,368	9,888	正式員額薪資	10,375	10,375	0	0	
11,970	9,490	職員薪金	9,977	9,977	0	0	
398	398	工員工資	398	398	0	0	
458	70	聘僱及兼職人員薪資	74	74	0	0	
458	70	兼職人員酬金	74	74	0	0	
237	313	加（夜）班費	331	331	0	0	
237	313	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	331	331	0	0	
2,945	2,128	獎金	2,355	2,355	0	0	
1,462	892	考績獎金	1,058	1,058	0	0	
1,484	1,236	年終獎金	1,297	1,297	0	0	
4,338	4,085	退休及卹償金	3,834	1,121	2,713	0	
4,298	4,061	職員退休及離職金	3,810	1,097	2,713	0	
40	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	
1,804	1,108	福利費	1,153	1,153	0	0	
1,213	864	分擔員工保險費	907	907	0	0	
22	22	傷病醫藥費	24	24	0	0	
570	222	其他福利費	222	222	0	0	
1,498	944	服務費用	1,072	1,072	0	0	
174	84	水電費	99	99	0	0	
142	66	工作場所電費	81	81	0	0	
31	18	工作場所水費	18	18	0	0	
18	72	郵電費	66	66	0	0	
6	11	郵費	11	11	0	0	
13	31	電話費	25	25	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
147	43	旅運費	43	43	0	0	
6	43	國內旅費	43	43	0	0	
141		貨物運費	0	0	0	0	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	9	印刷裝訂與廣告費	3	3	0	0	
	9	印刷及裝訂費	3	3	0	0	
357	150	修理保養及保固費	243	243	0	0	
67		土地改良物修護費	10	10	0	0	
136	61	一般房屋修護費	144	144	0	0	
48	48	機械及設備修護費	48	48	0	0	
106	41	雜項設備修護費	41	41	0	0	
711	505	一般服務費	533	533	0	0	
234	28	代理(辦)費	31	31	0	0	
466	467	外包費	489	489	0	0	
11	10	體育活動費	13	13	0	0	
43	9	專業服務費	13	13	0	0	
35		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
8	6	委託檢驗 (定) 試驗認證費	10	10	0	0	
	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
48	72	公共關係費	72	72	0	0	
48	72	公共關係費	72	72	0	0	
73	88	材料及用品費	88	88	0	0	
4	7	使用材料費	7	7	0	0	
4	7	燃料	7	7	0	0	
69	81	用品消耗	81	81	0	0	
11	34	辦公（事務）用品	34	34	0	0	
39	24	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	0	0	
7	7	化學藥劑與實驗用品	7	7	0	0	
6	7	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	0	0	
6	9	其他用品消耗	9	9	0	0	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
62	28	租金、償債、利息及相關手續費	38	38	0	0	
62	28	雜項設備租金	38	38	0	0	
62	28	雜項設備租金	38	38	0	0	
29	59	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	0	0	
29	59	購建固定資產	0	0	0	0	
	29	購置機械及設備	0	0	0	0	
29	30	購置雜項設備	0	0	0	0	
13	13	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13	1	12	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
12	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
23,826	18,724	合計	19,333	16,608	2,725	0	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
5,874	資產合計	5,680	5,768	-88
5,874	資產	5,680	5,768	-88
5,863	流動資產	5,669	5,757	-88
5,465	現金	5,271	5,359	-88
5,465	銀行存款	5,271	5,359	-88
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
398	預付款項	398	398	0
398	預付費用	398	398	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
11	其他資產	11	11	0
11	什項資產	11	11	0
11	暫付及待結轉帳項	11	11	0
232,960	代管資產	232,960	232,960	0
-232,960	應付代管資產	-232,960	-232,960	0
4,151	負債	4,151	4,151	0
4,106	流動負債	4,106	4,106	0
4,106	應付款項	4,106	4,106	0
3,687	應付代收款	3,687	3,687	0
419	應付費用	419	419	0
45	其他負債	45	45	0
45	什項負債	45	45	0
45	存入保證金	45	45	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,723	基金餘額	1,529	1,617	-88
1,723	基金餘額	1,529	1,617	-88
1,723	基金餘額	1,529	1,617	-88
1,723	累積餘額	1,529	1,617	-88
5,874	負債及基金餘額合計	5,680	5,768	-88

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立山上國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	283								283
土地改良物	1,687	1,666						10	11
房屋及建築	3,284	3,000						9	275
機械及設備	5,572	3,462						533	1,577
交通及運輸設備	362	240						41	81
雜項設備	3,795	3,314						180	301
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	22				22	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	15,005	11,682			22			773	2,528

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立玉井國民中學

臺南市立玉井國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁
5、車輛明細表..... 第 22 頁至第 22 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 23 頁至第 23 頁
2、資本資產明細表..... 第 24 頁至第 24 頁

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 22 人、職員 6 人，共計 28 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	35	服務收入 3 萬 5 千元。
財產收入	561	財產處分收入 1 萬元、租金收入 55 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	55,467	公庫撥款收入 5,546 萬 7 千元。
其他收入	45	雜項收入 4 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	44,189	本校普通班 7 班、特殊教育班 2 班(巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)，合計 9 班，學生人數 197 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	12,249	主要係退休人員月退休金、月撫慰金及三節慰問金等。
建築及設備計畫	258	主要係購置機械及設備 25 萬 8 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源5,610萬8千元，較上年度預算數5,627萬3千元，減少16萬5千元，約0.29%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途5,669萬6千元，較上年度預算數5,655萬1千元，增加14萬5千元，約0.26%，主要係動用以前年度基金賸餘購置(更新)各項教學及行政等設備所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀58萬8千元，較上年度預算數短絀27萬8千元，增加短絀31萬元，約111.51%，將移用以前年度基金餘額58萬8千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數4,808萬9千元，較預算數4,139萬1千元，增加669萬8千元。	執行率約116.18%。
一般行政管理計畫	決算數1,273萬4千元，較預算數1,209萬5千元,增加63萬9千元。	執行率約105.29%。
建築及設備計畫	決算數28萬4千元，較預算數44萬元，減少15萬6千元。	執行率約64.53%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數4,432萬4千元，截至112年6月30日止，分配預算數2,642萬6千元，實際執行數2,696萬2千元。	執行率約102.03%。
一般行政管	預算數1,200萬9千元，截至112	執行率約

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
理計畫	年 6 月 30 日止，分配預算數 785 萬元，實際執行數 717 萬 9 千元。	91.45%。
建築及設備計畫	預算數 21 萬 8 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 12 萬元，實際執行數 0 元。	執行率 0%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,673 萬 6 千元，其中 987 萬 9 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立玉井國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
61,451	基金來源	56,108	56,273	-165
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
33	勞務收入	35	40	-5
33	服務收入	35	40	-5
84	財產收入	561	161	400
81	財產處分收入	10	10	0
0	租金收入	550	150	400
2	利息收入	1	1	0
61,238	政府撥入收入	55,467	56,067	-600
58,344	公庫撥款收入	55,467	56,067	-600
2,894	政府其他撥入收入	0	0	0
97	其他收入	45	5	40
97	雜項收入	45	5	40
61,108	基金用途	56,696	56,551	145
48,089	國民教育計畫	44,189	44,324	-135
48,089	國民中學教育	44,189	44,324	-135
12,734	一般行政管理計畫	12,249	12,009	240
12,734	行政管理及推展	12,249	12,009	240
284	建築及設備計畫	258	218	40
0	營建及修建工程	0	98	-98
61	交通及運輸設備	0	0	0
223	其他設備	258	120	138
343	本期賸餘 (短絀－)	-588	-278	-310
9,955	期初基金餘額	10,020	9,312	708
0	解繳公庫	0	0	0
10,298	期末基金餘額	9,432	9,034	398

備註：

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-588	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-588	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-588	
期初現金及約當現金	17,324	
期末現金及約當現金	16,736	

註：

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				35	
服務收入	年	1	35,000	35	場地租借收入(收支對列)
財產收入				561	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資售價收入
租金收入	年	1	550,000	550	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				55,467	
公庫撥款收入	年	1	55,467,000	55,467	公庫撥款收入
其他收入				45	
雜項收入	年	1	45,000	45	資源回收收入(收支對列)
總 計：				56,108	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
48,089	53	**國民教育計畫**	44,189	44,324	
48,089	531	**國民中學教育**	44,189	44,324	
43,995	1	**用人費用**	40,677	41,460	
29,198	11	**正式員額薪資**	27,582	28,433	
27,391	113	職員薪金	27,582	28,433	詳用人費用明細(教職員薪資--教員22名、職員6名)
103			0	0	
752			0	0	
892			0	0	
60			0	0	
1,581	12	**聘僱及兼職人員薪資**	203	211	
436	122	約僱職員薪金	0	0	
382	124	兼職人員酬金	203	211	兼代課鐘點費
140			0	0	
79			0	0	
544			0	0	
505	13	**加（夜）班費**	605	590	
505	131	延長工時加班費	0	590	
0	134	未休假加班費	605	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,538	15	**獎金**	6,353	6,241	
2,916	151	考績獎金	2,905	2,687	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
65			0	0	
92	152	年終獎金	0	0	
113			0	0	
3,352			3,448	3,554	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
2,985	16	**退休及卹償金**	3,165	3,179	
2,839	161	職員退休及離職金	3,165	3,179	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
47			0	0	
79			0	0	
20			0	0	
3,188	18	**福利費**	2,769	2,806	
53	181	分擔員工保險費	0	0	
71			0	0	
105			0	0	
2			0	0	
3			0	0	
2,615			2,393	2,455	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
13	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			23	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
327	18Y	其他福利費	343	343	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,602	2	**服務費用**	2,675	2,370	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
376	21	**水電費**	284	272	
178	212	工作場所電費	36	99	電費(一般性補助款)
26			0	0	
125			0	0	
0			65	22	電費(以前年度賸餘款)
0			99	72	冷氣電費(一般性補助款)
0			5	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
42	214	工作場所水費	79	79	水費(一般性補助款)
4			0	0	
63	22	**郵電費**	107	110	
10	221	郵費	30	30	郵資
53	222	電話費	70	70	電話費
0	224	數據通信費	7	10	校園數據通信費
53	23	**旅運費**	92	92	
53	231	國內旅費	92	92	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
17	24	**印刷裝訂與廣告費**	17	40	
17	241	印刷及裝訂費	17	40	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
350	25	**修理保養及保固費**	647	300	
0	251	土地改良物修護費	283	44	地板及廊道修護等經費(收支對列)
0			120	0	地坪連鎖磚修護等經費(以前年度賸餘款)
82	252	一般房屋修護費	17	28	辦公房屋、教室、水電及廁所修護等經費(收支對列)
0			40	0	遮雨棚修護等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	0	40	
53	255	機械及設備修護費	92	102	電腦及資訊設備、電梯及割草機修護等經費(含收支對列22,000元)
8	256	交通及運輸設備修護費	34	25	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
205	257	雜項設備修護費	61	61	飲水機、油印機、消防設備、樂器及冷氣修護等經費(含收支對列41,000元)
1	258	其他資產修護費	0	0	
19	26	**保險費**	19	19	
1	261	一般房屋保險費	0	0	
11	264	交通及運輸設備保險費	13	13	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
6	26Y	其他保險費	6	6	學生參加校外活動保險費
2,540	27	**一般服務費**	1,409	1,437	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費、手續費

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
49	277	代理(辦)費	22	36	辦理午餐工作人員午餐等經費
346			0	0	
0			32	34	戶外教育相關隨行人員等經費
622	279	外包費	25	25	保全系統服務費
4			0	0	
21			0	0	
0			212	212	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	38	
994	27D	計時與計件人員酬金	445	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
410			0	0	
68			0	0	
0			220	220	臨時僱工工資
26	27F	體育活動費	28	24	自強活動費
123	28	**專業服務費**	28	28	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	內外聘講師、社團活動鐘點費、稿費、出席費、查詢費等經費
50			0	0	
55			0	0	
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	消防安檢、簽證及申報等經費
0	288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
1	28Y	其他專業服務費	0	0	
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
280	3	**材料及用品費**	798	455	
28	31	**使用材料費**	104	108	
28	312	燃料	104	108	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
253	32	**用品消耗**	694	347	
0	321	辦公（事務）用品	230	250	辦公及教學用消耗品及非消耗品等經費
71			0	0	
16			0	0	
122			14	11	特教教材編輯及特教宣導等經費
0			267	3	課桌椅汰換等經費(收支對列)
0			100	0	電腦桌汰換等經費(以前年度賸餘款)
3	322	報章雜誌	17	17	報章雜誌、圖書等經費
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化環境及清潔用品等經費
13			0	0	
0	324	化學藥劑與實驗用品	15	15	學生實習材料等經費

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	326	食品	5	5	便當茶水等經費
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
18	32Y	其他用品消耗	20	20	運動會及畢業典禮活動等經費
17	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
5	66	**規費**	5	5	
2	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
196	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	23	23	
3	71	**會費**	3	3	
2	712	學術團體會費	2	2	舉重體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會等相關團體會費
171	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
171	743	獎勵費用	0	0	
22	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
22	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動交通、膳宿、報名費等經費
12,734	5L	**一般行政管理計畫**	12,249	12,009	
12,734	5L1	**行政管理及推展**	12,249	12,009	
12,722	1	**用人費用**	12,237	11,997	
12,223	16	**退休及卹償金**	12,237	11,997	
12,223	161	職員退休及離職金	12,237	11,997	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
500	18	**福利費**	0	0	
10	181	分擔員工保險費	0	0	
489	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
284	5M	**建築及設備計畫**	258	218	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	98	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	98	
0	51	**購建固定資產**	0	98	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	98	
61	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
61	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
61	51	**購建固定資產**	0	0	
61	515	購置交通及運輸設備	0	0	
223	5M4	**其他設備**	258	120	
223	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	258	120	
223	51	**購建固定資產**	258	120	
0	514	購置機械及設備	258	0	購置LED看板、鏈鋸等經費(以前年度賸餘款)
223	516	購置雜項設備	0	120	
61,108		總　　計	56,696	56,551	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				44,189	
國民中學教育	人	224.31	197	44,189	
一般行政管理計畫				12,249	
行政管理及推展	年	12,249	1	12,249	
建築及設備計畫				258	
其他設備	年	258	1	258	
合　　計				56,696	

臺南市立玉井國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				56,696	
國民教育計畫				44,189	
一般行政管理計畫				12,249	
建築及設備計畫				258	
上年度預算數				56,551	
國民教育計畫				44,324	
一般行政管理計畫				12,009	
建築及設備計畫				218	
前年度決算數				61,108	
國民教育計畫				48,089	
一般行政管理計畫				12,734	
建築及設備計畫				284	
110年度決算數				59,714	
國民教育計畫				47,020	
一般行政管理計畫				12,419	
建築及設備計畫				275	
109年度決算數				63,689	
國民教育計畫				49,019	
一般行政管理計畫				14,670	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	30	-2	28	
職員	30	-2	28	
總　　計	30	-2	28	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時司機1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立玉
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	27,582		605		3,448	2,905		15,402
國民教育計畫	27,582		605		3,448	2,905		3,165
正式人員	27,582		605		3,448	2,905		3,165
兼任人員								
一般行政管理計畫								12,237
其他人員								12,237

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額66萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額66萬1千元。

井國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,393	33		343		52,711	203	52,914
		2,393	33		343		40,474	203	40,677
		2,393	33		343		40,474		40,474
								203	203
							12,237		12,237
							12,237		12,237

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
56,718	53,457	用人費用	52,914	40,677	12,237	0	
29,198	28,433	正式員額薪資	27,582	27,582	0	0	
29,198	28,433	職員薪金	27,582	27,582	0	0	
1,581	211	聘僱及兼職人員薪資	203	203	0	0	
436		約僱職員薪金	0	0	0	0	
1,145	211	兼職人員酬金	203	203	0	0	
505	590	加（夜）班費	605	605	0	0	
505	590	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	605	605	0	0	
6,538	6,241	獎金	6,353	6,353	0	0	
2,981	2,687	考績獎金	2,905	2,905	0	0	
3,557	3,554	年終獎金	3,448	3,448	0	0	
15,208	15,176	退休及卹償金	15,402	3,165	12,237	0	
15,208	15,176	職員退休及離職金	15,402	3,165	12,237	0	
3,688	2,806	福利費	2,769	2,769	0	0	
2,859	2,455	分擔員工保險費	2,393	2,393	0	0	
13	8	傷病醫藥費	33	33	0	0	
816	343	其他福利費	343	343	0	0	
3,602	2,370	服務費用	2,675	2,675	0	0	
376	272	水電費	284	284	0	0	
330	193	工作場所電費	205	205	0	0	
46	79	工作場所水費	79	79	0	0	
63	110	郵電費	107	107	0	0	
10	30	郵費	30	30	0	0	
53	70	電話費	70	70	0	0	
	10	數據通信費	7	7	0	0	
53	92	旅運費	92	92	0	0	
53	92	國內旅費	92	92	0	0	
17	40	印刷裝訂與廣告費	17	17	0	0	
17	40	印刷及裝訂費	17	17	0	0	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
350	300	修理保養及保固費	647	647	0	0	
	44	土地改良物修護費	403	403	0	0	
82	28	一般房屋修護費	57	57	0	0	
	40	其他建築修護費	0	0	0	0	
53	102	機械及設備修護費	92	92	0	0	
8	25	交通及運輸設備修護費	34	34	0	0	
205	61	雜項設備修護費	61	61	0	0	
1		其他資產修護費	0	0	0	0	
19	19	保險費	19	19	0	0	
1		一般房屋保險費	0	0	0	0	
11	13	交通及運輸設備保險費	13	13	0	0	
6	6	其他保險費	6	6	0	0	
2,540	1,437	一般服務費	1,409	1,409	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
396	70	代理(辦)費	54	54	0	0	
646	677	外包費	661	661	0	0	
1,472	665	計時與計件人員酬金	665	665	0	0	
26	24	體育活動費	28	28	0	0	
123	28	專業服務費	28	28	0	0	
108	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
14	20	委託檢驗 (定) 試驗認證費	20	20	0	0	
	2	委託考選訓練費	2	2	0	0	
	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
1		其他專業服務費	0	0	0	0	
60	72	公共關係費	72	72	0	0	
60	72	公共關係費	72	72	0	0	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
280	455	材料及用品費	798	798	0	0	
28	108	使用材料費	104	104	0	0	
28	108	燃料	104	104	0	0	
253	347	用品消耗	694	694	0	0	
210	264	辦公（事務）用品	611	611	0	0	
3	17	報章雜誌	17	17	0	0	
13	20	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0	0	
	15	化學藥劑與實驗用品	15	15	0	0	
	5	食品	5	5	0	0	
10	6	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	0	0	
18	20	其他用品消耗	20	20	0	0	
284	218	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	258	0	0	258	
284	218	購建固定資產	258	0	0	258	
	98	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
		購置機械及設備	258	0	0	258	
61		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
223	120	購置雜項設備	0	0	0	0	
17	16	稅捐及規費(強制費)	16	16	0	0	
11	11	消費與行為稅	11	11	0	0	
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0	
5	5	規費	5	5	0	0	
2	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
4	4	汽車燃料使用費	4	4	0	0	
208	35	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	35	23	12	0	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
3	3	會費	3	3	0	0	
2	2	學術團體會費	2	2	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
183	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
171		獎勵費用	0	0	0	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
22	20	競賽及交流活動費	20	20	0	0	
22	20	技能競賽	20	20	0	0	
61,108	56,551	合計	56,696	44,189	12,249	258	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				167,091	11,230	3,708			104,720	34,000	13,433
國民教育計畫	1 輛				167,091	11,230	3,708			104,720	34,000	13,433
	小客車	AXS-2912	202008	1995	167,091	11,230	3,708	3,740	28	104,720	34,000	13,433

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
18,125	資產合計	17,259	17,847	-588
18,125	資產	17,259	17,847	-588
17,837	流動資產	16,971	17,559	-588
17,602	現金	16,736	17,324	-588
17,602	銀行存款	16,736	17,324	-588
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
235	預付款項	235	235	0
235	預付費用	235	235	0
288	其他資產	288	288	0
288	什項資產	288	288	0
288	暫付及待結轉帳項	288	288	0
390,885	代管資產	390,885	390,885	0
-390,885	應付代管資產	-390,885	-390,885	0
7,827	負債	7,827	7,827	0
6,121	流動負債	6,121	6,121	0
6,121	應付款項	6,121	6,121	0
5,151	應付代收款	5,151	5,151	0
970	應付費用	970	970	0
1,706	其他負債	1,706	1,706	0
1,706	什項負債	1,706	1,706	0
1,706	存入保證金	1,706	1,706	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
10,298	基金餘額	9,432	10,020	-588
10,298	基金餘額	9,432	10,020	-588
10,298	基金餘額	9,432	10,020	-588
10,298	累積餘額	9,432	10,020	-588
18,125	負債及基金餘額合計	17,259	17,847	-588

臺南市立玉井國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	19,600								19,600
土地改良物	7,937	917						786	6,234
房屋及建築	29,447	4,314						506	24,627
機械及設備	7,717	4,135	258	(1)				826	3,014
交通及運輸設備	1,802	734						163	905
雜項設備	3,019	2,087						205	727
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	69				61	(11)			8
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	69,591	12,187	258		61			2,486	55,115

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立楠西國民中學

臺南市立楠西國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 13 人、職員 4 人，共計 17 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	20	服務收入 2 萬元。
財產收入	73	租金收入 7 萬 2 千元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	33,098	公庫撥款收入 3,309 萬 8 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	22,032	本校普通班 5 班，合計 5 班，學生人數 91 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	11,278	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	75	主要係購置機械及設備 7 萬 5 千元,購置(更新)各項教學及行政等設備,以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3,319 萬 1 千元，較上年度預算數 3,488 萬 5 千元，減少 169 萬 4 千元，約 4.86%，主要係公庫撥款收入挹注減

少所致。

(二)本年度基金用途3,338萬5千元，較上年度預算數3,491萬5千元，減少153萬元，約4.38%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀19萬4千元，較上年度預算數短絀3萬元，增加短絀16萬4千元，約546.67%，將移用以前年度基金餘額19萬4千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數2,696萬3千元，較預算數2,237萬9千元，增加458萬4千元。	執行率約120.48%。
一般行政管理計畫	決算數1,180萬5千元，較預算數1,109萬8千元,增加70萬7千元。	執行率約106.37%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數2,385萬8千元，截至112年6月30日止,分配預算數1,808萬元,實際執行數1,644萬3千元。	執行率約90.94%。
一般行政管理計畫	預算數1,105萬7千元，截至112年6月30日止，分配預算數735萬4千元，實際執行數661萬2千元。	執行率約89.91%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為694萬7千元，其中383萬8千元，配合

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立楠西國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
39,323	基金來源	33,191	34,885	-1,694
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
22	勞務收入	20	20	0
22	服務收入	20	20	0
33	財產收入	73	1	72
32	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	72	0	72
1	利息收入	1	1	0
39,269	政府撥入收入	33,098	34,863	-1,765
35,917	公庫撥款收入	33,098	34,863	-1,765
3,352	政府其他撥入收入	0	0	0
0	其他收入	0	1	-1
0	雜項收入	0	1	-1
38,769	基金用途	33,385	34,915	-1,530
26,963	國民教育計畫	22,032	23,858	-1,826
26,963	國民中學教育	22,032	23,858	-1,826
11,805	一般行政管理計畫	11,278	11,057	221
11,805	行政管理及推展	11,278	11,057	221
0	建築及設備計畫	75	0	75
0	其他設備	75	0	75
555	本期賸餘 (短絀－)	-194	-30	-164
3,278	期初基金餘額	3,803	3,234	569
0	解繳公庫	0	0	0
3,833	期末基金餘額	3,609	3,204	405

備註：

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-194	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-194	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-194	
期初現金及約當現金	7,141	
期末現金及約當現金	6,947	

註：

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				20	
服務收入	年	1	20,000	20	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				73	
租金收入	年	1	72,000	72	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				33,098	
公庫撥款收入	年	1	33,098,000	33,098	公庫撥款收入
總 計：				33,191	

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26,963	53	**國民教育計畫**	22,032	23,858	
26,963	531	**國民中學教育**	22,032	23,858	
24,684	1	**用人費用**	20,272	22,254	
17,331	11	**正式員額薪資**	13,949	15,224	
14,401	113	職員薪金	13,949	15,224	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員4名)
66			0	0	
586			0	0	
2,279			0	0	
373	12	**聘僱及兼職人員薪資**	120	132	
373	124	兼職人員酬金	120	132	兼代課鐘點費
103	13	**加（夜）班費**	310	309	
103	131	延長工時加班費	0	309	
0	134	未休假加班費	310	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,432	15	**獎金**	2,909	3,377	
1,495	151	考績獎金	1,165	1,474	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,788	152	年終獎金	1,744	1,903	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
89			0	0	
59			0	0	
1,592	16	**退休及卹償金**	1,550	1,683	
17	161	職員退休及離職金	0	0	
232			0	0	
1,343			1,550	1,683	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,854	18	**福利費**	1,434	1,529	
1,437	181	分擔員工保險費	1,197	1,310	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
199			0	0	
35			0	0	
5	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			42	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
177	18Y	其他福利費	185	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,964	2	**服務費用**	1,591	1,434	
184	21	**水電費**	165	168	
67	212	工作場所電費	59	80	電費(一般性補助款)
10			0	0	
72			0	0	
0			18	17	電費(以前年度賸餘款)
0			65	48	冷氣電費(一般性補助款)
35	214	工作場所水費	23	23	水費(一般性補助款)
29	22	**郵電費**	64	64	
10	221	郵費	18	18	郵資

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	222	電話費	40	40	電話費
7	224	數據通信費	6	6	校園網路通信費
33	23	**旅運費**	70	70	
32	231	國內旅費	70	70	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	235	貨物運費	0	0	
79	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
62	241	印刷及裝訂費	20	20	辦公及教學用各項資料、考卷、名條、請假單等印刷及裝訂費相關經費
11			0	0	
7			0	0	
94	25	**修理保養及保固費**	235	100	
7	252	一般房屋修護費	101	13	辦公房屋、教室、禮堂、水電及廁所等建物修繕費相關經費(以前年度賸餘款)
0			72	29	辦公房屋、教室、禮堂、水電及廁所等建物修繕費相關經費(收支對列)
0	254	其他建築修護費	10	10	大門及水塔、高壓變電等修繕費相關經費
8	255	機械及設備修護費	24	20	電腦及其週邊設備等維護相關經費
6	256	交通及運輸設備修護費	5	5	廣播系統等通訊設備修護相關經費
51	257	雜項設備修護費	23	23	飲水機、消防設備等雜項設備之保養及修護相關經費
22	258	其他資產修護費	0	0	
1,379	27	**一般服務費**	938	913	
41	277	代理(辦)費	22	22	辦理午餐工作人員午餐等經費
325			0	0	
0			18	17	戶外教育相關隨行人員等經費
765	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			432	432	勞力外包
144	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
72			0	0	
10	27F	體育活動費	17	15	自強活動費
118	28	**專業服務費**	27	27	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	15	社團活動鐘點費、週會外聘鐘點費等經費
47			0	0	
48			0	0	

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導講師鐘點費等經費
21	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
179	3	**材料及用品費**	158	159	
6	31	**使用材料費**	7	7	
6	312	燃料	5	5	割草機等用油
0	315	設備零件	2	2	各項設備零件等經費
173	32	**用品消耗**	151	152	
54	321	辦公（事務）用品	105	106	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列20,000元)
34			0	0	
5			0	0	
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
7	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實習實驗用品等經費
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
19	32Y	其他用品消耗	16	16	社會教育經費、學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
13			0	0	
32			0	0	
136	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
135	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
135	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿及報名費等經費
11,805	5L	**一般行政管理計畫**	11,278	11,057	
11,805	5L1	**行政管理及推展**	11,278	11,057	
11,799	1	**用人費用**	11,272	11,051	
11,229	16	**退休及卹償金**	11,272	11,051	
11,229	161	職員退休及離職金	11,272	11,051	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
571	18	**福利費**	0	0	

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
571	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	75	0	
0	5M4	**其他設備**	75	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	75	0	
0	51	**購建固定資產**	75	0	
0	514	購置機械及設備	75	0	購置行政電腦等設備(以前年度賸餘款)
38,769		總　　計	33,385	34,915	

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				22,032	
國民中學教育	人	242.11	91	22,032	
一般行政管理計畫				11,278	
行政管理及推展	年	11,278	1	11,278	
建築及設備計畫				75	
其他設備	年	75	1	75	
合　　計				33,385	

臺南市立楠西國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				33,385	
國民教育計畫				22,032	
一般行政管理計畫				11,278	
建築及設備計畫				75	
上年度預算數				34,915	
國民教育計畫				23,858	
一般行政管理計畫				11,057	
前年度決算數				38,769	
國民教育計畫				26,963	
一般行政管理計畫				11,805	
110年度決算數				37,935	
國民教育計畫				26,693	
一般行政管理計畫				11,242	
109年度決算數				38,787	
國民教育計畫				27,405	
一般行政管理計畫				11,214	
建築及設備計畫				168	

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	19	-2	17	
職員	19	-2	17	
總　　計	19	-2	17	

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

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

臺南市立楠
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	13,949		310		1,744	1,165		12,822
國民教育計畫	13,949		310		1,744	1,165		1,550
正式人員	13,949		310		1,744	1,165		1,550
兼任人員								
一般行政管理計畫								11,272
其他人員								11,272

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額88萬1千元。

西國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

薪資費用		福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
薪資	資遣費	分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,197	52		185		31,424	120	31,544
		1,197	52		185		20,152	120	20,272
		1,197	52		185		20,152		20,152
								120	120
							11,272		11,272
							11,272		11,272

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
36,483	33,305	用人費用	31,544	20,272	11,272	0	
17,331	15,224	正式員額薪資	13,949	13,949	0	0	
17,331	15,224	職員薪金	13,949	13,949	0	0	
373	132	聘僱及兼職人員薪資	120	120	0	0	
373	132	兼職人員酬金	120	120	0	0	
103	309	加（夜）班費	310	310	0	0	
103	309	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	310	310	0	0	
3,432	3,377	獎金	2,909	2,909	0	0	
1,495	1,474	考績獎金	1,165	1,165	0	0	
1,937	1,903	年終獎金	1,744	1,744	0	0	
12,820	12,734	退休及卹償金	12,822	1,550	11,272	0	
12,820	12,734	職員退休及離職金	12,822	1,550	11,272	0	
2,424	1,529	福利費	1,434	1,434	0	0	
1,672	1,310	分擔員工保險費	1,197	1,197	0	0	
5	17	傷病醫藥費	52	52	0	0	
748	202	其他福利費	185	185	0	0	
1,964	1,434	服務費用	1,591	1,591	0	0	
184	168	水電費	165	165	0	0	
148	145	工作場所電費	142	142	0	0	
35	23	工作場所水費	23	23	0	0	
29	64	郵電費	64	64	0	0	
10	18	郵費	18	18	0	0	
12	40	電話費	40	40	0	0	
7	6	數據通信費	6	6	0	0	
33	70	旅運費	70	70	0	0	
32	70	國內旅費	70	70	0	0	
1		貨物運費	0	0	0	0	
79	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0	0	
79	20	印刷及裝訂費	20	20	0	0	

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
94	100	修理保養及保固費	235	235	0	0	
7	42	一般房屋修護費	173	173	0	0	
	10	其他建築修護費	10	10	0	0	
8	20	機械及設備修護費	24	24	0	0	
6	5	交通及運輸設備修護費	5	5	0	0	
51	23	雜項設備修護費	23	23	0	0	
22		其他資產修護費	0	0	0	0	
1,379	913	一般服務費	938	938	0	0	
367	39	代理(辦)費	40	40	0	0	
786	859	外包費	881	881	0	0	
216		計時與計件人員酬金	0	0	0	0	
10	15	體育活動費	17	17	0	0	
118	27	專業服務費	27	27	0	0	
97	18	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18	18	0	0	
21	6	委託檢驗 (定) 試驗認證費	6	6	0	0	
	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
48	72	公共關係費	72	72	0	0	
48	72	公共關係費	72	72	0	0	
179	159	材料及用品費	158	158	0	0	
6	7	使用材料費	7	7	0	0	
6	5	燃料	5	5	0	0	
	2	設備零件	2	2	0	0	
173	152	用品消耗	151	151	0	0	
93	106	辦公（事務）用品	105	105	0	0	
	5	報章雜誌	5	5	0	0	
7	10	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	0	0	

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	5	化學藥劑與實驗用品	5	5	0	0	
9	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	
64	16	其他用品消耗	16	16	0	0	
		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	75	0	0	75	
		購建固定資產	75	0	0	75	
		購置機械及設備	75	0	0	75	
142	17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17	11	6	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
141	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
135		獎勵費用	0	0	0	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0	
	10	技能競賽	10	10	0	0	
38,769	34,915	合計	33,385	22,032	11,278	75	

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
7,317	資產合計	7,093	7,287	-194
7,317	資產	7,093	7,287	-194
7,236	流動資產	7,012	7,206	-194
7,171	現金	6,947	7,141	-194
7,171	銀行存款	6,947	7,141	-194
65	預付款項	65	65	0
65	預付費用	65	65	0
80	其他資產	80	80	0
80	什項資產	80	80	0
80	暫付及待結轉帳項	80	80	0
182,355	代管資產	182,355	182,355	0
-182,355	應付代管資產	-182,355	-182,355	0
3,484	負債	3,484	3,484	0
3,257	流動負債	3,257	3,257	0
3,257	應付款項	3,257	3,257	0
2,882	應付代收款	2,882	2,882	0
375	應付費用	375	375	0
227	其他負債	227	227	0
227	什項負債	227	227	0
227	存入保證金	227	227	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
3,833	基金餘額	3,609	3,803	-194
3,833	基金餘額	3,609	3,803	-194
3,833	基金餘額	3,609	3,803	-194
3,833	累積餘額	3,609	3,803	-194
7,317	負債及基金餘額合計	7,093	7,287	-194

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立楠西國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	3,645	2,070						53	1,522
房屋及建築	15,800	7,779						1,164	6,857
機械及設備	5,672	3,189	75	(1)				632	1,926
交通及運輸設備	805	646						85	74
雜項設備	2,967	2,158						237	572
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	28,889	15,842	75					2,171	10,951

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中華民國113年度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金
附屬單位預算

（非營業部分）

（第三冊）

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國113年度

編號	機關名稱		編號	機關名稱	
總	臺南市政府教育局主管	(第 一 冊)	00081	臺南市立南化國民中學	(第 三 冊)
00010	臺南市政府教育局	(第 一 冊)	00082	臺南市立左鎮國民中學	(第 三 冊)
00011	臺南市家庭教育中心	(第 一 冊)	00083	臺南市立仁德國民中學	(第 三 冊)
00151	臺南市立大灣高級中學	(第 一 冊)	00084	臺南市立仁德文賢國民中學	(第 三 冊)
00152	臺南市立永仁高級中學	(第 一 冊)	00085	臺南市立歸仁國民中學	(第 三 冊)
00153	臺南市立土城高級中學	(第 一 冊)	00086	臺南市立沙崙國民中學	(第 三 冊)
00154	臺南市立南寧高級中學	(第 一 冊)	00087	臺南市立關廟國民中學	(第 三 冊)
00051	臺南市立南新國民中學	(第 二 冊)	00088	臺南市立龍崎國民中學	(第 三 冊)
00052	臺南市立太子國民中學	(第 二 冊)	00089	臺南市立永康國民中學	(第 三 冊)
00053	臺南市立新東國民中學	(第 二 冊)	00090	臺南市立大橋國民中學	(第 三 冊)
00054	臺南市立鹽水國民中學	(第 二 冊)	00091	臺南市立忠孝國民中學	(第 三 冊)
00055	臺南市立白河國民中學	(第 二 冊)	00092	臺南市立後甲國民中學	(第 三 冊)
00056	臺南市立後壁國民中學	(第 二 冊)	00093	臺南市立復興國民中學	(第 三 冊)
00057	臺南市立菁寮國民中學	(第 二 冊)	00094	臺南市立崇明國民中學	(第 三 冊)
00058	臺南市立東山國民中學	(第 二 冊)	00095	臺南市立大成國民中學	(第 三 冊)
00059	臺南市立東原國民中學	(第 二 冊)	00096	臺南市立新興國民中學	(第 三 冊)
00060	臺南市立柳營國民中學	(第 二 冊)	00097	臺南市立延平國民中學	(第 三 冊)
00061	臺南市立麻豆國民中學	(第 二 冊)	00098	臺南市立成功國民中學	(第 三 冊)
00062	臺南市立下營國民中學	(第 二 冊)	00099	臺南市立民德國民中學	(第 三 冊)
00063	臺南市立六甲國民中學	(第 二 冊)	00100	臺南市立文賢國民中學	(第 三 冊)
00064	臺南市立官田國民中學	(第 二 冊)	00101	臺南市立金城國民中學	(第 三 冊)
00065	臺南市立大內國民中學	(第 二 冊)	00102	臺南市立中山國民中學	(第 三 冊)
00066	臺南市立佳里國民中學	(第 二 冊)	00103	臺南市立建興國民中學	(第 三 冊)
00067	臺南市立佳興國民中學	(第 二 冊)	00104	臺南市立安南國民中學	(第 三 冊)
00068	臺南市立學甲國民中學	(第 二 冊)	00105	臺南市立安順國民中學	(第 三 冊)
00069	臺南市立西港國民中學	(第 二 冊)	00106	臺南市立和順國民中學	(第 三 冊)
00071	臺南市立竹橋國民中學	(第 二 冊)	00107	臺南市立海佃國民中學	(第 三 冊)
00072	臺南市立將軍國民中學	(第 二 冊)	00108	臺南市立安平國民中學	(第 三 冊)
00073	臺南市立北門國民中學	(第 二 冊)	00109	臺南市立鹽行國民中學	(第 三 冊)
00074	臺南市立新化國民中學	(第 二 冊)	00110	臺南市立九份子國民中小學	(第 三 冊)
00075	臺南市立善化國民中學	(第 二 冊)	00111	臺南市立蓮潭國民中小學	(第 三 冊)
00076	臺南市立新市國民中學	(第 二 冊)	00203	臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處	(第 三 冊)
00077	臺南市立安定國民中學	(第 二 冊)	00501-00630	臺南市各國民小學	(第 四 冊)
00078	臺南市立山上國民中學	(第 二 冊)	00631-00709	臺南市各國民小學	(第 五 冊)
00079	臺南市立玉井國民中學	(第 二 冊)	00800-00817	臺南市各幼兒園	(第 五 冊)
00080	臺南市立楠西國民中學	(第 二 冊)			

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國113年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國113年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國113年度

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

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立南化國民中學

臺南市立南化國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 4 人，共計 12 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	12	服務收入 1 萬 2 千元。
財產收入	100	租金收入 9 萬 9 千元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	20,967	公庫撥款收入 2,096 萬 7 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	16,067	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 63 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	4,993	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	190	主要係購置交通及運輸設備 15 萬元、購置機械及設備 4 萬元，購置各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,107 萬 9 千元，較上年度預算數 2,033 萬 3 千

元，增加74萬6千元，約3.67%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途2,125萬元，較上年度預算數2,035萬8千元，增加89萬2千元，約4.38%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀17萬1千元，較上年度預算數短絀2萬5千元，增加短絀14萬6千元，約584.00%，將移用以前年度基金餘額17萬1千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數1,950萬8千元，較預算數1,363萬2千元，增加587萬6千元。	執行率約143.11%。
一般行政管理計畫	決算數500萬5千元,較預算數494萬5千元，增加6萬元。	執行率約101.21%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數1,546萬3千元，截至112年6月30日止，分配預算數926萬1千元，實際執行數1,206萬5千元。	執行率約130.27%。
一般行政管理計畫	預算數489萬5千元，截至112年6月30日止，分配預算數317萬5千元，實際執行數292萬2千元。	執行率約92.02%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

本分基金預計本年底現金為 670 萬 4 千元，其中 195 萬 8 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立南化國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
24,481	基金來源	21,079	20,333	746
15	勞務收入	12	1	11
15	服務收入	12	1	11
4	財產收入	100	1	99
3	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	99	0	99
1	利息收入	1	1	0
24,457	政府撥入收入	20,967	20,331	636
21,095	公庫撥款收入	20,967	20,331	636
3,362	政府其他撥入收入	0	0	0
5	其他收入	0	0	0
5	雜項收入	0	0	0
24,513	基金用途	21,250	20,358	892
19,508	國民教育計畫	16,067	15,463	604
19,508	國民中學教育	16,067	15,463	604
5,005	一般行政管理計畫	4,993	4,895	98
5,005	行政管理及推展	4,993	4,895	98
0	建築及設備計畫	190	0	190
0	交通及運輸設備	150	0	150
0	其他設備	40	0	40
-32	本期賸餘 (短絀－)	-171	-25	-146
2,579	期初基金餘額	2,522	2,497	25
0	解繳公庫	0	0	0
2,547	期末基金餘額	2,351	2,472	-121

備註：

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-171	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-171	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-171	
期初現金及約當現金	6,875	
期末現金及約當現金	6,704	

註：

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				12	
服務收入	年	1	12,000	12	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				100	
租金收入	年	1	99,000	99	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				20,967	
公庫撥款收入	年	1	20,967,000	20,967	公庫撥款收入
總 計：				21,079	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19,508	53	**國民教育計畫**	16,067	15,463	
19,508	531	**國民中學教育**	16,067	15,463	
17,878	1	**用人費用**	14,763	14,247	
11,682	11	**正式員額薪資**	9,946	9,699	
9,308	113	職員薪金	9,946	9,699	詳用人費用明細(教職員薪資--教員8名、職員4名)
35			0	0	
559			0	0	
1,780			0	0	
601	12	**聘僱及兼職人員薪資**	74	70	
111	122	約僱職員薪金	0	0	
490	124	兼職人員酬金	74	70	兼代課鐘點費
276	13	**加（夜）班費**	285	276	
276	131	延長工時加班費	0	276	
0	134	未休假加班費	285	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,777	15	**獎金**	2,296	2,085	
1,110	151	考績獎金	1,053	873	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
60			0	0	
86	152	年終獎金	0	0	
470			0	0	
1,051			1,243	1,212	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,125	16	**退休及卹償金**	1,107	1,077	
777	161	職員退休及離職金	1,107	1,077	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
297			0	0	
51			0	0	
1,417	18	**福利費**	1,055	1,040	
65	181	分擔員工保險費	0	0	
253			0	0	
905			854	836	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
8	183	傷病醫藥費	9	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	8	校長健康檢查費
186	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,342	2	**服務費用**	1,192	1,098	
172	21	**水電費**	99	84	
52	212	工作場所電費	30	27	電費(一般性補助款)
20			0	0	
36			0	0	
30			0	0	
0			21	25	電費(以前年度賸餘款)
0			39	24	冷氣電費(一般性補助款)

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8	214	工作場所水費	9	8	水費(一般性補助款)
26			0	0	
44	22	**郵電費**	44	45	
9	221	郵費	9	10	郵資
35	222	電話費	32	32	電話費
0	224	數據通信費	3	3	校園網路費等
28	23	**旅運費**	80	80	
28	231	國內旅費	80	80	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
1	241	印刷及裝訂費	3	3	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等經費
196	25	**修理保養及保固費**	141	119	
0	251	土地改良物修護費	59	0	校園水溝加裝不銹鋼沖孔板等改善及充實校園環境修繕費(收支對列)
9	252	一般房屋修護費	18	18	辦公房屋、校舍、門窗玻璃、教室水電及廁所等修繕費
42	255	機械及設備修護費	26	33	電腦及其週邊設備等修護費
33	256	交通及運輸設備修護費	13	14	電信、電視廣播系統等修護費
102	257	雜項設備修護費	0	0	
10			0	0	
0			25	54	冷氣機、飲水機、消防設備等修護費
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
772	27	**一般服務費**	746	688	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
34	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			20	22	辦理午餐工作人員午餐等經費
508	279	外包費	25	25	保全系統服務費
71			0	0	
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
117	27D	計時與計件人員酬金	256	220	臨時僱工工資
2			0	0	
10			0	0	
10	27F	體育活動費	12	10	自強活動費
83	28	**專業服務費**	6	6	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
51			0	0	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
5	287	委託檢驗（定）試驗認證費	3	3	消防及建物安檢簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
226	3	**材料及用品費**	105	111	
6	31	**使用材料費**	8	11	
6	312	燃料	8	11	割草機用油等經費
220	32	**用品消耗**	97	100	
103	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用品等經費
5			0	0	
0			25	25	電腦及其週邊設備之消耗品及非消耗品等經費
0			25	25	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列12,000元)
0	322	報章雜誌	3	6	訂閱報章雜誌、報紙等經費
23	323	農業與園藝用品及環境美化費	21	20	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	2	3	學生實習材料費、實驗用品等經費
67	326	食品	0	0	
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健等用品
0	32Y	其他用品消耗	12	12	畢業典禮活動、運動會、學生獎品、社會教育等經費
17			0	0	
62	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	7	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	1	1	
0	726	獎助學員生給與	1	1	優秀學生獎學金
61	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
61	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等經費
5,005	5L	**一般行政管理計畫**	4,993	4,895	
5,005	5L1	**行政管理及推展**	4,993	4,895	
5,005	1	**用人費用**	4,993	4,895	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,994	16	**退休及卹償金**	4,993	4,895	
4,994	161	職員退休及離職金	4,993	4,895	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
11	18	**福利費**	0	0	
11	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	190	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	150	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	
0	51	**購建固定資產**	150	0	
0	515	購置交通及運輸設備	150	0	購置校園監視系統等經費(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	40	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	40	0	
0	51	**購建固定資產**	40	0	
0	516	購置雜項設備	40	0	購置移動式冷氣機等改善及充實校園環境設備經費(收支對列)
24,513		總　　計	21,250	20,358	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				16,067	
國民中學教育	人	255.03	63	16,067	
一般行政管理計畫				4,993	
行政管理及推展	年	4,993	1	4,993	
建築及設備計畫				190	
交通及運輸設備	年	150	1	150	
其他設備	年	40	1	40	
合　　計				21,250	

臺南市立南化國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				21,250	
國民教育計畫				16,067	
一般行政管理計畫				4,993	
建築及設備計畫				190	
上年度預算數				20,358	
國民教育計畫				15,463	
一般行政管理計畫				4,895	
前年度決算數				24,513	
國民教育計畫				19,508	
一般行政管理計畫				5,005	
110年度決算數				23,378	
國民教育計畫				18,255	
一般行政管理計畫				5,123	
109年度決算數				20,698	
國民教育計畫				15,648	
一般行政管理計畫				5,050	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	12	0	12	
職員	12	0	12	
總　　計	12	0	12	

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

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

臺南市立南
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	9,946		285		1,243	1,053		6,100
國民教育計畫	9,946		285		1,243	1,053		1,107
正式人員	9,946		285		1,243	1,053		1,107
兼任人員								
一般行政管理計畫								4,993
其他人員								4,993

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額25萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額44萬9千元。

化國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		854	19		182		19,682	74	19,756
		854	19		182		14,689	74	14,763
		854	19		182		14,689		14,689
								74	74
							4,993		4,993
							4,993		4,993

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
22,883	19,142	用人費用	19,756	14,763	4,993	0	
11,682	9,699	正式員額薪資	9,946	9,946	0	0	
11,682	9,699	職員薪金	9,946	9,946	0	0	
601	70	聘僱及兼職人員薪資	74	74	0	0	
111		約僱職員薪金	0	0	0	0	
490	70	兼職人員酬金	74	74	0	0	
276	276	加（夜）班費	285	285	0	0	
276	276	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	285	285	0	0	
2,777	2,085	獎金	2,296	2,296	0	0	
1,170	873	考績獎金	1,053	1,053	0	0	
1,607	1,212	年終獎金	1,243	1,243	0	0	
6,119	5,972	退休及卹償金	6,100	1,107	4,993	0	
6,119	5,972	職員退休及離職金	6,100	1,107	4,993	0	
1,428	1,040	福利費	1,055	1,055	0	0	
1,223	836	分擔員工保險費	854	854	0	0	
8	22	傷病醫藥費	19	19	0	0	
197	182	其他福利費	182	182	0	0	
1,342	1,098	服務費用	1,192	1,192	0	0	
172	84	水電費	99	99	0	0	
138	76	工作場所電費	90	90	0	0	
34	8	工作場所水費	9	9	0	0	
44	45	郵電費	44	44	0	0	
9	10	郵費	9	9	0	0	
35	32	電話費	32	32	0	0	
	3	數據通信費	3	3	0	0	
28	80	旅運費	80	80	0	0	
28	80	國內旅費	80	80	0	0	
		貨物運費	0	0	0	0	
1	3	印刷裝訂與廣告費	3	3	0	0	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1	3	印刷及裝訂費	3	3	0	0	
196	119	修理保養及保固費	141	141	0	0	
		土地改良物修護費	59	59	0	0	
9	18	一般房屋修護費	18	18	0	0	
42	33	機械及設備修護費	26	26	0	0	
33	14	交通及運輸設備修護費	13	13	0	0	
112	54	雜項設備修護費	25	25	0	0	
	1	保險費	1	1	0	0	
	1	其他保險費	1	1	0	0	
772	688	一般服務費	746	746	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
34	31	代理(辦)費	29	29	0	0	
599	427	外包費	449	449	0	0	
129	220	計時與計件人員酬金	256	256	0	0	
10	10	體育活動費	12	12	0	0	
83	6	專業服務費	6	6	0	0	
78		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
5	3	委託檢驗 (定) 試驗認證費	3	3	0	0	
	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
48	72	公共關係費	72	72	0	0	
48	72	公共關係費	72	72	0	0	
226	111	材料及用品費	105	105	0	0	
6	11	使用材料費	8	8	0	0	
6	11	燃料	8	8	0	0	
220	100	用品消耗	97	97	0	0	
109	53	辦公（事務）用品	53	53	0	0	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	6	報章雜誌	3	3	0	0	
23	20	農業與園藝用品及環境美化費	21	21	0	0	
	3	化學藥劑與實驗用品	2	2	0	0	
67		食品	0	0	0	0	
5	6	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	0	0	
17	12	其他用品消耗	12	12	0	0	
		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	190	0	0	190	
		購建固定資產	190	0	0	190	
		購置交通及運輸設備	150	0	0	150	
		購置雜項設備	40	0	0	40	
62	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7	7	0	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	1	捐助、補助與獎助	1	1	0	0	
	1	獎助學員生給與	1	1	0	0	
61		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0	0	
61		獎勵費用	0	0	0	0	
	5	競賽及交流活動費	5	5	0	0	
	5	技能競賽	5	5	0	0	
24,513	20,358	合計	21,250	16,067	4,993	190	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
7,611	資產合計	7,415	7,586	-171
7,611	資產	7,415	7,586	-171
7,611	流動資產	7,415	7,586	-171
6,900	現金	6,704	6,875	-171
6,900	銀行存款	6,704	6,875	-171
711	預付款項	711	711	0
711	預付費用	711	711	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	暫付及待結轉帳項	0	0	0
23,976	代管資產	23,976	23,976	0
-23,976	應付代管資產	-23,976	-23,976	0
5,065	負債	5,065	5,065	0
4,835	流動負債	4,835	4,835	0
4,835	應付款項	4,835	4,835	0
4,516	應付代收款	4,516	4,516	0
319	應付費用	319	319	0
230	其他負債	230	230	0
230	什項負債	230	230	0
230	存入保證金	230	230	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
2,547	基金餘額	2,351	2,522	-171
2,547	基金餘額	2,351	2,522	-171
2,547	基金餘額	2,351	2,522	-171
2,547	累積餘額	2,351	2,522	-171
7,611	負債及基金餘額合計	7,415	7,586	-171

臺南市立南化國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	2,844	2,566						278	
房屋及建築	16,609	10,870						2,068	3,671
機械及設備	4,561	2,805	40	(1)				552	1,244
交通及運輸設備	625	403	150	(1)				62	310
雜項設備	2,832	2,389						240	203
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	23				23	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	27,494	19,033	190		23			3,200	5,428

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立左鎮國民中學

臺南市立左鎮國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 3 人，共計 11 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	151	租金收入 15 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	17,889	公庫撥款收入 1,788 萬 9 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	15,597	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 47 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	2,345	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	209	主要係擴充改良房屋建築及設備 8 萬 7 千元、購置機械及設備 9 萬 2 千元及購置雜項設備 3 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1,804 萬元，較上年度預算數 1,697 萬 5 千元，

增加106萬5千元，約6.27%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途1,815萬1千元，較上年度預算數1,722萬7千元，增加92萬4千元，約5.36%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀11萬1千元，較上年度預算數短絀25萬2千元，減少短絀14萬1千元，約55.95%，將移用以前年度基金餘額11萬1千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數1,929萬1千元，較預算數1,531萬9千元，增加397萬2千元。	執行率約125.93%。
一般行政管理計畫	決算數243萬3千元,較預算數236萬元，增加7萬3千元。	執行率約103.10%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數1,463萬4千元，截至112年6月30日止，分配預算數957萬7千元，實際執行數1,125萬5千元。	執行率約117.52%。
一般行政管理計畫	預算數229萬9千元，截至112年6月30日止，分配預算數150萬8千元，實際執行數156萬4千元。	執行率約103.74%。
建築及設備計畫	預算數29萬4千元,截至112年6月30日止，分配預算數19萬2千元，實際執行數14萬9千元。	執行率約77.66%。

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 509 萬元，其中 276 萬元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立左鎮國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
22,093	基金來源	18,040	16,975	1,065
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	違規罰款收入	0	0	0
2	勞務收入	0	0	0
2	服務收入	0	0	0
10	財產收入	151	161	-10
9	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	150	160	-10
1	利息收入	1	1	0
22,008	政府撥入收入	17,889	16,814	1,075
18,445	公庫撥款收入	17,889	16,814	1,075
3,564	政府其他撥入收入	0	0	0
69	其他收入	0	0	0
69	雜項收入	0	0	0
21,724	基金用途	18,151	17,227	924
19,291	國民教育計畫	15,597	14,634	963
19,291	國民中學教育	15,597	14,634	963
2,433	一般行政管理計畫	2,345	2,299	46
2,433	行政管理及推展	2,345	2,299	46
0	建築及設備計畫	209	294	-85
0	營建及修建工程	87	176	-89
0	其他設備	122	118	4
369	本期賸餘 (短絀－)	-111	-252	141
2,326	期初基金餘額	2,443	2,221	222
0	解繳公庫	0	0	0
2,695	期末基金餘額	2,332	1,969	363

備註：

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-111	
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-111	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-111	
期初現金及約當現金	5,201	
期末現金及約當現金	5,090	

註：

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量 (業務量)	利(費)率	金　額	
財產收入				151	
租金收入	年	1	150,000	150	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				17,889	
公庫撥款收入	年	1	17,889,000	17,889	公庫撥款收入
總　計：				18,040	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19,291	53	**國民教育計畫**	15,597	14,634	
19,291	531	**國民中學教育**	15,597	14,634	
17,788	1	**用人費用**	14,410	13,413	
12,133	11	**正式員額薪資**	9,649	9,185	
8,938	113	職員薪金	9,649	9,185	詳用人費用明細(教職員薪資--教員8名、職員3名)
36			0	0	
759			0	0	
2,399			0	0	
291	12	**聘僱及兼職人員薪資**	74	70	
291	124	兼職人員酬金	74	70	兼代課鐘點費
267	13	**加（夜）班費**	270	253	
267	131	延長工時加班費	0	253	
0	134	未休假加班費	270	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,558	15	**獎金**	2,304	1,935	
1,065	151	考績獎金	1,098	787	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
71			0	0	
100	152	年終獎金	0	0	
1,322			1,206	1,148	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,183	16	**退休及卹償金**	1,090	1,004	
901	161	職員退休及離職金	1,090	1,004	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
66			0	0	
216			0	0	
1,357	18	**福利費**	1,023	966	
185	181	分擔員工保險費	0	0	
59			0	0	
893			833	787	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
22	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			18	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
199	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,218	2	**服務費用**	1,104	1,138	
219	21	**水電費**	99	84	
43	212	工作場所電費	31	24	冷氣電費(一般性補助款)
127			0	0	
28			0	0	
0			8	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			24	0	電費(一般性補助款)
0			16	40	電費(以前年度賸餘款)
4	214	工作場所水費	0	0	
17			20	12	水費(一般性補助款)

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	214	工作場所水費	0	8	
43	22	**郵電費**	46	46	
11	221	郵費	18	18	郵資
32	222	電話費	28	28	電話費
41	23	**旅運費**	46	46	
41	231	國內旅費	46	46	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
11	24	**印刷裝訂與廣告費**	13	21	
0	241	印刷及裝訂費	13	21	各項資料印刷及裝訂等經費
11			0	0	
127	25	**修理保養及保固費**	113	176	
53	252	一般房屋修護費	20	20	辦公房屋、教室、廁所、水電等修繕
0			28	70	辦公房屋等建物、教室、廁所等修繕(收支對列)
4	254	其他建築修護費	15	36	大門及水塔等處修繕
9	255	機械及設備修護費	20	20	電腦教室資訊設備維護費用
29			0	0	
6	256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信廣播系統等通訊設備修護費
26	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護費
671	27	**一般服務費**	705	683	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
33	277	代理(辦)費	20	22	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
574	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
36			0	0	
0			216	216	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
7	27F	體育活動費	11	9	自強活動費
57	28	**專業服務費**	10	10	
50	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
6	287	委託檢驗（定）試驗認證費	4	4	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
206	3	**材料及用品費**	72	72	
8	31	**使用材料費**	2	2	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	312	燃料	2	2	割草機油料費等經費
3	315	設備零件	0	0	
198	32	**用品消耗**	70	70	
48	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導相關文具用品等經費
60			0	0	
12			0	0	
0			20	20	辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費
0			28	28	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
69	323	農業與園藝用品及環境美化費	3	3	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
7			0	0	
0	324	化學藥劑與實驗用品	2	2	學生實習材料費
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	12	12	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
15	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	10	10	
5	43	**機器租金**	0	0	
5	432	機械及設備租金	0	0	
10	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
10	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
64	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
63	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
63	743	獎勵費用	0	0	
2,433	5L	**一般行政管理計畫**	2,345	2,299	
2,433	5L1	**行政管理及推展**	2,345	2,299	
2,421	1	**用人費用**	2,333	2,287	
2,371	16	**退休及卹償金**	2,333	2,287	
2,371	161	職員退休及離職金	2,333	2,287	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
50	18	**福利費**	0	0	
50	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	209	294	
0	5M2	**營建及修建工程**	87	176	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	87	176	
0	51	**購建固定資產**	87	176	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	87	176	汰換專科教室不鏽鋼門等經費(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	122	118	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	122	118	
0	51	**購建固定資產**	122	118	
0	514	購置機械及設備	92	0	購置86吋觸控顯示器(含線材及工資等費用)(收支對列)
0	516	購置雜項設備	0	28	
0			30	90	購置雙層開閉式水擦黑板(收支對列)
21,724		總　　計	18,151	17,227	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				15,597	
國民中學教育	人	331.85	47	15,597	
一般行政管理計畫				2,345	
行政管理及推展	年	2,345	1	2,345	
建築及設備計畫				209	
營建及修建工程	年	87	1	87	
其他設備	年	122	1	122	
合　　計				18,151	

臺南市立左鎮國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				18,151	
國民教育計畫				15,597	
一般行政管理計畫				2,345	
建築及設備計畫				209	
上年度預算數				17,227	
國民教育計畫				14,634	
一般行政管理計畫				2,299	
建築及設備計畫				294	
前年度決算數				21,724	
國民教育計畫				19,291	
一般行政管理計畫				2,433	
110年度決算數				19,903	
國民教育計畫				17,450	
一般行政管理計畫				2,452	
109年度決算數				19,897	
國民教育計畫				17,349	
一般行政管理計畫				2,531	
建築及設備計畫				17	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	11	0	11	
職員	11	0	11	
總　　計	11	0	11	

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

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

臺南市立左
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	9,649		270		1,206	1,098		3,423
國民教育計畫	9,649		270		1,206	1,098		1,090
正式人員	9,649		270		1,206	1,098		1,090
兼任人員								
一般行政管理計畫								2,333
其他人員								2,333

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額66萬5千元。

鎮國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		833	28		162		16,669	74	16,743
		833	28		162		14,336	74	14,410
		833	28		162		14,336		14,336
								74	74
							2,333		2,333
							2,333		2,333

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
20,209	15,700	用人費用	16,743	14,410	2,333	0	
12,133	9,185	正式員額薪資	9,649	9,649	0	0	
12,133	9,185	職員薪金	9,649	9,649	0	0	
291	70	聘僱及兼職人員薪資	74	74	0	0	
291	70	兼職人員酬金	74	74	0	0	
267	253	加（夜）班費	270	270	0	0	
267	253	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	270	270	0	0	
2,558	1,935	獎金	2,304	2,304	0	0	
1,135	787	考績獎金	1,098	1,098	0	0	
1,422	1,148	年終獎金	1,206	1,206	0	0	
3,554	3,291	退休及卹償金	3,423	1,090	2,333	0	
3,554	3,291	職員退休及離職金	3,423	1,090	2,333	0	
1,407	966	福利費	1,023	1,023	0	0	
1,136	787	分擔員工保險費	833	833	0	0	
22	17	傷病醫藥費	28	28	0	0	
249	162	其他福利費	162	162	0	0	
1,218	1,138	服務費用	1,104	1,104	0	0	
219	84	水電費	99	99	0	0	
198	64	工作場所電費	79	79	0	0	
20	20	工作場所水費	20	20	0	0	
43	46	郵電費	46	46	0	0	
11	18	郵費	18	18	0	0	
32	28	電話費	28	28	0	0	
41	46	旅運費	46	46	0	0	
41	46	國內旅費	46	46	0	0	
11	21	印刷裝訂與廣告費	13	13	0	0	
11	21	印刷及裝訂費	13	13	0	0	
127	176	修理保養及保固費	113	113	0	0	
53	90	一般房屋修護費	48	48	0	0	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
4	36	其他建築修護費	15	15	0	0	
38	20	機械及設備修護費	20	20	0	0	
6	10	交通及運輸設備修護費	10	10	0	0	
26	20	雜項設備修護費	20	20	0	0	
671	683	一般服務費	705	705	0	0	
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
33	31	代理(辦)費	29	29	0	0	
631	643	外包費	665	665	0	0	
7	9	體育活動費	11	11	0	0	
57	10	專業服務費	10	10	0	0	
50		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
6	4	委託檢驗 (定) 試驗認證費	4	4	0	0	
	3	委託考選訓練費	3	3	0	0	
	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
48	72	公共關係費	72	72	0	0	
48	72	公共關係費	72	72	0	0	
206	72	材料及用品費	72	72	0	0	
8	2	使用材料費	2	2	0	0	
5	2	燃料	2	2	0	0	
3		設備零件	0	0	0	0	
198	70	用品消耗	70	70	0	0	
121	51	辦公（事務）用品	51	51	0	0	
76	3	農業與園藝用品及環境美化費	3	3	0	0	
	2	化學藥劑與實驗用品	2	2	0	0	
2	2	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	0	0	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	12	其他用品消耗	12	12	0	0	
15	10	租金、償債、利息及相關手續費	10	10	0	0	
5		機器租金	0	0	0	0	
5		機械及設備租金	0	0	0	0	
10	10	交通及運輸設備租金	10	10	0	0	
10	10	車租	10	10	0	0	
	294	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	209	0	0	209	
	294	購建固定資產	209	0	0	209	
	176	擴充改良房屋建築及設備	87	0	0	87	
		購置機械及設備	92	0	0	92	
	118	購置雜項設備	30	0	0	30	
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
		規費	0	0	0	0	
		行政規費與強制費	0	0	0	0	
76	13	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13	1	12	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
75	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
63		獎勵費用	0	0	0	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
21,724	17,227	合計	18,151	15,597	2,345	209	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
5,455	資產合計	5,092	5,203	-111
5,455	資產	5,092	5,203	-111
5,453	流動資產	5,090	5,201	-111
5,453	現金	5,090	5,201	-111
5,453	銀行存款	5,090	5,201	-111
2	其他資產	2	2	0
2	什項資產	2	2	0
2	暫付及待結轉帳項	2	2	0
44,914	代管資產	44,914	44,914	0
-44,914	應付代管資產	-44,914	-44,914	0
2,760	負債	2,760	2,760	0
2,738	流動負債	2,738	2,738	0
2,738	應付款項	2,738	2,738	0
2,307	應付代收款	2,307	2,307	0
431	應付費用	431	431	0
23	其他負債	23	23	0
23	什項負債	23	23	0
23	存入保證金	23	23	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
2,695	基金餘額	2,332	2,443	-111
2,695	基金餘額	2,332	2,443	-111
2,695	基金餘額	2,332	2,443	-111
2,695	累積餘額	2,332	2,443	-111
5,455	負債及基金餘額合計	5,092	5,203	-111

臺南市立左鎮國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	804	544						50	210
房屋及建築	9,480	8,306	87	(1)				108	1,153
機械及設備	5,498	3,477	92	(1)				596	1,517
交通及運輸設備	383	272						52	59
雜項設備	3,312	2,467	30	(1)				178	697
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	20				20	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	19,497	15,066	209		20			984	3,636

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立仁德國民中學

臺南市立仁德國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

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

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 65 人、職員 9 人、約僱人員 1 人、工友 1 人，共計 76 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	347	租金收入 34 萬 5 千元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	129,240	公庫撥款收入 1 億 2,924 萬元。
其他收入	10	雜項收入 1 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	100,838	本校普通班 19 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、集中式特教班 2 班)、體育班 3 班，合計 25 班，學生人數 594 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	29,217	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	390	主要係擴充改良房屋建築及設備 15 萬元、購置交通及運輸設備 12 萬元及購置雜項設備 12 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源1億2,959萬7千元,較上年度預算數1億3,194萬8千元，減少235萬1千元，約1.78%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途1億3,044萬5千元,較上年度預算數1億3,233萬8千元，減少189萬3千元，約1.43%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀84萬8千元，較上年度預算數短絀39萬元,增加短絀45萬8千元，約117.44%,將移用以前年度基金餘額84萬8千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數1億517萬7千元，較預算數8,874萬8千元，增加1,642萬9千元。	執行率約118.51%。
一般行政管理計畫	決算數3,012萬4千元，較預算數2,932萬6千元,增加79萬8千元。	執行率約102.72%。
建築及設備計畫	決算數27萬6千元，較預算數28萬5千元，減少9千元。	執行率約96.86%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數1億334萬7千元,截至112年6月30日止,分配預算數7,508萬4千元，實際執行數6,122萬3千元。	執行率約81.54%。

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 2,878 萬 7 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,637 萬元，實際執行數 1,768 萬 2 千元。	執行率約 67.05%。
建築及設備計畫	預算數 20 萬 4 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 萬 6 千元，實際執行數 1 萬 6 千元。	執行率約 96.88%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,000 萬 2 千元，其中 618 萬 7 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立仁德國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
137,362	基金來源	129,597	131,948	-2,351
275	徵收及依法分配收入	0	0	0
275	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	60	-60
0	服務收入	0	60	-60
188	財產收入	347	347	0
183	租金收入	345	345	0
5	利息收入	2	2	0
136,879	政府撥入收入	129,240	131,531	-2,291
132,154	公庫撥款收入	129,240	131,531	-2,291
4,724	政府其他撥入收入	0	0	0
21	其他收入	10	10	0
21	雜項收入	10	10	0
135,577	基金用途	130,445	132,338	-1,893
105,177	國民教育計畫	100,838	103,347	-2,509
105,177	國民中學教育	100,838	103,347	-2,509
30,124	一般行政管理計畫	29,217	28,787	430
30,124	行政管理及推展	29,217	28,787	430
276	建築及設備計畫	390	204	186
98	營建及修建工程	150	0	150
30	交通及運輸設備	120	116	4
148	其他設備	120	88	32
1,785	本期賸餘（短絀－）	-848	-390	-458
4,495	期初基金餘額	5,891	3,883	2,007
0	解繳公庫	0	0	0
6,281	期末基金餘額	5,043	3,493	1,549

備註：

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-848	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-848	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-848	
期初現金及約當現金	20,850	
期末現金及約當現金	20,002	

註：

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				347	
租金收入	年	1	345,000	345	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				129,240	
公庫撥款收入	年	1	129,240,000	129,240	公庫撥款收入
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入(收支對列)
總 計：				129,597	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
105,177	53	**國民教育計畫**	100,838	103,347	
105,177	531	**國民中學教育**	100,838	103,347	
97,504	1	**用人費用**	95,951	98,854	
65,563	11	**正式員額薪資**	65,367	67,112	
62,724	113	職員薪金	64,969	66,714	詳用人費用明細(教職員薪資--教員65名、職員9名)
257			0	0	
1,531			0	0	
571			0	0	
82			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,750	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,037	1,008	
111	122	約僱職員薪金	436	436	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
907	124	兼職人員酬金	601	572	兼代課鐘點費
1,440			0	0	
292			0	0	
796	13	**加（夜）班費**	873	876	
796	131	延長工時加班費	0	876	
0	134	未休假加班費	873	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
14,891	15	**獎金**	15,139	15,777	
7,126	151	考績獎金	6,906	7,298	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
128			0	0	
122	152	年終獎金	0	0	
7,440			8,171	8,416	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
76			0	0	
0			62	63	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
6,728	16	**退休及卹償金**	7,293	7,632	
6,452	161	職員退休及離職金	7,243	7,582	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
145			0	0	
72			0	0	
34			0	0	
0			26	26	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,775	18	**福利費**	6,242	6,449	
5,956	181	分擔員工保險費	5,636	5,846	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
109			0	0	
127			0	0	
70			0	0	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	181	分擔員工保險費	58	57	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
22	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			17	17	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
491	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			505	505	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,104	2	**服務費用**	3,901	3,491	
780	21	**水電費**	707	587	
306	212	工作場所電費	195	220	電費(一般性補助款)
212			0	0	
194			0	0	
0			134	109	電費(以前年度賸餘款)
0			238	192	冷氣電費(一般性補助款)
0			74	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
66	214	工作場所水費	66	66	水費(一般性補助款)
2	216	氣體費	0	0	
101	22	**郵電費**	120	130	
29	221	郵費	40	40	郵資
72	222	電話費	70	60	電話費
0	224	數據通信費	10	30	校園網路費
103	23	**旅運費**	120	120	
103	231	國內旅費	120	120	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
115	24	**印刷裝訂與廣告費**	100	100	
110	241	印刷及裝訂費	100	100	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
5			0	0	
263	25	**修理保養及保固費**	678	619	
0	251	土地改良物修護費	11	6	操場、球場、圍牆、停車場等修護經費
0			150	200	校門口廣場空地車道瀝青鋪設等相關經費(以前年度賸餘款)
47	252	一般房屋修護費	20	22	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(以前年度賸餘款)
0			90	50	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費
2	254	其他建築修護費	0	0	
63	255	機械及設備修護費	50	50	電梯、電腦及其週邊設備等修繕經費

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	255	機械及設備修護費	0	0	
0			30	40	割草機、昇降設備等維護經費(以前年度賸餘款)
0			72	81	電腦教室等資訊設備維護費用
98	256	交通及運輸設備修護費	40	10	電信電視廣播系統等通訊設備修繕經費(含收支對列30,000元)
0			51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
52	257	雜項設備修護費	114	69	樂器、投影機等雜項設備之保養修繕等經費(含收支對列40,000元)
0			50	40	消防設備及飲水機等雜項設備之保養修繕等經費(以前年度賸餘款)
15	26	**保險費**	45	45	
15	264	交通及運輸設備保險費	35	35	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險費等經費
3,287	27	**一般服務費**	2,007	1,768	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費及手續費等經費
105	277	代理(辦)費	49	49	辦理午餐業務之相關經費等經費
684			0	0	
0			85	78	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
646	279	外包費	182	5	改善校園環境清洗電風扇、鍍鋅鋼板及防蚊網設置等外包經費(收支對列)
21			0	0	
0			50	50	保全系統服務費
0			276	276	辦理除草、樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
803	27D	計時與計件人員酬金	445	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
939			0	0	
36			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
54	27F	體育活動費	76	61	自強活動費
368	28	**專業服務費**	52	50	
150	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	8	辦理活動聘請講師講座鐘點費等經費
86			0	0	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
83	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
39	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
7	28A	電腦軟體服務費	22	22	薪資系統管理維護費、防毒軟體及人事系統軟體維護費等經費
3	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
763	3	**材料及用品費**	849	866	
197	31	**使用材料費**	219	224	
0	311	物料	0	0	
100			0	0	
97	312	燃料	90	90	割草機用油等經費
0			129	134	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
566	32	**用品消耗**	630	642	
436	321	辦公（事務）用品	20	20	特教班教材編輯費及特教宣導用品等經費
39			0	0	
14			0	0	
0			70	70	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			81	75	辦理體適能檢測設備器材等經費
0			183	189	辦公、教學用之消耗及非消耗品等經費
0			93	45	改善校園環境安全之旋轉扇、燈具汰換等相關經費(收支對列)
0	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌等經費
33	323	農業與園藝用品及環境美化費	44	104	校園綠美化環境及環境清潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列10,000元)
1	324	化學藥劑與實驗用品	30	30	學生實習材料費等經費
35	326	食品	0	0	
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	79	79	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
30	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	20	20	
30	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
30	442	車租	20	20	學生參加比賽車輛租用等經費
14	6	**稅捐及規費(強制費)**	15	14	
6	64	**消費與行為稅**	6	6	
6	646	使用牌照稅	6	6	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8	66	**規費**	9	8	
1	661	行政規費與強制費	2	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
7	663	汽車燃料使用費	7	7	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1,762	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	102	102	
3	71	**會費**	2	2	
3	713	職業團體會費	2	2	護理師、營養師公會會費
1,679	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
1,679	743	獎勵費用	0	0	
80	75	**競賽及交流活動費**	100	100	
80	751	技能競賽	100	100	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿及報名費用等經費
30,124	5L	**一般行政管理計畫**	29,217	28,787	
30,124	5L1	**行政管理及推展**	29,217	28,787	
30,097	1	**用人費用**	29,193	28,763	
29,463	16	**退休及卹償金**	29,193	28,763	
29,409	161	職員退休及離職金	29,138	28,709	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
54	163	卹償金	55	54	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
633	18	**福利費**	0	0	
633	18Y	其他福利費	0	0	
27	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
27	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
3	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
24			24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
276	5M	**建築及設備計畫**	390	204	
98	5M2	**營建及修建工程**	150	0	
98	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	
98	51	**購建固定資產**	150	0	
98	513	擴充改良房屋建築及設備	150	0	教室鋁百頁安裝等經費(以前年度賸餘款)
30	5M3	**交通及運輸設備**	120	116	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
30	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	120	116	
30	51	**購建固定資產**	120	116	
30	515	購置交通及運輸設備	120	16	校園監視器汰換等經費(以前年度賸餘款)
0			0	100	
148	5M4	**其他設備**	120	88	
148	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	120	88	
148	51	**購建固定資產**	120	88	
0	514	購置機械及設備	0	88	
148	516	購置雜項設備	120	0	購置監視器機櫃、辦公室會議桌、沙發等經費(以前年度賸餘款)
135,577		總　　計	130,445	132,338	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				100,838	
國民中學教育	人	169.76	594	100,838	
一般行政管理計畫				29,217	
行政管理及推展	年	29,217	1	29,217	
建築及設備計畫				390	
營建及修建工程	年	150	1	150	
交通及運輸設備	年	120	1	120	
其他設備	年	120	1	120	
合　　計				130,445	

臺南市立仁德國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				130,445	
國民教育計畫				100,838	
一般行政管理計畫				29,217	
建築及設備計畫				390	
上年度預算數				132,338	
國民教育計畫				103,347	
一般行政管理計畫				28,787	
建築及設備計畫				204	
前年度決算數				135,577	
國民教育計畫				105,177	
一般行政管理計畫				30,124	
建築及設備計畫				276	
110年度決算數				129,934	
國民教育計畫				98,961	
一般行政管理計畫				30,625	
建築及設備計畫				348	
109年度決算數				127,169	
國民教育計畫				95,325	
一般行政管理計畫				31,720	
建築及設備計畫				124	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	76	0	76	
職員	74	0	74	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總　　計	76	0	76	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名、臨時司機1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立仁
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	65,367	436	873		8,233	6,906		36,431
國民教育計畫	65,367	436	873		8,233	6,906		7,293
正式人員	65,367		873		8,171	6,906		7,267
聘僱人員		436			62			26
兼任人員								
一般行政管理計畫								29,138
其他人員								29,138

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額86萬4千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額93萬2千元。

德國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

薪資費用	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
薪資費用	分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
55	5,694	27		521		124,543	601	125,144
	5,694	27		521		95,350	601	95,951
	5,636	27		505		94,752		94,752
	58			16		598		598
							601	601
55						29,193		29,193
55						29,193		29,193

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
127,600	127,617	用人費用	125,144	95,951	29,193	0	
65,563	67,112	正式員額薪資	65,367	65,367	0	0	
65,164	66,714	職員薪金	64,969	64,969	0	0	
398	398	工員工資	398	398	0	0	
2,750	1,008	聘僱及兼職人員薪資	1,037	1,037	0	0	
111	436	約僱職員薪金	436	436	0	0	
2,639	572	兼職人員酬金	601	601	0	0	
796	876	加（夜）班費	873	873	0	0	
796	876	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	873	873	0	0	
14,891	15,777	獎金	15,139	15,139	0	0	
7,253	7,298	考績獎金	6,906	6,906	0	0	
7,638	8,479	年終獎金	8,233	8,233	0	0	
36,191	36,395	退休及卹償金	36,486	7,293	29,193	0	
36,113	36,317	職員退休及離職金	36,407	7,269	29,138	0	
24	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	
54	54	卹償金	55	0	55	0	
7,409	6,449	福利費	6,242	6,242	0	0	
6,262	5,903	分擔員工保險費	5,694	5,694	0	0	
22	25	傷病醫藥費	27	27	0	0	
1,125	521	其他福利費	521	521	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
5,104	3,491	服務費用	3,901	3,901	0	0	
780	587	水電費	707	707	0	0	
711	521	工作場所電費	641	641	0	0	
66	66	工作場所水費	66	66	0	0	
2		氣體費	0	0	0	0	
101	130	郵電費	120	120	0	0	
29	40	郵費	40	40	0	0	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
72	60	電話費	70	70	0	0	
	30	數據通信費	10	10	0	0	
103	120	旅運費	120	120	0	0	
103	120	國內旅費	120	120	0	0	
115	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	0	
115	100	印刷及裝訂費	100	100	0	0	
263	619	修理保養及保固費	678	678	0	0	
	206	土地改良物修護費	161	161	0	0	
47	72	一般房屋修護費	110	110	0	0	
2		其他建築修護費	0	0	0	0	
64	171	機械及設備修護費	152	152	0	0	
98	61	交通及運輸設備修護費	91	91	0	0	
52	109	雜項設備修護費	164	164	0	0	
15	45	保險費	45	45	0	0	
15	35	交通及運輸設備保險費	35	35	0	0	
	10	其他保險費	10	10	0	0	
3,287	1,768	一般服務費	2,007	2,007	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
789	127	代理(辦)費	134	134	0	0	
666	733	外包費	932	932	0	0	
1,778	846	計時與計件人員酬金	864	864	0	0	
54	61	體育活動費	76	76	0	0	
368	50	專業服務費	52	52	0	0	
319	8	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	0	0	
39	20	委託檢驗 (定) 試驗認證費	20	20	0	0	
7	22	電腦軟體服務費	22	22	0	0	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
3		其他專業服務費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
763	866	材料及用品費	849	849	0	0	
197	224	使用材料費	219	219	0	0	
100		物料	0	0	0	0	
97	224	燃料	219	219	0	0	
566	642	用品消耗	630	630	0	0	
489	399	辦公（事務）用品	447	447	0	0	
	10	報章雜誌	10	10	0	0	
33	104	農業與園藝用品及環境美化費	44	44	0	0	
1	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	0	
35		食品	0	0	0	0	
9	20	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	0	0	
	79	其他用品消耗	79	79	0	0	
30	20	租金、償債、利息及相關手續費	20	20	0	0	
30	20	交通及運輸設備租金	20	20	0	0	
30	20	車租	20	20	0	0	
276	204	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	390	0	0	390	
276	204	購建固定資產	390	0	0	390	
98		擴充改良房屋建築及設備	150	0	0	150	
	88	購置機械及設備	0	0	0	0	
30	116	購置交通及運輸設備	120	0	0	120	
148		購置雜項設備	120	0	0	120	
14	14	稅捐及規費(強制費)	15	15	0	0	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
6	6	消費與行為稅	6	6	0	0	
6	6	使用牌照稅	6	6	0	0	
8	8	規費	9	9	0	0	
1	1	行政規費與強制費	2	2	0	0	
7	7	汽車燃料使用費	7	7	0	0	
1,789	126	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	126	102	24	0	
3	2	會費	2	2	0	0	
3	2	職業團體會費	2	2	0	0	
1,706	24	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	0	24	0	
1,679		獎勵費用	0	0	0	0	
27	24	慰問、照護及濟助金	24	0	24	0	
80	100	競賽及交流活動費	100	100	0	0	
80	100	技能競賽	100	100	0	0	
135,577	132,338	合計	130,445	100,838	29,217	390	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				229,631	6,300	6,876			129,360	51,000	36,095
國民教育計畫	1 輛				229,631	6,300	6,876			129,360	51,000	36,095
	大客車	846-WD	201307	4009	229,631	6,300	6,876	4,620	28	129,360	51,000	36,095

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
21,427	資產合計	20,189	21,037	-848
21,427	資產	20,189	21,037	-848
21,341	流動資產	20,103	20,951	-848
21,240	現金	20,002	20,850	-848
21,240	銀行存款	20,002	20,850	-848
100	預付款項	100	100	0
100	預付費用	100	100	0
87	其他資產	87	87	0
87	什項資產	87	87	0
87	暫付及待結轉帳項	87	87	0
1,210,645	代管資產	1,210,645	1,210,645	0
-1,210,645	應付代管資產	-1,210,645	-1,210,645	0
15,147	負債	15,147	15,147	0
13,975	流動負債	13,975	13,975	0
13,975	應付款項	13,975	13,975	0
12,643	應付代收款	12,643	12,643	0
1,331	應付費用	1,331	1,331	0
1,172	其他負債	1,172	1,172	0
1,172	什項負債	1,172	1,172	0
1,172	存入保證金	1,172	1,172	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
6,281	基金餘額	5,043	5,891	-848
6,281	基金餘額	5,043	5,891	-848
6,281	基金餘額	5,043	5,891	-848
6,281	累積餘額	5,043	5,891	-848
21,427	負債及基金餘額合計	20,189	21,037	-848

臺南市立仁德國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	11,948	10,476						83	1,389
房屋及建築	26,348	23,944	150	(1)				1,256	1,298
機械及設備	15,595	9,427						2,421	3,747
交通及運輸設備	3,813	3,463	120	(1)				82	388
雜項設備	7,711	5,964	120	(1)				945	922
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	225				225	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	65,640	53,274	390		225			4,787	7,744

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立仁德文賢國民中學

臺南市立仁德文賢國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 17 人、職員 5 人，共計 22 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	49	服務收入 4 萬 9 千元。
財產收入	2	利息收入 2 千元。
政府撥入收入	43,581	公庫撥款收入 4,358 萬 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	35,197	本校普通班 7 班，合計 7 班，學生人數 176 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	8,774	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	100	主要係購置機械及設備 10 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4,363 萬 2 千元，較上年度預算數 4,011 萬 8 千元，增加 351 萬 4 千元，約 8.76%，主要係公庫撥款收入挹注增

加所致。

(二)本年度基金用途4,407萬1千元，較上年度預算數4,048萬元，增加359萬1千元，約8.87%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀43萬9千元，較上年度預算數短絀36萬2千元，增加短絀7萬7千元，約21.27%，將移用以前年度基金餘額43萬9千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數3,913萬1千元，較預算數3,448萬6千元，增加464萬5千元。	執行率約113.47%。
一般行政管理計畫	決算數949萬5千元,較預算數877萬2千元，增加72萬3千元。	執行率約108.24%。
建築及設備計畫	決算數2萬6千元，較預算數2萬6千元，增加0元。	執行率100%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數3,181萬6千元，截至112年6月30日止,分配預算數2,503萬8千元，實際執行數2,290萬4千元。	執行率約91.48%。
一般行政管理計畫	預算數859萬9千元，截至112年6月30日止，分配預算數700萬4千元，實際執行數534萬3千元。	執行率約76.29%。
建築及設備計畫	預算數6萬5千元，截至112年6月30日止，分配預算數6萬5千	執行率約94.16%。

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	元，實際執行數 6 萬 1 千元。	

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,109 萬 8 千元，其中 333 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立仁德文賢國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
49,778	基金來源	43,632	40,118	3,514
123	徵收及依法分配收入	0	0	0
123	違規罰款收入	0	0	0
51	勞務收入	49	25	24
51	服務收入	49	25	24
7	財產收入	2	2	0
3	財產處分收入	0	0	0
4	利息收入	2	2	0
49,596	政府撥入收入	43,581	40,091	3,490
45,166	公庫撥款收入	43,581	40,091	3,490
4,430	政府其他撥入收入	0	0	0
48,652	基金用途	44,071	40,480	3,591
39,131	國民教育計畫	35,197	31,816	3,381
39,131	國民中學教育	35,197	31,816	3,381
9,495	一般行政管理計畫	8,774	8,599	175
9,495	行政管理及推展	8,774	8,599	175
26	建築及設備計畫	100	65	35
26	其他設備	100	65	35
1,126	本期賸餘 (短絀－)	-439	-362	-77
3,063	期初基金餘額	3,827	2,876	951
0	解繳公庫	0	0	0
4,189	期末基金餘額	3,388	2,514	874

備註：

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-439	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-439	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-439	
期初現金及約當現金	11,537	
期末現金及約當現金	11,098	

註：

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				49	
服務收入	年	1	49,000	49	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				2	
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				43,581	
公庫撥款收入	年	1	43,581,000	43,581	公庫撥款收入
總 計：				43,632	

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
39,131	53	**國民教育計畫**	35,197	31,816	
39,131	531	**國民中學教育**	35,197	31,816	
36,759	1	**用人費用**	33,127	29,927	
24,418	11	**正式員額薪資**	21,989	20,092	
20,959	113	職員薪金	21,989	20,092	詳用人費用明細(教職員薪資--教員17名、職員5名)
86			0	0	
901			0	0	
2,471			0	0	
1,062	12	**聘僱及兼職人員薪資**	157	150	
1,062	124	兼職人員酬金	157	150	兼代課鐘點費
520	13	**加（夜）班費**	574	493	
520	131	延長工時加班費	0	493	
0	134	未休假加班費	574	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,417	15	**獎金**	5,639	4,876	
2,432	151	考績獎金	2,890	2,365	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
77			0	0	
109	152	年終獎金	0	0	
539			0	0	
2,262			2,749	2,511	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
2,427	16	**退休及卹償金**	2,512	2,258	
2,088	161	職員退休及離職金	2,512	2,258	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
255			0	0	
84			0	0	
2,915	18	**福利費**	2,256	2,058	
76	181	分擔員工保險費	0	0	
235			0	0	
2,162			1,905	1,738	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			18	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
434	18Y	其他福利費	323	303	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,804	2	**服務費用**	1,719	1,580	
317	21	**水電費**	231	196	
123	212	工作場所電費	19	13	電費(以前年度賸餘款)
20			0	0	
51			0	0	
83			0	0	
0			96	102	電費(一般性補助款)
0			79	56	冷氣電費(一般性補助款)
0			12	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
37	214	工作場所水費	25	25	水費(一般性補助款)
3	216	氣體費	0	0	
77	22	**郵電費**	83	85	
17	221	郵費	18	18	郵資
60	222	電話費	62	62	電話費
0	224	數據通信費	3	5	網路使用費
47	23	**旅運費**	64	64	
47	231	國內旅費	64	64	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
44	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	30	
41	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
3			0	0	
131	25	**修理保養及保固費**	376	332	
0	251	土地改良物修護費	5	5	球場、圍牆及停車場等修護經費
0			210	0	水溝整治、清理與水溝蓋濾網更換之維護等經費(以前年度賸餘款)
48	252	一般房屋修護費	40	110	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
18	255	機械及設備修護費	26	126	電腦教室資訊設備維護等經費
5			0	0	
0			16	16	割草機、昇降設備等機械設備之修理維護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	9	5	電信電視廣播系統等通訊設備修繕等經費
6	257	雜項設備修護費	0	0	
54			50	50	消防設備、飲水機及冷氣等雜項設備之維護等經費(以前年度賸餘款)
0			20	20	冷氣、消防設備、飲水機及影印機等雜項設備之保養維修等經費
921	27	**一般服務費**	820	758	
20	277	代理(辦)費	24	25	辦理戶外教育相關隨行人員經費
165			0	0	
0			21	0	辦理午餐業務之相關人員經費等經費
625	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			30	20	危樹修剪及治療等相關經費(以前年度賸餘款)
0			256	256	辦理除草、樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	18	12	新設電力系統委外勞務等相關經費(以前年度賸餘款)
72	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
19	27F	體育活動費	22	18	自強活動費
206	28	**專業服務費**	43	43	
54	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	17	17	辦理活動講座鐘點費等經費
22			0	0	
34			0	0	
80			0	0	
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
3	28A	電腦軟體服務費	6	6	薪資系統管理維護費及人事系統軟體維護費等經費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
368	3	**材料及用品費**	331	289	
3	31	**使用材料費**	8	8	
3	312	燃料	8	8	割草機用油等經費
364	32	**用品消耗**	323	281	
135	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導等經費
164			0	0	
10			0	0	
0			37	37	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			30	0	辦理體適能檢測設備器材等經費
0			155	143	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列49,000元)
0	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌及購置圖書等經費
34	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園美綠化及環境清潔用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	14	14	學生實習材料費等經費
22	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	42	42	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
200	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	20	20	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	9	9	
0	726	獎助學員生給與	9	9	學生各項活動比賽獎助學金

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
199	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
199	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿及報名費用等相關經費
9,495	5L	**一般行政管理計畫**	8,774	8,599	
9,495	5L1	**行政管理及推展**	8,774	8,599	
9,489	1	**用人費用**	8,768	8,593	
9,114	16	**退休及卹償金**	8,768	8,593	
8,885	161	職員退休及離職金	8,768	8,593	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
228	163	卹償金	0	0	
375	18	**福利費**	0	0	
8	181	分擔員工保險費	0	0	
367	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
26	5M	**建築及設備計畫**	100	65	
26	5M4	**其他設備**	100	65	
26	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	100	65	
26	51	**購建固定資產**	100	65	
26	514	購置機械及設備	100	44	汰換個人電腦等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	0	21	
48,652		總　　計	44,071	40,480	

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				35,197	
國民中學教育	人	199.98	176	35,197	
一般行政管理計畫				8,774	
行政管理及推展	年	8,774	1	8,774	
建築及設備計畫				100	
其他設備	年	100	1	100	
合　　計				44,071	

臺南市立仁德文賢國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				44,071	
國民教育計畫				35,197	
一般行政管理計畫				8,774	
建築及設備計畫				100	
上年度預算數				40,480	
國民教育計畫				31,816	
一般行政管理計畫				8,599	
建築及設備計畫				65	
前年度決算數				48,652	
國民教育計畫				39,131	
一般行政管理計畫				9,495	
建築及設備計畫				26	
110年度決算數				45,902	
國民教育計畫				36,184	
一般行政管理計畫				9,609	
建築及設備計畫				109	
109年度決算數				44,785	
國民教育計畫				35,279	
一般行政管理計畫				9,480	
建築及設備計畫				26	

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	22	0	22	
職員	22	0	22	
總　　計	22	0	22	

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

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

臺南市立仁德
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	21,989		574		2,749	2,890		11,280
國民教育計畫	21,989		574		2,749	2,890		2,512
正式人員	21,989		574		2,749	2,890		2,512
兼任人員								
一般行政管理計畫								8,768
其他人員								8,768

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額75萬3千元。

文賢國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,905	28		323		41,738	157	41,895
		1,905	28		323		32,970	157	33,127
		1,905	28		323		32,970		32,970
								157	157
							8,768		8,768
							8,768		8,768

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
46,248	38,520	用人費用	41,895	33,127	8,768	0	
24,418	20,092	正式員額薪資	21,989	21,989	0	0	
24,418	20,092	職員薪金	21,989	21,989	0	0	
1,062	150	聘僱及兼職人員薪資	157	157	0	0	
1,062	150	兼職人員酬金	157	157	0	0	
520	493	加（夜）班費	574	574	0	0	
520	493	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	574	574	0	0	
5,417	4,876	獎金	5,639	5,639	0	0	
2,508	2,365	考績獎金	2,890	2,890	0	0	
2,909	2,511	年終獎金	2,749	2,749	0	0	
11,540	10,851	退休及卹償金	11,280	2,512	8,768	0	
11,312	10,851	職員退休及離職金	11,280	2,512	8,768	0	
228		卹償金	0	0	0	0	
3,290	2,058	福利費	2,256	2,256	0	0	
2,481	1,738	分擔員工保險費	1,905	1,905	0	0	
8	17	傷病醫藥費	28	28	0	0	
801	303	其他福利費	323	323	0	0	
1,804	1,580	服務費用	1,719	1,719	0	0	
317	196	水電費	231	231	0	0	
277	171	工作場所電費	206	206	0	0	
37	25	工作場所水費	25	25	0	0	
3		氣體費	0	0	0	0	
77	85	郵電費	83	83	0	0	
17	18	郵費	18	18	0	0	
60	62	電話費	62	62	0	0	
	5	數據通信費	3	3	0	0	
47	64	旅運費	64	64	0	0	
47	64	國內旅費	64	64	0	0	
44	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0	0	

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
44	30	印刷及裝訂費	30	30	0	0	
131	332	修理保養及保固費	376	376	0	0	
	5	土地改良物修護費	215	215	0	0	
48	110	一般房屋修護費	40	40	0	0	
23	142	機械及設備修護費	42	42	0	0	
	5	交通及運輸設備修護費	9	9	0	0	
61	70	雜項設備修護費	70	70	0	0	
921	758	一般服務費	820	820	0	0	
185	25	代理(辦)費	45	45	0	0	
646	715	外包費	753	753	0	0	
72		計時與計件人員酬金	0	0	0	0	
19	18	體育活動費	22	22	0	0	
206	43	專業服務費	43	43	0	0	
190	17	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	17	17	0	0	
12	20	委託檢驗 (定) 試驗認證費	20	20	0	0	
3	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
60	72	公共關係費	72	72	0	0	
60	72	公共關係費	72	72	0	0	
368	289	材料及用品費	331	331	0	0	
3	8	使用材料費	8	8	0	0	
3	8	燃料	8	8	0	0	
364	281	用品消耗	323	323	0	0	
308	183	辦公（事務）用品	225	225	0	0	
	10	報章雜誌	10	10	0	0	
34	20	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0	0	
	14	化學藥劑與實驗用品	14	14	0	0	

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
22	12	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	0	0	
	42	其他用品消耗	42	42	0	0	
26	65	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	100	0	0	100	
26	65	購建固定資產	100	0	0	100	
26	44	購置機械及設備	100	0	0	100	
	21	購置雜項設備	0	0	0	0	
206	26	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26	20	6	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	9	捐助、補助與獎助	9	9	0	0	
	9	獎助學員生給與	9	9	0	0	
205	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
199		獎勵費用	0	0	0	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0	
	10	技能競賽	10	10	0	0	
48,652	40,480	合計	44,071	35,197	8,774	100	

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
12,545	資產合計	11,744	12,183	-439
12,545	資產	11,744	12,183	-439
12,545	流動資產	11,744	12,183	-439
11,899	現金	11,098	11,537	-439
11,899	銀行存款	11,098	11,537	-439
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
645	預付款項	645	645	0
645	預付費用	645	645	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	暫付及待結轉帳項	0	0	0
208,544	代管資產	208,544	208,544	0
-208,544	應付代管資產	-208,544	-208,544	0
8,356	負債	8,356	8,356	0
7,826	流動負債	7,826	7,826	0
7,826	應付款項	7,826	7,826	0
7,236	應付代收款	7,236	7,236	0
590	應付費用	590	590	0
530	其他負債	530	530	0
530	什項負債	530	530	0
530	存入保證金	530	530	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
4,189	基金餘額	3,388	3,827	-439
4,189	基金餘額	3,388	3,827	-439
4,189	基金餘額	3,388	3,827	-439
4,189	累積餘額	3,388	3,827	-439
12,545	負債及基金餘額合計	11,744	12,183	-439

信託代理與保證資產	212	信託代理與保證負債	212
保證品	212	應付保證品	212

臺南市立仁德文賢國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	487,281								487,281
土地改良物	14,316	3,351						1,205	9,760
房屋及建築	32,029	11,113						1,151	19,765
機械及設備	10,050	5,404	100	(1)				1,234	3,512
交通及運輸設備	891	646						116	129
雜項設備	9,261	7,483						889	889
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	55				55	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	553,883	27,997	100		55			4,595	521,336

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立歸仁國民中學

臺南市立歸仁國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

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

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 99 人、職員 12 人、約聘人員 1 人、約僱人員 1 人、工友 1 人，共計 114 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	5	服務收入 5 千元。
財產收入	357	財產處分收入 3 千元、租金收入 35 萬元、利息收入 4 千元。
政府撥入收入	220,556	公庫撥款收入 2 億 2,055 萬 6 千元。
其他收入	6	雜項收入 6 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	174,584	本校普通班 36 班、特殊教育班 2 班(資源班 1 班、巡迴班 1 班)、藝術才能班 3 班(音樂班 3 班)，合計 41 班，學生人數 1,072 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	47,415	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	644	主要係購置交通及運輸設備 13 萬元、購置機械及設備 27 萬元及購置雜項設備 24 萬 4 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源2億2,092萬4千元,較上年度預算數2億1,012萬5千元，增加1,079萬9千元，約5.14%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途2億2,264萬3千元,較上年度預算數2億1,178萬元，增加1,086萬3千元，約5.13%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀171萬9千元，較上年度預算數短絀165萬5千元，增加短絀6萬4千元，約3.87%，將移用以前年度基金餘額171萬9千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數1億8,233萬6千元，較預算數1億6,348萬3千元，增加1,885萬3千元。	執行率約111.53%。
一般行政管理計畫	決算數5,018萬5千元，較預算數4,787萬8千元，增加230萬7千元。	執行率約104.82%。
建築及設備計畫	決算數29萬7千元，較預算數38萬6千元，減少8萬9千元。	執行率約76.93%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數1億6,461萬3千元，截至112年6月30日止，分配預算數	執行率約105.36%。

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	9,545 萬 4 千元，實際執行數 1 億 57 萬 2 千元。	
一般行政管理計畫	預算數 4,658 萬 6 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 3,033 萬元，實際執行數 2,858 萬 8 千元。	執行率約 94.26%。
建築及設備計畫	預算數 58 萬 1 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 58 萬 1 千元，實際執行數 37 萬 3 千元。	執行率約 64.26%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,329 萬 4 千元，其中 775 萬 5 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立歸仁國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
234,243	基金來源	220,924	210,125	10,799
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
14	勞務收入	5	10	-5
14	服務收入	5	10	-5
347	財產收入	357	277	80
11	財產處分收入	3	3	0
329	租金收入	350	270	80
7	利息收入	4	4	0
233,630	政府撥入收入	220,556	209,832	10,724
227,345	公庫撥款收入	220,556	209,832	10,724
6,285	政府其他撥入收入	0	0	0
253	其他收入	6	6	0
253	雜項收入	6	6	0
232,817	基金用途	222,643	211,780	10,863
182,336	國民教育計畫	174,584	164,613	9,971
182,336	國民中學教育	174,584	164,613	9,971
50,185	一般行政管理計畫	47,415	46,586	829
50,185	行政管理及推展	47,415	46,586	829
297	建築及設備計畫	644	581	63
64	交通及運輸設備	130	190	-60
233	其他設備	514	391	123
1,425	本期賸餘 (短絀－)	-1,719	-1,655	-64
7,484	期初基金餘額	7,254	6,127	1,127
0	解繳公庫	0	0	0
8,909	期末基金餘額	5,535	4,472	1,063

備註：

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,719	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,719	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,719	
期初現金及約當現金	25,013	
期末現金及約當現金	23,294	

註：

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				5	
服務收入	年	1	5,000	5	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				357	
財產處分收入	年	1	3,000	3	廢舊物資售價
租金收入	年	1	350,000	350	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	4,000	4	公庫存款利息收入
政府撥入收入				220,556	
公庫撥款收入	年	1	220,556,000	220,556	公庫撥款收入
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收收入(收支對列)
總 計：				220,924	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
182,336	53	**國民教育計畫**	174,584	164,613	
182,336	531	**國民中學教育**	174,584	164,613	
172,228	1	**用人費用**	167,108	157,340	
115,028	11	**正式員額薪資**	109,552	106,192	
111,702	113	職員薪金	109,154	105,794	詳用人費用明細(教職員薪資--教員99名、職員12名)
401			0	0	
2,501			0	0	
25			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
5,304	12	**聘僱及兼職人員薪資**	3,061	2,918	
1,170	121	聘用人員薪金	660	1,171	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員8等4階1名)
0	122	約僱職員薪金	342	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員3等1階1名)
1,019	124	兼職人員酬金	2,059	1,747	兼代課鐘點費(含音樂藝才班教師鐘點費1,144,000元)
187			0	0	
2,927			0	0	
902	13	**加（夜）班費**	966	978	
902	131	延長工時加班費	0	978	
0	134	未休假加班費	966	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
27,264	15	**獎金**	30,293	25,006	
13,248	151	考績獎金	16,477	11,582	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
216			0	0	
274	152	年終獎金	0	0	
13,526			13,694	13,274	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			122	150	詳用人費用明細(約聘僱職員年終獎金)
12,153	16	**退休及卹償金**	12,842	12,153	
11,797	161	職員退休及離職金	60	70	詳用人費用明細(約聘僱職員離職儲金提撥)
271			0	0	
61			0	0	
0			12,758	12,059	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
11,577	18	**福利費**	10,394	10,093	
10,565	181	分擔員工保險費	9,586	9,249	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
178			0	0	
224			0	0	
3			0	0	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	181	分擔員工保險費	135	153	詳用人費用明細(約聘僱職員勞健保費)
14	183	傷病醫藥費	45	45	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘僱人員健康檢查費
0			10	8	校長健康檢查費
594	18Y	其他福利費	32	32	詳用人費用明細(約聘僱職員強制休假補助費)
0			586	606	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
6,707	2	**服務費用**	5,681	5,062	
1,789	21	**水電費**	1,083	937	
521	212	工作場所電費	391	154	電費(一般性補助款)
842			0	0	
262			0	0	
0			185	328	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	270	
0			322	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
138	214	工作場所水費	180	180	水費(一般性補助款)
26			0	0	
0	216	氣體費	5	5	煤氣、瓦斯費等經費
132	22	**郵電費**	191	191	
25	221	郵費	45	45	郵資等經費
107	222	電話費	116	116	電話費等經費
0	224	數據通信費	30	30	電腦教室等網路通訊費及光纖專案費等經費
71	23	**旅運費**	97	97	
59	231	國內旅費	97	97	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
13	235	貨物運費	0	0	
154	24	**印刷裝訂與廣告費**	157	129	
144	241	印刷及裝訂費	61	82	各項表冊印刷等經費
10			0	0	
0			20	20	學生證、畢業證書印刷等經費
0			26	27	歸中青年印刷等經費
0			50	0	教師三款緩召、逐召作業講習會編印資料等經費
1,129	25	**修理保養及保固費**	1,759	1,436	
77	251	土地改良物修護費	0	0	
436	252	一般房屋修護費	399	400	辦公室、校舍、教室、廁所、活動中心修繕等經費(含收支對列270,000元)

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	252	一般房屋修護費	263	205	辦公室、校舍、教室、廁所等修繕經費(以前年度賸餘款)
58	254	其他建築修護費	20	20	水塔、大門、高壓變電室修繕等經費
282	255	機械及設備修護費	100	100	複印機、速印機、電子白板、電腦等維護經費
0			100	100	電機檢驗維護等經費
0			181	94	電腦教室等資訊設備維護等經費
100	256	交通及運輸設備修護費	70	70	廣播及監視系統、音響設備維護等經費
175	257	雜項設備修護費	0	16	
0			86	86	飲水機、消防設備維護等經費
0			54	54	樂器設備、體育設備養護等經費
0			215	100	清理水塔、飲水機濾心及其他設施及設備維護等經費(以前年度賸餘款)
0			271	191	教學等設備維護等經費(含收支對列80,000元)
8	26	**保險費**	31	31	
8	26Y	其他保險費	31	31	參加活動學生之保險費等經費
3,148	27	**一般服務費**	2,205	2,056	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
121	277	代理(辦)費	123	126	戶外教育相關隨行人員經費
657			0	0	
0			28	0	辦理午餐工作人員午餐等經費
763	279	外包費	424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
21			0	0	
0			95	98	灌木植栽及修剪維護(以前年度賸餘款)
0			101	101	保全系統服務費等經費
0			50	0	國樂才能班聯合成果發表會委外全程錄影等經費
435	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
72			0	0	
1,015			432	432	臨時僱工工資
0			838	802	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
62	27F	體育活動費	114	95	自強活動費
179	28	**專業服務費**	86	113	
39	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	58	外聘專家學者鐘點費等經費
14			0	0	
96			0	0	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	42	42	消防及建物安檢簽證費及申報等經費
7	28A	電腦軟體服務費	14	13	出納薪資系統軟體維護費及人事系統軟體維護費等經費
7	28Y	其他專業服務費	0	0	
98	29	**公共關係費**	72	72	
98	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
1,032	3	**材料及用品費**	1,048	1,523	
2	31	**使用材料費**	3	3	
2	312	燃料	3	3	割草機油料等經費
1,030	32	**用品消耗**	1,045	1,520	
14	321	辦公（事務）用品	0	0	
21			0	0	
777			40	40	學生實習材料費等經費
0			89	89	電腦教室電腦及其週邊設備之消耗品及非消耗品等經費
0			180	524	古典吊扇、燈具更換等經費(以前年度賸餘款)
0			349	385	辦公及教學用、特教宣導等相關經費之消耗品及非消耗品
0			11	17	特教班教材編輯費等經費
32	322	報章雜誌	28	38	報章雜誌及圖書等經費
92	323	農業與園藝用品及環境美化費	130	130	環境清潔用品等經費(含收支對列11,000元)
0			28	28	綠美化環境等經費
9	324	化學藥劑與實驗用品	25	56	教學實驗用品等經費
54	326	食品	65	73	各項活動之便當及茶水等經費
14	328	醫療用品（非醫療院所使用）	40	60	健康中心醫療保健用品等經費
18	32Y	其他用品消耗	30	36	畢業典禮及各項活動等經費
0			30	44	校慶、運動會、社會教育等經費
380	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	535	476	
19	41	**地租及水租**	10	10	
19	413	場地租金	10	10	國樂成果展文化中心場地及冷氣租金等經費
45	43	**機器租金**	77	83	
45	432	機械及設備租金	77	83	各項活動器材租借等經費
69	44	**交通及運輸設備租金**	132	132	
69	442	車租	132	132	租用車輛等經費
246	45	**雜項設備租金**	316	251	
246	451	雜項設備租金	316	251	影印機租金等經費

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,988	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	212	212	
4	71	**會費**	5	5	
2	712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費等經費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費等經費
100	72	**捐助、補助與獎助**	100	100	
100	726	獎助學員生給與	100	100	學生獎學金
1,831	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
1,831	743	獎勵費用	0	0	
53	75	**競賽及交流活動費**	107	107	
53	751	技能競賽	107	107	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關費用
50,185	5L	**一般行政管理計畫**	47,415	46,586	
50,185	5L1	**行政管理及推展**	47,415	46,586	
50,171	1	**用人費用**	47,403	46,574	
25	15	**獎金**	0	0	
25	152	年終獎金	0	0	
48,106	16	**退休及卹償金**	47,403	46,574	
48,106	161	職員退休及離職金	47,403	46,574	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
2,039	18	**福利費**	0	0	
2,039	18Y	其他福利費	0	0	
14	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
14	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
14	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
297	5M	**建築及設備計畫**	644	581	
64	5M3	**交通及運輸設備**	130	190	
64	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	130	190	
64	51	**購建固定資產**	130	190	
64	515	購置交通及運輸設備	130	190	控制器及分配器、監視器更新等經費(以前年度賸餘款)
233	5M4	**其他設備**	514	391	
233	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	514	391	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
233	51	**購建固定資產**	514	391	
110	514	購置機械及設備	270	280	購置電腦主機、液晶顯示器等經費(以前年度賸餘款)
0			0	39	
123	516	購置雜項設備	0	0	
0			244	72	購置36簧高音笙、中音加鍵嗩吶、鼓、桌椅和櫃子等經費(以前年度賸餘款)
232,817		總　　計	222,643	211,780	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				174,584	
國民中學教育	人	162.86	1,072	174,584	
一般行政管理計畫				47,415	
行政管理及推展	年	47,415	1	47,415	
建築及設備計畫				644	
交通及運輸設備	年	130	1	130	
其他設備	年	514	1	514	
合　　計				222,643	

臺南市立歸仁國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				222,643	
國民教育計畫				174,584	
一般行政管理計畫				47,415	
建築及設備計畫				644	
上年度預算數				211,780	
國民教育計畫				164,613	
一般行政管理計畫				46,586	
建築及設備計畫				581	
前年度決算數				232,817	
國民教育計畫				182,336	
一般行政管理計畫				50,185	
建築及設備計畫				297	
110年度決算數				225,588	
國民教育計畫				174,074	
一般行政管理計畫				51,317	
建築及設備計畫				197	
109年度決算數				225,264	
國民教育計畫				171,900	
一般行政管理計畫				52,212	
建築及設備計畫				1,152	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	119	-5	114	
職員	116	-5	111	
聘用人員	2	-1	1	
約僱人員	0	1	1	
工友	1	0	1	
總　　計	119	-5	114	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工2名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立歸
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	109,552	1,002	966		13,816	16,477		60,245
國民教育計畫	109,552	1,002	966		13,816	16,477		12,842
正式人員	109,552		966		13,694	16,477		12,782
聘僱人員		1,002			122			60
兼任人員								
一般行政管理計畫								47,403
其他人員								47,403

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額127萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額67萬元。

仁國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		9,721	55		618		212,452	2,059	214,511
		9,721	55		618		165,049	2,059	167,108
		9,586	55		586		163,698		163,698
		135			32		1,351		1,351
								2,059	2,059
							47,403		47,403
							47,403		47,403

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
222,399	203,914	用人費用	214,511	167,108	47,403	0	
115,028	106,192	正式員額薪資	109,552	109,552	0	0	
114,630	105,794	職員薪金	109,154	109,154	0	0	
398	398	工員工資	398	398	0	0	
5,304	2,918	聘僱及兼職人員薪資	3,061	3,061	0	0	
1,170	1,171	聘用人員薪金	660	660	0	0	
		約僱職員薪金	342	342	0	0	
4,134	1,747	兼職人員酬金	2,059	2,059	0	0	
902	978	加（夜）班費	966	966	0	0	
902	978	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	966	966	0	0	
27,289	25,006	獎金	30,293	30,293	0	0	
13,464	11,582	考績獎金	16,477	16,477	0	0	
13,825	13,424	年終獎金	13,816	13,816	0	0	
60,259	58,727	退休及卹償金	60,245	12,842	47,403	0	
60,235	58,703	職員退休及離職金	60,221	12,818	47,403	0	
24	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	
13,617	10,093	福利費	10,394	10,394	0	0	
10,970	9,402	分擔員工保險費	9,721	9,721	0	0	
14	53	傷病醫藥費	55	55	0	0	
2,633	638	其他福利費	618	618	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
6,707	5,062	服務費用	5,681	5,681	0	0	
1,789	937	水電費	1,083	1,083	0	0	
1,625	752	工作場所電費	898	898	0	0	
163	180	工作場所水費	180	180	0	0	
	5	氣體費	5	5	0	0	
132	191	郵電費	191	191	0	0	
25	45	郵費	45	45	0	0	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
107	116	電話費	116	116	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
71	97	旅運費	97	97	0	0	
59	97	國內旅費	97	97	0	0	
13		貨物運費	0	0	0	0	
154	129	印刷裝訂與廣告費	157	157	0	0	
154	129	印刷及裝訂費	157	157	0	0	
1,129	1,436	修理保養及保固費	1,759	1,759	0	0	
77		土地改良物修護費	0	0	0	0	
436	605	一般房屋修護費	662	662	0	0	
58	20	其他建築修護費	20	20	0	0	
282	294	機械及設備修護費	381	381	0	0	
100	70	交通及運輸設備修護費	70	70	0	0	
175	447	雜項設備修護費	626	626	0	0	
8	31	保險費	31	31	0	0	
8	31	其他保險費	31	31	0	0	
3,148	2,056	一般服務費	2,205	2,205	0	0	
2		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
778	126	代理(辦)費	151	151	0	0	
784	601	外包費	670	670	0	0	
1,522	1,234	計時與計件人員酬金	1,270	1,270	0	0	
62	95	體育活動費	114	114	0	0	
179	113	專業服務費	86	86	0	0	
149	58	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	0	
16	42	委託檢驗 (定) 試驗認證費	42	42	0	0	
7	13	電腦軟體服務費	14	14	0	0	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
7		其他專業服務費	0	0	0	0	
98	72	公共關係費	72	72	0	0	
98	72	公共關係費	72	72	0	0	
1,032	1,523	材料及用品費	1,048	1,048	0	0	
2	3	使用材料費	3	3	0	0	
2	3	燃料	3	3	0	0	
1,030	1,520	用品消耗	1,045	1,045	0	0	
811	1,055	辦公（事務）用品	669	669	0	0	
32	38	報章雜誌	28	28	0	0	
92	158	農業與園藝用品及環境美化費	158	158	0	0	
9	56	化學藥劑與實驗用品	25	25	0	0	
54	73	食品	65	65	0	0	
14	60	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	0	0	
18	80	其他用品消耗	60	60	0	0	
380	476	租金、償債、利息及相關手續費	535	535	0	0	
19	10	地租及水租	10	10	0	0	
19	10	場地租金	10	10	0	0	
45	83	機器租金	77	77	0	0	
45	83	機械及設備租金	77	77	0	0	
69	132	交通及運輸設備租金	132	132	0	0	
69	132	車租	132	132	0	0	
246	251	雜項設備租金	316	316	0	0	
246	251	雜項設備租金	316	316	0	0	
297	581	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	644	0	0	644	
297	581	購建固定資產	644	0	0	644	
110	319	購置機械及設備	270	0	0	270	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
64	190	購置交通及運輸設備	130	0	0	130	
123	72	購置雜項設備	244	0	0	244	
2,002	224	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	224	212	12	0	
4	5	會費	5	5	0	0	
2	3	學術團體會費	3	3	0	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	
100	100	捐助、補助與獎助	100	100	0	0	
100	100	獎助學員生給與	100	100	0	0	
1,845	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
1,831		獎勵費用	0	0	0	0	
14	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
53	107	競賽及交流活動費	107	107	0	0	
53	107	技能競賽	107	107	0	0	
232,817	211,780	合計	222,643	174,584	47,415	644	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
27,367	資產合計	23,993	25,712	-1,719
27,367	資產	23,993	25,712	-1,719
26,668	流動資產	23,294	25,013	-1,719
26,668	現金	23,294	25,013	-1,719
26,668	銀行存款	23,294	25,013	-1,719
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
674	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	674	674	0
674	準備金	674	674	0
674	退休及離職準備金	674	674	0
25	其他資產	25	25	0
25	什項資產	25	25	0
25	暫付及待結轉帳項	25	25	0
969,150	代管資產	969,150	969,150	0
-969,150	應付代管資產	-969,150	-969,150	0
18,458	負債	18,458	18,458	0
16,408	流動負債	16,408	16,408	0
16,408	應付款項	16,408	16,408	0
14,163	應付代收款	14,163	14,163	0
2,246	應付費用	2,246	2,246	0
2,049	其他負債	2,049	2,049	0
2,049	什項負債	2,049	2,049	0
1,376	存入保證金	1,376	1,376	0
674	應付退休及離職金	674	674	0
8,909	基金餘額	5,535	7,254	-1,719
8,909	基金餘額	5,535	7,254	-1,719
8,909	基金餘額	5,535	7,254	-1,719
8,909	累積餘額	5,535	7,254	-1,719
27,367	負債及基金餘額合計	23,993	25,712	-1,719

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立歸仁國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	18,186	17,462						29	695
房屋及建築	32,235	13,509						887	17,839
機械及設備	15,237	12,477	270	(1)				1,429	1,601
交通及運輸設備	3,175	2,582	130	(1)				156	567
雜項設備	17,536	7,200	244	(1)				1,749	8,831
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	390				310	(11)			80
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	86,759	53,230	644		310			4,250	29,613

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立沙崙國民中學

臺南市立沙崙國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 31 人、職員 6 人，共計 37 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	6	服務收入 6 千元。
財產收入	81	租金收入 7 萬 9 千元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	48,652	公庫撥款收入 4,865 萬 2 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	47,940	本校普通班 12 班、特殊教育班 1 班(巡迴班)，合計 13 班，學生人數 332 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	1,018	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	210	主要係購置交通及運輸設備 18 萬 2 千元及購置機械及設備 2 萬 8 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

(一)本年度基金來源4,873萬9千元，較上年度預算數4,788萬3千元，增加85萬6千元，約1.79%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途4,916萬8千元，較上年度預算數4,829萬2千元，增加87萬6千元，約1.81%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀42萬9千元，較上年度預算數短絀40萬9千元，增加短絀2萬元，約4.89%，將移用以前年度基金餘額42萬9千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數4,971萬2千元，較預算數4,416萬7千元，增加554萬5千元。	執行率約112.55%。
一般行政管理計畫	決算數158萬5千元,較預算數104萬5千元，增加54萬元。	執行率約151.72%。
建築及設備計畫	決算數4萬3千元，較預算數4萬3千元，增加0元。	執行率100%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數4,727萬5千元，截至112年6月30日止，分配預算數2,906萬9千元，實際執行數2,830萬7千元。	執行率約97.38%。
一般行政管理計畫	預算數99萬8千元,截至112年6月30日止，分配預算數67萬5千元，實際執行數67萬1千元。	執行率約99.38%。

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
建築及設備計畫	預算數 1 萬 9 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 萬 9 千元，實際執行數 1 萬 5 千元。	執行率約 78.73%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,001 萬元，其中 471 萬 8 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立沙崙國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
51,968	基金來源	48,739	47,883	856
3	勞務收入	6	0	6
3	服務收入	6	0	6
94	財產收入	81	1	80
0	財產處分收入	0	0	0
92	租金收入	79	0	79
2	利息收入	2	1	1
51,870	政府撥入收入	48,652	47,882	770
49,763	公庫撥款收入	48,652	47,882	770
2,107	政府其他撥入收入	0	0	0
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
51,340	基金用途	49,168	48,292	876
49,712	國民教育計畫	47,940	47,275	665
49,712	國民中學教育	47,940	47,275	665
1,585	一般行政管理計畫	1,018	998	20
1,585	行政管理及推展	1,018	998	20
43	建築及設備計畫	210	19	191
43	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	182	0	182
0	其他設備	28	19	9
627	本期賸餘 (短絀－)	-429	-409	-20
3,888	期初基金餘額	4,107	3,548	558
0	解繳公庫	0	0	0
4,516	期末基金餘額	3,678	3,139	538

備註：

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-429	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-429	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-429	
期初現金及約當現金	10,439	
期末現金及約當現金	10,010	

註：

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				6	
服務收入	年	1	6,000	6	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				81	
租金收入	年	1	79,000	79	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				48,652	
公庫撥款收入	年	1	48,652,000	48,652	公庫撥款收入
總 計：				48,739	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
49,712	53	**國民教育計畫**	47,940	47,275	
49,712	531	**國民中學教育**	47,940	47,275	
46,140	1	**用人費用**	45,301	44,746	
30,675	11	**正式員額薪資**	31,057	30,790	
96	113	職員薪金	0	0	
778			0	0	
29,548			31,057	30,790	詳用人費用明細(教職員薪資--教員31名、職員6名)
245			0	0	
8			0	0	
2,177	12	**聘僱及兼職人員薪資**	286	273	
90	124	兼職人員酬金	0	0	
1,244			286	273	兼代課鐘點費
843			0	0	
579	13	**加（夜）班費**	635	594	
579	131	延長工時加班費	0	594	
0	134	未休假加班費	635	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,179	15	**獎金**	6,793	6,631	
2,466	151	考績獎金	3,045	2,984	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
67			0	0	
95	152	年終獎金	0	0	
3,527			3,748	3,647	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
24			0	0	
3,027	16	**退休及卹償金**	3,438	3,386	
14	161	職員退休及離職金	0	0	
2,916			3,438	3,386	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
84			0	0	
13			0	0	
3,502	18	**福利費**	3,092	3,072	
33	181	分擔員工保險費	0	0	
73			0	0	
3,001			2,662	2,644	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
31			0	0	
1			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			36	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
355	18Y	其他福利費	384	384	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,536	2	**服務費用**	2,396	2,286	
462	21	**水電費**	408	348	
234	212	工作場所電費	0	178	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20	212	工作場所電費	0	0	
68			0	0	
120			0	0	
0			236	58	電費(一般性補助款)
0			69	96	冷氣電費(一般性補助款)
0			87	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
18	214	工作場所水費	16	16	水費(一般性補助款)
2			0	0	
82	22	**郵電費**	122	122	
23	221	郵費	20	20	郵資
59	222	電話費	72	72	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
35	23	**旅運費**	45	45	
35	231	國內旅費	45	45	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
67	24	**印刷裝訂與廣告費**	28	28	
44	241	印刷及裝訂費	28	28	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
23			0	0	
647	25	**修理保養及保固費**	721	776	
167	252	一般房屋修護費	138	107	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室及廁所等修繕經費(含收支對列45,000元)
0			14	40	教室及辦公室紗窗紗門等修繕經費(以前年度賸餘款)
0			24	32	校舍水電管線等修護經費(以前年度賸餘款)
7	254	其他建築修護費	80	80	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費
141	255	機械及設備修護費	152	152	電梯、電腦及其週邊設備等修繕經費
46			0	0	
0			50	50	維護校園環境之割草機設備等修繕維護經費
37	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護經費
0			48	100	維護校園安全之監視系統設備等修繕經費(以前年度賸餘款)
248	257	雜項設備修護費	195	195	樂器、消防設備、飲水機、油印機等保養維修經費
0	26	**保險費**	5	5	
0	26Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險費
859	27	**一般服務費**	983	878	
3	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費及手續費等經費
34	277	代理(辦)費	36	34	戶外教育相關隨行人員經費

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	277	代理(辦)費	28	0	辦理午餐工作人員午餐費
72	279	外包費	0	0	
430			46	76	勞力外包
21			0	0	
0			25	25	保全系統服務費
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			46	40	校園樹木修剪、環境整理維護及課桌椅修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			40	0	校園樹木修剪、環境整理維護及課桌椅修繕等經費(收支對列)
270	27D	計時與計件人員酬金	300	270	臨時僱工工資
30	27F	體育活動費	37	30	自強活動費
312	28	**專業服務費**	12	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導等經費
250			0	0	
31			0	0	
27	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
351	3	**材料及用品費**	152	152	
5	31	**使用材料費**	20	20	
5	312	燃料	20	20	割草機等用油
346	32	**用品消耗**	132	132	
91	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
199			0	0	
4			0	0	
0			58	58	辦公用及教學用消耗品及非消耗品等經費
34	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
10	324	化學藥劑與實驗用品	10	10	學生實習實驗材料用品等經費
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	33	33	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
75	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	80	80	
18	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
18	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
57	45	**雜項設備租金**	70	70	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
57	451	雜項設備租金	70	70	影印機租金等經費
611	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
600	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
600	743	獎勵費用	0	0	
10	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
10	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
1,585	5L	**一般行政管理計畫**	1,018	998	
1,585	5L1	**行政管理及推展**	1,018	998	
1,585	1	**用人費用**	1,018	998	
1,055	16	**退休及卹償金**	1,018	998	
1,055	161	職員退休及離職金	1,018	998	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
531	18	**福利費**	0	0	
8	181	分擔員工保險費	0	0	
523	18Y	其他福利費	0	0	
43	5M	**建築及設備計畫**	210	19	
43	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
43	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
43	51	**購建固定資產**	0	0	
43	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	182	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	182	0	
0	51	**購建固定資產**	182	0	
0	515	購置交通及運輸設備	33	0	購置監視主機及鏡頭等(以前年度賸餘款)
0			149	0	購置電話交換主機及其相關設備等(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	28	19	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	28	19	
0	51	**購建固定資產**	28	19	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	28	0	購置教室用投影機等(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	0	19	
51,340		總　　計	49,168	48,292	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				47,940	
國民中學教育	人	144.4	332	47,940	
一般行政管理計畫				1,018	
行政管理及推展	年	1,018	1	1,018	
建築及設備計畫				210	
交通及運輸設備	年	182	1	182	
其他設備	年	28	1	28	
合　　計				49,168	

臺南市立沙崙國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				49,168	
國民教育計畫				47,940	
一般行政管理計畫				1,018	
建築及設備計畫				210	
上年度預算數				48,292	
國民教育計畫				47,275	
一般行政管理計畫				998	
建築及設備計畫				19	
前年度決算數				51,340	
國民教育計畫				49,712	
一般行政管理計畫				1,585	
建築及設備計畫				43	
110年度決算數				49,533	
國民教育計畫				48,177	
一般行政管理計畫				1,213	
建築及設備計畫				143	
109年度決算數				47,427	
國民教育計畫				45,597	
一般行政管理計畫				1,770	
建築及設備計畫				60	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	37	0	37	
職員	37	0	37	
總　　計	37	0	37	

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

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

臺南市立沙
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	31,057		635		3,748	3,045		4,456
國民教育計畫	31,057		635		3,748	3,045		3,438
正式人員	31,057		635		3,748	3,045		3,438
兼任人員								
一般行政管理計畫								1,018
其他人員								1,018

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額30萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額58萬1千元。

崙國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,662	46		384		46,033	286	46,319
		2,662	46		384		45,015	286	45,301
		2,662	46		384		45,015		45,015
								286	286
							1,018		1,018
							1,018		1,018

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
47,725	45,744	用人費用	46,319	45,301	1,018	0	
30,675	30,790	正式員額薪資	31,057	31,057	0	0	
30,675	30,790	職員薪金	31,057	31,057	0	0	
2,177	273	聘僱及兼職人員薪資	286	286	0	0	
2,177	273	兼職人員酬金	286	286	0	0	
579	594	加（夜）班費	635	635	0	0	
579	594	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	635	635	0	0	
6,179	6,631	獎金	6,793	6,793	0	0	
2,533	2,984	考績獎金	3,045	3,045	0	0	
3,646	3,647	年終獎金	3,748	3,748	0	0	
4,082	4,384	退休及卹償金	4,456	3,438	1,018	0	
4,082	4,384	職員退休及離職金	4,456	3,438	1,018	0	
4,032	3,072	福利費	3,092	3,092	0	0	
3,146	2,644	分擔員工保險費	2,662	2,662	0	0	
8	44	傷病醫藥費	46	46	0	0	
878	384	其他福利費	384	384	0	0	
2,536	2,286	服務費用	2,396	2,396	0	0	
462	348	水電費	408	408	0	0	
443	332	工作場所電費	392	392	0	0	
19	16	工作場所水費	16	16	0	0	
82	122	郵電費	122	122	0	0	
23	20	郵費	20	20	0	0	
59	72	電話費	72	72	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
35	45	旅運費	45	45	0	0	
35	45	國內旅費	45	45	0	0	
67	28	印刷裝訂與廣告費	28	28	0	0	
67	28	印刷及裝訂費	28	28	0	0	
647	776	修理保養及保固費	721	721	0	0	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
167	179	一般房屋修護費	176	176	0	0	
7	80	其他建築修護費	80	80	0	0	
187	202	機械及設備修護費	202	202	0	0	
37	120	交通及運輸設備修護費	68	68	0	0	
248	195	雜項設備修護費	195	195	0	0	
	5	保險費	5	5	0	0	
	5	其他保險費	5	5	0	0	
859	878	一般服務費	983	983	0	0	
3	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
34	34	代理(辦)費	64	64	0	0	
523	543	外包費	581	581	0	0	
270	270	計時與計件人員酬金	300	300	0	0	
30	30	體育活動費	37	37	0	0	
312	12	專業服務費	12	12	0	0	
284	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
27	6	委託檢驗 (定) 試驗認證費	6	6	0	0	
	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
351	152	材料及用品費	152	152	0	0	
5	20	使用材料費	20	20	0	0	
5	20	燃料	20	20	0	0	
346	132	用品消耗	132	132	0	0	
294	64	辦公（事務）用品	64	64	0	0	
34	20	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0	0	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
10	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0	0	
8	5	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	0	0	
	33	其他用品消耗	33	33	0	0	
75	80	租金、償債、利息及相關手續費	80	80	0	0	
18	10	交通及運輸設備租金	10	10	0	0	
18	10	車租	10	10	0	0	
57	70	雜項設備租金	70	70	0	0	
57	70	雜項設備租金	70	70	0	0	
43	19	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	210	0	0	210	
43	19	購建固定資產	210	0	0	210	
43		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
		購置機械及設備	28	0	0	28	
		購置交通及運輸設備	182	0	0	182	
	19	購置雜項設備	0	0	0	0	
611	11	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11	11	0	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
600		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0	0	
600		獎勵費用	0	0	0	0	
10	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0	
10	10	技能競賽	10	10	0	0	
51,340	48,292	合計	49,168	47,940	1,018	210	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
10,854	資產合計	10,016	10,445	-429
10,854	資產	10,016	10,445	-429
10,848	流動資產	10,010	10,439	-429
10,848	現金	10,010	10,439	-429
10,848	銀行存款	10,010	10,439	-429
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
6	其他資產	6	6	0
6	什項資產	6	6	0
6	暫付及待結轉帳項	6	6	0
1,938,178	代管資產	1,938,178	1,938,178	0
-1,938,178	應付代管資產	-1,938,178	-1,938,178	0
6,339	負債	6,339	6,339	0
6,067	流動負債	6,067	6,067	0
6,067	應付款項	6,067	6,067	0
5,020	應付代收款	5,020	5,020	0
1,047	應付費用	1,047	1,047	0
272	其他負債	272	272	0
272	什項負債	272	272	0
272	存入保證金	272	272	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
4,516	基金餘額	3,678	4,107	-429
4,516	基金餘額	3,678	4,107	-429
4,516	基金餘額	3,678	4,107	-429
4,516	累積餘額	3,678	4,107	-429
10,854	負債及基金餘額合計	10,016	10,445	-429

臺南市立沙崙國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	149	148							1
房屋及建築	4,903	2,001						173	2,729
機械及設備	9,361	5,865	28	(1)				1,333	2,191
交通及運輸設備	1,698	1,404	182	(1)				95	381
雜項設備	3,256	2,934						158	164
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	91				21	(11)			70
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	19,458	12,352	210		21			1,759	5,536

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立關廟國民中學

臺南市立關廟國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

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

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 39 人、職員 7 人、工友 1 人，共計 47 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	1	服務收入1千元。
財產收入	453	租金收入45萬元、利息收入3千元。
政府撥入收入	109,144	公庫撥款收入1億914萬4千元。
其他收入	1	雜項收入1千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	73,277	本校普通班16班、特殊教育班1班(資源班1班)，合計17班，學生人數420人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	36,260	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	430	主要係購置交通及運輸設備1萬7千元、購置機械及設備36萬8千元及購置雜項設備4萬5千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源1億959萬9千元，較上年度預算數1億787萬8千元，增加172萬1千元，約1.60%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途1億996萬7千元，較上年度預算數1億801萬7千元，增加195萬元，約1.81%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀36萬8千元，較上年度預算數短絀13萬9千元，增加短絀22萬9千元，約164.75%，將移用以前年度基金餘額36萬8千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數7,804萬4千元，較預算數6,961萬8千元，增加842萬6千元。	執行率約112.10%。
一般行政管理計畫	決算數3,757萬9千元，較預算數3,761萬4千元，減少3萬5千元。	執行率約99.91%。
建築及設備計畫	決算數19萬3千元，較預算數19萬3千元，增加0元。	執行率100%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數7,187萬9千元，截至112年6月30日止，分配預算數4,269萬元，實際執行數4,428萬1千元。	執行率約103.73%。
一般行政管理計畫	預算數3,579萬元，截至112年6月30日止，分配預算數2,386萬2	執行率約92.60%。

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	千元,實際執行數 2,209 萬 7 千元。	
建築及設備計畫	預算數 34 萬 8 千元,截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 34 萬 8 千元，實際執行數 6 萬 6 千元。	執行率約 18.97%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,316 萬 1 千元，其中 362 萬元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立關廟國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
116,533	基金來源	109,599	107,878	1,721
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
8	勞務收入	1	1	0
8	服務收入	1	1	0
8	財產收入	453	483	-30
4	財產處分收入	0	10	-10
0	租金收入	450	470	-20
3	利息收入	3	3	0
116,491	政府撥入收入	109,144	107,391	1,753
112,980	公庫撥款收入	109,144	107,391	1,753
3,511	政府其他撥入收入	0	0	0
26	其他收入	1	3	-2
26	雜項收入	1	3	-2
115,816	基金用途	109,967	108,017	1,950
78,044	國民教育計畫	73,277	71,879	1,398
78,044	國民中學教育	73,277	71,879	1,398
37,579	一般行政管理計畫	36,260	35,790	470
37,579	行政管理及推展	36,260	35,790	470
193	建築及設備計畫	430	348	82
69	交通及運輸設備	17	0	17
99	其他設備	413	348	65
25	無形資產	0	0	0
717	本期賸餘 (短絀－)	-368	-139	-229
2,426	期初基金餘額	3,003	2,151	853
0	解繳公庫	0	0	0
3,142	期末基金餘額	2,635	2,012	624

備註：

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-368	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-368	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-368	
期初現金及約當現金	13,529	
期末現金及約當現金	13,161	

註：

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				1	
服務收入	年	1	1,000	1	場地設施使用收入(收支對列)
財產收入				453	
租金收入	年	1	450,000	450	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	3,000	3	公庫存款利息收入
政府撥入收入				109,144	
公庫撥款收入	年	1	109,144,000	109,144	公庫撥款收入
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				109,599	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
78,044	53	**國民教育計畫**	73,277	71,879	
78,044	531	**國民中學教育**	73,277	71,879	
73,796	1	**用人費用**	69,771	68,499	
49,249	11	**正式員額薪資**	46,281	46,391	
46,769	113	職員薪金	45,883	45,993	詳用人費用明細(教職員薪資--教員39名、職員7名)
201			0	0	
1,338			0	0	
520			0	0	
22			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,193	12	**聘僱及兼職人員薪資**	360	370	
1,001	124	兼職人員酬金	360	370	兼代課鐘點費
78			0	0	
1,115			0	0	
733	13	**加（夜）班費**	770	744	
733	131	延長工時加班費	0	744	
0	134	未休假加班費	770	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
11,206	15	**獎金**	12,534	11,250	
5,029	151	考績獎金	6,749	5,451	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
122			0	0	
166	152	年終獎金	0	0	
52			0	0	
5,838			5,785	5,799	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
5,111	16	**退休及卹償金**	5,327	5,233	
4,869	161	職員退休及離職金	5,303	5,209	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
37			0	0	
136			0	0	
44			0	0	
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
5,305	18	**福利費**	4,499	4,511	
4,494	181	分擔員工保險費	4,045	4,042	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
152			0	0	
116			0	0	
86			0	0	
2			0	0	
17	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			0	17	
438	18Y	其他福利費	444	444	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,058	2	**服務費用**	2,977	2,731	
846	21	**水電費**	508	448	
260	212	工作場所電費	208	234	電費(一般性補助款)
192			0	0	
322			0	0	
0			174	136	冷氣電費(一般性補助款)
0			14	0	電費(以前年度賸餘款)
0			34	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
64	214	工作場所水費	78	78	水費(一般性補助款)
8			0	0	
72	22	**郵電費**	148	148	
19	221	郵費	20	20	郵資
54	222	電話費	98	98	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
35	23	**旅運費**	120	120	
35	231	國內旅費	120	120	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
289	24	**印刷裝訂與廣告費**	100	100	
284	241	印刷及裝訂費	100	100	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂費等
5			0	0	
207	25	**修理保養及保固費**	626	488	
46	251	土地改良物修護費	55	55	操場、圍牆、球場等土地改良物修護(收支對列)
14	252	一般房屋修護費	22	23	辦公房屋、教室、水電及廁所等修繕(以前年度賸餘款)
0			363	259	辦公房屋、教室、水電及廁所等修繕(收支對列)
13	254	其他建築修護費	0	0	
83	255	機械及設備修護費	92	101	電腦教室等電腦及其周邊設備等修繕
0	256	交通及運輸設備修護費	15	15	廣播系統等通訊設備修護費
51	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			59	15	樂器設備等雜項設備修護費
4	26	**保險費**	6	6	
4	26Y	其他保險費	6	6	學生參加校外活動保險費
1,430	27	**一般服務費**	1,247	1,199	
5	276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	匯費及手續費等
90	277	代理(辦)費	37	37	辦理午餐工作人員午餐等經費
161			0	0	
0			51	50	戶外教育相關隨行人員經費
509	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
556	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
36			0	0	
9			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
43	27F	體育活動費	47	40	自強活動費
103	28	**專業服務費**	150	150	
21	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70	70	樂隊訓練指導鐘點費
18			0	0	
26			0	0	
0			10	10	週會等活動外聘鐘點費
0			52	52	辦理專、兼任輔導教師分區專業督導實施計畫鐘點費等經費
38	287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	12	消防、建物安檢簽證及申報費等
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費等
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
339	3	**材料及用品費**	398	486	
3	31	**使用材料費**	20	20	
3	312	燃料	20	20	割草機用油料
336	32	**用品消耗**	378	466	
227	321	辦公（事務）用品	47	47	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
2			0	0	
0			122	122	辦公及教學用之消耗品、特教編輯及非消耗品
0			32	68	能源教育推廣及宣導活動等(收支對列)
0			0	50	
0			3	3	特教宣導用品等經費
11	322	報章雜誌	18	18	訂閱圖書、報紙及雜誌等費用
75	323	農業與園藝用品及環境美化費	51	53	校園綠美化及環境清潔衛生用品等(含收支對列2,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	20	20	學生實習材料費
0	326	食品	5	5	便當及茶水費等
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等
15	32Y	其他用品消耗	40	40	校慶運動會等經費
0			30	30	學生獎品、畢業典禮活動等經費

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
47	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	71	103	
0	43	**機器租金**	8	8	
0	432	機械及設備租金	8	8	燈光、音響等租金
21	44	**交通及運輸設備租金**	35	35	
21	442	車租	35	35	參加校外活動車租
26	45	**雜項設備租金**	28	60	
26	451	雜項設備租金	28	60	影印機及油印機等租金
804	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	60	60	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
13	72	**捐助、補助與獎助**	24	24	
13	726	獎助學員生給與	24	24	優秀學生獎學金
782	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
782	743	獎勵費用	0	0	
8	75	**競賽及交流活動費**	35	35	
8	751	技能競賽	35	35	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿、報名費等相關費用
37,579	5L	**一般行政管理計畫**	36,260	35,790	
37,579	5L1	**行政管理及推展**	36,260	35,790	
37,567	1	**用人費用**	36,248	35,778	
36,984	16	**退休及卹償金**	36,248	35,778	
36,984	161	職員退休及離職金	36,248	35,778	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
583	18	**福利費**	0	0	
260	181	分擔員工保險費	0	0	
324	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
193	5M	**建築及設備計畫**	430	348	
69	5M3	**交通及運輸設備**	17	0	
69	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	17	0	
69	51	**購建固定資產**	17	0	
69	515	購置交通及運輸設備	17	0	擴音機等(以前年度賸餘款)

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
99	5M4	**其他設備**	413	348	
99	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	413	348	
99	51	**購建固定資產**	413	348	
28	514	購置機械及設備	174	84	教室觸控大電視等(以前年度賸餘款)
0			52	66	筆記型電腦等(以前年度賸餘款)
0			55	0	觸控廣告機等(以前年度賸餘款)
0			87	0	教室觸控大電視等
72	516	購置雜項設備	45	99	冷氣機等
0			0	99	
25	5M5	**無形資產**	0	0	
25	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
25	52	**購置無形資產**	0	0	
25	521	購置電腦軟體	0	0	
115,816		總　　計	109,967	108,017	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				73,277	
國民中學教育	人	174.47	420	73,277	
一般行政管理計畫				36,260	
行政管理及推展	年	36,260	1	36,260	
建築及設備計畫				430	
交通及運輸設備	年	17	1	17	
其他設備	年	413	1	413	
合　　計				109,967	

臺南市立關廟國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				109,967	
國民教育計畫				73,277	
一般行政管理計畫				36,260	
建築及設備計畫				430	
上年度預算數				108,017	
國民教育計畫				71,879	
一般行政管理計畫				35,790	
建築及設備計畫				348	
前年度決算數				115,816	
國民教育計畫				78,044	
一般行政管理計畫				37,579	
建築及設備計畫				193	
110年度決算數				114,163	
國民教育計畫				75,179	
一般行政管理計畫				38,813	
建築及設備計畫				172	
109年度決算數				113,176	
國民教育計畫				73,781	
一般行政管理計畫				39,286	
建築及設備計畫				110	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	50	-3	47	
職員	49	-3	46	
工友	1	0	1	
總　　計	50	-3	47	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立關
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	46,281		770		5,785	6,749		41,575
國民教育計畫	46,281		770		5,785	6,749		5,327
正式人員	46,281		770		5,785	6,749		5,327
兼任人員								
一般行政管理計畫								36,248
其他人員								36,248

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額63萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額47萬4千元。

廟國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		4,045	10		444		105,659	360	106,019
		4,045	10		444		69,411	360	69,771
		4,045	10		444		69,411		69,411
								360	360
							36,248		36,248
							36,248		36,248

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
111,363	104,277	用人費用	106,019	69,771	36,248	0	
49,249	46,391	正式員額薪資	46,281	46,281	0	0	
48,850	45,993	職員薪金	45,883	45,883	0	0	
398	398	工員工資	398	398	0	0	
2,193	370	聘僱及兼職人員薪資	360	360	0	0	
2,193	370	兼職人員酬金	360	360	0	0	
733	744	加（夜）班費	770	770	0	0	
733	744	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	770	770	0	0	
11,206	11,250	獎金	12,534	12,534	0	0	
5,151	5,451	考績獎金	6,749	6,749	0	0	
6,055	5,799	年終獎金	5,785	5,785	0	0	
42,094	41,011	退休及卹償金	41,575	5,327	36,248	0	
42,071	40,987	職員退休及離職金	41,551	5,303	36,248	0	
24	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	
5,888	4,511	福利費	4,499	4,499	0	0	
5,109	4,042	分擔員工保險費	4,045	4,045	0	0	
17	25	傷病醫藥費	10	10	0	0	
762	444	其他福利費	444	444	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
3,058	2,731	服務費用	2,977	2,977	0	0	
846	448	水電費	508	508	0	0	
774	370	工作場所電費	430	430	0	0	
72	78	工作場所水費	78	78	0	0	
72	148	郵電費	148	148	0	0	
19	20	郵費	20	20	0	0	
54	98	電話費	98	98	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
35	120	旅運費	120	120	0	0	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
35	120	國內旅費	120	120	0	0	
289	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	0	
289	100	印刷及裝訂費	100	100	0	0	
207	488	修理保養及保固費	626	626	0	0	
46	55	土地改良物修護費	55	55	0	0	
14	282	一般房屋修護費	385	385	0	0	
13		其他建築修護費	0	0	0	0	
83	101	機械及設備修護費	92	92	0	0	
	15	交通及運輸設備修護費	15	15	0	0	
51	35	雜項設備修護費	79	79	0	0	
4	6	保險費	6	6	0	0	
4	6	其他保險費	6	6	0	0	
1,430	1,199	一般服務費	1,247	1,247	0	0	
5	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	0	
251	87	代理(辦)費	88	88	0	0	
529	452	外包費	474	474	0	0	
601	617	計時與計件人員酬金	635	635	0	0	
43	40	體育活動費	47	47	0	0	
103	150	專業服務費	150	150	0	0	
65	132	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	132	132	0	0	
38	12	委託檢驗 (定) 試驗認證費	12	12	0	0	
	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
339	486	材料及用品費	398	398	0	0	
3	20	使用材料費	20	20	0	0	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
3	20	燃料	20	20	0	0	
336	466	用品消耗	378	378	0	0	
229	290	辦公（事務）用品	204	204	0	0	
11	18	報章雜誌	18	18	0	0	
75	53	農業與園藝用品及環境美化費	51	51	0	0	
	20	化學藥劑與實驗用品	20	20	0	0	
	5	食品	5	5	0	0	
6	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	
15	70	其他用品消耗	70	70	0	0	
47	103	租金、償債、利息及相關手續費	71	71	0	0	
	8	機器租金	8	8	0	0	
	8	機械及設備租金	8	8	0	0	
21	35	交通及運輸設備租金	35	35	0	0	
21	35	車租	35	35	0	0	
26	60	雜項設備租金	28	28	0	0	
26	60	雜項設備租金	28	28	0	0	
193	348	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	430	0	0	430	
168	348	購建固定資產	430	0	0	430	
28	150	購置機械及設備	368	0	0	368	
69		購置交通及運輸設備	17	0	0	17	
72	198	購置雜項設備	45	0	0	45	
25		購置無形資產	0	0	0	0	
25		購置電腦軟體	0	0	0	0	
816	72	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	72	60	12	0	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
13	24	捐助、補助與獎助	24	24	0	0	
13	24	獎助學員生給與	24	24	0	0	
794	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
782		獎勵費用	0	0	0	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
8	35	競賽及交流活動費	35	35	0	0	
8	35	技能競賽	35	35	0	0	
115,816	108,017	合計	109,967	73,277	36,260	430	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
15,891	資產合計	15,384	15,752	-368
15,891	資產	15,384	15,752	-368
13,727	流動資產	13,220	13,588	-368
13,668	現金	13,161	13,529	-368
13,668	銀行存款	13,161	13,529	-368
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
59	預付款項	59	59	0
59	預付費用	59	59	0
1,946	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,946	1,946	0
1,946	準備金	1,946	1,946	0
1,946	退休及離職準備金	1,946	1,946	0
218	其他資產	218	218	0
218	什項資產	218	218	0
218	暫付及待結轉帳項	218	218	0
509,664	代管資產	509,664	509,664	0
-509,664	應付代管資產	-509,664	-509,664	0
12,749	負債	12,749	12,749	0
10,160	流動負債	10,160	10,160	0
10,160	應付款項	10,160	10,160	0
8,898	應付代收款	8,898	8,898	0
1,262	應付費用	1,262	1,262	0
2,589	其他負債	2,589	2,589	0
2,589	什項負債	2,589	2,589	0
643	存入保證金	643	643	0
1,946	應付退休及離職金	1,946	1,946	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
3,142	基金餘額	2,635	3,003	-368
3,142	基金餘額	2,635	3,003	-368
3,142	基金餘額	2,635	3,003	-368
3,142	累積餘額	2,635	3,003	-368
15,891	負債及基金餘額合計	15,384	15,752	-368

信託代理與保證資產	6,143	信託代理與保證負債	6,143
保證品	6,143	應付保證品	6,143

臺南市立關廟國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	9,619	9,619							
房屋及建築	226,669	17,036						4,083	205,550
機械及設備	19,262	10,780	368	(1)				2,248	6,602
交通及運輸設備	1,476	1,120	17	(1)				205	168
雜項設備	11,202	7,776	45	(1)				1,359	2,112
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	23			(1)	23	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	268,251	46,331	430		23			7,895	214,432

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立龍崎國民中學

臺南市立龍崎國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 3 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 6 頁至第 6 頁
2、基金用途明細表..... 第 7 頁至第 10 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 11 頁至第 11 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
2、員工人數彙計表..... 第 13 頁至第 13 頁
3、用人費用彙計表..... 第 14 頁至第 15 頁
4、各項費用彙計表..... 第 16 頁至第 18 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 19 頁至第 19 頁
2、資本資產明細表..... 第 20 頁至第 20 頁

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 4 人，共計 12 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1	利息收入 1 千元。
政府撥入收入	19,260	公庫撥款收入 1,926 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	17,258	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 33 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	2,015	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1,926 萬 1 千元，較上年度預算數 1,869 萬 1 千元，增加 57 萬元，約 3.05%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1,927 萬 3 千元，較上年度預算數 1,883 萬 5 千元，增加 43 萬 8 千元，約 2.33%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 1 萬 2 千元，較上年度預算數

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

短絀14萬4千元，減少短絀13萬2千元，約91.67%，將移用以前年度基金餘額1萬2千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數2,106萬1千元，較預算數1,553萬3千元，增加552萬8千元。	執行率約135.59%。
一般行政管理計畫	決算數274萬5千元,較預算數218萬2千元，增加56萬3千元。	執行率約125.78%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數1,669萬7千元，截至112年6月30日止,分配預算數1,066萬4千元，實際執行數1,281萬7千元。	執行率約120.19%。
一般行政管理計畫	預算數213萬8千元，截至112年6月30日止，分配預算數144萬4千元，實際執行數125萬1千元。	執行率約86.61%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為723萬元，其中106萬3千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立龍崎國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
23,810	基金來源	19,261	18,691	570
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
7	財產收入	1	1	0
6	財產處分收入	0	0	0
1	利息收入	1	1	0
23,802	政府撥入收入	19,260	18,690	570
20,261	公庫撥款收入	19,260	18,690	570
3,541	政府其他撥入收入	0	0	0
1	其他收入	0	0	0
1	雜項收入	0	0	0
23,806	基金用途	19,273	18,835	438
21,061	國民教育計畫	17,258	16,697	561
21,061	國民中學教育	17,258	16,697	561
2,745	一般行政管理計畫	2,015	2,138	-123
2,745	行政管理及推展	2,015	2,138	-123
5	本期賸餘 (短絀－)	-12	-144	132
1,460	期初基金餘額	1,320	1,383	-62
0	解繳公庫	0	0	0
1,464	期末基金餘額	1,308	1,239	70

備註：

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-12	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-12	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-12	
期初現金及約當現金	7,242	
期末現金及約當現金	7,230	

註：

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量 (業務量)	利(費)率	金　額	
財產收入				1	
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				19,260	
公庫撥款收入	年	1	19,260,000	19,260	公庫撥款收入
總　計：				19,261	

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,061	53	**國民教育計畫**	17,258	16,697	
21,061	531	**國民中學教育**	17,258	16,697	
19,389	1	**用人費用**	15,997	15,339	
12,801	11	**正式員額薪資**	10,758	10,423	
36	113	職員薪金	0	0	
784			0	0	
2,002			0	0	
9,978			10,758	10,423	詳用人費用明細(教職員薪資--教員8名、職員4名)
397	12	**聘僱及兼職人員薪資**	74	70	
397	124	兼職人員酬金	74	70	兼代課鐘點費
332	13	**加（夜）班費**	302	290	
332	131	延長工時加班費	0	290	
0	134	未休假加班費	302	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,110	15	**獎金**	2,497	2,278	
1,506	151	考績獎金	1,152	975	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
84			0	0	
121	152	年終獎金	0	0	
388			0	0	
1,011			1,345	1,303	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,318	16	**退休及卹償金**	1,214	1,169	
1,020	161	職員退休及離職金	1,214	1,169	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
213			0	0	
85			0	0	
1,433	18	**福利費**	1,152	1,109	
68	181	分擔員工保險費	0	0	
197			0	0	
916			928	901	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
17	183	傷病醫藥費	32	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	8	校長健康檢查費
234	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,362	2	**服務費用**	1,187	1,215	
132	21	**水電費**	99	84	
55	212	工作場所電費	9	23	電費(以前年度賸餘款)
9			0	0	
33			0	0	
27			0	0	
0			39	25	電費(一般性補助款)
0			36	24	冷氣電費(一般性補助款)
0			3	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	214	工作場所水費	0	0	
5			12	12	水費(一般性補助款)
3	216	氣體費	0	0	
20	22	**郵電費**	27	27	
4	221	郵費	6	6	郵資
16	222	電話費	21	21	電話費
166	23	**旅運費**	30	30	
22	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0			0	0	
143	235	貨物運費	0	0	
14	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
13	241	印刷及裝訂費	0	0	
1			0	0	
57	25	**修理保養及保固費**	107	107	
0	252	一般房屋修護費	15	15	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0	254	其他建築修護費	5	5	高壓變電室、大門、水塔修繕等經費
6	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護等經費
1	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電話系統及線路修護等經費
50	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			14	14	樂器、消防設備及圖書設備修護等經費
843	27	**一般服務費**	837	880	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
30	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
460	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			6	6	校園水塔及吊扇清洗、健康中心涼被床單清洗等勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	67	
248	27D	計時與計件人員酬金	340	340	臨時僱工工資
72			0	0	
11	27F	體育活動費	12	10	自強活動費
82	28	**專業服務費**	15	15	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
72			0	0	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
297	3	**材料及用品費**	60	114	
5	31	**使用材料費**	4	4	
5	312	燃料	4	4	割草機用油
291	32	**用品消耗**	56	110	
149	321	辦公（事務）用品	24	24	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品
16			0	0	
0			0	54	
15	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	2	2	學生實習實驗用品等實習材料費
108	326	食品	0	0	
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
10	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	13	28	
10	45	**雜項設備租金**	13	28	
10	451	雜項設備租金	13	28	影印機等租金
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
2	66	**規費**	0	0	
2	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,745	5L	**一般行政管理計畫**	2,015	2,138	
2,745	5L1	**行政管理及推展**	2,015	2,138	
2,739	1	**用人費用**	2,009	2,132	
2,243	16	**退休及卹償金**	2,009	2,132	
2,243	161	職員退休及離職金	2,009	2,132	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
496	18	**福利費**	0	0	
8	181	分擔員工保險費	0	0	
488	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
23,806		總　　計	19,273	18,835	

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				17,258	
國民中學教育	人	522.97	33	17,258	
一般行政管理計畫				2,015	
行政管理及推展	年	2,015	1	2,015	
合　　計				19,273	

臺南市立龍崎國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				19,273	
國民教育計畫				17,258	
一般行政管理計畫				2,015	
上年度預算數				18,835	
國民教育計畫				16,697	
一般行政管理計畫				2,138	
前年度決算數				23,806	
國民教育計畫				21,061	
一般行政管理計畫				2,745	
110年度決算數				21,741	
國民教育計畫				19,302	
一般行政管理計畫				2,439	
109年度決算數				20,049	
國民教育計畫				17,604	
一般行政管理計畫				2,445	

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	12	0	12	
職員	12	0	12	
總　　計	12	0	12	

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

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

臺南市立龍
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	10,758		302		1,345	1,152		3,223
國民教育計畫	10,758		302		1,345	1,152		1,214
正式人員	10,758		302		1,345	1,152		1,214
兼任人員								
一般行政管理計畫								2,009
其他人員								2,009

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額34萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額45萬5千元。

崎國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		928	42		182		17,932	74	18,006
		928	42		182		15,923	74	15,997
		928	42		182		15,923		15,923
								74	74
							2,009		2,009
							2,009		2,009

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
22,128	17,471	用人費用	18,006	15,997	2,009		
12,801	10,423	正式員額薪資	10,758	10,758	0		
12,801	10,423	職員薪金	10,758	10,758	0		
397	70	聘僱及兼職人員薪資	74	74	0		
397	70	兼職人員酬金	74	74	0		
332	290	加（夜）班費	302	302	0		
332	290	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	302	302	0		
3,110	2,278	獎金	2,497	2,497	0		
1,590	975	考績獎金	1,152	1,152	0		
1,520	1,303	年終獎金	1,345	1,345	0		
3,561	3,301	退休及卹償金	3,223	1,214	2,009		
3,561	3,301	職員退休及離職金	3,223	1,214	2,009		
1,929	1,109	福利費	1,152	1,152	0		
1,190	901	分擔員工保險費	928	928	0		
17	26	傷病醫藥費	42	42	0		
722	182	其他福利費	182	182	0		
1,362	1,215	服務費用	1,187	1,187	0		
132	84	水電費	99	99	0		
124	72	工作場所電費	87	87	0		
6	12	工作場所水費	12	12	0		
3		氣體費	0	0	0		
20	27	郵電費	27	27	0		
4	6	郵費	6	6	0		
16	21	電話費	21	21	0		
166	30	旅運費	30	30	0		
23	30	國內旅費	30	30	0		
143		貨物運費	0	0	0		
14		印刷裝訂與廣告費	0	0	0		
14		印刷及裝訂費	0	0	0		

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
57	107	修理保養及保固費	107	107	0		
	15	一般房屋修護費	15	15	0		
	5	其他建築修護費	5	5	0		
6	48	機械及設備修護費	48	48	0		
1	5	交通及運輸設備修護費	5	5	0		
50	34	雜項設備修護費	34	34	0		
843	880	一般服務費	837	837	0		
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
30	30	代理(辦)費	30	30	0		
481	500	外包費	455	455	0		
320	340	計時與計件人員酬金	340	340	0		
11	10	體育活動費	12	12	0		
82	15	專業服務費	15	15	0		
75	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0		
7	9	委託檢驗 (定) 試驗認證費	9	9	0		
	3	電腦軟體服務費	3	3	0		
48	72	公共關係費	72	72	0		
48	72	公共關係費	72	72	0		
297	114	材料及用品費	60	60	0		
5	4	使用材料費	4	4	0		
5	4	燃料	4	4	0		
291	110	用品消耗	56	56	0		
165	78	辦公（事務）用品	24	24	0		
15	12	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	0		
	2	化學藥劑與實驗用品	2	2	0		

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
108		食品	0	0	0		
4	8	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	0		
	10	其他用品消耗	10	10	0		
10	28	租金、償債、利息及相關手續費	13	13	0		
10	28	雜項設備租金	13	13	0		
10	28	雜項設備租金	13	13	0		
2		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
2		規費	0	0	0		
2		行政規費與強制費	0	0	0		
7	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7	1	6		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6		
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6		
23,806	18,835	合計	19,273	17,258	2,015		

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
8,033	資產合計	7,877	7,889	-12
8,033	資產	7,877	7,889	-12
8,033	流動資產	7,877	7,889	-12
7,386	現金	7,230	7,242	-12
7,386	銀行存款	7,230	7,242	-12
647	預付款項	647	647	0
647	預付費用	647	647	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	暫付及待結轉帳項	0	0	0
1,156	代管資產	1,156	1,156	0
-1,156	應付代管資產	-1,156	-1,156	0
6,569	負債	6,569	6,569	0
6,485	流動負債	6,485	6,485	0
6,485	應付款項	6,485	6,485	0
6,083	應付代收款	6,083	6,083	0
402	應付費用	402	402	0
84	其他負債	84	84	0
84	什項負債	84	84	0
84	存入保證金	84	84	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,464	基金餘額	1,308	1,320	-12
1,464	基金餘額	1,308	1,320	-12
1,464	基金餘額	1,308	1,320	-12
1,464	累積餘額	1,308	1,320	-12
8,033	負債及基金餘額合計	7,877	7,889	-12

臺南市立龍崎國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	5,594	2,592						237	2,765
房屋及建築	5,268	4,537						72	659
機械及設備	4,152	2,604						440	1,108
交通及運輸設備	704	456						72	176
雜項設備	1,689	1,233						168	288
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	15				15	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	17,422	11,422			15			989	4,996

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立永康國民中學

臺南市立永康國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

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

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 113 人、職員 12 人、約聘人員 1 人、約僱人員 1 人、工友 3 人，共計 130 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	250	服務收入 25 萬元。
財產收入	520	財產處分收入 1 萬元、租金收入 50 萬元、利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	270,177	公庫撥款收入 2 億 7,017 萬 7 千元。
其他收入	25	雜項收入 2 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	195,208	本校普通班 36 班、特殊教育班 4 班(資源班 2 班、集中式特教班 2 班)、藝術才能班 3 班(美術班 3 班)、體育班 3 班，合計 46 班，學生人數 1,254 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	65,162	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	12,060	主要係興建土地改良物 1,130 萬元、購置機械及設備 10 萬元及購置雜項設備 66 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源2億7,097萬2千元,較上年度預算數2億6,620萬6千元，增加476萬6千元，約1.79%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途2億7,243萬元,較上年度預算數2億6,737萬4千元，增加505萬6千元，約1.89%，主要係教育局下授校園汙水匯流改善計畫所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀145萬8千元，較上年度預算數短絀116萬8千元，增加短絀29萬元，約24.83%，將移用以前年度基金餘額145萬8千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數2億897萬7千元，較預算數1億9,157萬7千元,增加1,740萬元。	執行率約109.08%。
一般行政管理計畫	決算數7,081萬9千元，較預算數6,599萬7千元，增加482萬2千元。	執行率約107.31%。
建築及設備計畫	決算數86萬5千元，較預算數93萬7千元，減少7萬2千元。	執行率約92.29%

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數2億186萬9千元,截至112年6月30日止，分配預算數1億2,603萬4千元，實際執行數1億1,505萬3千元。	執行率約91.29%。
一般行政管理計畫	預算數6,473萬3千元，截至112年6月30日止,分配預算數4,589萬元,實際執行數3,888萬1千元。	執行率約84.73%。
建築及設備計畫	預算數77萬2千元,截至112年6月30日止，分配預算數42萬2千元，實際執行數4萬4千元。	執行率約10.43%

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為3,644萬5千元，其中，其中1,275萬8千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立永康國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
281,615	基金來源	270,972	266,206	4,766
49	徵收及依法分配收入	0	0	0
49	違規罰款收入	0	0	0
154	勞務收入	250	0	250
154	服務收入	250	0	250
576	財產收入	520	609	-89
68	財產處分收入	10	2	8
489	租金收入	500	600	-100
20	利息收入	10	7	3
280,784	政府撥入收入	270,177	265,572	4,605
273,774	公庫撥款收入	270,177	265,572	4,605
7,010	政府其他撥入收入	0	0	0
52	其他收入	25	25	0
52	雜項收入	25	25	0
280,660	基金用途	272,430	267,374	5,056
208,977	國民教育計畫	195,208	201,869	-6,661
208,977	國民中學教育	195,208	201,869	-6,661
70,819	一般行政管理計畫	65,162	64,733	429
70,819	行政管理及推展	65,162	64,733	429
865	建築及設備計畫	12,060	772	11,288
0	土地購置	11,300	0	11,300
690	交通及運輸設備	0	0	0
175	其他設備	760	772	-12
955	本期賸餘 (短絀－)	-1,458	-1,168	-290
11,854	期初基金餘額	11,641	10,307	1,334
0	解繳公庫	0	0	0
12,809	期末基金餘額	10,183	9,139	1,044

備註：

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,458	
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,458	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,458	
期初現金及約當現金	37,903	
期末現金及約當現金	36,445	

註：

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				250	
服務收入	年	1	250,000	250	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				520	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資售價
租金收入	年	1	500,000	500	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	10,000	10	公庫存款利息收入
政府撥入收入				270,177	
公庫撥款收入	年	1	270,177,000	270,177	公庫撥款收入
其他收入				25	
雜項收入	年	1	25,000	25	資源回收收入(收支對列)
總 計：				270,972	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
208,977	53	**國民教育計畫**	195,208	201,869	
208,977	531	**國民中學教育**	195,208	201,869	
195,577	1	**用人費用**	184,982	192,079	
131,753	11	**正式員額薪資**	123,241	129,350	
127,248	113	職員薪金	122,046	128,155	詳用人費用明細(教職員薪資--教員113名、職員12名)
580			0	0	
2,610			0	0	
120			0	0	
1,195	114	工員工資	1,195	1,195	詳用人費用明細(工員薪資--工友3名)
4,794	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,898	1,944	
510	121	聘用人員薪金	511	511	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員7等1階1名)
300	122	約僱職員薪金	343	342	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員3等1階1名)
1,000	124	兼職人員酬金	1,044	1,091	兼代課鐘點費
2,630			0	0	
354			0	0	
923	13	**加（夜）班費**	1,014	1,027	
923	131	延長工時加班費	0	1,027	
0	134	未休假加班費	1,014	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
30,665	15	**獎金**	32,814	32,584	
14,367	151	考績獎金	17,430	16,424	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
296			0	0	
301	152	年終獎金	0	0	
15,701			114	117	詳用人費用明細(約聘僱職員年終獎金)
0			15,270	16,043	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
13,907	16	**退休及撫卹金**	14,351	14,924	
13,435	161	職員退休及離職金	14,228	14,801	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
283			0	0	
117			0	0	
0			51	51	詳用人費用明細(約聘僱職員離職儲金提撥)
71	162	工員退休及離職金	72	72	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
13,535	18	**福利費**	11,664	12,250	
12,212	181	分擔員工保險費	114	112	詳用人費用明細(約聘僱職員勞健保費)
301			0	0	
241			0	0	
8			0	0	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	181	分擔員工保險費	10,809	11,351	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
47	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			53	80	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘雇人員健康檢查費
726	18Y	其他福利費	32	32	詳用人費用明細(約聘僱職員強制休假補助費)
0			646	667	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
10,013	2	**服務費用**	7,926	7,873	
2,224	21	**水電費**	1,208	1,064	
576	212	工作場所電費	322	47	電費(一般性補助款)
841			0	0	
644			0	0	
0			54	373	電費(以前年度賸餘款)
0			572	384	冷氣電費(一般性補助款)
138	214	工作場所水費	250	250	水費(一般性補助款)
25			0	0	
1	216	氣體費	10	10	煤氣、瓦斯費
123	22	**郵電費**	319	330	
44	221	郵費	80	80	郵資
42	222	電話費	60	60	電話費
37	224	數據通信費	90	90	網路通訊費
0			89	100	校園網路費
98	23	**旅運費**	191	191	
98	231	國內旅費	191	191	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
100	24	**印刷裝訂與廣告費**	192	192	
89	241	印刷及裝訂費	192	192	各處室表冊、畢業證書、信封、收據印刷等經費
11			0	0	
1,541	25	**修理保養及保固費**	764	1,369	
0	251	土地改良物修護費	0	90	
215	252	一般房屋修護費	310	303	辦公房屋、校舍、教室、廁所修繕等經費(以前年度賸餘款)
20			0	0	
0			55	90	辦公房屋、校舍、教室、廁所修繕等經費
36	254	其他建築修護費	181	369	水塔、大門、高壓變電室、游泳池修繕等經費(含收支對列140,000元)
227	255	機械及設備修護費	123	153	電腦資訊設備及割草機維護等經費

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
53	256	交通及運輸設備修護費	30	30	通訊及視聽設備等修繕
0			35	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
907	257	雜項設備修護費	30	183	教學設備、飲水機、樂器、體育器材維護等經費
81			0	0	
0			0	100	
2	258	其他資產修護費	0	0	
41	26	**保險費**	25	28	
14	264	交通及運輸設備保險費	9	12	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2	26Y	其他保險費	16	16	學生參加校外活動保險等經費
25			0	0	
5,364	27	**一般服務費**	4,647	4,484	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費及手續費等經費
157	277	代理(辦)費	146	157	戶外教育相關隨行人員等經費
763			0	0	
0			28	0	午餐業務經費
429	279	外包費	75	75	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
3,288	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
610			0	0	
0			2,095	2,005	臨時技術工5名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			419	401	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			445	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			884	884	臨時救生員2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
94	27F	體育活動費	130	114	自強活動費
423	28	**專業服務費**	508	117	
21	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13	13	專題演講費、外聘專家學者鐘點費等經費
90			0	0	
18			0	0	
242			0	0	
0			400	0	辦理教學正常化訪視出席費等經費

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23	287	委託檢驗（定）試驗認證費	50	70	高壓電、建物及消防安檢、游泳池、飲水機水質檢驗等經費
19	28A	電腦軟體服務費	35	24	出納及人事系統軟體維護費等經費
9	28Y	其他專業服務費	10	10	測驗讀卡費等經費
98	29	**公共關係費**	72	98	
98	291	公共關係費	72	98	機關首長公共關係費
1,182	3	**材料及用品費**	1,908	1,525	
39	31	**使用材料費**	39	60	
39	312	燃料	5	5	汽柴油(割草機、發電機等用油)
0			34	55	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,142	32	**用品消耗**	1,869	1,465	
22	321	辦公（事務）用品	0	0	
190			0	0	
697			3	3	特教宣導用品等經費
0			125	125	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			434	334	學生課桌椅、特教編輯費、辦公及教學用品消耗及非消耗品等經費(含收支對列125,000元)
0			844	180	學生課桌椅、拉簾、捲簾更新等經費(以前年度賸餘款)
0			40	400	藝術才能班聯展用品等經費
19	322	報章雜誌	58	58	報章雜誌及圖書等經費
78	323	農業與園藝用品及環境美化費	64	64	環境清潔、綠美化環境等經費
19	324	化學藥劑與實驗用品	90	90	游泳池維護用藥劑等經費
0			42	42	學生實習實驗材料等經費
16	326	食品	22	22	參加各項比賽便當茶水等經費
30	328	醫療用品（非醫療院所使用）	34	34	健康中心醫療保健用品等經費
33	32Y	其他用品消耗	113	113	畢業典禮、運動會及各項活動等經費
38			0	0	
137	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	203	203	
9	43	**機器租金**	0	0	
9	432	機械及設備租金	0	0	
46	44	**交通及運輸設備租金**	112	112	
46	442	車租	112	112	參加校外活動租用車輛等經費
82	45	**雜項設備租金**	91	91	
82	451	雜項設備租金	91	91	影印機租金等經費
19	6	**稅捐及規費(強制費)**	18	18	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
7	66	**規費**	7	7	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
6	663	汽車燃料使用費	6	6	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
2,027	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	171	171	
7	71	**會費**	6	6	
7	713	職業團體會費	6	6	護理師公會會費等經費
27	72	**捐助、補助與獎助**	60	60	
27	726	獎助學員生給與	60	60	學生獎助學金等經費
1,973	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
1,973	743	獎勵費用	0	0	
20	75	**競賽及交流活動費**	105	105	
20	751	技能競賽	105	105	學生參加各項競賽及活動之報名、交通、膳宿等經費
22	9	**其他**	0	0	
22	91	**其他支出**	0	0	
22	91Y	其他	0	0	
70,819	5L	**一般行政管理計畫**	65,162	64,733	
70,819	5L1	**行政管理及推展**	65,162	64,733	
70,789	1	**用人費用**	65,132	64,703	
69	15	**獎金**	72	70	
69	152	年終獎金	72	70	月退休人員年終慰問金等經費
68,536	16	**退休及撫卹金**	65,060	64,633	
67,016	161	職員退休及離職金	65,060	64,633	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,520	162	工員退休及離職金	0	0	
2,184	18	**福利費**	0	0	
30	181	分擔員工保險費	0	0	
2,153	18Y	其他福利費	0	0	
30	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
30	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	30	
30	744	慰問、照護及濟助金	30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
865	5M	**建築及設備計畫**	12,060	772	
0	5M1	**土地購置**	11,300	0	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	11,300	0	
0	51	**購建固定資產**	11,300	0	
0	512	興建土地改良物	11,300	0	校園汙水匯流改善計畫
690	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
690	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
690	51	**購建固定資產**	0	0	
690	515	購置交通及運輸設備	0	0	
175	5M4	**其他設備**	760	772	
175	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	760	772	
175	51	**購建固定資產**	760	772	
102	514	購置機械及設備	0	0	
0			100	44	個人電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
73	516	購置雜項設備	150	100	烤箱更新汰換(以前年度賸餘款)
0			320	100	汰換舊冷氣機等經費(收支對列)
0			0	80	
0			150	98	班級掃地櫃等經費(收支對列)
0			40	350	不銹鋼告示牌等經費(收支對列)
280,660		總　　計	272,430	267,374	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				195,208	
國民中學教育	人	155.67	1,254	195,208	
一般行政管理計畫				65,162	
行政管理及推展	年	65,162	1	65,162	
建築及設備計畫				12,060	
土地購置	年	11,300	1	11,300	
其他設備	年	760	1	760	
合　　計				272,430	

臺南市立永康國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				272,430	
國民教育計畫				195,208	
一般行政管理計畫				65,162	
建築及設備計畫				12,060	
上年度預算數				267,374	
國民教育計畫				201,869	
一般行政管理計畫				64,733	
建築及設備計畫				772	
前年度決算數				280,660	
國民教育計畫				208,977	
一般行政管理計畫				70,819	
建築及設備計畫				865	
110年度決算數				276,743	
國民教育計畫				205,856	
一般行政管理計畫				70,507	
建築及設備計畫				380	
109年度決算數				274,432	
國民教育計畫				204,391	
一般行政管理計畫				69,814	
建築及設備計畫				227	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	142	-12	130	
職員	137	-12	125	
聘用人員	1	0	1	
約僱人員	1	0	1	
工友	3	0	3	
總　　計	142	-12	130	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工5名、臨時司機1名、游泳池救生員2名、游泳池管理員及清潔員1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立永
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	123,241	854	1,014		15,456	17,430		79,411
國民教育計畫	123,241	854	1,014		15,384	17,430		14,351
正式人員	123,241		1,014		15,270	17,430		14,300
聘僱人員		854			114			51
兼任人員								
一般行政管理計畫					72			65,060
其他人員					72			65,060

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額384萬3千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額49萬9千元。

康國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		10,923	63		678		249,070	1,044	250,114
		10,923	63		678		183,938	1,044	184,982
		10,809	63		646		182,773		182,773
		114			32		1,165		1,165
								1,044	1,044
							65,132		65,132
							65,132		65,132

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
266,366	256,782	用人費用	250,114	184,982	65,132	0	
131,753	129,350	正式員額薪資	123,241	123,241	0	0	
130,558	128,155	職員薪金	122,046	122,046	0	0	
1,195	1,195	工員工資	1,195	1,195	0	0	
4,794	1,944	聘僱及兼職人員薪資	1,898	1,898	0	0	
510	511	聘用人員薪金	511	511	0	0	
300	342	約僱職員薪金	343	343	0	0	
3,984	1,091	兼職人員酬金	1,044	1,044	0	0	
923	1,027	加（夜）班費	1,014	1,014	0	0	
923	1,027	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	1,014	1,014	0	0	
30,734	32,654	獎金	32,886	32,814	72	0	
14,663	16,424	考績獎金	17,430	17,430	0	0	
16,071	16,230	年終獎金	15,456	15,384	72	0	
82,443	79,557	退休及卹償金	79,411	14,351	65,060	0	
80,852	79,485	職員退休及離職金	79,339	14,279	65,060	0	
1,591	72	工員退休及離職金	72	72	0	0	
15,718	12,250	福利費	11,664	11,664	0	0	
12,792	11,463	分擔員工保險費	10,923	10,923	0	0	
47	88	傷病醫藥費	63	63	0	0	
2,880	699	其他福利費	678	678	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
10,013	7,873	服務費用	7,926	7,926	0	0	
2,224	1,064	水電費	1,208	1,208	0	0	
2,061	804	工作場所電費	948	948	0	0	
162	250	工作場所水費	250	250	0	0	
1	10	氣體費	10	10	0	0	
123	330	郵電費	319	319	0	0	
44	80	郵費	80	80	0	0	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
42	60	電話費	60	60	0	0	
37	190	數據通信費	179	179	0	0	
98	191	旅運費	191	191	0	0	
98	191	國內旅費	191	191	0	0	
100	192	印刷裝訂與廣告費	192	192	0	0	
100	192	印刷及裝訂費	192	192	0	0	
1,541	1,369	修理保養及保固費	764	764	0	0	
	90	土地改良物修護費	0	0	0	0	
235	393	一般房屋修護費	365	365	0	0	
36	369	其他建築修護費	181	181	0	0	
227	153	機械及設備修護費	123	123	0	0	
53	81	交通及運輸設備修護費	65	65	0	0	
988	283	雜項設備修護費	30	30	0	0	
2		其他資產修護費	0	0	0	0	
41	28	保險費	25	25	0	0	
14	12	交通及運輸設備保險費	9	9	0	0	
27	16	其他保險費	16	16	0	0	
5,364	4,484	一般服務費	4,647	4,647	0	0	
2	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
920	157	代理(辦)費	174	174	0	0	
450	477	外包費	499	499	0	0	
3,898	3,735	計時與計件人員酬金	3,843	3,843	0	0	
94	114	體育活動費	130	130	0	0	
423	117	專業服務費	508	508	0	0	
371	13	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	413	413	0	0	
23	70	委託檢驗 (定) 試驗認證費	50	50	0	0	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
19	24	電腦軟體服務費	35	35	0	0	
9	10	其他專業服務費	10	10	0	0	
98	98	公共關係費	72	72	0	0	
98	98	公共關係費	72	72	0	0	
1,182	1,525	材料及用品費	1,908	1,908	0	0	
39	60	使用材料費	39	39	0	0	
39	60	燃料	39	39	0	0	
1,142	1,465	用品消耗	1,869	1,869	0	0	
910	1,042	辦公（事務）用品	1,446	1,446	0	0	
19	58	報章雜誌	58	58	0	0	
78	64	農業與園藝用品及環境美化費	64	64	0	0	
19	132	化學藥劑與實驗用品	132	132	0	0	
16	22	食品	22	22	0	0	
30	34	醫療用品（非醫療院所使用）	34	34	0	0	
70	113	其他用品消耗	113	113	0	0	
137	203	租金、償債、利息及相關手續費	203	203	0	0	
9		機器租金	0	0	0	0	
9		機械及設備租金	0	0	0	0	
46	112	交通及運輸設備租金	112	112	0	0	
46	112	車租	112	112	0	0	
82	91	雜項設備租金	91	91	0	0	
82	91	雜項設備租金	91	91	0	0	
865	772	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	12,060	0	0	12,060	
865	772	購建固定資產	12,060	0	0	12,060	
		興建土地改良物	11,300	0	0	11,300	
102	44	購置機械及設備	100	0	0	100	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
690		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
73	728	購置雜項設備	660	0	0	660	
19	18	稅捐及規費(強制費)	18	18	0	0	
11	11	消費與行為稅	11	11	0	0	
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0	
7	7	規費	7	7	0	0	
1	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
6	6	汽車燃料使用費	6	6	0	0	
2,057	201	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	201	171	30	0	
7	6	會費	6	6	0	0	
7	6	職業團體會費	6	6	0	0	
27	60	捐助、補助與獎助	60	60	0	0	
27	60	獎助學員生給與	60	60	0	0	
2,003	30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	0	30	0	
1,973		獎勵費用	0	0	0	0	
30	30	慰問、照護及濟助金	30	0	30	0	
20	105	競賽及交流活動費	105	105	0	0	
20	105	技能競賽	105	105	0	0	
22		其他	0	0	0	0	
22		其他支出	0	0	0	0	
22		其他	0	0	0	0	
280,660	267,374	合計	272,430	195,208	65,162	12,060	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				95,632	11,230	6,180			34,472	34,000	9,750
國民教育計畫	1 輛				95,632	11,230	6,180			34,472	34,000	9,750
	小客車	5283-WR	200908	1998	95,632	11,230	6,180	1,112	31	34,472	34,000	9,750

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
39,843	資產合計	37,217	38,675	-1,458
39,843	資產	37,217	38,675	-1,458
39,071	流動資產	36,445	37,903	-1,458
39,071	現金	36,445	37,903	-1,458
39,071	銀行存款	36,445	37,903	-1,458
686	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	686	686	0
686	準備金	686	686	0
686	退休及離職準備金	686	686	0
86	其他資產	86	86	0
86	什項資產	86	86	0
21	存出保證金	21	21	0
65	暫付及待結轉帳項	65	65	0
568,880	代管資產	568,880	568,880	0
-568,880	應付代管資產	-568,880	-568,880	0
27,034	負債	27,034	27,034	0
22,668	流動負債	22,668	22,668	0
22,668	應付款項	22,668	22,668	0
20,007	應付代收款	20,007	20,007	0
2,661	應付費用	2,661	2,661	0
4,366	其他負債	4,366	4,366	0
4,366	什項負債	4,366	4,366	0
3,680	存入保證金	3,680	3,680	0
686	應付退休及離職金	686	686	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
12,809	基金餘額	10,183	11,641	-1,458
12,809	基金餘額	10,183	11,641	-1,458
12,809	基金餘額	10,183	11,641	-1,458
12,809	累積餘額	10,183	11,641	-1,458
39,843	負債及基金餘額合計	37,217	38,675	-1,458

信託代理與保證資產	109	信託代理與保證負債	109
保證品	109	應付保證品	109

臺南市立永康國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	11,436								11,436
土地改良物	8,288	5,065	11,300	(1)				1,477	13,046
房屋及建築	94,299	35,151						4,847	54,301
機械及設備	14,651	10,678	100	(1)				2,544	1,529
交通及運輸設備	3,829	2,200						464	1,165
雜項設備	25,363	12,215	660	(1)				3,933	9,875
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	157,866	65,309	12,060					13,265	91,352

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立大橋國民中學

臺南市立大橋國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

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

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 105 人、職員 12 人、約聘人員 1 人，共計 118 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	13	服務收入 1 萬 3 千元。
財產收入	430	財產處分收入 2 千元、租金收入 42 萬 4 千元、利息收入 4 千元。
政府撥入收入	175,175	公庫撥款收入 1 億 7,517 萬 5 千元。
其他收入	25	雜項收入 2 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	172,686	本校普通班 40 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)、藝術才能班 3 班(音樂班 3 班)，合計 44 班，學生人數 1,211 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	3,713	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	364	主要係購置交通及運輸設備 9 萬元、購置機械及設備 25 萬元及購置雜項設備 2 萬 4 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 7,564 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 6,986 萬元，增加 578 萬 3 千元，約 3.40%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,676 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 7,071 萬 8 千元，增加 604 萬 5 千元，約 3.54%，主要係調薪導致用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 112 萬元，較上年度預算數短絀 85 萬 8 千元，增加短絀 26 萬 2 千元，約 30.54%，將移用以前年度基金餘額 112 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 8,124 萬元，較預算數 1 億 6,161 萬元，增加 1,963 萬元。	執行率約 112.15%。
一般行政管理計畫	決算數 553 萬 1 千元，較預算數 341 萬元，增加 212 萬 1 千元。	執行率約 162.21%。
建築及設備計畫	決算數 105 萬 9 千元，較預算數 111 萬元，減少 5 萬 1 千元。	執行率約 95.45%。

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 6,697 萬 5 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 523 萬 9 千元，實際執行數 1 億 406 萬 7 千元。	執行率約 98.89%。

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數339萬1千元，截至112年6月30日止，分配預算數277萬4千元，實際執行數350萬2千元。	執行率約126.24%。
建築及設備計畫	預算數35萬2千元，截至112年6月30日止，分配預算數35萬2千元，實際執行數35萬1千元。	執行率約99.68%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為3,003萬8千元，其中1,778萬4千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立大橋國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
189,383	基金來源	175,643	169,860	5,783
52	徵收及依法分配收入	0	0	0
52	違規罰款收入	0	0	0
21	勞務收入	13	13	0
21	服務收入	13	13	0
52	財產收入	430	30	400
16	財產處分收入	2	2	0
24	租金收入	424	24	400
13	利息收入	4	4	0
189,223	政府撥入收入	175,175	169,789	5,386
182,940	公庫撥款收入	175,175	169,789	5,386
6,283	政府其他撥入收入	0	0	0
35	其他收入	25	28	-3
35	雜項收入	25	28	-3
187,831	基金用途	176,763	170,718	6,045
181,240	國民教育計畫	172,686	166,975	5,711
181,240	國民中學教育	172,686	166,975	5,711
5,531	一般行政管理計畫	3,713	3,391	322
5,531	行政管理及推展	3,713	3,391	322
1,059	建築及設備計畫	364	352	12
746	營建及修建工程	0	0	0
100	交通及運輸設備	90	0	90
213	其他設備	274	352	-78
1,552	本期賸餘 (短絀－)	-1,120	-858	-262
16,134	期初基金餘額	16,828	14,815	2,013
0	解繳公庫	0	0	0
17,686	期末基金餘額	15,708	13,957	1,751

備註：

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,120	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,120	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,120	
期初現金及約當現金	31,158	
期末現金及約當現金	30,038	

註：

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				13	
服務收入	年	1	12,000	12	由學校自辦甄選之相關考試報名費(收支對列)
服務收入	年	1	1,000	1	場地設施使用費(收支對列)
財產收入				430	
財產處分收入	年	1	2,000	2	廢舊物資售價
租金收入	年	1	24,000	24	合作社租金收入
租金收入	年	1	400,000	400	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	4,000	4	公庫存款利息收入
政府撥入收入				175,175	
公庫撥款收入	年	1	175,175,000	175,175	公庫撥款收入
其他收入				25	
雜項收入	年	1	25,000	25	資源回收收入(收支對列)
總 計：				175,643	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
181,240	53	**國民教育計畫**	172,686	166,975	
181,240	531	**國民中學教育**	172,686	166,975	
170,775	1	**用人費用**	164,765	159,751	
115,032	11	**正式員額薪資**	110,287	107,843	
111,979	113	職員薪金	110,287	107,843	詳用人費用明細(教職員薪資--教員105名、職員12名)
518			0	0	
2,524			0	0	
11			0	0	
5,261	12	**聘僱及兼職人員薪資**	3,513	3,391	
660	121	聘用人員薪金	685	660	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員9等2階1名)
1,857	124	兼職人員酬金	2,828	2,731	兼代課鐘點費(含音樂藝才班教師鐘點費1,858,000元)
2,665			0	0	
79			0	0	
832	13	**加（夜）班費**	919	928	
832	131	延長工時加班費	0	928	
0	134	未休假加班費	919	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
25,762	15	**獎金**	27,031	25,204	
11,799	151	考績獎金	13,167	12,049	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
213			0	0	
301	152	年終獎金	0	0	
13,450			13,786	13,076	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			78	79	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
12,069	16	**退休及卹償金**	12,736	12,318	
11,676	161	職員退休及離職金	41	40	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
264			0	0	
129			0	0	
0			12,695	12,278	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
11,819	18	**福利費**	10,279	10,067	
10,675	181	分擔員工保險費	9,580	9,371	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
351			0	0	
220			0	0	
1			0	0	
0			92	86	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
16	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			36	41	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
555	18Y	其他福利費	545	545	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
7,357	2	**服務費用**	6,585	5,884	
1,622	21	**水電費**	1,163	1,005	
529	212	工作場所電費	72	183	電費(以前年度賸餘款)
504			0	0	
412			0	0	
0			382	304	電費(一般性補助款)
0			387	368	冷氣電費(一般性補助款)
0			172	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
130	214	工作場所水費	150	150	水費(一般性補助款)
46			0	0	
1	216	氣體費	0	0	
163	22	**郵電費**	264	264	
30	221	郵費	42	42	郵資等經費
133	222	電話費	192	192	電話費等經費
0	224	數據通信費	30	30	網路連線、網路通信費用等經費
98	23	**旅運費**	159	159	
98	231	國內旅費	159	159	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
154	24	**印刷裝訂與廣告費**	145	145	
154	241	印刷及裝訂費	72	72	大橋校訊印刷資料費等經費
0			10	10	印製新生訓練手冊等經費
0			63	63	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂費等經費
883	25	**修理保養及保固費**	1,448	1,063	
62	251	土地改良物修護費	120	100	改善校園水溝竄根及積土積水清淤等經費(以前年度賸餘款)
0			20	20	操場、土地改良物修繕等經費
399	252	一般房屋修護費	196	0	窗戶防墜欄杆、扶手繡蝕上漆、教室門板更換等經費(以前年度賸餘款)
0			380	380	辦公房屋、教室、廁所等隔間整修、建物修繕等經費(含收支對列130,000元)
62	254	其他建築修護費	10	10	電器室高壓設備修繕等經費
0			40	40	水塔清洗維修費等經費
145	255	機械及設備修護費	22	22	活動中心電梯維修等經費
0			151	151	電腦及其周邊設備維護等經費
95	256	交通及運輸設備修護費	30	30	監視器及廣播系統維護等經費
120	257	雜項設備修護費	30	30	消防設備維修等經費
0			199	190	水電、樂器、冷氣設備維修等經費(含收支對列126,000元)

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	90	90	飲水設備維修等經費
0			160	0	鐵捲門防夾裝置、教室黑板塗刷、三鐵投擲圈修繕等經費(以前年度賸餘款)
1	26	**保險費**	0	0	
1	26Y	其他保險費	0	0	
4,018	27	**一般服務費**	3,151	3,014	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
126	277	代理(辦)費	133	137	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
828			0	0	
0			28	0	學校辦理午餐業務經費
474	279	外包費	34	34	保全系統服務費等經費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,957	27D	計時與計件人員酬金	738	738	臨時僱工工資
108			0	0	
429			0	0	
0			1,676	1,604	臨時技術工4名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
75	27F	體育活動費	118	99	自強活動費
321	28	**專業服務費**	183	162	
123	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
129			3	3	特教宣導經費
0			36	36	講師鐘點費等經費
0			59	49	專家學者出席費等經費
59	287	委託檢驗（定）試驗認證費	50	50	高低壓供電電氣技工維護費、消防及建物安檢簽證及申報費等經費
10	28A	電腦軟體服務費	14	13	薪資及人事系統軟體維護費等經費
0			10	0	國中小音樂藝術才能班線上報名系統定期維運等經費
0	28Y	其他專業服務費	11	11	各項測驗讀卡費及賴氏人格測驗讀卡費等經費
98	29	**公共關係費**	72	72	
98	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
621	3	**材料及用品費**	1,054	1,058	
6	31	**使用材料費**	0	0	
6	312	燃料	0	0	
615	32	**用品消耗**	1,054	1,058	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	321	辦公（事務）用品	0	0	
397			6	6	特教教材編輯費等經費
0			119	119	電腦及其週邊用品之消耗品及非消耗品等經費
0			60	223	個人電腦螢幕、抵趾板等經費(以前年度賸餘款)
0			350	240	辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費(含收支對列120,000元)
0			56	0	辦理體適能檢測設備器材等經費
16	322	報章雜誌	31	31	訂閱圖書、報紙、雜誌等經費(含收支對列1,000元)
97	323	農業與園藝用品及環境美化費	96	90	校園綠美化相關等經費
0			25	32	環境清潔衛生用品等經費(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	36	40	學生實習材料費等經費
15	326	食品	40	40	學校會議、競賽學生、帶隊教師、代理教師甄選工作人員便當等經費(含收支對列12,000元)
58	328	醫療用品（非醫療院所使用）	75	75	健康中心醫療保健用品等經費
15	32Y	其他用品消耗	30	30	社團運作相關等經費
0			75	75	畢業典禮及校內運動比賽相關等經費
0			55	57	社會教育等經費
108	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	103	103	
10	43	**機器租金**	36	36	
10	432	機械及設備租金	36	36	音響租金等經費
70	44	**交通及運輸設備租金**	37	37	
70	442	車租	37	37	參加校外活動車租等經費
28	45	**雜項設備租金**	30	30	
28	451	雜項設備租金	30	30	租借帳棚及設備等經費
2,379	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	179	179	
4	71	**會費**	7	7	
2	712	學術團體會費	5	5	童軍、體育等相關團體會費等經費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費等經費
31	72	**捐助、補助與獎助**	56	56	
31	726	獎助學員生給與	56	56	優秀學生獎學金等經費
2,140	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,140	743	獎勵費用	0	0	
203	75	**競賽及交流活動費**	116	116	
203	751	技能競賽	116	116	學生參加各項競賽活動之報名、交通及膳宿相關費用等經費
5,531	5L	**一般行政管理計畫**	3,713	3,391	
5,531	5L1	**行政管理及推展**	3,713	3,391	
5,525	1	**用人費用**	3,707	3,385	
3,862	16	**退休及卹償金**	3,707	3,385	
3,862	161	職員退休及離職金	3,707	3,385	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,663	18	**福利費**	0	0	
33	181	分擔員工保險費	0	0	
1,630	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1,059	5M	**建築及設備計畫**	364	352	
746	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
746	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
746	51	**購建固定資產**	0	0	
746	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
100	5M3	**交通及運輸設備**	90	0	
100	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	90	0	
100	51	**購建固定資產**	90	0	
100	515	購置交通及運輸設備	90	0	監視主機汰舊換新(以前年度賸餘款)
213	5M4	**其他設備**	274	352	
213	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	274	352	
213	51	**購建固定資產**	274	352	
84	514	購置機械及設備	250	176	個人電腦-主機(以前年度賸餘款)
129	516	購置雜項設備	0	0	
0			24	176	冰箱(收支對列)

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
187,831		總　　計	176,763	170,718	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				172,686	
國民中學教育	人	142.6	1,211	172,686	
一般行政管理計畫				3,713	
行政管理及推展	年	3,713	1	3,713	
建築及設備計畫				364	
交通及運輸設備	年	90	1	90	
其他設備	年	274	1	274	
合　　計				176,763	

臺南市立大橋國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				176,763	
國民教育計畫				172,686	
一般行政管理計畫				3,713	
建築及設備計畫				364	
上年度預算數				170,718	
國民教育計畫				166,975	
一般行政管理計畫				3,391	
建築及設備計畫				352	
前年度決算數				187,831	
國民教育計畫				181,240	
一般行政管理計畫				5,531	
建築及設備計畫				1,059	
110年度決算數				176,348	
國民教育計畫				170,864	
一般行政管理計畫				4,947	
建築及設備計畫				537	
109年度決算數				170,561	
國民教育計畫				165,614	
一般行政管理計畫				4,563	
建築及設備計畫				383	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	124	-6	118	
職員	123	-6	117	
聘用人員	1	0	1	
總　　計	124	-6	118	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工4名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立大
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	110,287	685	919		13,864	13,167		16,443
國民教育計畫	110,287	685	919		13,864	13,167		12,736
正式人員	110,287		919		13,786	13,167		12,695
聘僱人員		685			78			41
兼任人員								
一般行政管理計畫								3,707
其他人員								3,707

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額241萬4千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額45萬8千元。

橋國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		9,672	46		561		165,644	2,828	168,472
		9,672	46		561		161,937	2,828	164,765
		9,580	46		545		161,025		161,025
		92			16		912		912
								2,828	2,828
							3,707		3,707
							3,707		3,707

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
176,301	163,136	用人費用	168,472	164,765	3,707	0	
115,032	107,843	正式員額薪資	110,287	110,287	0	0	
115,032	107,843	職員薪金	110,287	110,287	0	0	
5,261	3,391	聘僱及兼職人員薪資	3,513	3,513	0	0	
660	660	聘用人員薪金	685	685	0	0	
4,601	2,731	兼職人員酬金	2,828	2,828	0	0	
832	928	加（夜）班費	919	919	0	0	
832	928	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	919	919	0	0	
25,762	25,204	獎金	27,031	27,031	0	0	
12,012	12,049	考績獎金	13,167	13,167	0	0	
13,751	13,155	年終獎金	13,864	13,864	0	0	
15,932	15,703	退休及卹償金	16,443	12,736	3,707	0	
15,932	15,703	職員退休及離職金	16,443	12,736	3,707	0	
13,482	10,067	福利費	10,279	10,279	0	0	
11,281	9,457	分擔員工保險費	9,672	9,672	0	0	
16	49	傷病醫藥費	46	46	0	0	
2,184	561	其他福利費	561	561	0	0	
7,357	5,884	服務費用	6,585	6,585	0	0	
1,622	1,005	水電費	1,163	1,163	0	0	
1,445	855	工作場所電費	1,013	1,013	0	0	
176	150	工作場所水費	150	150	0	0	
1		氣體費	0	0	0	0	
163	264	郵電費	264	264	0	0	
30	42	郵費	42	42	0	0	
133	192	電話費	192	192	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
98	159	旅運費	159	159	0	0	
98	159	國內旅費	159	159	0	0	
154	145	印刷裝訂與廣告費	145	145	0	0	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
154	145	印刷及裝訂費	145	145	0	0	
883	1,063	修理保養及保固費	1,448	1,448	0	0	
62	120	土地改良物修護費	140	140	0	0	
399	380	一般房屋修護費	576	576	0	0	
62	50	其他建築修護費	50	50	0	0	
145	173	機械及設備修護費	173	173	0	0	
95	30	交通及運輸設備修護費	30	30	0	0	
120	310	雜項設備修護費	479	479	0	0	
1		保險費	0	0	0	0	
1		其他保險費	0	0	0	0	
4,018	3,014	一般服務費	3,151	3,151	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
954	137	代理(辦)費	161	161	0	0	
495	436	外包費	458	458	0	0	
2,494	2,342	計時與計件人員酬金	2,414	2,414	0	0	
75	99	體育活動費	118	118	0	0	
321	162	專業服務費	183	183	0	0	
252	88	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	98	98	0	0	
59	50	委託檢驗 (定) 試驗認證費	50	50	0	0	
10	13	電腦軟體服務費	24	24	0	0	
	11	其他專業服務費	11	11	0	0	
98	72	公共關係費	72	72	0	0	
98	72	公共關係費	72	72	0	0	
621	1,058	材料及用品費	1,054	1,054	0	0	
6		使用材料費	0	0	0	0	
6		燃料	0	0	0	0	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
615	1,058	用品消耗	1,054	1,054	0	0	
415	588	辦公（事務）用品	591	591	0	0	
16	31	報章雜誌	31	31	0	0	
97	122	農業與園藝用品及環境美化費	121	121	0	0	
	40	化學藥劑與實驗用品	36	36	0	0	
15	40	食品	40	40	0	0	
58	75	醫療用品（非醫療院所使用）	75	75	0	0	
15	162	其他用品消耗	160	160	0	0	
108	103	租金、償債、利息及相關手續費	103	103	0	0	
10	36	機器租金	36	36	0	0	
10	36	機械及設備租金	36	36	0	0	
70	37	交通及運輸設備租金	37	37	0	0	
70	37	車租	37	37	0	0	
28	30	雜項設備租金	30	30	0	0	
28	30	雜項設備租金	30	30	0	0	
1,059	352	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	364	0	0	364	
1,059	352	購建固定資產	364	0	0	364	
746		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
84	176	購置機械及設備	250	0	0	250	
100		購置交通及運輸設備	90	0	0	90	
129	176	購置雜項設備	24	0	0	24	
2,385	185	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	185	179	6	0	
4	7	會費	7	7	0	0	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2	5	學術團體會費	5	5	0	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	
31	56	捐助、補助與獎助	56	56	0	0	
31	56	獎助學員生給與	56	56	0	0	
2,146	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
2,140		獎勵費用	0	0	0	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
203	116	競賽及交流活動費	116	116	0	0	
203	116	技能競賽	116	116	0	0	
187,831	170,718	合計	176,763	172,686	3,713	364	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
32,111	資產合計	30,133	31,253	-1,120
32,111	資產	30,133	31,253	-1,120
32,017	流動資產	30,039	31,159	-1,120
32,016	現金	30,038	31,158	-1,120
32,016	銀行存款	30,038	31,158	-1,120
1	預付款項	1	1	0
1	預付費用	1	1	0
94	其他資產	94	94	0
94	什項資產	94	94	0
94	暫付及待結轉帳項	94	94	0
3,013,400	代管資產	3,013,400	3,013,400	0
-3,013,400	應付代管資產	-3,013,400	-3,013,400	0
14,425	負債	14,425	14,425	0
13,574	流動負債	13,574	13,574	0
13,574	應付款項	13,574	13,574	0
11,403	應付代收款	11,403	11,403	0
2,171	應付費用	2,171	2,171	0
851	其他負債	851	851	0
851	什項負債	851	851	0
851	存入保證金	851	851	0
17,686	基金餘額	15,708	16,828	-1,120
17,686	基金餘額	15,708	16,828	-1,120
17,686	基金餘額	15,708	16,828	-1,120
17,686	累積餘額	15,708	16,828	-1,120
32,111	負債及基金餘額合計	30,133	31,253	-1,120

信託代理與保證資產	1,140	信託代理與保證負債	1,140
保證品	1,140	應付保證品	1,140

臺南市立大橋國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	5,286	5,021						193	72
房屋及建築	96,701	11,625						1,917	83,159
機械及設備	22,448	12,835	250	(1)				2,732	7,131
交通及運輸設備	2,284	1,285	90	(1)				157	932
雜項設備	10,393	7,010	24	(1)				836	2,571
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	427				256	(11)			171
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	137,539	37,776	364		256			5,835	94,036

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立忠孝國民中學

臺南市立忠孝國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 13 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 14 頁至第 14 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 15 頁至第 15 頁
2、員工人數彙計表..... 第 16 頁至第 16 頁
3、用人費用彙計表..... 第 18 頁至第 19 頁
4、各項費用彙計表..... 第 20 頁至第 23 頁
5、車輛明細表..... 第 24 頁至第 24 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 25 頁至第 26 頁
2、資本資產明細表..... 第 27 頁至第 27 頁

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 70 人、職員 9 人、教保員 1 人及工友 1 人，共計 81 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	190	服務收入 19 萬元。
財產收入	272	財產處分收入 2 千元、租金收入 26 萬 4 千元、利息收入 6 千元。
政府撥入收入	162,771	公庫撥款收入 1 億 6,277 萬 1 千元。
教學收入	27	學雜費收入 2 萬 7 千元。
其他收入	6	雜項收入 6 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	121,892	本校普通班 23 班、特殊教育班 2 班(資源班 2 班)、體育班 3 班及附設幼兒園 2 班，合計 30 班，學生人數 768 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	41,783	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	316	主要係購置交通及運輸設備 13 萬元、購置機械及設備 7 萬 6 千元及購置雜項設備 11 萬元，購置(更新)各項教學及行政等

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源1億6,326萬6千元，較上年度預算數1億6,576萬4千元，減少249萬8千元，約1.51%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途1億6,399萬1千元，較上年度預算數1億6,674萬9千元，減少275萬8千元，約1.65%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀72萬5千元，較上年度預算數短絀98萬5千元，減少短絀26萬元，約26.40%，將移用以前年度基金餘額72萬5千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數1億2,915萬4千元，較預算數1億1,470萬6千元，增加1,444萬8千元。	執行率約112.60%。
一般行政管理計畫	決算數4,297萬6千元，較預算數4,186萬7千元，增加110萬9千元。	執行率約102.65%。
建築及設備計畫	決算數12萬7千元，較預算數12萬8千元，減少1千元。	執行率約99.23%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 2,513 萬 6 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 8,225 萬 8 千元,實際執行數 7,209 萬 5 千元。	執行率約 87.65%。
一般行政管理計畫	預算數 4,139 萬元，截至 112 年 6 月 30 日止,分配預算數 3,091 萬 8 千元,實際執行數 2,456 萬 5 千元。	執行率約 79.45%。
建築及設備計畫	預算數 22 萬 3 千元,截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 19 萬 3 千元，實際執行數 19 萬 3 千元。	執行率約 99.74%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,115 萬 5 千元，其中 1,033 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立忠孝國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
174,126	基金來源	163,266	165,764	-2,498
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
62	勞務收入	190	160	30
62	服務收入	190	160	30
232	財產收入	272	91	181
23	財產處分收入	2	2	0
196	租金收入	264	85	179
13	利息收入	6	4	2
173,768	政府撥入收入	162,771	165,474	-2,703
168,535	公庫撥款收入	162,771	165,474	-2,703
5,233	政府其他撥入收入	0	0	0
16	教學收入	27	27	0
16	學雜費收入	27	27	0
48	其他收入	6	12	-6
0	受贈收入	0	0	0
48	雜項收入	6	12	-6
172,257	基金用途	163,991	166,749	-2,758
129,154	國民教育計畫	121,892	125,136	-3,244
129,154	國民中學教育	121,892	125,136	-3,244
42,976	一般行政管理計畫	41,783	41,390	393
42,976	行政管理及推展	41,783	41,390	393
127	建築及設備計畫	316	223	93
0	營建及修建工程	0	24	-24
34	交通及運輸設備	130	48	82
93	其他設備	186	151	35
1,869	本期賸餘 (短絀－)	-725	-985	260
8,645	期初基金餘額	9,528	7,849	1,680
0	解繳公庫	0	0	0
10,513	期末基金餘額	8,803	6,864	1,940

備註：

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-725	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-725	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-725	
期初現金及約當現金	21,880	
期末現金及約當現金	21,155	

註：

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				190	
服務收入	年	1	40,000	40	場地設施使用費(收支對列)
服務收入	年	1	150,000	150	臺南市桌球館場地設施使用費(收支對列)
財產收入				272	
財產處分收入	年	1	2,000	2	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	14,000	14	員生消費合作社租借校舍之租金收入
租金收入	年	1	250,000	250	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	6,000	6	公庫存款利息收入
政府撥入收入				162,771	
公庫撥款收入	年	1	162,771,000	162,771	公庫撥款收入
教學收入				27	
學雜費收入	年	1	27,000	27	幼兒園雜費收入(收支對列)
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收收入(收支對列)
總 計：				163,266	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
129,154	53	**國民教育計畫**	121,892	125,136	
129,154	531	**國民中學教育**	121,892	125,136	
122,261	1	**用人費用**	116,979	120,647	
82,066	11	**正式員額薪資**	77,560	82,036	
357	113	職員薪金	0	0	
1,859			0	0	
11			0	0	
460			0	0	
42			0	0	
20			0	0	
78,702			77,162	81,239	詳用人費用明細(教職員薪資--教員70名、職員9名、教保員1名)
614	114	工員工資	398	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
3,341	12	**聘僱及兼職人員薪資**	647	660	
1,167	124	兼職人員酬金	647	660	兼代課鐘點費
119			0	0	
1,915			0	0	
140			0	0	
891	13	**加（夜）班費**	965	893	
891	131	延長工時加班費	0	893	
0	134	未休假加班費	965	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
18,658	15	**獎金**	21,620	20,074	
8,691	151	考績獎金	11,925	9,820	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
253			0	0	
9,714	152	年終獎金	9,695	10,254	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
8,636	16	**退休及卹償金**	8,838	9,266	
8,284	161	職員退休及離職金	8,814	9,218	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
193			0	0	
96			0	0	
27			0	0	
37	162	工員退休及離職金	24	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,669	18	**福利費**	7,349	7,718	
7,679	181	分擔員工保險費	6,738	7,156	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
53			0	0	
2			0	0	
180			0	0	
159			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
16			10	8	校長健康檢查費

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	35	9	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
578	18Y	其他福利費	566	545	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
4,694	2	**服務費用**	3,775	3,332	
1,173	21	**水電費**	788	685	
413	212	工作場所電費	297	0	電費(一般性補助款)
297			0	0	
393			0	0	
0			88	396	電費(以前年度賸餘款)
0			338	224	冷氣電費(一般性補助款)
70	214	工作場所水費	65	65	水費(一般性補助款)
99	22	**郵電費**	112	156	
24	221	郵費	28	28	寄發郵件及學生各項通知單等所需郵資
75	222	電話費	84	98	電話費
0	224	數據通信費	0	30	
81	23	**旅運費**	78	78	
81	231	國內旅費	77	77	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	1	1	各項比賽、活動器材運費等經費
263	24	**印刷裝訂與廣告費**	198	227	
263	241	印刷及裝訂費	5	5	各種簿籍表冊資料打字印刷裝訂等經費
0			193	182	影印費等經費
0			0	40	
569	25	**修理保養及保固費**	1,230	1,061	
21	251	土地改良物修護費	80	70	水溝、連鎖磚道、運動場地、水溝清淤、沖孔板修繕等安全維修費等經費(以前年度賸餘款)
186	252	一般房屋修護費	150	120	臺南市桌球館地墊及建物修繕等經費(收支對列)
0			141	141	教室天花板、走廊、頂樓、照明及水電等安全維修費等經費(以前年度賸餘款)
0			388	442	教室、辦公廳舍等各項建物修繕、汰換高效率燈具等經費(含收支對列40,000元)
35	254	其他建築修護費	30	20	大門、水塔及高壓變電室等處保養維修費等經費
38	255	機械及設備修護費	95	105	教學用電腦及其週邊設備維修費等經費

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
38	256	交通及運輸設備修護費	50	51	廣播系統、通信設備維修費等經費
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
253	257	雜項設備修護費	30	30	飲用水設備及更換濾材等養護費
0			15	10	消防設備保養維修費等經費
0			250	71	各項行政及教學事務等辦公設備機具保養維修費等經費(收支對列)
2	26	**保險費**	3	3	
2	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費等經費
2,253	27	**一般服務費**	1,225	981	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
81	277	代理(辦)費	84	84	戶外教育相關隨行人員經費
718			0	0	
0			28	0	學校辦理午餐業務之相關經費
45	279	外包費	100	90	樹木修剪、樹根突起等安全處理費(以前年度賸餘款)
0			20	20	各項活動照片沖洗、衣物清洗及實驗室藥品處理費等經費
472	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
820			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
57			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			216	40	臨時僱工工資
59	27F	體育活動費	81	69	自強活動費
2			0	0	
182	28	**專業服務費**	69	69	
5	283	法律事務費	0	0	
19	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	外聘學者專家出席費等經費
25			0	0	
101			0	0	
0			10	10	週會專題演講、民防訓練等講師鐘點費等經費
0			3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
28	287	委託檢驗（定）試驗認證費	30	30	消防、建物安檢費簽證申報費及飲水設備水質檢驗費等經費
3	288	委託考選訓練費	0	0	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
1	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
600	3	**材料及用品費**	913	934	
4	31	**使用材料費**	19	20	
4	312	燃料	9	10	割草機、發電機等設備用油經費
0			10	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
596	32	**用品消耗**	894	914	
362	321	辦公（事務）用品	125	125	電腦及電腦教學用週邊用品等經費
16			0	0	
8			0	0	
0			410	420	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			27	27	幼兒園辦公事務用品等經費(收支對列)
30	322	報章雜誌	40	40	報章雜誌等購置經費
79	323	農業與園藝用品及環境美化費	73	80	校園綠美化環境等費用
0			6	12	環境整理用清掃用具、清潔衛生及防疫等用品購置經費(收支對列)
26	324	化學藥劑與實驗用品	40	40	學生實習材料費等經費
0	326	食品	15	15	會議或辦理各項活動逾時便當等經費
49	328	醫療用品（非醫療院所使用）	27	22	健康中心醫療保健用品等經費
25	32Y	其他用品消耗	49	50	校慶運動會用品等經費
0			11	11	特教教材編輯費等經費
0			40	42	辦理社會教育活動用消耗性物品購置費等經費
0			31	30	畢業典禮用品及學生獎品之購置等經費
178	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	123	123	
28	43	**機器租金**	30	30	
28	432	機械及設備租金	30	30	辦理大型活動租用燈光音響設備租用費等經費
93	44	**交通及運輸設備租金**	68	68	
93	442	車租	68	68	學生參加校外比賽及活動租用車輛費用等經費
58	45	**雜項設備租金**	25	25	
58	451	雜項設備租金	25	25	辦理大型活動租用帳棚等雜項設備租用費等經費

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	2	2	
2	66	**規費**	2	2	
1	661	行政規費與強制費	1	1	繳納政府機關之各項行政規費等經費
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1,410	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	100	98	
6	71	**會費**	5	5	
5	712	學術團體會費	2	2	男女童軍團會費等經費
0			2	2	童軍團登記費等經費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會常年會費等經費
1,286	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
1,286	743	獎勵費用	0	0	
118	75	**競賽及交流活動費**	95	93	
118	751	技能競賽	95	93	學生參加各項競賽及活動之報名費、交通及膳宿費用等經費
9	9	**其他**	0	0	
9	91	**其他支出**	0	0	
9	91Y	其他	0	0	
42,976	5L	**一般行政管理計畫**	41,783	41,390	
42,976	5L1	**行政管理及推展**	41,783	41,390	
42,956	1	**用人費用**	41,759	41,372	
42,058	16	**退休及卹償金**	41,759	41,372	
41,914	161	職員退休及離職金	41,706	41,320	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
92	162	工員退休及離職金	0	0	
52	163	卹償金	53	52	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
898	18	**福利費**	0	0	
898	18Y	其他福利費	0	0	
20	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	18	
20	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	18	
20	744	慰問、照護及濟助金	24	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
127	5M	**建築及設備計畫**	316	223	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	24	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	24	
0	51	**購建固定資產**	0	24	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	24	
34	5M3	**交通及運輸設備**	130	48	
34	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	130	48	
34	51	**購建固定資產**	130	48	
34	515	購置交通及運輸設備	130	48	數位式電話系統更新(以前年度賸餘款)
93	5M4	**其他設備**	186	151	
93	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	186	151	
93	51	**購建固定資產**	186	151	
42	514	購置機械及設備	50	22	一般型電腦主機(以前年度賸餘款)
0			26	44	筆記型電腦(以前年度賸餘款)
51	516	購置雜項設備	0	40	
0			40	30	充實教學等各類圖書(以前年度賸餘款)
0			70	15	家政教室烤箱(以前年度賸餘款)
172,257		總　　計	163,991	166,749	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				121,892	
國民中學教育	人	158.71	768	121,892	
一般行政管理計畫				41,783	
行政管理及推展	年	41,783	1	41,783	
建築及設備計畫				316	
交通及運輸設備	年	130	1	130	
其他設備	年	186	1	186	
合　　計				163,991	

臺南市立忠孝國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				163,991	
國民教育計畫				121,892	
一般行政管理計畫				41,783	
建築及設備計畫				316	
上年度預算數				166,749	
國民教育計畫				125,136	
一般行政管理計畫				41,390	
建築及設備計畫				223	
前年度決算數				172,257	
國民教育計畫				129,154	
一般行政管理計畫				42,976	
建築及設備計畫				127	
110年度決算數				173,234	
國民教育計畫				129,595	
一般行政管理計畫				43,521	
建築及設備計畫				118	
109年度決算數				170,544	
國民教育計畫				126,374	
一般行政管理計畫				43,915	
建築及設備計畫				255	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	86	-5	81	
職員	84	-4	80	
工友	2	-1	1	
總　　計	86	-5	81	

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

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

臺南市立忠
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	77,560		965		9,695	11,925		50,544
國民教育計畫	77,560		965		9,695	11,925		8,838
正式人員	77,560		965		9,695	11,925		8,838
兼任人員								
一般行政管理計畫								41,706
其他人員								41,706

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額91萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額12萬元。

孝國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
53		6,738	45		566		158,091	647	158,738
		6,738	45		566		116,332	647	116,979
		6,738	45		566		116,332		116,332
								647	647
53							41,759		41,759
53							41,759		41,759

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
165,217	162,019	用人費用	158,738	116,979	41,759	0	
82,066	82,036	正式員額薪資	77,560	77,560	0	0	
81,452	81,239	職員薪金	77,162	77,162	0	0	
614	797	工員工資	398	398	0	0	
3,341	660	聘僱及兼職人員薪資	647	647	0	0	
3,341	660	兼職人員酬金	647	647	0	0	
891	893	加（夜）班費	965	965	0	0	
891	893	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	965	965	0	0	
18,658	20,074	獎金	21,620	21,620	0	0	
8,944	9,820	考績獎金	11,925	11,925	0	0	
9,714	10,254	年終獎金	9,695	9,695	0	0	
50,694	50,638	退休及卹償金	50,597	8,838	41,759	0	
50,514	50,538	職員退休及離職金	50,520	8,814	41,706	0	
129	48	工員退休及離職金	24	24	0	0	
52	52	卹償金	53	0	53	0	
9,567	7,718	福利費	7,349	7,349	0	0	
8,074	7,156	分擔員工保險費	6,738	6,738	0	0	
17	17	傷病醫藥費	45	45	0	0	
1,476	545	其他福利費	566	566	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
4,694	3,332	服務費用	3,775	3,775	0	0	
1,173	685	水電費	788	788	0	0	
1,104	620	工作場所電費	723	723	0	0	
70	65	工作場所水費	65	65	0	0	
99	156	郵電費	112	112	0	0	
24	28	郵費	28	28	0	0	
75	98	電話費	84	84	0	0	
	30	數據通信費	0	0	0	0	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
81	78	旅運費	78	78	0	0	
81	77	國內旅費	77	77	0	0	
	1	貨物運費	1	1	0	0	
263	227	印刷裝訂與廣告費	198	198	0	0	
263	227	印刷及裝訂費	198	198	0	0	
569	1,061	修理保養及保固費	1,230	1,230	0	0	
21	70	土地改良物修護費	80	80	0	0	
186	703	一般房屋修護費	679	679	0	0	
35	20	其他建築修護費	30	30	0	0	
38	105	機械及設備修護費	95	95	0	0	
38	52	交通及運輸設備修護費	51	51	0	0	
253	111	雜項設備修護費	295	295	0	0	
2	3	保險費	3	3	0	0	
2	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	
	2	其他保險費	2	2	0	0	
2,253	981	一般服務費	1,225	1,225	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
799	84	代理(辦)費	112	112	0	0	
45	110	外包費	120	120	0	0	
1,348	718	計時與計件人員酬金	912	912	0	0	
61	69	體育活動費	81	81	0	0	
182	69	專業服務費	69	69	0	0	
5		法律事務費	0	0	0	0	
144	33	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	33	33	0	0	
28	30	委託檢驗 (定) 試驗認證費	30	30	0	0	
3		委託考選訓練費	0	0	0	0	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
1		其他專業服務費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
600	934	材料及用品費	913	913	0	0	
4	20	使用材料費	19	19	0	0	
4	20	燃料	19	19	0	0	
596	914	用品消耗	894	894	0	0	
387	572	辦公（事務）用品	562	562	0	0	
30	40	報章雜誌	40	40	0	0	
79	92	農業與園藝用品及環境美化費	79	79	0	0	
26	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0	0	
	15	食品	15	15	0	0	
49	22	醫療用品（非醫療院所使用）	27	27	0	0	
25	133	其他用品消耗	131	131	0	0	
178	123	租金、償債、利息及相關手續費	123	123	0	0	
28	30	機器租金	30	30	0	0	
28	30	機械及設備租金	30	30	0	0	
93	68	交通及運輸設備租金	68	68	0	0	
93	68	車租	68	68	0	0	
58	25	雜項設備租金	25	25	0	0	
58	25	雜項設備租金	25	25	0	0	
127	223	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	316	0	0	316	
127	223	購建固定資產	316	0	0	316	
	24	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
42	66	購置機械及設備	76	0	0	76	
34	48	購置交通及運輸設備	130	0	0	130	
51	85	購置雜項設備	110	0	0	110	
2	2	稅捐及規費(強制費)	2	2	0	0	
2	2	規費	2	2	0	0	
1	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
	1	汽車燃料使用費	1	1	0	0	
1,430	116	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	124	100	24	0	
6	5	會費	5	5	0	0	
5	4	學術團體會費	4	4	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
1,306	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	0	24	0	
1,286		獎勵費用	0	0	0	0	
20	18	慰問、照護及濟助金	24	0	24	0	
118	93	競賽及交流活動費	95	95	0	0	
118	93	技能競賽	95	95	0	0	
9		其他	0	0	0	0	
9		其他支出	0	0	0	0	
9		其他	0	0	0	0	
172,257	166,749	合計	163,991	121,892	41,783	316	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				12,533	0	450			9,672	1,700	711
國民教育計畫	1 輛				12,533	0	450			9,672	1,700	711
	機車	793-JPK	201103	101	12,533	0	450	312	31	9,672	1,700	711

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
22,961	資產合計	21,251	21,976	-725
22,961	資產	21,251	21,976	-725
22,903	流動資產	21,193	21,918	-725
22,865	現金	21,155	21,880	-725
22,865	銀行存款	21,155	21,880	-725
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
38	預付款項	38	38	0
38	預付費用	38	38	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
58	其他資產	58	58	0
58	什項資產	58	58	0
58	暫付及待結轉帳項	58	58	0
1,026,804	代管資產	1,026,804	1,026,804	0
-1,026,804	應付代管資產	-1,026,804	-1,026,804	0
12,448	負債	12,448	12,448	0
10,958	流動負債	10,958	10,958	0
10,958	應付款項	10,958	10,958	0
9,333	應付代收款	9,333	9,333	0
1,624	應付費用	1,624	1,624	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
1,490	其他負債	1,490	1,490	0
1,490	什項負債	1,490	1,490	0
1,490	存入保證金	1,490	1,490	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
10,513	基金餘額	8,803	9,528	-725
10,513	基金餘額	8,803	9,528	-725
10,513	基金餘額	8,803	9,528	-725
10,513	累積餘額	8,803	9,528	-725

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實　際　數	科　　目	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
22,961	負債及基金餘額合計	21,251	21,976	-725

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立忠孝國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	84,454								84,454
土地改良物	5,886	2,265						382	3,239
房屋及建築	12,852	1,126						333	11,393
機械及設備	15,598	8,851	76	(1)				1,859	4,964
交通及運輸設備	1,946	1,780	130	(1)				166	130
雜項設備	8,844	5,666	110	(1)				584	2,704
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	27				27	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	129,607	19,688	316		27			3,324	106,884

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立後甲國民中學

臺南市立後甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

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

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 180 人、職員 15 人、約聘人員 1 人、技工 1 人及工友 1 人，共計 198 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	250	服務收入 25 萬元。
財產收入	212	財產處分收入 1 萬元、租金收入 17 萬 2 千元、利息收入 3 萬元。
政府撥入收入	354,393	公庫撥款收入 3 億 5,439 萬 3 千元。
其他收入	25	雜項收入 2 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	260,916	本校普通班 64 班、特殊教育班 2 班(資源班 2 班)、藝術才能班 6 班(音樂班 6 班)、體育班 3 班，合計 75 班，學生人數 2,078 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	94,705	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	300	主要係購置雜項設備 30 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源3億5,488萬元,較上年度預算數3億3,985萬3千元，增加1,502萬7千元，約4.42%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途3億5,592萬1千元,較上年度預算數3億4,042萬5千元，增加1,549萬6千元，約4.55%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀104萬1千元，較上年度預算數短絀57萬2千元，增加短絀46萬9千元，約81.99%，將移用以前年度基金餘額104萬1千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數2億6,703萬5千元，較預算數2億4,097萬4千元，增加2,606萬1千元。	執行率約110.81%。
一般行政管理計畫	決算數9,849萬1千元，較預算數9,621萬2千元，增加227萬9千元。	執行率約102.37%。
建築及設備計畫	決算數101萬7千元,較預算數104萬4千元，減少2萬7千元。	執行率約97.39%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數2億4,615萬6千元，截至112年6月30日止，分配預算數1億5,210萬7千元，實際執行數1	執行率約99.10%。

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	億 5,073 萬 7 千元。	
一般行政管理計畫	預算數 9,325 萬 9 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 5,924 萬 7 千元，實際執行數 5,711 萬 8 千元。	執行率約 96.41%。
建築及設備計畫	預算數 101 萬元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 25 萬元，實際執行數 24 萬 2 千元。	執行率約 96.67%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 3,396 萬 5 千元，其中 1,075 萬 8 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立後甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
366,949	基金來源	354,880	339,853	15,027
28	徵收及依法分配收入	0	0	0
28	違規罰款收入	0	0	0
312	勞務收入	250	250	0
312	服務收入	250	250	0
150	財產收入	212	192	20
65	財產處分收入	10	10	0
52	租金收入	172	172	0
32	利息收入	30	10	20
366,427	政府撥入收入	354,393	339,386	15,007
356,240	公庫撥款收入	354,393	339,386	15,007
10,187	政府其他撥入收入	0	0	0
33	其他收入	25	25	0
33	雜項收入	25	25	0
366,542	基金用途	355,921	340,425	15,496
267,035	國民教育計畫	260,916	246,156	14,760
267,035	國民中學教育	260,916	246,156	14,760
98,491	一般行政管理計畫	94,705	93,259	1,446
98,491	行政管理及推展	94,705	93,259	1,446
1,017	建築及設備計畫	300	1,010	-710
407	交通及運輸設備	0	0	0
609	其他設備	300	1,010	-710
407	本期賸餘 (短絀－)	-1,041	-572	-469
8,925	期初基金餘額	8,760	7,555	1,205
0	解繳公庫	0	0	0
9,332	期末基金餘額	7,719	6,983	736

備註：

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,041	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,041	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,041	
期初現金及約當現金	35,006	
期末現金及約當現金	33,965	

註：

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				250	
服務收入	年	1	250,000	250	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				212	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	52,000	52	員生消費合作社租借校舍之租金收入
租金收入	年	1	120,000	120	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	30,000	30	公庫存款利息收入
政府撥入收入				354,393	
公庫撥款收入	年	1	354,393,000	354,393	公庫撥款收入
其他收入				25	
雜項收入	年	1	25,000	25	資源回收收入(收支對列)
總 計：				354,880	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
267,035	53	**國民教育計畫**	260,916	246,156	
267,035	531	**國民中學教育**	260,916	246,156	
250,707	1	**用人費用**	249,152	235,570	
165,957	11	**正式員額薪資**	169,547	160,557	
160,933	113	職員薪金	168,719	159,729	詳用人費用明細(教職員薪資--教員180名、職員15名)
876			0	0	
3,309			0	0	
12			0	0	
828	114	工員工資	828	828	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名、技工1名)
10,610	12	**聘僱及兼職人員薪資**	6,864	7,074	
660	121	聘用人員薪金	660	660	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員8等4階1名)
825	122	約僱職員薪金	0	0	
4,016	124	兼職人員酬金	6,204	6,414	兼代課鐘點費(含藝才班教師鐘點費4,541,000元)
4,950			0	0	
81			0	0	
79			0	0	
947	13	**加（夜）班費**	1,080	1,006	
947	131	延長工時加班費	0	1,006	
0	134	未休假加班費	1,080	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
38,447	15	**獎金**	36,946	34,144	
18,132	151	考績獎金	17,022	15,342	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
502			0	0	
350	152	年終獎金	0	0	
19,463			19,847	18,723	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			77	79	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
17,903	16	**退休及卹償金**	19,214	18,027	
17,282	161	職員退休及離職金	19,124	17,937	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
362			0	0	
209			0	0	
0			40	40	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
50	162	工員退休及離職金	50	50	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
16,843	18	**福利費**	15,501	14,762	
15,439	181	分擔員工保險費	14,689	13,923	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
472			0	0	
266			0	0	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	181	分擔員工保險費	88	86	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
22	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	8	校長健康檢查費
0			11	42	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
645	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0			687	687	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
11,292	2	**服務費用**	8,931	8,184	
2,629	21	**水電費**	1,894	1,518	
585	212	工作場所電費	550	180	冷氣電費(以前年度賸餘款)
1,258			0	0	
332			0	0	
0			585	394	電費(一般性補助款)
0			399	584	冷氣電費(一般性補助款)
360	214	工作場所水費	360	360	水費(一般性補助款)
92			0	0	
2	216	氣體費	0	0	
197	22	**郵電費**	320	320	
19	221	郵費	30	30	郵資
177	222	電話費	250	250	電話費
0	224	數據通信費	40	40	學校數據交換 、網路通訊及校園網路費
95	23	**旅運費**	105	105	
70	231	國內旅費	80	80	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
24	235	貨物運費	25	25	各項活動用器材運輸、裝卸等經費
302	24	**印刷裝訂與廣告費**	60	60	
287	241	印刷及裝訂費	60	60	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
15			0	0	
2,490	25	**修理保養及保固費**	2,349	2,113	
139	251	土地改良物修護費	138	138	操場、球場、圍牆及停車場等修理維護費
0			0	32	
1,047	252	一般房屋修護費	180	0	樓梯間及教室牆面油漆等維護修繕費(以前年度賸餘款)
0			785	785	辦公房屋、教室、圖書館、廁所及漏水整修等修理維護費(含收支對列120,000元)
0	254	其他建築修護費	50	50	大門、警衛室、游泳池等維護修繕費

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
204	255	機械及設備修護費	272	272	電梯、電腦設備等維護修繕費
246	256	交通及運輸設備修護費	110	110	監測設備、音響設備、通訊及廣播設備等維護修繕費
854	257	雜項設備修護費	541	475	教室設備及辦公用事務機具等維護修繕費
0			70	70	飲水機水質檢驗及設備維護修繕費
0			150	128	教室冷氣設備等維護修繕費(以前年度賸餘款)
0	258	其他資產修護費	53	53	其他資產設施等修繕
29	26	**保險費**	30	30	
29	268	責任保險費	30	30	游泳池公共意外責任險
5,071	27	**一般服務費**	3,840	3,705	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
185	277	代理(辦)費	222	209	戶外教育相關隨行人員經費
1,027			0	0	
0			28	0	辦理午餐工作人員午餐等經費
470	279	外包費	100	100	保全系統服務費
0			432	432	勞力外包
2,987	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
203			0	0	
72			0	0	
0			419	401	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			838	802	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,326	1,326	游泳池救生員3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
126	27F	體育活動費	198	158	自強活動費
385	28	**專業服務費**	235	235	
160	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120	120	講授鐘點費、專家學者出席費、審查費等
126			0	0	
73	287	委託檢驗（定）試驗認證費	60	60	消防及建物安檢費簽證及申報費、高低壓供電電氣技工維護費等
15	28A	電腦軟體服務費	40	40	系統維護及購買套裝軟體等經費
10	28Y	其他專業服務費	15	15	測驗讀卡費
96	29	**公共關係費**	98	98	
96	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,268	3	**材料及用品費**	2,111	1,680	
3	31	**使用材料費**	10	10	
3	312	燃料	10	10	割草機油料
1,265	32	**用品消耗**	2,101	1,670	
898	321	辦公（事務）用品	161	0	教室窗簾等用品(以前年度賸餘款)
15			0	0	
15			0	0	
0			1,200	1,200	辦公及教學用消耗品及非消耗品、畢業典禮活動、特教教材、班級費、運動會經費、特教宣導及學生獎品等經費(含收支對列250,000元)
0			270	0	國樂才能班聯合成果發表會用品等經費
26	322	報章雜誌	20	20	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
74	323	農業與園藝用品及環境美化費	230	230	環境整潔用清潔衛生用品、修剪樹木清運處理等經費(含收支對列25,000元)
123	324	化學藥劑與實驗用品	120	120	游泳池藥劑及學生實習實驗用品等經費
104	326	食品	40	40	各項活動、會議等便當
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	60	60	健康中心醫療保健用品
251	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	350	350	
0	43	**機器租金**	80	80	
0	432	機械及設備租金	80	80	燈光音響及發電機等租用
109	44	**交通及運輸設備租金**	90	90	
109	442	車租	90	90	參加校外活動租用車輛費用
142	45	**雜項設備租金**	180	180	
142	451	雜項設備租金	180	180	影印機及油印機等租金
3,517	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	372	372	
5	71	**會費**	12	12	
3	712	學術團體會費	10	10	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
8	72	**捐助、補助與獎助**	60	60	
8	726	獎助學員生給與	60	60	對學生各項活動比賽獎助學金
3,308	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
3,308	743	獎勵費用	0	0	
196	75	**競賽及交流活動費**	300	300	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
196	751	技能競賽	300	300	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關費用
98,491	5L	**一般行政管理計畫**	94,705	93,259	
98,491	5L1	**行政管理及推展**	94,705	93,259	
98,455	1	**用人費用**	94,669	93,223	
43	15	**獎金**	45	43	
43	152	年終獎金	45	43	月退休人員年終慰問金等經費
96,183	16	**退休及卹償金**	94,624	93,180	
96,183	161	職員退休及離職金	94,624	93,180	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
2,230	18	**福利費**	0	0	
2,230	18Y	其他福利費	0	0	
36	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	36	36	
36	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	36	36	
36	744	慰問、照護及濟助金	36	36	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1,017	5M	**建築及設備計畫**	300	1,010	
407	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
407	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
407	51	**購建固定資產**	0	0	
407	515	購置交通及運輸設備	0	0	
609	5M4	**其他設備**	300	1,010	
609	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	300	1,010	
609	51	**購建固定資產**	300	1,010	
130	514	購置機械及設備	0	360	
479	516	購置雜項設備	300	300	購買各項教學及辦公設備
0			0	350	
366,542		總　　計	355,921	340,425	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				260,916	
國民中學教育	人	125.56	2,078	260,916	
一般行政管理計畫				94,705	
行政管理及推展	年	94,705	1	94,705	
建築及設備計畫				300	
其他設備	年	300	1	300	
合　　計				355,921	

臺南市立後甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				355,921	
國民教育計畫				260,916	
一般行政管理計畫				94,705	
建築及設備計畫				300	
上年度預算數				340,425	
國民教育計畫				246,156	
一般行政管理計畫				93,259	
建築及設備計畫				1,010	
前年度決算數				366,542	
國民教育計畫				267,035	
一般行政管理計畫				98,491	
建築及設備計畫				1,017	
110年度決算數				347,854	
國民教育計畫				246,350	
一般行政管理計畫				101,150	
建築及設備計畫				354	
109年度決算數				336,858	
國民教育計畫				233,799	
一般行政管理計畫				102,284	
建築及設備計畫				776	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	197	1	198	
職員	194	1	195	
技工	1	0	1	
聘用人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總　　計	197	1	198	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工2名、游泳池救生員3名、游泳池管理員及清潔員1名、值勤以人力替代之臨時人員1名。

臺南市立後
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	169,547	660	1,080		19,969	17,022		113,838
國民教育計畫	169,547	660	1,080		19,924	17,022		19,214
正式人員	169,547		1,080		19,847	17,022		19,174
聘僱人員		660			77			40
兼任人員								
一般行政管理計畫					45			94,624
其他人員					45			94,624

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額286萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額53萬2千元。

甲國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		14,777	21		703		337,617	6,204	343,821
		14,777	21		703		242,948	6,204	249,152
		14,689	21		687		242,067		242,067
		88			16		881		881
								6,204	6,204
							94,669		94,669
							94,669		94,669

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
349,162	328,793	用人費用	343,821	249,152	94,669	0	
165,957	160,557	正式員額薪資	169,547	169,547	0	0	
165,129	159,729	職員薪金	168,719	168,719	0	0	
828	828	工員工資	828	828	0	0	
10,610	7,074	聘僱及兼職人員薪資	6,864	6,864	0	0	
660	660	聘用人員薪金	660	660	0	0	
825		約僱職員薪金	0	0	0	0	
9,126	6,414	兼職人員酬金	6,204	6,204	0	0	
947	1,006	加（夜）班費	1,080	1,080	0	0	
947	1,006	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	1,080	1,080	0	0	
38,489	34,187	獎金	36,991	36,946	45	0	
18,633	15,342	考績獎金	17,022	17,022	0	0	
19,856	18,845	年終獎金	19,969	19,924	45	0	
114,086	111,207	退休及卹償金	113,838	19,214	94,624	0	
114,036	111,157	職員退休及離職金	113,788	19,164	94,624	0	
50	50	工員退休及離職金	50	50	0	0	
19,073	14,762	福利費	15,501	15,501	0	0	
16,177	14,009	分擔員工保險費	14,777	14,777	0	0	
22	50	傷病醫藥費	21	21	0	0	
2,875	703	其他福利費	703	703	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
11,292	8,184	服務費用	8,931	8,931	0	0	
2,629	1,518	水電費	1,894	1,894	0	0	
2,175	1,158	工作場所電費	1,534	1,534	0	0	
452	360	工作場所水費	360	360	0	0	
2		氣體費	0	0	0	0	
197	320	郵電費	320	320	0	0	
19	30	郵費	30	30	0	0	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
177	250	電話費	250	250	0	0	
	40	數據通信費	40	40	0	0	
95	105	旅運費	105	105	0	0	
70	80	國內旅費	80	80	0	0	
24	25	貨物運費	25	25	0	0	
302	60	印刷裝訂與廣告費	60	60	0	0	
302	60	印刷及裝訂費	60	60	0	0	
2,490	2,113	修理保養及保固費	2,349	2,349	0	0	
139	170	土地改良物修護費	138	138	0	0	
1,047	785	一般房屋修護費	965	965	0	0	
	50	其他建築修護費	50	50	0	0	
204	272	機械及設備修護費	272	272	0	0	
246	110	交通及運輸設備修護費	110	110	0	0	
854	673	雜項設備修護費	761	761	0	0	
	53	其他資產修護費	53	53	0	0	
29	30	保險費	30	30	0	0	
29	30	責任保險費	30	30	0	0	
5,071	3,705	一般服務費	3,840	3,840	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
1,213	209	代理(辦)費	250	250	0	0	
470	532	外包費	532	532	0	0	
3,262	2,806	計時與計件人員酬金	2,860	2,860	0	0	
126	158	體育活動費	198	198	0	0	
385	235	專業服務費	235	235	0	0	
286	120	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120	120	0	0	
73	60	委託檢驗 (定) 試驗認證費	60	60	0	0	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
15	40	電腦軟體服務費	40	40	0	0	
10	15	其他專業服務費	15	15	0	0	
96	98	公共關係費	98	98	0	0	
96	98	公共關係費	98	98	0	0	
1,268	1,680	材料及用品費	2,111	2,111	0	0	
3	10	使用材料費	10	10	0	0	
3	10	燃料	10	10	0	0	
1,265	1,670	用品消耗	2,101	2,101	0	0	
928	1,200	辦公（事務）用品	1,631	1,631	0	0	
26	20	報章雜誌	20	20	0	0	
74	230	農業與園藝用品及環境美化費	230	230	0	0	
123	120	化學藥劑與實驗用品	120	120	0	0	
104	40	食品	40	40	0	0	
10	60	醫療用品（非醫療院所使用）	60	60	0	0	
251	350	租金、償債、利息及相關手續費	350	350	0	0	
	80	機器租金	80	80	0	0	
	80	機械及設備租金	80	80	0	0	
109	90	交通及運輸設備租金	90	90	0	0	
109	90	車租	90	90	0	0	
142	180	雜項設備租金	180	180	0	0	
142	180	雜項設備租金	180	180	0	0	
1,017	1,010	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	300	0	0	300	
1,017	1,010	購建固定資產	300	0	0	300	
130	360	購置機械及設備	0	0	0	0	
407		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
479	650	購置雜項設備	300	0	0	300	
3,553	408	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	408	372	36	0	
5	12	會費	12	12	0	0	
3	10	學術團體會費	10	10	0	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	
8	60	捐助、補助與獎助	60	60	0	0	
8	60	獎助學員生給與	60	60	0	0	
3,344	36	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	0	36	0	
3,308		獎勵費用	0	0	0	0	
36	36	慰問、照護及濟助金	36	0	36	0	
196	300	競賽及交流活動費	300	300	0	0	
196	300	技能競賽	300	300	0	0	
366,542	340,425	合計	355,921	260,916	94,705	300	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
35,686	資產合計	34,073	35,114	-1,041
35,686	資產	34,073	35,114	-1,041
35,578	流動資產	33,965	35,006	-1,041
35,578	現金	33,965	35,006	-1,041
35,578	銀行存款	33,965	35,006	-1,041
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
108	其他資產	108	108	0
108	什項資產	108	108	0
108	暫付及待結轉帳項	108	108	0
1,311,835	代管資產	1,311,835	1,311,835	0
-1,311,835	應付代管資產	-1,311,835	-1,311,835	0
26,354	負債	26,354	26,354	0
24,183	流動負債	24,183	24,183	0
24,183	應付款項	24,183	24,183	0
21,036	應付代收款	21,036	21,036	0
3,147	應付費用	3,147	3,147	0
2,171	其他負債	2,171	2,171	0
2,171	什項負債	2,171	2,171	0
2,171	存入保證金	2,171	2,171	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
9,332	基金餘額	7,719	8,760	-1,041
9,332	基金餘額	7,719	8,760	-1,041
9,332	基金餘額	7,719	8,760	-1,041
9,332	累積餘額	7,719	8,760	-1,041
35,686	負債及基金餘額合計	34,073	35,114	-1,041

信託代理與保證資產	1,401	信託代理與保證負債	1,401
保證品	1,401	應付保證品	1,401

臺南市立後甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	16,359	11,085						1,621	3,653
房屋及建築	162,323	74,710						11,759	75,854
機械及設備	36,796	21,243						5,091	10,462
交通及運輸設備	1,480	889						178	413
雜項設備	24,496	16,640	300	(1)				2,074	6,082
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	681				477	(11)			204
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	242,135	124,567	300		477			20,723	96,668

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立復興國民中學

臺南市立復興國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 13 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 14 頁至第 14 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 15 頁至第 15 頁

2、員工人數彙計表..... 第 16 頁至第 16 頁

3、用人費用彙計表..... 第 18 頁至第 19 頁

4、各項費用彙計表..... 第 20 頁至第 23 頁

5、車輛明細表..... 第 24 頁至第 24 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 25 頁至第 25 頁

2、資本資產明細表..... 第 26 頁至第 26 頁

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 258 人、職員 16 人、約僱人員 1 人，共計 275 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	30	服務收入 3 萬元。
財產收入	755	財產處分收入 1 萬 2 千元、租金收入 72 萬 3 千元、利息收入 2 萬元。
政府撥入收入	414,244	公庫撥款收入 4 億 1,424 萬 4 千元。
其他收入	16	雜項收入 1 萬 6 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	344,816	本校普通班 104 班、特殊教育班 5 班(資源班 3 班、集中式特教班 2 班)、補校 1 班，合計 110 班，學生人數 3,043 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	69,867	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	980	主要係購置機械及設備 26 萬元及購置雜項設備 72 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4 億 1,504 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 9,609 萬 1 千元，增加 1,895 萬 4 千元，約 4.79%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 4 億 1,566 萬 3 千元，較上年度預算數 3 億 9,698 萬 5 千元，增加 1,867 萬 8 千元，約 4.70%，主要係增班及薪資晉級增加用人費用所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 61 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 89 萬 4 千元，減少短絀 27 萬 6 千元，約 30.87%，將移用以前年度基金餘額 61 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 3 億 5,199 萬 4 千元，較預算數 3 億 2,047 萬 5 千元，增加 3,151 萬 9 千元。	執行率約 109.84%。
一般行政管理計畫	決算數 7,474 萬 3 千元，較預算數 7,075 萬 4 千元，增加 398 萬 9 千元。	執行率約 105.64%。
建築及設備計畫	決算數 91 萬 9 千元，較預算數 97 萬 1 千元，減少 5 萬 2 千元。	執行率約 94.64%。

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 3 億 2,788 萬 4 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 2	執行率約 93.88%。

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	億 1,012 萬 6 千元，實際執行數 1 億 9,726 萬元。	
一般行政管理計畫	預算數 6,797 萬 6 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 4,753 萬 2 千元，實際執行數 4,309 萬 1 千元。	執行率約 90.66%。
建築及設備計畫	預算數 112 萬 5 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 25 萬 5 千元，實際執行數 21 萬 5 千元。	執行率約 84.51%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 4,689 萬 2 千元，其中 1,532 萬 5 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立復興國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
429,310	基金來源	415,045	396,091	18,954
58	徵收及依法分配收入	0	0	0
58	違規罰款收入	0	0	0
26	勞務收入	30	19	11
26	服務收入	30	19	11
98	財產收入	755	374	381
65	財產處分收入	12	15	-3
3	租金收入	723	353	370
30	利息收入	20	6	14
429,080	政府撥入收入	414,244	395,682	18,562
416,402	公庫撥款收入	414,244	395,682	18,562
12,678	政府其他撥入收入	0	0	0
49	其他收入	16	16	0
49	雜項收入	16	16	0
427,656	基金用途	415,663	396,985	18,678
351,994	國民教育計畫	344,816	327,884	16,932
351,994	國民中學教育	344,816	327,884	16,932
74,743	一般行政管理計畫	69,867	67,976	1,891
74,743	行政管理及推展	69,867	67,976	1,891
919	建築及設備計畫	980	1,125	-145
30	交通及運輸設備	0	180	-180
889	其他設備	980	945	35
1,654	本期賸餘（短絀－）	-618	-894	276
11,965	期初基金餘額	12,725	11,323	1,402
0	解繳公庫	0	0	0
13,619	期末基金餘額	12,107	10,429	1,678

備註：

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-618	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-618	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-618	
期初現金及約當現金	47,510	
期末現金及約當現金	46,892	

註：

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				30	
服務收入	年	1	30,000	30	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				755	
財產處分收入	年	1	12,000	12	廢舊物資售價
租金收入	年	1	2,896	3	員生消費合作社租借校舍之租金收入
租金收入	年	1	720,000	720	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	20,000	20	公庫存款利息收入
政府撥入收入				414,244	
公庫撥款收入	年	1	414,244,000	414,244	公庫撥款收入
其他收入				16	
雜項收入	年	1	16,000	16	資源回收收入(收支對列)
總 計：				415,045	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
351,994	53	**國民教育計畫**	344,816	327,884	
351,994	531	**國民中學教育**	344,816	327,884	
329,499	1	**用人費用**	329,459	313,914	
217,370	11	**正式員額薪資**	228,938	220,368	
212,890	113	職員薪金	228,938	219,571	詳用人費用明細(教職員薪資--教員258名、職員16名)
1,136			0	0	
2,603			0	0	
110			0	0	
632	114	工員工資	0	797	
15,975	12	**聘僱及兼職人員薪資**	3,239	2,586	
530	122	約僱職員薪金	342	342	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員3等1階1名)
0	124	兼職人員酬金	2,384	2,244	兼代課鐘點費
370			0	0	
212			0	0	
6,815			0	0	
8,049			381	0	補校鐘點費
0			24	0	補校導師費
0			108	0	補校兼職人員工作補助費
1,180	13	**加（夜）班費**	1,161	1,191	
1,180	131	延長工時加班費	0	0	
0			0	1,191	
0	134	未休假加班費	1,161	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
49,315	15	**獎金**	49,727	45,165	
23,927	151	考績獎金	22,680	20,064	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
371			0	0	
186	152	年終獎金	0	0	
0			27,002	25,055	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
24,831			45	46	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
23,204	16	**退休及卹償金**	25,800	24,627	
22,485	161	職員退休及離職金	25,779	24,558	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
260			0	0	
413			0	0	
8			0	0	
0			21	21	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
38	162	工員退休及離職金	0	48	
22,454	18	**福利費**	20,594	19,977	
15	181	分擔員工保險費	0	0	
795			0	0	
226			0	0	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	181	分擔員工保險費	19,736	19,069	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
20,368			46	45	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
38	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			59	71	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約僱人員健康檢查費
0	18Y	其他福利費	727	768	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,013			16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
14,344	2	**服務費用**	13,040	11,523	
4,577	21	**水電費**	2,725	2,154	
112	212	工作場所電費	1,249	840	冷氣電費(一般性補助款)
1,980			0	0	
1,147			0	0	
0			600	326	電費(一般性補助款)
0			140	452	冷氣電費(以前年度賸餘款)
1,218	214	工作場所水費	730	530	水費(一般性補助款)
120			0	0	
0	216	氣體費	6	6	瓦斯費等
134	22	**郵電費**	200	200	
10	221	郵費	18	18	郵資
124	222	電話費	140	140	電話費
0	224	數據通信費	42	42	校園網路電話費及月租費
73	23	**旅運費**	100	100	
73	231	國內旅費	98	98	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	2	2	公物之運輸、裝卸等所需費用
241	24	**印刷裝訂與廣告費**	300	300	
241	241	印刷及裝訂費	300	300	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
3,812	25	**修理保養及保固費**	4,905	4,665	
35	251	土地改良物修護費	250	250	操場、球場、擋土牆等修繕費
0			108	78	校園連鎖磚整平更新(以前年度賸餘款)
2,928	252	一般房屋修護費	3,120	2,896	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕費(含收支對列720,000元)
112	254	其他建築修護費	249	249	大門、游泳池、水塔及高壓變電室等修繕費
256	255	機械及設備修護費	437	437	電梯、電腦及其週邊設備、電腦教室資訊設備等修繕費

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
165	256	交通及運輸設備修護費	290	290	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			38	52	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
315	257	雜項設備修護費	413	413	樂器、消防設備、飲水機、油印機、冷氣機、圖書等雜項設備之保養維修費
9	26	**保險費**	8	11	
9	264	交通及運輸設備保險費	8	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
4,982	27	**一般服務費**	4,556	3,899	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	金融機構代辦業務之服務等佣金、匯款匯費、經理費及手續費等經費
159	277	代理(辦)費	337	315	戶外教育相關隨行人員經費
859			0	0	
0			37	37	辦理午餐工作人員經費等
458	279	外包費	35	35	保全系統服務費
108			0	0	
0			138	138	保健室清洗床單、床罩等勞力外包經費
0			1,080	648	勞力外包
0			188	98	樹木修剪及冷氣濾網清洗等經費(以前年度賸餘款)
703	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
2,529			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			445	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			884	884	游泳池救生員2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
0			419	401	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			21	0	臨時僱工工資(含補校)
165	27F	體育活動費	275	219	自強活動費
418	28	**專業服務費**	148	96	
23	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	週會、訓導活動及教師諮商輔導等鐘點費
30			0	0	
124			0	0	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
118	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
0			52	0	專、兼任輔導教師分區專業督導計畫鐘點費等經費
46	287	委託檢驗（定）試驗認證費	15	15	消防及建物安檢費簽證及申報費
0			30	30	高低壓電氣設備檢驗費等
2	288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練費
75	28A	電腦軟體服務費	19	19	排課、薪資系統及人事系統等軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
2,307	3	**材料及用品費**	1,695	1,824	
29	31	**使用材料費**	89	115	
29	312	燃料	50	50	割草機等用油
0			39	65	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
2,279	32	**用品消耗**	1,606	1,709	
181	321	辦公（事務）用品	0	0	
25			0	0	
1,309			36	36	特教教材及特教宣導活動等經費
0			68	99	汰換學生課桌椅(以前年度賸餘款)
0			0	72	
0			896	896	辦公及教學用之消耗品、非消耗品及補校辦公費
66	322	報章雜誌	195	195	訂閱報紙、雜誌、期刊、圖書等經費
204	323	農業與園藝用品及環境美化費	114	114	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列46,000元)
196	324	化學藥劑與實驗用品	100	100	學生實習材料費等經費
98	326	食品	5	5	便當及茶水等經費
70	328	醫療用品（非醫療院所使用）	56	56	健康中心醫療保健用品等經費
129	32Y	其他用品消耗	136	136	辦理畢業典禮活動及運動會等經費
658	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	368	368	
22	41	**地租及水租**	0	0	
22	413	場地租金	0	0	
0	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
0	442	車租	20	20	校外活動租用車輛等經費
636	45	**雜項設備租金**	348	348	
636	451	雜項設備租金	348	348	影印機及油印機等租金費用

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19	6	**稅捐及規費(強制費)**	18	19	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
7	66	**規費**	7	8	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
7	663	汽車燃料使用費	6	7	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
5,168	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	236	236	
5	71	**會費**	6	6	
1	712	學術團體會費	2	2	童軍團常年會費等團體會費
4	713	職業團體會費	4	4	護理師、營養師公會會費
5,014	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
5,014	743	獎勵費用	0	0	
148	75	**競賽及交流活動費**	230	230	
148	751	技能競賽	230	230	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關費用
74,743	5L	**一般行政管理計畫**	69,867	67,976	
74,743	5L1	**行政管理及推展**	69,867	67,976	
74,699	1	**用人費用**	69,813	67,934	
71,110	16	**退休及卹償金**	69,813	67,934	
71,072	161	職員退休及離職金	69,813	67,934	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
38	162	工員退休及離職金	0	0	
3,589	18	**福利費**	0	0	
74	181	分擔員工保險費	0	0	
3,515	18Y	其他福利費	0	0	
44	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	54	42	
44	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	54	42	
44	744	慰問、照護及濟助金	54	42	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
919	5M	**建築及設備計畫**	980	1,125	
30	5M3	**交通及運輸設備**	0	180	
30	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	180	
30	51	**購建固定資產**	0	180	
30	515	購置交通及運輸設備	0	180	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
889	5M4	**其他設備**	980	945	
889	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	980	945	
889	51	**購建固定資產**	980	945	
308	514	購置機械及設備	125	132	購置個人電腦主機等經費
0			135	170	購置電磁加熱攪拌器及水塔汰換等經費
581	516	購置雜項設備	114	95	購置飲水機等經費(以前年度賸餘款)
0			606	548	購置電鋼琴設備及汰換鐵捲門等經費
427,656		總　　計	415,663	396,985	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				344,816	
國民中學教育	人	113.31	3,043	344,816	
一般行政管理計畫				69,867	
行政管理及推展	年	69,867	1	69,867	
建築及設備計畫				980	
其他設備	年	980	1	980	
合　　計				415,663	

臺南市立復興國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				415,663	
國民教育計畫				344,816	
一般行政管理計畫				69,867	
建築及設備計畫				980	
上年度預算數				396,985	
國民教育計畫				327,884	
一般行政管理計畫				67,976	
建築及設備計畫				1,125	
前年度決算數				427,656	
國民教育計畫				351,994	
一般行政管理計畫				74,743	
建築及設備計畫				919	
110年度決算數				400,512	
國民教育計畫				323,114	
一般行政管理計畫				76,651	
建築及設備計畫				747	
109年度決算數				381,115	
國民教育計畫				303,389	
一般行政管理計畫				77,061	
建築及設備計畫				665	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	274	1	275	
職員	271	3	274	
約僱人員	1	0	1	
工友	2	-2	0	
總　　計	274	1	275	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名、臨時司機1名、游泳池救生員2名、游泳池管理員及清潔員1名、值勤以人力替代之臨時人員1名。

臺南市立復
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	228,938	342	1,161		27,047	22,680		95,613
國民教育計畫	228,938	342	1,161		27,047	22,680		25,800
正式人員	228,938		1,161		27,002	22,680		25,779
聘僱人員		342			45			21
兼任人員								
一般行政管理計畫								69,813
其他人員								69,813

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額246萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額144萬1千元。

興國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		19,782	69		743		396,375	2,897	399,272
		19,782	69		743		326,562	2,897	329,459
		19,736	69		727		326,092		326,092
		46			16		470		470
								2,897	2,897
							69,813		69,813
							69,813		69,813

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
404,198	381,848	用人費用	399,272	329,459	69,813	0	
217,370	220,368	正式員額薪資	228,938	228,938	0	0	
216,738	219,571	職員薪金	228,938	228,938	0	0	
632	797	工員工資	0	0	0	0	
15,975	2,586	聘僱及兼職人員薪資	3,239	3,239	0	0	
530	342	約僱職員薪金	342	342	0	0	
15,446	2,244	兼職人員酬金	2,897	2,897	0	0	
1,180	1,191	加（夜）班費	1,161	1,161	0	0	
1,180	1,191	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	1,161	1,161	0	0	
49,315	45,165	獎金	49,727	49,727	0	0	
24,298	20,064	考績獎金	22,680	22,680	0	0	
25,017	25,101	年終獎金	27,047	27,047	0	0	
94,315	92,561	退休及卹償金	95,613	25,800	69,813	0	
94,239	92,513	職員退休及離職金	95,613	25,800	69,813	0	
76	48	工員退休及離職金	0	0	0	0	
26,043	19,977	福利費	20,594	20,594	0	0	
21,478	19,114	分擔員工保險費	19,782	19,782	0	0	
38	79	傷病醫藥費	69	69	0	0	
4,527	784	其他福利費	743	743	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
14,344	11,523	服務費用	13,040	13,040	0	0	
4,577	2,154	水電費	2,725	2,725	0	0	
3,239	1,618	工作場所電費	1,989	1,989	0	0	
1,338	530	工作場所水費	730	730	0	0	
	6	氣體費	6	6	0	0	
134	200	郵電費	200	200	0	0	
10	18	郵費	18	18	0	0	
124	140	電話費	140	140	0	0	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	42	數據通信費	42	42	0	0	
73	100	旅運費	100	100	0	0	
73	98	國內旅費	98	98	0	0	
	2	貨物運費	2	2	0	0	
241	300	印刷裝訂與廣告費	300	300	0	0	
241	300	印刷及裝訂費	300	300	0	0	
3,812	4,665	修理保養及保固費	4,905	4,905	0	0	
35	328	土地改良物修護費	358	358	0	0	
2,928	2,896	一般房屋修護費	3,120	3,120	0	0	
112	249	其他建築修護費	249	249	0	0	
256	437	機械及設備修護費	437	437	0	0	
165	342	交通及運輸設備修護費	328	328	0	0	
315	413	雜項設備修護費	413	413	0	0	
9	11	保險費	8	8	0	0	
9	11	交通及運輸設備保險費	8	8	0	0	
4,982	3,899	一般服務費	4,556	4,556	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
1,018	352	代理(辦)費	374	374	0	0	
566	919	外包費	1,441	1,441	0	0	
3,232	2,408	計時與計件人員酬金	2,465	2,465	0	0	
165	219	體育活動費	275	275	0	0	
418	96	專業服務費	148	148	0	0	
295	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	82	82	0	0	
46	45	委託檢驗 (定) 試驗認證費	45	45	0	0	
2	2	委託考選訓練費	2	2	0	0	
75	19	電腦軟體服務費	19	19	0	0	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
2,307	1,824	材料及用品費	1,695	1,695	0	0	
29	115	使用材料費	89	89	0	0	
29	115	燃料	89	89	0	0	
2,279	1,709	用品消耗	1,606	1,606	0	0	
1,516	1,103	辦公（事務）用品	1,000	1,000	0	0	
66	195	報章雜誌	195	195	0	0	
204	114	農業與園藝用品及環境美化費	114	114	0	0	
196	100	化學藥劑與實驗用品	100	100	0	0	
98	5	食品	5	5	0	0	
70	56	醫療用品（非醫療院所使用）	56	56	0	0	
129	136	其他用品消耗	136	136	0	0	
658	368	租金、償債、利息及相關手續費	368	368	0	0	
22		地租及水租	0	0	0	0	
22		場地租金	0	0	0	0	
	20	交通及運輸設備租金	20	20	0	0	
	20	車租	20	20	0	0	
636	348	雜項設備租金	348	348	0	0	
636	348	雜項設備租金	348	348	0	0	
919	1,125	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	980	0	0	980	
919	1,125	購建固定資產	980	0	0	980	
308	302	購置機械及設備	260	0	0	260	
30	180	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
581	643	購置雜項設備	720	0	0	720	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
19	19	稅捐及規費(強制費)	18	18	0	0	
11	11	消費與行為稅	11	11	0	0	
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0	
7	8	規費	7	7	0	0	
1	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
7	7	汽車燃料使用費	6	6	0	0	
5,212	278	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	290	236	54	0	
5	6	會費	6	6	0	0	
1	2	學術團體會費	2	2	0	0	
4	4	職業團體會費	4	4	0	0	
5,058	42	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	54	0	54	0	
5,014		獎勵費用	0	0	0	0	
44	42	慰問、照護及濟助金	54	0	54	0	
148	230	競賽及交流活動費	230	230	0	0	
148	230	技能競賽	230	230	0	0	
427,656	396,985	合計	415,663	344,816	69,867	980	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				102,691	11,230	6,180			38,781	38,250	8,250
國民教育計畫	1 輛				102,691	11,230	6,180			38,781	38,250	8,250
	小客車	7469-WR	200909	1998	102,691	11,230	6,180	1,251	31	38,781	38,250	8,250

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
48,851	資產合計	47,339	47,957	-618
48,851	資產	47,339	47,957	-618
48,404	流動資產	46,892	47,510	-618
48,404	現金	46,892	47,510	-618
48,404	銀行存款	46,892	47,510	-618
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
447	其他資產	447	447	0
447	什項資產	447	447	0
447	暫付及待結轉帳項	447	447	0
1,218,554	代管資產	1,218,554	1,218,554	0
-1,218,554	應付代管資產	-1,218,554	-1,218,554	0
35,232	負債	35,232	35,232	0
30,761	流動負債	30,761	30,761	0
30,761	應付款項	30,761	30,761	0
27,096	應付代收款	27,096	27,096	0
3,665	應付費用	3,665	3,665	0
4,471	其他負債	4,471	4,471	0
4,471	什項負債	4,471	4,471	0
4,471	存入保證金	4,471	4,471	0
13,619	基金餘額	12,107	12,725	-618
13,619	基金餘額	12,107	12,725	-618
13,619	基金餘額	12,107	12,725	-618
13,619	累積餘額	12,107	12,725	-618
48,851	負債及基金餘額合計	47,339	47,957	-618

信託代理與保證資產	2,294	信託代理與保證負債	2,294
保證品	2,294	應付保證品	2,294

臺南市立復興國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	17,554	10,404						1,841	5,309
房屋及建築	153,589	52,209						7,335	94,045
機械及設備	39,548	19,204	260	(1)				5,266	15,338
交通及運輸設備	928	416						70	442
雜項設備	17,520	12,515	720	(1)				1,422	4,303
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	779				516	(11)			263
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	229,918	94,748	980		516			15,934	119,700

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立崇明國民中學

臺南市立崇明國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

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

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 130 人、職員 13 人、技工 1 人及工友 2 人，共計 146 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	8	服務收入 8 千元。
財產收入	917	財產處分收入 1 萬元、租金收入 70 萬 2 千元、權利金收入 20 萬元、利息收入 5 千元。
政府撥入收入	239,491	公庫撥款收入 2 億 3,949 萬 1 千元。
其他收入	6	雜項收入 6 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	203,391	本校普通班 44 班、特殊教育班 4 班(資源班 2 班、巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)、藝術才能班 3 班(音樂班)、體育班 3 班，合計 54 班，學生人數 1,385 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	37,393	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	707	主要係購置交通及運輸設備 14 萬 5 千元、購置機械及設備 12 萬 5 千元，及購

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		置雜項設備 43 萬 7 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 4,042 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 3,660 萬 2 千元，增加 382 萬元，約 1.61%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 4,149 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 3,724 萬 6 千元，增加 424 萬 5 千元，約 1.79%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 106 萬 9 千元，較上年度預算數短絀 64 萬 4 千元，增加短絀 42 萬 5 千元，約 65.99%，將移用以前年度基金餘額 106 萬 9 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2 億 1,240 萬 4 千元，較預算數 1 億 9,483 萬 2 千元，增加 1,757 萬 2 千元。	執行率約 109.02%。
一般行政管理計畫	決算數 4,077 萬 9 千元，較預算數 3,697 萬 3 千元，增加 380 萬 6 千元。	執行率約 110.29%。
建築及設備	決算數 16 萬元，較預算數 16 萬	執行率

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
計畫	元，增加 0 元。	100%。

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 9,993 萬 5 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 3,645 萬元，實際執行數 1 億 1,995 萬元。	執行率約 87.91%。
一般行政管理計畫	預算數 3,657 萬 2 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,911 萬 4 千元，實際執行數 2,350 萬 3 千元。	執行率約 80.73%。
建築及設備計畫	預算數 73 萬 9 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 38 萬 9 千元，實際執行數 38 萬 9 千元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 3,172 萬 5 千元，其中 1,435 萬元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立崇明國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
254,934	基金來源	240,422	236,602	3,820
1	勞務收入	8	8	0
1	服務收入	8	8	0
794	財產收入	917	917	0
27	財產處分收入	10	10	0
547	租金收入	702	702	0
200	權利金收入	200	200	0
20	利息收入	5	5	0
254,133	政府撥入收入	239,491	235,671	3,820
246,344	公庫撥款收入	239,491	235,671	3,820
7,789	政府其他撥入收入	0	0	0
7	其他收入	6	6	0
7	雜項收入	6	6	0
253,344	基金用途	241,491	237,246	4,245
212,404	國民教育計畫	203,391	199,935	3,456
212,404	國民中學教育	203,391	199,935	3,456
40,779	一般行政管理計畫	37,393	36,572	821
40,779	行政管理及推展	37,393	36,572	821
160	建築及設備計畫	707	739	-32
97	交通及運輸設備	145	158	-13
63	其他設備	562	581	-19
1,591	本期賸餘 (短絀－)	-1,069	-644	-425
13,111	期初基金餘額	14,058	12,755	1,303
0	解繳公庫	0	0	0
14,702	期末基金餘額	12,989	12,111	878

備註：

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,069	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,069	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,069	
期初現金及約當現金	32,794	
期末現金及約當現金	31,725	

註：

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				8	
服務收入	年	1	8,000	8	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				917	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	695,608	696	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	6,132	6	學校合作社租金收入
權利金收入	年	1	200,000	200	泳池委外經營權利金收入(收支對列)
利息收入	年	1	5,000	5	公庫存款利息收入
政府撥入收入				239,491	
公庫撥款收入	年	1	239,491,000	239,491	公庫撥款收入
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收收入(收支對列)
總 計：				240,422	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
212,404	53	**國民教育計畫**	203,391	199,935	
212,404	531	**國民中學教育**	203,391	199,935	
202,626	1	**用人費用**	195,206	192,382	
135,505	11	**正式員額薪資**	134,417	132,452	
546	113	職員薪金	0	0	
2,207			0	0	
131,456			133,191	131,226	詳用人費用明細(教職員薪資--教員130名、職員13名)
70			0	0	
1,226	114	工員工資	1,226	1,226	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名、技工1名)
6,540	12	**聘僱及兼職人員薪資**	3,519	3,770	
104	122	約僱職員薪金	0	0	
2,306	124	兼職人員酬金	3,519	3,770	兼代課鐘點費(含音樂藝才班教師鐘點費2,318,000元)
3,816			0	0	
314			0	0	
941	13	**加（夜）班費**	1,002	1,002	
941	131	延長工時加班費	0	1,002	
0	134	未休假加班費	1,002	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
31,202	15	**獎金**	28,512	28,052	
14,735	151	考績獎金	11,710	11,495	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
192			0	0	
272	152	年終獎金	0	0	
16,003			16,802	16,557	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
14,184	16	**退休及卹償金**	15,294	14,870	
13,761	161	職員退休及離職金	15,220	14,796	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
230			0	0	
104			0	0	
13			0	0	
76	162	工員退休及離職金	74	74	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
14,254	18	**福利費**	12,462	12,236	
13,017	181	分擔員工保險費	11,704	11,525	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
228			0	0	
190			0	0	
28			0	0	
79	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			81	36	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
711	18Y	其他福利費	667	667	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
8,069	2	**服務費用**	6,530	5,853	
2,090	21	**水電費**	1,381	1,183	
623	212	工作場所電費	28	72	電費(以前年度賸餘款)
568			0	0	
715			0	0	
0			529	518	電費(一般性補助款)
0			663	432	冷氣電費(一般性補助款)
157	214	工作場所水費	157	157	水費(一般性補助款)
26			0	0	
1	216	氣體費	4	4	瓦斯費
152	22	**郵電費**	205	205	
39	221	郵費	30	30	郵資
89	222	電話費	140	140	電話費
23	224	數據通信費	35	35	學校數據交換、網路通訊經費
23	23	**旅運費**	528	77	
23	231	國內旅費	77	77	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	451	0	午餐運送車資
313	24	**印刷裝訂與廣告費**	290	240	
304	241	印刷及裝訂費	240	240	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
9			0	0	
0			50	0	國樂才能班聯合成果發表會之展演海報印刷等費用
2,045	25	**修理保養及保固費**	2,715	2,783	
231	251	土地改良物修護費	203	203	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護(含收支對列200,000元)
0			0	45	
270	252	一般房屋修護費	0	0	
0			534	798	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列296,000元)
0	254	其他建築修護費	50	50	水溝清淤等
0			200	200	游泳池修繕維護(收支對列)
0			30	30	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
137	255	機械及設備修護費	210	210	電梯、教學器材、電腦及其週邊設備等修繕
0			80	80	電器設備保養維護等
0			115	115	電腦教室資訊設備維護費用
318	256	交通及運輸設備修護費	35	35	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			80	80	校園通訊設備及線路維護等

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	256	交通及運輸設備修護費	2	2	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
0			145	0	校園通訊設備及線路維護等(以前年度賸餘款)
1,089	257	雜項設備修護費	105	80	飲水機主系統與飲水機零件、耗材維護更新(以前年度賸餘款)
0			855	855	樂器、消防設備、油印機、圖書及汰換高效能燈具等雜項設備之保養、維修費(含收支對列200,000元)
0			71	0	全校冷氣修繕保養(以前年度賸餘款)
2	26	**保險費**	13	13	
2	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	12	12	學生參加校外活動保險費等
3,092	27	**一般服務費**	1,160	1,114	
189	277	代理(辦)費	22	22	辦理午餐工作人員午餐等經費
953			0	0	
0			165	164	辦理戶外教育相關隨行人員經費
404	279	外包費	126	126	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
276	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
1,135			0	0	
114	27F	體育活動費	146	123	自強活動費
254	28	**專業服務費**	140	140	
30	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	管樂、國樂教練等指導費
33			0	0	
142			0	0	
0			2	2	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等
50	287	委託檢驗（定）試驗認證費	30	30	消防、建物等安檢費簽證及申報費
0			40	40	飲水機、高壓電、電梯及汙水排放等檢測費
0	288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,181	3	**材料及用品費**	1,096	1,141	
13	31	**使用材料費**	34	34	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13	312	燃料	25	25	割草機用油等
0			9	9	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,168	32	**用品消耗**	1,062	1,107	
765	321	辦公（事務）用品	25	25	特教班教材編輯費及特教宣導經費
50			0	0	
0			30	30	行政電腦螢幕汰舊換新
0			13	58	拔河繩車更新(以前年度賸餘款)
0			205	205	電腦教學用、學生及班級事務用之消耗品、非消耗品
0			276	276	辦公用及教學用之消耗品、非消耗品(含收支對列8,000元)
6	322	報章雜誌	18	18	報章雜誌
281	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			52	52	樹木修剪
0			186	186	校園綠美化及環境整潔衛生用品等經費(含收支對列6,000元)
50	324	化學藥劑與實驗用品	50	50	學生實習實驗用品等
0	326	食品	2	2	便當及茶水費等
15	328	醫療用品（非醫療院所使用）	37	37	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	168	168	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
450	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	441	441	
0	43	**機器租金**	30	30	
0	432	機械及設備租金	30	30	燈光音響及發電機等租用經費
0	44	**交通及運輸設備租金**	38	38	
0	442	車租	18	18	國樂市賽車租等經費
0			20	20	參加校外活動車輛等租用經費
450	45	**雜項設備租金**	373	373	
450	451	雜項設備租金	373	373	影印機等租用經費
7	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
7	66	**規費**	1	1	
6	661	行政規費與強制費	0	0	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
71	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	117	117	
9	71	**會費**	17	17	
7	712	學術團體會費	15	15	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
62	75	**競賽及交流活動費**	100	100	
62	751	技能競賽	100	100	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等相關經費
40,779	5L	**一般行政管理計畫**	37,393	36,572	
40,779	5L1	**行政管理及推展**	37,393	36,572	
40,757	1	**用人費用**	37,375	36,554	
38,299	16	**退休及卹償金**	37,375	36,554	
37,790	161	職員退休及離職金	37,271	36,452	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
509	163	卹償金	104	102	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
2,458	18	**福利費**	0	0	
2,458	18Y	其他福利費	0	0	
22	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
22	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
22	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
160	5M	**建築及設備計畫**	707	739	
97	5M3	**交通及運輸設備**	145	158	
97	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	145	158	
97	51	**購建固定資產**	145	158	
97	515	購置交通及運輸設備	145	60	監視器主機汰換(以前年度賸餘款)
0			0	98	
63	5M4	**其他設備**	562	581	
63	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	562	581	
63	51	**購建固定資產**	562	581	
63	514	購置機械及設備	125	154	行政電腦主機汰舊換新(以前年度賸餘款)
0			0	77	
0	516	購置雜項設備	0	350	
0			86	0	綜合領域及家政教學用冰箱及國樂教室樂器保護用除濕機等改善教學環境設備(以前年度賸餘款)
0			80	0	一樓各廁所出入口安全維護用鐵門(以前年度賸餘款)

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	123	0	復甦安妮人體模型、籃球架等改善教學環境設備(以前年度賸餘款)
0			148	0	表演藝術教室用燈光控制系統(以前年度賸餘款)
253,344		總　　計	241,491	237,246	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				203,391	
國民中學教育	人	146.85	1,385	203,391	
一般行政管理計畫				37,393	
行政管理及推展	年	37,393	1	37,393	
建築及設備計畫				707	
交通及運輸設備	年	145	1	145	
其他設備	年	562	1	562	
合　　計				241,491	

臺南市立崇明國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				241,491	
國民教育計畫				203,391	
一般行政管理計畫				37,393	
建築及設備計畫				707	
上年度預算數				237,246	
國民教育計畫				199,935	
一般行政管理計畫				36,572	
建築及設備計畫				739	
前年度決算數				253,344	
國民教育計畫				212,404	
一般行政管理計畫				40,779	
建築及設備計畫				160	
110年度決算數				244,543	
國民教育計畫				202,937	
一般行政管理計畫				41,329	
建築及設備計畫				277	
109年度決算數				237,424	
國民教育計畫				196,281	
一般行政管理計畫				40,884	
建築及設備計畫				258	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	154	-8	146	
職員	151	-8	143	
技工	1	0	1	
工友	2	0	2	
總　　計	154	-8	146	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：值勤以人力替代之臨時人員1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立崇
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	134,417		1,002		16,802	11,710		52,565
國民教育計畫	134,417		1,002		16,802	11,710		15,294
正式人員	134,417		1,002		16,802	11,710		15,294
兼任人員								
一般行政管理計畫								37,271
其他人員								37,271

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額27萬7千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額55萬元。

明國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

邶償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
邶償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
104		11,704	91		667		229,062	3,519	232,581
		11,704	91		667		191,687	3,519	195,206
		11,704	91		667		191,687		191,687
								3,519	3,519
104							37,375		37,375
104							37,375		37,375

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
243,383	228,936	用人費用	232,581	195,206	37,375	0	
135,505	132,452	正式員額薪資	134,417	134,417	0	0	
134,279	131,226	職員薪金	133,191	133,191	0	0	
1,226	1,226	工員工資	1,226	1,226	0	0	
6,540	3,770	聘僱及兼職人員薪資	3,519	3,519	0	0	
104		約僱職員薪金	0	0	0	0	
6,436	3,770	兼職人員酬金	3,519	3,519	0	0	
941	1,002	加（夜）班費	1,002	1,002	0	0	
941	1,002	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	1,002	1,002	0	0	
31,202	28,052	獎金	28,512	28,512	0	0	
14,927	11,495	考績獎金	11,710	11,710	0	0	
16,275	16,557	年終獎金	16,802	16,802	0	0	
52,483	51,424	退休及卹償金	52,669	15,294	37,375	0	
51,897	51,248	職員退休及離職金	52,491	15,220	37,271	0	
76	74	工員退休及離職金	74	74	0	0	
509	102	卹償金	104	0	104	0	
16,712	12,236	福利費	12,462	12,462	0	0	
13,464	11,525	分擔員工保險費	11,704	11,704	0	0	
79	44	傷病醫藥費	91	91	0	0	
3,169	667	其他福利費	667	667	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
8,069	5,853	服務費用	6,530	6,530	0	0	
2,090	1,183	水電費	1,381	1,381	0	0	
1,906	1,022	工作場所電費	1,220	1,220	0	0	
183	157	工作場所水費	157	157	0	0	
1	4	氣體費	4	4	0	0	
152	205	郵電費	205	205	0	0	
39	30	郵費	30	30	0	0	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
89	140	電話費	140	140	0	0	
23	35	數據通信費	35	35	0	0	
23	77	旅運費	528	528	0	0	
23	77	國內旅費	77	77	0	0	
		貨物運費	451	451	0	0	
313	240	印刷裝訂與廣告費	290	290	0	0	
313	240	印刷及裝訂費	290	290	0	0	
2,045	2,783	修理保養及保固費	2,715	2,715	0	0	
231	248	土地改良物修護費	203	203	0	0	
270	798	一般房屋修護費	534	534	0	0	
	280	其他建築修護費	280	280	0	0	
137	405	機械及設備修護費	405	405	0	0	
318	117	交通及運輸設備修護費	262	262	0	0	
1,089	935	雜項設備修護費	1,031	1,031	0	0	
2	13	保險費	13	13	0	0	
2	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	
	12	其他保險費	12	12	0	0	
3,092	1,114	一般服務費	1,160	1,160	0	0	
1,142	186	代理(辦)費	187	187	0	0	
425	528	外包費	550	550	0	0	
1,411	277	計時與計件人員酬金	277	277	0	0	
114	123	體育活動費	146	146	0	0	
254	140	專業服務費	140	140	0	0	
205	62	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	62	62	0	0	
50	70	委託檢驗 (定) 試驗認證費	70	70	0	0	
	2	委託考選訓練費	2	2	0	0	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
1,181	1,141	材料及用品費	1,096	1,096	0	0	
13	34	使用材料費	34	34	0	0	
13	34	燃料	34	34	0	0	
1,168	1,107	用品消耗	1,062	1,062	0	0	
815	594	辦公（事務）用品	549	549	0	0	
6	18	報章雜誌	18	18	0	0	
281	238	農業與園藝用品及環境美化費	238	238	0	0	
50	50	化學藥劑與實驗用品	50	50	0	0	
	2	食品	2	2	0	0	
15	37	醫療用品（非醫療院所使用）	37	37	0	0	
	168	其他用品消耗	168	168	0	0	
450	441	租金、償債、利息及相關手續費	441	441	0	0	
	30	機器租金	30	30	0	0	
	30	機械及設備租金	30	30	0	0	
	38	交通及運輸設備租金	38	38	0	0	
	38	車租	38	38	0	0	
450	373	雜項設備租金	373	373	0	0	
450	373	雜項設備租金	373	373	0	0	
160	739	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	707	0	0	707	
160	739	購建固定資產	707	0	0	707	
63	231	購置機械及設備	125	0	0	125	
97	158	購置交通及運輸設備	145	0	0	145	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	350	購置雜項設備	437	0	0	437	
7	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	
7	1	規費	1	1	0	0	
6		行政規費與強制費	0	0	0	0	
	1	汽車燃料使用費	1	1	0	0	
93	135	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	135	117	18	0	
9	17	會費	17	17	0	0	
7	15	學術團體會費	15	15	0	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	
22	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	
22	18	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
62	100	競賽及交流活動費	100	100	0	0	
62	100	技能競賽	100	100	0	0	
253,344	237,246	合計	241,491	203,391	37,393	707	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				12,533	0	450			9,672	1,700	711
國民教育計畫	1 輛				12,533	0	450			9,672	1,700	711
	機車	186-PEM	201405	101	12,533	0	450	312	31	9,672	1,700	711

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
33,483	資產合計	31,770	32,839	-1,069
33,483	資產	31,770	32,839	-1,069
33,438	流動資產	31,725	32,794	-1,069
33,438	現金	31,725	32,794	-1,069
33,438	銀行存款	31,725	32,794	-1,069
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
44	其他資產	44	44	0
44	什項資產	44	44	0
44	暫付及待結轉帳項	44	44	0
1,953,157	代管資產	1,953,157	1,953,157	0
-1,953,157	應付代管資產	-1,953,157	-1,953,157	0
18,781	負債	18,781	18,781	0
17,253	流動負債	17,253	17,253	0
17,253	應付款項	17,253	17,253	0
15,847	應付代收款	15,847	15,847	0
1,406	應付費用	1,406	1,406	0
1,528	其他負債	1,528	1,528	0
1,528	什項負債	1,528	1,528	0
1,528	存入保證金	1,528	1,528	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
14,702	基金餘額	12,989	14,058	-1,069
14,702	基金餘額	12,989	14,058	-1,069
14,702	基金餘額	12,989	14,058	-1,069
14,702	累積餘額	12,989	14,058	-1,069
33,483	負債及基金餘額合計	31,770	32,839	-1,069

信託代理與保證資產	3,451	信託代理與保證負債	3,451
保證品	3,451	應付保證品	3,451

臺南市立崇明國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	22,271	17,526						2,580	2,165
房屋及建築	110,042	25,068						2,513	82,461
機械及設備	27,342	15,937	125	(1)				3,578	7,952
交通及運輸設備	1,614	1,035	145	(1)				212	512
雜項設備	9,614	6,717	437	(1)				766	2,568
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	499				322	(11)			177
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	171,382	66,283	707		322			9,649	95,835

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立大成國民中學

臺南市立大成國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

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

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 69 人、職員 9 人、約僱人員 1 人，共計 79 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	800	服務收入 80 萬。
財產收入	626	財產處分收入 1 萬、租金收入 61 萬元、利息收入 6 千元。
政府撥入收入	177,713	公庫撥款收入 1 億 7,771 萬 3 千元。
其他收入	10	雜項收入 1 萬。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	120,668	本校普通班 20 班、特殊教育班 1 班(資源班)、藝術才能班 3 班(音樂班)、體育班 3 班，合計 27 班，學生人數 654 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	59,207	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	952	主要係擴充改良房屋建築及設備 57 萬 5 千元、購置交通及運輸設備 3 萬 9 千元、購置機械及設備 28 萬 3 千元、購置雜項設備 5 萬 5 千元,購置(更新)各項教學及

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

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

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源1億7,914萬9千元，較上年度預算數1億7,277萬5千元，增加637萬4千元，約3.69%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途1億8,082萬7千元，較上年度預算數1億7,363萬9千元，增加718萬8千元，約4.14%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀167萬8千元，較上年度預算數短絀86萬4千元，增加短絀81萬4千元，約94.21%，將移用以前年度基金餘額167萬8千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數1億2,842萬5千元，較預算數1億1,378萬9千元，增加1,463萬6千元。	執行率約112.86%。
一般行政管理計畫	決算數6,195萬4千元，較預算數6,166萬4千元，增加29萬元。	執行率約100.47%。
建築及設備計畫	決算數47萬7千元，較預算數48萬9千元，減少1萬2千元。	執行率約97.49%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 1,375 萬 2 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 6,494 萬 8 千元,實際執行數 6,924 萬 6 千元。	執行率約 106.62%。
一般行政管理計畫	預算數 5,916 萬 7 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 3,701 萬元，實際執行數 3,550 萬元。	執行率約 95.92%。
建築及設備計畫	預算數 72 萬元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 72 萬元，實際執行數 32 萬 4 千元。	執行率約 44.97%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 3,311 萬 2 千元，其中 951 萬 4 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立大成國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
192,394	基金來源	179,149	172,775	6,374
802	勞務收入	800	800	0
802	服務收入	800	800	0
58	財產收入	626	526	100
24	財產處分收入	10	10	0
20	租金收入	610	510	100
15	利息收入	6	6	0
191,378	政府撥入收入	177,713	171,439	6,274
186,935	公庫撥款收入	177,713	171,439	6,274
4,443	政府其他撥入收入	0	0	0
155	其他收入	10	10	0
155	雜項收入	10	10	0
190,855	基金用途	180,827	173,639	7,188
128,425	國民教育計畫	120,668	113,752	6,916
128,425	國民中學教育	120,668	113,752	6,916
61,954	一般行政管理計畫	59,207	59,167	40
61,954	行政管理及推展	59,207	59,167	40
477	建築及設備計畫	952	720	232
0	營建及修建工程	575	0	575
46	交通及運輸設備	39	0	39
431	其他設備	338	720	-382
1,539	本期賸餘 (短絀－)	-1,678	-864	-814
8,295	期初基金餘額	8,969	7,258	1,712
0	解繳公庫	0	0	0
9,833	期末基金餘額	7,291	6,394	898

備註：

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,678	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,678	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,678	
期初現金及約當現金	34,790	
期末現金及約當現金	33,112	

註：

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				800	
服務收入	年	1	800,000	800	游泳池門票收入、場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				626	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	10,000	10	合作社租金收入
租金收入	年	1	600,000	600	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	6,000	6	公庫存款利息收入
政府撥入收入				177,713	
公庫撥款收入	年	1	177,713,000	177,713	公庫撥款收入
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入(收支對列)
總 計：				179,149	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
128,425	53	**國民教育計畫**	120,668	113,752	
128,425	531	**國民中學教育**	120,668	113,752	
116,048	1	**用人費用**	112,790	106,498	
77,388	11	**正式員額薪資**	74,015	70,559	
74,882	113	職員薪金	74,015	70,161	詳用人費用明細(教職員薪資--教員69名、職員9名)
315			0	0	
1,715			0	0	
465			0	0	
11			0	0	
0	114	工員工資	0	398	
4,344	12	**聘僱及兼職人員薪資**	3,123	3,278	
535	121	聘用人員薪金	0	536	
17	122	約僱職員薪金	0	0	
0			436	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
1,956	124	兼職人員酬金	638	625	兼代課鐘點費
1,774			0	0	
62			0	0	
0			2,049	2,117	音樂藝才班教師鐘點費
792	13	**加（夜）班費**	867	821	
792	131	延長工時加班費	0	821	
0	134	未休假加班費	867	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
17,506	15	**獎金**	19,240	17,101	
7,944	151	考績獎金	9,926	8,274	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
154			0	0	
208	152	年終獎金	0	0	
59			0	0	
9,141			9,252	8,753	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			62	74	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
8,049	16	**退休及卹償金**	8,493	7,986	
7,808	161	職員退休及離職金	8,467	7,930	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
25			0	0	
196			0	0	
20			0	0	
0			26	32	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
0	162	工員退休及離職金	0	24	
7,969	18	**福利費**	7,052	6,753	
7,108	181	分擔員工保險費	58	70	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
43			0	0	
212			0	0	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
57	181	分擔員工保險費	0	0	
0			6,463	6,134	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
9	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0	18Y	其他福利費	505	525	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
541			16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
7,523	2	**服務費用**	6,604	5,980	
2,492	21	**水電費**	955	844	
466	212	工作場所電費	348	428	電費(以前年度賸餘款)
294			0	0	
575			0	0	
0			338	216	冷氣電費(一般性補助款)
0			200	200	電費(收支對列)
0	214	工作場所水費	69	0	水費(一般性補助款)
150			0	0	
26			0	0	
49	21Y	其他場所水電費	0	0	
725			0	0	
206			0	0	
137	22	**郵電費**	210	210	
14	221	郵費	40	40	郵資、寄送通知單郵資
123	222	電話費	100	100	電話費
0	224	數據通信費	30	30	光纖網路使用費
0			40	40	網路服務費
23	23	**旅運費**	55	55	
22	231	國內旅費	55	55	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	235	貨物運費	0	0	
81	24	**印刷裝訂與廣告費**	60	60	
65	241	印刷及裝訂費	60	60	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等
16			0	0	
781	25	**修理保養及保固費**	1,845	1,594	
0	251	土地改良物修護費	20	20	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
98	252	一般房屋修護費	378	66	辦公廳舍地板、校園花架、階梯等修繕費(以前年度賸餘款)
0			520	490	辦公房屋、教室、廁所等建物修繕(含收支對列500,000元)
0	254	其他建築修護費	140	140	大門、游泳池、水塔及高壓變電室等修繕
116	255	機械及設備修護費	200	200	電梯、冷氣、電腦及週邊設備等各項機械及設備修繕
0			139	139	電腦教室資訊設備維護等費用

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
81	256	交通及運輸設備修護費	40	40	電信電視廣播系統設備、通訊設備等保養維修費
476	257	雜項設備修護費	0	0	
10			0	0	
0			408	499	辦公、教學器具、消防及安全設備等雜項設備修繕(含收支對列300,000元)
2	26	**保險費**	0	0	
2	26Y	其他保險費	0	0	
3,713	27	**一般服務費**	3,207	2,945	
164	277	代理(辦)費	74	74	辦理學校午餐業務之相關經費
869			0	0	
0			81	84	戶外教育相關隨行人員等經費
222	279	外包費	100	100	保全系統服務費
0			150	146	勞力外包
2,385	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
36			0	0	
0			282	70	臨時僱工工資
0			419	401	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,326	1,326	游泳池救生員3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
38	27F	體育活動費	79	66	自強活動費
222	28	**專業服務費**	200	200	
41	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
128			0	0	
0			69	69	技藝教育專班計畫書及技藝教育績優人員遴選審查等經費
0			80	80	講授鐘點費、稿費、出席費、審查費及專題演講費等
49	287	委託檢驗（定）試驗認證費	45	45	高低壓供電電氣技工維護費及消防、建物安檢費
3	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
1	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
509	3	**材料及用品費**	977	977	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	31	**使用材料費**	10	10	
3	312	燃料	10	10	割草機用油
506	32	**用品消耗**	967	967	
270	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
12			0	0	
22			0	0	
0			3	3	特教宣導
0			500	500	辦公及教學用之消耗及非消耗品(含收支對列300,000元)
0			40	40	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			100	100	能源教育推廣及宣導等相關活動經費(收支對列)
12	322	報章雜誌	18	18	訂閱圖書、報紙及雜誌等費用
75	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			140	140	校園綠美化及環境清潔衛生用品、游泳池清潔維護費及藥水費(含收支對列10,000元)
15	324	化學藥劑與實驗用品	40	40	學生實習材料費
5	326	食品	10	10	校內外活動用便當及茶水費
28	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品
67	32Y	其他用品消耗	80	80	校內運動會及各項活動等經費
100	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	140	140	
0	43	**機器租金**	20	20	
0	432	機械及設備租金	20	20	燈光音響及發電機等設備租用之租金
0	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
0	442	車租	20	20	參加校外活動車租
100	45	**雜項設備租金**	100	100	
100	451	雜項設備租金	100	100	影印機及油印機等租金
3	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
2	61	**土地稅**	0	0	
2	612	一般土地地價稅	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
4,241	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	157	157	
3	71	**會費**	7	7	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
3	713	職業團體會費	5	5	護理師護士公會會費

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	72	捐助、補助與獎助	50	50	
0	726	獎助學員生給與	50	50	學生各項活動比賽獎助學金
4,141	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
4,141	743	獎勵費用	0	0	
97	75	競賽及交流活動費	100	100	
97	751	技能競賽	100	100	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名等相關費用
61,954	5L	一般行政管理計畫	59,207	59,167	
61,954	5L1	行政管理及推展	59,207	59,167	
61,926	1	用人費用	59,183	59,137	
61,117	16	退休及卹償金	59,183	59,137	
61,117	161	職員退休及離職金	59,183	59,137	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
808	18	福利費	0	0	
808	18Y	其他福利費	0	0	
28	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24	30	
28	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	30	
28	744	慰問、照護及濟助金	24	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
477	5M	建築及設備計畫	952	720	
0	5M2	營建及修建工程	575	0	
0	5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	575	0	
0	51	購建固定資產	575	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	575	0	汰換校舍大樓鋁門窗等經費(以前年度賸餘款)
46	5M3	交通及運輸設備	39	0	
46	5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	39	0	
46	51	購建固定資產	39	0	
46	515	購置交通及運輸設備	39	0	購置無線擴音機等經費(以前年度賸餘款)
431	5M4	其他設備	338	720	
431	5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	338	720	
431	51	購建固定資產	338	720	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
102	514	購置機械及設備	283	121	購置個人電腦主機、攝影機(含腳架)、電腦單槍及網管交換器等經費(以前年度賸餘款)
329	516	購置雜項設備	55	249	購置資訊講桌等經費(以前年度賸餘款)
0			0	350	
190,855		總　　計	180,827	173,639	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				120,668	
國民中學教育	人	184.51	654	120,668	
一般行政管理計畫				59,207	
行政管理及推展	年	59,207	1	59,207	
建築及設備計畫				952	
營建及修建工程	年	575	1	575	
交通及運輸設備	年	39	1	39	
其他設備	年	338	1	338	
合　　計				180,827	

臺南市立大成國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				180,827	
國民教育計畫				120,668	
一般行政管理計畫				59,207	
建築及設備計畫				952	
上年度預算數				173,639	
國民教育計畫				113,752	
一般行政管理計畫				59,167	
建築及設備計畫				720	
前年度決算數				190,855	
國民教育計畫				128,425	
一般行政管理計畫				61,954	
建築及設備計畫				477	
110年度決算數				184,039	
國民教育計畫				119,660	
一般行政管理計畫				64,103	
建築及設備計畫				275	
109年度決算數				184,001	
國民教育計畫				117,971	
一般行政管理計畫				65,057	
建築及設備計畫				974	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	82	-3	79	
職員	80	-2	78	
聘用人員	1	-1	0	
約僱人員	0	1	1	
工友	1	-1	0	
總　　計	82	-3	79	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名、游泳池救生員3名、游泳池管理員及清潔員1名、值勤以人力替代之臨時人員1名。

臺南市立大
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	74,015	436	867		9,314	9,926		67,676
國民教育計畫	74,015	436	867		9,314	9,926		8,493
正式人員	74,015		867		9,252	9,926		8,467
聘僱人員		436			62			26
兼任人員								
一般行政管理計畫								59,183
其他人員								59,183

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額272萬3千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額25萬元。

成國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		6,521	10		521		169,286	2,687	171,973
		6,521	10		521		110,103	2,687	112,790
		6,463	10		505		109,505		109,505
		58			16		598		598
								2,687	2,687
							59,183		59,183
							59,183		59,183

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
177,973	165,635	用人費用	171,973	112,790	59,183	0	
77,388	70,559	正式員額薪資	74,015	74,015	0	0	
77,388	70,161	職員薪金	74,015	74,015	0	0	
	398	工員工資	0	0	0	0	
4,344	3,278	聘僱及兼職人員薪資	3,123	3,123	0	0	
535	536	聘用人員薪金	0	0	0	0	
17		約僱職員薪金	436	436	0	0	
3,792	2,742	兼職人員酬金	2,687	2,687	0	0	
792	821	加（夜）班費	867	867	0	0	
792	821	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	867	867	0	0	
17,506	17,101	獎金	19,240	19,240	0	0	
8,098	8,274	考績獎金	9,926	9,926	0	0	
9,408	8,827	年終獎金	9,314	9,314	0	0	
69,166	67,123	退休及卹償金	67,676	8,493	59,183	0	
69,166	67,099	職員退休及離職金	67,676	8,493	59,183	0	
	24	工員退休及離職金	0	0	0	0	
8,777	6,753	福利費	7,052	7,052	0	0	
7,419	6,204	分擔員工保險費	6,521	6,521	0	0	
9	8	傷病醫藥費	10	10	0	0	
1,350	541	其他福利費	521	521	0	0	
7,523	5,980	服務費用	6,604	6,604	0	0	
2,492	844	水電費	955	955	0	0	
1,335	844	工作場所電費	886	886	0	0	
176		工作場所水費	69	69	0	0	
980		其他場所水電費	0	0	0	0	
137	210	郵電費	210	210	0	0	
14	40	郵費	40	40	0	0	
123	100	電話費	100	100	0	0	
	70	數據通信費	70	70	0	0	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
23	55	旅運費	55	55	0	0	
22	55	國內旅費	55	55	0	0	
1		貨物運費	0	0	0	0	
81	60	印刷裝訂與廣告費	60	60	0	0	
81	60	印刷及裝訂費	60	60	0	0	
781	1,594	修理保養及保固費	1,845	1,845	0	0	
	20	土地改良物修護費	20	20	0	0	
98	556	一般房屋修護費	898	898	0	0	
	140	其他建築修護費	140	140	0	0	
116	339	機械及設備修護費	339	339	0	0	
81	40	交通及運輸設備修護費	40	40	0	0	
486	499	雜項設備修護費	408	408	0	0	
2		保險費	0	0	0	0	
2		其他保險費	0	0	0	0	
3,713	2,945	一般服務費	3,207	3,207	0	0	
1,033	158	代理(辦)費	155	155	0	0	
222	246	外包費	250	250	0	0	
2,421	2,475	計時與計件人員酬金	2,723	2,723	0	0	
38	66	體育活動費	79	79	0	0	
222	200	專業服務費	200	200	0	0	
168	149	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	149	149	0	0	
49	45	委託檢驗 (定) 試驗認證費	45	45	0	0	
3	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
1		其他專業服務費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
509	977	材料及用品費	977	977	0	0	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
3	10	使用材料費	10	10	0	0	
3	10	燃料	10	10	0	0	
506	967	用品消耗	967	967	0	0	
304	649	辦公（事務）用品	649	649	0	0	
12	18	報章雜誌	18	18	0	0	
75	140	農業與園藝用品及環境美化費	140	140	0	0	
15	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0	0	
5	10	食品	10	10	0	0	
28	30	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	0	0	
67	80	其他用品消耗	80	80	0	0	
100	140	租金、償債、利息及相關手續費	140	140	0	0	
	20	機器租金	20	20	0	0	
	20	機械及設備租金	20	20	0	0	
	20	交通及運輸設備租金	20	20	0	0	
	20	車租	20	20	0	0	
100	100	雜項設備租金	100	100	0	0	
100	100	雜項設備租金	100	100	0	0	
477	720	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	952	0	0	952	
477	720	購建固定資產	952	0	0	952	
		擴充改良房屋建築及設備	575	0	0	575	
102	121	購置機械及設備	283	0	0	283	
46		購置交通及運輸設備	39	0	0	39	
329	599	購置雜項設備	55	0	0	55	
3		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
2		土地稅	0	0	0	0	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2		一般土地地價稅	0	0	0	0	
1		規費	0	0	0	0	
1		行政規費與強制費	0	0	0	0	
4,269	187	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	181	157	24	0	
3	7	會費	7	7	0	0	
	2	學術團體會費	2	2	0	0	
3	5	職業團體會費	5	5	0	0	
	50	捐助、補助與獎助	50	50	0	0	
	50	獎助學員生給與	50	50	0	0	
4,169	30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	0	24	0	
4,141		獎勵費用	0	0	0	0	
28	30	慰問、照護及濟助金	24	0	24	0	
97	100	競賽及交流活動費	100	100	0	0	
97	100	技能競賽	100	100	0	0	
190,855	173,639	合計	180,827	120,668	59,207	952	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
35,861	資產合計	33,319	34,997	-1,678
35,861	資產	33,319	34,997	-1,678
35,703	流動資產	33,161	34,839	-1,678
35,654	現金	33,112	34,790	-1,678
35,654	銀行存款	33,112	34,790	-1,678
49	預付款項	49	49	0
49	預付費用	49	49	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
158	其他資產	158	158	0
158	什項資產	158	158	0
158	暫付及待結轉帳項	158	158	0
1,216,106	代管資產	1,216,106	1,216,106	0
-1,216,106	應付代管資產	-1,216,106	-1,216,106	0
26,027	負債	26,027	26,027	0
23,020	流動負債	23,020	23,020	0
23,020	應付款項	23,020	23,020	0
20,591	應付代收款	20,591	20,591	0
2,429	應付費用	2,429	2,429	0
3,007	其他負債	3,007	3,007	0
3,007	什項負債	3,007	3,007	0
3,007	存入保證金	3,007	3,007	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
9,833	基金餘額	7,291	8,969	-1,678
9,833	基金餘額	7,291	8,969	-1,678
9,833	基金餘額	7,291	8,969	-1,678
9,833	累積餘額	7,291	8,969	-1,678
35,861	負債及基金餘額合計	33,319	34,997	-1,678

信託代理與保證資產	1,799	信託代理與保證負債	1,799
保證品	1,799	應付保證品	1,799

臺南市立大成國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	12,949	11,089						1,324	536
房屋及建築	107,454	85,175	575	(1)				8,566	14,288
機械及設備	33,873	16,648	283	(1)				2,930	14,578
交通及運輸設備	2,560	2,342	39	(1)				130	127
雜項設備	20,735	17,584	55	(1)				1,673	1,533
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	378				172	(11)			206
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	177,949	132,838	952		172			14,623	31,268

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立新興國民中學

臺南市立新興國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁
5、車輛明細表..... 第 22 頁至第 22 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 23 頁至第 23 頁
2、資本資產明細表..... 第 24 頁至第 24 頁

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 42 人、職員 7 人及工友 1 人，共計 50 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	30	服務收入 3 萬元。
財產收入	750	財產處分收入 1 萬元、租金收入 73 萬 7 千元、利息收入 3 千元。
政府撥入收入	125,958	公庫撥款收入 1 億 2,595 萬 8 千元。
其他收入	10	雜項收入 1 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	77,705	本校普通班 9 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、集中式特教班 2 班)、體育班 3 班，合計 15 班，學生人數 281 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	49,271	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 2,674 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 3,168

萬6千元，減少493萬8千元，約3.75%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途1億2,697萬6千元，較上年度預算數1億3,194萬5千元，減少496萬9千元，約3.77%，主要係減班致用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀22萬8千元，較上年度預算數短絀25萬9千元，減少短絀3萬1千元，約11.97%，將移用以前年度基金餘額22萬8千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數8,218萬3千元，較預算數7,645萬6千元，增加572萬7千元。	執行率約107.49%。
一般行政管理計畫	決算數5,188萬5千元，較預算數5,071萬元，增加117萬5千元。	執行率約102.32%。
建築及設備計畫	決算數729萬6千元，較預算數887萬2千元，減少157萬6千元。	執行率約82.23%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數8,238萬1千元，截至112年6月30日止，分配預算數4,583萬2千元，實際執行數4,538萬8千元。	執行率約99.03%。
一般行政管理計畫	預算數4,911萬4千元，截至112年6月30日止，分配預算數3,217萬元，實際執行數2,952萬元。	執行率約91.76%。

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
建築及設備計畫	預算數 45 萬元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 10 萬元，實際執行數 4 萬 4 千元。	執行率約 44.00%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,361 萬 5 千元，其中 818 萬 6 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立新興國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
143,636	基金來源	126,748	131,686	-4,938
198	徵收及依法分配收入	0	0	0
198	違規罰款收入	0	0	0
14	勞務收入	30	30	0
14	服務收入	30	30	0
198	財產收入	750	756	-6
21	財產處分收入	10	10	0
167	租金收入	737	743	-6
10	利息收入	3	3	0
143,218	政府撥入收入	125,958	130,890	-4,932
140,453	公庫撥款收入	125,958	130,890	-4,932
2,765	政府其他撥入收入	0	0	0
8	其他收入	10	10	0
8	雜項收入	10	10	0
141,363	基金用途	126,976	131,945	-4,969
82,183	國民教育計畫	77,705	82,381	-4,676
82,183	國民中學教育	77,705	82,381	-4,676
51,885	一般行政管理計畫	49,271	49,114	157
51,885	行政管理及推展	49,271	49,114	157
7,296	建築及設備計畫	0	450	-450
7,254	土地購置	0	0	0
42	其他設備	0	450	-450
2,273	本期賸餘（短絀－）	-228	-259	31
5,305	期初基金餘額	7,319	5,072	2,247
0	解繳公庫	0	0	0
7,578	期末基金餘額	7,091	4,813	2,278

備註：

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-228	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-228	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-228	
期初現金及約當現金	23,843	
期末現金及約當現金	23,615	

註：

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				30	
服務收入	年	1	30,000	30	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				750	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	727,000	727	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	10,000	10	合作社租金及水電費分攤收入
利息收入	年	1	3,000	3	公庫存款利息收入
政府撥入收入				125,958	
公庫撥款收入	年	1	125,958,000	125,958	公庫撥款收入
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入(收支對列)
總 計：				126,748	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
82,183	53	**國民教育計畫**	77,705	82,381	
82,183	531	**國民中學教育**	77,705	82,381	
76,082	1	**用人費用**	72,656	77,631	
50,732	11	**正式員額薪資**	48,216	51,566	
48,553	113	職員薪金	47,818	50,769	詳用人費用明細(教職員薪資--教員42名、職員7名)
1,056			0	0	
133			0	0	
165			0	0	
92			0	0	
733	114	工員工資	398	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,962	12	**聘僱及兼職人員薪資**	388	396	
689	124	兼職人員酬金	388	396	兼代課鐘點費
255			0	0	
1,019			0	0	
735	13	**加（夜）班費**	869	882	
735	131	延長工時加班費	0	882	
0	134	未休假加班費	869	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
11,978	15	**獎金**	12,940	13,829	
5,656	151	考績獎金	6,913	7,383	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
124			0	0	
177	152	年終獎金	0	0	
6,022			6,027	6,446	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
5,269	16	**退休及卹償金**	5,508	5,873	
5,121	161	職員退休及離職金	5,484	5,825	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
97			0	0	
3			0	0	
48	162	工員退休及離職金	24	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
5,406	18	**福利費**	4,735	5,085	
4,807	181	分擔員工保險費	4,202	4,528	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
8			0	0	
3			0	0	
91			0	0	
1			0	0	
14	183	傷病醫藥費	18	24	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
0			10	8	校長健康檢查費
482	18Y	其他福利費	505	525	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,358	2	**服務費用**	4,451	4,149	
1,314	21	**水電費**	458	408	
161	212	工作場所電費	28	35	電費(一般性補助款)
692			0	0	
172			0	0	
0			152	120	冷氣電費(一般性補助款)
0			198	203	電費(以前年度賸餘款)
0			30	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
139	214	工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
150			0	0	
86	22	**郵電費**	151	151	
7	221	郵費	20	20	郵資
80	222	電話費	101	101	電話費
0	224	數據通信費	30	30	教學網路費
21	23	**旅運費**	35	35	
21	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	5	5	公物之運輸、裝卸等運費
36	24	**印刷裝訂與廣告費**	36	36	
36	241	印刷及裝訂費	36	36	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
840	25	**修理保養及保固費**	1,004	1,001	
0	251	土地改良物修護費	20	20	操場及其土地改良物游泳池、球場、圍牆、停車場等修護
21	252	一般房屋修護費	677	683	教室、校舍門窗、水電及廁所等修護(收支對列)
224	254	其他建築修護費	48	48	大門、水塔、變電室、游泳池等修護
332	255	機械及設備修護費	93	93	電梯、電腦教學設備修護等經費
18	256	交通及運輸設備修護費	36	27	詳車輛明細表 (公務車輛養護、維修費)
245	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			110	110	投影機、油印機、圖書等雜項設備修護
12	26	**保險費**	14	14	
12	264	交通及運輸設備保險費	14	14	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,902	27	**一般服務費**	2,630	2,381	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
58	277	代理(辦)費	52	55	戶外教學隨行人員經費
338			0	0	
0			28	0	辦理午餐工作人員午餐等經費
432	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			2	2	保健室等床單、床罩等清潔費
0			216	0	勞力外包

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	424	0	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
39	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,759			60	100	臨時僱工工資
234			0	0	
0			445	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			419	401	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			884	884	游泳池救生員2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
0			0	401	
41	27F	體育活動費	50	43	自強活動費
75	28	**專業服務費**	51	51	
18	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
12			0	0	
15			0	0	
30	287	委託檢驗（定）試驗認證費	45	45	消防及建物安檢簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
264	3	**材料及用品費**	417	420	
18	31	**使用材料費**	56	59	
18	312	燃料	56	59	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
247	32	**用品消耗**	361	361	
163	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用文具等經費
8			0	0	
2			0	0	
0			74	74	游泳池消毒用品等經費
0			176	176	教學行政、電腦及其週邊之消耗及非消耗品、畢業典禮活動、校慶運動會、特教編輯等經費
7	322	報章雜誌	18	18	報章雜誌等經費
51	323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	綠美化植栽及環境清潔衛生用品等經費(收支對列)
3	324	化學藥劑與實驗用品	19	19	學生實習材料費等
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	11	11	健康中心醫療保健用品等經費
2	32Y	其他用品消耗	0	0	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
71	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	124	124	
71	45	**雜項設備租金**	124	124	
71	451	雜項設備租金	124	124	影印機及油印機等租金
16	6	**稅捐及規費(強制費)**	15	15	
0	64	**消費與行為稅**	11	11	
0	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
16	66	**規費**	4	4	
16	661	行政規費與強制費	0	0	
0	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
390	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	42	42	
1	71	**會費**	2	2	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
22	72	**捐助、補助與獎助**	10	10	
22	726	獎助學員生給與	10	10	學生各項活動比賽獎助學金等經費
347	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
347	743	獎勵費用	0	0	
20	75	**競賽及交流活動費**	30	30	
20	751	技能競賽	30	30	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費(收支對列)
51,885	5L	**一般行政管理計畫**	49,271	49,114	
51,885	5L1	**行政管理及推展**	49,271	49,114	
51,855	1	**用人費用**	49,235	49,084	
51,358	16	**退休及卹償金**	49,235	49,084	
51,358	161	職員退休及離職金	49,235	49,084	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
497	18	**福利費**	0	0	
497	18Y	其他福利費	0	0	
30	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	36	30	
30	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	36	30	
30	744	慰問、照護及濟助金	36	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
7,296	5M	**建築及設備計畫**	0	450	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7,254	5M1	**土地購置**	0	0	
7,254	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
7,254	51	**購建固定資產**	0	0	
7,254	512	興建土地改良物	0	0	
42	5M4	**其他設備**	0	450	
42	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	450	
42	51	**購建固定資產**	0	450	
42	514	購置機械及設備	0	44	
0	516	購置雜項設備	0	56	
0			0	350	
141,363		總　　計	126,976	131,945	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				77,705	
國民中學教育	人	276.53	281	77,705	
一般行政管理計畫				49,271	
行政管理及推展	年	49,271	1	49,271	
合　　計				126,976	

臺南市立新興國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				126,976	
國民教育計畫				77,705	
一般行政管理計畫				49,271	
上年度預算數				131,945	
國民教育計畫				82,381	
一般行政管理計畫				49,114	
建築及設備計畫				450	
前年度決算數				141,363	
國民教育計畫				82,183	
一般行政管理計畫				51,885	
建築及設備計畫				7,296	
110年度決算數				136,064	
國民教育計畫				83,702	
一般行政管理計畫				52,299	
建築及設備計畫				63	
109年度決算數				143,553	
國民教育計畫				90,018	
一般行政管理計畫				53,371	
建築及設備計畫				164	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	54	-4	50	
職員	52	-3	49	
工友	2	-1	1	
總　　計	54	-4	50	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時司機1名、游泳池救生員2名、游泳池管理員及清潔員1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立新
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	48,216		869		6,027	6,913		54,743
國民教育計畫	48,216		869		6,027	6,913		5,508
正式人員	48,216		869		6,027	6,913		5,508
兼任人員								
一般行政管理計畫								49,235
其他人員								49,235

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額180萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額69萬2千元。

興國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		4,202	28		505		121,503	388	121,891
		4,202	28		505		72,268	388	72,656
		4,202	28		505		72,268		72,268
								388	388
							49,235		49,235
							49,235		49,235

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
127,937	126,715	用人費用	121,891	72,656	49,235	0	
50,732	51,566	正式員額薪資	48,216	48,216	0	0	
49,999	50,769	職員薪金	47,818	47,818	0	0	
733	797	工員工資	398	398	0	0	
1,962	396	聘僱及兼職人員薪資	388	388	0	0	
1,962	396	兼職人員酬金	388	388	0	0	
735	882	加（夜）班費	869	869	0	0	
735	882	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	869	869	0	0	
11,978	13,829	獎金	12,940	12,940	0	0	
5,780	7,383	考績獎金	6,913	6,913	0	0	
6,199	6,446	年終獎金	6,027	6,027	0	0	
56,627	54,957	退休及卹償金	54,743	5,508	49,235	0	
56,579	54,909	職員退休及離職金	54,719	5,484	49,235	0	
48	48	工員退休及離職金	24	24	0	0	
5,903	5,085	福利費	4,735	4,735	0	0	
4,911	4,528	分擔員工保險費	4,202	4,202	0	0	
14	32	傷病醫藥費	28	28	0	0	
979	525	其他福利費	505	505	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
5,358	4,149	服務費用	4,451	4,451	0	0	
1,314	408	水電費	458	458	0	0	
1,025	358	工作場所電費	408	408	0	0	
289	50	工作場所水費	50	50	0	0	
86	151	郵電費	151	151	0	0	
7	20	郵費	20	20	0	0	
80	101	電話費	101	101	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
21	35	旅運費	35	35	0	0	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
21	30	國內旅費	30	30	0	0	
	5	貨物運費	5	5	0	0	
36	36	印刷裝訂與廣告費	36	36	0	0	
36	36	印刷及裝訂費	36	36	0	0	
840	1,001	修理保養及保固費	1,004	1,004	0	0	
	20	土地改良物修護費	20	20	0	0	
21	683	一般房屋修護費	677	677	0	0	
224	48	其他建築修護費	48	48	0	0	
332	93	機械及設備修護費	93	93	0	0	
18	27	交通及運輸設備修護費	36	36	0	0	
245	130	雜項設備修護費	130	130	0	0	
12	14	保險費	14	14	0	0	
12	14	交通及運輸設備保險費	14	14	0	0	
2,902	2,381	一般服務費	2,630	2,630	0	0	
2		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
396	55	代理(辦)費	80	80	0	0	
432	52	外包費	692	692	0	0	
2,032	2,231	計時與計件人員酬金	1,808	1,808	0	0	
41	43	體育活動費	50	50	0	0	
75	51	專業服務費	51	51	0	0	
45		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
30	45	委託檢驗 (定) 試驗認證費	45	45	0	0	
	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
264	420	材料及用品費	417	417	0	0	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
18	59	使用材料費	56	56	0	0	
18	59	燃料	56	56	0	0	
247	361	用品消耗	361	361	0	0	
174	253	辦公（事務）用品	253	253	0	0	
7	18	報章雜誌	18	18	0	0	
51	60	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	0	0	
3	19	化學藥劑與實驗用品	19	19	0	0	
9	11	醫療用品（非醫療院所使用）	11	11	0	0	
2		其他用品消耗	0	0	0	0	
71	124	租金、償債、利息及相關手續費	124	124	0	0	
71	124	雜項設備租金	124	124	0	0	
71	124	雜項設備租金	124	124	0	0	
7,296	450	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	0	0	
7,296	450	購建固定資產	0	0	0	0	
7,254		興建土地改良物	0	0	0	0	
42	44	購置機械及設備	0	0	0	0	
	406	購置雜項設備	0	0	0	0	
16	15	稅捐及規費(強制費)	15	15	0	0	
	11	消費與行為稅	11	11	0	0	
	11	使用牌照稅	11	11	0	0	
16	4	規費	4	4	0	0	
16		行政規費與強制費	0	0	0	0	
	4	汽車燃料使用費	4	4	0	0	
420	72	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	78	42	36	0	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1	2	會費	2	2	0	0	
	1	學術團體會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
22	10	捐助、補助與獎助	10	10	0	0	
22	10	獎助學員生給與	10	10	0	0	
377	30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	0	36	0	
347		獎勵費用	0	0	0	0	
30	30	慰問、照護及濟助金	36	0	36	0	
20	30	競賽及交流活動費	30	30	0	0	
20	30	技能競賽	30	30	0	0	
141,363	131,945	合計	126,976	77,705	49,271	0	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	2 輛				121,158	11,230	4,158			56,376	35,700	13,694
國民教育計畫	2 輛				121,158	11,230	4,158			56,376	35,700	13,694
	機車	ORE-562	199805	125	12,533	0	450	312	31	9,672	1,700	711
	小客車	AXS-3270	202007	1995	108,625	11,230	3,708	1,668	28	46,704	34,000	12,983

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
24,295	資產合計	23,808	24,036	-228
24,295	資產	23,808	24,036	-228
24,233	流動資產	23,746	23,974	-228
24,102	現金	23,615	23,843	-228
24,102	銀行存款	23,615	23,843	-228
131	預付款項	131	131	0
131	預付費用	131	131	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
62	其他資產	62	62	0
62	什項資產	62	62	0
62	暫付及待結轉帳項	62	62	0
109,621	代管資產	109,621	109,621	0
-109,621	應付代管資產	-109,621	-109,621	0
16,717	負債	16,717	16,717	0
15,447	流動負債	15,447	15,447	0
15,447	應付款項	15,447	15,447	0
14,159	應付代收款	14,159	14,159	0
1,289	應付費用	1,289	1,289	0
1,270	其他負債	1,270	1,270	0
1,270	什項負債	1,270	1,270	0
1,270	存入保證金	1,270	1,270	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
7,578	基金餘額	7,091	7,319	-228
7,578	基金餘額	7,091	7,319	-228
7,578	基金餘額	7,091	7,319	-228
7,578	累積餘額	7,091	7,319	-228
24,295	負債及基金餘額合計	23,808	24,036	-228

信託代理與保證資產	1,230	信託代理與保證負債	1,230
保證品	1,230	應付保證品	1,230

臺南市立新興國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	957,375								957,375
土地改良物	19,937	9,268						1,499	9,170
房屋及建築	77,850	24,351						3,048	50,451
機械及設備	15,163	9,529						1,704	3,930
交通及運輸設備	2,310	982						250	1,078
雜項設備	8,582	7,137						431	1,014
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	112				100	(11)			12
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,081,329	51,267			100			6,932	1,023,030

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立延平國民中學

臺南市立延平國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁
5、車輛明細表..... 第 22 頁至第 22 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 23 頁至第 23 頁
2、資本資產明細表..... 第 24 頁至第 24 頁

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 23 人、職員 6 人、約僱人員 1 人，共計 30 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	150	服務收入 15 萬元。
財產收入	469	租金收入 46 萬 5 千元、利息收入 4 千元。
政府撥入收入	65,973	公庫撥款收入 6,597 萬 3 千元。
其他收入	3	雜項收入 3 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	44,504	本校普通班 6 班、特殊教育班 3 班(資源班 1、集中式特教班 2 班)，合計 9 班，學生人數 143 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	22,399	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 6,659 萬 5 千元，較上年度預算數 7,165 萬元，減少 505 萬 5 千元，約 7.06%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途6,690萬3千元，較上年度預算數7,184萬2千元，減少493萬9千元，約6.87%，主要係資本門工程計畫減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀30萬8千元，較上年度預算數短絀19萬2千元，增加短絀11萬6千元，約60.42%，將移用以前年度基金餘額30萬8千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數4,607萬2千元，較預算數4,015萬6千元，增加591萬6千元。	執行率約114.73%。
一般行政管理計畫	決算數2,247萬6千元，較預算數2,254萬4千元，減少6萬8千元。	執行率約99.70%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數4,465萬2千元，截至112年6月30日止，分配預算數2,688萬1千元，實際執行數2,619萬4千元。	執行率約97.44%。
一般行政管理計畫	預算數2,196萬元，截至112年6月30日止，分配預算數1,497萬4千元，實際執行數1,310萬6千元。	執行率約87.53%。
建築及設備計畫	預算數523萬千元，截至112年6月30日止，分配預算數11萬元，實際執行數11萬元。	執行率100%。

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 892 萬 6 千元，其中 383 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立延平國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
69,276	基金來源	66,595	71,650	-5,055
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
31	勞務收入	150	50	100
31	服務收入	150	50	100
391	財產收入	469	377	92
385	租金收入	465	375	90
6	利息收入	4	2	2
68,852	政府撥入收入	65,973	71,220	-5,247
66,487	公庫撥款收入	65,973	71,220	-5,247
2,365	政府其他撥入收入	0	0	0
3	其他收入	3	3	0
3	雜項收入	3	3	0
68,548	基金用途	66,903	71,842	-4,939
46,072	國民教育計畫	44,504	44,652	-148
46,072	國民中學教育	44,504	44,652	-148
22,476	一般行政管理計畫	22,399	21,960	439
22,476	行政管理及推展	22,399	21,960	439
0	建築及設備計畫	0	5,230	-5,230
0	土地購置	0	5,120	-5,120
0	其他設備	0	110	-110
728	本期賸餘 (短絀－)	-308	-192	-116
2,915	期初基金餘額	3,451	2,701	750
0	解繳公庫	0	0	0
3,643	期末基金餘額	3,143	2,509	634

備註：

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-308	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-308	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-308	
期初現金及約當現金	9,234	
期末現金及約當現金	8,926	

註：

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				150	
服務收入	年	1	150,000	150	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				469	
租金收入	年	1	465,000	465	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	4,000	4	公庫存款利息收入
政府撥入收入				65,973	
公庫撥款收入	年	1	65,973,000	65,973	公庫撥款收入
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收收入(收支對列)
總 計：				66,595	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
46,072	53	**國民教育計畫**	44,504	44,652	
46,072	531	**國民中學教育**	44,504	44,652	
40,960	1	**用人費用**	40,066	40,763	
26,619	11	**正式員額薪資**	26,862	27,118	
68	113	職員薪金	0	0	
751			0	0	
25,245			26,862	27,118	詳用人費用明細(教職員薪資--教員23名、職員6名)
456			0	0	
99			0	0	
2,251	12	**聘僱及兼職人員薪資**	555	544	
342	122	約僱職員薪金	342	342	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員3等1階1名)
1,285	124	兼職人員酬金	213	202	兼代課鐘點費
402			0	0	
221			0	0	
548	13	**加（夜）班費**	622	630	
548	131	延長工時加班費	0	630	
0	134	未休假加班費	622	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,694	15	**獎金**	6,251	6,578	
2,467	151	考績獎金	2,848	3,142	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
57			0	0	
3,170	152	年終獎金	3,358	3,390	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			45	46	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
2,723	16	**退休及卹償金**	3,029	3,066	
2,599	161	職員退休及離職金	3,008	3,045	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
70			0	0	
19			0	0	
35			0	0	
0			21	21	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
3,125	18	**福利費**	2,747	2,827	
2,561	181	分擔員工保險費	2,311	2,345	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
49			0	0	
52			0	0	
76			0	0	
4			0	0	
0			46	45	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	0	49	
0			10	8	校長健康檢查費

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
381	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			364	364	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,164	2	**服務費用**	3,345	2,748	
530	21	**水電費**	284	244	
125	212	工作場所電費	7	15	電費(以前年度賸餘款)
20			0	0	
302			0	0	
28			0	0	
0			113	105	電費(一般性補助款)
0			25	64	冷氣電費(一般性補助款)
0			79	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
55	214	工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
73	22	**郵電費**	112	112	
6	221	郵費	10	10	郵資
67	222	電話費	72	72	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路傳輸服務費
145	23	**旅運費**	197	30	
2	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	167	0	午餐運送車資等經費
33	24	**印刷裝訂與廣告費**	23	23	
25	241	印刷及裝訂費	23	23	各項行政業務表冊、試卷、刊物印刷及裝訂等經費
9			0	0	
619	25	**修理保養及保固費**	833	530	
161	251	土地改良物修護費	10	10	操場、球場、圍牆、停車場、溝渠等土地改良物修護費
61	252	一般房屋修護費	360	160	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修護費(收支對列)
10	254	其他建築修護費	210	10	司令台、大門、水塔及高壓變電室等其他建築修護費(含收支對列200,000元)
0			60	0	高壓變電室等其他建築修護費(以前年度賸餘款)
79	255	機械及設備修護費	26	24	電腦及其週邊設備等機械及設備修護費
79	256	交通及運輸設備修護費	8	78	電信電視廣播、通訊設備等修護費
0			53	53	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
225	257	雜項設備修護費	6	195	冷氣空調、樂器、消防設備、飲水機等雜項設備修護費
3			0	0	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	100	0	水電、照明等雜項設備修護費(以前年度賸餘款)
15	26	**保險費**	36	36	
15	264	交通及運輸設備保險費	36	36	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,542	27	**一般服務費**	1,744	1,657	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
37	277	代理(辦)費	22	22	辦理午餐工作人員午餐等經費
338			0	0	
0			34	33	戶外教育相關隨行人員等經費
103	279	外包費	23	23	保全系統服務費
0			232	232	健康中心床單罩、校園場地設施清潔等勞力外包
0			62	0	校園樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
762	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
72			0	0	
1,205			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			445	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			200	200	臨時僱工工資
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
24	27F	體育活動費	30	24	自強活動費
146	28	**專業服務費**	44	44	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	專題演講費、教育訓練研習講座鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
24			0	0	
85			0	0	
0			2	2	性平委員出席費、稿費等經費
34	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防、建物安檢簽證及申報等經費
0			6	6	水質檢測等經費
0			18	18	高低壓供電電氣維護等經費
0	288	委託考選訓練費	3	3	採購人員、防火人員及英語檢定教育訓練等經費
3	28A	電腦軟體服務費	6	6	薪資、人事系統軟體維護等經費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
318	3	**材料及用品費**	313	360	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
40	31	**使用材料費**	76	79	
40	312	燃料	2	2	割草機油料等經費
0			74	77	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
278	32	**用品消耗**	237	281	
52	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導經費
81			0	0	
27			0	0	
0			17	17	特教班教材編輯費
0			111	70	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列58,000元)
0			12	0	坐姿體前彎測量器等體適能檢測設備器材
6	322	報章雜誌	13	13	報章雜誌、購置圖書等經費
105	323	農業與園藝用品及環境美化費	36	120	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	8	8	學生實習材料費等經費
0	326	食品	3	3	會議、訓練講習便當等經費
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	37	學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
614	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	744	745	
554	41	**地租及水租**	679	680	
554	411	一般土地租金	679	680	學校租用私立仁愛之家土地租金
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
60	45	**雜項設備租金**	60	60	
60	451	雜項設備租金	60	60	影印機租金等經費
15	6	**稅捐及規費(強制費)**	14	14	
6	64	**消費與行為稅**	6	6	
6	646	使用牌照稅	6	6	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
9	66	**規費**	8	8	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
7	663	汽車燃料使用費	7	7	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	22	22	
1	71	**會費**	2	2	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
0	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之報名、交通、膳宿等經費
22,476	5L	**一般行政管理計畫**	22,399	21,960	
22,476	5L1	**行政管理及推展**	22,399	21,960	
22,458	1	**用人費用**	22,381	21,942	
22,350	16	**退休及卹償金**	22,381	21,942	
22,350	161	職員退休及離職金	22,381	21,942	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
108	18	**福利費**	0	0	
108	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	5,230	
0	5M1	**土地購置**	0	5,120	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	5,120	
0	51	**購建固定資產**	0	5,120	
0	512	興建土地改良物	0	5,120	
0	5M4	**其他設備**	0	110	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	110	
0	51	**購建固定資產**	0	110	
0	514	購置機械及設備	0	44	
0			0	66	
68,548		總　　計	66,903	71,842	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				44,504	
國民中學教育	人	311.22	143	44,504	
一般行政管理計畫				22,399	
行政管理及推展	年	22,399	1	22,399	
合　　計				66,903	

臺南市立延平國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				66,903	
國民教育計畫				44,504	
一般行政管理計畫				22,399	
上年度預算數				71,842	
國民教育計畫				44,652	
一般行政管理計畫				21,960	
建築及設備計畫				5,230	
前年度決算數				68,548	
國民教育計畫				46,072	
一般行政管理計畫				22,476	
110年度決算數				69,002	
國民教育計畫				45,661	
一般行政管理計畫				23,291	
建築及設備計畫				50	
109年度決算數				71,039	
國民教育計畫				47,658	
一般行政管理計畫				23,340	
建築及設備計畫				42	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	30	0	30	
職員	29	0	29	
約僱人員	1	0	1	
總　　計	30	0	30	

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

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

臺南市立延
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	26,862	342	622		3,403	2,848		25,410
國民教育計畫	26,862	342	622		3,403	2,848		3,029
正式人員	26,862		622		3,358	2,848		3,008
聘僱人員		342			45			21
兼任人員								
一般行政管理計畫								22,381
其他人員								22,381

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額134萬1千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額31萬7千元。

平國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,357	10		380		62,234	213	62,447
		2,357	10		380		39,853	213	40,066
		2,311	10		364		39,383		39,383
		46			16		470		470
								213	213
							22,381		22,381
							22,381		22,381

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
63,418	62,705	用人費用	62,447	40,066	22,381	0	
26,619	27,118	正式員額薪資	26,862	26,862	0	0	
26,619	27,118	職員薪金	26,862	26,862	0	0	
2,251	544	聘僱及兼職人員薪資	555	555	0	0	
342	342	約僱職員薪金	342	342	0	0	
1,909	202	兼職人員酬金	213	213	0	0	
548	630	加（夜）班費	622	622	0	0	
548	630	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	622	622	0	0	
5,694	6,578	獎金	6,251	6,251	0	0	
2,525	3,142	考績獎金	2,848	2,848	0	0	
3,170	3,436	年終獎金	3,403	3,403	0	0	
25,072	25,008	退休及卹償金	25,410	3,029	22,381	0	
25,072	25,008	職員退休及離職金	25,410	3,029	22,381	0	
3,233	2,827	福利費	2,747	2,747	0	0	
2,743	2,390	分擔員工保險費	2,357	2,357	0	0	
	57	傷病醫藥費	10	10	0	0	
489	380	其他福利費	380	380	0	0	
4,164	2,748	服務費用	3,345	3,345	0	0	
530	244	水電費	284	284	0	0	
475	184	工作場所電費	224	224	0	0	
55	60	工作場所水費	60	60	0	0	
73	112	郵電費	112	112	0	0	
6	10	郵費	10	10	0	0	
67	72	電話費	72	72	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
145	30	旅運費	197	197	0	0	
2	30	國內旅費	30	30	0	0	
143		貨物運費	167	167	0	0	
33	23	印刷裝訂與廣告費	23	23	0	0	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
33	23	印刷及裝訂費	23	23	0	0	
619	530	修理保養及保固費	833	833	0	0	
161	10	土地改良物修護費	10	10	0	0	
61	160	一般房屋修護費	360	360	0	0	
10	10	其他建築修護費	270	270	0	0	
79	24	機械及設備修護費	26	26	0	0	
79	131	交通及運輸設備修護費	61	61	0	0	
229	195	雜項設備修護費	106	106	0	0	
15	36	保險費	36	36	0	0	
15	36	交通及運輸設備保險費	36	36	0	0	
2,542	1,657	一般服務費	1,744	1,744	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
375	55	代理(辦)費	56	56	0	0	
103	255	外包費	317	317	0	0	
2,039	1,323	計時與計件人員酬金	1,341	1,341	0	0	
24	24	體育活動費	30	30	0	0	
146	44	專業服務費	44	44	0	0	
109	4	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4	4	0	0	
34	31	委託檢驗 (定) 試驗認證費	31	31	0	0	
	3	委託考選訓練費	3	3	0	0	
3	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
60	72	公共關係費	72	72	0	0	
60	72	公共關係費	72	72	0	0	
318	360	材料及用品費	313	313	0	0	
40	79	使用材料費	76	76	0	0	
40	79	燃料	76	76	0	0	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
278	281	用品消耗	237	237	0	0	
161	90	辦公（事務）用品	143	143	0	0	
6	13	報章雜誌	13	13	0	0	
105	120	農業與園藝用品及環境美化費	36	36	0	0	
	8	化學藥劑與實驗用品	8	8	0	0	
	3	食品	3	3	0	0	
5	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	
	37	其他用品消耗	24	24	0	0	
614	745	租金、償債、利息及相關手續費	744	744	0	0	
554	680	地租及水租	679	679	0	0	
554	680	一般土地租金	679	679	0	0	
	5	交通及運輸設備租金	5	5	0	0	
	5	車租	5	5	0	0	
60	60	雜項設備租金	60	60	0	0	
60	60	雜項設備租金	60	60	0	0	
	5,230	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	0	0	
	5,230	購建固定資產	0	0	0	0	
	5,120	興建土地改良物	0	0	0	0	
	110	購置機械及設備	0	0	0	0	
15	14	稅捐及規費(強制費)	14	14	0	0	
6	6	消費與行為稅	6	6	0	0	
6	6	使用牌照稅	6	6	0	0	
9	8	規費	8	8	0	0	
1	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
7	7	汽車燃料使用費	7	7	0	0	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
19	40	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	40	22	18	0	
1	2	會費	2	2	0	0	
	1	學術團體會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
18	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	
18	18	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
	20	競賽及交流活動費	20	20	0	0	
	20	技能競賽	20	20	0	0	
68,548	71,842	合計	66,903	44,504	22,399	0	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	2 輛				176,644	6,300	7,326			73,512	52,700	36,806
國民教育計畫	2 輛				176,644	6,300	7,326			73,512	52,700	36,806
	機車	152-PBW	201401	101	12,533	0	450	312	31	9,672	1,700	711
	大客車	769-WD	200908	4009	164,111	6,300	6,876	2,280	28	63,840	51,000	36,095

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
9,496	資產合計	8,996	9,304	-308
9,496	資產	8,996	9,304	-308
9,478	流動資產	8,978	9,286	-308
9,426	現金	8,926	9,234	-308
0	庫存現金	0	0	0
9,426	銀行存款	8,926	9,234	-308
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
52	預付款項	52	52	0
52	預付費用	52	52	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
18	其他資產	18	18	0
18	什項資產	18	18	0
18	暫付及待結轉帳項	18	18	0
1,263,632	代管資產	1,263,632	1,263,632	0
-1,263,632	應付代管資產	-1,263,632	-1,263,632	0
5,852	負債	5,852	5,852	0
5,730	流動負債	5,730	5,730	0
5,730	應付款項	5,730	5,730	0
4,971	應付代收款	4,971	4,971	0
759	應付費用	759	759	0
123	其他負債	123	123	0
123	什項負債	123	123	0
123	存入保證金	123	123	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
3,643	基金餘額	3,143	3,451	-308
3,643	基金餘額	3,143	3,451	-308
3,643	基金餘額	3,143	3,451	-308
3,643	累積餘額	3,143	3,451	-308
9,496	負債及基金餘額合計	8,996	9,304	-308

信託代理與保證資產	2,190	信託代理與保證負債	2,190
保證品	2,190	應付保證品	2,190

臺南市立延平國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	12,897	4,770						538	7,589
房屋及建築	67,030	17,935						1,816	47,279
機械及設備	8,047	5,775						805	1,467
交通及運輸設備	982	685						91	206
雜項設備	5,869	4,755						354	760
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1				1	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	94,826	33,920			1			3,604	57,301

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立成功國民中學

臺南市立成功國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

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

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室(兼任人事管理員)及會計室(兼任會計員)等單位，預算員額現編列教師 19 人、職員 4 人及工友 2 人，共計 25 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	600	服務收入 60 萬元。
財產收入	363	租金收入 36 萬元、利息收入 3 千元。
政府撥入收入	47,034	公庫撥款收入 4,703 萬 4 千元。
其他收入	4	雜項收入 4 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	38,660	本校普通班 7 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)，合計 8 班，學生人數 157 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	9,165	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	904	主要係購置機械及設備 82 萬 5 千元及購置雜項設備 7 萬 9 千元,購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源4,800萬1千元，較上年度預算數4,738萬4千元，增加61萬7千元，約1.30%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途4,872萬9千元，較上年度預算數4,786萬6千元，增加86萬3千元，約1.80%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀72萬8千元，較上年度預算數短絀48萬2千元，增加短絀24萬6千元，約51.04%，將移用以前年度基金餘額72萬8千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數4,089萬元,較預算數3,804萬元，增加285萬元。	執行率約107.49%。
一般行政管理計畫	決算數972萬5千元,較預算數976萬1千元，減少3萬6千元。	執行率約99.63%。
建築及設備計畫	決算數52萬2千元，較預算數53萬元，減少8千元。	執行率約98.55%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數3,485萬2千元，截至112年6月30日止,分配預算數2,115萬4千元，實際執行數2,304萬7千元。	執行率約108.95%。
一般行政管理計畫	預算數924萬8千元，截至112年6月30日止，分配預算數630萬8千元，實際執行數546萬2千元。	執行率約86.58%。

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
建築及設備計畫	預算數 376 萬 6 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 52 萬 6 千元，實際執行數 46 萬 4 千元。	執行率約 88.22%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 595 萬 7 千元，其中 288 萬 7 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立成功國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
52,293	基金來源	48,001	47,384	617
765	勞務收入	600	600	0
765	服務收入	600	600	0
391	財產收入	363	201	162
7	財產處分收入	0	0	0
378	租金收入	360	200	160
5	利息收入	3	1	2
51,126	政府撥入收入	47,034	46,579	455
48,826	公庫撥款收入	47,034	46,579	455
2,300	政府其他撥入收入	0	0	0
11	其他收入	4	4	0
11	雜項收入	4	4	0
51,137	基金用途	48,729	47,866	863
40,890	國民教育計畫	38,660	34,852	3,808
40,890	國民中學教育	38,660	34,852	3,808
9,725	一般行政管理計畫	9,165	9,248	-83
9,725	行政管理及推展	9,165	9,248	-83
522	建築及設備計畫	904	3,766	-2,862
0	土地購置	0	3,150	-3,150
98	營建及修建工程	0	0	0
100	交通及運輸設備	0	138	-138
325	其他設備	904	478	426
1,156	本期賸餘 (短絀－)	-728	-482	-246
2,647	期初基金餘額	3,321	2,351	970
0	解繳公庫	0	0	0
3,803	期末基金餘額	2,593	1,869	724

備註：

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-728	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-728	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-728	
期初現金及約當現金	6,685	
期末現金及約當現金	5,957	

註：

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				600	
服務收入	年	1	600,000	600	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				363	
租金收入	年	1	360,000	360	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	3,000	3	公庫存款利息收入
政府撥入收入				47,034	
公庫撥款收入	年	1	47,034,000	47,034	公庫撥款收入
其他收入				4	
雜項收入	年	1	4,000	4	資源回收收入(收支對列)
總 計：				48,001	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
40,890	53	**國民教育計畫**	38,660	34,852	
40,890	531	**國民中學教育**	38,660	34,852	
37,742	1	**用人費用**	36,352	32,679	
24,735	11	**正式員額薪資**	23,965	22,253	
22,263	113	職員薪金	23,168	21,456	詳用人費用明細(教職員薪資--教員19名、職員4名)
992			0	0	
100			0	0	
570			0	0	
13			0	0	
797	114	工員工資	797	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
1,820	12	**聘僱及兼職人員薪資**	176	167	
92	122	約僱職員薪金	0	0	
1,110	124	兼職人員酬金	176	167	兼代課鐘點費
561			0	0	
58			0	0	
398	13	**加（夜）班費**	578	557	
398	131	延長工時加班費	0	557	
0	134	未休假加班費	578	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,432	15	**獎金**	6,484	4,940	
2,568	151	考績獎金	3,488	2,158	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
74			0	0	
2,790	152	年終獎金	2,996	2,782	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
2,456	16	**退休及卹償金**	2,685	2,425	
2,269	161	職員退休及離職金	2,637	2,377	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
102			0	0	
37			0	0	
48	162	工員退休及離職金	48	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,901	18	**福利費**	2,464	2,337	
2,371	181	分擔員工保險費	2,111	1,952	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
77			0	0	
64			0	0	
72			0	0	
1			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			0	34	
316	18Y	其他福利費	343	343	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,630	2	**服務費用**	1,710	1,710	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
392	21	**水電費**	251	216	
171	212	工作場所電費	120	120	電費(以前年度賸餘款)
80			0	0	
112			0	0	
0			84	56	冷氣電費(一般性補助款)
0			7	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
29	214	工作場所水費	40	40	水費(以前年度賸餘款)
52	22	**郵電費**	87	87	
9	221	郵費	7	7	郵資
43	222	電話費	50	50	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路傳輸服務費
14	23	**旅運費**	14	14	
14	231	國內旅費	14	14	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
9	24	**印刷裝訂與廣告費**	6	6	
2	241	印刷及裝訂費	6	6	各項行政業務表冊、試卷及校刊印刷及裝訂等經費
7			0	0	
349	25	**修理保養及保固費**	429	429	
9	251	土地改良物修護費	5	5	操場、球場、圍牆、停車場、溝渠等土地改良物修護費
180	252	一般房屋修護費	108	146	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修護費(含收支對列75,000元)
0			60	33	辦公房屋、教室、水電等修護費(以前年度賸餘款)
17	254	其他建築修護費	5	23	司令台、大門、水塔及高壓變電室等其他建築物修護費
0	255	機械及設備修護費	40	40	電腦及其週邊設備等機械及設備修護費
17			18	0	水塔設備等修護費(以前年度賸餘款)
19	256	交通及運輸設備修護費	9	9	電信電視廣播、通訊設備等修護費
108	257	雜項設備修護費	106	70	消防耗材更新、檢修及飲水機等雜項設備修護費(以前年度賸餘款)
0			78	103	樂器、消防設備、影印機等雜項設備修護費(含收支對列60,000元)
1,594	27	**一般服務費**	813	796	
40	277	代理(辦)費	22	22	辦理午餐工作人員午餐等經費
531			0	0	
0			24	26	戶外教育相關隨行人員等經費
20	279	外包費	20	20	保全系統服務費

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	26	30	健康中心床單罩、校園場地設施清潔等勞力外包(含收支對列20,000元)
794	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
190			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
20	27F	體育活動費	25	20	自強活動費
160	28	**專業服務費**	38	90	
36	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	55	專題演講費、教育訓練研習講座鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
37			0	0	
72			0	0	
0			3	3	特教宣導經費
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	水質、電氣檢測等經費
0			6	6	消防、建物安檢簽證及申報等經費
3	28A	電腦軟體服務費	6	6	薪資、人事系統軟體維護等經費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
406	3	**材料及用品費**	492	357	
3	31	**使用材料費**	3	3	
3	312	燃料	3	3	割草機油料等經費
403	32	**用品消耗**	489	354	
280	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
10			0	0	
0			30	27	體育訓練器材用品等經費(以前年度賸餘款)
0			246	179	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列154,000元)
0			15	0	坐姿體前彎測量器等體適能檢測設備器材
3	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
101	323	農業與園藝用品及環境美化費	4	4	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0			148	98	樹枝修剪等經費(以前年度賸餘款)
0	324	化學藥劑與實驗用品	8	8	學生實習材料費等經費

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
6	32Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
110	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	93	93	
3	44	**交通及運輸設備租金**	3	3	
3	442	車租	3	3	參加校外活動租用車輛等經費
107	45	**雜項設備租金**	90	90	
107	451	雜項設備租金	90	90	影印機租金等經費
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	13	13	
2	71	**會費**	3	3	
1	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之報名、交通、膳宿等經費
9,725	5L	**一般行政管理計畫**	9,165	9,248	
9,725	5L1	**行政管理及推展**	9,165	9,248	
9,713	1	**用人費用**	9,153	9,236	
9,544	16	**退休及卹償金**	9,153	9,236	
9,544	161	職員退休及離職金	9,153	9,236	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
169	18	**福利費**	0	0	
169	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
522	5M	**建築及設備計畫**	904	3,766	
0	5M1	**土地購置**	0	3,150	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	3,150	
0	51	**購建固定資產**	0	3,150	
0	512	興建土地改良物	0	3,150	
98	5M2	**營建及修建工程**	0	0	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
98	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
98	51	**購建固定資產**	0	0	
98	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
100	5M3	**交通及運輸設備**	0	138	
100	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	138	
100	51	**購建固定資產**	0	138	
100	515	購置交通及運輸設備	0	138	
325	5M4	**其他設備**	904	478	
325	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	904	478	
325	51	**購建固定資產**	904	478	
133	514	購置機械及設備	50	72	電腦主機等機械及設備
0			120	76	投影機等機械及設備(以前年度賸餘款)
0			655	20	觸控大電視等機械及設備(收支對列)
192	516	購置雜項設備	79	310	大鼓、中阮等雜項設備(以前年度賸餘款)
51,137		總　　計	48,729	47,866	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				38,660	
國民中學教育	人	246.24	157	38,660	
一般行政管理計畫				9,165	
行政管理及推展	年	9,165	1	9,165	
建築及設備計畫				904	
其他設備	年	904	1	904	
合　　計				48,729	

臺南市立成功國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				48,729	
國民教育計畫				38,660	
一般行政管理計畫				9,165	
建築及設備計畫				904	
上年度預算數				47,866	
國民教育計畫				34,852	
一般行政管理計畫				9,248	
建築及設備計畫				3,766	
前年度決算數				51,137	
國民教育計畫				40,890	
一般行政管理計畫				9,725	
建築及設備計畫				522	
110年度決算數				49,421	
國民教育計畫				38,957	
一般行政管理計畫				10,277	
建築及設備計畫				187	
109年度決算數				47,626	
國民教育計畫				36,293	
一般行政管理計畫				11,260	
建築及設備計畫				72	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	25	0	25	
職員	23	0	23	
工友	2	0	2	
總　　計	25	0	25	

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

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

臺南市立成
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	23,965		578		2,996	3,488		11,838
國民教育計畫	23,965		578		2,996	3,488		2,685
正式人員	23,965		578		2,996	3,488		2,685
兼任人員								
一般行政管理計畫								9,153
其他人員								9,153

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額69萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額4萬6千元。

功國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,111	10		343		45,329	176	45,505
		2,111	10		343		36,176	176	36,352
		2,111	10		343		36,176		36,176
								176	176
							9,153		9,153
							9,153		9,153

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
47,455	41,915	用人費用	45,505	36,352	9,153	0	
24,735	22,253	正式員額薪資	23,965	23,965	0	0	
23,938	21,456	職員薪金	23,168	23,168	0	0	
797	797	工員工資	797	797	0	0	
1,820	167	聘僱及兼職人員薪資	176	176	0	0	
92		約僱職員薪金	0	0	0	0	
1,728	167	兼職人員酬金	176	176	0	0	
398	557	加（夜）班費	578	578	0	0	
398	557	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	578	578	0	0	
5,432	4,940	獎金	6,484	6,484	0	0	
2,642	2,158	考績獎金	3,488	3,488	0	0	
2,790	2,782	年終獎金	2,996	2,996	0	0	
11,999	11,661	退休及卹償金	11,838	2,685	9,153	0	
11,952	11,613	職員退休及離職金	11,790	2,637	9,153	0	
48	48	工員退休及離職金	48	48	0	0	
3,070	2,337	福利費	2,464	2,464	0	0	
2,585	1,952	分擔員工保險費	2,111	2,111	0	0	
	42	傷病醫藥費	10	10	0	0	
485	343	其他福利費	343	343	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
2,630	1,710	服務費用	1,710	1,710	0	0	
392	216	水電費	251	251	0	0	
363	176	工作場所電費	211	211	0	0	
29	40	工作場所水費	40	40	0	0	
52	87	郵電費	87	87	0	0	
9	7	郵費	7	7	0	0	
43	50	電話費	50	50	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
14	14	旅運費	14	14	0	0	
14	14	國內旅費	14	14	0	0	
9	6	印刷裝訂與廣告費	6	6	0	0	
9	6	印刷及裝訂費	6	6	0	0	
349	429	修理保養及保固費	429	429	0	0	
9	5	土地改良物修護費	5	5	0	0	
180	179	一般房屋修護費	168	168	0	0	
17	23	其他建築修護費	5	5	0	0	
17	40	機械及設備修護費	58	58	0	0	
19	9	交通及運輸設備修護費	9	9	0	0	
108	173	雜項設備修護費	184	184	0	0	
1,594	796	一般服務費	813	813	0	0	
571	48	代理(辦)費	46	46	0	0	
20	50	外包費	46	46	0	0	
983	678	計時與計件人員酬金	696	696	0	0	
20	20	體育活動費	25	25	0	0	
160	90	專業服務費	38	38	0	0	
145	58	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	0	0	
12	26	委託檢驗 (定) 試驗認證費	26	26	0	0	
3	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
60	72	公共關係費	72	72	0	0	
60	72	公共關係費	72	72	0	0	
406	357	材料及用品費	492	492	0	0	
3	3	使用材料費	3	3	0	0	
3	3	燃料	3	3	0	0	
403	354	用品消耗	489	489	0	0	
290	212	辦公（事務）用品	297	297	0	0	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
3	5	報章雜誌	5	5	0	0	
101	102	農業與園藝用品及環境美化費	152	152	0	0	
	8	化學藥劑與實驗用品	8	8	0	0	
3	3	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	0	0	
6	24	其他用品消耗	24	24	0	0	
110	93	租金、償債、利息及相關手續費	93	93	0	0	
3	3	交通及運輸設備租金	3	3	0	0	
3	3	車租	3	3	0	0	
107	90	雜項設備租金	90	90	0	0	
107	90	雜項設備租金	90	90	0	0	
522	3,766	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	904	0	0	904	
522	3,766	購建固定資產	904	0	0	904	
	3,150	興建土地改良物	0	0	0	0	
98		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
133	168	購置機械及設備	825	0	0	825	
100	138	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
192	310	購置雜項設備	79	0	0	79	
14	25	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25	13	12	0	
2	3	會費	3	3	0	0	
1	2	學術團體會費	2	2	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
12	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0	
	10	技能競賽	10	10	0	0	
51,137	47,866	合計	48,729	38,660	9,165	904	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
7,376	資產合計	6,166	6,894	-728
7,376	資產	6,166	6,894	-728
7,215	流動資產	6,005	6,733	-728
7,167	現金	5,957	6,685	-728
7,167	銀行存款	5,957	6,685	-728
48	預付款項	48	48	0
48	預付費用	48	48	0
161	其他資產	161	161	0
161	什項資產	161	161	0
161	暫付及待結轉帳項	161	161	0
4,186	代管資產	4,186	4,186	0
-4,186	應付代管資產	-4,186	-4,186	0
3,573	負債	3,573	3,573	0
3,039	流動負債	3,039	3,039	0
3,039	應付款項	3,039	3,039	0
2,536	應付代收款	2,536	2,536	0
503	應付費用	503	503	0
534	其他負債	534	534	0
534	什項負債	534	534	0
534	存入保證金	534	534	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
3,803	基金餘額	2,593	3,321	-728
3,803	基金餘額	2,593	3,321	-728
3,803	基金餘額	2,593	3,321	-728
3,803	累積餘額	2,593	3,321	-728
7,376	負債及基金餘額合計	6,166	6,894	-728

臺南市立成功國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	8,844	5,423						11	3,410
房屋及建築	23,016	21,493						1,280	243
機械及設備	6,803	3,322	825	(1)				746	3,560
交通及運輸設備	768	300						77	391
雜項設備	1,966	1,205	79	(1)				126	714
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	41,397	31,743	904					2,240	8,318

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立民德國民中學

臺南市立民德國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

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

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 155 人、職員 13 人及工友 3 人，共計 171 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	16	服務收入 1 萬 6 千元。
財產收入	641	財產處分收入 6 千元、租金收入 59 萬 9 千元、利息收入 3 萬 6 千元。
政府撥入收入	305,379	公庫撥款收入 3 億 537 萬 9 千元。
其他收入	17	雜項收入 1 萬 7 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	232,247	本校普通班 57 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)、藝術才能班 3 班(美術班 3 班)、體育班 3 班，合計 64 班，學生人數 1,844 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	73,191	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	3,268	主要係擴充改良房屋建築及設備 161 萬元、購置交通及運輸設備 90 萬 3 千元、購置機械及設備 42 萬 4 千元及購置雜項設備 33 萬 1 千元，購置(更新)各項教學

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

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

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3 億 605 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 8,937 萬 5 千元，增加 1,667 萬 8 千元，約 5.76%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 870 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 9,020 萬 9 千元，增加 1,849 萬 7 千元，約 6.37%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 265 萬 3 千元，較上年度預算數短絀 83 萬 4 千元，增加短絀 181 萬 9 千元，約 218.11%，將移用以前年度基金餘額 265 萬 3 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2 億 3,132 萬 3 千元，較預算數 2 億 863 萬 2 千元，增加 2,269 萬 1 千元。	執行率約 110.88%。
一般行政管理計畫	決算數 7,687 萬 2 千元，較預算數 7,280 萬 7 千元，增加 406 萬 5 千元。	執行率約 105.58%。
建築及設備計畫	決算數 68 萬 6 千元，較預算數 136 萬 4 千元，減少 67 萬 8 千元。	執行率約 50.26%。

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數2億1,776萬3千元，截至112年6月30日止，分配預算數1億2,867萬7千元，實際執行數1億3,400萬4千元。	執行率約104.14%。
一般行政管理計畫	預算數7,165萬5千元，截至112年6月30日止，分配預算數4,495萬2千元，實際執行數4,419萬9千元。	執行率約98.32%。
建築及設備計畫	預算數79萬1千元，截至112年6月30日止，分配預算數66萬2千元，實際執行數55萬6千元。	執行率約83.98%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為2,497萬3千元，其中917萬2千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立民德國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
311,178	基金來源	306,053	289,375	16,678
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
15	勞務收入	16	16	0
15	服務收入	16	16	0
440	財產收入	641	194	447
38	財產處分收入	6	6	0
379	租金收入	599	184	415
23	利息收入	36	4	32
310,692	政府撥入收入	305,379	289,148	16,231
302,399	公庫撥款收入	305,379	289,148	16,231
8,293	政府其他撥入收入	0	0	0
32	其他收入	17	17	0
32	雜項收入	17	17	0
308,880	基金用途	308,706	290,209	18,497
231,323	國民教育計畫	232,247	217,763	14,484
231,323	國民中學教育	232,247	217,763	14,484
76,872	一般行政管理計畫	73,191	71,655	1,536
76,872	行政管理及推展	73,191	71,655	1,536
686	建築及設備計畫	3,268	791	2,477
0	營建及修建工程	1,610	71	1,539
99	交通及運輸設備	903	129	774
587	其他設備	755	591	164
2,298	本期賸餘 (短絀－)	-2,653	-834	-1,819
8,340	期初基金餘額	9,804	7,197	2,607
0	解繳公庫	0	0	0
10,638	期末基金餘額	7,151	6,363	788

備註：

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-2,653	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,653	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,653	
期初現金及約當現金	27,626	
期末現金及約當現金	24,973	

註：

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				16	
服務收入	年	1	16,000	16	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				641	
財產處分收入	年	1	6,000	6	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	580,000	580	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	19,000	19	員生消費合作社租借校舍之租金收入
利息收入	年	1	36,000	36	公庫存款利息收入
政府撥入收入				305,379	
公庫撥款收入	年	1	305,379,000	305,379	公庫撥款收入
其他收入				17	
雜項收入	年	1	17,000	17	資源回收收入(收支對列)
總 計：				306,053	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
231,323	53	**國民教育計畫**	232,247	217,763	
231,323	531	**國民中學教育**	232,247	217,763	
223,473	1	**用人費用**	223,723	210,099	
150,520	11	**正式員額薪資**	153,770	144,105	
625	113	職員薪金	0	0	
2,952			0	0	
10			0	0	
145,737			152,575	142,910	詳用人費用明細(教職員薪資--教員155名、職員13名)
1,195	114	工員工資	1,195	1,195	詳用人費用明細(工員薪資--工友3名)
5,094	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,432	1,346	
816	124	兼職人員酬金	1,432	1,346	兼代課鐘點費
62			0	0	
61			0	0	
4,155			0	0	
934	13	**加（夜）班費**	1,070	1,073	
934	131	延長工時加班費	11	11	辦理自學進修高級中等教育畢業程度學力鑑定考試業務加班費
0			0	1,062	
0	134	未休假加班費	1,059	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
35,610	15	**獎金**	35,782	33,943	
17,735	151	考績獎金	17,705	16,468	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
214			0	0	
249	152	年終獎金	0	0	
17,412			18,077	17,475	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
15,886	16	**退休及卹償金**	17,534	16,318	
15,277	161	職員退休及離職金	17,462	16,246	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
294			0	0	
243			0	0	
72	162	工員退休及離職金	72	72	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
15,431	18	**福利費**	14,135	13,314	
14,111	181	分擔員工保險費	13,387	12,568	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
415			0	0	
256			0	0	
1			0	0	
0			0	0	
29	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			51	51	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
618	18Y	其他福利費	687	687	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
6,093	2	**服務費用**	6,973	5,943	
1,836	21	**水電費**	1,645	1,311	
724	212	工作場所電費	546	284	電費(一般性補助款)
410			0	0	
551			0	0	
0			98	349	電費(以前年度賸餘款)
0			466	496	冷氣電費(一般性補助款)
0			353	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
100	214	工作場所水費	180	180	水費(一般性補助款)
51			0	0	
1	216	氣體費	2	2	家政教室等瓦斯費
132	22	**郵電費**	280	280	
2	221	郵費	30	30	郵資
106	222	電話費	150	150	電話費
23	224	數據通信費	100	100	學校數據交換、網路通訊經費
773	23	**旅運費**	1,042	140	
13	231	國內旅費	120	120	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
760	235	貨物運費	20	20	教學及各項活動器材運費
0			902	0	午餐運送車資
239	24	**印刷裝訂與廣告費**	269	309	
227	241	印刷及裝訂費	269	309	辦公及教學用各項資料、試卷、刊物及表冊等印刷、裝訂費
5			0	0	
7			0	0	
641	25	**修理保養及保固費**	1,882	2,260	
11	251	土地改良物修護費	150	309	操場、球場、圍牆及停車場等土地改良物修護
238	252	一般房屋修護費	750	946	辦公室、教室、廁所等建物修繕維護(含收支對列530,000元)
0	254	其他建築修護費	50	50	大門及高壓變電室等處修繕
126	255	機械及設備修護費	300	220	電腦教學等周邊設備維護費用
0			172	202	電梯、實驗器材等設備修繕費
0			14	0	AED更換電池等經費(以前年度賸餘款)
46	256	交通及運輸設備修護費	93	130	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
221	257	雜項設備修護費	352	402	飲水維護費、冷氣機、樂器、油印機、圖書及教學儀器等雜項設備保養維修費
2	26	**保險費**	7	7	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	6	6	學生參加校外活動保險費
2,146	27	**一般服務費**	1,512	1,300	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	各項款項匯款匯費、手續費
20	277	代理(辦)費	22	22	辦理午餐工作人員午餐等經費
823			0	0	
0			196	178	戶外教育相關隨行人員經費
366	279	外包費	60	40	代管小北A球場除草勞力外包
0			150	30	立體停車場周邊樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
0			216	216	勞力外包
815	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
123	27F	體育活動費	171	135	自強活動費
226	28	**專業服務費**	238	238	
18	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
50			0	0	
25			0	0	
0			50	50	專家學者講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
52	287	委託檢驗（定）試驗認證費	60	60	消防、建物安檢簽證、申報費及高壓電氣等維護費
0	288	委託考選訓練費	6	6	教職員教育訓練費
59	289	試務甄選費	99	99	辦理自學進修高級中等教育畢業程度學力鑑定考試試務人員工作酬勞費等經費
14	28A	電腦軟體服務費	20	20	排課、薪資及人事等系統軟體維護費
9	28Y	其他專業服務費	0	0	
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,336	3	**材料及用品費**	1,078	1,045	
2	31	**使用材料費**	26	26	
1	312	燃料	16	16	割草機用油
0			10	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1	313	油脂	0	0	
1,334	32	**用品消耗**	1,052	1,019	
1,049	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
20			0	0	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	15	6	行政用電腦螢幕(以前年度賸餘款)
0			381	381	辦公及教學用等之消耗品、非消耗品(含收支對列33,000元)
0			24	0	體適能檢測用設備器材等經費
14	322	報章雜誌	30	30	訂閱書報、雜誌等費用
0			18	18	學生班級用期刊、圖書等費用
175	323	農業與園藝用品及環境美化費	138	138	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
32	324	化學藥劑與實驗用品	80	80	教學實驗用品及學習材料費
10	326	食品	10	10	辦理會議及活動等餐費
29	328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健用品
5	32Y	其他用品消耗	300	300	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
275	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	190	393	
17	43	**機器租金**	30	30	
17	432	機械及設備租金	30	30	燈光音響及發電機等租用經費
60	44	**交通及運輸設備租金**	60	60	
60	442	車租	60	60	參加校外活動租用車輛等經費
199	45	**雜項設備租金**	100	303	
199	451	雜項設備租金	100	303	學校活動用設備、影印機等租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
145	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	282	282	
5	71	**會費**	32	32	
3	712	學術團體會費	30	30	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
41	72	**捐助、補助與獎助**	50	50	
41	726	獎助學員生給與	50	50	班級環境教育等競賽獎金
99	75	**競賽及交流活動費**	200	200	
99	751	技能競賽	200	200	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿及報名等費用
76,872	5L	**一般行政管理計畫**	73,191	71,655	
76,872	5L1	**行政管理及推展**	73,191	71,655	
76,854	1	**用人費用**	73,167	71,637	
74,319	16	**退休及卹償金**	73,167	71,637	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
74,292	161	職員退休及離職金	73,139	71,610	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
27	163	卹償金	28	27	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
2,534	18	**福利費**	0	0	
52	181	分擔員工保險費	0	0	
2,482	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	24	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
686	5M	**建築及設備計畫**	3,268	791	
0	5M2	**營建及修建工程**	1,610	71	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	1,610	71	
0	51	**購建固定資產**	1,610	71	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	890	41	校史藝廊建置工程等經費
0			720	30	校園側門、坡坎及屋頂伸縮縫改善工程等經費(以前年度賸餘款)
99	5M3	**交通及運輸設備**	903	129	
99	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	903	129	
99	51	**購建固定資產**	903	129	
99	515	購置交通及運輸設備	105	99	購置擴大機、監視器錄影主機、校園周邊監視設備系統等經費(含收支對列50,000元)
0			798	30	購置無線擴音機、廣播設備改善等經費(以前年度賸餘款)
587	5M4	**其他設備**	755	591	
587	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	755	591	
587	51	**購建固定資產**	755	591	
386	514	購置機械及設備	190	106	購置穩壓器、戶外移動儲電源、觸控液晶顯示器等設備
0			129	266	購置自動澆灌設備、攝影機等設備(以前年度賸餘款)

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	105	0	購置電腦主機、網路交換器等設備(以前年度賸餘款)
201	516	購置雜項設備	60	94	購置不銹鋼立式儲櫃等設備
0			271	125	購置電動鐵捲門、儲物櫃等設備(以前年度賸餘款)
308,880		總　　計	308,706	290,209	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				232,247	
國民中學教育	人	125.95	1,844	232,247	
一般行政管理計畫				73,191	
行政管理及推展	年	73,191	1	73,191	
建築及設備計畫				3,268	
營建及修建工程	年	1,610	1	1,610	
交通及運輸設備	年	903	1	903	
其他設備	年	755	1	755	
合　　計				308,706	

臺南市立民德國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				308,706	
國民教育計畫				232,247	
一般行政管理計畫				73,191	
建築及設備計畫				3,268	
上年度預算數				290,209	
國民教育計畫				217,763	
一般行政管理計畫				71,655	
建築及設備計畫				791	
前年度決算數				308,880	
國民教育計畫				231,323	
一般行政管理計畫				76,872	
建築及設備計畫				686	
110年度決算數				290,314	
國民教育計畫				213,845	
一般行政管理計畫				75,540	
建築及設備計畫				929	
109年度決算數				285,938	
國民教育計畫				207,916	
一般行政管理計畫				76,952	
建築及設備計畫				1,071	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	169	2	171	
職員	166	2	168	
工友	3	0	3	
總　　計	169	2	171	

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

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

臺南市立民
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	153,770		1,070		18,077	17,705		90,673
國民教育計畫	153,770		1,070		18,077	17,705		17,534
正式人員	153,770		1,070		18,077	17,705		17,534
兼任人員								
一般行政管理計畫								73,139
其他人員								73,139

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額69萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額42萬6千元。

德國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

薪資費用	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
薪資	分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
28	13,387	61		687		295,458	1,432	296,890
	13,387	61		687		222,291	1,432	223,723
	13,387	61		687		222,291		222,291
							1,432	1,432
28						73,167		73,167
28						73,167		73,167

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
300,327	281,736	用人費用	296,890	223,723	73,167	0	
150,520	144,105	正式員額薪資	153,770	153,770	0	0	
149,325	142,910	職員薪金	152,575	152,575	0	0	
1,195	1,195	工員工資	1,195	1,195	0	0	
5,094	1,346	聘僱及兼職人員薪資	1,432	1,432	0	0	
5,094	1,346	兼職人員酬金	1,432	1,432	0	0	
934	1,073	加（夜）班費	1,070	1,070	0	0	
934	1,073	延長工時加班費	11	11	0	0	
		未休假加班費	1,059	1,059	0	0	
35,610	33,943	獎金	35,782	35,782	0	0	
17,949	16,468	考績獎金	17,705	17,705	0	0	
17,661	17,475	年終獎金	18,077	18,077	0	0	
90,205	87,955	退休及卹償金	90,701	17,534	73,167	0	
90,106	87,856	職員退休及離職金	90,601	17,462	73,139	0	
72	72	工員退休及離職金	72	72	0	0	
27	27	卹償金	28	0	28	0	
17,965	13,314	福利費	14,135	14,135	0	0	
14,836	12,568	分擔員工保險費	13,387	13,387	0	0	
29	59	傷病醫藥費	61	61	0	0	
3,100	687	其他福利費	687	687	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
6,093	5,943	服務費用	6,973	6,973	0	0	
1,836	1,311	水電費	1,645	1,645	0	0	
1,684	1,129	工作場所電費	1,463	1,463	0	0	
151	180	工作場所水費	180	180	0	0	
1	2	氣體費	2	2	0	0	
132	280	郵電費	280	280	0	0	
2	30	郵費	30	30	0	0	
106	150	電話費	150	150	0	0	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
23	100	數據通信費	100	100	0	0	
773	140	旅運費	1,042	1,042	0	0	
13	120	國內旅費	120	120	0	0	
760	20	貨物運費	922	922	0	0	
239	309	印刷裝訂與廣告費	269	269	0	0	
239	309	印刷及裝訂費	269	269	0	0	
641	2,260	修理保養及保固費	1,882	1,882	0	0	
11	309	土地改良物修護費	150	150	0	0	
238	946	一般房屋修護費	750	750	0	0	
	50	其他建築修護費	50	50	0	0	
126	422	機械及設備修護費	486	486	0	0	
46	131	交通及運輸設備修護費	94	94	0	0	
221	402	雜項設備修護費	352	352	0	0	
2	7	保險費	7	7	0	0	
2	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	
	6	其他保險費	6	6	0	0	
2,146	1,300	一般服務費	1,512	1,512	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
842	200	代理(辦)費	218	218	0	0	
366	286	外包費	426	426	0	0	
815	678	計時與計件人員酬金	696	696	0	0	
123	135	體育活動費	171	171	0	0	
226	238	專業服務費	238	238	0	0	
93	53	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	53	53	0	0	
52	60	委託檢驗 (定) 試驗認證費	60	60	0	0	
	6	委託考選訓練費	6	6	0	0	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
59	99	試務甄選費	99	99	0	0	
14	20	電腦軟體服務費	20	20	0	0	
9		其他專業服務費	0	0	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
1,336	1,045	材料及用品費	1,078	1,078	0	0	
2	26	使用材料費	26	26	0	0	
1	26	燃料	26	26	0	0	
1		油脂	0	0	0	0	
1,334	1,019	用品消耗	1,052	1,052	0	0	
1,069	393	辦公（事務）用品	426	426	0	0	
14	48	報章雜誌	48	48	0	0	
175	138	農業與園藝用品及環境美化費	138	138	0	0	
32	80	化學藥劑與實驗用品	80	80	0	0	
10	10	食品	10	10	0	0	
29	50	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	0	0	
5	300	其他用品消耗	300	300	0	0	
275	393	租金、償債、利息及相關手續費	190	190	0	0	
17	30	機器租金	30	30	0	0	
17	30	機械及設備租金	30	30	0	0	
60	60	交通及運輸設備租金	60	60	0	0	
60	60	車租	60	60	0	0	
199	303	雜項設備租金	100	100	0	0	
199	303	雜項設備租金	100	100	0	0	
686	791	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	3,268	0	0	3,268	
686	791	購建固定資產	3,268	0	0	3,268	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	71	擴充改良房屋建築及設備	1,610	0	0	1,610	
386	372	購置機械及設備	424	0	0	424	
99	129	購置交通及運輸設備	903	0	0	903	
201	219	購置雜項設備	331	0	0	331	
	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	
	1	規費	1	1	0	0	
		行政規費與強制費	0	0	0	0	
	1	汽車燃料使用費	1	1	0	0	
163	300	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	306	282	24	0	
5	32	會費	32	32	0	0	
3	30	學術團體會費	30	30	0	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	
41	50	捐助、補助與獎助	50	50	0	0	
41	50	獎助學員生給與	50	50	0	0	
18	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	0	24	0	
18	18	慰問、照護及濟助金	24	0	24	0	
99	200	競賽及交流活動費	200	200	0	0	
99	200	技能競賽	200	200	0	0	
308,880	290,209	合計	308,706	232,247	73,191	3,268	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				12,533	0	450			9,672	1,700	711
國民教育計畫	1 輛				12,533	0	450			9,672	1,700	711
	機車	306-PEE	201403	124	12,533	0	450	312	31	9,672	1,700	711

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
28,567	資產合計	25,080	27,733	-2,653
28,567	資產	25,080	27,733	-2,653
28,460	流動資產	24,973	27,626	-2,653
28,460	現金	24,973	27,626	-2,653
28,460	銀行存款	24,973	27,626	-2,653
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
107	其他資產	107	107	0
107	什項資產	107	107	0
107	暫付及待結轉帳項	107	107	0
502,262	代管資產	502,262	502,262	0
-502,262	應付代管資產	-502,262	-502,262	0
17,930	負債	17,930	17,930	0
14,919	流動負債	14,919	14,919	0
14,919	應付款項	14,919	14,919	0
12,790	應付代收款	12,790	12,790	0
2,129	應付費用	2,129	2,129	0
3,011	其他負債	3,011	3,011	0
3,011	什項負債	3,011	3,011	0
3,011	存入保證金	3,011	3,011	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
10,638	基金餘額	7,151	9,804	-2,653
10,638	基金餘額	7,151	9,804	-2,653
10,638	基金餘額	7,151	9,804	-2,653
10,638	累積餘額	7,151	9,804	-2,653
28,567	負債及基金餘額合計	25,080	27,733	-2,653

信託代理與保證資產	1,225	信託代理與保證負債	1,225
保證品	1,225	應付保證品	1,225

臺南市立民德國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	35,388	30,703						927	3,758
房屋及建築	167,609	35,637	1,610	(1)				6,331	127,251
機械及設備	17,326	12,579	424	(1)				2,628	2,543
交通及運輸設備	1,394	1,055	903	(1)				129	1,113
雜項設備	28,804	14,697	331	(1)				3,178	11,260
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	574				574	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	251,095	94,671	3,268		574			13,193	145,925

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立文賢國民中學

臺南市立文賢國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁
5、車輛明細表..... 第 22 頁至第 22 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 23 頁至第 23 頁
2、資本資產明細表..... 第 24 頁至第 24 頁

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 31 人、職員 7 人、工友 1 人，共計 39 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	10	服務收入 1 萬元。
財產收入	461	財產處分收入 1 萬 2 千元、租金收入 44 萬 4 千元、利息收入 5 千元。
政府撥入收入	116,861	公庫撥款收入 1 億 1,686 萬 1 千元。
其他收入	10	雜項收入 1 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	67,847	本校普通班 12 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)，合計 13 班，學生人數 285 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	50,037	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	103	主要係購置機械及設備 10 萬 3 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源1億1,734萬2千元,較上年度預算數1億2,209萬7千元，減少475萬5千元，約3.89%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途1億1,798萬7千元,較上年度預算數1億2,299萬3千元，減少500萬6千元，約4.07%，主要係班級數減少致人事費及各項費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀64萬5千元，較上年度預算數短絀89萬6千元，減少短絀25萬1千元，約28.01%，將移用以前年度基金餘額64萬5千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數7,659萬7千元，較預算數7,364萬7千元，增加295萬元。	執行率約104.01%。
一般行政管理計畫	決算數5,053萬7千元，較預算數5,022萬3千元,增加31萬4千元。	執行率約100.62%。
建築及設備計畫	決算數285萬3千元,較預算數285萬3千元，增加0元。	執行率100%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數7,356萬8千元，截至112年6月30日止,分配預算數4,396萬6千元，實際執行數3,941萬9千元。	執行率約89.66%。
一般行政管理計畫	預算數4,910萬5千元，截至112年6月30日止,分配預算數3,239	執行率約89.48%。

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	萬 9 千元,實際執行數 2,899 萬元。	
建築及設備計畫	預算數 32 萬元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 22 萬元，實際執行數 22 萬元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,371 萬 6 千元，其中 917 萬 7 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立文賢國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
131,313	基金來源	117,342	122,097	-4,755
10	徵收及依法分配收入	0	0	0
10	違規罰款收入	0	0	0
4	勞務收入	10	10	0
4	服務收入	10	10	0
559	財產收入	461	451	10
57	財產處分收入	12	5	7
497	租金收入	444	444	0
6	利息收入	5	2	3
130,717	政府撥入收入	116,861	121,627	-4,766
127,909	公庫撥款收入	116,861	121,627	-4,766
2,807	政府其他撥入收入	0	0	0
23	其他收入	10	9	1
23	雜項收入	10	9	1
129,987	基金用途	117,987	122,993	-5,006
76,597	國民教育計畫	67,847	73,568	-5,721
76,597	國民中學教育	67,847	73,568	-5,721
50,537	一般行政管理計畫	50,037	49,105	932
50,537	行政管理及推展	50,037	49,105	932
2,853	建築及設備計畫	103	320	-217
2,790	土地購置	0	0	0
63	其他設備	103	320	-217
1,326	本期賸餘 (短絀－)	-645	-896	251
8,217	期初基金餘額	8,647	7,573	1,074
0	解繳公庫	0	0	0
9,543	期末基金餘額	8,002	6,677	1,325

備註：

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-645	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-645	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-645	
期初現金及約當現金	14,361	
期末現金及約當現金	13,716	

註：

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				10	
服務收入	年	1	10,000	10	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				461	
財產處分收入	年	1	12,000	12	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	9,000	9	合作社租金收入
租金收入	年	1	435,000	435	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	5,000	5	公庫存款利息收入
政府撥入收入				116,861	
公庫撥款收入	年	1	116,861,000	116,861	公庫撥款收入
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入(收支對列)
總 計：				117,342	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
76,597	53	**國民教育計畫**	67,847	73,568	
76,597	531	**國民中學教育**	67,847	73,568	
71,731	1	**用人費用**	64,472	70,145	
46,221	11	**正式員額薪資**	38,757	45,923	
44,218	113	職員薪金	38,359	45,525	詳用人費用明細(教職員薪資--教員31名、職員7名)
187			0	0	
1,242			0	0	
160			0	0	
17			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,823	12	**聘僱及兼職人員薪資**	286	334	
135	122	約僱職員薪金	0	0	
1,595	124	兼職人員酬金	286	334	兼代課鐘點費
82			0	0	
1,011			0	0	
715	13	**加（夜）班費**	771	771	
715	131	延長工時加班費	0	771	
0	134	未休假加班費	771	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
11,971	15	**獎金**	16,254	13,243	
5,789	151	考績獎金	6,309	7,503	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
142			0	0	
192	152	年終獎金	0	0	
5,847			9,945	5,740	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
4,901	16	**退休及卹償金**	4,467	5,318	
4,677	161	職員退休及離職金	4,443	5,294	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
134			0	0	
63			0	0	
3			0	0	
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
5,101	18	**福利費**	3,937	4,556	
4,309	181	分擔員工保險費	3,393	4,037	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
13			0	0	
2			0	0	
136			0	0	
102			0	0	
13	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			90	67	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
525	18Y	其他福利費	444	444	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,870	2	**服務費用**	2,720	2,820	
998	21	**水電費**	408	408	
283	212	工作場所電費	17	221	電費(以前年度賸餘款)
190			0	0	
458			0	0	
0			168	120	電費(一般性補助款)
0			36	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			120	0	冷氣電費(一般性補助款)
41	214	工作場所水費	67	67	水費（一般性補助款）
25			0	0	
1	216	氣體費	0	0	
109	22	**郵電費**	141	166	
13	221	郵費	18	18	郵資
96	222	電話費	75	100	電話費
0	224	數據通信費	48	48	光纖網路電路費
9	23	**旅運費**	50	55	
9	231	國內旅費	50	55	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
120	24	**印刷裝訂與廣告費**	77	77	
111	241	印刷及裝訂費	52	52	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
10			0	0	
0			25	25	學生班級經營相關活動等使用資料印刷、影印、裝訂費
920	25	**修理保養及保固費**	840	932	
98	251	土地改良物修護費	219	100	水溝蓋加設沖孔板、校園圍籬等經費(以前年度賸餘款)
0			0	90	
413	252	一般房屋修護費	154	154	辦公房屋、教室、廁所、水電等修繕經費(含收支對列100,000元)
0			150	195	校舍牆面壁癌整修等經費(以前年度賸餘款)
25	254	其他建築修護費	24	24	大門、水塔等維修經費
87	255	機械及設備修護費	25	40	電腦教室資訊設備維護費用
0			50	50	電梯、電腦等維修經費(含收支對列29,000元)
0	256	交通及運輸設備修護費	12	12	電信電視廣播等通訊設備維修經費
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
297	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	185	246	樂器、教學儀器、消防設備、油印機等維修經費(含收支對列120,000元)
0	26	**保險費**	1	1	
0	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,523	27	**一般服務費**	1,099	1,077	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	銀行匯費及手續費等經費
50	277	代理(辦)費	41	47	戶外教育相關隨行人員等經費
538			0	0	
0			28	0	辦理午餐工作人員午餐經費
80	279	外包費	21	21	床單床罩窗簾清潔等勞力外包經費
0			17	17	保全系統服務費
0			40	60	樹木修繕等經費(收支對列)
780	27D	計時與計件人員酬金	419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
36			0	0	
0			216	216	臨時僱工工資
0			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
38	27F	體育活動費	39	37	自強活動費
118	28	**專業服務費**	32	32	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
58			0	0	
16			0	0	
29	287	委託檢驗（定）試驗認證費	23	23	委託檢驗(定)試驗認證費等經費
3	288	委託考選訓練費	0	0	
9	28A	電腦軟體服務費	9	9	人事系統、薪資系統等軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
360	3	**材料及用品費**	599	548	
2	31	**使用材料費**	5	5	
2	312	燃料	5	5	除草機用油等油料
359	32	**用品消耗**	594	543	
289	321	辦公（事務）用品	9	9	特教班教材編輯及特教宣導等相關經費
24			0	0	
0			29	41	資訊設備之週邊耗材等經費

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	329	380	辦公、教學之消耗品及非消耗品、能源教育推廣及宣導相關活動等經費(含收支對列156,000元)
0			120	0	教室窗簾等經費(以前年度賸餘款)
14	322	報章雜誌	22	22	報章、雜誌、圖書等購置
23	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園美化綠化及環境清潔衛生用品等經費
2	324	化學藥劑與實驗用品	14	14	學生實驗實習材料用品等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	18	18	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	23	29	學生獎品、社教經費、畢業典禮及校慶運動會等經費
6	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	10	10	
6	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
6	442	車租	10	10	學生參加校外活動租用車輛等費用
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
629	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	46	45	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師等公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	16	15	
0	726	獎助學員生給與	16	15	學生競賽及資源回收獎勵金等經費(含收支對列10,000元)
617	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
617	743	獎勵費用	0	0	
10	75	**競賽及交流活動費**	29	29	
10	751	技能競賽	29	29	學生參加各項競賽及活動等交通膳食住宿及報名等相關經費
50,537	5L	**一般行政管理計畫**	50,037	49,105	
50,537	5L1	**行政管理及推展**	50,037	49,105	
50,519	1	**用人費用**	50,019	49,087	
49,572	16	**退休及卹償金**	50,019	49,087	
49,572	161	職員退休及離職金	50,019	49,087	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
947	18	**福利費**	0	0	
20	181	分擔員工保險費	0	0	
927	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
2,853	5M	**建築及設備計畫**	103	320	
2,790	5M1	**土地購置**	0	0	
2,790	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
2,790	51	**購建固定資產**	0	0	
2,790	512	興建土地改良物	0	0	
63	5M4	**其他設備**	103	320	
63	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	103	320	
63	51	**購建固定資產**	103	320	
63	514	購置機械及設備	103	88	個人電腦主機、筆記型電腦等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	0	232	
129,987		總　　計	117,987	122,993	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				67,847	
國民中學教育	人	238.06	285	67,847	
一般行政管理計畫				50,037	
行政管理及推展	年	50,037	1	50,037	
建築及設備計畫				103	
其他設備	年	103	1	103	
合　　計				117,987	

臺南市立文賢國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				117,987	
國民教育計畫				67,847	
一般行政管理計畫				50,037	
建築及設備計畫				103	
上年度預算數				122,993	
國民教育計畫				73,568	
一般行政管理計畫				49,105	
建築及設備計畫				320	
前年度決算數				129,987	
國民教育計畫				76,597	
一般行政管理計畫				50,537	
建築及設備計畫				2,853	
110年度決算數				132,919	
國民教育計畫				80,947	
一般行政管理計畫				51,779	
建築及設備計畫				192	
109年度決算數				136,413	
國民教育計畫				83,491	
一般行政管理計畫				52,846	
建築及設備計畫				76	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	46	-7	39	
職員	45	-7	38	
工友	1	0	1	
總　　計	46	-7	39	

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

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

臺南市立文
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	38,757		771		9,945	6,309		54,486
國民教育計畫	38,757		771		9,945	6,309		4,467
正式人員	38,757		771		9,945	6,309		4,467
兼任人員								
一般行政管理計畫								50,019
其他人員								50,019

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額91萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額7萬8千元。

賢國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		3,393	100		444		114,205	286	114,491
		3,393	100		444		64,186	286	64,472
		3,393	100		444		64,186		64,186
								286	286
							50,019		50,019
							50,019		50,019

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
122,250	119,232	用人費用	114,491	64,472	50,019	0	
46,221	45,923	正式員額薪資	38,757	38,757	0	0	
45,823	45,525	職員薪金	38,359	38,359	0	0	
398	398	工員工資	398	398	0	0	
2,823	334	聘僱及兼職人員薪資	286	286	0	0	
135		約僱職員薪金	0	0	0	0	
2,688	334	兼職人員酬金	286	286	0	0	
715	771	加（夜）班費	771	771	0	0	
715	771	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	771	771	0	0	
11,971	13,243	獎金	16,254	16,254	0	0	
5,931	7,503	考績獎金	6,309	6,309	0	0	
6,039	5,740	年終獎金	9,945	9,945	0	0	
54,473	54,405	退休及卹償金	54,486	4,467	50,019	0	
54,449	54,381	職員退休及離職金	54,462	4,443	50,019	0	
24	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	
6,047	4,556	福利費	3,937	3,937	0	0	
4,583	4,037	分擔員工保險費	3,393	3,393	0	0	
13	75	傷病醫藥費	100	100	0	0	
1,452	444	其他福利費	444	444	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
3,870	2,820	服務費用	2,720	2,720	0	0	
998	408	水電費	408	408	0	0	
932	341	工作場所電費	341	341	0	0	
65	67	工作場所水費	67	67	0	0	
1		氣體費	0	0	0	0	
109	166	郵電費	141	141	0	0	
13	18	郵費	18	18	0	0	
96	100	電話費	75	75	0	0	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	48	數據通信費	48	48	0	0	
9	55	旅運費	50	50	0	0	
9	55	國內旅費	50	50	0	0	
120	77	印刷裝訂與廣告費	77	77	0	0	
120	77	印刷及裝訂費	77	77	0	0	
920	932	修理保養及保固費	840	840	0	0	
98	190	土地改良物修護費	219	219	0	0	
413	349	一般房屋修護費	304	304	0	0	
25	24	其他建築修護費	24	24	0	0	
87	90	機械及設備修護費	75	75	0	0	
	13	交通及運輸設備修護費	13	13	0	0	
297	266	雜項設備修護費	205	205	0	0	
	1	保險費	1	1	0	0	
	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	
1,523	1,077	一般服務費	1,099	1,099	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
588	47	代理(辦)費	69	69	0	0	
80	98	外包費	78	78	0	0	
816	894	計時與計件人員酬金	912	912	0	0	
38	37	體育活動費	39	39	0	0	
118	32	專業服務費	32	32	0	0	
76		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
29	23	委託檢驗 (定) 試驗認證費	23	23	0	0	
3		委託考選訓練費	0	0	0	0	
9	9	電腦軟體服務費	9	9	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
360	548	材料及用品費	599	599	0	0	
2	5	使用材料費	5	5	0	0	
2	5	燃料	5	5	0	0	
359	543	用品消耗	594	594	0	0	
313	430	辦公（事務）用品	487	487	0	0	
14	22	報章雜誌	22	22	0	0	
23	30	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	0	0	
2	14	化學藥劑與實驗用品	14	14	0	0	
6	18	醫療用品（非醫療院所使用）	18	18	0	0	
	29	其他用品消耗	23	23	0	0	
6	10	租金、償債、利息及相關手續費	10	10	0	0	
6	10	交通及運輸設備租金	10	10	0	0	
6	10	車租	10	10	0	0	
2,853	320	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	103	0	0	103	
2,853	320	購建固定資產	103	0	0	103	
2,790		興建土地改良物	0	0	0	0	
63	88	購置機械及設備	103	0	0	103	
	232	購置雜項設備	0	0	0	0	
1		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
1		規費	0	0	0	0	
1		行政規費與強制費	0	0	0	0	
647	63	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	64	46	18	0	
1	1	會費	1	1	0	0	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	15	捐助、補助與獎助	16	16	0	0	
	15	獎助學員生給與	16	16	0	0	
635	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	
617		獎勵費用	0	0	0	0	
18	18	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
10	29	競賽及交流活動費	29	29	0	0	
10	29	技能競賽	29	29	0	0	
129,987	122,993	合計	117,987	67,847	50,037	103	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				2,135	0	0			0	1,700	435
國民教育計畫	1 輛				2,135	0	0			0	1,700	435
	電動機車	310-QGL	201403	50	2,135	0	0	0		0	1,700	435

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
15,412	資產合計	13,871	14,516	-645
15,412	資產	13,871	14,516	-645
15,334	流動資產	13,793	14,438	-645
15,257	現金	13,716	14,361	-645
15,257	銀行存款	13,716	14,361	-645
77	預付款項	77	77	0
77	預付費用	77	77	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
78	其他資產	78	78	0
78	什項資產	78	78	0
78	暫付及待結轉帳項	78	78	0
1,716,189	代管資產	1,716,189	1,716,189	0
-1,716,189	應付代管資產	-1,716,189	-1,716,189	0
5,869	負債	5,869	5,869	0
4,930	流動負債	4,930	4,930	0
4,930	應付款項	4,930	4,930	0
3,600	應付代收款	3,600	3,600	0
1,330	應付費用	1,330	1,330	0
939	其他負債	939	939	0
939	什項負債	939	939	0
939	存入保證金	939	939	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
9,543	基金餘額	8,002	8,647	-645
9,543	基金餘額	8,002	8,647	-645
9,543	基金餘額	8,002	8,647	-645
9,543	累積餘額	8,002	8,647	-645
15,412	負債及基金餘額合計	13,871	14,516	-645

信託代理與保證資產	500	信託代理與保證負債	500
保證品	500	應付保證品	500

臺南市立文賢國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	18,990	12,062						432	6,496
房屋及建築	66,336	19,859						2,135	44,342
機械及設備	13,306	7,712	103	(1)				1,465	4,232
交通及運輸設備	1,872	1,335						156	381
雜項設備	13,180	9,783						1,331	2,066
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	116				71	(11)			45
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	113,800	50,751	103		71			5,519	57,562

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立金城國民中學

臺南市立金城國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

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

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 79 人、職員 11 人、技工 1 人及工友 2 人，共計 93 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	700	服務收入 70 萬元。
財產收入	318	租金收入 31 萬 2 千元、利息收入 6 千元。
政府撥入收入	161,255	公庫撥款收入 1 億 6,125 萬 5 千元。
其他收入	30	雜項收入 3 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	141,473	本校普通班 26 班、特殊教育班 4 班(資源班 2 班、巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)、體育班 3 班，合計 33 班，學生人數 878 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	22,024	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	368	主要係購置交通及運輸設備 15 萬元及購置機械及設備 21 萬 8 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 6,230 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 6,553 萬 6 千元，減少 323 萬 3 千元，約 1.95%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,386 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 6,700 萬 9 千元，減少 314 萬 4 千元，約 1.88%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 156 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 147 萬 3 千元，增加短絀 8 萬 9 千元，約 6.04%，將移用以前年度基金餘額 156 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 5,537 萬 8 千元，較預算數 1 億 4,180 萬 8 千元，增加 1,357 萬元。	執行率約 109.57%。
一般行政管理計畫	決算數 2,260 萬元，較預算數 2,196 萬 6 千元，增加 63 萬 4 千元。	執行率約 102.88%。
建築及設備計畫	決算數 8 萬 4 千元，較預算數 8 萬 4 千元，增加 0 元。	執行率 100%。

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 4,426 萬 7 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 9,392 萬 9 千元，實際執行數 8,742 萬 3 千元。	執行率約 93.07%。

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 2,176 萬元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,463 萬 3 千元，實際執行數 1,350 萬 6 千元。	執行率約 92.30%。
建築及設備計畫	預算數 98 萬 2 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 98 萬 2 千元，實際執行數 31 萬 2 千元。	執行率約 31.77%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,652 萬元，其中 684 萬 7 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立金城國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
179,834	基金來源	162,303	165,536	-3,233
21	徵收及依法分配收入	0	0	0
21	違規罰款收入	0	0	0
521	勞務收入	700	700	0
521	服務收入	700	700	0
241	財產收入	318	320	-2
1	財產處分收入	0	0	0
229	租金收入	312	317	-5
11	利息收入	6	3	3
178,965	政府撥入收入	161,255	164,486	-3,231
173,492	公庫撥款收入	161,255	164,486	-3,231
5,472	政府其他撥入收入	0	0	0
86	其他收入	30	30	0
86	雜項收入	30	30	0
178,062	基金用途	163,865	167,009	-3,144
155,378	國民教育計畫	141,473	144,267	-2,794
155,378	國民中學教育	141,473	144,267	-2,794
22,600	一般行政管理計畫	22,024	21,760	264
22,600	行政管理及推展	22,024	21,760	264
84	建築及設備計畫	368	982	-614
0	交通及運輸設備	150	120	30
84	其他設備	218	862	-644
1,772	本期賸餘 (短絀－)	-1,562	-1,473	-89
6,813	期初基金餘額	7,112	5,770	1,342
0	解繳公庫	0	0	0
8,585	期末基金餘額	5,550	4,297	1,253

備註：

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,562	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,562	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,562	
期初現金及約當現金	18,082	
期末現金及約當現金	16,520	

註：

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				700	
服務收入	年	1	700,000	700	文小45壘球場、活動中心等場地出借收入(收支對列)
財產收入				318	
租金收入	年	1	12,000	12	合作社租金收入
租金收入	年	1	300,000	300	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	6,000	6	公庫存款利息收入
政府撥入收入				161,255	
公庫撥款收入	年	1	161,255,000	161,255	公庫撥款收入
其他收入				30	
雜項收入	年	1	30,000	30	資源回收收入(收支對列)
總 計：				162,303	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
155,378	53	**國民教育計畫**	141,473	144,267	
155,378	531	**國民中學教育**	141,473	144,267	
145,935	1	**用人費用**	133,422	136,735	
98,375	11	**正式員額薪資**	90,046	95,236	
441	113	職員薪金	0	0	
1,510			0	0	
446			0	0	
60			0	0	
94,692			88,820	94,010	詳用人費用明細(教職員薪資--教員79名、職員11名)
1,226	114	工員工資	1,226	1,226	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名、技工1名)
4,060	12	**聘僱及兼職人員薪資**	730	818	
1,303	124	兼職人員酬金	730	818	兼代課鐘點費
266			0	0	
2,491			0	0	
967	13	**加（夜）班費**	1,063	1,035	
967	131	延長工時加班費	0	1,035	
0	134	未休假加班費	1,063	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
21,864	15	**獎金**	22,591	19,966	
10,023	151	考績獎金	11,335	8,331	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
236			0	0	
59	152	年終獎金	0	0	
11,547			11,256	11,635	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
10,165	16	**退休及卹償金**	10,357	10,661	
9,793	161	職員退休及離職金	10,283	10,587	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
28			0	0	
7			0	0	
162			0	0	
103			0	0	
73	162	工員退休及離職金	74	74	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
10,503	18	**福利費**	8,635	9,019	
9,318	181	分擔員工保險費	7,895	8,299	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
260			0	0	
141			0	0	
16			0	0	
62			0	0	
30	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			79	61	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
677	18Y	其他福利費	646	646	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	18Y	其他福利費	5	5	工友遞送公文交通補助
1	19	**提繳費**	0	0	
1	191	提繳工資墊償費用	0	0	
8,562	2	**服務費用**	6,651	6,002	
2,124	21	**水電費**	1,293	1,257	
442	212	工作場所電費	236	7	電費(一般性補助款）
832			0	0	
283			0	0	
0			197	492	電費(以前年度賸餘款)
0			173	288	冷氣電費(一般性補助款)
0			217	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
140	214	工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
121			0	0	
306	21Y	其他場所水電費	420	420	游泳池、文小45壘球場水電費等經費(收支對列)
137	22	**郵電費**	200	200	
24	221	郵費	20	20	寄發公文所需郵資等經費
113	222	電話費	120	120	公務用電話費等經費
1	224	數據通信費	60	60	校園網路使用費等經費
420	23	**旅運費**	463	130	
134	231	國內旅費	120	120	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
286	235	貨物運費	10	10	教學及各項活動器材設備運輸、裝卸等運費
0			333	0	午餐運送等經費
90	24	**印刷裝訂與廣告費**	140	140	
80	241	印刷及裝訂費	140	140	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
9			0	0	
1,513	25	**修理保養及保固費**	1,681	1,507	
322	251	土地改良物修護費	5	5	操場、圍牆等土地改良物保養及維修等經費
0			300	163	籃球場周邊步道改善等經費(以前年度賸餘款)
440	252	一般房屋修護費	300	214	辦公房屋、教室、廁所及各項建物等修繕經費(以前年度賸餘款)
0			289	320	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列200,000元)
102	254	其他建築修護費	150	160	大門、游泳池、水塔及高壓變電室等修繕經費(收支對列)
117	255	機械及設備修護費	300	300	電梯、電腦及其周邊設備等保養及維修經費
37	256	交通及運輸設備修護費	40	40	電信、電視、廣播系統等通訊設備保養及維修等經費

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
495	257	雜項設備修護費	252	305	樂器、消防設備、飲水機、油印機、圖書等雜項設備保養及維修等經費(含收支對列100,000元)
0			45	0	射箭場遮陽網更換等經費(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	30	30	
0	268	責任保險費	20	20	文小45壘球場公共意外保險費等經費(收支對列)
0	26Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險費等經費
4,064	27	**一般服務費**	2,546	2,440	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	金融機構代辦業務之服務等佣金、匯款匯費、經理費及手續費等經費
122	277	代理(辦)費	22	22	辦理午餐工作人員午餐經費
623			0	0	
0			106	119	戶外教育相關隨行人員經費
784	279	外包費	45	45	保全系統服務費等經費
0			140	140	勞力外包等經費(含收支對列80,000元)
0			135	60	樹木修剪、冷氣機清洗等經費(以前年度賸餘款)
1,673	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
779			0	0	
0			884	884	游泳池救生員2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			419	401	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
82	27F	體育活動費	97	89	自強活動費
142	28	**專業服務費**	226	226	
81	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	66	66	辦理週會專題、訓練講習所聘講師演講或授課鐘點及外聘專家學者審查案件出席費等經費
44			0	0	
0			55	55	辦理特教宣導、輔導教師分區督導研習等經費
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	67	67	飲水機水質檢驗、消防安檢簽證及申報、高低壓供電電氣設備檢測等經費

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	288	委託考選訓練費	30	30	教職員工參加各項訓練或講習等教育訓練經費
3	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
1	28Y	其他專業服務費	2	2	測驗讀卡等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
651	3	**材料及用品費**	828	858	
5	31	**使用材料費**	20	20	
5	312	燃料	20	20	割草機用油及發電設備所耗用燃料等經費
646	32	**用品消耗**	808	838	
536	321	辦公（事務）用品	387	387	辦公及教學用之消耗品及非消耗品、特教教材編輯等經費(含收支對列30,000元)
11			0	0	
4	322	報章雜誌	114	114	報章雜誌及營造閱讀環境所購置相關刊物等經費
56	323	農業與園藝用品及環境美化費	107	137	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列30,000元)
30	324	化學藥劑與實驗用品	85	85	學生實習材料費及實驗用品等經費
0	326	食品	25	25	辦理會議及活動所需便當等經費
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
4	32Y	其他用品消耗	60	60	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
60	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	283	383	
6	41	**地租及水租**	3	3	
6	413	場地租金	3	3	辦理校外活動借用場地等經費
0	43	**機器租金**	60	60	
0	432	機械及設備租金	60	60	燈光音響、發電機等設備租用經費
0	44	**交通及運輸設備租金**	70	120	
0	442	車租	70	120	參加校外活動租用車輛等經費
54	45	**雜項設備租金**	150	200	
54	451	雜項設備租金	150	200	影印機及油印機等設備租用經費
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
1	66	**規費**	1	1	
1	661	行政規費與強制費	1	1	申請公務文件及證照所需行政規費等經費
170	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	288	288	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	71	**會費**	33	33	
1	712	學術團體會費	30	30	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	3	3	護理師公會會費等經費
0	72	**捐助、補助與獎助**	10	10	
0	726	獎助學員生給與	10	10	學生各項活動比賽獎助學金等經費
167	75	**競賽及交流活動費**	245	245	
167	751	技能競賽	245	245	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿及報名等經費
22,600	5L	**一般行政管理計畫**	22,024	21,760	
22,600	5L1	**行政管理及推展**	22,024	21,760	
22,588	1	**用人費用**	22,012	21,748	
21,820	16	**退休及卹償金**	22,012	21,748	
21,745	161	職員退休及離職金	22,012	21,748	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
75	162	工員退休及離職金	0	0	
768	18	**福利費**	0	0	
768	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
84	5M	**建築及設備計畫**	368	982	
0	5M3	**交通及運輸設備**	150	120	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	120	
0	51	**購建固定資產**	150	120	
0	515	購置交通及運輸設備	150	120	裝設監視器等經費(以前年度賸餘款)
84	5M4	**其他設備**	218	862	
84	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	218	862	
84	51	**購建固定資產**	218	862	
84	514	購置機械及設備	150	132	購置個人電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
0			68	180	購置投影機等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	0	550	
178,062		總　　計	163,865	167,009	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				141,473	
國民中學教育	人	161.13	878	141,473	
一般行政管理計畫				22,024	
行政管理及推展	年	22,024	1	22,024	
建築及設備計畫				368	
交通及運輸設備	年	150	1	150	
其他設備	年	218	1	218	
合　　計				163,865	

臺南市立金城國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				163,865	
國民教育計畫				141,473	
一般行政管理計畫				22,024	
建築及設備計畫				368	
上年度預算數				167,009	
國民教育計畫				144,267	
一般行政管理計畫				21,760	
建築及設備計畫				982	
前年度決算數				178,062	
國民教育計畫				155,378	
一般行政管理計畫				22,600	
建築及設備計畫				84	
110年度決算數				175,123	
國民教育計畫				150,219	
一般行政管理計畫				24,278	
建築及設備計畫				626	
109年度決算數				165,735	
國民教育計畫				142,119	
一般行政管理計畫				22,723	
建築及設備計畫				893	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	107	-14	93	
職員	104	-14	90	
技工	1	0	1	
工友	2	0	2	
總　　計	107	-14	93	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名、游泳池救生員2名、游泳池管理員及清潔員1名、值勤以人力替代之臨時人員1名。

臺南市立金
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	90,046		1,063		11,256	11,335		32,369
國民教育計畫	90,046		1,063		11,256	11,335		10,357
正式人員	90,046		1,063		11,256	11,335		10,357
兼任人員								
一般行政管理計畫								22,012
其他人員								22,012

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額199萬9千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額32萬元。

城國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		7,895	89		651		154,704	730	155,434
		7,895	89		651		132,692	730	133,422
		7,895	89		651		132,692		132,692
								730	730
							22,012		22,012
							22,012		22,012

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
168,522	158,483	用人費用	155,434	133,422	22,012	0	
98,375	95,236	正式員額薪資	90,046	90,046	0	0	
97,149	94,010	職員薪金	88,820	88,820	0	0	
1,226	1,226	工員工資	1,226	1,226	0	0	
4,060	818	聘僱及兼職人員薪資	730	730	0	0	
4,060	818	兼職人員酬金	730	730	0	0	
967	1,035	加（夜）班費	1,063	1,063	0	0	
967	1,035	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	1,063	1,063	0	0	
21,864	19,966	獎金	22,591	22,591	0	0	
10,258	8,331	考績獎金	11,335	11,335	0	0	
11,606	11,635	年終獎金	11,256	11,256	0	0	
31,985	32,409	退休及卹償金	32,369	10,357	22,012	0	
31,836	32,335	職員退休及離職金	32,295	10,283	22,012	0	
148	74	工員退休及離職金	74	74	0	0	
11,271	9,019	福利費	8,635	8,635	0	0	
9,797	8,299	分擔員工保險費	7,895	7,895	0	0	
30	69	傷病醫藥費	89	89	0	0	
1,445	651	其他福利費	651	651	0	0	
1		提繳費	0	0	0	0	
1		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
8,562	6,002	服務費用	6,651	6,651	0	0	
2,124	1,257	水電費	1,293	1,293	0	0	
1,557	787	工作場所電費	823	823	0	0	
260	50	工作場所水費	50	50	0	0	
306	420	其他場所水電費	420	420	0	0	
137	200	郵電費	200	200	0	0	
24	20	郵費	20	20	0	0	
113	120	電話費	120	120	0	0	
1	60	數據通信費	60	60	0	0	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
420	130	旅運費	463	463	0	0	
134	120	國內旅費	120	120	0	0	
286	10	貨物運費	343	343	0	0	
90	140	印刷裝訂與廣告費	140	140	0	0	
90	140	印刷及裝訂費	140	140	0	0	
1,513	1,507	修理保養及保固費	1,681	1,681	0	0	
322	168	土地改良物修護費	305	305	0	0	
440	534	一般房屋修護費	589	589	0	0	
102	160	其他建築修護費	150	150	0	0	
117	300	機械及設備修護費	300	300	0	0	
37	40	交通及運輸設備修護費	40	40	0	0	
495	305	雜項設備修護費	297	297	0	0	
	30	保險費	30	30	0	0	
	20	責任保險費	20	20	0	0	
	10	其他保險費	10	10	0	0	
4,064	2,440	一般服務費	2,546	2,546	0	0	
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	0	
745	141	代理(辦)費	128	128	0	0	
784	245	外包費	320	320	0	0	
2,453	1,963	計時與計件人員酬金	1,999	1,999	0	0	
82	89	體育活動費	97	97	0	0	
142	226	專業服務費	226	226	0	0	
125	121	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	121	121	0	0	
12	67	委託檢驗 (定) 試驗認證費	67	67	0	0	
	30	委託考選訓練費	30	30	0	0	
3	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1	2	其他專業服務費	2	2	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
651	858	材料及用品費	828	828	0	0	
5	20	使用材料費	20	20	0	0	
5	20	燃料	20	20	0	0	
646	838	用品消耗	808	808	0	0	
547	387	辦公（事務）用品	387	387	0	0	
4	114	報章雜誌	114	114	0	0	
56	137	農業與園藝用品及環境美化費	107	107	0	0	
30	85	化學藥劑與實驗用品	85	85	0	0	
	25	食品	25	25	0	0	
4	30	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	0	0	
4	60	其他用品消耗	60	60	0	0	
60	383	租金、償債、利息及相關手續費	283	283	0	0	
6	3	地租及水租	3	3	0	0	
6	3	場地租金	3	3	0	0	
	60	機器租金	60	60	0	0	
	60	機械及設備租金	60	60	0	0	
	120	交通及運輸設備租金	70	70	0	0	
	120	車租	70	70	0	0	
54	200	雜項設備租金	150	150	0	0	
54	200	雜項設備租金	150	150	0	0	
84	982	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	368	0	0	368	
84	982	購建固定資產	368	0	0	368	
84	312	購置機械及設備	218	0	0	218	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	120	購置交通及運輸設備	150	0	0	150	
	550	購置雜項設備	0	0	0	0	
1	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	
1	1	規費	1	1	0	0	
1	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
182	300	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	300	288	12	0	
3	33	會費	33	33	0	0	
1	30	學術團體會費	30	30	0	0	
2	3	職業團體會費	3	3	0	0	
	10	捐助、補助與獎助	10	10	0	0	
	10	獎助學員生給與	10	10	0	0	
12	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
167	245	競賽及交流活動費	245	245	0	0	
167	245	技能競賽	245	245	0	0	
178,062	167,009	合計	163,865	141,473	22,024	368	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
19,605	資產合計	16,570	18,132	-1,562
19,605	資產	16,570	18,132	-1,562
19,600	流動資產	16,565	18,127	-1,562
19,555	現金	16,520	18,082	-1,562
19,555	銀行存款	16,520	18,082	-1,562
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
45	預付款項	45	45	0
45	預付費用	45	45	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
5	其他資產	5	5	0
5	什項資產	5	5	0
5	暫付及待結轉帳項	5	5	0
40	代管資產	40	40	0
-40	應付代管資產	-40	-40	0
11,020	負債	11,020	11,020	0
10,760	流動負債	10,760	10,760	0
10,760	應付款項	10,760	10,760	0
9,413	應付代收款	9,413	9,413	0
1,347	應付費用	1,347	1,347	0
0	應付工程款	0	0	0
260	其他負債	260	260	0
260	什項負債	260	260	0
260	存入保證金	260	260	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
8,585	基金餘額	5,550	7,112	-1,562
8,585	基金餘額	5,550	7,112	-1,562
8,585	基金餘額	5,550	7,112	-1,562
8,585	累積餘額	5,550	7,112	-1,562
19,605	負債及基金餘額合計	16,570	18,132	-1,562

信託代理與保證資產	4,360	信託代理與保證負債	4,360
保證品	4,360	應付保證品	4,360

臺南市立金城國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	2,419	2,419							
房屋及建築	417,246	59,836						7,449	349,961
機械及設備	15,163	11,796	218	(1)				1,769	1,816
交通及運輸設備	2,438	1,376	150	(1)				180	1,032
雜項設備	20,339	12,535						1,756	6,048
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	363				207	(11)			156
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	457,968	87,962	368		207			11,154	359,013

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立中山國民中學

臺南市立中山國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

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

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 101 人、職員 10 人，共計 111 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	25	服務收入 2 萬 5 千元。
財產收入	525	財產處分收入 1 萬 2 千元、租金收入 50 萬 8 千元、利息收入 5 千元。
政府撥入收入	215,041	公庫撥款收入 2 億 1,504 萬 1 千元。
教學收入	25	學雜費收入 2 萬 5 千元。
其他收入	5	雜項收入 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	153,652	本校普通班 34 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)、藝術才能班 3 班(舞蹈班 3 班)、體育班 3 班及附設幼兒園 1 班，合計 42 班，學生人數 1,093 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	62,667	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	102	主要係購置機械及設備 5 萬元及購置雜項設備 5 萬 2 千元，購置(更新)各項教學

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

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

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 1,562 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 1,305 萬 2 千元，增加 256 萬 9 千元，約 1.21%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 1,642 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 1,344 萬 2 千元，增加 297 萬 9 千元，約 1.40%，主要係教師晉級用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 80 萬元，較上年度預算數短絀 39 萬元，增加短絀 41 萬元，約 105.13%，將移用以前年度基金餘額 80 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 5,895 萬 8 千元，較預算數 1 億 4,923 萬元，增加 972 萬 8 千元。	執行率約 106.52%。
一般行政管理計畫	決算數 6,599 萬 4 千元，較預算數 6,301 萬 6 千元，增加 297 萬 8 千元。	執行率約 104.73%。
建築及設備計畫	決算數 9 萬 2 千元，較預算數 9 萬 2 千元，增加 0 元。	執行率 100%。

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 5,093 萬 9 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 9,093 萬元，實際執行數 8,936 萬元。	執行率約 98.27%。
一般行政管理計畫	預算數 6,234 萬 2 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 4,072 萬元，實際執行數 3,810 萬 2 千元。	執行率約 93.57%。
建築及設備計畫	預算數 16 萬 1 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 16 萬 1 千元，實際執行數 16 萬 1 千元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,440 萬元，其中 918 萬 3 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立中山國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
227,055	基金來源	215,621	213,052	2,569
24	徵收及依法分配收入	0	0	0
24	違規罰款收入	0	0	0
22	勞務收入	25	30	-5
22	服務收入	25	30	-5
442	財產收入	525	522	3
53	財產處分收入	12	10	2
369	租金收入	508	508	0
20	利息收入	5	4	1
226,519	政府撥入收入	215,041	212,470	2,571
219,668	公庫撥款收入	215,041	212,470	2,571
6,850	政府其他撥入收入	0	0	0
17	教學收入	25	25	0
17	學雜費收入	25	25	0
31	其他收入	5	5	0
31	雜項收入	5	5	0
225,043	基金用途	216,421	213,442	2,979
158,958	國民教育計畫	153,652	150,939	2,713
158,958	國民中學教育	153,652	150,939	2,713
65,994	一般行政管理計畫	62,667	62,342	325
65,994	行政管理及推展	62,667	62,342	325
92	建築及設備計畫	102	161	-59
92	其他設備	102	161	-59
2,012	本期賸餘 (短絀－)	-800	-390	-410
7,058	期初基金餘額	8,680	6,619	2,061
0	解繳公庫	0	0	0
9,070	期末基金餘額	7,880	6,229	1,651

備註：

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　　算　　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-800	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-800	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-800	
期初現金及約當現金	25,200	
期末現金及約當現金	24,400	

註：

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				25	
服務收入	年	1	25,000	25	場地設施租借收入(收支對列)
財產收入				525	
財產處分收入	年	1	12,000	12	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	12,000	12	員生消費合作社租借校舍之租金收入
租金收入	年	1	496,000	496	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	5,000	5	公庫存款利息收入
政府撥入收入				215,041	
公庫撥款收入	年	1	215,041,000	215,041	公庫撥款收入
教學收入				25	
學雜費收入	年	1	25,000	25	附設幼兒園雜費收入(收支對列)
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收收入(收支對列)
總 計：				215,621	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
158,958	53	**國民教育計畫**	153,652	150,939	
158,958	531	**國民中學教育**	153,652	150,939	
152,386	1	**用人費用**	146,404	144,418	
99,628	11	**正式員額薪資**	99,867	99,129	
96,041	113	職員薪金	99,867	99,129	詳用人費用明細(教職員薪資--教員101名、職員10名)
425			0	0	
2,691			0	0	
11			0	0	
408			0	0	
43			0	0	
9			0	0	
6,820	12	**聘僱及兼職人員薪資**	933	924	
11	122	約僱職員薪金	0	0	
3,713	124	兼職人員酬金	933	924	兼代課鐘點費
60			0	0	
3,036			0	0	
1,002	13	**加（夜）班費**	962	962	
1,002	131	延長工時加班費	0	962	
0	134	未休假加班費	962	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
23,478	15	**獎金**	24,024	23,030	
11,468	151	考績獎金	11,945	11,447	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
229			0	0	
317	152	年終獎金	0	0	
11,464			12,079	11,583	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
10,660	16	**退休及卹償金**	11,375	11,223	
10,244	161	職員退休及離職金	11,375	11,223	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
279			0	0	
104			0	0	
33			0	0	
10,796	18	**福利費**	9,243	9,150	
60	181	分擔員工保險費	0	0	
245			0	0	
212			0	0	
9,600			8,643	8,597	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
28	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			45	0	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
652	18Y	其他福利費	545	545	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,571	2	**服務費用**	5,299	4,954	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,640	21	**水電費**	1,102	921	
434	212	工作場所電費	134	90	電費(以前年度賸餘款)
458			0	0	
406			0	0	
0			300	353	電費(一般性補助款)
0			454	328	冷氣電費(一般性補助款)
0			66	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
181	214	工作場所水費	148	150	水費(一般性補助款)
160			0	0	
100	22	**郵電費**	160	140	
21	221	郵費	30	30	郵資
49	222	電話費	80	60	電話費
30	224	數據通信費	50	50	網路費等
88	23	**旅運費**	72	72	
88	231	國內旅費	72	72	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
62	24	**印刷裝訂與廣告費**	150	180	
62	241	印刷及裝訂費	150	180	校刊、考卷及資料表件等印刷裝訂費
926	25	**修理保養及保固費**	1,844	1,756	
67	251	土地改良物修護費	60	130	操場及其土地改良物、球場、圍牆等修護費
0			25	30	風雨球場等修護費(收支對列)
526	252	一般房屋修護費	400	200	教室、天花板、走廊、照明、電線等安全維修費(以前年度賸餘款)
0			263	300	辦公廳舍、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0			196	196	教學大樓等廳舍修護費(收支對列)
0	254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔及變電室等修繕
41	255	機械及設備修護費	250	200	電腦及資訊設備維護費等
0			100	100	冷氣等機械設備修護費
53	256	交通及運輸設備修護費	50	50	電視、電信及廣播設備等修護費
239	257	雜項設備修護費	100	100	飲水設施維護費
0			300	300	遊戲器材、樂器、油印機及圖書等雜項設備之保養、維修費
0	258	其他資產修護費	50	100	其他資產養護維修等
1	26	**保險費**	10	11	
1	26Y	其他保險費	10	11	學生參加校外活動保險費等
2,580	27	**一般服務費**	1,803	1,716	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
139	277	代理(辦)費	126	126	戶外教育相關隨行人員等經費
549			0	0	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	277	代理(辦)費	22	22	學校辦理午餐工作人員經費
651	279	外包費	100	50	樹木修剪清運、校園環境整理及健康中心床單清洗等經費
0			200	100	樹木修剪、根部竄出隆起等安全處理費(以前年度賸餘款)
0			350	548	勞力外包
895	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
29			0	0	
127			0	0	
108			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			198	100	臨時僱工工資
82	27F	體育活動費	111	92	自強活動費
103	28	**專業服務費**	86	86	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	講座鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等
15			0	0	
32			0	0	
50	287	委託檢驗（定）試驗認證費	30	30	消防及建物安檢費及申報費等
0	288	委託考選訓練費	20	20	教育訓練費等
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
634	3	**材料及用品費**	1,332	982	
6	31	**使用材料費**	15	15	
1	311	物料	10	10	設備運轉、維護、試作、訓練或競賽所耗用之物料等經費
5	312	燃料	5	5	割草機用油等
628	32	**用品消耗**	1,317	967	
385	321	辦公（事務）用品	9	9	特教宣導費及特教教材編輯費等
30			0	0	
0			500	500	電腦週邊用品、辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等
0			100	100	能源教育推廣及宣導活動用品等經費(收支對列)
0			25	25	附設幼兒園辦公用之消耗品及非消耗品等(收支對列)
0			350	0	辦理舞蹈才能班聯合成果發表會用品等經費
8	322	報章雜誌	20	20	報章雜誌、圖書等經費

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
92	323	農業與園藝用品及環境美化費	80	100	校園綠美化環境及清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	50	50	學生實習材料費等
13	326	食品	20	20	便當及茶水費等
36	328	醫療用品（非醫療院所使用）	63	63	健康中心醫療保健用品等
64	32Y	其他用品消耗	100	80	學生獎品、畢業典禮、運動會及社教經費等
166	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	260	258	
0	43	**機器租金**	60	60	
0	431	電腦租金及使用費	10	10	電腦軟、硬體租金及使用費等
0	432	機械及設備租金	50	50	燈光音響及發電機等租用費
0	44	**交通及運輸設備租金**	60	60	
0	442	車租	60	60	參加校外活動租用車輛等費用
166	45	**雜項設備租金**	140	138	
166	451	雜項設備租金	0	0	
0			140	138	影印機及油印機等租用費
51	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
51	66	**規費**	0	0	
51	665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
150	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	357	327	
2	71	**會費**	2	2	
2	713	職業團體會費	2	2	護士公會會費等
0	72	**捐助、補助與獎助**	205	205	
0	726	獎助學員生給與	200	200	中低收入學生扶助及弱勢學生獎補助等經費(收支對列)
0			5	5	資源回收績優班級獎勵金等經費(收支對列)
148	75	**競賽及交流活動費**	150	120	
148	751	技能競賽	150	120	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名等相關費用
65,994	5L	**一般行政管理計畫**	62,667	62,342	
65,994	5L1	**行政管理及推展**	62,667	62,342	
65,960	1	**用人費用**	62,637	62,312	
63,836	16	**退休及卹償金**	62,637	62,312	
63,502	161	職員退休及離職金	62,637	62,312	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
333	163	卹償金	0	0	
2,124	18	**福利費**	0	0	
2,124	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
34	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
34	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	30	
34	744	慰問、照護及濟助金	30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
92	5M	**建築及設備計畫**	102	161	
92	5M4	**其他設備**	102	161	
92	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	102	161	
92	51	**購建固定資產**	102	161	
42	514	購置機械及設備	50	66	購置電腦主機
0			0	70	
0			0	25	
50	516	購置雜項設備	52	0	購置飲水機等雜項設備
225,043		總　　計	216,421	213,442	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				153,652	
國民中學教育	人	140.58	1,093	153,652	
一般行政管理計畫				62,667	
行政管理及推展	年	62,667	1	62,667	
建築及設備計畫				102	
其他設備	年	102	1	102	
合　　計				216,421	

臺南市立中山國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				216,421	
國民教育計畫				153,652	
一般行政管理計畫				62,667	
建築及設備計畫				102	
上年度預算數				213,442	
國民教育計畫				150,939	
一般行政管理計畫				62,342	
建築及設備計畫				161	
前年度決算數				225,043	
國民教育計畫				158,958	
一般行政管理計畫				65,994	
建築及設備計畫				92	
110年度決算數				221,546	
國民教育計畫				153,363	
一般行政管理計畫				67,939	
建築及設備計畫				244	
109年度決算數				211,701	
國民教育計畫				145,304	
一般行政管理計畫				66,245	
建築及設備計畫				152	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	115	-4	111	
職員	115	-4	111	
總　　計	115	-4	111	

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

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

臺南市立中
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	99,867		962		12,079	11,945		74,012
國民教育計畫	99,867		962		12,079	11,945		11,375
正式人員	99,867		962		12,079	11,945		11,375
兼任人員								
一般行政管理計畫								62,637
其他人員								62,637

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額89萬4千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額65萬元。

山國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		8,643	55		545		208,108	933	209,041
		8,643	55		545		145,471	933	146,404
		8,643	55		545		145,471		145,471
								933	933
							62,637		62,637
							62,637		62,637

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
218,345	206,730	用人費用	209,041	146,404	62,637	0	
99,628	99,129	正式員額薪資	99,867	99,867	0	0	
99,628	99,129	職員薪金	99,867	99,867	0	0	
6,820	924	聘僱及兼職人員薪資	933	933	0	0	
11		約僱職員薪金	0	0	0	0	
6,809	924	兼職人員酬金	933	933	0	0	
1,002	962	加（夜）班費	962	962	0	0	
1,002	962	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	962	962	0	0	
23,478	23,030	獎金	24,024	24,024	0	0	
11,697	11,447	考績獎金	11,945	11,945	0	0	
11,781	11,583	年終獎金	12,079	12,079	0	0	
74,496	73,535	退休及卹償金	74,012	11,375	62,637	0	
74,163	73,535	職員退休及離職金	74,012	11,375	62,637	0	
333		卹償金	0	0	0	0	
12,920	9,150	福利費	9,243	9,243	0	0	
10,117	8,597	分擔員工保險費	8,643	8,643	0	0	
28	8	傷病醫藥費	55	55	0	0	
2,776	545	其他福利費	545	545	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
5,571	4,954	服務費用	5,299	5,299	0	0	
1,640	921	水電費	1,102	1,102	0	0	
1,298	771	工作場所電費	954	954	0	0	
341	150	工作場所水費	148	148	0	0	
100	140	郵電費	160	160	0	0	
21	30	郵費	30	30	0	0	
49	60	電話費	80	80	0	0	
30	50	數據通信費	50	50	0	0	
88	72	旅運費	72	72	0	0	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
88	72	國內旅費	72	72	0	0	
62	180	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	0	
62	180	印刷及裝訂費	150	150	0	0	
926	1,756	修理保養及保固費	1,844	1,844	0	0	
67	160	土地改良物修護費	85	85	0	0	
526	696	一般房屋修護費	859	859	0	0	
	50	其他建築修護費	50	50	0	0	
41	300	機械及設備修護費	350	350	0	0	
53	50	交通及運輸設備修護費	50	50	0	0	
239	400	雜項設備修護費	400	400	0	0	
	100	其他資產修護費	50	50	0	0	
1	11	保險費	10	10	0	0	
1	11	其他保險費	10	10	0	0	
2,580	1,716	一般服務費	1,803	1,803	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
688	148	代理(辦)費	148	148	0	0	
651	698	外包費	650	650	0	0	
1,159	778	計時與計件人員酬金	894	894	0	0	
82	92	體育活動費	111	111	0	0	
103	86	專業服務費	86	86	0	0	
53	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	0	
50	30	委託檢驗 (定) 試驗認證費	30	30	0	0	
	20	委託考選訓練費	20	20	0	0	
	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
634	982	材料及用品費	1,332	1,332	0	0	
6	15	使用材料費	15	15	0	0	
1	10	物料	10	10	0	0	
5	5	燃料	5	5	0	0	
628	967	用品消耗	1,317	1,317	0	0	
415	634	辦公（事務）用品	984	984	0	0	
8	20	報章雜誌	20	20	0	0	
92	100	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	0	0	
	50	化學藥劑與實驗用品	50	50	0	0	
13	20	食品	20	20	0	0	
36	63	醫療用品（非醫療院所使用）	63	63	0	0	
64	80	其他用品消耗	100	100	0	0	
166	258	租金、償債、利息及相關手續費	260	260	0	0	
	60	機器租金	60	60	0	0	
	10	電腦租金及使用費	10	10	0	0	
	50	機械及設備租金	50	50	0	0	
	60	交通及運輸設備租金	60	60	0	0	
	60	車租	60	60	0	0	
166	138	雜項設備租金	140	140	0	0	
166	138	雜項設備租金	140	140	0	0	
92	161	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	102	0	0	102	
92	161	購建固定資產	102	0	0	102	
42	161	購置機械及設備	50	0	0	50	
50		購置雜項設備	52	0	0	52	
51		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
51		規費	0	0	0	0	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
51		未足額進用身障人員差額補助費	0	0	0	0	
184	357	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	387	357	30	0	
2	2	會費	2	2	0	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	
	205	捐助、補助與獎助	205	205	0	0	
	205	獎助學員生給與	205	205	0	0	
34	30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	0	30	0	
34	30	慰問、照護及濟助金	30	0	30	0	
148	120	競賽及交流活動費	150	150	0	0	
148	120	技能競賽	150	150	0	0	
225,043	213,442	合計	216,421	153,652	62,667	102	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
25,710	資產合計	24,520	25,320	-800
25,710	資產	24,520	25,320	-800
25,631	流動資產	24,441	25,241	-800
25,590	現金	24,400	25,200	-800
25,590	銀行存款	24,400	25,200	-800
40	預付款項	40	40	0
40	預付費用	40	40	0
80	其他資產	80	80	0
80	什項資產	80	80	0
80	暫付及待結轉帳項	80	80	0
2,617,976	代管資產	2,617,976	2,617,976	0
-2,617,976	應付代管資產	-2,617,976	-2,617,976	0
16,640	負債	16,640	16,640	0
13,680	流動負債	13,680	13,680	0
13,680	應付款項	13,680	13,680	0
12,257	應付代收款	12,257	12,257	0
1,424	應付費用	1,424	1,424	0
2,960	其他負債	2,960	2,960	0
2,960	什項負債	2,960	2,960	0
2,960	存入保證金	2,960	2,960	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
9,070	基金餘額	7,880	8,680	-800
9,070	基金餘額	7,880	8,680	-800
9,070	基金餘額	7,880	8,680	-800
9,070	累積餘額	7,880	8,680	-800
25,710	負債及基金餘額合計	24,520	25,320	-800

信託代理與保證資產	865	信託代理與保證負債	865
保證品	865	應付保證品	865

臺南市立中山國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	17,930	12,116						2,249	3,565
房屋及建築	57,963	57,383							580
機械及設備	26,595	13,402	50	(1)				3,276	9,967
交通及運輸設備	1,144	733						143	268
雜項設備	6,925	5,028	52	(1)				804	1,145
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	16				16	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	110,573	88,662	102		16			6,472	15,525

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立建興國民中學

臺南市立建興國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

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

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 152 人、職員 13 人及工友 1 人，共計 166 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	750	服務收入 75 萬元。
財產收入	370	租金收入 36 萬元、利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	288,775	公庫撥款收入 2 億 8,877 萬 5 千元。
其他收入	20	雜項收入 2 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	230,237	本校普通班 56 班、特殊教育班 4 班(資優資源班 3 班、資源班 1 班)、體育班 3 班，合計 63 班，學生人數 1,706 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	60,720	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	724	主要係購置交通及運輸設備 6 萬 8 千元、購置機械及設備 18 萬 2 千元及購置雜項設備 47 萬 4 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 8,991 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 7,980 萬 7 千元，增加 1,010 萬 8 千元，約 3.61%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 9,168 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 8,098 萬 4 千元，增加 1,069 萬 7 千元，約 3.81%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 176 萬 6 千元，較上年度預算數短絀 117 萬 7 千元，增加短絀 58 萬 9 千元，約 50.04%，將移用以前年度基金餘額 176 萬 6 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2 億 3,317 萬 6 千元，較預算數 2 億 480 萬元，增加 2,387 萬 6 千元。	執行率約 113.86%。
一般行政管理計畫	決算數 6,451 萬 8 千元，較預算數 6,132 萬 5 千元，增加 319 萬 3 千元。	執行率約 105.21%。
建築及設備計畫	決算數 97 萬 4 千元，較預算數 97 萬 5 千元，減少 1 千元。	執行率約 99.86%。

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2 億 2,134 萬元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億	執行率約 95.64%。

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	3,916 萬 9 千元，實際執行數 1 億 3,310 萬 8 千元。	
一般行政管理計畫	預算數 5,912 萬元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 4,033 萬 3 千元，實際執行數 3,784 萬 9 千元。	執行率約 93.84%。
建築及設備計畫	預算數 52 萬 4 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 26 萬 4 千元，實際執行數 26 萬 4 千元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 4,241 萬 6 千元，其中 1,394 萬 9 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立建興國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
299,381	基金來源	289,915	279,807	10,108
15	徵收及依法分配收入	0	0	0
15	違規罰款收入	0	0	0
645	勞務收入	750	729	21
645	服務收入	750	729	21
496	財產收入	370	178	192
23	財產處分收入	0	0	0
449	租金收入	360	172	188
24	利息收入	10	6	4
298,187	政府撥入收入	288,775	278,878	9,897
289,901	公庫撥款收入	288,775	278,878	9,897
8,286	政府其他撥入收入	0	0	0
37	其他收入	20	22	-2
37	雜項收入	20	22	-2
298,667	基金用途	291,681	280,984	10,697
233,176	國民教育計畫	230,237	221,340	8,897
233,176	國民中學教育	230,237	221,340	8,897
64,518	一般行政管理計畫	60,720	59,120	1,600
64,518	行政管理及推展	60,720	59,120	1,600
974	建築及設備計畫	724	524	200
158	營建及修建工程	0	50	-50
128	交通及運輸設備	68	98	-30
688	其他設備	656	376	280
714	本期賸餘 (短絀－)	-1,766	-1,177	-589
13,927	期初基金餘額	13,464	12,588	876
0	解繳公庫	0	0	0
14,641	期末基金餘額	11,698	11,411	287

備註：

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,766	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,766	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,766	
期初現金及約當現金	44,182	
期末現金及約當現金	42,416	

註：

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				750	
服務收入	年	1	10,000	10	校內場地設施出借收入(收支對列)
服務收入	年	1	50,000	50	「文中47」球場場地設施出借收入(收支對列)
服務收入	年	1	300,000	300	臺南市花卉協會假日使用本校前庭停車場場地設施出借收入(收支對列)
服務收入	年	1	390,000	390	學校自辦數理資優鑑定等考試報名費收入(收支對列)
財產收入				370	
租金收入	年	1	360,000	360	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	10,000	10	公庫存款利息收入
政府撥入收入				288,775	
公庫撥款收入	年	1	288,775,000	288,775	公庫撥款收入
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收收入(收支對列)
總 計：				289,915	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
233,176	53	**國民教育計畫**	230,237	221,340	
233,176	531	**國民中學教育**	230,237	221,340	
221,622	1	**用人費用**	220,515	212,570	
147,953	11	**正式員額薪資**	151,307	146,791	
649	113	職員薪金	0	0	
2,496			0	0	
144,371			150,909	146,393	詳用人費用明細(教職員薪資--教員152名、職員13名)
39			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
6,411	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,404	1,338	
5	122	約僱職員薪金	0	0	
2,013	124	兼職人員酬金	1,404	1,338	兼代課鐘點費
4,029			0	0	
363			0	0	
1,128	13	**加（夜）班費**	1,117	1,114	
1,128	131	延長工時加班費	0	1,064	
0			40	50	資優鑑定相關事務加班費(收支對列)
0	134	未休假加班費	1,077	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
35,176	15	**獎金**	35,408	33,262	
17,430	151	考績獎金	16,966	15,384	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
299			0	0	
299	152	年終獎金	0	0	
17,148			18,442	17,878	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
15,594	16	**退休及卹償金**	17,355	16,578	
15,104	161	職員退休及離職金	0	0	
267			0	0	
198			0	0	
0			17,331	16,554	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
15,360	18	**福利費**	13,924	13,487	
13,970	181	分擔員工保險費	13,151	12,743	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
376			0	0	
196			0	0	
7			0	0	
17	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			117	90	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
794	18Y	其他福利費	646	646	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
7,410	2	**服務費用**	7,518	6,574	
1,815	21	**水電費**	1,610	1,315	
717	212	工作場所電費	462	462	電費(一般性補助款)
7			0	0	
414			0	0	
496			0	0	
0			226	297	電費(以前年度賸餘款)
0			430	472	冷氣電費(一般性補助款)
0			337	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
139	214	工作場所水費	125	54	水費(一般性補助款)
28			0	0	
14	21Y	其他場所水電費	30	30	文中壘球場水電費(收支對列)
145	22	**郵電費**	380	380	
37	221	郵費	20	20	資優鑑定相關事務郵資(收支對列)
0			60	60	寄發公文等所需郵資
69	222	電話費	144	144	電話費
38	224	數據通信費	96	96	學校數據交換、網路通訊經費
0			60	60	網路連線月租費等經費
31	23	**旅運費**	191	191	
24	231	國內旅費	141	141	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0			15	15	資優鑑定接洽公務、出席各類會議等出差旅費(收支對列)
7	235	貨物運費	35	35	教學及各項活動器材運輸、裝卸搬運等運費
216	24	**印刷裝訂與廣告費**	86	86	
200	241	印刷及裝訂費	46	46	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
12			0	0	
4			0	0	
0			40	40	資優鑑定各項資料、考卷印刷及裝訂費等(收支對列)
1,915	25	**修理保養及保固費**	2,256	2,059	
12	251	土地改良物修護費	150	150	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
0			145	95	地坪、連鎖磚、樹木竄根等校園環境安全修繕(以前年度賸餘款)
674	252	一般房屋修護費	145	95	天花板、遮雨棚架、建物設施油漆粉刷或防鏽處理、門窗及燈具更新汰換等校園環境安全及例行性修繕改善教學環境(以前年度賸餘款)

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	252	一般房屋修護費	300	300	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列98,000元)
454	254	其他建築修護費	389	283	大門、水塔及高壓變電室等處修繕(含收支對列180,000元)
219	255	機械及設備修護費	158	158	電腦教室資訊設備維護等經費
0			235	145	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0			0	100	
123	256	交通及運輸設備修護費	220	220	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			50	100	歷史建築物校舍修復工程安置計畫-搬遷通訊系統等重整(以前年度賸餘款)
18	257	雜項設備修護費	0	0	
416			145	94	抽水馬達等一般或例行性等修繕(以前年度賸餘款)
0			319	319	樂器、消防設備、飲水機、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
29	26	**保險費**	43	33	
29	268	責任保險費	40	30	文中壘球場公共意外保險費(收支對列)
0	26Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費
2,716	27	**一般服務費**	2,325	1,863	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	匯款匯費、手續費
152	277	代理(辦)費	179	160	戶外教育相關隨行人員等經費
267			0	0	
0			29	0	學校辦理午餐業務工作人員相關經費
475	279	外包費	260	260	勞力外包
38			0	0	
0			100	100	文中球場場地整理等經費
0			300	200	假日花市停車場勞力外包(收支對列)
0			145	98	含水溝整治或清理疏濬、樹木修剪等改善教學環境(以前年度賸餘款)
1,157	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
70			0	0	
445			0	0	
0			60	60	假日花市停車場值勤人員加班費(收支對列)

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			388	172	臨時僱工工資
112	27F	體育活動費	166	133	自強活動費
445	28	**專業服務費**	529	549	
133	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52	52	辦理專、兼任輔導教師分區督導研習鐘點費等經費
69			0	0	
38			0	0	
0			120	120	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
24	287	委託檢驗（定）試驗認證費	80	80	消防及建物安檢費簽證及申報費、高低壓供電電氣設備檢測費等
0			9	9	飲水機水質檢驗費
0	288	委託考選訓練費	50	50	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
160	289	試務甄選費	212	232	資優鑑定各項考試、甄選、招生等工作費用(收支對列)
3	28A	電腦軟體服務費	0	0	
0			6	6	人事系統軟體維護費
17	28Y	其他專業服務費	0	0	
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,123	3	**材料及用品費**	1,693	1,693	
6	31	**使用材料費**	6	6	
6	312	燃料	6	6	割草機用油及發電設備所耗用燃料等經費
1,118	32	**用品消耗**	1,687	1,687	
789	321	辦公（事務）用品	25	25	特教班教材編輯費及宣導用消耗品及非消耗品
9			0	0	
34			0	0	
32			0	0	
0			26	30	資優鑑定試務各項文具用品、耗材品及非耗材品等(收支對列)
0			39	100	體適能設備器材等檢測經費
0			1,073	1,013	辦公用與教學用(含資優班)及電腦周邊設備等消耗品和非消耗品等經費
13	322	報章雜誌	24	24	報紙雜誌、圖書等訂閱
0			60	60	各班級為營造閱讀環境所購置相關刊物
147	323	農業與園藝用品及環境美化費	18	18	資源回收工作所需購置環境衛生用清潔用品等費用(收支對列）

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	校園美化、綠化清潔消毒等費用(含收支對列10,000元)
39	324	化學藥劑與實驗用品	60	60	學生實習材料費等經費
40	326	食品	30	30	教職員工及學生參加各項活動便當及茶水費
0			17	12	辦理資優鑑定考試活動便當及茶水費(收支對列)
15	328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健等用品
0	32Y	其他用品消耗	205	205	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
329	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	280	260	
10	43	**機器租金**	10	10	
10	432	機械及設備租金	10	10	燈光音響等租用
39	44	**交通及運輸設備租金**	50	50	
39	442	車租	50	50	參加校外活動租用車輛等經費
280	45	**雜項設備租金**	220	200	
280	451	雜項設備租金	200	200	發電機、影印機等租金
0			20	0	資優鑑定考試檢測工具租用費(收支對列)
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	5	5	
1	66	**規費**	5	5	
1	661	行政規費與強制費	5	5	地籍圖等行政規費
2,690	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	226	238	
8	71	**會費**	34	34	
6	712	學術團體會費	30	30	體育等相關團體會費等經費
2	713	職業團體會費	4	4	護理師等公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	4	4	
0	726	獎助學員生給與	4	4	資源回收學生各項活動比賽獎助學金(收支對列)
2,599	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
2,599	743	獎勵費用	0	0	
83	75	**競賽及交流活動費**	188	200	
83	751	技能競賽	188	200	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名等相關費用
64,518	5L	**一般行政管理計畫**	60,720	59,120	
64,518	5L1	**行政管理及推展**	60,720	59,120	
64,488	1	**用人費用**	60,696	59,090	
61,530	16	**退休及卹償金**	60,696	59,090	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
61,530	161	職員退休及離職金	60,696	59,090	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
2,957	18	**福利費**	0	0	
2,957	18Y	其他福利費	0	0	
30	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	30	
30	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	30	
30	744	慰問、照護及濟助金	24	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
974	5M	**建築及設備計畫**	724	524	
158	5M2	**營建及修建工程**	0	50	
158	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	50	
158	51	**購建固定資產**	0	50	
158	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0			0	50	
128	5M3	**交通及運輸設備**	68	98	
128	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	68	98	
128	51	**購建固定資產**	68	98	
128	515	購置交通及運輸設備	0	0	
0			68	98	設置校園環境安全維護用監視設備等(以前年度賸餘款)
688	5M4	**其他設備**	656	376	
688	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	656	376	
688	51	**購建固定資產**	656	376	
286	514	購置機械及設備	0	0	
0			151	164	電腦主機、筆記型電腦等辦公及教學用設備
0			31	0	購置辦公事務用碎紙機等(以前年度賸餘款)
402	516	購置雜項設備	0	0	
0			0	100	
0			0	112	
0			474	0	汰換全校飲水機與購置教學用油印機及財產管理標籤機等(以前年度賸餘款)
298,667		總　　計	291,681	280,984	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				230,237	
國民中學教育	人	134.96	1,706	230,237	
一般行政管理計畫				60,720	
行政管理及推展	年	60,720	1	60,720	
建築及設備計畫				724	
交通及運輸設備	年	68	1	68	
其他設備	年	656	1	656	
合　　計				291,681	

臺南市立建興國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				291,681	
國民教育計畫				230,237	
一般行政管理計畫				60,720	
建築及設備計畫				724	
上年度預算數				280,984	
國民教育計畫				221,340	
一般行政管理計畫				59,120	
建築及設備計畫				524	
前年度決算數				298,667	
國民教育計畫				233,176	
一般行政管理計畫				64,518	
建築及設備計畫				974	
110年度決算數				282,215	
國民教育計畫				218,077	
一般行政管理計畫				63,557	
建築及設備計畫				581	
109年度決算數				275,068	
國民教育計畫				209,482	
一般行政管理計畫				64,948	
建築及設備計畫				637	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	166	0	166	
職員	165	0	165	
工友	1	0	1	
總　　計	166	0	166	

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

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

臺南市立建
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	151,307		1,117		18,442	16,966		78,051
國民教育計畫	151,307		1,117		18,442	16,966		17,355
正式人員	151,307		1,117		18,442	16,966		17,355
兼任人員								
一般行政管理計畫								60,696
其他人員								60,696

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額114萬4千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額80萬5千元。

興國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		13,151	127		646		279,807	1,404	281,211
		13,151	127		646		219,111	1,404	220,515
		13,151	127		646		219,111		219,111
								1,404	1,404
							60,696		60,696
							60,696		60,696

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
286,109	271,660	用人費用	281,211	220,515	60,696	0	
147,953	146,791	正式員額薪資	151,307	151,307	0	0	
147,555	146,393	職員薪金	150,909	150,909	0	0	
398	398	工員工資	398	398	0	0	
6,411	1,338	聘僱及兼職人員薪資	1,404	1,404	0	0	
5		約僱職員薪金	0	0	0	0	
6,405	1,338	兼職人員酬金	1,404	1,404	0	0	
1,128	1,114	加（夜）班費	1,117	1,117	0	0	
1,128	1,114	延長工時加班費	40	40	0	0	
		未休假加班費	1,077	1,077	0	0	
35,176	33,262	獎金	35,408	35,408	0	0	
17,729	15,384	考績獎金	16,966	16,966	0	0	
17,447	17,878	年終獎金	18,442	18,442	0	0	
77,124	75,668	退休及卹償金	78,051	17,355	60,696	0	
77,100	75,644	職員退休及離職金	78,027	17,331	60,696	0	
24	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	
18,318	13,487	福利費	13,924	13,924	0	0	
14,549	12,743	分擔員工保險費	13,151	13,151	0	0	
17	98	傷病醫藥費	127	127	0	0	
3,752	646	其他福利費	646	646	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
7,410	6,574	服務費用	7,518	7,518	0	0	
1,815	1,315	水電費	1,610	1,610	0	0	
1,634	1,231	工作場所電費	1,455	1,455	0	0	
168	54	工作場所水費	125	125	0	0	
14	30	其他場所水電費	30	30	0	0	
145	380	郵電費	380	380	0	0	
37	80	郵費	80	80	0	0	
69	144	電話費	144	144	0	0	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
38	156	數據通信費	156	156	0	0	
31	191	旅運費	191	191	0	0	
24	156	國內旅費	156	156	0	0	
7	35	貨物運費	35	35	0	0	
216	86	印刷裝訂與廣告費	86	86	0	0	
216	86	印刷及裝訂費	86	86	0	0	
1,915	2,059	修理保養及保固費	2,256	2,256	0	0	
12	245	土地改良物修護費	295	295	0	0	
674	395	一般房屋修護費	445	445	0	0	
454	283	其他建築修護費	389	389	0	0	
219	403	機械及設備修護費	393	393	0	0	
123	320	交通及運輸設備修護費	270	270	0	0	
433	413	雜項設備修護費	464	464	0	0	
29	33	保險費	43	43	0	0	
29	30	責任保險費	40	40	0	0	
	3	其他保險費	3	3	0	0	
2,716	1,863	一般服務費	2,325	2,325	0	0	
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	0	
420	160	代理(辦)費	208	208	0	0	
513	658	外包費	805	805	0	0	
1,672	910	計時與計件人員酬金	1,144	1,144	0	0	
112	133	體育活動費	166	166	0	0	
445	549	專業服務費	529	529	0	0	
240	172	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	172	172	0	0	
24	89	委託檢驗 (定) 試驗認證費	89	89	0	0	
	50	委託考選訓練費	50	50	0	0	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
160	232	試務甄選費	212	212	0	0	
3	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
17		其他專業服務費	0	0	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
1,123	1,693	材料及用品費	1,693	1,693	0	0	
6	6	使用材料費	6	6	0	0	
6	6	燃料	6	6	0	0	
1,118	1,687	用品消耗	1,687	1,687	0	0	
863	1,168	辦公（事務）用品	1,163	1,163	0	0	
13	84	報章雜誌	84	84	0	0	
147	78	農業與園藝用品及環境美化費	78	78	0	0	
39	60	化學藥劑與實驗用品	60	60	0	0	
40	42	食品	47	47	0	0	
15	50	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	0	0	
	205	其他用品消耗	205	205	0	0	
329	260	租金、償債、利息及相關手續費	280	280	0	0	
10	10	機器租金	10	10	0	0	
10	10	機械及設備租金	10	10	0	0	
39	50	交通及運輸設備租金	50	50	0	0	
39	50	車租	50	50	0	0	
280	200	雜項設備租金	220	220	0	0	
280	200	雜項設備租金	220	220	0	0	
974	524	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	724	0	0	724	
974	524	購建固定資產	724	0	0	724	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
158	50	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
286	164	購置機械及設備	182	0	0	182	
128	98	購置交通及運輸設備	68	0	0	68	
402	212	購置雜項設備	474	0	0	474	
1	5	稅捐及規費(強制費)	5	5	0	0	
1	5	規費	5	5	0	0	
1	5	行政規費與強制費	5	5	0	0	
2,720	268	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	250	226	24	0	
8	34	會費	34	34	0	0	
6	30	學術團體會費	30	30	0	0	
2	4	職業團體會費	4	4	0	0	
	4	捐助、補助與獎助	4	4	0	0	
	4	獎助學員生給與	4	4	0	0	
2,629	30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	0	24	0	
2,599		獎勵費用	0	0	0	0	
30	30	慰問、照護及濟助金	24	0	24	0	
83	200	競賽及交流活動費	188	188	0	0	
83	200	技能競賽	188	188	0	0	
298,667	280,984	合計	291,681	230,237	60,720	724	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
45,500	資產合計	42,557	44,323	-1,766
45,500	資產	42,557	44,323	-1,766
45,474	流動資產	42,531	44,297	-1,766
45,359	現金	42,416	44,182	-1,766
45,359	銀行存款	42,416	44,182	-1,766
115	預付款項	115	115	0
115	預付費用	115	115	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
25	其他資產	25	25	0
25	什項資產	25	25	0
25	暫付及待結轉帳項	25	25	0
1,239,276	代管資產	1,239,276	1,239,276	0
-1,239,276	應付代管資產	-1,239,276	-1,239,276	0
30,859	負債	30,859	30,859	0
19,740	流動負債	19,740	19,740	0
19,740	應付款項	19,740	19,740	0
17,348	應付代收款	17,348	17,348	0
2,392	應付費用	2,392	2,392	0
11,119	其他負債	11,119	11,119	0
11,119	什項負債	11,119	11,119	0
11,119	存入保證金	11,119	11,119	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
14,641	基金餘額	11,698	13,464	-1,766
14,641	基金餘額	11,698	13,464	-1,766
14,641	基金餘額	11,698	13,464	-1,766
14,641	累積餘額	11,698	13,464	-1,766
45,500	負債及基金餘額合計	42,557	44,323	-1,766

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立建興國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	29,171	13,232						3,286	12,653
房屋及建築	154,282	8,680						3,753	141,849
機械及設備	25,260	14,490	182	(1)				3,105	7,847
交通及運輸設備	2,502	1,890	68	(1)				272	408
雜項設備	14,024	10,300	474	(1)				1,096	3,102
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	583				297	(11)			286
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	225,822	48,592	724		297			11,512	166,145

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立安南國民中學

臺南市立安南國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁
5、車輛明細表..... 第 22 頁至第 22 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 23 頁至第 23 頁
2、資本資產明細表..... 第 24 頁至第 24 頁

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 111 人、職員 11 及工友 3 人，共計 125 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	444	財產處分收入 6 千元、租金收入 43 萬 3 千元、利息收入 5 千元。
政府撥入收入	181,742	公庫撥款收入 1 億 8,174 萬 2 千元。
其他收入	6	雜項收入 6 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	166,903	本校普通班 46 班、特殊教育班 2 班(資源班 2 班)、補校 3 班，合計 51 班，學生人數 1,317 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	16,318	主要係退休人員月退休金、月撫慰金及三節慰問金等。
建築及設備計畫	396	主要係購置機械及設備 15 萬 6 千元及購置雜項設備 24 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源1億8,219萬2千元,較上年度預算數1億7,712萬5千元，增加506萬7千元，約2.86%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途1億8,361萬7千元,較上年度預算數1億7,759萬9千元，增加601萬8千元，約3.39%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀142萬5千元，較上年度預算數短絀47萬4千元,增加短絀95萬1千元，約200.63%,將移用以前年度基金餘額142萬5千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數1億7,352萬1千元，較預算數1億5,634萬9千元，增加1,717萬2千元。	執行率約110.98%。
一般行政管理計畫	決算數1,783萬3千元，較預算數1,700萬7千元,增加82萬6千元。	執行率約104.86%。
建築及設備計畫	決算數13萬7千元，較預算數13萬7千元，增加0元。	執行率100%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數1億6,136萬7千元，截至112年6月30日止，分配預算數1億659萬8千元,實際執行數9,931萬元。	執行率約93.16%。
一般行政管	預算數1,602萬7千元，截至112	執行率約

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
理計畫	年 6 月 30 日止，分配預算數 1,165 萬 8 千元，實際執行數 1,046 萬 8 千元。	89.79%。
建築及設備計畫	預算數 20 萬 5 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 18 萬元，實際執行數 18 萬元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,790 萬 5 千元，其中 882 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立安南國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
193,804	基金來源	182,192	177,125	5,067
8	徵收及依法分配收入	0	0	0
8	違規罰款收入	0	0	0
3	勞務收入	0	0	0
3	服務收入	0	0	0
476	財產收入	444	88	356
101	財產處分收入	6	6	0
355	租金收入	433	77	356
20	利息收入	5	5	0
193,311	政府撥入收入	181,742	177,031	4,711
186,494	公庫撥款收入	181,742	177,031	4,711
6,816	政府其他撥入收入	0	0	0
6	其他收入	6	6	0
6	雜項收入	6	6	0
191,492	基金用途	183,617	177,599	6,018
173,521	國民教育計畫	166,903	161,367	5,536
173,521	國民中學教育	166,903	161,367	5,536
17,833	一般行政管理計畫	16,318	16,027	291
17,833	行政管理及推展	16,318	16,027	291
137	建築及設備計畫	396	205	191
137	其他設備	396	205	191
2,312	本期賸餘 (短絀－)	-1,425	-474	-951
7,037	期初基金餘額	8,876	6,731	2,144
0	解繳公庫	0	0	0
9,350	期末基金餘額	7,451	6,257	1,193

備註：

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,425	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,425	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,425	
期初現金及約當現金	29,330	
期末現金及約當現金	27,905	

註：

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				444	
財產處分收入	年	1	6,000	6	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	12,800	13	員生消費合作社租借校舍之租金收入
租金收入	年	1	420,000	420	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	5,000	5	公庫存款利息收入
政府撥入收入				181,742	
公庫撥款收入	年	1	181,742,000	181,742	公庫撥款收入
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收收入(收支對列)
總 計：				182,192	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
173,521	53	**國民教育計畫**	166,903	161,367	
173,521	531	**國民中學教育**	166,903	161,367	
165,366	1	**用人費用**	160,001	155,474	
110,972	11	**正式員額薪資**	109,541	106,770	
106,442	113	職員薪金	108,346	105,622	詳用人費用明細(教職員薪資--教員111名、職員11名)
569			0	0	
2,740			0	0	
26			0	0	
1,195	114	工員工資	1,195	1,148	詳用人費用明細(工員薪資--工友3名)
6,016	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,349	2,281	
111	122	約僱職員薪金	0	0	
2,550	124	兼職人員酬金	108	108	補校兼職人員工作補助費
3,233			0	0	
123			0	0	
0			72	72	補校導師費
0			1,143	1,089	補校鐘點費
0			1,026	1,012	兼代課鐘點費
867	13	**加（夜）班費**	892	895	
867	131	延長工時加班費	0	895	
0	134	未休假加班費	892	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
24,468	15	**獎金**	24,702	23,689	
11,311	151	考績獎金	11,077	10,343	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
237			0	0	
289	152	年終獎金	0	0	
12,632			13,625	13,346	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
11,444	16	**退休及卹償金**	12,350	11,911	
11,011	161	職員退休及離職金	12,278	11,842	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
305			0	0	
57			0	0	
71	162	工員退休及離職金	72	69	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
11,598	18	**福利費**	10,167	9,928	
10,626	181	分擔員工保險費	9,521	9,280	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
217			0	0	
247			0	0	
2			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
5			50	54	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
502	18Y	其他福利費	586	586	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,072	2	**服務費用**	5,252	4,289	
981	21	**水電費**	1,312	1,087	
444	212	工作場所電費	384	391	電費(一般性補助款)
339			0	0	
0			152	167	電費(以前年度賸餘款)
0			386	384	冷氣電費(一般性補助款)
0			245	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
197	214	工作場所水費	145	145	水費(一般性補助款)
2	216	氣體費	0	0	
89	22	**郵電費**	220	220	
20	221	郵費	20	20	郵資
35	222	電話費	100	100	電話費
34	224	數據通信費	100	100	網路電話費及月租費
18	23	**旅運費**	87	87	
18	231	國內旅費	57	57	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	30	30	各項活動樂器及器材等物品搬運費
134	24	**印刷裝訂與廣告費**	100	100	
114	241	印刷及裝訂費	100	100	各項資料及試卷等印刷裝訂費
20			0	0	
1,720	25	**修理保養及保固費**	2,561	1,873	
344	251	土地改良物修護費	80	80	操場、圍牆、停車場等土地改良維護費
0			145	0	水溝蓋加網等經費(以前年度賸餘款)
620	252	一般房屋修護費	572	102	辦公室、教室等校舍修繕費(以前年度賸餘款)
0			783	710	辦公室、禮堂、教室、水電、廁所等房屋修繕費(含收支對列420,000元)
68	254	其他建築修護費	110	110	大門、水塔等其他建築修繕費
371	255	機械及設備修護費	200	200	教學用電腦及週邊設備維修保養等經費
0			250	250	電梯、投影機等機械設備維修保養經費
113	256	交通及運輸設備修護費	130	130	廣播系統及通訊設備等維修保養費
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
204	257	雜項設備修護費	190	190	教學儀器設備、樂器、割草機等雜項設備維修保養費
0			100	100	水質檢驗及飲水機設備等維修保養費
1	26	**保險費**	1	1	
1	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,809	27	**一般服務費**	785	735	
129	277	代理(辦)費	142	139	戶外教育相關隨行人員經費
1,171			0	0	
0			28	22	辦理午餐工作人員午餐等經費
39	279	外包費	50	50	保全系統服務費
374	27D	計時與計件人員酬金	419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			21	20	臨時僱工工資(含補校)
96	27F	體育活動費	125	103	自強活動費
223	28	**專業服務費**	88	88	
13	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55	55	教育訓練宣導等講師鐘點費
148			0	0	
18			0	0	
26	287	委託檢驗（定）試驗認證費	13	13	消防及建物安檢費簽證及申報費
2	288	委託考選訓練費	0	0	
7	28A	電腦軟體服務費	10	10	薪資及人事系統軟體維護費等
10	28Y	其他專業服務費	10	10	心理測驗電腦閱卷等專業服務費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,116	3	**材料及用品費**	1,261	1,215	
4	31	**使用材料費**	25	25	
4	312	燃料	15	15	割草機等用油
0			10	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,112	32	**用品消耗**	1,236	1,190	
820	321	辦公（事務）用品	34	3	特教宣導、體適能檢測設備器材等費用
10			0	0	
0			55	55	特教班教材編輯費、班級用各項消耗及非消耗品
0			100	100	電腦教學用碳粉匣、電腦週邊設備等相關耗材
0			657	657	辦公用及教學用消耗及非消耗品等經費
0			15	0	個人電腦螢幕等經費(以前年度賸餘款)
36	322	報章雜誌	20	20	報章雜誌、期刊等經費

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	322	報章雜誌	15	15	補校教科書等經費
160	323	農業與園藝用品及環境美化費	46	46	班級環境整潔用清潔衛生用品及掃地用具等經費
0			76	76	綠美化環境及校園整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列6,000元)
53	324	化學藥劑與實驗用品	50	50	學生實習材料費等經費
10	326	食品	5	5	便當及茶水等經費
23	328	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	43	43	辦理社會教育活動等經費
0			80	80	畢業典禮及校慶運動會等活動經費
88	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	160	160	
6	43	**機器租金**	0	0	
6	432	機械及設備租金	0	0	
16	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
16	442	車租	10	10	學生參加各項活動車租等經費
66	45	**雜項設備租金**	150	150	
66	451	雜項設備租金	150	150	影印機租金等經費
3	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
3	66	**規費**	1	1	
3	661	行政規費與強制費	0	0	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1,877	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	228	228	
4	71	**會費**	12	12	
2	712	學術團體會費	10	10	童軍團常年會費、團登記費等經費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費等經費
0	72	**捐助、補助與獎助**	16	16	
0	726	獎助學員生給與	16	16	學生生活榮譽競賽獎勵金等經費
1,816	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
1,816	743	獎勵費用	0	0	
57	75	**競賽及交流活動費**	200	200	
57	751	技能競賽	200	200	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿及報名費等經費
17,833	5L	**一般行政管理計畫**	16,318	16,027	
17,833	5L1	**行政管理及推展**	16,318	16,027	
17,821	1	**用人費用**	16,306	16,015	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16,547	16	**退休及卹償金**	16,306	16,015	
16,547	161	職員退休及離職金	16,306	16,015	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,275	18	**福利費**	0	0	
1,275	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
137	5M	**建築及設備計畫**	396	205	
137	5M4	**其他設備**	396	205	
137	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	396	205	
137	51	**購建固定資產**	396	205	
137	514	購置機械及設備	28	0	鑽孔機等設備(以前年度賸餘款)
0			128	96	個人電腦主機、筆記型電腦及印表機等設備(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	140	109	飲水機等設備(以前年度賸餘款)
0			100	0	教學用琴等設備
191,492		總　　計	183,617	177,599	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫				166,903	
國民中學教育	人	126.73	1,317	166,903	
一般行政管理計畫				16,318	
行政管理及推展	年	16,318	1	16,318	
建築及設備計畫				396	
其他設備	年	396	1	396	
合計				183,617	

臺南市立安南國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				183,617	
國民教育計畫				166,903	
一般行政管理計畫				16,318	
建築及設備計畫				396	
上年度預算數				177,599	
國民教育計畫				161,367	
一般行政管理計畫				16,027	
建築及設備計畫				205	
前年度決算數				191,492	
國民教育計畫				173,521	
一般行政管理計畫				17,833	
建築及設備計畫				137	
110年度決算數				176,831	
國民教育計畫				158,886	
一般行政管理計畫				17,635	
建築及設備計畫				310	
109年度決算數				166,907	
國民教育計畫				147,162	
一般行政管理計畫				19,135	
建築及設備計畫				610	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	129	-4	125	
職員	126	-4	122	
工友	3	0	3	
總　　計	129	-4	125	

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

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

臺南市立安
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	109,541		892		13,625	11,077		28,656
國民教育計畫	109,541		892		13,625	11,077		12,350
正式人員	109,541		892		13,625	11,077		12,350
兼任人員								
一般行政管理計畫								16,306
其他人員								16,306

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額44萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額5萬元。

南國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		9,521	60		586		173,958	2,349	176,307
		9,521	60		586		157,652	2,349	160,001
		9,521	60		586		157,652		157,652
								2,349	2,349
							16,306		16,306
							16,306		16,306

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
183,187	171,489	用人費用	176,307	160,001	16,306	0	
110,972	106,770	正式員額薪資	109,541	109,541	0	0	
109,777	105,622	職員薪金	108,346	108,346	0	0	
1,195	1,148	工員工資	1,195	1,195	0	0	
6,016	2,281	聘僱及兼職人員薪資	2,349	2,349	0	0	
111		約僱職員薪金	0	0	0	0	
5,906	2,281	兼職人員酬金	2,349	2,349	0	0	
867	895	加（夜）班費	892	892	0	0	
867	895	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	892	892	0	0	
24,468	23,689	獎金	24,702	24,702	0	0	
11,548	10,343	考績獎金	11,077	11,077	0	0	
12,921	13,346	年終獎金	13,625	13,625	0	0	
27,991	27,926	退休及卹償金	28,656	12,350	16,306	0	
27,919	27,857	職員退休及離職金	28,584	12,278	16,306	0	
71	69	工員退休及離職金	72	72	0	0	
12,872	9,928	福利費	10,167	10,167	0	0	
11,091	9,280	分擔員工保險費	9,521	9,521	0	0	
5	62	傷病醫藥費	60	60	0	0	
1,776	586	其他福利費	586	586	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
5,072	4,289	服務費用	5,252	5,252	0	0	
981	1,087	水電費	1,312	1,312	0	0	
782	942	工作場所電費	1,167	1,167	0	0	
197	145	工作場所水費	145	145	0	0	
2		氣體費	0	0	0	0	
89	220	郵電費	220	220	0	0	
20	20	郵費	20	20	0	0	
35	100	電話費	100	100	0	0	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
34	100	數據通信費	100	100	0	0	
18	87	旅運費	87	87	0	0	
18	57	國內旅費	57	57	0	0	
	30	貨物運費	30	30	0	0	
134	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	0	
134	100	印刷及裝訂費	100	100	0	0	
1,720	1,873	修理保養及保固費	2,561	2,561	0	0	
344	80	土地改良物修護費	225	225	0	0	
620	812	一般房屋修護費	1,355	1,355	0	0	
68	110	其他建築修護費	110	110	0	0	
371	450	機械及設備修護費	450	450	0	0	
113	131	交通及運輸設備修護費	131	131	0	0	
204	290	雜項設備修護費	290	290	0	0	
1	1	保險費	1	1	0	0	
1	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	
1,809	735	一般服務費	785	785	0	0	
1,300	161	代理(辦)費	170	170	0	0	
39	50	外包費	50	50	0	0	
374	421	計時與計件人員酬金	440	440	0	0	
96	103	體育活動費	125	125	0	0	
223	88	專業服務費	88	88	0	0	
179	55	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55	55	0	0	
26	13	委託檢驗 (定) 試驗認證費	13	13	0	0	
2		委託考選訓練費	0	0	0	0	
7	10	電腦軟體服務費	10	10	0	0	
10	10	其他專業服務費	10	10	0	0	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
1,116	1,215	材料及用品費	1,261	1,261	0	0	
4	25	使用材料費	25	25	0	0	
4	25	燃料	25	25	0	0	
1,112	1,190	用品消耗	1,236	1,236	0	0	
830	815	辦公（事務）用品	861	861	0	0	
36	35	報章雜誌	35	35	0	0	
160	122	農業與園藝用品及環境美化費	122	122	0	0	
53	50	化學藥劑與實驗用品	50	50	0	0	
10	5	食品	5	5	0	0	
23	40	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	0	0	
	123	其他用品消耗	123	123	0	0	
88	160	租金、償債、利息及相關手續費	160	160	0	0	
6		機器租金	0	0	0	0	
6		機械及設備租金	0	0	0	0	
16	10	交通及運輸設備租金	10	10	0	0	
16	10	車租	10	10	0	0	
66	150	雜項設備租金	150	150	0	0	
66	150	雜項設備租金	150	150	0	0	
137	205	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	396	0	0	396	
137	205	購建固定資產	396	0	0	396	
137	96	購置機械及設備	156	0	0	156	
	109	購置雜項設備	240	0	0	240	
3	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	
3	1	規費	1	1	0	0	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
3		行政規費與強制費	0	0	0	0	
	1	汽車燃料使用費	1	1	0	0	
1,889	240	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	240	228	12	0	
4	12	會費	12	12	0	0	
2	10	學術團體會費	10	10	0	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	
	16	捐助、補助與獎助	16	16	0	0	
	16	獎助學員生給與	16	16	0	0	
1,828	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
1,816		獎勵費用	0	0	0	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
57	200	競賽及交流活動費	200	200	0	0	
57	200	技能競賽	200	200	0	0	
191,492	177,599	合計	183,617	166,903	16,318	396	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				12,533	0	450			9,672	1,700	711
國民教育計畫	1 輛				12,533	0	450			9,672	1,700	711
	機車	H36-496	200303	101	12,533	0	450	312	31	9,672	1,700	711

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
30,032	資產合計	28,133	29,558	-1,425
30,032	資產	28,133	29,558	-1,425
29,804	流動資產	27,905	29,330	-1,425
29,804	現金	27,905	29,330	-1,425
29,804	銀行存款	27,905	29,330	-1,425
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
228	其他資產	228	228	0
228	什項資產	228	228	0
228	暫付及待結轉帳項	228	228	0
993,611	代管資產	993,611	993,611	0
-993,611	應付代管資產	-993,611	-993,611	0
20,683	負債	20,683	20,683	0
17,887	流動負債	17,887	17,887	0
17,887	應付款項	17,887	17,887	0
16,287	應付代收款	16,287	16,287	0
1,599	應付費用	1,599	1,599	0
2,796	其他負債	2,796	2,796	0
2,796	什項負債	2,796	2,796	0
2,796	存入保證金	2,796	2,796	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
9,350	基金餘額	7,451	8,876	-1,425
9,350	基金餘額	7,451	8,876	-1,425
9,350	基金餘額	7,451	8,876	-1,425
9,350	累積餘額	7,451	8,876	-1,425
30,032	負債及基金餘額合計	28,133	29,558	-1,425

信託代理與保證資產	2,120	信託代理與保證負債	2,120
保證品	2,120	應付保證品	2,120

臺南市立安南國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	9,303	2,634						528	6,141
房屋及建築	114,568	17,606						3,099	93,863
機械及設備	21,028	11,229	156	(1)				2,874	7,081
交通及運輸設備	1,589	911						164	514
雜項設備	8,461	5,141	240	(1)				771	2,789
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	642				317	(11)			325
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	155,591	37,521	396		317			7,436	110,713

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立安順國民中學

臺南市立安順國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

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

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 59 人、職員 9 人、約僱人員 1 人，共計 69 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	150	服務收入15萬元。
財產收入	213	財產處分收入2萬元、租金收入17萬5千元、利息收入1萬8千元。
政府撥入收入	126,190	公庫撥款收入1億2,619萬元。
其他收入	5	雜項收入5千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	106,358	本校普通班22班、特殊教育班3班(資源班1班、集中式特教班2班)，合計25班，學生人數593人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	20,835	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	722	主要係購置交通及運輸設備13萬3千元、購置機械及設備18萬元，及購置雜項設備40萬9千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 2,655 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 2,210 萬 4 千元，增加 445 萬 4 千元，約 3.65%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,791 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 2,304 萬 8 千元，增加 486 萬 7 千元，約 3.96%，主要係薪資調升用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 135 萬 7 千元，較上年度預算數短絀 94 萬 4 千元，增加短絀 41 萬 3 千元，約 43.75%，將移用以前年度基金餘額 135 萬 7 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 832 萬 7 千元，較預算數 9,575 萬 4 千元，增加 1,257 萬 3 千元。	執行率約 113.13%。
一般行政管理計畫	決算數 2,287 萬 3 千元，較預算數 2,205 萬 3 千元，增加 82 萬元。	執行率約 103.72%。
建築及設備計畫	決算數 61 萬元，較預算數 62 萬 9 千元，減少 1 萬 9 千元。	執行率約 96.97%。

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 127 萬 7 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 6,191 萬 5 千元，實際執行數 6,073 萬 5	執行率約 98.09%。

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	千元。	
一般行政管理計畫	預算數 2,072 萬 4 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,435 萬 4 千元，實際執行數 1,241 萬 1 千元。	執行率約 86.47%。
建築及設備計畫	預算數 104 萬 7 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 38 萬 5 千元，實際執行數 21 萬 7 千元。	執行率約 56.30%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,551 萬 3 千元，其中 550 萬 6 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立安順國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
132,742	基金來源	126,558	122,104	4,454
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
176	勞務收入	150	120	30
176	服務收入	150	120	30
227	財產收入	213	159	54
29	財產處分收入	20	0	20
183	租金收入	175	155	20
14	利息收入	18	4	14
132,255	政府撥入收入	126,190	121,817	4,373
127,792	公庫撥款收入	126,190	121,817	4,373
4,463	政府其他撥入收入	0	0	0
84	其他收入	5	8	-3
84	雜項收入	5	8	-3
131,810	基金用途	127,915	123,048	4,867
108,327	國民教育計畫	106,358	101,277	5,081
108,327	國民中學教育	106,358	101,277	5,081
22,873	一般行政管理計畫	20,835	20,724	111
22,873	行政管理及推展	20,835	20,724	111
610	建築及設備計畫	722	1,047	-325
95	交通及運輸設備	133	95	38
515	其他設備	589	952	-363
932	本期賸餘 (短絀－)	-1,357	-944	-413
5,876	期初基金餘額	5,864	4,689	1,175
0	解繳公庫	0	0	0
6,808	期末基金餘額	4,507	3,745	762

備註：

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,357	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,357	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,357	
期初現金及約當現金	16,870	
期末現金及約當現金	15,513	

註：

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				150	
服務收入	年	1	120,000	120	棒球場場地設施出借收入(收支對列)
服務收入	年	1	30,000	30	順中館場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				213	
財產處分收入	年	1	20,000	20	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	5,000	5	本校合作社租金收入
租金收入	年	1	170,000	170	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	18,000	18	公庫存款利息收入
政府撥入收入				126,190	
公庫撥款收入	年	1	126,190,000	126,190	公庫撥款收入
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收收入(收支對列)
總 計：				126,558	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
108,327	53	**國民教育計畫**	106,358	101,277	
108,327	531	**國民中學教育**	106,358	101,277	
102,294	1	**用人費用**	100,742	96,171	
67,026	11	**正式員額薪資**	66,668	64,270	
1,055	113	職員薪金	0	0	
1,636			0	0	
446			0	0	
97			0	0	
63,791			66,668	64,270	詳用人費用明細(教職員薪資--教員59名、職員9名)
3,239	12	**聘僱及兼職人員薪資**	981	955	
733	122	約僱職員薪金	436	436	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
1,475	124	兼職人員酬金	545	519	兼代課鐘點費
250			0	0	
781			0	0	
921	13	**加（夜）班費**	890	884	
921	131	延長工時加班費	0	884	
0	134	未休假加班費	890	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
16,163	15	**獎金**	18,037	16,487	
7,799	151	考績獎金	9,641	8,390	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
227			0	0	
201	152	年終獎金	0	0	
59			0	0	
7,877			8,334	8,034	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			62	63	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
6,895	16	**退休及卹償金**	7,740	7,392	
6,684	161	職員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
27			0	0	
10			0	0	
151			0	0	
22			0	0	
0			7,714	7,366	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
8,050	18	**福利費**	6,426	6,183	
6,975	181	分擔員工保險費	5,801	5,597	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
44			0	0	
149			0	0	
21			0	0	
62			0	0	
0			58	57	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
36	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			36	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約僱人員健康檢查費
763	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			505	505	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
5,510	2	**服務費用**	4,526	4,393	
1,055	21	**水電費**	707	587	
358	212	工作場所電費	140	192	冷氣電費(一般性補助款)
20			0	0	
137			0	0	
458			0	0	
0			270	118	電費(一般性補助款)
0			45	197	電費(以前年度賸餘款)
0			172	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
48	214	工作場所水費	80	80	水費(一般性補助款)
34			0	0	
78	22	**郵電費**	126	126	
22	221	郵費	21	21	郵資等經費
40	222	電話費	40	40	電話費等經費
16	224	數據通信費	30	30	網路連線月租費等經費
0			35	35	網路電話費等經費
7	23	**旅運費**	70	70	
7	231	國內旅費	65	65	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	5	5	教學及各項活動器材搬運費等經費
47	24	**印刷裝訂與廣告費**	65	65	
37	241	印刷及裝訂費	65	65	辦公及教學用各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
10			0	0	
912	25	**修理保養及保固費**	1,113	1,174	
36	251	土地改良物修護費	80	90	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護費
510	252	一般房屋修護費	100	100	校舍門窗玻璃水電修繕等經費
1			0	0	
0			176	115	辦公室、教室、廁所及各項建物修繕等經費(含收支對列50,000元)
22	254	其他建築修護費	30	30	游泳池修繕費等經費
0			36	36	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
0			0	80	
11	255	機械及設備修護費	35	35	各項機械及設備修繕費等經費
1			0	0	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	255	機械及設備修護費	167	193	電腦教室資訊設備維護費用等經費
65	256	交通及運輸設備修護費	1	2	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
0			70	100	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
261	257	雜項設備修護費	143	98	消防安全設備改善及維修等經費(以前年度賸餘款)
3			0	0	
0			80	100	飲用水維護費等經費
0			10	10	游泳池各項雜項設備之保養、維修費等經費
0			25	25	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
0			150	150	小北B棒球場及順中館各項雜項設備之保養、維修費等經費(收支對列)
0	258	其他資產修護費	10	10	凡不屬於以上各項之其他資產等修理維護費
26	26	**保險費**	1	1	
1	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
17	268	責任保險費	0	0	
8	26Y	其他保險費	0	0	
3,101	27	**一般服務費**	2,255	2,181	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
97	277	代理(辦)費	85	83	戶外教育相關隨行人員等經費
580			0	0	
0			22	0	學校辦理午餐業務之相關經費
381	279	外包費	17	17	保全系統服務費
0			60	60	小北B棒球場場地整理等維護費
0			12	12	保健室等床單、床罩等清潔費
1,660	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
63			0	0	
264			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			419	401	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			432	432	臨時僱工工資

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	442	442	游泳池救生員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
56	27F	體育活動費	69	55	自強活動費
212	28	**專業服務費**	117	117	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42	42	專題演講費等經費
77			0	0	
73			0	0	
54	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	高低壓供電電氣技工維護費等經費
0			12	12	飲用水設備檢驗費等經費
0			32	32	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	5	5	採購人員及防火人員教育訓練費等經費
9	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費等
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
441	3	**材料及用品費**	890	510	
2	31	**使用材料費**	24	23	
2	312	燃料	14	14	割草機用油等經費
0			10	9	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
439	32	**用品消耗**	866	487	
252	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導等消耗品經費
60			0	0	
10			0	0	
0			17	17	特教班教材編輯費等經費
0			104	104	電腦週邊、辦公、教學及班級用之消耗品、非消耗品等經費(含收支對列80,000元)
0			25	36	個人電腦螢幕汰舊換新等經費(以前年度賸餘款)
0			390	0	防焰窗簾及學生課桌椅汰舊換新等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	4	4	人事、會計及童軍月刊等經費
0			10	10	購置報章雜誌、圖書等經費
92	323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0			40	40	電腦教室、小北B棒球場、順中館環境整潔用清潔衛生用品等經費(收支對列)
0			49	49	游泳池用消毒藥品及清潔用品等經費
0			49	49	班級用環境清潔衛生用品等經費

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	324	化學藥劑與實驗用品	30	30	學生實習材料費等
5	326	食品	8	8	便當及茶水費等經費
20	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	57	57	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
46	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	88	88	
25	43	**機器租金**	30	30	
8	431	電腦租金及使用費	0	0	
17	432	機械及設備租金	30	30	音響機械設備租金等經費
4	44	**交通及運輸設備租金**	30	30	
4	442	車租	30	30	參加校外活動租用車輛等經費
17	45	**雜項設備租金**	28	28	
17	451	雜項設備租金	28	28	影印機租金等經費
3	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
3	66	**規費**	1	1	
3	661	行政規費與強制費	0	0	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
33	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	111	114	
1	71	**會費**	6	6	
0	712	學術團體會費	5	5	童軍、體育等相關團體會費等經費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
0	72	**捐助、補助與獎助**	5	8	
0	726	獎助學員生給與	5	8	資源回收獎勵金等經費(收支對列)
32	75	**競賽及交流活動費**	100	100	
32	751	技能競賽	100	100	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
22,873	5L	**一般行政管理計畫**	20,835	20,724	
22,873	5L1	**行政管理及推展**	20,835	20,724	
22,837	1	**用人費用**	20,799	20,688	
30	15	**獎金**	32	30	
30	152	年終獎金	32	30	月退休人員年終慰問金等經費
21,503	16	**退休及卹償金**	20,767	20,658	
21,503	161	職員退休及離職金	20,767	20,658	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,304	18	**福利費**	0	0	
8	181	分擔員工保險費	0	0	
1,296	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
36	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	36	36	
36	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	36	36	
36	744	慰問、照護及濟助金	36	36	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
610	5M	**建築及設備計畫**	722	1,047	
95	5M3	**交通及運輸設備**	133	95	
95	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	133	95	
95	51	**購建固定資產**	133	95	
95	515	購置交通及運輸設備	133	95	購置監視系統整合等經費(以前年度賸餘款)
515	5M4	**其他設備**	589	952	
515	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	589	952	
515	51	**購建固定資產**	589	952	
229	514	購置機械及設備	30	54	抽水馬達汰舊換新等經費(以前年度賸餘款)
0			125	132	購置個人電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
0			25	180	購置標籤機等經費(以前年度賸餘款)
286	516	購置雜項設備	269	72	購置辦公室影印機等經費(以前年度賸餘款)
0			50	74	購置飲水機設備等經費
0			90	90	購置沉水馬達及變壓器等緊急應變設備經費
0			0	350	
131,810		總　　計	127,915	123,048	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				106,358	
國民中學教育	人	179.36	593	106,358	
一般行政管理計畫				20,835	
行政管理及推展	年	20,835	1	20,835	
建築及設備計畫				722	
交通及運輸設備	年	133	1	133	
其他設備	年	589	1	589	
合　　計				127,915	

臺南市立安順國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				127,915	
國民教育計畫				106,358	
一般行政管理計畫				20,835	
建築及設備計畫				722	
上年度預算數				123,048	
國民教育計畫				101,277	
一般行政管理計畫				20,724	
建築及設備計畫				1,047	
前年度決算數				131,810	
國民教育計畫				108,327	
一般行政管理計畫				22,873	
建築及設備計畫				610	
110年度決算數				125,621	
國民教育計畫				101,658	
一般行政管理計畫				23,218	
建築及設備計畫				744	
109年度決算數				122,034	
國民教育計畫				96,445	
一般行政管理計畫				25,008	
建築及設備計畫				581	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	69	0	69	
職員	68	0	68	
約僱人員	1	0	1	
總　　計	69	0	69	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名、游泳池救生員1名、游泳池管理員及清潔員1名、值勤以人力替代之臨時人員1名。

臺南市立安
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	66,668	436	890		8,428	9,641		28,507
國民教育計畫	66,668	436	890		8,396	9,641		7,740
正式人員	66,668		890		8,334	9,641		7,714
聘僱人員		436			62			26
兼任人員								
一般行政管理計畫					32			20,767
其他人員					32			20,767

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額198萬9千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額8萬9千元。

順國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		5,859	46		521		120,996	545	121,541
		5,859	46		521		100,197	545	100,742
		5,801	46		505		99,599		99,599
		58			16		598		598
								545	545
							20,799		20,799
							20,799		20,799

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
125,131	116,859	用人費用	121,541	100,742	20,799	0	
67,026	64,270	正式員額薪資	66,668	66,668	0	0	
67,026	64,270	職員薪金	66,668	66,668	0	0	
3,239	955	聘僱及兼職人員薪資	981	981	0	0	
733	436	約僱職員薪金	436	436	0	0	
2,506	519	兼職人員酬金	545	545	0	0	
921	884	加（夜）班費	890	890	0	0	
921	884	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	890	890	0	0	
16,193	16,517	獎金	18,069	18,037	32	0	
8,026	8,390	考績獎金	9,641	9,641	0	0	
8,167	8,127	年終獎金	8,428	8,396	32	0	
28,398	28,050	退休及卹償金	28,507	7,740	20,767	0	
28,398	28,050	職員退休及離職金	28,507	7,740	20,767	0	
9,354	6,183	福利費	6,426	6,426	0	0	
7,259	5,654	分擔員工保險費	5,859	5,859	0	0	
36	8	傷病醫藥費	46	46	0	0	
2,059	521	其他福利費	521	521	0	0	
5,510	4,393	服務費用	4,526	4,526	0	0	
1,055	587	水電費	707	707	0	0	
973	507	工作場所電費	627	627	0	0	
82	80	工作場所水費	80	80	0	0	
78	126	郵電費	126	126	0	0	
22	21	郵費	21	21	0	0	
40	40	電話費	40	40	0	0	
16	65	數據通信費	65	65	0	0	
7	70	旅運費	70	70	0	0	
7	65	國內旅費	65	65	0	0	
	5	貨物運費	5	5	0	0	
47	65	印刷裝訂與廣告費	65	65	0	0	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
47	65	印刷及裝訂費	65	65	0	0	
912	1,174	修理保養及保固費	1,113	1,113	0	0	
36	90	土地改良物修護費	80	80	0	0	
511	215	一般房屋修護費	276	276	0	0	
22	146	其他建築修護費	66	66	0	0	
12	228	機械及設備修護費	202	202	0	0	
65	102	交通及運輸設備修護費	71	71	0	0	
265	383	雜項設備修護費	408	408	0	0	
	10	其他資產修護費	10	10	0	0	
26	1	保險費	1	1	0	0	
1	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	
17		責任保險費	0	0	0	0	
8		其他保險費	0	0	0	0	
3,101	2,181	一般服務費	2,255	2,255	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
677	83	代理(辦)費	107	107	0	0	
381	89	外包費	89	89	0	0	
1,988	1,953	計時與計件人員酬金	1,989	1,989	0	0	
56	55	體育活動費	69	69	0	0	
212	117	專業服務費	117	117	0	0	
150	42	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42	42	0	0	
54	64	委託檢驗 (定) 試驗認證費	64	64	0	0	
	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	
9	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
441	510	材料及用品費	890	890	0	0	
2	23	使用材料費	24	24	0	0	
2	23	燃料	24	24	0	0	
439	487	用品消耗	866	866	0	0	
322	160	辦公（事務）用品	539	539	0	0	
	14	報章雜誌	14	14	0	0	
92	188	農業與園藝用品及環境美化費	188	188	0	0	
	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	0	
5	8	食品	8	8	0	0	
20	30	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	0	0	
	57	其他用品消耗	57	57	0	0	
46	88	租金、償債、利息及相關手續費	88	88	0	0	
25	30	機器租金	30	30	0	0	
8		電腦租金及使用費	0	0	0	0	
17	30	機械及設備租金	30	30	0	0	
4	30	交通及運輸設備租金	30	30	0	0	
4	30	車租	30	30	0	0	
17	28	雜項設備租金	28	28	0	0	
17	28	雜項設備租金	28	28	0	0	
610	1,047	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	722	0	0	722	
610	1,047	購建固定資產	722	0	0	722	
229	366	購置機械及設備	180	0	0	180	
95	95	購置交通及運輸設備	133	0	0	133	
286	586	購置雜項設備	409	0	0	409	
3	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
3	1	規費	1	1	0	0	
3		行政規費與強制費	0	0	0	0	
	1	汽車燃料使用費	1	1	0	0	
69	150	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	147	111	36	0	
1	6	會費	6	6	0	0	
	5	學術團體會費	5	5	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	8	捐助、補助與獎助	5	5	0	0	
	8	獎助學員生給與	5	5	0	0	
36	36	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	0	36	0	
36	36	慰問、照護及濟助金	36	0	36	0	
32	100	競賽及交流活動費	100	100	0	0	
32	100	技能競賽	100	100	0	0	
131,810	123,048	合計	127,915	106,358	20,835	722	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				12,533	0	450			9,672	1,700	711
國民教育計畫	1 輛				12,533	0	450			9,672	1,700	711
	機車	792-PBU	201401	124	12,533	0	450	312	31	9,672	1,700	711

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
18,286	資產合計	15,985	17,342	-1,357
18,286	資產	15,985	17,342	-1,357
17,899	流動資產	15,598	16,955	-1,357
17,814	現金	15,513	16,870	-1,357
17,814	銀行存款	15,513	16,870	-1,357
85	預付款項	85	85	0
85	預付費用	85	85	0
260	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	260	260	0
260	準備金	260	260	0
260	退休及離職準備金	260	260	0
127	其他資產	127	127	0
127	什項資產	127	127	0
127	暫付及待結轉帳項	127	127	0
845,478	代管資產	845,478	845,478	0
-845,478	應付代管資產	-845,478	-845,478	0
11,478	負債	11,478	11,478	0
10,111	流動負債	10,111	10,111	0
10,111	應付款項	10,111	10,111	0
8,899	應付代收款	8,899	8,899	0
1,211	應付費用	1,211	1,211	0
1,368	其他負債	1,368	1,368	0
1,368	什項負債	1,368	1,368	0
1,108	存入保證金	1,108	1,108	0
260	應付退休及離職金	260	260	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
6,808	基金餘額	4,507	5,864	-1,357
6,808	基金餘額	4,507	5,864	-1,357
6,808	基金餘額	4,507	5,864	-1,357
6,808	累積餘額	4,507	5,864	-1,357
18,286	負債及基金餘額合計	15,985	17,342	-1,357

信託代理與保證資產	992	信託代理與保證負債	992
保證品	992	應付保證品	992

臺南市立安順國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	769	761							8
房屋及建築	63,670	32,844						1,779	29,047
機械及設備	15,547	8,460	180	(1)				1,864	5,403
交通及運輸設備	2,525	1,180	133	(1)				254	1,224
雜項設備	15,651	9,215	409	(1)				1,333	5,512
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	205				138	(11)			67
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	98,367	52,460	722		138			5,230	41,261

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立和順國民中學

臺南市立和順國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

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

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 69 人、職員 9 人、約僱人員 1 人及工友 1 人，共計 80 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	75	服務收入 7 萬 5 千元。
財產收入	410	租金收入 40 萬元、利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	116,760	公庫撥款收入 1 億 1,676 萬元。
其他收入	10	雜項收入 1 萬。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	113,938	本校普通班 24 班、特殊教育班 2 班(資源班)、體育班 2 班，合計 28 班，學生人數 669 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	3,526	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	400	主要係興建土地改良物 15 萬元、購置交通及運輸設備 10 萬、購置機械及設備 15 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源1億1,725萬5千元,較上年度預算數1億1,883萬4千元，減少157萬9千元，約1.33%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途1億1,786萬4千元,較上年度預算數1億1,954萬2千元，減少167萬8千元，約1.40%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀60萬9千元，較上年度預算數短絀70萬8千元，減少短絀9萬9千元，約13.98%，將移用以前年度基金餘額60萬9千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數1億1,843萬3千元，較預算數1億599萬1千元,增加1,244萬2千元。	執行率約111.74%。
一般行政管理計畫	決算數487萬5千元,較預算數349萬8千元，增加137萬7千元。	執行率約139.37%。
建築及設備計畫	決算數39萬4千元，較預算數39萬6千元，減少2千元。	執行率約99.42%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數1億1,607萬元，截至112年6月30日止,分配預算數7,194萬2千元，實際執行數6,526萬5千元。	執行率約90.72%。
一般行政管	預算數334萬元，截至112年6月	執行率約

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
理計畫	30 日止，分配預算數 270 萬元，實際執行數 285 萬 7 千元。	105.82%。
建築及設備計畫	預算數 13 萬 2 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 13 萬 2 千元，實際執行數 13 萬 2 千元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,867 萬 3 千元，其中 790 萬 6 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立和順國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
124,374	基金來源	117,255	118,834	-1,579
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
36	勞務收入	75	20	55
36	服務收入	75	20	55
13	財產收入	410	65	345
0	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	400	62	338
13	利息收入	10	3	7
124,314	政府撥入收入	116,760	118,739	-1,979
119,619	公庫撥款收入	116,760	118,739	-1,979
4,695	政府其他撥入收入	0	0	0
11	其他收入	10	10	0
11	雜項收入	10	10	0
123,701	基金用途	117,864	119,542	-1,678
118,433	國民教育計畫	113,938	116,070	-2,132
118,433	國民中學教育	113,938	116,070	-2,132
4,875	一般行政管理計畫	3,526	3,340	186
4,875	行政管理及推展	3,526	3,340	186
394	建築及設備計畫	400	132	268
0	土地購置	150	0	150
50	交通及運輸設備	100	0	100
344	其他設備	150	132	18
673	本期賸餘 (短絀－)	-609	-708	99
7,534	期初基金餘額	7,499	6,768	731
0	解繳公庫	0	0	0
8,207	期末基金餘額	6,890	6,060	830

備註：

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-609	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-609	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-609	
期初現金及約當現金	19,282	
期末現金及約當現金	18,673	

註：

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				75	
服務收入	年	1	75,000	75	販賣機場地設施使用費(收支對列)
財產收入				410	
租金收入	年	1	400,000	400	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	10,000	10	公庫存款利息收入
政府撥入收入				116,760	
公庫撥款收入	年	1	116,760,000	116,760	公庫撥款收入
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入(收支對列)
總 計：				117,255	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
118,433	53	**國民教育計畫**	113,938	116,070	
118,433	531	**國民中學教育**	113,938	116,070	
113,347	1	**用人費用**	109,425	111,630	
75,280	11	**正式員額薪資**	73,260	75,431	
72,361	113	職員薪金	72,862	75,033	詳用人費用明細(教職員薪資--教員69名、職員9名)
324			0	0	
1,785			0	0	
390			0	0	
22			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
3,003	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,074	1,070	
0	122	約僱職員薪金	436	436	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
1,094	124	兼職人員酬金	638	634	兼代課鐘點費
123			0	0	
1,786			0	0	
899	13	**加（夜）班費**	795	893	
899	131	延長工時加班費	0	893	
0	134	未休假加班費	795	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
18,032	15	**獎金**	18,948	18,355	
8,846	151	考績獎金	9,728	9,334	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
155			0	0	
220	152	年終獎金	0	0	
28			0	0	
8,783			62	63	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
0			9,158	8,958	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
8,016	16	**退休及卹償金**	8,378	8,619	
7,686	161	職員退休及離職金	8,328	8,569	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
22			0	0	
201			0	0	
76			0	0	
0			26	26	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
32	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,117	18	**福利費**	6,970	7,262	
7,085	181	分擔員工保險費	6,367	6,579	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
194			0	0	
169			0	0	
48			0	0	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	181	分擔員工保險費	0	0	
0			58	57	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
26	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			14	77	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約僱人員健康檢查費
594	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			505	525	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
4,366	2	**服務費用**	3,500	3,468	
1,238	21	**水電費**	766	655	
392	212	工作場所電費	211	205	電費(一般性補助款)
319			0	0	
468			0	0	
0			311	216	冷氣電費(一般性補助款)
0			77	94	電費(以前年度賸餘款)
0			27	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
47	214	工作場所水費	140	140	水費(一般性補助款)
12			0	0	
99	22	**郵電費**	130	130	
24	221	郵費	8	8	郵資
38	222	電話費	32	32	電話費
37	224	數據通信費	17	17	網路連線費
0			73	73	網路通訊費用
26	23	**旅運費**	78	78	
26	231	國內旅費	78	78	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
46	24	**印刷裝訂與廣告費**	85	85	
46	241	印刷及裝訂費	85	85	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
846	25	**修理保養及保固費**	1,052	1,168	
50	251	土地改良物修護費	70	70	運動場等修繕
0			0	100	
259	252	一般房屋修護費	200	162	辦公房屋、校舍、教室、水電及廁所等建物修繕(含收支對列162,000元)
130	254	其他建築修護費	99	99	大門、水塔及變電室等其他建物修繕
0			0	100	
153	255	機械及設備修護費	120	120	各項機械設備修繕
0			28	40	電腦教室資訊設備維護費用
63	256	交通及運輸設備修護費	70	100	廣播及監視系統等維修
0			0	200	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
190	257	雜項設備修護費	435	147	教學及辦公設備修繕(含收支對列293,000元)
0			30	30	飲水機維護費
0	26	**保險費**	3	3	
0	26Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費
1,877	27	**一般服務費**	1,160	1,123	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
101	277	代理(辦)費	22	22	辦理午餐工作人員午餐等經費
734			0	0	
0			81	76	戶外教育相關隨行人員經費
135	279	外包費	216	216	勞力外包
0			64	64	保全系統服務費
723	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
96			0	0	
36			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
53	27F	體育活動費	80	66	自強活動費
162	28	**專業服務費**	154	154	
31	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費
32			0	0	
0			72	72	專題演講費及社團指導鐘點費等經費
88	287	委託檢驗（定）試驗認證費	40	40	電氣系統維護費、消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
2	288	委託考選訓練費	3	3	採購人員及防火人員等教育訓練費
3	289	試務甄選費	0	0	
7	28A	電腦軟體服務費	16	16	出納、人事系統軟體維護費
0	28Y	其他專業服務費	20	20	測驗讀卡費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
480	3	**材料及用品費**	734	693	
27	31	**使用材料費**	30	30	
0	312	燃料	10	10	割草機用油
27	315	設備零件	20	20	各種設備零件耗用等經費
453	32	**用品消耗**	704	663	
7	321	辦公（事務）用品	0	0	
18			0	0	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
319	321	辦公（事務）用品	100	30	光電球場安全網等(以前年度賸餘款)
0			11	11	特教班教材編輯費
0			75	214	體育器材等購置(以前年度賸餘款)
0			149	119	辦公、教學及電腦教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			80	0	更換教室講桌等(以前年度賸餘款)
31	322	報章雜誌	96	96	報章雜誌及圖書等經費
43	323	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(含收支對列30,000元)
13	324	化學藥劑與實驗用品	23	23	學生實習材料費
23	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	50	50	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
97	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	81	81	
0	41	**地租及水租**	9	9	
0	413	場地租金	9	9	社團成果發表場地租金等經費
11	43	**機器租金**	10	10	
11	432	機械及設備租金	10	10	燈光音響租用等經費
41	44	**交通及運輸設備租金**	22	22	
41	442	車租	22	22	參加校外活動租用車輛等經費
45	45	**雜項設備租金**	40	40	
45	451	雜項設備租金	40	40	影印機及油印機等租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	661	行政規費與強制費	1	1	地籍圖等行政規費
142	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	197	197	
1	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
141	75	**競賽及交流活動費**	193	193	
141	751	技能競賽	193	193	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等相關費用
4,875	5L	**一般行政管理計畫**	3,526	3,340	
4,875	5L1	**行政管理及推展**	3,526	3,340	
4,863	1	**用人費用**	3,514	3,328	
3,520	16	**退休及卹償金**	3,514	3,328	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,379	161	職員退休及離職金	3,371	3,188	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
141	163	卹償金	143	140	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,343	18	**福利費**	0	0	
1,343	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
394	5M	**建築及設備計畫**	400	132	
0	5M1	**土地購置**	150	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	
0	51	**購建固定資產**	150	0	
0	512	興建土地改良物	150	0	後校門通道改善等(以前年度賸餘款)
50	5M3	**交通及運輸設備**	100	0	
50	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	100	0	
50	51	**購建固定資產**	100	0	
50	515	購置交通及運輸設備	0	0	
0			100	0	監視設備等設置(以前年度賸餘款)
344	5M4	**其他設備**	150	132	
344	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	132	
344	51	**購建固定資產**	150	132	
74	514	購置機械及設備	150	132	個人電腦組等
270	516	購置雜項設備	0	0	
123,701		總　　計	117,864	119,542	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫				113,938	
國民中學教育	人	170.31	669	113,938	
一般行政管理計畫				3,526	
行政管理及推展	年	3,526	1	3,526	
建築及設備計畫				400	
土地購置	年	150	1	150	
交通及運輸設備	年	100	1	100	
其他設備	年	150	1	150	
合計				117,864	

臺南市立和順國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				117,864	
國民教育計畫				113,938	
一般行政管理計畫				3,526	
建築及設備計畫				400	
上年度預算數				119,542	
國民教育計畫				116,070	
一般行政管理計畫				3,340	
建築及設備計畫				132	
前年度決算數				123,701	
國民教育計畫				118,433	
一般行政管理計畫				4,875	
建築及設備計畫				394	
110年度決算數				118,863	
國民教育計畫				114,112	
一般行政管理計畫				4,570	
建築及設備計畫				181	
109年度決算數				116,632	
國民教育計畫				111,472	
一般行政管理計畫				5,032	
建築及設備計畫				128	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	83	-3	80	
職員	81	-3	78	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總　　計	83	-3	80	

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

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

臺南市立和
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	73,260	436	795		9,220	9,728		11,749
國民教育計畫	73,260	436	795		9,220	9,728		8,378
正式人員	73,260		795		9,158	9,728		8,352
聘僱人員		436			62			26
兼任人員								
一般行政管理計畫								3,371
其他人員								3,371

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額69萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額28萬元。

順國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
143		6,425	24		521		112,301	638	112,939
		6,425	24		521		108,787	638	109,425
		6,367	24		505		108,189		108,189
		58			16		598		598
								638	638
143							3,514		3,514
143							3,514		3,514

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
118,210	114,958	用人費用	112,939	109,425	3,514	0	
75,280	75,431	正式員額薪資	73,260	73,260	0	0	
74,882	75,033	職員薪金	72,862	72,862	0	0	
398	398	工員工資	398	398	0	0	
3,003	1,070	聘僱及兼職人員薪資	1,074	1,074	0	0	
	436	約僱職員薪金	436	436	0	0	
3,003	634	兼職人員酬金	638	638	0	0	
899	893	加（夜）班費	795	795	0	0	
899	893	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	795	795	0	0	
18,032	18,355	獎金	18,948	18,948	0	0	
9,001	9,334	考績獎金	9,728	9,728	0	0	
9,031	9,021	年終獎金	9,220	9,220	0	0	
11,536	11,947	退休及卹償金	11,892	8,378	3,514	0	
11,363	11,783	職員退休及離職金	11,725	8,354	3,371	0	
32	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	
141	140	卹償金	143	0	143	0	
9,460	7,262	福利費	6,970	6,970	0	0	
7,497	6,636	分擔員工保險費	6,425	6,425	0	0	
26	85	傷病醫藥費	24	24	0	0	
1,937	541	其他福利費	521	521	0	0	
4,366	3,468	服務費用	3,500	3,500	0	0	
1,238	655	水電費	766	766	0	0	
1,179	515	工作場所電費	626	626	0	0	
59	140	工作場所水費	140	140	0	0	
99	130	郵電費	130	130	0	0	
24	8	郵費	8	8	0	0	
38	32	電話費	32	32	0	0	
37	90	數據通信費	90	90	0	0	
26	78	旅運費	78	78	0	0	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
26	78	國內旅費	78	78	0	0	
46	85	印刷裝訂與廣告費	85	85	0	0	
46	85	印刷及裝訂費	85	85	0	0	
846	1,168	修理保養及保固費	1,052	1,052	0	0	
50	170	土地改良物修護費	70	70	0	0	
259	162	一般房屋修護費	200	200	0	0	
130	199	其他建築修護費	99	99	0	0	
153	160	機械及設備修護費	148	148	0	0	
63	300	交通及運輸設備修護費	70	70	0	0	
190	177	雜項設備修護費	465	465	0	0	
	3	保險費	3	3	0	0	
	3	其他保險費	3	3	0	0	
1,877	1,123	一般服務費	1,160	1,160	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
834	98	代理(辦)費	103	103	0	0	
135	280	外包費	280	280	0	0	
855	678	計時與計件人員酬金	696	696	0	0	
53	66	體育活動費	80	80	0	0	
162	154	專業服務費	154	154	0	0	
63	75	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75	75	0	0	
88	40	委託檢驗 (定) 試驗認證費	40	40	0	0	
2	3	委託考選訓練費	3	3	0	0	
3		試務甄選費	0	0	0	0	
7	16	電腦軟體服務費	16	16	0	0	
	20	其他專業服務費	20	20	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
480	693	材料及用品費	734	734	0	0	
27	30	使用材料費	30	30	0	0	
	10	燃料	10	10	0	0	
27	20	設備零件	20	20	0	0	
453	663	用品消耗	704	704	0	0	
343	374	辦公（事務）用品	415	415	0	0	
31	96	報章雜誌	96	96	0	0	
43	90	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	0	0	
13	23	化學藥劑與實驗用品	23	23	0	0	
23	30	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	0	0	
	50	其他用品消耗	50	50	0	0	
97	81	租金、償債、利息及相關手續費	81	81	0	0	
	9	地租及水租	9	9	0	0	
	9	場地租金	9	9	0	0	
11	10	機器租金	10	10	0	0	
11	10	機械及設備租金	10	10	0	0	
41	22	交通及運輸設備租金	22	22	0	0	
41	22	車租	22	22	0	0	
45	40	雜項設備租金	40	40	0	0	
45	40	雜項設備租金	40	40	0	0	
394	132	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	400	0	0	400	
394	132	購建固定資產	400	0	0	400	
		興建土地改良物	150	0	0	150	
74	132	購置機械及設備	150	0	0	150	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
50		購置交通及運輸設備	100	0	0	100	
270		購置雜項設備	0	0	0	0	
	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	
	1	規費	1	1	0	0	
	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
154	209	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	209	197	12	0	
1	4	會費	4	4	0	0	
	3	學術團體會費	3	3	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
12	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
141	193	競賽及交流活動費	193	193	0	0	
141	193	技能競賽	193	193	0	0	
123,701	119,542	合計	117,864	113,938	3,526	400	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
20,076	資產合計	18,759	19,368	-609
20,076	資產	18,759	19,368	-609
20,006	流動資產	18,689	19,298	-609
19,990	現金	18,673	19,282	-609
19,990	銀行存款	18,673	19,282	-609
16	預付款項	16	16	0
16	預付費用	16	16	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
71	其他資產	71	71	0
71	什項資產	71	71	0
71	暫付及待結轉帳項	71	71	0
758,434	代管資產	758,434	758,434	0
-758,434	應付代管資產	-758,434	-758,434	0
11,869	負債	11,869	11,869	0
9,768	流動負債	9,768	9,768	0
9,768	應付款項	9,768	9,768	0
8,666	應付代收款	8,666	8,666	0
1,102	應付費用	1,102	1,102	0
2,101	其他負債	2,101	2,101	0
2,101	什項負債	2,101	2,101	0
2,101	存入保證金	2,101	2,101	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
8,207	基金餘額	6,890	7,499	-609
8,207	基金餘額	6,890	7,499	-609
8,207	基金餘額	6,890	7,499	-609
8,207	累積餘額	6,890	7,499	-609
20,076	負債及基金餘額合計	18,759	19,368	-609

臺南市立和順國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	1,391	890	150	(1)				83	568
房屋及建築	10,192	3,441						216	6,535
機械及設備	11,548	8,067	150	(1)				1,420	2,211
交通及運輸設備	394	131	100	(1)				47	316
雜項設備	13,137	7,273						1,070	4,794
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	36,662	19,802	400					2,836	14,424

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立海佃國民中學

臺南市立海佃國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

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

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 59 人、職員 9 人及工友 1 人，共計 69 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	359	租金收入 35 萬 3 千元、利息收入 6 千元。
政府撥入收入	107,282	公庫撥款收入 1 億 728 萬 2 千元。
教學收入	22	學雜費收入 2 萬 2 千元。
其他收入	6	雜項收入 6 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	105,371	本校普通班 24 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)及附設幼兒園 1 班，合計 26 班，學生人數 703 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	2,574	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	720	主要係擴充改良房屋建築及設備 30 萬元、購置交通及運輸設備 10 萬元、購置機械及設備 22 萬 1 千元及購置雜項設備 9 萬 9 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源1億766萬9千元,較上年度預算數1億961萬3千元，減少194萬4千元，約1.77%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途1億866萬5千元，較上年度預算數1億1,022萬9千元，減少156萬4千元，約1.42%，主要係減班用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀99萬6千元，較上年度預算數短絀61萬6千元，增加短絀38萬元，約61.69%，將移用以前年度基金餘額99萬6千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數1億1,376萬1千元，較預算數1億476萬2千元，增加899萬9千元。	執行率約108.59%。
一般行政管理計畫	決算數352萬1千元,較預算數209萬9千元，增加142萬2千元。	執行率約167.75%。
建築及設備計畫	決算數14萬8千元，較預算數15萬6千元，減少8千元。	執行率約94.87%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數1億766萬3千元,截至112年6月30日止,分配預算數6,234萬7千元,實際執行數6,066萬元。	執行率約97.29%。
一般行政管	預算數242萬8千元，截至112年	執行率約

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
理計畫	6 月 30 日止，分配預算數 173 萬 4 千元，實際執行數 200 萬 8 千元。	115.79%。
建築及設備計畫	預算數 13 萬 8 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 13 萬 8 千元，實際執行數 13 萬 8 千元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,550 萬 6 千元，其中 793 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立海佃國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
119,240	基金來源	107,669	109,613	-1,944
2	勞務收入	0	0	0
2	服務收入	0	0	0
356	財產收入	359	355	4
11	財產處分收入	0	0	0
334	租金收入	353	353	0
11	利息收入	6	2	4
118,799	政府撥入收入	107,282	109,223	-1,941
113,885	公庫撥款收入	107,282	109,223	-1,941
4,914	政府其他撥入收入	0	0	0
25	教學收入	22	29	-7
25	學雜費收入	22	29	-7
58	其他收入	6	6	0
58	雜項收入	6	6	0
117,430	基金用途	108,665	110,229	-1,564
113,761	國民教育計畫	105,371	107,663	-2,292
113,761	國民中學教育	105,371	107,663	-2,292
3,521	一般行政管理計畫	2,574	2,428	146
3,521	行政管理及推展	2,574	2,428	146
148	建築及設備計畫	720	138	582
0	營建及修建工程	300	0	300
0	交通及運輸設備	100	0	100
148	其他設備	320	138	182
1,810	本期賸餘 (短絀－)	-996	-616	-380
6,395	期初基金餘額	7,589	6,145	1,444
0	解繳公庫	0	0	0
8,205	期末基金餘額	6,593	5,529	1,064

備註：

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　　算　　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-996	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-996	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-996	
期初現金及約當現金	16,502	
期末現金及約當現金	15,506	

註：

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				359	
租金收入	年	1	4,000	4	合作社租金收入
租金收入	年	1	349,000	349	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	6,000	6	公庫存款利息收入
政府撥入收入				107,282	
公庫撥款收入	年	1	107,282,000	107,282	公庫撥款收入
教學收入				22	
學雜費收入	年	1	21,600	22	幼兒園雜費收入(收支對列)
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收收入(收支對列)
總 計：				107,669	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
113,761	53	**國民教育計畫**	105,371	107,663	
113,761	531	**國民中學教育**	105,371	107,663	
107,754	1	**用人費用**	101,004	103,255	
71,569	11	**正式員額薪資**	66,833	69,241	
68,167	113	職員薪金	66,435	68,843	詳用人費用明細(教職員薪資--教員59名、職員9名)
562			0	0	
1,503			0	0	
447			0	0	
15			0	0	
331			0	0	
27			0	0	
18			0	0	
498	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
3,463	12	**聘僱及兼職人員薪資**	545	572	
1,762	124	兼職人員酬金	545	572	兼代課鐘點費
1,648			0	0	
53			0	0	
828	13	**加（夜）班費**	912	900	
828	131	延長工時加班費	0	900	
0	134	未休假加班費	912	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
16,884	15	**獎金**	18,538	18,046	
7,924	151	考績獎金	10,251	9,458	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
121			0	0	
197	152	年終獎金	0	0	
59			0	0	
8,584			8,287	8,588	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
7,409	16	**退休及卹償金**	7,715	7,915	
7,136	161	職員退休及離職金	7,691	7,891	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
26			0	0	
23			0	0	
139			0	0	
55			0	0	
30	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
7,600	18	**福利費**	6,461	6,581	
6,551	181	分擔員工保險費	5,836	6,048	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
178			0	0	
168			0	0	
43			0	0	
62			0	0	
1			0	0	
48	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	90	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
549	18Y	其他福利費	525	525	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,635	2	**服務費用**	3,425	3,210	
1,134	21	**水電費**	718	636	
404	212	工作場所電費	135	169	電費(一般性補助款)
264			0	0	
370			0	0	
0			181	169	電費(以前年度賸餘款)
0			312	208	冷氣電費(一般性補助款)
68	214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
28			0	0	
75	22	**郵電費**	138	138	
5	221	郵費	12	12	郵資
70	222	電話費	96	96	電話費
0	224	數據通信費	30	30	學校數據交換、網路通訊經費
40	23	**旅運費**	106	106	
40	231	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	6	6	教學及各項活動器材運費
54	24	**印刷裝訂與廣告費**	60	60	
49	241	印刷及裝訂費	60	60	辦公及教學用各項資料、表冊等印刷、裝訂費
5			0	0	
716	25	**修理保養及保固費**	1,162	1,226	
9	251	土地改良物修護費	60	60	操場、水溝及球場等土地改良物修繕維護費
286	252	一般房屋修護費	440	499	辦公室、教室及廁所等建物修繕維護費(含收支對列119,000元)
44	254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔及高壓變電室等修繕維護費
141	255	機械及設備修護費	155	155	電梯、電腦及其週邊設備等教學器材保養維護費
76	256	交通及運輸設備修護費	40	40	電信電視廣播系統等保養維修費
0			45	0	廣播系統線路更新維護費(以前年度賸餘款)
160	257	雜項設備修護費	280	280	樂器、飲水機及消防設施等雜項設備保養維修費
0			84	134	供排水系統、課桌椅及冷氣機等保養維修費(以前年度賸餘款)
0	258	其他資產修護費	8	8	其他資產修理維護費
1,283	27	**一般服務費**	1,078	881	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	匯款匯費、手續費
90	277	代理(辦)費	71	83	戶外教育相關隨行人員經費
495			0	0	
0			28	0	辦理午餐工作人員午餐等經費
463	279	外包費	90	90	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			25	25	校園樹木修剪勞力外包(以前年度賸餘款)
0			150	0	校園除草等勞力外包(收支對列)
0	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
168			0	0	
46	27F	體育活動費	69	60	自強活動費
260	28	**專業服務費**	91	91	
29	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32	32	親職教育及各項活動講座鐘點費
74			0	0	
154	287	委託檢驗（定）試驗認證費	38	38	消防、建物安檢簽證、申報費及高壓電氣等維護費
0	288	委託考選訓練費	12	12	教育訓練費
3	28A	電腦軟體服務費	9	9	薪資及人事系統等軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
812	3	**材料及用品費**	602	869	
7	31	**使用材料費**	3	3	
6	311	物料	0	0	
0	312	燃料	3	3	割草機等用油
805	32	**用品消耗**	599	866	
33	321	辦公（事務）用品	0	0	
341			9	9	辦理特教教材編輯及特教宣導相關文具紙張等經費
0			0	80	
0			223	230	辦公及教學用消耗品、非耗品等經費(含收支對列22,000元)
0	322	報章雜誌	10	10	圖書、報章雜誌等經費
269	323	農業與園藝用品及環境美化費	70	70	除蟲滅鼠等經費(以前年度賸餘款)
0			122	302	校園綠美化環境及清潔衛生用品等經費(含收支對列86,000元)
25	324	化學藥劑與實驗用品	40	40	教學實驗用品及學習材料費
13	326	食品	10	10	辦理各項活動便當及茶水等經費
38	328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	健康中心醫療保健用品等經費

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
85	32Y	其他用品消耗	100	100	辦理社會教育、畢業典禮活動及校慶運動會等經費
219	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	221	210	
12	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
12	442	車租	0	0	
207	45	**雜項設備租金**	221	210	
207	451	雜項設備租金	8	210	影印機等租金
0			213	0	畢業生市長獎活動用鷹架等租金
1,341	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	119	119	
7	71	**會費**	9	9	
6	712	學術團體會費	8	8	童軍、體育活動等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1,265	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
3	743	獎勵費用	0	0	
1,262			0	0	
68	75	**競賽及交流活動費**	110	110	
68	751	技能競賽	110	110	學生參加各項競賽及活動之報名費、交通、膳宿等相關經費
3,521	5L	**一般行政管理計畫**	2,574	2,428	
3,521	5L1	**行政管理及推展**	2,574	2,428	
3,509	1	**用人費用**	2,562	2,416	
2,702	16	**退休及卹償金**	2,562	2,416	
2,702	161	職員退休及離職金	2,562	2,416	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
807	18	**福利費**	0	0	
807	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
148	5M	**建築及設備計畫**	720	138	
0	5M2	**營建及修建工程**	300	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	300	0	
0	51	**購建固定資產**	300	0	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	300	0	校門意象工程等經費(以前年度賸餘款)
0	5M3	**交通及運輸設備**	100	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	100	0	
0	51	**購建固定資產**	100	0	
0	515	購置交通及運輸設備	100	0	購置分區廣播系統等設備(以前年度賸餘款)
148	5M4	**其他設備**	320	138	
148	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	320	138	
148	51	**購建固定資產**	320	138	
0	514	購置機械及設備	30	0	購置戶外型無線基地台等設備
101			191	138	購置個人電腦主機、筆記型電腦及抽排水用馬達等設備(以前年度賸餘款)
47	515	購置交通及運輸設備	0	0	
0	516	購置雜項設備	99	0	購置教學用烤箱等設備
117,430		總　　計	108,665	110,229	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				105,371	
國民中學教育	人	149.89	703	105,371	
一般行政管理計畫				2,574	
行政管理及推展	年	2,574	1	2,574	
建築及設備計畫				720	
營建及修建工程	年	300	1	300	
交通及運輸設備	年	100	1	100	
其他設備	年	320	1	320	
合　　計				108,665	

臺南市立海佃國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				108,665	
國民教育計畫				105,371	
一般行政管理計畫				2,574	
建築及設備計畫				720	
上年度預算數				110,229	
國民教育計畫				107,663	
一般行政管理計畫				2,428	
建築及設備計畫				138	
前年度決算數				117,430	
國民教育計畫				113,761	
一般行政管理計畫				3,521	
建築及設備計畫				148	
110年度決算數				120,974	
國民教育計畫				117,248	
一般行政管理計畫				3,430	
建築及設備計畫				296	
109年度決算數				120,621	
國民教育計畫				116,647	
一般行政管理計畫				3,783	
建築及設備計畫				191	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	75	-6	69	
職員	74	-6	68	
工友	1	0	1	
總　　計	75	-6	69	

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

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

臺南市立海
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	66,833		912		8,287	10,251		10,277
國民教育計畫	66,833		912		8,287	10,251		7,715
正式人員	66,833		912		8,287	10,251		7,715
兼任人員								
一般行政管理計畫								2,562
其他人員								2,562

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額21萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額68萬9千元。

佃國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		5,836	100		525		103,021	545	103,566
		5,836	100		525		100,459	545	101,004
		5,836	100		525		100,459		100,459
								545	545
							2,562		2,562
							2,562		2,562

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
111,263	105,671	用人費用	103,566	101,004	2,562	0	
71,569	69,241	正式員額薪資	66,833	66,833	0	0	
71,071	68,843	職員薪金	66,435	66,435	0	0	
498	398	工員工資	398	398	0	0	
3,463	572	聘僱及兼職人員薪資	545	545	0	0	
3,463	572	兼職人員酬金	545	545	0	0	
828	900	加（夜）班費	912	912	0	0	
828	900	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	912	912	0	0	
16,884	18,046	獎金	18,538	18,538	0	0	
8,044	9,458	考績獎金	10,251	10,251	0	0	
8,840	8,588	年終獎金	8,287	8,287	0	0	
10,111	10,331	退休及卹償金	10,277	7,715	2,562	0	
10,081	10,307	職員退休及離職金	10,253	7,691	2,562	0	
30	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	
8,407	6,581	福利費	6,461	6,461	0	0	
7,003	6,048	分擔員工保險費	5,836	5,836	0	0	
48	8	傷病醫藥費	100	100	0	0	
1,356	525	其他福利費	525	525	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
3,635	3,210	服務費用	3,425	3,425	0	0	
1,134	636	水電費	718	718	0	0	
1,038	546	工作場所電費	628	628	0	0	
96	90	工作場所水費	90	90	0	0	
75	138	郵電費	138	138	0	0	
5	12	郵費	12	12	0	0	
70	96	電話費	96	96	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
40	106	旅運費	106	106	0	0	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
40	100	國內旅費	100	100	0	0	
	6	貨物運費	6	6	0	0	
54	60	印刷裝訂與廣告費	60	60	0	0	
54	60	印刷及裝訂費	60	60	0	0	
716	1,226	修理保養及保固費	1,162	1,162	0	0	
9	60	土地改良物修護費	60	60	0	0	
286	499	一般房屋修護費	440	440	0	0	
44	50	其他建築修護費	50	50	0	0	
141	155	機械及設備修護費	155	155	0	0	
76	40	交通及運輸設備修護費	85	85	0	0	
160	414	雜項設備修護費	364	364	0	0	
	8	其他資產修護費	8	8	0	0	
1,283	881	一般服務費	1,078	1,078	0	0	
	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0	0	
585	83	代理(辦)費	99	99	0	0	
484	517	外包費	689	689	0	0	
168	216	計時與計件人員酬金	216	216	0	0	
46	60	體育活動費	69	69	0	0	
260	91	專業服務費	91	91	0	0	
103	32	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32	32	0	0	
154	38	委託檢驗 (定) 試驗認證費	38	38	0	0	
	12	委託考選訓練費	12	12	0	0	
3	9	電腦軟體服務費	9	9	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
812	869	材料及用品費	602	602	0	0	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
7	3	使用材料費	3	3	0	0	
6		物料	0	0	0	0	
	3	燃料	3	3	0	0	
805	866	用品消耗	599	599	0	0	
374	319	辦公（事務）用品	232	232	0	0	
	10	報章雜誌	10	10	0	0	
269	372	農業與園藝用品及環境美化費	192	192	0	0	
25	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0	0	
13	10	食品	10	10	0	0	
38	15	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	0	0	
85	100	其他用品消耗	100	100	0	0	
219	210	租金、償債、利息及相關手續費	221	221	0	0	
12		交通及運輸設備租金	0	0	0	0	
12		車租	0	0	0	0	
207	210	雜項設備租金	221	221	0	0	
207	210	雜項設備租金	221	221	0	0	
148	138	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	720	0	0	720	
148	138	購建固定資產	720	0	0	720	
		擴充改良房屋建築及設備	300	0	0	300	
101	138	購置機械及設備	221	0	0	221	
47		購置交通及運輸設備	100	0	0	100	
		購置雜項設備	99	0	0	99	
1,353	131	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	131	119	12	0	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
7	9	會費	9	9	0	0	
6	8	學術團體會費	8	8	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
1,277	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
1,265		獎勵費用	0	0	0	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
68	110	競賽及交流活動費	110	110	0	0	
68	110	技能競賽	110	110	0	0	
117,430	110,229	合計	108,665	105,371	2,574	720	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
17,192	資產合計	15,580	16,576	-996
17,192	資產	15,580	16,576	-996
17,169	流動資產	15,557	16,553	-996
17,118	現金	15,506	16,502	-996
17,118	銀行存款	15,506	16,502	-996
51	預付款項	51	51	0
51	預付費用	51	51	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
23	其他資產	23	23	0
23	什項資產	23	23	0
23	暫付及待結轉帳項	23	23	0
722,611	代管資產	722,611	722,611	0
-722,611	應付代管資產	-722,611	-722,611	0
8,987	負債	8,987	8,987	0
7,425	流動負債	7,425	7,425	0
7,425	應付款項	7,425	7,425	0
6,012	應付代收款	6,012	6,012	0
1,413	應付費用	1,413	1,413	0
1,562	其他負債	1,562	1,562	0
1,562	什項負債	1,562	1,562	0
1,562	存入保證金	1,562	1,562	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
8,205	基金餘額	6,593	7,589	-996
8,205	基金餘額	6,593	7,589	-996
8,205	基金餘額	6,593	7,589	-996
8,205	累積餘額	6,593	7,589	-996
17,192	負債及基金餘額合計	15,580	16,576	-996

信託代理與保證資產	180	信託代理與保證負債	180
保證品	180	應付保證品	180

臺南市立海佃國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	20,787								20,787
土地改良物	11,116	5,576						1,701	3,839
房屋及建築	17,565	2,726	300	(1)				551	14,588
機械及設備	17,041	9,164	221	(1)				1,919	6,179
交通及運輸設備	8,334	4,116	100	(1)				1,023	3,295
雜項設備	7,900	6,820	99	(1)				559	620
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	258				241	(11)			17
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	83,001	28,402	720		241			5,753	49,325

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立安平國民中學

臺南市立安平國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

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

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 96 人、職員 9 人及技工 1 人，共計 106 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	180	服務收入 18 萬元。
財產收入	399	財產處分收入 2 萬 3 千元、租金收入 35 萬 8 千元、利息收入 1 萬 8 千元。
政府撥入收入	155,063	公庫撥款收入 1 億 5,506 萬 3 千元。
其他收入	12	雜項收入 1 萬 2 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	141,524	本校普通班 33 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、巡迴班 2 班)、體育班 3 班及補校 3 班，合計 42 班，學生人數 992 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	14,587	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	805	主要係購置交通及運輸設備 15 萬 2 千元、購置機械及設備 25 萬 5 千元及購置雜項設備 39 萬 8 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源1億5,565萬4千元,較上年度預算數1億4,547萬3千元，增加1,018萬1千元，約7.00％，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途1億5,691萬6千元,較上年度預算數1億4,663萬8千元，增加1,027萬8千元，約7.01%，主要係增班用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀126萬2千元，較上年度預算數短絀116萬5千元，增加短絀9萬7千元，約8.33%，將移用以前年度基金餘額126萬2千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數1億3,930萬3千元，較預算數1億2,586萬5千元，增加1,343萬8千元。	執行率約110.68%。
一般行政管理計畫	決算數1,672萬6千元，較預算數1,489萬3千元，增加183萬3千元。	執行率約112.30%。
建築及設備計畫	決算數52萬3千元，較預算數54萬6千元，減少2萬3千元。	執行率約95.81%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 3,116 萬 4 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 8,658 萬 9 千元,實際執行數 7,916 萬 5 千元。	執行率約 91.43%。
一般行政管理計畫	預算數 1,449 萬 4 千元，截至 112 年 6 月 30 日止,分配預算數 1,035 萬 8 千元，實際執行數 962 萬 4 千元。	執行率約 92.91%。
建築及設備計畫	預算數 98 萬元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 93 萬元，實際執行數 86 萬 1 千元。	執行率約 92.57%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,076 萬 2 千元，其中 841 萬元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立安平國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
157,053	基金來源	155,654	145,473	10,181
226	徵收及依法分配收入	0	0	0
226	違規罰款收入	0	0	0
178	勞務收入	180	120	60
178	服務收入	180	120	60
268	財產收入	399	199	200
73	財產處分收入	23	15	8
177	租金收入	358	178	180
18	利息收入	18	6	12
156,278	政府撥入收入	155,063	145,138	9,925
150,201	公庫撥款收入	155,063	145,138	9,925
6,077	政府其他撥入收入	0	0	0
103	其他收入	12	16	-4
103	雜項收入	12	16	-4
156,551	基金用途	156,916	146,638	10,278
139,303	國民教育計畫	141,524	131,164	10,360
139,303	國民中學教育	141,524	131,164	10,360
16,726	一般行政管理計畫	14,587	14,494	93
16,726	行政管理及推展	14,587	14,494	93
523	建築及設備計畫	805	980	-175
0	交通及運輸設備	152	0	152
523	其他設備	653	980	-327
502	本期賸餘（短絀－）	-1,262	-1,165	-97
9,142	期初基金餘額	8,479	8,234	245
0	解繳公庫	0	0	0
9,644	期末基金餘額	7,217	7,069	148

備註：

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,262	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,262	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,262	
期初現金及約當現金	22,024	
期末現金及約當現金	20,762	

註：

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				180	
服務收入	年	1	180,000	180	場地設施出借收入(收支對列)
財產收入				399	
財產處分收入	年	1	23,000	23	廢舊物資售價
租金收入	年	1	8,000	8	員生消費合作社租借校舍租金收入
租金收入	年	1	350,000	350	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	18,000	18	公庫存款利息收入
政府撥入收入				155,063	
公庫撥款收入	年	1	155,063,000	155,063	公庫撥款收入
其他收入				12	
雜項收入	年	1	12,000	12	資源回收收入(收支對列)
總 計：				155,654	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
139,303	53	**國民教育計畫**	141,524	131,164	
139,303	531	**國民中學教育**	141,524	131,164	
131,368	1	**用人費用**	134,087	125,089	
86,074	11	**正式員額薪資**	91,607	86,532	
82,509	113	職員薪金	91,178	86,103	詳用人費用明細(教職員薪資--教員96名、職員9名)
396			0	0	
2,485			0	0	
242			0	0	
12			0	0	
429	114	工員工資	429	429	詳用人費用明細(工員薪資--技工1名)
5,663	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,210	2,061	
37	122	約僱職員薪金	0	0	
3,330	124	兼職人員酬金	108	108	補校兼職人員工作補助費
2,167			0	0	
129			0	0	
0			887	792	兼代課鐘點費
0			72	72	補校導師費
0			1,143	1,089	補校鐘點費
928	13	**加（夜）班費**	981	933	
928	131	延長工時加班費	0	933	
0	134	未休假加班費	981	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
20,299	15	**獎金**	20,467	17,756	
9,877	151	考績獎金	10,026	7,613	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
298			0	0	
305	152	年終獎金	0	0	
24			0	0	
9,796			10,441	10,143	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
9,169	16	**退休及卹償金**	10,288	9,673	
8,756	161	職員退休及離職金	10,262	9,647	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
14			0	0	
269			0	0	
103			0	0	
28	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
9,234	18	**福利費**	8,534	8,134	
8,041	181	分擔員工保險費	7,917	7,497	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
251			0	0	
224			0	0	
31			0	0	
3			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	41	63	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
676	18Y	其他福利費	566	566	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
6,196	2	**服務費用**	5,962	4,928	
1,416	21	**水電費**	1,083	813	
343	212	工作場所電費	501	264	冷氣電費(一般性補助款)
538			0	0	
429			0	0	
0			100	435	電費(以前年度賸餘款)
0			372	4	電費(一般性補助款)
105	214	工作場所水費	110	110	水費(一般性補助款)
101	22	**郵電費**	170	170	
11	221	郵費	20	20	郵資
90	222	電話費	120	120	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費等
134	23	**旅運費**	487	154	
134	231	國內旅費	154	154	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	333	0	午餐熟食運送費
209	24	**印刷裝訂與廣告費**	200	200	
200	241	印刷及裝訂費	200	200	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
9			0	0	
996	25	**修理保養及保固費**	1,730	1,400	
4	251	土地改良物修護費	50	50	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護費
0			100	100	紅土跑道養護工程等(以前年度賸餘款)
285	252	一般房屋修護費	350	170	教學大樓等廳舍修護費(收支對列)
0			401	401	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕費
66	254	其他建築修護費	67	67	大門、水塔及變電室等修繕費
0			40	40	游泳池維護整修等經費
195	255	機械及設備修護費	243	231	電腦及週邊設備維修等經費
80	256	交通及運輸設備修護費	70	70	電信通訊設備維修保養等經費
367	257	雜項設備修護費	30	30	飲水機維護費
0			279	141	遊戲器材、樂器、消防設備、油印機及圖書等雜項設備之保養、維修費
0	258	其他資產修護費	100	100	其他資產養護維修費用
0	26	**保險費**	20	20	
0	268	責任保險費	10	10	游泳池公共意外責任險等經費
0	26Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險費等
3,050	27	**一般服務費**	2,089	1,989	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
92	277	代理(辦)費	102	92	戶外教育相關隨行人員等經費
619			0	0	
0			27	0	辦理午餐工作人員等經費
286	279	外包費	60	60	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包
1,469	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
36			0	0	
476			0	0	
0			442	442	游泳池救生員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
0			419	401	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			21	20	臨時僱工工資(含補校)
70	27F	體育活動費	106	80	自強活動費
218	28	**專業服務費**	111	110	
22	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	講座鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等
37			0	0	
48			0	0	
42			0	0	
54	287	委託檢驗（定）試驗認證費	54	54	各項設施委辦簽證維護等經費
0	288	委託考選訓練費	5	5	採購人員等教育訓練費
15	28A	電腦軟體服務費	16	15	排課及出納系統等軟體服務費
0			6	6	人事系統軟體維護費及網頁管理系統維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
981	3	**材料及用品費**	1,095	766	
6	31	**使用材料費**	75	60	
6	312	燃料	25	10	割草機及救生艇用油等經費
0	315	設備零件	50	50	各項設備修繕零件耗材等
974	32	**用品消耗**	1,020	706	
644	321	辦公（事務）用品	20	20	特教宣導費及特教班教材編輯費
10			0	0	
3			0	0	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	265	265	辦公用及教學用之消耗品、補校辦公用品及非消耗品等
0			180	120	校園球場及學生實習用之消耗品及非消耗品等(收支對列)
0			80	80	辦理教師介聘及分發用品等經費
0			257	0	教室講桌汰舊換新等經費(以前年度賸餘款)
16	322	報章雜誌	20	20	報章雜誌、購置圖書等經費
208	323	農業與園藝用品及環境美化費	8	11	衛生環保用品等經費(收支對列)
0			41	41	校園綠美化環境及整潔用清潔衛生用品等經費
18	324	化學藥劑與實驗用品	59	59	游泳池藥劑及學生實習材料費等
46	328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健用品等經費
30	32Y	其他用品消耗	40	40	學生獎品、畢業典禮、運動會及社教經費等
38	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	185	185	
33	43	**機器租金**	50	50	
33	432	機械及設備租金	50	50	教學及行政用設備租金等經費
5	44	**交通及運輸設備租金**	50	50	
5	442	車租	50	50	參加校外活動租用車輛等經費
0	45	**雜項設備租金**	85	85	
0	451	雜項設備租金	85	85	影印機及油印機等租用費
720	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	195	196	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等
10	72	**捐助、補助與獎助**	44	45	
10	726	獎助學員生給與	40	40	獎勵學業及各項競賽表現優異獎勵金及獎助學金等
0			4	5	資源回收績優班級獎勵金等經費(收支對列)
520	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
520	743	獎勵費用	0	0	
189	75	**競賽及交流活動費**	150	150	
189	751	技能競賽	150	150	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿及報名費等
16,726	5L	**一般行政管理計畫**	14,587	14,494	
16,726	5L1	**行政管理及推展**	14,587	14,494	
16,714	1	**用人費用**	14,575	14,482	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15,108	16	**退休及卹償金**	14,575	14,482	
15,108	161	職員退休及離職金	14,575	14,482	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,606	18	**福利費**	0	0	
1,606	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
523	5M	**建築及設備計畫**	805	980	
0	5M3	**交通及運輸設備**	152	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	152	0	
0	51	**購建固定資產**	152	0	
0	515	購置交通及運輸設備	152	0	購置廣播設備等經費(以前年度賸餘款)
523	5M4	**其他設備**	653	980	
523	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	653	980	
523	51	**購建固定資產**	653	980	
0	514	購置機械及設備	255	110	購置電腦主機及數位黑板等經費(以前年度賸餘款)
523	516	購置雜項設備	398	870	購置防護網及辦公傢俱等(以前年度賸餘款)
156,551		總　　計	156,916	146,638	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				141,524	
國民中學教育	人	142.67	992	141,524	
一般行政管理計畫				14,587	
行政管理及推展	年	14,587	1	14,587	
建築及設備計畫				805	
交通及運輸設備	年	152	1	152	
其他設備	年	653	1	653	
合　　計				156,916	

臺南市立安平國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				156,916	
國民教育計畫				141,524	
一般行政管理計畫				14,587	
建築及設備計畫				805	
上年度預算數				146,638	
國民教育計畫				131,164	
一般行政管理計畫				14,494	
建築及設備計畫				980	
前年度決算數				156,551	
國民教育計畫				139,303	
一般行政管理計畫				16,726	
建築及設備計畫				523	
110年度決算數				145,739	
國民教育計畫				129,381	
一般行政管理計畫				16,163	
建築及設備計畫				195	
109年度決算數				143,488	
國民教育計畫				126,477	
一般行政管理計畫				16,823	
建築及設備計畫				188	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	100	6	106	
職員	99	6	105	
技工	1	0	1	
總　　計	100	6	106	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名、游泳池救生員1名、游泳池管理員及清潔員1名、值勤以人力替代之臨時人員1名。

臺南市立安
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	91,607		981		10,441	10,026		24,863
國民教育計畫	91,607		981		10,441	10,026		10,288
正式人員	91,607		981		10,441	10,026		10,288
兼任人員								
一般行政管理計畫								14,575
其他人員								14,575

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額157萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額27萬6千元。

平國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		7,917	51		566		146,452	2,210	148,662
		7,917	51		566		131,877	2,210	134,087
		7,917	51		566		131,877		131,877
								2,210	2,210
							14,575		14,575
							14,575		14,575

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
148,082	139,571	用人費用	148,662	134,087	14,575	0	
86,074	86,532	正式員額薪資	91,607	91,607	0	0	
85,645	86,103	職員薪金	91,178	91,178	0	0	
429	429	工員工資	429	429	0	0	
5,663	2,061	聘僱及兼職人員薪資	2,210	2,210	0	0	
37		約僱職員薪金	0	0	0	0	
5,627	2,061	兼職人員酬金	2,210	2,210	0	0	
928	933	加（夜）班費	981	981	0	0	
928	933	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	981	981	0	0	
20,299	17,756	獎金	20,467	20,467	0	0	
10,174	7,613	考績獎金	10,026	10,026	0	0	
10,125	10,143	年終獎金	10,441	10,441	0	0	
24,277	24,155	退休及卹償金	24,863	10,288	14,575	0	
24,249	24,129	職員退休及離職金	24,837	10,262	14,575	0	
28	26	工員退休及離職金	26	26	0	0	
10,840	8,134	福利費	8,534	8,534	0	0	
8,550	7,497	分擔員工保險費	7,917	7,917	0	0	
8	71	傷病醫藥費	51	51	0	0	
2,282	566	其他福利費	566	566	0	0	
6,196	4,928	服務費用	5,962	5,962	0	0	
1,416	813	水電費	1,083	1,083	0	0	
1,311	703	工作場所電費	973	973	0	0	
105	110	工作場所水費	110	110	0	0	
101	170	郵電費	170	170	0	0	
11	20	郵費	20	20	0	0	
90	120	電話費	120	120	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
134	154	旅運費	487	487	0	0	
134	154	國內旅費	154	154	0	0	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		貨物運費	333	333	0	0	
209	200	印刷裝訂與廣告費	200	200	0	0	
209	200	印刷及裝訂費	200	200	0	0	
996	1,400	修理保養及保固費	1,730	1,730	0	0	
4	150	土地改良物修護費	150	150	0	0	
285	571	一般房屋修護費	751	751	0	0	
66	107	其他建築修護費	107	107	0	0	
195	231	機械及設備修護費	243	243	0	0	
80	70	交通及運輸設備修護費	70	70	0	0	
367	171	雜項設備修護費	309	309	0	0	
	100	其他資產修護費	100	100	0	0	
	20	保險費	20	20	0	0	
	10	責任保險費	10	10	0	0	
	10	其他保險費	10	10	0	0	
3,050	1,989	一般服務費	2,089	2,089	0	0	
2		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
711	92	代理(辦)費	129	129	0	0	
286	276	外包費	276	276	0	0	
1,982	1,541	計時與計件人員酬金	1,578	1,578	0	0	
70	80	體育活動費	106	106	0	0	
218	110	專業服務費	111	111	0	0	
148	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	0	
54	54	委託檢驗 (定) 試驗認證費	54	54	0	0	
	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	
15	21	電腦軟體服務費	22	22	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
981	766	材料及用品費	1,095	1,095	0	0	
6	60	使用材料費	75	75	0	0	
6	10	燃料	25	25	0	0	
	50	設備零件	50	50	0	0	
974	706	用品消耗	1,020	1,020	0	0	
657	485	辦公（事務）用品	802	802	0	0	
16	20	報章雜誌	20	20	0	0	
208	52	農業與園藝用品及環境美化費	49	49	0	0	
18	59	化學藥劑與實驗用品	59	59	0	0	
46	50	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	0	0	
30	40	其他用品消耗	40	40	0	0	
38	185	租金、償債、利息及相關手續費	185	185	0	0	
33	50	機器租金	50	50	0	0	
33	50	機械及設備租金	50	50	0	0	
5	50	交通及運輸設備租金	50	50	0	0	
5	50	車租	50	50	0	0	
	85	雜項設備租金	85	85	0	0	
	85	雜項設備租金	85	85	0	0	
523	980	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	805	0	0	805	
523	980	購建固定資產	805	0	0	805	
	110	購置機械及設備	255	0	0	255	
		購置交通及運輸設備	152	0	0	152	
523	870	購置雜項設備	398	0	0	398	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
732	208	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	207	195	12	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
10	45	捐助、補助與獎助	44	44	0	0	
10	45	獎助學員生給與	44	44	0	0	
532	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
520		獎勵費用	0	0	0	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
189	150	競賽及交流活動費	150	150	0	0	
189	150	技能競賽	150	150	0	0	
156,551	146,638	合計	156,916	141,524	14,587	805	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
23,505	資產合計	21,078	22,340	-1,262
23,505	資產	21,078	22,340	-1,262
23,189	流動資產	20,762	22,024	-1,262
23,189	現金	20,762	22,024	-1,262
23,189	銀行存款	20,762	22,024	-1,262
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
316	其他資產	316	316	0
316	什項資產	316	316	0
316	暫付及待結轉帳項	316	316	0
2,275,982	代管資產	2,275,982	2,275,982	0
-2,275,982	應付代管資產	-2,275,982	-2,275,982	0
13,861	負債	13,861	13,861	0
12,236	流動負債	12,236	12,236	0
12,236	應付款項	12,236	12,236	0
10,727	應付代收款	10,727	10,727	0
1,510	應付費用	1,510	1,510	0
1,625	其他負債	1,625	1,625	0
1,625	什項負債	1,625	1,625	0
1,625	存入保證金	1,625	1,625	0
9,644	基金餘額	7,217	8,479	-1,262
9,644	基金餘額	7,217	8,479	-1,262
9,644	基金餘額	7,217	8,479	-1,262
9,644	累積餘額	7,217	8,479	-1,262
23,505	負債及基金餘額合計	21,078	22,340	-1,262

信託代理與保證資產	58	信託代理與保證負債	58
保證品	58	應付保證品	58

臺南市立安平國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	19,695	12,425						627	6,643
房屋及建築	18,697	5,641						1,569	11,487
機械及設備	8,666	6,818	255	(1)				1,299	804
交通及運輸設備	5,763	5,348	152	(1)				301	266
雜項設備	19,066	9,870	398	(1)				2,175	7,419
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	90				90	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	71,977	40,102	805		90			5,971	26,619

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立鹽行國民中學

臺南市立鹽行國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 100 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 38 人、職員 6 人，共計 44 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	25	服務收入 2 萬 5 千元。
財產收入	825	租金收入 82 萬元、利息收入 5 千元。
政府撥入收入	44,704	公庫撥款收入 4,470 萬 4 千元。
其他收入	6	雜項收入 6 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	45,704	本校普通班 16 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)，合計 17 班，學生人數 423 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	11	主要係購置雜項設備 1 萬 1 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4,556 萬元，較上年度預算數 4,483 萬 8 千元，增加 72 萬 2 千元，約 1.61%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

(二)本年度基金用途4,571萬5千元，較上年度預算數4,499萬元，增加72萬5千元，約1.61%，主要係班級數、學生數及教師員額數增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀15萬5千元，較上年度預算數短絀15萬2千元，增加短絀3千元，約1.97%，將移用以前年度基金餘額15萬5千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數3,872萬8千元，較預算數2,670萬8千元,增加1,202萬元。	執行率約145.00%。
一般行政管理計畫	決算數37萬9千元，較預算數0元，增加37萬9千元。	執行率100%。
建築及設備計畫	決算數54萬6千元，較預算數54萬6千元，增加0元。	執行率100%。

二、上年度已過期間(112年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數4,424萬元，截至112年6月30日止,分配預算數2,721萬4千元,實際執行數2,896萬2千元。	執行率約106.42%。
一般行政管理計畫	預算數0元，截至112年6月30日止，分配預算數0元，實際執行數10萬1千元。	執行率100%。
建築及設備計畫	預算數75萬元，截至112年6月30日止，分配預算數15萬元，實際執行數0元。	執行率0%。

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,037 萬 2 千元，其中 142 萬元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立鹽行國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
40,131	基金來源	45,560	44,838	722
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
13	勞務收入	25	25	0
13	服務收入	25	25	0
5	財產收入	825	821	4
0	租金收入	820	820	0
5	利息收入	5	1	4
40,109	政府撥入收入	44,704	43,987	717
37,993	公庫撥款收入	44,704	43,987	717
2,115	政府其他撥入收入	0	0	0
3	其他收入	6	5	1
3	雜項收入	6	5	1
39,653	基金用途	45,715	44,990	725
38,728	國民教育計畫	45,704	44,240	1,464
38,728	國民中學教育	45,704	44,240	1,464
379	一般行政管理計畫	0	0	0
379	行政管理及推展	0	0	0
546	建築及設備計畫	11	750	-739
0	土地購置	0	98	-98
546	其他設備	11	652	-641
478	本期賸餘 (短絀－)	-155	-152	-3
647	期初基金餘額	973	647	326
0	解繳公庫	0	0	0
1,125	期末基金餘額	818	495	323

備註：

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-155	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-155	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-155	
期初現金及約當現金	10,527	
期末現金及約當現金	10,372	

註：

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				25	
服務收入	年	1	25,000	25	場地設施使用費(收支對列)
財產收入				825	
租金收入	年	1	820,000	820	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	5,000	5	公庫存款利息收入
政府撥入收入				44,704	
公庫撥款收入	年	1	44,704,000	44,704	公庫撥款收入
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收收入(收支對列)
總 計：				45,560	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
38,728	53	**國民教育計畫**	45,704	44,240	
38,728	531	**國民中學教育**	45,704	44,240	
35,763	1	**用人費用**	41,894	41,643	
24,373	11	**正式員額薪資**	28,969	28,579	
22,984	113	職員薪金	28,969	28,579	詳用人費用明細(教職員薪資--教員38名、職員6名)
96			0	0	
824			0	0	
463			0	0	
5			0	0	
1,861	12	**聘僱及兼職人員薪資**	351	255	
198	122	約僱職員薪金	0	0	
959	124	兼職人員酬金	351	255	兼代課鐘點費
16			0	0	
45			0	0	
642			0	0	
477	13	**加（夜）班費**	552	533	
477	131	延長工時加班費	0	533	
0	134	未休假加班費	552	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,928	15	**獎金**	6,082	6,335	
1,632	151	考績獎金	2,461	2,763	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
72			0	0	
32	152	年終獎金	0	0	
59			0	0	
2,133			3,621	3,572	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
2,391	16	**退休及卹償金**	3,077	3,137	
2,270	161	職員退休及離職金	3,077	3,137	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
30			0	0	
82			0	0	
8			0	0	
2,733	18	**福利費**	2,863	2,804	
25	181	分擔員工保險費	0	0	
71			0	0	
66			0	0	
0			0	0	
2,243			2,449	2,453	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
13	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
315	18Y	其他福利費	404	343	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,154	2	**服務費用**	2,132	1,664	
572	21	**水電費**	508	348	
111	212	工作場所電費	133	135	電費(一般性補助款)
343			0	0	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
83	212	工作場所電費	0	0	
0			208	96	冷氣電費(一般性補助款)
0			147	97	電費(以前年度賸餘款)
29	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
6			0	0	
65	22	**郵電費**	65	65	
12	221	郵費	15	15	郵資
53	222	電話費	50	50	電話費
35	23	**旅運費**	48	48	
35	231	國內旅費	48	48	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
19	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
19	241	印刷及裝訂費	0	0	
124	25	**修理保養及保固費**	338	75	
32	252	一般房屋修護費	8	0	辦公室、教室等房屋修繕(以前年度賸餘款)
92	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等
0			310	55	電梯維修、鐵捲門、電動門等維修維護費(收支對列)
0	26	**保險費**	7	7	
0	26Y	其他保險費	7	7	學生參加校外活動保險費
1,164	27	**一般服務費**	1,084	1,029	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
11	277	代理(辦)費	37	37	辦理午餐工作人員午餐等經費
172			0	0	
0			46	29	戶外教育相關隨行人員等經費
632	279	外包費	101	101	保全系統服務費
21			0	0	
0			216	216	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
208	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
31			0	0	
72			0	0	
18	27F	體育活動費	44	28	自強活動費
114	28	**專業服務費**	10	20	
15	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	10	
33			0	0	
17			0	0	
34	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢簽證及申報等經費
4	288	委託考選訓練費	0	0	
12	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	28Y	其他專業服務費	0	0	
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
290	3	**材料及用品費**	1,631	899	
5	31	**使用材料費**	9	9	
5	312	燃料	9	9	割草機用油
285	32	**用品消耗**	1,622	890	
253	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導經費
0			6	6	特教教材編輯費
0			146	112	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			887	457	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			510	245	改善及充實校園環境設備(收支對列)
15	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
1	324	化學藥劑與實驗用品	10	7	學生實習材料費等經費
2	326	食品	0	0	
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	0	0	
6	32Y	其他用品消耗	60	60	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
8	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	15	13	
0	43	**機器租金**	5	5	
0	432	機械及設備租金	5	5	音響租金等經費
8	44	**交通及運輸設備租金**	10	8	
8	442	車租	10	8	參加校外活動租用車輛等經費
0	45	**雜項設備租金**	0	0	
0	451	雜項設備租金	0	0	
514	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	32	21	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
495	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
495	743	獎勵費用	0	0	
17	75	**競賽及交流活動費**	31	20	
17	751	技能競賽	31	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用(收支對列)
379	5L	**一般行政管理計畫**	0	0	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
379	5L1	**行政管理及推展**	0	0	
379	1	**用人費用**	0	0	
379	18	**福利費**	0	0	
6	181	分擔員工保險費	0	0	
373	18Y	其他福利費	0	0	
546	5M	**建築及設備計畫**	11	750	
0	5M1	**土地購置**	0	98	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	98	
0	51	**購建固定資產**	0	98	
0	512	興建土地改良物	0	98	
546	5M4	**其他設備**	11	652	
546	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	11	652	
546	51	**購建固定資產**	11	652	
546	514	購置機械及設備	0	162	
0	516	購置雜項設備	11	490	購置版畫作品晾乾架等設備
39,653		總　　計	45,715	44,990	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				45,704	
國民中學教育	人	108.05	423	45,704	
建築及設備計畫				11	
其他設備	年	11	1	11	
合　　計				45,715	

臺南市立鹽行國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				45,715	
國民教育計畫				45,704	
建築及設備計畫				11	
上年度預算數				44,990	
國民教育計畫				44,240	
建築及設備計畫				750	
前年度決算數				39,653	
國民教育計畫				38,728	
一般行政管理計畫				379	
建築及設備計畫				546	
110年度決算數				11,914	
國民教育計畫				11,845	
一般行政管理計畫				69	
109年度決算數					
國民教育計畫				0	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	35	9	44	
職員	35	9	44	
總　　計	35	9	44	

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

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

臺南市立鹽
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	28,969		552		3,621	2,461		3,077
國民教育計畫	28,969		552		3,621	2,461		3,077
正式人員	28,969		552		3,621	2,461		3,077
兼任人員								

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額21萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額74萬1千元。

行國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,449	10		404		41,543	351	41,894
		2,449	10		404		41,543	351	41,894
		2,449	10		404		41,543		41,543
								351	351

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
36,142	41,643	用人費用	41,894	41,894	0	0	
24,373	28,579	正式員額薪資	28,969	28,969	0	0	
24,373	28,579	職員薪金	28,969	28,969	0	0	
1,861	255	聘僱及兼職人員薪資	351	351	0	0	
198		約僱職員薪金	0	0	0	0	
1,663	255	兼職人員酬金	351	351	0	0	
477	533	加（夜）班費	552	552	0	0	
477	533	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	552	552	0	0	
3,928	6,335	獎金	6,082	6,082	0	0	
1,704	2,763	考績獎金	2,461	2,461	0	0	
2,224	3,572	年終獎金	3,621	3,621	0	0	
2,391	3,137	退休及卹償金	3,077	3,077	0	0	
2,391	3,137	職員退休及離職金	3,077	3,077	0	0	
3,113	2,804	福利費	2,863	2,863	0	0	
2,412	2,453	分擔員工保險費	2,449	2,449	0	0	
13	8	傷病醫藥費	10	10	0	0	
689	343	其他福利費	404	404	0	0	
2,154	1,664	服務費用	2,132	2,132	0	0	
572	348	水電費	508	508	0	0	
537	328	工作場所電費	488	488	0	0	
34	20	工作場所水費	20	20	0	0	
65	65	郵電費	65	65	0	0	
12	15	郵費	15	15	0	0	
53	50	電話費	50	50	0	0	
35	48	旅運費	48	48	0	0	
35	48	國內旅費	48	48	0	0	
19		印刷裝訂與廣告費	0	0	0	0	
19		印刷及裝訂費	0	0	0	0	
124	75	修理保養及保固費	338	338	0	0	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
32		一般房屋修護費	8	8	0	0	
92	75	雜項設備修護費	330	330	0	0	
	7	保險費	7	7	0	0	
	7	其他保險費	7	7	0	0	
1,164	1,029	一般服務費	1,084	1,084	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
183	66	代理(辦)費	83	83	0	0	
653	719	外包費	741	741	0	0	
311	216	計時與計件人員酬金	216	216	0	0	
18	28	體育活動費	44	44	0	0	
114	20	專業服務費	10	10	0	0	
64	10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
34	7	委託檢驗 (定) 試驗認證費	7	7	0	0	
4		委託考選訓練費	0	0	0	0	
12	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
1		其他專業服務費	0	0	0	0	
60	72	公共關係費	72	72	0	0	
60	72	公共關係費	72	72	0	0	
290	899	材料及用品費	1,631	1,631	0	0	
5	9	使用材料費	9	9	0	0	
5	9	燃料	9	9	0	0	
285	890	用品消耗	1,622	1,622	0	0	
253	823	辦公（事務）用品	1,552	1,552	0	0	
15		農業與園藝用品及環境美化費	0	0	0	0	
1	7	化學藥劑與實驗用品	10	10	0	0	
2		食品	0	0	0	0	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
7		醫療用品（非醫療院所使用）	0	0	0	0	
6	60	其他用品消耗	60	60	0	0	
8	13	租金、償債、利息及相關手續費	15	15	0	0	
	5	機器租金	5	5	0	0	
	5	機械及設備租金	5	5	0	0	
8	8	交通及運輸設備租金	10	10	0	0	
8	8	車租	10	10	0	0	
		雜項設備租金	0	0	0	0	
		雜項設備租金	0	0	0	0	
546	750	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	11	0	0	11	
546	750	購建固定資產	11	0	0	11	
	98	興建土地改良物	0	0	0	0	
546	162	購置機械及設備	0	0	0	0	
	490	購置雜項設備	11	0	0	11	
514	21	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32	32	0	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
495		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0	0	
495		獎勵費用	0	0	0	0	
17	20	競賽及交流活動費	31	31	0	0	
17	20	技能競賽	31	31	0	0	
39,653	44,990	合計	45,715	45,704	0	11	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
11,308	資產合計	11,001	11,156	-155
11,308	資產	11,001	11,156	-155
10,724	流動資產	10,417	10,572	-155
10,679	現金	10,372	10,527	-155
10,679	銀行存款	10,372	10,527	-155
45	預付款項	45	45	0
45	預付費用	45	45	0
584	其他資產	584	584	0
584	什項資產	584	584	0
584	暫付及待結轉帳項	584	584	0
10,183	負債	10,183	10,183	0
7,961	流動負債	7,961	7,961	0
7,961	應付款項	7,961	7,961	0
6,730	應付代收款	6,730	6,730	0
1,231	應付費用	1,231	1,231	0
2,222	其他負債	2,222	2,222	0
2,222	什項負債	2,222	2,222	0
2,222	存入保證金	2,222	2,222	0
1,125	基金餘額	818	973	-155
1,125	基金餘額	818	973	-155
1,125	基金餘額	818	973	-155
1,125	累積餘額	818	973	-155
11,308	負債及基金餘額合計	11,001	11,156	-155

信託代理與保證資產	8,863	信託代理與保證負債	8,863
保證品	8,863	應付保證品	8,863

臺南市立鹽行國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	2,677,449								2,677,449
土地改良物	7,059	805						348	5,906
房屋及建築	308,161	14,622						5,622	287,917
機械及設備	14,627	4,287						2,147	8,193
交通及運輸設備	4,567	1,680						755	2,132
雜項設備	9,582	3,281	11	(1)				1,467	4,845
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	188				43	(11)			145
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	3,021,633	24,675	11		43			10,339	2,986,587

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立九份子國民中小學

臺南市立九份子國民中小學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 22 頁至第 22 頁
2、資本資產明細表..... 第 23 頁至第 23 頁

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 110 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、國小教導處、學務處、總務處、輔導室、附設幼兒園、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 80 人、職員 10 人、約聘人員 1 人，共計 91 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	15	服務收入 1 萬 5 千元。
財產收入	75	租金收入 6 萬元、利息收入 1 萬 5 千元。
政府撥入收入	86,099	公庫撥款收入 8,609 萬 9 千元。
教學收入	49	學雜費收入 4 萬 9 千元。
其他收入	5	雜項收入 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	86,174	本校普通班 42 班、特殊教育班 2 班(資源班 2 班)及附設幼兒園 2 班，合計 46 班，學生人數 1,192 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	201	主要係購置機械及設備 20 萬 1 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 8,624 萬 3 千元，較上年度預算數 8,575 萬 9 千

元，增加 48 萬 4 千元，約 0.56%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 8,637 萬 5 千元，較上年度預算數 8,610 萬 6 千元，增加 26 萬 9 千元，約 0.31%，主要係班級數、學生數及員額數增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 13 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 34 萬 7 千元，減少短絀 21 萬 5 千元，約 61.96%，將移用以前年度基金餘額 13 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數8,213萬元,較預算數5,237萬1千元，增加2,975萬9千元。	執行率約156.82%。
一般行政管理計畫	決算數31萬2千元，較預算數0元，增加31萬2千元。	執行率100%。
建築及設備計畫	決算數127萬4千元,較預算數127萬4千元，增加0元。	執行率100%。

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數8,556萬6千元，截至112年6月30日止,分配預算數4,786萬元,實際執行數3,856萬9千元。	執行率約80.59%。
一般行政管理計畫	預算數0元，截至112年6月30日止，分配預算數0元，實際執行數24萬3千元。	執行率100%。
建築及設備計畫	預算數54萬元，截至112年6月30日止，分配預算數0元，實際執	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	行數 0 元。	

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,938 萬 1 千元，其中 1,397 萬 5 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立九份子國民中小學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
84,475	基金來源	86,243	85,759	484
17	勞務收入	15	15	0
17	服務收入	15	15	0
95	財產收入	75	2	73
75	租金收入	60	0	60
19	利息收入	15	2	13
84,277	政府撥入收入	86,099	85,687	412
75,451	公庫撥款收入	86,099	85,687	412
8,826	政府其他撥入收入	0	0	0
51	教學收入	49	53	-4
51	學雜費收入	49	53	-4
36	其他收入	5	2	3
36	雜項收入	5	2	3
83,717	基金用途	86,375	86,106	269
82,130	國民教育計畫	86,174	85,566	608
82,130	國民中學教育	86,174	85,566	608
312	一般行政管理計畫	0	0	0
312	行政管理及推展	0	0	0
1,274	建築及設備計畫	201	540	-339
1,274	其他設備	201	540	-339
758	本期賸餘 (短絀－)	-132	-347	215
6,225	期初基金餘額	6,636	6,225	411
0	解繳公庫	0	0	0
6,983	期末基金餘額	6,504	5,878	626

備註：

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-132	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-132	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-132	
期初現金及約當現金	29,513	
期末現金及約當現金	29,381	

註：

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				15	
服務收入	年	1	15,000	15	場地設施使用費(收支對列)
財產收入				75	
租金收入	年	1	60,000	60	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	15,000	15	利息收入
政府撥入收入				86,099	
公庫撥款收入	年	1	86,099,000	86,099	公庫撥款收入
教學收入				49	
學雜費收入	年	1	49,400	49	幼兒園雜費收入(收支對列)
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收收入(收支對列)
總 計：				86,243	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
82,130	53	**國民教育計畫**	86,174	85,566	
82,130	531	**國民中學教育**	86,174	85,566	
75,191	1	**用人費用**	81,916	82,116	
49,216	11	**正式員額薪資**	56,637	56,492	
1,561	113	職員薪金	0	0	
165			0	0	
303			0	0	
1,234			0	0	
665			0	0	
40,545			56,637	56,492	詳用人費用明細(教職員薪資--教員80名、職員10名)
15			0	0	
4,630			0	0	
76			0	0	
24			0	0	
1,695	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,175	537	
0	121	聘用人員薪金	436	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等1階1名)
13	122	約僱職員薪金	0	0	
806	124	兼職人員酬金	739	537	兼代課鐘點費
80			0	0	
355			0	0	
385			0	0	
52			0	0	
4			0	0	
759	13	**加（夜）班費**	859	844	
759	131	延長工時加班費	0	844	
0	134	未休假加班費	859	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
13,683	15	**獎金**	11,822	12,533	
3,071	151	考績獎金	4,680	5,471	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
10,612	152	年終獎金	7,080	7,062	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			62	0	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
4,708	16	**退休及卹償金**	5,921	6,282	
4,145	161	職員退休及離職金	5,895	6,282	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			26	0	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
3			0	0	
130			0	0	
47			0	0	
55			0	0	
328			0	0	
5,128	18	**福利費**	5,502	5,428	
410	181	分擔員工保險費	0	0	
51			0	0	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
112	181	分擔員工保險費	0	0	
107			0	0	
9			0	0	
3,935			4,756	4,874	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			58	0	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
23	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
1			0	0	
0			76	41	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘人員健康檢查費
0	18Y	其他福利費	16	0	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
482			586	505	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,904	2	**服務費用**	3,119	2,671	
1,475	21	**水電費**	1,172	772	
207	212	工作場所電費	134	74	電費(一般性補助款)
893			0	0	
262			0	0	
0			132	347	電費(以前年度賸餘款)
0			546	256	冷氣電費(一般性補助款)
56	214	工作場所水費	360	95	水費(一般性補助款)
57			0	0	
83	22	**郵電費**	141	131	
2	221	郵費	9	9	郵資
81	222	電話費	84	74	電話費
0	224	數據通信費	48	48	學校網路連線通訊等費用
23	23	**旅運費**	30	30	
23	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
55	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	40	
55	241	印刷及裝訂費	40	40	各項資料、試卷之印刷及裝訂費
137	25	**修理保養及保固費**	336	388	
3	252	一般房屋修護費	44	44	辦公房屋等建物修繕費
0	254	其他建築修護費	25	59	大門、水塔等處修繕費
31	255	機械及設備修護費	51	87	電腦教學相關設備等修理維護費
0			60	44	電梯、用電設備等修繕費(收支對列)
0	256	交通及運輸設備修護費	44	44	廣播系統等通訊設備修護費
89	257	雜項設備修護費	112	110	消防設備、飲水機等什項設備之保養、維修費(含收支對列15,000元)

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14	258	其他資產修護費	0	0	
2,027	27	**一般服務費**	1,280	1,191	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
0	277	代理(辦)費	71	0	辦理午餐工作人員經費
58			70	39	戶外教育相關隨行人員經費
791	279	外包費	151	151	保全系統服務費
21			0	0	
29			0	0	
0			432	432	勞力外包等
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			40	110	文小52用地場地整理等經費
171	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
144			0	0	
91			0	0	
43			0	0	
650			0	0	
31	27F	體育活動費	91	56	自強活動費
32	28	**專業服務費**	48	47	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	講師授課演講、委員出席審查等相關費用
17			0	0	
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	8	消防及建物等安檢費簽證及申報費
0	288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練費
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
407	3	**材料及用品費**	793	463	
1	31	**使用材料費**	12	12	
1	312	燃料	12	12	割草機用油料費
406	32	**用品消耗**	781	451	
345	321	辦公（事務）用品	14	14	特教宣導、特教教材編輯等經費
0			0	0	
0			150	100	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			35	36	教學設備購置電腦螢幕等
0			437	164	辦公及教學用之消耗品及非消耗品、體適能檢測設備器材(含收支對列49,000元)
0	322	報章雜誌	10	30	報章雜誌及圖書等費用
4	323	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	環境整潔及美化等相關費用(含收支對列5,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	18	18	學生實習實驗用品等

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	326	食品	0	0	
32	328	醫療用品（非醫療院所使用）	32	32	健康中心醫療保健用品等費用
25	32Y	其他用品消耗	60	32	社會教育、畢業典禮及運動會等經費
137	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	293	264	
0	43	**機器租金**	50	50	
0	432	機械及設備租金	50	50	燈光音響及發電機等租用費
0	44	**交通及運輸設備租金**	60	60	
0	442	車租	60	60	參加校外活動租用車輛費用
137	45	**雜項設備租金**	183	154	
137	451	雜項設備租金	183	154	影印機等設備租金
2,491	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	53	52	
1	71	**會費**	8	7	
0	712	學術團體會費	5	5	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	3	2	護理師、營養師公會會費
2,490	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
2,490	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	45	45	
0	751	技能競賽	45	45	學生參加各項活競賽及活動之交通、膳宿等相關費用
312	5L	**一般行政管理計畫**	0	0	
312	5L1	**行政管理及推展**	0	0	
312	1	**用人費用**	0	0	
312	18	**福利費**	0	0	
312	18Y	其他福利費	0	0	
1,274	5M	**建築及設備計畫**	201	540	
1,274	5M4	**其他設備**	201	540	
1,274	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	201	540	
1,274	51	**購建固定資產**	201	540	
1,274	514	購置機械及設備	0	408	
0			201	132	教學設備購置電腦等設備
83,717		總　　計	86,375	86,106	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				86,174	
國民中學教育	人	72.29	1,192	86,174	
建築及設備計畫				201	
其他設備	年	201	1	201	
合　　計				86,375	

臺南市立九份子國民中小學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				86,375	
國民教育計畫				86,174	
建築及設備計畫				201	
上年度預算數				86,106	
國民教育計畫				85,566	
建築及設備計畫				540	
前年度決算數				83,717	
國民教育計畫				82,130	
一般行政管理計畫				312	
建築及設備計畫				1,274	
110年度決算數				24,173	
國民教育計畫				24,128	
一般行政管理計畫				45	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	70	21	91	
職員	70	20	90	
聘用人員	0	1	1	
總　　計	70	21	91	

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

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

臺南市立九份
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	56,637	436	859		7,142	4,680		5,921
國民教育計畫	56,637	436	859		7,142	4,680		5,921
正式人員	56,637		859		7,080	4,680		5,895
聘僱人員		436			62			26
兼任人員								

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額104萬7千元。

子國民中小學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		4,814	86		602		81,177	739	81,916
		4,814	86		602		81,177	739	81,916
		4,756	86		586		80,579		80,579
		58			16		598		598
								739	739

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
75,503	82,116	用人費用	81,916	81,916	0	0	
49,216	56,492	正式員額薪資	56,637	56,637	0	0	
49,216	56,492	職員薪金	56,637	56,637	0	0	
1,695	537	聘僱及兼職人員薪資	1,175	1,175	0	0	
		聘用人員薪金	436	436	0	0	
13		約僱職員薪金	0	0	0	0	
1,682	537	兼職人員酬金	739	739	0	0	
759	844	加（夜）班費	859	859	0	0	
759	844	延長工時加班費	0	0	0	0	
		未休假加班費	859	859	0	0	
13,683	12,533	獎金	11,822	11,822	0	0	
3,071	5,471	考績獎金	4,680	4,680	0	0	
10,612	7,062	年終獎金	7,142	7,142	0	0	
4,708	6,282	退休及卹償金	5,921	5,921	0	0	
4,708	6,282	職員退休及離職金	5,921	5,921	0	0	
5,441	5,428	福利費	5,502	5,502	0	0	
4,622	4,874	分擔員工保險費	4,814	4,814	0	0	
24	49	傷病醫藥費	86	86	0	0	
795	505	其他福利費	602	602	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
3,904	2,671	服務費用	3,119	3,119	0	0	
1,475	772	水電費	1,172	1,172	0	0	
1,363	677	工作場所電費	812	812	0	0	
113	95	工作場所水費	360	360	0	0	
83	131	郵電費	141	141	0	0	
2	9	郵費	9	9	0	0	
81	74	電話費	84	84	0	0	
	48	數據通信費	48	48	0	0	
23	30	旅運費	30	30	0	0	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
23	30	國內旅費	30	30	0	0	
55	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	0	0	
55	40	印刷及裝訂費	40	40	0	0	
137	388	修理保養及保固費	336	336	0	0	
3	44	一般房屋修護費	44	44	0	0	
	59	其他建築修護費	25	25	0	0	
31	131	機械及設備修護費	111	111	0	0	
	44	交通及運輸設備修護費	44	44	0	0	
89	110	雜項設備修護費	112	112	0	0	
14		其他資產修護費	0	0	0	0	
2,027	1,191	一般服務費	1,280	1,280	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
58	39	代理(辦)費	141	141	0	0	
840	1,095	外包費	1,047	1,047	0	0	
1,099		計時與計件人員酬金	0	0	0	0	
31	56	體育活動費	91	91	0	0	
32	47	專業服務費	48	48	0	0	
23	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	0	
9	8	委託檢驗 (定) 試驗認證費	9	9	0	0	
	3	委託考選訓練費	3	3	0	0	
	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
407	463	材料及用品費	793	793	0	0	
1	12	使用材料費	12	12	0	0	
1	12	燃料	12	12	0	0	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
406	451	用品消耗	781	781	0	0	
345	314	辦公（事務）用品	636	636	0	0	
	30	報章雜誌	10	10	0	0	
4	25	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	0	0	
	18	化學藥劑與實驗用品	18	18	0	0	
1		食品	0	0	0	0	
32	32	醫療用品（非醫療院所使用）	32	32	0	0	
25	32	其他用品消耗	60	60	0	0	
137	264	租金、償債、利息及相關手續費	293	293	0	0	
	50	機器租金	50	50	0	0	
	50	機械及設備租金	50	50	0	0	
	60	交通及運輸設備租金	60	60	0	0	
	60	車租	60	60	0	0	
137	154	雜項設備租金	183	183	0	0	
137	154	雜項設備租金	183	183	0	0	
1,274	540	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	201	0	0	201	
1,274	540	購建固定資產	201	0	0	201	
1,274	540	購置機械及設備	201	0	0	201	
2,491	52	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	53	53	0	0	
1	7	會費	8	8	0	0	
	5	學術團體會費	5	5	0	0	
1	2	職業團體會費	3	3	0	0	
2,490		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0	0	
2,490		獎勵費用	0	0	0	0	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	45	競賽及交流活動費	45	45	0	0	
	45	技能競賽	45	45	0	0	
83,717	86,106	合計	86,375	86,174	0	201	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
32,203	資產合計	31,724	31,856	-132
32,203	資產	31,724	31,856	-132
31,717	流動資產	31,238	31,370	-132
29,860	現金	29,381	29,513	-132
29,860	銀行存款	29,381	29,513	-132
4	應收款項	4	4	0
0	應收利息	0	0	0
4	其他應收款	4	4	0
1,854	預付款項	1,854	1,854	0
1,854	預付費用	1,854	1,854	0
486	其他資產	486	486	0
486	什項資產	486	486	0
486	暫付及待結轉帳項	486	486	0
25,219	負債	25,219	25,219	0
24,416	流動負債	24,416	24,416	0
24,416	應付款項	24,416	24,416	0
14,830	應付代收款	14,830	14,830	0
9,586	應付費用	9,586	9,586	0
803	其他負債	803	803	0
803	什項負債	803	803	0
576	存入保證金	576	576	0
227	暫收及待結轉帳項	227	227	0
6,983	基金餘額	6,504	6,636	-132
6,983	基金餘額	6,504	6,636	-132
6,983	基金餘額	6,504	6,636	-132
6,983	累積餘額	6,504	6,636	-132
32,203	負債及基金餘額合計	31,724	31,856	-132

信託代理與保證資產	17,161	信託代理與保證負債	17,161
保證品	17,161	應付保證品	17,161

臺南市立九份子國民中小學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	1,881,417								1,881,417
土地改良物									
房屋及建築	600,226	25,222						10,829	564,175
機械及設備	10,231	3,439	201	(1)				1,589	5,404
交通及運輸設備	554	263						154	137
雜項設備	13,730	4,131						2,200	7,399
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	370				214	(11)			156
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	2,506,528	33,055	201		214			14,772	2,458,688

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立蓮潭國民中小學

臺南市立蓮潭國民中小學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

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

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨，實施中等學校教育、培植健全國民、培育科學精神、充實生活智能、鍛鍊堅強體魄、奠定其升學就業基礎、適應社會需要。

(二)本校自 112 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，深耕雲端教與學模式，促進數位學習資源共享，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭優勢。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動深耕閱讀教育，營造書香社會；倡導適性學習，強化產學合作，提升技職學生就業能力。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 50 人、職員 4 人及教保員 1 人，共計 55 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	10	服務收入 1 萬元。
財產收入	351	租金收入 35 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	60,052	公庫撥款收入 6,005 萬 2 千元。
教學收入	45	學雜費收入 4 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	60,458	本校普通班 29 班及附設幼兒園 2 班，合計 31 班，學生人數 819 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 6,045 萬 8 千元，較上年度預算數 0 元，增加 6,045 萬 8 千元，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 6,045 萬 8 千元，較上年度預算數 0 元，增加 6,045 萬 8 千元，主要係學校新設立所致。

二、基金餘絀之預計

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 0 元。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

無。

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

無。

伍、其他

(一)納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 0 元。

(二)本校於 112 年 4 月 1 日核定設校，國小部自 112 學年度招生開學，國中部於校舍興建階段。

臺南市立蓮潭國民中小學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
0	基金來源	60,458	0	60,458
0	勞務收入	10	0	10
0	服務收入	10	0	10
0	財產收入	351	0	351
0	租金收入	350	0	350
0	利息收入	1	0	1
0	政府撥入收入	60,052	0	60,052
0	公庫撥款收入	60,052	0	60,052
0	教學收入	45	0	45
0	學雜費收入	45	0	45
0	基金用途	60,458	0	60,458
0	國民教育計畫	60,458	0	60,458
0	國民中學教育	60,458	0	60,458
0	本期賸餘 (短絀－)	0	0	0
0	期初基金餘額	0	0	0
0	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	0	0	0

備註：

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	0	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減)	0	
期初現金及約當現金	0	
期末現金及約當現金	0	

註：

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金

基金來源明細表

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				10	
服務收入	年	1	10,000	10	場地設施出借使用收入(收支對列)
財產收入				351	
租金收入	年	1	350,000	350	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				60,052	
公庫撥款收入	年	1	60,052,000	60,052	公庫撥款收入
教學收入				45	
學雜費收入	年	1	45,000	45	幼兒園雜費收入(收支對列)
總 計：				60,458	

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	53	**國民教育計畫**	60,458	0	
0	531	**國民中學教育**	60,458	0	
0	1	**用人費用**	56,641	0	
0	11	**正式員額薪資**	38,908	0	
0	113	職員薪金	38,908	0	詳用人費用明細(教職員薪資--教員50名、職員4名、教保員1名)
0	12	**聘僱及兼職人員薪資**	411	0	
0	124	兼職人員酬金	411	0	兼代課鐘點費
0	13	**加（夜）班費**	701	0	
0	134	未休假加班費	701	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
0	15	**獎金**	8,661	0	
0	151	考績獎金	3,797	0	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
0	152	年終獎金	4,864	0	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	16	**退休及卹償金**	4,215	0	
0	161	職員退休及離職金	4,215	0	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0	18	**福利費**	3,745	0	
0	181	分擔員工保險費	3,311	0	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	10	0	校長健康檢查費
0	18Y	其他福利費	424	0	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	2	**服務費用**	3,477	0	
0	21	**水電費**	838	0	
0	212	工作場所電費	425	0	電費(一般性補助款)
0			377	0	冷氣電費(一般性補助款)
0	214	工作場所水費	36	0	水費(一般性補助款)
0	22	**郵電費**	90	0	
0	221	郵費	20	0	郵資
0	222	電話費	55	0	電話費
0	224	數據通信費	15	0	校園網路費等經費
0	23	**旅運費**	128	0	
0	231	國內旅費	128	0	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	80	0	
0	241	印刷及裝訂費	80	0	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
0	25	**修理保養及保固費**	793	0	
0	252	一般房屋修護費	188	0	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列140,000元)

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	254	其他建築修護費	22	0	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
0	255	機械及設備修護費	38	0	電梯、行政電腦及其週邊設備、各項機械及設備修繕等經費
0			225	0	電腦教室資訊設備維護費等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	20	0	電信電視廣播監視系統修護費等經費
0	257	雜項設備修護費	30	0	飲水機維護費等經費
0			60	0	教學儀器、樂器、雜項設備維護等經費
0			210	0	太陽光電年租金收入辦理公有財產修繕等經費(收支對列)
0	26	**保險費**	2	0	
0	26Y	其他保險費	2	0	學生參加校外活動保險等經費
0	27	**一般服務費**	1,450	0	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	0	匯費及手續費等經費
0	277	代理(辦)費	35	0	戶外教育相關隨行人員經費
0	279	外包費	50	0	保全系統服務費
0			424	0	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			30	0	修剪校樹及廢棄物清理等
0			216	0	勞力外包
0	27D	計時與計件人員酬金	216	0	臨時僱工工資
0			419	0	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0	27F	體育活動費	55	0	自強活動費
0	28	**專業服務費**	24	0	
0	287	委託檢驗（定）試驗認證費	18	0	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	6	0	人事系統軟體維護費
0	29	**公共關係費**	72	0	
0	291	公共關係費	72	0	機關首長公共關係費
0	3	**材料及用品費**	216	0	
0	31	**使用材料費**	5	0	
0	312	燃料	5	0	割草機用油等經費
0	32	**用品消耗**	211	0	
0	321	辦公（事務）用品	3	0	特教宣導經費
0			110	0	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列10,000元)
0			45	0	幼兒園教保活動相關行政及教學用有關消耗品、非消耗品等經費(收支對列)

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	322	報章雜誌	3	0	報章雜誌、購置圖書等經費
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	17	0	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	0	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	30	0	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	90	0	
0	44	**交通及運輸設備租金**	20	0	
0	442	車租	20	0	參加校外活動車租等經費
0	45	**雜項設備租金**	70	0	
0	451	雜項設備租金	70	0	影印機及油印機租金等經費
0	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	34	0	
0	71	**會費**	4	0	
0	712	學術團體會費	2	0	童軍、體育等相關團體會費
0	713	職業團體會費	2	0	護理師護士、營養師公會會費等經費
0	72	**捐助、補助與獎助**	10	0	
0	726	獎助學員生給與	10	0	優秀學生獎學金、競賽獎勵金等經費
0	75	**競賽及交流活動費**	20	0	
0	751	技能競賽	20	0	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
0		總　　計	60,458	0	

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				60,458	
國民中學教育	人	73.82	819	60,458	
合　　計				60,458	

臺南市立蓮潭國民中小學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算　數	說　　明
本年度預算數				60,458	
國民教育計畫				60,458	

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

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

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立蓮
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	38,908		701		4,864	3,797		4,215
國民教育計畫	38,908		701		4,864	3,797		4,215
正式人員	38,908		701		4,864	3,797		4,215
兼任人員								

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額63萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額72萬元。

潭國民中小學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		3,311	10		424		56,230	411	56,641
		3,311	10		424		56,230	411	56,641
		3,311	10		424		56,230		56,230
								411	411

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫			
		用人費用	56,641	56,641			
		正式員額薪資	38,908	38,908			
		職員薪金	38,908	38,908			
		聘僱及兼職人員薪資	411	411			
		兼職人員酬金	411	411			
		加（夜）班費	701	701			
		未休假加班費	701	701			
		獎金	8,661	8,661			
		考績獎金	3,797	3,797			
		年終獎金	4,864	4,864			
		退休及卹償金	4,215	4,215			
		職員退休及離職金	4,215	4,215			
		福利費	3,745	3,745			
		分擔員工保險費	3,311	3,311			
		傷病醫藥費	10	10			
		其他福利費	424	424			
		服務費用	3,477	3,477			
		水電費	838	838			
		工作場所電費	802	802			
		工作場所水費	36	36			
		郵電費	90	90			
		郵費	20	20			
		電話費	55	55			
		數據通信費	15	15			
		旅運費	128	128			
		國內旅費	128	128			
		印刷裝訂與廣告費	80	80			
		印刷及裝訂費	80	80			
		修理保養及保固費	793	793			
		一般房屋修護費	188	188			

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫			
		其他建築修護費	22	22			
		機械及設備修護費	263	263			
		交通及運輸設備修護費	20	20			
		雜項設備修護費	300	300			
		保險費	2	2			
		其他保險費	2	2			
		一般服務費	1,450	1,450			
		佣金、匯費、經理費及手續費	5	5			
		代理(辦)費	35	35			
		外包費	720	720			
		計時與計件人員酬金	635	635			
		體育活動費	55	55			
		專業服務費	24	24			
		委託檢驗 (定) 試驗認證費	18	18			
		電腦軟體服務費	6	6			
		公共關係費	72	72			
		公共關係費	72	72			
		材料及用品費	216	216			
		使用材料費	5	5			
		燃料	5	5			
		用品消耗	211	211			
		辦公（事務）用品	158	158			
		報章雜誌	3	3			
		農業與園藝用品及環境美化費	17	17			
		醫療用品（非醫療院所使用）	3	3			
		其他用品消耗	30	30			

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫			
		租金、償債、利息及相關手續費	90	90			
		交通及運輸設備租金	20	20			
		車租	20	20			
		雜項設備租金	70	70			
		雜項設備租金	70	70			
		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34	34			
		會費	4	4			
		學術團體會費	2	2			
		職業團體會費	2	2			
		捐助、補助與獎助	10	10			
		獎助學員生給與	10	10			
		競賽及交流活動費	20	20			
		技能競賽	20	20			
		合計	60,458	60,458			

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實　際　數	科　　目	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
0	資　產　合　計	0	0	0
0	資　產	0	0	0
0	流動資產	0	0	0
0	現金	0	0	0
0	銀行存款	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	累積餘額	0	0	0
0	負債及基金餘額合計	0	0	0

臺南市立蓮潭國民中小學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備									
交通及運輸設備									
雜項設備									
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計									

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 3 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 6 頁至第 6 頁
2、基金用途明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 8 頁至第 8 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 9 頁至第 9 頁
2、員工人數彙計表..... 第 10 頁至第 10 頁
3、用人費用彙計表..... 第 12 頁至第 13 頁
4、各項費用彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 15 頁至第 15 頁
2、資本資產明細表..... 第 16 頁至第 16 頁

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本籌備處依據「臺南市立高級中等以下學校新設學校籌備處人員配置及執行作業要點」之規定辦理，為了完善新學校設立之初工程規劃的執行、學校典章制度的建立、課程規劃的擬定及學校未來特色發展的規劃。

(二)本籌備處自 112 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)本籌備處工作重點為了完善新學校設立之初工程規劃的執行及督導校舍興建。

(二)完善學校典章制度的建立、課程規劃的擬定及學校未來特色發展的規劃。

三、組織概況

本校設置主任，綜理全籌備處業務，下設教務組、總務組等兩組別，預算員額現編列教師 3 人，共計 3 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
政府撥入收入	4,875	公庫撥款收入 487 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	4,875	辦理籌設新校業務及設校工程運作。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 487 萬 5 千元，較上年度預算數 0 元，增加 487 萬 5 千元，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 487 萬 5 千元，較上年度預算數 0 元，增加 487 萬 5 千元，主要係新設籌備處所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 0 元。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

無。

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

無。

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

伍、其他納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 0 元。

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
0	基金來源	4,875	0	4,875
0	政府撥入收入	4,875	0	4,875
0	公庫撥款收入	4,875	0	4,875
0	基金用途	4,875	0	4,875
0	高中及高職教育計畫	4,875	0	4,875
0	高中教育	4,875	0	4,875
0	本期賸餘（短絀－）	0	0	0
0	期初基金餘額	0	0	0
0	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	0	0	0

備註：

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處

臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	0	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減)	0	
期初現金及約當現金	0	
期末現金及約當現金	0	

註：

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量 (業務量)	利(費)率	金　額	
政府撥入收入				4,875	
公庫撥款收入	年	1	4,875,000	4,875	公庫撥款收入
總　計：				4,875	

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	52	**高中及高職教育計畫**	4,875	0	
0	521	**高中教育**	4,875	0	
0	1	**用人費用**	4,800	0	
0	11	**正式員額薪資**	3,156	0	
0	113	職員薪金	3,156	0	詳用人費用明細(教職員薪資--教員3名)
0	13	**加（夜）班費**	114	0	
0	134	未休假加班費	114	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
0	15	**獎金**	846	0	
0	151	考績獎金	452	0	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
0	152	年終獎金	394	0	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	16	**退休及卹償金**	338	0	
0	161	職員退休及離職金	338	0	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0	18	**福利費**	346	0	
0	181	分擔員工保險費	267	0	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	10	0	校長健康檢查費
0			8	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0	18Y	其他福利費	61	0	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	2	**服務費用**	75	0	
0	27	**一般服務費**	3	0	
0	27F	體育活動費	3	0	自強活動費
0	29	**公共關係費**	72	0	
0	291	公共關係費	72	0	機關首長公共關係費
0		總　　計	4,875	0	

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處

臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
高中及高職教育計畫				4,875	
高中教育	年	4,875	1	4,875	
合　　計				4,875	

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				4,875	
高中及高職教育計畫				4,875	

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位:人

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

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

註2：

臺南市立沙崙高級
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	3,156		114		394	452		338
高中及高職教育計畫	3,156		114		394	452		338
正式人員	3,156		114		394	452		338

中學新設校籌備處
教育發展基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		267	18		61		4,800		4,800
		267	18		61		4,800		4,800
		267	18		61		4,800		4,800

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫			
		用人費用	4,800	4,800			
		正式員額薪資	3,156	3,156			
		職員薪金	3,156	3,156			
		加（夜）班費	114	114			
		未休假加班費	114	114			
		獎金	846	846			
		考績獎金	452	452			
		年終獎金	394	394			
		退休及卹償金	338	338			
		職員退休及離職金	338	338			
		福利費	346	346			
		分擔員工保險費	267	267			
		傷病醫藥費	18	18			
		其他福利費	61	61			
		服務費用	75	75			
		一般服務費	3	3			
		體育活動費	3	3			
		公共關係費	72	72			
		公共關係費	72	72			
		合計	4,875	4,875			

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實　際　數	科　　目	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
0	資　產　合　計	0	0	0
0	資　產	0	0	0
0	流動資產	0	0	0
0	現金	0	0	0
0	銀行存款	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	累積餘額	0	0	0
0	負債及基金餘額合計	0	0	0

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備									
交通及運輸設備									
雜項設備									
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計									

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中華民國113年度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金
附屬單位預算

（非營業部分）

（第四冊）

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國113年度

編號	機關名稱		編號	機關名稱	
總	臺南市政府教育局主管	(第 一 冊)	00081	臺南市立南化國民中學	(第 三 冊)
00010	臺南市政府教育局	(第 一 冊)	00082	臺南市立左鎮國民中學	(第 三 冊)
00011	臺南市家庭教育中心	(第 一 冊)	00083	臺南市立仁德國民中學	(第 三 冊)
00151	臺南市立大灣高級中學	(第 一 冊)	00084	臺南市立仁德文賢國民中學	(第 三 冊)
00152	臺南市立永仁高級中學	(第 一 冊)	00085	臺南市立歸仁國民中學	(第 三 冊)
00153	臺南市立土城高級中學	(第 一 冊)	00086	臺南市立沙崙國民中學	(第 三 冊)
00154	臺南市立南寧高級中學	(第 一 冊)	00087	臺南市立關廟國民中學	(第 三 冊)
00051	臺南市立南新國民中學	(第 二 冊)	00088	臺南市立龍崎國民中學	(第 三 冊)
00052	臺南市立太子國民中學	(第 二 冊)	00089	臺南市立永康國民中學	(第 三 冊)
00053	臺南市立新東國民中學	(第 二 冊)	00090	臺南市立大橋國民中學	(第 三 冊)
00054	臺南市立鹽水國民中學	(第 二 冊)	00091	臺南市立忠孝國民中學	(第 三 冊)
00055	臺南市立白河國民中學	(第 二 冊)	00092	臺南市立後甲國民中學	(第 三 冊)
00056	臺南市立後壁國民中學	(第 二 冊)	00093	臺南市立復興國民中學	(第 三 冊)
00057	臺南市立菁寮國民中學	(第 二 冊)	00094	臺南市立崇明國民中學	(第 三 冊)
00058	臺南市立東山國民中學	(第 二 冊)	00095	臺南市立大成國民中學	(第 三 冊)
00059	臺南市立東原國民中學	(第 二 冊)	00096	臺南市立新興國民中學	(第 三 冊)
00060	臺南市立柳營國民中學	(第 二 冊)	00097	臺南市立延平國民中學	(第 三 冊)
00061	臺南市立麻豆國民中學	(第 二 冊)	00098	臺南市立成功國民中學	(第 三 冊)
00062	臺南市立下營國民中學	(第 二 冊)	00099	臺南市立民德國民中學	(第 三 冊)
00063	臺南市立六甲國民中學	(第 二 冊)	00100	臺南市立文賢國民中學	(第 三 冊)
00064	臺南市立官田國民中學	(第 二 冊)	00101	臺南市立金城國民中學	(第 三 冊)
00065	臺南市立大內國民中學	(第 二 冊)	00102	臺南市立中山國民中學	(第 三 冊)
00066	臺南市立佳里國民中學	(第 二 冊)	00103	臺南市立建興國民中學	(第 三 冊)
00067	臺南市立佳興國民中學	(第 二 冊)	00104	臺南市立安南國民中學	(第 三 冊)
00068	臺南市立學甲國民中學	(第 二 冊)	00105	臺南市立安順國民中學	(第 三 冊)
00069	臺南市立西港國民中學	(第 二 冊)	00106	臺南市立和順國民中學	(第 三 冊)
00071	臺南市立竹橋國民中學	(第 二 冊)	00107	臺南市立海佃國民中學	(第 三 冊)
00072	臺南市立將軍國民中學	(第 二 冊)	00108	臺南市立安平國民中學	(第 三 冊)
00073	臺南市立北門國民中學	(第 二 冊)	00109	臺南市立鹽行國民中學	(第 三 冊)
00074	臺南市立新化國民中學	(第 二 冊)	00110	臺南市立九份子國民中小學	(第 三 冊)
00075	臺南市立善化國民中學	(第 二 冊)	00111	臺南市立蓮潭國民中小學	(第 三 冊)
00076	臺南市立新市國民中學	(第 二 冊)	00203	臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處	(第 三 冊)
00077	臺南市立安定國民中學	(第 二 冊)	00501-00630	臺南市各國民小學	(第 四 冊)
00078	臺南市立山上國民中學	(第 二 冊)	00631-00709	臺南市各國民小學	(第 五 冊)
00079	臺南市立玉井國民中學	(第 二 冊)	00800-00817	臺南市各幼兒園	(第 五 冊)
00080	臺南市立楠西國民中學	(第 二 冊)			

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國113年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國113年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國113年度

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

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

臺南市各國民小學

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市政府教育局

臺南市各國民小學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 小-1 頁至第 小-4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 小-5 頁至第 小-5 頁
2、現金流量預計表..... 第 小-6 頁至第 小-6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 小-7 頁至第 小-7 頁
2、基金用途明細表－彙總..... 第 小-8 頁至第 小-12 頁
3、基金用途明細表－各國民小學..... 第 00501-1 頁至第 00709-5 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 小-13 頁至第 小-13 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 小-15 頁至第 小-15 頁
2、員工人數彙計表－依人員分類..... 第 小-16 頁至第 小-16 頁
3、員工人數彙計表－依單位分類..... 第 小-17 頁至第 小-23 頁
4、用人費用彙計表－依計畫分類..... 第 小-24 頁至第 小-25 頁
5、用人費用彙計表－依單位分類..... 第 小-26 頁至第 小-39 頁
6、各項費用彙計表－依用途分類..... 第 小-40 頁至第 小-43 頁
7、各項費用彙計表－依單位分類..... 第 小-44 頁至第 小-53 頁
8、車輛明細表－依單位分類..... 第 小-54 頁至第 小-55 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 小-57 頁至第 小-57 頁
2、資本資產明細表..... 第 小-58 頁至第 小-58 頁

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)係遵照「憲法」第 158 至 163 條及「國民教育法」之規定辦理，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神、國民道德、健全體格與科學及生活智能，並推行社會教育，注重各區教育之均衡發展，以提高一般國民之教育文化水準及養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。

(二)本市依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，於 100 年度起改以附屬單位預算型態辦理，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提昇學校優質，教師專業發展，完善教育體制，擴大教育投資，保障弱勢及特殊需求學生就學機會，落實教育正義；深耕本土教育、加強推動本土及原住民教育，結合在地資源，發展學校特色；建置雲端資源分享平台，辦理雙語教學活動，提昇學子國際競爭力。

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動教學卓越，提升學習效能；涵養閱讀習性，提升閱讀能力，營造書香社會。

三、組織概況

各校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	7,245	服務收入 724 萬 5 千元。
財產收入	36,234	財產處分收入 28 萬 8 千元、租金收入 3,534 萬 3 千元、利息收入 60 萬 3 千元。
政府撥入收入	13,516,764	公庫撥款收入 135 億 1,676 萬 4 千元。
教學收入	7,814	學雜費收入 781 萬 4 千元。
其他收入	2,748	受贈收入 43 萬 9 千元、雜項收入 230 萬 9 千元。

二、基金用途：

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	11,454,908	本年度合計共有 4,649 班(含特教班、附設幼兒園及補校)，學生人數 101,187 人，擬充實各領域教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	2,137,297	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	47,534	主要係興建土地改良物 2,040 萬 1 千元、擴充改良房屋建築及設備 219 萬 9 千元、購置交通及運輸設備 297 萬 8 千元、購置機械及設備 1,169 萬 9 千元

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		及購置雜項設備 1,025 萬 7 千元,購置(更新)各項教學及行政等設備以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 135 億 7,080 萬 5 千元，較上年度預算數 133 億 9,637 萬 1 千元，增加 1 億 7,443 萬 4 千元，約 1.30%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 136 億 3,973 萬 9 千元，較上年度預算數 134 億 5,260 萬 9 千元，增加 1 億 8,713 萬元，約 1.39%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 6,893 萬 4 千元，較上年度預算數短絀 5,623 萬 8 千元，增加短絀 1,269 萬 6 千元，約 22.58%，將移用以前年度基金餘額 6,893 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項：無

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 121 億 8,720 萬 9 千元，較預算數 106 億 5,510 萬 6 千元，增加 15 億 3,210 萬 3 千元。	執行率約 114.38%。
一般行政管理計畫	決算數 23 億 2,024 萬 3 千元，較預算數 21 億 4,470 萬 6 千元，增加 1 億 7,553 萬 7 千元。	執行率約 108.18%。
建築及設備計畫	決算數 2,693 萬 9 千元，較預算數 2,867 萬 2 千元，減少 173 萬 3 千元。	執行率約 93.95%。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 113 億 1,164 萬 9 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 72 億 654 萬 1 千元，實際執行數 68 億 6,122 萬 4 千元。	執行率約 95.21%。
一般行政管理計畫	預算數 20 億 9,854 萬 8 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 14 億 3,983 萬元，實際執行數 13 億 1,731 萬 9 千元。	執行率約 91.49%。
建築及設備計畫	預算數 4,241 萬 2 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,999 萬 6 千元，實際執行數 1,295 萬 1 千元。	執行率約 64.77%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 25 億 799 萬 5 千元，其中 6 億 8,230 萬 3 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

預 算 主 要 表

臺南市各國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
14,709,731	基金來源	13,570,805	13,396,371	174,434
2,030	徵收及依法分配收入	0	0	0
2,030	違規罰款收入	0	0	0
3,433	勞務收入	7,245	7,300	-55
3,433	服務收入	7,245	7,300	-55
17,926	財產收入	36,234	26,400	9,834
2,600	財產處分收入	288	236	52
14,195	租金收入	35,343	25,798	9,545
1,132	利息收入	603	366	237
14,671,468	政府撥入收入	13,516,764	13,351,478	165,286
13,888,577	公庫撥款收入	13,516,764	13,351,478	165,286
782,891	政府其他撥入收入	0	0	0
7,429	教學收入	7,814	8,934	-1,120
7,429	學雜費收入	7,814	8,934	-1,120
7,446	其他收入	2,748	2,259	489
95	受贈收入	439	95	344
7,351	雜項收入	2,309	2,164	145
14,534,390	基金用途	13,639,739	13,452,609	187,130
12,187,209	國民教育計畫	11,454,908	11,311,649	143,259
12,187,209	國民小學教育	11,454,908	11,311,649	143,259
2,320,243	一般行政管理計畫	2,137,297	2,098,548	38,749
2,320,243	行政管理及推展	2,137,297	2,098,548	38,749
26,939	建築及設備計畫	47,534	42,412	5,122
7,581	土地購置	20,401	11,370	9,031
9,975	營建及修建工程	2,199	7,700	-5,501
1,001	交通及運輸設備	2,978	1,887	1,091
8,382	其他設備	21,956	21,455	501
175,341	本期賸餘 (短絀－)	-68,934	-56,238	-12,696
705,845	期初基金餘額	824,948	668,055	156,893
0	解繳公庫	0	0	0
881,186	期末基金餘額	756,014	611,817	144,197

備註：

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-68,934	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-68,934	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-68,934	
期初現金及約當現金	2,576,929	
期末現金及約當現金	2,507,995	

註：

預 算 明 細 表

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說　明
		數量(業務量)	利(費)率	金　額	
勞務收入				7,245	
服務收入				7,245	
財產收入				36,234	
財產處分收入				288	
租金收入				35,343	
利息收入				603	
政府撥入收入				13,516,764	
公庫撥款收入				13,516,764	
教學收入				7,814	
學雜費收入				7,814	
其他收入				2,748	
受贈收入				439	
雜項收入				2,309	
合計：				13,570,805	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12,187,209	53	**國民教育計畫**	11,454,908	11,311,649	
12,187,209	532	**國民小學教育**	11,454,908	11,311,649	
11,382,664	1	**用人費用**	10,813,546	10,717,071	
7,630,819	11	**正式員額薪資**	7,355,208	7,303,256	
7,576,332	113	職員薪金	7,305,904	7,245,442	
54,487	114	工員工資	49,304	57,814	
295,228	12	**聘僱及兼職人員薪資**	96,690	92,884	
3,990	121	聘用人員薪金	4,670	6,047	
18,770	122	約僱職員薪金	14,226	12,858	
272,468	124	兼職人員酬金	77,794	73,979	
92,161	13	**加（夜）班費**	100,621	100,813	
92,161	131	延長工時加班費	147	100,813	
0	134	未休假加班費	100,474	0	
1,764,302	15	**獎金**	1,722,866	1,693,389	
856,578	151	考績獎金	812,037	788,819	
907,724	152	年終獎金	910,829	904,570	
772,136	16	**退休及卹償金**	829,817	821,308	
768,491	161	職員退休及離職金	826,845	817,828	
3,645	162	工員退休及離職金	2,972	3,480	
828,001	18	**福利費**	708,344	705,421	
760,933	181	分擔員工保險費	639,928	637,734	
2,522	183	傷病醫藥費	7,271	6,281	
64,545	18Y	其他福利費	61,145	61,406	
17	19	**提繳費**	0	0	
17	191	提繳工資墊償費用	0	0	
553,385	2	**服務費用**	557,904	509,096	
104,818	21	**水電費**	123,810	102,599	
93,086	212	工作場所電費	110,068	89,294	
11,726	214	工作場所水費	13,642	13,205	
6	216	氣體費	100	100	
9,679	22	**郵電費**	17,725	17,983	
1,813	221	郵費	2,482	2,441	
7,308	222	電話費	9,190	9,219	
557	224	數據通信費	6,053	6,323	
18,223	23	**旅運費**	13,761	9,361	
5,665	231	國內旅費	9,303	9,331	
12,557	235	貨物運費	4,458	30	
1	236	裝卸費	0	0	
8,012	24	**印刷裝訂與廣告費**	7,143	7,098	
8,012	241	印刷及裝訂費	7,143	7,098	
66,455	25	**修理保養及保固費**	112,737	105,896	
2,753	251	土地改良物修護費	5,654	4,787	
18,190	252	一般房屋修護費	43,203	40,274	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
45	253	宿舍修護費	3	3	
2,103	254	其他建築修護費	5,024	5,126	
13,885	255	機械及設備修護費	21,425	20,533	
3,889	256	交通及運輸設備修護費	5,981	6,406	
25,362	257	雜項設備修護費	31,199	28,522	
228	258	其他資產修護費	248	245	
444	26	**保險費**	497	553	
18	263	機械及設備保險費	0	0	
311	264	交通及運輸設備保險費	282	335	
5	265	雜項設備保險費	0	0	
36	268	責任保險費	33	33	
73	26Y	其他保險費	182	185	
320,113	27	**一般服務費**	258,550	241,303	
92	276	佣金、匯費、經理費及手續費	75	68	
10,271	277	代理(辦)費	13,036	11,933	
96,230	279	外包費	112,595	103,003	
207,045	27D	計時與計件人員酬金	124,430	119,553	
6,476	27F	體育活動費	8,414	6,746	
11,566	28	**專業服務費**	7,983	8,631	
40	282	專技人員酬金	0	0	
5	283	法律事務費	0	0	
48	284	工程及管理諮詢服務費	0	0	
6,654	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,137	4,459	
3,710	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	2,275	2,174	
512	288	委託考選訓練費	114	595	
283	289	試務甄選費	483	405	
279	28A	電腦軟體服務費	974	998	
37	28Y	其他專業服務費	0	0	
14,075	29	**公共關係費**	15,698	15,672	
14,075	291	公共關係費	15,698	15,672	
61,257	3	**材料及用品費**	65,742	67,276	
1,937	31	**使用材料費**	3,152	3,397	
10	311	物料	36	36	
1,673	312	燃料	2,971	3,180	
25	314	建築材料	0	10	
230	315	設備零件	145	171	
59,321	32	**用品消耗**	62,590	63,879	
44,944	321	辦公（事務）用品	43,894	44,588	
640	322	報章雜誌	1,303	1,323	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8,986	323	農業與園藝用品及環境美化費	7,235	7,880	
33	324	化學藥劑與實驗用品	120	154	
36	325	服裝	0	0	
812	326	食品	684	558	
0	327	飼料	0	2	
2,576	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2,570	2,532	
1,295	32Y	其他用品消耗	6,784	6,842	
11,840	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	14,234	14,653	
4,464	41	**地租及水租**	4,766	4,687	
4,389	411	一般土地租金	4,670	4,620	
75	413	場地租金	96	67	
268	43	**機器租金**	229	224	
0	431	電腦租金及使用費	5	10	
268	432	機械及設備租金	224	214	
1,246	44	**交通及運輸設備租金**	2,005	2,206	
1,122	442	車租	2,005	2,076	
124	443	電信設備租金	0	130	
5,862	45	**雜項設備租金**	7,234	7,536	
5,862	451	雜項設備租金	7,234	7,536	
609	6	**稅捐及規費(強制費)**	363	394	
0	61	**土地稅**	1	1	
0	612	一般土地地價稅	1	1	
234	64	**消費與行為稅**	214	230	
0	645	印花稅	0	0	
234	646	使用牌照稅	214	230	
375	66	**規費**	148	163	
185	661	行政規費與強制費	38	38	
109	663	汽車燃料使用費	110	125	
74	665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
7	66Y	其他規費	0	0	
177,424	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3,119	3,159	
329	71	**會費**	474	483	
4	712	學術團體會費	134	150	
324	713	職業團體會費	340	333	
32	72	**捐助、補助與獎助**	445	512	
32	726	獎助學員生給與	445	512	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
176,397	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
176,144	743	獎勵費用	0	0	
253	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
667	75	**競賽及交流活動費**	2,200	2,164	
666	751	技能競賽	2,200	2,164	
0	752	交流活動費	0	0	
29	9	**其他**	0	0	
29	91	**其他支出**	0	0	
29	91Y	其他	0	0	
2,320,243	5L	**一般行政管理計畫**	2,137,297	2,098,548	
2,320,243	5L1	**行政管理及推展**	2,137,297	2,098,548	
2,317,563	1	**用人費用**	2,134,765	2,095,927	
784	15	**獎金**	762	762	
784	152	年終獎金	762	762	
2,189,664	16	**退休及卹償金**	2,134,003	2,095,165	
2,175,261	161	職員退休及離職金	2,130,247	2,091,195	
6,562	162	工員退休及離職金	0	0	
7,841	163	卹償金	3,756	3,970	
127,115	18	**福利費**	0	0	
934	181	分擔員工保險費	0	0	
126,181	18Y	其他福利費	0	0	
2,680	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2,532	2,621	
2,680	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	2,532	2,621	
2,680	744	慰問、照護及濟助金	2,532	2,621	
26,939	5M	**建築及設備計畫**	47,534	42,412	
7,581	5M1	**土地購置**	20,401	11,370	
7,581	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	20,401	11,370	
7,581	51	**購建固定資產**	20,401	11,370	
7,581	512	興建土地改良物	20,401	11,370	
9,975	5M2	**營建及修建工程**	2,199	7,700	
9,975	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	2,199	7,700	
9,975	51	**購建固定資產**	2,199	7,700	
9,975	513	擴充改良房屋建築及設備	2,199	7,700	
1,001	5M3	**交通及運輸設備**	2,978	1,887	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,001	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	2,978	1,887	
1,001	51	**購建固定資產**	2,978	1,887	
1,001	515	購置交通及運輸設備	2,978	1,887	
8,382	5M4	**其他設備**	21,956	21,455	
8,382	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	21,956	21,455	
8,382	51	**購建固定資產**	21,956	21,455	
99	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
4,432	514	購置機械及設備	11,699	7,821	
28	515	購置交通及運輸設備	0	0	
3,823	516	購置雜項設備	10,257	13,634	
14,534,390		總　　計	13,639,739	13,452,609	

臺南市新營區新營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
132,351	53	**國民教育計畫**	129,610	122,254	
132,351	532	**國民小學教育**	129,610	122,254	
125,548	1	**用人費用**	124,662	117,840	
83,981	11	**正式員額薪資**	85,146	80,765	
77,684	113	職員薪金	85,146	80,765	詳用人費用明細(教職員薪資--教員85名、職員7名)
479			0	0	
750			0	0	
1,723			0	0	
2,557			0	0	
16			0	0	
537			0	0	
175			0	0	
59			0	0	
2,202	12	**聘僱及兼職人員薪資**	698	626	
136	124	兼職人員酬金	0	0	
27			0	0	
130			0	0	
138			0	0	
655			0	0	
1,116			698	626	兼代課鐘點費
885	13	**加（夜）班費**	948	946	
885	131	延長工時加班費	0	946	
0	134	未休假加班費	948	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
20,775	15	**獎金**	20,128	18,810	
10,592	151	考績獎金	9,485	8,714	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
9,262	152	年終獎金	10,643	10,096	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
247			0	0	
157			0	0	
512			0	0	
5			0	0	
8,598	16	**退休及卹償金**	9,752	9,096	
32	161	職員退休及離職金	0	0	
260			0	0	
79			0	0	
109			0	0	
8,118			9,752	9,096	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
9,107	18	**福利費**	7,990	7,597	
7,796	181	分擔員工保險費	7,383	6,992	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
251			0	0	
71			0	0	
240			0	0	
69			0	0	
0			0	0	

臺南市新營區新營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	183	傷病醫藥費	0	0	
22			10	8	校長健康檢查費
0			72	72	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
656	18Y	其他福利費	525	525	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,800	2	**服務費用**	4,425	3,859	
940	21	**水電費**	1,275	998	
542	212	工作場所電費	547	433	電費(一般性補助款)
237			0	0	
50			0	0	
0			6	87	電費(以前年度賸餘款)
0			273	328	冷氣電費(一般性補助款)
0			299	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
111	214	工作場所水費	150	150	水費(一般性補助款)
81	22	**郵電費**	130	130	
3	221	郵費	15	15	郵資
78	222	電話費	85	85	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
71	23	**旅運費**	94	94	
71	231	國內旅費	94	94	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
69	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	30	
69	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
406	25	**修理保養及保固費**	871	644	
9	251	土地改良物修護費	0	0	
110	252	一般房屋修護費	236	236	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0			211	0	老舊扶手更新汰換等經費(收支對列)
0	254	其他建築修護費	60	60	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
64	255	機械及設備修護費	50	50	電梯其週邊設備修繕等經費
0			116	113	電腦及其週邊設備維護等經費
25	256	交通及運輸設備修護費	48	35	電信電視廣播系統等通訊設備修護
197	257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護費
0			110	110	桌椅、黑板、樂器、油印機、圖書等雜項設備之維修
0	26	**保險費**	3	2	
0	26Y	其他保險費	3	2	學生參加校外活動保險費
2,010	27	**一般服務費**	1,778	1,695	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
86	277	代理(辦)費	50	44	辦理午餐工作人員午餐等經費

臺南市新營區新營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	277	代理(辦)費	69	54	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
21	279	外包費	0	0	
417			76	76	保全系統服務費
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
880	27D	計時與計件人員酬金	648	648	臨時僱工工資
135			0	0	
108			0	0	
288			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
73	27F	體育活動費	92	70	自強活動費
1			0	0	
126	28	**專業服務費**	146	168	
50	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	52	
0			30	0	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
21	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費
2	288	委託考選訓練費	0	0	
53	289	試務甄選費	100	100	資優班甄選各項考試、甄選、招生等經費(收支對列)
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
474	3	**材料及用品費**	354	386	
1	31	**使用材料費**	3	3	
1	312	燃料	3	3	割草機用油
473	32	**用品消耗**	351	383	
262	321	辦公（事務）用品	27	27	特教班教材編輯費
33			0	0	
0			73	73	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			3	3	特教宣導活動等經費
0			92	106	幼兒園辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
4	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌
0			4	4	購置圖書
165	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	10	環境整潔用清潔衛生用品等經費(收支對列)
0			20	40	校園綠美化環境等經費(收支對列)

臺南市新營區新營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7	326	食品	0	0	
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	27	27	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	89	89	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
57	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	135	135	
0	43	**機器租金**	12	12	
0	432	機械及設備租金	12	12	燈光音響及發電機租用等經費
0	44	**交通及運輸設備租金**	24	24	
0	442	車租	24	24	參加校外活動租用車輛等經費
57	45	**雜項設備租金**	99	99	
57	451	雜項設備租金	99	99	影印機等設備租金
2,473	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	34	34	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0			2	2	護理師公會會費
2,469	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
2,469	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	30	30	
0	751	技能競賽	30	30	辦理學生相關活動所需報名、交通及膳宿相關等經費
33,641	5L	**一般行政管理計畫**	32,288	31,253	
33,641	5L1	**行政管理及推展**	32,288	31,253	
33,599	1	**用人費用**	32,246	31,211	
32,398	16	**退休及卹償金**	32,246	31,211	
32,119	161	職員退休及離職金	32,010	30,980	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
278	163	卹償金	236	231	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,202	18	**福利費**	0	0	
11	181	分擔員工保險費	0	0	
1,191	18Y	其他福利費	0	0	
42	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	42	42	
42	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	42	42	
42	744	慰問、照護及濟助金	42	42	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
21	5M	**建築及設備計畫**	100	88	

臺南市新營區新營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
215	5M4	**其他設備**	100	88	
215	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	100	88	
2151		**購建固定資產**	100	88	
21514		購置機械及設備	100	88	購置個人電腦等相關設備
166,013		總　　計	161,998	153,595	

臺南市新營區新民國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
106,367	53	**國民教育計畫**	104,649	97,600	
106,367	532	**國民小學教育**	104,649	97,600	
98,092	1	**用人費用**	98,556	92,588	
65,557	11	**正式員額薪資**	66,315	62,906	
397	113	職員薪金	0	0	
740			0	0	
1,719			0	0	
1,692			0	0	
11			0	0	
411			0	0	
55			0	0	
79			0	0	
60,453			66,315	62,906	詳用人費用明細(教職員薪資--教員67名、職員6名)
3,266	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,496	1,238	
10	122	約僱職員薪金	0	0	
24	124	兼職人員酬金	0	0	
159			0	0	
90			0	0	
2,133			946	753	音樂藝才班教師鐘點費
79			0	0	
472			0	0	
300			0	0	
0			550	485	兼代課鐘點費
733	13	**加（夜）班費**	841	750	
733	131	延長工時加班費	0	750	
0	134	未休假加班費	841	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
14,809	15	**獎金**	16,094	14,631	
6,849	151	考績獎金	8,074	6,768	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
67			0	0	
95	152	年終獎金	0	0	
211			0	0	
348			0	0	
7,238			8,020	7,863	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
6,730	16	**退休及卹償金**	7,493	7,146	
6,328	161	職員退休及離職金	7,493	7,146	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2			0	0	
24			0	0	
173			0	0	
113			0	0	
84			0	0	
7			0	0	
6,996	18	**福利費**	6,317	5,917	
17	181	分擔員工保險費	0	0	
73			0	0	

臺南市新營區新民國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
250	181	分擔員工保險費	0	0	
161			0	0	
53			0	0	
2			0	0	
5,983			5,756	5,462	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
16	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			86	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
440	18Y	其他福利費	465	424	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,117	2	**服務費用**	5,320	4,259	
682	21	**水電費**	1,052	810	
392	212	工作場所電費	246	272	冷氣電費(一般性補助款)
218			0	0	
0			378	373	電費(一般性補助款)
0			95	67	電費(以前年度賸餘款)
0			235	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
73	214	工作場所水費	98	98	水費(一般性補助款)
71	22	**郵電費**	72	72	
7	221	郵費	10	10	公務用郵資
64	222	電話費	46	46	電話費
0	224	數據通信費	16	16	校園網路費
71	23	**旅運費**	106	106	
71	231	國內旅費	106	106	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
92	24	**印刷裝訂與廣告費**	45	45	
87	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
6			0	0	
0			15	15	畢業生市長獎頒獎典禮說明會手冊印製等經費
360	25	**修理保養及保固費**	701	482	
0	251	土地改良物修護費	50	50	校園停車場、圍牆修繕等經費
59	252	一般房屋修護費	165	176	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列25,000元)
0	254	其他建築修護費	36	20	大門、水塔、高壓變電室及低壓用電修繕等經費(含收支對列16,000元)
193	255	機械及設備修護費	34	53	電梯、冷氣、電腦及其週邊設備修繕等經費(含收支對列25,000元)
0			52	44	電腦教室資訊設備維護等經費

臺南市新營區新民國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
55	256	交通及運輸設備修護費	57	50	電信、電視、廣播及地震預警系統等通訊設備修護等經費(含收支對列7,000元)
0			25	9	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
53	257	雜項設備修護費	178	30	飲水維護費(含收支對列148,000元)
0			104	50	樂器、消防設備、油印機、圖書等什項設備之保養、維修費
14	26	**保險費**	13	15	
14	264	交通及運輸設備保險費	11	13	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
3,713	27	**一般服務費**	3,240	2,597	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費、手續費等經費
85	277	代理(辦)費	57	53	戶外教育相關隨行人員經費
0			57	44	辦理午餐業務之相關經費
675	279	外包費	126	126	保全系統服務費
21			0	0	
0			848	402	校園安全及維護人力2名薪資等各項經費
0			301	246	勞力外包(含收支對列55,000元)
0			62	0	校園樹木修剪等勞力外包經費(以前年度賸餘款)
1,611	27D	計時與計件人員酬金	246	246	臨時僱工工資
262			0	0	
932			0	0	
72			0	0	
0			186	178	幼兒園臨時助理人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			838	802	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			445	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
55	27F	體育活動費	73	54	自強活動費
42	28	**專業服務費**	19	60	
15	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4	4	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
10			0	0	
0			0	41	
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費

臺南市新營區新民國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
492	3	**材料及用品費**	681	659	
74	31	**使用材料費**	133	151	
74	312	燃料	28	28	割草機用油
0			105	123	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
417	32	**用品消耗**	548	508	
313	321	辦公（事務）用品	17	17	特教班教材編輯費
13			0	0	
0			110	110	電腦及其週邊設備消耗品及非消耗品等經費
0			86	86	畢業生市長獎頒獎典禮消耗品及非消耗品等經費
0			199	170	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列39,000元)
0			3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導計畫等經費
8	322	報章雜誌	20	20	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
72	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	326	食品	5	5	校內外活動便當及茶水費等經費
0			36	25	畢業生市長獎頒獎典禮便當及茶水費等經費
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	12	12	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費(含收支對列2,000元)
91	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	70	70	
0	44	**交通及運輸設備租金**	12	12	
0	442	車租	12	12	參加校外活動租用車輛等經費
91	45	**雜項設備租金**	58	58	
91	451	雜項設備租金	58	58	影印機及油印機租金等經費
21	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	18	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
10	66	**規費**	5	7	
3	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
6	663	汽車燃料使用費	4	6	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)

臺南市新營區新民國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,553	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
3	71	**會費**	4	4	
3	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0			3	3	營養師公會會費
2,550	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
2,550	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
0	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
24,684	5L	**一般行政管理計畫**	22,983	22,400	
24,684	5L1	**行政管理及推展**	22,983	22,400	
24,660	1	**用人費用**	22,959	22,370	
23,485	16	**退休及卹償金**	22,959	22,370	
23,396	161	職員退休及離職金	22,869	22,282	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
89	163	卹償金	90	88	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,175	18	**福利費**	0	0	
1,175	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	30	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	30	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
144	5M	**建築及設備計畫**	112	56	
144	5M4	**其他設備**	112	56	
144	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	112	56	
144	51	**購建固定資產**	112	56	
144	516	購置雜項設備	0	0	
0			18	20	購置電冰箱等經費(收支對列)
0			94	36	購置班級置物櫃等經費(以前年度賸餘款)
131,194		總　　計	127,744	120,056	

臺南市新營區新進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
133,018	53	**國民教育計畫**	124,840	125,881	
133,018	532	**國民小學教育**	124,840	125,881	
123,984	1	**用人費用**	117,485	118,870	
82,105	11	**正式員額薪資**	79,549	80,429	
476	113	職員薪金	0	0	
826			0	0	
1,944			0	0	
2,450			0	0	
11			0	0	
651			0	0	
112			0	0	
70			0	0	
75,166			79,151	80,031	詳用人費用明細(教職員薪資--教員77名、職員7名)
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
3,498	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,320	1,266	
2,019	124	兼職人員酬金	72	72	補校導師費
26			0	0	
104			0	0	
201			0	0	
693			0	0	
269			0	0	
186			0	0	
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
0			508	484	補校鐘點費
0			632	602	兼代課鐘點費
904	13	**加（夜）班費**	937	947	
904	131	延長工時加班費	21	20	補校工友加班費
0			0	927	
0	134	未休假加班費	916	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
19,966	15	**獎金**	19,108	19,343	
10,184	151	考績獎金	9,164	9,289	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
75			0	0	
97	152	年終獎金	0	0	
188			0	0	
522			0	0	
8,900			9,944	10,054	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
8,613	16	**退休及卹償金**	9,081	9,228	
7,988	161	職員退休及離職金	9,057	9,204	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
268			0	0	
134			0	0	
88			0	0	
27			0	0	
84			0	0	

臺南市新營區新進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,899	18	**福利費**	7,490	7,657	
7,502	181	分擔員工保險費	6,914	7,030	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
55			0	0	
77			0	0	
315			0	0	
242			0	0	
123			0	0	
2			0	0	
1			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
13			10	8	校長健康檢查費
0			41	94	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
568	18Y	其他福利費	525	525	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
5,916	2	**服務費用**	6,281	5,565	
865	21	**水電費**	1,273	1,025	
519	212	工作場所電費	518	380	電費(一般性補助款)
217			0	0	
0			0	181	
0			297	344	冷氣電費(一般性補助款)
0			295	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
129	214	工作場所水費	163	120	水費(一般性補助款)
81	22	**郵電費**	97	127	
25	221	郵費	15	15	郵資
56	222	電話費	80	80	電話費
0			2	2	行動英語村電話費
0	224	數據通信費	0	30	
68	23	**旅運費**	66	66	
68	231	國內旅費	66	66	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
35	24	**印刷裝訂與廣告費**	110	70	
35	241	印刷及裝訂費	50	50	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
0			20	20	特教獎助學金暨才藝比賽頒獎典禮印刷及裝訂等經費
0			40	0	美術藝才班教學成果聯展印刷及裝訂等經費
602	25	**修理保養及保固費**	871	576	
0	251	土地改良物修護費	10	10	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護

臺南市新營區新進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
188	252	一般房屋修護費	230	223	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修護(含收支對列68,000元)
31	254	其他建築修護費	15	15	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
146	255	機械及設備修護費	120	32	電梯、節能系統、電腦及周邊設備等修繕(含收支對列97,000元)
0			116	116	電腦教室機械及設備維護等經費
45	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			85	85	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
193	257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護費
0			235	35	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列200,000元)
32	26	**保險費**	20	20	
32	264	交通及運輸設備保險費	15	15	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險費
4,034	27	**一般服務費**	3,697	3,493	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
90	277	代理(辦)費	50	44	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			80	62	戶外教育相關隨行人員等經費
439	279	外包費	76	76	保全系統服務費
72			0	0	
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			60	0	代管文高11西面壘球場除草等經費
0			45	0	修剪校園樹木(以前年度賸餘款)
2,613	27D	計時與計件人員酬金	445	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
53			0	0	
676			0	0	
0			432	432	臨時僱工工資
0			1,162	1,162	行動英語村約用人員5等2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			838	802	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
69	27F	體育活動費	85	68	自強活動費
2			0	0	

臺南市新營區新進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
126	28	**專業服務費**	49	90	
45	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
30			0	0	
0			30	30	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
0			0	41	
36	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
15	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	98	98	
72	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
842	3	**材料及用品費**	853	1,225	
165	31	**使用材料費**	153	158	
52	312	燃料	2	2	割草機用油
0			151	156	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
113	315	設備零件	0	0	
677	32	**用品消耗**	700	1,067	
565	321	辦公（事務）用品	96	76	特教獎助學金暨才藝比賽頒獎典禮及美術藝才班教學成果聯展用品等經費
0			48	48	行動英語村等之消耗品及非消耗品等經費
0			0	330	
0			304	301	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列64,000元)
0			51	51	特教班教材編輯費、補校辦公室用品等經費
8	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等
73	323	農業與園藝用品及環境美化費	27	27	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
0			0	60	
0	324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
19	326	食品	0	0	
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	14	14	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	150	150	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
63	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	148	148	
3	44	**交通及運輸設備租金**	42	42	
3	442	車租	42	42	參加校外活動租用車輛等費用
60	45	**雜項設備租金**	106	106	
60	451	雜項設備租金	52	52	影印機及油印機等租金

臺南市新營區新進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	451	雜項設備租金	54	54	特教獎助學金暨才藝比賽頒獎典禮設備租金等經費
30	6	**稅捐及規費(強制費)**	28	28	
16	64	**消費與行為稅**	16	16	
16	646	使用牌照稅	16	16	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
14	66	**規費**	12	12	
4	661	行政規費與強制費	2	2	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
10	663	汽車燃料使用費	10	10	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
2,183	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	45	45	
4	71	**會費**	8	8	
0	712	學術團體會費	4	4	體育等相關團體會費
4	713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0			2	2	護理師公會會費
2,162	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
2,162	743	獎勵費用	0	0	
17	75	**競賽及交流活動費**	37	37	
17	751	技能競賽	37	37	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
36,994	5L	**一般行政管理計畫**	34,874	35,329	
36,994	5L1	**行政管理及推展**	34,874	35,329	
36,964	1	**用人費用**	34,844	35,299	
35,242	16	**退休及卹償金**	34,844	35,299	
35,242	161	職員退休及離職金	34,844	35,299	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,721	18	**福利費**	0	0	
36	181	分擔員工保險費	0	0	
1,686	18Y	其他福利費	0	0	
30	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
30	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	30	
30	744	慰問、照護及濟助金	30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
142	5M	**建築及設備計畫**	130	136	
79	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
79	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	

臺南市新營區新進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
79	51	**購建固定資產**	0	0	
79	515	購置交通及運輸設備	0	0	
63	5M4	**其他設備**	130	136	
63	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	130	136	
63	51	**購建固定資產**	130	136	
63	514	購置機械及設備	0	70	
0			100	66	購置個人電腦主機等設備
0	516	購置雜項設備	30	0	購置冰箱等設備(以前年度賸餘款)
170,154		總　　計	159,844	161,346	

臺南市新營區公誠國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
57,393	53	**國民教育計畫**	52,240	52,871	
57,393	532	**國民小學教育**	52,240	52,871	
51,145	1	**用人費用**	48,701	49,250	
34,085	11	**正式員額薪資**	32,710	33,013	
138	113	職員薪金	0	0	
820			0	0	
319			0	0	
22			0	0	
716			0	0	
31,922			32,710	33,013	詳用人費用明細(教職員薪資--教員32名、職員4名、教保員2名)
91			0	0	
58			0	0	
1,519	12	**聘僱及兼職人員薪資**	699	686	
308	122	約僱職員薪金	436	436	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
704	124	兼職人員酬金	263	250	兼代課鐘點費
79			0	0	
201			0	0	
26			0	0	
126			0	0	
74			0	0	
522	13	**加（夜）班費**	506	530	
522	131	延長工時加班費	0	530	
0	134	未休假加班費	506	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,984	15	**獎金**	7,749	7,928	
3,954	151	考績獎金	3,733	3,873	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
3,846	152	年終獎金	3,954	3,992	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
119			0	0	
66			0	0	
0			62	63	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
3,393	16	**退休及卹償金**	3,769	3,815	
3,261	161	職員退休及離職金	3,743	3,789	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
36			0	0	
44			0	0	
51			0	0	
0			26	26	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
3,643	18	**福利費**	3,268	3,278	
3,029	181	分擔員工保險費	2,836	2,877	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
119			0	0	
0			0	0	

臺南市新營區公誠國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
96	181	分擔員工保險費	0	0	
45			0	0	
2			0	0	
0			58	57	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
1			0	0	
0			45	17	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約僱人員健康檢查費
341	18Y	其他福利費	303	303	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
4,029	2	**服務費用**	2,978	2,982	
509	21	**水電費**	492	432	
265	212	工作場所電費	288	51	電費(一般性補助款)
85			0	0	
77			0	0	
0			117	237	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			39	96	冷氣電費(一般性補助款)
59	214	工作場所水費	48	48	水費(一般性補助款)
23			0	0	
52	22	**郵電費**	95	95	
5	221	郵費	5	5	郵資
47	222	電話費	60	60	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
53	23	**旅運費**	56	56	
53	231	國內旅費	56	56	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
9	24	**印刷裝訂與廣告費**	15	15	
9	241	印刷及裝訂費	15	15	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
243	25	**修理保養及保固費**	655	777	
131	252	一般房屋修護費	432	432	教師研習中心修繕養護費用等經費
0			127	249	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列56,000元)
0	255	機械及設備修護費	38	38	冷氣、電腦及其週邊設備修繕等經費
70	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播系統及通訊設備修護等經費
41	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			33	33	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
8	26	**保險費**	2	2	

臺南市新營區公誠國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	264	交通及運輸設備保險費	0	0	
6	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動等保險費
3,005	27	**一般服務費**	1,575	1,520	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	佣金、匯費、經理費及手續費等經費
75	277	代理(辦)費	50	44	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			18	17	戶外教育相關隨行人員經費
614	279	外包費	101	101	保全系統服務費
21			0	0	
37			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
587	27D	計時與計件人員酬金	492	492	臨時僱工工資
35			0	0	
68			0	0	
567			0	0	
973			0	0	
0			31	31	教師研習中心臨時僱工工資
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
28	27F	體育活動費	39	31	自強活動費
78	28	**專業服務費**	16	13	
10	282	專技人員酬金	0	0	
35	284	工程及管理諮詢服務費	0	0	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
11			0	0	
21	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	28A	電腦軟體服務費	6	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
374	3	**材料及用品費**	363	391	
3	31	**使用材料費**	3	3	
3	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
371	32	**用品消耗**	360	388	
287	321	辦公（事務）用品	135	135	教師研習中心辦公用品等經費
3			0	0	
0			27	27	特教班教材編輯等經費
0			97	102	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列63,000元)
0			10	30	能源教育推廣及宣導活動等經費(收支對列)

臺南市新營區公誠國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	35	35	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
20	322	報章雜誌	14	14	報章雜誌及購置圖書等經費
26	323	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	校園綠美化環境及清潔衛生用品等經費(含收支對列2,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	1	1	學生實習實驗用品等經費
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
33	32Y	其他用品消耗	27	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮及運動會活動等經費
148	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	140	140	
5	43	**機器租金**	0	0	
5	432	機械及設備租金	0	0	
143	45	**雜項設備租金**	140	140	
143	451	雜項設備租金	140	140	影印機租金等經費
6	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
6	66	**規費**	0	0	
6	661	行政規費與強制費	0	0	
0	663	汽車燃料使用費	0	0	
1,690	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	58	108	
3	71	**會費**	3	3	
3	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0			2	2	營養師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	50	100	
0	726	獎助學員生給與	50	100	中低收入、低收入戶學生扶助、急難特殊救助、弱勢學生等補助(收支對列)
1,674	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
1,674	743	獎勵費用	0	0	
13	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
13	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
12,337	5L	**一般行政管理計畫**	11,733	11,325	
12,337	5L1	**行政管理及推展**	11,733	11,325	
12,325	1	**用人費用**	11,721	11,313	
11,826	16	**退休及卹償金**	11,721	11,313	
11,826	161	職員退休及離職金	11,721	11,313	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
499	18	**福利費**	0	0	
499	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市新營區公誠國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
308	5M	**建築及設備計畫**	781	721	
308	5M4	**其他設備**	781	721	
308	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	781	721	
308	51	**購建固定資產**	781	721	
65	514	購置機械及設備	58	75	購置教學用切割機等設備(收支對列)
0			320	0	購置觸控式液晶顯示器等設備(以前年度賸餘款)
243	516	購置雜項設備	231	22	汰換冷氣、飲水機及電冰箱等設備(收支對列)
0			172	624	購置嵌入式黑板等設備(以前年度賸餘款)
70,037		總　　計	64,754	64,917	

臺南市新營區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,565	53	**國民教育計畫**	22,619	22,029	
23,565	532	**國民小學教育**	22,619	22,029	
21,695	1	**用人費用**	20,538	20,038	
14,194	11	**正式員額薪資**	13,607	13,502	
12	113	職員薪金	0	0	
12,803			13,607	13,502	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員3名、教保員1名)
72			0	0	
624			0	0	
329			0	0	
22			0	0	
333			0	0	
920	12	**聘僱及兼職人員薪資**	594	387	
39	124	兼職人員酬金	0	0	
26			0	0	
85			0	0	
769			99	94	兼代課鐘點費
0			339	161	補校鐘點費
0			48	24	補校導師費
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
252	13	**加（夜）班費**	263	280	
244	131	延長工時加班費	0	280	
8			0	0	
0	134	未休假加班費	263	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,232	15	**獎金**	3,118	2,949	
1,558	151	考績獎金	1,417	1,261	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,566	152	年終獎金	1,701	1,688	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
68			0	0	
41			0	0	
1,437	16	**退休及卹償金**	1,569	1,550	
64	161	職員退休及離職金	0	0	
32			0	0	
17			0	0	
1,324			1,569	1,550	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,659	18	**福利費**	1,387	1,370	
1,357	181	分擔員工保險費	1,183	1,177	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
39			0	0	
31			0	0	
57			0	0	
0			0	0	
5	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費

臺南市新營區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	32	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
171	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,265	2	**服務費用**	1,611	1,447	
143	21	**水電費**	280	208	
97	212	工作場所電費	94	31	電費(一般性補助款)
31			0	0	
0			60	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			48	91	電費(以前年度賸餘款)
0			40	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
15	214	工作場所水費	38	38	水費(一般性補助款)
48	22	**郵電費**	55	51	
12	221	郵費	11	11	郵資等經費
37	222	電話費	24	20	電話費等經費
0	224	數據通信費	20	20	網路通訊費用等經費
22	23	**旅運費**	40	40	
22	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
8	24	**印刷裝訂與廣告費**	25	25	
8	241	印刷及裝訂費	25	25	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
231	25	**修理保養及保固費**	371	312	
13	251	土地改良物修護費	5	5	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場修護等經費
131	252	一般房屋修護費	126	230	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列50,000元)
0			65	0	電腦教室修繕等經費(以前年度賸餘款)
0	255	機械及設備修護費	65	25	各項機械及設備修繕等經費(含收支對列40,000元)
88	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護費
0			90	32	樂器、消防設備、油印機、圖書等什項設備之保養、維修等經費(含收支對列58,000元)
3	26	**保險費**	2	2	
3	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費等經費
720	27	**一般服務費**	757	728	
30	277	代理(辦)費	21	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員等經費
499	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市新營區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
126	27D	計時與計件人員酬金	237	236	臨時僱工工資(含補校)
36			0	0	
8	27F	體育活動費	16	13	自強活動費
29	28	**專業服務費**	9	9	
1	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
16			0	0	
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
1	28Y	其他專業服務費	0	0	
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
149	3	**材料及用品費**	132	206	
9	31	**使用材料費**	8	8	
2	311	物料	0	0	
7	312	燃料	8	8	割草機用油等經費
140	32	**用品消耗**	124	198	
91	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導經費
0			86	160	辦公及教學用(含補校辦公費)之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列29,000元)
0	322	報章雜誌	2	2	訂閱報章雜誌、購置圖書等經費
39	323	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	1	1	學生實習實驗用品等經費
0	326	食品	1	1	便當及茶水費等經費
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
323	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	317	317	
291	41	**地租及水租**	292	292	
291	411	一般土地租金	292	292	向台糖租用學校用地等經費
32	45	**雜項設備租金**	25	25	
32	451	雜項設備租金	25	25	影印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
133	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	21	21	
1	71	**會費**	1	1	

臺南市新營區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
132	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
132	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
0	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關費用
5,161	5L	**一般行政管理計畫**	4,959	4,878	
5,161	5L1	**行政管理及推展**	4,959	4,878	
5,155	1	**用人費用**	4,953	4,872	
4,832	16	**退休及卹償金**	4,953	4,872	
4,832	161	職員退休及離職金	4,953	4,872	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
323	18	**福利費**	0	0	
6	181	分擔員工保險費	0	0	
317	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	39	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	15	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	15	0	
0	51	**購建固定資產**	15	0	
0	515	購置交通及運輸設備	15	0	音響設備組(收支對列)
0	5M4	**其他設備**	24	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	24	0	
0	51	**購建固定資產**	24	0	
0	516	購置雜項設備	24	0	360度環景攝影機組(收支對列)
28,726		總　　計	27,617	26,907	

臺南市新營區南梓實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
34,344	53	**國民教育計畫**	28,731	28,873	
34,344	532	**國民小學教育**	28,731	28,873	
31,416	1	**用人費用**	25,984	26,822	
21,290	11	**正式員額薪資**	17,971	18,534	
16,804	113	職員薪金	17,971	18,534	詳用人費用明細(教職員薪資--教員24名、職員3名、教保員1名)
426			0	0	
324			0	0	
11			0	0	
3,441			0	0	
112			0	0	
170			0	0	
717	12	**聘僱及兼職人員薪資**	197	188	
38	124	兼職人員酬金	0	0	
27			0	0	
169			0	0	
34			0	0	
450			197	188	兼代課鐘點費
211	13	**加（夜）班費**	268	266	
211	131	延長工時加班費	0	266	
0	134	未休假加班費	268	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,782	15	**獎金**	3,916	4,036	
1,947	151	考績獎金	1,670	1,719	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
202			0	0	
333	152	年終獎金	0	0	
59			0	0	
67			0	0	
2,175			2,246	2,317	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
2,034	16	**退休及卹償金**	1,911	2,014	
1,656	161	職員退休及離職金	1,911	2,014	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
32			0	0	
28			0	0	
318			0	0	
2,382	18	**福利費**	1,721	1,784	
331	181	分擔員工保險費	0	0	
62			0	0	
29			0	0	
1,798			1,520	1,585	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市新營區南梓實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
162	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,661	2	**服務費用**	2,487	1,791	
271	21	**水電費**	419	344	
53	212	工作場所電費	0	0	
173			200	174	電費(一般性補助款)
0			77	80	冷氣電費(一般性補助款)
0			46	60	電費(以前年度賸餘款)
0			66	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
44	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
46	22	**郵電費**	63	63	
0	221	郵費	3	3	郵資
42	222	電話費	30	30	電話費
3	224	數據通信費	30	30	校園網路費
206	23	**旅運費**	45	45	
38	231	國內旅費	45	45	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
168	235	貨物運費	0	0	
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
0	241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
287	25	**修理保養及保固費**	378	220	
124	252	一般房屋修護費	124	91	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室水電及廁所等修繕
48	255	機械及設備修護費	86	58	電腦教室資訊設備維護費用
21	256	交通及運輸設備修護費	22	22	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
95	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護費
0			126	29	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列102,000元)
1,752	27	**一般服務費**	1,492	1,029	
30	277	代理(辦)費	21	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			13	12	戶外教育相關隨行人員等經費
405	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			848	402	校園安全及維護人力2名薪資等各項經費
476	27D	計時與計件人員酬金	346	346	臨時僱工工資
46			0	0	
72			0	0	
503			0	0	
182			0	0	

臺南市新營區南梓實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	186	178	幼兒園臨時助理人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
17	27F	體育活動費	28	22	自強活動費
28	28	**專業服務費**	16	16	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
16			0	0	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
2	288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
223	3	**材料及用品費**	208	208	
5	31	**使用材料費**	3	3	
5	312	燃料	3	3	割草機用油
217	32	**用品消耗**	205	205	
181	321	辦公（事務）用品	84	86	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0			114	112	辦公用、教學用及能源教育推廣及宣導等相關活動之消耗品及非消耗品(含收支對列108,000元)
5	322	報章雜誌	1	1	報章雜誌、購置圖書
13	323	農業與園藝用品及環境美化費	3	3	校園綠美化環境及環境清潔、衛生用品等經費
14	328	醫療用品（非醫療院所使用）	1	1	健康中心醫療保健用品等
4	32Y	其他用品消耗	2	2	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
31	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	25	25	
31	45	**雜項設備租金**	25	25	
31	451	雜項設備租金	25	25	影印機及油印機等租金
13	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	27	27	
1	71	**會費**	1	3	
0	712	學術團體會費	0	2	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
12	75	**競賽及交流活動費**	26	24	
12	751	技能競賽	26	24	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用

臺南市新營區南梓實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6,966	5L	**一般行政管理計畫**	6,163	6,053	
6,966	5L1	**行政管理及推展**	6,163	6,053	
6,960	1	**用人費用**	6,157	6,047	
6,557	16	**退休及卹償金**	6,157	6,047	
6,557	161	職員退休及離職金	6,157	6,047	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
403	18	**福利費**	0	0	
403	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
95	5M	**建築及設備計畫**	178	155	
95	5M4	**其他設備**	178	155	
95	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	178	155	
95	51	**購建固定資產**	178	155	
95	516	購置雜項設備	118	155	購置電冰箱、電動膠環裝訂機等設備
0			60	0	購置及汰換飲水機、櫥窗佈告欄等設備(以前年度賸餘款)
41,405		總　　計	35,072	35,081	

臺南市新營區土庫國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,781	53	**國民教育計畫**	22,350	22,958	
23,781	532	**國民小學教育**	22,350	22,958	
22,053	1	**用人費用**	20,933	21,546	
14,531	11	**正式員額薪資**	13,971	14,261	
48	113	職員薪金	0	0	
13,134			13,971	14,261	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
484			0	0	
448			0	0	
11			0	0	
336			0	0	
70			0	0	
422	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	102	
4	122	約僱職員薪金	0	0	
342	124	兼職人員酬金	107	102	兼代課鐘點費
26			0	0	
50			0	0	
269	13	**加（夜）班費**	260	279	
269	131	延長工時加班費	0	279	
0	134	未休假加班費	260	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,713	15	**獎金**	3,614	3,857	
1,984	151	考績獎金	1,868	2,074	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,568	152	年終獎金	1,746	1,783	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
92			0	0	
69			0	0	
1,474	16	**退休及卹償金**	1,584	1,628	
30	161	職員退休及離職金	0	0	
46			0	0	
18			0	0	
1,380			1,584	1,628	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,643	18	**福利費**	1,397	1,419	
1,260	181	分擔員工保險費	1,207	1,240	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
41			0	0	
0			0	0	
40			0	0	
61			0	0	
13	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			18	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
227	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,572	2	**服務費用**	1,205	1,192	
153	21	**水電費**	218	188	

臺南市新營區土庫國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
94	212	工作場所電費	75	38	電費(一般性補助款)
48			0	0	
0			35	72	電費(以前年度賸餘款)
0			55	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			23	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
11	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
60	22	**郵電費**	41	41	
3	221	郵費	7	7	郵資
26	222	電話費	34	34	電話費
31	224	數據通信費	0	0	
152	23	**旅運費**	23	23	
9	231	國內旅費	23	23	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
129	25	**修理保養及保固費**	129	174	
75	252	一般房屋修護費	0	45	
0			87	87	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
42	255	機械及設備修護費	22	22	冷氣、電腦及其周邊設備維護等經費
12	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
998	27	**一般服務費**	710	682	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
39	277	代理(辦)費	21	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員經費
411	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
190	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
36			0	0	
288			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
12			15	12	自強活動費
19	28	**專業服務費**	12	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
113	3	**材料及用品費**	175	183	

臺南市新營區土庫國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	31	**使用材料費**	2	2	
1	312	燃料	2	2	割草機用油
112	32	**用品消耗**	173	181	
85	321	辦公（事務）用品	26	26	電腦及其周邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			117	125	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列16,000元)
25	323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
1	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
1	32Y	其他用品消耗	23	23	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
41	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	36	36	
41	45	**雜項設備租金**	36	36	
41	451	雜項設備租金	36	36	影印機等租金
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
2	66	**規費**	0	0	
2	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4,008	5L	**一般行政管理計畫**	3,901	3,624	
4,008	5L1	**行政管理及推展**	3,901	3,624	
3,996	1	**用人費用**	3,889	3,612	
20	15	**獎金**	20	20	
20	152	年終獎金	20	20	月退休人員年終慰問金等經費
3,931	16	**退休及卹償金**	3,869	3,592	
3,696	161	職員退休及離職金	3,631	3,358	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
236	163	卹償金	238	234	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
45	18	**福利費**	0	0	
45	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	

臺南市新營區土庫國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	28	28	
0	5M4	**其他設備**	28	28	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	28	28	
0	51	**購建固定資產**	28	28	
0	514	購置機械及設備	28	0	購置雷射雕刻機等設備(收支對列)
0	516	購置雜項設備	0	28	
27,789		總　　計	26,279	26,610	

臺南市新營區新橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18,876	53	**國民教育計畫**	19,183	18,003	
18,876	532	**國民小學教育**	19,183	18,003	
17,436	1	**用人費用**	17,680	16,615	
11,768	11	**正式員額薪資**	12,166	11,439	
10,944	113	職員薪金	12,166	11,439	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
325			0	0	
59			0	0	
11			0	0	
384			0	0	
43			0	0	
374	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	94	
67	124	兼職人員酬金	0	0	
58			0	0	
43			0	0	
207			107	94	兼代課鐘點費
265	13	**加（夜）班費**	212	212	
258	131	延長工時加班費	0	212	
7			0	0	
0	134	未休假加班費	212	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,628	15	**獎金**	2,663	2,493	
1,233	151	考績獎金	1,142	1,130	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,327	152	年終獎金	1,521	1,363	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
69			0	0	
1,113	16	**退休及卹償金**	1,349	1,260	
33	161	職員退休及離職金	0	0	
18			0	0	
1,062			1,349	1,260	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,289	18	**福利費**	1,183	1,117	
1,056	181	分擔員工保險費	1,043	983	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
44			0	0	
32			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			9	5	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
148	18Y	其他福利費	121	121	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,250	2	**服務費用**	1,357	1,242	
112	21	**水電費**	218	160	
57	212	工作場所電費	48	42	電費(一般性補助款)
41			0	0	
0			69	55	電費(以前年度賸餘款)
0			48	40	冷氣電費(一般性補助款)

臺南市新營區新橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	30	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
14	214	工作場所水費	23	23	水費(一般性補助款)
21	22	**郵電費**	70	70	
6	221	郵費	5	5	郵資
15	222	電話費	35	35	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
31	23	**旅運費**	42	42	
31	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	15	15	
0	241	印刷及裝訂費	15	15	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
142	25	**修理保養及保固費**	151	123	
0	252	一般房屋修護費	96	68	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列15,000元)
10	255	機械及設備修護費	20	20	冷氣、電腦及其週邊設備修繕等經費
132	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			15	15	樂器、消防設備、圖書及各項雜項設備之保養、維修等經費
2	26	**保險費**	2	2	
2	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
873	27	**一般服務費**	775	746	
31	277	代理(辦)費	21	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員經費
434	279	外包費	50	50	保全系統服務費
72			0	0	
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
88	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資
213			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
12			15	11	自強活動費
10	28	**專業服務費**	12	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
108	3	**材料及用品費**	114	114	

臺南市新營區新橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	31	**使用材料費**	6	6	
5	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
103	32	**用品消耗**	108	108	
87	321	辦公（事務）用品	18	18	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			26	26	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			26	26	幼兒園各項辦公及教學用品等經費(收支對列)
4	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、零星購置圖書等經費
10	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	11	11	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
30	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	30	30	
30	45	**雜項設備租金**	30	30	
30	451	雜項設備租金	30	30	影印機租金等經費
51	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2	2	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
50	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
50	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	1	1	
0	751	技能競賽	1	1	學生參加各項競賽及活動之交通費、報名費等經費
3,011	5L	**一般行政管理計畫**	2,417	2,369	
3,011	5L1	**行政管理及推展**	2,417	2,369	
2,993	1	**用人費用**	2,399	2,351	
2,842	16	**退休及卹償金**	2,399	2,351	
2,842	161	職員退休及離職金	2,399	2,351	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
151	18	**福利費**	0	0	
36	18Y	其他福利費	0	0	
115			0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	

臺南市新營區新橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	175	22	
0	5M2	**營建及修建工程**	112	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	112	0	
0	51	**購建固定資產**	112	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	112	0	教室走廊洗手台採光罩等(以前年度賸餘款)
0	5M3	**交通及運輸設備**	20	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	20	0	
0	51	**購建固定資產**	20	0	
0	515	購置交通及運輸設備	20	0	監視器主機等(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	43	22	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	43	22	
0	51	**購建固定資產**	43	22	
0	516	購置雜項設備	43	22	飲水機等(以前年度賸餘款)
21,886		總　　計	21,775	20,394	

臺南市新營區新生國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,678	53	**國民教育計畫**	19,827	18,687	
21,678	532	**國民小學教育**	19,827	18,687	
20,626	1	**用人費用**	18,482	17,514	
13,627	11	**正式員額薪資**	12,472	11,951	
1	113	職員薪金	0	0	
11,551			12,074	11,553	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
484			0	0	
394			0	0	
11			0	0	
715			0	0	
72			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
605	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	94	
497	124	兼職人員酬金	99	94	兼代課鐘點費
26			0	0	
82			0	0	
248	13	**加（夜）班費**	263	257	
248	131	延長工時加班費	0	257	
0	134	未休假加班費	263	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,239	15	**獎金**	2,990	2,700	
1,613	151	考績獎金	1,431	1,206	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
62			0	0	
81	152	年終獎金	0	0	
69			0	0	
1,414			1,559	1,494	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
1,393	16	**退休及卹償金**	1,369	1,283	
1,242	161	職員退休及離職金	1,345	1,259	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
31			0	0	
40			0	0	
56			0	0	
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,515	18	**福利費**	1,289	1,229	
1,156	181	分擔員工保險費	1,091	1,041	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
111			0	0	
1			0	0	
36			0	0	
63			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			26	18	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費

臺南市新營區新生國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
141	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
966	2	**服務費用**	1,208	1,039	
106	21	**水電費**	218	188	
59	212	工作場所電費	66	77	電費(以前年度賸餘款)
32			0	0	
0			46	35	電費(一般性補助款)
0			39	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			39	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
15	214	工作場所水費	28	28	水費(一般性補助款)
36	22	**郵電費**	75	75	
7	221	郵費	8	8	郵資等經費
29	222	電話費	42	42	電話費等經費
0	224	數據通信費	25	25	網路通訊費用等經費
167	23	**旅運費**	42	42	
24	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
0	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
122	25	**修理保養及保固費**	268	155	
0	251	土地改良物修護費	5	5	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場修護等經費
43	252	一般房屋修護費	85	86	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修等經費(含收支對列14,000元)
0			37	0	屋頂防水等房屋修繕(以前年度賸餘款)
1	254	其他建築修護費	77	0	風雨教室及車棚鐵件防鏽油漆(以前年度賸餘款)
0	255	機械及設備修護費	22	22	各項機械及設備修繕等經費
79	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			22	22	樂器、消防設備、油印機、圖書等什項設備之保養、維修等經費
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費等經費
448	27	**一般服務費**	516	490	
22	277	代理(辦)費	18	18	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員等經費
393	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
13	27F	體育活動費	15	12	自強活動費

臺南市新營區新生國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26	28	**專業服務費**	11	11	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
18			0	0	
5	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
1	28Y	其他專業服務費	0	0	
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
85	3	**材料及用品費**	95	93	
12	31	**使用材料費**	8	8	
8	311	物料	0	0	
4	312	燃料	8	8	割草機用油等經費
73	32	**用品消耗**	87	85	
53	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導等經費
0			55	53	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列13,000元)
18	323	農業與園藝用品及環境美化費	7	7	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	1	1	學生實習實驗用品等經費
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	25	25	
0	45	**雜項設備租金**	25	25	
0	451	雜項設備租金	25	25	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	17	16	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
0	75	**競賽及交流活動費**	16	15	
0	751	技能競賽	16	15	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關費用
1,975	5L	**一般行政管理計畫**	1,693	1,672	
1,975	5L1	**行政管理及推展**	1,693	1,672	
1,969	1	**用人費用**	1,687	1,666	
1,754	16	**退休及卹償金**	1,687	1,666	
1,754	161	職員退休及離職金	1,687	1,666	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
215	18	**福利費**	0	0	

臺南市新營區新生國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	181	分擔員工保險費	0	0	
210	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
25	5M	**建築及設備計畫**	107	75	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	38	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	38	
0	51	**購建固定資產**	0	38	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	38	
25	5M4	**其他設備**	107	37	
25	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	107	37	
25	51	**購建固定資產**	107	37	
14	514	購置機械及設備	68	22	觸控顯示器(以前年度賸餘款)
0			13	15	肩揹割草機(以前年度賸餘款)
11	516	購置雜項設備	26	0	磁吸式開闔式黑板(收支對列)
23,678		總　　計	21,627	20,434	

臺南市新營區新泰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
79,335	53	**國民教育計畫**	74,291	72,330	
79,335	532	**國民小學教育**	74,291	72,330	
74,861	1	**用人費用**	69,966	68,285	
49,949	11	**正式員額薪資**	47,815	47,430	
291	113	職員薪金	0	0	
761			0	0	
2,102			0	0	
1,670			0	0	
15			0	0	
817			0	0	
44,186			47,815	47,430	詳用人費用明細(教職員薪資--教員47名、職員4名)
94			0	0	
12			0	0	
1,434	12	**聘僱及兼職人員薪資**	386	360	
39	124	兼職人員酬金	0	0	
24			0	0	
743			386	360	兼代課鐘點費
531			0	0	
97			0	0	
666	13	**加（夜）班費**	625	590	
666	131	延長工時加班費	0	590	
0	134	未休假加班費	625	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
12,374	15	**獎金**	11,209	10,014	
6,265	151	考績獎金	5,232	4,085	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
65			0	0	
92	152	年終獎金	0	0	
306			0	0	
352			0	0	
5,294			5,977	5,929	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
5,045	16	**退休及卹償金**	5,396	5,408	
4,642	161	職員退休及離職金	5,396	5,408	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
169			0	0	
58			0	0	
131			0	0	
46			0	0	
5,393	18	**福利費**	4,535	4,483	
101	181	分擔員工保險費	0	0	
318			0	0	
6			0	0	
149			0	0	
4,388			4,125	4,123	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費

臺南市新營區新泰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	36	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
421	18Y	其他福利費	364	343	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,615	2	**服務費用**	3,600	3,320	
486	21	**水電費**	788	639	
277	212	工作場所電費	235	214	電費(一般性補助款)
125			0	0	
0			66	90	電費(以前年度賸餘款)
0			153	200	冷氣電費(一般性補助款)
0			185	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
85	214	工作場所水費	149	135	水費(一般性補助款)
45	22	**郵電費**	65	95	
0	221	郵費	10	10	郵資
37	222	電話費	55	55	電話費
8	224	數據通信費	0	30	
49	23	**旅運費**	50	50	
49	231	國內旅費	50	50	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
2	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料印刷及裝訂費等
701	25	**修理保養及保固費**	1,126	1,028	
18	251	土地改良物修護費	0	70	
0			38	0	操場、球場、圍牆、停車場等修護
182	252	一般房屋修護費	269	269	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列100,000元)
0			155	55	地板磁磚、班級窗簾及校舍等修繕(以前年度賸餘款)
35	254	其他建築修護費	48	48	大門、水塔等處修繕
102	255	機械及設備修護費	118	118	電腦教室資訊設備維護等經費
0			64	64	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
3	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
0			50	50	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
360	257	雜項設備修護費	30	30	飲水機設備等維護費
0			259	259	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列252,000元)
0			30	0	飲水機濾芯汰換(以前年度賸餘款)
0	258	其他資產修護費	65	65	凡不屬於以上各項之其他資產等修理維護費
1,259	27	**一般服務費**	1,480	1,417	

臺南市新營區新泰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
66	277	代理(辦)費	36	32	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			42	34	戶外教育相關隨行人員等經費
417	279	外包費	76	76	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
719	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
36	27F	體育活動費	51	40	自強活動費
0	28	**專業服務費**	14	14	
0	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
634	3	**材料及用品費**	692	692	
4	31	**使用材料費**	10	10	
4	312	燃料	10	10	割草機用油
630	32	**用品消耗**	682	682	
578	321	辦公（事務）用品	123	111	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列54,000元)
0			410	410	辦理新卸任家長會長感恩茶會用品等經費
0			9	9	特教班教材編輯費及特教宣導用品等經費
0			0	12	
1	322	報章雜誌	11	11	報章雜誌、購置圖書等
44	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	82	82	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	15	15	
0	44	**交通及運輸設備租金**	15	15	
0	442	車租	15	15	參加校外活動租用車輛等經費(含收支對列4,000元)
1,225	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	

臺南市新營區新泰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	71	**會費**	3	3	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
0	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1,217	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
1,217	743	獎勵費用	0	0	
7	75	**競賽及交流活動費**	15	15	
7	751	技能競賽	15	15	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費(含收支對列8,000元)
4,957	5L	**一般行政管理計畫**	4,386	4,135	
4,957	5L1	**行政管理及推展**	4,386	4,135	
4,955	1	**用人費用**	4,380	4,129	
7	15	**獎金**	0	7	
7	152	年終獎金	0	7	
4,238	16	**退休及卹償金**	4,380	4,122	
4,232	161	職員退休及離職金	4,344	4,086	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
6	163	卹償金	36	36	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
710	18	**福利費**	0	0	
710	18Y	其他福利費	0	0	
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
2	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
2	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
131	5M	**建築及設備計畫**	165	69	
131	5M4	**其他設備**	165	69	
131	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	165	69	
131	51	**購建固定資產**	165	69	
10	514	購置機械及設備	0	44	
0			0	25	
0			90	0	投影機設備等(以前年度賸餘款)
121	516	購置雜項設備	0	0	
0			75	0	飲水機設備及冰箱等(以前年度賸餘款)
84,422		總　　計	78,842	76,534	

臺南市鹽水區鹽水國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
87,866	53	**國民教育計畫**	82,173	77,715	
87,866	532	**國民小學教育**	82,173	77,715	
82,418	1	**用人費用**	79,096	74,934	
54,524	11	**正式員額薪資**	53,614	51,055	
236	113	職員薪金	0	0	
544			0	0	
1,731			0	0	
1,183			0	0	
49,879			53,216	50,657	詳用人費用明細(教職員薪資--教員49名、職員5名)
15			0	0	
340			0	0	
118			0	0	
77			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,866	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,625	1,557	
510	121	聘用人員薪金	535	510	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員7等2階1名)
1,759	124	兼職人員酬金	402	383	兼代課鐘點費
107			0	0	
27			0	0	
105			0	0	
241			0	0	
117			0	0	
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
0			508	484	補校鐘點費
0			72	72	補校導師費
666	13	**加（夜）班費**	812	778	
660	131	延長工時加班費	0	758	
6			0	0	
0			21	20	補校工友加班費
0	134	未休假加班費	791	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
12,883	15	**獎金**	11,683	10,882	
6,226	151	考績獎金	4,902	4,429	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
47			0	0	
67	152	年終獎金	0	0	
240			0	0	
252			0	0	
6,052			6,708	6,382	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			73	71	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
5,526	16	**退休及卹償金**	6,090	5,642	
5,230	161	職員退休及離職金	6,034	5,587	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)

臺南市鹽水區鹽水國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
86	161	職員退休及離職金	0	0	
114			0	0	
55			0	0	
17			0	0	
0			32	31	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
5,953	18	**福利費**	5,272	5,020	
4,981	181	分擔員工保險費	4,655	4,407	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
51			0	0	
254			0	0	
145			0	0	
39			0	0	
2			0	0	
0			72	67	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
1			0	0	
0			54	57	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘人員健康檢查費
473	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0			465	465	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,885	2	**服務費用**	2,603	2,304	
677	21	**水電費**	765	632	
379	212	工作場所電費	382	327	電費(一般性補助款)
205			0	0	
0			189	160	冷氣電費(一般性補助款)
0			104	55	冷氣電費(以前年度賸餘款)
93	214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
152	22	**郵電費**	170	170	
4	221	郵費	33	33	郵資
148	222	電話費	120	120	電話費
0	224	數據通信費	17	17	校園網路費
60	23	**旅運費**	62	62	
60	231	國內旅費	62	62	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
60	24	**印刷裝訂與廣告費**	4	4	
60	241	印刷及裝訂費	4	4	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費

臺南市鹽水區鹽水國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
116	25	**修理保養及保固費**	560	414	
10	252	一般房屋修護費	180	0	教室紗門紗窗裝設及一般性修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			186	121	辦公房屋、校舍門窗玻璃、廁所修繕等經費(含收支對列115,000元)
17	254	其他建築修護費	0	0	
13	255	機械及設備修護費	34	34	冷氣、投影機等設備修繕等經費
0			33	32	電腦資訊設備維護等經費
7	256	交通及運輸設備修護費	40	40	電信、電視及廣播系統維護等經費
69	257	雜項設備修護費	57	57	樂器、消防設備維護等經費
0			30	30	飲水機維護等經費
0			0	100	
1,672	27	**一般服務費**	913	878	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
65	277	代理(辦)費	33	31	戶外教育相關隨行人員經費
0			43	43	辦理午餐工作人員午餐等經費
21	279	外包費	0	0	
564			101	101	保全系統服務費
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
76	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資
90			0	0	
567			0	0	
36			0	0	
207			0	0	
45	27F	體育活動費	56	45	自強活動費
76	28	**專業服務費**	57	72	
28	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導講課鐘點費等經費
28			0	0	
0			7	7	智優班考試評審出席審查費等經費(收支對列)
0			0	5	
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
3	288	委託考選訓練費	0	0	
0	289	試務甄選費	33	43	智優班考試、甄選、招生等經費(收支對列)
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
336	3	**材料及用品費**	397	400	

臺南市鹽水區鹽水國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	31	**使用材料費**	9	8	
4	312	燃料	9	8	割草機用油等經費(收支對列)
332	32	**用品消耗**	388	392	
243	321	辦公（事務）用品	33	33	特教班教材編輯費
2			0	0	
0			68	68	電腦相關消耗性及非消耗性設備等經費
0			5	5	能源教育推廣及宣導活動文具用品等(收支對列)
0			118	131	辦公用及教學用(含補校辦公費)之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列63,000元)
0			30	21	夜間照明感應燈(以前年度賸餘款)
7	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
65	323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	校園綠美化環境及環境整潔用品等經費(含收支對列20,000元)
2	326	食品	0	0	
0			7	7	便當及茶水費等經費
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	49	49	學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
17	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	69	69	
0	44	**交通及運輸設備租金**	3	3	
0	442	車租	3	3	參加校外活動租用車輛等經費
17	45	**雜項設備租金**	66	66	
17	451	雜項設備租金	66	66	影印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	661	行政規費與強制費	1	1	地籍圖行政規費等經費
2,209	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	7	
3	71	**會費**	7	7	
0	712	學術團體會費	4	4	童軍、體育等相關團體會費
3	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0			2	2	營養師公會會費
2,206	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
2,206	743	獎勵費用	0	0	
19,815	5L	**一般行政管理計畫**	17,725	17,909	
19,815	5L1	**行政管理及推展**	17,725	17,909	

臺南市鹽水區鹽水國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19,809	1	**用人費用**	17,719	17,903	
18,546	16	**退休及卹償金**	17,719	17,903	
18,546	161	職員退休及離職金	17,719	17,903	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,264	18	**福利費**	0	0	
1,264	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
102	5M	**建築及設備計畫**	290	491	
15	5M3	**交通及運輸設備**	70	0	
15	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	70	0	
15	51	**購建固定資產**	70	0	
15	515	購置交通及運輸設備	70	0	擴音機(以前年度賸餘款)
87	5M4	**其他設備**	220	491	
87	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	220	491	
87	51	**購建固定資產**	220	491	
0	514	購置機械及設備	90	90	觸控電視等(以前年度賸餘款)
0			0	90	
87	516	購置雜項設備	130	140	冷氣機汰換等(含收支對列80,000元)
0			0	171	
107,783		總　　計	100,188	96,115	

臺南市鹽水區月津國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
37,304	53	**國民教育計畫**	35,072	38,360	
37,304	532	**國民小學教育**	35,072	38,360	
34,796	1	**用人費用**	32,908	36,498	
23,038	11	**正式員額薪資**	22,437	24,497	
91	113	職員薪金	0	0	
21,669			22,437	24,497	詳用人費用明細(教職員薪資--教員22名、職員4名)
102			0	0	
397			0	0	
379			0	0	
11			0	0	
388			0	0	
874	12	**聘僱及兼職人員薪資**	181	180	
40	124	兼職人員酬金	0	0	
122			0	0	
299			0	0	
61			0	0	
352			181	180	兼代課鐘點費
358	13	**加（夜）班費**	399	395	
358	131	延長工時加班費	0	395	
0	134	未休假加班費	399	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,660	15	**獎金**	5,209	6,253	
2,860	151	考績獎金	2,607	3,460	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,662	152	年終獎金	2,602	2,793	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
59			0	0	
78			0	0	
2,297	16	**退休及卹償金**	2,502	2,802	
42	161	職員退休及離職金	0	0	
21			0	0	
28			0	0	
6			0	0	
2,199			2,502	2,802	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,569	18	**福利費**	2,180	2,371	
2,164	181	分擔員工保險費	1,928	2,132	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
18			0	0	
63			0	0	
48			0	0	
44			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			20	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
225	18Y	其他福利費	222	222	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市鹽水區月津國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,183	2	**服務費用**	1,723	1,594	
251	21	**水電費**	370	320	
99	212	工作場所電費	0	0	
0			87	114	電費(以前年度賸餘款)
134			113	86	電費(一般性補助款)
0			110	80	冷氣電費(一般性補助款)
0			20	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
18	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
25	22	**郵電費**	66	66	
0	221	郵費	6	6	郵資
22	222	電話費	30	30	電話費
3	224	數據通信費	30	30	校園網路費等經費
229	23	**旅運費**	40	40	
39	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
190	235	貨物運費	0	0	
14	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
14	241	印刷及裝訂費	0	0	
145	25	**修理保養及保固費**	259	231	
2	252	一般房屋修護費	83	83	校舍、教室、廁所及水電修繕等經費(含收支對列29,000元)
36	254	其他建築修護費	28	0	學校門口圍牆修繕及美化經費(以前年度賸餘款)
19			0	0	
12	255	機械及設備修護費	0	0	
21			48	48	電腦教室資訊設備維護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	30	30	廣播系統、通訊設備修繕等經費
13	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護等經費
42			0	0	
0			50	50	樂器、消防設備保養及修繕等經費
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
1,420	27	**一般服務費**	884	854	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
30	277	代理(辦)費	21	19	辦理午餐工作人員等經費
0			17	15	戶外教育相關隨行人員等經費
469	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市鹽水區月津國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
309	27D	計時與計件人員酬金	346	346	臨時僱工工資
567			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
22			26	22	自強活動費
39	28	**專業服務費**	30	9	
7	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
20			0	0	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	27	6	消防及建物安全檢查申報、電力系統技術顧問簽證等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護經費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
286	3	**材料及用品費**	381	208	
7	31	**使用材料費**	4	4	
7	312	燃料	4	4	割草機等用油
279	32	**用品消耗**	377	204	
0	321	辦公（事務）用品	54	54	幼兒園辦公及教學用品等經費(收支對列)
0			3	3	特教宣導用品等經費
213			125	0	學校門口LED立體字、學生用桌椅汰換等經費(以前年度賸餘款)
0			132	84	辦公及教學用品等經費(含收支對列109,000元)
0	322	報章雜誌	8	8	報章、雜誌等經費
31	323	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	校園綠美化及環境整理用品等經費
2	326	食品	0	0	
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	健康中心醫療用品等經費
22	32Y	其他用品消耗	23	23	學生獎品、畢業典禮及運動會等經費
38	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	50	50	
38	45	**雜項設備租金**	50	50	
38	451	雜項設備租金	50	50	影印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10	10	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費

臺南市鹽水區月津國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	75	**競賽及交流活動費**	9	9	
0	751	技能競賽	9	9	學生參加校外競賽及活動之交通、膳宿、報名費等經費
10,641	5L	**一般行政管理計畫**	9,940	9,936	
10,641	5L1	**行政管理及推展**	9,940	9,936	
10,635	1	**用人費用**	9,934	9,930	
10,054	16	**退休及卹償金**	9,934	9,930	
9,986	161	職員退休及離職金	9,843	9,930	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
68	163	卹償金	91	0	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
581	18	**福利費**	0	0	
5	181	分擔員工保險費	0	0	
576	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
47,945		總　　計	45,012	48,296	

臺南市鹽水區歡雅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,980	53	**國民教育計畫**	22,061	21,380	
22,980	532	**國民小學教育**	22,061	21,380	
21,792	1	**用人費用**	20,693	20,089	
14,803	11	**正式員額薪資**	14,041	13,626	
12	113	職員薪金	0	0	
13,007			13,643	13,228	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員3名、教保員1名)
557			0	0	
319			0	0	
22			0	0	
415			0	0	
72			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
408	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	94	
349	124	兼職人員酬金	99	94	兼代課鐘點費
59			0	0	
263	13	**加（夜）班費**	308	310	
263	131	延長工時加班費	0	310	
0	134	未休假加班費	308	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,245	15	**獎金**	3,173	3,092	
1,574	151	考績獎金	1,485	1,456	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,537	152	年終獎金	1,688	1,636	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
66			0	0	
69			0	0	
1,458	16	**退休及撫卹金**	1,595	1,537	
52	161	職員退休及離職金	0	0	
31			0	0	
25			0	0	
1,326			1,571	1,513	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,615	18	**福利費**	1,477	1,430	
1,297	181	分擔員工保險費	1,239	1,203	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
45			0	0	
30			0	0	
64			0	0	
13	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			26	17	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
165	18Y	其他福利費	202	202	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)

臺南市鹽水區歡雅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
1,038	2	**服務費用**	1,233	1,150	
184	21	**水電費**	245	188	
72	212	工作場所電費	0	0	
98			82	75	電費(一般性補助款)
0			28	35	電費(以前年度賸餘款)
0			78	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			27	0	冷氣電費(收支對列)
14	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
26	22	**郵電費**	69	69	
10	221	郵費	5	5	郵資
16	222	電話費	34	34	電話費(含收支對列4,000元)
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
15	23	**旅運費**	42	42	
15	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
50	24	**印刷裝訂與廣告費**	15	15	
48	241	印刷及裝訂費	15	15	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
2			0	0	
83	25	**修理保養及保固費**	160	162	
0	252	一般房屋修護費	71	71	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
3	254	其他建築修護費	0	0	
43	255	機械及設備修護費	12	12	電腦教室資訊設備維護等經費
0			41	41	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費
5	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
32	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			16	18	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修費
578	27	**一般服務費**	621	593	
26	277	代理(辦)費	9	8	戶外教育相關隨行人員經費
0			21	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
455	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			40	40	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
62	27D	計時與計件人員酬金	60	60	臨時僱工工資
14	27F	體育活動費	17	14	自強活動費
42	28	**專業服務費**	9	9	

臺南市鹽水區歡雅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
146	3	**材料及用品費**	124	130	
3	31	**使用材料費**	4	4	
3	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
143	32	**用品消耗**	120	126	
4	321	辦公（事務）用品	0	0	
87			3	3	辦理特教宣導活動之消耗品及非消耗品等經費
0			6	6	電腦及其週邊設備之消耗品及非耗品等經費
0			63	69	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列19,000元)
0	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
50	323	農業與園藝用品及環境美化費	14	14	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
1	326	食品	0	0	
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
2	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
2	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
6,867	5L	**一般行政管理計畫**	6,463	5,765	
6,867	5L1	**行政管理及推展**	6,463	5,765	
6,861	1	**用人費用**	6,457	5,759	

臺南市鹽水區歡雅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6,729	16	**退休及卹償金**	6,457	5,759	
6,189	161	職員退休及離職金	6,457	5,759	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
540	162	工員退休及離職金	0	0	
132	18	**福利費**	0	0	
3	181	分擔員工保險費	0	0	
129	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	100	36	
0	5M4	**其他設備**	100	36	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	100	36	
0	51	**購建固定資產**	100	36	
0	516	購置雜項設備	20	24	bass低音直笛(收支對列)
0			30	12	戶外活動式帳棚(收支對列)
0			50	0	水洗黑板(以前年度賸餘款)
29,848		總　　計	28,624	27,181	

臺南市鹽水區岸內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,830	53	**國民教育計畫**	19,857	19,736	
20,830	532	**國民小學教育**	19,857	19,736	
19,310	1	**用人費用**	18,385	18,528	
12,945	11	**正式員額薪資**	12,502	12,661	
11,480	113	職員薪金	12,104	12,263	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名、教保員1名)
70			0	0	
280			0	0	
324			0	0	
22			0	0	
358			0	0	
12			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
492	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	94	
313	124	兼職人員酬金	99	94	兼代課鐘點費
50			0	0	
36			0	0	
93			0	0	
259	13	**加（夜）班費**	285	282	
259	131	延長工時加班費	0	282	
0	134	未休假加班費	285	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,839	15	**獎金**	2,777	2,750	
1,336	151	考績獎金	1,282	1,235	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,367	152	年終獎金	1,495	1,515	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
69			0	0	
67			0	0	
1,252	16	**退休及卹償金**	1,403	1,427	
32	161	職員退休及離職金	0	0	
28			0	0	
19			0	0	
1,149			1,379	1,403	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,524	18	**福利費**	1,319	1,314	
1,197	181	分擔員工保險費	1,101	1,119	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
36			0	0	
57			0	0	
32			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
8			10	8	校長健康檢查費

臺南市鹽水區岸內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	26	5	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
193	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
1,387	2	**服務費用**	1,281	1,028	
159	21	**水電費**	218	188	
68	212	工作場所電費	0	0	
79			57	51	電費(一般性補助款)
0			50	56	電費(以前年度賸餘款)
0			75	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			3	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
12	214	工作場所水費	33	33	水費(一般性補助款)
21	22	**郵電費**	31	31	
3	221	郵費	3	3	郵資
19	222	電話費	22	22	電話費(含收支對列4,000元)
0	224	數據通信費	6	6	校園網路費
177	23	**旅運費**	42	42	
31	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
146	235	貨物運費	0	0	
31	24	**印刷裝訂與廣告費**	8	8	
31	241	印刷及裝訂費	8	8	各項資料印刷及裝訂等經費
103	25	**修理保養及保固費**	409	212	
0	252	一般房屋修護費	159	71	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列88,000元)
0			142	0	教室走廊、樓梯、川堂等處油漆經費(以前年度賸餘款)
50	255	機械及設備修護費	12	12	電腦教室資訊設備維護等經費
0			45	45	印表機、電腦及其週邊設備修繕等經費
53	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			31	64	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養維修費等經費
0	26	**保險費**	0	0	
0	26Y	其他保險費	0	0	
796	27	**一般服務費**	492	466	
24	277	代理(辦)費	18	18	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員經費
423	279	外包費	25	25	保全系統服務等經費
21			0	0	

臺南市鹽水區岸內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
4	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
77			0	0	
235			0	0	
11	27F	體育活動費	16	13	自強活動費
40	28	**專業服務費**	9	9	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
25			0	0	
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
132	3	**材料及用品費**	156	145	
4	31	**使用材料費**	5	5	
4	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
127	32	**用品消耗**	151	140	
13	321	辦公（事務）用品	0	0	
78			30	30	電腦及其週邊設備之消耗品及非消耗品等經費
0			3	3	辦理特教宣導活動之消耗品及非消耗品等經費
0			74	80	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列19,000元)
0			17	0	國際教育雙語環境建置用樓梯轉角牆面貼紙及抽取式壓克力海報盒等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
30	323	農業與園藝用品及環境美化費	11	11	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	7	7	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	23	23	
0	45	**雜項設備租金**	23	23	
0	451	雜項設備租金	23	23	影印機及油印機租金等經費
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	

臺南市鹽水區岸內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費等經費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1	75	**競賽及交流活動費**	8	8	
1	751	技能競賽	8	8	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
2,535	5L	**一般行政管理計畫**	2,460	2,412	
2,535	5L1	**行政管理及推展**	2,460	2,412	
2,529	1	**用人費用**	2,454	2,406	
2,526	16	**退休及卹償金**	2,454	2,406	
2,491	161	職員退休及離職金	2,454	2,406	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
35	162	工員退休及離職金	0	0	
3	18	**福利費**	0	0	
3	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
173	5M	**建築及設備計畫**	34	25	
87	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
87	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
87	51	**購建固定資產**	0	0	
87	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
86	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
86	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
86	51	**購建固定資產**	0	0	
86	515	購置交通及運輸設備	0	0	
0	5M4	**其他設備**	34	25	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	34	25	
0	51	**購建固定資產**	34	25	
0	516	購置雜項設備	18	25	冰箱(收支對列)

臺南市鹽水區岸內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	16	0	國際教育雙語環境建置教育展示裝置(以前年度賸餘款)
23,538		總　　計	22,351	22,173	

臺南市鹽水區坜頭港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,386	53	**國民教育計畫**	21,266	21,662	
22,386	532	**國民小學教育**	21,266	21,662	
21,159	1	**用人費用**	19,660	20,234	
14,331	11	**正式員額薪資**	13,233	13,626	
46	113	職員薪金	0	0	
12,622			13,233	13,228	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員4名)
70			0	0	
474			0	0	
376			0	0	
11			0	0	
333			0	0	
398	114	工員工資	0	398	
319	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	102	
249	124	兼職人員酬金	107	102	兼代課鐘點費
34			0	0	
37			0	0	
261	13	**加（夜）班費**	324	336	
261	131	延長工時加班費	0	336	
0	134	未休假加班費	324	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,226	15	**獎金**	3,209	3,283	
1,477	151	考績獎金	1,555	1,580	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,614	152	年終獎金	1,654	1,703	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
66			0	0	
69			0	0	
1,290	16	**退休及卹償金**	1,446	1,467	
33	161	職員退休及離職金	0	0	
29			0	0	
20			0	0	
1,183			1,446	1,443	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	0	24	
1,732	18	**福利費**	1,341	1,420	
1,346	181	分擔員工保險費	1,129	1,185	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
45			0	0	
27			0	0	
68			0	0	
0	183	傷病醫藥費	0	5	
0			10	8	校長健康檢查費
248	18Y	其他福利費	202	222	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	

臺南市鹽水區坐頭港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
983	2	**服務費用**	1,489	1,147	
139	21	**水電費**	218	188	
72	212	工作場所電費	49	28	電費(一般性補助款)
59			0	0	
0			60	81	電費(以前年度賸餘款)
0			66	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			12	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
8	214	工作場所水費	31	31	水費(一般性補助款)
21	22	**郵電費**	40	40	
7	221	郵費	8	8	郵資
14	222	電話費	27	27	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
170	23	**旅運費**	37	37	
27	231	國內旅費	37	37	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
0	241	印刷及裝訂費	0	0	
115	25	**修理保養及保固費**	303	330	
0	251	土地改良物修護費	9	9	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場修護等經費
0			0	60	
3	252	一般房屋修護費	72	72	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0			90	0	校舍窗戶汰換等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	8	8	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
76	255	機械及設備修護費	60	60	機械設備修護等經費
9	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
28	257	雜項設備修護費	44	41	雜項設備修護等經費
0			20	20	飲水設備維護費
0			0	60	
0	26	**保險費**	3	3	
0	26Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費
462	27	**一般服務費**	807	468	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
34	277	代理(辦)費	9	8	戶外教育相關隨行人員等經費
0			18	18	辦理午餐工作人員午餐等經費
393	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市鹽水區坜頭港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	97	0	校園改善教學環境及樹木修剪廢棄物清理等經費(以前年度賸餘款)
0	27D	計時與計件人員酬金	216	0	臨時雇工工資
14	27F	體育活動費	17	14	自強活動費
16	28	**專業服務費**	9	9	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
10			0	0	
4	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
181	3	**材料及用品費**	74	238	
0	31	**使用材料費**	4	4	
0	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
181	32	**用品消耗**	70	234	
50	321	辦公（事務）用品	0	50	
8			0	0	
0			0	20	
0			20	20	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			9	18	幼兒園教學相關消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			3	3	融合教育活動暨特教宣導用之消耗品及非消耗品等經費
0	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌及購置圖書等經費
109	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0			0	80	
0	326	食品	5	10	便當及茶水費等經費(收支對列)
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
5	32Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
62	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	42	42	
0	44	**交通及運輸設備租金**	2	2	
0	442	車租	2	2	參加校外活動租用車輛等經費
62	45	**雜項設備租金**	40	40	
62	451	雜項設備租金	40	40	影印機等經費

臺南市鹽水區坜頭港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4,288	5L	**一般行政管理計畫**	3,941	3,864	
4,288	5L1	**行政管理及推展**	3,941	3,864	
4,288	1	**用人費用**	3,941	3,864	
3,951	16	**退休及卹償金**	3,941	3,864	
3,951	161	職員退休及離職金	3,941	3,864	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
337	18	**福利費**	0	0	
337	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	112	227	
0	5M4	**其他設備**	112	227	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	112	227	
0	51	**購建固定資產**	112	227	
0	514	購置機械及設備	0	20	
0	516	購置雜項設備	42	18	購置數位相機及汰換校長室辦公桌等經費(收支對列)
0			70	189	購置司令台健促背板及汰換鐵捲門等經費(以前年度賸餘款)
26,674		總　　計	25,319	25,753	

臺南市鹽水區竹埔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,695	53	**國民教育計畫**	19,718	20,199	
21,695	532	**國民小學教育**	19,718	20,199	
20,482	1	**用人費用**	18,382	18,957	
13,808	11	**正式員額薪資**	12,155	12,576	
452	113	職員薪金	0	0	
509			0	0	
20			0	0	
363			0	0	
68			0	0	
12			0	0	
11,987			11,757	12,178	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
340	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	102	
252	124	兼職人員酬金	99	102	兼代課鐘點費
34			0	0	
12			0	0	
42			0	0	
240	13	**加（夜）班費**	308	308	
240	131	延長工時加班費	0	308	
0	134	未休假加班費	308	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,167	15	**獎金**	3,193	3,281	
1,529	151	考績獎金	1,674	1,709	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,461	152	年終獎金	1,519	1,572	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
109			0	0	
69			0	0	
1,375	16	**退休及卹償金**	1,336	1,376	
32	161	職員退休及離職金	0	0	
57			0	0	
53			0	0	
1,209			1,312	1,352	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,551	18	**福利費**	1,291	1,314	
1,243	181	分擔員工保險費	1,064	1,101	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
6			0	0	
57			0	0	
66			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			35	23	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費

臺南市鹽水區竹埔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
171	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,063	2	**服務費用**	1,189	1,095	
93	21	**水電費**	218	188	
50	212	工作場所電費	37	38	電費(一般性補助款)
36			0	0	
0			43	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			83	82	電費(以前年度賸餘款)
0			35	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
7	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
20	22	**郵電費**	31	31	
6	221	郵費	6	6	郵資
13	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
151	23	**旅運費**	38	38	
8	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
0	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料印刷及裝訂費等
143	25	**修理保養及保固費**	292	253	
0	251	土地改良物修護費	5	5	圍牆、停車場等修繕經費
108	252	一般房屋修護費	177	138	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列120,000元)
0	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室等處修繕等經費
21	255	機械及設備修護費	48	48	電腦及其週邊設備等修繕
5	256	交通及運輸設備修護費	4	4	廣播系統等通訊設備修護費
10	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			28	28	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之維修
562	27	**一般服務費**	516	491	
25	277	代理(辦)費	18	18	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	辦理戶外教育隨行人員費用等經費
405	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
102	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
9	27F	體育活動費	15	13	自強活動費
34	28	**專業服務費**	12	12	

臺南市鹽水區竹埔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
16			0	0	
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
103	3	**材料及用品費**	96	96	
4	31	**使用材料費**	2	2	
4	312	燃料	2	2	割草機用油
99	32	**用品消耗**	94	94	
76	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			65	65	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列10,000元)
0	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、圖書等經費
19	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(含收支對列2,000元)
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	5	5	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
46	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	48	48	
46	45	**雜項設備租金**	48	48	
46	451	雜項設備租金	48	48	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
0	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
2,657	5L	**一般行政管理計畫**	2,512	2,462	
2,657	5L1	**行政管理及推展**	2,512	2,462	
2,657	1	**用人費用**	2,512	2,462	
2,534	16	**退休及卹償金**	2,512	2,462	
2,534	161	職員退休及離職金	2,512	2,462	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
123	18	**福利費**	0	0	
123	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	134	138	

臺南市鹽水區竹埔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	93	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	93	
0	51	**購建固定資產**	0	93	
0	515	購置交通及運輸設備	0	93	
0	5M4	**其他設備**	134	45	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	134	45	
0	51	**購建固定資產**	134	45	
0	514	購置機械及設備	0	15	
0	516	購置雜項設備	110	30	辦公桌等設備更新經費(以前年度賸餘款)
0			24	0	購置圖書室座椅等經費(收支對列)
24,351		總　　計	22,364	22,799	

臺南市鹽水區仁光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,944	53	**國民教育計畫**	21,973	21,115	
22,944	532	**國民小學教育**	21,973	21,115	
21,546	1	**用人費用**	20,474	19,498	
14,530	11	**正式員額薪資**	13,730	13,065	
68	113	職員薪金	0	0	
415			0	0	
438			0	0	
45			0	0	
13,163			13,730	13,065	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員3名)
11			0	0	
389			0	0	
505	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	102	
60	124	兼職人員酬金	0	0	
404			107	102	兼代課鐘點費
40			0	0	
292	13	**加（夜）班費**	310	312	
292	131	延長工時加班費	0	312	
0	134	未休假加班費	310	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,191	15	**獎金**	3,369	3,231	
1,530	151	考績獎金	1,653	1,598	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,520	152	年終獎金	1,716	1,633	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
83			0	0	
59			0	0	
1,434	16	**退休及卹償金**	1,546	1,457	
30	161	職員退休及離職金	0	0	
42			0	0	
1,342			1,546	1,457	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
20			0	0	
1,594	18	**福利費**	1,412	1,331	
46	181	分擔員工保險費	0	0	
1,291			1,184	1,127	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
5			0	0	
65			0	0	
9	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			36	14	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
178	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,264	2	**服務費用**	1,381	1,331	
130	21	**水電費**	218	188	
80	212	工作場所電費	59	40	電費(一般性補助款)

臺南市鹽水區仁光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
42	212	工作場所電費	0	0	
0			53	72	電費(以前年度賸餘款)
0			49	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			29	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
8	214	工作場所水費	28	28	水費(一般性補助款)
11	22	**郵電費**	65	65	
1	221	郵費	3	3	郵資
9	222	電話費	32	32	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
184	23	**旅運費**	42	42	
41	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	16	16	
0	241	印刷及裝訂費	16	16	各項資料印刷及裝訂費等
162	25	**修理保養及保固費**	236	244	
32	252	一般房屋修護費	42	42	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費
0			82	0	辦公室門窗汰換等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	5	5	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費
17	255	機械及設備修護費	50	50	電腦及其週邊設備維修等經費
12	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
101	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			37	44	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之維修
0			0	83	
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
664	27	**一般服務費**	712	684	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	金融機構匯費及手續費等經費
19	277	代理(辦)費	30	27	辦理午餐工作人員午餐及戶外教育隨行人員費用等經費
393	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
180	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
36			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
13			16	13	自強活動費
54	28	**專業服務費**	18	18	

臺南市鹽水區仁光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
29			0	0	
0			6	6	出席審查及查詢費等經費
22	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
95	3	**材料及用品費**	62	230	
2	31	**使用材料費**	2	2	
2	312	燃料	2	2	割草機用油
92	32	**用品消耗**	60	228	
64	321	辦公（事務）用品	31	38	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列14,000元)
0			0	161	
0	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌及圖書等經費
26	323	農業與園藝用品及環境美化費	2	2	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
38	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	46	46	
38	45	**雜項設備租金**	46	46	
38	451	雜項設備租金	46	46	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10	10	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	9	9	
0	751	技能競賽	9	9	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
2,415	5L	**一般行政管理計畫**	1,689	1,876	
2,415	5L1	**行政管理及推展**	1,689	1,876	
2,415	1	**用人費用**	1,689	1,876	
2,067	16	**退休及卹償金**	1,689	1,876	
2,067	161	職員退休及離職金	1,689	1,876	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
349	18	**福利費**	0	0	
7	181	分擔員工保險費	0	0	
342	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市鹽水區仁光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
42	5M	**建築及設備計畫**	72	24	
42	5M4	**其他設備**	72	24	
42	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	72	24	
42	51	**購建固定資產**	72	24	
42	514	購置機械及設備	72	24	購置NAS及個人電腦等經費(以前年度賸餘款)
25,401		總　　計	23,734	23,015	

臺南市鹽水區文昌國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,550	53	**國民教育計畫**	22,623	21,804	
23,550	532	**國民小學教育**	22,623	21,804	
22,198	1	**用人費用**	21,272	20,588	
14,781	11	**正式員額薪資**	14,202	13,598	
416	113	職員薪金	0	0	
372			0	0	
11			0	0	
352			0	0	
68			0	0	
48			0	0	
13,115			13,804	13,200	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
455	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	102	
370	124	兼職人員酬金	107	102	兼代課鐘點費
12			0	0	
73			0	0	
337	13	**加（夜）班費**	309	309	
337	131	延長工時加班費	0	309	
0	134	未休假加班費	309	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,514	15	**獎金**	3,622	3,668	
1,761	151	考績獎金	1,847	1,968	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,609	152	年終獎金	1,775	1,700	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
85			0	0	
59			0	0	
1,466	16	**退休及卹償金**	1,582	1,512	
29	161	職員退休及離職金	0	0	
36			0	0	
13			0	0	
1,364			1,558	1,488	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,645	18	**福利費**	1,450	1,399	
1,334	181	分擔員工保險費	1,244	1,195	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
29			0	0	
0			0	0	
36			0	0	
64			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	8	校長健康檢查費
0			14	14	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費

臺南市鹽水區文昌國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
181	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,259	2	**服務費用**	1,139	1,106	
147	21	**水電費**	218	188	
65	212	工作場所電費	63	69	電費(一般性補助款)
72			0	0	
0			65	59	電費(以前年度賸餘款)
0			78	48	冷氣電費(一般性補助款)
10	214	工作場所水費	12	12	水費(一般性補助款)
32	22	**郵電費**	40	40	
5	221	郵費	7	6	郵資(含收支對列1,000元)
0			0	1	
27	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	3	3	校園網路費等經費
154	23	**旅運費**	34	34	
11	231	國內旅費	34	34	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
72	24	**印刷裝訂與廣告費**	15	20	
72	241	印刷及裝訂費	15	15	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
0			0	5	
185	25	**修理保養及保固費**	198	237	
2	251	土地改良物修護費	0	0	
101	252	一般房屋修護費	71	71	校舍、教室、廁所及水電修繕等經費
0	254	其他建築修護費	0	20	
21	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護等經費
5	256	交通及運輸設備修護費	33	33	廣播系統、通訊設備修繕等經費
56	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護等經費
0			26	45	樂器、消防設備保養及修繕等經費
571	27	**一般服務費**	532	506	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
20	277	代理(辦)費	18	18	辦理午餐工作人員等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員等經費
402	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			40	40	樹木修剪(以前年度賸餘款)
113	27D	計時與計件人員酬金	0	0	

臺南市鹽水區文昌國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	27F	體育活動費	0	0	
13			16	13	自強活動費
38	28	**專業服務費**	30	9	
26	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
13	287	委託檢驗（定）試驗認證費	27	6	消防及建物安全檢查申報、電力系統技術顧問簽證等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
91	3	**材料及用品費**	211	109	
2	31	**使用材料費**	0	0	
2	312	燃料	0	0	
90	32	**用品消耗**	211	109	
62	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用品等經費
6			0	0	
0			23	18	幼兒園辦公及教學用品等經費(收支對列)
0			108	51	辦公及教學用品等經費(含收支對列57,000元)
0			40	0	學校水溝蓋更新經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	3	3	報章、雜誌等經費
10	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化及環境整理用品等經費
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	1	1	健康中心醫療用品等經費
1	32Y	其他用品消耗	23	23	學生獎品、畢業典禮及運動會等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,987	5L	**一般行政管理計畫**	2,908	2,736	
2,987	5L1	**行政管理及推展**	2,908	2,736	
2,981	1	**用人費用**	2,902	2,730	
2,915	16	**退休及卹償金**	2,902	2,730	
2,915	161	職員退休及離職金	2,902	2,730	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
66	18	**福利費**	0	0	

臺南市鹽水區文昌國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	181	分擔員工保險費	0	0	
66	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	16	0	
0	5M4	**其他設備**	16	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	16	0	
0	51	**購建固定資產**	16	0	
0	516	購置雜項設備	16	0	購置白板經費(收支對列)
26,537		總　　計	25,547	24,540	

臺南市白河區白河國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
80,164	53	**國民教育計畫**	73,128	75,732	
80,164	532	**國民小學教育**	73,128	75,732	
74,085	1	**用人費用**	68,937	71,586	
49,481	11	**正式員額薪資**	46,517	48,043	
246	113	職員薪金	0	0	
651			0	0	
1,879			0	0	
1,346			0	0	
10			0	0	
350			0	0	
44,835			46,517	48,043	詳用人費用明細(教職員薪資--教員43名、職員4名、教保員1名)
90			0	0	
73			0	0	
1,217	12	**聘僱及兼職人員薪資**	353	352	
133	124	兼職人員酬金	0	0	
544			353	352	兼代課鐘點費
473			0	0	
21			0	0	
46			0	0	
636	13	**加（夜）班費**	657	671	
636	131	延長工時加班費	0	671	
0	134	未休假加班費	657	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
12,407	15	**獎金**	11,680	12,413	
6,408	151	考績獎金	5,865	6,408	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
55			0	0	
78	152	年終獎金	0	0	
248			0	0	
277			0	0	
5,340			5,815	6,005	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
5,082	16	**退休及卹償金**	5,298	5,513	
4,733	161	職員退休及離職金	5,298	5,513	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
139			0	0	
15			0	0	
122			0	0	
65			0	0	
8			0	0	
5,263	18	**福利費**	4,432	4,594	
21	181	分擔員工保險費	0	0	
58			0	0	
307			0	0	
37			0	0	
124			0	0	

臺南市白河區白河國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,335	181	分擔員工保險費	4,026	4,186	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
1			0	0	
0			32	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
371	18Y	其他福利費	364	364	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,024	2	**服務費用**	3,627	3,491	
518	21	**水電費**	690	593	
310	212	工作場所電費	297	145	電費(一般性補助款)
126			0	0	
0			25	177	電費(以前年度賸餘款)
0			101	176	冷氣電費(一般性補助款)
0			172	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
82	214	工作場所水費	95	95	水費(一般性補助款)
63	22	**郵電費**	92	92	
24	221	郵費	12	12	郵資
39	222	電話費	50	50	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
128	23	**旅運費**	122	122	
128	231	國內旅費	122	122	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
100	24	**印刷裝訂與廣告費**	55	55	
100	241	印刷及裝訂費	55	55	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
316	25	**修理保養及保固費**	616	567	
0	251	土地改良物修護費	60	0	文高11西面壘球場維護等經費
72	252	一般房屋修護費	205	203	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列77,000元)
0			0	54	
0	255	機械及設備修護費	150	151	電梯、冷氣、電腦及其週邊設備等維護經費
40	256	交通及運輸設備修護費	51	34	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
204	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0			120	95	樂器、消防設備、油印機等雜項設備之保養、維修費等經費(含收支對列39,000元)
13	26	**保險費**	11	12	

臺南市白河區白河國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13	264	交通及運輸設備保險費	11	12	詳車輛明細表（公務車輛保險費）
2,766	27	**一般服務費**	1,955	1,964	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
71	277	代理(辦)費	41	39	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
0			45	45	辦理午餐業務相關等經費
479	279	外包費	101	101	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	60	
1,151	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
251			0	0	
72			0	0	
681			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			445	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
38	27F	體育活動費	48	39	自強活動費
1			0	0	
50	28	**專業服務費**	14	14	
4	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
17			0	0	
29	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
398	3	**材料及用品費**	529	620	
90	31	**使用材料費**	105	108	
90	312	燃料	105	108	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
308	32	**用品消耗**	424	512	
246	321	辦公（事務）用品	345	361	辦公及教學用、能源教育推廣及宣導相關活動用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列230,000元)
1			0	0	
0			0	54	
0			3	3	辦理特教宣導活動用之消耗品及非消耗品等經費

臺南市白河區白河國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	22	22	特教班教材編輯費等經費
0	322	報章雜誌	5	10	購置報章雜誌、圖書等經費
49	323	農業與園藝用品及環境美化費	24	17	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列12,000元)
1	326	食品	5	5	便當及茶水等經費
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	10	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
15	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	9	9	
5	41	**地租及水租**	0	0	
5	413	場地租金	0	0	
10	45	**雜項設備租金**	9	9	
10	451	雜項設備租金	9	9	影印機租金等經費
16	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表（公務車輛使用牌照稅)
5	66	**規費**	5	5	
2	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表（公務車輛燃料使用費)
1,625	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10	10	
1	71	**會費**	2	2	
1	713	職業團體會費	2	2	護理師、營養師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	3	3	
0	726	獎助學員生給與	3	3	學生資源回收獎勵金(收支對列)
1,624	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
1,624	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
16,654	5L	**一般行政管理計畫**	15,602	15,188	
16,654	5L1	**行政管理及推展**	15,602	15,188	
16,630	1	**用人費用**	15,578	15,164	
40	15	**獎金**	42	40	
40	152	年終獎金	42	40	月退休人員年終慰問金等經費
15,220	16	**退休及卹償金**	15,536	15,124	

臺南市白河區白河國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15,220	161	職員退休及離職金	15,536	15,124	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,370	18	**福利費**	0	0	
28	181	分擔員工保險費	0	0	
1,342	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	58	
0	5M4	**其他設備**	0	58	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	58	
0	51	**購建固定資產**	0	58	
0	514	購置機械及設備	0	58	
96,818		總　　計	88,730	90,978	

臺南市白河區玉豐國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26,848	53	**國民教育計畫**	25,427	25,355	
26,848	532	**國民小學教育**	25,427	25,355	
25,180	1	**用人費用**	23,900	23,448	
16,805	11	**正式員額薪資**	15,993	15,716	
12	113	職員薪金	0	0	
15,142			15,993	15,716	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員4名、教保員1名)
744			0	0	
455			0	0	
22			0	0	
358			0	0	
72			0	0	
340	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	94	
24	124	兼職人員酬金	0	0	
267			99	94	兼代課鐘點費
49			0	0	
337	13	**加（夜）班費**	353	349	
337	131	延長工時加班費	0	349	
0	134	未休假加班費	353	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,204	15	**獎金**	3,949	3,870	
2,219	151	考績獎金	1,950	1,905	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,801	152	年終獎金	1,999	1,965	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
94			0	0	
91			0	0	
1,703	16	**退休及卹償金**	1,877	1,818	
44	161	職員退休及離職金	0	0	
47			0	0	
20			0	0	
1,591			1,877	1,818	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,791	18	**福利費**	1,629	1,601	
1,455	181	分擔員工保險費	1,399	1,373	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
35			0	0	
44			0	0	
41			0	0	
0			0	0	
17	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	8	校長健康檢查費
0			18	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
200	18Y	其他福利費	202	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	

臺南市白河區玉豐國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,392	2	**服務費用**	1,354	1,727	
149	21	**水電費**	218	188	
89	212	工作場所電費	78	65	電費(一般性補助款)
40			0	0	
0			47	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			32	45	電費(以前年度賸餘款)
0			31	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
19	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
34	22	**郵電費**	67	67	
4	221	郵費	7	7	郵資
30	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
179	23	**旅運費**	21	21	
36	231	國內旅費	21	21	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
18	24	**印刷裝訂與廣告費**	1	1	
18	241	印刷及裝訂費	1	1	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
190	25	**修理保養及保固費**	231	660	
0	251	土地改良物修護費	5	0	中水回收設施相關修繕等經費(收支對列)
86	252	一般房屋修護費	102	60	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0			0	421	
0			0	50	
0	254	其他建築修護費	22	22	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
8	255	機械及設備修護費	18	18	電腦教室資訊設備維護費用
0	256	交通及運輸設備修護費	11	11	電信電視廣播系統及通訊設備修繕等經費
95	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			52	40	樂器、消防設備、油印機及割草機等雜項設備之保養、維修費(含收支對列22,000元)
0			0	8	
0			1	10	幼兒園雜項設備之保養、維修費(收支對列)
742	27	**一般服務費**	735	709	
26	277	代理(辦)費	9	8	戶外教育相關隨行人員經費
0			19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
405	279	外包費	424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
21			0	0	
0			50	50	保全系統服務費

臺南市白河區玉豐國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
60	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
36			0	0	
180			216	216	臨時僱工工資
14	27F	體育活動費	17	14	自強活動費
22	28	**專業服務費**	9	9	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
18			0	0	
0	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
2	288	委託考選訓練費	0	0	
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
227	3	**材料及用品費**	119	119	
4	31	**使用材料費**	7	7	
4	312	燃料	7	7	割草機用油
222	32	**用品消耗**	112	112	
210	321	辦公（事務）用品	14	14	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			3	3	特教宣導事務用品等經費
0			60	60	公務及班級使用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列18,000元)
6	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
1	323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
39	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	38	44	
3	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
3	442	車租	0	0	
36	45	**雜項設備租金**	38	44	
36	451	雜項設備租金	38	44	影印機及油印機租金等經費(含收支對列24,000元)
9	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
9	66	**規費**	1	1	
9	661	行政規費與強制費	1	1	地籍謄本等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	15	16	

臺南市白河區玉豐國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	71	**會費**	1	2	
0	712	學術團體會費	0	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	14	14	
0	751	技能競賽	14	14	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
3,426	5L	**一般行政管理計畫**	3,032	3,246	
3,426	5L1	**行政管理及推展**	3,032	3,246	
3,420	1	**用人費用**	3,026	3,240	
3,254	16	**退休及卹償金**	3,026	3,240	
3,254	161	職員退休及離職金	3,026	3,240	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
166	18	**福利費**	0	0	
3	181	分擔員工保險費	0	0	
163	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	191	33	
0	5M4	**其他設備**	191	33	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	191	33	
0	51	**購建固定資產**	191	33	
0	516	購置雜項設備	156	15	風雨教室增設冷氣機等經費(收支對列)
0			35	18	教學大樓鐵捲門更新等經費(收支對列)
30,275		總　　計	28,650	28,634	

臺南市白河區內角國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,191	53	**國民教育計畫**	21,203	20,534	
22,191	532	**國民小學教育**	21,203	20,534	
20,699	1	**用人費用**	19,616	19,005	
13,820	11	**正式員額薪資**	13,251	12,847	
66	113	職員薪金	0	0	
356			0	0	
448			0	0	
11			0	0	
347			0	0	
48			0	0	
12,544			13,251	12,847	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
522	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	102	
402	124	兼職人員酬金	107	102	兼代課鐘點費
40			0	0	
25			0	0	
55			0	0	
277	13	**加（夜）班費**	287	270	
277	131	延長工時加班費	0	270	
0	134	未休假加班費	287	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,145	15	**獎金**	3,154	3,070	
1,501	151	考績獎金	1,498	1,464	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,499	152	年終獎金	1,656	1,606	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
52			0	0	
92			0	0	
1,370	16	**退休及卹償金**	1,479	1,422	
46	161	職員退休及離職金	0	0	
18			0	0	
26			0	0	
1,280			1,479	1,422	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,565	18	**福利費**	1,338	1,294	
1,229	181	分擔員工保險費	1,139	1,106	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
60			0	0	
0			0	0	
42			0	0	
43			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
13			10	8	校長健康檢查費
0			27	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
176	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,306	2	**服務費用**	1,436	1,412	

臺南市白河區內角國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
159	21	**水電費**	218	188	
103	212	工作場所電費	84	65	電費(一般性補助款)
42			0	0	
0			22	41	電費(以前年度賸餘款)
0			49	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			29	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
15	214	工作場所水費	34	34	水費(一般性補助款)
31	22	**郵電費**	61	61	
4	221	郵費	6	6	郵資
26	222	電話費	35	35	電話費
2	224	數據通信費	20	20	校園網路費
28	23	**旅運費**	42	42	
28	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
11	24	**印刷裝訂與廣告費**	16	16	
11	241	印刷及裝訂費	16	16	各項資料、考卷印刷及裝訂費
290	25	**修理保養及保固費**	310	342	
0	251	土地改良物修護費	0	44	
135	252	一般房屋修護費	167	189	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列99,000元)
70	254	其他建築修護費	34	0	蓮花池等修繕經費(以前年度賸餘款)
29	255	機械及設備修護費	48	48	電腦及其週邊設備維護費用
56	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			41	41	樂器、消防設備、油印機等雜項設備之保養、維修費
696	27	**一般服務費**	708	682	
31	277	代理(辦)費	9	8	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
0			19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
393	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
202	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
36			0	0	
13	27F	體育活動費	15	12	自強活動費
31	28	**專業服務費**	9	9	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
18			0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費

臺南市白河區內角國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
98	3	**材料及用品費**	132	98	
0	31	**使用材料費**	2	2	
0	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
98	32	**用品消耗**	130	96	
77	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導活動文具紙張等經費
0			43	43	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品
0			12	18	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0			40	0	書櫃及電腦螢幕等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書
19	323	農業與園藝用品及環境美化費	4	4	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(收支對列)
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
24	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	15	15	
24	45	**雜項設備租金**	15	15	
24	451	雜項設備租金	15	15	影印機及油印機等租金
63	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
62	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
62	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	3	3	
0	751	技能競賽	3	3	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費
3,350	5L	**一般行政管理計畫**	2,642	2,612	
3,350	5L1	**行政管理及推展**	2,642	2,612	
3,350	1	**用人費用**	2,642	2,612	
2,803	16	**退休及卹償金**	2,642	2,612	
2,803	161	職員退休及離職金	2,642	2,612	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
547	18	**福利費**	0	0	
11	181	分擔員工保險費	0	0	

臺南市白河區內角國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
536	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	70	58	
0	5M3	**交通及運輸設備**	20	31	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	20	31	
0	51	**購建固定資產**	20	31	
0	515	購置交通及運輸設備	20	31	電動機踏車(收支對列)
0	5M4	**其他設備**	50	27	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	50	27	
0	51	**購建固定資產**	50	27	
0	514	購置機械及設備	50	27	電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
25,541		總　　計	23,915	23,204	

臺南市白河區河東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
35,228	53	**國民教育計畫**	33,736	31,662	
35,228	532	**國民小學教育**	33,736	31,662	
32,559	1	**用人費用**	31,605	29,616	
21,751	11	**正式員額薪資**	21,877	20,395	
588	113	職員薪金	0	0	
369			0	0	
11			0	0	
366			0	0	
123			0	0	
45			0	0	
20,248			21,877	20,395	詳用人費用明細(教職員薪資--教員20名、職員5名)
1,002	12	**聘僱及兼職人員薪資**	164	156	
799	124	兼職人員酬金	164	156	兼代課鐘點費
161			0	0	
43			0	0	
321	13	**加（夜）班費**	408	445	
321	131	延長工時加班費	0	445	
0	134	未休假加班費	408	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,783	15	**獎金**	4,587	4,341	
2,271	151	考績獎金	1,853	1,792	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,353	152	年終獎金	2,734	2,549	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
82			0	0	
77			0	0	
2,160	16	**退休及卹償金**	2,414	2,247	
58	161	職員退休及離職金	0	0	
35			0	0	
20			0	0	
2,048			2,414	2,247	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,542	18	**福利費**	2,155	2,032	
2,113	181	分擔員工保險費	1,873	1,752	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
46			0	0	
35			0	0	
54			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
286	18Y	其他福利費	263	263	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,337	2	**服務費用**	1,878	1,793	
210	21	**水電費**	383	328	
92	212	工作場所電費	79	70	電費(一般性補助款)
101			0	0	

臺南市白河區河東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	131	110	電費(以前年度賸餘款)
0			114	88	冷氣電費(一般性補助款)
0			29	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
17	214	工作場所水費	30	60	水費(一般性補助款)
41	22	**郵電費**	109	109	
8	221	郵費	10	10	郵資
31	222	電話費	38	38	電話費(含收支對列3,000元)
2	224	數據通信費	25	25	學校數據交換、網路通訊費用等經費
0			36	36	校園網路費
333	23	**旅運費**	54	54	
47	231	國內旅費	54	54	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
286	235	貨物運費	0	0	
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	0	
1	241	印刷及裝訂費	2	0	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
81	25	**修理保養及保固費**	261	261	
0	252	一般房屋修護費	154	154	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列38,000元)
11	255	機械及設備修護費	12	12	電腦教室資訊設備維護費用等經費
0			10	10	電腦及週邊設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	10	10	廣播設備維護費等經費
70	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			55	55	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
1,560	27	**一般服務費**	987	959	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
39	277	代理(辦)費	39	39	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			17	16	戶外教育相關隨行人員等經費
405	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
392	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
72			0	0	
43			0	0	
567			0	0	
1	27F	體育活動費	0	0	
19			25	20	自強活動費
51	28	**專業服務費**	10	10	

臺南市白河區河東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
31	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
279	3	**材料及用品費**	193	193	
14	31	**使用材料費**	8	8	
14	312	燃料	8	8	割草機用油
266	32	**用品消耗**	185	185	
179	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導相關文具用品等經費
7			0	0	
0			87	87	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列7,000元)
6	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌及購置圖書等經費
54	323	農業與園藝用品及環境美化費	45	45	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列5,000元)
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	健康中心醫療保健用品等經費
15	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
46	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	49	49	
0	41	**地租及水租**	0	0	
0	411	一般土地租金	0	0	
46	45	**雜項設備租金**	49	49	
46	451	雜項設備租金	49	49	影印機及油印機等租金費用(含收支對列9,000元)
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
2	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍團體會費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
4	75	**競賽及交流活動費**	7	7	
4	751	技能競賽	7	7	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
3,464	5L	**一般行政管理計畫**	2,759	3,534	
3,464	5L1	**行政管理及推展**	2,759	3,534	
3,452	1	**用人費用**	2,747	3,522	

臺南市白河區河東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,054	16	**退休及卹償金**	2,747	3,522	
3,054	161	職員退休及離職金	2,747	3,522	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
398	18	**福利費**	0	0	
398	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
168	5M	**建築及設備計畫**	352	237	
87	5M2	**營建及修建工程**	231	182	
87	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	231	182	
87	51	**購建固定資產**	231	182	
87	513	擴充改良房屋建築及設備	0	100	
0			0	82	
0			231	0	回收室屋頂整建工程(以前年度賸餘款)
81	5M4	**其他設備**	121	55	
81	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	121	55	
81	51	**購建固定資產**	121	55	
0	514	購置機械及設備	0	11	
0			0	12	
0			95	0	嵌入式電視黑板(以前年度賸餘款)
0			26	0	筆記型電腦(以前年度賸餘款)
81	516	購置雜項設備	0	10	
0			0	22	
38,860		總　　計	36,847	35,433	

臺南市白河區仙草實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
34,336	53	**國民教育計畫**	31,991	31,159	
34,336	532	**國民小學教育**	31,991	31,159	
31,615	1	**用人費用**	29,905	29,143	
21,286	11	**正式員額薪資**	20,567	20,011	
28	113	職員薪金	0	0	
18,857			20,169	19,613	詳用人費用明細(教職員薪資--教員21名、職員3名)
140			0	0	
802			0	0	
709			0	0	
16			0	0	
336			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,134	12	**聘僱及兼職人員薪資**	172	164	
962	124	兼職人員酬金	172	164	兼代課鐘點費
15			0	0	
157			0	0	
291	13	**加（夜）班費**	360	414	
291	131	延長工時加班費	0	414	
0	134	未休假加班費	360	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,408	15	**獎金**	4,511	4,336	
1,874	151	考績獎金	1,940	1,835	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
2,294	152	年終獎金	2,571	2,501	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
88			0	0	
152			0	0	
2,157	16	**退休及卹償金**	2,253	2,214	
70	161	職員退休及離職金	0	0	
18			0	0	
54			0	0	
1,983			2,229	2,190	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
32	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,339	18	**福利費**	2,042	2,004	
1,849	181	分擔員工保險費	1,781	1,745	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
116			0	0	
0			0	0	
42			0	0	
63			0	0	
13	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			9	9	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費

臺南市白河區仙草實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
257	18Y	其他福利費	242	242	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,496	2	**服務費用**	1,793	1,668	
216	21	**水電費**	408	348	
149	212	工作場所電費	127	104	電費(一般性補助款)
53			0	0	
0			89	112	電費(以前年度賸餘款)
0			66	96	冷氣電費(一般性補助款)
0			90	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
14	214	工作場所水費	36	36	水費(一般性補助款)
22	22	**郵電費**	97	97	
0	221	郵費	10	10	郵資
19	222	電話費	25	25	電話費
3	224	數據通信費	17	17	學校數據交換、網路通訊費用等經費
0			45	45	校園網路費
316	23	**旅運費**	52	52	
30	231	國內旅費	52	52	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
286	235	貨物運費	0	0	
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	0	
0	241	印刷及裝訂費	3	0	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
441	25	**修理保養及保固費**	379	345	
122	251	土地改良物修護費	0	0	
193	252	一般房屋修護費	0	0	
0			0	46	
0			294	174	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列130,000元)
100	255	機械及設備修護費	35	35	電腦及其週邊設備修繕等經費
0			3	3	電腦教室資訊設備維護費用
0	256	交通及運輸設備修護費	0	40	
0			8	8	廣播設備維護費等經費
26	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			19	19	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
1,410	27	**一般服務費**	772	744	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
49	277	代理(辦)費	18	17	戶外教育相關隨行人員等經費
0			39	39	辦理午餐工作人員午餐等經費
405	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	

臺南市白河區仙草實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
180	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
130			0	0	
36			0	0	
567			0	0	
1	27F	體育活動費	0	0	
19			25	20	自強活動費
20	28	**專業服務費**	10	10	
20	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
172	3	**材料及用品費**	203	258	
13	31	**使用材料費**	5	5	
13	312	燃料	5	5	割草機用油
159	32	**用品消耗**	198	253	
73	321	辦公（事務）用品	72	72	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列5,000元)
0			0	100	
0			3	3	辦理特教宣導相關文具用品等經費
0			35	0	防火遮光窗簾(以前年度賸餘款)
0			10	0	專科教室儲物櫃(以前年度賸餘款)
1	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌及購置圖書等經費
72	323	農業與園藝用品及環境美化費	41	41	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列11,000元)
6	326	食品	0	0	
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費(含收支對列3,000元)
0	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
50	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	81	81	
50	45	**雜項設備租金**	81	81	
50	451	雜項設備租金	81	81	影印機及油印機等租金
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	9	9	
2	71	**會費**	2	2	
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	7	7	

臺南市白河區仙草實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	751	技能競賽	7	7	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
6,768	5L	**一般行政管理計畫**	6,546	6,665	
6,768	5L1	**行政管理及推展**	6,546	6,665	
6,768	1	**用人費用**	6,546	6,665	
6,648	16	**退休及卹償金**	6,546	6,665	
6,648	161	職員退休及離職金	6,546	6,665	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
119	18	**福利費**	0	0	
119	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	59	0	
0	5M4	**其他設備**	59	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	59	0	
0	51	**購建固定資產**	59	0	
0	516	購置雜項設備	59	0	校長室儲物櫃(以前年度賸餘款)
41,103		總　　計	38,596	37,824	

臺南市白河區竹門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,493	53	**國民教育計畫**	22,510	22,709	
23,493	532	**國民小學教育**	22,510	22,709	
22,068	1	**用人費用**	20,906	21,042	
14,855	11	**正式員額薪資**	14,121	14,296	
66	113	職員薪金	0	0	
429			0	0	
432			0	0	
15			0	0	
440			0	0	
30			0	0	
13,443			14,121	14,296	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員3名)
638	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	102	
145	122	約僱職員薪金	0	0	
408	124	兼職人員酬金	107	102	兼代課鐘點費
26			0	0	
59			0	0	
297	13	**加（夜）班費**	302	294	
12	131	延長工時加班費	0	0	
285			0	294	
0	134	未休假加班費	302	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,121	15	**獎金**	3,360	3,306	
1,442	151	考績獎金	1,595	1,519	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,528	152	年終獎金	1,765	1,787	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
89			0	0	
62			0	0	
1,448	16	**退休及卹償金**	1,575	1,597	
29	161	職員退休及離職金	0	0	
43			0	0	
22			0	0	
1,354			1,575	1,597	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,708	18	**福利費**	1,441	1,447	
1,319	181	分擔員工保險費	1,213	1,234	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
49			0	0	
41			0	0	
65			0	0	
1			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
16			10	8	校長健康檢查費
0			36	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
216	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市白河區竹門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,218	2	**服務費用**	1,430	1,490	
130	21	**水電費**	218	188	
0	212	工作場所電費	69	51	電費(一般性補助款)
33			0	0	
83			44	62	電費(以前年度賸餘款)
0			40	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			38	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
13	214	工作場所水費	27	27	水費(一般性補助款)
27	22	**郵電費**	23	23	
2	221	郵費	3	3	郵資
24	222	電話費	20	20	電話費
42	23	**旅運費**	42	42	
42	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
23	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
8	241	印刷及裝訂費	0	0	
16			0	0	
133	25	**修理保養及保固費**	252	368	
38	251	土地改良物修護費	0	0	
0	252	一般房屋修護費	137	144	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列77,000元)
0			0	109	
0	254	其他建築修護費	51	51	大門、水塔及高壓變電室等處修繕經費
35	255	機械及設備修護費	24	24	電腦教室資訊設備維護費用等經費
4	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
56	257	雜項設備修護費	40	40	飲水機等維護費
788	27	**一般服務費**	814	788	
0	277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
37			9	8	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
392	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
251	27D	計時與計件人員酬金	296	296	臨時僱工工資
72			0	0	
13	27F	體育活動費	16	13	自強活動費
2			0	0	
16	28	**專業服務費**	9	9	
5	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	

臺南市白河區竹門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
3	288	委託考選訓練費	0	0	
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
112	3	**材料及用品費**	125	128	
8	31	**使用材料費**	6	6	
8	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
105	32	**用品消耗**	119	122	
60	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導之消耗品及非消耗品等經費
22			0	0	
0			24	24	電腦及其週邊設備消耗品及非消耗品等經費
0			58	61	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列12,000元)
7	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
15	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
1	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	13	13	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
6	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
0	44	**交通及運輸設備租金**	9	9	
0	442	車租	9	9	參加校外活動租用車輛等費用
6	45	**雜項設備租金**	31	31	
6	451	雜項設備租金	31	31	影印機等設備租金
89	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	9	9	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
88	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
88	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	8	8	
0	751	技能競賽	8	8	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用(含收支對列5,000元)
3,306	5L	**一般行政管理計畫**	2,916	2,752	

臺南市白河區竹門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,306	5L1	**行政管理及推展**	2,916	2,752	
3,294	1	**用人費用**	2,904	2,740	
2,961	16	**退休及卹償金**	2,904	2,740	
2,918	161	職員退休及離職金	2,860	2,697	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
43	163	卹償金	44	43	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
333	18	**福利費**	0	0	
7	181	分擔員工保險費	0	0	
326	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	606	202	
0	5M2	**營建及修建工程**	593	202	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	593	202	
0	51	**購建固定資產**	593	202	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	593	202	幼兒園走廊天花板等修繕經費(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	13	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	13	0	
0	51	**購建固定資產**	13	0	
0	516	購置雜項設備	13	0	太鼓練習機等經費(收支對列)
26,799		總　　計	26,032	25,663	

臺南市白河區大竹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,594	53	**國民教育計畫**	21,724	22,353	
22,594	532	**國民小學教育**	21,724	22,353	
21,316	1	**用人費用**	20,191	20,864	
14,270	11	**正式員額薪資**	13,841	14,116	
48	113	職員薪金	0	0	
12,875			13,841	14,116	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
71			0	0	
496			0	0	
426			0	0	
11			0	0	
341			0	0	
470	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	102	
39	124	兼職人員酬金	0	0	
27			0	0	
45			0	0	
359			107	102	兼代課鐘點費
274	13	**加（夜）班費**	286	287	
274	131	延長工時加班費	0	287	
0	134	未休假加班費	286	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,326	15	**獎金**	3,044	3,363	
1,641	151	考績獎金	1,314	1,599	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,527	152	年終獎金	1,730	1,764	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
69			0	0	
89			0	0	
1,440	16	**退休及卹償金**	1,546	1,583	
43	161	職員退休及離職金	0	0	
17			0	0	
19			0	0	
1,361			1,546	1,583	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,534	18	**福利費**	1,367	1,413	
1,248	181	分擔員工保險費	1,190	1,220	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
39			0	0	
0			0	0	
39			0	0	
40			0	0	
6	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	8	校長健康檢查費
0			5	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
162	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,071	2	**服務費用**	1,354	1,207	

臺南市白河區大竹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
139	21	**水電費**	218	188	
76	212	工作場所電費	52	50	電費(以前年度賸餘款)
50			0	0	
0			58	60	電費(一般性補助款)
0			57	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			21	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
13	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
36	22	**郵電費**	78	75	
3	221	郵費	10	10	郵資
33	222	電話費	30	30	電話費
0			8	5	幼兒園電話費(收支對列)
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
31	23	**旅運費**	42	42	
31	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
6	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
6	241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
102	25	**修理保養及保固費**	224	136	
42	252	一般房屋修護費	133	61	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列72,000元)
0	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
0	255	機械及設備修護費	18	18	電腦教室設備維護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
61	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			33	17	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修費(含收支對列16,000元)
666	27	**一般服務費**	709	683	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
29	277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員經費
393	279	外包費	25	25	保全系統服務費
1			0	0	
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
175	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
36			0	0	
12	27F	體育活動費	15	12	自強活動費
31	28	**專業服務費**	9	9	

臺南市白河區大竹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
18			0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體服務費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
128	3	**材料及用品費**	129	240	
3	31	**使用材料費**	7	7	
3	312	燃料	7	7	割草機用油
125	32	**用品消耗**	122	233	
110	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導事務用品等經費
0			5	24	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			71	52	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			0	102	
0			0	9	
4	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌及購置圖書等經費
6	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	9	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列7,000元)
4	326	食品	0	1	
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及校慶運動會等經費
5	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	34	
0	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
0	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
5	45	**雜項設備租金**	30	24	
5	451	雜項設備租金	24	24	影印機及油印機租金等經費
0			6	0	60週年校慶充氣拱門租借費用
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
1	66	**規費**	1	1	
1	661	行政規費與強制費	1	1	地籍謄本等經費
73	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	9	7	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費

臺南市白河區大竹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
72	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	8	6	
0	751	技能競賽	8	6	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
3,552	5L	**一般行政管理計畫**	3,485	3,240	
3,552	5L1	**行政管理及推展**	3,485	3,240	
3,546	1	**用人費用**	3,479	3,234	
3,543	16	**退休及卹償金**	3,479	3,234	
3,543	161	職員退休及離職金	3,479	3,234	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
3	18	**福利費**	0	0	
0	181	分擔員工保險費	0	0	
3	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	193	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	27	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	27	
0	51	**購建固定資產**	0	27	
0	515	購置交通及運輸設備	0	27	
0	5M4	**其他設備**	0	166	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	166	
0	51	**購建固定資產**	0	166	
0	516	購置雜項設備	0	92	
0			0	74	
26,146		總　　計	25,209	25,786	

臺南市柳營區柳營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
45,374	53	**國民教育計畫**	43,622	42,089	
45,374	532	**國民小學教育**	43,622	42,089	
41,976	1	**用人費用**	40,754	39,399	
27,803	11	**正式員額薪資**	26,777	26,024	
144	113	職員薪金	0	0	
1,002			0	0	
476			0	0	
21			0	0	
344			0	0	
25,784			26,777	26,024	詳用人費用明細(教職員薪資--教員22名、職員4名、教保員1名)
12			0	0	
20			0	0	
949	12	**聘僱及兼職人員薪資**	181	172	
18	124	兼職人員酬金	0	0	
574			181	172	兼代課鐘點費
118			0	0	
214			0	0	
25			0	0	
517	13	**加（夜）班費**	471	455	
517	131	延長工時加班費	0	455	
0	134	未休假加班費	471	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,816	15	**獎金**	7,559	7,137	
3,904	151	考績獎金	4,212	3,884	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,912	152	年終獎金	3,347	3,253	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
2,844	16	**退休及卹償金**	3,135	3,033	
2,728	161	職員退休及離職金	3,135	3,033	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
59			0	0	
40			0	0	
17			0	0	
3,048	18	**福利費**	2,631	2,578	
36	181	分擔員工保險費	0	0	
37			0	0	
129			0	0	
1			0	0	
2,504			2,340	2,280	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			0	0	
17	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			18	27	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
325	18Y	其他福利費	263	263	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市柳營區柳營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,582	2	**服務費用**	2,547	2,383	
261	21	**水電費**	420	360	
128	212	工作場所電費	134	107	電費(一般性補助款)
67			0	0	
0			70	97	電費(以前年度賸餘款)
0			68	96	冷氣電費(一般性補助款)
0			88	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
66	214	工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
26	22	**郵電費**	100	100	
2	221	郵費	10	10	郵資
24	222	電話費	60	60	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
38	23	**旅運費**	45	45	
38	231	國內旅費	45	45	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
0	241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
189	25	**修理保養及保固費**	415	419	
11	251	土地改良物修護費	0	0	
0			33	39	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場修繕等經費
43	252	一般房屋修護費	0	68	
0			128	128	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列40,000元)
0			150	0	校園遮陽棚修繕等經費(收支對列)
5	254	其他建築修護費	0	0	
12	255	機械及設備修護費	0	0	
0			24	24	電腦教室資訊設備維護費用
0	256	交通及運輸設備修護費	19	19	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
118	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			41	41	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
0			0	80	
1,980	27	**一般服務費**	1,479	1,371	
40	277	代理(辦)費	18	17	戶外教育相關隨行人員經費
0			21	21	辦理午餐工作人員午餐費等經費
417	279	外包費	76	76	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市柳營區柳營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	62	0	校園樹木定期修剪(以前年度賸餘款)
270	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
72			0	0	
54			0	0	
522			432	432	臨時僱工工資
562			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
22	27F	體育活動費	27	22	自強活動費
17	28	**專業服務費**	13	13	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
266	3	**材料及用品費**	303	289	
4	31	**使用材料費**	3	3	
4	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
262	32	**用品消耗**	300	286	
197	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯等經費
0			18	18	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			111	97	禮堂人體工學塑鋼摺合椅等經費(以前年度賸餘款)
0			101	101	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列26,000元)
5	322	報章雜誌	0	0	
31	323	農業與園藝用品及環境美化費	34	34	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列1,000元)
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
17	32Y	其他用品消耗	22	22	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等費用
550	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費

臺南市柳營區柳營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
539	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
539	743	獎勵費用	0	0	
10	75	**競賽及交流活動費**	17	17	
10	751	技能競賽	17	17	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
9,679	5L	**一般行政管理計畫**	9,059	8,644	
9,679	5L1	**行政管理及推展**	9,059	8,644	
9,667	1	**用人費用**	9,047	8,632	
8,983	16	**退休及卹償金**	9,047	8,632	
8,983	161	職員退休及離職金	9,047	8,632	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
684	18	**福利費**	0	0	
5	181	分擔員工保險費	0	0	
679	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	155	70	
0	5M3	**交通及運輸設備**	50	70	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	50	70	
0	51	**購建固定資產**	50	70	
0	515	購置交通及運輸設備	50	70	電動柵欄機等經費(收支對列)
0	5M4	**其他設備**	105	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	105	0	
0	51	**購建固定資產**	105	0	
0	514	購置機械及設備	13	0	心肺復甦訓練模型
0			92	0	E化教室大電視更新(以前年度賸餘款)
55,053		總　　計	52,836	50,803	

臺南市柳營區果毅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,234	53	**國民教育計畫**	24,645	24,416	
25,234	532	**國民小學教育**	24,645	24,416	
20,745	1	**用人費用**	19,878	19,704	
14,046	11	**正式員額薪資**	13,681	13,452	
418	113	職員薪金	0	0	
329			0	0	
48			0	0	
12,826			13,681	13,452	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員4名)
11			0	0	
344			0	0	
70			0	0	
426	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	102	
59	124	兼職人員酬金	0	0	
355			107	102	兼代課鐘點費
12			0	0	
201	13	**加（夜）班費**	298	300	
201	131	延長工時加班費	0	300	
0	134	未休假加班費	298	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,145	15	**獎金**	2,897	3,002	
1,443	151	考績獎金	1,254	1,388	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,608	152	年終獎金	1,643	1,614	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
69			0	0	
26			0	0	
1,375	16	**退休及卹償金**	1,504	1,475	
33	161	職員退休及離職金	0	0	
33			0	0	
1,290			1,504	1,475	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
19			0	0	
1,551	18	**福利費**	1,391	1,373	
41	181	分擔員工保險費	0	0	
1,204			1,170	1,154	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
31			0	0	
51			0	0	
13	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
211	18Y	其他福利費	202	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,880	2	**服務費用**	4,582	4,524	

臺南市柳營區果毅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
151	21	**水電費**	218	188	
38	212	工作場所電費	0	0	
0			83	69	電費(一般性補助款)
0			27	41	電費(以前年度賸餘款)
99			45	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			33	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
14	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
30	22	**郵電費**	33	33	
11	221	郵費	9	9	郵資
19	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	4	4	校園網路費
50	23	**旅運費**	31	31	
50	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	1	1	公物之運輸、裝卸等運費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	8	8	
0	241	印刷及裝訂費	8	8	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
441	25	**修理保養及保固費**	403	401	
45	251	土地改良物修護費	0	0	
302	252	一般房屋修護費	100	244	校舍油漆、水電管線、鋁門窗新設修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			107	43	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列61,000元)
6	254	其他建築修護費	0	0	
58	255	機械及設備修護費	24	24	電腦教室資訊設備維護等經費
30	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			70	70	樂器、消防設備、圖書等雜項設備保養、維修等經費
0			82	0	遊戲場礫石、電纜線架更新維護等經費(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動等保險費
3,098	27	**一般服務費**	3,804	3,778	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費、手續費等經費
30	277	代理(辦)費	9	8	戶外教育相關隨行人員經費
0			21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
2,789	279	外包費	76	76	保全系統服務費
21			0	0	
0			20	20	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市柳營區果毅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	3,000	3,000	台南市學校化糞池清潔維護等經費
171	27D	計時與計件人員酬金	236	236	臨時僱工工資
72			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
13			17	14	自強活動費
51	28	**專業服務費**	12	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
13			0	0	
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
23	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
260	3	**材料及用品費**	118	121	
6	31	**使用材料費**	3	3	
6	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
254	32	**用品消耗**	115	118	
224	321	辦公（事務）用品	53	56	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列14,000元)
0			20	20	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0	322	報章雜誌	7	7	購置圖書等經費
20	323	農業與園藝用品及環境美化費	9	9	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列1,000元)
3	325	服裝	0	0	
1	326	食品	1	1	便當及茶水費等經費
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
1	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
80	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	60	60	
80	45	**雜項設備租金**	60	60	
80	451	雜項設備租金	60	60	影印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	661	行政規費與強制費	1	1	地籍圖行政規費等經費
269	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	

臺南市柳營區果毅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
268	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
268	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
3,122	5L	**一般行政管理計畫**	2,892	2,686	
3,122	5L1	**行政管理及推展**	2,892	2,686	
3,116	1	**用人費用**	2,886	2,680	
2,968	16	**退休及卹償金**	2,886	2,680	
2,968	161	職員退休及離職金	2,886	2,680	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
147	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
146	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
116	5M	**建築及設備計畫**	60	56	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	10	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	10	
0	51	**購建固定資產**	0	10	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	10	
116	5M4	**其他設備**	60	46	
116	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	60	46	
116	51	**購建固定資產**	60	46	
21	514	購置機械及設備	0	0	
95	516	購置雜項設備	60	46	購置校園LED電子看板(以前年度賸餘款)
28,472		總　　計	27,597	27,158	

臺南市柳營區重溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,115	53	**國民教育計畫**	24,110	23,552	
25,115	532	**國民小學教育**	24,110	23,552	
23,513	1	**用人費用**	22,374	21,795	
15,687	11	**正式員額薪資**	15,080	14,705	
458	113	職員薪金	0	0	
379			0	0	
11			0	0	
362			0	0	
70			0	0	
48			0	0	
14,358			15,080	14,705	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員3名)
454	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	102	
244	124	兼職人員酬金	107	102	兼代課鐘點費
26			0	0	
40			0	0	
115			0	0	
29			0	0	
296	13	**加（夜）班費**	313	308	
296	131	延長工時加班費	0	308	
0	134	未休假加班費	313	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,741	15	**獎金**	3,672	3,561	
1,886	151	考績獎金	1,787	1,723	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,698	152	年終獎金	1,885	1,838	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
79			0	0	
78			0	0	
1,611	16	**退休及卹償金**	1,700	1,652	
44	161	職員退休及離職金	0	0	
32			0	0	
21			0	0	
1,514			1,700	1,652	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,723	18	**福利費**	1,502	1,467	
1,351	181	分擔員工保險費	1,301	1,272	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
46			0	0	
67			0	0	
51			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
8			10	8	校長健康檢查費
0			9	5	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
199	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	

臺南市柳營區重溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,298	2	**服務費用**	1,395	1,388	
136	21	**水電費**	218	188	
83	212	工作場所電費	40	48	冷氣電費(一般性補助款)
34			0	0	
0			70	67	電費(一般性補助款)
0			38	41	電費(以前年度賸餘款)
0			38	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
19	214	工作場所水費	32	32	水費(一般性補助款)
24	22	**郵電費**	78	78	
5	221	郵費	10	10	郵資
16	222	電話費	30	30	電話費
3	224	數據通信費	30	30	校園網路費
0			8	8	學校數據交換、網路通訊費用等經費
167	23	**旅運費**	38	38	
24	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
132	25	**修理保養及保固費**	244	295	
68	252	一般房屋修護費	103	106	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列73,000元)
0			0	48	
0	254	其他建築修護費	46	46	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
16	255	機械及設備修護費	5	5	電腦教室資訊設備維護等經費
0			50	50	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費
48	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			20	20	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
773	27	**一般服務費**	736	708	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
27	277	代理(辦)費	21	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員等經費
405	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
180	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
53			0	0	
36			0	0	

臺南市柳營區重溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
38	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
0	27F	體育活動費	0	0	
13			16	13	自強活動費
6	28	**專業服務費**	9	9	
6	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
117	3	**材料及用品費**	155	183	
3	31	**使用材料費**	6	6	
3	312	燃料	6	6	割草機用油
113	32	**用品消耗**	149	177	
54	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導活動用消耗品及非消耗品等經費
20			0	0	
0			80	80	辦公用電腦週邊設備及幼兒園等教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列28,000元)
0			22	48	電腦螢幕汰換等經費(以前年度賸餘款)
1	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
28	323	農業與園藝用品及環境美化費	28	30	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列26,000元)
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	5	5	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費(含收支對列2,000元)
186	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	185	185	
150	41	**地租及水租**	149	149	
150	411	一般土地租金	149	149	校地租金
36	45	**雜項設備租金**	36	36	
36	451	雜項設備租金	36	36	影印機租金
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費

臺南市柳營區重溪國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,828	5L	**一般行政管理計畫**	5,354	5,249	
5,828	5L1	**行政管理及推展**	5,354	5,249	
5,828	1	**用人費用**	5,354	5,249	
5,422	16	**退休及卹償金**	5,354	5,249	
5,422	161	職員退休及離職金	5,354	5,249	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
406	18	**福利費**	0	0	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
402	18Y	其他福利費	0	0	
48	5M	**建築及設備計畫**	261	65	
0	5M3	**交通及運輸設備**	148	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	148	0	
0	51	**購建固定資產**	148	0	
0	515	購置交通及運輸設備	148	0	汰換電話通訊系統(以前年度賸餘款)
48	5M4	**其他設備**	113	65	
48	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	113	65	
48	51	**購建固定資產**	113	65	
48	514	購置機械及設備	0	0	
0			0	22	
0			38	0	數位相機等經費(以前年度賸餘款)
0			75	0	汰換個人電腦主機設備(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	0	24	
0			0	19	
30,991		總　　計	29,725	28,866	

臺南市柳營區太康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,139	53	**國民教育計畫**	22,302	22,396	
23,139	532	**國民小學教育**	22,302	22,396	
21,973	1	**用人費用**	20,957	21,154	
14,734	11	**正式員額薪資**	14,048	14,195	
408	113	職員薪金	0	0	
440			0	0	
11			0	0	
331			0	0	
72			0	0	
43			0	0	
13,030			13,650	13,797	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
338	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	102	
256	124	兼職人員酬金	107	102	兼代課鐘點費
42			0	0	
40			0	0	
314	13	**加（夜）班費**	262	262	
314	131	延長工時加班費	0	262	
0	134	未休假加班費	262	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,464	15	**獎金**	3,557	3,587	
1,785	151	考績獎金	1,868	1,880	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,530	152	年終獎金	1,689	1,707	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
91			0	0	
59			0	0	
1,505	16	**退休及卹償金**	1,570	1,582	
28	161	職員退休及離職金	0	0	
71			0	0	
21			0	0	
1,362			1,546	1,558	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,617	18	**福利費**	1,413	1,426	
1,314	181	分擔員工保險費	1,233	1,248	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
46			0	0	
14			0	0	
64			0	0	
9	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			8	8	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
170	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)

臺南市柳營區太康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
931	2	**服務費用**	1,132	1,027	
131	21	**水電費**	218	188	
72	212	工作場所電費	46	43	電費(以前年度賸餘款)
37			0	0	
0			64	67	電費(一般性補助款)
0			44	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			34	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
22	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
17	22	**郵電費**	61	61	
3	221	郵費	5	5	郵資
14	222	電話費	26	26	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
12	23	**旅運費**	40	40	
12	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
132	25	**修理保養及保固費**	227	150	
0	251	土地改良物修護費	24	24	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場修繕等經費
12	252	一般房屋修護費	79	20	校園廁所裝修紗窗及紗門等經費(以前年度賸餘款)
0			50	50	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
31	255	機械及設備修護費	18	18	電腦教室資訊設備等維護費用
0	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			18	0	汰換3組監視器鏡頭等經費(以前年度賸餘款)
89	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			13	13	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
544	27	**一般服務費**	496	498	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
23	277	代理(辦)費	9	8	戶外教育相關隨行人員經費
0			21	19	學校辦理午餐業務之相關經費
418	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			0	20	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	10	
71	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
11	27F	體育活動費	16	13	自強活動費
47	28	**專業服務費**	18	18	

臺南市柳營區太康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
35			0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	288	委託考選訓練費	6	6	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
116	3	**材料及用品費**	140	142	
4	31	**使用材料費**	3	3	
4	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
112	32	**用品消耗**	137	139	
74	321	辦公（事務）用品	69	69	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列25,000元)
0			15	20	購置摺疊會議桌等經費(以前年度賸餘款)
0			14	3	汰換2組籃框籃板等經費(以前年度賸餘款)
0			0	8	
4	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
24	323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	健康中心醫療保健用品等經費
4	32Y	其他用品消耗	21	21	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
66	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	69	69	
66	45	**雜項設備租金**	69	69	
66	451	雜項設備租金	48	48	影印機及油印機等租金
0			21	21	心臟去顫器等租金
52	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
51	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
51	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	3	3	

臺南市柳營區太康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	751	技能競賽	3	3	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
3,497	5L	**一般行政管理計畫**	3,229	3,166	
3,497	5L1	**行政管理及推展**	3,229	3,166	
3,497	1	**用人費用**	3,229	3,166	
3,296	16	**退休及卹償金**	3,229	3,166	
3,296	161	職員退休及離職金	3,229	3,166	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
200	18	**福利費**	0	0	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
196	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	95	143	
0	5M1	**土地購置**	0	100	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	100	
0	51	**購建固定資產**	0	100	
0	512	興建土地改良物	0	100	
0	5M4	**其他設備**	95	43	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	95	43	
0	51	**購建固定資產**	95	43	
0	514	購置機械及設備	95	28	汰換行政電腦主機及添購75吋觸控液晶電視等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	0	15	
26,635		總　　計	25,626	25,705	

臺南市柳營區新山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,776	53	**國民教育計畫**	19,950	19,428	
21,776	532	**國民小學教育**	19,950	19,428	
20,350	1	**用人費用**	18,534	18,252	
13,753	11	**正式員額薪資**	12,512	12,497	
48	113	職員薪金	0	0	
12,140			12,114	12,099	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
353			0	0	
325			0	0	
11			0	0	
409			0	0	
68			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
540	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	102	
406	124	兼職人員酬金	99	102	兼代課鐘點費
25			0	0	
67			0	0	
42			0	0	
201	13	**加（夜）班費**	260	260	
201	131	延長工時加班費	0	260	
0	134	未休假加班費	260	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,946	15	**獎金**	3,010	2,755	
1,304	151	考績獎金	1,446	1,193	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,525	152	年終獎金	1,564	1,562	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
66			0	0	
52			0	0	
1,367	16	**退休及卹償金**	1,361	1,349	
32	161	職員退休及離職金	0	0	
31			0	0	
23			0	0	
1,257			1,337	1,325	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,543	18	**福利費**	1,292	1,289	
1,207	181	分擔員工保險費	1,091	1,090	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
51			0	0	
1			0	0	
31			0	0	
60			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
21			10	8	校長健康檢查費

臺南市柳營區新山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	9	9	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
172	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,193	2	**服務費用**	1,159	993	
96	21	**水電費**	218	188	
65	212	工作場所電費	56	49	電費(一般性補助款)
23			0	0	
0			66	73	電費(以前年度賸餘款)
0			30	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			48	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
9	214	工作場所水費	18	18	水費(一般性補助款)
34	22	**郵電費**	22	52	
9	221	郵費	2	2	郵資
24	222	電話費	20	20	電話費
1	224	數據通信費	0	30	
170	23	**旅運費**	30	30	
27	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	9	9	
0	241	印刷及裝訂費	9	9	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
81	25	**修理保養及保固費**	278	137	
0	251	土地改良物修護費	68	0	校園路面等修繕經費(收支對列)
40	252	一般房屋修護費	50	0	走廊及屋頂油漆(以前年度賸餘款)
0			99	79	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室及廁所等修繕
0	255	機械及設備修護費	21	18	冷氣、電腦及其週邊設備等維護修繕經費
3	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
38	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護費
0			20	20	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修費
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動等保險費
740	27	**一般服務費**	519	494	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
28	277	代理(辦)費	9	8	戶外教育相關隨行人員經費
0			21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費

臺南市柳營區新山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
409	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
6	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
263			0	0	
13	27F	體育活動費	15	13	自強活動費
11	28	**專業服務費**	9	9	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證申報等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
207	3	**材料及用品費**	209	135	
4	31	**使用材料費**	2	2	
4	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
203	32	**用品消耗**	207	133	
183	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導活動相關文具紙張等經費
0			82	82	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列10,000元)
0			77	0	辦公桌椅(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
12	323	農業與園藝用品及環境美化費	14	17	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
25	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
25	45	**雜項設備租金**	40	40	
25	451	雜項設備租金	40	40	影印機及油印機等租金
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	8	8	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費

臺南市柳營區新山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	72	**捐助、補助與獎助**	2	2	
0	726	獎助學員生給與	2	2	學生各項活動比賽獎助學金等經費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
3,198	5L	**一般行政管理計畫**	2,936	2,884	
3,198	5L1	**行政管理及推展**	2,936	2,884	
3,190	1	**用人費用**	2,930	2,872	
3,042	16	**退休及卹償金**	2,930	2,872	
3,042	161	職員退休及離職金	2,930	2,872	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
148	18	**福利費**	0	0	
148	18Y	其他福利費	0	0	
8	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	12	
8	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	12	
8	744	慰問、照護及濟助金	6	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	40	0	
0	5M2	**營建及修建工程**	25	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	25	0	
0	51	**購建固定資產**	25	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	25	0	門窗汰換(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	15	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	15	0	
0	51	**購建固定資產**	15	0	
0	516	購置雜項設備	15	0	碎紙機(以前年度賸餘款)
24,974		總　　計	22,926	22,312	

臺南市後壁區後壁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
42,219	53	**國民教育計畫**	39,202	40,270	
42,219	532	**國民小學教育**	39,202	40,270	
38,752	1	**用人費用**	36,492	37,860	
25,853	11	**正式員額薪資**	24,623	25,552	
23,426	113	職員薪金	24,623	25,154	詳用人費用明細(教職員薪資--教員24名、職員4名、教保員1名)
135			0	0	
682			0	0	
792			0	0	
21			0	0	
339			0	0	
39			0	0	
19			0	0	
398	114	工員工資	0	398	
1,076	12	**聘僱及兼職人員薪資**	539	624	
436	122	約僱職員薪金	342	436	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員3等1階1名)
251	124	兼職人員酬金	197	188	兼代課鐘點費
46			0	0	
46			0	0	
56			0	0	
216			0	0	
26			0	0	
111	13	**加（夜）班費**	399	413	
111	131	延長工時加班費	0	413	
0	134	未休假加班費	399	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,194	15	**獎金**	5,668	5,743	
3,097	151	考績獎金	2,680	2,553	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,845	152	年終獎金	45	63	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
63			0	0	
189			0	0	
0			2,943	3,127	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
2,620	16	**退休及卹償金**	2,810	2,917	
2,469	161	職員退休及離職金	2,789	2,867	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
91			0	0	
20			0	0	
17			0	0	
0			21	26	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
24	162	工員退休及離職金	0	24	
2,898	18	**福利費**	2,453	2,611	

臺南市後壁區後壁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,331	181	分擔員工保險費	2,127	2,239	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
37			0	0	
1			0	0	
42			0	0	
239			0	0	
1			0	0	
0			46	57	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			32	49	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
240	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			222	242	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
2,474	2	**服務費用**	2,466	2,172	
358	21	**水電費**	444	384	
81	212	工作場所電費	0	0	
251			228	181	電費(一般性補助款)
0			95	96	冷氣電費(一般性補助款)
0			61	47	冷氣電費(以前年度賸餘款)
25	214	工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
33	22	**郵電費**	97	97	
7	221	郵費	10	10	郵資
27	222	電話費	57	57	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費等經費
29	23	**旅運費**	40	40	
29	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
40	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
40	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
250	25	**修理保養及保固費**	365	393	
68	252	一般房屋修護費	123	160	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0			57	0	西棟校舍電線開關及線路老舊重整(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
61	255	機械及設備修護費	26	26	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0			29	29	電腦教室資訊設備維護費用等經費
0			0	85	

臺南市後壁區後壁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信電視廣播系統通訊設備修護等經費
110	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			40	8	樂器、消防設備、冷氣、圖書等雜項設備之保養、維修費
0			40	35	飲水維護費等(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	5	5	
0	26Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險費
1,646	27	**一般服務費**	1,423	1,161	
44	277	代理(辦)費	50	67	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			18	0	戶外教育相關隨行人員等經費
393	279	外包費	50	50	校園保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
562	27D	計時與計件人員酬金	419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
566			0	0	
36			0	0	
0			432	216	臨時僱工工資
24	27F	體育活動費	30	25	自強活動費
47	28	**專業服務費**	10	10	
32	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
15	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
165	3	**材料及用品費**	226	218	
4	31	**使用材料費**	0	0	
4	312	燃料	0	0	
161	32	**用品消耗**	226	218	
118	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導之消耗品及非消耗品
0			6	6	特教班教材編輯費
0			114	110	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列52,000元)
0			52	48	體育教學用品及班級辦公椅等經費(以前年度賸餘款)
4	322	報章雜誌	4	5	報章雜誌等經費
14	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0	324	化學藥劑與實驗用品	7	6	學生實習實驗用品等經費

臺南市後壁區後壁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	9	9	健康中心醫療保健用品等經費
15	32Y	其他用品消耗	31	31	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
828	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	20	
1	71	**會費**	3	5	
0	712	學術團體會費	0	4	
1	713	職業團體會費	3	1	護理師、營養師公會會費
827	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
827	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	15	15	
0	751	技能競賽	15	15	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
7,270	5L	**一般行政管理計畫**	6,588	6,382	
7,270	5L1	**行政管理及推展**	6,588	6,382	
7,270	1	**用人費用**	6,588	6,382	
6,452	16	**退休及卹償金**	6,588	6,382	
6,452	161	職員退休及離職金	6,588	6,382	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
818	18	**福利費**	0	0	
818	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	70	52	
0	5M1	**土地購置**	70	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	70	0	
0	51	**購建固定資產**	70	0	
0	512	興建土地改良物	70	0	廚房周邊安全圍籬等經費(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	0	52	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	52	
0	51	**購建固定資產**	0	52	
0	514	購置機械及設備	0	52	
49,489		總　　計	45,860	46,704	

臺南市後壁區菁寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,575	53	**國民教育計畫**	21,077	21,131	
22,575	532	**國民小學教育**	21,077	21,131	
21,182	1	**用人費用**	19,424	19,315	
14,101	11	**正式員額薪資**	13,075	12,980	
43	113	職員薪金	0	0	
12,849			13,075	12,980	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
408			0	0	
363			0	0	
11			0	0	
356			0	0	
70			0	0	
378	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	102	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
29			0	0	
33			0	0	
291			99	102	兼代課鐘點費
241	13	**加（夜）班費**	284	281	
221	131	延長工時加班費	0	281	
20			0	0	
0	134	未休假加班費	284	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,386	15	**獎金**	3,183	3,224	
1,786	151	考績獎金	1,549	1,593	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,510	152	年終獎金	1,634	1,631	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
31			0	0	
59			0	0	
1,472	16	**退休及卹償金**	1,478	1,433	
29	161	職員退休及離職金	0	0	
35			0	0	
20			0	0	
1,389			1,478	1,433	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,604	18	**福利費**	1,305	1,295	
1,273	181	分擔員工保險費	1,129	1,116	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
46			0	0	
0			0	0	
32			0	0	
65			0	0	
9	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			4	9	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員健康檢查費
179	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,275	2	**服務費用**	1,429	1,591	

臺南市後壁區菁寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
113	21	**水電費**	218	188	
56	212	工作場所電費	39	18	電費(一般性補助款)
49			0	0	
0			75	96	電費(以前年度賸餘款)
0			55	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			23	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
9	214	工作場所水費	26	26	水費(一般性補助款)
13	22	**郵電費**	31	31	
3	221	郵費	2	2	郵資
10	222	電話費	24	24	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
182	23	**旅運費**	33	33	
38	231	國內旅費	33	33	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
144	235	貨物運費	0	0	
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	1	1	
1	241	印刷及裝訂費	1	1	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
197	25	**修理保養及保固費**	286	510	
46	251	土地改良物修護費	80	70	操場、圍牆、球場、校園地面及各項土地改良物修護等經費(含收支對列70,000元)
0			0	88	
85	252	一般房屋修護費	73	89	辦公房屋、教室、廁所及各項建物修繕等經費(含收支對列50,000元)
0			0	130	
0	254	其他建築修護費	18	18	大門、水塔等處修繕
37	255	機械及設備修護費	20	20	電腦教室等資訊設備維護費用
3	256	交通及運輸設備修護費	51	51	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
25	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護費
0			24	24	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修費
687	27	**一般服務費**	776	747	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	0	匯款手續費等經費
25	277	代理(辦)費	21	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員等經費
405	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
223	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資
11	27F	體育活動費	14	12	自強活動費

臺南市後壁區菁寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	27F	體育活動費	0	0	
22	28	**專業服務費**	12	9	
20	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
2			3	0	特教宣導講師鐘點費等經費
0	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
85	3	**材料及用品費**	189	190	
11	31	**使用材料費**	3	3	
11	312	燃料	3	3	割草機用油
75	32	**用品消耗**	186	187	
54	321	辦公（事務）用品	23	23	電腦及其周邊設備等消耗品及非消耗品
0			12	20	幼兒園辦公、教學用之消耗及非消耗品等(收支對列)
0			81	50	辦公、教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列50,000元)
0			0	31	
0	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書
11	323	農業與園藝用品及環境美化費	22	15	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列7,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	4	4	學生實習實驗用品等
0	326	食品	4	4	校內外活動用便當及茶水費
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
3	32Y	其他用品消耗	28	28	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
30	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	25	25	
30	45	**雜項設備租金**	25	25	
30	451	雜項設備租金	25	25	影印機等租金
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
2	66	**規費**	0	0	
2	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10	10	
1	71	**會費**	2	2	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費

臺南市後壁區菁寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	75	**競賽及交流活動費**	8	8	
0	751	技能競賽	8	8	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等相關費用
4,092	5L	**一般行政管理計畫**	2,831	3,257	
4,092	5L1	**行政管理及推展**	2,831	3,257	
4,086	1	**用人費用**	2,825	3,251	
3,877	16	**退休及卹償金**	2,825	3,251	
3,877	161	職員退休及離職金	2,825	3,251	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
208	18	**福利費**	0	0	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
204	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
26,667		總　　計	23,908	24,388	

臺南市後壁區安溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,196	53	**國民教育計畫**	22,972	22,733	
24,196	532	**國民小學教育**	22,972	22,733	
21,944	1	**用人費用**	20,759	20,573	
14,907	11	**正式員額薪資**	13,802	13,804	
12	113	職員薪金	0	0	
13,410			13,802	13,804	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員3 名)
655			0	0	
372			0	0	
22			0	0	
364			0	0	
72			0	0	
325	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	94	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
40			0	0	
259			107	94	兼代課鐘點費
237	13	**加（夜）班費**	325	307	
237	131	延長工時加班費	0	307	
0	134	未休假加班費	325	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,433	15	**獎金**	3,517	3,352	
1,722	151	考績獎金	1,792	1,627	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,547	152	年終獎金	1,725	1,725	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
77			0	0	
88			0	0	
1,490	16	**退休及卹償金**	1,597	1,597	
39	161	職員退休及離職金	0	0	
36			0	0	
20			0	0	
1,395			1,597	1,597	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,551	18	**福利費**	1,411	1,419	
1,298	181	分擔員工保險費	1,201	1,206	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
48			0	0	
33			0	0	
35			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
13			10	8	校長健康檢查費
0			18	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
124	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,442	2	**服務費用**	1,437	1,370	

臺南市後壁區安溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
194	21	**水電費**	218	188	
72	212	工作場所電費	0	0	
25			0	0	
63			53	55	電費(一般性補助款)
0			47	34	電費(以前年度賸餘款)
0			78	48	冷氣電費(一般性補助款)
35	214	工作場所水費	0	0	
0			40	51	水費(一般性補助款)
42	22	**郵電費**	70	70	
9	221	郵費	10	10	郵資
33	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
18	23	**旅運費**	42	42	
18	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
33	24	**印刷裝訂與廣告費**	25	25	
33	241	印刷及裝訂費	25	25	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
305	25	**修理保養及保固費**	196	185	
47	252	一般房屋修護費	0	0	
0			101	135	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列30,000元)
19	255	機械及設備修護費	18	18	電腦教室資訊設備維護費用
19	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
220	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			57	12	樂器、消防設備、冷氣、圖書等雜項設備之保養、維修費
763	27	**一般服務費**	802	776	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
32	277	代理(辦)費	21	29	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	0	戶外教育相關隨行人員等經費
405	279	外包費	76	76	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
220	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資
72			0	0	
12	27F	體育活動費	16	13	自強活動費
28	28	**專業服務費**	12	12	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導之講課鐘點費等經費
16			0	0	

臺南市後壁區安溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
82	3	**材料及用品費**	115	127	
4	31	**使用材料費**	6	6	
4	312	燃料	6	6	割草機用油
78	32	**用品消耗**	109	121	
76	321	辦公（事務）用品	73	85	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列29,000元)
2	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、圖書等經費
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
0	324	化學藥劑與實驗用品	3	3	學生實習實驗用品等經費
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	17	17	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
655	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	655	655	
655	41	**地租及水租**	655	655	
655	411	一般土地租金	655	655	校地租金
74	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	8	
1	71	**會費**	1	3	
0	712	學術團體會費	0	2	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
73	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
73	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	辦理學生相關活動所需報名、交通及膳宿相關費用
7,014	5L	**一般行政管理計畫**	5,990	6,385	
7,014	5L1	**行政管理及推展**	5,990	6,385	
7,014	1	**用人費用**	5,990	6,385	
6,402	16	**退休及卹償金**	5,990	6,385	
6,402	161	職員退休及離職金	5,990	6,385	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
612	18	**福利費**	0	0	
612	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市後壁區安溪國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5M	**建築及設備計畫**	145	0	
0	5M4	**其他設備**	145	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	145	0	
0	51	**購建固定資產**	145	0	
0	514	購置機械及設備	145	0	駕駛式割草機(以前年度賸餘款)
31,210		總　　計	29,107	29,118	

臺南市後壁區新東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,664	53	**國民教育計畫**	22,584	21,592	
23,664	532	**國民小學教育**	22,584	21,592	
21,743	1	**用人費用**	20,764	19,822	
14,516	11	**正式員額薪資**	14,111	13,447	
13,305	113	職員薪金	14,111	13,447	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員4名、教保員1名)
408			0	0	
319			0	0	
22			0	0	
377			0	0	
66			0	0	
18			0	0	
486	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	102	
25	124	兼職人員酬金	0	0	
34			0	0	
42			0	0	
51			0	0	
334			107	102	兼代課鐘點費
304	13	**加（夜）班費**	314	307	
304	131	延長工時加班費	0	307	
0	134	未休假加班費	314	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,330	15	**獎金**	3,177	3,045	
1,660	151	考績獎金	1,413	1,364	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,545	152	年終獎金	1,764	1,681	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
66			0	0	
59			0	0	
1,420	16	**退休及卹償金**	1,597	1,519	
29	161	職員退休及離職金	0	0	
33			0	0	
26			0	0	
1,332			1,597	1,519	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,688	18	**福利費**	1,458	1,402	
1,312	181	分擔員工保險費	1,219	1,165	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
57			0	0	
1			0	0	
39			0	0	
65			0	0	
21	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			27	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
194	18Y	其他福利費	202	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市後壁區新東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,556	2	**服務費用**	1,438	1,382	
173	21	**水電費**	238	208	
83	212	工作場所電費	103	81	電費(一般性補助款)
71			0	0	
0			37	59	電費(以前年度賸餘款)
0			78	48	冷氣電費(一般性補助款)
19	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
45	22	**郵電費**	79	79	
9	221	郵費	9	9	郵資
36	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
207	23	**旅運費**	42	42	
42	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
165	235	貨物運費	0	0	
201	25	**修理保養及保固費**	260	263	
54	252	一般房屋修護費	160	160	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列90,000元)
11	255	機械及設備修護費	18	18	電腦教室資訊設備維護等經費
136	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			62	65	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備修繕等經費
846	27	**一般服務費**	738	709	
5	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
20	277	代理(辦)費	21	19	辦理午餐業務之相關經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員經費
393	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
180	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
82			0	0	
36			0	0	
99			0	0	
10	27F	體育活動費	18	14	自強活動費
24	28	**專業服務費**	9	9	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
12			0	0	
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費
60	29	**公共關係費**	72	72	

臺南市後壁區新東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
168	3	**材料及用品費**	173	179	
4	31	**使用材料費**	6	6	
4	312	燃料	6	6	割草機用油
164	32	**用品消耗**	167	173	
108	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導活動之文具用品等經費
1			0	0	
0			30	36	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			81	18	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列63,000元)
0			0	63	
0	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌及圖書等經費
46	323	農業與園藝用品及環境美化費	23	23	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列3,000元)
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
2	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
196	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	208	208	
162	41	**地租及水租**	163	163	
162	411	一般土地租金	163	163	校地租金
34	45	**雜項設備租金**	45	45	
34	451	雜項設備租金	45	45	影印機及油印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
5,220	5L	**一般行政管理計畫**	4,717	4,506	
5,220	5L1	**行政管理及推展**	4,717	4,506	
5,220	1	**用人費用**	4,717	4,506	
4,733	16	**退休及卹償金**	4,717	4,506	
4,733	161	職員退休及離職金	4,717	4,506	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
487	18	**福利費**	0	0	
10	181	分擔員工保險費	0	0	
477	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	129	122	
0	5M3	**交通及運輸設備**	43	0	

臺南市後壁區新東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	43	0	
0	51	**購建固定資產**	43	0	
0	515	購置交通及運輸設備	43	0	購置校園監視器等經費(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	86	122	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	86	122	
0	51	**購建固定資產**	86	122	
0	514	購置機械及設備	50	97	購置行政辦公室電腦等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	36	25	購置教師研習用會議桌等經費(以前年度賸餘款)
28,884		總　　計	27,430	26,220	

臺南市後壁區永安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18,686	53	**國民教育計畫**	18,637	17,623	
18,686	532	**國民小學教育**	18,637	17,623	
16,957	1	**用人費用**	16,438	16,114	
11,252	11	**正式員額薪資**	11,250	11,029	
408	113	職員薪金	0	0	
314			0	0	
10,461			11,250	11,029	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員2名)
68			0	0	
381	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	86	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
44			0	0	
276			90	86	兼代課鐘點費
35			0	0	
224	13	**加（夜）班費**	232	245	
224	131	延長工時加班費	0	245	
0	134	未休假加班費	232	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,663	15	**獎金**	2,473	2,427	
1,278	151	考績獎金	1,067	1,048	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,315	152	年終獎金	1,406	1,379	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
27			0	0	
43			0	0	
1,161	16	**退休及卹償金**	1,257	1,213	
29	161	職員退休及離職金	0	0	
30			0	0	
1,103			1,257	1,213	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,275	18	**福利費**	1,136	1,114	
1,037	181	分擔員工保險費	967	947	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
28			0	0	
65			0	0	
0			0	0	
9	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			18	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
137	18Y	其他福利費	141	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,549	2	**服務費用**	1,931	1,351	
154	21	**水電費**	198	168	
67	212	工作場所電費	67	48	冷氣電費(一般性補助款)
60			0	0	
0			58	33	電費(一般性補助款)
0			26	47	電費(以前年度賸餘款)

臺南市後壁區永安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	11	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
27	214	工作場所水費	36	40	水費(一般性補助款)
28	22	**郵電費**	63	43	
6	221	郵費	3	3	郵資
22	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	20	0	網路通訊費用等經費
171	23	**旅運費**	42	42	
28	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
29	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
29	241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
319	25	**修理保養及保固費**	769	265	
13	251	土地改良物修護費	7	7	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護經費
166	252	一般房屋修護費	110	0	儲藏室修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			162	110	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列120,000元)
0			150	0	地板維修等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	0	8	
64	255	機械及設備修護費	128	72	電梯、電腦及其週邊設備等修繕經費(含收支對列96,000元)
2	256	交通及運輸設備修護費	126	8	電信電視廣播系統等通訊設備修護費(含收支對列88,000元)
73	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			66	40	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修經費(收支對列)
783	27	**一般服務費**	773	747	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
20	277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員等經費
524	279	外包費	1	1	保健室等床單、床罩等清潔費
21			0	0	
0			50	50	保全系統服務費
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			128	0	勞力外包
135	27D	計時與計件人員酬金	128	256	臨時僱工工資
72			0	0	
10	27F	體育活動費	13	10	自強活動費

臺南市後壁區永安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17	28	**專業服務費**	12	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體服務費
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
177	3	**材料及用品費**	210	101	
5	31	**使用材料費**	5	5	
5	312	燃料	5	5	割草機等用油
172	32	**用品消耗**	205	96	
103	321	辦公（事務）用品	71	25	辦公椅汰換等經費(以前年度賸餘款)
0			53	15	能源教育推廣及宣導活動用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			26	13	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
3	322	報章雜誌	7	7	購置報章雜誌、圖書等經費
60	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	5	5	化學藥劑及實驗用品等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	18	6	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
1	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	45	45	
1	43	**機器租金**	5	5	
1	432	機械及設備租金	5	5	電表等租金
0	45	**雜項設備租金**	40	40	
0	451	雜項設備租金	40	40	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	13	12	
1	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	3	3	童子軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	9	8	
0	751	技能競賽	9	8	辦理學生相關活動所需報名、交通及膳宿相關費用

臺南市後壁區永安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6,257	5L	**一般行政管理計畫**	5,835	5,542	
6,257	5L1	**行政管理及推展**	5,835	5,542	
6,257	1	**用人費用**	5,835	5,542	
5,918	16	**退休及卹償金**	5,835	5,542	
5,918	161	職員退休及離職金	5,835	5,542	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
340	18	**福利費**	0	0	
0	181	分擔員工保險費	0	0	
7			0	0	
332	18Y	其他福利費	0	0	
22	5M	**建築及設備計畫**	85	0	
22	5M4	**其他設備**	85	0	
22	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	85	0	
22	51	**購建固定資產**	85	0	
22	516	購置雜項設備	37	0	購置健康中心冷氣機等經費(以前年度賸餘款)
0			48	0	購置視聽教室LED字幕等經費(收支對列)
24,965		總　　計	24,557	23,165	

臺南市後壁區樹人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19,652	53	**國民教育計畫**	19,015	18,504	
19,652	532	**國民小學教育**	19,015	18,504	
18,129	1	**用人費用**	17,535	17,064	
12,008	11	**正式員額薪資**	12,127	11,667	
10,882	113	職員薪金	12,127	11,667	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員2名)
70			0	0	
541			0	0	
515			0	0	
756	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	86	
108	122	約僱職員薪金	0	0	
543	124	兼職人員酬金	90	86	兼代課鐘點費
79			0	0	
27			0	0	
237	13	**加（夜）班費**	249	248	
237	131	延長工時加班費	0	248	
0	134	未休假加班費	249	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,691	15	**獎金**	2,506	2,591	
1,318	151	考績獎金	1,057	1,200	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,373	152	年終獎金	1,449	1,391	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,139	16	**退休及卹償金**	1,352	1,299	
1,139	161	職員退休及離職金	1,352	1,299	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,297	18	**福利費**	1,211	1,173	
1,116	181	分擔員工保險費	1,042	1,006	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			0	0	
16	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			18	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
165	18Y	其他福利費	141	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,353	2	**服務費用**	1,335	1,292	
134	21	**水電費**	198	168	
65	212	工作場所電費	43	40	電費(一般性補助款)
62			0	0	
0			47	50	電費(以前年度賸餘款)
0			69	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			9	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
8	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
20	22	**郵電費**	21	21	
2	221	郵費	6	6	郵資
18	222	電話費	15	15	電話費

臺南市後壁區樹人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
161	23	**旅運費**	20	20	
18	231	國內旅費	20	20	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
0	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
320	25	**修理保養及保固費**	296	309	
258	252	一般房屋修護費	68	68	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等維修經費
0			41	0	校舍屋頂防水處理等經費(以前年度賸餘款)
15	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	0	54	
46	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費等經費
0			119	119	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備維修經費(含收支對列66,000元)
667	27	**一般服務費**	708	682	
21	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育隨行人員等經費
398	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
180	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
36			0	0	
11	27F	體育活動費	13	10	自強活動費
4	28	**專業服務費**	10	10	
4	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	4	4	人事系統軟體維護等經費
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
125	3	**材料及用品費**	83	83	
2	31	**使用材料費**	1	1	
2	312	燃料	1	1	割草機用油等經費
123	32	**用品消耗**	82	82	
93	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導相關文具等經費
0			19	19	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
5	322	報章雜誌	8	8	購置報章雜誌、圖書等經費(含收支對列1,000元)
13	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費

臺南市後壁區樹人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	32	32	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
43	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	61	64	
43	45	**雜項設備租金**	61	64	
43	451	雜項設備租金	61	64	影印機等租金
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
2	71	**會費**	1	1	
2	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,792	5L	**一般行政管理計畫**	3,584	3,781	
3,792	5L1	**行政管理及推展**	3,584	3,781	
3,780	1	**用人費用**	3,572	3,769	
3,710	16	**退休及卹償金**	3,572	3,769	
3,710	161	職員退休及離職金	3,572	3,769	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
70	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
68	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
23,444		總　　計	22,599	22,285	

臺南市後壁區新嘉國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,956	53	**國民教育計畫**	21,634	21,117	
22,956	532	**國民小學教育**	21,634	21,117	
21,549	1	**用人費用**	20,319	19,955	
14,418	11	**正式員額薪資**	13,799	13,703	
329	113	職員薪金	0	0	
11			0	0	
345			0	0	
13,213			13,401	13,305	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
72			0	0	
48			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
342	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	102	
151	124	兼職人員酬金	99	102	兼代課鐘點費
40			0	0	
136			0	0	
15			0	0	
298	13	**加（夜）班費**	293	291	
298	131	延長工時加班費	0	291	
0	134	未休假加班費	293	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,391	15	**獎金**	3,176	2,953	
1,717	151	考績獎金	1,451	1,307	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,606	152	年終獎金	1,725	1,646	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
68			0	0	
1,466	16	**退休及卹償金**	1,526	1,493	
32	161	職員退休及離職金	0	0	
18			0	0	
1,357			1,502	1,469	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
59	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,635	18	**福利費**	1,426	1,413	
1,342	181	分擔員工保險費	1,207	1,196	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
34			0	0	
30			0	0	
2			0	0	
13	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			27	27	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
214	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,283	2	**服務費用**	1,182	1,024	
135	21	**水電費**	218	188	

臺南市後壁區新嘉國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
66	212	工作場所電費	51	42	電費(一般性補助款)
60			0	0	
0			65	74	電費(以前年度賸餘款)
0			67	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			11	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
9	214	工作場所水費	24	24	水費(一般性補助款)
37	22	**郵電費**	84	84	
4	221	郵費	12	12	郵資
33	222	電話費	42	42	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
169	23	**旅運費**	42	42	
26	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
154	25	**修理保養及保固費**	238	137	
9	251	土地改良物修護費	0	0	
0	252	一般房屋修護費	70	70	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0			76	0	校舍和木平台油漆和修繕及老舊線路汰換等經費(以前年度賸餘款)
0			25	0	司令台清污及油漆等修繕之校慶經費
17	255	機械及設備修護費	18	18	電腦教室資訊設備維護等經費
128	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			29	29	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
700	27	**一般服務費**	519	492	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
23	277	代理(辦)費	9	8	戶外教育相關隨行人員經費
0			21	19	辦理午餐業務之相關經費
405	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
155	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
86			0	0	
10	27F	體育活動費	15	13	自強活動費
28	28	**專業服務費**	9	9	
19	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費

臺南市後壁區新嘉國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
88	3	**材料及用品費**	92	97	
2	31	**使用材料費**	3	3	
2	312	燃料	3	3	割草機用油
87	32	**用品消耗**	89	94	
56	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導活動之文具用品等經費
0			30	30	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			6	11	附設幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
5	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌及圖書等經費
18	323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列3,000元)
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	22	22	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
35	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
35	45	**雜項設備租金**	40	40	
35	451	雜項設備租金	40	40	影印機及油印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,610	5L	**一般行政管理計畫**	2,132	1,985	
2,610	5L1	**行政管理及推展**	2,132	1,985	
2,610	1	**用人費用**	2,132	1,985	
2,279	16	**退休及卹償金**	2,132	1,985	
2,019	161	職員退休及離職金	2,132	1,985	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
260	162	工員退休及離職金	0	0	
330	18	**福利費**	0	0	
7	181	分擔員工保險費	0	0	
323	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	34	30	
0	5M4	**其他設備**	34	30	

臺南市後壁區新嘉國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	34	30	
0	51	**購建固定資產**	34	30	
0	514	購置機械及設備	34	0	購置雷射雕刻機等經費(收支對列)
0	516	購置雜項設備	0	30	
25,566		總　　計	23,800	23,132	

臺南市東山區東山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
49,199	53	**國民教育計畫**	44,596	46,388	
49,199	532	**國民小學教育**	44,596	46,388	
45,927	1	**用人費用**	41,486	43,819	
31,071	11	**正式員額薪資**	28,256	30,090	
145	113	職員薪金	0	0	
260			0	0	
1,817			0	0	
854			0	0	
22			0	0	
726			0	0	
26,745			27,858	29,692	詳用人費用明細(教職員薪資--教員28名、職員4名、教保員2名)
91			0	0	
12			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,228	12	**聘僱及兼職人員薪資**	531	512	
874	124	兼職人員酬金	0	0	
45			0	0	
256			0	0	
53			0	0	
0			230	219	兼代課鐘點費
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
0			169	161	補校鐘點費
0			24	24	補校導師費
499	13	**加（夜）班費**	498	504	
499	131	延長工時加班費	0	504	
0	134	未休假加班費	498	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,802	15	**獎金**	6,196	6,362	
3,448	151	考績獎金	2,664	2,601	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
3,354	152	年終獎金	3,532	3,761	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
2,889	16	**退休及卹償金**	3,200	3,400	
2,694	161	職員退休及離職金	3,176	3,376	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
119			0	0	
52			0	0	
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
3,438	18	**福利費**	2,805	2,951	
2,619	181	分擔員工保險費	2,465	2,631	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
106			0	0	
135			0	0	
254			0	0	

臺南市東山區東山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
47	181	分擔員工保險費	0	0	
1			0	0	
12	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			27	9	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
264	18Y	其他福利費	303	303	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,450	2	**服務費用**	2,814	2,225	
399	21	**水電費**	504	428	
249	212	工作場所電費	13	29	電費(以前年度賸餘款)
70			0	0	
30			0	0	
0			282	266	電費(一般性補助款)
0			72	104	冷氣電費(一般性補助款)
0			108	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
50	214	工作場所水費	29	29	水費(一般性補助款)
47	22	**郵電費**	84	89	
0	221	郵費	10	15	郵資
42	222	電話費	48	48	電話費
5	224	數據通信費	26	26	校園網路費等經費
50	23	**旅運費**	50	50	
50	231	國內旅費	50	50	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
23	24	**印刷裝訂與廣告費**	33	33	
23	241	印刷及裝訂費	3	3	特教宣導資料印刷等經費
0			30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
224	25	**修理保養及保固費**	553	502	
62	252	一般房屋修護費	290	280	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列180,000元)
31	255	機械及設備修護費	30	30	電腦教室資訊設備維護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	41	41	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
132	257	雜項設備修護費	40	20	飲水設備保養維修(以前年度賸餘款)
0			152	131	辦理學生活動相關雜項設備之保養、維修費用(含收支對列100,000元)
1,618	27	**一般服務費**	1,508	1,041	
31	277	代理(辦)費	31	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			23	18	戶外教育相關隨行人員等經費
571	279	外包費	76	76	保全系統服務費
21			0	0	

臺南市東山區東山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	12	12	數位機會中心保全費
0			848	402	校園安全及維護人力2名薪資等各項經費
0			176	176	勞力外包
263	27D	計時與計件人員酬金	186	178	幼兒園臨時助理人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
567			0	0	
36			0	0	
104			0	0	
0			121	120	臨時僱工工資(含補校)
26	27F	體育活動費	35	28	自強活動費
17	28	**專業服務費**	10	10	
17	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體服務費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
149	3	**材料及用品費**	258	306	
3	31	**使用材料費**	4	4	
3	312	燃料	4	4	割草機用油
145	32	**用品消耗**	254	302	
110	321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯費
0			5	5	補校辦公費
0			15	15	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			0	48	
0			140	140	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列42,000元)
2	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
27	323	農業與園藝用品及環境美化費	44	44	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列5,000元)
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	27	27	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費(含收支對列12,000元)
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	20	20	
0	45	**雜項設備租金**	20	20	
0	451	雜項設備租金	20	20	影印機及油印機等租金
8	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
3	64	**消費與行為稅**	0	0	
3	646	使用牌照稅	0	0	

臺南市東山區東山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	66	**規費**	0	0	
5	661	行政規費與強制費	0	0	
665	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	3	3	
0	726	獎助學員生給與	3	3	資源回收獎勵金(收支對列)
664	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
664	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	14	14	
0	751	技能競賽	14	14	辦理學生相關活動所需報名、交通及膳宿等經費
12,248	5L	**一般行政管理計畫**	11,105	10,886	
12,248	5L1	**行政管理及推展**	11,105	10,886	
12,230	1	**用人費用**	11,081	10,862	
60	15	**獎金**	63	60	
60	152	年終獎金	63	60	月退休人員年終慰問金等經費
11,355	16	**退休及卹償金**	11,018	10,802	
10,824	161	職員退休及離職金	10,966	10,751	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
531	163	卹償金	52	51	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
816	18	**福利費**	0	0	
21	181	分擔員工保險費	0	0	
795	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
18	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	40	40	
0	5M4	**其他設備**	40	40	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	40	40	
0	51	**購建固定資產**	40	40	
0	516	購置雜項設備	40	40	冷熱飲水機(以前年度賸餘款)
61,447		總　　計	55,741	57,314	

臺南市東山區東原國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,916	53	**國民教育計畫**	22,990	22,389	
23,916	532	**國民小學教育**	22,990	22,389	
22,370	1	**用人費用**	21,444	20,920	
15,045	11	**正式員額薪資**	14,619	14,312	
6	113	職員薪金	0	0	
13,809			14,619	14,312	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員4名、教保員1名)
404			0	0	
387			0	0	
26			0	0	
341			0	0	
72			0	0	
522	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	94	
54	124	兼職人員酬金	0	0	
40			0	0	
7			0	0	
421			99	94	兼代課鐘點費
312	13	**加（夜）班費**	308	306	
312	131	延長工時加班費	0	306	
0	134	未休假加班費	308	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,301	15	**獎金**	3,267	3,108	
1,488	151	考績獎金	1,507	1,386	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,675	152	年終獎金	1,760	1,722	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
59			0	0	
80			0	0	
1,511	16	**退休及卹償金**	1,677	1,630	
46	161	職員退休及離職金	0	0	
27			0	0	
17			0	0	
1,421			1,677	1,630	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,678	18	**福利費**	1,474	1,470	
1,328	181	分擔員工保險費	1,268	1,244	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
39			0	0	
65			0	0	
41			0	0	
8	183	傷病醫藥費	14	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	8	校長健康檢查費
197	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市東山區東原國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,241	2	**服務費用**	1,360	1,283	
199	21	**水電費**	218	188	
63	212	工作場所電費	0	0	
124			70	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			127	114	電費(一般性補助款)
0			3	16	電費(以前年度賸餘款)
0			8	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
12	214	工作場所水費	10	10	水費(一般性補助款)
23	22	**郵電費**	47	47	
10	221	郵費	12	12	郵資
13	222	電話費	29	29	電話費
0	224	數據通信費	6	6	學校數據交換、網路通訊費用
27	23	**旅運費**	41	41	
27	231	國內旅費	41	41	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
0	241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
291	25	**修理保養及保固費**	258	237	
12	251	土地改良物修護費	0	0	
48	252	一般房屋修護費	68	68	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列30,000元)
106	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護費用
0			53	53	電梯、電腦及其週邊設備等修繕(含收支對列50,000元)
31	256	交通及運輸設備修護費	1	1	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
94	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			68	47	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列45,000元)
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
616	27	**一般服務費**	712	686	
8	277	代理(辦)費	30	29	辦理午餐工作人員午餐及戶外教育相關隨行人員等經費
393	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
180	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
14	27F	體育活動費	17	14	自強活動費
26	28	**專業服務費**	9	9	

臺南市東山區東原國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
15			0	0	
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
252	3	**材料及用品費**	138	138	
0	31	**使用材料費**	1	1	
0	312	燃料	1	1	割草機用油等
252	32	**用品消耗**	137	137	
119	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導文具用品等經費
0			44	44	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			51	51	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列10,000元)
1	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書
2	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(含收支對列1,000元)
122	326	食品	0	0	
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等費用
51	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	42	42	
51	45	**雜項設備租金**	42	42	
51	451	雜項設備租金	42	42	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
4,106	5L	**一般行政管理計畫**	3,964	3,501	
4,106	5L1	**行政管理及推展**	3,964	3,501	
4,094	1	**用人費用**	3,952	3,489	
3,969	16	**退休及卹償金**	3,952	3,489	
3,969	161	職員退休及離職金	3,952	3,489	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市東山區東原國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
125	18	**福利費**	0	0	
3	181	分擔員工保險費	0	0	
122	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
80	5M	**建築及設備計畫**	54	0	
0	5M2	**營建及修建工程**	54	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	54	0	
0	51	**購建固定資產**	54	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	54	0	司令台修繕等(收支對列)
80	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
80	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
80	51	**購建固定資產**	0	0	
80	515	購置交通及運輸設備	0	0	
28,102		總　　計	27,008	25,890	

臺南市東山區青山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,256	53	**國民教育計畫**	18,976	19,124	
20,256	532	**國民小學教育**	18,976	19,124	
17,749	1	**用人費用**	16,824	16,872	
12,010	11	**正式員額薪資**	11,492	11,519	
10,920	113	職員薪金	11,492	11,519	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名、教保員1名)
260			0	0	
371			0	0	
21			0	0	
358			0	0	
68			0	0	
12			0	0	
280	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	94	
23	124	兼職人員酬金	0	0	
38			0	0	
219			99	94	兼代課鐘點費
211	13	**加（夜）班費**	225	228	
211	131	延長工時加班費	0	228	
0	134	未休假加班費	225	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,697	15	**獎金**	2,549	2,571	
1,247	151	考績獎金	1,113	1,131	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,325	152	年終獎金	1,436	1,440	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
74			0	0	
52			0	0	
1,159	16	**退休及卹償金**	1,298	1,303	
26	161	職員退休及離職金	0	0	
32			0	0	
21			0	0	
1,079			1,298	1,303	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,392	18	**福利費**	1,161	1,157	
1,092	181	分擔員工保險費	992	999	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
46			0	0	
1			0	0	
32			0	0	
60			0	0	
22	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			18	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
140	18Y	其他福利費	141	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市東山區青山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,626	2	**服務費用**	1,320	1,420	
187	21	**水電費**	218	188	
72	212	工作場所電費	0	0	
104			101	69	電費(一般性補助款)
0			78	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			24	56	電費(以前年度賸餘款)
11	214	工作場所水費	15	15	水費(一般性補助款)
48	22	**郵電費**	52	52	
7	221	郵費	7	7	郵資(含收支對列1,000元)
41	222	電話費	45	45	電話費
177	23	**旅運費**	42	42	
34	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
0	241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料、考卷印刷及裝訂費等(含收支對列1,000元)
253	25	**修理保養及保固費**	186	341	
42	251	土地改良物修護費	0	0	
60	252	一般房屋修護費	42	42	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
45	253	宿舍修護費	3	3	宿舍等修繕
0	254	其他建築修護費	0	155	
29	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備等維護費用
5	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
72	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			7	7	辦理學生活動相關等維修費
0			66	66	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列2,000元)
860	27	**一般服務費**	735	710	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	1	
29	277	代理(辦)費	30	29	辦理午餐工作人員午餐及戶外教育相關隨行人員等經費
405	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
178	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
150			0	0	
36			0	0	
29			0	0	
12	27F	體育活動費	15	12	自強活動費

臺南市東山區青山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
42	28	**專業服務費**	12	12	
9	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座等經費
33	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
75	3	**材料及用品費**	97	96	
0	31	**使用材料費**	2	2	
0	312	燃料	2	2	割草機用油
75	32	**用品消耗**	95	94	
43	321	辦公（事務）用品	57	57	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等(含收支對列10,000元)
0	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書
26	323	農業與園藝用品及環境美化費	13	12	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列4,000元)
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費
3	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等費用
804	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	730	730	
754	41	**地租及水租**	701	701	
754	411	一般土地租金	701	701	校地租金
0	43	**機器租金**	4	4	
0	432	機械及設備租金	4	4	燈光音響及發電機等租用
51	45	**雜項設備租金**	25	25	
51	451	雜項設備租金	25	25	影印機及油印機等租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	5	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	4	5	
0	751	技能競賽	4	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
3,789	5L	**一般行政管理計畫**	3,751	3,678	
3,789	5L1	**行政管理及推展**	3,751	3,678	
3,789	1	**用人費用**	3,751	3,678	

臺南市東山區青山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,788	16	**退休及卹償金**	3,751	3,678	
3,788	161	職員退休及離職金	3,751	3,678	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1	18	**福利費**	0	0	
0	181	分擔員工保險費	0	0	
1	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	0	49	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	22	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	22	
0	51	**購建固定資產**	0	22	
0	515	購置交通及運輸設備	0	22	
0	5M4	**其他設備**	0	27	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	27	
0	51	**購建固定資產**	0	27	
0	516	購置雜項設備	0	27	
24,045		總　　計	22,727	22,851	

臺南市東山區聖賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,783	53	**國民教育計畫**	20,695	21,510	
22,783	532	**國民小學教育**	20,695	21,510	
20,720	1	**用人費用**	19,026	19,584	
13,393	11	**正式員額薪資**	12,745	13,380	
70	113	職員薪金	0	0	
371			0	0	
364			0	0	
30			0	0	
12,189			12,745	13,380	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
15			0	0	
354			0	0	
781	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	102	
48	124	兼職人員酬金	0	0	
706			99	102	兼代課鐘點費
28			0	0	
242	13	**加（夜）班費**	255	239	
242	131	延長工時加班費	0	239	
0	134	未休假加班費	255	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,419	15	**獎金**	3,205	3,065	
1,691	151	考績獎金	1,612	1,393	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,629	152	年終獎金	1,593	1,672	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
75			0	0	
24			0	0	
1,345	16	**退休及卹償金**	1,450	1,487	
23	161	職員退休及離職金	0	0	
35			0	0	
1,267			1,450	1,487	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
20			0	0	
1,539	18	**福利費**	1,272	1,311	
45	181	分擔員工保險費	0	0	
1,231			1,103	1,153	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
34			0	0	
52			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
17			18	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
160	18Y	其他福利費	141	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,850	2	**服務費用**	1,369	1,739	

臺南市東山區聖賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
176	21	**水電費**	218	188	
72	212	工作場所電費	0	0	
96			94	71	電費(一般性補助款)
0			36	59	電費(以前年度賸餘款)
0			78	48	冷氣電費(一般性補助款)
8	214	工作場所水費	10	10	水費(一般性補助款)
26	22	**郵電費**	40	40	
12	221	郵費	10	10	郵資
14	222	電話費	30	30	電話費
193	23	**旅運費**	42	42	
50	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
146	25	**修理保養及保固費**	214	163	
70	252	一般房屋修護費	144	93	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列73,000元)
21	255	機械及設備修護費	46	46	電腦教室資訊設備維護等經費
2	256	交通及運輸設備修護費	4	4	電信廣播系統等通訊設備修護費
53	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
750	27	**一般服務費**	774	747	
17	277	代理(辦)費	21	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員經費
408	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
220	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資
72			0	0	
13	27F	體育活動費	14	12	自強活動費
499	28	**專業服務費**	9	487	
14	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
478	288	委託考選訓練費	0	478	
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
161	3	**材料及用品費**	263	150	
7	31	**使用材料費**	15	15	
7	312	燃料	15	15	割草機用油
153	32	**用品消耗**	248	135	
86	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用文具等經費

臺南市東山區聖賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	24	24	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			55	55	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列19,000元)
0			113	0	汰換教室辦公桌椅(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
63	323	農業與園藝用品及環境美化費	29	29	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	12	12	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
50	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	30	30	
50	45	**雜項設備租金**	30	30	
50	451	雜項設備租金	30	30	影印機及油印機租金等經費
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	7	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1	75	**競賽及交流活動費**	6	6	
1	751	技能競賽	6	6	學生參加各項競賽及活動之交通活動、膳宿、報名費用等經費
2,615	5L	**一般行政管理計畫**	1,898	1,863	
2,615	5L1	**行政管理及推展**	1,898	1,863	
2,609	1	**用人費用**	1,892	1,857	
1,944	16	**退休及卹償金**	1,892	1,857	
1,805	161	職員退休及離職金	1,752	1,717	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
140	163	卹償金	140	140	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
665	18	**福利費**	0	0	
13	181	分擔員工保險費	0	0	
652	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	82	0	

臺南市東山區聖賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5M4	**其他設備**	82	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	82	0	
0	51	**購建固定資產**	82	0	
0	516	購置雜項設備	82	0	購置戶外電箱安全圍籬(收支對列)
25,398		總　　計	22,675	23,373	

臺南市東山區吉貝耍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,484	53	**國民教育計畫**	19,831	19,077	
21,484	532	**國民小學教育**	19,831	19,077	
19,936	1	**用人費用**	18,241	17,569	
13,315	11	**正式員額薪資**	12,356	12,025	
271	113	職員薪金	0	0	
319			0	0	
11			0	0	
374			0	0	
70			0	0	
43			0	0	
12,227			12,356	12,025	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
464	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	102	
306	124	兼職人員酬金	99	102	兼代課鐘點費
25			0	0	
20			0	0	
67			0	0	
46			0	0	
233	13	**加（夜）班費**	271	269	
233	131	延長工時加班費	0	269	
0	134	未休假加班費	271	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,054	15	**獎金**	2,884	2,649	
1,534	151	考績獎金	1,407	1,281	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,395	152	年終獎金	1,477	1,368	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
59			0	0	
66			0	0	
1,353	16	**退休及卹償金**	1,387	1,314	
31	161	職員退休及離職金	0	0	
17			0	0	
23			0	0	
1,282			1,387	1,314	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,517	18	**福利費**	1,244	1,210	
1,209	181	分擔員工保險費	1,064	1,031	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
56			0	0	
0			0	0	
38			0	0	
30			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
5			10	8	校長健康檢查費
0			8	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
178	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市東山區吉貝耍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,434	2	**服務費用**	1,411	1,343	
135	21	**水電費**	218	188	
56	212	工作場所電費	44	49	電費(一般性補助款)
72			0	0	
0			78	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			76	71	電費(以前年度賸餘款)
8	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
36	22	**郵電費**	43	43	
8	221	郵費	8	8	郵資
24	222	電話費	30	30	電話費
5	224	數據通信費	5	5	校園網路費
166	23	**旅運費**	39	39	
23	231	國內旅費	39	39	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
0	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
209	25	**修理保養及保固費**	315	304	
138	252	一般房屋修護費	113	108	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列50,000元)
0			100	59	校園建築物、室內地板、水電維修等經費(以前年度賸餘款)
50	255	機械及設備修護費	48	43	電腦教室資訊設備維護費用等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	10	50	電信廣播系統等通訊設備修護費
21	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			24	24	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
790	27	**一般服務費**	710	683	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費、手續費等經費
27	277	代理(辦)費	21	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員經費
443	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			30	30	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
141	27D	計時與計件人員酬金	186	186	臨時僱工工資
36			0	0	
109			0	0	

臺南市東山區吉貝耍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	27F	體育活動費	14	12	自強活動費
38	28	**專業服務費**	9	9	
1	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
18			0	0	
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
77	3	**材料及用品費**	139	125	
0	31	**使用材料費**	2	2	
0	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
77	32	**用品消耗**	137	123	
47	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導之消耗品等經費
0			102	88	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品、能源教育宣導及推廣活動用品等經費(含收支對列41,000元)
0	322	報章雜誌	2	2	購置圖書等經費
22	323	農業與園藝用品及環境美化費	9	9	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列2,000元)
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	16	16	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費(含收支對列1,000元)
36	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	36	36	
36	45	**雜項設備租金**	36	36	
36	451	雜項設備租金	36	36	影印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	661	行政規費與強制費	1	1	地籍圖行政規費等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
0	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
6,400	5L	**一般行政管理計畫**	6,025	5,925	

臺南市東山區吉貝耍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6,400	5L1	**行政管理及推展**	6,025	5,925	
6,394	1	**用人費用**	6,019	5,919	
20	15	**獎金**	20	20	
20	152	年終獎金	20	20	月退休人員年終慰問金等經費
6,151	16	**退休及卹償金**	5,999	5,899	
6,141	161	職員退休及離職金	5,989	5,889	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
10	163	卹償金	10	10	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
222	18	**福利費**	0	0	
222	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
17	5M	**建築及設備計畫**	176	100	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	40	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	40	
0	51	**購建固定資產**	0	40	
0	515	購置交通及運輸設備	0	40	
17	5M4	**其他設備**	176	60	
17	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	176	60	
17	51	**購建固定資產**	176	60	
17	516	購置雜項設備	50	60	購置餐食保存冰箱等設備(收支對列)
0			126	0	班級教室貼覆琺瑯水洗黑板更新等經費(以前年度賸餘款)
27,901		總　　計	26,032	25,102	

臺南市麻豆區麻豆國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
127,866	53	**國民教育計畫**	122,427	118,052	
127,866	532	**國民小學教育**	122,427	118,052	
120,762	1	**用人費用**	117,233	113,292	
80,566	11	**正式員額薪資**	80,578	77,166	
446	113	職員薪金	0	0	
536			0	0	
1,918			0	0	
1,673			0	0	
16			0	0	
365			0	0	
118			0	0	
60			0	0	
74,820			80,180	76,369	詳用人費用明細(教職員薪資--教員75名、職員6名、教保員3名)
613	114	工員工資	398	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
3,703	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,304	1,266	
2,431	124	兼職人員酬金	616	602	兼代課鐘點費
159			0	0	
29			0	0	
626			0	0	
285			0	0	
13			0	0	
159			0	0	
0			508	484	補校鐘點費
0			72	72	補校導師費
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
893	13	**加（夜）班費**	803	914	
893	131	延長工時加班費	21	20	補校工友加班費
0			0	894	
0	134	未休假加班費	782	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
18,849	15	**獎金**	17,570	17,958	
9,004	151	考績獎金	7,498	8,312	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
46			0	0	
66	152	年終獎金	0	0	
297			0	0	
337			0	0	
9,099			10,072	9,646	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
8,249	16	**退休及卹償金**	9,356	8,685	
7,803	161	職員退休及離職金	9,332	8,637	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
20			0	0	
166			0	0	
131			0	0	
53			0	0	

臺南市麻豆區麻豆國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
29	161	職員退休及離職金	0	0	
47	162	工員退休及離職金	24	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,503	18	**福利費**	7,622	7,303	
7,383	181	分擔員工保險費	7,044	6,725	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
37			0	0	
3			0	0	
51			0	0	
49			0	0	
290			0	0	
152			0	0	
0			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			63	45	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
530	18Y	其他福利費	505	525	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
3,471	2	**服務費用**	4,322	3,834	
1,012	21	**水電費**	1,197	963	
606	212	工作場所電費	506	380	電費(一般性補助款)
233			0	0	
120			0	0	
0			248	304	冷氣電費(一般性補助款)
0			24	139	電費(以前年度賸餘款)
0			279	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
53	214	工作場所水費	140	140	水費(一般性補助款)
52	22	**郵電費**	107	107	
2	221	郵費	12	12	郵資
50	222	電話費	65	65	電話費(含收支對列15,000元)
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
58	23	**旅運費**	80	80	
58	231	國內旅費	80	80	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
81	24	**印刷裝訂與廣告費**	80	80	
81	241	印刷及裝訂費	80	80	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
617	25	**修理保養及保固費**	642	701	
0	251	土地改良物修護費	0	70	
46	252	一般房屋修護費	427	420	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列70,000元)
278	255	機械及設備修護費	114	110	電腦教室資訊設備等維護費用
0			10	10	電梯、電腦及其週邊設備等修繕經費

臺南市麻豆區麻豆國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	256	交通及運輸設備修護費	9	9	電信、電視廣播系統等通訊設備修護費
292	257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護費
0			42	42	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備保養、維修經費
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費等經費
1,471	27	**一般服務費**	2,027	1,729	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
37	277	代理(辦)費	60	53	戶外教育相關隨行人員經費
0			72	72	辦理午餐業務工作人員午餐等經費
542	279	外包費	76	76	保全系統服務費
21			0	0	
15			0	0	
0			472	256	辦理除草、樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等勞力外包經費(含收支對列40,000元)
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
794	27D	計時與計件人員酬金	838	802	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
62	27F	體育活動費	85	68	自強活動費
109	28	**專業服務費**	115	100	
4	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	能源教育推廣及宣導等講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費(收支對列)
33			0	0	
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
51	289	試務甄選費	80	65	各項考試、甄選、招生等經費(收支對列)
3	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
357	3	**材料及用品費**	669	723	
9	31	**使用材料費**	24	24	
9	312	燃料	24	24	割草機用油等經費
348	32	**用品消耗**	645	699	
192	321	辦公（事務）用品	27	27	特教班教材編輯費
0			77	16	學生用課桌椅(以前年度賸餘款)

臺南市麻豆區麻豆國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	69	93	常態編班與導師編配作業、補校辦公費、特教宣導活動等消耗品及非消耗品經費
0			241	257	辦公用及教學用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列157,000元)
0			70	70	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品經費
7	322	報章雜誌	25	25	報章雜誌、購置圖書等經費
120	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	75	
0			92	92	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列40,000元)
0	326	食品	2	2	會議便當及茶水費等經費
30	328	醫療用品（非醫療院所使用）	27	27	健康中心醫療保健用品等經費(含收支對列6,000元)
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
122	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	176	176	
122	45	**雜項設備租金**	176	176	
122	451	雜項設備租金	176	176	影印機及油印機等租金
3,153	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	27	27	
2	71	**會費**	7	7	
0	712	學術團體會費	4	4	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	3	3	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	20	20	
0	726	獎助學員生給與	20	20	辦理中低收入戶、低收入戶學生課後學習扶助事項等經費(收支對列)
3,151	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
3,151	743	獎勵費用	0	0	
28,686	5L	**一般行政管理計畫**	26,153	25,665	
28,686	5L1	**行政管理及推展**	26,153	25,665	
28,672	1	**用人費用**	26,135	25,653	
27,298	16	**退休及卹償金**	26,135	25,653	
27,267	161	職員退休及離職金	26,135	25,653	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
31	162	工員退休及離職金	0	0	
1,374	18	**福利費**	0	0	

臺南市麻豆區麻豆國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,374	18Y	其他福利費	0	0	
14	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	12	
14	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	12	
14	744	慰問、照護及濟助金	18	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	98	99	
0	5M4	**其他設備**	98	99	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	98	99	
0	51	**購建固定資產**	98	99	
0	514	購置機械及設備	50	44	購置電腦主機(以前年度賸餘款)
0			26	0	購置筆記型電腦(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	22	55	購置健康中心用飲水機(以前年度賸餘款)
156,552		總　　計	148,678	143,816	

臺南市麻豆區培文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
81,002	53	**國民教育計畫**	77,711	75,741	
81,002	532	**國民小學教育**	77,711	75,741	
75,598	1	**用人費用**	72,500	71,127	
50,846	11	**正式員額薪資**	50,417	49,421	
601	113	職員薪金	0	0	
299			0	0	
2,172			0	0	
1,377			0	0	
45,872			50,417	49,421	詳用人費用明細(教職員薪資--教員53名、職員4名)
11			0	0	
366			0	0	
91			0	0	
56			0	0	
1,559	12	**聘僱及兼職人員薪資**	435	399	
84	124	兼職人員酬金	0	0	
983			435	399	兼代課鐘點費
15			0	0	
274			0	0	
4			0	0	
24			0	0	
177			0	0	
625	13	**加（夜）班費**	670	610	
601	131	延長工時加班費	0	610	
23			0	0	
0	134	未休假加班費	670	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
12,006	15	**獎金**	10,609	10,582	
5,676	151	考績獎金	4,307	4,404	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
63			0	0	
89	152	年終獎金	0	0	
318			0	0	
300			0	0	
5,490			6,302	6,178	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
70			0	0	
5,141	16	**退休及卹償金**	5,564	5,425	
24	161	職員退休及離職金	0	0	
4,776			5,564	5,425	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
135			0	0	
151			0	0	
55			0	0	
5,423	18	**福利費**	4,805	4,690	
64	181	分擔員工保險費	0	0	
1			0	0	
318			0	0	
124			0	0	

臺南市麻豆區培文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,478	181	分擔員工保險費	4,317	4,242	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
49			0	0	
2			0	0	
17	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			54	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
370	18Y	其他福利費	424	404	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,904	2	**服務費用**	4,469	3,840	
621	21	**水電費**	871	685	
330	212	工作場所電費	342	211	電費(一般性補助款)
234			0	0	
0			52	150	電費(以前年度賸餘款)
0			290	224	冷氣電費(一般性補助款)
0			87	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
57	214	工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
50	22	**郵電費**	120	120	
20	221	郵費	20	20	郵資(含收支對列10,000元)
30	222	電話費	70	70	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
37	23	**旅運費**	60	60	
37	231	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
67	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	40	
67	241	印刷及裝訂費	40	40	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費(含收支對列20,000元)
255	25	**修理保養及保固費**	1,214	802	
0	251	土地改良物修護費	10	10	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場修護等經費
0			93	0	籃球場菱形網維修(以前年度賸餘款)
12	252	一般房屋修護費	632	503	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所公有財產等修繕經費(含收支對列291,000元)
13	254	其他建築修護費	0	0	
28	255	機械及設備修護費	36	36	電梯、電腦及其週邊設備等修繕經費
0			68	67	電腦教室資訊設備維護費用
0			142	0	活動中心布幕相關機械設備更新及保養(以前年度賸餘款)
35	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播系統等設備修護費
0			0	100	
0			51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)

臺南市麻豆區培文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
167	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費等經費
0			147	0	活動中心布幕更新(以前年度賸餘款)
16	26	**保險費**	24	24	
8	264	交通及運輸設備保險費	14	14	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
8	26Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險費
2,732	27	**一般服務費**	2,047	1,976	
43	277	代理(辦)費	31	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			52	42	戶外教育相關隨行人員經費
771	279	外包費	101	101	保全系統服務費
72			0	0	
21			0	0	
0			86	78	辦理水電維修檢測、除草、樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等經費(收支對列)
0			432	432	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
874	27D	計時與計件人員酬金	445	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
266			0	0	
649			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
34	27F	體育活動費	57	44	自強活動費
2			0	0	
53	28	**專業服務費**	21	61	
39	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
0			3	3	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
0			0	41	
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
286	3	**材料及用品費**	640	672	
22	31	**使用材料費**	57	58	
22	312	燃料	10	10	割草機用油
0			47	48	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
263	32	**用品消耗**	583	614	
209	321	辦公（事務）用品	17	11	特教班教材編輯費等經費

臺南市麻豆區培文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	400	400	辦公用、教學用及能源教育推廣宣導之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列291,000元)
0			52	52	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			0	37	
0	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌、購置圖書等經費
54	323	農業與園藝用品及環境美化費	60	40	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列10,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	0	20	
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	32	32	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	5	5	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
16	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
5	66	**規費**	5	5	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1,192	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	81	81	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	60	60	
0	726	獎助學員生給與	60	60	弱勢學生補助(收支對列)
1,179	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
1,179	743	獎勵費用	0	0	
11	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
11	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
7	9	**其他**	0	0	
7	91	**其他支出**	0	0	
7	91Y	其他	0	0	
19,519	5L	**一般行政管理計畫**	17,314	16,955	

臺南市麻豆區培文國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19,519	5L1	**行政管理及推展**	17,314	16,955	
19,507	1	**用人費用**	17,302	16,943	
17,662	16	**退休及卹償金**	17,302	16,943	
17,662	161	職員退休及離職金	17,302	16,943	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,845	18	**福利費**	0	0	
1,845	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
27	5M	**建築及設備計畫**	52	27	
27	5M4	**其他設備**	52	27	
27	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	52	27	
27	51	**購建固定資產**	52	27	
27	514	購置機械及設備	52	27	筆記型電腦(以前年度賸餘款)
100,549		總　　計	95,077	92,723	

臺南市麻豆區大山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,944	53	**國民教育計畫**	22,676	21,576	
22,944	532	**國民小學教育**	22,676	21,576	
21,664	1	**用人費用**	20,860	19,895	
14,670	11	**正式員額薪資**	14,315	13,658	
12	113	職員薪金	0	0	
13,582			14,315	13,658	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員4名、教保員1名)
70			0	0	
369			0	0	
236			0	0	
22			0	0	
379			0	0	
365	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	94	
42	124	兼職人員酬金	0	0	
126			0	0	
24			0	0	
173			99	94	兼代課鐘點費
456	13	**加（夜）班費**	298	298	
456	131	延長工時加班費	0	298	
0	134	未休假加班費	298	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,082	15	**獎金**	3,029	2,892	
1,369	151	考績獎金	1,243	1,191	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,638	152	年終獎金	1,786	1,701	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
52			0	0	
24			0	0	
1,419	16	**退休及卹償金**	1,652	1,549	
21	161	職員退休及離職金	0	0	
24			0	0	
22			0	0	
1,352			1,652	1,549	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,672	18	**福利費**	1,467	1,404	
1,326	181	分擔員工保險費	1,243	1,182	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
50			0	0	
55			0	0	
42			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			32	32	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
192	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市麻豆區大山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,192	2	**服務費用**	1,650	1,499	
185	21	**水電費**	218	188	
53	212	工作場所電費	0	0	
14			0	0	
100			62	35	電費(一般性補助款)
0			38	65	電費(以前年度賸餘款)
0			60	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			18	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
19	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
51	22	**郵電費**	90	90	
15	221	郵費	15	15	郵資
36	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
0			5	5	學校數據交換、網路通訊等經費
158	23	**旅運費**	40	40	
15	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
36	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	29	
36	241	印刷及裝訂費	30	29	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費(收支對列)
117	25	**修理保養及保固費**	186	132	
47	252	一般房屋修護費	0	0	
0			23	23	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0			50	0	防漏及牆面改善等經費(以前年度賸餘款)
13	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
26	255	機械及設備修護費	0	0	
0			50	50	電梯、電腦及其週邊設備修繕保養等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	8	8	電信電視廣播設備、通訊系統保養維修等經費
31	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			25	21	樂器、消防設備、油印機、圖書、割草機等雜項設備之保養、維修等經費
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
566	27	**一般服務費**	993	927	
22	277	代理(辦)費	9	8	戶外教育相關隨行人員經費
0			21	21	辦理午餐工作人員經費
437	279	外包費	50	50	保全系統服務費

臺南市麻豆區大山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21	279	外包費	0	0	
0			432	432	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			40	0	校園樹木修剪(以前年度賸餘款)
72	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
14	27F	體育活動費	17	14	自強活動費
19	28	**專業服務費**	19	19	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防、建物及電梯安檢簽證、申報費等經費
0			7	7	水質檢驗費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
78	3	**材料及用品費**	115	131	
12	31	**使用材料費**	11	11	
12	312	燃料	11	11	割草機用油等經費
65	32	**用品消耗**	104	120	
28	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			0	12	
0			53	57	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列26,000元)
4	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
30	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列6,000元)
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
10	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	36	36	
10	45	**雜項設備租金**	36	36	
10	451	雜項設備租金	36	36	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	15	15	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	12	12	
0	726	獎助學員生給與	12	12	學生各項活動比賽獎助學金

臺南市麻豆區大山國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
0	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
6,358	5L	**一般行政管理計畫**	6,166	6,053	
6,358	5L1	**行政管理及推展**	6,166	6,053	
6,352	1	**用人費用**	6,160	6,047	
53	15	**獎金**	56	54	
53	152	年終獎金	56	54	月退休人員年終慰問金等經費
6,155	16	**退休及撫卹金**	6,104	5,993	
6,155	161	職員退休及離職金	6,104	5,993	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
144	18	**福利費**	0	0	
144	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	83	56	
0	5M4	**其他設備**	83	56	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	83	56	
0	51	**購建固定資產**	83	56	
0	514	購置機械及設備	0	16	
0	516	購置雜項設備	40	30	電視(以前年度賸餘款)
0			43	10	電視(收支對列)
29,302		總　　計	28,925	27,685	

臺南市麻豆區文正國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,067	53	**國民教育計畫**	20,029	19,869	
21,067	532	**國民小學教育**	20,029	19,869	
19,403	1	**用人費用**	18,301	18,298	
13,274	11	**正式員額薪資**	12,250	12,250	
70	113	職員薪金	0	0	
487			0	0	
324			0	0	
11,983			12,250	12,250	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
11			0	0	
350			0	0	
48			0	0	
352	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	102	
4	122	約僱職員薪金	0	0	
271	124	兼職人員酬金	107	102	兼代課鐘點費
35			0	0	
43			0	0	
200	13	**加（夜）班費**	259	259	
189	131	延長工時加班費	0	259	
11			0	0	
0	134	未休假加班費	259	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,835	15	**獎金**	3,094	3,094	
1,373	151	考績獎金	1,563	1,563	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,336	152	年終獎金	1,531	1,531	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
67			0	0	
59			0	0	
1,324	16	**退休及卹償金**	1,352	1,352	
39	161	職員退休及離職金	0	0	
32			0	0	
1,232			1,352	1,352	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
22			0	0	
1,418	18	**福利費**	1,239	1,241	
47	181	分擔員工保險費	0	0	
1,151			1,049	1,053	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
31			0	0	
57			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
1			0	0	
0			18	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
124	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,433	2	**服務費用**	1,473	1,316	

臺南市麻豆區文正國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
140	21	**水電費**	218	188	
67	212	工作場所電費	64	74	電費(一般性補助款)
56			0	0	
0			56	46	電費(以前年度賸餘款)
0			63	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			15	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
17	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
38	22	**郵電費**	36	36	
2	221	郵費	10	10	郵資
36	222	電話費	21	21	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
161	23	**旅運費**	33	33	
18	231	國內旅費	33	33	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
25	24	**印刷裝訂與廣告費**	15	15	
25	241	印刷及裝訂費	15	15	各項資料、考卷印刷及裝訂費等(含收支對列14,000元)
18	25	**修理保養及保固費**	312	213	
0	252	一般房屋修護費	150	80	辦公房屋、教室、水電及廁所等修繕(以前年度賸餘款)
0			115	86	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列70,000元)
0	255	機械及設備修護費	2	2	電腦教室資訊設備等維護費用
18	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			25	25	冷氣、樂器、消防設備、印表機、圖書等雜項設備之保養維修費
966	27	**一般服務費**	775	747	
16	277	代理(辦)費	21	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員經費
486	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			256	256	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
169	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
72			0	0	
72			0	0	
118			0	0	
12	27F	體育活動費	15	12	自強活動費
24	28	**專業服務費**	12	12	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費
17			0	0	

臺南市麻豆區文正國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
209	3	**材料及用品費**	233	233	
10	31	**使用材料費**	11	11	
10	312	燃料	11	11	割草機用油
199	32	**用品消耗**	222	222	
148	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			41	41	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品
0			100	100	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列16,000元)
2	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書
42	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化及環境清潔衛生用品等費用
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	16	16	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
21	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	21	21	
21	45	**雜項設備租金**	21	21	
21	451	雜項設備租金	21	21	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
9,091	5L	**一般行政管理計畫**	8,068	8,010	
9,091	5L1	**行政管理及推展**	8,068	8,010	
9,085	1	**用人費用**	8,062	8,004	
8,211	16	**退休及卹償金**	8,062	8,004	
8,211	161	職員退休及離職金	8,062	8,004	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
875	18	**福利費**	0	0	
15	181	分擔員工保險費	0	0	
860	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	

臺南市麻豆區文正國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
21	5M	**建築及設備計畫**	24	46	
21	5M4	**其他設備**	24	46	
21	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	24	46	
21	51	**購建固定資產**	24	46	
21	514	購置機械及設備	0	0	
0	516	購置雜項設備	24	46	運動攝影機(收支對列)
30,180		總　　計	28,121	27,925	

臺南市麻豆區安業國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,370	53	**國民教育計畫**	21,390	21,325	
24,370	532	**國民小學教育**	21,390	21,325	
21,753	1	**用人費用**	19,723	19,614	
14,297	11	**正式員額薪資**	13,282	13,319	
633	113	職員薪金	0	0	
334			0	0	
12			0	0	
12,964			13,282	13,319	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名、教保員1名)
22			0	0	
245			0	0	
86			0	0	
961	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	102	
2	122	約僱職員薪金	0	0	
725	124	兼職人員酬金	99	102	兼代課鐘點費
26			0	0	
92			0	0	
115			0	0	
272	13	**加（夜）班費**	286	315	
272	131	延長工時加班費	0	315	
0	134	未休假加班費	286	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,142	15	**獎金**	3,178	3,006	
1,371	151	考績獎金	1,518	1,341	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,644	152	年終獎金	1,660	1,665	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
69			0	0	
59			0	0	
1,372	16	**退休及卹償金**	1,540	1,516	
58	161	職員退休及離職金	0	0	
33			0	0	
1,262			1,540	1,516	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
18			0	0	
1,707	18	**福利費**	1,338	1,356	
41	181	分擔員工保險費	0	0	
1,363			1,157	1,157	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
32			0	0	
80			0	0	
8	183	傷病醫藥費	9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	8	校長健康檢查費
183	18Y	其他福利費	162	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,455	2	**服務費用**	1,541	1,585	

臺南市麻豆區安業國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
211	21	**水電費**	218	216	
89	212	工作場所電費	0	0	
104			58	53	電費(以前年度賸餘款)
0			52	77	電費(一般性補助款)
0			72	56	冷氣電費(一般性補助款)
0			6	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
18	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
49	22	**郵電費**	80	80	
17	221	郵費	15	15	郵寄資料郵資等經費
32	222	電話費	35	35	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費等經費
166	23	**旅運費**	36	36	
23	231	國內旅費	36	36	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
40	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	40	
40	241	印刷及裝訂費	40	40	辦公及教學各項資料印刷及裝訂等經費
340	25	**修理保養及保固費**	333	400	
0	251	土地改良物修護費	0	100	
0			88	15	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場修護等經費(含收支對列73,000元)
178	252	一般房屋修護費	62	62	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費
10	255	機械及設備修護費	8	8	電腦及其週邊設備等修繕經費
0			112	112	各項機械及設備維護等修繕經費(含收支對列87,000元)
6	256	交通及運輸設備修護費	12	12	電信電視廣播系統等通訊設備修護費等經費
145	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			31	31	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
0			0	40	
1,550	27	**一般服務費**	747	726	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
25	277	代理(辦)費	21	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	14	戶外教育相關隨行人員費用等經費
653	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			12	12	樂齡示範中心保全系統服務費用
0			216	216	勞力外包

臺南市麻豆區安業國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
567			0	0	
270			0	0	
12	27F	體育活動費	15	13	自強活動費
39	28	**專業服務費**	15	15	
32	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防、建物安檢費簽證及申報費等經費
0			6	6	高低壓供電電氣技工維護等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
161	3	**材料及用品費**	125	125	
0	31	**使用材料費**	3	3	
0	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
161	32	**用品消耗**	122	122	
118	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用之消耗品及非消耗品等經費
0			10	10	電腦教室等電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品經費
0			70	70	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列45,000元)
7	322	報章雜誌	9	9	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
33	323	農業與園藝用品及環境美化費	13	13	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	12	12	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
5,430	5L	**一般行政管理計畫**	5,190	5,088	
5,430	5L1	**行政管理及推展**	5,190	5,088	
5,430	1	**用人費用**	5,190	5,088	

臺南市麻豆區安業國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,133	16	**退休及卹償金**	5,190	5,088	
5,133	161	職員退休及離職金	5,190	5,088	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
297	18	**福利費**	0	0	
297	18Y	其他福利費	0	0	
198	5M	**建築及設備計畫**	0	516	
198	5M4	**其他設備**	0	516	
198	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	516	
198	51	**購建固定資產**	0	516	
99	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0	514	購置機械及設備	0	47	
99	516	購置雜項設備	0	90	
0			0	250	
0			0	25	
0			0	94	
0			0	10	
29,998		總　　計	26,580	26,929	

臺南市麻豆區紀安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,491	53	**國民教育計畫**	20,545	20,113	
21,491	532	**國民小學教育**	20,545	20,113	
19,970	1	**用人費用**	19,117	18,741	
13,133	11	**正式員額薪資**	12,953	12,687	
68	113	職員薪金	0	0	
391			0	0	
11			0	0	
254			0	0	
43			0	0	
11,955			12,953	12,687	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
410			0	0	
681	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	102	
69	124	兼職人員酬金	0	0	
503			107	102	兼代課鐘點費
98			0	0	
11			0	0	
239	13	**加（夜）班費**	273	263	
239	131	延長工時加班費	0	263	
0	134	未休假加班費	273	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,068	15	**獎金**	3,060	3,012	
1,676	151	考績獎金	1,441	1,426	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,392	152	年終獎金	1,619	1,586	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,307	16	**退休及卹償金**	1,433	1,409	
1,232	161	職員退休及離職金	1,433	1,409	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
27			0	0	
14			0	0	
34			0	0	
1,543	18	**福利費**	1,291	1,268	
31	181	分擔員工保險費	0	0	
30			0	0	
58			0	0	
0			0	0	
1,250			1,110	1,093	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
12	183	傷病醫藥費	9	5	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	8	校長健康檢查費
162	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,410	2	**服務費用**	1,333	1,273	
208	21	**水電費**	218	188	
54	212	工作場所電費	0	0	
100			98	45	電費(一般性補助款)

臺南市麻豆區紀安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	61	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	53	
0			17	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
54	214	工作場所水費	42	42	水費(一般性補助款)
38	22	**郵電費**	65	65	
13	221	郵費	11	11	郵資
18	222	電話費	24	24	電話費
7	224	數據通信費	30	30	校園網路費
163	23	**旅運費**	38	38	
21	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
28	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
28	241	印刷及裝訂費	20	20	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
270	25	**修理保養及保固費**	201	199	
0	251	土地改良物修護費	8	6	操場、球場、圍牆、停車場等土地改良物修護費
80	252	一般房屋修護費	60	60	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修護費
24	254	其他建築修護費	0	0	
79	255	機械及設備修護費	28	28	電腦教室資訊設備維護費用
0			20	20	電腦及其週邊設備等修護費
0			24	24	電梯設備修護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
87	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			21	21	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修費
611	27	**一般服務費**	710	682	
17	277	代理(辦)費	21	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員經費
393	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
167	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
12	27F	體育活動費	15	12	自強活動費
1			0	0	
32	28	**專業服務費**	9	9	
19	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
3	288	委託考選訓練費	0	0	

臺南市麻豆區紀安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
104	3	**材料及用品費**	87	91	
6	31	**使用材料費**	3	3	
6	312	燃料	3	3	割草機用油
98	32	**用品消耗**	84	88	
48	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導文具紙張等經費
0			10	10	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			28	32	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列19,000元)
4	322	報章雜誌	2	2	購置報章雜誌、圖書等經費
17	323	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等
25	32Y	其他用品消耗	25	25	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
4	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	5	5	
4	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
4	442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等
2	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
2	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等相關費用
4,326	5L	**一般行政管理計畫**	4,215	4,132	
4,326	5L1	**行政管理及推展**	4,215	4,132	
4,326	1	**用人費用**	4,215	4,132	
4,255	16	**退休及卹償金**	4,215	4,132	
4,255	161	職員退休及離職金	4,215	4,132	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
71	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
70	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	47	0	
0	5M4	**其他設備**	47	0	

臺南市麻豆區紀安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	47	0	
0	51	**購建固定資產**	47	0	
0	516	購置雜項設備	47	0	教師觀備議課錄影用DV(收支對列)等
25,817		總　　計	24,807	24,245	

臺南市麻豆區北勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,457	53	**國民教育計畫**	22,659	22,049	
23,457	532	**國民小學教育**	22,659	22,049	
21,825	1	**用人費用**	20,885	20,580	
14,608	11	**正式員額薪資**	14,053	13,856	
12	113	職員薪金	0	0	
13,360			14,053	13,856	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員4名、教保員1名)
66			0	0	
460			0	0	
329			0	0	
22			0	0	
359			0	0	
484	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	94	
63	122	約僱職員薪金	0	0	
351	124	兼職人員酬金	99	94	兼代課鐘點費
70			0	0	
308	13	**加（夜）班費**	325	331	
308	131	延長工時加班費	0	331	
0	134	未休假加班費	325	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,239	15	**獎金**	3,347	3,306	
1,504	151	考績獎金	1,590	1,574	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,607	152	年終獎金	1,757	1,732	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
66			0	0	
62			0	0	
1,413	16	**退休及卹償金**	1,612	1,564	
31	161	職員退休及離職金	0	0	
30			0	0	
19			0	0	
1,333			1,612	1,564	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,773	18	**福利費**	1,449	1,429	
1,403	181	分擔員工保險費	1,219	1,201	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
44			0	0	
28			0	0	
66			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			18	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
223	18Y	其他福利費	202	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,436	2	**服務費用**	1,576	1,266	
205	21	**水電費**	218	188	
110	212	工作場所電費	7	35	電費(以前年度賸餘款)

臺南市麻豆區北勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	212	工作場所電費	0	0	
0			113	85	電費(一般性補助款)
0			78	48	冷氣電費(一般性補助款)
24	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
30	22	**郵電費**	45	45	
16	221	郵費	20	20	郵資
15	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
164	23	**旅運費**	41	41	
21	231	國內旅費	41	41	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
22	24	**印刷裝訂與廣告費**	15	15	
22	241	印刷及裝訂費	15	15	各項資料、考卷印刷及裝訂費等(含收支對列14,000元)
160	25	**修理保養及保固費**	376	184	
72	252	一般房屋修護費	315	123	辦公房屋、教室及廁所等修繕(含收支對列250,000元)
25	255	機械及設備修護費	21	21	電腦教室資訊設備等維護費用
32	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
32	257	雜項設備修護費	0	0	
0			20	20	飲水維護費
747	27	**一般服務費**	797	709	
18	277	代理(辦)費	21	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員經費
492	279	外包費	276	216	勞力外包
36			0	0	
21			0	0	
0			50	50	保全系統服務費
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
120	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
46			0	0	
1	27F	體育活動費	0	0	
14			17	14	自強活動費
47	28	**專業服務費**	12	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費
35			0	0	
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費

臺南市麻豆區北勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
179	3	**材料及用品費**	175	180	
3	31	**使用材料費**	10	10	
3	312	燃料	10	10	割草機用油
175	32	**用品消耗**	165	170	
93	321	辦公（事務）用品	22	22	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品
0			83	81	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列6,000元)
0			0	7	
6	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書
76	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化及環境清潔衛生用品等費用
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
17	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	22	22	
17	45	**雜項設備租金**	22	22	
17	451	雜項設備租金	22	22	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,073	5L	**一般行政管理計畫**	2,976	2,924	
3,073	5L1	**行政管理及推展**	2,976	2,924	
3,067	1	**用人費用**	2,970	2,918	
3,021	16	**退休及卹償金**	2,970	2,918	
3,021	161	職員退休及離職金	2,970	2,918	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
46	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
46	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
75	5M	**建築及設備計畫**	22	41	
40	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	

臺南市麻豆區北勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
40	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
40	51	**購建固定資產**	0	0	
40	515	購置交通及運輸設備	0	0	
35	5M4	**其他設備**	22	41	
35	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	22	41	
35	51	**購建固定資產**	22	41	
35	514	購置機械及設備	22	0	雷射雕刻機(收支對列)
0	516	購置雜項設備	0	41	
26,605		總　　計	25,657	25,014	

臺南市麻豆區港尾國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,068	53	**國民教育計畫**	21,090	20,630	
22,068	532	**國民小學教育**	21,090	20,630	
20,630	1	**用人費用**	19,620	19,028	
13,862	11	**正式員額薪資**	13,308	13,075	
438	113	職員薪金	0	0	
379			0	0	
48			0	0	
12,582			13,308	13,075	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
11			0	0	
336			0	0	
68			0	0	
553	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	102	
23	122	約僱職員薪金	0	0	
441	124	兼職人員酬金	107	102	兼代課鐘點費
24			0	0	
64			0	0	
261	13	**加（夜）班費**	253	250	
261	131	延長工時加班費	0	250	
0	134	未休假加班費	253	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,058	15	**獎金**	3,139	2,852	
1,397	151	考績獎金	1,477	1,218	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,520	152	年終獎金	1,662	1,634	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
78			0	0	
62			0	0	
1,379	16	**退休及卹償金**	1,494	1,451	
27	161	職員退休及離職金	0	0	
37			0	0	
1,296			1,494	1,451	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
18			0	0	
1,516	18	**福利費**	1,319	1,298	
41	181	分擔員工保險費	0	0	
1,217			1,145	1,126	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
34			0	0	
59			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
2			0	0	
0			23	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
155	18Y	其他福利費	141	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市麻豆區港尾國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,314	2	**服務費用**	1,311	1,443	
121	21	**水電費**	218	188	
67	212	工作場所電費	51	60	電費(一般性補助款)
40			0	0	
0			59	50	電費(以前年度賸餘款)
0			47	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			31	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
13	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
33	22	**郵電費**	85	85	
10	221	郵費	10	10	郵資
21	222	電話費	35	35	電話費
2	224	數據通信費	30	30	校園網路費
0			10	10	學校數據交換、網路通訊等經費
153	23	**旅運費**	37	37	
10	231	國內旅費	37	37	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
31	24	**印刷裝訂與廣告費**	12	12	
31	241	印刷及裝訂費	12	12	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
188	25	**修理保養及保固費**	165	353	
106	252	一般房屋修護費	41	41	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0			0	139	
0	254	其他建築修護費	6	6	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
0			0	99	
0	255	機械及設備修護費	10	10	電腦及其週邊設備修繕等經費
0			18	18	電腦教室資訊設備維護等經費
3	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
80	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			65	15	樂器、消防設備、油印機、圖書、割草機等雜項設備之保養、維修等經費(含收支對列50,000元)
693	27	**一般服務費**	710	684	
23	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員等經費
602	279	外包費	424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
21			0	0	
0			25	25	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包
36	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
12	27F	體育活動費	15	12	自強活動費

臺南市麻豆區港尾國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
34	28	**專業服務費**	12	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
24			0	0	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
122	3	**材料及用品費**	109	109	
11	31	**使用材料費**	20	20	
11	312	燃料	20	20	割草機用油等經費
111	32	**用品消耗**	89	89	
80	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			42	42	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列15,000元)
4	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
19	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列5,000元)
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	17	17	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	48	48	
0	45	**雜項設備租金**	48	48	
0	451	雜項設備租金	48	48	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2	2	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	1	1	
0	751	技能競賽	1	1	參加各項競賽活動等經費
3,520	5L	**一般行政管理計畫**	3,614	3,808	
3,520	5L1	**行政管理及推展**	3,614	3,808	
3,514	1	**用人費用**	3,608	3,802	
3,407	16	**退休及卹償金**	3,608	3,802	
3,407	161	職員退休及離職金	3,608	3,802	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
107	18	**福利費**	0	0	
107	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市麻豆區港尾國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	33	
0	5M4	**其他設備**	0	33	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	33	
0	51	**購建固定資產**	0	33	
0	516	購置雜項設備	0	33	
25,588		總　　計	24,704	24,471	

臺南市下營區下營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
45,256	53	**國民教育計畫**	40,856	41,806	
45,256	532	**國民小學教育**	40,856	41,806	
40,870	1	**用人費用**	38,222	39,296	
27,929	11	**正式員額薪資**	26,210	26,889	
1,151	113	職員薪金	0	0	
329			0	0	
147			0	0	
274			0	0	
16			0	0	
389			0	0	
25,540			26,210	26,889	詳用人費用明細(教職員薪資--教員25名、職員4名)
72			0	0	
11			0	0	
942	12	**聘僱及兼職人員薪資**	205	203	
54	124	兼職人員酬金	0	0	
460			205	203	兼代課鐘點費
96			0	0	
72			0	0	
259			0	0	
290	13	**加（夜）班費**	429	429	
290	131	延長工時加班費	0	429	
0	134	未休假加班費	429	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,123	15	**獎金**	5,896	6,180	
2,855	151	考績獎金	2,620	2,819	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
3,079	152	年終獎金	3,276	3,361	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
122			0	0	
68			0	0	
2,696	16	**退休及卹償金**	2,921	3,003	
32	161	職員退休及離職金	0	0	
34			0	0	
3			0	0	
2,628			2,921	3,003	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,891	18	**福利費**	2,561	2,592	
2,502	181	分擔員工保險費	2,252	2,321	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
1			0	0	
6			0	0	
71			0	0	
44			0	0	
17	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			36	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市下營區下營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
250	18Y	其他福利費	263	263	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,665	2	**服務費用**	2,389	2,265	
342	21	**水電費**	479	414	
206	212	工作場所電費	22	22	電費(收支對列)
66			0	0	
0			188	176	電費(一般性補助款)
0			0	12	
0			81	104	冷氣電費(一般性補助款)
0			88	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
70	214	工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
30	22	**郵電費**	78	78	
2	221	郵費	20	20	郵資
25	222	電話費	38	38	電話費
3	224	數據通信費	20	20	校園網路費
38	23	**旅運費**	37	37	
37	231	國內旅費	37	37	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	235	貨物運費	0	0	
137	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	40	
137	241	印刷及裝訂費	40	40	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
172	25	**修理保養及保固費**	359	351	
36	251	土地改良物修護費	0	0	
16	252	一般房屋修護費	60	60	活動中心,教學及行政大樓修繕等經費
0			120	115	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(收支對列)
57	255	機械及設備修護費	99	96	活動中心、教學及行政大樓之機械設備,電腦及其週邊設備等維修(含收支對列22,000元)
25	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
38	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			60	60	雜項設備之保養、維修費等
2,821	27	**一般服務費**	1,308	1,257	
39	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			23	17	戶外教育隨行人員等經費
710	279	外包費	76	76	保全系統服務費
72			0	0	
21			0	0	
0			60	60	代管地環境整理維護費用
0			256	256	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
397	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
58			0	0	

臺南市下營區下營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
567	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
928			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
30	27F	體育活動費	29	24	自強活動費
53	28	**專業服務費**	16	16	
17	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
29			0	0	
0			6	6	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
428	3	**材料及用品費**	185	185	
5	31	**使用材料費**	12	12	
5	312	燃料	12	12	割草機用油等經費
423	32	**用品消耗**	173	173	
218	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導等經費
0			6	6	特教班教材編輯費
0			40	40	幼兒園教學相關消耗品及非消耗品(收支對列)
0			41	41	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品
0	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
74	323	農業與園藝用品及環境美化費	28	28	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
106	326	食品	0	0	
0			30	30	便當及茶水費等經費
24	328	醫療用品（非醫療院所使用）	14	14	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	1	1	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費(收支對列)
115	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	59	59	
24	41	**地租及水租**	0	0	
24	413	場地租金	0	0	
8	44	**交通及運輸設備租金**	9	9	
8	442	車租	9	9	參加校外活動租用車輛等經費
83	45	**雜項設備租金**	50	50	

臺南市下營區下營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
83	451	雜項設備租金	50	50	影印機及油印機等租金
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
176	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
175	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
175	743	獎勵費用	0	0	
10,943	5L	**一般行政管理計畫**	10,261	10,060	
10,943	5L1	**行政管理及推展**	10,261	10,060	
10,931	1	**用人費用**	10,249	10,048	
10,452	16	**退休及卹償金**	10,249	10,048	
10,452	161	職員退休及離職金	10,249	10,048	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
480	18	**福利費**	0	0	
480	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	80	79	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	49	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	49	
0	51	**購建固定資產**	0	49	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	49	
0	5M4	**其他設備**	80	30	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	80	30	
0	51	**購建固定資產**	80	30	
0	516	購置雜項設備	80	30	購置飲水機及其他辦公設備等經費(收支對列)
56,199		總　　計	51,197	51,945	

臺南市下營區東興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
59,405	53	**國民教育計畫**	58,043	55,305	
59,405	532	**國民小學教育**	58,043	55,305	
55,026	1	**用人費用**	54,417	52,088	
37,232	11	**正式員額薪資**	36,983	35,404	
33,968	113	職員薪金	36,585	35,006	詳用人費用明細(教職員薪資--教員36名、職員4名)
194			0	0	
532			0	0	
910			0	0	
697			0	0	
11			0	0	
387			0	0	
91			0	0	
42			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
933	12	**聘僱及兼職人員薪資**	296	266	
525	124	兼職人員酬金	296	266	兼代課鐘點費
94			0	0	
13			0	0	
38			0	0	
211			0	0	
52			0	0	
471	13	**加（夜）班費**	520	520	
471	131	延長工時加班費	0	520	
0	134	未休假加班費	520	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
8,741	15	**獎金**	8,915	8,502	
4,341	151	考績獎金	4,359	4,144	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
46			0	0	
66	152	年終獎金	0	0	
114			0	0	
144			0	0	
4,030			4,556	4,358	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
3,769	16	**退休及卹償金**	4,153	3,974	
3,528	161	職員退休及離職金	4,129	3,950	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
77			0	0	
63			0	0	
53			0	0	
24			0	0	
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
3,879	18	**福利費**	3,550	3,422	
3,258	181	分擔員工保險費	3,210	3,085	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
50			0	0	

臺南市下營區東興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
144	181	分擔員工保險費	0	0	
78			0	0	
0			0	0	
53			0	0	
1			0	0	
22	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			27	26	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
273	18Y	其他福利費	303	303	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
3,666	2	**服務費用**	3,229	2,817	
401	21	**水電費**	607	492	
123	212	工作場所電費	0	0	
230			156	144	冷氣電費(一般性補助款)
0			225	182	電費(一般性補助款)
0			58	111	電費(以前年度賸餘款)
0			91	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
49	214	工作場所水費	77	55	水費(一般性補助款)
40	22	**郵電費**	70	70	
8	221	郵費	10	10	郵資
32	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
31	23	**旅運費**	43	43	
30	231	國內旅費	43	43	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	236	裝卸費	0	0	
66	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	30	
66	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
295	25	**修理保養及保固費**	603	401	
75	251	土地改良物修護費	0	0	
13	252	一般房屋修護費	74	110	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室及廁所修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			100	0	教學及行政大樓修繕等經費(收支對列)
0	254	其他建築修護費	95	25	大門、水塔等處修繕等經費
4	255	機械及設備修護費	122	90	電梯、冷氣、電腦及其週邊設備修繕等經費(含收支對列6,000元)
0			39	31	電腦教室資訊設備等維護費用

臺南市下營區東興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
105	256	交通及運輸設備修護費	71	51	電信電視廣播系統等通訊設備修護費等經費
0			34	34	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
97	257	雜項設備修護費	0	0	
0			48	40	樂器、消防等雜項設備保養維護費
0			20	20	飲水維護費
21	26	**保險費**	11	11	
20	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1	26Y	其他保險費	0	0	
2,650	27	**一般服務費**	1,779	1,685	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
24	277	代理(辦)費	35	28	戶外教育相關隨行人員經費
0			21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
658	279	外包費	50	50	保全系統服務費
36			0	0	
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			126	126	勞力外包
0			127	90	代管幼兒園校地清理環境及修剪樹木等經費
847	27D	計時與計件人員酬金	419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
567			0	0	
468			0	0	
0			445	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			90	90	臨時僱工工資
28	27F	體育活動費	41	31	自強活動費
2			0	0	
90	28	**專業服務費**	14	13	
32	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
3			0	0	
54	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
2	28Y	其他專業服務費	0	0	

臺南市下營區東興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
360	3	**材料及用品費**	334	337	
93	31	**使用材料費**	107	110	
93	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
0			105	108	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
267	32	**用品消耗**	227	227	
241	321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯費
0			0	0	
0			110	110	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列58,000元)
0			39	39	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導計畫等經費
5	322	報章雜誌	7	7	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
14	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列6,000元)
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	35	35	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
16	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	36	36	
16	45	**雜項設備租金**	36	36	
16	451	雜項設備租金	36	36	影印機租金等經費
15	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
4	66	**規費**	5	5	
0	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
323	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
317	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
317	743	獎勵費用	0	0	

臺南市下營區東興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
5	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
11,774	5L	**一般行政管理計畫**	11,006	10,915	
11,774	5L1	**行政管理及推展**	11,006	10,915	
11,768	1	**用人費用**	11,000	10,909	
11,311	16	**退休及卹償金**	11,000	10,909	
11,311	161	職員退休及離職金	11,000	10,909	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
458	18	**福利費**	0	0	
458	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	200	321	
0	5M4	**其他設備**	200	321	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	200	321	
0	51	**購建固定資產**	200	321	
0	516	購置雜項設備	120	291	購置包含洽公桌椅沙發組等辦公室家俱等經費(以前年度賸餘款)
0			80	30	購置辦公室家俱等經費(收支對列)
71,179		總　　計	69,249	66,541	

臺南市下營區中營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
30,374	53	**國民教育計畫**	27,140	31,734	
30,374	532	**國民小學教育**	27,140	31,734	
27,380	1	**用人費用**	24,858	29,402	
18,472	11	**正式員額薪資**	17,002	19,887	
418	113	職員薪金	0	0	
371			0	0	
80			0	0	
11			0	0	
335			0	0	
17,152			17,002	19,887	詳用人費用明細(教職員薪資--教員16名、職員3名)
91			0	0	
12			0	0	
582	12	**聘僱及兼職人員薪資**	131	141	
25	124	兼職人員酬金	0	0	
382			131	141	兼代課鐘點費
35			0	0	
46			0	0	
93			0	0	
306	13	**加（夜）班費**	307	359	
306	131	延長工時加班費	0	359	
0	134	未休假加班費	307	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,211	15	**獎金**	3,836	4,795	
2,012	151	考績獎金	1,778	2,376	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,099	152	年終獎金	2,058	2,419	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
24			0	0	
77			0	0	
1,800	16	**退休及卹償金**	1,901	2,257	
36	161	職員退休及離職金	0	0	
28			0	0	
19			0	0	
1,718			1,901	2,257	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,008	18	**福利費**	1,681	1,963	
1,676	181	分擔員工保險費	1,462	1,726	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
42			0	0	
61			0	0	
35			0	0	
1			0	0	
17	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			27	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
177	18Y	其他福利費	182	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市下營區中營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,703	2	**服務費用**	1,986	2,061	
250	21	**水電費**	258	256	
148	212	工作場所電費	61	56	冷氣電費(一般性補助款)
78			0	0	
0			17	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			8	49	電費(以前年度賸餘款)
0			142	107	電費(一般性補助款)
24	214	工作場所水費	30	44	水費(一般性補助款)
49	22	**郵電費**	63	63	
12	221	郵費	5	5	郵資
37	222	電話費	28	28	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
41	23	**旅運費**	47	47	
41	231	國內旅費	47	47	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
0	241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
143	25	**修理保養及保固費**	126	241	
0	251	土地改良物修護費	0	32	
0	252	一般房屋修護費	73	49	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
84			0	54	
9	255	機械及設備修護費	3	3	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費(收支對列)
0			20	20	電腦教室資訊設備維護等經費
50	257	雜項設備修護費	5	58	樂器維修等經費
0			25	25	飲水、消防等雜項設備保養及維護費
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
2,120	27	**一般服務費**	1,401	1,363	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
38	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	13	戶外教育相關隨行人員等經費
754	279	外包費	76	76	保全系統服務費
72			0	0	
21			0	0	
0			360	360	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
408	27D	計時與計件人員酬金	72	72	臨時僱工工資
246			0	0	
566			0	0	

臺南市下營區中營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
12	27F	體育活動費	19	17	自強活動費
2			0	0	
41	28	**專業服務費**	14	14	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授課鐘點費等經費
31			0	0	
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
140	3	**材料及用品費**	244	219	
2	31	**使用材料費**	5	5	
2	312	燃料	5	5	割草機等用油
139	32	**用品消耗**	239	214	
105	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			145	108	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列79,000元)
0			0	12	
1	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、圖書等經費
28	323	農業與園藝用品及環境美化費	33	33	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列8,000元)
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	47	47	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	45	45	
0	44	**交通及運輸設備租金**	7	7	
0	442	車租	7	7	參加校外活動租用車輛等經費
0	45	**雜項設備租金**	38	38	
0	451	雜項設備租金	38	38	影印機等雜項設備租金
151	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	7	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
150	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
150	743	獎勵費用	0	0	

臺南市下營區中營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	75	**競賽及交流活動費**	6	6	
0	751	技能競賽	6	6	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
11,858	5L	**一般行政管理計畫**	11,707	11,477	
11,858	5L1	**行政管理及推展**	11,707	11,477	
11,852	1	**用人費用**	11,701	11,471	
11,843	16	**退休及卹償金**	11,701	11,471	
11,843	161	職員退休及離職金	11,701	11,471	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
9	18	**福利費**	0	0	
9	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
42	5M	**建築及設備計畫**	0	55	
42	5M4	**其他設備**	0	55	
42	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	55	
42	51	**購建固定資產**	0	55	
42	514	購置機械及設備	0	44	
0	516	購置雜項設備	0	11	
42,274		總　　計	38,847	43,266	

臺南市下營區賀建國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18,536	53	**國民教育計畫**	17,812	16,706	
18,536	532	**國民小學教育**	17,812	16,706	
17,146	1	**用人費用**	16,200	15,246	
11,450	11	**正式員額薪資**	10,966	10,455	
10,422	113	職員薪金	10,966	10,455	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
59			0	0	
271			0	0	
319			0	0	
11			0	0	
324			0	0	
43			0	0	
508	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	94	
42	124	兼職人員酬金	0	0	
43			0	0	
62			0	0	
11			0	0	
350			99	94	兼代課鐘點費
240	13	**加（夜）班費**	258	247	
240	131	延長工時加班費	0	247	
0	134	未休假加班費	258	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,496	15	**獎金**	2,563	2,253	
1,098	151	考績獎金	1,192	1,013	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,268	152	年終獎金	1,371	1,240	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
59			0	0	
72			0	0	
1,053	16	**退休及卹償金**	1,190	1,126	
35	161	職員退休及離職金	0	0	
21			0	0	
17			0	0	
980			1,190	1,126	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,398	18	**福利費**	1,124	1,071	
1,090	181	分擔員工保險費	934	892	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
37			0	0	
0			0	0	
74			0	0	
36			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			18	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
153	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,232	2	**服務費用**	1,294	1,198	

臺南市下營區賀建國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
161	21	**水電費**	218	160	
0	212	工作場所電費	60	40	冷氣電費(一般性補助款)
53			0	0	
0			18	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
98			32	18	電費(以前年度賸餘款)
0			90	84	電費(一般性補助款)
10	214	工作場所水費	18	18	水費(一般性補助款)
24	22	**郵電費**	72	72	
6	221	郵費	12	12	郵資
18	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
23	23	**旅運費**	42	42	
23	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	24	**印刷裝訂與廣告費**	4	4	
0	241	印刷及裝訂費	4	4	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
2			0	0	
37	25	**修理保養及保固費**	159	147	
1	252	一般房屋修護費	82	70	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
2	255	機械及設備修護費	18	18	電腦教室資訊設備維護等經費
33	257	雜項設備修護費	59	59	飲水、消防等雜項設備保養及維修費
0	26	**保險費**	3	3	
0	26Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費
909	27	**一般服務費**	710	684	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
24	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員等經費
576	279	外包費	25	25	保全系統服務費
12			0	0	
21			0	0	
0			180	180	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
23	27D	計時與計件人員酬金	36	36	臨時僱工工資
24			0	0	
217			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
10			14	11	自強活動費
17	28	**專業服務費**	14	14	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
8			0	0	

臺南市下營區賀建國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
78	3	**材料及用品費**	294	238	
5	31	**使用材料費**	4	4	
5	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
72	32	**用品消耗**	290	234	
60	321	辦公（事務）用品	92	54	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列60,000元)
4			0	0	
0			152	133	教室收納置物櫃等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	7	7	報章雜誌、圖書等經費
6	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	13	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列2,000元)
0	326	食品	2	2	便當及茶水費等經費
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	22	22	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
16	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	20	20	
16	45	**雜項設備租金**	20	20	
16	451	雜項設備租金	20	20	影印機等租金
63	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
62	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
62	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	3	3	
0	751	技能競賽	3	3	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
3,193	5L	**一般行政管理計畫**	3,004	2,945	
3,193	5L1	**行政管理及推展**	3,004	2,945	
3,181	1	**用人費用**	2,992	2,933	
3,043	16	**退休及卹償金**	2,992	2,933	
3,043	161	職員退休及離職金	2,992	2,933	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市下營區賀建國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
138	18	**福利費**	0	0	
3	181	分擔員工保險費	0	0	
135	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
81	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
81	5M4	**其他設備**	0	0	
81	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
81	51	**購建固定資產**	0	0	
81	516	購置雜項設備	0	0	
21,810		總　　計	20,816	19,651	

臺南市下營區甲中國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19,123	53	**國民教育計畫**	18,305	18,813	
19,123	532	**國民小學教育**	18,305	18,813	
17,935	1	**用人費用**	16,884	17,584	
12,036	11	**正式員額薪資**	11,305	11,953	
68	113	職員薪金	0	0	
355			0	0	
11,010			11,305	11,555	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員2名)
387			0	0	
215	114	工員工資	0	398	
475	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	86	
356	124	兼職人員酬金	90	86	兼代課鐘點費
25			0	0	
40			0	0	
54			0	0	
213	13	**加（夜）班費**	225	239	
213	131	延長工時加班費	0	239	
0	134	未休假加班費	225	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,573	15	**獎金**	2,877	2,784	
1,183	151	考績獎金	1,464	1,290	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,287	152	年終獎金	1,413	1,494	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
24			0	0	
80			0	0	
1,203	16	**退休及卹償金**	1,260	1,301	
39	161	職員退休及離職金	0	0	
24			0	0	
1,127			1,260	1,277	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
13	162	工員退休及離職金	0	24	
1,434	18	**福利費**	1,127	1,221	
1,158	181	分擔員工保險費	971	1,046	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
54			0	0	
1			0	0	
36			0	0	
5	183	傷病醫藥費	5	5	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	8	校長健康檢查費
182	18Y	其他福利費	141	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
901	2	**服務費用**	1,290	1,095	
106	21	**水電費**	198	168	

臺南市下營區甲中國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
54	212	工作場所電費	38	36	電費(一般性補助款)
42			0	0	
0			49	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			57	59	電費(以前年度賸餘款)
0			29	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
10	214	工作場所水費	25	25	水費(一般性補助款)
19	22	**郵電費**	35	35	
7	221	郵費	5	5	郵資
12	222	電話費	25	25	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
34	23	**旅運費**	42	42	
34	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
195	25	**修理保養及保固費**	222	298	
123	252	一般房屋修護費	151	110	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列40,000元)
0			3	120	校舍水攏頭修繕等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	4	4	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
46	255	機械及設備修護費	22	22	機械設備修護等經費
26	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			22	22	雜項設備修護等經費
494	27	**一般服務費**	709	468	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
25	277	代理(辦)費	21	21	學校辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員等經費
393	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0	27D	計時與計件人員酬金	216	0	臨時雇工工資
43			0	0	
11	27F	體育活動費	13	11	自強活動費
5	28	**專業服務費**	12	12	
5	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費
48	29	**公共關係費**	72	72	

臺南市下營區甲中國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
206	3	**材料及用品費**	125	128	
2	31	**使用材料費**	3	3	
2	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
205	32	**用品消耗**	122	125	
158	321	辦公（事務）用品	48	48	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
16			0	0	
0			32	32	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			3	3	融合教育活動暨特教宣導用之消耗品及非消耗品等經費
4	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌及購置圖書等經費
24	323	農業與園藝用品及環境美化費	2	2	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	326	食品	0	3	
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	健康中心醫療保健用品等經費
2	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等經費
6	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
6	45	**雜項設備租金**	0	0	
6	451	雜項設備租金	0	0	
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	61	**土地稅**	1	1	
0	612	一般土地地價稅	1	1	一般土地地價稅
74	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	5	5	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
73	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
73	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	4	4	
0	751	技能競賽	4	4	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
3,754	5L	**一般行政管理計畫**	3,742	3,663	
3,754	5L1	**行政管理及推展**	3,742	3,663	
3,752	1	**用人費用**	3,736	3,663	
3,747	16	**退休及卹償金**	3,736	3,663	
3,747	161	職員退休及離職金	3,736	3,663	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市下營區甲中國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	18	**福利費**	0	0	
5	18Y	其他福利費	0	0	
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	0	
2	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	0	
2	744	慰問、照護及濟助金	6	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	51	91	
0	5M4	**其他設備**	51	91	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	51	91	
0	51	**購建固定資產**	51	91	
0	516	購置雜項設備	51	40	購置垃圾子母車及教學用樂高等經費(收支對列)
0			0	51	
22,876		總　　計	22,098	22,567	

臺南市六甲區六甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
118,948	53	**國民教育計畫**	110,627	114,338	
118,948	532	**國民小學教育**	110,627	114,338	
111,188	1	**用人費用**	104,987	109,393	
73,113	11	**正式員額薪資**	70,201	73,939	
422	113	職員薪金	0	0	
740			0	0	
2,003			0	0	
2,332			0	0	
31			0	0	
437			0	0	
121			0	0	
84			0	0	
66,079			69,404	72,744	詳用人費用明細(教職員薪資--教員69名、職員7名、教保員1名)
864	114	工員工資	797	1,195	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
3,359	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,062	1,204	
27	124	兼職人員酬金	0	0	
161			0	0	
201			0	0	
738			0	0	
116			0	0	
2,115			108	108	補校兼職人員工作補助費
0			339	484	補校鐘點費
0			48	72	補校導師費
0			567	540	兼代課鐘點費
868	13	**加（夜）班費**	959	1,002	
868	131	延長工時加班費	0	1,002	
0	134	未休假加班費	959	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
18,475	15	**獎金**	18,064	17,706	
8,877	151	考績獎金	9,289	8,464	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
64			0	0	
91	152	年終獎金	0	0	
306			0	0	
488			0	0	
8,584			8,775	9,242	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
64			0	0	
7,288	16	**退休及卹償金**	7,974	8,395	
28	161	職員退休及離職金	0	0	
6,758			7,926	8,323	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
243			0	0	
126			0	0	
77			0	0	
4			0	0	

臺南市六甲區六甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
52	162	工員退休及離職金	48	72	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,085	18	**福利費**	6,727	7,147	
6,836	181	分擔員工保險費	6,119	6,488	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
13			0	0	
69			0	0	
282			0	0	
219			0	0	
68			0	0	
4			0	0	
1			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
12			10	8	校長健康檢查費
0			12	45	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
580	18Y	其他福利費	586	606	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
5,118	2	**服務費用**	4,579	3,937	
979	21	**水電費**	1,116	906	
558	212	工作場所電費	180	27	電費(以前年度賸餘款)
211			0	0	
147			0	0	
0			356	509	電費(一般性補助款)
0			225	280	冷氣電費(一般性補助款)
0			265	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
62	214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
61	22	**郵電費**	189	189	
14	221	郵費	20	20	郵資
40	222	電話費	97	97	電話費(含收支對列12,000元)
7	224	數據通信費	72	72	校園網路費
228	23	**旅運費**	114	114	
85	231	國內旅費	104	104	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	10	10	公物之運輸、裝卸等運費
127	24	**印刷裝訂與廣告費**	50	50	
127	241	印刷及裝訂費	50	50	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
442	25	**修理保養及保固費**	921	695	
0	251	土地改良物修護費	229	0	操場週邊增置不鏽鋼沖孔水溝蓋等經費(以前年度賸餘款)
89	252	一般房屋修護費	255	246	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列60,000元)
13	254	其他建築修護費	17	17	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費

臺南市六甲區六甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
82	255	機械及設備修護費	110	120	電梯、電腦及其週邊設備等修繕經費(含收支對列40,000元)
0			8	8	電腦教室資訊設備等維護經費
42	256	交通及運輸設備修護費	34	34	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
216	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費等經費
0			44	44	辦理學生活動相關設備等維修經費
0			0	80	
0			116	116	冷氣、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修經費(含收支對列54,000元)
0			78	0	水擦黑板貼膜等經費(以前年度賸餘款)
9	26	**保險費**	15	15	
7	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2	26Y	其他保險費	4	4	學生參加校外活動保險費等經費
3,105	27	**一般服務費**	1,992	1,757	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
70	277	代理(辦)費	93	79	辦理午餐業務工作人員午餐等經費
0			66	54	戶外教育相關隨行人員經費
518	279	外包費	151	151	保全系統服務費
21			0	0	
0			60	60	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			143	80	辦理總統教育獎委外拍攝等經費
0			90	0	校園樹木修剪及樹枝清運等經費(以前年度賸餘款)
131	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,293			0	0	
1,000			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			21	20	臨時僱工工資(含補校)
0			445	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
73	27F	體育活動費	79	64	自強活動費
95	28	**專業服務費**	110	139	
10	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢等經費
38			0	0	

臺南市六甲區六甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52	52	專、兼任輔導教師分區督導研習講師鐘點費等經費
0			0	29	
46	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	9	9	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
303	3	**材料及用品費**	846	793	
9	31	**使用材料費**	105	108	
4	312	燃料	105	108	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
4	315	設備零件	0	0	
294	32	**用品消耗**	741	685	
180	321	辦公（事務）用品	262	114	辦理總統教育獎、特教宣導活動等消耗品及非消耗品經費
1			0	0	
0			22	22	特教班教材編輯費
0			11	16	補校辦公費
0			285	285	辦公用、教學用、電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品經費(含收支對列70,000元)
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
57	323	農業與園藝用品及環境美化費	84	81	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列45,000元)
0			0	90	
7	326	食品	0	0	
16	328	醫療用品（非醫療院所使用）	35	35	健康中心醫療保健用品等經費(含收支對列10,000元)
33	32Y	其他用品消耗	37	37	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
33	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	145	145	
0	44	**交通及運輸設備租金**	25	25	
0	442	車租	25	25	參加校外活動租用車輛等租金
33	45	**雜項設備租金**	120	120	
33	451	雜項設備租金	120	120	影印機及油印機等租金
15	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
4	66	**規費**	5	5	
0	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)

臺南市六甲區六甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,291	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	54	54	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0			2	2	營養師公會會費
2,244	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
2,244	743	獎勵費用	0	0	
43	75	**競賽及交流活動費**	50	50	
43	751	技能競賽	50	50	辦理學生相關活動所需報名、交通及膳宿等經費
28,127	5L	**一般行政管理計畫**	26,022	25,097	
28,127	5L1	**行政管理及推展**	26,022	25,097	
28,105	1	**用人費用**	25,998	25,079	
27,146	16	**退休及卹償金**	25,998	25,079	
27,128	161	職員退休及離職金	25,998	25,079	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
18	162	工員退休及離職金	0	0	
959	18	**福利費**	0	0	
959	18Y	其他福利費	0	0	
22	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	18	
22	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	18	
22	744	慰問、照護及濟助金	24	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
39	5M	**建築及設備計畫**	250	326	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	95	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	95	
0	51	**購建固定資產**	0	95	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	95	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	11	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	11	
0	51	**購建固定資產**	0	11	
0	515	購置交通及運輸設備	0	11	
39	5M4	**其他設備**	250	220	

臺南市六甲區六甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
39	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	250	220	
39	51	**購建固定資產**	250	220	
0	514	購置機械及設備	0	220	
0			250	0	購置65吋多點式觸控螢幕(含移動電視架)等經費(以前年度賸餘款)
39	516	購置雜項設備	0	0	
147,115		總　　計	136,899	139,761	

臺南市六甲區林鳳國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,120	53	**國民教育計畫**	21,699	21,318	
23,120	532	**國民小學教育**	21,699	21,318	
21,494	1	**用人費用**	20,349	19,985	
14,476	11	**正式員額薪資**	13,728	13,466	
12,765	113	職員薪金	13,330	13,068	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名、教保員1名)
70			0	0	
404			0	0	
440			0	0	
22			0	0	
366			0	0	
12			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
530	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	94	
349	124	兼職人員酬金	99	94	兼代課鐘點費
55			0	0	
126			0	0	
267	13	**加（夜）班費**	271	271	
267	131	延長工時加班費	0	271	
0	134	未休假加班費	271	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,172	15	**獎金**	3,282	3,227	
1,462	151	考績獎金	1,633	1,611	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,560	152	年終獎金	1,649	1,616	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
59			0	0	
91			0	0	
1,436	16	**退休及卹償金**	1,573	1,543	
45	161	職員退休及離職金	0	0	
34			0	0	
18			0	0	
1,316			1,549	1,519	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
23	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,613	18	**福利費**	1,396	1,384	
1,277	181	分擔員工保險費	1,215	1,196	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
36			0	0	
73			0	0	
41			0	0	
14	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			9	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市六甲區林鳳國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
172	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,460	2	**服務費用**	1,130	1,117	
153	21	**水電費**	218	188	
99	212	工作場所電費	78	74	電費(一般性補助款)
45			0	0	
0			52	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			32	36	電費(以前年度賸餘款)
0			26	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
9	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
46	22	**郵電費**	46	39	
7	221	郵費	14	4	郵資
36	222	電話費	30	30	電話費
3	224	數據通信費	2	5	校園網路費
169	23	**旅運費**	30	30	
26	231	國內旅費	30	30	接冶公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
3	24	**印刷裝訂與廣告費**	8	8	
3	241	印刷及裝訂費	8	8	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
141	25	**修理保養及保固費**	174	174	
30	252	一般房屋修護費	71	71	辦公房屋、校舍門窗玻璃維護等經費
17	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室維護等經費
37	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護等經費
3	256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信電視廣播系統通訊設備維護等經費
54	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			15	15	樂器、冷氣設備維護等經費
856	27	**一般服務費**	570	594	
26	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關人員隨行經費
405	279	外包費	50	50	保全系統服務費等經費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0	27D	計時與計件人員酬金	50	100	臨時僱工工資(收支對列)
155			0	0	
227			0	0	
21	27F	體育活動費	16	13	自強活動費
33	28	**專業服務費**	12	12	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費

臺南市六甲區林鳳國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
6	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
137	3	**材料及用品費**	174	169	
6	31	**使用材料費**	3	3	
6	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
131	32	**用品消耗**	171	166	
99	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			40	40	辦理藝術教育貢獻獎用品等經費
0			69	69	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列9,000元)
0	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
15	323	農業與園藝用品及環境美化費	21	16	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(收支對列)
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
10	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
28	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	42	42	
28	45	**雜項設備租金**	42	42	
28	451	雜項設備租金	42	42	影印機及油印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	5	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
0	72	**捐助、補助與獎助**	1	2	
0	726	獎助學員生給與	1	2	學生各項活動比賽獎助學金等經費
0	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
0	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
3,494	5L	**一般行政管理計畫**	3,281	3,168	
3,494	5L1	**行政管理及推展**	3,281	3,168	
3,488	1	**用人費用**	3,275	3,162	
3,336	16	**退休及卹償金**	3,275	3,162	
3,336	161	職員退休及離職金	3,275	3,162	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市六甲區林鳳國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
152	18	**福利費**	0	0	
152	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
94	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
94	5M4	**其他設備**	0	0	
94	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
94	51	**購建固定資產**	0	0	
94	514	購置機械及設備	0	0	
26,708		總　　計	24,980	24,486	

臺南市官田區隆田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
52,673	53	**國民教育計畫**	51,279	47,993	
52,673	532	**國民小學教育**	51,279	47,993	
48,526	1	**用人費用**	47,358	44,739	
32,490	11	**正式員額薪資**	31,861	30,252	
187	113	職員薪金	0	0	
491			0	0	
1,328			0	0	
789			0	0	
11			0	0	
409			0	0	
91			0	0	
12			0	0	
28,957			31,861	29,854	詳用人費用明細(教職員薪資--教員33名、職員4名、教保員1名)
215	114	工員工資	0	398	
1,242	12	**聘僱及兼職人員薪資**	846	721	
15	124	兼職人員酬金	0	0	
762			409	323	補校鐘點費
108			0	0	
25			0	0	
75			0	0	
257			0	0	
0			58	48	補校導師費
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
0			271	242	兼代課鐘點費
473	13	**加（夜）班費**	599	497	
473	131	延長工時加班費	0	497	
0	134	未休假加班費	599	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,392	15	**獎金**	7,359	6,999	
3,462	151	考績獎金	3,684	3,419	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
3,582	152	年終獎金	3,675	3,580	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
162			0	0	
23			0	0	
162			0	0	
3,189	16	**退休及卹償金**	3,572	3,330	
88	161	職員退休及離職金	0	0	
38			0	0	
93			0	0	
2,931			3,572	3,306	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
26			0	0	
13	162	工員退休及離職金	0	24	
3,740	18	**福利費**	3,121	2,940	

臺南市官田區隆田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,967	181	分擔員工保險費	2,743	2,622	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
57			0	0	
12			0	0	
210			0	0	
55			0	0	
76			0	0	
1			0	0	
12	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			25	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
350	18Y	其他福利費	343	283	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,658	2	**服務費用**	3,409	2,752	
421	21	**水電費**	650	496	
204	212	工作場所電費	40	64	電費(以前年度賸餘款)
113			0	0	
0			171	136	冷氣電費(一般性補助款)
0			259	206	電費(一般性補助款)
0			90	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
104	214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
50	22	**郵電費**	65	65	
13	221	郵費	5	5	郵資
37	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
54	23	**旅運費**	38	38	
54	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
19	24	**印刷裝訂與廣告費**	130	10	
19	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
0			120	0	校訂課程桌遊教材教具印製費(收支對列)
184	25	**修理保養及保固費**	369	268	
0	251	土地改良物修護費	40	40	操場、圍牆、停車場等土地改良物修護費
0			95	0	通學步道旁欄杆修護費(以前年度賸餘款)
42	252	一般房屋修護費	86	86	辦公房屋、教室及廁所等建物修繕費
0	254	其他建築修護費	12	12	大門、水塔及高壓變電室等其他建築修繕費
49	255	機械及設備修護費	32	26	電腦教室電腦及其週邊設備等維護費用
0			7	7	電梯、冷氣等機械及設備修繕費

臺南市官田區隆田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	256	交通及運輸設備修護費	12	12	電信電視廣播設備、通訊設備等保養維修費
62	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機等雜項設備維護費
0			60	60	樂器、消防設備、圖書等雜項設備保養維修費
31	258	其他資產修護費	5	5	其他資產等修理維護費
1,570	27	**一般服務費**	1,474	1,196	
62	277	代理(辦)費	36	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			27	20	戶外教育相關隨行人員經費
405	279	外包費	1	1	保健室等床單、床罩等清潔費
21			0	0	
0			76	76	保全系統服務費
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			432	216	校園環境清潔整理等勞力外包
397	27D	計時與計件人員酬金	419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
53			0	0	
567			0	0	
34			0	0	
0			21	20	臨時僱工工資(含補校)
32	27F	體育活動費	38	29	自強活動費
1			0	0	
288	28	**專業服務費**	611	607	
241	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
33			0	0	
0			590	590	辦理非學校實驗型態教育審查委員出席審查費等經費
15	287	委託檢驗（定）試驗認證費	15	11	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體服務費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
746	3	**材料及用品費**	436	426	
6	31	**使用材料費**	6	6	
6	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
740	32	**用品消耗**	430	420	
608	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			28	28	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			13	11	補校辦公費
0			160	160	辦理非學校實驗型態教育用品等經費

臺南市官田區隆田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	120	115	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列55,000元)
4	322	報章雜誌	3	3	購置報章雜誌、圖書等經費
50	323	農業與園藝用品及環境美化費	38	35	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
35	326	食品	0	0	
15	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
30	32Y	其他用品消耗	52	52	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
55	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	56	56	
6	44	**交通及運輸設備租金**	6	6	
6	442	車租	6	6	參加校外活動租用車輛等經費
49	45	**雜項設備租金**	50	50	
49	451	雜項設備租金	50	50	影印機及油印機等租金
688	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	20	20	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	3	3	
0	726	獎助學員生給與	3	3	資源回收獎勵金(收支對列)
685	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
685	743	獎勵費用	0	0	
2	75	**競賽及交流活動費**	16	16	
2	751	技能競賽	16	16	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、雜費、報名費等經費
0	752	交流活動費	0	0	
12,359	5L	**一般行政管理計畫**	11,674	11,315	
12,359	5L1	**行政管理及推展**	11,674	11,315	
12,353	1	**用人費用**	11,668	11,309	
11,946	16	**退休及卹償金**	11,668	11,309	
11,723	161	職員退休及離職金	11,668	11,309	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
223	162	工員退休及離職金	0	0	
406	18	**福利費**	0	0	
8	181	分擔員工保險費	0	0	
398	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	

臺南市官田區隆田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
30	5M	**建築及設備計畫**	50	410	
30	5M4	**其他設備**	50	410	
30	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	50	410	
30	51	**購建固定資產**	50	410	
0	514	購置機械及設備	0	112	
0			0	168	
30	516	購置雜項設備	50	55	遊戲場遮陽設備
0			0	75	
65,061		總　　計	63,003	59,718	

臺南市官田區官田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
42,034	53	**國民教育計畫**	37,092	40,878	
42,034	532	**國民小學教育**	37,092	40,878	
37,398	1	**用人費用**	34,398	38,380	
25,004	11	**正式員額薪資**	23,287	26,045	
1,198	113	職員薪金	0	0	
467			0	0	
137			0	0	
22			0	0	
268			0	0	
22,651			23,287	25,647	詳用人費用明細(教職員薪資--教員23名、職員4名、教保員1名)
12			0	0	
16			0	0	
232	114	工員工資	0	398	
1,203	12	**聘僱及兼職人員薪資**	189	188	
896	124	兼職人員酬金	189	188	兼代課鐘點費
92			0	0	
159			0	0	
42			0	0	
14			0	0	
332	13	**加（夜）班費**	473	484	
332	131	延長工時加班費	0	484	
0	134	未休假加班費	473	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,550	15	**獎金**	5,516	6,087	
2,693	151	考績獎金	2,672	2,966	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,702	152	年終獎金	2,844	3,121	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
155			0	0	
2,458	16	**退休及卹償金**	2,639	2,952	
88	161	職員退休及離職金	0	0	
26			0	0	
22			0	0	
2,309			2,639	2,928	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
13	162	工員退休及離職金	0	24	
2,851	18	**福利費**	2,294	2,624	
2,293	181	分擔員工保險費	2,012	2,283	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
36			0	0	
33			0	0	
190			0	0	
14	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			9	50	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市官田區官田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
286	18Y	其他福利費	263	283	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,254	2	**服務費用**	2,392	2,192	
276	21	**水電費**	432	372	
171	212	工作場所電費	140	140	電費(一般性補助款)
69			0	0	
0			68	81	電費(以前年度賸餘款)
0			58	96	冷氣電費(一般性補助款)
0			98	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
36	214	工作場所水費	68	55	水費(一般性補助款)
50	22	**郵電費**	63	74	
23	221	郵費	18	14	郵資
27	222	電話費	25	30	電話費
0	224	數據通信費	20	30	校園網路費
32	23	**旅運費**	55	55	
32	231	國內旅費	55	55	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
160	25	**修理保養及保固費**	333	323	
0	252	一般房屋修護費	138	134	演藝廳、廁所維護費用等經費(含收支對列33,000元)
26			0	0	
0			50	0	辦公室等建物、體育館及教室修繕等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	0	50	
21	255	機械及設備修護費	65	64	電腦教室資訊設備維護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統通訊設備維護費用等經費
114	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			40	35	樂器、消防設備維護等經費(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費等經費
2,617	27	**一般服務費**	1,422	1,281	
0	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
59			18	17	戶外教育相關隨行人員經費
405	279	外包費	50	50	保全系統服務費等經費
36			0	0	
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0	27D	計時與計件人員酬金	419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
567			0	0	
738			0	0	
189			0	0	

臺南市官田區官田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
575	27D	計時與計件人員酬金	462	366	臨時僱工工資(含收支對列30,000元)
26	27F	體育活動費	28	24	自強活動費
2			0	0	
47	28	**專業服務費**	13	13	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
38			0	0	
6	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
314	3	**材料及用品費**	222	226	
33	31	**使用材料費**	7	7	
8	312	燃料	7	7	割草機用油等經費
25	314	建築材料	0	0	
281	32	**用品消耗**	215	219	
187	321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯等經費
0			65	69	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列22,000元)
0			50	50	學生桌椅、辦公傢俱汰換等(以前年度賸餘款)
4	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌、購置圖書等經費
39	323	農業與園藝用品及環境美化費	18	18	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	3	3	學生實習實驗用品等經費
1	326	食品	0	0	
33	328	醫療用品（非醫療院所使用）	11	11	健康中心醫療保健用品等經費
18	32Y	其他用品消耗	33	33	校慶、運動會及畢業典禮等各項活動經費
0			22	22	社會教育等經費
63	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	74	74	
63	45	**雜項設備租金**	74	74	
63	451	雜項設備租金	74	74	影印機及油印機租金等經費
1,006	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費

臺南市官田區官田國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,005	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
1,005	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
5,331	5L	**一般行政管理計畫**	4,410	4,250	
5,331	5L1	**行政管理及推展**	4,410	4,250	
5,329	1	**用人費用**	4,404	4,250	
4,967	16	**退休及卹償金**	4,404	4,250	
4,957	161	職員退休及離職金	4,404	4,250	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
10	162	工員退休及離職金	0	0	
362	18	**福利費**	0	0	
362	18Y	其他福利費	0	0	
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	0	
2	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	0	
2	744	慰問、照護及濟助金	6	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	3,815	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	3,815	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	3,815	
0	51	**購建固定資產**	0	3,815	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	3,815	
47,366		總　　計	41,502	48,943	

臺南市官田區嘉南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,320	53	**國民教育計畫**	20,670	21,543	
21,320	532	**國民小學教育**	20,670	21,543	
18,918	1	**用人費用**	17,933	18,832	
12,270	11	**正式員額薪資**	12,157	12,823	
441	113	職員薪金	0	0	
309			0	0	
48			0	0	
11,053			12,157	12,823	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
11			0	0	
339			0	0	
68			0	0	
927	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	102	
436	122	約僱職員薪金	0	0	
410	124	兼職人員酬金	107	102	兼代課鐘點費
12			0	0	
69			0	0	
242	13	**加（夜）班費**	265	269	
242	131	延長工時加班費	0	269	
0	134	未休假加班費	265	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,761	15	**獎金**	2,811	2,949	
1,302	151	考績獎金	1,291	1,346	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,329	152	年終獎金	1,520	1,603	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
78			0	0	
52			0	0	
1,230	16	**退休及卹償金**	1,347	1,409	
39	161	職員退休及離職金	0	0	
32			0	0	
1,141			1,347	1,409	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
17			0	0	
1,488	18	**福利費**	1,246	1,280	
41	181	分擔員工保險費	0	0	
0			0	0	
1,229			1,042	1,101	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
30			0	0	
53			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			32	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
136	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,363	2	**服務費用**	1,492	1,454	
107	21	**水電費**	218	188	

臺南市官田區嘉南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
44	212	工作場所電費	0	0	
55			76	69	電費(以前年度賸餘款)
0			24	31	電費(一般性補助款)
0			51	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			27	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
9	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
18	22	**郵電費**	79	79	
5	221	郵費	10	10	郵資
14	222	電話費	39	39	電話費
0	224	數據通信費	30	30	學校數據交換、網路通訊等費用
158	23	**旅運費**	40	40	
15	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
97	24	**印刷裝訂與廣告費**	112	112	
97	241	印刷及裝訂費	112	112	成人暨新住民作品專輯甄選活動成果冊印刷等經費
117	25	**修理保養及保固費**	214	214	
0	251	土地改良物修護費	20	20	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
59	252	一般房屋修護費	117	117	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列89,000元)
43	255	機械及設備修護費	47	47	各項機械、設備暨電腦教室資訊設備維護等經費
15	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護等經費
0			10	10	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養維修等經費
0	26	**保險費**	1	2	
0	26Y	其他保險費	1	2	學生參加校外活動保險費等經費
776	27	**一般服務費**	744	735	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等
22	277	代理(辦)費	9	8	戶外教育相關隨行人員等經費
0			21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
503	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			33	50	樹木修剪、建物設施油漆粉刷、環境綠美化等外包服務經費(以前年度賸餘款)
180	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
36			0	0	
1	27F	體育活動費	0	0	

臺南市官田區嘉南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13	27F	體育活動費	15	12	自強活動費
28	28	**專業服務費**	12	12	
23	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
5	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	3	3	採購人員及防火人員等教育訓練費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
194	3	**材料及用品費**	189	200	
4	31	**使用材料費**	12	12	
4	312	燃料	12	12	割草機用油等經費
190	32	**用品消耗**	177	188	
159	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導活動文具用品等經費
0			45	45	成人暨新住民作品專輯甄選活動獎勵品等經費
0			12	12	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			68	78	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列26,000元)
0	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
25	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
1	326	食品	0	0	
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	25	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
844	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	1,050	1,050	
816	41	**地租及水租**	1,020	1,020	
816	411	一般土地租金	1,020	1,020	校地租金
28	45	**雜項設備租金**	30	30	
28	451	雜項設備租金	30	30	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	7	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	6	
0	751	技能競賽	5	6	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用

臺南市官田區嘉南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,888	5L	**一般行政管理計畫**	2,723	2,553	
2,888	5L1	**行政管理及推展**	2,723	2,553	
2,876	1	**用人費用**	2,711	2,541	
2,722	16	**退休及卹償金**	2,711	2,541	
2,722	161	職員退休及離職金	2,711	2,541	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
154	18	**福利費**	0	0	
154	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	54	83	
0	5M3	**交通及運輸設備**	22	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	22	0	
0	51	**購建固定資產**	22	0	
0	515	購置交通及運輸設備	22	0	移動式麥克風組(收支對列)
0	5M4	**其他設備**	32	83	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	32	83	
0	51	**購建固定資產**	32	83	
0	514	購置機械及設備	32	32	多媒體展示機(以前年度賸餘款)
0			0	51	
24,208		總　　計	23,447	24,179	

臺南市官田區渡拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,102	53	**國民教育計畫**	22,401	22,047	
24,102	532	**國民小學教育**	22,401	22,047	
22,784	1	**用人費用**	21,111	20,848	
15,488	11	**正式員額薪資**	14,272	14,180	
57	113	職員薪金	0	0	
13,800			13,874	13,782	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
483			0	0	
328			0	0	
11			0	0	
339			0	0	
70			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
415	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	110	
377	124	兼職人員酬金	107	110	兼代課鐘點費
23			0	0	
16			0	0	
168	13	**加（夜）班費**	277	259	
168	131	延長工時加班費	0	259	
0	134	未休假加班費	277	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,469	15	**獎金**	3,406	3,308	
1,685	151	考績獎金	1,691	1,603	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,677	152	年終獎金	1,715	1,705	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
76			0	0	
31			0	0	
1,536	16	**退休及卹償金**	1,591	1,553	
40	161	職員退休及離職金	0	0	
32			0	0	
20			0	0	
1,419			1,567	1,529	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,708	18	**福利費**	1,458	1,438	
1,395	181	分擔員工保險費	1,251	1,239	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
37			0	0	
32			0	0	
57			0	0	
5	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			15	9	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
183	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)

臺南市官田區渡拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
926	2	**服務費用**	1,137	1,034	
179	21	**水電費**	218	208	
108	212	工作場所電費	67	101	電費(一般性補助款)
53			0	0	
0			60	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			33	19	電費(以前年度賸餘款)
0			18	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
19	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
13	22	**郵電費**	46	58	
0	221	郵費	5	5	郵資
13	222	電話費	23	23	電話費
0	224	數據通信費	18	30	校園網路電路費
0	23	**旅運費**	38	38	
0	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
8	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	40	
8	241	印刷及裝訂費	40	40	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
160	25	**修理保養及保固費**	216	136	
0	251	土地改良物修護費	2	2	操場、球場、圍牆、停車場等土地改良物修護費
16	252	一般房屋修護費	0	0	
0			60	60	辦公房屋、教室及廁所等建物修繕費
40	254	其他建築修護費	5	5	大門、水塔及高壓變電室等修繕費
30	255	機械及設備修護費	10	10	電腦教室電腦及其週邊設備等維護費用
0			20	20	電梯、冷氣等機械及設備修繕費
3	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播設備、通訊設備等保養、維修費
70	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機等雜項設備維修費
0			14	14	樂器、消防設備、圖書等雜項設備保養、維修費
0			80	0	校門口鐵捲門修護費(以前年度賸餘款)
462	27	**一般服務費**	495	470	
32	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員經費
393	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市官田區渡拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15	27F	體育活動費	16	14	自強活動費
1			0	0	
56	28	**專業服務費**	12	12	
35	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
3			3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
92	3	**材料及用品費**	138	150	
1	31	**使用材料費**	1	1	
0	312	燃料	1	1	割草機用油等經費
1	315	設備零件	0	0	
91	32	**用品消耗**	137	149	
54	321	辦公（事務）用品	8	8	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			43	55	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列12,000元)
14	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、圖書等經費
11	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
4	32Y	其他用品消耗	50	50	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
300	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	15	15	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	4	4	
0	726	獎助學員生給與	4	4	資源回收獎勵金(收支對列)
299	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
299	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、雜費、報名費等經費
6,873	5L	**一般行政管理計畫**	6,387	6,272	
6,873	5L1	**行政管理及推展**	6,387	6,272	
6,873	1	**用人費用**	6,387	6,272	

臺南市官田區渡拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6,726	16	**退休及卹償金**	6,387	6,272	
6,726	161	職員退休及離職金	6,387	6,272	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
148	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
146	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	463	0	
0	5M1	**土地購置**	290	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	290	0	
0	51	**購建固定資產**	290	0	
0	512	興建土地改良物	290	0	校園內籃球場及連鎖磚廣場整建工程費(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	173	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	173	0	
0	51	**購建固定資產**	173	0	
0	516	購置雜項設備	173	0	鐵捲門防夾裝置、碎紙機等雜項設備(以前年度賸餘款)
30,975		總　　計	29,251	28,319	

臺南市大內區大內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
50,075	53	**國民教育計畫**	45,987	45,970	
50,075	532	**國民小學教育**	45,987	45,970	
46,565	1	**用人費用**	42,943	43,002	
31,285	11	**正式員額薪資**	29,584	29,584	
27,075	113	職員薪金	29,186	29,186	詳用人費用明細(教職員薪資--教員28名、職員5名)
169			0	0	
550			0	0	
1,815			0	0	
716			0	0	
11			0	0	
447			0	0	
91			0	0	
12			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,079	12	**聘僱及兼職人員薪資**	230	219	
905	124	兼職人員酬金	230	219	兼代課鐘點費
25			0	0	
27			0	0	
122			0	0	
421	13	**加（夜）班費**	573	573	
421	131	延長工時加班費	0	573	
0	134	未休假加班費	573	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,115	15	**獎金**	6,332	6,395	
3,317	151	考績獎金	2,634	2,697	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
3,350	152	年終獎金	3,698	3,698	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
161			0	0	
263			0	0	
24			0	0	
3,167	16	**退休及卹償金**	3,290	3,290	
48	161	職員退休及離職金	0	0	
126			0	0	
71			0	0	
30			0	0	
2,868			3,266	3,266	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
3,498	18	**福利費**	2,934	2,941	
2,738	181	分擔員工保險費	2,564	2,573	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
63			0	0	
69			0	0	
280			0	0	
58			0	0	

臺南市大內區大內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			17	17	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
285	18Y	其他福利費	343	343	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
3,167	2	**服務費用**	2,739	2,578	
278	21	**水電費**	482	412	
0	212	工作場所電費	54	157	電費(一般性補助款)
96			0	0	
0			183	80	電費(以前年度賸餘款)
149			87	112	冷氣電費(一般性補助款)
0			95	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
34	214	工作場所水費	63	63	水費(一般性補助款)
67	22	**郵電費**	110	122	
17	221	郵費	10	10	郵資
49	222	電話費	52	52	電話費
0	224	數據通信費	48	60	校園網路費
323	23	**旅運費**	70	70	
35	231	國內旅費	70	70	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
288	235	貨物運費	0	0	
47	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	102	
47	241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
0			0	100	
337	25	**修理保養及保固費**	503	550	
3	251	土地改良物修護費	0	0	
25	252	一般房屋修護費	400	443	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(收支對列)
111	254	其他建築修護費	1	1	大門、水塔及高壓變電室等處修繕經費
86	255	機械及設備修護費	23	23	電腦及其週邊設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	15	15	電信電視廣播系統通訊設備修護費等經費
112	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			44	48	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列30,000元)
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
1,959	27	**一般服務費**	1,488	1,216	

臺南市大內區大內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
52	277	代理(辦)費	43	38	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			24	19	戶外教育相關隨行人員等經費
441	279	外包費	2	2	保健室等床單、床罩清潔等經費
21			0	0	
0			50	50	保全系統服務費
0			276	60	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
588	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
36			0	0	
567			0	0	
99			0	0	
130			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
25	27F	體育活動費	34	28	自強活動費
87	28	**專業服務費**	10	32	
46	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	22	
33			0	0	
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
70	29	**公共關係費**	72	72	
70	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
252	3	**材料及用品費**	179	264	
3	31	**使用材料費**	2	2	
3	312	燃料	2	2	割草機用油
249	32	**用品消耗**	177	262	
118	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			3	3	特教宣導消耗品及非消耗品等經費
0			93	183	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列48,000元)
0			5	0	班級立扇汰舊換新(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
68	323	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
31	326	食品	0	0	

臺南市大內區大內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
33	328	醫療用品（非醫療院所使用）	14	14	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	28	28	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
88	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	100	100	
13	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
13	442	車租	20	20	參加校外活動租用車輛等經費
75	45	**雜項設備租金**	80	80	
75	451	雜項設備租金	80	80	影印機及油印機租金等經費
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	26	26	
2	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
1	72	**捐助、補助與獎助**	17	17	
1	726	獎助學員生給與	17	17	資源回收獎勵金(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
7,351	5L	**一般行政管理計畫**	7,149	6,812	
7,351	5L1	**行政管理及推展**	7,149	6,812	
7,333	1	**用人費用**	7,137	6,794	
6,997	16	**退休及卹償金**	7,137	6,794	
6,997	161	職員退休及離職金	7,137	6,794	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
337	18	**福利費**	0	0	
337	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	12	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	12	17	
0	5M2	**營建及修建工程**	12	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	12	0	
0	51	**購建固定資產**	12	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	12	0	分校樓梯扶手(收支對列)

臺南市大內區大內國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5M4	**其他設備**	0	17	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	17	
0	51	**購建固定資產**	0	17	
0	516	購置雜項設備	0	17	
57,426		總　　計	53,148	52,799	

臺南市大內區二溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,754	53	**國民教育計畫**	20,983	20,606	
21,754	532	**國民小學教育**	20,983	20,606	
20,454	1	**用人費用**	19,372	19,150	
13,588	11	**正式員額薪資**	13,005	12,975	
506	113	職員薪金	0	0	
379			0	0	
48			0	0	
12,235			13,005	12,975	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
11			0	0	
338			0	0	
70			0	0	
698	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	102	
27	124	兼職人員酬金	0	0	
55			0	0	
611			107	102	兼代課鐘點費
5			0	0	
234	13	**加（夜）班費**	283	283	
234	131	延長工時加班費	0	283	
0	134	未休假加班費	283	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,123	15	**獎金**	3,172	3,052	
1,527	151	考績獎金	1,541	1,538	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,458	152	年終獎金	1,631	1,514	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
78			0	0	
59			0	0	
1,366	16	**退休及卹償金**	1,479	1,434	
26	161	職員退休及離職金	0	0	
37			0	0	
1,285			1,479	1,434	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
18			0	0	
1,445	18	**福利費**	1,326	1,304	
42	181	分擔員工保險費	0	0	
1,137			1,136	1,116	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
35			0	0	
57			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			18	18	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
166	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,179	2	**服務費用**	1,507	1,333	
147	21	**水電費**	218	188	

臺南市大內區二溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
82	212	工作場所電費	37	57	電費(以前年度賸餘款)
44			0	0	
0			63	43	電費(一般性補助款)
0			51	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			27	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
20	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
24	22	**郵電費**	77	77	
0	221	郵費	10	10	郵資
24	222	電話費	37	37	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
151	23	**旅運費**	37	37	
30	231	國內旅費	37	37	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
122	235	貨物運費	0	0	
36	24	**印刷裝訂與廣告費**	6	6	
36	241	印刷及裝訂費	6	6	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
95	25	**修理保養及保固費**	220	200	
7	252	一般房屋修護費	44	44	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列37,000元)
0	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
16	255	機械及設備修護費	12	12	電腦及其週邊設備修繕等經費
0			42	44	馬達等機械設備維修經費
39	256	交通及運輸設備修護費	35	20	監視系統等設備修護費
0			0	12	
32	257	雜項設備修護費	31	12	冷氣、監視設備等雜項設備維護費
0			20	20	飲水機維護費
0			26	26	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
654	27	**一般服務費**	750	739	
24	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員經費
393	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	15	
204	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資
12	27F	體育活動費	15	12	自強活動費
10	28	**專業服務費**	125	12	

臺南市大內區二溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
0			113	0	教育人員研究發展積分審查費及出席費等經費
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
98	3	**材料及用品費**	62	81	
9	31	**使用材料費**	5	5	
9	312	燃料	5	5	割草機用油
89	32	**用品消耗**	57	76	
75	321	辦公（事務）用品	18	18	電腦及其週邊設備等之消耗品及非消耗品
0			18	28	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(收支對列)
4	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌、購置圖書等經費
7	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	6	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
21	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	26	26	
21	45	**雜項設備租金**	26	26	
21	451	雜項設備租金	26	26	影印機及油印機等租金
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
2	66	**規費**	0	0	
2	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	16	16	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	15	15	
0	751	技能競賽	15	15	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿、報名費用等經費
2,125	5L	**一般行政管理計畫**	2,225	2,040	
2,125	5L1	**行政管理及推展**	2,225	2,040	
2,113	1	**用人費用**	2,213	2,028	
2,091	16	**退休及卹償金**	2,213	2,028	

臺南市大內區二溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,091	161	職員退休及離職金	2,213	2,028	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
22	18	**福利費**	0	0	
22	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	99	22	
0	5M4	**其他設備**	99	22	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	99	22	
0	51	**購建固定資產**	99	22	
0	514	購置機械及設備	99	22	教學用多媒體觸控螢幕(以前年度賸餘款)
23,880		總　　計	23,307	22,668	

臺南市佳里區佳里國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
148,349	53	**國民教育計畫**	141,834	139,334	
148,349	532	**國民小學教育**	141,834	139,334	
140,221	1	**用人費用**	135,586	133,605	
93,110	11	**正式員額薪資**	92,040	91,480	
564	113	職員薪金	0	0	
758			0	0	
1,242			0	0	
3,006			0	0	
15			0	0	
343			0	0	
86,233			91,243	90,683	詳用人費用明細(教職員薪資--教員85名、職員7名)
79			0	0	
72			0	0	
797	114	工員工資	797	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
3,404	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,040	1,167	
510	121	聘用人員薪金	0	510	
0	122	約僱職員薪金	342	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員3等1階1名)
1,347	124	兼職人員酬金	698	657	兼代課鐘點費
326			0	0	
879			0	0	
155			0	0	
26			0	0	
161			0	0	
881	13	**加（夜）班費**	977	1,002	
881	131	延長工時加班費	0	1,002	
0	134	未休假加班費	977	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
23,355	15	**獎金**	22,256	20,761	
11,893	151	考績獎金	10,706	9,255	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
65			0	0	
92	152	年終獎金	0	0	
145			0	0	
560			0	0	
10,600			11,505	11,435	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			45	71	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
9,800	16	**退休及卹償金**	10,575	10,507	
9,230	161	職員退休及離職金	10,506	10,428	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
344			0	0	
18			0	0	
81			0	0	
79			0	0	

臺南市佳里區佳里國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	21	31	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
47	162	工員退休及離職金	48	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
9,671	18	**福利費**	8,698	8,688	
8,511	181	分擔員工保險費	8,033	8,011	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
68			0	0	
182			0	0	
35			0	0	
300			0	0	
0			46	67	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
2			0	0	
0			27	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
573	18Y	其他福利費	566	586	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
4,320	2	**服務費用**	5,403	4,979	
917	21	**水電費**	1,351	1,087	
504	212	工作場所電費	387	506	電費(一般性補助款)
321			0	0	
0			182	52	電費(以前年度賸餘款)
0			351	384	冷氣電費(一般性補助款)
0			286	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
92	214	工作場所水費	145	145	水費(一般性補助款)
91	22	**郵電費**	116	116	
32	221	郵費	30	30	郵資
59	222	電話費	70	70	電話費
0	224	數據通信費	16	16	校園網路費
61	23	**旅運費**	122	122	
61	231	國內旅費	122	122	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
42	24	**印刷裝訂與廣告費**	120	120	
42	241	印刷及裝訂費	120	120	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
526	25	**修理保養及保固費**	1,257	1,246	
69	251	土地改良物修護費	197	247	操場、跑道、球場、停車場等修護(含收支對列138,000元)
51	252	一般房屋修護費	409	451	辦公房屋、校舍門窗玻璃、水電等修繕(含收支對列243,000元)
0	254	其他建築修護費	217	234	教室、廁所水電等維修(以前年度賸餘款)
209	255	機械及設備修護費	250	240	電腦教室資訊及設備維護等費用

臺南市佳里區佳里國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	255	機械及設備修護費	50	0	行政辦公室資訊及設備維護等經費(以前年度賸餘款)
38	256	交通及運輸設備修護費	51	34	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
159	257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護費等
0			43	0	冷氣、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費
9	26	**保險費**	11	12	
9	264	交通及運輸設備保險費	11	12	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,479	27	**一般服務費**	2,311	2,162	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
84	277	代理(辦)費	57	50	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			85	70	戶外教育相關隨行人員經費
485	279	外包費	424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
21			0	0	
0			101	101	保全系統服務費等
0			50	0	樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
1,290	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
36			0	0	
303			0	0	
190			0	0	
0			838	802	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			445	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
70	27F	體育活動費	95	76	自強活動費
97	28	**專業服務費**	17	16	
56	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
4			0	0	
36	287	委託檢驗（定）試驗認證費	11	10	消防及建物安檢費簽證及申報費等
2	288	委託考選訓練費	0	0	
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
932	3	**材料及用品費**	695	618	
28	31	**使用材料費**	105	108	
28	312	燃料	105	108	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
904	32	**用品消耗**	590	510	

臺南市佳里區佳里國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
823	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用之消耗品及非消耗品
10			0	0	
0			22	22	特教班教材編輯費等
0			219	249	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等(含收支對列50,000元)
0			150	60	汰換老舊監視器鏡頭、辦公椅等經費(以前年度賸餘款)
0			20	0	汰換個人電腦螢幕等經費
6	322	報章雜誌	15	15	報章雜誌、購置圖書等
41	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
8	326	食品	0	0	
16	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	151	151	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
36	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	53	35	
33	44	**交通及運輸設備租金**	35	35	
33	442	車租	35	35	參加校外活動租用車輛等經費
3	45	**雜項設備租金**	18	0	
3	451	雜項設備租金	18	0	油墨機租金等經費
22	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
11	66	**規費**	5	5	
2	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
5	66Y	其他規費	0	0	
2,818	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	81	81	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0			2	2	護理師公會會費
2,783	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
2,783	743	獎勵費用	0	0	
31	75	**競賽及交流活動費**	77	77	
31	751	技能競賽	77	77	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等經費(收支對列)

臺南市佳里區佳里國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
43,653	5L	一般行政管理計畫	41,813	41,153	
43,653	5L1	行政管理及推展	41,813	41,153	
43,644	1	用人費用	41,807	41,147	
42,301	16	退休及卹償金	41,807	41,147	
42,256	161	職員退休及離職金	41,761	41,102	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
45	163	卹償金	46	45	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,343	18	福利費	0	0	
1,343	18Y	其他福利費	0	0	
9	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
9	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
3	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
6			6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
49	5M	建築及設備計畫	150	452	
0	5M2	營建及修建工程	0	100	
0	5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	100	
0	51	購建固定資產	0	100	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	100	
0	5M3	交通及運輸設備	0	146	
0	5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	146	
0	51	購建固定資產	0	146	
0	515	購置交通及運輸設備	0	46	
0			0	100	
49	5M4	其他設備	150	206	
49	5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	150	206	
49	51	購建固定資產	150	206	
49	514	購置機械及設備	125	88	汰換電腦主機等資訊設備
0	516	購置雜項設備	25	118	汰換冰箱等設備
192,051		總　　計	183,797	180,939	

臺南市佳里區仁愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72,349	53	**國民教育計畫**	65,589	64,048	
72,349	532	**國民小學教育**	65,589	64,048	
66,227	1	**用人費用**	62,245	60,971	
44,687	11	**正式員額薪資**	42,253	41,228	
290	113	職員薪金	0	0	
500			0	0	
2,060			0	0	
1,029			0	0	
11			0	0	
337			0	0	
40,353			42,253	41,228	詳用人費用明細(教職員薪資--教員47名、職員5名)
95			0	0	
12			0	0	
1,816	12	**聘僱及兼職人員薪資**	896	854	
486	121	聘用人員薪金	510	486	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員7等1階1名)
12	122	約僱職員薪金	0	0	
721	124	兼職人員酬金	386	368	兼代課鐘點費
26			0	0	
1			0	0	
474			0	0	
96			0	0	
465	13	**加（夜）班費**	699	661	
465	131	延長工時加班費	0	661	
0	134	未休假加班費	699	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
9,875	15	**獎金**	9,555	9,586	
4,507	151	考績獎金	4,406	4,565	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
54			0	0	
68	152	年終獎金	0	0	
192			0	0	
203			0	0	
4,850			5,080	4,952	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			69	69	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
4,449	16	**退休及卹償金**	4,670	4,556	
4,146	161	職員退休及離職金	4,639	4,527	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
101			0	0	
19			0	0	
141			0	0	
42			0	0	
0			31	29	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
4,935	18	**福利費**	4,172	4,086	

臺南市佳里區仁愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	181	分擔員工保險費	0	0	
4,046			3,612	3,539	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
55			0	0	
316			0	0	
39			0	0	
96			0	0	
0			69	63	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
13	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
1			0	0	
0			41	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
368	18Y	其他福利費	424	424	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
2,561	2	**服務費用**	2,932	2,753	
784	21	**水電費**	777	647	
330	212	工作場所電費	369	258	電費(一般性補助款)
100			0	0	
267			0	0	
0			0	111	
0			307	208	冷氣電費(一般性補助款)
0			31	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
87	214	工作場所水費	70	70	水費(一般性補助款)
38	22	**郵電費**	125	118	
2	221	郵費	10	10	郵資
36	222	電話費	60	60	電話費
0	224	數據通信費	55	48	校園網路費
32	23	**旅運費**	50	50	
32	231	國內旅費	50	50	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	55	55	
1	241	印刷及裝訂費	55	55	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
218	25	**修理保養及保固費**	660	669	
6	251	土地改良物修護費	35	35	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
0			0	95	
89	252	一般房屋修護費	110	110	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0			80	0	校舍油漆、防水等修繕(以前年度賸餘款)
14	254	其他建築修護費	30	30	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
13	255	機械及設備修護費	138	138	電梯、電腦及其週邊設備等修繕

臺南市佳里區仁愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
83	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0			217	211	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列73,000元)
1,354	27	**一般服務費**	1,174	1,123	
79	277	代理(辦)費	57	52	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			37	34	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
581	279	外包費	101	101	保全系統服務費
62			0	0	
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			132	132	勞力外包等經費
0			70	60	校園樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
238	27D	計時與計件人員酬金	300	300	臨時僱工工資等經費
115			0	0	
210			0	0	
10			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
38			53	42	自強活動費
60	28	**專業服務費**	19	19	
8	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	聘請專家出席審查案件等經費
35			0	0	
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
397	3	**材料及用品費**	384	296	
1	31	**使用材料費**	6	6	
1	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
396	32	**用品消耗**	378	290	
329	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
1			0	0	
0			3	3	特教宣導之消耗品及非消耗品等經費
0			35	35	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			93	95	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列70,000元)

臺南市佳里區仁愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	144	54	自然教室桌椅等經費(以前年度賸餘款)
1	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
42	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
14	326	食品	0	0	
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	40	40	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
8	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	20	20	
8	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
8	442	車租	20	20	參加校外活動租用車輛等經費
3,157	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	8	8	
3	71	**會費**	3	3	
3	713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會會費
3,154	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
3,154	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、雜費、報名費用等經費
16,739	5L	**一般行政管理計畫**	15,612	15,583	
16,739	5L1	**行政管理及推展**	15,612	15,583	
16,709	1	**用人費用**	15,582	15,553	
15,976	16	**退休及卹償金**	15,582	15,553	
15,976	161	職員退休及離職金	15,582	15,553	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
732	18	**福利費**	0	0	
15	181	分擔員工保險費	0	0	
717	18Y	其他福利費	0	0	
30	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
30	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	30	
30	744	慰問、照護及濟助金	30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
122	5M	**建築及設備計畫**	0	20	
122	5M4	**其他設備**	0	20	

臺南市佳里區仁愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
122	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	20	
122	51	**購建固定資產**	0	20	
22	514	購置機械及設備	0	0	
100	516	購置雜項設備	0	20	
89,210		總　　計	81,201	79,651	

臺南市佳里區佳興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
35,028	53	**國民教育計畫**	31,372	33,736	
35,028	532	**國民小學教育**	31,372	33,736	
31,456	1	**用人費用**	28,866	31,260	
21,030	11	**正式員額薪資**	19,671	21,225	
19,679	113	職員薪金	19,671	21,225	詳用人費用明細(教職員薪資--教員20名、職員3名)
111			0	0	
525			0	0	
319			0	0	
15			0	0	
337			0	0	
32			0	0	
12			0	0	
979	12	**聘僱及兼職人員薪資**	164	172	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
116			0	0	
132			0	0	
48			0	0	
657			164	172	兼代課鐘點費
245	13	**加（夜）班費**	337	325	
245	131	延長工時加班費	0	325	
0	134	未休假加班費	337	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,695	15	**獎金**	4,565	5,082	
2,387	151	考績獎金	2,308	2,698	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,167	152	年終獎金	2,257	2,384	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
69			0	0	
72			0	0	
2,174	16	**退休及卹償金**	2,206	2,376	
31	161	職員退休及離職金	0	0	
19			0	0	
33			0	0	
2,091			2,206	2,376	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,333	18	**福利費**	1,923	2,080	
1,973	181	分擔員工保險費	1,693	1,834	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
69			0	0	
1			0	0	
55			0	0	
30			0	0	
1			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
13			10	8	校長健康檢查費
0			18	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市佳里區佳興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
191	18Y	其他福利費	202	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,646	2	**服務費用**	2,243	2,202	
283	21	**水電費**	381	356	
184	212	工作場所電費	170	70	電費(一般性補助款)
65			0	0	
0			34	146	電費(以前年度賸餘款)
0			64	80	冷氣電費(一般性補助款)
0			53	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
33	214	工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
27	22	**郵電費**	75	75	
12	221	郵費	10	10	郵資
15	222	電話費	35	35	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
27	23	**旅運費**	54	54	
27	231	國內旅費	54	54	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
0	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、教材印刷及裝訂費等經費
120	25	**修理保養及保固費**	254	284	
21	252	一般房屋修護費	0	10	
0			74	97	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室及廁所等修繕費
0	254	其他建築修護費	60	60	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
5	255	機械及設備修護費	20	20	辦公室資訊設備等維護費
0			20	20	電腦教室等資訊設備維護費
5	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
90	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			60	57	單槍燈泡及鑽孔機等雜項設備維護費(收支對列)
1	26	**保險費**	6	6	
1	26Y	其他保險費	6	6	學生參加校外活動保險費
2,078	27	**一般服務費**	1,383	1,337	
54	277	代理(辦)費	19	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			16	11	戶外教育相關隨行人員等經費
655	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
72			0	0	
0			312	312	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
521	27D	計時與計件人員酬金	120	120	臨時僱工工資
35			0	0	

臺南市佳里區佳興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
567	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
134			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
18	27F	體育活動費	23	20	自強活動費
1			0	0	
39	28	**專業服務費**	13	13	
15	282	專技人員酬金	0	0	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導活動講師鐘點費等經費
22	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
71	29	**公共關係費**	72	72	
71	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
245	3	**材料及用品費**	185	196	
13	31	**使用材料費**	5	5	
13	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
232	32	**用品消耗**	180	191	
192	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			0	18	
0			86	100	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
1	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
28	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			24	3	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(收支對列)
0	326	食品	2	2	活動便當及茶水費等經費
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	社會教育經費
0			28	28	校慶運動會經費
36	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	57	57	
36	45	**雜項設備租金**	57	57	
36	451	雜項設備租金	57	57	影印機及油印機租金等經費
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
2	66	**規費**	0	0	
2	661	行政規費與強制費	0	0	
644	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	21	21	

臺南市佳里區佳興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
643	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
643	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
0	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
10,940	5L	**一般行政管理計畫**	10,133	10,073	
10,940	5L1	**行政管理及推展**	10,133	10,073	
10,817	1	**用人費用**	10,010	9,950	
10,198	16	**退休及卹償金**	10,010	9,950	
10,198	161	職員退休及離職金	10,010	9,950	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
619	18	**福利費**	0	0	
13	181	分擔員工保險費	0	0	
606	18Y	其他福利費	0	0	
123	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	123	123	
123	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	123	123	
123	744	慰問、照護及濟助金	123	123	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
61	5M	**建築及設備計畫**	195	190	
61	5M4	**其他設備**	195	190	
61	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	195	190	
61	51	**購建固定資產**	195	190	
21	514	購置機械及設備	141	190	購置大電視機、機器人等經費(收支對列)
40	516	購置雜項設備	34	0	購置攝影機等經費(收支對列)
0			20	0	購置投影機等經費
46,029		總　　計	41,700	43,999	

臺南市佳里區延平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,681	53	**國民教育計畫**	22,789	22,039	
23,681	532	**國民小學教育**	22,789	22,039	
21,993	1	**用人費用**	20,980	20,420	
14,592	11	**正式員額薪資**	14,166	13,846	
32	113	職員薪金	0	0	
13,271			14,166	13,846	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
459			0	0	
402			0	0	
11			0	0	
345			0	0	
72			0	0	
409	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	102	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
55			0	0	
328			107	102	兼代課鐘點費
243	13	**加（夜）班費**	275	272	
243	131	延長工時加班費	0	272	
0	134	未休假加班費	275	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,679	15	**獎金**	3,411	3,253	
1,927	151	考績獎金	1,640	1,522	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,600	152	年終獎金	1,771	1,731	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
83			0	0	
69			0	0	
1,504	16	**退休及卹償金**	1,610	1,563	
31	161	職員退休及離職金	0	0	
42			0	0	
16			0	0	
1,416			1,610	1,563	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,565	18	**福利費**	1,411	1,384	
1,273	181	分擔員工保險費	1,225	1,200	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
34			0	0	
36			0	0	
66			0	0	
5	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			14	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
151	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,195	2	**服務費用**	1,582	1,379	
212	21	**水電費**	218	208	
123	212	工作場所電費	96	116	電費(一般性補助款)
72			0	0	

臺南市佳里區延平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	19	19	電費(以前年度賸餘款)
0			78	48	冷氣電費(一般性補助款)
17	214	工作場所水費	25	25	水費(一般性補助款)
22	22	**郵電費**	74	74	
5	221	郵費	20	20	郵資
17	222	電話費	24	24	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
49	23	**旅運費**	42	42	
49	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	1	1	
0	241	印刷及裝訂費	1	1	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
101	25	**修理保養及保固費**	338	205	
9	252	一般房屋修護費	195	62	辦公房屋、教室、水電、廁所及校舍門窗玻璃等修繕經費(含收支對列144,000元)
0			0	50	
0			50	0	廁所化糞池整修等經費(收支對列)
0	255	機械及設備修護費	8	8	電腦教室資訊設備維護費用
0	256	交通及運輸設備修護費	6	6	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
92	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護等經費
0			59	59	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修費等經費
744	27	**一般服務費**	825	765	
27	277	代理(辦)費	21	27	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員費用等經費
448	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			90	50	樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
197	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
36			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
13			15	12	自強活動費
7	28	**專業服務費**	12	12	
1	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
6	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費

臺南市佳里區延平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維修費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
149	3	**材料及用品費**	178	191	
6	31	**使用材料費**	10	10	
6	312	燃料	10	10	割草機用油
143	32	**用品消耗**	168	181	
89	321	辦公（事務）用品	10	10	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			14	27	辦理幼兒園各項業務活動用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0			39	39	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列10,000元)
0			0	60	
0			60	0	新設紗門紗窗等經費(收支對列)
7	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
41	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
32	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	48	48	
32	45	**雜項設備租金**	48	48	
32	451	雜項設備租金	48	48	影印機等租金
312	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
311	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
311	743	獎勵費用	0	0	
5,208	5L	**一般行政管理計畫**	4,731	4,636	
5,208	5L1	**行政管理及推展**	4,731	4,636	
5,196	1	**用人費用**	4,719	4,624	
67	15	**獎金**	70	67	
67	152	年終獎金	70	67	月退休人員年終慰問金等經費
4,660	16	**退休及卹償金**	4,649	4,557	
4,660	161	職員退休及離職金	4,649	4,557	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
469	18	**福利費**	0	0	

臺南市佳里區延平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
469	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
12	5M	**建築及設備計畫**	27	17	
12	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
12	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
12	51	**購建固定資產**	0	0	
12	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0	5M4	**其他設備**	27	17	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	27	17	
0	51	**購建固定資產**	27	17	
0	514	購置機械及設備	0	17	
0			15	0	智慧型網管交換器等經費(收支對列)
0			12	0	汽油引擎鏈鋸機等經費(收支對列)
28,900		總　　計	27,547	26,692	

臺南市佳里區塭內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,264	53	**國民教育計畫**	23,175	22,173	
24,264	532	**國民小學教育**	23,175	22,173	
22,786	1	**用人費用**	21,442	20,858	
15,131	11	**正式員額薪資**	14,282	14,025	
54	113	職員薪金	0	0	
13,662			14,282	13,627	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
401			0	0	
364			0	0	
11			0	0	
353			0	0	
70			0	0	
215	114	工員工資	0	398	
394	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	102	
9	122	約僱職員薪金	0	0	
313	124	兼職人員酬金	107	102	兼代課鐘點費
25			0	0	
47			0	0	
328	13	**加（夜）班費**	245	285	
328	131	延長工時加班費	0	285	
0	134	未休假加班費	245	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,725	15	**獎金**	3,767	3,456	
2,007	151	考績獎金	1,982	1,770	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,614	152	年終獎金	1,785	1,686	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
75			0	0	
28			0	0	
1,546	16	**退休及卹償金**	1,637	1,559	
28	161	職員退休及離職金	0	0	
35			0	0	
20			0	0	
1,451			1,637	1,535	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
13	162	工員退休及離職金	0	24	
1,662	18	**福利費**	1,404	1,431	
1,340	181	分擔員工保險費	1,239	1,232	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
41			0	0	
0			0	0	
33			0	0	
60			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	8	校長健康檢查費
0			14	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市佳里區塭內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
186	18Y	其他福利費	141	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,338	2	**服務費用**	1,475	1,098	
186	21	**水電費**	238	208	
95	212	工作場所電費	74	82	電費(一般性補助款)
72			0	0	
0			46	38	電費(以前年度賸餘款)
0			78	48	冷氣電費(一般性補助款)
20	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
39	22	**郵電費**	45	45	
0	221	郵費	3	3	郵資
39	222	電話費	12	12	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
173	23	**旅運費**	39	39	
30	231	國內旅費	39	39	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
23	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	30	
23	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
94	25	**修理保養及保固費**	335	229	
0	251	土地改良物修護費	10	10	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
13	252	一般房屋修護費	80	80	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0			102	0	雷雕展示板塗布防水漆及防鏽工程等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
0	255	機械及設備修護費	30	30	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
32	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
49	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			63	59	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列50,000元)
736	27	**一般服務費**	707	466	
19	277	代理(辦)費	18	18	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
393	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0	27D	計時與計件人員酬金	216	0	臨時僱工工資等經費
290			0	0	

臺南市佳里區塭內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	27F	體育活動費	0	0	
12			15	13	自強活動費
28	28	**專業服務費**	9	9	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
16			0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
131	3	**材料及用品費**	212	171	
3	31	**使用材料費**	2	2	
3	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
129	32	**用品消耗**	210	169	
96	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導消耗品及非消耗品等經費
0			8	8	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			64	78	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列50,000元)
0			83	28	教學展示用壓克力圖框、舞台燈條及活動中心喇叭裝設等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
18	323	農業與園藝用品及環境美化費	26	26	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
14	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
8	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
0	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
0	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
8	45	**雜項設備租金**	30	30	
8	451	雜項設備租金	30	30	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	

臺南市佳里區塭內國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、雜費、報名費用等經費
2,307	5L	**一般行政管理計畫**	1,852	1,810	
2,307	5L1	**行政管理及推展**	1,852	1,810	
2,305	1	**用人費用**	1,846	1,810	
1,925	16	**退休及卹償金**	1,846	1,810	
1,914	161	職員退休及離職金	1,846	1,810	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
10	162	工員退休及離職金	0	0	
381	18	**福利費**	0	0	
8	181	分擔員工保險費	0	0	
373	18Y	其他福利費	0	0	
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	0	
2	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	0	
2	744	慰問、照護及濟助金	6	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	31	76	
0	5M3	**交通及運輸設備**	31	18	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	31	18	
0	51	**購建固定資產**	31	18	
0	515	購置交通及運輸設備	31	18	創造力資優中心擴音設備(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	0	58	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	58	
0	51	**購建固定資產**	0	58	
0	514	購置機械及設備	0	48	
0	516	購置雜項設備	0	10	
26,571		總　　計	25,058	24,059	

臺南市佳里區子龍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,353	53	**國民教育計畫**	25,740	23,480	
24,353	532	**國民小學教育**	25,740	23,480	
22,170	1	**用人費用**	23,677	21,614	
15,000	11	**正式員額薪資**	16,272	14,830	
442	113	職員薪金	0	0	
372			0	0	
77			0	0	
11			0	0	
368			0	0	
13,698			16,272	14,830	詳用人費用明細(教職員薪資--教員17名、職員3名)
32			0	0	
700	12	**聘僱及兼職人員薪資**	140	110	
598	124	兼職人員酬金	140	110	兼代課鐘點費
60			0	0	
42			0	0	
216	13	**加（夜）班費**	335	307	
216	131	延長工時加班費	0	307	
0	134	未休假加班費	335	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,192	15	**獎金**	3,506	3,206	
1,435	151	考績獎金	1,472	1,352	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,629	152	年終獎金	2,034	1,854	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
77			0	0	
52			0	0	
1,447	16	**退休及卹償金**	1,807	1,665	
24	161	職員退休及離職金	0	0	
39			0	0	
19			0	0	
1,365			1,807	1,665	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,615	18	**福利費**	1,617	1,496	
1,350	181	分擔員工保險費	1,396	1,283	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
44			0	0	
40			0	0	
44			0	0	
8	183	傷病醫藥費	0	0	
0			9	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	8	校長健康檢查費
130	18Y	其他福利費	202	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,765	2	**服務費用**	1,707	1,574	
200	21	**水電費**	337	236	
127	212	工作場所電費	169	102	電費(一般性補助款)

臺南市佳里區子龍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
52	212	工作場所電費	0	0	
0			25	52	電費(以前年度賸餘款)
0			98	56	冷氣電費(一般性補助款)
0			19	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
21	214	工作場所水費	26	26	水費(一般性補助款)
20	22	**郵電費**	37	37	
0	221	郵費	7	7	郵資
20	222	電話費	30	30	電話費
17	23	**旅運費**	35	35	
17	231	國內旅費	35	35	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
2	241	印刷及裝訂費	0	0	
271	25	**修理保養及保固費**	474	468	
0	252	一般房屋修護費	303	303	辦公房屋、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列250,000元)
0	254	其他建築修護費	9	9	連鎖磚鋪面、階梯整修等修繕費
58	255	機械及設備修護費	50	48	電腦教室資訊設備維護費用
5	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
208	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			83	83	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
0			4	0	飲水機等設備保養維修(以前年度賸餘款)
1,139	27	**一般服務費**	742	717	
31	277	代理(辦)費	21	27	學校辦理午餐工作人員經費
0			11	8	戶外教育相關隨行人員經費
585	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			216	216	勞力外包
145	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
36			0	0	
43			0	0	
269			0	0	
8	27F	體育活動費	20	14	自強活動費
57	28	**專業服務費**	10	9	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
40			0	0	
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費

臺南市佳里區子龍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
197	3	**材料及用品費**	256	256	
2	31	**使用材料費**	5	5	
2	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
195	32	**用品消耗**	251	251	
152	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導文具紙張等經費
0			212	212	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列174,000元)
27	323	農業與園藝用品及環境美化費	26	26	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
16	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	4	4	辦理社會教育活動、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	99	35	
0	45	**雜項設備租金**	99	35	
0	451	雜項設備租金	99	35	影印機等租金
10	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
10	66	**規費**	0	0	
10	661	行政規費與強制費	0	0	
210	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
0	71	**會費**	1	1	
0	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
210	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
210	743	獎勵費用	0	0	
4,707	5L	**一般行政管理計畫**	4,583	4,493	
4,707	5L1	**行政管理及推展**	4,583	4,493	
4,701	1	**用人費用**	4,577	4,487	
4,598	16	**退休及卹償金**	4,577	4,487	
4,598	161	職員退休及離職金	4,577	4,487	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
103	18	**福利費**	0	0	
103	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	

臺南市佳里區子龍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	250	27	
0	5M3	**交通及運輸設備**	40	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	40	0	
0	51	**購建固定資產**	40	0	
0	515	購置交通及運輸設備	40	0	監視器主機等經費(收支對列)
0	5M4	**其他設備**	210	27	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	210	27	
0	51	**購建固定資產**	210	27	
0	516	購置雜項設備	0	27	
0			210	0	中廊側邊採光罩、置物櫃、網路機櫃等經費(收支對列)
29,060		總　　計	30,573	28,000	

臺南市佳里區通興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,767	53	**國民教育計畫**	20,754	20,279	
21,767	532	**國民小學教育**	20,754	20,279	
20,628	1	**用人費用**	19,508	19,130	
13,846	11	**正式員額薪資**	13,185	13,062	
48	113	職員薪金	0	0	
12,104			12,787	12,664	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
64			0	0	
429			0	0	
379			0	0	
11			0	0	
411			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
672	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	102	
4	122	約僱職員薪金	0	0	
567	124	兼職人員酬金	107	102	兼代課鐘點費
62			0	0	
39			0	0	
232	13	**加（夜）班費**	275	269	
11	131	延長工時加班費	0	0	
221			0	269	
0	134	未休假加班費	275	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,941	15	**獎金**	3,120	2,927	
1,327	151	考績獎金	1,472	1,294	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,473	152	年終獎金	1,648	1,633	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
78			0	0	
62			0	0	
1,320	16	**退休及卹償金**	1,451	1,415	
29	161	職員退休及離職金	0	0	
37			0	0	
22			0	0	
1,208			1,427	1,391	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,618	18	**福利費**	1,370	1,355	
1,305	181	分擔員工保險費	1,152	1,139	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
48			0	0	
36			0	0	
65			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			26	26	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費

臺南市佳里區通興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
164	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,032	2	**服務費用**	1,141	1,044	
118	21	**水電費**	218	188	
54	212	工作場所電費	52	57	電費(一般性補助款)
56			0	0	
0			78	73	電費(以前年度賸餘款)
0			63	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			15	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
8	214	工作場所水費	10	10	水費(一般性補助款)
36	22	**郵電費**	57	57	
6	221	郵費	7	7	郵資
30	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	20	20	校園網路費
15	23	**旅運費**	42	42	
15	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
18	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
17	241	印刷及裝訂費	20	20	各項公務、教學資料印刷及裝訂等經費
1			0	0	
261	25	**修理保養及保固費**	228	187	
147	252	一般房屋修護費	85	44	辦公室房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列40,000元)
14	254	其他建築修護費	60	60	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
37	255	機械及設備修護費	28	28	電腦教室資訊設備維護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	23	23	電信電視廣播系統等通訊設備修繕等經費
32	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			12	12	樂器、消防設備、冷氣、圖書等雜項設備之保養維修等經費
32	258	其他資產修護費	0	0	
500	27	**一般服務費**	495	469	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
20	277	代理(辦)費	21	21	學校辦理午餐工作人員經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員經費
410	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
41	27D	計時與計件人員酬金	0	0	

臺南市佳里區通興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	27F	體育活動費	0	0	
7			16	13	自強活動費
23	28	**專業服務費**	9	9	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
14			0	0	
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
106	3	**材料及用品費**	104	104	
2	31	**使用材料費**	1	1	
2	312	燃料	1	1	割草機用油
104	32	**用品消耗**	103	103	
79	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導用消耗及非消耗品等經費
19			0	0	
0			59	59	辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費(含收支對列18,000元)
4	323	農業與園藝用品及環境美化費	27	27	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列1,000元)
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4,303	5L	**一般行政管理計畫**	4,237	4,047	
4,303	5L1	**行政管理及推展**	4,237	4,047	
4,303	1	**用人費用**	4,237	4,047	
4,259	16	**退休及卹償金**	4,237	4,047	
4,259	161	職員退休及離職金	4,237	4,047	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
44	18	**福利費**	0	0	
44	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	80	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	39	0	

臺南市佳里區通興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	39	0	
0	51	**購建固定資產**	39	0	
0	515	購置交通及運輸設備	39	0	電話總機系統等經費(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	41	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	41	0	
0	51	**購建固定資產**	41	0	
0	514	購置機械及設備	25	0	個人電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	16	0	單槍投影機等經費(收支對列)
26,069		總　　計	25,071	24,326	

臺南市佳里區信義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
63,435	53	**國民教育計畫**	58,816	57,758	
63,435	532	**國民小學教育**	58,816	57,758	
57,961	1	**用人費用**	54,307	53,164	
38,116	11	**正式員額薪資**	36,301	35,473	
224	113	職員薪金	0	0	
574			0	0	
1,807			0	0	
1,018			0	0	
33,759			36,301	35,473	詳用人費用明細(教職員薪資--教員39名、職員4名)
11			0	0	
626			0	0	
86			0	0	
10			0	0	
1,492	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,098	1,161	
875	122	約僱職員薪金	778	872	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名、3等1階1名)
270	124	兼職人員酬金	320	289	兼代課鐘點費
63			0	0	
224			0	0	
24			0	0	
26			0	0	
9			0	0	
605	13	**加（夜）班費**	576	576	
605	131	延長工時加班費	0	576	
0	134	未休假加班費	576	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
9,569	15	**獎金**	8,653	8,340	
4,625	151	考績獎金	4,076	3,780	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
225			0	0	
4,223	152	年終獎金	4,470	4,434	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
31			0	0	
256			0	0	
210			0	0	
0			107	126	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
3,871	16	**退休及卹償金**	4,059	4,028	
3,534	161	職員退休及離職金	4,012	3,976	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
110			0	0	
121			0	0	
44			0	0	
61			0	0	
0			47	52	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
4,308	18	**福利費**	3,620	3,586	

臺南市佳里區信義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,378	181	分擔員工保險費	3,110	3,066	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
61			0	0	
1			0	0	
263			0	0	
107			0	0	
73			0	0	
0			0	0	
0			104	114	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
13	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			21	23	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約僱人員健康檢查費
412	18Y	其他福利費	32	32	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			343	343	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,232	2	**服務費用**	4,063	4,148	
789	21	**水電費**	957	832	
526	212	工作場所電費	557	212	電費(一般性補助款)
134			0	0	
0			17	350	電費(以前年度賸餘款)
0			157	160	冷氣電費(一般性補助款)
0			116	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
129	214	工作場所水費	110	110	水費(一般性補助款)
38	22	**郵電費**	98	98	
3	221	郵費	10	10	郵資
35	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	48	48	校園網路費
27	23	**旅運費**	48	48	
27	231	國內旅費	48	48	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
6	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
6	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
793	25	**修理保養及保固費**	1,042	1,497	
7	251	土地改良物修護費	55	200	地坪、連鎖磚整平等修護(收支對列)
53	252	一般房屋修護費	39	88	辦公房屋、校舍玻璃、教室及廁所等修繕
0			58	0	校舍門窗、窗簾及水電等修繕(以前年度賸餘款)
173	254	其他建築修護費	150	150	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
253	255	機械及設備修護費	220	220	電梯、電腦及其週邊設備等修繕(含收支對列153,000元)

臺南市佳里區信義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	256	交通及運輸設備修護費	50	50	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
303	257	雜項設備修護費	350	350	代管文中二足球場、籃球場修繕等維護費用
0			120	120	樂器、消防設備、飲水機等雜項設備之保養、維護費(含收支對列90,000元)
0			0	319	
2,421	27	**一般服務費**	1,824	1,579	
55	277	代理(辦)費	34	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			34	23	戶外教育相關隨行人員等經費
417	279	外包費	76	76	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			180	0	勞力外包等經費
389	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
72			0	0	
567			0	0	
862			432	612	臨時僱工工資
0			180	0	代管文中二足球場、籃球場臨時僱工工資
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
38	27F	體育活動費	45	34	自強活動費
86	28	**專業服務費**	17	17	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
18			0	0	
66	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
300	3	**材料及用品費**	404	404	
12	31	**使用材料費**	6	6	
12	312	燃料	6	6	割草機用油
287	32	**用品消耗**	398	398	
8	321	辦公（事務）用品	0	0	
249			6	6	特教班教材編輯費
0			24	24	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品

臺南市佳里區信義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	225	225	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列120,000元)
4	322	報章雜誌	15	15	報章雜誌、購置圖書等經費
11	323	農業與園藝用品及環境美化費	48	48	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
10	325	服裝	0	0	
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	60	60	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
18	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	21	21	
18	45	**雜項設備租金**	21	21	
18	451	雜項設備租金	21	21	辦公及教學用影印機租金等經費
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
2	66	**規費**	0	0	
2	661	行政規費與強制費	0	0	
923	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	21	21	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
922	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
669	743	獎勵費用	0	0	
253	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
0	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、雜費、報名費用等經費
6,490	5L	**一般行政管理計畫**	6,251	5,785	
6,490	5L1	**行政管理及推展**	6,251	5,785	
6,484	1	**用人費用**	6,245	5,779	
6,291	16	**退休及卹償金**	6,245	5,779	
6,291	161	職員退休及離職金	6,245	5,779	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
193	18	**福利費**	0	0	
193	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	

臺南市佳里區信義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
76	5M	**建築及設備計畫**	54	69	
76	5M4	**其他設備**	54	69	
76	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	54	69	
76	51	**購建固定資產**	54	69	
0	514	購置機械及設備	54	69	購置教學用投影機(以前年度賸餘款)
76	516	購置雜項設備	0	0	
70,000		總　　計	65,121	63,612	

臺南市學甲區學甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
64,073	53	**國民教育計畫**	58,789	55,553	
64,073	532	**國民小學教育**	58,789	55,553	
58,237	1	**用人費用**	54,136	51,037	
38,777	11	**正式員額薪資**	36,248	34,689	
203	113	職員薪金	0	0	
625			0	0	
1,214			0	0	
901			0	0	
15			0	0	
369			0	0	
75			0	0	
64			0	0	
35,311			36,248	34,689	詳用人費用明細(教職員薪資--教員33名、職員4名)
1,989	12	**聘僱及兼職人員薪資**	572	559	
10	122	約僱職員薪金	0	0	
88	124	兼職人員酬金	0	0	
1,254			169	161	補校鐘點費
132			0	0	
27			0	0	
109			0	0	
370			0	0	
0			24	24	補校導師費
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
0			271	266	兼代課鐘點費
509	13	**加（夜）班費**	511	632	
509	131	延長工時加班費	0	632	
0	134	未休假加班費	511	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
8,823	15	**獎金**	9,238	7,904	
4,050	151	考績獎金	4,707	3,568	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
54			0	0	
77	152	年終獎金	0	0	
146			0	0	
192			0	0	
4,304			4,531	4,336	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
3,932	16	**退休及卹償金**	4,114	3,873	
3,672	161	職員退休及離職金	4,114	3,873	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
5			0	0	
21			0	0	
92			0	0	
79			0	0	
63			0	0	
4,206	18	**福利費**	3,453	3,380	
55	181	分擔員工保險費	0	0	

臺南市學甲區學甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
175	181	分擔員工保險費	0	0	
84			0	0	
0			0	0	
39			0	0	
14			0	0	
3,439			3,133	2,994	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
5	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			27	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
395	18Y	其他福利費	283	364	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,675	2	**服務費用**	4,154	3,860	
519	21	**水電費**	580	504	
0	212	工作場所電費	0	130	
341			248	130	電費(一般性補助款)
130			0	0	
0			120	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			112	144	冷氣電費(一般性補助款)
48	214	工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
33	22	**郵電費**	76	76	
7	221	郵費	16	16	郵資
25	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	20	20	校園網路費
57	23	**旅運費**	60	60	
57	231	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
82	24	**印刷裝訂與廣告費**	35	35	
82	241	印刷及裝訂費	35	35	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
394	25	**修理保養及保固費**	645	476	
93	251	土地改良物修護費	149	77	校園走道鋪面改善經費(以前年度賸餘款)
66	252	一般房屋修護費	0	0	
0			158	182	校舍及廁所水電、門窗修繕等經費(含收支對列50,000元)
77	255	機械及設備修護費	0	0	
0			150	100	冷氣、電梯、電腦修繕等經費（含收支對列50,000元）
49	256	交通及運輸設備修護費	50	8	監視器、廣播系統修繕等經費（收支對列）

臺南市學甲區學甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	256	交通及運輸設備修護費	50	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
109	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			38	38	樂器及消防設備保養、修繕等經費
0			30	0	緊急求救系統修繕等經費（收支對列）
21	26	**保險費**	4	4	
21	264	交通及運輸設備保險費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
3,418	27	**一般服務費**	2,664	2,615	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	匯款匯費、手續費等經費
49	277	代理(辦)費	34	33	戶外教育相關隨行人員經費
0			32	32	辦理午餐工作人員午餐等經費
699	279	外包費	101	101	保全系統服務費等經費
72			0	0	
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,540	27D	計時與計件人員酬金	1,162	1,162	約用人員五等2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
126			0	0	
567			0	0	
320			0	0	
0			453	452	臨時僱工工資(含補校)
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
22	27F	體育活動費	37	30	自強活動費
79	28	**專業服務費**	18	18	
25	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
32			0	0	
22	287	委託檢驗（定）試驗認證費	2	2	電梯使用許可證經費
0			7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
359	3	**材料及用品費**	436	593	
22	31	**使用材料費**	62	63	
22	312	燃料	15	15	割草機用油
0			47	48	詳車輛明細表(公務車輛油料費)

臺南市學甲區學甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
336	32	**用品消耗**	374	530	
265	321	辦公（事務）用品	104	104	幼兒園、英語村辦公及教學用品等經費(含收支對列54,000元)
0			0	45	
0			16	16	特教班教材編輯費及補校辦公費
0			28	134	教室節能燈具汰換等經費(以前年度賸餘款)
0			139	144	辦公及教學用品等經費(含收支對列15,000元)
6	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌購置等經費
22	323	農業與園藝用品及環境美化費	34	34	校園環境綠美化及整理清潔用品等經費
13	326	食品	0	0	
30	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費(含收支對列25,000元)
0			15	15	校園防疫、環境消毒用品等經費
45	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
16	43	**機器租金**	0	0	
16	432	機械及設備租金	0	0	
29	45	**雜項設備租金**	40	40	
29	451	雜項設備租金	40	40	影印機租金等經費
14	6	**稅捐及規費(強制費)**	12	12	
5	64	**消費與行為稅**	5	5	
5	646	使用牌照稅	5	5	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
10	66	**規費**	7	7	
4	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
6	663	汽車燃料使用費	6	6	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
744	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
741	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
741	743	獎勵費用	0	0	
3	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
3	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、報名費用等相關經費
13,571	5L	**一般行政管理計畫**	11,854	12,422	
13,571	5L1	**行政管理及推展**	11,854	12,422	
13,565	1	**用人費用**	11,848	12,416	

臺南市學甲區學甲國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
65	15	**獎金**	68	65	
65	152	年終獎金	68	65	月退休人員年終慰問金等經費
12,793	16	**退休及卹償金**	11,780	12,351	
12,793	161	職員退休及離職金	11,780	12,351	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
707	18	**福利費**	0	0	
707	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
134	5M	**建築及設備計畫**	108	90	
20	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
20	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
20	51	**購建固定資產**	0	0	
20	515	購置交通及運輸設備	0	0	
114	5M4	**其他設備**	108	90	
114	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	108	90	
114	51	**購建固定資產**	108	90	
70	514	購置機械及設備	90	90	觸控電視汰換經費(以前年度賸餘款)
44	516	購置雜項設備	18	0	垃圾子車購置經費(以前年度賸餘款)
77,778		總　　計	70,751	68,065	

臺南市學甲區東陽國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
60,331	53	**國民教育計畫**	56,885	54,025	
60,331	532	**國民小學教育**	56,885	54,025	
55,870	1	**用人費用**	53,442	51,010	
37,926	11	**正式員額薪資**	36,139	34,505	
210	113	職員薪金	0	0	
512			0	0	
1,577			0	0	
672			0	0	
11			0	0	
299			0	0	
34,571			36,139	34,505	詳用人費用明細(教職員薪資--教員36名、職員4名)
48			0	0	
26			0	0	
1,265	12	**聘僱及兼職人員薪資**	296	274	
52	124	兼職人員酬金	0	0	
92			0	0	
715			296	274	兼代課鐘點費
96			0	0	
310			0	0	
25	13	**加（夜）班費**	592	630	
25	131	延長工時加班費	0	0	
0			0	630	
0	134	未休假加班費	592	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
8,710	15	**獎金**	8,813	8,562	
4,082	151	考績獎金	4,296	4,249	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
4,119	152	年終獎金	4,517	4,313	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
73			0	0	
150			0	0	
224			0	0	
62			0	0	
3,835	16	**退休及卹償金**	4,086	3,687	
39	161	職員退休及離職金	0	0	
110			0	0	
68			0	0	
51			0	0	
3,568			4,086	3,687	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
4,109	18	**福利費**	3,516	3,352	
3,278	181	分擔員工保險費	3,120	2,974	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
104			0	0	
67			0	0	
241			0	0	
57			0	0	
1			0	0	

臺南市學甲區東陽國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			63	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
352	18Y	其他福利費	323	343	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,509	2	**服務費用**	3,029	2,570	
461	21	**水電費**	594	504	
252	212	工作場所電費	30	83	電費(以前年度賸餘款)
131			0	0	
0			230	177	電費(一般性補助款)
0			115	144	冷氣電費(一般性補助款)
0			119	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
78	214	工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
53	22	**郵電費**	121	121	
0	221	郵費	12	12	郵資
53	222	電話費	79	79	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
67	23	**旅運費**	80	80	
67	231	國內旅費	80	80	接洽公務、出席各類會議等出差旅費(含收支對列50,000元)
0	235	貨物運費	0	0	
46	24	**印刷裝訂與廣告費**	35	35	
46	241	印刷及裝訂費	35	35	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
349	25	**修理保養及保固費**	545	310	
0	251	土地改良物修護費	8	8	操場、圍牆、停車場等修護費
0			50	0	廢棄車棚拆除(以前年度賸餘款)
124	252	一般房屋修護費	100	90	校舍防水防漏修繕及粉刷(以前年度賸餘款)
0			97	97	教室、辦公廳及活動中心等修護費(含收支對列94,000元)
0	254	其他建築修護費	5	5	大門、水塔及高壓變電室等修護費
35	255	機械及設備修護費	40	40	電梯、電腦及其週邊設備等修護費
66	256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
125	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			115	40	冷氣、樂器、消防設備等雜項設備修護費
0			100	0	人工草皮鋪面維修(以前年度賸餘款)
2	26	**保險費**	1	1	
2	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
2,398	27	**一般服務費**	1,568	1,437	

臺南市學甲區東陽國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
53	277	代理(辦)費	32	32	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			27	24	戶外教育隨行人員經費
441	279	外包費	101	101	保全系統服務費
21			0	0	
0			12	12	數位機會中心保全費
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			80	0	校園樹木修剪(以前年度賸餘款)
774	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
567			0	0	
437			0	0	
72			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
32	27F	體育活動費	40	32	自強活動費
1			0	0	
61	28	**專業服務費**	13	10	
15	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
32			0	0	
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	6	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
247	3	**材料及用品費**	377	408	
7	31	**使用材料費**	7	7	
7	312	燃料	7	7	割草機用油
239	32	**用品消耗**	370	401	
165	321	辦公（事務）用品	17	17	特教班教材編輯費
4			0	0	
0			70	70	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			37	68	辦公及教學設備、脫水拖把等掃具經費(以前年度賸餘款)
0			3	3	特教宣導活動用品費
0			141	141	辦公用及教學用等消耗品及非消耗品(含收支對列28,000元)
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
37	323	農業與園藝用品及環境美化費	35	35	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
1	326	食品	0	0	

臺南市學甲區東陽國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
33	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	50	50	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
4	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
4	45	**雜項設備租金**	0	0	
4	451	雜項設備租金	0	0	
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
2	66	**規費**	0	0	
2	661	行政規費與強制費	0	0	
700	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	37	37	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
699	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
699	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	36	36	
0	751	技能競賽	36	36	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
18,415	5L	**一般行政管理計畫**	17,054	17,025	
18,415	5L1	**行政管理及推展**	17,054	17,025	
18,385	1	**用人費用**	17,024	16,995	
17,955	16	**退休及卹償金**	17,024	16,995	
17,865	161	職員退休及離職金	16,933	16,905	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
90	163	卹償金	91	90	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
430	18	**福利費**	0	0	
430	18Y	其他福利費	0	0	
30	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
30	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	30	
30	744	慰問、照護及濟助金	30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
20	5M	**建築及設備計畫**	200	177	
0	5M3	**交通及運輸設備**	150	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	

臺南市學甲區東陽國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	51	**購建固定資產**	150	0	
0	515	購置交通及運輸設備	150	0	校園監視器維修及更新(以前年度賸餘款)
20	5M4	**其他設備**	50	177	
20	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	50	177	
20	51	**購建固定資產**	50	177	
0	514	購置機械及設備	0	150	
20	516	購置雜項設備	50	27	校園飲水機汰舊換新(以前年度賸餘款)
78,766		總　　計	74,139	71,227	

臺南市學甲區中洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,250	53	**國民教育計畫**	19,399	19,878	
21,250	532	**國民小學教育**	19,399	19,878	
19,711	1	**用人費用**	17,717	18,685	
13,171	11	**正式員額薪資**	11,992	12,587	
419	113	職員薪金	0	0	
329			0	0	
11			0	0	
1,052			0	0	
12			0	0	
10,978			11,594	12,189	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
72			0	0	
299	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
454	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	94	
238	124	兼職人員酬金	99	94	兼代課鐘點費
49			0	0	
132			0	0	
36			0	0	
297	13	**加（夜）班費**	274	284	
16	131	延長工時加班費	0	0	
281			0	284	
0	134	未休假加班費	274	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,959	15	**獎金**	2,799	3,014	
1,360	151	考績獎金	1,300	1,441	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,444	152	年終獎金	1,499	1,573	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
63			0	0	
24			0	0	
68			0	0	
1,215	16	**退休及卹償金**	1,298	1,388	
32	161	職員退休及離職金	0	0	
27			0	0	
64			0	0	
1,072			1,274	1,364	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
18	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,615	18	**福利費**	1,255	1,318	
1,152	181	分擔員工保險費	1,045	1,105	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
144			0	0	
61			0	0	
30			0	0	
13	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費

臺南市學甲區中洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	18	23	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
215	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
1,340	2	**服務費用**	1,512	1,020	
236	21	**水電費**	218	188	
140	212	工作場所電費	0	0	
60			0	0	
16			0	0	
0			14	0	電費(以前年度賸餘款)
0			96	110	電費(一般性補助款)
0			23	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			55	48	冷氣電費(一般性補助款)
20	214	工作場所水費	0	0	
0			30	30	水費(一般性補助款)
35	22	**郵電費**	53	53	
6	221	郵費	5	5	郵資
30	222	電話費	32	32	電話費
0	224	數據通信費	16	16	校園網路費
51	23	**旅運費**	40	40	
51	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
39	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
39	241	印刷及裝訂費	0	0	
146	25	**修理保養及保固費**	564	153	
131	252	一般房屋修護費	80	91	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(以前年度賸餘款)
0			38	0	校舍、教室粉刷等經費(以前年度賸餘款)
0			150	0	洗手台及牆壁裂縫修繕等經費（收支對列）
4	255	機械及設備修護費	0	0	
0			57	32	電腦及其週邊設備等修繕經費(含收支對列25,000元)
4	256	交通及運輸設備修護費	60	5	監視器、廣播系統修繕等經費(以前年度賸餘款)
8	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護費
0			99	5	樂器及消防設備等雜項設備之保養、維修費

臺南市學甲區中洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	60	0	電腦、冷氣、辦公桌椅等雜項設備之保養、維修等經費(以前年度賸餘款)
744	27	**一般服務費**	556	505	
3	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
28	277	代理(辦)費	21	32	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員經費
0	279	外包費	36	0	校園樹木修剪經費(以前年度賸餘款)
425			50	50	保全系統服務費等經費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
247	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
6			0	0	
13	27F	體育活動費	15	12	自強活動費
2			0	0	
29	28	**專業服務費**	9	9	
18	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
89	3	**材料及用品費**	116	119	
8	31	**使用材料費**	3	3	
8	312	燃料	3	3	割草機用油
81	32	**用品消耗**	113	116	
33	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用文具、紙張等經費
0			64	64	辦公及教學用品等經費
0			11	14	幼兒園辦公及教學用品等經費(收支對列)
6	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
25	323	農業與園藝用品及環境美化費	19	19	校園環境綠美化及整理清潔用品等經費
1	326	食品	0	0	
17	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
11	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	33	33	
11	45	**雜項設備租金**	33	33	
11	451	雜項設備租金	33	33	影印機租金等經費

臺南市學甲區中洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
99	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	21	21	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
81	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
81	743	獎勵費用	0	0	
17	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
17	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
4,356	5L	**一般行政管理計畫**	4,152	4,070	
4,356	5L1	**行政管理及推展**	4,152	4,070	
4,356	1	**用人費用**	4,152	4,070	
4,196	16	**退休及卹償金**	4,152	4,070	
4,196	161	職員退休及離職金	4,152	4,070	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
160	18	**福利費**	0	0	
160	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	97	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	30	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	30	0	
0	51	**購建固定資產**	30	0	
0	515	購置交通及運輸設備	30	0	電話總機汰換經費(收支對列)
0	5M4	**其他設備**	67	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	67	0	
0	51	**購建固定資產**	67	0	
0	514	購置機械及設備	35	0	無線網路基地台汰換經費(收支對列)
0	516	購置雜項設備	32	0	飲水機購置經費(以前年度賸餘款)
25,606		總　　計	23,648	23,948	

臺南市學甲區宅港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19,161	53	**國民教育計畫**	17,692	18,068	
19,161	532	**國民小學教育**	17,692	18,068	
17,685	1	**用人費用**	16,117	16,529	
11,962	11	**正式員額薪資**	10,993	11,380	
6	113	職員薪金	0	0	
10,694			10,993	11,380	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
461			0	0	
387			0	0	
6			0	0	
338			0	0	
70			0	0	
422	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	94	
12	124	兼職人員酬金	0	0	
55			0	0	
356			99	94	兼代課鐘點費
175	13	**加（夜）班費**	253	218	
175	131	延長工時加班費	0	218	
0	134	未休假加班費	253	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,633	15	**獎金**	2,451	2,462	
1,290	151	考績獎金	1,144	1,039	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,225	152	年終獎金	1,307	1,423	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
80			0	0	
38			0	0	
1,212	16	**退休及卹償金**	1,198	1,249	
37	161	職員退休及離職金	0	0	
39			0	0	
18			0	0	
1,119			1,198	1,249	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,280	18	**福利費**	1,123	1,126	
1,007	181	分擔員工保險費	937	977	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
40			0	0	
35			0	0	
54			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			14	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
144	18Y	其他福利費	162	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,210	2	**服務費用**	1,439	1,396	
148	21	**水電費**	218	188	
94	212	工作場所電費	100	64	電費(一般性補助款)
35			0	0	

臺南市學甲區宅港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	6	48	電費(以前年度賸餘款)
0			42	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			36	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
20	214	工作場所水費	34	28	水費(一般性補助款)
31	22	**郵電費**	65	65	
11	221	郵費	10	10	郵資
17	222	電話費	25	25	電話費
3	224	數據通信費	30	30	校園網路費
37	23	**旅運費**	42	42	
37	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	12	12	
0	241	印刷及裝訂費	12	12	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
161	25	**修理保養及保固費**	283	283	
8	251	土地改良物修護費	0	0	
80	252	一般房屋修護費	20	20	建築物設施油漆粉刷等修繕經費(以前年度賸餘款)
0			189	189	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列73,000元)
40	254	其他建築修護費	0	0	
4	255	機械及設備修護費	8	8	電腦教室資訊設備等維護費用
0			14	14	發電機設備等修繕經費(含收支對列10,000元)
8	256	交通及運輸設備修護費	17	17	電信、電視廣播系統等通訊設備修護費(含收支對列13,000元)
22	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			15	15	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列12,000元)
14	26	**保險費**	0	0	
14	263	機械及設備保險費	0	0	
697	27	**一般服務費**	735	722	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
23	277	代理(辦)費	21	34	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員經費
405	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
180	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
36			0	0	
20			0	0	

臺南市學甲區宅港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	27F	體育活動費	0	0	
10			14	11	自強活動費
74	28	**專業服務費**	12	12	
15	282	專技人員酬金	0	0	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動之講師鐘點費等經費
35			0	0	
24	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
141	3	**材料及用品費**	118	125	
3	31	**使用材料費**	6	6	
3	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
137	32	**用品消耗**	112	119	
107	321	辦公（事務）用品	10	10	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			40	45	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列6,000元)
3	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
27	323	農業與園藝用品及環境美化費	39	40	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列11,000元)
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	14	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
34	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	15	15	
34	45	**雜項設備租金**	15	15	
34	451	雜項設備租金	15	15	影印機租金等經費
91	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
90	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
90	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
0	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費

臺南市學甲區宅港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,706	5L	**一般行政管理計畫**	3,585	3,515	
3,706	5L1	**行政管理及推展**	3,585	3,515	
3,706	1	**用人費用**	3,585	3,515	
3,614	16	**退休及卹償金**	3,585	3,515	
3,614	161	職員退休及離職金	3,585	3,515	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
93	18	**福利費**	0	0	
93	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	15	0	
0	5M4	**其他設備**	15	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	15	0	
0	51	**購建固定資產**	15	0	
0	516	購置雜項設備	15	0	樂器櫃等(收支對列)
22,867		總　　計	21,292	21,583	

臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18,349	53	**國民教育計畫**	16,433	16,263	
18,349	532	**國民小學教育**	16,433	16,263	
16,886	1	**用人費用**	14,945	14,800	
11,591	11	**正式員額薪資**	10,239	10,258	
450	113	職員薪金	0	0	
319			0	0	
12			0	0	
9,696			10,239	10,258	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
11			0	0	
1,033			0	0	
69			0	0	
433	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	94	
55	124	兼職人員酬金	0	0	
333			99	94	兼代課鐘點費
45			0	0	
93	13	**加（夜）班費**	212	218	
93	131	延長工時加班費	0	218	
0	134	未休假加班費	212	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,374	15	**獎金**	2,257	2,111	
807	151	考績獎金	977	829	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,432	152	年終獎金	1,280	1,282	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
60			0	0	
13			0	0	
62			0	0	
1,076	16	**退休及卹償金**	1,107	1,090	
63	161	職員退休及離職金	0	0	
34			0	0	
31			0	0	
948			1,107	1,090	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,319	18	**福利費**	1,031	1,029	
951	181	分擔員工保險費	871	871	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
32			0	0	
53			0	0	
145			0	0	
0			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
8			10	8	校長健康檢查費
0			9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
129	18Y	其他福利費	141	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,065	2	**服務費用**	1,304	1,288	

臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
181	21	**水電費**	218	188	
0	212	工作場所電費	67	48	冷氣電費(一般性補助款)
60			0	0	
0			11	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			19	14	電費(以前年度賸餘款)
108			83	86	電費(一般性補助款)
12	214	工作場所水費	38	40	水費(一般性補助款)
25	22	**郵電費**	31	61	
11	221	郵費	11	11	郵資
14	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	0	30	
38	23	**旅運費**	41	41	
38	231	國內旅費	41	41	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
9	24	**印刷裝訂與廣告費**	8	8	
9	241	印刷及裝訂費	8	8	各項資料、考卷印刷及裝訂費
142	25	**修理保養及保固費**	191	191	
0	252	一般房屋修護費	93	93	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列46,000元)
0	254	其他建築修護費	10	10	大門及水塔等修繕
30	255	機械及設備修護費	30	30	校舍電梯維修保養等經費
112	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			38	38	樂器及消防設備等雜項設備之保養、維修費
571	27	**一般服務費**	734	718	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
25	277	代理(辦)費	30	39	辦理午餐工作人員午餐及戶外教育隨行人員等經費
436	279	外包費	50	50	保全系統服務費
30			0	0	
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
10	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
6			0	0	
34			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
7			14	11	自強活動費
40	28	**專業服務費**	9	9	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
16			0	0	

臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
269	3	**材料及用品費**	120	140	
4	31	**使用材料費**	6	6	
4	312	燃料	6	6	割草機油料費
265	32	**用品消耗**	114	134	
0	321	辦公（事務）用品	47	67	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列7,000元)
203			3	3	特教宣導文具紙張等經費
0			18	18	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0	322	報章雜誌	3	3	購置報章雜誌及圖書等經費
42	323	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
19	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品
0	32Y	其他用品消耗	16	16	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
27	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	53	34	
27	45	**雜項設備租金**	53	34	
27	451	雜項設備租金	53	34	影印機及印表機租金
101	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
98	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
98	743	獎勵費用	0	0	
2	75	**競賽及交流活動費**	10	0	
2	751	技能競賽	10	0	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
3,721	5L	**一般行政管理計畫**	3,611	3,542	
3,721	5L1	**行政管理及推展**	3,611	3,542	
3,644	1	**用人費用**	3,534	3,465	
3,572	16	**退休及卹償金**	3,534	3,465	
3,572	161	職員退休及離職金	3,534	3,465	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
72	18	**福利費**	0	0	
72	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
77	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	77	77	
77	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	77	77	
77	744	慰問、照護及濟助金	77	77	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	52	0	
0	5M4	**其他設備**	52	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	52	0	
0	51	**購建固定資產**	52	0	
0	516	購置雜項設備	52	0	快速捲門、防盜門、手動捲門(以前年度賸餘款)
22,070		總　　計	20,096	19,805	

臺南市西港區西港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
65,415	53	**國民教育計畫**	63,641	59,610	
65,415	532	**國民小學教育**	63,641	59,610	
61,772	1	**用人費用**	60,125	56,428	
42,045	11	**正式員額薪資**	41,435	39,150	
272	113	職員薪金	0	0	
614			0	0	
2,100			0	0	
1,291			0	0	
22			0	0	
343			0	0	
37,338			41,435	39,150	詳用人費用明細(教職員薪資--教員47名、職員4名、教保員1名)
12			0	0	
54			0	0	
1,655	12	**聘僱及兼職人員薪資**	386	336	
75	124	兼職人員酬金	0	0	
906			386	336	兼代課鐘點費
88			0	0	
458			0	0	
129			0	0	
511	13	**加（夜）班費**	668	644	
511	131	延長工時加班費	0	644	
0	134	未休假加班費	668	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
8,923	15	**獎金**	9,041	8,209	
3,945	151	考績獎金	3,862	3,315	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
53			0	0	
75	152	年終獎金	0	0	
267			0	0	
267			0	0	
4,315			5,179	4,894	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
4,209	16	**退休及卹償金**	4,578	4,295	
3,847	161	職員退休及離職金	4,578	4,295	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
136			0	0	
20			0	0	
146			0	0	
61			0	0	
4,430	18	**福利費**	4,017	3,794	
56	181	分擔員工保險費	0	0	
324			0	0	
39			0	0	
123			0	0	
3,560			3,549	3,359	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
1			0	0	

臺南市西港區西港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8	183	傷病醫藥費	54	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	8	校長健康檢查費
318	18Y	其他福利費	404	404	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,254	2	**服務費用**	3,106	2,812	
442	21	**水電費**	824	627	
185	212	工作場所電費	0	0	
212			10	10	電費(收支對列)
0			138	127	電費(以前年度賸餘款)
0			232	210	電費(一般性補助款)
0			263	200	冷氣電費(一般性補助款)
0			101	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
45	214	工作場所水費	80	80	水費(一般性補助款)
44	22	**郵電費**	90	90	
16	221	郵費	20	20	郵寄資料郵資等經費
28	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費等經費
27	23	**旅運費**	48	48	
27	231	國內旅費	48	48	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
123	24	**印刷裝訂與廣告費**	65	65	
123	241	印刷及裝訂費	65	65	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
179	25	**修理保養及保固費**	897	858	
5	252	一般房屋修護費	200	221	辦公房屋、教室及廁所等修繕經費(以前年度賸餘款)
0			233	217	校舍門窗玻璃等修繕經費
0			44	0	辦公房屋、教室及廁所等修繕經費(收支對列)
45	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室等資訊設備維護費用等經費
0			22	12	電腦及其週邊設備等修繕經費
0			0	120	
0	256	交通及運輸設備修護費	50	50	電信、電視、廣播系統及通訊設備修護費等經費
128	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費等經費
0			72	50	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費(含收支對列27,000元)
0			88	110	飲水機定期保養、濾材更換與水質檢測等經費(以前年度賸餘款)
0			110	0	冷氣等修繕經費（以前年度賸餘款）
0	26	**保險費**	1	1	

臺南市西港區西港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費等經費
1,338	27	**一般服務費**	1,062	1,017	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
66	277	代理(辦)費	46	37	戶外教育相關隨行人員費用等經費
0			32	32	辦理午餐工作人員午餐等經費
614	279	外包費	76	76	保全系統服務費
25			0	0	
21			0	0	
0			432	432	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
165	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
47			0	0	
356			0	0	
42	27F	體育活動費	52	38	自強活動費
2			0	0	
30	28	**專業服務費**	47	34	
8	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講課鐘點等經費
16			0	0	
0			30	20	閱讀研習講課鐘點等經費(收支對列)
6	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防、建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	6	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
394	3	**材料及用品費**	395	355	
4	31	**使用材料費**	8	8	
4	312	燃料	8	8	割草機用油等經費
390	32	**用品消耗**	387	347	
298	321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯費等相關經費
0			204	174	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列83,000元)
0			52	50	電腦教室等電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			35	48	教學用個人電腦螢幕(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌、圖書等
79	323	農業與園藝用品及環境美化費	22	22	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費

臺南市西港區西港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	41	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
995	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	15	15	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
992	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
992	743	獎勵費用	0	0	
2	75	**競賽及交流活動費**	14	14	
2	751	技能競賽	14	14	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
14,376	5L	**一般行政管理計畫**	13,772	13,639	
14,376	5L1	**行政管理及推展**	13,772	13,639	
14,362	1	**用人費用**	13,760	13,621	
14,030	16	**退休及卹償金**	13,760	13,621	
13,898	161	職員退休及離職金	13,760	13,490	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
131	163	卹償金	0	131	
332	18	**福利費**	0	0	
332	18Y	其他福利費	0	0	
14	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	18	
14	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	18	
14	744	慰問、照護及濟助金	12	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
227	5M	**建築及設備計畫**	91	188	
227	5M4	**其他設備**	91	188	
227	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	91	188	
227	51	**購建固定資產**	91	188	
227	514	購置機械及設備	15	100	購置數位攝影機等經費(以前年度賸餘款)
0			76	88	購置筆記型電腦、電腦主機等經費（以前年度賸餘款)
80,018		總　　計	77,504	73,437	

臺南市西港區港東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,058	53	**國民教育計畫**	20,357	21,243	
22,058	532	**國民小學教育**	20,357	21,243	
20,446	1	**用人費用**	18,804	20,054	
13,272	11	**正式員額薪資**	12,375	13,189	
11,535	113	職員薪金	12,375	12,791	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名、教保員1名)
455			0	0	
394			0	0	
22			0	0	
389			0	0	
66			0	0	
12			0	0	
398	114	工員工資	0	398	
897	12	**聘僱及兼職人員薪資**	610	604	
0	121	聘用人員薪金	511	510	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等4階1名)
510	122	約僱職員薪金	0	0	
278	124	兼職人員酬金	99	94	兼代課鐘點費
85			0	0	
24			0	0	
293	13	**加（夜）班費**	251	263	
293	131	延長工時加班費	0	263	
0	134	未休假加班費	251	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,112	15	**獎金**	2,797	3,039	
1,428	151	考績獎金	1,248	1,387	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,544	152	年終獎金	1,480	1,581	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
59			0	0	
81			0	0	
0			69	71	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
1,290	16	**退休及卹償金**	1,446	1,526	
1,176	161	職員退休及離職金	1,415	1,471	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
40			0	0	
29			0	0	
21			0	0	
0			31	31	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
24	162	工員退休及離職金	0	24	
1,581	18	**福利費**	1,325	1,433	
1,260	181	分擔員工保險費	1,072	1,167	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
54			0	0	
65			0	0	

臺南市西港區港東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
37	181	分擔員工保險費	0	0	
0			68	67	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			18	13	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘人員健康檢查費
156	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0			141	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,115	2	**服務費用**	1,383	1,012	
214	21	**水電費**	218	188	
124	212	工作場所電費	0	12	
72			0	0	
0			100	88	電費(一般性補助款)
0			78	48	冷氣電費(一般性補助款)
19	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
32	22	**郵電費**	90	90	
2	221	郵費	10	10	郵資
30	222	電話費	50	50	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
16	23	**旅運費**	40	40	
16	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	24	**印刷裝訂與廣告費**	1	1	
2	241	印刷及裝訂費	1	1	各類資料、考卷印刷及裝訂等經費
105	25	**修理保養及保固費**	232	132	
47	252	一般房屋修護費	161	61	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕費(含收支對列100,000元)
0	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室等修繕費
4	255	機械及設備修護費	0	0	
0			6	6	電腦教室資訊設備維護等經費
15	256	交通及運輸設備修護費	8	8	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
39	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			27	27	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
645	27	**一般服務費**	718	477	
35	277	代理(辦)費	28	28	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員等經費
399	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	

臺南市西港區港東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0	27D	計時與計件人員酬金	216	0	臨時僱工工資等經費
76			0	0	
99			0	0	
14	27F	體育活動費	16	14	自強活動費
42	28	**專業服務費**	12	12	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導計畫講座鐘點費等經費
26			0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
213	3	**材料及用品費**	160	168	
2	31	**使用材料費**	2	2	
2	312	燃料	2	2	割草機用油
211	32	**用品消耗**	158	166	
174	321	辦公（事務）用品	12	12	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
5			0	0	
0			86	89	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列20,000元)
3	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
28	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	15	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	39	39	學生獎品、社會教育、畢業典禮及運動會等經費
284	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10	9	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
283	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
283	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	9	8	
0	751	技能競賽	9	8	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
5,208	5L	**一般行政管理計畫**	5,003	4,688	
5,208	5L1	**行政管理及推展**	5,003	4,688	

臺南市西港區港東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,208	1	**用人費用**	5,003	4,688	
5,102	16	**退休及卹償金**	5,003	4,688	
5,102	161	職員退休及離職金	5,003	4,688	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
106	18	**福利費**	0	0	
2	181	分擔員工保險費	0	0	
104	18Y	其他福利費	0	0	
27,266		總　　計	25,360	25,931	

臺南市西港區後營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
35,987	53	**國民教育計畫**	34,046	33,753	
35,987	532	**國民小學教育**	34,046	33,753	
32,976	1	**用人費用**	31,156	31,384	
21,362	11	**正式員額薪資**	21,395	21,674	
860	113	職員薪金	0	0	
709			0	0	
132			0	0	
22			0	0	
340			0	0	
12			0	0	
18,889			20,997	21,276	詳用人費用明細(教職員薪資--教員19名、職員5名、教保員1名)
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,255	12	**聘僱及兼職人員薪資**	156	149	
382	122	約僱職員薪金	0	0	
601	124	兼職人員酬金	156	149	兼代課鐘點費
120			0	0	
152			0	0	
279	13	**加（夜）班費**	429	432	
279	131	延長工時加班費	0	432	
0	134	未休假加班費	429	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,399	15	**獎金**	4,575	4,506	
2,594	151	考績獎金	2,035	1,931	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
2,562	152	年終獎金	2,540	2,575	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
94			0	0	
149			0	0	
2,122	16	**退休及卹償金**	2,416	2,446	
70	161	職員退休及離職金	0	0	
57			0	0	
18			0	0	
1,953			2,392	2,422	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,559	18	**福利費**	2,185	2,177	
2,009	181	分擔員工保險費	1,871	1,901	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
39			0	0	
124			0	0	
62			0	0	
22	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			41	5	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費

臺南市西港區後營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
302	18Y	其他福利費	263	263	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
2,566	2	**服務費用**	2,601	2,080	
408	21	**水電費**	383	328	
231	212	工作場所電費	208	125	電費(一般性補助款)
106			0	0	
50			0	0	
0			106	88	冷氣電費(一般性補助款)
0			37	83	冷氣電費(以前年度賸餘款)
22	214	工作場所水費	32	32	水費(一般性補助款)
39	22	**郵電費**	107	107	
0	221	郵費	9	9	郵資
39	222	電話費	50	50	電話費
0	224	數據通信費	48	48	校園網路費
157	23	**旅運費**	42	42	
14	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	21	21	
0	241	印刷及裝訂費	21	21	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
142	25	**修理保養及保固費**	524	275	
26	252	一般房屋修護費	353	149	房屋、校舍門窗玻璃、水電等修繕(含收支對列214,000元)
9	254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
43	255	機械及設備修護費	25	25	電腦及其週邊設備等維修經費
2	256	交通及運輸設備修護費	18	18	電信、電視、廣播系統等通訊設備修護費
63	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0			60	15	遊戲區鋪面礫石補充等經費(以前年度賸餘款)
0			18	18	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
1,722	27	**一般服務費**	1,439	1,222	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
79	277	代理(辦)費	63	63	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			17	17	戶外教育相關隨行人員經費
0			167	0	午餐熟食運送經費
21	279	外包費	0	0	
417			1	1	健康中心床單、床罩等清潔費

臺南市西港區後營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	76	76	保全系統服務費
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			30	25	樹木修剪等(以前年度賸餘款)
584	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
567			0	0	
36			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
18	27F	體育活動費	26	21	自強活動費
25	28	**專業服務費**	13	13	
8	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
17	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
212	3	**材料及用品費**	283	283	
10	31	**使用材料費**	10	10	
10	312	燃料	10	10	割草機用油
202	32	**用品消耗**	273	273	
100	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導文具紙張等經費
11			0	0	
0			20	20	教育優先區計畫用品等相關經費(分校)
0			156	156	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列59,000元)
6	322	報章雜誌	14	14	報章雜誌、購置圖書等經費
71	323	農業與園藝用品及環境美化費	18	18	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
0			11	11	樹木修剪等
1	326	食品	0	0	
13	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
2	32Y	其他用品消耗	45	45	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
232	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
2	71	**會費**	1	1	

臺南市西港區後營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等
231	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
231	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
6,127	5L	**一般行政管理計畫**	5,443	4,750	
6,127	5L1	**行政管理及推展**	5,443	4,750	
6,115	1	**用人費用**	5,431	4,738	
5,642	16	**退休及卹償金**	5,431	4,738	
5,642	161	職員退休及離職金	5,431	4,738	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
473	18	**福利費**	0	0	
3	181	分擔員工保險費	0	0	
469	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	130	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	34	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	34	0	
0	51	**購建固定資產**	34	0	
0	515	購置交通及運輸設備	34	0	監視器主機、公務用手機等經費(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	96	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	96	0	
0	51	**購建固定資產**	96	0	
0	514	購置機械及設備	65	0	投影機等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	31	0	數位相機等經費(收支對列)
42,114		總　　計	39,619	38,503	

臺南市西港區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
32,401	53	**國民教育計畫**	31,006	31,081	
32,401	532	**國民小學教育**	31,006	31,081	
29,786	1	**用人費用**	29,037	29,138	
20,130	11	**正式員額薪資**	19,614	19,504	
83	113	職員薪金	0	0	
419			0	0	
334			0	0	
16			0	0	
380			0	0	
18,458			19,216	19,120	詳用人費用明細(教職員薪資--教員17名、職員3名、教保員1名)
45			0	0	
394	114	工員工資	398	384	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
327	12	**聘僱及兼職人員薪資**	140	133	
154	124	兼職人員酬金	140	133	兼代課鐘點費
143			0	0	
22			0	0	
7			0	0	
290	13	**加（夜）班費**	350	345	
290	131	延長工時加班費	0	345	
0	134	未休假加班費	350	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,876	15	**獎金**	4,704	4,978	
2,531	151	考績獎金	2,252	2,245	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
2,211	152	年終獎金	2,452	2,733	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
59			0	0	
75			0	0	
1,996	16	**退休及卹償金**	2,248	2,208	
33	161	職員退休及離職金	0	0	
20			0	0	
29			0	0	
1,890			2,224	2,184	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,167	18	**福利費**	1,981	1,970	
1,836	181	分擔員工保險費	1,726	1,728	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
64			0	0	
0			0	0	
46			0	0	
32			0	0	
0	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	8	校長健康檢查費

臺南市西港區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	23	12	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
190	18Y	其他福利費	222	222	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,048	2	**服務費用**	1,631	1,600	
324	21	**水電費**	291	256	
152	212	工作場所電費	133	130	電費(一般性補助款)
64			0	0	
71			0	0	
0			67	56	冷氣電費(一般性補助款)
0			20	23	電費(以前年度賸餘款)
0			24	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
28	214	工作場所水費	47	47	水費(一般性補助款)
9			0	0	
31	22	**郵電費**	67	67	
10	221	郵費	14	14	郵資
19	222	電話費	19	19	電話費
2	224	數據通信費	34	34	校園網路費
23	23	**旅運費**	54	54	
23	231	國內旅費	54	54	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
22	24	**印刷裝訂與廣告費**	27	27	
22	241	印刷及裝訂費	27	27	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
174	25	**修理保養及保固費**	423	465	
18	252	一般房屋修護費	72	75	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等建物修繕維護經費
0			0	40	
46	255	機械及設備修護費	63	62	電梯、教學辦公用電腦及週邊設施等機械設備保養維修經費(含收支對列26,000元)
110	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			90	90	體育遊戲、教學設施設備等修繕保養及更新(以前年度賸餘款)
0			135	135	冷氣空調、樂器、消防設施、圖書等雜項設備保養維修經費(含收支對列74,000元)
0			43	43	蝴蝶館生態園網室、標本等雜項設備維護經費
1,371	27	**一般服務費**	685	647	
35	277	代理(辦)費	31	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			14	9	戶外教育相關隨行人員經費
405	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	

臺南市西港區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
122	27D	計時與計件人員酬金	144	137	蝴蝶館生態園臨時僱工工資
87			0	0	
567			0	0	
118			0	0	
16	27F	體育活動費	22	18	自強活動費
1			0	0	
43	28	**專業服務費**	12	12	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導活動講師鐘點費等經費
18			0	0	
22	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防、建物安檢簽證及申報等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
223	3	**材料及用品費**	283	288	
2	31	**使用材料費**	5	5	
2	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
221	32	**用品消耗**	278	283	
131	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
8			0	0	
0			71	76	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列31,000元)
0			80	80	汰換辦公桌椅及班級置物櫃等改善及充實校園環境設備經費(收支對列)
0			4	4	蝴蝶館生態園業務所需辦公用品等經費
0	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
67	323	農業與園藝用品及環境美化費	2	2	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0			73	73	蝴蝶館生態園環境整理所需等經費
9	326	食品	0	0	
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	社會教育、學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
10	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	15	15	
1	43	**機器租金**	0	0	
1	432	機械及設備租金	0	0	

臺南市西港區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8	45	**雜項設備租金**	15	15	
8	451	雜項設備租金	15	15	影印機等雜項設備租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
335	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	40	40	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	30	30	
0	726	獎助學員生給與	30	30	急難特殊救助事項等經費(收支對列)
334	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
334	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	9	9	
0	751	技能競賽	9	9	學生參加各項競賽及活動之報名、交通、膳宿相關費用等經費
5,139	5L	**一般行政管理計畫**	5,216	5,113	
5,139	5L1	**行政管理及推展**	5,216	5,113	
5,139	1	**用人費用**	5,216	5,113	
4,885	16	**退休及卹償金**	5,216	5,113	
4,885	161	職員退休及離職金	5,216	5,113	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
253	18	**福利費**	0	0	
3	181	分擔員工保險費	0	0	
251	18Y	其他福利費	0	0	
89	5M	**建築及設備計畫**	0	58	
89	5M4	**其他設備**	0	58	
89	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	58	
89	51	**購建固定資產**	0	58	
89	516	購置雜項設備	0	58	
37,629		總　　計	36,222	36,252	

臺南市西港區松林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,922	53	**國民教育計畫**	20,327	19,685	
20,922	532	**國民小學教育**	20,327	19,685	
19,529	1	**用人費用**	18,983	18,390	
13,024	11	**正式員額薪資**	12,944	12,041	
11,753	113	職員薪金	12,546	11,658	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員3名)
400			0	0	
409			0	0	
64			0	0	
398	114	工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
405	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	86	
6	122	約僱職員薪金	0	0	
329	124	兼職人員酬金	90	86	兼代課鐘點費
24			0	0	
47			0	0	
292	13	**加（夜）班費**	282	294	
292	131	延長工時加班費	0	294	
0	134	未休假加班費	282	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,856	15	**獎金**	2,898	3,393	
1,224	151	考績獎金	1,280	1,614	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,490	152	年終獎金	1,618	1,779	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
83			0	0	
59			0	0	
1,287	16	**退休及卹償金**	1,420	1,315	
25	161	職員退休及離職金	0	0	
32			0	0	
1,207			1,396	1,292	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,665	18	**福利費**	1,349	1,261	
1,297	181	分擔員工保險費	1,131	1,054	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
41			0	0	
56			0	0	
22	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			26	17	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
250	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
923	2	**服務費用**	1,129	1,107	
137	21	**水電費**	198	168	
66	212	工作場所電費	63	65	電費(一般性補助款)

臺南市西港區松林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
60	212	工作場所電費	0	0	
0			66	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			43	41	電費(以前年度賸餘款)
0			12	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
11	214	工作場所水費	14	14	水費(一般性補助款)
11	22	**郵電費**	25	25	
0	221	郵費	8	8	郵資
10	222	電話費	12	12	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
13	23	**旅運費**	37	37	
13	231	國內旅費	37	37	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
26	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
26	241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
150	25	**修理保養及保固費**	279	301	
0	251	土地改良物修護費	21	21	操場、球場、圍牆、停車場、溝渠等土地改良物修繕維護經費
0	252	一般房屋修護費	58	58	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等建物修繕維護經費(含收支對列20,000元)
1	255	機械及設備修護費	43	43	電腦教室資訊設備維護等經費
3	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
146	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備保養與維護等經費
0			0	24	
0			137	135	冷氣空調、樂器、消防設施、圖書等雜項設備保養維修經費(含收支對列31,000元)
511	27	**一般服務費**	504	490	
40	277	代理(辦)費	9	8	戶外教育相關隨行人員經費
0			31	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
405	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			0	12	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
33	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
12	27F	體育活動費	15	12	自強活動費
28	28	**專業服務費**	12	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導活動講師鐘點費等經費
25	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防、建物安檢簽證及申報等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
48	29	**公共關係費**	72	72	

臺南市西港區松林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
150	3	**材料及用品費**	185	158	
0	31	**使用材料費**	3	3	
0	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
150	32	**用品消耗**	182	155	
114	321	辦公（事務）用品	93	93	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列30,000元)
0			54	27	辦公桌(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌、購置圖書等經費
22	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
14	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	15	15	社會教育、學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
12	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
12	45	**雜項設備租金**	0	0	
12	451	雜項設備租金	0	0	
309	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	20	20	
0	726	獎助學員生給與	20	20	急難特殊救助事項等經費(收支對列)
308	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
308	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	9	9	
0	751	技能競賽	9	9	學生參加各項競賽及活動之報名、交通、膳宿相關費用等經費
3,156	5L	**一般行政管理計畫**	2,766	2,711	
3,156	5L1	**行政管理及推展**	2,766	2,711	
3,156	1	**用人費用**	2,766	2,711	
2,852	16	**退休及卹償金**	2,766	2,711	
2,852	161	職員退休及離職金	2,766	2,711	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
304	18	**福利費**	0	0	
3	181	分擔員工保險費	0	0	
301	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	50	119	

臺南市西港區松林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5M4	**其他設備**	50	119	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	50	119	
0	51	**購建固定資產**	50	119	
0	516	購置雜項設備	0	99	
0			50	20	直立型冰溫熱飲水機(以前年度賸餘款)
24,078		總　　計	23,143	22,515	

臺南市七股區七股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26,349	53	**國民教育計畫**	25,031	26,631	
26,349	532	**國民小學教育**	25,031	26,631	
25,148	1	**用人費用**	23,430	25,012	
16,901	11	**正式員額薪資**	15,702	16,840	
15,352	113	職員薪金	15,702	16,840	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員4名)
72			0	0	
602			0	0	
510			0	0	
6			0	0	
341			0	0	
6			0	0	
12			0	0	
465	12	**聘僱及兼職人員薪資**	115	110	
13	122	約僱職員薪金	0	0	
362	124	兼職人員酬金	115	110	兼代課鐘點費
26			0	0	
44			0	0	
20			0	0	
321	13	**加（夜）班費**	347	331	
321	131	延長工時加班費	0	331	
0	134	未休假加班費	347	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,959	15	**獎金**	3,904	4,147	
1,951	151	考績獎金	1,941	2,042	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,826	152	年終獎金	1,963	2,105	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
105			0	0	
77			0	0	
1,760	16	**退休及卹償金**	1,756	1,898	
60	161	職員退休及離職金	0	0	
57			0	0	
19			0	0	
1,624			1,756	1,898	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,742	18	**福利費**	1,606	1,686	
1,402	181	分擔員工保險費	1,351	1,458	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
37			0	0	
0			0	0	
46			0	0	
53			0	0	
25	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			23	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
178	18Y	其他福利費	222	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市七股區七股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,075	2	**服務費用**	1,351	1,395	
161	21	**水電費**	238	208	
107	212	工作場所電費	107	36	電費(一般性補助款)
44			0	0	
0			23	94	電費(以前年度賸餘款)
0			39	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			39	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
10	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
24	22	**郵電費**	51	61	
6	221	郵費	16	16	郵資
19	222	電話費	35	35	電話費
0	224	數據通信費	0	10	
43	23	**旅運費**	41	41	
43	231	國內旅費	41	41	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
0	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
111	25	**修理保養及保固費**	174	267	
53	252	一般房屋修護費	60	60	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0			0	98	
13	255	機械及設備修護費	12	12	冷氣、電腦及其週邊設備修繕等經費
0			38	38	電腦教室資訊設備維護費用等經費
46	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			44	39	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
3	26	**保險費**	3	3	
3	26Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費等經費
634	27	**一般服務費**	753	724	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
17	277	代理(辦)費	21	19	辦理午餐工作人員午餐費經費
0			9	8	辦理戶外教學相關隨行人員等經費
461	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
121	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資
11	27F	體育活動費	18	14	自強活動費
39	28	**專業服務費**	9	9	

臺南市七股區七股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
30	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
114	3	**材料及用品費**	188	162	
0	31	**使用材料費**	3	3	
0	312	燃料	3	3	割草機用油
114	32	**用品消耗**	185	159	
100	321	辦公（事務）用品	9	9	特教班教材編輯費及特教宣導文具等經費
0			128	112	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列100,000元)
6	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌及購置圖書等
5	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	30	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	50	50	
0	45	**雜項設備租金**	50	50	
0	451	雜項設備租金	50	50	影印機及油印機等租金
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
2	66	**規費**	0	0	
2	661	行政規費與強制費	0	0	
11	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
10	75	**競賽及交流活動費**	11	11	
10	751	技能競賽	11	11	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
2,988	5L	**一般行政管理計畫**	2,577	2,385	
2,988	5L1	**行政管理及推展**	2,577	2,385	
2,982	1	**用人費用**	2,571	2,379	
2,650	16	**退休及卹償金**	2,571	2,379	
2,650	161	職員退休及離職金	2,571	2,379	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市七股區七股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
332	18	**福利費**	0	0	
7	181	分擔員工保險費	0	0	
325	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	142	
0	5M4	**其他設備**	0	142	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	142	
0	51	**購建固定資產**	0	142	
0	514	購置機械及設備	0	142	
29,337		總　　計	27,608	29,158	

臺南市七股區竹橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,194	53	**國民教育計畫**	21,207	21,515	
22,194	532	**國民小學教育**	21,207	21,515	
20,648	1	**用人費用**	19,591	19,984	
13,791	11	**正式員額薪資**	13,072	13,710	
48	113	職員薪金	0	0	
12,452			13,072	13,710	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
477			0	0	
387			0	0	
11			0	0	
347			0	0	
68			0	0	
525	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	102	
66	122	約僱職員薪金	0	0	
378	124	兼職人員酬金	107	102	兼代課鐘點費
14			0	0	
67			0	0	
236	13	**加（夜）班費**	281	276	
236	131	延長工時加班費	0	276	
0	134	未休假加班費	281	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,210	15	**獎金**	3,348	3,013	
1,542	151	考績獎金	1,714	1,299	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,529	152	年終獎金	1,634	1,714	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
80			0	0	
59			0	0	
1,397	16	**退休及卹償金**	1,468	1,519	
37	161	職員退休及離職金	0	0	
39			0	0	
18			0	0	
1,303			1,468	1,519	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,489	18	**福利費**	1,315	1,364	
1,203	181	分擔員工保險費	1,126	1,180	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
33			0	0	
35			0	0	
54			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			17	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
156	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,408	2	**服務費用**	1,477	1,382	

臺南市七股區竹橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
178	21	**水電費**	218	188	
66	212	工作場所電費	0	0	
99			83	89	電費(一般性補助款)
0			73	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			27	21	電費(以前年度賸餘款)
0			5	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
13	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
21	22	**郵電費**	50	58	
9	221	郵費	10	10	郵資
11	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	0	8	
170	23	**旅運費**	38	38	
27	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
5	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
5	241	印刷及裝訂費	5	5	辦公及教學用各項資料印刷及裝訂費等經費
300	25	**修理保養及保固費**	375	330	
3	252	一般房屋修護費	13	161	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0	254	其他建築修護費	38	0	加裝竹軒樓頂樓樓梯口鐵柵門等經費(以前年度賸餘款)
24	255	機械及設備修護費	40	40	校園電腦及其週邊設備修繕等經費
0			60	60	各項機械及設備修繕等經費
273	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			204	49	樂器、消防設備、油印機、圖書等件雜項設備之保養、維修費等經費(含收支對列155,000元)
665	27	**一般服務費**	710	682	
3	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
29	277	代理(辦)費	21	19	辦理午餐工作人員午餐費等經費
0			9	8	辦理戶外教學相關隨行人員經費
394	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
180	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資等經費
28			0	0	
11	27F	體育活動費	15	12	自強活動費
11	28	**專業服務費**	9	9	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	

臺南市七股區竹橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
97	3	**材料及用品費**	102	112	
0	31	**使用材料費**	2	2	
0	312	燃料	2	2	割草機用油
97	32	**用品消耗**	100	110	
89	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導文具紙張等經費
0			52	78	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列15,000元)
0	322	報章雜誌	1	1	報章雜誌、購置圖書等經費
2	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	30	14	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
40	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	36	36	
40	45	**雜項設備租金**	36	36	
40	451	雜項設備租金	36	36	影印機及油印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,474	5L	**一般行政管理計畫**	3,053	3,069	
3,474	5L1	**行政管理及推展**	3,053	3,069	
3,462	1	**用人費用**	3,041	3,057	
3,113	16	**退休及卹償金**	3,041	3,057	
3,113	161	職員退休及離職金	3,041	3,057	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
349	18	**福利費**	0	0	
7	181	分擔員工保險費	0	0	
342	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	

臺南市七股區竹橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
27	5M	**建築及設備計畫**	125	120	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	120	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	120	
0	51	**購建固定資產**	0	120	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	120	
0	5M3	**交通及運輸設備**	99	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	99	0	
0	51	**購建固定資產**	99	0	
0	515	購置交通及運輸設備	99	0	汰換老舊管理系統之監視器主機及低畫素鏡頭等(以前年度賸餘款)
27	5M4	**其他設備**	26	0	
27	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	26	0	
27	51	**購建固定資產**	26	0	
27	514	購置機械及設備	26	0	購買筆記型電腦等辦公設備(以前年度賸餘款)
25,694		總　　計	24,385	24,704	

臺南市七股區三股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,080	53	**國民教育計畫**	23,959	23,396	
25,080	532	**國民小學教育**	23,959	23,396	
22,713	1	**用人費用**	21,597	20,988	
14,974	11	**正式員額薪資**	14,553	14,248	
72	113	職員薪金	0	0	
581			0	0	
371			0	0	
13,570			14,553	14,248	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員4名)
11			0	0	
341			0	0	
27			0	0	
462	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	94	
87	124	兼職人員酬金	0	0	
374			99	94	兼代課鐘點費
320	13	**加（夜）班費**	341	338	
320	131	延長工時加班費	0	338	
0	134	未休假加班費	341	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,700	15	**獎金**	3,494	3,249	
1,846	151	考績獎金	1,675	1,468	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,695	152	年終獎金	1,819	1,781	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
77			0	0	
83			0	0	
1,522	16	**退休及卹償金**	1,628	1,592	
59	161	職員退休及離職金	0	0	
36			0	0	
1,407			1,628	1,592	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
20			0	0	
1,736	18	**福利費**	1,482	1,467	
46	181	分擔員工保險費	0	0	
1,380			1,252	1,230	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
35			0	0	
53			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
1			0	0	
0			18	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
214	18Y	其他福利費	202	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,347	2	**服務費用**	1,368	1,309	
68	21	**水電費**	238	208	
8	212	工作場所電費	0	15	

臺南市七股區三股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
45	212	工作場所電費	0	0	
0			137	115	電費(以前年度賸餘款)
0			52	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			26	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
15	214	工作場所水費	23	30	水費(一般性補助款)
35	22	**郵電費**	37	37	
6	221	郵費	5	5	郵資
28	222	電話費	22	22	電話費
0	224	數據通信費	10	10	校園網路費
166	23	**旅運費**	38	38	
23	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
48	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
48	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
26	25	**修理保養及保固費**	258	257	
0	252	一般房屋修護費	167	166	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列44,000元)
0	254	其他建築修護費	6	6	大門及高壓變電室等處修繕
2	255	機械及設備修護費	40	40	電腦及其週邊設備等修繕
1	256	交通及運輸設備修護費	4	4	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
24	257	雜項設備修護費	16	16	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
0			3	3	辦理學生活動相關維修費用
0			22	22	飲水設備維護費等經費
922	27	**一般服務費**	711	683	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
21	277	代理(辦)費	21	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員等經費
578	279	外包費	25	25	保全系統服務費
36			0	0	
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
8	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
243			0	0	
14	27F	體育活動費	16	13	自強活動費
22	28	**專業服務費**	9	9	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
9			0	0	

臺南市七股區三股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
2	288	委託考選訓練費	0	0	
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
163	3	**材料及用品費**	110	215	
3	31	**使用材料費**	2	2	
3	312	燃料	2	2	割草機用油
160	32	**用品消耗**	108	213	
126	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用之文具等經費
0			0	0	
0			69	76	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列28,000元)
0			0	98	
3	322	報章雜誌	7	7	報章雜誌及圖書等經費
20	323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
6	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
851	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	883	883	
845	41	**地租及水租**	850	850	
845	411	一般土地租金	850	850	校地租金
7	44	**交通及運輸設備租金**	13	13	
0	442	車租	13	13	參加校外活動租用車輛等經費
7			0	0	
0	45	**雜項設備租金**	20	20	
0	451	雜項設備租金	20	20	影印機及油印機等租金
5	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
5	66	**規費**	0	0	
5	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,177	5L	**一般行政管理計畫**	2,598	2,824	
3,177	5L1	**行政管理及推展**	2,598	2,824	
3,171	1	**用人費用**	2,592	2,818	
2,894	16	**退休及卹償金**	2,592	2,818	

臺南市七股區三股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,894	161	職員退休及離職金	2,592	2,818	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
278	18	**福利費**	0	0	
6	181	分擔員工保險費	0	0	
272	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	585	
0	5M4	**其他設備**	0	585	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	585	
0	51	**購建固定資產**	0	585	
0	516	購置雜項設備	0	585	
28,258		總　　計	26,557	26,805	

臺南市七股區龍山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,568	53	**國民教育計畫**	19,837	19,284	
20,568	532	**國民小學教育**	19,837	19,284	
18,905	1	**用人費用**	18,423	17,896	
12,486	11	**正式員額薪資**	12,237	12,270	
11,727	113	職員薪金	12,237	12,270	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員3名)
70			0	0	
302			0	0	
387			0	0	
388	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	86	
40	124	兼職人員酬金	0	0	
48			0	0	
68			0	0	
232			90	86	兼代課鐘點費
233	13	**加（夜）班費**	262	252	
233	131	延長工時加班費	0	252	
0	134	未休假加班費	262	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,075	15	**獎金**	3,224	2,685	
1,575	151	考績獎金	1,694	1,151	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,393	152	年終獎金	1,530	1,534	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
28			0	0	
80			0	0	
1,308	16	**退休及卹償金**	1,386	1,366	
39	161	職員退休及離職金	0	0	
17			0	0	
1,252			1,386	1,366	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,414	18	**福利費**	1,224	1,237	
1,163	181	分擔員工保險費	1,057	1,058	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
37			0	0	
38			0	0	
13	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			0	9	
164	18Y	其他福利費	157	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,478	2	**服務費用**	1,295	1,267	
110	21	**水電費**	198	168	
63	212	工作場所電費	43	44	電費(以前年度賸餘款)
32			0	0	
0			57	56	電費(一般性補助款)
0			39	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			39	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
14	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)

臺南市七股區龍山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19	22	**郵電費**	72	72	
7	221	郵費	19	19	郵資
10	222	電話費	23	23	電話費
3	224	數據通信費	30	30	校園網路費用
153	23	**旅運費**	36	36	
10	231	國內旅費	36	36	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	1	1	
0	241	印刷及裝訂費	1	1	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
298	25	**修理保養及保固費**	195	225	
143	251	土地改良物修護費	0	0	
0	252	一般房屋修護費	45	45	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
88	254	其他建築修護費	0	0	
47	255	機械及設備修護費	9	9	各項機械及設備修繕等經費
0			59	59	電腦及其週邊資訊設備維護費用(含收支對列50,000元)
1	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
20	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機濾心更換及保養維護等經費
0			0	30	
0			62	62	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費
822	27	**一般服務費**	709	681	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
18	277	代理(辦)費	21	19	學校辦理午餐工作人員經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員經費
21	279	外包費	0	0	
393			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			25	25	保全系統服務費
155	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
36			0	0	
188			216	216	臨時僱工工資
11	27F	體育活動費	14	11	自強活動費
28	28	**專業服務費**	12	12	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
10			0	0	
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費

臺南市七股區龍山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
107	3	**材料及用品費**	86	86	
6	31	**使用材料費**	3	3	
6	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
102	32	**用品消耗**	83	83	
87	321	辦公（事務）用品	9	9	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
7			0	0	
0			36	36	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
3	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	11	11	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
76	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	32	32	
76	45	**雜項設備租金**	32	32	
76	451	雜項設備租金	32	32	影印機月租費等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	3	
1	71	**會費**	1	3	
0	712	學術團體會費	0	2	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,847	5L	**一般行政管理計畫**	3,365	3,300	
3,847	5L1	**行政管理及推展**	3,365	3,300	
3,841	1	**用人費用**	3,359	3,294	
3,455	16	**退休及卹償金**	3,359	3,294	
3,455	161	職員退休及離職金	3,359	3,294	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
387	18	**福利費**	0	0	
387	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	15	30	

臺南市七股區龍山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5M4	**其他設備**	15	30	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	15	30	
0	51	**購建固定資產**	15	30	
0	516	購置雜項設備	0	30	
0			15	0	冷氣機等經費(收支對列)
24,415		總　　計	23,217	22,614	

臺南市七股區大文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,831	53	**國民教育計畫**	23,567	23,073	
23,831	532	**國民小學教育**	23,567	23,073	
22,713	1	**用人費用**	22,391	21,956	
14,856	11	**正式員額薪資**	14,832	14,583	
13,621	113	職員薪金	14,434	14,185	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員4名)
70			0	0	
438			0	0	
329			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
471	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	86	
411	124	兼職人員酬金	90	86	兼代課鐘點費
60			0	0	
289	13	**加（夜）班費**	328	328	
289	131	延長工時加班費	0	328	
0	134	未休假加班費	328	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,845	15	**獎金**	3,941	3,797	
2,091	151	考績獎金	2,074	1,989	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,658	152	年終獎金	1,867	1,808	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
74			0	0	
23			0	0	
1,574	16	**退休及卹償金**	1,675	1,647	
28	161	職員退休及離職金	0	0	
32			0	0	
1,490			1,651	1,623	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,679	18	**福利費**	1,525	1,515	
1,368	181	分擔員工保險費	1,305	1,287	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
30			0	0	
59			0	0	
17	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			8	18	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
205	18Y	其他福利費	202	202	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
963	2	**服務費用**	1,004	946	
78	21	**水電費**	198	168	
30	212	工作場所電費	27	79	電費(一般性補助款)
36			0	0	
0			78	26	電費(以前年度賸餘款)

臺南市七股區大文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	43	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			35	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
13	214	工作場所水費	15	15	水費(一般性補助款)
28	22	**郵電費**	50	50	
5	221	郵費	4	4	郵資
23	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	26	26	校園網路費
158	23	**旅運費**	42	42	
15	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
147	25	**修理保養及保固費**	137	137	
7	251	土地改良物修護費	8	8	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
41	252	一般房屋修護費	70	70	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列18,000元)
0	254	其他建築修護費	8	8	大門、水塔及高壓變電室等修繕
24	255	機械及設備修護費	10	10	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0			9	9	電腦教室資訊設備維護費用
5	256	交通及運輸設備修護費	4	4	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
69	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			8	8	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費
2	26	**保險費**	1	1	
2	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
450	27	**一般服務費**	495	467	
23	277	代理(辦)費	21	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員經費
393	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
13	27F	體育活動費	16	13	自強活動費
53	28	**專業服務費**	9	9	
41	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
124	3	**材料及用品費**	133	133	

臺南市七股區大文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	31	**使用材料費**	3	3	
5	312	燃料	3	3	割草機用油
119	32	**用品消耗**	130	130	
77	321	辦公（事務）用品	73	73	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			3	3	特教宣導文具用品等經費
0			13	13	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
33	323	農業與園藝用品及環境美化費	16	16	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
7	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
30	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	38	37	
0	44	**交通及運輸設備租金**	2	1	
0	442	車租	2	1	參加校外活動租用車輛等經費
30	45	**雜項設備租金**	36	36	
30	451	雜項設備租金	36	36	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,983	5L	**一般行政管理計畫**	3,016	3,329	
3,983	5L1	**行政管理及推展**	3,016	3,329	
3,977	1	**用人費用**	3,010	3,323	
3,316	16	**退休及卹償金**	3,010	3,323	
3,316	161	職員退休及離職金	3,010	3,323	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
661	18	**福利費**	0	0	
661	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
27,814		總　　計	26,583	26,402	

臺南市七股區後港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,093	53	**國民教育計畫**	23,493	22,906	
25,093	532	**國民小學教育**	23,493	22,906	
23,151	1	**用人費用**	21,829	21,370	
15,342	11	**正式員額薪資**	14,742	14,553	
43	113	職員薪金	0	0	
13,350			14,344	14,155	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員3名)
71			0	0	
685			0	0	
402			0	0	
11			0	0	
381			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
450	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	102	
383	124	兼職人員酬金	107	102	兼代課鐘點費
67			0	0	
269	13	**加（夜）班費**	314	330	
23	131	延長工時加班費	0	0	
246			0	330	
0	134	未休假加班費	314	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,686	15	**獎金**	3,502	3,281	
1,848	151	考績獎金	1,659	1,462	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,678	152	年終獎金	1,843	1,819	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
83			0	0	
77			0	0	
1,592	16	**退休及卹償金**	1,637	1,596	
74	161	職員退休及離職金	0	0	
42			0	0	
25			0	0	
1,428			1,613	1,572	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,812	18	**福利費**	1,527	1,508	
1,382	181	分擔員工保險費	1,289	1,272	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
33			0	0	
37			0	0	
64			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
13			10	8	校長健康檢查費
0			26	26	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費

臺南市七股區後港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
283	18Y	其他福利費	202	202	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,724	2	**服務費用**	1,472	1,345	
141	21	**水電費**	218	188	
66	212	工作場所電費	60	52	電費(以前年度賸餘款)
60			0	0	
0			30	38	電費(一般性補助款)
0			67	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			11	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
14	214	工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
44	22	**郵電費**	46	46	
12	221	郵費	10	10	郵資
32	222	電話費	32	32	電話費
0	224	數據通信費	4	4	校園網路費
166	23	**旅運費**	42	42	
22	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
144	235	貨物運費	0	0	
8	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
1	241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料印刷及裝訂費等經費
7			0	0	
141	25	**修理保養及保固費**	326	257	
10	252	一般房屋修護費	87	27	辦公房屋、校舍、教室及廁所之設施修繕等經費(含收支對列60,000元)
37	255	機械及設備修護費	70	70	電腦教室資訊設備等維護費用(收支對列)
0	256	交通及運輸設備修護費	20	20	學校監視、廣播系統維修等經費(收支對列)
94	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			75	50	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修費用
0			54	70	雜項設備之保養、維修費用(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
1,129	27	**一般服務費**	752	724	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
22	277	代理(辦)費	21	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員經費
399	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市七股區後港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
214	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資
36			0	0	
420			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
13			17	14	自強活動費
36	28	**專業服務費**	12	12	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
22			0	0	
13	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
213	3	**材料及用品費**	156	155	
28	31	**使用材料費**	5	5	
28	312	燃料	5	5	割草機用油料
185	32	**用品消耗**	151	150	
2	321	辦公（事務）用品	0	0	
158			31	120	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列15,000元)
0			90	0	辦公用置物櫃等經費
3	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
17	323	農業與園藝用品及環境美化費	7	7	校園綠美化環境及環境整潔用、清潔衛生用品等經費
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
2	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及體育、運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	25	25	
0	45	**雜項設備租金**	25	25	
0	451	雜項設備租金	25	25	影印機等租金
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
2	66	**規費**	0	0	
2	661	行政規費與強制費	0	0	
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
3	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、雜費、報名費等經費

臺南市七股區後港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,742	5L	**一般行政管理計畫**	3,531	3,353	
3,742	5L1	**行政管理及推展**	3,531	3,353	
3,724	1	**用人費用**	3,513	3,335	
3,536	16	**退休及卹償金**	3,513	3,335	
3,536	161	職員退休及離職金	3,513	3,335	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
189	18	**福利費**	0	0	
189	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	23	0	
0	5M4	**其他設備**	23	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	23	0	
0	51	**購建固定資產**	23	0	
0	516	購置雜項設備	23	0	數位相機(收支對列)
28,835		總　　計	27,047	26,259	

臺南市七股區光復生態實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18,325	53	**國民教育計畫**	18,818	17,320	
18,325	532	**國民小學教育**	18,818	17,320	
17,202	1	**用人費用**	16,949	16,012	
11,253	11	**正式員額薪資**	11,616	10,959	
10,702	113	職員薪金	11,616	10,959	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員2名)
160			0	0	
324			0	0	
66			0	0	
655	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	86	
25	124	兼職人員酬金	0	0	
51			0	0	
69			0	0	
509			90	86	兼代課鐘點費
240	13	**加（夜）班費**	242	235	
240	131	延長工時加班費	0	235	
0	134	未休假加班費	242	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,582	15	**獎金**	2,548	2,412	
1,205	151	考績獎金	1,096	1,042	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,310	152	年終獎金	1,452	1,370	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
67			0	0	
1,138	16	**退休及卹償金**	1,298	1,221	
32	161	職員退休及離職金	0	0	
14			0	0	
1,092			1,298	1,221	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,335	18	**福利費**	1,155	1,099	
1,102	181	分擔員工保險費	999	945	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
29			0	0	
32			0	0	
1			0	0	
0	183	傷病醫藥費	5	5	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	8	校長健康檢查費
171	18Y	其他福利費	141	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,060	2	**服務費用**	1,727	1,187	
112	21	**水電費**	198	168	
46	212	工作場所電費	31	54	電費(一般性補助款)
51			0	0	
0			58	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			59	36	電費(以前年度賸餘款)
0			20	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)

臺南市七股區光復生態實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款）
10	22	**郵電費**	54	54	
2	221	郵費	10	10	郵資
8	222	電話費	34	34	電話費
0	224	數據通信費	10	10	校園網路費
159	23	**旅運費**	32	32	
16	231	國內旅費	32	32	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
44	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
44	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
70	25	**修理保養及保固費**	187	162	
0	252	一般房屋修護費	48	48	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
38	255	機械及設備修護費	0	0	
0			38	38	電腦及其週邊資訊設備修繕等經費
3	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信、電視廣播系統等通訊設備修護等經費
30	257	雜項設備修護費	61	36	教學儀器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列24,000元)
0			20	20	飲水設備維護費
573	27	**一般服務費**	1,165	680	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
20	277	代理(辦)費	21	19	學校辦理午餐工作人員經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員經費
473	279	外包費	424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
21			0	0	
0			25	25	保全系統服務費
0			457	0	職業安全衛生主管認證班訓練費等經費
12	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
36			0	0	
11	27F	體育活動費	13	10	自強活動費
51	28	**專業服務費**	9	9	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
35			0	0	
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費

臺南市七股區光復生態實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
40	29	**公共關係費**	72	72	
40	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
44	3	**材料及用品費**	120	99	
3	31	**使用材料費**	1	1	
3	312	燃料	1	1	割草機用油等經費
41	32	**用品消耗**	119	98	
26	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導消耗用品等經費
0			53	53	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			21	0	職業安全衛生主管認證班辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
5	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
2	323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
19	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	20	20	
19	45	**雜項設備租金**	20	20	
19	451	雜項設備租金	20	20	影印機月租費等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2	2	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	1	1	
0	751	技能競賽	1	1	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿等相關經費
3,791	5L	**一般行政管理計畫**	3,368	3,265	
3,791	5L1	**行政管理及推展**	3,368	3,265	
3,773	1	**用人費用**	3,356	3,247	
20	15	**獎金**	20	20	
20	152	年終獎金	20	20	月退休人員年終慰問金等經費
3,421	16	**退休及卹償金**	3,336	3,227	
3,247	161	職員退休及離職金	3,160	3,054	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
174	163	卹償金	176	173	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
332	18	**福利費**	0	0	
99	18Y	其他福利費	0	0	
233			0	0	

臺南市七股區光復生態實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	12	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
22,116		總　　計	22,186	20,585	

臺南市七股區樹林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18,725	53	**國民教育計畫**	19,176	18,972	
18,725	532	**國民小學教育**	19,176	18,972	
17,372	1	**用人費用**	17,431	17,296	
11,637	11	**正式員額薪資**	11,923	11,923	
11,335	113	職員薪金	11,923	11,923	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員2名)
236			0	0	
66			0	0	
403	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	86	
130	124	兼職人員酬金	0	0	
21			0	0	
42			0	0	
210			90	86	兼代課鐘點費
166	13	**加（夜）班費**	232	232	
166	131	延長工時加班費	0	232	
0	134	未休假加班費	232	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,654	15	**獎金**	2,693	2,554	
1,343	151	考績獎金	1,203	1,064	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,288	152	年終獎金	1,490	1,490	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
24			0	0	
1,176	16	**退休及卹償金**	1,313	1,313	
18	161	職員退休及離職金	0	0	
1,158			1,313	1,313	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,335	18	**福利費**	1,180	1,188	
1,157	181	分擔員工保險費	1,020	1,025	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
35			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			9	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
134	18Y	其他福利費	141	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,232	2	**服務費用**	1,616	1,547	
167	21	**水電費**	198	168	
112	212	工作場所電費	102	81	電費(一般性補助款)
50			0	0	
0			3	24	電費(以前年度賸餘款)
0			57	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			21	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
5	214	工作場所水費	15	15	水費(一般性補助款)
36	22	**郵電費**	49	49	
2	221	郵費	10	10	郵資

臺南市七股區樹林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
34	222	電話費	35	35	電話費
0	224	數據通信費	4	4	網路使用費
150	23	**旅運費**	42	42	
7	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
9	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
8	241	印刷及裝訂費	0	0	
1			0	0	
136	25	**修理保養及保固費**	535	524	
0	251	土地改良物修護費	150	0	球場、操場等修護費(以前年度賸餘款)
118	252	一般房屋修護費	100	312	教室、辦公室、廚房、餐廳等校舍修繕(以前年度賸餘款)
0			57	57	辦公室、教室等門窗玻璃、水電及廁所等修繕
13	255	機械及設備修護費	44	44	電腦及其週邊設備等維修
0	256	交通及運輸設備修護費	36	31	廣播系統等通訊設備修護費
0			40	0	廣播系統等通訊設備修護費(以前年度賸餘款)
5	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			60	60	樂器、消防設備等雜項設備維修費(收支對列)
0			28	0	電腦及其週邊設備、冷氣等維修(以前年度賸餘款)
659	27	**一般服務費**	708	680	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
20	277	代理(辦)費	21	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員等經費
393	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
180	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
35			0	0	
9	27F	體育活動費	13	10	自強活動費
27	28	**專業服務費**	12	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導計畫用講師鐘點費
7			0	0	
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢簽證及申報等經費
1	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
48	29	**公共關係費**	72	72	

臺南市七股區樹林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
94	3	**材料及用品費**	96	96	
7	31	**使用材料費**	2	2	
7	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
87	32	**用品消耗**	94	94	
46	321	辦公（事務）用品	40	40	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費
4			0	0	
3	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌
27	323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	綠美化環境等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
6	325	服裝	0	0	
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	畢業典禮及運動會等經費
25	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	27	27	
25	45	**雜項設備租金**	27	27	
25	451	雜項設備租金	27	27	影印機等租金
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費
3,521	5L	**一般行政管理計畫**	3,410	3,349	
3,521	5L1	**行政管理及推展**	3,410	3,349	
3,517	1	**用人費用**	3,410	3,343	
3,483	16	**退休及卹償金**	3,410	3,343	
3,483	161	職員退休及離職金	3,410	3,343	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
34	18	**福利費**	0	0	
34	18Y	其他福利費	0	0	
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	6	
4	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	6	

臺南市七股區樹林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	744	慰問、照護及濟助金	0	6	
22,245		總　　計	22,586	22,321	

臺南市七股區篤加國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19,050	53	**國民教育計畫**	18,470	18,778	
19,050	532	**國民小學教育**	18,470	18,778	
17,577	1	**用人費用**	16,963	17,336	
11,562	11	**正式員額薪資**	11,508	11,686	
68	113	職員薪金	0	0	
364			0	0	
6			0	0	
6			0	0	
10,716			11,508	11,686	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
402			0	0	
498	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	94	
42	124	兼職人員酬金	0	0	
62			0	0	
384			99	94	兼代課鐘點費
10			0	0	
232	13	**加（夜）班費**	261	267	
232	131	延長工時加班費	0	267	
0	134	未休假加班費	261	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,804	15	**獎金**	2,674	2,809	
1,445	151	考績獎金	1,277	1,383	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,245	152	年終獎金	1,397	1,426	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
24			0	0	
91			0	0	
1,159	16	**退休及卹償金**	1,258	1,288	
44	161	職員退休及離職金	0	0	
23			0	0	
1			0	0	
1,092			1,258	1,288	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,322	18	**福利費**	1,163	1,192	
1,067	181	分擔員工保險費	982	1,004	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
1			0	0	
51			0	0	
43			0	0	
16	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			9	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
144	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,320	2	**服務費用**	1,369	1,311	
126	21	**水電費**	218	188	
81	212	工作場所電費	99	81	電費(一般性補助款)
28			0	0	

臺南市七股區篤加國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	21	39	電費(以前年度賸餘款)
0			35	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			43	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
17	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
41	22	**郵電費**	79	79	
9	221	郵費	7	7	郵資
32	222	電話費	42	42	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
181	23	**旅運費**	38	38	
38	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
0	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
144	25	**修理保養及保固費**	191	191	
7	251	土地改良物修護費	5	5	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
14	252	一般房屋修護費	112	112	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列50,000元)
2	254	其他建築修護費	3	3	大門、水塔及高壓變電室等修繕
43	255	機械及設備修護費	20	20	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0			11	11	電腦教室資訊設備維護費用
6	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
73	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			15	15	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費
748	27	**一般服務費**	749	721	
25	277	代理(辦)費	21	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員經費
397	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
221	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資
72			0	0	
12	27F	體育活動費	14	11	自強活動費
32	28	**專業服務費**	12	12	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
16			0	0	
13	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費

臺南市七股區篤加國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
145	3	**材料及用品費**	86	79	
0	31	**使用材料費**	2	2	
0	312	燃料	2	2	割草機用油
145	32	**用品消耗**	84	77	
2	321	辦公（事務）用品	0	0	
94			44	37	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列7,000元)
0			7	7	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
3	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌、購置圖書等經費
14	323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
7	326	食品	0	0	
14	328	醫療用品（非醫療院所使用）	1	1	健康中心醫療保健用品等經費
12	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
6	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	31	31	
0	44	**交通及運輸設備租金**	25	25	
0	442	車租	25	25	參加校外活動租用車輛等經費
6	45	**雜項設備租金**	6	6	
6	451	雜項設備租金	6	6	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	21	21	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	10	10	
0	726	獎助學員生給與	10	10	學生各項活動比賽獎助學金等經費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等相關費用
3,032	5L	**一般行政管理計畫**	2,924	2,867	
3,032	5L1	**行政管理及推展**	2,924	2,867	
3,026	1	**用人費用**	2,918	2,861	
2,989	16	**退休及卹償金**	2,918	2,861	
2,989	161	職員退休及離職金	2,918	2,861	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市七股區篤加國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
36	18	**福利費**	0	0	
36	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
22,081		總　　計	21,394	21,645	

臺南市七股區建功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18,762	53	**國民教育計畫**	18,257	17,940	
18,762	532	**國民小學教育**	18,257	17,940	
17,441	1	**用人費用**	16,831	16,522	
11,535	11	**正式員額薪資**	11,372	11,053	
10,670	113	職員薪金	11,372	11,053	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員2名)
417			0	0	
379			0	0	
68			0	0	
371	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	86	
13	124	兼職人員酬金	0	0	
51			0	0	
307			90	86	兼代課鐘點費
235	13	**加（夜）班費**	247	254	
235	131	延長工時加班費	0	254	
0	134	未休假加班費	247	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,778	15	**獎金**	2,690	2,762	
1,399	151	考績獎金	1,403	1,380	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,241	152	年終獎金	1,287	1,382	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
78			0	0	
59			0	0	
1,159	16	**退休及卹償金**	1,282	1,243	
25	161	職員退休及離職金	0	0	
37			0	0	
1,097			1,282	1,243	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,363	18	**福利費**	1,150	1,124	
1,062	181	分擔員工保險費	981	957	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
35			0	0	
57			0	0	
8	183	傷病醫藥費	18	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	8	校長健康檢查費
202	18Y	其他福利費	141	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,212	2	**服務費用**	1,302	1,319	
124	21	**水電費**	198	168	
75	212	工作場所電費	63	40	電費(一般性補助款)
41			0	0	
0			37	60	電費(以前年度賸餘款)
0			48	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			30	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
8	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)

臺南市七股區建功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	216	氣體費	0	0	
23	22	**郵電費**	61	61	
10	221	郵費	6	6	郵資
14	222	電話費	25	25	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
183	23	**旅運費**	42	42	
37	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
146	235	貨物運費	0	0	
15	24	**印刷裝訂與廣告費**	24	24	
15	241	印刷及裝訂費	24	24	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
113	25	**修理保養及保固費**	187	262	
37	252	一般房屋修護費	0	0	
0			125	200	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列101,000元)
9	255	機械及設備修護費	3	3	電腦教室資訊設備維護等經費
8	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
58	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護等經費
0			39	39	樂器、消防設備、影印機等雜項設備之保養、維修費
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
676	27	**一般服務費**	708	680	
20	277	代理(辦)費	21	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員等經費
393	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
195	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
36			0	0	
11	27F	體育活動費	13	10	自強活動費
30	28	**專業服務費**	9	9	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
12			0	0	
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
78	3	**材料及用品費**	117	92	

臺南市七股區建功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	31	**使用材料費**	2	2	
1	312	燃料	2	2	割草機用油
77	32	**用品消耗**	115	90	
32	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用之文具等經費
3			0	0	
0			15	15	電腦教室之電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			38	38	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			25	0	校慶活動場地佈置等經費
0	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌及圖書等經費
16	323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
14	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
29	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	6	6	
0	44	**交通及運輸設備租金**	6	6	
0	442	車租	6	6	參加校外活動租用車輛等經費
29	45	**雜項設備租金**	0	0	
29	451	雜項設備租金	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1,295	5L	**一般行政管理計畫**	1,171	1,159	
1,295	5L1	**行政管理及推展**	1,171	1,159	
1,295	1	**用人費用**	1,171	1,159	
1,233	16	**退休及卹償金**	1,171	1,159	
1,233	161	職員退休及離職金	1,171	1,159	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
62	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
60	18Y	其他福利費	0	0	
96	5M	**建築及設備計畫**	68	0	
96	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
96	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
96	51	**購建固定資產**	0	0	
96	515	購置交通及運輸設備	0	0	

臺南市七股區建功國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5M4	**其他設備**	68	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	68	0	
0	51	**購建固定資產**	68	0	
0	516	購置雜項設備	68	0	辦公桌椅1組(校長室)
20,153		總　　計	19,496	19,099	

臺南市將軍區漚汪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
43,675	53	**國民教育計畫**	40,176	39,872	
43,675	532	**國民小學教育**	40,176	39,872	
39,744	1	**用人費用**	37,509	37,422	
26,088	11	**正式員額薪資**	25,166	25,194	
24,239	113	職員薪金	25,166	25,194	詳用人費用明細(教職員薪資--教員24名、職員4名)
774			0	0	
417			0	0	
137			0	0	
11			0	0	
406			0	0	
92			0	0	
11			0	0	
1,364	12	**聘僱及兼職人員薪資**	197	196	
27	124	兼職人員酬金	0	0	
110			0	0	
55			0	0	
219			0	0	
954			197	196	兼代課鐘點費
453	13	**加（夜）班費**	498	477	
453	131	延長工時加班費	0	477	
0	134	未休假加班費	498	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,068	15	**獎金**	6,352	6,266	
3,028	151	考績獎金	3,206	3,117	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,845	152	年終獎金	3,146	3,149	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
111			0	0	
83			0	0	
2,707	16	**退休及卹償金**	2,826	2,814	
60	161	職員退休及離職金	0	0	
55			0	0	
20			0	0	
2,571			2,826	2,814	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
3,064	18	**福利費**	2,470	2,475	
2,540	181	分擔員工保險費	2,168	2,175	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
45			0	0	
125			0	0	
53			0	0	
0			0	0	
9	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			9	9	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
292	18Y	其他福利費	283	283	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市將軍區漚汪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,949	2	**服務費用**	2,331	2,204	
339	21	**水電費**	432	372	
223	212	工作場所電費	224	231	電費(一般性補助款)
75			0	0	
0			12	5	電費(以前年度賸餘款)
0			76	96	冷氣電費(一般性補助款)
0			80	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
41	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
30	22	**郵電費**	86	86	
0	221	郵費	10	10	郵資
29	222	電話費	36	36	電話費
0	224	數據通信費	10	10	學校數據交換、網路通訊費用等經費
0			30	30	校園網路費
57	23	**旅運費**	57	57	
57	231	國內旅費	57	57	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
23	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
23	241	印刷及裝訂費	0	0	
125	25	**修理保養及保固費**	433	418	
16	252	一般房屋修護費	339	326	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕費(含收支對列160,000元)
14	254	其他建築修護費	0	0	
14	255	機械及設備修護費	42	42	冷氣、電腦及其週邊設備等修繕費(收支對列)
0			22	20	電腦教室資訊設備維護等經費
81	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			10	10	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修費
3	26	**保險費**	0	0	
3	26Y	其他保險費	0	0	
2,278	27	**一般服務費**	1,241	1,189	
42	277	代理(辦)費	34	28	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			18	17	戶外教育相關隨行人員等經費
441	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			12	12	臺南市數位機會中心保全費
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
581	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資
72			0	0	
72			0	0	
466			0	0	

臺南市將軍區漚汪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
559	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
23	27F	體育活動費	28	23	自強活動費
0			0	0	
23	28	**專業服務費**	10	10	
22	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
1	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
338	3	**材料及用品費**	279	189	
4	31	**使用材料費**	5	5	
4	312	燃料	5	5	割草機用油
334	32	**用品消耗**	274	184	
255	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導文具用品等經費
1			0	0	
0			6	6	特教班教材編輯費
0			15	15	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			78	78	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列46,000元)
7	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
43	323	農業與園藝用品及環境美化費	114	24	校園綠美化及環境整潔用衛生用品等經費(含收支對列94,000元)
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
10	32Y	其他用品消耗	40	40	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
8			0	0	
50	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	47	47	
50	45	**雜項設備租金**	47	47	
50	451	雜項設備租金	47	47	影印機租金
593	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10	10	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費

臺南市將軍區漚汪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
592	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
592	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	9	9	
0	751	技能競賽	9	9	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、雜費、報名費用等經費
9,034	5L	**一般行政管理計畫**	8,081	7,940	
9,034	5L1	**行政管理及推展**	8,081	7,940	
9,028	1	**用人費用**	8,075	7,934	
8,314	16	**退休及卹償金**	8,075	7,934	
8,314	161	職員退休及離職金	8,075	7,934	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
715	18	**福利費**	0	0	
15	181	分擔員工保險費	0	0	
700	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	96	0	
0	5M4	**其他設備**	96	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	96	0	
0	51	**購建固定資產**	96	0	
0	516	購置雜項設備	96	0	購置立奏鐵琴.木琴等樂器(以前年度賸餘款)
52,709		總　　計	48,353	47,812	

臺南市將軍區鯤鯓國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,478	53	**國民教育計畫**	20,586	19,795	
21,478	532	**國民小學教育**	20,586	19,795	
20,110	1	**用人費用**	19,298	18,417	
13,417	11	**正式員額薪資**	13,027	12,433	
11,899	113	職員薪金	12,629	12,035	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名、教保員1名)
70			0	0	
364			0	0	
318			0	0	
22			0	0	
335			0	0	
11			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
594	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	94	
19	122	約僱職員薪金	0	0	
497	124	兼職人員酬金	99	94	兼代課鐘點費
54			0	0	
24			0	0	
242	13	**加（夜）班費**	251	248	
242	131	延長工時加班費	0	248	
0	134	未休假加班費	251	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,974	15	**獎金**	3,096	2,962	
1,391	151	考績獎金	1,468	1,414	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,465	152	年終獎金	1,628	1,548	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
52			0	0	
67			0	0	
1,338	16	**退休及卹償金**	1,493	1,411	
32	161	職員退休及離職金	0	0	
20			0	0	
23			0	0	
1,214			1,469	1,387	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
50	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,544	18	**福利費**	1,332	1,269	
1,231	181	分擔員工保險費	1,155	1,099	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
54			0	0	
1			0	0	
42			0	0	
30			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費

臺南市將軍區鯤鯓國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	5	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
178	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,065	2	**服務費用**	1,114	1,104	
168	21	**水電費**	218	188	
92	212	工作場所電費	68	48	電費(一般性補助款)
60			0	0	
0			32	52	電費(以前年度賸餘款)
0			67	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			11	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
16	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
29	22	**郵電費**	40	40	
1	221	郵費	5	5	郵資
29	222	電話費	25	25	電話費
0	224	數據通信費	10	10	校園網路費
8	23	**旅運費**	38	38	
8	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
9	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
9	241	印刷及裝訂費	0	0	
100	25	**修理保養及保固費**	239	287	
0	252	一般房屋修護費	91	89	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列53,000元)
0			0	50	
60	255	機械及設備修護費	38	38	電腦教室資訊設備維護等經費
0			85	85	電梯、冷氣、電腦及其週邊設備等修繕
2	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
27	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			5	5	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修費
11	258	其他資產修護費	0	0	
671	27	**一般服務費**	495	467	
36	277	代理(辦)費	9	8	戶外教育相關隨行人員經費
0			21	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
393	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
209	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1	27F	體育活動費	0	0	

臺南市將軍區鯤鯓國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	27F	體育活動費	16	13	自強活動費
19	28	**專業服務費**	12	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
178	3	**材料及用品費**	129	229	
1	31	**使用材料費**	0	0	
1	312	燃料	0	0	
177	32	**用品消耗**	129	229	
139	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			0	100	
0			62	62	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列30,000元)
5	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
29	323	農業與園藝用品及環境美化費	26	26	校園綠美化及環境整潔用衛生用品等經費(含收支對列14,000元)
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
32	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	41	41	
32	45	**雜項設備租金**	41	41	
32	451	雜項設備租金	41	41	影印機租金
92	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
91	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
91	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	3	3	
0	751	技能競賽	3	3	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、雜費、報名費用等經費
1,363	5L	**一般行政管理計畫**	1,190	1,167	
1,363	5L1	**行政管理及推展**	1,190	1,167	
1,357	1	**用人費用**	1,184	1,161	
1,258	16	**退休及卹償金**	1,184	1,161	

臺南市將軍區鯤鯓國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,258	161	職員退休及離職金	1,184	1,161	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
99	18	**福利費**	0	0	
2	181	分擔員工保險費	0	0	
97	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	88	30	
0	5M4	**其他設備**	88	30	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	88	30	
0	51	**購建固定資產**	88	30	
0	516	購置雜項設備	88	30	購置飲水機(以前年度賸餘款)
22,840		總　　計	21,864	20,992	

臺南市將軍區長平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,848	53	**國民教育計畫**	20,414	20,731	
20,848	532	**國民小學教育**	20,414	20,731	
19,675	1	**用人費用**	19,051	19,570	
12,785	11	**正式員額薪資**	12,815	13,181	
11,504	113	職員薪金	12,417	12,783	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員3名)
70			0	0	
425			0	0	
389			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
592	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	86	
499	124	兼職人員酬金	90	86	兼代課鐘點費
25			0	0	
68			0	0	
300	13	**加（夜）班費**	297	297	
300	131	延長工時加班費	0	297	
0	134	未休假加班費	297	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,181	15	**獎金**	3,103	3,179	
1,505	151	考績獎金	1,501	1,531	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,536	152	年終獎金	1,602	1,648	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
59			0	0	
81			0	0	
1,310	16	**退休及卹償金**	1,418	1,461	
40	161	職員退休及離職金	0	0	
27			0	0	
1,220			1,394	1,437	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,508	18	**福利費**	1,328	1,366	
1,235	181	分擔員工保險費	1,123	1,158	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
59			0	0	
1			0	0	
37			0	0	
13	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			13	18	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
163	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
847	2	**服務費用**	1,195	993	
154	21	**水電費**	198	168	
78	212	工作場所電費	27	26	電費(以前年度賸餘款)
61			0	0	

臺南市將軍區長平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	63	64	電費(一般性補助款)
0			68	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			10	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
15	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
21	22	**郵電費**	60	60	
5	221	郵費	7	7	郵資
15	222	電話費	23	23	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
29	23	**旅運費**	42	42	
29	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
15	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
15	241	印刷及裝訂費	0	0	
96	25	**修理保養及保固費**	311	162	
43	252	一般房屋修護費	0	0	
0			152	103	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列100,000元)
0			100	0	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	2	2	大門、水塔及高變壓電室等修繕經費
26	255	機械及設備修護費	4	4	電腦教室資訊設備維護費用等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	14	14	廣播系統修繕等經費
27	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			19	19	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養維修費
1	26	**保險費**	1	1	
1	265	雜項設備保險費	0	0	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費等經費
476	27	**一般服務費**	502	479	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
36	277	代理(辦)費	9	8	戶外教育相關隨行人員經費
0			29	32	辦理午餐工作人員午餐等經費
407	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
13	27F	體育活動費	15	12	自強活動費
7	28	**專業服務費**	9	9	

臺南市將軍區長平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
4	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
134	3	**材料及用品費**	133	133	
6	31	**使用材料費**	2	2	
6	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
128	32	**用品消耗**	131	131	
101	321	辦公（事務）用品	82	82	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			3	3	特教宣導文具紙張等經費
0			14	14	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
24	323	農業與園藝用品及環境美化費	9	9	校園綠美化環境、環境整潔與清潔衛生用品等費用(含收支對列1,000元)
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
26	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	34	34	
26	45	**雜項設備租金**	34	34	
26	451	雜項設備租金	34	34	影印機租金等經費
165	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
164	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
164	743	獎勵費用	0	0	
4,399	5L	**一般行政管理計畫**	4,102	4,022	
4,399	5L1	**行政管理及推展**	4,102	4,022	
4,399	1	**用人費用**	4,102	4,022	
4,287	16	**退休及卹償金**	4,102	4,022	
4,287	161	職員退休及離職金	4,102	4,022	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
112	18	**福利費**	0	0	
112	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市將軍區長平國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
100	5M	**建築及設備計畫**	150	50	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	50	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	50	
0	51	**購建固定資產**	0	50	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	50	
100	5M3	**交通及運輸設備**	150	0	
100	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	
100	51	**購建固定資產**	150	0	
100	515	購置交通及運輸設備	0	0	
0			150	0	購置廣播設備(以前年度賸餘款)
25,346		總　　計	24,666	24,803	

臺南市將軍區將軍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,150	53	**國民教育計畫**	20,452	20,345	
21,150	532	**國民小學教育**	20,452	20,345	
19,601	1	**用人費用**	18,866	18,865	
12,873	11	**正式員額薪資**	12,920	12,826	
70	113	職員薪金	0	0	
442			0	0	
6			0	0	
6			0	0	
11,890			12,920	12,826	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
459			0	0	
506	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	94	
74	124	兼職人員酬金	0	0	
408			99	94	兼代課鐘點費
25			0	0	
242	13	**加（夜）班費**	291	250	
242	131	延長工時加班費	0	250	
0	134	未休假加班費	291	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,192	15	**獎金**	2,820	2,983	
1,698	151	考績獎金	1,205	1,380	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,329	152	年終獎金	1,615	1,603	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
69			0	0	
95			0	0	
1,367	16	**退休及卹償金**	1,437	1,438	
48	161	職員退休及離職金	0	0	
28			0	0	
1,290			1,437	1,438	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,420	18	**福利費**	1,299	1,274	
1,130	181	分擔員工保險費	1,109	1,109	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
58			0	0	
1			0	0	
41			0	0	
16	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			18	16	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
173	18Y	其他福利費	162	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,273	2	**服務費用**	1,471	1,365	
223	21	**水電費**	218	188	
108	212	工作場所電費	90	119	電費(一般性補助款)
48			0	0	
55			0	0	
0			32	3	電費(以前年度賸餘款)

臺南市將軍區將軍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	62	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			16	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
12	214	工作場所水費	18	18	水費(一般性補助款)
14	22	**郵電費**	30	30	
0	221	郵費	3	3	郵資
14	222	電話費	27	27	電話費
22	23	**旅運費**	37	37	
22	231	國內旅費	37	37	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
6	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
6	241	印刷及裝訂費	0	0	
265	25	**修理保養及保固費**	396	335	
80	252	一般房屋修護費	200	84	校舍門窗玻璃、活動中心、廁所等修繕(含收支對列132,000元)
0			56	111	辦公房屋、門窗、水電及廁所等修繕(以前年度賸餘款)
89	255	機械及設備修護費	68	68	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0	256	交通及運輸設備修護費	20	20	廣播及通訊設備等修繕
95	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機等維護經費
0			32	32	樂器、消防、冷氣等修繕
683	27	**一般服務費**	709	694	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
36	277	代理(辦)費	9	8	戶外教育相關隨行人員經費
0			21	32	辦理午餐工作人員午餐等經費
398	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
180	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
36			0	0	
10	27F	體育活動費	14	11	自強活動費
13	28	**專業服務費**	9	9	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢簽證及申報等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
111	3	**材料及用品費**	97	97	
6	31	**使用材料費**	5	5	
6	312	燃料	5	5	割草機用油
105	32	**用品消耗**	92	92	

臺南市將軍區將軍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
67	321	辦公（事務）用品	32	32	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費
13			0	0	
0			3	3	特教宣導用之消耗品及非消耗品等經費
4	322	報章雜誌	5	5	報紙圖書等經費
17	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			20	20	校園綠美化及環境整潔用品等經費
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	27	27	學生實習材料、畢業典禮及運動會等經費
17	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	17	17	
17	45	**雜項設備租金**	17	17	
17	451	雜項設備租金	17	17	影印機等租金
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
149	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
148	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
148	743	獎勵費用	0	0	
6,178	5L	**一般行政管理計畫**	4,653	5,344	
6,178	5L1	**行政管理及推展**	4,653	5,344	
6,162	1	**用人費用**	4,641	5,326	
5,732	16	**退休及卹償金**	4,641	5,326	
5,660	161	職員退休及離職金	4,568	5,255	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
72	163	卹償金	73	71	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
430	18	**福利費**	0	0	
430	18Y	其他福利費	0	0	
167	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	18	
16	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	18	

臺南市將軍區將軍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16	744	慰問、照護及濟助金	12	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	27	14	
0	5M4	**其他設備**	27	14	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	27	14	
0	51	**購建固定資產**	27	14	
0	516	購置雜項設備	27	14	推動特色團隊購置大鼓(收支對列)
27,328		總　　計	25,132	25,703	

臺南市將軍區苓和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19,838	53	**國民教育計畫**	19,608	19,452	
19,838	532	**國民小學教育**	19,608	19,452	
18,507	1	**用人費用**	17,925	17,832	
12,273	11	**正式員額薪資**	12,066	11,966	
70	113	職員薪金	0	0	
492			0	0	
6			0	0	
6			0	0	
11,380			12,066	11,966	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
319			0	0	
319	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	94	
256	124	兼職人員酬金	99	94	兼代課鐘點費
12			0	0	
50			0	0	
180	13	**加（夜）班費**	253	253	
180	131	延長工時加班費	0	253	
0	134	未休假加班費	253	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,135	15	**獎金**	2,962	2,966	
1,710	151	考績獎金	1,454	1,470	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,300	152	年終獎金	1,508	1,496	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
59			0	0	
66			0	0	
1,298	16	**退休及卹償金**	1,345	1,333	
31	161	職員退休及離職金	0	0	
39			0	0	
1,229			1,345	1,333	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,302	18	**福利費**	1,200	1,220	
1,091	181	分擔員工保險費	1,037	1,032	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
57			0	0	
0			0	0	
28			0	0	
13	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			0	18	
113	18Y	其他福利費	153	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,123	2	**服務費用**	1,397	1,391	
186	21	**水電費**	218	188	
107	212	工作場所電費	101	69	電費(一般性補助款)
48			0	0	
19			0	0	
0			11	43	電費(以前年度賸餘款)
0			55	48	冷氣電費(一般性補助款)

臺南市將軍區苓和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	23	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
13	214	工作場所水費	28	28	水費(一般性補助款)
38	22	**郵電費**	66	66	
3	221	郵費	12	12	郵資
35	222	電話費	24	24	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
17	23	**旅運費**	42	42	
17	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
21	24	**印刷裝訂與廣告費**	6	6	
21	241	印刷及裝訂費	6	6	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
73	25	**修理保養及保固費**	201	253	
9	252	一般房屋修護費	25	0	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等經費(以前年度賸餘款)
0			15	92	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費
0	254	其他建築修護費	48	8	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費(含收支對列40,000元)
0			0	40	
29	255	機械及設備修護費	3	3	電腦教室資訊設備維護費用等經費
0			42	42	電梯、冷氣、電腦及其週邊設備等修繕經費
6	256	交通及運輸設備修護費	10	10	廣播系統修繕等經費
29	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			38	38	樂器、消防設備、油印機等雜項設備之保養維修經費
689	27	**一般服務費**	774	746	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
36	277	代理(辦)費	9	8	戶外教育相關隨行人員經費
0			21	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
417	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			40	40	樹木修剪等經費(收支對列)
168	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
36			0	0	
11	27F	體育活動費	14	11	自強活動費
50	28	**專業服務費**	18	18	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費

臺南市將軍區苓和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
32	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	12	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
106	3	**材料及用品費**	252	195	
10	31	**使用材料費**	10	10	
5	312	燃料	10	10	割草機用油等經費
5	315	設備零件	0	0	
96	32	**用品消耗**	242	185	
1	321	辦公（事務）用品	0	0	
37			15	15	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			31	59	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列6,000元)
0			0	50	
0			135	0	英語教室T型桌、學生用座椅、辦公及活動用會議桌等(以前年度賸餘款)
6	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
34	323	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列1,000元)
3	326	食品	3	3	便當及茶水費等經費
15	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
24	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	24	24	
24	45	**雜項設備租金**	24	24	
24	451	雜項設備租金	24	24	影印機租金等經費
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
76	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10	10	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費

臺南市將軍區苓和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
75	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
75	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	9	9	
0	751	技能競賽	9	9	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等經費
4,823	5L	**一般行政管理計畫**	4,624	4,397	
4,823	5L1	**行政管理及推展**	4,624	4,397	
4,817	1	**用人費用**	4,618	4,391	
4,736	16	**退休及卹償金**	4,618	4,391	
4,736	161	職員退休及離職金	4,618	4,391	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
81	18	**福利費**	0	0	
81	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	140	0	
0	5M4	**其他設備**	140	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	140	0	
0	51	**購建固定資產**	140	0	
0	514	購置機械及設備	140	0	禮堂跑馬燈及門首電子看板等經費(收支對列)
24,660		總　　計	24,372	23,849	

臺南市北門區北門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
41,298	53	**國民教育計畫**	37,609	37,862	
41,298	532	**國民小學教育**	37,609	37,862	
38,044	1	**用人費用**	34,927	35,274	
25,435	11	**正式員額薪資**	23,954	24,345	
22,459	113	職員薪金	23,556	23,517	詳用人費用明細(教職員薪資--教員24名、職員5名)
932			0	0	
648			0	0	
140			0	0	
11			0	0	
360			0	0	
43			0	0	
13			0	0	
828	114	工員工資	398	828	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,371	12	**聘僱及兼職人員薪資**	197	196	
1,106	124	兼職人員酬金	197	196	兼代課鐘點費
18			0	0	
171			0	0	
75			0	0	
442	13	**加（夜）班費**	470	544	
12	131	延長工時加班費	0	0	
430			0	544	
0	134	未休假加班費	470	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,322	15	**獎金**	5,243	5,038	
2,340	151	考績獎金	2,249	2,399	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
2,700	152	年終獎金	2,994	2,639	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
139			0	0	
143			0	0	
2,486	16	**退休及卹償金**	2,622	2,634	
78	161	職員退休及離職金	0	0	
63			0	0	
22			0	0	
2,270			2,598	2,584	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
53	162	工員退休及離職金	24	50	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,988	18	**福利費**	2,441	2,517	
2,436	181	分擔員工保險費	2,070	2,127	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
53			0	0	
62			0	0	
105			0	0	
0			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費

臺南市北門區北門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	18	18	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
324	18Y	其他福利費	343	364	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,163	2	**服務費用**	2,448	2,199	
236	21	**水電費**	432	372	
102	212	工作場所電費	73	101	電費(一般性補助款)
112			0	0	
0			102	96	冷氣電費(一般性補助款)
0			152	124	電費(以前年度賸餘款)
0			54	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
22	214	工作場所水費	51	51	水費(一般性補助款)
51	22	**郵電費**	95	102	
8	221	郵費	18	18	郵資
43	222	電話費	36	36	電話費
0	224	數據通信費	41	48	校園網路費
45	23	**旅運費**	54	54	
45	231	國內旅費	54	54	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
15	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
15	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
137	25	**修理保養及保固費**	463	497	
0	251	土地改良物修護費	10	10	操場、球場、圍牆及停車場等修繕費
0	252	一般房屋修護費	308	308	活動中心、教室及辦公廳舍等修繕費(含收支對列130,000元)
5	254	其他建築修護費	6	6	大門、水塔及高壓變電室等修繕費
25	255	機械及設備修護費	40	40	電腦及其週邊設備等修繕費
8	256	交通及運輸設備修護費	0	34	
88	257	雜項設備修護費	0	0	
0			99	99	樂器、消防設備及飲水機等雜項設備修繕費
10	258	其他資產修護費	0	0	
18	26	**保險費**	0	41	
18	264	交通及運輸設備保險費	0	41	
1,553	27	**一般服務費**	1,314	1,043	
77	277	代理(辦)費	71	61	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			18	17	辦理戶外教育相關隨行人員經費
417	279	外包費	76	76	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
444	27D	計時與計件人員酬金	276	60	臨時僱工工資

臺南市北門區北門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
567	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
27	27F	體育活動費	30	26	自強活動費
34	28	**專業服務費**	13	13	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導活動講師鐘點費等經費
18			0	0	
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
238	3	**材料及用品費**	231	375	
62	31	**使用材料費**	0	66	
62	312	燃料	0	66	
177	32	**用品消耗**	231	309	
132	321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯費
0			125	110	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列10,000元)
0			58	136	能源教育用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0	322	報章雜誌	10	10	購置圖書等經費
35	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	15	30	畢業典禮及運動會活動等經費
11	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	11	
5	64	**消費與行為稅**	0	5	
5	646	使用牌照稅	0	5	
6	66	**規費**	0	6	
1	661	行政規費與強制費	0	1	
5	663	汽車燃料使用費	0	5	
841	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
2	71	**會費**	3	3	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
839	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	

臺南市北門區北門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
839	743	獎勵費用	0	0	
2,840	5L	**一般行政管理計畫**	2,537	2,491	
2,840	5L1	**行政管理及推展**	2,537	2,491	
2,840	1	**用人費用**	2,537	2,491	
2,465	16	**退休及卹償金**	2,537	2,491	
2,465	161	職員退休及離職金	2,537	2,491	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
375	18	**福利費**	0	0	
8	181	分擔員工保險費	0	0	
367	18Y	其他福利費	0	0	
178	5M	**建築及設備計畫**	84	0	
40	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
40	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
40	51	**購建固定資產**	0	0	
40	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
138	5M4	**其他設備**	84	0	
138	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	84	0	
138	51	**購建固定資產**	84	0	
42	514	購置機械及設備	84	0	購置電機割草機、砂輪機及鏈鋸機等經費(收支對列)
96	516	購置雜項設備	0	0	
44,316		總　　計	40,230	40,353	

臺南市北門區蚵寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,823	53	**國民教育計畫**	24,116	23,756	
25,823	532	**國民小學教育**	24,116	23,756	
24,466	1	**用人費用**	22,554	22,333	
16,331	11	**正式員額薪資**	15,579	15,370	
70	113	職員薪金	0	0	
523			0	0	
372			0	0	
22			0	0	
402			0	0	
14,921			15,579	15,370	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員2名)
11			0	0	
10			0	0	
659	12	**聘僱及兼職人員薪資**	115	110	
27	124	兼職人員酬金	0	0	
1			0	0	
12			0	0	
85			0	0	
477			115	110	兼代課鐘點費
43			0	0	
14			0	0	
264	13	**加（夜）班費**	247	245	
264	131	延長工時加班費	0	245	
0	134	未休假加班費	247	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,739	15	**獎金**	3,336	3,346	
1,836	151	考績獎金	1,389	1,425	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,793	152	年終獎金	1,947	1,921	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
27			0	0	
83			0	0	
1,639	16	**退休及卹償金**	1,763	1,750	
39	161	職員退休及離職金	0	0	
17			0	0	
43			0	0	
1,540			1,763	1,750	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,834	18	**福利費**	1,514	1,512	
1,466	181	分擔員工保險費	1,345	1,336	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
1			0	0	
60			0	0	
0			0	0	
37			0	0	
40			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			18	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市北門區蚵寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
221	18Y	其他福利費	141	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,159	2	**服務費用**	1,470	1,331	
209	21	**水電費**	238	208	
106	212	工作場所電費	97	104	電費(一般性補助款)
82			0	0	
0			77	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			33	26	電費(以前年度賸餘款)
0			1	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
20	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
31	22	**郵電費**	78	78	
13	221	郵費	12	12	郵資
18	222	電話費	36	36	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
37	23	**旅運費**	42	42	
37	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
1	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
115	25	**修理保養及保固費**	312	231	
5	252	一般房屋修護費	0	0	
0			145	145	辦公室、禮堂、教室及廁所等建物修繕費(含收支對列60,000元)
39	255	機械及設備修護費	60	27	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費
71	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			87	39	樂器、消防設備及冷氣等雜項設備維修等經費
689	27	**一般服務費**	711	683	
32	277	代理(辦)費	9	8	辦理戶外教育相關隨行人員經費
0			21	18	辦理午餐工作人員午餐等經費
393	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
134	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
59			0	0	
36			0	0	
14	27F	體育活動費	16	14	自強活動費
17	28	**專業服務費**	12	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費

臺南市北門區蚵寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護經費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
120	3	**材料及用品費**	91	91	
2	31	**使用材料費**	1	1	
2	312	燃料	1	1	割草機用油
118	32	**用品消耗**	90	90	
90	321	辦公（事務）用品	6	6	特教教材編輯費
0			0	18	
0			60	42	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列56,000元)
6	322	報章雜誌	9	9	購置圖書等經費
19	323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
2	32Y	其他用品消耗	8	8	畢業典禮活動及運動會活動等經費
78	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
77	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
77	743	獎勵費用	0	0	
2,368	5L	**一般行政管理計畫**	2,516	2,107	
2,368	5L1	**行政管理及推展**	2,516	2,107	
2,362	1	**用人費用**	2,516	2,101	
2,301	16	**退休及卹償金**	2,516	2,101	
2,301	161	職員退休及離職金	2,516	2,101	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
62	18	**福利費**	0	0	
62	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	0	6	
0	5M	**建築及設備計畫**	163	134	

臺南市北門區蚵寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5M3	**交通及運輸設備**	15	38	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	15	38	
0	51	**購建固定資產**	15	38	
0	515	購置交通及運輸設備	15	38	監視機系統設備(收支對列)
0	5M4	**其他設備**	148	96	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	148	96	
0	51	**購建固定資產**	148	96	
0	516	購置雜項設備	148	96	跳遠墊及固定式籃球架等(以前年度賸餘款)
28,191		總　　計	26,795	25,997	

臺南市北門區三慈國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19,753	53	**國民教育計畫**	19,009	19,547	
19,753	532	**國民小學教育**	19,009	19,547	
18,399	1	**用人費用**	17,638	18,163	
11,967	11	**正式員額薪資**	11,873	12,229	
70	113	職員薪金	0	0	
391			0	0	
11,043			11,873	12,229	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員3名)
463			0	0	
596	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	86	
40	124	兼職人員酬金	0	0	
82			0	0	
448			90	86	兼代課鐘點費
26			0	0	
239	13	**加（夜）班費**	272	272	
239	131	延長工時加班費	0	272	
0	134	未休假加班費	272	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,964	15	**獎金**	2,882	2,966	
1,477	151	考績獎金	1,385	1,415	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,332	152	年終獎金	1,497	1,551	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
59			0	0	
95			0	0	
1,242	16	**退休及卹償金**	1,322	1,378	
48	161	職員退休及離職金	0	0	
27			0	0	
1,166			1,322	1,378	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,392	18	**福利費**	1,199	1,232	
1,102	181	分擔員工保險費	1,027	1,062	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
61			0	0	
1			0	0	
44			0	0	
5	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
179	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,101	2	**服務費用**	1,259	1,200	
148	21	**水電費**	198	168	
72	212	工作場所電費	0	0	
66			67	65	電費(一般性補助款)
0			78	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			43	40	電費(以前年度賸餘款)
11	214	工作場所水費	10	15	水費(一般性補助款)
24	22	**郵電費**	36	36	

臺南市北門區三慈國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11	221	郵費	6	6	郵資
14	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	10	10	校園網路費
6	23	**旅運費**	42	42	
6	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	7	7	
0	241	印刷及裝訂費	7	7	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
195	25	**修理保養及保固費**	181	181	
101	252	一般房屋修護費	90	90	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
45	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護費用
49	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			23	23	樂器、消防設備、圖書、冷氣等雜項設備之保養維修費
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
665	27	**一般服務費**	709	680	
24	277	代理(辦)費	9	8	辦理戶外教育相關隨行人員經費
0			21	18	辦理午餐工作人員午餐等經費
21	279	外包費	0	0	
393			25	25	保全系統服務費
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
180	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
36			0	0	
11	27F	體育活動費	14	11	自強活動費
16	28	**專業服務費**	12	12	
11	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
4	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
2	288	委託考選訓練費	0	0	
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
171	3	**材料及用品費**	76	148	
1	31	**使用材料費**	3	3	
1	312	燃料	3	3	割草機用油料
171	32	**用品消耗**	73	145	
103	321	辦公（事務）用品	37	105	辦公用、教學用及學生活動之消耗品及非消耗品等經費
0	322	報章雜誌	0	4	

臺南市北門區三慈國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26	323	農業與園藝用品及環境美化費	13	13	校園綠美化環境及環境整潔用、清潔衛生用品等經費
0	326	食品	3	3	便當及茶水費等經費
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	體育衛生及健康中心醫療保健用品等經費
36	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
30	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	33	33	
30	45	**雜項設備租金**	33	33	
30	451	雜項設備租金	33	33	影印機等租金
52	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
1	71	**會費**	3	3	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍體育活動相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
51	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
51	743	獎勵費用	0	0	
2,696	5L	**一般行政管理計畫**	2,392	2,345	
2,696	5L1	**行政管理及推展**	2,392	2,345	
2,690	1	**用人費用**	2,386	2,339	
2,465	16	**退休及卹償金**	2,386	2,339	
2,465	161	職員退休及離職金	2,386	2,339	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
225	18	**福利費**	0	0	
2	181	分擔員工保險費	0	0	
223	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	46	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	46	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	46	0	
0	51	**購建固定資產**	46	0	
0	515	購置交通及運輸設備	46	0	購置音響設備(收支對列)
22,449		總　　計	21,447	21,892	

臺南市北門區文山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,874	53	**國民教育計畫**	20,595	19,579	
20,874	532	**國民小學教育**	20,595	19,579	
19,705	1	**用人費用**	19,305	18,490	
12,883	11	**正式員額薪資**	12,970	12,456	
70	113	職員薪金	0	0	
597			0	0	
11,818			12,587	12,073	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員2名)
398	114	工員工資	383	383	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
413	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	86	
226	124	兼職人員酬金	90	86	兼代課鐘點費
24			0	0	
133			0	0	
30			0	0	
237	13	**加（夜）班費**	262	253	
237	131	延長工時加班費	0	253	
0	134	未休假加班費	262	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,367	15	**獎金**	3,141	3,020	
1,766	151	考績獎金	1,505	1,448	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,473	152	年終獎金	1,636	1,572	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
128			0	0	
1,330	16	**退休及卹償金**	1,441	1,375	
65	161	職員退休及離職金	0	0	
1,241			1,418	1,352	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	23	23	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,475	18	**福利費**	1,401	1,300	
1,226	181	分擔員工保險費	1,229	1,130	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
59			0	0	
1			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
181	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,046	2	**服務費用**	1,172	971	
161	21	**水電費**	198	168	
72	212	工作場所電費	0	0	
83			31	25	電費(以前年度賸餘款)
0			79	85	電費(一般性補助款)
0			78	48	冷氣電費(一般性補助款)
7	214	工作場所水費	10	10	水費(一般性補助款)
16	22	**郵電費**	54	54	

臺南市北門區文山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	221	郵費	6	6	郵資
14	222	電話費	18	18	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
32	23	**旅運費**	25	25	
32	231	國內旅費	25	25	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	6	6	
0	241	印刷及裝訂費	6	6	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
301	25	**修理保養及保固費**	309	167	
199	252	一般房屋修護費	85	85	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
18	255	機械及設備修護費	48	48	辦公室電腦及其週邊設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	3	3	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
84	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			11	11	樂器、消防設備、圖書、冷氣及其他雜項設備維修等經費
0			142	0	公有財產修繕(收支對列)
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
445	27	**一般服務費**	493	464	
21	277	代理(辦)費	9	8	戶外教育隨行人員經費
0			21	18	辦理午餐工作人員午餐等經費
21	279	外包費	0	0	
393			25	25	保全系統服務費
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
11	27F	體育活動費	14	11	員工自強活動費
42	28	**專業服務費**	13	13	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
34			0	0	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	288	委託考選訓練費	1	1	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
74	3	**材料及用品費**	86	86	
11	31	**使用材料費**	3	3	
11	312	燃料	3	3	割草機用油料

臺南市北門區文山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
63	32	**用品消耗**	83	83	
24	321	辦公（事務）用品	18	18	電腦及其週邊設備消耗品及非消耗品等經費
0			17	17	辦公用、教學用及學生活動之消耗品及非消耗品等經費
7	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
21	323	農業與園藝用品及環境美化費	18	18	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	326	食品	2	2	便當及茶水費等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	體育衛生費及健康中心醫療保健用品等經費
2	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
2			0	0	
25	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	30	30	
25	45	**雜項設備租金**	30	30	
25	451	雜項設備租金	30	30	影印機等租金
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2	2	
1	71	**會費**	2	2	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍體育活動相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
23	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
23	743	獎勵費用	0	0	
2,529	5L	**一般行政管理計畫**	2,236	2,004	
2,529	5L1	**行政管理及推展**	2,236	2,004	
2,529	1	**用人費用**	2,236	2,004	
2,243	16	**退休及卹償金**	2,236	2,004	
2,243	161	職員退休及離職金	2,236	2,004	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
286	18	**福利費**	0	0	
286	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	30	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	30	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	30	0	
0	51	**購建固定資產**	30	0	
0	515	購置交通及運輸設備	30	0	購置無線擴音器(收支對列)
23,403		總　　計	22,861	21,583	

臺南市北門區錦湖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,763	53	**國民教育計畫**	19,837	18,493	
20,763	532	**國民小學教育**	19,837	18,493	
19,546	1	**用人費用**	17,859	17,048	
13,264	11	**正式員額薪資**	12,034	11,525	
267	113	職員薪金	0	0	
359			0	0	
6			0	0	
11,554			12,034	11,525	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
16			0	0	
993			0	0	
70			0	0	
450	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	94	
67	124	兼職人員酬金	0	0	
320			99	94	兼代課鐘點費
63			0	0	
206	13	**加（夜）班費**	260	271	
206	131	延長工時加班費	0	271	
0	134	未休假加班費	260	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,889	15	**獎金**	2,895	2,711	
1,416	151	考績獎金	1,391	1,270	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,276	152	年終獎金	1,504	1,441	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
59			0	0	
82			0	0	
56			0	0	
1,274	16	**退休及卹償金**	1,341	1,269	
57	161	職員退休及離職金	0	0	
35			0	0	
21			0	0	
1,162			1,341	1,269	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,462	18	**福利費**	1,230	1,178	
1,121	181	分擔員工保險費	1,040	990	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
44			0	0	
34			0	0	
112			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			18	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
150	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,042	2	**服務費用**	1,790	1,301	
143	21	**水電費**	218	188	
70	212	工作場所電費	41	53	電費(一般性補助款)

臺南市北門區錦湖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
67	212	工作場所電費	0	0	
0			64	48	電費(以前年度賸餘款)
0			74	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			4	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
6	214	工作場所水費	35	39	水費(一般性補助款)
31	22	**郵電費**	30	30	
11	221	郵費	10	10	郵資
20	222	電話費	20	20	電話費
36	23	**旅運費**	42	42	
36	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
9	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
9	241	印刷及裝訂費	0	0	
128	25	**修理保養及保固費**	707	277	
57	252	一般房屋修護費	75	127	校舍修繕等經費
0			503	67	校舍修繕等經費(以前年度賸餘款)
41	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護費用
0			30	0	割草機、辦公用品修繕等經費
1	256	交通及運輸設備修護費	11	0	電話、監視系統修繕等經費
30	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護
0			20	15	飲水機濾心更換(以前年度賸餘款)
629	27	**一般服務費**	709	680	
36	277	代理(辦)費	9	8	戶外教育相關隨行人員經費
0			21	18	辦理午餐工作人員午餐等經費
402	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
139	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
17			0	0	
13	27F	體育活動費	14	11	自強活動費
7	28	**專業服務費**	12	12	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
3	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
2	288	委託考選訓練費	0	0	
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
122	3	**材料及用品費**	145	101	
7	31	**使用材料費**	7	7	

臺南市北門區錦湖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7	312	燃料	7	7	割草機用油
116	32	**用品消耗**	138	94	
63	321	辦公（事務）用品	95	71	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列39,000元)
28	323	農業與園藝用品及環境美化費	28	8	校園環境修剪整理等經費(含收支對列20,000元)
25	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	42	42	
0	45	**雜項設備租金**	42	42	
0	451	雜項設備租金	42	42	影印機等租金
53	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
52	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
52	743	獎勵費用	0	0	
963	5L	**一般行政管理計畫**	731	717	
963	5L1	**行政管理及推展**	731	717	
957	1	**用人費用**	725	711	
730	16	**退休及卹償金**	725	711	
730	161	職員退休及離職金	725	711	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
227	18	**福利費**	0	0	
227	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
18	5M	**建築及設備計畫**	0	27	
18	5M4	**其他設備**	0	27	
18	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	27	
18	51	**購建固定資產**	0	27	

臺南市北門區錦湖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	0	10	
18	516	購置雜項設備	0	17	
21,744		總　　計	20,568	19,237	

臺南市北門區雙春國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,136	53	**國民教育計畫**	19,943	19,002	
20,136	532	**國民小學教育**	19,943	19,002	
18,893	1	**用人費用**	18,390	17,448	
12,722	11	**正式員額薪資**	12,486	11,799	
12	113	職員薪金	0	0	
12,071			12,486	11,799	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員4名)
72			0	0	
329			0	0	
11			0	0	
227			0	0	
492	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	94	
141	124	兼職人員酬金	0	0	
27			0	0	
26			0	0	
298			99	94	兼代課鐘點費
263	13	**加（夜）班費**	307	281	
263	131	延長工時加班費	0	281	
0	134	未休假加班費	307	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,719	15	**獎金**	2,827	2,736	
1,211	151	考績獎金	1,266	1,261	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,379	152	年終獎金	1,561	1,475	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
68			0	0	
60			0	0	
1,284	16	**退休及卹償金**	1,369	1,290	
48	161	職員退休及離職金	0	0	
32			0	0	
1,203			1,369	1,290	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,412	18	**福利費**	1,302	1,248	
1,130	181	分擔員工保險費	1,067	1,049	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
30			0	0	
1			0	0	
88			0	0	
13	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			23	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
150	18Y	其他福利費	202	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,116	2	**服務費用**	1,430	1,346	
171	21	**水電費**	218	188	
83	212	工作場所電費	71	66	電費(一般性補助款)
72			0	0	
0			41	46	電費(以前年度賸餘款)

臺南市北門區雙春國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	78	48	冷氣電費(一般性補助款)
17	214	工作場所水費	28	28	水費(一般性補助款)
38	22	**郵電費**	37	37	
8	221	郵費	17	20	郵資
30	222	電話費	20	17	電話費
20	23	**旅運費**	42	42	
20	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
1	241	印刷及裝訂費	0	0	
133	25	**修理保養及保固費**	293	313	
50	252	一般房屋修護費	40	83	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修護費
0			100	57	校舍、水電、教室及辦公室等修繕費(以前年度賸餘款)
20	255	機械及設備修護費	48	48	電腦及其週邊設備等維護費
12	256	交通及運輸設備修護費	42	65	電信、廣播系統等通訊設備修護費(含收支對列3,000元)
51	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護費
0			43	40	樂器、消防設備及辦公用品等雜項設備修護經費
661	27	**一般服務費**	756	682	
37	277	代理(辦)費	9	8	戶外教育相關隨行人員經費
0			21	18	辦理午餐工作人員午餐等經費
432	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			45	0	校園樹木修剪整理(以前年度賸餘款)
123	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
36			0	0	
11	27F	體育活動費	16	13	自強活動費
32	28	**專業服務費**	12	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導講師鐘點費等經費
19			0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
69	3	**材料及用品費**	97	182	
2	31	**使用材料費**	7	7	

臺南市北門區雙春國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	312	燃料	7	7	割草機用油
67	32	**用品消耗**	90	175	
43	321	辦公（事務）用品	60	64	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列8,000元)
0			0	81	
11	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
10	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
13	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	25	25	
13	45	**雜項設備租金**	25	25	
13	451	雜項設備租金	25	25	影印機等租金
45	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
44	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
44	743	獎勵費用	0	0	
1,063	5L	**一般行政管理計畫**	982	963	
1,063	5L1	**行政管理及推展**	982	963	
1,063	1	**用人費用**	982	963	
999	16	**退休及卹償金**	982	963	
999	161	職員退休及離職金	982	963	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
64	18	**福利費**	0	0	
64	18Y	其他福利費	0	0	
57	5M	**建築及設備計畫**	83	16	
57	5M4	**其他設備**	83	16	
57	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	83	16	
57	51	**購建固定資產**	83	16	
27	514	購置機械及設備	25	16	購置個人電腦-主機(收支對列)
0			26	0	購置筆記型電腦(收支對列)
0			32	0	購置教室用液晶電視(以前年度賸餘款)
30	516	購置雜項設備	0	0	
21,257		總　　計	21,008	19,981	

臺南市新化區新化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
114,870	53	**國民教育計畫**	107,372	107,951	
114,870	532	**國民小學教育**	107,372	107,951	
108,875	1	**用人費用**	102,581	103,408	
73,160	11	**正式員額薪資**	70,042	70,157	
403	113	職員薪金	0	0	
907			0	0	
2,271			0	0	
1,517			0	0	
33			0	0	
1,502			0	0	
60			0	0	
114			0	0	
65,954			69,644	69,759	詳用人費用明細(教職員薪資--教員73名、職員6名、教保員3名)
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,710	12	**聘僱及兼職人員薪資**	982	848	
192	122	約僱職員薪金	0	0	
1,388	124	兼職人員酬金	240	161	補校鐘點費
209			0	0	
147			0	0	
722			0	0	
26			0	0	
26			0	0	
0			34	24	補校導師費
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
0			600	555	兼代課鐘點費
901	13	**加（夜）班費**	784	833	
901	131	延長工時加班費	0	833	
0	134	未休假加班費	784	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
16,975	15	**獎金**	16,201	16,892	
8,255	151	考績獎金	7,715	8,324	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
77			0	0	
109	152	年終獎金	0	0	
294			0	0	
319			0	0	
7,922			8,486	8,568	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
7,285	16	**退休及卹償金**	7,956	8,014	
6,825	161	職員退休及離職金	7,932	7,990	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
126			0	0	
150			0	0	
67			0	0	
93			0	0	
0			0	0	

臺南市新化區新化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
7,844	18	**福利費**	6,616	6,664	
6,647	181	分擔員工保險費	6,081	6,126	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
133			0	0	
4			0	0	
0			0	0	
79			0	0	
157			0	0	
166			0	0	
20	183	傷病醫藥費	0	5	
0			10	8	校長健康檢查費
639	18Y	其他福利費	525	525	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
3,672	2	**服務費用**	4,067	3,871	
816	21	**水電費**	1,139	914	
490	212	工作場所電費	18	140	電費(以前年度賸餘款)
230			0	0	
0			504	366	電費(一般性補助款)
0			239	288	冷氣電費(一般性補助款)
0			258	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
96	214	工作場所水費	120	120	水費(一般性補助款)
81	22	**郵電費**	98	120	
17	221	郵費	20	20	郵資
56	222	電話費	60	70	電話費
8	224	數據通信費	18	30	學校數據交換 、網路通訊及校園網路費
35	23	**旅運費**	51	51	
35	231	國內旅費	51	51	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
15	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	38	
15	241	印刷及裝訂費	20	38	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
550	25	**修理保養及保固費**	681	751	
0	251	土地改良物修護費	40	11	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
0			0	80	
120	252	一般房屋修護費	150	51	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0			0	175	
0	254	其他建築修護費	40	40	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
208	255	機械及設備修護費	80	60	電腦教室資訊設備維護費用
0			120	129	電梯、電腦及週邊設備等修繕
85	256	交通及運輸設備修護費	60	74	電信電視廣播系統等通訊設備修護費

臺南市新化區新化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	256	交通及運輸設備修護費	51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
137	257	雜項設備修護費	100	40	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列50,000元)
0			40	40	飲水維護費
6	26	**保險費**	14	15	
6	264	交通及運輸設備保險費	14	15	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,008	27	**一般服務費**	1,868	1,795	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
81	277	代理(辦)費	32	32	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			67	53	戶外教學相關隨行人員經費
641	279	外包費	101	101	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
988	27D	計時與計件人員酬金	297	296	臨時僱工工資(含補校)
196			0	0	
36			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			445	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
45	27F	體育活動費	83	65	自強活動費
89	28	**專業服務費**	124	115	
34	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	39	30	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
17			0	0	
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費
22	289	試務甄選費	70	70	各項考試、甄選、招生等各項費用(收支對列)
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
614	3	**材料及用品費**	600	553	
53	31	**使用材料費**	110	113	
53	312	燃料	5	5	割草機用油
0			105	108	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
561	32	**用品消耗**	490	440	
371	321	辦公（事務）用品	49	46	補校辦公費、特教宣導費、特教編輯費

臺南市新化區新化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	108	108	電腦教室電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品
0			65	65	辦公用之消耗品及非消耗品(含收支對列10,000元)
0			150	146	教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列58,000元)
4	322	報章雜誌	6	10	報章雜誌等
160	323	農業與園藝用品及環境美化費	92	45	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(含收支對列50,000元)
6	326	食品	5	5	便當及茶水費等
20	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	5	5	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
34	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	35	10	
34	44	**交通及運輸設備租金**	35	10	
34	442	車租	35	10	參加校外活動租用車輛等費用
19	6	**稅捐及規費(強制費)**	21	21	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
8	66	**規費**	10	10	
4	661	行政規費與強制費	5	5	地籍圖等行政規費
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1,657	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	68	88	
2	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	2	3	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	2	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	19	19	
0	726	獎助學員生給與	19	19	學生各項活動比賽獎助學金
1,611	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
1,611	743	獎勵費用	0	0	
44	75	**競賽及交流活動費**	45	65	
44	751	技能競賽	15	25	學生參加各項競賽及活動之報名費用等相關費用
0			30	40	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關費用

臺南市新化區新化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
30,813	5L	一般行政管理計畫	27,739	27,867	
30,813	5L1	行政管理及推展	27,739	27,867	
30,795	1	用人費用	27,721	27,849	
29,705	16	退休及卹償金	27,721	27,849	
29,275	161	職員退休及離職金	27,721	27,849	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
430	162	工員退休及離職金	0	0	
1,089	18	福利費	0	0	
23	181	分擔員工保險費	0	0	
1,067	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	18	
18	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
40	5M	建築及設備計畫	55	0	
40	5M3	交通及運輸設備	0	0	
40	5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	
40	51	購建固定資產	0	0	
40	515	購置交通及運輸設備	0	0	
0	5M4	其他設備	55	0	
0	5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	55	0	
0	51	購建固定資產	55	0	
0	514	購置機械及設備	55	0	購置觸控電視等教學設備
145,723		總計	135,166	135,818	

臺南市新化區大新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
60,039	53	**國民教育計畫**	55,020	54,044	
60,039	532	**國民小學教育**	55,020	54,044	
56,177	1	**用人費用**	51,961	51,331	
38,082	11	**正式員額薪資**	36,012	35,682	
179	113	職員薪金	0	0	
550			0	0	
929			0	0	
696			0	0	
22			0	0	
911			0	0	
160			0	0	
12			0	0	
34,224			35,614	35,284	詳用人費用明細(教職員薪資--教員38名、職員4名、教保員1名)
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,258	12	**聘僱及兼職人員薪資**	312	305	
848	124	兼職人員酬金	312	305	兼代課鐘點費
25			0	0	
43			0	0	
14			0	0	
130			0	0	
198			0	0	
479	13	**加（夜）班費**	565	525	
479	131	延長工時加班費	0	525	
0	134	未休假加班費	565	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
8,428	15	**獎金**	7,632	7,499	
4,041	151	考績獎金	3,130	3,039	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
48			0	0	
68	152	年終獎金	0	0	
122			0	0	
143			0	0	
4,007			4,502	4,460	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
3,780	16	**退休及卹償金**	3,929	3,886	
3,506	161	職員退休及離職金	3,905	3,862	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
67			0	0	
68			0	0	
59			0	0	
56			0	0	
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
4,150	18	**福利費**	3,511	3,434	
3,447	181	分擔員工保險費	3,096	3,078	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)

臺南市新化區大新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
95	181	分擔員工保險費	0	0	
0			0	0	
50			0	0	
131			0	0	
65			0	0	
0			0	0	
9	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			41	5	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
352	18Y	其他福利費	364	343	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,896	2	**服務費用**	2,647	2,353	
517	21	**水電費**	605	512	
196	212	工作場所電費	266	221	電費(一般性補助款)
215			0	0	
0			58	103	電費(以前年度賸餘款)
0			221	128	冷氣電費(一般性補助款)
106	214	工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
53	22	**郵電費**	66	66	
17	221	郵費	10	10	郵資等經費
36	222	電話費	40	40	電話費(含收支對列6,000元)
0	224	數據通信費	16	16	校園網路費等經費
14	23	**旅運費**	55	55	
14	231	國內旅費	55	55	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
61	24	**印刷裝訂與廣告費**	24	24	
61	241	印刷及裝訂費	24	24	各項資料印刷及裝訂等經費(含收支對列14,000元)
219	25	**修理保養及保固費**	597	456	
53	252	一般房屋修護費	80	80	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列45,000元)
41	255	機械及設備修護費	156	64	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費(含收支對列90,000元)
0			43	34	電腦教室資訊設備維護等經費
0			165	125	各項教學環境修繕與更新等經費(以前年度賸餘款)
118	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護等經費
0			133	133	樂器、消防設備、圖書之保養維修等經費
8	258	其他資產修護費	0	0	
1,931	27	**一般服務費**	1,214	1,157	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
0	277	代理(辦)費	26	20	戶外教育相關隨行人員經費

臺南市新化區大新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
48	277	代理(辦)費	35	32	辦理學校午餐工作人員經費
471	279	外包費	50	50	保全系統服務等經費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力 1名薪資等各項經費
531	27D	計時與計件人員酬金	419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
36			0	0	
145			0	0	
567			0	0	
72			0	0	
0			216	216	臨時僱工工資等經費
35	27F	體育活動費	44	36	自強活動費
3			0	0	
30	28	**專業服務費**	14	11	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
17			0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	28A	電腦軟體服務費	6	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
229	3	**材料及用品費**	384	337	
5	31	**使用材料費**	4	4	
5	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
224	32	**用品消耗**	380	333	
179	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導
0			31	31	電腦及其週邊設備之消耗品及非消耗品等經費
0			17	17	特教班教材編輯等經費
0			203	156	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列100,000元)
5	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
35	323	農業與園藝用品及環境美化費	75	75	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
17	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	22	22	
17	45	**雜項設備租金**	22	22	

臺南市新化區大新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17	451	雜項設備租金	22	22	影印機租金等經費
721	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
720	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
720	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	5	0	
0	751	技能競賽	5	0	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費
12,670	5L	**一般行政管理計畫**	11,690	11,336	
12,670	5L1	**行政管理及推展**	11,690	11,336	
12,658	1	**用人費用**	11,678	11,324	
36	15	**獎金**	38	36	
36	152	年終獎金	38	36	月退休人員年終慰問金等經費
11,710	16	**退休及卹償金**	11,640	11,288	
11,710	161	職員退休及離職金	11,640	11,288	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
912	18	**福利費**	0	0	
15	181	分擔員工保險費	0	0	
897	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
50	5M	**建築及設備計畫**	65	0	
50	5M4	**其他設備**	65	0	
50	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	65	0	
50	51	**購建固定資產**	65	0	
0	514	購置機械及設備	65	0	空調系統等經費(收支對列)
50	516	購置雜項設備	0	0	
72,758		總　　計	66,775	65,380	

臺南市新化區那拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,054	53	**國民教育計畫**	23,903	23,527	
25,054	532	**國民小學教育**	23,903	23,527	
23,386	1	**用人費用**	22,313	22,215	
15,167	11	**正式員額薪資**	15,260	15,055	
14,253	113	職員薪金	14,862	14,657	詳用人費用明細(教職員薪資--教員15名、職員2名、教保員2名)
70			0	0	
33			0	0	
341			0	0	
71			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,456	12	**聘僱及兼職人員薪資**	123	117	
5	122	約僱職員薪金	0	0	
310	124	兼職人員酬金	123	117	兼代課鐘點費
558			0	0	
551			0	0	
32			0	0	
253	13	**加（夜）班費**	248	244	
253	131	延長工時加班費	0	244	
0	134	未休假加班費	248	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,223	15	**獎金**	3,390	3,520	
1,492	151	考績獎金	1,482	1,638	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,731	152	年終獎金	1,908	1,882	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
1,481	16	**退休及卹償金**	1,749	1,744	
1,367	161	職員退休及離職金	1,725	1,720	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
26			0	0	
17			0	0	
48			0	0	
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,805	18	**福利費**	1,543	1,535	
1,468	181	分擔員工保險費	1,348	1,339	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
42			0	0	
39			0	0	
60			0	0	
13	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			23	26	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
184	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	

臺南市新化區那拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,446	2	**服務費用**	1,386	1,097	
139	21	**水電費**	258	228	
71	212	工作場所電費	52	64	電費(一般性補助款)
56			0	0	
0			63	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			98	86	電費(以前年度賸餘款)
0			15	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
12	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
18	22	**郵電費**	69	69	
0	221	郵費	19	19	郵資
18	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
14	23	**旅運費**	39	39	
14	231	國內旅費	39	39	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
22	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
22	241	印刷及裝訂費	0	0	
242	25	**修理保養及保固費**	400	168	
108	251	土地改良物修護費	0	0	
9	252	一般房屋修護費	0	0	
0			362	130	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列232,000元)
64	255	機械及設備修護費	18	18	電腦教室資訊設備維護費用
61	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
939	27	**一般服務費**	539	512	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
172	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員經費
433	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			40	40	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
296	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
16	27F	體育活動費	20	16	自強活動費
12	28	**專業服務費**	9	9	
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
0	28Y	其他專業服務費	0	0	
60	29	**公共關係費**	72	72	

臺南市新化區那拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
221	3	**材料及用品費**	163	174	
6	31	**使用材料費**	10	10	
6	312	燃料	10	10	割草機用油等經費
215	32	**用品消耗**	153	164	
0	321	辦公（事務）用品	122	133	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列55,000元)
145			3	3	特教宣導用消耗品及非消耗品等經費
7	322	報章雜誌	12	12	報章雜誌、購置圖書等經費
49	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
2	326	食品	0	0	
13	328	醫療用品（非醫療院所使用）	16	16	健康中心醫療保健用品等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	25	25	
0	45	**雜項設備租金**	25	25	
0	451	雜項設備租金	25	25	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	16	16	
1	71	**會費**	2	2	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	14	14	
0	751	技能競賽	14	14	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
1,580	5L	**一般行政管理計畫**	1,841	1,812	
1,580	5L1	**行政管理及推展**	1,841	1,812	
1,580	1	**用人費用**	1,841	1,812	
1,580	16	**退休及卹償金**	1,841	1,812	
1,580	161	職員退休及離職金	1,841	1,812	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1	18	**福利費**	0	0	
1	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	218	0	
0	5M4	**其他設備**	218	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	218	0	
0	51	**購建固定資產**	218	0	
0	514	購置機械及設備	136	0	觸控電視等(以前年度賸餘款)

臺南市新化區那拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	26	0	筆記型電腦等(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	22	0	飲水機等(以前年度賸餘款)
0			34	0	LED訊息公布跑馬燈(收支對列)
26,634		總　　計	25,962	25,339	

臺南市新化區口埤實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16,858	53	**國民教育計畫**	16,081	17,408	
16,858	532	**國民小學教育**	16,081	17,408	
15,503	1	**用人費用**	14,857	16,151	
10,395	11	**正式員額薪資**	9,961	10,867	
9,195	113	職員薪金	9,563	10,469	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員2名)
408			0	0	
329			0	0	
64			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
405	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	86	
304	124	兼職人員酬金	90	86	兼代課鐘點費
15			0	0	
42			0	0	
45			0	0	
246	13	**加（夜）班費**	243	249	
246	131	延長工時加班費	0	249	
0	134	未休假加班費	243	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,206	15	**獎金**	2,461	2,650	
922	151	考績獎金	1,216	1,292	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,156	152	年終獎金	1,245	1,358	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
68			0	0	
59			0	0	
985	16	**退休及卹償金**	1,055	1,170	
29	161	職員退休及離職金	0	0	
34			0	0	
874			1,031	1,146	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
48	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,266	18	**福利費**	1,047	1,129	
1,004	181	分擔員工保險費	866	950	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
32			0	0	
64			0	0	
0			0	0	
8	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	8	校長健康檢查費
0			9	9	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
159	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,170	2	**服務費用**	1,010	1,068	
120	21	**水電費**	198	168	

臺南市新化區口埤實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
62	212	工作場所電費	57	46	電費(一般性補助款)
33			0	0	
0			33	44	電費(以前年度賸餘款)
0			40	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			38	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
25	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
35	22	**郵電費**	33	33	
14	221	郵費	13	13	郵資
21	222	電話費	20	20	電話費
145	23	**旅運費**	30	30	
26	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
120	235	貨物運費	0	0	
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	4	4	
0	241	印刷及裝訂費	4	4	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
286	25	**修理保養及保固費**	128	242	
46	252	一般房屋修護費	40	40	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0			0	91	
26	255	機械及設備修護費	8	8	電腦教室資訊設備維護等經費
0			18	39	電氣設備、碎紙機修繕等經費
26	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
187	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			22	24	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養維修費等經費
494	27	**一般服務費**	533	507	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
25	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	辦理戶外教育相關隨行人員費用等經費
393	279	外包費	25	25	保全系統服務費等經費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
43	27D	計時與計件人員酬金	40	40	臨時僱工工資
12	27F	體育活動費	14	11	自強活動費
42	28	**專業服務費**	12	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費-特教宣導經費
36			0	0	
3	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費

臺南市新化區口埤實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
158	3	**材料及用品費**	185	160	
7	31	**使用材料費**	5	5	
7	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
152	32	**用品消耗**	180	155	
93	321	辦公（事務）用品	40	40	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			0	0	
0			76	76	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			25	0	購置辦公桌椅等經費(收支對列)
3	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
48	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
25	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	28	28	
25	45	**雜項設備租金**	28	28	
25	451	雜項設備租金	28	28	影印機及油印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4,430	5L	**一般行政管理計畫**	3,582	3,511	
4,430	5L1	**行政管理及推展**	3,582	3,511	
4,430	1	**用人費用**	3,582	3,511	
4,426	16	**退休及卹償金**	3,582	3,511	
3,632	161	職員退休及離職金	3,582	3,511	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
794	162	工員退休及離職金	0	0	
4	18	**福利費**	0	0	
4	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	0	32	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	10	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	10	
0	51	**購建固定資產**	0	10	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	10	

臺南市新化區口埤實驗小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5M4	**其他設備**	0	22	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	22	
0	51	**購建固定資產**	0	22	
0	514	購置機械及設備	0	22	
21,288		總　　計	19,663	20,951	

臺南市新化區正新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
78,972	53	**國民教育計畫**	72,829	74,082	
78,972	532	**國民小學教育**	72,829	74,082	
74,918	1	**用人費用**	69,758	71,133	
50,270	11	**正式員額薪資**	47,803	48,586	
269	113	職員薪金	0	0	
645			0	0	
2,093			0	0	
1,104			0	0	
32			0	0	
878			0	0	
44,324			47,006	47,789	詳用人費用明細(教職員薪資--教員48名、職員4名、教保員2名)
107			0	0	
22			0	0	
797	114	工員工資	797	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
1,608	12	**聘僱及兼職人員薪資**	394	375	
119	122	約僱職員薪金	0	0	
744	124	兼職人員酬金	394	375	兼代課鐘點費
158			0	0	
407			0	0	
71			0	0	
27			0	0	
82			0	0	
699	13	**加（夜）班費**	815	813	
699	131	延長工時加班費	0	813	
0	134	未休假加班費	815	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
11,821	15	**獎金**	10,652	11,133	
6,169	151	考績獎金	4,677	5,060	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
56			0	0	
80	152	年終獎金	0	0	
227			0	0	
5,289			5,975	6,073	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
5,072	16	**退休及卹償金**	5,424	5,466	
4,577	161	職員退休及離職金	5,376	5,418	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
114			0	0	
88			0	0	
68			0	0	
133			0	0	
93	162	工員退休及離職金	48	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
5,448	18	**福利費**	4,670	4,760	

臺南市新化區正新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,452	181	分擔員工保險費	4,188	4,251	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
287			0	0	
57			0	0	
124			0	0	
102			0	0	
1			0	0	
1			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	8	校長健康檢查費
0			7	36	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
423	18Y	其他福利費	465	465	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,557	2	**服務費用**	2,734	2,554	
589	21	**水電費**	773	653	
327	212	工作場所電費	383	383	電費(一般性補助款)
30			0	0	
122			0	0	
0			137	192	冷氣電費(一般性補助款)
0			175	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
109	214	工作場所水費	78	78	水費(一般性補助款)
33	22	**郵電費**	105	105	
7	221	郵費	15	15	郵資
26	222	電話費	60	60	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
39	23	**旅運費**	52	52	
39	231	國內旅費	52	52	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
56	24	**印刷裝訂與廣告費**	94	79	
56	241	印刷及裝訂費	94	79	各項資料、考卷印刷、特教教材編輯及裝訂費等經費
486	25	**修理保養及保固費**	575	584	
237	252	一般房屋修護費	224	264	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列131,000元)
0			11	0	校舍修繕等經費(以前年度賸餘款)
54	254	其他建築修護費	0	0	
0			10	0	校園設施修繕等經費(以前年度賸餘款)
57	255	機械及設備修護費	67	57	電腦教室資訊設備維護費用等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	30	30	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
138	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費

臺南市新化區正新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	203	203	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養維修費等經費
1,272	27	**一般服務費**	1,043	989	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
62	277	代理(辦)費	32	32	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			36	33	戶外教育相關隨行人員經費
437	279	外包費	76	76	保全系統服務費等經費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
397	27D	計時與計件人員酬金	419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
310			0	0	
42	27F	體育活動費	56	45	自強活動費
2			0	0	
10	28	**專業服務費**	20	20	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費-特教宣導經費
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
3	28A	電腦軟體服務費	9	9	人事及薪資系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
417	3	**材料及用品費**	309	367	
4	31	**使用材料費**	5	5	
4	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
412	32	**用品消耗**	304	362	
357	321	辦公（事務）用品	70	70	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			11	11	特教班教材編輯費等經費
0			175	233	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列83,000元)
33	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
23	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
28	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	27	27	
28	45	**雜項設備租金**	27	27	
28	451	雜項設備租金	27	27	影印機及油印機等租金

臺南市新化區正新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,053	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1,052	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
1,052	743	獎勵費用	0	0	
2,502	5L	**一般行政管理計畫**	1,944	1,906	
2,502	5L1	**行政管理及推展**	1,944	1,906	
2,496	1	**用人費用**	1,938	1,900	
2,041	16	**退休及卹償金**	1,938	1,900	
2,041	161	職員退休及離職金	1,938	1,900	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
456	18	**福利費**	0	0	
456	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
179	5M	**建築及設備計畫**	150	269	
179	5M4	**其他設備**	150	269	
179	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	269	
179	51	**購建固定資產**	150	269	
154	514	購置機械及設備	0	44	
0			30	0	購置投影機等設備(收支對列)
25	516	購置雜項設備	0	125	
0			0	100	
0			120	0	購置飲水機等設備(收支對列)
81,653		總　　計	74,923	76,257	

臺南市善化區善化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
63,977	53	**國民教育計畫**	58,038	60,220	
63,977	532	**國民小學教育**	58,038	60,220	
59,803	1	**用人費用**	54,897	57,076	
40,208	11	**正式員額薪資**	36,945	37,846	
205	113	職員薪金	0	0	
828			0	0	
1,407			0	0	
792			0	0	
22			0	0	
302			0	0	
55			0	0	
140			0	0	
36,456			36,945	37,846	詳用人費用明細(教職員薪資--教員35名、職員4名、教保員1名)
1,964	12	**聘僱及兼職人員薪資**	723	725	
436	122	約僱職員薪金	436	436	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
792	124	兼職人員酬金	287	289	兼代課鐘點費
73			0	0	
56			0	0	
476			0	0	
15			0	0	
117			0	0	
508	13	**加（夜）班費**	662	554	
508	131	延長工時加班費	0	554	
0	134	未休假加班費	662	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
8,579	15	**獎金**	8,700	9,930	
4,181	151	考績獎金	4,020	5,054	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
63			0	0	
4,335	152	年終獎金	62	63	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
0			4,618	4,813	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
4,121	16	**退休及卹償金**	4,224	4,323	
3,812	161	職員退休及離職金	4,198	4,297	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
69			0	0	
82			0	0	
119			0	0	
39			0	0	
0			26	26	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
4,424	18	**福利費**	3,643	3,698	
3,583	181	分擔員工保險費	3,195	3,285	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
1			0	0	

臺南市善化區善化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
93	181	分擔員工保險費	0	0	
130			0	0	
150			0	0	
59			0	0	
0			0	0	
0			58	57	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
16	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
3			0	0	
0			0	9	
389	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			364	323	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,852	2	**服務費用**	2,774	2,804	
441	21	**水電費**	594	544	
230	212	工作場所電費	54	65	電費(以前年度賸餘款)
122			0	0	
0			273	286	電費(一般性補助款)
0			107	160	冷氣電費(一般性補助款)
0			127	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
89	214	工作場所水費	33	33	水費(一般性補助款)
58	22	**郵電費**	67	67	
13	221	郵費	10	10	郵費
45	222	電話費	27	27	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
206	23	**旅運費**	32	32	
15	231	國內旅費	32	32	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
190	235	貨物運費	0	0	
17	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
17	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
378	25	**修理保養及保固費**	457	654	
17	251	土地改良物修護費	0	0	
124	252	一般房屋修護費	0	80	
0			256	85	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列50,000元)
0			0	237	
189	255	機械及設備修護費	74	84	電腦教室資訊設備維護費用
0			49	39	行政用電腦及電梯等相關維護經費
0			0	24	
0	256	交通及運輸設備修護費	12	12	廣播系統等通訊設備維護費
49	257	雜項設備修護費	20	20	樂器、消防設備、印表機、圖書等雜項設備之保養及維修費等

臺南市善化區善化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	30	30	飲水機等維護費
0			0	15	
0			8	10	場地使用相關設備及海報輸出機等維護費用(收支對列)
0	258	其他資產修護費	8	18	其他資產維修費
0	26	**保險費**	2	5	
0	26Y	其他保險費	2	5	學生參加校外活動保費
2,613	27	**一般服務費**	1,488	1,406	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	0	匯款手續費
45	277	代理(辦)費	21	17	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			46	40	辦理戶外教育相關隨行人員經費
613	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			52	30	校園樹木整理及水塔清洗等經費等經費(以前年度賸餘款)
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			432	0	勞力外包
396	27D	計時與計件人員酬金	419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
217			0	0	
72			0	0	
525			0	0	
688			0	0	
0			0	432	
34	27F	體育活動費	41	34	自強活動費
2			0	0	
67	28	**專業服務費**	52	14	
38	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
16			0	0	
0			39	0	辦理自學進修國民中小學級畢業程度能力考試監考人員等工作酬勞
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
296	3	**材料及用品費**	321	294	
0	31	**使用材料費**	6	6	
0	312	燃料	6	6	割草機用油等
296	32	**用品消耗**	315	288	
256	321	辦公（事務）用品	22	22	特教班教材編輯費

臺南市善化區善化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導活動用品及材料經費
0			16	55	辦理自學進修國民中小學級畢業程度能力考試用品等經費
0			135	138	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列46,000元)
0			69	0	電腦教室辦公桌(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、圖書
29	323	農業與園藝用品及環境美化費	21	21	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
6	326	食品	10	10	便當及茶水費等
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	26	26	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費
21	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	30	30	
4	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
4	442	車租	0	0	
18	45	**雜項設備租金**	30	30	
18	451	雜項設備租金	30	30	行政辦公室用影印機等設備租金費用
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	16	16	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3	75	**競賽及交流活動費**	15	15	
3	751	技能競賽	15	15	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等相關費用
7,423	5L	**一般行政管理計畫**	6,905	6,617	
7,423	5L1	**行政管理及推展**	6,905	6,617	
7,417	1	**用人費用**	6,899	6,611	
6,951	16	**退休及卹償金**	6,899	6,611	
6,951	161	職員退休及離職金	6,899	6,611	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
466	18	**福利費**	0	0	
5	181	分擔員工保險費	0	0	
461	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市善化區善化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	120	68	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	68	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	68	
0	51	**購建固定資產**	0	68	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	68	
0	5M4	**其他設備**	120	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	120	0	
0	51	**購建固定資產**	120	0	
0	514	購置機械及設備	120	0	電腦主機(以前年度賸餘款)
71,400		總　　計	65,063	66,905	

臺南市善化區大成國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
152,603	53	**國民教育計畫**	143,241	144,579	
152,603	532	**國民小學教育**	143,241	144,579	
144,787	1	**用人費用**	137,560	139,314	
97,166	11	**正式員額薪資**	93,296	94,791	
621	113	職員薪金	0	0	
969			0	0	
1,281			0	0	
2,946			0	0	
16			0	0	
503			0	0	
90,231			92,898	94,393	詳用人費用明細(教職員薪資--教員93名、職員6名、教保員1名)
170			0	0	
29			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,825	12	**聘僱及兼職人員薪資**	764	751	
1,377	124	兼職人員酬金	764	751	兼代課鐘點費
100			0	0	
39			0	0	
158			0	0	
130			0	0	
1,022			0	0	
931	13	**加（夜）班費**	895	895	
931	131	延長工時加班費	0	895	
0	134	未休假加班費	895	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
23,147	15	**獎金**	23,237	23,215	
11,299	151	考績獎金	12,046	11,837	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
62			0	0	
73	152	年終獎金	0	0	
44			0	0	
761			0	0	
10,909			11,191	11,378	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
10,427	16	**退休及卹償金**	10,702	10,869	
9,531	161	職員退休及離職金	10,678	10,845	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
634			0	0	
34			0	0	
79			0	0	
102			0	0	
48	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
10,290	18	**福利費**	8,666	8,793	
8,848	181	分擔員工保險費	8,151	8,280	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)

臺南市善化區大成國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
86	181	分擔員工保險費	0	0	
166			0	0	
72			0	0	
578			0	0	
9	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
531	18Y	其他福利費	505	505	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,097	2	**服務費用**	5,071	4,629	
1,067	21	**水電費**	1,469	1,223	
649	212	工作場所電費	630	456	電費(一般性補助款)
309			0	0	
0			0	175	
0			334	432	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			355	0	冷氣電費(一般性補助款)
109	214	工作場所水費	150	160	水費(一般性補助款)
96	22	**郵電費**	108	108	
30	221	郵費	20	20	郵資
66	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	48	48	校園網路費
44	23	**旅運費**	83	83	
44	231	國內旅費	83	83	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
210	24	**印刷裝訂與廣告費**	62	62	
206	241	印刷及裝訂費	62	62	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
4			0	0	
389	25	**修理保養及保固費**	1,108	1,012	
0	251	土地改良物修護費	87	0	大門口左側停車場修補(以前年度賸餘款)
192	252	一般房屋修護費	519	341	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列204,000元)
0	254	其他建築修護費	15	15	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
19	255	機械及設備修護費	50	50	電梯、電腦及週邊設備等修繕
0			155	124	電腦教室資訊設備維護費用
68	256	交通及運輸設備修護費	120	120	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			0	100	
0			0	100	
111	257	雜項設備修護費	112	112	樂器、消防設備、油印機等雜項設備之保養、維修費
0			50	50	飲水維護費
2,133	27	**一般服務費**	2,115	2,015	

臺南市善化區大成國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費等經費
75	277	代理(辦)費	50	39	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			80	66	辦理戶外教育相關隨行人員經費
693	279	外包費	76	76	保全系統服務費
21			0	0	
0			492	492	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
13	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
814			53	53	臨時僱工工資
368			0	0	
72			0	0	
0			838	802	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
73	27F	體育活動費	101	84	自強活動費
61	28	**專業服務費**	28	28	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
20			0	0	
0			3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
40	287	委託檢驗（定）試驗認證費	11	11	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
825	3	**材料及用品費**	596	622	
1	31	**使用材料費**	5	5	
1	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
824	32	**用品消耗**	591	617	
665	321	辦公（事務）用品	0	0	
8			0	0	
0			17	17	特教班教材編輯費
0			133	133	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			343	369	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列99,000元)
0	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
113	323	農業與園藝用品及環境美化費	55	55	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
3	326	食品	0	0	
32	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費

臺南市善化區大成國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
2	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	5	5	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
2	45	**雜項設備租金**	0	0	
2	451	雜項設備租金	0	0	
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
2,891	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	9	9	
7	71	**會費**	4	4	
7	713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0			2	2	護理師公會會費
2,884	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
2,884	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等相關經費
27,668	5L	**一般行政管理計畫**	23,365	22,285	
27,668	5L1	**行政管理及推展**	23,365	22,285	
27,637	1	**用人費用**	23,359	22,279	
24,478	16	**退休及卹償金**	23,359	22,279	
23,688	161	職員退休及離職金	23,359	22,279	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
790	162	工員退休及離職金	0	0	
3,159	18	**福利費**	0	0	
65	181	分擔員工保險費	0	0	
3,094	18Y	其他福利費	0	0	
31	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
31	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
31	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
21	5M	**建築及設備計畫**	104	22	
21	5M4	**其他設備**	104	22	

臺南市善化區大成國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
215	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	104	22	
215	51	**購建固定資產**	104	22	
215	514	購置機械及設備	0	22	
0	516	購置雜項設備	104	0	購置冰溫熱飲水機等經費(以前年度賸餘款)
180,292		總　　計	166,710	166,886	

臺南市善化區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
31,079	53	**國民教育計畫**	26,949	27,287	
31,079	532	**國民小學教育**	26,949	27,287	
25,847	1	**用人費用**	24,839	25,200	
17,685	11	**正式員額薪資**	17,070	17,426	
16,339	113	職員薪金	17,070	17,426	詳用人費用明細(教職員薪資--教員20名、職員3名)
112			0	0	
422			0	0	
372			0	0	
11			0	0	
334			0	0	
95			0	0	
771	12	**聘僱及兼職人員薪資**	164	156	
15	122	約僱職員薪金	0	0	
495	124	兼職人員酬金	164	156	兼代課鐘點費
100			0	0	
82			0	0	
51			0	0	
28			0	0	
268	13	**加（夜）班費**	318	328	
268	131	延長工時加班費	0	328	
0	134	未休假加班費	318	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,400	15	**獎金**	3,771	3,686	
1,425	151	考績獎金	1,705	1,508	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,899	152	年終獎金	2,066	2,178	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
76			0	0	
1,687	16	**退休及卹償金**	1,837	1,894	
43	161	職員退休及離職金	0	0	
19			0	0	
26			0	0	
1,599			1,837	1,894	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,036	18	**福利費**	1,679	1,710	
1,705	181	分擔員工保險費	1,449	1,491	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
58			0	0	
0			0	0	
43			0	0	
45			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	8	校長健康檢查費
0			18	9	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
184	18Y	其他福利費	202	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市善化區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,191	2	**服務費用**	1,892	1,863	
234	21	**水電費**	370	320	
135	212	工作場所電費	95	116	電費(一般性補助款)
79			0	0	
0			85	64	電費(以前年度賸餘款)
0			90	80	冷氣電費(一般性補助款)
0			40	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
20	214	工作場所水費	0	0	
0			60	60	水費(一般性補助款)
45	22	**郵電費**	74	74	
13	221	郵費	12	12	郵資
29	222	電話費	37	37	電話費
3	224	數據通信費	25	25	校園網路費
8	23	**旅運費**	35	35	
8	231	國內旅費	35	35	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
4	241	印刷及裝訂費	20	20	辦公用及教學用各項資料印刷及裝訂等經費
218	25	**修理保養及保固費**	465	432	
51	251	土地改良物修護費	70	79	校園水溝蓋不銹鋼沖孔板更新等經費(以前年度賸餘款)
20	252	一般房屋修護費	43	0	校舍廁所屏風牆更新等經費(以前年度賸餘款)
0			195	195	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列150,000元)
6	254	其他建築修護費	40	40	大門及水塔修繕等經費
77	255	機械及設備修護費	49	50	電梯、電腦及其週邊設備維修等經費
16	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信、電視及廣播系統等通訊設備維修等經費
41	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			28	28	冷氣、樂器、消防設備及圖書等雜項設備之保養、維修等經費
6	258	其他資產修護費	0	0	
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
1,636	27	**一般服務費**	842	896	
61	277	代理(辦)費	72	56	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			17	16	戶外教育相關隨行人員等經費
436	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市善化區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	0	98	
179	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資
72			0	0	
594			0	0	
128			0	0	
131			0	0	
1	27F	體育活動費	0	0	
14			23	18	自強活動費
10	28	**專業服務費**	13	13	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	3	3	防火人員教育訓練費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
36	29	**公共關係費**	72	72	
36	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
211	3	**材料及用品費**	210	216	
6	31	**使用材料費**	10	10	
6	312	燃料	10	10	割草機用油等經費
205	32	**用品消耗**	200	206	
114	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導計畫之消耗品及非消耗品等經費
0			127	133	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列62,000元)
3	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
64	323	農業與園藝用品及環境美化費	37	37	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
1	326	食品	1	1	便當及茶水費等經費
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	16	16	健康中心醫療保健用品等經費
10	32Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育、畢業典禮及運動會等經費
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
2	66	**規費**	0	0	
2	661	行政規費與強制費	0	0	
2,828	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	8	8	
3	71	**會費**	3	3	
3	713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會會費

臺南市善化區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,817	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
2,817	743	獎勵費用	0	0	
8	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
8	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
6,223	5L	**一般行政管理計畫**	6,004	5,570	
6,223	5L1	**行政管理及推展**	6,004	5,570	
6,211	1	**用人費用**	5,992	5,558	
6,120	16	**退休及卹償金**	5,992	5,558	
6,120	161	職員退休及離職金	5,992	5,558	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
91	18	**福利費**	0	0	
91	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
74	5M	**建築及設備計畫**	68	19	
74	5M4	**其他設備**	68	19	
74	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	68	19	
74	51	**購建固定資產**	68	19	
56	514	購置機械及設備	68	0	購置吸葉機等經費(以前年度賸餘款)
18	516	購置雜項設備	0	19	
37,376		總　　計	33,021	32,876	

臺南市善化區茄拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
30,086	53	**國民教育計畫**	30,051	27,543	
30,086	532	**國民小學教育**	30,051	27,543	
27,575	1	**用人費用**	28,061	25,594	
18,054	11	**正式員額薪資**	19,003	17,173	
379	113	職員薪金	0	0	
460			0	0	
11			0	0	
395			0	0	
111			0	0	
48			0	0	
16,649			19,003	17,173	詳用人費用明細(教職員薪資--教員18名、職員2名)
924	12	**聘僱及兼職人員薪資**	148	125	
608	124	兼職人員酬金	148	125	兼代課鐘點費
118			0	0	
198			0	0	
288	13	**加（夜）班費**	314	311	
288	131	延長工時加班費	0	311	
0	134	未休假加班費	314	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,596	15	**獎金**	4,597	4,340	
2,494	151	考績獎金	2,222	2,193	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,952	152	年終獎金	2,375	2,147	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
59			0	0	
90			0	0	
1,888	16	**退休及卹償金**	2,156	1,947	
44	161	職員退休及離職金	0	0	
28			0	0	
23			0	0	
1,792			2,156	1,947	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,824	18	**福利費**	1,843	1,698	
1,496	181	分擔員工保險費	1,642	1,490	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
51			0	0	
64			0	0	
42			0	0	
8	183	傷病醫藥費	9	18	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	8	校長健康檢查費
164	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,280	2	**服務費用**	1,675	1,708	
229	21	**水電費**	350	272	
148	212	工作場所電費	36	33	電費(以前年度賸餘款)
65			0	0	

臺南市善化區茄拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	154	142	電費(一般性補助款)
0			88	72	冷氣電費(一般性補助款)
0			42	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
16	214	工作場所水費	30	25	水費(一般性補助款)
26	22	**郵電費**	90	90	
6	221	郵費	20	20	郵資
19	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
171	23	**旅運費**	33	33	
28	231	國內旅費	33	33	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
72	24	**印刷裝訂與廣告費**	22	22	
72	241	印刷及裝訂費	22	22	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
232	25	**修理保養及保固費**	348	497	
137	252	一般房屋修護費	157	157	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列99,000元)
0	254	其他建築修護費	30	30	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
37	255	機械及設備修護費	37	37	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0			26	21	電腦教室資訊設備維護費用
0	256	交通及運輸設備修護費	15	15	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			0	11	
0			0	135	
0			0	55	
58	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			50	3	飲水機檢修等經費(以前年度賸餘款)
0			13	13	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險等經費
1,435	27	**一般服務費**	749	711	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費等經費
27	277	代理(辦)費	21	17	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			17	11	戶外教育相關隨行人員等經費
585	279	外包費	50	50	保全系統服務費
36			0	0	
21			0	0	
0			216	216	辦理除草、樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等經費

臺南市善化區茄拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
185	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
566			0	0	
14	27F	體育活動費	20	14	自強活動費
56	28	**專業服務費**	10	10	
42	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
230	3	**材料及用品費**	306	232	
3	31	**使用材料費**	3	3	
3	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
228	32	**用品消耗**	303	229	
218	321	辦公（事務）用品	18	18	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			164	164	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列102,000元)
0			3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導計畫用之消耗品及非消耗品
0			74	0	辦公桌椅等經費(以前年度賸餘款)
4	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌等經費
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列4,000元)
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	22	22	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	9	9	
1	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
6,588	5L	**一般行政管理計畫**	5,877	6,248	
6,588	5L1	**行政管理及推展**	5,877	6,248	

臺南市善化區茄拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6,582	1	**用人費用**	5,871	6,242	
6,422	16	**退休及卹償金**	5,871	6,242	
6,422	161	職員退休及離職金	5,871	6,242	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
160	18	**福利費**	0	0	
160	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
36,674		總　　計	35,928	33,791	

臺南市善化區陽明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,316	53	**國民教育計畫**	20,980	20,539	
22,316	532	**國民小學教育**	20,980	20,539	
20,444	1	**用人費用**	19,350	18,945	
13,965	11	**正式員額薪資**	13,283	12,917	
478	113	職員薪金	0	0	
332			0	0	
21			0	0	
514			0	0	
64			0	0	
95			0	0	
12,460			13,283	12,917	詳用人費用明細(教職員薪資--教員17名、職員2名、教保員1名)
559	12	**聘僱及兼職人員薪資**	140	125	
3	122	約僱職員薪金	0	0	
336	124	兼職人員酬金	140	125	兼代課鐘點費
24			0	0	
24			0	0	
45			0	0	
126			0	0	
228	13	**加（夜）班費**	265	252	
228	131	延長工時加班費	0	252	
0	134	未休假加班費	265	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,727	15	**獎金**	2,890	2,926	
1,225	151	考績獎金	1,297	1,311	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,366	152	年終獎金	1,593	1,615	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
69			0	0	
68			0	0	
1,247	16	**退休及卹償金**	1,440	1,417	
33	161	職員退休及離職金	0	0	
33			0	0	
35			0	0	
1,146			1,440	1,417	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,717	18	**福利費**	1,332	1,308	
1,387	181	分擔員工保險費	1,131	1,129	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
47			0	0	
1			0	0	
69			0	0	
33			0	0	
12	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			9	9	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市善化區陽明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
169	18Y	其他福利費	182	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,536	2	**服務費用**	1,436	1,372	
181	21	**水電費**	291	228	
43	212	工作場所電費	0	0	
117			127	135	電費(一般性補助款)
0			43	15	電費(以前年度賸餘款)
0			63	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			28	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
21	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
66	22	**郵電費**	92	92	
10	221	郵費	12	12	郵資
42	222	電話費	50	50	電話費
13	224	數據通信費	30	30	校園網路費
157	23	**旅運費**	31	31	
14	231	國內旅費	31	31	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
42	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
42	241	印刷及裝訂費	10	10	辦公用及教學用各項資料印刷及裝訂等經費
161	25	**修理保養及保固費**	189	222	
23	252	一般房屋修護費	0	88	
0			84	40	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列4,000元)
0	254	其他建築修護費	5	5	大門及水塔修繕等經費
23	255	機械及設備修護費	31	31	電梯、電腦及其週邊設備維修等經費
9	256	交通及運輸設備修護費	12	8	電信、電視及廣播系統等通訊設備維修等經費
106	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			37	30	冷氣、樂器、消防設備及圖書等雜項設備之保養、維修等經費
834	27	**一般服務費**	741	708	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
23	277	代理(辦)費	21	17	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			10	8	戶外教育相關隨行人員等經費
407	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
180	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
152			0	0	

臺南市善化區陽明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
36	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
0	27F	體育活動費	0	0	
15			20	15	自強活動費
35	28	**專業服務費**	10	9	
30	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
5	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
311	3	**材料及用品費**	148	176	
20	31	**使用材料費**	12	12	
20	312	燃料	12	12	割草機用油等經費
290	32	**用品消耗**	136	164	
15	321	辦公（事務）用品	0	0	
245			3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導計畫之消耗品及非消耗品等經費
0			78	106	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列58,000元)
0	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
10	323	農業與園藝用品及環境美化費	36	36	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
8	32Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育、畢業典禮及運動會等經費
24	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
24	45	**雜項設備租金**	40	40	
24	451	雜項設備租金	40	40	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
5,953	5L	**一般行政管理計畫**	5,848	5,733	
5,953	5L1	**行政管理及推展**	5,848	5,733	
5,953	1	**用人費用**	5,848	5,733	

臺南市善化區陽明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,914	16	**退休及卹償金**	5,848	5,733	
5,914	161	職員退休及離職金	5,848	5,733	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
39	18	**福利費**	0	0	
39	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	0	38	
0	5M4	**其他設備**	0	38	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	38	
0	51	**購建固定資產**	0	38	
0	514	購置機械及設備	0	38	
28,268		總　　計	26,828	26,310	

臺南市善化區小新國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
58,846	53	**國民教育計畫**	17,237	51,159	
58,846	532	**國民小學教育**	17,237	51,159	
54,877	1	**用人費用**	15,710	48,413	
37,694	11	**正式員額薪資**	10,753	33,587	
267	113	職員薪金	0	0	
626			0	0	
1,944			0	0	
703			0	0	
22			0	0	
1,285			0	0	
32,747			10,753	33,587	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員3名)
55			0	0	
44			0	0	
1,184	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	344	
698	124	兼職人員酬金	107	344	兼代課鐘點費
40			0	0	
377			0	0	
26			0	0	
43			0	0	
473	13	**加（夜）班費**	229	550	
473	131	延長工時加班費	0	550	
0	134	未休假加班費	229	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,536	15	**獎金**	2,402	7,069	
3,314	151	考績獎金	1,058	2,871	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
54			0	0	
77	152	年終獎金	0	0	
253			0	0	
147			0	0	
3,691			1,344	4,198	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
3,684	16	**退休及卹償金**	1,139	3,636	
3,265	161	職員退休及離職金	1,139	3,636	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
71			0	0	
139			0	0	
139			0	0	
63			0	0	
7			0	0	
4,307	18	**福利費**	1,080	3,227	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
58			0	0	
312			0	0	
198			0	0	
68			0	0	
3,336			908	2,869	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)

臺南市善化區小新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	181	分擔員工保險費	0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
1			0	0	
0			0	27	
322	18Y	其他福利費	162	323	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,191	2	**服務費用**	1,387	2,405	
802	21	**水電費**	218	636	
297	212	工作場所電費	78	208	冷氣電費(一般性補助款)
180			0	0	
262			0	0	
0			128	338	電費(一般性補助款)
0			0	54	
63	214	工作場所水費	12	36	水費(一般性補助款)
72	22	**郵電費**	45	66	
18	221	郵費	5	5	郵資
54	222	電話費	25	46	電話費
0	224	數據通信費	15	15	校園網路費等經費
50	23	**旅運費**	31	31	
50	231	國內旅費	31	31	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
77	24	**印刷裝訂與廣告費**	8	5	
77	241	印刷及裝訂費	8	5	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
159	25	**修理保養及保固費**	154	730	
0	252	一般房屋修護費	5	140	辦公房屋修繕等經費(收支對列)
0			41	104	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0	254	其他建築修護費	18	22	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
27	255	機械及設備修護費	33	107	電腦教室資訊設備維護費等經費
0			6	38	電梯、行政電腦及其週邊設備、各項機械及設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	6	20	電信電視廣播監視系統修護費等經費
131	257	雜項設備修護費	20	30	飲水機維護費等經費
0			5	210	公有財產修繕等經費(收支對列)
0			20	59	教學儀器、樂器、雜項設備維護等經費
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險等經費
917	27	**一般服務費**	833	842	
3	276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	1	匯費及手續費等經費
68	277	代理(辦)費	50	39	辦理午餐工作人員午餐等經費

臺南市善化區小新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	277	代理(辦)費	9	31	戶外教育相關隨行人員經費
484	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			30	30	修剪校樹及廢棄物清理等
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
180	27D	計時與計件人員酬金	276	276	臨時僱工工資
58			0	0	
35			0	0	
36			0	0	
32	27F	體育活動費	16	38	自強活動費
2			0	0	
42	28	**專業服務費**	24	21	
12	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
18			0	0	
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	18	18	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	6	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
382	3	**材料及用品費**	82	260	
4	31	**使用材料費**	2	2	
4	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
379	32	**用品消耗**	80	258	
331	321	辦公（事務）用品	13	54	幼兒園教保活動相關行政及教學用有關消耗品、非消耗品等經費(收支對列)
0			3	3	特教宣導用品經費
0			30	167	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列5,000元)
2	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
37	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
48	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	63	
5	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
5	442	車租	10	10	參加校外活動車租等經費
43	45	**雜項設備租金**	30	53	
43	451	雜項設備租金	30	53	影印機及油印機租金等經費

臺南市善化區小新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,349	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
1	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	2	2	護理師護士、營養師公會會費等經費
3	72	**捐助、補助與獎助**	6	6	
3	726	獎助學員生給與	6	6	優秀學生獎學金、競賽獎勵金等經費
1,341	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
1,341	743	獎勵費用	0	0	
3	75	**競賽及交流活動費**	8	8	
3	751	技能競賽	8	8	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
5,383	5L	**一般行政管理計畫**	4,889	4,653	
5,383	5L1	**行政管理及推展**	4,889	4,653	
5,383	1	**用人費用**	4,889	4,653	
5,153	16	**退休及卹償金**	4,889	4,653	
5,153	161	職員退休及離職金	4,889	4,653	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
230	18	**福利費**	0	0	
5	181	分擔員工保險費	0	0	
225	18Y	其他福利費	0	0	
782	5M	**建築及設備計畫**	0	186	
782	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
782	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
782	51	**購建固定資產**	0	0	
782	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	100	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	100	
0	51	**購建固定資產**	0	100	
0	515	購置交通及運輸設備	0	100	
0	5M4	**其他設備**	0	86	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	86	
0	51	**購建固定資產**	0	86	

臺南市善化區小新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	0	86	
65,011		總　　計	22,126	55,998	

臺南市善化區善糖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,189	53	**國民教育計畫**	21,920	22,340	
23,189	532	**國民小學教育**	21,920	22,340	
21,837	1	**用人費用**	20,582	21,011	
14,436	11	**正式員額薪資**	13,726	13,969	
380	113	職員薪金	0	0	
536			0	0	
22			0	0	
331			0	0	
70			0	0	
12			0	0	
12,686			13,328	13,586	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名、教保員1名)
398	114	工員工資	398	383	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
349	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	94	
173	124	兼職人員酬金	99	94	兼代課鐘點費
26			0	0	
1			0	0	
131			0	0	
18			0	0	
295	13	**加（夜）班費**	311	250	
295	131	延長工時加班費	0	250	
0	134	未休假加班費	311	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,592	15	**獎金**	3,481	3,703	
1,867	151	考績獎金	1,765	1,885	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,563	152	年終獎金	1,716	1,818	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
69			0	0	
94			0	0	
1,476	16	**退休及卹償金**	1,561	1,585	
44	161	職員退休及離職金	0	0	
30			0	0	
43			0	0	
1,328			1,537	1,562	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
31	162	工員退休及離職金	24	23	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,688	18	**福利費**	1,404	1,410	
1,290	181	分擔員工保險費	1,212	1,235	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
96			0	0	
1			0	0	
62			0	0	
43			0	0	
9	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費

臺南市善化區善糖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	0	5	
187	18Y	其他福利費	182	162	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,168	2	**服務費用**	1,210	1,170	
207	21	**水電費**	218	188	
124	212	工作場所電費	6	85	電費(以前年度賸餘款)
13			0	0	
53			0	0	
0			119	40	電費(一般性補助款)
0			60	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			18	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
16	214	工作場所水費	15	15	水費(一般性補助款)
17	22	**郵電費**	41	41	
3	221	郵費	7	7	郵資
14	222	電話費	19	19	電話費
0	224	數據通信費	15	15	網路數據費用
165	23	**旅運費**	41	41	
22	231	國內旅費	41	41	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
55	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
55	241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
147	25	**修理保養及保固費**	326	346	
2	251	土地改良物修護費	0	0	
40	252	一般房屋修護費	117	116	辦公廳舍、電腦教室及圖書室等修繕(收支對列)
0			23	24	辦公廳舍、電腦教室及圖書室等修繕
0	254	其他建築修護費	2	2	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
0			0	20	
79	255	機械及設備修護費	20	20	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0			33	33	電腦資訊設備維護費用
0	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
26	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			74	74	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
0	258	其他資產修護費	17	17	其他資產維修費
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
489	27	**一般服務費**	495	465	

臺南市善化區善糖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20	277	代理(辦)費	21	17	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	辦理戶外教育相關隨行人員經費
393	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
43	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
13	27F	體育活動費	16	13	自強活動費
27	28	**專業服務費**	12	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
16			0	0	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
2	288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
183	3	**材料及用品費**	121	150	
5	31	**使用材料費**	3	3	
5	312	燃料	3	3	割草機用油
178	32	**用品消耗**	118	147	
127	321	辦公（事務）用品	4	4	場地使用佈置等耗材及非耗材等費用
0			0	0	
0			23	27	幼兒園辦公用及教學用消耗品及非消耗品等(收支對列)
0			3	3	特教宣導經費
0			32	30	辦公用及教學用消耗品及非消耗品等(含收支對列2,000元)
3	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書
24	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	26	
0			29	30	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	326	食品	0	3	
23	328	醫療用品（非醫療院所使用）	18	5	健康中心醫療保健用品等
1	32Y	其他用品消耗	5	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	5	5	
0	45	**雜項設備租金**	5	5	

臺南市善化區善糖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	451	雜項設備租金	5	5	影印機及油印機等租金
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2	4	
1	71	**會費**	1	3	
0	712	學術團體會費	0	2	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	1	1	
0	751	技能競賽	1	1	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
2,071	5L	**一般行政管理計畫**	1,654	1,533	
2,071	5L1	**行政管理及推展**	1,654	1,533	
2,071	1	**用人費用**	1,654	1,533	
1,725	16	**退休及卹償金**	1,654	1,533	
1,725	161	職員退休及離職金	1,654	1,533	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
346	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
345	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	0	27	
0	5M4	**其他設備**	0	27	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	27	
0	51	**購建固定資產**	0	27	
0	514	購置機械及設備	0	27	
25,261		總　　計	23,574	23,900	

臺南市新市區新市國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
159,826	53	**國民教育計畫**	147,740	159,487	
159,826	532	**國民小學教育**	147,740	159,487	
149,359	1	**用人費用**	139,573	151,906	
100,377	11	**正式員額薪資**	96,991	105,489	
741	113	職員薪金	0	0	
1,071			0	0	
1,110			0	0	
3,082			0	0	
93,139			96,593	105,091	詳用人費用明細(教職員薪資--教員111名、職員7名、教保員1名)
31			0	0	
638			0	0	
62			0	0	
104			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
3,889	12	**聘僱及兼職人員薪資**	912	900	
433	122	約僱職員薪金	0	0	
2,021	124	兼職人員酬金	912	900	兼代課鐘點費
241			0	0	
623			0	0	
306			0	0	
115			0	0	
24			0	0	
127			0	0	
876	13	**加（夜）班費**	887	891	
876	131	延長工時加班費	0	891	
0	134	未休假加班費	887	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
22,729	15	**獎金**	21,236	23,110	
10,436	151	考績獎金	9,112	9,877	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
54			0	0	
100	152	年終獎金	0	0	
145			0	0	
660			0	0	
11,333			12,124	13,233	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
10,756	16	**退休及卹償金**	10,687	11,810	
9,448	161	職員退休及離職金	10,663	11,786	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
327			0	0	
776			0	0	
126			0	0	
3			0	0	
77			0	0	
0	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)

臺南市新市區新市國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10,733	18	**福利費**	8,860	9,706	
9,508	181	分擔員工保險費	8,325	9,138	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
7			0	0	
134			0	0	
192			0	0	
283			0	0	
79			0	0	
1			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
13			10	8	校長健康檢查費
0			0	35	
516	18Y	其他福利費	525	525	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
6,403	2	**服務費用**	7,140	6,550	
1,744	21	**水電費**	1,746	1,459	
800	212	工作場所電費	0	182	
400			0	0	
344			0	0	
0			727	567	電費(一般性補助款)
0			415	536	冷氣電費(一般性補助款)
0			430	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
200	214	工作場所水費	174	174	水費(一般性補助款)
85	22	**郵電費**	240	240	
32	221	郵費	60	60	郵資
53	222	電話費	150	150	電話費
0	224	數據通信費	30	30	學校數據交換、網路通訊費用等經費
86	23	**旅運費**	115	115	
86	231	國內旅費	115	115	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
127	24	**印刷裝訂與廣告費**	315	244	
127	241	印刷及裝訂費	110	110	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
0			202	131	辦理總務主任研習及兒童文學創作專輯小黑琵徵文暨封面徵圖比賽相關印刷等經費
0			3	3	辦理特教宣導資料印刷及裝訂費等經費
479	25	**修理保養及保固費**	1,144	1,024	
176	252	一般房屋修護費	90	90	校舍水電、廁所等修繕(收支對列)
0			202	202	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室等修繕
26	254	其他建築修護費	220	200	大門、游泳池、水塔及高壓變電室等處修繕

臺南市新市區新市國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
158	255	機械及設備修護費	110	100	電梯、電腦及週邊設備等修繕(以前年度賸餘款)
0			155	155	電腦教室資訊設備維護費用
70	256	交通及運輸設備修護費	90	50	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
49	257	雜項設備修護費	77	77	飲水維護費
0			100	90	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養維修費
0			100	60	割草機、冰箱等雜項設備修繕(含收支對列60,000元)
26	26	**保險費**	0	0	
26	26Y	其他保險費	0	0	
3,625	27	**一般服務費**	3,357	3,231	
112	277	代理(辦)費	32	32	學校辦理午餐工作人員經費
0			110	99	戶外教育相關隨行人員經費
619	279	外包費	101	101	保全系統服務費
72			0	0	
21			0	0	
0			432	432	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
218	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
674			0	0	
1,818			419	401	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			20	20	臨時僱工工資(收支對列)
0			442	442	游泳池救生員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
0			1,257	1,203	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
91	27F	體育活動費	120	99	自強活動費
133	28	**專業服務費**	125	139	
85	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	49	25	辦理總務主任研習等講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
33			0	0	
0			58	96	辦理兒童文學創作專輯小黑琵徵文暨封面徵圖比賽相關評審費等經費
15	287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	12	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	

臺南市新市區新市國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
927	3	**材料及用品費**	833	817	
2	31	**使用材料費**	6	6	
2	312	燃料	6	6	割草機用油
925	32	**用品消耗**	827	811	
659	321	辦公（事務）用品	22	27	特教班教材編輯費
0			110	100	教室窗簾、書櫃汰換及辦公會議室櫥櫃增設等經費(以前年度賸餘款)
0			165	160	辦理總務主任研習及小黑琵徵文暨封面徵圖比賽相關禮券等用品消耗用經費
0			110	110	電腦及其周邊設備等消耗品及非消耗品
0			121	121	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列80,000元)
9	322	報章雜誌	15	15	報章雜誌、購置圖書等經費
218	323	農業與園藝用品及環境美化費	90	70	校園環境綠美化樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
0			67	67	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(含收支對列10,000元)
3	326	食品	37	2	辦理總務主任研習及小黑琵徵文暨封面徵圖比賽相關便當茶水等經費
13	328	醫療用品（非醫療院所使用）	53	53	健康中心醫療保健用品等經費
24	32Y	其他用品消耗	37	37	學生獎品、社會教育經費、畢業生典禮活動及運動會經費等
0			0	49	
15	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	100	100	
0	44	**交通及運輸設備租金**	50	50	
0	442	車租	50	50	參加校外活動租用車輛等經費(以前年度賸餘款)
15	45	**雜項設備租金**	50	50	
15	451	雜項設備租金	50	50	影印機租金
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
3,121	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	94	114	
4	71	**會費**	4	4	

臺南市新市區新市國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	713	職業團體會費	4	4	營養師、護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	30	50	
0	726	獎助學員生給與	30	50	優秀、弱勢、低收及急難學生獎勵或獎助金(收支對列)
3,065	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
3,065	743	獎勵費用	0	0	
52	75	**競賽及交流活動費**	60	60	
52	751	技能競賽	60	60	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
26,101	5L	**一般行政管理計畫**	24,346	23,557	
26,101	5L1	**行政管理及推展**	24,346	23,557	
26,095	1	**用人費用**	24,340	23,551	
25,050	16	**退休及卹償金**	24,340	23,551	
25,050	161	職員退休及離職金	24,340	23,551	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,045	18	**福利費**	0	0	
1,045	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
109	5M	**建築及設備計畫**	322	777	
0	5M3	**交通及運輸設備**	60	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	60	0	
0	51	**購建固定資產**	60	0	
0	515	購置交通及運輸設備	60	0	宣導用擴音器材等設備(以前年度賸餘款)
109	5M4	**其他設備**	262	777	
109	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	262	777	
109	51	**購建固定資產**	262	777	
84	514	購置機械及設備	0	44	
0			60	66	單眼相機鏡頭等設備(以前年度賸餘款)
0			60	80	攝影機等設備(以前年度賸餘款)
25	516	購置雜項設備	0	52	
0			0	415	

臺南市新市區新市國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	0	60	
0			142	60	辦公桌櫃等設備(以前年度賸餘款)
186,036		總　　計	172,408	183,821	

臺南市新市區大社國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
40,463	53	**國民教育計畫**	37,959	40,637	
40,463	532	**國民小學教育**	37,959	40,637	
37,201	1	**用人費用**	35,229	38,050	
24,626	11	**正式員額薪資**	24,327	26,186	
842	113	職員薪金	0	0	
372			0	0	
138			0	0	
11			0	0	
705			0	0	
22,415			24,327	26,186	詳用人費用明細(教職員薪資--教員28名、職員3名)
125			0	0	
17			0	0	
1,407	12	**聘僱及兼職人員薪資**	230	219	
21	124	兼職人員酬金	0	0	
918			230	219	兼代課鐘點費
25			0	0	
122			0	0	
76			0	0	
244			0	0	
377	13	**加（夜）班費**	386	404	
377	131	延長工時加班費	0	404	
0	134	未休假加班費	386	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,661	15	**獎金**	5,308	5,823	
2,804	151	考績獎金	2,267	2,550	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,652	152	年終獎金	3,041	3,273	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
128			0	0	
77			0	0	
2,464	16	**退休及卹償金**	2,630	2,890	
36	161	職員退休及離職金	0	0	
60			0	0	
34			0	0	
2,334			2,630	2,890	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,667	18	**福利費**	2,348	2,528	
2,203	181	分擔員工保險費	2,069	2,251	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
56			0	0	
128			0	0	
35			0	0	
9	183	傷病醫藥費	27	27	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	8	校長健康檢查費
236	18Y	其他福利費	242	242	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市新市區大社國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,606	2	**服務費用**	2,397	2,392	
283	21	**水電費**	456	396	
165	212	工作場所電費	189	200	電費(一般性補助款)
88			0	0	
0			81	58	電費(以前年度賸餘款)
0			90	96	冷氣電費(一般性補助款)
0			66	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
31	214	工作場所水費	30	42	水費(一般性補助款)
48	22	**郵電費**	130	130	
6	221	郵費	20	20	郵資
41	222	電話費	80	80	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
14	23	**旅運費**	42	53	
14	231	國內旅費	42	53	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
99	24	**印刷裝訂與廣告費**	39	52	
99	241	印刷及裝訂費	39	52	各項資料、考卷印刷、特教教材編輯及裝訂等經費
198	25	**修理保養及保固費**	267	345	
10	251	土地改良物修護費	0	0	
45	252	一般房屋修護費	120	120	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列20,000元)
0	254	其他建築修護費	40	40	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
0			0	16	
37	255	機械及設備修護費	40	40	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0			30	31	電腦教室資訊設備維護費用等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	6	6	電信電視廣播系統等通訊設備修繕(收支對列)
0			0	14	
107	257	雜項設備修護費	0	9	
0			0	30	
0			11	11	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費
0			20	28	飲水維護費
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費等經費
1,883	27	**一般服務費**	1,380	1,333	
48	277	代理(辦)費	31	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			18	17	戶外教育相關隨行人員等經費
392	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	

臺南市新市區大社國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
670	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資等經費
72			0	0	
29			0	0	
567			0	0	
64			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
22	27F	體育活動費	31	25	自強活動費
8	28	**專業服務費**	10	10	
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
147	3	**材料及用品費**	325	187	
2	31	**使用材料費**	2	2	
2	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
145	32	**用品消耗**	323	185	
113	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			10	10	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			103	105	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列43,000元)
0			3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導計畫用之消耗品及非消耗品
0			140	0	教室裝設紗門等經費(以前年度賸餘款)
7	322	報章雜誌	7	7	報章雜誌等經費
15	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	14	14	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
509	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	8	8	
1	71	**會費**	3	3	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
506	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	

臺南市新市區大社國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
506	743	獎勵費用	0	0	
2	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
2	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
8,389	5L	**一般行政管理計畫**	7,635	7,265	
8,389	5L1	**行政管理及推展**	7,635	7,265	
8,389	1	**用人費用**	7,635	7,265	
7,884	16	**退休及卹償金**	7,635	7,265	
7,884	161	職員退休及離職金	7,635	7,265	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
505	18	**福利費**	0	0	
505	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	0	95	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	95	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	95	
0	51	**購建固定資產**	0	95	
0	515	購置交通及運輸設備	0	95	
48,852		總　　計	45,594	47,997	

臺南市安定區安定國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
58,093	53	**國民教育計畫**	55,395	54,662	
58,093	532	**國民小學教育**	55,395	54,662	
54,904	1	**用人費用**	51,963	51,780	
36,662	11	**正式員額薪資**	35,201	35,150	
202	113	職員薪金	0	0	
580			0	0	
1,268			0	0	
774			0	0	
11			0	0	
406			0	0	
32,913			34,803	34,752	詳用人費用明細(教職員薪資--教員33名、職員4名)
95			0	0	
14			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,006	12	**聘僱及兼職人員薪資**	271	258	
567	124	兼職人員酬金	271	258	兼代課鐘點費
339			0	0	
25			0	0	
26			0	0	
49			0	0	
478	13	**加（夜）班費**	485	485	
478	131	延長工時加班費	0	485	
0	134	未休假加班費	485	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
8,931	15	**獎金**	8,611	8,507	
4,370	151	考績獎金	4,345	4,248	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
52			0	0	
69	152	年終獎金	0	0	
155			0	0	
159			0	0	
4,126			4,266	4,259	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
3,757	16	**退休及卹償金**	4,005	3,992	
3,463	161	職員退休及離職金	3,981	3,968	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
78			0	0	
24			0	0	
86			0	0	
58			0	0	
48	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
4,070	18	**福利費**	3,390	3,388	
3,343	181	分擔員工保險費	3,070	3,075	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
53			0	0	
191			0	0	

臺南市安定區安定國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
51	181	分擔員工保險費	0	0	
71			0	0	
1			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
17			27	22	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
0			10	8	校長健康檢查費
343	18Y	其他福利費	283	283	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,932	2	**服務費用**	2,938	2,422	
584	21	**水電費**	582	492	
292	212	工作場所電費	248	220	電費(一般性補助款)
70			0	0	
178			0	0	
0			36	28	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			198	144	冷氣電費(一般性補助款)
44	214	工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
28	22	**郵電費**	118	118	
1	221	郵費	10	10	郵資
27	222	電話費	60	60	電話費
0	224	數據通信費	48	48	校園網路費
32	23	**旅運費**	282	57	
32	231	國內旅費	57	57	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	225	0	午餐熟食運送等經費
2	24	**印刷裝訂與廣告費**	138	132	
1	241	印刷及裝訂費	0	0	
1			128	122	辦理教務主任行政會議暨專業研習講義、手冊及資料印刷等經費
0			10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
203	25	**修理保養及保固費**	447	303	
60	251	土地改良物修護費	0	0	
43	252	一般房屋修護費	207	67	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕費(含收支對列140,000元)
0	254	其他建築修護費	30	30	大門、水塔及高壓變電室等修繕費
27	255	機械及設備修護費	21	21	電腦教室資訊設備維護等經費
0			21	21	電梯維護管理費
17	256	交通及運輸設備修護費	50	50	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
56	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			98	94	冷氣、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修等經費

臺南市安定區安定國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,986	27	**一般服務費**	1,285	1,234	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
38	277	代理(辦)費	20	20	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			27	24	戶外教育相關隨行人員等經費
435	279	外包費	101	101	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
551	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資等經費
567			0	0	
302			0	0	
36			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
35	27F	體育活動費	38	30	自強活動費
2			0	0	
24	28	**專業服務費**	14	14	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導計畫講座鐘點費等經費
6			0	0	
15	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
256	3	**材料及用品費**	419	413	
5	31	**使用材料費**	3	3	
5	312	燃料	3	3	割草機用油
251	32	**用品消耗**	416	410	
172	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
8			0	0	
0			158	166	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列46,000元)
0			35	35	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			36	34	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	7	7	報章雜誌、購置圖書等經費
62	323	農業與園藝用品及環境美化費	16	16	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列10,000元)
0	326	食品	128	116	辦理教務主任行政會議暨專業研習餐點費等經費

臺南市安定區安定國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	64	36	
0	41	**地租及水租**	64	36	
0	413	場地租金	64	36	辦理教務主任行政會議暨專業研習場地租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
8,858	5L	**一般行政管理計畫**	8,102	8,036	
8,858	5L1	**行政管理及推展**	8,102	8,036	
8,852	1	**用人費用**	8,096	8,030	
8,297	16	**退休及卹償金**	8,096	8,030	
8,297	161	職員退休及離職金	8,096	8,030	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
555	18	**福利費**	0	0	
11	181	分擔員工保險費	0	0	
544	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	163	
0	5M4	**其他設備**	0	163	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	163	
0	51	**購建固定資產**	0	163	
0	514	購置機械及設備	0	88	
0	516	購置雜項設備	0	75	
66,951		總　　計	63,497	62,861	

臺南市安定區南安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
62,805	53	**國民教育計畫**	58,985	57,840	
62,805	532	**國民小學教育**	58,985	57,840	
59,356	1	**用人費用**	56,178	54,937	
40,213	11	**正式員額薪資**	38,182	37,571	
238	113	職員薪金	0	0	
697			0	0	
1,726			0	0	
1,317			0	0	
16			0	0	
550			0	0	
35,182			37,784	37,173	詳用人費用明細(教職員薪資--教員39名、職員4名、教保員1名)
77			0	0	
11			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
561	12	**聘僱及兼職人員薪資**	320	289	
357	124	兼職人員酬金	320	289	兼代課鐘點費
134			0	0	
30			0	0	
41			0	0	
554	13	**加（夜）班費**	637	637	
13	131	延長工時加班費	0	0	
542			0	637	
0	134	未休假加班費	637	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
9,635	15	**獎金**	9,094	8,478	
4,740	151	考績獎金	3,774	3,782	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
63			0	0	
89	152	年終獎金	0	0	
239			0	0	
244			0	0	
4,260			5,320	4,696	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
3,925	16	**退休及卹償金**	4,245	4,258	
3,533	161	職員退休及離職金	4,221	4,234	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
125			0	0	
33			0	0	
120			0	0	
75			0	0	
40	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
4,467	18	**福利費**	3,700	3,704	
3,615	181	分擔員工保險費	3,302	3,283	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
64			0	0	

臺南市安定區南安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
253	181	分擔員工保險費	0	0	
68			0	0	
118			0	0	
5	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			24	49	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
345	18Y	其他福利費	364	364	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,233	2	**服務費用**	2,485	2,509	
411	21	**水電費**	692	544	
202	212	工作場所電費	223	169	電費(一般性補助款)
173			0	0	
0			133	165	電費(以前年度賸餘款)
0			209	160	冷氣電費(一般性補助款)
0			77	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
37	214	工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
48	22	**郵電費**	110	110	
21	221	郵費	50	50	郵資
27	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
27	23	**旅運費**	50	50	
27	231	國內旅費	50	50	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
99	24	**印刷裝訂與廣告費**	15	15	
99	241	印刷及裝訂費	15	15	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
243	25	**修理保養及保固費**	304	509	
0	251	土地改良物修護費	5	5	操場、球場等土地改良物修護等經費
5	252	一般房屋修護費	40	77	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
54	255	機械及設備修護費	37	33	電腦資訊設備等修繕經費
0			30	132	電梯等各項機械設備修復等經費
17	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
0			31	101	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
166	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0			130	130	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養維修費等經費
1	26	**保險費**	3	3	
1	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
1,302	27	**一般服務費**	1,225	1,166	

臺南市安定區南安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
49	277	代理(辦)費	35	27	戶外教育相關隨行人員經費
0			36	36	辦理午餐工作人員午餐等經費
413	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
480	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
161			0	0	
107			0	0	
36			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
34	27F	體育活動費	45	34	自強活動費
31	28	**專業服務費**	14	40	
25	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
6	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	28A	電腦軟體服務費	6	32	人事系統軟體服務費等
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
379	3	**材料及用品費**	283	355	
4	31	**使用材料費**	14	14	
4	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
0			10	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
375	32	**用品消耗**	269	341	
267	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導活動等經費
0			30	30	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			6	6	特教班教材編輯費
0			172	172	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列59,000元)
0			0	72	
2	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌等經費
87	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			33	33	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
8	326	食品	8	8	便當及茶水費等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費

臺南市安定區南安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	32Y	其他用品消耗	0	0	
23	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	24	24	
5	44	**交通及運輸設備租金**	6	6	
5	442	車租	6	6	參加校外活動租用車輛等經費
18	45	**雜項設備租金**	18	18	
18	451	雜項設備租金	18	18	影印機及油印機等租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
814	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	14	14	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
8	72	**捐助、補助與獎助**	8	8	
8	726	獎助學員生給與	8	8	學生各項活動比賽獎助學金
806	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
806	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等經費
8,597	5L	**一般行政管理計畫**	8,095	7,776	
8,597	5L1	**行政管理及推展**	8,095	7,776	
8,591	1	**用人費用**	8,089	7,770	
8,295	16	**退休及卹償金**	8,089	7,770	
8,295	161	職員退休及離職金	8,089	7,770	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
296	18	**福利費**	0	0	
296	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
21	5M	**建築及設備計畫**	295	102	
21	5M4	**其他設備**	295	102	
21	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	295	102	

臺南市安定區南安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21	51	**購建固定資產**	295	102	
21	514	購置機械及設備	115	0	水塔儲水設施等改善及充實校園環境設備經費(收支對列)
0			85	22	購置公務用標籤機、電動打孔機、個人及筆記型電腦等經費
0	516	購置雜項設備	95	80	安全圍籬欄杆等改善及充實校園環境設備經費(收支對列)
71,423		總　　計	67,375	65,718	

臺南市安定區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
43,011	53	**國民教育計畫**	40,508	40,128	
43,011	532	**國民小學教育**	40,508	40,128	
40,141	1	**用人費用**	37,892	37,825	
26,678	11	**正式員額薪資**	25,846	25,822	
160	113	職員薪金	0	0	
357			0	0	
834			0	0	
739			0	0	
11			0	0	
344			0	0	
24,179			25,846	25,822	詳用人費用明細(教職員薪資--教員25名、職員2名)
43			0	0	
10			0	0	
983	12	**聘僱及兼職人員薪資**	205	196	
27	124	兼職人員酬金	0	0	
26			0	0	
60			0	0	
612			205	196	兼代課鐘點費
258			0	0	
380	13	**加（夜）班費**	446	446	
380	131	延長工時加班費	0	446	
0	134	未休假加班費	446	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,505	15	**獎金**	5,984	5,930	
3,283	151	考績獎金	2,704	2,702	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,890	152	年終獎金	3,280	3,228	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
119			0	0	
69			0	0	
143			0	0	
2,649	16	**退休及卹償金**	2,910	2,898	
73	161	職員退休及離職金	0	0	
18			0	0	
31			0	0	
56			0	0	
2,472			2,910	2,898	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,946	18	**福利費**	2,501	2,533	
2,409	181	分擔員工保險費	2,228	2,233	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
123			0	0	
34			0	0	
35			0	0	
66			0	0	
0	183	傷病醫藥費	21	50	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
8			10	8	校長健康檢查費

臺南市安定區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
271	18Y	其他福利費	242	242	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,614	2	**服務費用**	2,374	2,057	
310	21	**水電費**	470	400	
205	212	工作場所電費	196	67	電費(一般性補助款)
87			0	0	
0			52	181	電費(以前年度賸餘款)
0			91	112	冷氣電費(一般性補助款)
0			91	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
18	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
48	22	**郵電費**	93	93	
10	221	郵費	15	15	郵資
38	222	電話費	48	48	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
180	23	**旅運費**	273	48	
19	231	國內旅費	48	48	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
161	235	貨物運費	225	0	午餐運送車資
2	24	**印刷裝訂與廣告費**	9	9	
2	241	印刷及裝訂費	9	9	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
287	25	**修理保養及保固費**	472	478	
0	252	一般房屋修護費	59	0	天花板或遮雨棚架修繕、地坪修補等修繕經費(以前年度賸餘款)
16			176	235	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電廁所修繕及校園安全地坪維護等經費(含收支對列90,000元)
0	254	其他建築修護費	23	23	大門、游泳池、水塔及高壓變電室修繕等經費
70	255	機械及設備修護費	60	20	電腦資訊設備等修繕經費
0			5	75	電梯、冷氣及其周邊設備修繕等經費
115	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
0			34	34	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
87	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			5	71	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養維修費等經費
0			90	0	燈具更新汰換等修繕經費(以前年度賸餘款)
1,673	27	**一般服務費**	972	944	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
33	277	代理(辦)費	19	18	戶外教育相關隨行人員經費

臺南市安定區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	277	代理(辦)費	20	20	辦理午餐工作人員午餐等經費
21	279	外包費	0	0	
405			50	50	保全系統服務費
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
316	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
238			0	0	
72			0	0	
567			0	0	
21	27F	體育活動費	27	22	自強活動費
42	28	**專業服務費**	13	13	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費
30			0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
198	3	**材料及用品費**	191	195	
3	31	**使用材料費**	3	3	
3	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
195	32	**用品消耗**	188	192	
108	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
8			0	0	
0			24	24	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			122	126	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列26,000元)
9	322	報章雜誌	12	12	報章雜誌等經費
67	323	農業與園藝用品及環境美化費	19	19	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
57	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
57	45	**雜項設備租金**	40	40	
57	451	雜項設備租金	40	40	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費

臺南市安定區南興國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
4,085	5L	**一般行政管理計畫**	3,384	3,318	
4,085	5L1	**行政管理及推展**	3,384	3,318	
4,079	1	**用人費用**	3,378	3,312	
3,487	16	**退休及撫償金**	3,378	3,312	
3,487	161	職員退休及離職金	3,378	3,312	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
593	18	**福利費**	0	0	
5	181	分擔員工保險費	0	0	
587	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	320	0	
0	5M4	**其他設備**	320	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	320	0	
0	51	**購建固定資產**	320	0	
0	514	購置機械及設備	92	0	教學用大電視(以前年度賸餘款)
0			20	0	公務用電動打孔機
0	516	購置雜項設備	150	0	安全圍籬等改善及充實校園環境設備經費(收支對列)
0			58	0	公務用飲水機設備(以前年度賸餘款)
47,096		總　　計	44,212	43,446	

臺南市山上區山上國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
30,911	53	**國民教育計畫**	32,388	28,239	
30,911	532	**國民小學教育**	32,388	28,239	
28,493	1	**用人費用**	30,254	26,406	
19,247	11	**正式員額薪資**	21,017	18,177	
942	113	職員薪金	0	0	
383			0	0	
11			0	0	
359			0	0	
48			0	0	
16			0	0	
17,386			21,017	18,177	詳用人費用明細(教職員薪資--教員22名、職員3名)
101			0	0	
709	12	**聘僱及兼職人員薪資**	181	141	
605	124	兼職人員酬金	181	141	兼代課鐘點費
31			0	0	
1			0	0	
72			0	0	
280	13	**加（夜）班費**	294	304	
280	131	延長工時加班費	0	304	
0	134	未休假加班費	294	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,190	15	**獎金**	4,436	3,988	
1,929	151	考績獎金	1,809	1,716	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,108	152	年終獎金	2,627	2,272	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
75			0	0	
78			0	0	
2,001	16	**退休及卹償金**	2,324	2,021	
139	161	職員退休及離職金	0	0	
38			0	0	
21			0	0	
1,803			2,324	2,021	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,065	18	**福利費**	2,002	1,775	
1,681	181	分擔員工保險費	1,801	1,567	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
47			0	0	
36			0	0	
121			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			9	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
173	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,213	2	**服務費用**	1,923	1,685	
218	21	**水電費**	407	292	

臺南市山上區山上國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
104	212	工作場所電費	75	98	電費(以前年度賸餘款)
92			0	0	
0			128	72	冷氣電費(一般性補助款)
0			181	114	電費(一般性補助款)
0			15	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
22	214	工作場所水費	8	8	水費(一般性補助款)
16	22	**郵電費**	90	84	
0	221	郵費	15	9	郵資
16	222	電話費	45	45	電話費
0	224	數據通信費	30	30	學校數據交換、網路通訊費
166	23	**旅運費**	57	57	
23	231	國內旅費	57	57	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
6	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
6	241	印刷及裝訂費	20	20	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
280	25	**修理保養及保固費**	297	217	
80	252	一般房屋修護費	138	97	校舍門窗、水電、廁所修繕等經費(含收支對列50,000元)
0	254	其他建築修護費	30	10	捲門、水塔及變電室處修繕等經費
48	255	機械及設備修護費	54	50	電腦、資訊及週邊設備維護等經費
99	256	交通及運輸設備修護費	45	30	廣播、電話系統、通訊設備修護費等經費(含收支對列30,000元)
54	257	雜項設備修護費	30	30	消防設備、飲水機等雜項設備保養、維修費等經費
1,435	27	**一般服務費**	970	933	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	匯款匯費及手續費等經費
25	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			17	11	戶外教育相關隨行人員等經費
547	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			200	216	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
146	27D	計時與計件人員酬金	232	216	臨時僱工工資
67			0	0	
567			0	0	
43			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
17			25	17	自強活動費
32	28	**專業服務費**	10	10	

臺南市山上區山上國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
4	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防、建物安檢申報等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
199	3	**材料及用品費**	177	147	
2	31	**使用材料費**	5	3	
2	312	燃料	5	3	割草機用油等經費
196	32	**用品消耗**	172	144	
147	321	辦公（事務）用品	9	9	特教班教材編輯費及特教宣導等經費
6			0	0	
0			48	29	幼兒園辦公及教學用消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			65	61	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列20,000元)
15	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園綠美化環境及環境清潔用品清潔衛生用品等經費
2	326	食品	3	5	研習、比賽等便當及茶水費等經費
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	3	健康中心醫療用品耗材補充等經費
19	32Y	其他用品消耗	30	25	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等經費
5	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	33	0	
5	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
5	442	車租	0	0	
0	45	**雜項設備租金**	33	0	
0	451	雜項設備租金	33	0	影印機、帳棚、鐵架帆布、桌椅等器材租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
6,479	5L	**一般行政管理計畫**	5,346	5,788	
6,479	5L1	**行政管理及推展**	5,346	5,788	
6,467	1	**用人費用**	5,334	5,776	
5,926	16	**退休及卹償金**	5,334	5,776	
5,926	161	職員退休及離職金	5,334	5,776	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市山上區山上國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
540	18	**福利費**	0	0	
540	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
100	5M	**建築及設備計畫**	0	101	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	63	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	63	
0	51	**購建固定資產**	0	63	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	63	
100	5M4	**其他設備**	0	38	
100	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	38	
100	51	**購建固定資產**	0	38	
48	514	購置機械及設備	0	13	
52	516	購置雜項設備	0	25	
37,490		總　　計	37,734	34,128	

臺南市玉井區玉井國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
63,884	53	**國民教育計畫**	61,351	60,585	
63,884	532	**國民小學教育**	61,351	60,585	
57,838	1	**用人費用**	57,047	56,624	
38,978	11	**正式員額薪資**	39,172	38,910	
209	113	職員薪金	0	0	
224			0	0	
1,207			0	0	
701			0	0	
11			0	0	
445			0	0	
95			0	0	
72			0	0	
35,615			38,774	38,512	詳用人費用明細(教職員薪資--教員39名、職員4名、教保員2名)
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,592	12	**聘僱及兼職人員薪資**	621	598	
4	122	約僱職員薪金	0	0	
983	124	兼職人員酬金	320	305	兼代課鐘點費
124			0	0	
47			0	0	
27			0	0	
35			0	0	
372			0	0	
0			169	161	補校鐘點費
0			24	24	補校導師費
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
630	13	**加（夜）班費**	651	677	
0	131	延長工時加班費	21	20	補校工友加班費
630			0	657	
0	134	未休假加班費	630	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
8,594	15	**獎金**	8,347	8,379	
4,027	151	考績獎金	3,451	3,515	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
4,246	152	年終獎金	4,896	4,864	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
178			0	0	
143			0	0	
3,800	16	**退休及卹償金**	4,394	4,298	
73	161	職員退休及離職金	0	0	
76			0	0	
21			0	0	
25			0	0	
3,564			4,370	4,274	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)

臺南市玉井區玉井國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
40	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
4,243	18	**福利費**	3,862	3,762	
3,545	181	分擔員工保險費	3,397	3,370	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
57			0	0	
3			0	0	
19			0	0	
181			0	0	
77			0	0	
1			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			80	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
361	18Y	其他福利費	375	384	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
3,368	2	**服務費用**	3,573	3,301	
554	21	**水電費**	664	547	
241	212	工作場所電費	219	281	電費(一般性補助款)
212			0	0	
0			220	152	冷氣電費(一般性補助款)
0			97	24	電費(以前年度賸餘款)
0			38	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
102	214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
55	22	**郵電費**	85	85	
22	221	郵費	25	25	郵資
30	222	電話費	50	50	電話費
3	224	數據通信費	10	10	校園網路費
28	23	**旅運費**	71	71	
28	231	國內旅費	71	71	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
66	24	**印刷裝訂與廣告費**	87	87	
66	241	印刷及裝訂費	80	80	學生考卷及校刊印刷等經費
0			7	7	畢業生市長獎頒獎典禮手冊印製等經費
357	25	**修理保養及保固費**	781	681	
153	252	一般房屋修護費	159	169	辦公室更換維護破損紗窗紗門、校舍門窗玻璃、水電及更換室內破損地磚修護等經費(以前年度賸餘款)
0			50	0	辦公室更換變形的門、校舍教室屋頂漏水改造、建物附著物維修等經費(收支對列)
0	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室修護等經費

臺南市玉井區玉井國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
58	255	機械及設備修護費	140	130	電梯、割草機、電腦及其週邊設備修護等經費
11	256	交通及運輸設備修護費	30	30	廣播系統及校園安全監視設備修護等經費
0			34	34	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
134	257	雜項設備修護費	50	50	冷氣、消防設備修護等經費
0			288	238	校園飲水、衛生設備、電路檢修保養、班級教室清洗及雜項設備修護等經費(以前年度賸餘款)
0	258	其他資產修護費	20	20	其他資產修護等經費
17	26	**保險費**	42	41	
17	264	交通及運輸設備保險費	32	31	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險等經費
2,198	27	**一般服務費**	1,754	1,700	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	匯費、手續費
76	277	代理(辦)費	57	57	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			35	32	戶外教育相關隨行人員等經費
537	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			80	80	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
939	27D	計時與計件人員酬金	445	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
460			0	0	
131			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			196	196	臨時僱工工資
34	27F	體育活動費	46	35	自強活動費
27	28	**專業服務費**	17	17	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導等經費
25	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
66	29	**公共關係費**	72	72	
66	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
388	3	**材料及用品費**	637	566	
21	31	**使用材料費**	135	140	
21	312	燃料	6	6	割草機用油

臺南市玉井區玉井國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	312	燃料	129	134	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
367	32	**用品消耗**	502	426	
271	321	辦公（事務）用品	22	22	特教教材編輯及宣導費等經費
0			73	73	電腦及其週邊設備消耗品及非消耗品等經費
0			123	114	畢業生市長獎頒獎典禮消耗品及非消耗品等經費
0			119	119	辦公用、教學用及補校辦公用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列64,000元)
0			60	0	更換教室內損壞吊扇等經費(以前年度賸餘款)
5	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、圖書等經費
64	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			82	75	校園綠美化環境及清潔用品等經費(含收支對列52,000元)
9	326	食品	0	0	
18	328	醫療用品（非醫療院所使用）	11	11	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	6	6	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
34	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	34	34	
10	43	**機器租金**	10	10	
10	432	機械及設備租金	10	10	畢業生市長獎頒獎典禮燈光及音響租借等經費
24	45	**雜項設備租金**	24	24	
24	451	雜項設備租金	24	24	影印機及油印機等租金
13	6	**稅捐及規費(強制費)**	11	11	
5	64	**消費與行為稅**	5	5	
5	646	使用牌照稅	5	5	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
8	66	**規費**	6	6	
3	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
5	663	汽車燃料使用費	5	5	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
2,243	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	49	49	
3	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	1	1	體育活動相關團體等會費
3	713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會相關團體等會費

臺南市玉井區玉井國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,233	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
2,233	743	獎勵費用	0	0	
7	75	**競賽及交流活動費**	45	45	
7	751	技能競賽	45	45	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費相關等經費
16,567	5L	**一般行政管理計畫**	16,047	15,965	
16,567	5L1	**行政管理及推展**	16,047	15,965	
16,561	1	**用人費用**	16,041	15,959	
16,267	16	**退休及卹償金**	16,041	15,959	
16,267	161	職員退休及離職金	16,041	15,959	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
294	18	**福利費**	0	0	
6	181	分擔員工保險費	0	0	
288	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	200	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	150	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	
0	51	**購建固定資產**	150	0	
0	515	購置交通及運輸設備	150	0	購置音響等經費(收支對列)
0	5M4	**其他設備**	50	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	50	0	
0	51	**購建固定資產**	50	0	
0	516	購置雜項設備	50	0	更換教室窗簾等經費(以前年度賸餘款)
80,451		總　　計	77,598	76,550	

臺南市玉井區層林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19,206	53	**國民教育計畫**	18,426	19,054	
19,206	532	**國民小學教育**	18,426	19,054	
17,748	1	**用人費用**	16,775	17,632	
12,015	11	**正式員額薪資**	11,414	11,816	
12	113	職員薪金	0	0	
10,809			11,414	11,816	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
66			0	0	
398			0	0	
379			0	0	
11			0	0	
340			0	0	
395	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	94	
35	124	兼職人員酬金	0	0	
40			0	0	
320			99	94	兼代課鐘點費
54	13	**加（夜）班費**	272	232	
54	131	延長工時加班費	0	232	
0	134	未休假加班費	272	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,755	15	**獎金**	2,565	3,001	
1,427	151	考績獎金	1,138	1,524	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,224	152	年終獎金	1,427	1,477	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
80			0	0	
24			0	0	
1,185	16	**退休及卹償金**	1,258	1,320	
22	161	職員退休及離職金	0	0	
37			0	0	
20			0	0	
1,105			1,258	1,320	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,345	18	**福利費**	1,167	1,169	
1,082	181	分擔員工保險費	977	1,020	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
37			0	0	
35			0	0	
50			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			18	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
132	18Y	其他福利費	162	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,325	2	**服務費用**	1,424	1,193	
166	21	**水電費**	218	188	
0	212	工作場所電費	130	78	電費(一般性補助款)
26			0	0	

臺南市玉井區層林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	33	48	冷氣電費(一般性補助款)
128			45	52	冷氣電費(以前年度賸餘款)
12	214	工作場所水費	10	10	水費(一般性補助款)
25	22	**郵電費**	49	49	
10	221	郵費	19	19	郵資
15	222	電話費	30	30	電話費
176	23	**旅運費**	42	42	
33	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
22	24	**印刷裝訂與廣告費**	7	8	
22	241	印刷及裝訂費	7	8	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
137	25	**修理保養及保固費**	315	142	
98	251	土地改良物修護費	146	0	圍牆修繕及鋪面整平等經費(以前年度賸餘款)
0	252	一般房屋修護費	54	54	校舍門窗、教室、廁所及水電修繕等經費
7			0	0	
0	255	機械及設備修護費	48	28	電腦資訊設備維護等經費
32	257	雜項設備修護費	30	30	影印機、消防設備、水塔、學生活動相關設施維護等經費
0			37	30	飲水及其相關設備維護等經費
733	27	**一般服務費**	709	683	
24	277	代理(辦)費	9	8	戶外教育隨行人員經費
0			21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
555	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			136	136	勞力外包
30	27D	計時與計件人員酬金	80	80	臨時僱工工資
36			0	0	
56			0	0	
11	27F	體育活動費	14	11	自強活動費
7	28	**專業服務費**	12	9	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	0	特教宣導經費
4	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防、建物安檢簽證及申報等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
131	3	**材料及用品費**	210	182	
0	31	**使用材料費**	2	2	

臺南市玉井區層林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	312	燃料	2	2	割草機用油
131	32	**用品消耗**	208	180	
0	321	辦公（事務）用品	70	70	辦公、教學用消耗品及非消耗品等經費
0			8	9	幼兒園辦公用品等經費(收支對列)
0			96	67	辦公及教室置物櫃等經費(以前年度賸餘款)
105			0	3	
4	322	報章雜誌	10	7	報章雜誌、購置圖書
16	323	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
5	326	食品	0	0	
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	10	10	運動會、畢業典禮等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	10	40	
0	45	**雜項設備租金**	10	40	
0	451	雜項設備租金	10	40	影印機油印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	7	
1	71	**會費**	2	2	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
89	5L	**一般行政管理計畫**	6	6	
89	5L1	**行政管理及推展**	6	6	
83	1	**用人費用**	0	0	
83	18	**福利費**	0	0	
83	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	26	293	
0	5M4	**其他設備**	26	293	

臺南市玉井區層林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	26	293	
0	51	**購建固定資產**	26	293	
0	514	購置機械及設備	0	270	
0	516	購置雜項設備	26	23	購置書櫃組等經費(收支對列)
19,295		總　　計	18,458	19,353	

臺南市楠西區楠西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
38,560	53	**國民教育計畫**	34,647	37,593	
38,560	532	**國民小學教育**	34,647	37,593	
35,255	1	**用人費用**	32,115	35,270	
23,968	11	**正式員額薪資**	22,099	24,359	
1,739	113	職員薪金	0	0	
331			0	0	
133			0	0	
11			0	0	
358			0	0	
20,894			21,701	23,961	詳用人費用明細(教職員薪資--教員24名、職員3名)
91			0	0	
12			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,004	12	**聘僱及兼職人員薪資**	197	196	
752	124	兼職人員酬金	197	196	兼代課鐘點費
53			0	0	
125			0	0	
20			0	0	
53			0	0	
346	13	**加（夜）班費**	428	468	
346	131	延長工時加班費	0	468	
0	134	未休假加班費	428	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,064	15	**獎金**	4,789	5,179	
2,364	151	考績獎金	1,997	2,134	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
2,405	152	年終獎金	2,792	3,045	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
72			0	0	
223			0	0	
2,205	16	**退休及卹償金**	2,393	2,630	
92	161	職員退休及離職金	0	0	
25			0	0	
17			0	0	
2,048			2,369	2,606	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,667	18	**福利費**	2,209	2,438	
2,216	181	分擔員工保險費	1,905	2,103	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
37			0	0	
24			0	0	
105			0	0	
0	183	傷病醫藥費	44	44	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費

臺南市楠西區楠西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
276	18Y	其他福利費	250	283	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,830	2	**服務費用**	2,318	2,067	
315	21	**水電費**	420	372	
164	212	工作場所電費	136	153	電費(一般性補助款)
105			0	0	
0			106	96	冷氣電費(一般性補助款)
0			65	60	電費(以前年度賸餘款)
0			50	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
47	214	工作場所水費	63	63	水費(一般性補助款)
46	22	**郵電費**	75	72	
12	221	郵費	10	10	郵資
33	222	電話費	35	32	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路通信費
45	23	**旅運費**	57	57	
45	231	國內旅費	57	57	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
10	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
10	241	印刷及裝訂費	20	20	辦公及教學用各項資料及考試印刷及裝訂
260	25	**修理保養及保固費**	485	328	
0	252	一般房屋修護費	35	35	電動鐵捲門維修零件更新等
84			107	52	辦公房屋、校舍門窗玻璃等修繕
0			87	0	教室、水電及廁所等修繕(收支對列)
0			32	0	穿堂大理石止滑處理(收支對列)
0	254	其他建築修護費	5	5	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
0	255	機械及設備修護費	0	83	
78			12	0	電力系統設備定期檢修維護(以前年度賸餘款)
0			14	0	伺服器資料硬碟汰舊換新(以前年度賸餘款)
0	256	交通及運輸設備修護費	17	17	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0	257	雜項設備修護費	43	43	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費
97			20	20	飲水設備維護費(以前年度賸餘款)
0			48	50	飲水機等雜項設備之保養、維護費(以前年度賸餘款)

臺南市楠西區楠西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	46	23	消防設備汰舊更新(含收支對列23,000元)
0			19	0	汰舊網路電話及教室吊扇等經費(收支對列)
2,050	27	**一般服務費**	1,176	1,130	
0	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
35			18	17	戶外教育相關隨行人員等經費
405	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
517	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
36			0	0	
268			0	0	
567			0	0	
181			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
21	27F	體育活動費	28	23	自強活動費
31	28	**專業服務費**	13	16	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導講師鐘點費等經費
16			0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
3	28A	電腦軟體服務費	3	6	薪資、人事系統等軟體服務費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
124	3	**材料及用品費**	176	218	
4	31	**使用材料費**	5	5	
4	312	燃料	5	5	割草機用油
120	32	**用品消耗**	171	213	
89	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			84	90	辦公用及教學用消耗品及非消耗品(含收支對列34,000元)
0			19	0	資料備份行動硬碟(收支對列)
0	322	報章雜誌	1	10	報章雜誌、購置圖書等
24	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
0			0	46	
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等
1	32Y	其他用品消耗	26	26	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等

臺南市楠西區楠西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
351	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	38	38	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
341	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
341	743	獎勵費用	0	0	
10	75	**競賽及交流活動費**	37	37	
10	751	技能競賽	37	37	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
5,869	5L	**一般行政管理計畫**	5,247	5,286	
5,869	5L1	**行政管理及推展**	5,247	5,286	
5,857	1	**用人費用**	5,235	5,274	
5,430	16	**退休及卹償金**	5,235	5,274	
5,419	161	職員退休及離職金	5,223	5,262	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
11	163	卹償金	12	12	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
427	18	**福利費**	0	0	
427	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
60	5M	**建築及設備計畫**	230	88	
0	5M2	**營建及修建工程**	37	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	37	0	
0	51	**購建固定資產**	37	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	37	0	校舍鐵捲門更新(收支對列)
0	5M3	**交通及運輸設備**	38	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	38	0	
0	51	**購建固定資產**	38	0	
0	515	購置交通及運輸設備	38	0	行動擴音機(收支對列)
60	5M4	**其他設備**	155	88	

臺南市楠西區楠西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
60	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	155	88	
60	51	**購建固定資產**	155	88	
42	514	購置機械及設備	75	88	購置電腦主機等(以前年度賸餘款)
18	516	購置雜項設備	0	0	
0			35	0	鐵捲門汰舊換新(以前年度賸餘款)
0			45	0	活動式排球柱(收支對列)
44,489		總　　計	40,124	42,967	

臺南市南化區南化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,275	53	**國民教育計畫**	20,534	20,525	
22,275	532	**國民小學教育**	20,534	20,525	
20,223	1	**用人費用**	19,090	19,066	
13,747	11	**正式員額薪資**	12,972	12,979	
12	113	職員薪金	0	0	
12,429			12,972	12,979	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員4名)
70			0	0	
427			0	0	
319			0	0	
20			0	0	
469			0	0	
536	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	102	
41	124	兼職人員酬金	0	0	
22			0	0	
57			0	0	
415			107	102	兼代課鐘點費
243	13	**加（夜）班費**	304	286	
234	131	延長工時加班費	0	286	
10			0	0	
0	134	未休假加班費	304	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,758	15	**獎金**	2,989	2,965	
1,220	151	考績獎金	1,367	1,343	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,410	152	年終獎金	1,622	1,622	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
66			0	0	
62			0	0	
1,339	16	**退休及卹償金**	1,403	1,417	
32	161	職員退休及離職金	0	0	
31			0	0	
34			0	0	
1,243			1,403	1,417	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,601	18	**福利費**	1,315	1,317	
1,214	181	分擔員工保險費	1,103	1,113	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
60			0	0	
31			0	0	
67			0	0	
0			0	0	
15	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			0	14	
214	18Y	其他福利費	202	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,137	2	**服務費用**	1,268	1,279	
211	21	**水電費**	218	188	

臺南市南化區南化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
138	212	工作場所電費	110	35	電費(一般性補助款)
57			0	0	
0			0	75	
0			64	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			14	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
16	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
51	22	**郵電費**	37	67	
11	221	郵費	10	10	郵資
36	222	電話費	27	27	電話費
4	224	數據通信費	0	30	
16	23	**旅運費**	38	38	
16	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
8	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
8	241	印刷及裝訂費	0	0	
118	25	**修理保養及保固費**	158	195	
0	252	一般房屋修護費	40	73	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0			0	62	
5	254	其他建築修護費	0	0	
37	255	機械及設備修護費	24	3	電腦教室資訊設備維護費用等經費
0			21	0	電梯等各項機械設備修復等經費
2	256	交通及運輸設備修護費	10	0	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
75	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			43	37	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養維修費等經費(收支對列)
643	27	**一般服務費**	736	710	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
32	277	代理(辦)費	9	8	戶外教育相關隨行人員經費
0			45	45	辦理午餐工作人員午餐等經費
394	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
148	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
36			0	0	
12	27F	體育活動費	17	14	自強活動費
31	28	**專業服務費**	9	9	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	

臺南市南化區南化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
106	3	**材料及用品費**	132	129	
3	31	**使用材料費**	10	10	
3	312	燃料	10	10	割草機用油等經費
103	32	**用品消耗**	122	119	
58	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導活動等經費
0			24	15	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			71	64	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列21,000元)
3	322	報章雜誌	0	0	
28	323	農業與園藝用品及環境美化費	14	14	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
1	32Y	其他用品消耗	2	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
28	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	36	43	
0	44	**交通及運輸設備租金**	0	15	
0	442	車租	0	15	
28	45	**雜項設備租金**	36	28	
28	451	雜項設備租金	36	28	影印機及油印機等租金
781	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	8	8	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
780	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
780	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	7	7	
0	751	技能競賽	7	7	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等經費
5,686	5L	**一般行政管理計畫**	5,374	5,268	
5,686	5L1	**行政管理及推展**	5,374	5,268	
5,686	1	**用人費用**	5,374	5,268	
5,420	16	**退休及卹償金**	5,374	5,268	

臺南市南化區南化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,420	161	職員退休及離職金	5,374	5,268	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
266	18	**福利費**	0	0	
266	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	287	0	
0	5M4	**其他設備**	287	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	287	0	
0	51	**購建固定資產**	287	0	
0	514	購置機械及設備	184	0	購買觸控液晶顯示器及崁入式白板等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	49	0	購買洗衣機及冰箱等經費(收支對列)
0			54	0	購買冷氣等經費
27,961		總　　計	26,195	25,793	

臺南市南化區北寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,349	53	**國民教育計畫**	22,581	21,798	
23,349	532	**國民小學教育**	22,581	21,798	
21,872	1	**用人費用**	20,877	20,277	
14,627	11	**正式員額薪資**	14,219	13,648	
68	113	職員薪金	0	0	
408			0	0	
402			0	0	
12,922			13,821	13,250	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員3名、教保員1名)
22			0	0	
395			0	0	
12			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
418	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	94	
355	124	兼職人員酬金	99	94	兼代課鐘點費
63			0	0	
301	13	**加（夜）班費**	275	328	
301	131	延長工時加班費	0	328	
0	134	未休假加班費	275	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,284	15	**獎金**	3,179	3,205	
1,591	151	考績獎金	1,469	1,499	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,551	152	年終獎金	1,710	1,706	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
83			0	0	
59			0	0	
1,493	16	**退休及卹償金**	1,622	1,545	
29	161	職員退休及離職金	0	0	
42			0	0	
1,341			1,598	1,521	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
22			0	0	
59	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,749	18	**福利費**	1,483	1,457	
1,352	181	分擔員工保險費	1,256	1,207	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
34			0	0	
64			0	0	
50			0	0	
14	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			35	40	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
236	18Y	其他福利費	182	202	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)

臺南市南化區北寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,094	2	**服務費用**	1,326	1,143	
121	21	**水電費**	218	188	
61	212	工作場所電費	52	48	電費(一般性補助款)
51			0	0	
0			70	74	電費(以前年度賸餘款)
0			58	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			20	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
8	214	工作場所水費	18	18	水費(一般性補助款)
31	22	**郵電費**	60	60	
8	221	郵費	10	10	郵資
23	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費等經費
137	23	**旅運費**	42	42	
16	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
121	235	貨物運費	0	0	
20	24	**印刷裝訂與廣告費**	25	25	
20	241	印刷及裝訂費	25	25	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
89	25	**修理保養及保固費**	398	271	
22	252	一般房屋修護費	147	76	辦公房屋、教舍、門窗玻璃、教室水電、及廁所修繕維護等經費(含收支對列68,000元)
0			60	60	校園水電、廁所、油漆等維修費(以前年度賸餘款)
6	254	其他建築修護費	15	15	大門、水塔及高壓變電室等處修繕維護等經費
0	255	機械及設備修護費	18	18	電腦教學等相關設備修繕維護等經費
62	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			126	70	校園教室、辦公室、宿舍等相關設施修繕經費(以前年度賸餘款)
0	258	其他資產修護費	12	12	凡不屬於以上各項資產修繕維護等經費
602	27	**一般服務費**	497	471	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
27	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員等經費
393	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
77	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
70			0	0	

臺南市南化區北寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14	27F	體育活動費	17	14	自強活動費
33	28	**專業服務費**	14	14	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導相關講師鐘點費等經費
16			0	0	
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
107	3	**材料及用品費**	99	99	
3	31	**使用材料費**	1	1	
3	312	燃料	1	1	割草機用油等經費
104	32	**用品消耗**	98	98	
52	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			58	58	辦公及教學用、電腦及其周邊設備等之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列16,000元)
4	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
31	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
7	32Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
270	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	269	269	
244	41	**地租及水租**	245	245	
244	411	一般土地租金	245	245	校地租金
25	45	**雜項設備租金**	24	24	
25	451	雜項設備租金	24	24	影印機等租金
7	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10	10	
1	71	**會費**	2	2	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	4	4	
0	726	獎助學員生給與	4	4	學生各項活動比賽等獎助學金等經費
6	75	**競賽及交流活動費**	4	4	
6	751	技能競賽	4	4	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費

臺南市南化區北寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,685	5L	**一般行政管理計畫**	1,436	1,385	
1,685	5L1	**行政管理及推展**	1,436	1,385	
1,679	1	**用人費用**	1,430	1,379	
1,531	16	**退休及卹償金**	1,430	1,379	
1,531	161	職員退休及離職金	1,430	1,379	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
149	18	**福利費**	0	0	
149	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
19	5M	**建築及設備計畫**	50	142	
19	5M4	**其他設備**	50	142	
19	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	50	142	
19	51	**購建固定資產**	50	142	
0	514	購置機械及設備	50	52	購置電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
19	516	購置雜項設備	0	90	
25,054		總　　計	24,067	23,325	

臺南市南化區西埔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18,744	53	**國民教育計畫**	18,699	18,212	
18,744	532	**國民小學教育**	18,699	18,212	
17,617	1	**用人費用**	17,303	16,820	
11,797	11	**正式員額薪資**	11,849	11,350	
314	113	職員薪金	0	0	
72			0	0	
21			0	0	
11,221			11,849	11,350	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
6			0	0	
162			0	0	
449	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	102	
214	124	兼職人員酬金	107	102	兼代課鐘點費
27			0	0	
143			0	0	
25			0	0	
40			0	0	
175	13	**加（夜）班費**	230	241	
175	131	延長工時加班費	0	241	
0	134	未休假加班費	230	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,679	15	**獎金**	2,655	2,737	
1,308	151	考績獎金	1,174	1,318	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,344	152	年終獎金	1,481	1,419	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
27			0	0	
1,141	16	**退休及卹償金**	1,292	1,240	
35	161	職員退休及離職金	0	0	
1,094			1,292	1,240	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
11			0	0	
1,376	18	**福利費**	1,170	1,150	
25	181	分擔員工保險費	0	0	
1,086			1,010	974	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
35			0	0	
17	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
1			0	0	
0			9	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
212	18Y	其他福利費	141	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,015	2	**服務費用**	1,249	1,242	
144	21	**水電費**	218	188	
65	212	工作場所電費	78	48	冷氣電費(一般性補助款)
71			0	0	

臺南市南化區西埔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	67	45	電費(以前年度賸餘款)
0			52	74	電費(一般性補助款)
8	214	工作場所水費	21	21	水費(一般性補助款)
24	22	**郵電費**	54	84	
10	221	郵費	30	30	郵資
14	222	電話費	24	24	電話費
0	224	數據通信費	0	30	
24	23	**旅運費**	32	32	
24	231	國內旅費	32	32	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4	24	**印刷裝訂與廣告費**	8	8	
4	241	印刷及裝訂費	8	8	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
150	25	**修理保養及保固費**	148	167	
88	252	一般房屋修護費	25	11	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0			0	49	
5	254	其他建築修護費	14	14	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
32	255	機械及設備修護費	24	18	電腦教室資訊設備維護費用等經費
0			10	0	電梯等各項機械設備修復等經費
25	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			55	55	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養維修費等經費
574	27	**一般服務費**	708	682	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
31	277	代理(辦)費	9	8	戶外教育相關隨行人員經費
0			19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
393	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
81	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
36			0	0	
12	27F	體育活動費	15	12	自強活動費
35	28	**專業服務費**	9	9	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
32	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費

臺南市南化區西埔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
66	3	**材料及用品費**	128	131	
1	31	**使用材料費**	5	5	
1	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
65	32	**用品消耗**	123	126	
27	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導活動等經費
0			24	14	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			44	24	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列4,000元)
0	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌等經費
21	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	30	
0			22	25	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	325	服裝	0	0	
4	326	食品	0	0	
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
5	32Y	其他用品消耗	14	14	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
14	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	18	18	
14	45	**雜項設備租金**	18	18	
14	451	雜項設備租金	18	18	影印機及油印機等租金
32	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
31	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
31	743	獎勵費用	0	0	
1,595	5L	**一般行政管理計畫**	1,385	1,358	
1,595	5L1	**行政管理及推展**	1,385	1,358	
1,589	1	**用人費用**	1,379	1,352	
1,406	16	**退休及卹償金**	1,379	1,352	
1,406	161	職員退休及離職金	1,379	1,352	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
184	18	**福利費**	0	0	
184	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	

臺南市南化區西埔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
20,340		總　　計	20,084	19,570	

臺南市南化區玉山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19,479	53	**國民教育計畫**	18,344	19,122	
19,479	532	**國民小學教育**	18,344	19,122	
18,418	1	**用人費用**	16,886	17,719	
12,632	11	**正式員額薪資**	11,645	12,239	
8	113	職員薪金	0	0	
11,726			11,645	12,239	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員3名)
66			0	0	
402			0	0	
15			0	0	
415			0	0	
415	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	102	
138	124	兼職人員酬金	0	0	
39			0	0	
24			0	0	
214			99	102	兼代課鐘點費
258	13	**加（夜）班費**	292	294	
240	131	延長工時加班費	0	294	
19			0	0	
0	134	未休假加班費	292	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,536	15	**獎金**	2,386	2,510	
1,155	151	考績獎金	930	980	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,299	152	年終獎金	1,456	1,530	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
83			0	0	
1,191	16	**退休及卹償金**	1,263	1,321	
42	161	職員退休及離職金	0	0	
22			0	0	
1,127			1,263	1,321	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,386	18	**福利費**	1,201	1,253	
1,163	181	分擔員工保險費	991	1,045	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
50			0	0	
34			0	0	
1			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			18	18	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員健康檢查費
130	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
943	2	**服務費用**	1,362	1,317	
102	21	**水電費**	218	188	
61	212	工作場所電費	57	44	電費(一般性補助款)
35			0	0	
0			73	86	電費(以前年度賸餘款)

臺南市南化區玉山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	42	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			36	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
6	214	工作場所水費	10	10	水費(一般性補助款)
24	22	**郵電費**	52	52	
12	221	郵費	4	4	郵資
12	222	電話費	18	18	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費等經費
26	23	**旅運費**	42	42	
26	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	24	**印刷裝訂與廣告費**	4	4	
2	241	印刷及裝訂費	4	4	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
60	25	**修理保養及保固費**	248	258	
0	251	土地改良物修護費	15	15	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場修護等經費
22	252	一般房屋修護費	99	99	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕維護等經費
0	255	機械及設備修護費	18	18	電腦教學等相關設備修繕維護等經費
27	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			50	60	建物設施等修繕、汰換及例行性修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			26	26	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
11	258	其他資產修護費	20	20	凡不屬於以上各項之其他資產等修繕維護等經費
649	27	**一般服務費**	711	686	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
27	277	代理(辦)費	9	8	戶外教育相關隨行人員等經費
0			21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
393	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
180	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
17			0	0	
11	27F	體育活動費	15	13	自強活動費
20	28	**專業服務費**	15	15	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導相關講師鐘點費等經費
11			0	0	
6	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費

臺南市南化區玉山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練(如採購人員及防火人員訓練費)等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
61	3	**材料及用品費**	57	47	
3	31	**使用材料費**	4	4	
3	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
57	32	**用品消耗**	53	43	
22	321	辦公（事務）用品	28	18	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列15,000元)
4			0	0	
0	322	報章雜誌	1	1	報章雜誌、購置圖書等經費
18	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
13	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
24	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	38	38	
24	45	**雜項設備租金**	38	38	
24	451	雜項設備租金	38	38	影印機等租金
33	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
32	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
32	743	獎勵費用	0	0	
2,681	5L	**一般行政管理計畫**	2,543	2,460	
2,681	5L1	**行政管理及推展**	2,543	2,460	
2,675	1	**用人費用**	2,537	2,454	
2,535	16	**退休及卹償金**	2,537	2,454	
2,535	161	職員退休及離職金	2,537	2,454	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
140	18	**福利費**	0	0	
140	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	

臺南市南化區玉山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	183	44	
0	5M2	**營建及修建工程**	60	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	60	0	
0	51	**購建固定資產**	60	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	60	0	購置校舍鐵捲門等經費(收支對列)
0	5M3	**交通及運輸設備**	55	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	55	0	
0	51	**購建固定資產**	55	0	
0	515	購置交通及運輸設備	55	0	購置無線擴音器等設備(收支對列)
0	5M4	**其他設備**	68	44	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	68	44	
0	51	**購建固定資產**	68	44	
0	514	購置機械及設備	22	44	購置學校網路附接儲存裝置等經費(以前年度賸餘款)
0			46	0	購置割草機等設備經費(收支對列)
22,160		總　　計	21,070	21,626	

臺南市南化區瑞峰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,686	53	**國民教育計畫**	20,487	19,667	
20,686	532	**國民小學教育**	20,487	19,667	
19,475	1	**用人費用**	19,141	18,274	
13,531	11	**正式員額薪資**	13,166	12,722	
12	113	職員薪金	0	0	
12,244			12,768	12,274	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員3名、教保員1名)
360			0	0	
22			0	0	
345			0	0	
60			0	0	
489	114	工員工資	398	448	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
232	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	94	
198	124	兼職人員酬金	99	94	兼代課鐘點費
34			0	0	
211	13	**加（夜）班費**	297	281	
211	131	延長工時加班費	0	281	
0	134	未休假加班費	297	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,778	15	**獎金**	2,717	2,534	
1,253	151	考績獎金	1,139	1,099	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,458	152	年終獎金	1,578	1,435	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
67			0	0	
1,213	16	**退休及卹償金**	1,478	1,318	
32	161	職員退休及離職金	0	0	
17			0	0	
1,091			1,454	1,294	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
73	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,510	18	**福利費**	1,384	1,325	
1,231	181	分擔員工保險費	1,158	1,098	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
35			0	0	
31			0	0	
13	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			14	17	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
201	18Y	其他福利費	202	202	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
948	2	**服務費用**	1,123	1,072	
193	21	**水電費**	185	160	
134	212	工作場所電費	110	106	電費(一般性補助款)

臺南市南化區瑞峰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
40	212	工作場所電費	0	0	
0			46	40	冷氣電費(一般性補助款)
0			19	4	冷氣電費(以前年度賸餘款)
18	214	工作場所水費	10	10	水費(一般性補助款)
44	22	**郵電費**	43	55	
7	221	郵費	5	5	郵資
26	222	電話費	20	20	電話費
10	224	數據通信費	18	30	校園網路費
46	23	**旅運費**	48	48	
46	231	國內旅費	48	48	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
130	25	**修理保養及保固費**	260	243	
10	251	土地改良物修護費	0	0	
18	252	一般房屋修護費	35	35	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0			47	0	校舍修繕(以前年度賸餘款)
0	255	機械及設備修護費	65	65	公有財產修繕等經費(收支對列)
65			30	40	電梯維護保養及電腦資訊設備維護等經費
37	257	雜項設備修護費	20	20	飲水等其他設備維護費用
0			33	33	消防設備、圖書及其他雜項設備維護等經費
0			30	50	飲水機維護(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費等經費
463	27	**一般服務費**	500	479	
35	277	代理(辦)費	4	8	戶外教育相關隨行人員等經費
0			30	30	學校辦理午餐工作人員等經費
414	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
14	27F	體育活動費	17	14	自強活動費
25	28	**專業服務費**	14	14	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導計畫講師鐘點費
22	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
160	3	**材料及用品費**	191	296	
1	31	**使用材料費**	3	3	
1	312	燃料	3	3	割草機用油等經費

臺南市南化區瑞峰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
160	32	**用品消耗**	188	293	
149	321	辦公（事務）用品	105	105	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列2,000元)
0			65	65	能源教育推廣及宣導等經費(收支對列)
0			0	99	
0	322	報章雜誌	1	1	訂閱報章雜誌、報紙、購置圖書等經費
9	323	農業與園藝用品及環境美化費	3	3	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	10	16	學生獎品、社教及體育衛生經費、畢業典禮活動及運動會等經費
22	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	26	21	
22	45	**雜項設備租金**	26	21	
22	451	雜項設備租金	26	21	影印機及油印機等租金費用
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
1	66	**規費**	1	1	
1	661	行政規費與強制費	1	1	地籍圖等行政規費
79	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	5	3	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
78	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
78	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	4	2	
0	751	技能競賽	4	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費
1,931	5L	**一般行政管理計畫**	1,539	1,509	
1,931	5L1	**行政管理及推展**	1,539	1,509	
1,931	1	**用人費用**	1,539	1,509	
1,642	16	**退休及卹償金**	1,539	1,509	
1,642	161	職員退休及離職金	1,539	1,509	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
289	18	**福利費**	0	0	
289	18Y	其他福利費	0	0	
32	5M	**建築及設備計畫**	0	11	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	11	

臺南市南化區瑞峰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	11	
0	51	**購建固定資產**	0	11	
0	515	購置交通及運輸設備	0	11	
32	5M4	**其他設備**	0	0	
32	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
32	51	**購建固定資產**	0	0	
32	516	購置雜項設備	0	0	
22,649		總　　計	22,026	21,187	

臺南市左鎮區左鎮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,028	53	**國民教育計畫**	21,897	23,175	
23,028	532	**國民小學教育**	21,897	23,175	
20,956	1	**用人費用**	19,723	21,036	
14,005	11	**正式員額薪資**	13,233	14,095	
12	113	職員薪金	0	0	
12,173			12,835	13,697	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員4名、教保員1名)
335			0	0	
537			0	0	
22			0	0	
465			0	0	
64			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
403	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	94	
294	124	兼職人員酬金	99	94	兼代課鐘點費
42			0	0	
67			0	0	
325	13	**加（夜）班費**	341	349	
325	131	延長工時加班費	0	349	
0	134	未休假加班費	341	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,171	15	**獎金**	3,152	3,412	
1,517	151	考績獎金	1,524	1,650	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,506	152	年終獎金	1,628	1,762	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
111			0	0	
38			0	0	
1,287	16	**退休及卹償金**	1,478	1,587	
22	161	職員退休及離職金	0	0	
55			0	0	
29			0	0	
1,157			1,454	1,563	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,764	18	**福利費**	1,420	1,499	
1,375	181	分擔員工保險費	1,162	1,243	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
58			0	0	
50			0	0	
50			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			26	26	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費

臺南市左鎮區左鎮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
223	18Y	其他福利費	222	222	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,512	2	**服務費用**	1,604	1,563	
167	21	**水電費**	218	188	
111	212	工作場所電費	96	80	電費(一般性補助款)
41			0	0	
0			14	30	電費(以前年度賸餘款)
0			30	48	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			48	0	冷氣電費(一般性補助款)
15	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
42	22	**郵電費**	72	72	
6	221	郵費	10	10	郵資
36	222	電話費	32	32	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
37	23	**旅運費**	38	38	
37	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
30	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
30	241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
236	25	**修理保養及保固費**	227	236	
15	252	一般房屋修護費	35	35	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0			15	63	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(以前年度賸餘款)
3	254	其他建築修護費	4	4	大門、水塔等處保養修繕等經費
111	255	機械及設備修護費	15	15	電腦及週邊設備維修等經費
45	256	交通及運輸設備修護費	18	18	電信、電視、廣播系統及通訊設備維修等經費
0			51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
0			20	0	廣播系統及監視系統設備保養維修等經費(以前年度賸餘款)
63	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護等經費
0			27	27	辦公室、教室雜項設備維修等經費
0			10	0	遊戲場遊具保護漆及維修等經費(以前年度賸餘款)
0	258	其他資產修護費	12	3	其他資產修理維護等經費
10	26	**保險費**	18	19	
10	264	交通及運輸設備保險費	13	14	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險等經費
917	27	**一般服務費**	940	923	
26	277	代理(辦)費	9	8	戶外教育相關隨行人員等經費

臺南市左鎮區左鎮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
415	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			0	10	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
441	27D	計時與計件人員酬金	445	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
14	27F	體育活動費	18	14	自強活動費
13	28	**專業服務費**	16	12	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導講授鐘點費等經費
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
193	3	**材料及用品費**	181	185	
72	31	**使用材料費**	57	60	
72	312	燃料	5	5	割草機用油
0			52	55	詳車輛明細表(公務車輛油料費
121	32	**用品消耗**	124	125	
58	321	辦公（事務）用品	3	3	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			40	49	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列15,000元)
3	322	報章雜誌	7	7	報章雜誌、圖書購置等經費
20	323	農業與園藝用品及環境美化費	49	49	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0			5	0	校園樹木修剪(以前年度賸餘款)
1	326	食品	0	0	
39	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	12	12	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
288	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	365	367	
276	41	**地租及水租**	343	343	
276	411	一般土地租金	343	343	校地租金
12	45	**雜項設備租金**	22	24	
12	451	雜項設備租金	22	24	影印機租金等經費
18	6	**稅捐及規費(強制費)**	18	18	

臺南市左鎮區左鎮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
7	66	**規費**	7	7	
0	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
6	663	汽車燃料使用費	6	6	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
61	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	3	3	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
60	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
60	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	3	3	
0	751	技能競賽	3	3	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
4,632	5L	**一般行政管理計畫**	3,357	3,045	
4,632	5L1	**行政管理及推展**	3,357	3,045	
4,626	1	**用人費用**	3,351	3,039	
4,442	16	**退休及卹償金**	3,351	3,039	
3,206	161	職員退休及離職金	3,351	3,039	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,236	162	工員退休及離職金	0	0	
184	18	**福利費**	0	0	
184	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	62	20	
0	5M4	**其他設備**	62	20	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	62	20	
0	51	**購建固定資產**	62	20	
0	516	購置雜項設備	40	20	麥坤小車(以前年度賸餘款)
0			22	0	教學用小提琴(收支對列)
27,660		總　　計	25,316	26,240	

臺南市左鎮區光榮實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,327	53	**國民教育計畫**	19,394	19,396	
20,327	532	**國民小學教育**	19,394	19,396	
18,980	1	**用人費用**	18,088	18,199	
12,783	11	**正式員額薪資**	12,290	12,290	
66	113	職員薪金	0	0	
333			0	0	
330			0	0	
11			0	0	
338			0	0	
48			0	0	
11,243			11,892	11,892	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
414	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
355	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	102	
257	124	兼職人員酬金	107	102	兼代課鐘點費
38			0	0	
13			0	0	
47			0	0	
234	13	**加（夜）班費**	253	253	
234	131	延長工時加班費	0	253	
0	134	未休假加班費	253	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,919	15	**獎金**	2,825	2,940	
1,351	151	考績獎金	1,320	1,404	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,436	152	年終獎金	1,505	1,536	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
59			0	0	
73			0	0	
1,211	16	**退休及卹償金**	1,326	1,326	
32	161	職員退休及離職金	0	0	
22			0	0	
24			0	0	
1,109			1,302	1,302	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
25	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,477	18	**福利費**	1,287	1,288	
1,186	181	分擔員工保險費	1,069	1,072	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
52			0	0	
0			0	0	
38			0	0	
31			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			26	26	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費

臺南市左鎮區光榮實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
170	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,084	2	**服務費用**	1,177	1,068	
257	21	**水電費**	218	188	
127	212	工作場所電費	116	100	電費(一般性補助款)
63			0	0	
58			0	0	
0			6	22	電費(以前年度賸餘款)
0			65	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			13	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
8	214	工作場所水費	18	18	水費(一般性補助款)
2			0	0	
30	22	**郵電費**	69	69	
3	221	郵費	8	8	郵資
28	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	21	21	校園網路費
27	23	**旅運費**	42	42	
27	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
25	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
25	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費(含收支對列3,000元)
187	25	**修理保養及保固費**	255	202	
0	251	土地改良物修護費	40	0	半戶外操場與球場修護(收支對列)
81	252	一般房屋修護費	25	46	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(收支對列)
0			63	42	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
9	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔等處保養修繕等經費
49	255	機械及設備修護費	10	10	電腦及週邊設備維修等經費
5	256	交通及運輸設備修護費	50	50	電信、電視、廣播系統及通訊設備維修等經費
44	257	雜項設備修護費	32	20	飲水維機維修養護等經費(以前年度賸餘款)
0			22	21	辦公室、教室雜項設備維修等經費
0	258	其他資產修護費	3	3	凡不屬於以上各項之其他資產修理維護等經費
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險等經費
467	27	**一般服務費**	503	477	
27	277	代理(辦)費	9	8	戶外教育相關隨行人員等經費
0			19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
405	279	外包費	25	25	保全系統服務費

臺南市左鎮區光榮實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21	279	外包費	0	0	
0			10	10	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
14	27F	體育活動費	16	13	自強活動費
29	28	**專業服務費**	12	12	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導講授鐘點費等經費
27	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
149	3	**材料及用品費**	98	98	
1	31	**使用材料費**	2	2	
1	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
148	32	**用品消耗**	96	96	
100	321	辦公（事務）用品	17	17	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			29	29	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列15,000元)
6	322	報章雜誌	12	12	報章雜誌、圖書購置等經費
40	323	農業與園藝用品及環境美化費	26	26	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列3,000元)
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
22	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	29	29	
22	45	**雜項設備租金**	29	29	
22	451	雜項設備租金	29	29	影印機租金等經費
92	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2	2	
1	71	**會費**	2	2	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
91	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
91	743	獎勵費用	0	0	
2,748	5L	**一般行政管理計畫**	2,236	2,193	

臺南市左鎮區光榮實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,748	5L1	**行政管理及推展**	2,236	2,193	
2,748	1	**用人費用**	2,236	2,193	
2,299	16	**退休及卹償金**	2,236	2,193	
2,280	161	職員退休及離職金	2,236	2,193	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
20	162	工員退休及離職金	0	0	
449	18	**福利費**	0	0	
8	181	分擔員工保險費	0	0	
441	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	26	40	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	40	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	40	
0	51	**購建固定資產**	0	40	
0	515	購置交通及運輸設備	0	19	
0			0	21	
0	5M4	**其他設備**	26	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	26	0	
0	51	**購建固定資產**	26	0	
0	516	購置雜項設備	26	0	教學用電動燙平機(收支對列)
23,075		總　　計	21,656	21,629	

中華民國113年度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金
附屬單位預算

（非營業部分）

（第五冊）

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國113年度

編號	機關名稱		編號	機關名稱	
總	臺南市政府教育局主管	(第 一 冊)	00081	臺南市立南化國民中學	(第 三 冊)
00010	臺南市政府教育局	(第 一 冊)	00082	臺南市立左鎮國民中學	(第 三 冊)
00011	臺南市家庭教育中心	(第 一 冊)	00083	臺南市立仁德國民中學	(第 三 冊)
00151	臺南市立大灣高級中學	(第 一 冊)	00084	臺南市立仁德文賢國民中學	(第 三 冊)
00152	臺南市立永仁高級中學	(第 一 冊)	00085	臺南市立歸仁國民中學	(第 三 冊)
00153	臺南市立土城高級中學	(第 一 冊)	00086	臺南市立沙崙國民中學	(第 三 冊)
00154	臺南市立南寧高級中學	(第 一 冊)	00087	臺南市立關廟國民中學	(第 三 冊)
00051	臺南市立南新國民中學	(第 二 冊)	00088	臺南市立龍崎國民中學	(第 三 冊)
00052	臺南市立太子國民中學	(第 二 冊)	00089	臺南市立永康國民中學	(第 三 冊)
00053	臺南市立新東國民中學	(第 二 冊)	00090	臺南市立大橋國民中學	(第 三 冊)
00054	臺南市立鹽水國民中學	(第 二 冊)	00091	臺南市立忠孝國民中學	(第 三 冊)
00055	臺南市立白河國民中學	(第 二 冊)	00092	臺南市立後甲國民中學	(第 三 冊)
00056	臺南市立後壁國民中學	(第 二 冊)	00093	臺南市立復興國民中學	(第 三 冊)
00057	臺南市立菁寮國民中學	(第 二 冊)	00094	臺南市立崇明國民中學	(第 三 冊)
00058	臺南市立東山國民中學	(第 二 冊)	00095	臺南市立大成國民中學	(第 三 冊)
00059	臺南市立東原國民中學	(第 二 冊)	00096	臺南市立新興國民中學	(第 三 冊)
00060	臺南市立柳營國民中學	(第 二 冊)	00097	臺南市立延平國民中學	(第 三 冊)
00061	臺南市立麻豆國民中學	(第 二 冊)	00098	臺南市立成功國民中學	(第 三 冊)
00062	臺南市立下營國民中學	(第 二 冊)	00099	臺南市立民德國民中學	(第 三 冊)
00063	臺南市立六甲國民中學	(第 二 冊)	00100	臺南市立文賢國民中學	(第 三 冊)
00064	臺南市立官田國民中學	(第 二 冊)	00101	臺南市立金城國民中學	(第 三 冊)
00065	臺南市立大內國民中學	(第 二 冊)	00102	臺南市立中山國民中學	(第 三 冊)
00066	臺南市立佳里國民中學	(第 二 冊)	00103	臺南市立建興國民中學	(第 三 冊)
00067	臺南市立佳興國民中學	(第 二 冊)	00104	臺南市立安南國民中學	(第 三 冊)
00068	臺南市立學甲國民中學	(第 二 冊)	00105	臺南市立安順國民中學	(第 三 冊)
00069	臺南市立西港國民中學	(第 二 冊)	00106	臺南市立和順國民中學	(第 三 冊)
00071	臺南市立竹橋國民中學	(第 二 冊)	00107	臺南市立海佃國民中學	(第 三 冊)
00072	臺南市立將軍國民中學	(第 二 冊)	00108	臺南市立安平國民中學	(第 三 冊)
00073	臺南市立北門國民中學	(第 二 冊)	00109	臺南市立鹽行國民中學	(第 三 冊)
00074	臺南市立新化國民中學	(第 二 冊)	00110	臺南市立九份子國民中小學	(第 三 冊)
00075	臺南市立善化國民中學	(第 二 冊)	00111	臺南市立蓮潭國民中小學	(第 三 冊)
00076	臺南市立新市國民中學	(第 二 冊)	00203	臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處	(第 三 冊)
00077	臺南市立安定國民中學	(第 二 冊)	00501-00630	臺南市各國民小學	(第 四 冊)
00078	臺南市立山上國民中學	(第 二 冊)	00631-00709	臺南市各國民小學	(第 五 冊)
00079	臺南市立玉井國民中學	(第 二 冊)	00800-00817	臺南市各幼兒園	(第 五 冊)
00080	臺南市立楠西國民中學	(第 二 冊)			

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國113年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國113年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國113年度

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

臺南市各國民小學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 小-1 頁至第 小-4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 小-5 頁至第 小-5 頁
2、現金流量預計表..... 第 小-6 頁至第 小-6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 小-7 頁至第 小-7 頁
2、基金用途明細表－彙總..... 第 小-8 頁至第 小-12 頁
3、基金用途明細表－各國民小學..... 第 00501-1 頁至第 00709-5 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 小-13 頁至第 小-13 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 小-15 頁至第 小-15 頁
2、員工人數彙計表－依人員分類..... 第 小-16 頁至第 小-16 頁
3、員工人數彙計表－依單位分類..... 第 小-17 頁至第 小-23 頁
4、用人費用彙計表－依計畫分類..... 第 小-24 頁至第 小-25 頁
5、用人費用彙計表－依單位分類..... 第 小-26 頁至第 小-39 頁
6、各項費用彙計表－依用途分類..... 第 小-40 頁至第 小-43 頁
7、各項費用彙計表－依單位分類..... 第 小-44 頁至第 小-53 頁
8、車輛明細表－依單位分類..... 第 小-54 頁至第 小-55 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 小-57 頁至第 小-57 頁
2、資本資產明細表..... 第 小-58 頁至第 小-58 頁

臺南市仁德區仁德國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
104,158	53	**國民教育計畫**	100,018	94,359	
104,158	532	**國民小學教育**	100,018	94,359	
98,433	1	**用人費用**	95,374	90,004	
66,364	11	**正式員額薪資**	64,590	61,145	
463	113	職員薪金	0	0	
694			0	0	
2,041			0	0	
1,987			0	0	
12			0	0	
60,340			63,793	60,348	詳用人費用明細(教職員薪資--教員68名、職員6名)
828	114	工員工資	797	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
2,430	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,247	1,180	
1,517	124	兼職人員酬金	108	108	補校兼職人員工作補助費
54			0	0	
26			0	0	
216			0	0	
504			0	0	
113			0	0	
0			508	484	補校鐘點費
0			72	72	補校導師費
0			559	516	兼代課鐘點費
700	13	**加（夜）班費**	815	814	
700	131	延長工時加班費	21	20	補校工友加班費
0			0	794	
0	134	未休假加班費	794	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
15,109	15	**獎金**	15,397	14,252	
7,112	151	考績獎金	7,458	6,744	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
62			0	0	
83	152	年終獎金	0	0	
299			0	0	
458			0	0	
7,095			7,939	7,508	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
6,676	16	**退休及卹償金**	7,189	6,773	
6,150	161	職員退休及離職金	7,141	6,725	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
236			0	0	
167			0	0	
72			0	0	
50	162	工員退休及離職金	48	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
7,154	18	**福利費**	6,136	5,840	
5,938	181	分擔員工保險費	5,596	5,311	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)

臺南市仁德區仁德國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
63	181	分擔員工保險費	0	0	
351			0	0	
236			0	0	
0			0	0	
1			0	0	
21	183	傷病醫藥費	45	36	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
0			10	8	校長健康檢查費
546	18Y	其他福利費	485	485	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,489	2	**服務費用**	4,029	3,761	
1,046	21	**水電費**	1,227	954	
578	212	工作場所電費	0	144	
288			0	0	
120			0	0	
0			558	392	電費(一般性補助款)
0			379	328	冷氣電費(一般性補助款)
0			200	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
60	214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
59	22	**郵電費**	150	150	
16	221	郵費	20	20	郵資
32	222	電話費	90	90	電話費
11	224	數據通信費	40	40	校園網路費
18	23	**旅運費**	55	55	
18	231	國內旅費	55	55	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
61	24	**印刷裝訂與廣告費**	45	45	
61	241	印刷及裝訂費	45	45	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
546	25	**修理保養及保固費**	1,021	1,091	
92	251	土地改良物修護費	20	20	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場修護等經費
0			0	95	
0			0	95	
148	252	一般房屋修護費	142	95	東棟教室油漆粉刷等經費(以前年度賸餘款)
0			355	355	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列100,000元)
65	254	其他建築修護費	23	23	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
56	255	機械及設備修護費	140	108	電腦教室資訊設備維護等經費
0			111	82	電梯、冷氣修繕等經費

臺南市仁德區仁德國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	256	交通及運輸設備修護費	60	60	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
186	257	雜項設備修護費	30	18	體育遊戲設施修繕保養等經費(以前年度賸餘款)
0			70	70	飲水維護費
0			70	70	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
1,607	27	**一般服務費**	1,416	1,351	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
70	277	代理(辦)費	57	53	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			58	54	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
491	279	外包費	76	76	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			136	136	勞力外包
534	27D	計時與計件人員酬金	419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
399			0	0	
36			0	0	
0			170	170	臨時僱工工資
54	27F	體育活動費	76	59	自強活動費
80	28	**專業服務費**	43	43	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講課鐘點費等經費
33			0	0	
45	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	高低壓供電電氣技工維護費等經費
0			10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	4	4	教育訓練費等經費(如採購人員及防火人員等訓練費)
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
219	3	**材料及用品費**	364	344	
7	31	**使用材料費**	5	5	
7	312	燃料	5	5	割草機用油
212	32	**用品消耗**	359	339	
134	321	辦公（事務）用品	17	11	特教班教材編輯費等經費
0			0	0	

臺南市仁德區仁德國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	16	16	補校辦公費等經費
0			50	50	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			94	100	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列40,000元)
0			20	0	輔導室傢俱更新等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	5	5	購置學生用圖書及報章雜誌等經費
64	323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列9,000元)
13	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	77	77	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
44	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	248	248	
44	45	**雜項設備租金**	248	248	
44	451	雜項設備租金	48	48	影印機及油印機租金等經費
0			200	200	新卸任家長會長感恩茶會設備租金等經費
1,972	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	2	
2	71	**會費**	3	2	
1	712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	2	1	護理師公會會費
1,970	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
1,970	743	獎勵費用	0	0	
22,274	5L	**一般行政管理計畫**	19,814	19,029	
22,274	5L1	**行政管理及推展**	19,814	19,029	
22,262	1	**用人費用**	19,802	19,017	
68	15	**獎金**	72	69	
68	152	年終獎金	72	69	月退休人員年終慰問金等經費
20,729	16	**退休及卹償金**	19,730	18,948	
20,336	161	職員退休及離職金	19,684	18,948	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
394	163	卹償金	46	0	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,465	18	**福利費**	0	0	
14	181	分擔員工保險費	0	0	
1,450	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市仁德區仁德國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
21	5M	**建築及設備計畫**	316	113	
21	5M4	**其他設備**	316	113	
21	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	316	113	
21	51	**購建固定資產**	316	113	
21	514	購置機械及設備	26	0	筆記型電腦汰舊更新等經費(以前年度賸餘款)
0			25	0	電動打孔機汰舊更新等經費(以前年度賸餘款)
0			114	0	購置教學用液晶顯示器等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	77	91	校園飲水機汰舊更新等經費(以前年度賸餘款)
0			22	22	健康中心冰箱汰舊更新等經費(以前年度賸餘款)
0			52	0	購置掃具收納櫃等經費(以前年度賸餘款)
126,453		總　　計	120,148	113,501	

臺南市仁德區德南國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
84,361	53	**國民教育計畫**	78,752	72,353	
84,361	532	**國民小學教育**	78,752	72,353	
80,436	1	**用人費用**	75,512	69,316	
54,477	11	**正式員額薪資**	52,223	47,965	
330	113	職員薪金	0	0	
625			0	0	
1,767			0	0	
1,689			0	0	
11			0	0	
1,392			0	0	
47,731			51,426	47,168	詳用人費用明細(教職員薪資--教員55名、職員4名)
133			0	0	
797	114	工員工資	797	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
1,390	12	**聘僱及兼職人員薪資**	452	415	
14	122	約僱職員薪金	0	0	
637	124	兼職人員酬金	452	415	兼代課鐘點費
140			0	0	
501			0	0	
26			0	0	
72			0	0	
704	13	**加（夜）班費**	645	645	
704	131	延長工時加班費	0	645	
0	134	未休假加班費	645	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
12,515	15	**獎金**	11,208	10,322	
5,903	151	考績獎金	4,882	4,528	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
53			0	0	
75	152	年終獎金	0	0	
247			0	0	
354			0	0	
184			0	0	
5,700			6,326	5,794	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
5,513	16	**退休及卹償金**	5,905	5,326	
4,893	161	職員退休及離職金	5,857	5,278	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
146			0	0	
194			0	0	
119			0	0	
56			0	0	
105	162	工員退休及離職金	48	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
5,836	18	**福利費**	5,079	4,643	
4,777	181	分擔員工保險費	4,557	4,179	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
51			0	0	

臺南市仁德區德南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
262	181	分擔員工保險費	0	0	
169			0	0	
153			0	0	
0			0	0	
21	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			88	32	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
403	18Y	其他福利費	424	424	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
2,272	2	**服務費用**	2,627	2,505	
668	21	**水電費**	847	696	
194	212	工作場所電費	0	0	
401			408	259	電費(一般性補助款)
0			0	138	
0			213	224	冷氣電費(一般性補助款)
0			151	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
73	214	工作場所水費	75	75	水費(一般性補助款)
83	22	**郵電費**	132	156	
10	221	郵費	20	20	郵資
57	222	電話費	60	84	電話費
16	224	數據通信費	52	52	校園網路費
17	23	**旅運費**	24	24	
17	231	國內旅費	24	24	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
48	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	30	
48	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
424	25	**修理保養及保固費**	455	471	
170	252	一般房屋修護費	56	56	辦公廳舍、教室、水電及廁所修繕等經費
0			17	0	校舍油漆粉刷等經費(收支對列)
0	254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
59	255	機械及設備修護費	112	112	電梯、電腦及資訊設備修繕等經費
20	256	交通及運輸設備修護費	100	112	電信電視廣播設備、通訊設備保養修繕等經費
145	257	雜項設備修護費	150	171	樂器、消防設備及飲水機等雜項設備保養維修經費
30	258	其他資產修護費	0	0	
915	27	**一般服務費**	1,049	1,038	

臺南市仁德區德南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
66	277	代理(辦)費	36	36	辦理午餐工作人員等經費
0			39	37	戶外教育相關隨行人員等經費
405	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			20	65	除草、樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等勞力外包經費(收支對列)
208	27D	計時與計件人員酬金	419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
162			0	0	
50	27F	體育活動費	61	47	自強活動費
1			0	0	
46	28	**專業服務費**	18	18	
4	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導計畫等經費
25			0	0	
17	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防、建物安檢簽證及申報等經費
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
360	3	**材料及用品費**	602	520	
2	31	**使用材料費**	2	2	
2	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
357	32	**用品消耗**	600	518	
10	321	辦公（事務）用品	0	0	
286			507	417	辦公及教學用、電腦及其周邊設備消耗品及非消耗品等經費(含收支對列307,000元)
0			0	8	
0			11	6	特教教材編輯費等經費
4	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
48	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園環境綠美化及清潔衛生用品等經費
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	13	13	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	36	41	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
3	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	10	11	

臺南市仁德區德南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	44	**交通及運輸設備租金**	10	11	
3	442	車租	10	11	參加校外活動租用車輛等經費
1,290	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1,289	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
1,289	743	獎勵費用	0	0	
13,344	5L	**一般行政管理計畫**	12,146	12,091	
13,344	5L1	**行政管理及推展**	12,146	12,091	
13,338	1	**用人費用**	12,140	12,085	
12,073	16	**退休及卹償金**	12,140	12,085	
11,982	161	職員退休及離職金	12,048	11,995	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
90	163	卹償金	92	90	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,266	18	**福利費**	0	0	
1,266	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
7,471	5M	**建築及設備計畫**	547	110	
7,451	5M1	**土地購置**	0	0	
7,451	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
7,451	51	**購建固定資產**	0	0	
7,451	512	興建土地改良物	0	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	241	71	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	241	71	
0	51	**購建固定資產**	241	71	
0	515	購置交通及運輸設備	241	71	擴音設備及監視系統設備(以前年度賸餘款)
20	5M4	**其他設備**	306	39	

臺南市仁德區德南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
205	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	306	39	
205	51	**購建固定資產**	306	39	
205	514	購置機械及設備	94	22	玄關液晶電視
0			160	0	投影機(收支對列)
0	516	購置雜項設備	52	17	教學用口琴及電鋼琴(收支對列)
105,177		總計	91,445	84,554	

臺南市仁德區長興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
50,178	53	**國民教育計畫**	45,686	42,974	
50,178	532	**國民小學教育**	45,686	42,974	
44,925	1	**用人費用**	41,624	38,850	
30,126	11	**正式員額薪資**	28,211	26,326	
171	113	職員薪金	0	0	
638			0	0	
800			0	0	
674			0	0	
22			0	0	
835			0	0	
26,852			28,211	26,326	詳用人費用明細(教職員薪資--教員29名、職員3名、教保員2名)
91			0	0	
42			0	0	
946	12	**聘僱及兼職人員薪資**	238	211	
10	122	約僱職員薪金	0	0	
460	124	兼職人員酬金	238	211	兼代課鐘點費
126			0	0	
247			0	0	
55			0	0	
48			0	0	
355	13	**加（夜）班費**	434	433	
355	131	延長工時加班費	0	433	
0	134	未休假加班費	434	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,244	15	**獎金**	6,779	6,299	
3,410	151	考績獎金	3,253	3,008	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
55			0	0	
177			0	0	
151	152	年終獎金	0	0	
78			0	0	
128			0	0	
3,245			3,526	3,291	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
3,052	16	**退休及卹償金**	3,229	3,010	
2,789	161	職員退休及離職金	3,229	3,010	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
58			0	0	
65			0	0	
69			0	0	
72			0	0	
3,202	18	**福利費**	2,733	2,571	
105	181	分擔員工保險費	0	0	
71			0	0	
59			0	0	
129			0	0	

臺南市仁德區長興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,573	181	分擔員工保險費	2,446	2,291	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
1			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
1			0	0	
0			14	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
255	18Y	其他福利費	263	263	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,090	2	**服務費用**	3,414	3,450	
549	21	**水電費**	532	432	
248	212	工作場所電費	0	45	
110			0	0	
139			0	0	
0			264	207	電費(一般性補助款)
0			168	120	冷氣電費(一般性補助款)
0			40	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
52	214	工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
45	22	**郵電費**	95	95	
8	221	郵費	10	10	郵資
37	222	電話費	55	55	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
15	23	**旅運費**	45	45	
15	231	國內旅費	45	45	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
95	24	**印刷裝訂與廣告費**	60	60	
95	241	印刷及裝訂費	60	60	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
361	25	**修理保養及保固費**	609	679	
0	251	土地改良物修護費	60	88	地坪修整.水溝清淤.沖孔板等修繕經費(以前年度賸餘款)
136	252	一般房屋修護費	80	80	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室及廁所等修繕
0			220	120	校舍及教室等房屋修繕經費(收支對列)
0			0	80	
65	255	機械及設備修護費	30	30	機器設備修護費等經費
0			36	33	電腦教室資訊設備維護等經費
37	256	交通及運輸設備修護費	15	15	電話系統及線路修護費等經費
0			34	34	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
123	257	雜項設備修護費	88	91	樂器、圖書設備、雜項設備等修護經費
0			20	20	飲水維護費
0			26	0	體育遊樂設施保養及修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			0	88	

臺南市仁德區長興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13	26	**保險費**	14	14	
13	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費等經費
2,862	27	**一般服務費**	1,974	1,918	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
57	277	代理(辦)費	33	27	戶外教育相關隨行人員經費
0			36	34	辦理午餐工作人員經費
727	279	外包費	50	50	保全系統服務費
72			0	0	
21			0	0	
0			100	100	長興館租借清潔勞力外包費(收支對列)
0			432	432	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0	27D	計時與計件人員酬金	445	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
567			0	0	
57			0	0	
487			0	0	
844			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
27	27F	體育活動費	34	26	自強活動費
2			0	0	
80	28	**專業服務費**	13	135	
33	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
20			0	0	
0			0	122	
26	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
379	3	**材料及用品費**	577	620	
34	31	**使用材料費**	107	110	
34	312	燃料	2	2	割草機用油
0			105	108	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
345	32	**用品消耗**	470	510	
184	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			23	23	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品

臺南市仁德區長興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	291	291	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列260,000元)
0			80	80	能源教育推廣等活動用品等經費(收支對列)
96	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
0			0	40	
34	326	食品	0	0	
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等
21	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
84	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	44	27	
52	43	**機器租金**	0	0	
52	432	機械及設備租金	0	0	
10	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
10	442	車租	20	20	參加校外活動租用車輛等費用
22	45	**雜項設備租金**	24	7	
22	451	雜項設備租金	24	7	影印機租用等經費
15	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
4	66	**規費**	5	5	
0	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
684	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
683	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
683	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
7,513	5L	**一般行政管理計畫**	7,106	7,007	
7,513	5L1	**行政管理及推展**	7,106	7,007	
7,497	1	**用人費用**	7,094	6,989	
32	15	**獎金**	0	33	
32	152	年終獎金	0	33	

臺南市仁德區長興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7,256	16	**退休及卹償金**	7,094	6,956	
7,256	161	職員退休及離職金	7,094	6,956	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
208	18	**福利費**	0	0	
208	18Y	其他福利費	0	0	
16	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	18	
16	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	18	
16	744	慰問、照護及濟助金	12	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
100	5M	**建築及設備計畫**	100	200	
100	5M2	**營建及修建工程**	100	100	
100	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	100	100	
100	51	**購建固定資產**	100	100	
100	513	擴充改良房屋建築及設備	100	100	汰換電動鐵捲門等(收支對列)
0	5M4	**其他設備**	0	100	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	100	
0	51	**購建固定資產**	0	100	
0	516	購置雜項設備	0	100	
57,791		總　　計	52,892	50,181	

臺南市仁德區大甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
31,414	53	**國民教育計畫**	29,886	28,217	
31,414	532	**國民小學教育**	29,886	28,217	
28,685	1	**用人費用**	27,974	26,573	
19,266	11	**正式員額薪資**	19,156	18,264	
430	113	職員薪金	0	0	
766			0	0	
128			0	0	
22			0	0	
339			0	0	
12			0	0	
17,570			19,156	18,264	詳用人費用明細(教職員薪資--教員18名、職員3名、教保員1名)
731	12	**聘僱及兼職人員薪資**	148	133	
408	124	兼職人員酬金	148	133	兼代課鐘點費
74			0	0	
73			0	0	
176			0	0	
299	13	**加（夜）班費**	318	291	
299	131	延長工時加班費	0	291	
0	134	未休假加班費	318	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,359	15	**獎金**	4,302	4,026	
2,100	151	考績獎金	1,908	1,743	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,050	152	年終獎金	2,394	2,283	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
47			0	0	
162			0	0	
1,909	16	**退休及卹償金**	2,178	2,070	
77	161	職員退休及離職金	0	0	
27			0	0	
18			0	0	
1,788			2,178	2,070	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,120	18	**福利費**	1,872	1,789	
1,707	181	分擔員工保險費	1,657	1,585	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
40			0	0	
61			0	0	
73			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
17			23	14	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	8	校長健康檢查費
220	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,974	2	**服務費用**	1,733	1,460	

臺南市仁德區大甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
349	21	**水電費**	383	300	
0	212	工作場所電費	190	98	電費(一般性補助款)
109			0	0	
0			122	80	冷氣電費(一般性補助款)
213			0	72	
0			21	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
27	214	工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
33	22	**郵電費**	60	60	
3	221	郵費	5	5	郵資
30	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	15	15	校園網路費
4	23	**旅運費**	30	30	
4	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
0	241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
82	25	**修理保養及保固費**	347	256	
15	252	一般房屋修護費	99	27	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列30,000元)
0	255	機械及設備修護費	50	50	電腦教室資訊設備維護費用(含收支對列30,000元)
6	256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
62	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			0	18	
0			168	131	消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列30,000元)
1,381	27	**一般服務費**	753	729	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	匯費等手續費
47	277	代理(辦)費	21	29	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			17	12	戶外教育相關隨行人員經費
608	279	外包費	50	50	保全系統服務費
36			0	0	
21			0	0	
0			216	186	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
4	27D	計時與計件人員酬金	0	30	
567			0	0	
78			0	0	
18	27F	體育活動費	22	17	自強活動費
64	28	**專業服務費**	86	11	

臺南市仁德區大甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
30	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1	1	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
19			0	0	
0			75	0	國民小學非審定本教圖書聯合採購出席費等經費
15	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
347	3	**材料及用品費**	116	123	
0	31	**使用材料費**	3	3	
0	312	燃料	3	3	割草機用油
347	32	**用品消耗**	113	120	
305	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用品等經費
0			16	23	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0			42	42	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品
0	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書
28	323	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
14	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
30	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	55	55	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
30	45	**雜項設備租金**	50	50	
30	451	雜項設備租金	50	50	影印機租金等經費
378	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	8	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	5	3	
0	726	獎助學員生給與	5	3	資源回收獎勵金(收支對列)
377	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
377	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	2	2	

臺南市仁德區大甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
3,619	5L	**一般行政管理計畫**	3,178	3,262	
3,619	5L1	**行政管理及推展**	3,178	3,262	
3,607	1	**用人費用**	3,166	3,250	
3,361	16	**退休及卹償金**	3,166	3,250	
3,361	161	職員退休及離職金	3,166	3,250	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
245	18	**福利費**	0	0	
245	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	139	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	110	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	110	0	
0	51	**購建固定資產**	110	0	
0	515	購置交通及運輸設備	110	0	電話交換機等經費(收支對列)
0	5M4	**其他設備**	29	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	29	0	
0	51	**購建固定資產**	29	0	
0	516	購置雜項設備	29	0	花盆鼓等經費(以前年度賸餘款)
35,033		總　　計	33,203	31,479	

臺南市仁德區文賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,611	53	**國民教育計畫**	19,485	19,657	
20,611	532	**國民小學教育**	19,485	19,657	
18,880	1	**用人費用**	17,901	18,169	
12,711	11	**正式員額薪資**	12,147	12,352	
43	113	職員薪金	0	0	
11,515			12,147	12,352	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
355			0	0	
379			0	0	
11			0	0	
336			0	0	
70			0	0	
358	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	102	
11	122	約僱職員薪金	0	0	
243	124	兼職人員酬金	107	102	兼代課鐘點費
24			0	0	
26			0	0	
54			0	0	
254	13	**加（夜）班費**	280	288	
0	131	延長工時加班費	0	0	
253			0	288	
0	134	未休假加班費	280	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,800	15	**獎金**	2,808	2,824	
1,300	151	考績獎金	1,290	1,280	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,398	152	年終獎金	1,518	1,544	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
78			0	0	
24			0	0	
1,227	16	**退休及卹償金**	1,327	1,355	
26	161	職員退休及離職金	0	0	
37			0	0	
19			0	0	
1,144			1,327	1,355	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,531	18	**福利費**	1,232	1,248	
1,119	181	分擔員工保險費	1,037	1,060	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
42			0	0	
35			0	0	
60			0	0	
17	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			23	18	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
257	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,374	2	**服務費用**	1,432	1,336	

臺南市仁德區文賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
245	21	**水電費**	218	188	
121	212	工作場所電費	14	7	電費(以前年度賸餘款)
72			0	0	
29			0	0	
0			78	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			106	113	電費(一般性補助款)
19	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
5			0	0	
48	22	**郵電費**	53	53	
11	221	郵費	10	10	郵資
36	222	電話費	35	35	電話費
0	224	數據通信費	8	8	校園網路費
35	23	**旅運費**	25	25	
35	231	國內旅費	25	25	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
32	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
32	241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
159	25	**修理保養及保固費**	315	267	
64	252	一般房屋修護費	70	70	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室等修繕(含收支對列30,000元)
0			40	0	水電及廁所等修繕(以前年度賸餘款)
14	255	機械及設備修護費	40	40	電腦教室資訊設備維護費用
0	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
81	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			20	10	飲水機濾心設備保養檢修等經費(以前年度賸餘款)
0			120	122	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列25,000元)
749	27	**一般服務費**	736	718	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費等手續費
37	277	代理(辦)費	21	29	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員等經費
430	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
178	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
36			0	0	
34			0	0	
12	27F	體育活動費	15	12	自強活動費
46	28	**專業服務費**	11	11	

臺南市仁德區文賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
23			0	0	
15	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
226	3	**材料及用品費**	145	145	
3	31	**使用材料費**	3	3	
3	312	燃料	3	3	割草機用油
223	32	**用品消耗**	142	142	
180	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導等經費
10			0	0	
0			25	25	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0			59	59	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列1,000元)
5	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書
15	323	農業與園藝用品及環境美化費	26	26	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
13	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	21	21	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	5	5	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
131	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2	2	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	1	1	
0	726	獎助學員生給與	1	1	資源回收獎勵金(收支對列)
130	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
130	743	獎勵費用	0	0	
5,252	5L	**一般行政管理計畫**	5,635	5,483	
5,252	5L1	**行政管理及推展**	5,635	5,483	
5,240	1	**用人費用**	5,623	5,471	
5,064	16	**退休及卹償金**	5,623	5,471	

臺南市仁德區文賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,979	161	職員退休及離職金	5,537	5,386	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
85	163	卹償金	86	85	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
175	18	**福利費**	0	0	
2	181	分擔員工保險費	0	0	
173	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
25,863		總　　計	25,120	25,140	

臺南市仁德區仁和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,317	53	**國民教育計畫**	22,567	24,649	
25,317	532	**國民小學教育**	22,567	24,649	
23,208	1	**用人費用**	20,919	23,012	
15,526	11	**正式員額薪資**	14,368	15,605	
82	113	職員薪金	0	0	
936			0	0	
432			0	0	
34			0	0	
13,676			14,368	15,605	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
15			0	0	
351			0	0	
517	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	110	
427	124	兼職人員酬金	107	110	兼代課鐘點費
26			0	0	
65			0	0	
249	13	**加（夜）班費**	239	292	
249	131	延長工時加班費	0	292	
0	134	未休假加班費	239	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,624	15	**獎金**	3,180	3,706	
1,912	151	考績獎金	1,384	1,755	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,712	152	年終獎金	1,796	1,951	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,575	16	**退休及卹償金**	1,621	1,767	
1,428	161	職員退休及離職金	1,621	1,767	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
43			0	0	
85			0	0	
18			0	0	
1,717	18	**福利費**	1,404	1,532	
41	181	分擔員工保險費	0	0	
94			0	0	
40			0	0	
0			0	0	
1,359			1,239	1,353	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			14	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員康檢查費
175	18Y	其他福利費	141	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,773	2	**服務費用**	1,550	1,474	
230	21	**水電費**	218	216	

臺南市仁德區仁和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	66	62	電費(一般性補助款)
83			0	0	
0			54	78	電費(以前年度賸餘款)
120			78	56	冷氣電費(一般性補助款)
27	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
50	22	**郵電費**	71	71	
11	221	郵費	8	8	郵資
39	222	電話費	33	33	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
7	23	**旅運費**	40	40	
7	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
39	24	**印刷裝訂與廣告費**	32	32	
39	241	印刷及裝訂費	32	32	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
168	25	**修理保養及保固費**	373	311	
0	251	土地改良物修護費	10	10	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
24	252	一般房屋修護費	79	79	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
4	254	其他建築修護費	12	12	廁所等場地維修費
31	255	機械及設備修護費	80	0	電梯、電腦及其週邊設備等保養及修繕經費(以前年度賸餘款)
0			95	95	電腦及其週邊設備等修繕經費(收支對列)
109	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			77	95	投影機等設備維修
1,189	27	**一般服務費**	735	723	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
0	277	代理(辦)費	9	13	辦理戶外教育工作人員等經費
41			21	29	辦理午餐工作人員午餐等經費
431	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
180	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
466			0	0	
36			0	0	
14	27F	體育活動費	15	13	自強活動費
29	28	**專業服務費**	9	9	
16	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
13	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費

臺南市仁德區仁和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
107	3	**材料及用品費**	97	162	
5	31	**使用材料費**	5	5	
5	312	燃料	5	5	割草機用油
102	32	**用品消耗**	92	157	
0	321	辦公（事務）用品	0	65	
76			3	3	特教宣導用消耗品及非消耗品
0			72	72	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列25,000元)
3	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌購置圖書
14	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	5	5	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
16	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
16	45	**雜項設備租金**	0	0	
16	451	雜項設備租金	0	0	
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
213	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
212	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
212	743	獎勵費用	0	0	
5,263	5L	**一般行政管理計畫**	5,732	5,263	
5,263	5L1	**行政管理及推展**	5,732	5,263	
5,263	1	**用人費用**	5,732	5,263	
5,243	16	**退休及卹償金**	5,732	5,263	
5,243	161	職員退休及離職金	5,732	5,263	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
20	18	**福利費**	0	0	
20	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	0	46	
0	5M4	**其他設備**	0	46	

臺南市仁德區仁和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	46	
0	51	**購建固定資產**	0	46	
0	514	購置機械及設備	0	46	
30,580		總　　計	28,299	29,958	

臺南市仁德區依仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,053	53	**國民教育計畫**	21,053	20,381	
22,053	532	**國民小學教育**	21,053	20,381	
20,591	1	**用人費用**	19,418	18,881	
13,721	11	**正式員額薪資**	13,151	12,840	
12	113	職員薪金	0	0	
12,355			13,151	12,840	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名、教保員1名)
411			0	0	
440			0	0	
22			0	0	
411			0	0	
70			0	0	
547	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	94	
25	122	約僱職員薪金	0	0	
405	124	兼職人員酬金	99	94	兼代課鐘點費
24			0	0	
59			0	0	
33			0	0	
205	13	**加（夜）班費**	233	221	
205	131	延長工時加班費	0	221	
0	134	未休假加班費	233	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,181	15	**獎金**	3,062	2,943	
1,559	151	考績獎金	1,418	1,338	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,472	152	年終獎金	1,644	1,605	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
91			0	0	
59			0	0	
1,377	16	**退休及卹償金**	1,548	1,503	
26	161	職員退休及離職金	0	0	
44			0	0	
24			0	0	
1,282			1,548	1,503	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,561	18	**福利費**	1,325	1,280	
1,217	181	分擔員工保險費	1,151	1,126	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
52			0	0	
0			0	0	
42			0	0	
59			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
13			10	8	校長健康檢查費
0			23	5	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市仁德區依仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
176	18Y	其他福利費	141	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,366	2	**服務費用**	1,455	1,226	
226	21	**水電費**	218	188	
145	212	工作場所電費	124	84	電費(一般性補助款)
72			0	0	
0			0	40	
0			78	48	冷氣電費(一般性補助款)
9	214	工作場所水費	16	16	水費(一般性補助款)
35	22	**郵電費**	42	42	
0	221	郵費	3	3	郵資
34	222	電話費	35	35	電話費
0	224	數據通信費	4	4	校園網路費
148	23	**旅運費**	30	30	
5	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
69	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
69	241	印刷及裝訂費	20	20	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
111	25	**修理保養及保固費**	240	153	
7	251	土地改良物修護費	0	0	
9	252	一般房屋修護費	31	31	辦公房屋、校舍門窗玻璃、水電等修繕經費
0			91	0	廁所感應器更新及管路檢修疏通等經費(以前年度賸餘款)
2	254	其他建築修護費	0	0	
27	255	機械及設備修護費	21	21	電腦及周邊設備維修等經費
7	256	交通及運輸設備修護費	15	15	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
43	257	雜項設備修護費	82	86	樂器、消防設備及飲水機等雜項設備之保養、維修等經費
16	258	其他資產修護費	0	0	
668	27	**一般服務費**	821	709	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
15	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員經費
427	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市仁德區依仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	86	0	樹木修剪截根及周邊舖面修護等經費(以前年度賸餘款)
158	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
36			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
9			15	12	自強活動費
48	28	**專業服務費**	12	12	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座等經費
35			0	0	
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證、申報等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
95	3	**材料及用品費**	179	273	
2	31	**使用材料費**	5	5	
2	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
93	32	**用品消耗**	174	268	
55	321	辦公（事務）用品	102	106	辦公用及教學用之消耗及非消耗品(含收支對列25,000元)
0			23	23	電腦及其週邊設備消耗品及非消耗品等經費
0			0	90	
4	322	報章雜誌	5	10	報章雜誌及購置圖書等經費
26	323	農業與園藝用品及環境美化費	15	10	校園環境綠美化及清潔衛生用品等經費
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,262	5L	**一般行政管理計畫**	1,847	1,811	
2,262	5L1	**行政管理及推展**	1,847	1,811	
2,256	1	**用人費用**	1,841	1,805	
1,870	16	**退休及卹償金**	1,841	1,805	
1,870	161	職員退休及離職金	1,841	1,805	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
386	18	**福利費**	0	0	
386	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市仁德區依仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	43	133	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	90	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	90	
0	51	**購建固定資產**	0	90	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	90	
0	5M4	**其他設備**	43	43	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	43	43	
0	51	**購建固定資產**	43	43	
0	514	購置機械及設備	43	43	智慧觸控顯示器（收支對列）
24,315		總　　計	22,943	22,325	

臺南市仁德區虎山實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,056	53	**國民教育計畫**	20,420	19,772	
20,056	532	**國民小學教育**	20,420	19,772	
18,161	1	**用人費用**	18,672	18,385	
12,289	11	**正式員額薪資**	12,699	12,481	
10,959	113	職員薪金	12,699	12,481	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員2名)
81			0	0	
925			0	0	
324			0	0	
459	12	**聘僱及兼職人員薪資**	115	94	
15	124	兼職人員酬金	0	0	
22			0	0	
422			115	94	兼代課鐘點費
277	13	**加（夜）班費**	275	281	
277	131	延長工時加班費	0	281	
0	134	未休假加班費	275	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,570	15	**獎金**	2,922	2,878	
1,181	151	考績獎金	1,335	1,318	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,236	152	年終獎金	1,587	1,560	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
86			0	0	
67			0	0	
1,209	16	**退休及卹償金**	1,387	1,387	
32	161	職員退休及離職金	0	0	
70			0	0	
1,108			1,387	1,387	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,357	18	**福利費**	1,274	1,264	
1,031	181	分擔員工保險費	1,084	1,076	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
107			0	0	
0			0	0	
30			0	0	
13	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			18	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
176	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,730	2	**服務費用**	1,445	1,230	
283	21	**水電費**	264	196	
120	212	工作場所電費	140	85	電費(一般性補助款)
54			0	0	
83			0	0	
0			0	35	
0			104	56	冷氣電費(一般性補助款)
20	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)

臺南市仁德區虎山實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	214	工作場所水費	0	0	
31	22	**郵電費**	73	73	
0	221	郵費	5	5	郵資
31	222	電話費	38	38	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
4	23	**旅運費**	30	30	
4	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
0	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
38	25	**修理保養及保固費**	276	157	
8	252	一般房屋修護費	57	43	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0			105	0	教室壁癌整治粉刷等經費(以前年度賸餘款)
11	255	機械及設備修護費	16	16	電梯、電腦及其週邊設備修護等經費
0			18	18	電腦教室資訊設備修護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	20	20	監視器、電話系統及線路修護等經費
19	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			40	40	樂器、消防設備、圖書雜項設備之保養、維修等經費
1,293	27	**一般服務費**	713	685	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
29	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員經費
0			10	9	戶外教育相關隨行人員經費
393	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
234	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
567			0	0	
36			0	0	
13	27F	體育活動費	16	11	自強活動費
20	28	**專業服務費**	12	12	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
18			0	0	
0	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費、簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	

臺南市仁德區虎山實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
97	3	**材料及用品費**	231	85	
5	31	**使用材料費**	4	4	
5	312	燃料	4	4	割草機用油
93	32	**用品消耗**	227	81	
58	321	辦公（事務）用品	55	55	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列3,000元)
0			146	0	教室防蚊紗門、校舍空間照明改善燈具等經費(以前年度賸餘款)
16	323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
18	328	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	14	14	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
67	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	67	67	
67	45	**雜項設備租金**	67	67	
67	451	雜項設備租金	67	67	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	5	5	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	4	4	
0	751	技能競賽	4	4	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
4,828	5L	**一般行政管理計畫**	4,642	4,551	
4,828	5L1	**行政管理及推展**	4,642	4,551	
4,822	1	**用人費用**	4,636	4,545	
4,777	16	**退休及卹償金**	4,636	4,545	
4,777	161	職員退休及離職金	4,636	4,545	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
45	18	**福利費**	0	0	
45	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
24,884		總　　計	25,062	24,323	

臺南市歸仁區歸仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
85,312	53	**國民教育計畫**	82,168	78,288	
85,312	532	**國民小學教育**	82,168	78,288	
79,449	1	**用人費用**	77,526	73,882	
53,769	11	**正式員額薪資**	53,137	51,382	
319	113	職員薪金	0	0	
693			0	0	
2,066			0	0	
1,493			0	0	
22			0	0	
397			0	0	
48,675			53,137	51,382	詳用人費用明細(教職員薪資--教員58名、職員4名、教保員2名)
55			0	0	
48			0	0	
2,001	12	**聘僱及兼職人員薪資**	912	438	
103	122	約僱職員薪金	0	0	
0			436	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
1,008	124	兼職人員酬金	476	438	兼代課鐘點費
153			0	0	
454			0	0	
114			0	0	
26			0	0	
143			0	0	
606	13	**加（夜）班費**	697	728	
606	131	延長工時加班費	0	728	
0	134	未休假加班費	697	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
11,995	15	**獎金**	11,648	10,755	
5,662	151	考績獎金	5,146	4,534	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
62			0	0	
83	152	年終獎金	0	0	
295			0	0	
322			0	0	
5,571			6,440	6,221	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			62	0	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
5,324	16	**退休及卹償金**	5,988	5,733	
4,932	161	職員退休及離職金	5,962	5,733	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			26	0	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
163			0	0	
22			0	0	
135			0	0	
72			0	0	

臺南市歸仁區歸仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,754	18	**福利費**	5,144	4,846	
64	181	分擔員工保險費	0	0	
298			0	0	
49			0	0	
166			0	0	
4,750			4,575	4,434	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			58	0	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
2			0	0	
1			0	0	
12	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			81	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
413	18Y	其他福利費	404	404	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			16	0	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,051	2	**服務費用**	4,170	3,903	
599	21	**水電費**	930	745	
334	212	工作場所電費	96	136	電費(以前年度賸餘款)
223			0	0	
0			351	289	電費(一般性補助款)
0			269	240	冷氣電費(一般性補助款)
0			134	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
42	214	工作場所水費	80	80	水費(一般性補助款)
90	22	**郵電費**	208	207	
26	221	郵費	24	24	郵資(含收支對列2,000元)
63	222	電話費	87	86	電話費(含收支對列11,000元)
1	224	數據通信費	97	97	校園網路費
30	23	**旅運費**	60	60	
30	231	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
43	24	**印刷裝訂與廣告費**	212	206	
43	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
0			202	196	辦理畢業生市長獎頒獎典禮印刷及裝訂等經費
337	25	**修理保養及保固費**	683	674	
0	251	土地改良物修護費	0	40	
98	252	一般房屋修護費	108	170	辦公房屋、教室水電、燈具及廁所等修繕(以前年度賸餘款)

臺南市歸仁區歸仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	252	一般房屋修護費	212	145	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列60,000元)
20	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
112	255	機械及設備修護費	144	100	電腦及資訊週邊設備維護等經費(含收支對列27,000元)
54	256	交通及運輸設備修護費	48	48	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			34	34	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
42	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機及衛生設備保養更新等經費(以前年度賸餘款)
0			107	107	冷氣、消防設備、圖書等保養維修經費
11	258	其他資產修護費	0	0	
15	26	**保險費**	16	17	
15	264	交通及運輸設備保險費	11	12	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險費
2,813	27	**一般服務費**	1,963	1,907	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
59	277	代理(辦)費	31	36	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			53	44	戶外教育相關隨行人員經費
553	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			44	48	校園樹木修剪及廢棄物清理、水塔清理維護等經費(以前年度賸餘款)
179	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
922			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
72			0	0	
962			0	0	
0			445	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			432	432	臨時僱工工資
44	27F	體育活動費	65	49	自強活動費
2			0	0	
50	28	**專業服務費**	26	15	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	0	辦理特教宣導鐘點費等經費

臺南市歸仁區歸仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
32	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費
0			8	0	校舍機電安檢維護費用
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
468	3	**材料及用品費**	399	431	
34	31	**使用材料費**	67	68	
34	312	燃料	20	20	割草機用油
0			47	48	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
433	32	**用品消耗**	332	363	
302	321	辦公（事務）用品	22	22	特教班教材編輯費
0			0	3	
0			124	152	辦公及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列2,000元)
1	322	報章雜誌	10	10	購置圖書、報章雜誌等經費
99	323	農業與園藝用品及環境美化費	85	85	校園綠美化及環境整潔用清潔用品等經費(含收支對列18,000元)
7	324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
0	326	食品	3	3	便當及茶水費等經費
25	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	68	68	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
41	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	50	50	
5	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
5	442	車租	0	0	
36	45	**雜項設備租金**	50	50	
36	451	雜項設備租金	50	50	影印機租金
17	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	15	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
6	66	**規費**	5	4	
2	661	行政規費與強制費	0	0	
0			1	0	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1,287	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	7	

臺南市歸仁區歸仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1,286	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
1,286	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	6	6	
0	751	技能競賽	6	6	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
28,169	5L	**一般行政管理計畫**	27,144	26,710	
28,169	5L1	**行政管理及推展**	27,144	26,710	
28,145	1	**用人費用**	27,120	26,686	
27,531	16	**退休及卹償金**	27,120	26,686	
27,531	161	職員退休及離職金	27,120	26,686	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
615	18	**福利費**	0	0	
615	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	58	276	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	100	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	100	
0	51	**購建固定資產**	0	100	
0	515	購置交通及運輸設備	0	100	
0	5M4	**其他設備**	58	176	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	58	176	
0	51	**購建固定資產**	58	176	
0	514	購置機械及設備	18	114	購置割草機等經費(收支對列)
0	516	購置雜項設備	20	25	購置飲水機等經費(收支對列)
0			20	37	購置飲水機等經費(以前年度賸餘款)
113,481		總　　計	109,370	105,274	

臺南市歸仁區歸南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
74,124	53	**國民教育計畫**	69,736	67,384	
74,124	532	**國民小學教育**	69,736	67,384	
68,835	1	**用人費用**	65,779	64,192	
45,960	11	**正式員額薪資**	44,581	43,257	
275	113	職員薪金	0	0	
553			0	0	
2,163			0	0	
1,235			0	0	
16			0	0	
574			0	0	
40,645			44,581	42,859	詳用人費用明細(教職員薪資--教員48名、職員5名、教保員1名)
91			0	0	
77			0	0	
332	114	工員工資	0	398	
2,430	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,568	1,453	
0	121	聘用人員薪金	486	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等3階1名)
859	122	約僱職員薪金	0	436	
1,166	124	兼職人員酬金	394	352	兼代課鐘點費
275			0	0	
73			0	0	
57			0	0	
0			72	72	補校導師費
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
0			508	485	補校鐘點費
613	13	**加（夜）班費**	687	726	
613	131	延長工時加班費	0	19	
0			0	707	
0	134	未休假加班費	687	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
10,043	15	**獎金**	9,633	9,643	
4,424	151	考績獎金	3,993	4,173	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
48			0	0	
68	152	年終獎金	0	0	
249			0	0	
235			0	0	
5,020			5,573	5,407	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			67	63	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
4,594	16	**退休及卹償金**	4,965	4,836	
4,242	161	職員退休及離職金	4,936	4,786	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
119			0	0	
35			0	0	

臺南市歸仁區歸南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
142	161	職員退休及離職金	0	0	
56			0	0	
0			29	26	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
0	162	工員退休及離職金	0	24	
5,194	18	**福利費**	4,345	4,277	
4,218	181	分擔員工保險費	65	57	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
49			0	0	
308			0	0	
77			0	0	
106			0	0	
0			3,821	3,752	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
17	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
1			0	0	
0			9	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
419	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0			424	444	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,070	2	**服務費用**	3,657	2,882	
766	21	**水電費**	878	672	
364	212	工作場所電費	364	200	冷氣電費(一般性補助款)
39			0	0	
277			0	0	
0			413	314	電費(一般性補助款)
0			1	78	電費(以前年度賸餘款)
0			20	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
86	214	工作場所水費	80	80	水費(一般性補助款)
60	22	**郵電費**	127	127	
20	221	郵費	25	25	郵資
39	222	電話費	72	72	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
29	23	**旅運費**	54	54	
29	231	國內旅費	54	54	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
4	241	印刷及裝訂費	20	20	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
577	25	**修理保養及保固費**	910	638	
213	252	一般房屋修護費	100	100	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
10	254	其他建築修護費	0	0	
123	255	機械及設備修護費	305	90	電梯、冷氣、電腦及其週邊設備等修繕(含收支對列215,000元)

臺南市歸仁區歸南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	255	機械及設備修護費	102	88	電腦教室資訊設備及代管球場維護費用
0			0	57	
0			85	70	教室老舊網路線更換(以前年度賸餘款)
71	256	交通及運輸設備修護費	69	69	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
159	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0			219	134	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
1,499	27	**一般服務費**	1,582	1,285	
60	277	代理(辦)費	50	50	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			45	38	戶外教育相關隨行人員等經費
429	279	外包費	76	76	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	216	
457	27D	計時與計件人員酬金	419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
507			0	0	
0			513	60	臨時僱工工資(含補校)
26	27F	體育活動費	55	42	自強活動費
64	28	**專業服務費**	14	14	
36	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
28	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
192	3	**材料及用品費**	229	239	
2	31	**使用材料費**	4	4	
2	312	燃料	4	4	割草機用油
190	32	**用品消耗**	225	235	
135	321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯費
0			16	16	補校辦公費
0			3	3	特教宣導經費
0			114	124	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列48,000元)
0			20	20	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0	322	報章雜誌	5	5	購置圖書、報章雜誌等經費

臺南市歸仁區歸南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
45	323	農業與園藝用品及環境美化費	22	22	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(含收支對列6,000元)
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
30	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	58	58	
30	45	**雜項設備租金**	58	58	
30	451	雜項設備租金	58	58	影印機及油印機等租金
1,998	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	13	13	
3	71	**會費**	3	3	
3	713	職業團體會費	3	3	護理師及營養師公會會費
1,990	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
1,990	743	獎勵費用	0	0	
5	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
5	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
28,133	5L	**一般行政管理計畫**	27,855	27,814	
28,133	5L1	**行政管理及推展**	27,855	27,814	
28,103	1	**用人費用**	27,819	27,784	
27,778	16	**退休及卹償金**	27,819	27,784	
27,676	161	職員退休及離職金	27,819	27,784	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
102	162	工員退休及離職金	0	0	
324	18	**福利費**	0	0	
324	18Y	其他福利費	0	0	
30	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	36	30	
30	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	36	30	
30	744	慰問、照護及濟助金	36	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
102,257		總　　計	97,591	95,198	

臺南市歸仁區保西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
38,545	53	**國民教育計畫**	35,310	36,690	
38,545	532	**國民小學教育**	35,310	36,690	
35,775	1	**用人費用**	33,053	34,390	
23,953	11	**正式員額薪資**	22,649	23,494	
137	113	職員薪金	0	0	
609			0	0	
748			0	0	
16			0	0	
506			0	0	
21,449			22,649	23,096	詳用人費用明細(教職員薪資--教員24名、職員2名、教保員1名)
81			0	0	
9			0	0	
398	114	工員工資	0	398	
968	12	**聘僱及兼職人員薪資**	197	188	
1	122	約僱職員薪金	0	0	
663	124	兼職人員酬金	197	188	兼代課鐘點費
177			0	0	
25			0	0	
28			0	0	
74			0	0	
311	13	**加（夜）班費**	339	354	
311	131	延長工時加班費	0	354	
0	134	未休假加班費	339	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,571	15	**獎金**	5,127	5,411	
2,781	151	考績獎金	2,296	2,474	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,590	152	年終獎金	2,831	2,937	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
59			0	0	
142			0	0	
2,422	16	**退休及卹償金**	2,571	2,654	
70	161	職員退休及離職金	0	0	
28			0	0	
34			0	0	
1			0	0	
2,264			2,571	2,630	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	0	24	
2,549	18	**福利費**	2,170	2,289	
2,108	181	分擔員工保險費	1,958	2,059	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
2			0	0	
79			0	0	
62			0	0	
69			0	0	

臺南市歸仁區保西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
221	18Y	其他福利費	202	222	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
2,460	2	**服務費用**	1,936	1,973	
371	21	**水電費**	444	384	
236	212	工作場所電費	248	121	電費(一般性補助款)
107			0	0	
0			120	96	冷氣電費(一般性補助款)
0			36	127	冷氣電費(以前年度賸餘款)
28	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
53	22	**郵電費**	100	100	
13	221	郵費	15	15	郵資
40	222	電話費	55	55	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
197	23	**旅運費**	30	30	
3	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
194	235	貨物運費	0	0	
5	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
5	241	印刷及裝訂費	20	20	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
363	25	**修理保養及保固費**	347	807	
0	251	土地改良物修護費	10	10	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
108	252	一般房屋修護費	139	139	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列87,000元)
0			40	99	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(以前年度賸餘款)
28	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
109	255	機械及設備修護費	13	53	電腦、冷氣及其週邊設備維修(收支對列)
0			0	80	
0			0	60	
0			34	32	電腦教室資訊設備維護費用
19	256	交通及運輸設備修護費	24	24	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			0	53	
99	257	雜項設備修護費	77	77	樂器、消防設備、飲水機等雜項設備之保養、維修費
0			0	90	
0			0	80	

臺南市歸仁區保西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,354	27	**一般服務費**	913	550	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
28	277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			18	17	戶外教育相關隨行人員經費
564	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			40	40	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			55	0	樹木修剪(收支對列)
0			64	0	樹木修剪(以前年度賸餘款)
0	27D	計時與計件人員酬金	216	0	臨時僱工工資
151			0	0	
567			0	0	
23	27F	體育活動費	27	22	自強活動費
44	28	**專業服務費**	10	10	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
32			0	0	
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
308	3	**材料及用品費**	275	281	
4	31	**使用材料費**	5	5	
4	312	燃料	5	5	割草機用油
304	32	**用品消耗**	270	276	
242	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導費
0			6	6	特教班教材編輯費
0			137	143	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列35,000元)
7	322	報章雜誌	10	10	購置圖書、報章雜誌等經費
44	323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實習實驗用品等經費
0	326	食品	0	0	
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	19	19	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	15	15	

臺南市歸仁區保西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	45	**雜項設備租金**	15	15	
0	451	雜項設備租金	15	15	影印機及油印機等租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	31	31	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	30	30	
0	751	技能競賽	30	30	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等相關費用
5,282	5L	**一般行政管理計畫**	4,944	4,737	
5,282	5L1	**行政管理及推展**	4,944	4,737	
5,276	1	**用人費用**	4,932	4,731	
5,039	16	**退休及卹償金**	4,932	4,731	
5,014	161	職員退休及離職金	4,932	4,731	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
25	162	工員退休及離職金	0	0	
238	18	**福利費**	0	0	
238	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	12	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	151	
0	5M4	**其他設備**	0	151	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	151	
0	51	**購建固定資產**	0	151	
0	516	購置雜項設備	0	95	
0			0	56	
43,827		總　　計	40,254	41,578	

臺南市歸仁區大潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27,049	53	**國民教育計畫**	27,510	24,561	
27,049	532	**國民小學教育**	27,510	24,561	
24,841	1	**用人費用**	25,566	22,945	
16,481	11	**正式員額薪資**	17,596	15,747	
91	113	職員薪金	0	0	
389			0	0	
335			0	0	
11			0	0	
349			0	0	
15,257			17,596	15,747	詳用人費用明細(教職員薪資--教員18名、職員2名)
48			0	0	
766	12	**聘僱及兼職人員薪資**	148	125	
65	124	兼職人員酬金	0	0	
532			148	125	兼代課鐘點費
142			0	0	
28			0	0	
276	13	**加（夜）班費**	303	303	
276	131	延長工時加班費	0	303	
0	134	未休假加班費	303	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,816	15	**獎金**	3,852	3,467	
1,857	151	考績獎金	1,653	1,499	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,840	152	年終獎金	2,199	1,968	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
47			0	0	
73			0	0	
1,667	16	**退休及卹償金**	1,956	1,751	
32	161	職員退休及離職金	0	0	
20			0	0	
26			0	0	
1,587			1,956	1,751	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,835	18	**福利費**	1,711	1,552	
1,473	181	分擔員工保險費	1,510	1,357	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
59			0	0	
1			0	0	
46			0	0	
30			0	0	
17	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			9	5	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
208	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,802	2	**服務費用**	1,790	1,462	
245	21	**水電費**	350	244	

臺南市歸仁區大潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
138	212	工作場所電費	169	133	電費(一般性補助款)
86			0	0	
0			122	64	冷氣電費(一般性補助款)
0			21	17	電費(以前年度賸餘款)
0			8	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
21	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
61	22	**郵電費**	70	70	
5	221	郵費	10	10	郵資
18	222	電話費	15	15	電話費
38	224	數據通信費	15	15	學校數據交換、網路通訊費用
0			30	30	校園網路費
27	23	**旅運費**	33	33	
27	231	國內旅費	33	33	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
1	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
115	25	**修理保養及保固費**	385	201	
0	252	一般房屋修護費	27	27	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
44	255	機械及設備修護費	230	70	電梯、冷氣、電腦及其週邊設備等修繕(含收支對列160,000元)
0			14	14	電腦教室資訊設備維護費用
0	256	交通及運輸設備修護費	30	30	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
71	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			64	40	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
1,237	27	**一般服務費**	860	823	
42	277	代理(辦)費	17	11	戶外教育相關隨行人員等經費
0			32	29	辦理午餐工作人員午餐等經費
417	279	外包費	76	76	保全系統服務費
21			0	0	
0			15	15	校園樹木修剪等經費
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
112	27D	計時與計件人員酬金	276	276	臨時僱工工資
36			0	0	
539			0	0	
57			0	0	
14	27F	體育活動費	20	14	自強活動費
56	28	**專業服務費**	10	9	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
35			0	0	

臺南市歸仁區大潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
2	288	委託考選訓練費	0	0	
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
59	29	**公共關係費**	72	72	
59	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
134	3	**材料及用品費**	153	153	
2	31	**使用材料費**	3	3	
2	312	燃料	3	3	割草機用油
131	32	**用品消耗**	150	150	
81	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導經費
0			84	84	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列24,000元)
0			12	12	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
5	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書
38	323	農業與園藝用品及環境美化費	36	36	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(含收支對列6,000元)
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	6	6	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
272	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
271	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
271	743	獎勵費用	0	0	
2,835	5L	**一般行政管理計畫**	2,669	2,616	
2,835	5L1	**行政管理及推展**	2,669	2,616	
2,823	1	**用人費用**	2,663	2,610	
2,732	16	**退休及卹償金**	2,663	2,610	
2,732	161	職員退休及離職金	2,663	2,610	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
92	18	**福利費**	0	0	
92	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	

臺南市歸仁區大潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
29,884		總　　計	30,179	27,177	

臺南市歸仁區文化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
123,169	53	**國民教育計畫**	114,115	113,401	
123,169	532	**國民小學教育**	114,115	113,401	
115,880	1	**用人費用**	109,464	109,090	
77,697	11	**正式員額薪資**	74,032	74,188	
516	113	職員薪金	0	0	
630			0	0	
1,840			0	0	
2,474			0	0	
22			0	0	
807			0	0	
70,563			73,235	73,391	詳用人費用明細(教職員薪資--教員72名、職員7名、教保員1名)
36			0	0	
12			0	0	
797	114	工員工資	797	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
2,601	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,027	1,007	
436	122	約僱職員薪金	436	436	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
1,216	124	兼職人員酬金	591	571	兼代課鐘點費
26			0	0	
170			0	0	
109			0	0	
644			0	0	
817	13	**加（夜）班費**	855	810	
817	131	延長工時加班費	0	810	
0	134	未休假加班費	855	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
18,456	15	**獎金**	18,028	17,561	
9,297	151	考績獎金	8,712	8,225	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
53			0	0	
75	152	年終獎金	0	0	
211			0	0	
466			0	0	
8,353			9,254	9,273	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			62	63	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
8,039	16	**退休及卹償金**	8,444	8,439	
7,483	161	職員退休及離職金	8,370	8,365	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
261			0	0	
24			0	0	
107			0	0	
61			0	0	
0			26	26	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)

臺南市歸仁區文化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
103	162	工員退休及離職金	48	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,270	18	**福利費**	7,078	7,085	
7,132	181	分擔員工保險費	6,453	6,484	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
52			0	0	
311			0	0	
57			0	0	
181			0	0	
1			0	0	
0			58	57	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
5	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
2			0	0	
0			36	35	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
530	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			505	485	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
3,646	2	**服務費用**	4,171	3,630	
1,261	21	**水電費**	1,209	989	
510	212	工作場所電費	305	352	冷氣電費(一般性補助款)
269			0	0	
318			0	0	
0			529	331	電費(一般性補助款)
0			3	201	電費(以前年度賸餘款)
0			267	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
105	214	工作場所水費	105	105	水費(一般性補助款)
60			0	0	
67	22	**郵電費**	170	116	
11	221	郵費	24	24	郵資
56	222	電話費	50	50	電話費
0	224	數據通信費	96	42	校園網路費
35	23	**旅運費**	85	85	
35	231	國內旅費	85	85	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
71	24	**印刷裝訂與廣告費**	50	50	
71	241	印刷及裝訂費	50	50	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
445	25	**修理保養及保固費**	806	621	
6	251	土地改良物修護費	0	0	

臺南市歸仁區文化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
156	252	一般房屋修護費	189	152	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
20	254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
7	255	機械及設備修護費	137	133	資訊設備及其週邊等維護費用(含收支對列5,000元)
0			80	0	電腦、投影機設備維護費等(以前年度賸餘款)
92	256	交通及運輸設備修護費	50	136	電信電視廣播系統設備修護等經費
0			50	0	電梯、監視系統等設備維護費(以前年度賸餘款)
165	257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護費
0			190	140	樂器、消防設備、油印機等雜項設備之保養、維修費
0			50	0	遊具等設備維護費(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	校外活動保險費
1,665	27	**一般服務費**	1,759	1,677	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
84	277	代理(辦)費	50	50	辦理午餐工作人員經費
0			69	61	戶外教育隨行人員經費
541	279	外包費	76	76	保全系統服務費
21			0	0	
0			2	2	保健室床單、床罩清潔等勞力外包費
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
908	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
36			0	0	
0			838	802	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
74	27F	體育活動費	83	67	自強活動費
31	28	**專業服務費**	19	19	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導經費
29	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
70	29	**公共關係費**	72	72	
70	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
527	3	**材料及用品費**	346	547	

臺南市歸仁區文化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	31	**使用材料費**	3	3	
3	312	燃料	3	3	割草機用油
524	32	**用品消耗**	343	544	
448	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			69	74	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			85	85	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列53,000元)
0			0	97	
0			0	99	
46	323	農業與園藝用品及環境美化費	75	75	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列15,000元)
24	328	醫療用品（非醫療院所使用）	23	23	健康中心醫療保健用品等經費
7	32Y	其他用品消耗	85	85	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動、運動會等經費
9	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	50	50	
9	44	**交通及運輸設備租金**	30	30	
9	442	車租	30	30	參加校外活動租用車輛等費用
0	45	**雜項設備租金**	20	20	
0	451	雜項設備租金	20	20	影印機租金
30	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
30	66	**規費**	0	0	
30	661	行政規費與強制費	0	0	
3,077	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	84	84	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0			2	2	營養師公會會費
3,058	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
3,058	743	獎勵費用	0	0	
15	75	**競賽及交流活動費**	80	80	
15	751	技能競賽	80	80	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿報名費用等經費
11,734	5L	**一般行政管理計畫**	9,617	9,248	
11,734	5L1	**行政管理及推展**	9,617	9,248	
11,722	1	**用人費用**	9,605	9,236	
10,536	16	**退休及卹償金**	9,605	9,236	
10,356	161	職員退休及離職金	9,605	9,236	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市歸仁區文化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
180	162	工員退休及離職金	0	0	
1,186	18	**福利費**	0	0	
23	181	分擔員工保險費	0	0	
1,162	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
160	5M	**建築及設備計畫**	50	225	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	33	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	33	
0	51	**購建固定資產**	0	33	
0	515	購置交通及運輸設備	0	33	
160	5M4	**其他設備**	50	192	
160	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	50	192	
160	51	**購建固定資產**	50	192	
63	514	購置機械及設備	0	128	
0			50	44	購置個人電腦主機等經費
97	516	購置雜項設備	0	20	
135,062		總　　計	123,782	122,874	

臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
82,172	53	**國民教育計畫**	77,844	76,277	
82,172	532	**國民小學教育**	77,844	76,277	
77,885	1	**用人費用**	74,459	73,203	
52,122	11	**正式員額薪資**	50,338	49,322	
345	113	職員薪金	0	0	
652			0	0	
1,899			0	0	
1,867			0	0	
12			0	0	
46,948			49,940	48,924	詳用人費用明細(教職員薪資--教員49名、職員4名)
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,750	12	**聘僱及兼職人員薪資**	402	375	
1,193	124	兼職人員酬金	402	375	兼代課鐘點費
53			0	0	
24			0	0	
36			0	0	
271			0	0	
174			0	0	
687	13	**加（夜）班費**	722	721	
687	131	延長工時加班費	0	721	
0	134	未休假加班費	722	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
12,460	15	**獎金**	12,532	12,506	
6,094	151	考績獎金	6,307	6,408	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
56			0	0	
80	152	年終獎金	0	0	
219			0	0	
390			0	0	
5,621			6,225	6,098	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
5,330	16	**退休及卹償金**	5,683	5,570	
4,936	161	職員退休及離職金	5,659	5,546	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
193			0	0	
110			0	0	
68			0	0	
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
5,535	18	**福利費**	4,782	4,709	
4,672	181	分擔員工保險費	4,368	4,297	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
57			0	0	
255			0	0	
165			0	0	
1			0	0	
1			0	0	

臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
364	18Y	其他福利費	404	404	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,452	2	**服務費用**	3,022	2,715	
604	21	**水電費**	851	701	
282	212	工作場所電費	112	132	電費(以前年度賸餘款)
255			0	0	
0			229	209	電費(一般性補助款)
0			276	240	冷氣電費(一般性補助款)
0			114	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
67	214	工作場所水費	120	120	水費(一般性補助款)
60	22	**郵電費**	176	176	
11	221	郵費	20	20	郵資
49	222	電話費	60	60	電話費
0	224	數據通信費	96	96	校園網路費等經費
11	23	**旅運費**	30	30	
11	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
46	24	**印刷裝訂與廣告費**	70	70	
46	241	印刷及裝訂費	70	70	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
314	25	**修理保養及保固費**	572	491	
0	251	土地改良物修護費	10	10	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場修護等經費
99	252	一般房屋修護費	127	21	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(收支對列)
0			134	130	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0	255	機械及設備修護費	49	49	電梯、冷氣、電腦及其週邊設備修繕等經費
0			92	87	電腦教室資訊設備維護等經費
3	256	交通及運輸設備修護費	40	40	電信電視廣播系統、通訊設備修護等經費
211	257	雜項設備修護費	40	40	飲水設備維護費
0			12	46	樂器、消防設備、圖書等雜項設備保養、維修等經費(以前年度賸餘款)
0			68	68	樂器、消防設備、圖書等雜項設備保養、維修等經費
4	26	**保險費**	6	6	
4	26Y	其他保險費	6	6	學生參加校外活動保險費等經費

臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,295	27	**一般服務費**	1,229	1,153	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
40	277	代理(辦)費	45	42	戶外教育相關隨行人員費用等經費
0			21	0	辦理午餐工作人員午餐等經費
413	279	外包費	50	50	保全系統服務費等經費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
535	27D	計時與計件人員酬金	419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
199			0	0	
36			0	0	
0			216	216	臨時僱工工資
49	27F	體育活動費	54	42	自強活動費
45	28	**專業服務費**	16	16	
29	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	288	委託考選訓練費	1	1	教育訓練等經費
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
337	3	**材料及用品費**	302	298	
2	31	**使用材料費**	5	5	
2	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
335	32	**用品消耗**	297	293	
287	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯等經費
0			3	3	特教宣導用品等經費
0			231	231	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
45	323	農業與園藝用品及環境美化費	25	21	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(收支對列)
1	324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實習實驗用品等經費
0	326	食品	2	2	便當及茶水費等經費
1	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等經費
46	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	

臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
46	45	**雜項設備租金**	40	40	
46	451	雜項設備租金	40	40	影印機及油印機租金等經費
1,451	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	21	21	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
1,431	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
1,431	743	獎勵費用	0	0	
20	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
20	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等經費
3,104	5L	**一般行政管理計畫**	1,670	1,612	
3,104	5L1	**行政管理及推展**	1,670	1,612	
3,098	1	**用人費用**	1,664	1,606	
17	15	**獎金**	44	18	
17	152	年終獎金	44	18	月退休人員年終慰問金等經費
1,750	16	**退休及卹償金**	1,620	1,588	
1,750	161	職員退休及離職金	1,620	1,588	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,330	18	**福利費**	0	0	
1,330	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
205	5M	**建築及設備計畫**	72	0	
99	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
99	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
99	51	**購建固定資產**	0	0	
99	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
106	5M4	**其他設備**	72	0	
106	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	72	0	
106	51	**購建固定資產**	72	0	
46	514	購置機械及設備	72	0	教學用大電視(以前年度賸餘款)

臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
60	516	購置雜項設備	0	0	
85,480		總　　計	79,586	77,889	

臺南市關廟區關廟國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
49,985	53	**國民教育計畫**	48,893	46,366	
49,985	532	**國民小學教育**	48,893	46,366	
45,929	1	**用人費用**	45,653	44,052	
31,059	11	**正式員額薪資**	31,194	30,038	
177	113	職員薪金	0	0	
866			0	0	
880			0	0	
695			0	0	
27,575			30,796	29,640	詳用人費用明細(教職員薪資--教員34名、職員4名)
15			0	0	
365			0	0	
75			0	0	
11			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,198	12	**聘僱及兼職人員薪資**	279	242	
708	124	兼職人員酬金	279	242	兼代課鐘點費
7			0	0	
14			0	0	
134			0	0	
307			0	0	
27			0	0	
534	13	**加（夜）班費**	603	520	
534	131	延長工時加班費	0	520	
0	134	未休假加班費	603	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,707	15	**獎金**	7,107	6,984	
3,003	151	考績獎金	3,208	3,229	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
3,419	152	年終獎金	3,899	3,755	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
111			0	0	
30			0	0	
143			0	0	
3,048	16	**退休及卹償金**	3,402	3,326	
68	161	職員退休及離職金	0	0	
84			0	0	
34			0	0	
2,817			3,378	3,302	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
22			0	0	
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
3,383	18	**福利費**	3,068	2,942	
2,743	181	分擔員工保險費	2,685	2,609	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
75			0	0	
71			0	0	

臺南市關廟區關廟國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
64	181	分擔員工保險費	0	0	
0			0	0	
49			0	0	
1			0	0	
13	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			9	22	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
368	18Y	其他福利費	364	303	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
3,171	2	**服務費用**	2,881	2,023	
543	21	**水電費**	582	452	
276	212	工作場所電費	303	276	電費(一般性補助款)
100			0	0	
131			0	0	
0			0	3	
0			174	128	冷氣電費(一般性補助款)
0			60	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
36	214	工作場所水費	45	45	水費(一般性補助款)
56	22	**郵電費**	100	100	
5	221	郵費	10	10	郵資
48	222	電話費	55	55	電話費
3	224	數據通信費	5	5	ADSL網路連線費
0			30	30	校園網路費
29	23	**旅運費**	56	56	
29	231	國內旅費	56	56	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
51	24	**印刷裝訂與廣告費**	126	20	
51	241	印刷及裝訂費	56	20	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
0			70	0	辦理總務主任研習講義印刷等經費
312	25	**修理保養及保固費**	517	369	
3	251	土地改良物修護費	50	50	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護(含收支對列32,000元)
0	252	一般房屋修護費	151	41	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列110,000元)
49			40	40	教室、廁所等紗窗及紗門維護(以前年度賸餘款)
44	254	其他建築修護費	40	40	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
62	255	機械及設備修護費	20	20	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0			51	48	電腦教室資訊設備維護費用
15	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費

臺南市關廟區關廟國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
140	257	雜項設備修護費	120	80	消防設備、油印機等雜項設備之保養、維修費等修護費
0			25	30	飲水機定期保養、濾材更換與水質檢測維護費(以前年度賸餘款)
2,064	27	**一般服務費**	1,414	941	
4	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
0	277	代理(辦)費	21	0	辦理午餐工作人員午餐等經費
10			27	19	戶外教育相關隨行人員等經費
447	279	外包費	76	76	保全系統服務費
21			0	0	
0			848	402	校園安全及維護人力2名薪資等各項經費
0			0	20	
599	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
36			0	0	
349			186	178	幼兒園臨時助理人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
567			0	0	
0			216	216	臨時僱工工資
30	27F	體育活動費	39	29	自強活動費
2			0	0	
45	28	**專業服務費**	14	13	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導講授鐘點費等經費
21			0	0	
21	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費
1	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
255	3	**材料及用品費**	266	196	
7	31	**使用材料費**	6	3	
7	312	燃料	6	3	割草機用油
248	32	**用品消耗**	260	193	
192	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
4			0	0	
0			12	12	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			163	61	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列157,000元)
0			0	67	

臺南市關廟區關廟國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
44	323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
0	326	食品	30	0	辦理總務主任研習餐費等經費
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、畢業典禮活動、運動會等經費
32	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	33	69	
0	43	**機器租金**	3	3	
0	432	機械及設備租金	3	3	燈光音響及發電機等租用
28	44	**交通及運輸設備租金**	30	30	
28	442	車租	30	30	參加校外活動租用車輛等費用
4	45	**雜項設備租金**	0	36	
4	451	雜項設備租金	0	36	
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
2	66	**規費**	0	0	
2	661	行政規費與強制費	0	0	
597	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	60	26	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
584	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
584	743	獎勵費用	0	0	
11	75	**競賽及交流活動費**	59	25	
11	751	技能競賽	59	25	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
19,741	5L	**一般行政管理計畫**	19,692	19,430	
19,741	5L1	**行政管理及推展**	19,692	19,430	
19,711	1	**用人費用**	19,662	19,400	
19,378	16	**退休及卹償金**	19,662	19,400	
19,378	161	職員退休及離職金	19,662	19,400	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
333	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
332	18Y	其他福利費	0	0	
30	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	

臺南市關廟區關廟國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
30	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	30	
30	744	慰問、照護及濟助金	30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
14	5M	**建築及設備計畫**	0	35	
14	5M4	**其他設備**	0	35	
14	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	35	
14	51	**購建固定資產**	0	35	
14	514	購置機械及設備	0	0	
0	516	購置雜項設備	0	35	
69,740		總　　計	68,585	65,831	

臺南市關廟區五甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
78,550	53	**國民教育計畫**	73,309	71,803	
78,550	532	**國民小學教育**	73,309	71,803	
74,275	1	**用人費用**	69,957	68,586	
49,973	11	**正式員額薪資**	48,934	47,816	
322	113	職員薪金	0	0	
559			0	0	
1,645			0	0	
1,457			0	0	
22			0	0	
337			0	0	
45,169			48,536	47,418	詳用人費用明細(教職員薪資--教員50名、職員4名、教保員1名)
12			0	0	
53			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,760	12	**聘僱及兼職人員薪資**	411	391	
787	124	兼職人員酬金	411	391	兼代課鐘點費
88			0	0	
150			0	0	
622			0	0	
13			0	0	
100			0	0	
729	13	**加（夜）班費**	625	694	
729	131	延長工時加班費	0	694	
0	134	未休假加班費	625	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
11,382	15	**獎金**	9,834	9,779	
5,119	151	考績獎金	3,986	4,071	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
48			0	0	
68	152	年終獎金	0	0	
245			0	0	
304			0	0	
5,599			5,848	5,708	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
4,873	16	**退休及卹償金**	5,459	5,291	
4,509	161	職員退休及離職金	5,435	5,267	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
3			0	0	
156			0	0	
18			0	0	
106			0	0	
56			0	0	
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
5,557	18	**福利費**	4,694	4,615	

臺南市關廟區五甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,507	181	分擔員工保險費	4,230	4,138	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
1			0	0	
51			0	0	
231			0	0	
42			0	0	
167			0	0	
16	183	傷病醫藥費	30	45	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
0			10	8	校長健康檢查費
542	18Y	其他福利費	424	424	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
2,734	2	**服務費用**	2,900	2,765	
556	21	**水電費**	862	712	
307	212	工作場所電費	304	244	電費(一般性補助款)
214			0	0	
0			118	178	電費(以前年度賸餘款)
0			247	240	冷氣電費(一般性補助款)
0			143	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
35	214	工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
68	22	**郵電費**	121	121	
23	221	郵費	20	20	郵資
39	222	電話費	60	60	電話費
6	224	數據通信費	41	41	校園網路費
48	23	**旅運費**	72	72	
48	231	國內旅費	72	72	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費
99	24	**印刷裝訂與廣告費**	54	54	
99	241	印刷及裝訂費	54	54	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
325	25	**修理保養及保固費**	410	444	
13	251	土地改良物修護費	0	0	
37	252	一般房屋修護費	56	60	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、廁所修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			52	92	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列49,000元)
39	254	其他建築修護費	33	33	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
126	255	機械及設備修護費	66	66	電腦教室資訊設備維護費用等經費

臺南市關廟區五甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23	256	交通及運輸設備修護費	63	53	電信電視廣播系統通訊設備修護費等經費
88	257	雜項設備修護費	0	0	
0			140	140	消防設備、飲水機、圖書雜項設備之保養維修費等經費
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生校外活動保險費用等經費
1,487	27	**一般服務費**	1,293	1,252	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	4	4	匯款匯費、手續費等經費
27	277	代理(辦)費	52	45	戶外教育相關隨行人員經費
0			21	0	辦理午餐工作人員午餐等經費
461	279	外包費	101	101	保全系統服務費等經費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	38	
578	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
36			0	0	
319			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
44	27F	體育活動費	56	45	自強活動費
79	28	**專業服務費**	15	37	
43	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
18			0	0	
0			0	22	
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
247	3	**材料及用品費**	413	413	
2	31	**使用材料費**	5	5	
2	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
245	32	**用品消耗**	408	408	
147	321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯費等經費
0			228	228	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列92,000元)
0			3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導消耗品及非消耗品等經費

臺南市關廟區五甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	50	50	電腦及其週邊設備消耗品及非消耗品等經費
4	322	報章雜誌	7	7	報章雜誌、購置圖書等經費
83	323	農業與園藝用品及環境美化費	39	39	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	60	60	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
48	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	33	33	
0	44	**交通及運輸設備租金**	3	3	
0	442	車租	3	3	參加校外活動租用車輛等費用
48	45	**雜項設備租金**	30	30	
48	451	雜項設備租金	30	30	影印機租金等經費
25	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
25	66	**規費**	0	0	
25	665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
1,222	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1,221	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
1,221	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等相關費用
19,847	5L	**一般行政管理計畫**	17,836	17,204	
19,847	5L1	**行政管理及推展**	17,836	17,204	
19,829	1	**用人費用**	17,818	17,186	
18,603	16	**退休及卹償金**	17,818	17,186	
17,743	161	職員退休及離職金	17,482	16,997	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
35	162	工員退休及離職金	0	0	
825	163	卹償金	336	189	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,226	18	**福利費**	0	0	
13	181	分擔員工保險費	0	0	
1,213	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市關廟區五甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
88	5M	**建築及設備計畫**	116	80	
88	5M4	**其他設備**	116	80	
88	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	116	80	
88	51	**購建固定資產**	116	80	
88	514	購置機械及設備	26	0	購置筆記型電腦(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	90	55	購置古箏、櫃子等經費
0			0	25	
98,486		總　　計	91,261	89,087	

臺南市關廟區保東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,130	53	**國民教育計畫**	21,989	21,612	
23,130	532	**國民小學教育**	21,989	21,612	
21,527	1	**用人費用**	20,584	20,270	
14,349	11	**正式員額薪資**	13,938	13,803	
396	113	職員薪金	0	0	
281			0	0	
48			0	0	
12,760			13,540	13,405	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
11			0	0	
387			0	0	
68			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
541	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	102	
444	124	兼職人員酬金	107	102	兼代課鐘點費
27			0	0	
70			0	0	
269	13	**加（夜）班費**	267	272	
269	131	延長工時加班費	0	272	
0	134	未休假加班費	267	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,304	15	**獎金**	3,327	3,150	
1,630	151	考績獎金	1,652	1,492	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,555	152	年終獎金	1,675	1,658	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
67			0	0	
52			0	0	
1,472	16	**退休及卹償金**	1,536	1,518	
29	161	職員退休及離職金	0	0	
54			0	0	
1,344			1,512	1,494	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
21			0	0	
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,591	18	**福利費**	1,409	1,425	
1,256	181	分擔員工保險費	1,217	1,209	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
48			0	0	
63			0	0	
52			0	0	
1			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
17			10	8	校長健康檢查費
0			0	26	

臺南市關廟區保東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
153	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,433	2	**服務費用**	1,105	949	
233	21	**水電費**	218	188	
95	212	工作場所電費	92	74	電費(一般性補助款)
44			0	0	
39			0	0	
0			51	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			6	24	電費(以前年度賸餘款)
0			27	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
45	214	工作場所水費	42	42	水費(一般性補助款)
9			0	0	
50	22	**郵電費**	35	35	
9	221	郵費	3	3	郵資
41	222	電話費	32	32	電話費
189	23	**旅運費**	27	27	
47	231	國內旅費	27	27	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
62	24	**印刷裝訂與廣告費**	4	4	
62	241	印刷及裝訂費	4	4	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
91	25	**修理保養及保固費**	241	141	
40	252	一般房屋修護費	173	73	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列100,000元)
0	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護費用
51	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
685	27	**一般服務費**	495	469	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
30	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員經費
393	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
226	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
13	27F	體育活動費	16	13	自強活動費
63	28	**專業服務費**	12	12	
4	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導經費

臺南市關廟區保東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
59	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
169	3	**材料及用品費**	256	349	
2	31	**使用材料費**	5	5	
2	312	燃料	5	5	割草機用油
167	32	**用品消耗**	251	344	
112	321	辦公（事務）用品	27	27	幼兒園教學用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0			100	100	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品
51	323	農業與園藝用品及環境美化費	104	197	校園綠美化、環境清潔衛生用品及能源教育推廣等經費(含收支對列84,000元)
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
0	45	**雜項設備租金**	40	40	
0	451	雜項設備租金	40	40	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	3	3	
0	751	技能競賽	3	3	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿、報名費等相關費用
2,020	5L	**一般行政管理計畫**	1,768	1,699	
2,020	5L1	**行政管理及推展**	1,768	1,699	
2,020	1	**用人費用**	1,768	1,699	
1,747	16	**退休及卹償金**	1,768	1,699	
1,747	161	職員退休及離職金	1,768	1,699	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
273	18	**福利費**	0	0	
273	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	0	53	
0	5M4	**其他設備**	0	53	

臺南市關廟區保東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	53	
0	51	**購建固定資產**	0	53	
0	516	購置雜項設備	0	23	
0			0	30	
25,150		總　　計	23,757	23,364	

臺南市關廟區崇和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,055	53	**國民教育計畫**	21,813	21,471	
24,055	532	**國民小學教育**	21,813	21,471	
22,316	1	**用人費用**	20,257	19,937	
15,022	11	**正式員額薪資**	13,913	13,724	
48	113	職員薪金	0	0	
13,537			13,913	13,724	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員3名)
705			0	0	
319			0	0	
11			0	0	
330			0	0	
71			0	0	
411	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	102	
13	124	兼職人員酬金	0	0	
47			0	0	
42			0	0	
309			99	102	兼代課鐘點費
226	13	**加（夜）班費**	280	310	
226	131	延長工時加班費	0	310	
0	134	未休假加班費	280	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,458	15	**獎金**	3,024	2,925	
1,719	151	考績獎金	1,352	1,277	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,598	152	年終獎金	1,672	1,648	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
44			0	0	
97			0	0	
1,571	16	**退休及卹償金**	1,555	1,501	
73	161	職員退休及離職金	0	0	
34			0	0	
21			0	0	
1,443			1,555	1,501	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,629	18	**福利費**	1,386	1,375	
1,293	181	分擔員工保險費	1,196	1,176	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
45			0	0	
0			0	0	
35			0	0	
64			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
5			10	8	校長健康檢查費
0			18	9	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
186	18Y	其他福利費	162	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	

臺南市關廟區崇和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,455	2	**服務費用**	1,343	1,321	
256	21	**水電費**	218	188	
72	212	工作場所電費	0	0	
124			103	116	電費(一般性補助款)
44			0	0	
0			78	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			17	4	電費(以前年度賸餘款)
16	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
23	22	**郵電費**	42	42	
9	221	郵費	4	4	郵資
14	222	電話費	8	8	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
166	23	**旅運費**	38	38	
23	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
15	24	**印刷裝訂與廣告費**	7	7	
15	241	印刷及裝訂費	7	7	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂費等經費
186	25	**修理保養及保固費**	181	254	
9	251	土地改良物修護費	0	15	
24	252	一般房屋修護費	47	115	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費
0			20	0	頂樓水塔爬梯安全護籠(以前年度賸餘款)
0			20	0	頂樓水塔爬梯安全護籠(收支對列)
13	254	其他建築修護費	0	0	
39	255	機械及設備修護費	0	0	
0			36	36	電梯設備維護等經費
0			18	48	電腦教室資訊設備維護等經費
20	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
0			12	12	電信、電視及廣播系統等通訊設備修護費
81	257	雜項設備修護費	0	0	
0			28	28	消防設備、飲水機等雜項設備之保養維修等經費
731	27	**一般服務費**	773	708	
3	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
27	277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員等經費
409	279	外包費	50	50	保全系統服務費

臺南市關廟區崇和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21	279	外包費	0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			40	0	校園環境清潔勞力外包等經費(收支對列)
180	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
36			0	0	
42			0	0	
14	27F	體育活動費	15	13	自強活動費
21	28	**專業服務費**	12	12	
8	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
0			3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導計畫講師授課鐘點費等經費
13	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費
58	29	**公共關係費**	72	72	
58	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
252	3	**材料及用品費**	186	186	
4	31	**使用材料費**	5	5	
4	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
248	32	**用品消耗**	181	181	
225	321	辦公（事務）用品	54	65	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列5,000元)
0			0	3	
0			0	36	
0	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
12	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0			50	0	校園樹木修剪及植栽綠美化等經費(以前年度賸餘款)
0	326	食品	0	0	
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	28	28	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等經費
30	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	26	26	
30	45	**雜項設備租金**	26	26	
30	451	雜項設備租金	26	26	影印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	

臺南市關廟區崇和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,225	5L	**一般行政管理計畫**	2,804	2,552	
3,225	5L1	**行政管理及推展**	2,804	2,552	
3,219	1	**用人費用**	2,798	2,546	
2,885	16	**退休及卹償金**	2,798	2,546	
2,885	161	職員退休及離職金	2,798	2,546	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
334	18	**福利費**	0	0	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
331	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	430	149	
0	5M3	**交通及運輸設備**	50	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	50	0	
0	51	**購建固定資產**	50	0	
0	515	購置交通及運輸設備	50	0	購置置柵欄機等經費(收支對列)
0	5M4	**其他設備**	380	149	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	380	149	
0	51	**購建固定資產**	380	149	
0	514	購置機械及設備	75	75	購置觸控液晶顯示器等經費(收支對列)
0			90	0	購置坐式除草車等經費(以前年度賸餘款)
0			75	0	購置觸控液晶顯示器等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	25	17	購置雙層對開白板等經費(以前年度賸餘款)
0			25	25	購置雙層對開白板等經費(收支對列)

臺南市關廟區崇和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	50	32	購置教具戶外儲藏屋等經費(以前年度賸餘款)
0			40	0	購置球場椅等經費(收支對列)
27,280		總　　計	25,047	24,172	

臺南市關廟區文和實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19,098	53	**國民教育計畫**	16,919	19,069	
19,098	532	**國民小學教育**	16,919	19,069	
17,520	1	**用人費用**	15,570	17,693	
11,826	11	**正式員額薪資**	10,705	12,169	
28	113	職員薪金	0	0	
10,574			10,705	12,169	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員3名)
64			0	0	
433			0	0	
379			0	0	
16			0	0	
332			0	0	
513	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	102	
80	124	兼職人員酬金	0	0	
33			0	0	
400			99	102	兼代課鐘點費
204	13	**加（夜）班費**	264	279	
204	131	延長工時加班費	0	279	
0	134	未休假加班費	264	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,434	15	**獎金**	2,238	2,601	
1,046	151	考績獎金	967	1,147	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,270	152	年終獎金	1,271	1,454	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
59			0	0	
59			0	0	
1,084	16	**退休及卹償金**	1,154	1,306	
33	161	職員退休及離職金	0	0	
38			0	0	
20			0	0	
993			1,154	1,306	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,459	18	**福利費**	1,110	1,236	
1,108	181	分擔員工保險費	909	1,037	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
45			0	0	
36			0	0	
65			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
13			10	8	校長健康檢查費
0			9	9	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
191	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,254	2	**服務費用**	1,171	1,180	

臺南市關廟區文和實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
185	21	**水電費**	218	188	
111	212	工作場所電費	108	68	電費(一般性補助款)
57			0	0	
0			12	52	電費(以前年度賸餘款)
0			64	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			14	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
17	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
35	22	**郵電費**	32	42	
18	221	郵費	4	4	郵資
17	222	電話費	8	8	電話費
0	224	數據通信費	20	30	校園網路費
150	23	**旅運費**	42	42	
7	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
21	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
21	241	印刷及裝訂費	3	3	辦公及教學用各項資料印刷及裝訂費等經費
0			0	0	
83	25	**修理保養及保固費**	80	134	
22	252	一般房屋修護費	0	0	
0			23	54	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列10,000元)
23	255	機械及設備修護費	28	18	電腦教室資訊設備維護等經費
9	256	交通及運輸設備修護費	8	30	電信、電視及廣播系統等通訊設備修護費
29	257	雜項設備修護費	0	0	
0			21	32	消防設備、飲水機等雜項設備之保養維修等經費
1	26	**保險費**	0	0	
1	26Y	其他保險費	0	0	
680	27	**一般服務費**	709	684	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
27	277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員等經費
582	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			216	216	勞力外包等經費
0	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
36			0	0	
13	27F	體育活動費	15	13	自強活動費

臺南市關廟區文和實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
39	28	**專業服務費**	15	15	
10	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	專業知能宣導講師授課鐘點費等經費
20			0	0	
0			3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導計畫講師授課鐘點費等經費
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
299	3	**材料及用品費**	152	170	
0	31	**使用材料費**	6	6	
0	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
299	32	**用品消耗**	146	164	
257	321	辦公（事務）用品	15	15	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
10			0	0	
0			39	47	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列7,000元)
0			0	10	
4	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
9	323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
1	326	食品	0	0	
18	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	27	27	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
24	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	25	25	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
24	45	**雜項設備租金**	20	20	
24	451	雜項設備租金	20	20	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,425	5L	**一般行政管理計畫**	3,321	3,117	
3,425	5L1	**行政管理及推展**	3,321	3,117	
3,409	1	**用人費用**	3,315	3,117	

臺南市關廟區文和實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,296	16	**退休及卹償金**	3,315	3,117	
3,296	161	職員退休及離職金	3,315	3,117	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
113	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
112	18Y	其他福利費	0	0	
16	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	0	
16	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	0	
16	744	慰問、照護及濟助金	6	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	75	94	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	94	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	94	
0	51	**購建固定資產**	0	94	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	94	
0	5M4	**其他設備**	75	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	75	0	
0	51	**購建固定資產**	75	0	
0	516	購置雜項設備	55	0	購置校長室木椅組等經費
0			20	0	購置校長室會議桌等經費
22,523		總　　計	20,315	22,280	

臺南市關廟區深坑國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,897	53	**國民教育計畫**	21,436	22,851	
22,897	532	**國民小學教育**	21,436	22,851	
21,579	1	**用人費用**	19,840	21,255	
14,132	11	**正式員額薪資**	13,275	14,097	
48	113	職員薪金	0	0	
12,843			13,275	14,097	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
70			0	0	
448			0	0	
376			0	0	
11			0	0	
336			0	0	
413	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	102	
47	124	兼職人員酬金	0	0	
6			0	0	
360			99	102	兼代課鐘點費
266	13	**加（夜）班費**	248	295	
266	131	延長工時加班費	0	295	
0	134	未休假加班費	248	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,826	15	**獎金**	3,399	3,748	
2,074	151	考績獎金	1,740	1,986	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,613	152	年終獎金	1,659	1,762	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
80			0	0	
59			0	0	
1,432	16	**退休及卹償金**	1,507	1,604	
17	161	職員退休及離職金	0	0	
38			0	0	
1,358			1,507	1,604	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
19			0	0	
1,510	18	**福利費**	1,312	1,409	
42	181	分擔員工保險費	0	0	
1,215			1,147	1,225	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
34			0	0	
38			0	0	
12	183	傷病醫藥費	14	14	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	8	校長健康檢查費
169	18Y	其他福利費	141	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,119	2	**服務費用**	1,367	1,328	
179	21	**水電費**	218	188	
0	212	工作場所電費	91	89	電費(一般性補助款)
72			0	0	

臺南市關廟區深坑國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
92	212	工作場所電費	33	35	電費(以前年度賸餘款)
0			78	48	冷氣電費(一般性補助款)
15	214	工作場所水費	16	16	水費(一般性補助款)
28	22	**郵電費**	69	69	
0	221	郵費	8	8	郵資
28	222	電話費	31	31	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
150	23	**旅運費**	36	36	
7	231	國內旅費	36	36	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
21	24	**印刷裝訂與廣告費**	23	23	
20	241	印刷及裝訂費	23	23	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
1			0	0	
87	25	**修理保養及保固費**	188	204	
1	252	一般房屋修護費	92	36	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列56,000元)
0			0	72	
0	254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費
0	255	機械及設備修護費	36	36	電腦教室資訊設備維護費用等經費
1	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統通訊設備修護等經費
85	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
564	27	**一般服務費**	733	708	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
23	277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員等經費
422	279	外包費	50	50	保全系統服務費等經費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
48	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
36			0	0	
12	27F	體育活動費	14	12	自強活動費
30	28	**專業服務費**	28	28	
17	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
5			3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導講授鐘點費等經費

臺南市關廟區深坑國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
163	3	**材料及用品費**	207	246	
0	31	**使用材料費**	2	2	
0	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
163	32	**用品消耗**	205	244	
147	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			0	0	
0			92	106	學生桌椅(以前年度賸餘款)
0			12	12	電腦及其週邊設備之消耗品及非消耗品等經費
0			70	70	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列20,000元)
0			0	25	
4	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
8	323	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
34	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	20	20	
0	44	**交通及運輸設備租金**	4	4	
0	442	車租	4	4	參加校外活動租用車輛等經費
34	45	**雜項設備租金**	16	16	
34	451	雜項設備租金	16	16	影印機及油印機租金等經費
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2	2	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
0	75	**競賽及交流活動費**	1	1	
0	751	技能競賽	1	1	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費

臺南市關廟區深坑國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,517	5L	**一般行政管理計畫**	1,387	1,309	
1,517	5L1	**行政管理及推展**	1,387	1,309	
1,511	1	**用人費用**	1,381	1,303	
1,445	16	**退休及卹償金**	1,381	1,303	
1,445	161	職員退休及離職金	1,381	1,303	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
66	18	**福利費**	0	0	
66	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
75	5M	**建築及設備計畫**	59	19	
75	5M4	**其他設備**	59	19	
75	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	59	19	
75	51	**購建固定資產**	59	19	
0	514	購置機械及設備	41	0	教室用空氣清淨機(收支對列)
75	516	購置雜項設備	18	19	飲水機(以前年度賸餘款)
24,489		總　　計	22,882	24,179	

臺南市關廟區新光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16,911	53	**國民教育計畫**	16,797	16,041	
16,911	532	**國民小學教育**	16,797	16,041	
15,449	1	**用人費用**	15,313	14,733	
10,020	11	**正式員額薪資**	10,541	10,123	
9,630	113	職員薪金	10,541	10,123	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員2名)
319			0	0	
70			0	0	
810	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	86	
318	122	約僱職員薪金	0	0	
322	124	兼職人員酬金	90	86	兼代課鐘點費
128			0	0	
6			0	0	
36			0	0	
128	13	**加（夜）班費**	237	201	
128	131	延長工時加班費	0	201	
0	134	未休假加班費	237	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,268	15	**獎金**	2,212	2,184	
991	151	考績獎金	962	986	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,205	152	年終獎金	1,250	1,198	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
72			0	0	
980	16	**退休及卹償金**	1,168	1,108	
31	161	職員退休及離職金	0	0	
949			1,168	1,108	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,243	18	**福利費**	1,065	1,031	
1,026	181	分擔員工保險費	904	868	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
31			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			10	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
179	18Y	其他福利費	141	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,307	2	**服務費用**	1,370	1,194	
142	21	**水電費**	198	168	
79	212	工作場所電費	33	36	電費(以前年度賸餘款)
55			0	0	
0			78	75	電費(一般性補助款)
0			62	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			16	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
8	214	工作場所水費	9	9	水費(一般性補助款)
44	22	**郵電費**	60	60	
4	221	郵費	20	20	郵資

臺南市關廟區新光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
40	222	電話費	35	35	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
162	23	**旅運費**	36	36	
19	231	國內旅費	36	36	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費
143	235	貨物運費	0	0	
24	24	**印刷裝訂與廣告費**	6	6	
24	241	印刷及裝訂費	6	6	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
198	25	**修理保養及保固費**	275	155	
170	252	一般房屋修護費	55	0	辦公房屋、走廊設施、教室、廁所及各項建物修繕等(以前年度賸餘款)
0			60	50	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0	254	其他建築修護費	1	1	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
1	255	機械及設備修護費	5	5	電腦教室及其週邊資訊設備修繕等經費
6	256	交通及運輸設備修護費	1	1	電信、電視廣播系統通訊設備修護費等經費
21	257	雜項設備修護費	55	0	飲水機等雜項設備之保養修繕(以前年度賸餘款)
0			98	98	消防設備、飲水機、圖書雜項設備之保養維修費等經費(含收支對列10,000元)
650	27	**一般服務費**	711	685	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	匯款手續費等經費
23	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員經費
395	279	外包費	25	25	保全系統服務費等經費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
166	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
36			0	0	
8	27F	體育活動費	13	10	自強活動費
39	28	**專業服務費**	12	12	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導計畫講座鐘點費等經費
32			0	0	
5	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費

臺南市關廟區新光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
154	3	**材料及用品費**	113	113	
8	31	**使用材料費**	4	4	
8	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
146	32	**用品消耗**	109	109	
98	321	辦公（事務）用品	0	0	
2			0	0	
0			34	34	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			40	40	電腦及其週邊設備消耗品及非消耗品等經費
9	322	報章雜誌	7	7	報章雜誌、購置圖書等經費
29	323	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1,871	5L	**一般行政管理計畫**	1,444	1,709	
1,871	5L1	**行政管理及推展**	1,444	1,709	
1,865	1	**用人費用**	1,444	1,703	
1,803	16	**退休及卹償金**	1,444	1,703	
1,803	161	職員退休及離職金	1,444	1,703	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
62	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
61	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	0	6	
170	5M	**建築及設備計畫**	0	75	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	31	

臺南市關廟區新光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	31	
0	51	**購建固定資產**	0	31	
0	515	購置交通及運輸設備	0	31	
170	5M4	**其他設備**	0	44	
170	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	44	
170	51	**購建固定資產**	0	44	
80	514	購置機械及設備	0	0	
90	516	購置雜項設備	0	44	
18,952		總　　計	18,241	17,825	

臺南市龍崎區龍崎國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
36,438	53	**國民教育計畫**	32,868	33,524	
36,438	532	**國民小學教育**	32,868	33,524	
33,420	1	**用人費用**	30,456	31,337	
22,101	11	**正式員額薪資**	20,664	21,410	
136	113	職員薪金	0	0	
1,008			0	0	
736			0	0	
21			0	0	
387			0	0	
19,770			20,664	21,410	詳用人費用明細(教職員薪資--教員20名、職員3名、教保員1名)
42			0	0	
1,250	12	**聘僱及兼職人員薪資**	164	164	
280	122	約僱職員薪金	0	0	
749	124	兼職人員酬金	164	164	兼代課鐘點費
69			0	0	
38			0	0	
114			0	0	
363	13	**加（夜）班費**	386	379	
21	131	延長工時加班費	0	0	
342			0	379	
0	134	未休假加班費	386	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,874	15	**獎金**	4,858	4,831	
2,341	151	考績獎金	2,275	2,155	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,242	152	年終獎金	2,583	2,676	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
152			0	0	
139			0	0	
2,264	16	**退休及卹償金**	2,344	2,443	
86	161	職員退休及離職金	0	0	
76			0	0	
23			0	0	
2,080			2,344	2,443	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,568	18	**福利費**	2,040	2,110	
2,086	181	分擔員工保險費	1,786	1,862	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
52			0	0	
71			0	0	
114			0	0	
1			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
17			10	8	校長健康檢查費
0			22	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市龍崎區龍崎國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
226	18Y	其他福利費	222	222	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,823	2	**服務費用**	2,175	1,891	
218	21	**水電費**	420	360	
114	212	工作場所電費	81	50	電費(一般性補助款)
81			0	0	
0			127	158	電費(以前年度賸餘款)
0			95	96	冷氣電費(一般性補助款)
0			61	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
23	214	工作場所水費	56	56	水費(一般性補助款)
42	22	**郵電費**	68	68	
11	221	郵費	20	20	郵資
24	222	電話費	35	35	電話費
6	224	數據通信費	13	13	學校數據交換、網路通訊等經費
303	23	**旅運費**	40	40	
17	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
286	235	貨物運費	0	0	
98	24	**印刷裝訂與廣告費**	12	12	
98	241	印刷及裝訂費	12	12	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
263	25	**修理保養及保固費**	487	287	
48	252	一般房屋修護費	130	56	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列53,000元)
27	254	其他建築修護費	64	30	高壓變電室、大門、水塔修繕等經費
65	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護等經費
0			50	10	機器設備修護等經費
31	256	交通及運輸設備修護費	0	51	
0			45	12	電話、廣播系統及線路修護等經費
92	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			130	60	樂器、消防設備、圖書等雜項設備保養維修費(含收支對列70,000元)
0	26	**保險費**	0	3	
0	264	交通及運輸設備保險費	0	3	
1,771	27	**一般服務費**	1,063	1,036	
46	277	代理(辦)費	43	43	辦理午餐工作人員等經費
0			18	17	戶外教育相關隨行人員等經費
540	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			12	12	數位機會中心保全系統服務費

臺南市龍崎區龍崎國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	30	30	校園水塔及吊扇清洗、健康中心涼被床單清洗等勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
297	27D	計時與計件人員酬金	462	462	臨時僱工工資
567			0	0	
210			0	0	
72			0	0	
18	27F	體育活動費	24	20	自強活動費
56	28	**專業服務費**	13	13	
5	283	法律事務費	0	0	
34	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
17	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
142	3	**材料及用品費**	181	222	
12	31	**使用材料費**	4	59	
12	312	燃料	4	4	割草機等用油
0			0	55	
129	32	**用品消耗**	177	163	
101	321	辦公（事務）用品	83	69	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列35,000元)
0			51	51	購置教室教學用座椅等經費(收支對列)
22	323	農業與園藝用品及環境美化費	19	19	校園環境綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列1,000元)
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	12	12	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
42	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	42	42	
42	45	**雜項設備租金**	42	42	
42	451	雜項設備租金	42	42	影印機等租金
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	18	
0	64	**消費與行為稅**	0	11	
0	646	使用牌照稅	0	11	
2	66	**規費**	0	7	
2	661	行政規費與強制費	0	1	
0	663	汽車燃料使用費	0	6	

臺南市龍崎區龍崎國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	14	14	
2	71	**會費**	2	2	
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
7	72	**捐助、補助與獎助**	12	12	
7	726	獎助學員生給與	12	12	學生各項活動比賽獎助學金等經費
4,780	5L	**一般行政管理計畫**	4,575	4,475	
4,780	5L1	**行政管理及推展**	4,575	4,475	
4,756	1	**用人費用**	4,551	4,451	
4,720	16	**退休及卹償金**	4,551	4,451	
4,720	161	職員退休及離職金	4,551	4,451	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
36	18	**福利費**	0	0	
36	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
60	5M	**建築及設備計畫**	107	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	32	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	32	0	
0	51	**購建固定資產**	32	0	
0	515	購置交通及運輸設備	32	0	手提式無線擴音機等設備(收支對列)
60	5M4	**其他設備**	75	0	
60	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	75	0	
60	51	**購建固定資產**	75	0	
0	514	購置機械及設備	29	0	伺服器等設備(收支對列)
0			11	0	運動攝影機等設備(收支對列)
60	516	購置雜項設備	35	0	高壓清水機等設備(以前年度賸餘款)
41,277		總　　計	37,550	37,999	

臺南市永康區永康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
246,327	53	**國民教育計畫**	238,552	231,895	
246,327	532	**國民小學教育**	238,552	231,895	
233,286	1	**用人費用**	228,153	222,241	
155,675	11	**正式員額薪資**	154,307	151,043	
1,044	113	職員薪金	0	0	
1,569			0	0	
430			0	0	
4,746			0	0	
21			0	0	
679			0	0	
146,079			153,510	150,246	詳用人費用明細(教職員薪資--教員157名、職員9名)
237			0	0	
79			0	0	
790	114	工員工資	797	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
5,817	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,977	2,320	
436	122	約僱職員薪金	0	436	
3,268	124	兼職人員酬金	72	72	補校導師費
151			0	0	
1,582			0	0	
179			0	0	
25			0	0	
176			0	0	
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
0			508	484	補校鐘點費
0			1,289	1,220	兼代課鐘點費
887	13	**加（夜）班費**	1,066	1,038	
887	131	延長工時加班費	21	20	補校工友加班費
0			0	1,018	
0	134	未休假加班費	1,045	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
38,598	15	**獎金**	38,937	36,693	
19,355	151	考績獎金	20,053	18,019	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
150			0	0	
212	152	年終獎金	0	0	
58			0	0	
921			0	0	
17,902			18,884	18,611	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			0	63	
16,289	16	**退休及卹償金**	17,712	17,210	
15,499	161	職員退休及離職金	0	26	
500			0	0	
37			0	0	
26			0	0	
179			0	0	

臺南市永康區永康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	17,664	17,136	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
48	162	工員退休及離職金	48	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
16,021	18	**福利費**	14,154	13,937	
14,623	181	分擔員工保險費	13,440	13,168	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
149			0	0	
59			0	0	
79			0	0	
417			0	0	
1			0	0	
0			0	57	
23	183	傷病醫藥費	78	62	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
0			10	8	校長健康檢查費
672	18Y	其他福利費	0	16	
0			626	626	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
8,036	2	**服務費用**	8,994	8,100	
1,813	21	**水電費**	2,406	1,927	
1,054	212	工作場所電費	1,042	834	電費(一般性補助款)
124			0	0	
395			0	0	
0			463	696	冷氣電費(一般性補助款)
0			701	197	冷氣電費(以前年度賸餘款)
214	214	工作場所水費	200	200	水費(一般性補助款)
26			0	0	
80	22	**郵電費**	271	271	
15	221	郵費	25	25	郵資
65	222	電話費	150	150	電話費
0	224	數據通信費	96	96	校園網路等經費
9	23	**旅運費**	75	75	
9	231	國內旅費	75	75	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
208	24	**印刷裝訂與廣告費**	172	292	
208	241	印刷及裝訂費	172	172	各項資料、刊物、考卷印刷及裝訂費等經費
0			0	80	
0			0	40	
388	25	**修理保養及保固費**	1,471	1,140	
199	252	一般房屋修護費	227	387	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室及廁所修繕等經費(含收支對列50,000元)

臺南市永康區永康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	252	一般房屋修護費	400	0	東西方位日曬教室遮陽設備修護費(以前年度賸餘款)
36	255	機械及設備修護費	100	120	電腦教室等資訊設備維護費用等經費
0			30	20	電梯、冷氣及其週邊設備修繕等經費(收支對列)
0			192	30	教室電器等設備修繕保養等經費
12	256	交通及運輸設備修護費	50	50	廣播及監控設備維修費(收支對列)
0			50	50	弱電設備維護修繕等經費
0			51	34	詳車輛明細表（公務車輛養護、維修費)
141	257	雜項設備修護費	70	70	飲水維護費
0			30	59	幼兒園辦公及教學設備修繕等經費(收支對列)
0			171	220	樂器、消防設備、油印機等雜項設備保養、維修等經費(含收支對列50,000元)
0			100	100	太陽能光電設備保養維修等經費(收支對列)
5	26	**保險費**	16	16	
5	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	5	5	學校志工保險費等經費
5,244	27	**一般服務費**	4,358	4,157	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
129	277	代理(辦)費	34	35	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			140	124	戶外教育相關隨行人員費用等經費
955	279	外包費	5	5	健康中心用被、毯、床巾清洗費等經費
21			0	0	
108			0	0	
0			101	101	保全系統服務費
0			648	648	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			136	78	校舍油漆修繕費(以前年度賸餘款)
2,598	27D	計時與計件人員酬金	445	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
611			0	0	
702			0	0	

臺南市永康區永康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	581	581	約用人員五等1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,676	1,604	臨時技術工4名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
119	27F	體育活動費	168	134	自強活動費
190	28	**專業服務費**	127	124	
45	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
0			95	92	研習講師鐘點費等經費
61	287	委託檢驗（定）試驗認證費	14	14	消防及建物安檢費簽證及申報費
84	28A	電腦軟體服務費	15	15	全校電腦網路防毒軟體、人事系統軟體維護費等經費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
827	3	**材料及用品費**	1,173	1,322	
48	31	**使用材料費**	144	131	
16	312	燃料	2	2	割草機等用油
0			47	48	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
32	315	設備零件	95	81	電腦設備等維護用零件等
779	32	**用品消耗**	1,029	1,191	
15	321	辦公（事務）用品	0	0	
538			38	33	特教班教材編輯費
0			16	16	補校辦公費
0			537	537	辦公及教學用電腦螢幕等消耗品及非消耗品等經費(含收支對列200,000元)
0			15	158	電腦螢幕(以前年度賸餘款)
0			88	112	幼兒園辦公用及教學用消耗品及非消耗品(收支對列)
98	323	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列15,000元)
0			95	95	校園植栽及樹木修剪等經費
2	326	食品	0	0	
39	328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健用品、耗材等經費
87	32Y	其他用品消耗	50	50	學生運動會等經費
0			40	40	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動等經費
78	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	131	131	
0	43	**機器租金**	24	24	

臺南市永康區永康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	432	機械及設備租金	24	24	畢業典禮等大型活動承租燈光音響等經費
0	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
0	442	車租	20	20	學生參賽及活動等租車費
78	45	**雜項設備租金**	87	87	
78	451	雜項設備租金	87	87	飲水機、影印機、畢業典禮等大型活動桌椅、帳棚等租金
15	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
4	66	**規費**	5	5	
0	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表（公務車輛檢驗費）
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
4,084	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	85	85	
4	71	**會費**	5	5	
4	713	職業團體會費	5	5	營養師、護理師公會會費
4,030	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
4,030	743	獎勵費用	0	0	
50	75	**競賽及交流活動費**	80	80	
50	751	技能競賽	80	80	學生參加比賽之報名費及交通費等經費
41,997	5L	**一般行政管理計畫**	37,873	37,638	
41,997	5L1	**行政管理及推展**	37,873	37,638	
41,973	1	**用人費用**	37,849	37,614	
39,734	16	**退休及卹償金**	37,849	37,614	
39,566	161	職員退休及離職金	37,679	37,447	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
168	163	卹償金	170	167	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
2,240	18	**福利費**	0	0	
2,240	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
562	5M	**建築及設備計畫**	12,505	786	

臺南市永康區永康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5M1	**土地購置**	11,380	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	11,380	0	
0	51	**購建固定資產**	11,380	0	
0	512	興建土地改良物	11,380	0	校園汙水匯流改善計畫
100	5M2	**營建及修建工程**	0	100	
100	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	100	
100	51	**購建固定資產**	0	100	
100	513	擴充改良房屋建築及設備	0	100	
135	5M3	**交通及運輸設備**	150	133	
135	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	133	
135	51	**購建固定資產**	150	133	
135	515	購置交通及運輸設備	150	100	監視器、擴大機等設備(收支對列)
0			0	33	
328	5M4	**其他設備**	975	553	
328	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	975	553	
328	51	**購建固定資產**	975	553	
228	514	購置機械及設備	420	96	教學用多媒體液晶顯示器(以前年度賸餘款)
0			50	41	教學用個人電腦
0			75	66	教學用個人電腦(以前年度賸餘款)
0			0	114	
0			150	0	空調設備等(收支對列)
100	516	購置雜項設備	0	98	
0			100	100	飲水機、投影機等設備(收支對列)
0			180	38	黑板(以前年度賸餘款)
288,886		總　　計	288,930	270,319	

臺南市永康區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
77,025	53	**國民教育計畫**	70,268	69,068	
77,025	532	**國民小學教育**	70,268	69,068	
70,507	1	**用人費用**	66,147	65,158	
47,314	11	**正式員額薪資**	45,028	44,503	
244	113	職員薪金	0	0	
833			0	0	
1,494			0	0	
665			0	0	
42,952			45,028	44,503	詳用人費用明細(教職員薪資--教員51名、職員4名)
11			0	0	
892			0	0	
180			0	0	
42			0	0	
2,446	12	**聘僱及兼職人員薪資**	720	692	
2	122	約僱職員薪金	0	0	
1,506	124	兼職人員酬金	24	24	補校導師費
166			0	0	
359			0	0	
262			0	0	
70			0	0	
81			0	0	
0			419	399	兼代課鐘點費
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
0			169	161	補校鐘點費
632	13	**加（夜）班費**	682	646	
616	131	延長工時加班費	0	646	
17			0	0	
0	134	未休假加班費	682	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
10,308	15	**獎金**	10,479	10,182	
4,696	151	考績獎金	4,851	4,619	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
77			0	0	
40	152	年終獎金	0	0	
197			0	0	
138			0	0	
5,083			5,628	5,563	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
78			0	0	
4,635	16	**退休及卹償金**	4,935	4,913	
54	161	職員退休及離職金	0	0	
4,295			4,935	4,913	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
76			0	0	
107			0	0	
87			0	0	
16			0	0	
5,171	18	**福利費**	4,303	4,222	

臺南市永康區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
35	181	分擔員工保險費	0	0	
78			0	0	
229			0	0	
72			0	0	
4,235			3,846	3,827	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
118			0	0	
1			0	0	
25	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			23	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
378	18Y	其他福利費	424	364	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,851	2	**服務費用**	3,611	3,371	
1,042	21	**水電費**	821	653	
397	212	工作場所電費	399	250	電費(一般性補助款)
356			0	0	
206			0	0	
0			3	141	電費(以前年度賸餘款)
0			269	192	冷氣電費(一般性補助款)
0			80	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
39	214	工作場所水費	70	70	水費(一般性補助款)
44			0	0	
74	22	**郵電費**	82	82	
18	221	郵費	20	20	郵資
56	222	電話費	12	12	幼兒園電話費
0			50	50	電話費
10	23	**旅運費**	43	43	
10	231	國內旅費	43	43	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
148	24	**印刷裝訂與廣告費**	35	35	
148	241	印刷及裝訂費	35	35	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
453	25	**修理保養及保固費**	572	562	
16	251	土地改良物修護費	0	0	
188	252	一般房屋修護費	106	180	水電管線配置及校舍修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			102	102	辦公房屋、校舍門窗玻璃及教室水電修護等經費
82	255	機械及設備修護費	80	30	電梯、冷氣設備等修繕經費
0			89	89	電腦教室等資訊設備維護等經費
47	256	交通及運輸設備修護費	32	32	電話線路、廣播系統等修護經費
0			34	34	詳車輛明細表(公務車輛養護 、維修費)
120	257	雜項設備修護費	30	30	飲水機維護費
0			99	65	樂器、消防設備、影印機等雜項設備之保養、維修等經費

臺南市永康區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19	26	**保險費**	11	11	
16	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
3	26Y	其他保險費	0	0	
2,981	27	**一般服務費**	1,926	1,864	
51	277	代理(辦)費	35	32	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			45	38	戶外教育相關隨行人員經費
777	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
72			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			300	300	勞力外包
909	27D	計時與計件人員酬金	153	152	臨時僱工工資(含補校)
472			0	0	
653			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			445	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
25	27F	體育活動費	55	44	自強活動費
1			0	0	
52	28	**專業服務費**	49	49	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
8			0	0	
38	287	委託檢驗（定）試驗認證費	32	32	高低壓供電電氣維護檢驗等經費
0			8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
4	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
397	3	**材料及用品費**	401	432	
25	31	**使用材料費**	107	110	
25	312	燃料	2	2	割草機用油
0			105	108	詳車輛明細表（公務車輛油料費）
371	32	**用品消耗**	294	322	
243	321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯費
0			0	0	
0			155	183	辦公用及教學用等之消耗品、補校辦公費及非消耗品(含收支對列62,000元)

臺南市永康區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	29	29	電腦教室電腦週邊設備消耗品及非消耗品
4	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌等經費
57	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列2,000元)
8	325	服裝	0	0	
39	326	食品	0	0	
20	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	42	42	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
413	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	72	72	
12	41	**地租及水租**	0	0	
12	413	場地租金	0	0	
101	43	**機器租金**	0	0	
101	432	機械及設備租金	0	0	
44	44	**交通及運輸設備租金**	12	12	
44	442	車租	12	12	參加校外活動租用車輛等經費
256	45	**雜項設備租金**	60	60	
256	451	雜項設備租金	0	0	
0			60	60	影印機等租金經費(含收支對列12,000元)
17	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
6	66	**規費**	5	5	
2	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表 (公務車輛燃料使用費)
840	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	21	19	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	8	6	
0	726	獎助學員生給與	8	6	資源回收及相關活動獎勵金(收支對列)
839	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
839	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	12	12	

臺南市永康區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	751	技能競賽	12	12	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
24,104	5L	**一般行政管理計畫**	22,375	23,000	
24,104	5L1	**行政管理及推展**	22,375	23,000	
24,086	1	**用人費用**	22,363	22,982	
23,615	16	**退休及卹償金**	22,363	22,982	
23,615	161	職員退休及離職金	22,363	22,982	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
471	18	**福利費**	0	0	
10	181	分擔員工保險費	0	0	
461	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	12	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
104	5M	**建築及設備計畫**	200	100	
21	5M3	**交通及運輸設備**	110	0	
21	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	110	0	
21	51	**購建固定資產**	110	0	
21	515	購置交通及運輸設備	110	0	16CH數位監控錄放影機主機、數位監視器攝影機等經費(收支對列)
83	5M4	**其他設備**	90	100	
83	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	90	100	
83	51	**購建固定資產**	90	100	
0	514	購置機械及設備	70	30	投影機汰換及整線工程等經費(收支對列)
83	516	購置雜項設備	20	20	校園飲水機等經費(收支對列)
0			0	50	
101,233		總　　計	92,843	92,168	

臺南市永康區大灣國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
172,040	53	**國民教育計畫**	162,159	160,151	
172,040	532	**國民小學教育**	162,159	160,151	
162,669	1	**用人費用**	154,888	153,548	
108,993	11	**正式員額薪資**	105,200	105,022	
719	113	職員薪金	0	0	
1,836			0	0	
1,269			0	0	
3,656			0	0	
11			0	0	
336			0	0	
136			0	0	
100			0	0	
100,929			105,200	105,022	詳用人費用明細(教職員薪資--教員107名、職員8名)
4,004	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,454	1,324	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
158			0	0	
2,226			108	108	補校兼職人員工作補助費
302			0	0	
1,145			0	0	
148			0	0	
0			58	48	補校導師費
0			409	323	補校鐘點費
0			879	845	兼代課鐘點費
848	13	**加（夜）班費**	975	979	
848	131	延長工時加班費	0	979	
0	134	未休假加班費	975	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
26,176	15	**獎金**	25,630	24,605	
12,882	151	考績獎金	12,547	11,612	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
159			0	0	
225	152	年終獎金	0	0	
167			0	0	
755			0	0	
11,988			13,083	12,993	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
11,386	16	**退休及卹償金**	11,972	11,907	
10,680	161	職員退休及離職金	11,972	11,907	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
7			0	0	
397			0	0	
18			0	0	
85			0	0	
198			0	0	
11,262	18	**福利費**	9,657	9,711	
173	181	分擔員工保險費	0	0	
191			0	0	
41			0	0	

臺南市永康區大灣國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
368	181	分擔員工保險費	0	0	
15			0	0	
1			0	0	
9,918			9,102	9,113	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
22	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			0	45	
533	18Y	其他福利費	545	545	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
5,583	2	**服務費用**	6,721	6,019	
1,545	21	**水電費**	1,765	1,413	
641	212	工作場所電費	649	401	電費(一般性補助款)
763			0	0	
0			107	350	電費(以前年度賸餘款)
0			859	512	冷氣電費(一般性補助款)
142	214	工作場所水費	150	150	水費(一般性補助款)
108	22	**郵電費**	204	204	
37	221	郵費	32	32	郵資
71	222	電話費	140	140	電話費
0	224	數據通信費	32	32	校園網路費
42	23	**旅運費**	74	74	
42	231	國內旅費	74	74	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
9	24	**印刷裝訂與廣告費**	42	42	
9	241	印刷及裝訂費	42	42	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
962	25	**修理保養及保固費**	1,832	1,706	
0	251	土地改良物修護費	40	40	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場修護等經費
388	252	一般房屋修護費	460	460	房屋、校舍及水電修繕等經費
0			300	200	辦公室、教室及廁所等建物修繕(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	85	85	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
340	255	機械及設備修護費	69	40	電梯及其他週邊設備等修繕經費
0			200	200	電腦及其週邊設備修繕等經費
0			0	280	
56	256	交通及運輸設備修護費	100	99	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
178	257	雜項設備修護費	123	123	樂器、消防設備、油印機、圖書、雜項設備保養、維修等經費(含收支對列10,000元)
0			50	50	飲水維護等經費
0			405	129	水龍頭、飲水機等設備維護(以前年度賸餘款)

臺南市永康區大灣國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
2,764	27	**一般服務費**	2,603	2,459	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
124	277	代理(辦)費	112	97	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
0			49	49	辦理午餐工作人員午餐等經費
431	279	外包費	126	126	保全系統服務費
21			0	0	
0			5	5	健康中心床單、床罩清潔等勞力外包經費
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,141	27D	計時與計件人員酬金	885	884	臨時僱工工資(含補校)
867			0	0	
108			0	0	
0			838	802	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			48	0	臨時僱工工資(收支對列)
71	27F	體育活動費	115	93	自強活動費
2			0	0	
55	28	**專業服務費**	101	21	
36	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
3			3	3	辦理特教宣導等相關經費
0			80	0	學校護理人員繼續教育研習計畫經費
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	12	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
515	3	**材料及用品費**	521	555	
3	31	**使用材料費**	20	22	
3	312	燃料	20	22	割草機用油
512	32	**用品消耗**	501	533	
430	321	辦公（事務）用品	9	4	補校辦公費等經費
0			22	22	特教班教材編輯費
0			265	302	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列100,000元)
0			68	68	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費

臺南市永康區大灣國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	322	報章雜誌	13	13	報章雜誌、購置圖書等經費
66	323	農業與園藝用品及環境美化費	35	35	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列25,000元)
0	326	食品	3	3	便當及茶水費等經費
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	16	16	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	70	70	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
46	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	15	15	
46	45	**雜項設備租金**	15	15	
46	451	雜項設備租金	15	15	影印機及油印機等租金
3,227	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	14	14	
4	71	**會費**	7	7	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
4	713	職業團體會費	3	3	營養師公會會費
0			2	2	護理師公會會費
3,223	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
3,223	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	7	7	
0	751	技能競賽	7	7	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
29,591	5L	**一般行政管理計畫**	28,060	26,968	
29,591	5L1	**行政管理及推展**	28,060	26,968	
29,561	1	**用人費用**	28,030	26,938	
27,866	16	**退休及卹償金**	28,030	26,938	
27,866	161	職員退休及離職金	28,030	26,938	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,695	18	**福利費**	0	0	
1,695	18Y	其他福利費	0	0	
30	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
30	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	30	
30	744	慰問、照護及濟助金	30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
201,632		總　　計	190,219	187,119	

臺南市永康區三村國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
113,511	53	**國民教育計畫**	109,560	103,322	
113,511	532	**國民小學教育**	109,560	103,322	
106,975	1	**用人費用**	104,750	99,056	
71,653	11	**正式員額薪資**	70,854	67,252	
502	113	職員薪金	0	0	
551			0	0	
1,727			0	0	
3,135			0	0	
11			0	0	
375			0	0	
65,245			70,854	67,252	詳用人費用明細(教職員薪資--教員74名、職員6名)
95			0	0	
12			0	0	
2,201	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,044	548	
0	121	聘用人員薪金	436	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等1階1名)
1,011	124	兼職人員酬金	608	548	兼代課鐘點費
26			0	0	
264			0	0	
781			0	0	
119			0	0	
732	13	**加（夜）班費**	822	817	
732	131	延長工時加班費	0	817	
0	134	未休假加班費	822	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
17,500	15	**獎金**	17,262	16,470	
8,847	151	考績獎金	8,680	8,198	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
46			0	0	
66	152	年終獎金	0	0	
237			0	0	
657			0	0	
7,647			8,520	8,272	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			62	0	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
7,365	16	**退休及卹償金**	8,056	7,621	
6,819	161	職員退休及離職金	8,030	7,621	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			26	0	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
362			0	0	
19			0	0	
111			0	0	
53			0	0	
7,523	18	**福利費**	6,712	6,348	
46	181	分擔員工保險費	0	0	
247			0	0	

臺南市永康區三村國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
43	181	分擔員工保險費	0	0	
324			0	0	
6,362			6,122	5,834	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			58	0	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
0			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
14			41	41	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
486	18Y	其他福利費	465	465	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			16	0	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,978	2	**服務費用**	3,979	3,529	
1,124	21	**水電費**	1,233	970	
520	212	工作場所電費	545	476	電費(一般性補助款)
147			0	0	
374			0	0	
0			458	344	冷氣電費(一般性補助款)
0			3	50	電費(以前年度賸餘款)
0			127	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
84	214	工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
59	22	**郵電費**	105	105	
22	221	郵費	25	25	郵資
38	222	電話費	50	50	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
22	23	**旅運費**	49	49	
22	231	國內旅費	49	49	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
31	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
31	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
452	25	**修理保養及保固費**	648	601	
0	251	土地改良物修護費	20	20	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場修護等經費
123	252	一般房屋修護費	278	158	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列120,000元)
0			0	90	
19	254	其他建築修護費	25	25	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
197	255	機械及設備修護費	124	110	電梯、電腦及其週邊設備修護等經費

臺南市永康區三村國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	255	機械及設備修護費	77	53	電腦教室資訊設備維護等經費
9	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
105	257	雜項設備修護費	124	124	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備保養、維修等經費
0			0	21	
0	26	**保險費**	4	4	
0	26Y	其他保險費	4	4	學生參加校外活動保險費
2,171	27	**一般服務費**	1,774	1,680	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
90	277	代理(辦)費	35	35	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			70	55	戶外教育相關隨行人員等經費
480	279	外包費	76	76	保全系統服務費
21			0	0	
0			100	100	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			20	0	吊扇及冷氣機濾網清洗等經費(以前年度賸餘款)
858	27D	計時與計件人員酬金	548	548	臨時僱工工資
427			0	0	
206			0	0	
43			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
47	27F	體育活動費	81	62	自強活動費
46	28	**專業服務費**	58	38	
7	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	10	講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
16			0	0	
22	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	消防及建物安檢簽證及申報等經費
2	288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	98	72	
72	291	公共關係費	98	72	機關首長公共關係費
566	3	**材料及用品費**	644	550	
1	31	**使用材料費**	2	2	
1	312	燃料	2	2	割草機用油
564	32	**用品消耗**	642	548	
467	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			3	3	特教宣導經費

臺南市永康區三村國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	256	262	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列73,000元)
0			123	123	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			100	0	教室窗簾及校園室外號角喇叭等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
76	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	326	食品	10	10	便當及茶水費等經費
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
9	32Y	其他用品消耗	104	104	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
99	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	127	127	
4	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
4	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
95	45	**雜項設備租金**	117	117	
95	451	雜項設備租金	117	117	影印機及油印機租金等經費
1,893	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	60	60	
2	71	**會費**	2	2	
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
1,872	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
1,872	743	獎勵費用	0	0	
20	75	**競賽及交流活動費**	58	58	
20	751	技能競賽	58	58	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
20,760	5L	**一般行政管理計畫**	19,160	18,716	
20,760	5L1	**行政管理及推展**	19,160	18,716	
20,754	1	**用人費用**	19,154	18,710	
19,485	16	**退休及卹償金**	19,154	18,710	
19,485	161	職員退休及離職金	19,154	18,710	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,269	18	**福利費**	0	0	
1,269	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	

臺南市永康區三村國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	16	126	
0	5M4	**其他設備**	16	126	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	16	126	
0	51	**購建固定資產**	16	126	
0	514	購置機械及設備	16	0	司令台長距無線麥克風組等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	0	90	
0			0	36	
134,270		總　　計	128,736	122,164	

臺南市永康區大橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
193,073	53	**國民教育計畫**	187,104	181,419	
193,073	532	**國民小學教育**	187,104	181,419	
181,679	1	**用人費用**	178,565	173,181	
119,021	11	**正式員額薪資**	122,333	118,032	
850	113	職員薪金	0	0	
1,491			0	0	
713			0	0	
3,299			0	0	
11			0	0	
437			0	0	
110,840			121,138	116,837	詳用人費用明細(教職員薪資--教員128名、職員9名)
94			0	0	
90			0	0	
1,195	114	工員工資	1,195	1,195	詳用人費用明細(工員薪資--工友3名)
8,520	12	**聘僱及兼職人員薪資**	5,181	4,985	
3,829	122	約僱職員薪金	3,829	3,828	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階8名、3等1階1名)
2,731	124	兼職人員酬金	169	94	補校鐘點費
112			0	0	
1,397			0	0	
176			0	0	
22			0	0	
254			0	0	
0			1,051	986	兼代課鐘點費
0			24	14	補校導師費
0			108	63	補校兼職人員工作補助費
880	13	**加（夜）班費**	937	935	
880	131	延長工時加班費	0	935	
0	134	未休假加班費	937	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
27,599	15	**獎金**	24,182	24,227	
12,862	151	考績獎金	9,889	10,471	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
129			0	0	
184	152	年終獎金	0	0	
122			0	0	
663			0	0	
13,639			13,743	13,206	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			550	550	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
12,365	16	**退休及卹償金**	13,968	13,301	
11,707	161	職員退休及離職金	13,666	12,999	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
355			0	0	

臺南市永康區大橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26	161	職員退休及離職金	0	0	
41			0	0	
159			0	0	
6			0	0	
0			230	230	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
71	162	工員退休及離職金	72	72	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
13,294	18	**福利費**	11,964	11,701	
11,708	181	分擔員工保險費	500	502	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
134			0	0	
88			0	0	
55			0	0	
309			0	0	
22			0	0	
0			0	0	
0			10,592	10,330	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
5	183	傷病醫藥費	91	91	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘僱人員健康檢查費
0			10	8	校長健康檢查費
974	18Y	其他福利費	145	144	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			626	626	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
6,677	2	**服務費用**	7,070	6,768	
1,596	21	**水電費**	2,082	1,633	
753	212	工作場所電費	83	0	電費(以前年度賸餘款)
217			0	0	
412			0	0	
0			568	616	冷氣電費(一般性補助款)
0			791	847	電費(一般性補助款)
0			470	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
214	214	工作場所水費	170	170	水費(一般性補助款)
130	22	**郵電費**	200	200	
35	221	郵費	12	12	郵資等經費
92	222	電話費	138	138	電話費
2	224	數據通信費	50	50	校園網路費
207	23	**旅運費**	252	252	
207	231	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0			192	192	注意力不足過動症輔導巡迴交通費等經費
46	24	**印刷裝訂與廣告費**	80	80	

臺南市永康區大橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
46	241	印刷及裝訂費	80	80	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
1,093	25	**修理保養及保固費**	1,525	1,780	
66	251	土地改良物修護費	0	0	
409	252	一般房屋修護費	50	200	教室、辦公房屋等之水電等修繕(以前年度賸餘款)
0			778	729	辦公房屋、校舍門窗玻璃等修繕(含收支對列318,000元)
5	254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔及圍牆等處修繕等經費
218	255	機械及設備修護費	84	84	電腦教室資訊設備維護費用
0			256	226	注意力不足過動症輔導方案電腦及週邊設備維修
0			59	200	消防設備、電器等修繕(以前年度賸餘款)
145	256	交通及運輸設備修護費	56	56	電視廣播系統等通訊設備修護費
0			34	34	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
250	257	雜項設備修護費	158	158	飲水維護費、油印機、圖書、樂器、遊戲器材等雜項設備之保養、維修費
0			0	43	
9	26	**保險費**	31	31	
8	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1	26Y	其他保險費	20	20	學生參加校外活動保險費等經費
3,440	27	**一般服務費**	2,776	2,638	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	辦理銀行相關業務及匯款手續費等
117	277	代理(辦)費	132	109	戶外教育相關隨行人員等經費
0			35	36	辦理午餐工作人員午餐等經費
529	279	外包費	76	76	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			216	216	勞力外包
1,887	27D	計時與計件人員酬金	445	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
114			0	0	
621			0	0	
36			0	0	
0			1,257	1,203	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			41	32	臨時僱工工資(含補校)(含收支對列20,000元)

臺南市永康區大橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
116	27F	體育活動費	149	118	自強活動費
58	28	**專業服務費**	26	56	
19	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
0			4	4	講課鐘點費等經費
0			0	30	
38	287	委託檢驗（定）試驗認證費	13	13	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護經費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,181	3	**材料及用品費**	1,193	1,194	
40	31	**使用材料費**	57	58	
40	312	燃料	10	10	割草機用油等經費
0			47	48	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,140	32	**用品消耗**	1,136	1,136	
943	321	辦公（事務）用品	325	325	注意力不足過動症輔導方案辦公用及教學用消耗品及非消耗品等經費
0			166	166	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			22	22	特教班教材編輯等經費。
0			418	418	辦公、教學用及補校之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列75,000元)
3	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、圖書等經費
59	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	園藝用品及環境美化費等經費(含收支對列20,000元)
13	326	食品	5	5	便當、食品等經費
123	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	140	140	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
117	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	187	187	
0	43	**機器租金**	5	5	
0	432	機械及設備租金	5	5	燈光音響及發電機等租用費用
0	44	**交通及運輸設備租金**	50	50	
0	442	車租	50	50	參加校外活動租用車輛等費用
117	45	**雜項設備租金**	132	132	
117	451	雜項設備租金	27	27	注意力不足過動症輔導方案雷射印表機租金等經費
0			105	105	影印機及油印機等租金
16	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	

臺南市永康區大橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11	64	**消費與行為稅**	11	12	
11	646	使用牌照稅	11	12	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
4	66	**規費**	5	4	
1	661	行政規費與強制費	1	0	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
3,404	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	73	73	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	4	4	營養師、護理師公會會費
3,400	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
3,400	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	69	69	
0	751	技能競賽	69	69	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
32,542	5L	**一般行政管理計畫**	28,162	27,362	
32,542	5L1	**行政管理及推展**	28,162	27,362	
32,518	1	**用人費用**	28,138	27,338	
29,755	16	**退休及卹償金**	28,138	27,338	
29,541	161	職員退休及離職金	28,081	27,338	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
214	163	卹償金	57	0	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
2,763	18	**福利費**	0	0	
2,763	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	99	
0	5M4	**其他設備**	0	99	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	99	
0	51	**購建固定資產**	0	99	
0	514	購置機械及設備	0	99	
225,615		總　　計	215,266	208,880	

臺南市永康區龍潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
81,746	53	**國民教育計畫**	72,753	78,559	
81,746	532	**國民小學教育**	72,753	78,559	
77,200	1	**用人費用**	68,696	74,588	
52,054	11	**正式員額薪資**	46,716	50,605	
315	113	職員薪金	0	0	
487			0	0	
2,082			0	0	
1,437			0	0	
21			0	0	
1,979			0	0	
45,537			46,716	50,605	詳用人費用明細(教職員薪資--教員55名、職員4名、教保員2名)
180			0	0	
14			0	0	
2,244	12	**聘僱及兼職人員薪資**	888	915	
377	121	聘用人員薪金	0	485	
109	122	約僱職員薪金	436	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
912	124	兼職人員酬金	452	430	兼代課鐘點費
24			0	0	
25			0	0	
157			0	0	
522			0	0	
120			0	0	
641	13	**加（夜）班費**	604	685	
641	131	延長工時加班費	0	685	
0	134	未休假加班費	604	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
11,534	15	**獎金**	10,761	11,716	
5,270	151	考績獎金	4,860	5,322	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
46			0	0	
66	152	年終獎金	0	0	
136			0	0	
296			0	0	
213			0	0	
5,508			62	69	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
0			5,839	6,325	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
5,025	16	**退休及卹償金**	5,206	5,759	
4,665	161	職員退休及離職金	5,180	5,730	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1			0	0	
84			0	0	
145			0	0	
88			0	0	
42			0	0	

臺南市永康區龍潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	26	29	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
5,702	18	**福利費**	4,521	4,908	
4,632	181	分擔員工保險費	58	64	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
2			0	0	
1			0	0	
55			0	0	
187			0	0	
146			0	0	
218			0	0	
0			4,006	4,389	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
13	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			27	27	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
449	18Y	其他福利費	404	404	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
2,885	2	**服務費用**	3,730	3,257	
683	21	**水電費**	882	737	
415	212	工作場所電費	240	350	電費(一般性補助款)
3			0	0	
208			0	0	
0			252	232	冷氣電費(一般性補助款)
0			187	77	電費(以前年度賸餘款)
0			125	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
57	214	工作場所水費	78	78	水費(一般性補助款)
65	22	**郵電費**	147	126	
5	221	郵費	24	24	郵資等經費
57	222	電話費	93	72	電話費(含收支對列38,000元)
3	224	數據通信費	30	30	校園網路費等經費
30	23	**旅運費**	44	44	
30	231	國內旅費	44	44	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
80	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
80	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
509	25	**修理保養及保固費**	897	732	
158	252	一般房屋修護費	70	82	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(以前年度賸餘款)

臺南市永康區龍潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	252	一般房屋修護費	205	65	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列140,000元)
63	254	其他建築修護費	40	40	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
152	255	機械及設備修護費	182	123	電腦教室資訊設備維護等經費
0			20	20	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費
74	256	交通及運輸設備修護費	117	117	電信電視廣播系統等通訊設備修繕等經費
63	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0			233	255	水溝蓋、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備保養、維修費等經費(含收支對列138,000元)
1,396	27	**一般服務費**	1,625	1,483	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
34	277	代理(辦)費	35	32	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			44	37	戶外教育相關隨行人員等經費
420	279	外包費	76	76	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			132	52	校園樹木修剪及清洗水塔等勞力外包(含收支對列107,000元)
741	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
62			0	0	
72			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
46	27F	體育活動費	62	50	自強活動費
51	28	**專業服務費**	53	53	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
14			0	0	
36	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0			35	35	高低壓供電電氣技工維護費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
197	3	**材料及用品費**	202	646	

臺南市永康區龍潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8	31	**使用材料費**	5	5	
8	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
190	32	**用品消耗**	197	641	
142	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費等經費
5			0	0	
0			108	552	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列3,000元)
0	322	報章雜誌	1	1	報章雜誌、購置圖書等經費
36	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	326	食品	2	2	便當及茶水費等經費
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
40	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	114	57	
0	41	**地租及水租**	57	0	
0	411	一般土地租金	57	0	校地龍潭段700地號租金
0	44	**交通及運輸設備租金**	16	16	
0	442	車租	16	16	參加校外活動租用車輛等經費
40	45	**雜項設備租金**	41	41	
40	451	雜項設備租金	41	41	影印機租金等經費(含收支對列5,000元)
4	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
4	66	**規費**	0	0	
4	661	行政規費與強制費	0	0	
1,420	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1,419	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
1,419	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
12,879	5L	**一般行政管理計畫**	11,803	13,158	
12,879	5L1	**行政管理及推展**	11,803	13,158	
12,863	1	**用人費用**	11,791	13,140	
12,076	16	**退休及卹償金**	11,791	13,140	

臺南市永康區龍潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12,036	161	職員退休及離職金	11,791	13,059	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
40	163	卹償金	0	81	
787	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
786	18Y	其他福利費	0	0	
16	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	18	
16	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	18	
16	744	慰問、照護及濟助金	12	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
171	5M	**建築及設備計畫**	8,882	403	
0	5M1	**土地購置**	7,765	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	7,765	0	
0	51	**購建固定資產**	7,765	0	
0	512	興建土地改良物	7,765	0	校園污水匯流改善計畫
0	5M3	**交通及運輸設備**	147	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	147	0	
0	51	**購建固定資產**	147	0	
0	515	購置交通及運輸設備	147	0	監視器(收支對列)
171	5M4	**其他設備**	970	403	
171	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	970	403	
171	51	**購建固定資產**	970	403	
117	514	購置機械及設備	828	0	大電視暨黑板組(以前年度賸餘款)
0			142	88	電腦等經費(收支對列)
54	516	購置雜項設備	0	315	
94,797		總　　計	93,438	92,120	

臺南市永康區西勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
44,260	53	**國民教育計畫**	43,793	38,244	
44,260	532	**國民小學教育**	43,793	38,244	
41,426	1	**用人費用**	40,500	35,798	
28,005	11	**正式員額薪資**	27,678	24,615	
202	113	職員薪金	0	0	
699			0	0	
1,007			0	0	
690			0	0	
22			0	0	
422			0	0	
11			0	0	
24,737			27,678	24,232	詳用人費用明細(教職員薪資--教員31名、職員2名、教保員1名)
215	114	工員工資	0	383	
861	12	**聘僱及兼職人員薪資**	255	219	
16	122	約僱職員薪金	0	0	
485	124	兼職人員酬金	255	219	兼代課鐘點費
118			0	0	
205			0	0	
38			0	0	
393	13	**加（夜）班費**	489	414	
393	131	延長工時加班費	0	414	
0	134	未休假加班費	489	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,375	15	**獎金**	6,256	5,378	
3,044	151	考績獎金	2,796	2,301	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,989	152	年終獎金	3,460	3,077	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
179			0	0	
27			0	0	
137			0	0	
2,686	16	**退休及卹償金**	3,086	2,720	
68	161	職員退休及離職金	0	0	
25			0	0	
61			0	0	
66			0	0	
2,454			3,086	2,697	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
12	162	工員退休及離職金	0	23	
3,104	18	**福利費**	2,736	2,452	
2,473	181	分擔員工保險費	2,378	2,140	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
145			0	0	
63			0	0	
56			0	0	
66			0	0	

臺南市永康區西勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	8	校長健康檢查費
4			45	41	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
295	18Y	其他福利費	303	263	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,618	2	**服務費用**	3,131	2,267	
471	21	**水電費**	595	468	
0	212	工作場所電費	173	144	冷氣電費(一般性補助款)
28			0	0	
128			0	0	
0			74	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
282			274	237	電費(一般性補助款)
0			20	57	電費(以前年度賸餘款)
30	214	工作場所水費	54	30	水費(一般性補助款)
2			0	0	
53	22	**郵電費**	123	123	
11	221	郵費	15	15	郵資
42	222	電話費	60	60	電話費
0	224	數據通信費	48	48	校園網路費
200	23	**旅運費**	273	48	
10	231	國內旅費	48	48	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
190	235	貨物運費	225	0	午餐運送車資經費
18	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	30	
18	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
300	25	**修理保養及保固費**	604	364	
44	252	一般房屋修護費	254	119	辦公房屋、教室門窗玻璃修繕等經費(含收支對列120,000元)
24	254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
114	255	機械及設備修護費	62	37	電腦教室資訊設備維護等經費
0			20	20	電梯、冷氣設備零件維修等經費
20	256	交通及運輸設備修護費	30	30	廣播、監視系統等通訊設備修護費
97	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			110	103	樂器、消防設備等雜項設備保養、維修等經費
0			88	15	校園照明設備、水電等保養、修繕經費(以前年度賸餘款)
1,442	27	**一般服務費**	1,409	1,138	

臺南市永康區西勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
37	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			28	21	戶外教育相關隨行人員等經費
405	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			432	216	辦理樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等勞力外包經費
386	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
567			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
25	27F	體育活動費	34	26	自強活動費
2			0	0	
64	28	**專業服務費**	25	24	
14	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
29			0	0	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	11	11	高低壓供電電氣及水質檢驗等經費
0			8	7	消防及建物安檢費簽證、申報費等經費
13	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
215	3	**材料及用品費**	149	166	
1	31	**使用材料費**	2	2	
1	312	燃料	2	2	割草機用油
214	32	**用品消耗**	147	164	
3	321	辦公（事務）用品	0	0	
136			90	113	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列35,000元)
0			6	0	特教班教材編輯費等經費
7	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
51	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
18	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	12	12	

臺南市永康區西勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	44	**交通及運輸設備租金**	12	12	
0	442	車租	12	12	參加校外活動租用車輛等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
7,251	5L	**一般行政管理計畫**	6,648	6,385	
7,251	5L1	**行政管理及推展**	6,648	6,385	
7,243	1	**用人費用**	6,636	6,379	
6,680	16	**退休及卹償金**	6,636	6,379	
6,664	161	職員退休及離職金	6,636	6,379	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
15	162	工員退休及離職金	0	0	
564	18	**福利費**	0	0	
564	18Y	其他福利費	0	0	
8	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	6	
8	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	6	
8	744	慰問、照護及濟助金	12	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	92	0	
0	5M4	**其他設備**	92	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	92	0	
0	51	**購建固定資產**	92	0	
0	514	購置機械及設備	92	0	教學及會議簡報用觸控大電視等經費(以前年度賸餘款)
51,511		總　　計	50,533	44,629	

臺南市永康區崑山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
161,491	53	**國民教育計畫**	151,981	146,139	
161,491	532	**國民小學教育**	151,981	146,139	
151,826	1	**用人費用**	145,034	140,071	
101,660	11	**正式員額薪資**	99,168	95,866	
692	113	職員薪金	0	0	
1,224			0	0	
1,306			0	0	
2,618			0	0	
36			0	0	
2,840			0	0	
92,383			98,770	95,468	詳用人費用明細(教職員薪資--教員104名、職員7名、教保員3名)
126			0	0	
36			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
4,334	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,875	1,778	
560	121	聘用人員薪金	585	560	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員7等4階1名)
484	122	約僱職員薪金	436	436	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
1,690	124	兼職人員酬金	854	782	兼代課鐘點費
192			0	0	
1,095			0	0	
35			0	0	
39			0	0	
238			0	0	
818	13	**加（夜）班費**	979	900	
818	131	延長工時加班費	0	900	
0	134	未休假加班費	979	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
23,731	15	**獎金**	22,307	21,504	
11,374	151	考績獎金	9,774	9,382	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
171			0	0	
123	152	年終獎金	0	0	
143			0	0	
544			0	0	
236			0	0	
11,140			12,396	11,983	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			137	139	詳用人費用明細(約聘僱職員年終獎金)
10,385	16	**退休及撫卹金**	11,308	10,932	
9,634	161	職員退休及離職金	11,223	10,848	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
229			0	0	
277			0	0	

臺南市永康區崑山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
83	161	職員退休及離職金	0	0	
135			0	0	
0			61	60	詳用人費用明細(約聘僱職員離職儲金提撥)
26	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
10,900	18	**福利費**	9,397	9,091	
9,312	181	分擔員工保險費	137	130	詳用人費用明細(約聘僱職員勞健保費)
117			0	0	
189			0	0	
275			0	0	
350			0	0	
0			0	0	
1			0	0	
0			8,595	8,342	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
24	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			57	54	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘僱人員健康檢查費
631	18Y	其他福利費	32	32	詳用人費用明細(約聘僱職員強制休假補助費)
0			566	525	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
6,240	2	**服務費用**	6,227	5,421	
1,736	21	**水電費**	1,672	1,291	
705	212	工作場所電費	666	531	電費(一般性補助款)
428			0	0	
434			0	0	
0			93	184	電費(以前年度賸餘款)
0			500	456	冷氣電費(一般性補助款)
0			293	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
130	214	工作場所水費	120	120	水費(一般性補助款)
39			0	0	
123	22	**郵電費**	210	210	
13	221	郵費	25	25	郵資
63	222	電話費	100	100	電話費
48	224	數據通信費	85	85	校園網路費
70	23	**旅運費**	88	88	
70	231	國內旅費	80	80	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	8	8	公物之運輸、裝卸等運費

臺南市永康區崑山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
256	24	**印刷裝訂與廣告費**	141	161	
255	241	印刷及裝訂費	141	161	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費(含收支對列21,000元)
1			0	0	
550	25	**修理保養及保固費**	1,327	1,014	
0	251	土地改良物修護費	130	130	人行磁磚及連鎖磚道整平維護等經費(收支對列)
0			76	76	操場及土地改良物、球場、圍牆、停車場修護等經費(收支對列)
0			280	0	球場圍籬修護、人行磁磚及連鎖磚道整平等經費(以前年度賸餘款)
236	252	一般房屋修護費	0	244	
0			200	0	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(以前年度賸餘款)
5	254	其他建築修護費	70	70	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
153	255	機械及設備修護費	241	264	電梯、電腦及其週邊設備修護等經費(含收支對列44,000元)
0			28	28	電腦教室資訊設備修護等經費
64	256	交通及運輸設備修護費	33	33	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
0	257	雜項設備修護費	129	129	飲水機、冷氣機維護等經費
0			40	40	樂器、消防設備、油印機、圖書及校園水電維修等雜項設備之保養、維修等經費
92			100	0	飲水機等雜項設備維護等經費(以前年度賸餘款)
3,356	27	**一般服務費**	2,662	2,530	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	匯款匯費、手續費等經費
110	277	代理(辦)費	35	32	辦理午餐工作人員經費
0			100	74	戶外教育相關隨行人員經費
444	279	外包費	76	76	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			442	442	勞力外包
1,510	27D	計時與計件人員酬金	206	206	臨時僱工工資
393			0	0	
724			0	0	
72			0	0	
0			1,257	1,203	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費

臺南市永康區崑山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
82	27F	體育活動費	117	90	自強活動費
52	28	**專業服務費**	29	29	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
28			0	0	
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	12	消防及建物安檢費、簽證及申報費等經費
3	28A	電腦軟體服務費	9	9	人事及出納薪資管理作業等系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
436	3	**材料及用品費**	641	568	
6	31	**使用材料費**	7	7	
6	312	燃料	7	7	割草機用油
430	32	**用品消耗**	634	561	
250	321	辦公（事務）用品	20	20	特教班教材編輯費及特教宣導經費
5			0	0	
0			287	263	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列80,000元)
0			80	0	辦公椅及教學用曬板架等經費(以前年度賸餘款)
0			0	24	
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、圖書等經費
109	323	農業與園藝用品及環境美化費	171	178	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列73,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實驗用品等經費
18	326	食品	1	1	便當及茶水費等經費
47	328	醫療用品（非醫療院所使用）	60	60	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	5	5	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
120	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	65	65	
18	41	**地租及水租**	0	0	
18	413	場地租金	0	0	
16	43	**機器租金**	0	0	
16	432	機械及設備租金	0	0	
86	45	**雜項設備租金**	65	65	
86	451	雜項設備租金	65	65	影印機及油印機租金等經費
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
2	66	**規費**	0	0	

臺南市永康區崑山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	661	行政規費與強制費	0	0	
2,866	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	14	14	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0			2	2	護理師公會會費
2,862	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
2,862	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
20,382	5L	**一般行政管理計畫**	17,610	17,219	
20,382	5L1	**行政管理及推展**	17,610	17,219	
20,360	1	**用人費用**	17,598	17,207	
18,373	16	**退休及卹償金**	17,598	17,207	
18,373	161	職員退休及離職金	17,598	17,207	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,987	18	**福利費**	0	0	
41	181	分擔員工保險費	0	0	
1,946	18Y	其他福利費	0	0	
22	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
22	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
10	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
12			12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
142	5M	**建築及設備計畫**	744	66	
0	5M3	**交通及運輸設備**	125	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	125	0	
0	51	**購建固定資產**	125	0	
0	515	購置交通及運輸設備	125	0	無線麥克風主機、混音器等設備(以前年度賸餘款)
142	5M4	**其他設備**	619	66	
142	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	619	66	
142	51	**購建固定資產**	619	66	

臺南市永康區崑山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
142	514	購置機械及設備	118	0	電動割草機、抽水馬達等設備(以前年度賸餘款)
0			151	66	個人電腦主機及筆記型電腦等設備
0	516	購置雜項設備	100	0	飲水機等設備(以前年度賸餘款)
0			100	0	羽球訓練場地地墊等設備
0			150	0	大吊扇等設備
182,016		總　　計	170,335	163,424	

臺南市永康區五王國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
101,831	53	**國民教育計畫**	95,539	103,647	
101,831	532	**國民小學教育**	95,539	103,647	
96,562	1	**用人費用**	91,189	99,572	
64,223	11	**正式員額薪資**	62,680	68,527	
406	113	職員薪金	0	0	
652			0	0	
2,005			0	0	
1,641			0	0	
22			0	0	
949			0	0	
57,660			61,883	67,730	詳用人費用明細(教職員薪資--教員71名、職員5名、教保員1名)
69			0	0	
22			0	0	
797	114	工員工資	797	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
2,530	12	**聘僱及兼職人員薪資**	583	555	
291	122	約僱職員薪金	0	0	
1,216	124	兼職人員酬金	583	555	兼代課鐘點費
255			0	0	
615			0	0	
52			0	0	
12			0	0	
88			0	0	
686	13	**加（夜）班費**	916	878	
686	131	延長工時加班費	0	878	
0	134	未休假加班費	916	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
15,513	15	**獎金**	14,012	15,337	
7,587	151	考績獎金	6,446	7,040	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
56			0	0	
80	152	年終獎金	0	0	
270			0	0	
352			0	0	
7,168			7,566	8,297	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
6,574	16	**退休及卹償金**	6,978	7,728	
6,036	161	職員退休及離職金	6,930	7,680	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
180			0	0	
110			0	0	
133			0	0	
68			0	0	
47	162	工員退休及離職金	48	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
7,036	18	**福利費**	6,020	6,547	

臺南市永康區五王國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,855	181	分擔員工保險費	5,432	5,981	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
57			0	0	
299			0	0	
132			0	0	
177			0	0	
0			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
8			53	53	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
0			10	8	校長健康檢查費
505	18Y	其他福利費	525	505	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
3,150	2	**服務費用**	3,970	3,685	
779	21	**水電費**	1,096	911	
423	212	工作場所電費	447	414	電費(一般性補助款)
267			0	0	
0			48	81	電費(以前年度賸餘款)
0			295	296	冷氣電費(一般性補助款)
0			186	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
89	214	工作場所水費	120	120	水費(一般性補助款)
74	22	**郵電費**	138	138	
21	221	郵費	30	30	郵資
39	222	電話費	48	48	電話費
14	224	數據通信費	30	30	網路電話費
0			30	30	校園網路費
18	23	**旅運費**	60	60	
18	231	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
60	24	**印刷裝訂與廣告費**	36	36	
60	241	印刷及裝訂費	36	36	各項資料印刷及裝訂費等
676	25	**修理保養及保固費**	1,140	1,108	
112	252	一般房屋修護費	104	104	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0			304	278	校舍修繕、水電維修檢測等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	30	30	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
261	255	機械及設備修護費	271	285	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0			140	120	電腦教室資訊設備維護費用
65	256	交通及運輸設備修護費	16	16	電信電視廣播系統等通訊設備維護費
237	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0			122	122	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費

臺南市永康區五王國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	123	123	教室、辦公室、廁所、圖書館、活動中心等修繕(含收支對列58,000元)
1,425	27	**一般服務費**	1,409	1,341	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
73	277	代理(辦)費	35	32	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			55	46	戶外教育相關隨行人員經費
417	279	外包費	101	101	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			80	80	樹木修剪經費(以前年度賸餘款)
412	27D	計時與計件人員酬金	419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
405			0	0	
43			0	0	
0			216	216	臨時僱工工資
54	27F	體育活動費	79	63	自強活動費
45	28	**專業服務費**	19	19	
10	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
18			0	0	
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
475	3	**材料及用品費**	353	363	
0	31	**使用材料費**	3	3	
0	312	燃料	3	3	割草機用油
475	32	**用品消耗**	350	360	
338	321	辦公（事務）用品	22	22	特教班教材編輯費
0			47	47	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			168	178	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列116,000元)
10	322	報章雜誌	24	24	報章雜誌、購置圖書等經費
103	323	農業與園藝用品及環境美化費	42	42	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
20	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等
4	32Y	其他用品消耗	27	27	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等

臺南市永康區五王國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
30	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	26	26	
30	45	**雜項設備租金**	26	26	
30	451	雜項設備租金	26	26	影印機租金等經費
1,614	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1,613	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
1,613	743	獎勵費用	0	0	
14,351	5L	**一般行政管理計畫**	11,984	10,702	
14,351	5L1	**行政管理及推展**	11,984	10,702	
14,333	1	**用人費用**	11,966	10,684	
12,657	16	**退休及卹償金**	11,966	10,684	
12,294	161	職員退休及離職金	11,966	10,684	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
363	163	卹償金	0	0	
1,676	18	**福利費**	0	0	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
1,672	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
60	5M	**建築及設備計畫**	34	0	
60	5M4	**其他設備**	34	0	
60	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	34	0	
60	51	**購建固定資產**	34	0	
0	514	購置機械及設備	34	0	購買類單眼相機(以前年度賸餘款)
60	516	購置雜項設備	0	0	
116,242		總　　計	107,557	114,349	

臺南市永康區永信國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
192,322	53	**國民教育計畫**	182,781	179,046	
192,322	532	**國民小學教育**	182,781	179,046	
182,736	1	**用人費用**	175,936	172,644	
123,786	11	**正式員額薪資**	120,052	118,524	
894	113	職員薪金	0	0	
1,608			0	0	
550			0	0	
3,802			0	0	
11			0	0	
824			0	0	
115,207			119,255	117,727	詳用人費用明細(教職員薪資--教員123名、職員9名)
70			0	0	
24			0	0	
797	114	工員工資	797	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
4,074	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,010	970	
2,380	124	兼職人員酬金	1,010	970	兼代課鐘點費
56			0	0	
50			0	0	
1,403			0	0	
186			0	0	
838	13	**加（夜）班費**	963	962	
838	131	延長工時加班費	0	962	
0	134	未休假加班費	963	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
28,539	15	**獎金**	29,148	27,836	
13,847	151	考績獎金	14,276	13,223	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
171			0	0	
231	152	年終獎金	0	0	
52			0	0	
797			0	0	
13,442			14,872	14,613	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
12,882	16	**退休及卹償金**	13,670	13,401	
12,205	161	職員退休及離職金	13,622	13,353	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
396			0	0	
24			0	0	
34			0	0	
175			0	0	
48	162	工員退休及離職金	48	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
12,616	18	**福利費**	11,093	10,951	
11,343	181	分擔員工保險費	10,438	10,321	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
1			0	0	
142			0	0	

臺南市永康區永信國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
77	181	分擔員工保險費	0	0	
54			0	0	
336			0	0	
0	183	傷病醫藥費	59	36	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
30			10	8	校長健康檢查費
634	18Y	其他福利費	586	586	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
5,369	2	**服務費用**	6,117	5,635	
1,451	21	**水電費**	1,988	1,608	
776	212	工作場所電費	762	701	電費(一般性補助款)
382			0	0	
190			0	0	
0			465	608	冷氣電費(一般性補助款)
0			88	149	電費(以前年度賸餘款)
0			523	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
103	214	工作場所水費	150	150	水費(一般性補助款)
112	22	**郵電費**	192	192	
32	221	郵費	30	30	郵資
34	222	電話費	37	37	電話費
46	224	數據通信費	125	125	學校數據交換、網路通訊等經費
65	23	**旅運費**	88	103	
46	231	國內旅費	88	103	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
19	235	貨物運費	0	0	
255	24	**印刷裝訂與廣告費**	138	171	
255	241	印刷及裝訂費	0	33	
0			138	138	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
1,001	25	**修理保養及保固費**	1,299	1,276	
264	251	土地改良物修護費	0	0	
305	252	一般房屋修護費	517	362	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列157,000元)
0			0	137	
29	254	其他建築修護費	60	60	大門、水塔及高壓變電修繕等經費
119	255	機械及設備修護費	140	140	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費
0			232	232	教學用電腦及週邊設備維護等經費
62	256	交通及運輸設備修護費	168	168	電信電視廣播系統等通訊設備修繕等經費
221	257	雜項設備修護費	60	60	飲水維護費等

臺南市永康區永信國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	122	117	樂器、消防設備、影印機等雜項設備保養修繕等經費
0	26	**保險費**	3	3	
0	26Y	其他保險費	3	3	學生參加校外教學活動保險費等經費
2,220	27	**一般服務費**	2,041	1,973	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	金融機構匯款匯費、手續費等經費
120	277	代理(辦)費	36	35	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			125	100	辦理戶外教育相關隨行人員經費
516	279	外包費	424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
21			0	0	
0			50	50	保全系統服務費等經費
0			0	42	
1,003	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
43			0	0	
334			0	0	
72			0	0	
0			838	802	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
108	27F	體育活動費	134	108	自強活動費
2			0	0	
166	28	**專業服務費**	270	211	
141	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
0			5	5	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
0			196	137	辦理閱讀推動績優學校團體及個人初選複選培訓計畫相關訪視、評審、諮詢等經費
0			47	47	辦理專、兼任輔導教師分區專業督導研習講授鐘點費等經費
25	287	委託檢驗（定）試驗認證費	13	13	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
729	3	**材料及用品費**	629	668	
23	31	**使用材料費**	4	4	
23	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
707	32	**用品消耗**	625	664	

臺南市永康區永信國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
501	321	辦公（事務）用品	124	115	辦理閱讀推動績優學校團體及個人初選複選培訓計畫相關獎狀(含框)、獎牌、文具紙張、碳粉、墨水匣等經費
0			5	5	辦理專、兼任輔導教師分區專業督導研習活動材料及成果製作用品等經費
0			274	274	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品及電腦週邊用品等經費(含收支對列99,000元)
0			11	11	特教班教材編輯費等經費
0			0	48	
0	322	報章雜誌	3	3	雜誌、圖書購置等經費
150	323	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
30	326	食品	10	10	便當及茶水費等經費
26	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	78	78	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
16	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	45	45	
16	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
16	442	車租	20	20	參加校外活動租用車輛等經費
0	45	**雜項設備租金**	25	25	
0	451	雜項設備租金	25	25	影印機租金等經費
11	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
11	64	**消費與行為稅**	0	0	
11	646	使用牌照稅	0	0	
3,461	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	54	54	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0			2	2	護理師公會會費
3,439	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
3,439	743	獎勵費用	0	0	
18	75	**競賽及交流活動費**	50	50	
18	751	技能競賽	50	50	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
6,329	5L	**一般行政管理計畫**	4,658	3,769	
6,329	5L1	**行政管理及推展**	4,658	3,769	
6,313	1	**用人費用**	4,652	3,763	

臺南市永康區永信國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,917	16	**退休及卹償金**	4,652	3,763	
4,917	161	職員退休及離職金	4,652	3,763	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,397	18	**福利費**	0	0	
16	181	分擔員工保險費	0	0	
1,381	18Y	其他福利費	0	0	
16	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
16	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
10	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
6			6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
20	5M	**建築及設備計畫**	0	231	
20	5M3	**交通及運輸設備**	0	20	
20	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	20	
20	51	**購建固定資產**	0	20	
20	515	購置交通及運輸設備	0	20	
0	5M4	**其他設備**	0	211	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	211	
0	51	**購建固定資產**	0	211	
0	514	購置機械及設備	0	211	
198,671		總　　計	187,439	183,046	

臺南市永康區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
87,374	53	**國民教育計畫**	80,662	74,214	
87,374	532	**國民小學教育**	80,662	74,214	
82,732	1	**用人費用**	77,141	71,256	
56,514	11	**正式員額薪資**	52,911	48,816	
352	113	職員薪金	0	0	
601			0	0	
1,552			0	0	
2,115			0	0	
21			0	0	
1,514			0	0	
50,290			52,911	48,816	詳用人費用明細(教職員薪資--教員52名、職員4名、教保員1名)
60			0	0	
9			0	0	
1,771	12	**聘僱及兼職人員薪資**	427	399	
2	122	約僱職員薪金	0	0	
1,089	124	兼職人員酬金	427	399	兼代課鐘點費
29			0	0	
219			0	0	
350			0	0	
81			0	0	
629	13	**加（夜）班費**	651	616	
629	131	延長工時加班費	0	616	
0	134	未休假加班費	651	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
12,201	15	**獎金**	12,131	11,362	
5,831	151	考績獎金	5,517	5,260	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
55			0	0	
78	152	年終獎金	0	0	
55			0	0	
431			0	0	
5,751			6,614	6,102	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
5,648	16	**退休及卹償金**	6,025	5,434	
5,089	161	職員退休及離職金	6,025	5,434	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
244			0	0	
154			0	0	
100			0	0	
60			0	0	
5,969	18	**福利費**	4,996	4,629	
51	181	分擔員工保險費	0	0	
223			0	0	
151			0	0	
219			0	0	
4,787			4,579	4,210	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)

臺南市永康區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
33	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
1			0	0	
0			23	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
504	18Y	其他福利費	384	384	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,046	2	**服務費用**	2,778	2,456	
874	21	**水電費**	873	723	
137	212	工作場所電費	0	0	
0			286	240	冷氣電費(一般性補助款)
253			0	0	
0			104	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
449			431	299	電費(一般性補助款)
0			2	134	電費(以前年度賸餘款)
34	214	工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
88	22	**郵電費**	208	208	
7	221	郵費	12	12	郵資
81	222	電話費	100	100	電話費
0	224	數據通信費	96	96	校園網路等經費
15	23	**旅運費**	41	41	
13	231	國內旅費	41	41	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	235	貨物運費	0	0	
5	24	**印刷裝訂與廣告費**	12	12	
5	241	印刷及裝訂費	12	12	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
381	25	**修理保養及保固費**	482	370	
65	252	一般房屋修護費	145	149	辦公房屋校舍、教室門窗維修等經費(含收支對列40,000元)
0			150	34	廁所、水電修繕等經費（以前年度賸餘款）
19	254	其他建築修護費	24	24	大門、水塔、及高壓變電室維修等經費
131	255	機械及設備修護費	23	23	電梯及其周邊維修等經費
0			12	12	資訊教學相關設備維護等經費
8	256	交通及運輸設備修護費	4	4	電信電視廣播設備、通訊設備維修等經費
159	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0			94	94	樂器、消防設備等雜項設備保養、維修等經費
0	26	**保險費**	5	5	
0	26Y	其他保險費	5	5	校外活動保險等經費
1,519	27	**一般服務費**	1,030	968	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費

臺南市永康區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	277	代理(辦)費	21	0	辦理午餐工作人員午餐等經費
20			45	38	戶外教育相關隨行人員費用等經費
737	279	外包費	50	50	保全系統服務費等經費
21			0	0	
0			432	432	辦理樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等勞力外包經費
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
398	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
227			0	0	
72			0	0	
45	27F	體育活動費	57	45	自強活動費
93	28	**專業服務費**	55	57	
45	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導之講授課鐘點等經費
18			0	0	
0			13	13	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	飲用水檢驗等經費
0			9	9	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	288	委託考選訓練費	0	2	
3	28A	電腦軟體服務費	10	10	人事及出納系統軟體維護等經費
12	28Y	其他專業服務費	0	0	
71	29	**公共關係費**	72	72	
71	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
290	3	**材料及用品費**	668	427	
0	31	**使用材料費**	4	4	
0	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
290	32	**用品消耗**	664	423	
214	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費等經費
0			66	66	電腦教室及其相關資訊設備消耗品及非消耗品等經費
0			233	228	教學用及班級用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列65,000元)
0			236	0	辦公用之消耗品及非消耗品等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
51	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列10,000元)
3	326	食品	0	0	

臺南市永康區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	81	81	畢業典禮、運動會及新生活動等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	28	28	
0	44	**交通及運輸設備租金**	18	18	
0	442	車租	18	18	參加校外活動租用車輛等經費
0	45	**雜項設備租金**	10	10	
0	451	雜項設備租金	10	10	影印機及油印機等租金
1,306	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	47	47	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會等會費
1	72	**捐助、補助與獎助**	5	5	
1	726	獎助學員生給與	5	5	資源回收服務等獎勵經費(收支對列)
1,304	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
1,304	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	41	41	
0	751	技能競賽	41	41	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等經費
1,215	5L	**一般行政管理計畫**	674	660	
1,215	5L1	**行政管理及推展**	674	660	
1,215	1	**用人費用**	674	660	
703	16	**退休及卹償金**	674	660	
703	161	職員退休及離職金	674	660	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
513	18	**福利費**	0	0	
513	18Y	其他福利費	0	0	
145	5M	**建築及設備計畫**	0	223	
100	5M3	**交通及運輸設備**	0	100	
100	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	100	
100	51	**購建固定資產**	0	100	
100	515	購置交通及運輸設備	0	100	
45	5M4	**其他設備**	0	123	
45	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	123	
45	51	**購建固定資產**	0	123	

臺南市永康區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	0	45	
0			0	78	
45	516	購置雜項設備	0	0	
88,734		總　　計	81,336	75,097	

臺南市東區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
153,325	53	**國民教育計畫**	143,527	142,868	
153,325	532	**國民小學教育**	143,527	142,868	
145,473	1	**用人費用**	137,075	136,913	
97,798	11	**正式員額薪資**	94,315	94,468	
664	113	職員薪金	0	0	
1,281			0	0	
1,497			0	0	
2,970			0	0	
16			0	0	
962			0	0	
89,506			93,487	93,640	詳用人費用明細(教職員薪資--教員99名、職員7名、教保員1名)
60			0	0	
15			0	0	
828	114	工員工資	828	828	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名、技工1名)
3,713	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,249	1,292	
501	121	聘用人員薪金	0	510	
0	122	約僱職員薪金	436	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
1,469	124	兼職人員酬金	813	782	兼代課鐘點費
373			0	0	
1,151			0	0	
57			0	0	
42			0	0	
121			0	0	
951	13	**加（夜）班費**	832	851	
951	131	延長工時加班費	0	851	
0	134	未休假加班費	832	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
22,643	15	**獎金**	21,226	20,778	
10,993	151	考績獎金	9,375	8,899	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
82			0	0	
117	152	年終獎金	0	0	
164			0	0	
610			0	0	
185			0	0	
10,492			11,789	11,808	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			62	71	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
9,958	16	**退休及卹償金**	10,616	10,621	
9,316	161	職員退休及離職金	10,540	10,540	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
101			0	0	
315			0	0	
85			0	0	

臺南市東區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
115	161	職員退休及離職金	0	0	
3			0	0	
0			26	31	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
16	162	工員退休及離職金	50	50	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6			0	0	
10,410	18	**福利費**	8,837	8,903	
104	181	分擔員工保險費	0	0	
283			0	0	
75			0	0	
198			0	0	
9,074			8,174	8,213	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
8			0	0	
0			58	67	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
33	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			54	54	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
636	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			525	545	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,930	2	**服務費用**	6,216	5,735	
1,030	21	**水電費**	1,751	1,456	
510	212	工作場所電費	160	71	電費(以前年度賸餘款)
391			0	0	
0			455	472	冷氣電費(一般性補助款)
0			544	633	電費(一般性補助款)
0			312	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
123	214	工作場所水費	120	120	水費(一般性補助款)
0			60	60	游泳池水費(收支對列)
6	216	氯體費	100	100	游泳池瓦斯費
117	22	**郵電費**	170	170	
9	221	郵費	10	10	郵資
108	222	電話費	120	120	電話費
0	224	數據通信費	40	40	校園網路電話費及月租費
3	23	**旅運費**	30	30	
3	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
178	24	**印刷裝訂與廣告費**	150	100	
178	241	印刷及裝訂費	100	100	各項資料、表冊等印刷及裝訂費

臺南市東區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	241	印刷及裝訂費	50	0	國際教育視覺牆輸出(以前年度賸餘款)
834	25	**修理保養及保固費**	1,699	1,627	
3	251	土地改良物修護費	220	220	操場、排水溝及球場等修繕費
194	252	一般房屋修護費	300	300	辦公室、教室及廁所等建物修繕維護費
285	255	機械及設備修護費	183	183	大門、水塔及高壓變電室等修繕維護費
0			261	234	教學用電腦及其周邊設備等保養維修費
1	256	交通及運輸設備修護費	167	167	電信電視廣播系統等保養維修費
0			1	1	詳車輛明細表（公務車輛養護、維修費)
351	257	雜項設備修護費	50	50	飲水維護費
0			517	472	冷氣機、消防設施及圖書等雜項設備保養維修費(含收支對列430,000元)
1	26	**保險費**	1	1	
1	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,589	27	**一般服務費**	2,220	2,156	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
50	277	代理(辦)費	85	78	辦理戶外教育相關隨行人員經費
0			36	36	辦理午餐業務之相關經費
1,649	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
103			0	0	
36			0	0	
692			0	0	
0			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			419	401	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			442	442	游泳池救生員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
58	27F	體育活動費	110	89	自強活動費
2			0	0	
81	28	**專業服務費**	97	97	
43	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52	52	專、兼任輔導教師分區專業督導實施計畫經費

臺南市東區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
35	287	委託檢驗（定）試驗認證費	36	36	消防、建物安檢簽證、申報及水質檢測等費用
3	28A	電腦軟體服務費	9	9	出納、人事系統軟體維護等經費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
373	3	**材料及用品費**	231	215	
2	31	**使用材料費**	10	10	
2	312	燃料	10	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
371	32	**用品消耗**	221	205	
248	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導經費
0			17	17	特教班教材編輯費
0			50	50	幼兒園教學用消耗品及非消耗品(收支對列)
0			62	62	辦公及教學用之消耗品及印表機等非消耗品
0			16	0	美學教室攝影棚燈具組等消耗品及非消耗品(以前年度賸餘款)
3	322	報章雜誌	3	3	報章、雜誌及圖書等經費
82	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化及環境維護用清潔衛生用品等費用(收支對列)
1	324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
6	326	食品	0	0	
19	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
12	32Y	其他用品消耗	10	10	辦理社會教育活動、畢業典禮及運動會等經費
4	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
4	45	**雜項設備租金**	0	0	
4	451	雜項設備租金	0	0	
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表（公務車輛燃料使用費)
2,545	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0			2	2	護理師公會會費
2,541	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
2,541	743	獎勵費用	0	0	
57,160	5L	**一般行政管理計畫**	54,039	53,090	

臺南市東區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
57,160	5L1	**行政管理及推展**	54,039	53,090	
57,090	1	**用人費用**	53,979	53,030	
55,428	16	**退休及卹償金**	53,979	53,030	
55,393	161	職員退休及離職金	53,943	52,994	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
35	163	卹償金	36	36	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,662	18	**福利費**	0	0	
72	18Y	其他福利費	0	0	
1,591			0	0	
70	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	60	60	
70	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	60	60	
10	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
60			60	60	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
41	5M	**建築及設備計畫**	319	417	
41	5M4	**其他設備**	319	417	
41	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	319	417	
41	51	**購建固定資產**	319	417	
41	514	購置機械及設備	0	67	
0			40	0	個人電腦、有網管交換器等經費
0	516	購置雜項設備	0	350	
0			20	0	汰換冰箱等設備
0			259	0	飲水機及跳高墊等設備(以前年度賸餘款)
210,526		總　　計	197,885	196,375	

臺南市東區博愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
61,304	53	**國民教育計畫**	56,520	56,723	
61,304	532	**國民小學教育**	56,520	56,723	
49,292	1	**用人費用**	43,632	44,122	
32,701	11	**正式員額薪資**	30,088	30,672	
188	113	職員薪金	0	0	
1,036			0	0	
789			0	0	
804			0	0	
27			0	0	
340			0	0	
83			0	0	
12			0	0	
29,422			30,088	30,672	詳用人費用明細(教職員薪資--教員29名、職員2名、教保員1名)
1,825	12	**聘僱及兼職人員薪資**	238	250	
13	122	約僱職員薪金	0	0	
1,178	124	兼職人員酬金	238	250	兼代課鐘點費
47			0	0	
113			0	0	
15			0	0	
143			0	0	
317			0	0	
378	13	**加（夜）班費**	443	409	
378	131	延長工時加班費	0	409	
0	134	未休假加班費	443	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,493	15	**獎金**	6,594	6,425	
3,641	151	考績獎金	2,833	2,726	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
84			0	0	
79	152	年終獎金	0	0	
173			0	0	
3,516			3,761	3,699	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
3,335	16	**退休及卹償金**	3,405	3,438	
3,057	161	職員退休及離職金	3,405	3,438	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1			0	0	
18			0	0	
97			0	0	
54			0	0	
108			0	0	
3,561	18	**福利費**	2,864	2,928	
87	181	分擔員工保險費	0	0	
121			0	0	
99			0	0	
40			0	0	
1			0	0	

臺南市東區博愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,985	181	分擔員工保險費	2,598	2,651	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
1			0	0	
13	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			14	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
214	18Y	其他福利費	242	242	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
10,007	2	**服務費用**	11,297	11,002	
469	21	**水電費**	519	464	
230	212	工作場所電費	219	209	電費(一般性補助款)
174			0	0	
0			40	62	電費(以前年度賸餘款)
0			167	128	冷氣電費(一般性補助款)
0			28	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
66	214	工作場所水費	65	65	水費(一般性補助款)
75	22	**郵電費**	117	113	
7	221	郵費	9	9	郵資
0			2	2	國際英語村郵資
69	222	電話費	40	39	電話費
0			18	15	國際英語村電話費
0	224	數據通信費	48	48	校園網路費
4	23	**旅運費**	20	22	
4	231	國內旅費	20	22	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
42	24	**印刷裝訂與廣告費**	210	160	
42	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料及考卷印刷及裝訂等經費
0			200	150	國際英語村遊學學生學習護照印刷及裝訂費等
343	25	**修理保養及保固費**	626	711	
0	251	土地改良物修護費	10	10	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
110	252	一般房屋修護費	153	175	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列49,000元)
0			150	140	國際英語村教室、辦公室等建物養護修繕費
0			0	50	
145	255	機械及設備修護費	45	45	辦公器具等維護費及電梯維修費等
0			63	63	英語村設施及機械設備養護、資訊設備保養維修及操作網頁管理等費用

臺南市東區博愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	255	機械及設備修護費	42	42	電腦及其週邊設備等維修
29	256	交通及運輸設備修護費	10	18	廣播系統等通訊設備維護費
0			51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護 、維修費)
59	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			62	77	雜項設備之保養、維護等經費(含收支對列32,000元)
0			20	20	電力系統維護等經費
10	26	**保險費**	4	4	
10	264	交通及運輸設備保險費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
8,932	27	**一般服務費**	9,715	9,442	
51	277	代理(辦)費	31	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			25	24	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
30	279	外包費	48	48	保全系統服務費
0			30	30	校園樹木修剪等
7,119	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
313			0	0	
565			0	0	
748			0	0	
72			0	0	
0			432	432	臨時僱工工資
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			6,678	6,428	外籍教師6名薪資及勞健保費
0			1,743	1,743	約用人員五等3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
33	27F	體育活動費	32	28	自強活動費
59	28	**專業服務費**	14	14	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
30			0	0	
23	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
3	28A	電腦軟體服務費	7	7	薪資、人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
406	3	**材料及用品費**	456	469	
9	31	**使用材料費**	46	48	
9	312	燃料	46	48	詳車輛明細表(公務車輛油料費)

臺南市東區博愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
397	32	**用品消耗**	410	421	
358	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用品費
1			0	0	
0			117	157	辦公及教學用之消耗品、非消耗品及特教教材編輯費等(含收支對列34,000元)
0			140	140	國際英語村充實教學用消耗品及非消耗品
0			50	50	行動英語村充實教學用消耗品及非消耗品
3	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
24	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	22	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列10,000元)
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	45	14	學生獎品、畢業典禮活動及校慶運動會等經費
827	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	1,107	1,102	
714	44	**交通及運輸設備租金**	1,000	1,000	
714	442	車租	286	300	國際英語村遊學交通車資等經費(以前年度賸餘款)
0			714	700	國際英語村遊學交通車資等經費
113	45	**雜項設備租金**	107	102	
113	451	雜項設備租金	85	80	國際英語村影印機、列表機等租金
0			22	22	影印機及油印機租金等經費
38	6	**稅捐及規費(強制費)**	12	12	
5	64	**消費與行為稅**	5	5	
5	646	使用牌照稅	5	5	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
34	66	**規費**	7	7	
3	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
6	663	汽車燃料使用費	6	6	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
25	665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
734	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	16	16	
1	71	**會費**	5	5	
0	712	學術團體會費	4	4	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	6	6	

臺南市東區博愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	726	獎助學員生給與	6	6	資源回收獎勵金(收支對列)
733	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
733	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等費用
10,834	5L	**一般行政管理計畫**	10,468	11,465	
10,834	5L1	**行政管理及推展**	10,468	11,465	
10,806	1	**用人費用**	10,444	11,435	
10,472	16	**退休及卹償金**	10,444	11,435	
10,472	161	職員退休及離職金	10,444	11,435	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
334	18	**福利費**	0	0	
334	18Y	其他福利費	0	0	
28	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	30	
28	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	30	
28	744	慰問、照護及濟助金	24	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
55	5M	**建築及設備計畫**	336	0	
0	5M1	**土地購置**	336	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	336	0	
0	51	**購建固定資產**	336	0	
0	512	興建土地改良物	336	0	籃球場鋪面重新鋪設等經費(以前年度賸餘款)
55	5M4	**其他設備**	0	0	
55	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
55	51	**購建固定資產**	0	0	
45	514	購置機械及設備	0	0	
10	516	購置雜項設備	0	0	
72,194		總　　計	67,324	68,188	

臺南市東區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
58,929	53	**國民教育計畫**	54,867	50,708	
58,929	532	**國民小學教育**	54,867	50,708	
53,705	1	**用人費用**	51,560	47,579	
36,353	11	**正式員額薪資**	35,735	32,952	
32,799	113	職員薪金	35,337	32,554	詳用人費用明細(教職員薪資--教員33名、職員3名、教保員1名)
165			0	0	
750			0	0	
817			0	0	
846			0	0	
22			0	0	
349			0	0	
57			0	0	
149			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,501	12	**聘僱及兼職人員薪資**	271	250	
8	122	約僱職員薪金	0	0	
857	124	兼職人員酬金	271	250	兼代課鐘點費
76			0	0	
12			0	0	
109			0	0	
261			0	0	
178			0	0	
501	13	**加（夜）班費**	481	448	
501	131	延長工時加班費	0	448	
0	134	未休假加班費	481	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,779	15	**獎金**	7,651	7,076	
3,432	151	考績獎金	3,184	2,957	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
64			0	0	
91	152	年終獎金	0	0	
119			0	0	
175			0	0	
3,899			4,467	4,119	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
3,563	16	**退休及卹償金**	4,011	3,670	
3,294	161	職員退休及離職金	3,987	3,646	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
92			0	0	
51			0	0	
71			0	0	
12			0	0	
20			0	0	
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
4,007	18	**福利費**	3,411	3,183	

臺南市東區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,299	181	分擔員工保險費	3,102	2,865	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
63			0	0	
116			0	0	
89			0	0	
0			0	0	
45			0	0	
27			0	0	
13	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			16	27	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
355	18Y	其他福利費	283	283	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,277	2	**服務費用**	2,885	2,589	
372	21	**水電費**	569	492	
0	212	工作場所電費	183	144	冷氣電費(一般性補助款)
176			0	0	
166			171	233	電費(一般性補助款)
0			141	79	電費(以前年度賸餘款)
0			38	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
30	214	工作場所水費	36	36	水費(一般性補助款)
28	22	**郵電費**	73	73	
9	221	郵費	20	20	郵資
19	222	電話費	19	19	電話費
0	224	數據通信費	14	14	學校數據交換、網路通訊經費
0			20	20	校園網路連線使用費
12	23	**旅運費**	40	40	
12	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
105	24	**印刷裝訂與廣告費**	48	48	
105	241	印刷及裝訂費	48	48	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
570	25	**修理保養及保固費**	562	429	
36	251	土地改良物修護費	6	6	停車場等地修繕
128	252	一般房屋修護費	15	15	校舍維護修繕
0			141	48	校舍維護修繕(收支對列)
3	254	其他建築修護費	129	129	水塔及廁所等地修繕經費
173	255	機械及設備修護費	74	2	電梯、冷氣、電腦及其週邊設備等修繕(以前年度賸餘款)
0			122	122	冷氣..鐵捲門等設備維護費用
56	256	交通及運輸設備修護費	34	34	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
175	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費

臺南市東區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	21	53	消防設備等維修費用
8	26	**保險費**	11	11	
8	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
3,076	27	**一般服務費**	1,497	1,411	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
19	277	代理(辦)費	48	42	戶外教育相關隨行人員經費
0			21	0	辦理學校午餐業務相關經費
134	279	外包費	33	33	保全系統服務費
0			216	183	勞力外包
566	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,210			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
36			0	0	
202			0	0	
877			0	0	
0			445	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
30	27F	體育活動費	38	30	自強活動費
35	28	**專業服務費**	13	13	
19	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
333	3	**材料及用品費**	402	520	
46	31	**使用材料費**	105	108	
46	312	燃料	105	108	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
287	32	**用品消耗**	297	412	
211	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用消耗品及非消耗品等經費
0			27	22	特教班教材編輯費
0			116	231	學生椅子.塑鋼椅等消耗品及非消耗品(收支對列)
0			88	93	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
1	322	報章雜誌	0	0	

臺南市東區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
42	323	農業與園藝用品及環境美化費	43	43	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
11	324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
16	32Y	其他用品消耗	0	0	
16	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
4	66	**規費**	5	5	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
599	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	3	3	
0	726	獎助學員生給與	3	3	資源回收獎勵金(收支對列)
598	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
598	743	獎勵費用	0	0	
30,529	5L	**一般行政管理計畫**	29,903	29,611	
30,529	5L1	**行政管理及推展**	29,903	29,611	
30,440	1	**用人費用**	29,814	29,522	
29,550	16	**退休及卹償金**	29,814	29,522	
29,550	161	職員退休及離職金	29,814	29,522	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
889	18	**福利費**	0	0	
13	181	分擔員工保險費	0	0	
876	18Y	其他福利費	0	0	
89	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	89	89	
89	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	89	89	
89	744	慰問、照護及濟助金	89	89	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
33	5M	**建築及設備計畫**	227	154	
33	5M4	**其他設備**	227	154	

臺南市東區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
33	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	227	154	
33	51	**購建固定資產**	227	154	
0	514	購置機械及設備	48	154	個人電腦等設備(以前年度賸餘款)
33	516	購置雜項設備	39	0	購置幼兒園教具積木等(以前年度賸餘款)
0			140	0	購置直升機電扇等設備(收支對列)
89,491		總　　計	84,997	80,473	

臺南市東區東光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
134,791	53	**國民教育計畫**	120,847	126,773	
134,791	532	**國民小學教育**	120,847	126,773	
127,007	1	**用人費用**	115,862	121,868	
85,665	11	**正式員額薪資**	78,738	82,889	
542	113	職員薪金	0	0	
228			0	0	
1,624			0	0	
27			0	0	
2,758			0	0	
76,884			77,941	82,092	詳用人費用明細(教職員薪資--教員85名、職員6名、教保員2名)
2,596			0	0	
196			0	0	
12			0	0	
797	114	工員工資	797	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
2,936	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,134	1,109	
436	122	約僱職員薪金	436	436	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
1,029	124	兼職人員酬金	698	673	兼代課鐘點費
967			0	0	
27			0	0	
342			0	0	
13			0	0	
122			0	0	
842	13	**加（夜）班費**	824	840	
842	131	延長工時加班費	0	840	
0	134	未休假加班費	824	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
19,648	15	**獎金**	18,676	19,695	
8,821	151	考績獎金	8,906	9,473	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
312			0	0	
333	152	年終獎金	0	0	
229			0	0	
9,422			9,708	10,159	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
531			0	0	
0			62	63	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
8,834	16	**退休及卹償金**	8,936	9,474	
7,986	161	職員退休及離職金	8,862	9,400	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
116			0	0	
22			0	0	
373			0	0	
289			0	0	

臺南市東區東光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
47	162	工員退休及離職金	48	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
9,081	18	**福利費**	7,554	7,861	
7,548	181	分擔員工保險費	6,848	7,252	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
445			0	0	
19			0	0	
254			0	0	
282			0	0	
1			0	0	
0			0	0	
0			58	57	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
20	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
3			0	0	
0			97	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
510	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			525	505	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1	19	**提繳費**	0	0	
1	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,828	2	**服務費用**	4,081	4,109	
1,357	21	**水電費**	1,312	1,101	
622	212	工作場所電費	408	430	電費(一般性補助款)
381			0	0	
265			0	0	
0			419	376	冷氣電費(一般性補助款)
0			216	205	電費(以前年度賸餘款)
0			179	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
70	214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
20			0	0	
50	22	**郵電費**	92	92	
12	221	郵費	10	10	郵資
38	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	42	42	網路連線使用費
108	23	**旅運費**	65	65	
108	231	國內旅費	65	65	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
83	24	**印刷裝訂與廣告費**	123	123	
83	241	印刷及裝訂費	43	43	辦公室資料印刷及裝訂費等經費(收支對列)

臺南市東區東光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	241	印刷及裝訂費	80	80	各項資料、試卷印刷及裝訂費等經費
997	25	**修理保養及保固費**	842	1,107	
0	251	土地改良物修護費	55	55	操場及其土地改良物、球場、停車場等修護經費
201	252	一般房屋修護費	95	195	辦公房屋、校舍等修繕經費
0			30	0	辦公房屋、水電廁所及校舍門窗等修繕費用(以前年度賸餘款)
38	254	其他建築修護費	60	60	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費(含收支對列45,000元)
169	255	機械及設備修護費	98	198	電梯、電腦及其週邊設備等機械設備修繕經費
0			81	83	電腦教學用電腦及其週邊設備維修等經費
34	256	交通及運輸設備修護費	91	91	廣播系統、電視、電信通訊等設備保養維修經費
0			10	0	廣播系統、電視、電信通訊等設備保養維修經費(以前年度賸餘款)
555	257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護、水質檢驗費等經費
0			5	5	資源回收室設備改善等經費(收支對列)
0			40	120	體育遊戲設施設備、燈具電扇更新汰換、抽水馬達保養、飲水設備、飲水設備保養、耗材補充等校內相關修繕(以前年度賸餘款)
0			237	260	燈具電扇、抽水馬達等雜項設備修繕費用(含收支對列145,000元)
4	26	**保險費**	0	0	
4	264	交通及運輸設備保險費	0	0	
2,089	27	**一般服務費**	1,502	1,476	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	匯款匯費、手續費等經費
91	277	代理(辦)費	36	36	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			71	65	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
677	279	外包費	200	200	保全系統服務費
21			0	0	
12			0	0	
0			216	216	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			170	170	校園環境清潔整理、校舍水電維修等經費(收支對列)

臺南市東區東光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	10	30	水溝整治、樹木修剪及場地清潔整理等外包服務經費(以前年度賸餘款)
584	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
344			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
24			0	0	
258			0	0	
78	27F	體育活動費	96	78	自強活動費
1			0	0	
42	28	**專業服務費**	47	47	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	講授鐘點費、稿費、出席審查費等經費
33	287	委託檢驗（定）試驗認證費	11	11	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
3	288	委託考選訓練費	10	10	參加各項研習、講習及訓練等經費
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
465	3	**材料及用品費**	678	570	
1	31	**使用材料費**	10	10	
1	312	燃料	10	10	割草機用油等經費
464	32	**用品消耗**	668	560	
343	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導活動用文具用品及雜支等經費
0			135	135	電腦教學用消耗品及非消耗品購置等經費
0			11	11	特教班教材編輯費等經費
0			19	12	學生課桌椅、辦公桌椅等辦公及教學用品等經費(以前年度賸餘款)
0			266	165	辦公用、教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列235,000元)
13	322	報章雜誌	10	10	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
81	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化環境及環境清潔衛生用物品等經費
0			17	17	清潔衛生、環保相關用品等經費(收支對列)
0	326	食品	2	2	便當及茶水費等經費
28	328	醫療用品（非醫療院所使用）	17	17	健康中心醫療保健、清潔用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	50	50	校內運動會等經費

臺南市東區東光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	32Y	其他用品消耗	108	108	辦理社會教育、交通安全教育及各項學生活動等經費
156	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	168	168	
0	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
0	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
156	45	**雜項設備租金**	158	158	
156	451	雜項設備租金	158	158	校內運動會活動場地佈置用帳棚及影印機租金等經費
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	5	5	
2	66	**規費**	5	5	
2	661	行政規費與強制費	5	5	地籍圖等行政規費等經費
2,313	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	53	53	
4	71	**會費**	10	10	
4	713	職業團體會費	10	10	護士、營養師公會會費等經費
0	72	**捐助、補助與獎助**	3	3	
0	726	獎助學員生給與	3	3	資源回收績優班級學生獎勵金等經費(收支對列)
2,309	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
2,309	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	40	40	
0	751	技能競賽	40	40	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
20	9	**其他**	0	0	
20	91	**其他支出**	0	0	
20	91Y	其他	0	0	
64,725	5L	**一般行政管理計畫**	63,712	62,521	
64,725	5L1	**行政管理及推展**	63,712	62,521	
64,683	1	**用人費用**	63,670	62,479	
63,626	16	**退休及卹償金**	63,670	62,479	
63,536	161	職員退休及離職金	63,577	62,390	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
90	163	卹償金	93	89	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,057	18	**福利費**	0	0	
1,057	18Y	其他福利費	0	0	
42	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	42	42	
42	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	42	42	

臺南市東區東光國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
42	744	慰問、照護及濟助金	42	42	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	27	
0	5M4	**其他設備**	0	27	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	27	
0	51	**購建固定資產**	0	27	
0	514	購置機械及設備	0	27	
199,516		總　　計	184,559	189,321	

臺南市東區德高國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
87,052	53	**國民教育計畫**	85,181	79,528	
87,052	532	**國民小學教育**	85,181	79,528	
81,989	1	**用人費用**	81,078	75,864	
56,517	11	**正式員額薪資**	55,535	51,902	
363	113	職員薪金	0	0	
616			0	0	
1,543			0	0	
1,921			0	0	
11			0	0	
784			0	0	
51,180			55,535	51,902	詳用人費用明細(教職員薪資--教員61名、職員4名)
74			0	0	
24			0	0	
1,275	12	**聘僱及兼職人員薪資**	501	438	
9	122	約僱職員薪金	0	0	
571	124	兼職人員酬金	501	438	兼代課鐘點費
74			0	0	
26			0	0	
212			0	0	
307			0	0	
76			0	0	
651	13	**加（夜）班費**	707	667	
651	131	延長工時加班費	0	667	
0	134	未休假加班費	707	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
12,375	15	**獎金**	12,943	12,210	
5,661	151	考績獎金	6,001	5,722	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
64			0	0	
91	152	年終獎金	0	0	
237			0	0	
319			0	0	
6,002			6,942	6,488	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
5,485	16	**退休及卹償金**	6,191	5,788	
5,209	161	職員退休及離職金	6,191	5,788	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
160			0	0	
32			0	0	
31			0	0	
52			0	0	
5,687	18	**福利費**	5,201	4,859	
32	181	分擔員工保險費	0	0	
88			0	0	
71			0	0	
153			0	0	
4,906			4,771	4,478	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)

臺南市東區德高國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	181	分擔員工保險費	0	0	
2			0	0	
47	183	傷病醫藥費	36	9	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	8	校長健康檢查費
389	18Y	其他福利費	384	364	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,570	2	**服務費用**	3,740	3,207	
687	21	**水電費**	980	753	
353	212	工作場所電費	370	223	電費(一般性補助款)
272			0	0	
0			68	182	電費(以前年度賸餘款)
0			333	248	冷氣電費(一般性補助款)
0			109	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
62	214	工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
37	22	**郵電費**	100	100	
9	221	郵費	10	10	郵資
20	222	電話費	30	30	電話費
8	224	數據通信費	60	60	光纖網路連線費、ADSL網路連線費、數據交換、網路通訊費用等經費
291	23	**旅運費**	367	34	
6	231	國內旅費	34	34	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
285	235	貨物運費	333	0	午餐運送車資等經費
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
1	241	印刷及裝訂費	10	10	各項辦公、教學用資料及考卷等印刷及裝訂費
574	25	**修理保養及保固費**	875	946	
32	252	一般房屋修護費	103	103	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列3,000元)
0			0	36	
18	254	其他建築修護費	0	0	
168	255	機械及設備修護費	70	70	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0			102	92	電腦教室資訊設備維護費用等經費
357	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費等經費
0			20	20	幼兒園辦公、教學用等雜項設備之保養、維修等經費(收支對列)
0			167	173	辦理學生活動相關維修等經費
0			273	342	樂器、冷氣、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修等經費(含收支對列133,000元)

臺南市東區德高國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	110	80	遊具體育設施及雜項設備保養、維護等經費(以前年度賸餘款)
2,851	27	**一般服務費**	1,310	1,266	
44	277	代理(辦)費	48	39	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
0			21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
350	279	外包費	48	48	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包
698	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
249			0	0	
1,387			0	0	
72			0	0	
0			216	216	臨時僱工工資
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
50	27F	體育活動費	65	48	自強活動費
2			0	0	
58	28	**專業服務費**	26	26	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	評審委員出席費等經費
16			0	0	
26	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等相關經費
9	28A	電腦軟體服務費	9	9	出納薪資處理系統及人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
481	3	**材料及用品費**	341	435	
1	31	**使用材料費**	1	1	
0	312	燃料	1	1	割草機用油等經費
1	315	設備零件	0	0	
481	32	**用品消耗**	340	434	
358	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導文具用品等相關經費
3			0	0	
0			40	40	幼兒園辦公、教學用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0			0	100	
0			22	12	電腦教室教學用之消耗品及非消耗品
0			71	81	特教班教材編輯費及辦公、教學用之消耗品及非消耗品
3	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、圖書等經費

臺南市東區德高國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
78	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	4	環境美化用之消耗品及非消耗品(收支對列)
36	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
2	32Y	其他用品消耗	9	9	體育衛生等經費
0			89	89	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0			76	76	辦公用及教學用消耗品及非消耗品等經費
10	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	11	11	
10	44	**交通及運輸設備租金**	11	11	
10	442	車租	11	11	參加各項活動租用車輛費用等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等相關經費
21,817	5L	**一般行政管理計畫**	20,537	19,837	
21,817	5L1	**行政管理及推展**	20,537	19,837	
21,799	1	**用人費用**	20,519	19,819	
21,159	16	**退休及卹償金**	20,519	19,819	
21,159	161	職員退休及離職金	20,519	19,819	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
640	18	**福利費**	0	0	
640	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
135	5M	**建築及設備計畫**	540	308	
0	5M3	**交通及運輸設備**	58	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	58	0	
0	51	**購建固定資產**	58	0	

臺南市東區德高國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	515	購置交通及運輸設備	58	0	購置擴音設備、推車等設備(收支對列)
135	5M4	**其他設備**	482	308	
135	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	482	308	
135	51	**購建固定資產**	482	308	
75	514	購置機械及設備	25	44	汰換個人電腦主機(以前年度賸餘款)
0			45	0	購置網路儲存伺服器(以前年度賸餘款)
60	516	購置雜項設備	412	100	購置投影機、嵌入式智慧電視及雙層式黑板、拔河繩、財產標籤機等設備(收支對列)
0			0	10	
0			0	58	
0			0	96	
109,003		總　　計	106,258	99,673	

臺南市東區崇學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
173,671	53	**國民教育計畫**	167,797	163,001	
173,671	532	**國民小學教育**	167,797	163,001	
164,921	1	**用人費用**	161,825	157,689	
109,364	11	**正式員額薪資**	108,235	105,286	
740	113	職員薪金	0	0	
1,297			0	0	
1,216			0	0	
3,981			0	0	
100,831			107,407	104,458	詳用人費用明細(教職員薪資--教員109名、職員8名、教保員1名)
11			0	0	
347			0	0	
95			0	0	
18			0	0	
828	114	工員工資	828	828	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名、技工1名)
6,895	12	**聘僱及兼職人員薪資**	3,813	3,934	
5,207	124	兼職人員酬金	72	72	補校導師費
20			0	0	
1,021			0	0	
448			0	0	
21			0	0	
14			0	0	
164			0	0	
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
0			2,230	2,433	音樂藝才班教師鐘點費
0			895	837	兼代課鐘點費
0			508	484	補校鐘點費
898	13	**加（夜）班費**	994	948	
898	131	延長工時加班費	0	948	
0			21	0	補校工友加班費
0	134	未休假加班費	973	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
25,108	15	**獎金**	26,348	25,693	
12,036	151	考績獎金	13,021	12,532	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
119			0	0	
169	152	年終獎金	0	0	
156			0	0	
726			0	0	
11,902			13,327	13,161	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
11,108	16	**退休及卹償金**	12,373	11,967	
10,823	161	職員退休及離職金	12,323	11,917	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
5			0	0	
52			0	0	
118			0	0	

臺南市東區崇學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
31	161	職員退休及離職金	0	0	
28			0	0	
50	162	工員退休及離職金	50	50	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
11,548	18	**福利費**	10,062	9,861	
10,377	181	分擔員工保險費	9,430	9,191	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
66			0	0	
106			0	0	
144			0	0	
234			0	0	
51			0	0	
2			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
0			36	76	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
30			10	8	校長健康檢查費
537	18Y	其他福利費	586	586	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,073	2	**服務費用**	5,177	4,566	
2,103	21	**水電費**	1,766	1,402	
672	212	工作場所電費	601	418	電費(一般性補助款)
535			0	0	
700			0	0	
0			0	172	
0			649	512	冷氣電費(一般性補助款)
0			216	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
196	214	工作場所水費	300	300	水費(一般性補助款)
79	22	**郵電費**	158	158	
1	221	郵費	10	10	郵資
78	222	電話費	40	40	電話費
1	224	數據通信費	60	60	學校數據交換、網路通訊等經費
0			48	48	校園網路費
18	23	**旅運費**	45	45	
18	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	5	5	公物之運輸、裝卸等運費
144	24	**印刷裝訂與廣告費**	130	130	
144	241	印刷及裝訂費	130	130	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
632	25	**修理保養及保固費**	1,522	1,296	
0	251	土地改良物修護費	40	40	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護

臺南市東區崇學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	251	土地改良物修護費	145	0	球場及週邊舖面修繕等(以前年度賸餘款)
242	252	一般房屋修護費	145	145	校舍房屋玻璃、廁所、水電、油漆等修繕
0			360	360	班級教室地板櫥櫃修繕等(收支對列)
0			217	283	水電門窗泥作牆面防水油漆等校舍維修
6	254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔及高壓變電室等處修繕費
160	255	機械及設備修護費	50	50	電梯、行政用電腦及其週邊設備等修繕
0			200	200	電腦教室等教學用資訊設備維護費用
73	256	交通及運輸設備修護費	37	37	廣播系統等交通及運輸設備修護費
0			2	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
151	257	雜項設備修護費	50	50	飲水維護費
0			60	60	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
0			20	20	遊具修繕等(收支對列)
0			146	0	教室木櫃更新及修繕等(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	1	1	
0	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,919	27	**一般服務費**	1,409	1,366	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
154	277	代理(辦)費	36	36	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			102	87	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
427	279	外包費	18	18	健康中心等床單、床罩等清潔費
21			0	0	
50			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
200	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
387			0	0	
594			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			432	452	臨時僱工工資
86	27F	體育活動費	120	94	自強活動費
80	28	**專業服務費**	48	70	

臺南市東區崇學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
39	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
0			0	22	
32	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	高低壓供電電氣技工維護費
0			12	12	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
9	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
661	3	**材料及用品費**	671	622	
3	31	**使用材料費**	47	48	
0	311	物料	36	36	各項設備運轉維護所耗用之物料等經費
3	312	燃料	2	2	割草機用油
0			9	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
658	32	**用品消耗**	624	574	
558	321	辦公（事務）用品	70	70	電腦及其週邊設備耗材等經費
0			3	3	辦理特教宣導用品等經費
0			211	211	辦公用及教學用、特教編輯、補校之消耗品及非消耗品（含收支對列80,000元）
0			50	0	國樂才能班聯合成果發表會用品等經費
4	322	報章雜誌	20	20	報章雜誌、購置圖書等經費
60	323	農業與園藝用品及環境美化費	136	136	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費（含收支對列35,000元）
6	326	食品	10	10	便當及茶水費等
29	328	醫療用品（非醫療院所使用）	53	53	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	71	71	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
147	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	73	73	
0	43	**機器租金**	10	10	
0	432	機械及設備租金	10	10	燈光音響及發電機等租用
49	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
49	442	車租	0	0	
98	45	**雜項設備租金**	63	63	
98	451	雜項設備租金	63	63	影印機等租金
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
2	66	**規費**	1	1	
1	661	行政規費與強制費	0	0	

臺南市東區崇學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
2,868	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	50	50	
4	71	**會費**	20	20	
0	712	學術團體會費	16	16	童軍、體育等相關團體會費等經費
4	713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0			2	2	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	10	10	
0	726	獎助學員生給與	10	10	資源回收獎助金（收支對列）
2,864	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
2,864	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
0	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
63,050	5L	**一般行政管理計畫**	59,767	58,650	
63,050	5L1	**行政管理及推展**	59,767	58,650	
62,987	1	**用人費用**	59,713	58,590	
20	15	**獎金**	20	20	
20	152	年終獎金	20	20	月退休人員年終慰問金等經費
60,720	16	**退休及卹償金**	59,693	58,570	
60,446	161	職員退休及離職金	59,416	58,298	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
274	163	卹償金	277	272	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
2,247	18	**福利費**	0	0	
28	181	分擔員工保險費	0	0	
2,218	18Y	其他福利費	0	0	
63	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	54	60	
63	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	54	60	
3	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
60			54	60	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
200	5M	**建築及設備計畫**	0	200	
200	5M4	**其他設備**	0	200	
200	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	200	

臺南市東區崇學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
200	51	**購建固定資產**	0	200	
200	516	購置雜項設備	0	200	
236,922		總　　計	227,564	221,851	

臺南市東區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
226,266	53	**國民教育計畫**	211,007	211,406	
226,266	532	**國民小學教育**	211,007	211,406	
211,422	1	**用人費用**	204,295	204,975	
141,959	11	**正式員額薪資**	139,440	139,697	
980	113	職員薪金	0	0	
1,109			0	0	
384			0	0	
11			0	0	
2,635			0	0	
131,136			138,214	138,471	詳用人費用明細(教職員薪資--教員141名、職員9名)
4,252			0	0	
190			0	0	
37			0	0	
1,226	114	工員工資	1,226	1,226	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名、技工1名)
4,081	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,158	1,095	
3,242	124	兼職人員酬金	1,158	1,095	兼代課鐘點費
629			0	0	
77			0	0	
43			0	0	
25			0	0	
66			0	0	
999	13	**加（夜）班費**	1,007	1,003	
16	131	延長工時加班費	0	0	
983			0	1,003	
0	134	未休假加班費	1,007	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
34,679	15	**獎金**	33,925	34,347	
17,519	151	考績獎金	16,495	16,885	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
206			0	0	
54			0	0	
162	152	年終獎金	0	0	
342			0	0	
15,495			17,430	17,462	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
901			0	0	
14,835	16	**退休及卹償金**	15,898	15,961	
433	161	職員退休及離職金	0	0	
13,906			15,824	15,887	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
308			0	0	
91			0	0	
24			0	0	
73	162	工員退休及離職金	74	74	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
14,869	18	**福利費**	12,867	12,872	

臺南市東區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13,276	181	分擔員工保險費	12,148	12,224	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
55			0	0	
178			0	0	
345			0	0	
400			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
30			10	8	校長健康檢查費
0			83	14	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
584	18Y	其他福利費	626	626	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
6,432	2	**服務費用**	5,843	5,562	
1,813	21	**水電費**	2,224	1,774	
843	212	工作場所電費	102	102	電費(一般性補助款)
801			0	0	
0			553	828	電費(以前年度賸餘款)
0			903	664	冷氣電費(一般性補助款)
0			189	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
169	214	工作場所水費	477	180	水費(一般性補助款)
66	22	**郵電費**	92	92	
14	221	郵費	10	10	郵資
52	222	電話費	46	46	電話費
0	224	數據通信費	36	36	校園網路通訊費用
14	23	**旅運費**	50	50	
14	231	國內旅費	50	50	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
55	24	**印刷裝訂與廣告費**	170	170	
55	241	印刷及裝訂費	170	170	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
1,297	25	**修理保養及保固費**	1,631	1,867	
67	251	土地改良物修護費	53	53	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
392	252	一般房屋修護費	499	599	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列452,000元)
70	254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
172	255	機械及設備修護費	238	290	電梯及其週邊設備等修繕(含收支對列190,000元)
0			113	113	電腦教室資訊設備維護費用
25	256	交通及運輸設備修護費	30	30	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
571	257	雜項設備修護費	0	0	

臺南市東區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	648	732	樂器、消防設備、飲水機、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列110,000元)
0	26	**保險費**	5	5	
0	26Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險費
3,005	27	**一般服務費**	1,489	1,422	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
173	277	代理(辦)費	72	72	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			131	113	戶外教育相關隨行人員經費
36	279	外包費	5	5	健康中心等床單、床罩等清潔費
1,014	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
620			0	0	
72			0	0	
976			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			432	432	臨時僱工工資
111	27F	體育活動費	153	122	自強活動費
2			0	0	
83	28	**專業服務費**	84	84	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
28			0	0	
41	287	委託檢驗（定）試驗認證費	32	32	高低壓供電電氣技工維護費
0			14	14	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	288	委託考選訓練費	10	10	教育訓練費(採購人員及防火人員等訓練費)
12	28A	電腦軟體服務費	9	9	電腦教室作業系統、套裝軟體
0			9	9	人事系統、套裝軟體等維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,073	3	**材料及用品費**	801	801	
2	31	**使用材料費**	3	3	
0	312	燃料	3	3	割草機用油
2	315	設備零件	0	0	
1,071	32	**用品消耗**	798	798	
4	321	辦公（事務）用品	0	0	
847			22	17	特教班教材編輯費
0			3	3	特教宣導文具紙張等經費

臺南市東區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	50	50	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			499	456	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列108,000元)
0			0	48	
10	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書
109	323	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列30,000元)
32	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等
70	32Y	其他用品消耗	94	94	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
85	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
0	43	**機器租金**	20	20	
0	432	機械及設備租金	20	20	燈光音響及發電機等租用
61	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
61	442	車租	20	20	參加校外活動租用車輛等經費
24	45	**雜項設備租金**	0	0	
24	451	雜項設備租金	0	0	
7,254	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	28	28	
4	71	**會費**	8	8	
0	712	學術團體會費	5	5	童軍、體育等相關團體會費
4	713	職業團體會費	3	3	護理師及營養師公會會費
7,165	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
7,165	743	獎勵費用	0	0	
85	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
85	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關經費
20,966	5L	**一般行政管理計畫**	17,532	17,033	
20,966	5L1	**行政管理及推展**	17,532	17,033	
20,960	1	**用人費用**	17,526	17,027	
18,153	16	**退休及卹償金**	17,526	17,027	
18,056	161	職員退休及離職金	17,427	16,930	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
97	163	卹償金	99	97	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
2,806	18	**福利費**	0	0	
2,806	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市東區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
84	5M	**建築及設備計畫**	494	81	
84	5M4	**其他設備**	494	81	
84	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	494	81	
84	51	**購建固定資產**	494	81	
84	514	購置機械及設備	50	44	汰換個人電腦設備
0			50	0	購置教務處及幼兒園教學用電腦(以前年度賸餘款)
0			33	0	教務處購置教學用攝錄影機等設備
0			52	0	汰換教學用筆記型電腦
0	516	購置雜項設備	121	37	汰換飲水機及更換頂樓鐵門等設備（以前年度賸餘款）
0			30	0	幼兒園購置教室窗簾清潔專用洗衣設備(收支對列)
0			158	0	汰換辦公處所與教師休息室飲水機及購置教學用投影設備等
247,316		總　　計	229,033	228,520	

臺南市東區裕文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
98,197	53	**國民教育計畫**	95,871	92,406	
98,197	532	**國民小學教育**	95,871	92,406	
93,721	1	**用人費用**	91,213	88,369	
63,700	11	**正式員額薪資**	63,621	61,259	
58,662	113	職員薪金	63,621	61,259	詳用人費用明細(教職員薪資--教員64名、職員6名)
444			0	0	
681			0	0	
2,052			0	0	
1,849			0	0	
12			0	0	
1,920	12	**聘僱及兼職人員薪資**	526	485	
12	122	約僱職員薪金	0	0	
1,034	124	兼職人員酬金	526	485	兼代課鐘點費
39			0	0	
38			0	0	
48			0	0	
31			0	0	
718			0	0	
679	13	**加（夜）班費**	721	683	
679	131	延長工時加班費	0	683	
0	134	未休假加班費	721	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
14,313	15	**獎金**	13,406	13,375	
6,662	151	考績獎金	5,453	5,718	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
57			0	0	
81	152	年終獎金	0	0	
191			0	0	
381			0	0	
6,940			7,953	7,657	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
6,603	16	**退休及卹償金**	7,014	6,813	
6,251	161	職員退休及離職金	7,014	6,813	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
183			0	0	
105			0	0	
64			0	0	
6,507	18	**福利費**	5,925	5,754	
47	181	分擔員工保險費	0	0	
240			0	0	
173			0	0	
5,562			5,446	5,281	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
30	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			45	41	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市東區裕文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
455	18Y	其他福利費	424	424	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,079	2	**服務費用**	3,987	3,366	
1,207	21	**水電費**	1,091	872	
431	212	工作場所電費	454	327	電費(一般性補助款)
274			0	0	
395			0	0	
0			11	127	電費(以前年度賸餘款)
0			463	312	冷氣電費(一般性補助款)
0			57	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
107	214	工作場所水費	106	106	水費(一般性補助款)
66	22	**郵電費**	86	86	
10	221	郵費	12	12	郵資
49	222	電話費	32	32	電話費
7	224	數據通信費	42	42	校園網路費
291	23	**旅運費**	356	23	
5	231	國內旅費	20	20	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
286	235	貨物運費	3	3	寄送大宗物資之運輸、裝卸等運費
0			333	0	午餐運送車資等
48	24	**印刷裝訂與廣告費**	67	60	
48	241	印刷及裝訂費	67	60	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
471	25	**修理保養及保固費**	744	732	
26	251	土地改良物修護費	6	6	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
242	252	一般房屋修護費	129	129	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
14	254	其他建築修護費	15	15	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
71	255	機械及設備修護費	88	78	電腦教室資訊設備維護費用
0			230	228	校園機械設備維護修繕等
2	256	交通及運輸設備修護費	28	28	電信電視廣播系統等通訊設備修護費等費用(收支對列)
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
116	257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護費
0			200	200	消防設備、樂器等雜項設備保養維修(收支對列)
0	258	其他資產修護費	7	7	其他資產等修理維護費
9	26	**保險費**	1	1	
5	263	機械及設備保險費	0	0	
1	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
4	265	雜項設備保險費	0	0	
1,821	27	**一般服務費**	1,521	1,472	

臺南市東區裕文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
96	277	代理(辦)費	21	21	學校辦理午餐工作人員經費
0			66	51	戶外教育相關隨行人員經費
103	279	外包費	20	20	保健室床單、床罩清洗及教室吊扇清潔等費用
0			50	50	勞力外包
1,205	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
108			0	0	
256			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			598	598	臨時僱工工資
54	27F	體育活動費	70	54	自強活動費
94	28	**專業服務費**	49	48	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
33			0	0	
55	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	9	消防及建物安檢費簽證及申報費
0			20	20	高低壓供電電氣技工維護費
3	28A	電腦軟體服務費	9	9	薪資及人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
327	3	**材料及用品費**	519	519	
4	31	**使用材料費**	25	25	
4	312	燃料	15	15	割草機用油
0			10	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
323	32	**用品消耗**	494	494	
270	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			3	3	特教宣導文具用品等費用
0			75	75	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			295	295	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列100,000元)
0	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書
40	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化環境用具與清潔衛生用品等費用
0			12	12	資源回收用清潔用品等費用(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	10	10	學生實習實驗用品等
0	326	食品	5	5	便當及茶水費等

臺南市東區裕文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	36	36	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
68	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	100	100	
68	45	**雜項設備租金**	100	100	
68	451	雜項設備租金	100	100	影印機等事務機器租賃費用
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
0	66Y	其他規費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	51	51	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	50	50	
0	726	獎助學員生給與	50	50	弱勢學生補助及獎勵等經費(收支對列)
2,631	5L	**一般行政管理計畫**	1,031	912	
2,631	5L1	**行政管理及推展**	1,031	912	
2,631	1	**用人費用**	1,031	912	
989	16	**退休及卹償金**	1,031	912	
989	161	職員退休及離職金	1,031	912	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,642	18	**福利費**	0	0	
1,642	18Y	其他福利費	0	0	
14	5M	**建築及設備計畫**	19	59	
14	5M4	**其他設備**	19	59	
14	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	19	59	
14	51	**購建固定資產**	19	59	
14	514	購置機械及設備	0	0	
0			19	27	網路儲存伺服器
0	516	購置雜項設備	0	32	
100,842		總　　計	96,921	93,377	

臺南市東區崇明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
206,945	53	**國民教育計畫**	195,979	192,895	
206,945	532	**國民小學教育**	195,979	192,895	
193,347	1	**用人費用**	189,697	186,533	
130,171	11	**正式員額薪資**	131,276	127,920	
121,916	113	職員薪金	129,652	126,296	詳用人費用明細(教職員薪資--教員127名、職員9名、教保員1名)
908			0	0	
1,314			0	0	
759			0	0	
3,218			0	0	
16			0	0	
497			0	0	
95			0	0	
22			0	0	
1,425	114	工員工資	1,624	1,624	詳用人費用明細(工員薪資--工友3名、技工1名)
4,532	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,043	986	
395	122	約僱職員薪金	0	0	
2,288	124	兼職人員酬金	1,043	986	兼代課鐘點費
23			0	0	
1,483			0	0	
52			0	0	
11			0	0	
281			0	0	
918	13	**加（夜）班費**	975	970	
918	131	延長工時加班費	0	970	
0	134	未休假加班費	975	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
30,586	15	**獎金**	29,265	30,113	
14,798	151	考績獎金	12,855	14,123	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
111			0	0	
157	152	年終獎金	0	0	
121			0	0	
674			0	0	
14,726			16,410	15,990	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
13,453	16	**退休及卹償金**	15,008	14,672	
12,827	161	職員退休及離職金	14,911	14,575	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
320			0	0	
30			0	0	
60			0	0	
131			0	0	
3			0	0	
83	162	工員退休及離職金	97	97	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
13,686	18	**福利費**	12,130	11,872	

臺南市東區崇明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12,298	181	分擔員工保險費	11,476	11,238	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
113			0	0	
150			0	0	
67			0	0	
283			0	0	
5			0	0	
0			0	0	
12	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			18	0	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
759	18Y	其他福利費	626	626	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
6,398	2	**服務費用**	5,467	5,428	
2,264	21	**水電費**	2,071	1,657	
0	212	工作場所電費	681	624	冷氣電費(一般性補助款)
584			0	0	
656			0	0	
760			804	350	電費(一般性補助款)
0			346	443	冷氣電費(以前年度賸餘款)
240	214	工作場所水費	240	240	水費(一般性補助款)
24			0	0	
107	22	**郵電費**	136	136	
11	221	郵費	16	16	郵資
96	222	電話費	90	90	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
10	23	**旅運費**	59	59	
10	231	國內旅費	59	59	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
118	24	**印刷裝訂與廣告費**	114	114	
117	241	印刷及裝訂費	114	114	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
2			0	0	
752	25	**修理保養及保固費**	972	1,433	
0	251	土地改良物修護費	50	50	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護費
241	252	一般房屋修護費	228	228	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電廁所等修繕(含收支對列24,000元)
0			0	100	
0	254	其他建築修護費	60	60	大門、水塔及高壓變電室等修繕費
123	255	機械及設備修護費	50	50	電梯、電腦及其週邊設備等修繕費
0			67	67	電腦教室資訊設備等維護費用

臺南市東區崇明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11	256	交通及運輸設備修護費	30	30	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
377	257	雜項設備修護費	60	60	飲水維護費
0			427	581	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備等之保養、維修費(含收支對列186,000元)
0			0	100	
0			0	49	
0			0	58	
2,995	27	**一般服務費**	1,958	1,885	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
140	277	代理(辦)費	72	72	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			122	100	戶外教育相關隨行人員等經費
557	279	外包費	10	10	健康中心等床單、床罩、桌巾等清潔費
5			0	0	
21			0	0	
0			150	150	保全系統服務費
0			30	30	勞力外包
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,144	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
845			0	0	
166			0	0	
0			150	150	臨時僱工工資
0			581	581	約用人員五等1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
115	27F	體育活動費	141	112	自強活動費
2			0	0	
54	28	**專業服務費**	59	46	
8	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等
2			0	0	
44	287	委託檢驗（定）試驗認證費	29	16	水質檢驗費等
0			14	14	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	288	委託考選訓練費	4	4	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,009	3	**材料及用品費**	705	824	

臺南市東區崇明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	31	**使用材料費**	0	40	
2	312	燃料	0	0	
0	315	設備零件	0	40	
1,007	32	**用品消耗**	705	784	
0	321	辦公（事務）用品	11	11	特教教材編輯費
8			0	0	
779			3	3	特殊教育宣導經費
0			203	203	電腦及其週邊設備等之消耗品及非消耗品
0			252	235	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列59,000元)
0			0	96	
6	322	報章雜誌	6	6	報紙雜誌、購置圖書
155	323	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
6	326	食品	0	0	
54	328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	80	80	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
20	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	50	50	
20	45	**雜項設備租金**	50	50	
20	451	雜項設備租金	50	50	活動座椅等設備租金
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
6,169	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	60	60	
4	71	**會費**	10	10	
0	712	學術團體會費	6	6	童軍、體育等相關團體會費
4	713	職業團體會費	4	4	護理師及營養師公會會費
6,165	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
6,165	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	50	50	
0	751	技能競賽	50	50	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等
2	9	**其他**	0	0	
2	91	**其他支出**	0	0	
2	91Y	其他	0	0	
15,207	5L	**一般行政管理計畫**	10,528	10,079	
15,207	5L1	**行政管理及推展**	10,528	10,079	

臺南市東區崇明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15,189	1	**用人費用**	10,504	10,061	
11,269	16	**退休及卹償金**	10,504	10,061	
10,889	161	職員退休及離職金	10,344	10,015	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
380	163	卹償金	160	46	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
3,920	18	**福利費**	0	0	
48	181	分擔員工保險費	0	0	
3,872	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	24	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
91	5M	**建築及設備計畫**	180	0	
91	5M4	**其他設備**	180	0	
91	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	180	0	
91	51	**購建固定資產**	180	0	
91	514	購置機械及設備	70	0	購置全電子隔離穩壓器等設備經費
0	516	購置雜項設備	110	0	購置冷氣等辦公設備經費(收支對列)
222,243		總　　計	206,687	202,974	

臺南市南區志開實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
29,892	53	**國民教育計畫**	28,847	28,016	
29,892	532	**國民小學教育**	28,847	28,016	
27,728	1	**用人費用**	26,729	26,000	
18,154	11	**正式員額薪資**	18,194	17,904	
17,023	113	職員薪金	17,796	17,506	詳用人費用明細(教職員薪資--教員18名、職員2名)
269			0	0	
324			0	0	
125			0	0	
10			0	0	
403	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
772	12	**聘僱及兼職人員薪資**	148	149	
8	122	約僱職員薪金	0	0	
524	124	兼職人員酬金	148	149	兼代課鐘點費
45			0	0	
108			0	0	
25			0	0	
24			0	0	
39			0	0	
268	13	**加（夜）班費**	277	276	
268	131	延長工時加班費	0	276	
0	134	未休假加班費	277	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,646	15	**獎金**	4,294	3,940	
2,445	151	考績獎金	2,020	1,702	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
2,076	152	年終獎金	2,274	2,238	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
52			0	0	
73			0	0	
1,886	16	**退休及卹償金**	2,021	1,971	
32	161	職員退休及離職金	0	0	
8			0	0	
1,822			1,997	1,947	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,001	18	**福利費**	1,795	1,760	
1,738	181	分擔員工保險費	1,586	1,561	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
20			0	0	
31			0	0	
13	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			17	9	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
200	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)

臺南市南區志開實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,969	2	**服務費用**	1,916	1,814	
231	21	**水電費**	350	328	
120	212	工作場所電費	92	92	電費(一般性補助款)
86			0	0	
0			86	88	冷氣電費(一般性補助款)
0			75	118	電費(以前年度賸餘款)
0			44	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
25	214	工作場所水費	53	30	水費(一般性補助款)
15	22	**郵電費**	100	100	
0	221	郵費	5	5	公務用郵資
15	222	電話費	47	47	電話費
0	224	數據通信費	48	48	校園網路費
6	23	**旅運費**	5	5	
6	231	國內旅費	5	5	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	1	1	
0	241	印刷及裝訂費	1	1	各項資料、試卷印刷及裝訂影印費等經費
96	25	**修理保養及保固費**	369	365	
0	252	一般房屋修護費	24	30	教室等房屋修繕經費
0	254	其他建築修護費	28	28	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費
0	255	機械及設備修護費	30	30	電腦教室資訊設備維護費
0			98	98	行政及教學用各項機械設備保養修護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	15	15	電信廣播監視通訊設備等交通及運輸設備保養修護費
96	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			54	54	教學儀器、辦理學生活動等雜項設備修護經費
0			100	90	校園水電雜項設備等維護(以前年度賸餘款)
1,424	27	**一般服務費**	804	728	
25	277	代理(辦)費	17	12	戶外教育相關隨行人員經費
0			21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
36	279	外包費	0	0	
214			50	50	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包
0			20	10	維護校園綠美化環境等勞力外包(收支對列)
0			40	0	樹木修剪(以前年度賸餘款)
413	27D	計時與計件人員酬金	419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
154			0	0	

臺南市南區志開實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
566	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
15	27F	體育活動費	21	18	自強活動費
137	28	**專業服務費**	215	215	
132	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	205	205	辦理師鐸獎評選內外聘委員所需之評審費、實地訪視費等經費
5	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽証及申報等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
182	3	**材料及用品費**	162	162	
2	31	**使用材料費**	2	2	
2	312	燃料	2	2	校園環境除草用割草機機油
180	32	**用品消耗**	160	160	
162	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用消耗品及非消耗品等經費
0			65	65	辦理師鐸獎評選用消耗品等經費
0			47	47	辦公及教學各項業務活動用、特教編輯之消耗品及非消耗品等經費
4	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌及圖書購置等經費
7	323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	環境美化綠化及體育環境衛生清潔用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	2	2	學生實習實驗用品等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品
0	32Y	其他用品消耗	17	17	班級經營、社會教育、學生獎品、畢業典禮及運動會等經費
12	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	36	36	
12	45	**雜項設備租金**	36	36	
12	451	雜項設備租金	36	36	影印機租金費用
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	2	2	
1	713	職業團體會費	2	2	護士等相關團體會費
0	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
0	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動等相關經費
3,161	5L	**一般行政管理計畫**	2,998	2,949	
3,161	5L1	**行政管理及推展**	2,998	2,949	
3,161	1	**用人費用**	2,998	2,949	
2,564	16	**退休及卹償金**	2,998	2,949	

臺南市南區志開實驗小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,564	161	職員退休及離職金	2,998	2,949	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
597	18	**福利費**	0	0	
597	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	559	181	
0	5M4	**其他設備**	559	181	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	559	181	
0	51	**購建固定資產**	559	181	
0	514	購置機械及設備	404	66	平板電腦及充電車等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	155	83	飲水機及教具櫃等經費(以前年度賸餘款)
0			0	32	
33,053		總　　計	32,404	31,146	

臺南市南區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
94,788	53	**國民教育計畫**	91,389	90,134	
94,788	532	**國民小學教育**	91,389	90,134	
89,689	1	**用人費用**	87,056	85,556	
59,744	11	**正式員額薪資**	58,131	57,052	
54,277	113	職員薪金	57,733	56,654	詳用人費用明細(教職員薪資--教員59名、職員4名)
328			0	0	
634			0	0	
1,813			0	0	
1,700			0	0	
11			0	0	
395			0	0	
43			0	0	
144			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,361	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,170	1,131	
685	122	約僱職員薪金	685	685	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員3等1階2名)
909	124	兼職人員酬金	485	446	兼代課鐘點費
447			0	0	
222			0	0	
25			0	0	
74			0	0	
753	13	**加（夜）班費**	780	780	
753	131	延長工時加班費	0	780	
0	134	未休假加班費	780	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
14,432	15	**獎金**	14,744	14,547	
7,038	151	考績獎金	7,388	7,324	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
57			0	0	
81	152	年終獎金	0	0	
237			0	0	
350			0	0	
6,668			90	92	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
0			7,266	7,131	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
6,125	16	**退休及卹償金**	6,600	6,483	
5,737	161	職員退休及離職金	41	41	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
170			0	0	
36			0	0	
94			0	0	
64			0	0	
0			6,535	6,418	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)

臺南市南區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,274	18	**福利費**	5,631	5,563	
5,306	181	分擔員工保險費	5,039	4,967	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
43			0	0	
207			0	0	
74			0	0	
155			0	0	
1			0	0	
0			92	90	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
9	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			9	17	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
479	18Y	其他福利費	32	32	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			444	444	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			5	5	工友遞送公文車資補助
4,604	2	**服務費用**	3,553	3,900	
967	21	**水電費**	945	761	
424	212	工作場所電費	426	308	電費(一般性補助款)
182			0	0	
253			0	0	
0			289	256	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	107	
0			140	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
70	214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
38			0	0	
61	22	**郵電費**	112	112	
6	221	郵費	7	7	郵資
56	222	電話費	75	75	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
0	23	**旅運費**	12	12	
0	231	國內旅費	12	12	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
115	24	**印刷裝訂與廣告費**	72	72	
115	241	印刷及裝訂費	72	72	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
698	25	**修理保養及保固費**	676	1,221	
201	251	土地改良物修護費	48	48	操場、球場、停車場等土地改良物修護費
0	252	一般房屋修護費	10	10	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修護費
0			200	579	校園教室等修繕(收支對列)

臺南市南區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
41	254	其他建築修護費	35	218	大門、水塔、高低壓電氣等其他建築修護費
103	255	機械及設備修護費	110	73	電腦教室資訊設備等修護費
0			88	88	電梯、電腦及其週邊設備等修護費
39	256	交通及運輸設備修護費	34	34	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
313	257	雜項設備修護費	30	30	飲水機修護費
0			121	121	樂器、消防設備、影印機等雜項設備修護費
0			0	20	
32	26	**保險費**	32	32	
32	264	交通及運輸設備保險費	32	32	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,578	27	**一般服務費**	1,592	1,578	
71	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			76	60	戶外教育相關隨行人員經費
290	279	外包費	16	16	消除登革熱病媒蚊噴灑藥劑勞力外包等經費
36			0	0	
0			216	216	勞力外包
0			56	56	保全系統服務費
0			0	35	
1,203	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
775			0	0	
145			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			445	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
57	27F	體育活動費	66	51	自強活動費
2			0	0	
81	28	**專業服務費**	40	40	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導經費
32			0	0	
36	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	飲用水設備水質檢驗等經費
0			12	12	高低壓電氣設備檢驗等經費
0			9	9	消防及建物安檢簽證及申報等經費
10	28A	電腦軟體服務費	9	9	薪資系統及人事系統軟體維護等經費

臺南市南區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
453	3	**材料及用品費**	670	569	
34	31	**使用材料費**	130	135	
34	312	燃料	1	1	割草機及發電設備用油等經費
0			129	134	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
419	32	**用品消耗**	540	434	
318	321	辦公（事務）用品	33	27	特教班教材編輯費
0			0	93	
0			185	184	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列83,000元)
0			28	28	電腦及其週邊用品、碳粉、墨水匣等之消耗品及非消耗品
0			197	0	學生置物櫃及視聽教室椅子更換等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
37	323	農業與園藝用品及環境美化費	11	16	清掃用具、衛生清潔用品等經費
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
53	32Y	其他用品消耗	66	66	學生獎品、社會教育、畢業典禮及運動會等經費
0			4	4	資源回收績優班級獎品等經費(收支對列)
25	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	88	88	
5	43	**機器租金**	20	20	
5	432	機械及設備租金	20	20	燈光音響及發電機設備租金等經費
0	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
0	442	車租	10	10	學生參加校外活動租用車輛等經費
20	45	**雜項設備租金**	58	58	
20	451	雜項設備租金	58	58	影印機租金等經費
14	6	**稅捐及規費(強制費)**	15	14	
6	64	**消費與行為稅**	7	6	
6	646	使用牌照稅	7	6	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
8	66	**規費**	8	8	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
7	663	汽車燃料使用費	7	7	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)

臺南市南區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	7	
2	71	**會費**	4	4	
1	712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	3	3	
0	751	技能競賽	3	3	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿及報名費用等經費
42,116	5L	**一般行政管理計畫**	40,095	38,818	
42,116	5L1	**行政管理及推展**	40,095	38,818	
42,104	1	**用人費用**	40,083	38,806	
40,881	16	**退休及卹償金**	40,083	38,806	
40,881	161	職員退休及離職金	40,083	38,806	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,224	18	**福利費**	0	0	
1,224	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
138	5M	**建築及設備計畫**	150	80	
98	5M2	**營建及修建工程**	0	80	
98	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	80	
98	51	**購建固定資產**	0	80	
98	513	擴充改良房屋建築及設備	0	80	
15	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
15	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
15	51	**購建固定資產**	0	0	
15	515	購置交通及運輸設備	0	0	
25	5M4	**其他設備**	150	0	
25	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	
25	51	**購建固定資產**	150	0	

臺南市南區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25	514	購置機械及設備	150	0	大尺寸電視等經費(以前年度賸餘款)
137,043		總　　計	131,634	129,032	

臺南市南區日新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
91,416	53	**國民教育計畫**	83,900	81,554	
91,416	532	**國民小學教育**	83,900	81,554	
85,295	1	**用人費用**	80,134	78,034	
57,889	11	**正式員額薪資**	54,631	53,181	
361	113	職員薪金	0	0	
607			0	0	
1,923			0	0	
1,587			0	0	
11			0	0	
329			0	0	
52,567			54,233	52,783	詳用人費用明細(教職員薪資--教員55名、職員5名)
95			0	0	
10			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,838	12	**聘僱及兼職人員薪資**	452	438	
2	122	約僱職員薪金	0	0	
1,049	124	兼職人員酬金	452	438	兼代課鐘點費
26			0	0	
594			0	0	
21			0	0	
26			0	0	
119			0	0	
730	13	**加（夜）班費**	674	655	
730	131	延長工時加班費	0	655	
0	134	未休假加班費	674	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
12,948	15	**獎金**	13,047	12,740	
5,896	151	考績獎金	6,218	6,092	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
63			0	0	
89	152	年終獎金	0	0	
256			0	0	
356			0	0	
6,287			6,829	6,648	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
5,823	16	**退休及卹償金**	6,125	5,927	
5,454	161	職員退休及離職金	6,101	5,903	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
172			0	0	
21			0	0	
98			0	0	
53			0	0	
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,067	18	**福利費**	5,205	5,093	
5,148	181	分擔員工保險費	4,727	4,611	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)

臺南市南區日新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
53	181	分擔員工保險費	0	0	
224			0	0	
47			0	0	
156			0	0	
0			0	0	
17	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			44	50	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
422	18Y	其他福利費	424	424	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,213	2	**服務費用**	3,503	3,090	
1,043	21	**水電費**	884	753	
269	212	工作場所電費	264	248	冷氣電費(一般性補助款)
480			0	0	
255			0	0	
0			186	405	電費(以前年度賸餘款)
0			126	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			267	0	電費(一般性補助款)
39	214	工作場所水費	0	59	
0			41	41	水費(一般性補助款)
69	22	**郵電費**	100	100	
5	221	郵費	10	10	郵資
57	222	電話費	50	50	電話費
7	224	數據通信費	40	40	校園網路電話費及月租費
8	23	**旅運費**	176	24	
8	231	國內旅費	24	24	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	152	0	辦理午餐熟食運送等經費
9	24	**印刷裝訂與廣告費**	25	25	
9	241	印刷及裝訂費	25	25	各項資料、表冊等印刷及裝訂費
833	25	**修理保養及保固費**	1,119	1,020	
7	251	土地改良物修護費	20	20	操場、排水溝及球場等修繕費
445	252	一般房屋修護費	385	380	房屋、場館等各項修護費(含收支對列200,000元)
0			86	0	辦公室、教室及廁所等建物修繕維護費(以前年度賸餘款)
48	254	其他建築修護費	12	12	大門、水塔及高壓變電室等修繕維護費
100	255	機械及設備修護費	110	110	電梯、教學器材等保養維修費
0			157	155	教學用電腦及其週邊設備等保養維修費
100	256	交通及運輸設備修護費	30	30	電信電視廣播系統等保養維修費
133	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費

臺南市南區日新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	289	283	冷氣機、消防設施及圖書等雜項設備保養維修費(含收支對列175,000元)
1,097	27	**一般服務費**	1,075	1,044	
85	277	代理(辦)費	57	57	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			45	43	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
944	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
36			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			216	216	臨時僱工工資
31	27F	體育活動費	61	50	自強活動費
82	28	**專業服務費**	52	52	
1	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導講師鐘點費等經費
36			0	0	
41	287	委託檢驗（定）試驗認證費	18	18	高低壓供電電氣等維護費
0			20	20	消防、建物安檢簽證、申報及水質檢測等費用
4	28A	電腦軟體服務費	11	11	排課、人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
299	3	**材料及用品費**	227	394	
5	31	**使用材料費**	10	10	
5	312	燃料	10	10	割草機用油
293	32	**用品消耗**	217	384	
266	321	辦公（事務）用品	50	50	辦公及班級用消耗品、非消耗品
9			0	0	
0			44	52	幼兒園教學用消耗品、非消耗品(收支對列)
0			0	158	
0			31	31	特教班教材編輯及電腦教學用消耗品、非消耗品
3	322	報章雜誌	5	5	報章、雜誌及圖書等經費
8	323	農業與園藝用品及環境美化費	8	9	環境維護用清潔衛生用品等經費(收支對列)
0			16	16	校園綠美化等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	3	3	學生實驗用品
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費

臺南市南區日新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	32Y	其他用品消耗	50	50	辦理社會教育活動、畢業典禮及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	35	35	
0	43	**機器租金**	5	5	
0	432	機械及設備租金	5	5	燈光音響及發電機等租用經費
0	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
0	442	車租	10	10	學生參加校外活動車輛等租用經費
0	45	**雜項設備租金**	20	20	
0	451	雜項設備租金	20	20	影印機及油印機等租用經費
2,609	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,608	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
2,608	743	獎勵費用	0	0	
32,090	5L	**一般行政管理計畫**	30,996	30,066	
32,090	5L1	**行政管理及推展**	30,996	30,066	
32,066	1	**用人費用**	30,972	30,042	
69	15	**獎金**	72	70	
69	152	年終獎金	72	70	月退休人員年終慰問金等經費
31,451	16	**退休及卹償金**	30,900	29,972	
31,451	161	職員退休及離職金	30,900	29,972	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
546	18	**福利費**	0	0	
546	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
4,067	5M	**建築及設備計畫**	0	79	
4,014	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
4,014	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
4,014	51	**購建固定資產**	0	0	
4,014	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	

臺南市南區日新國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
53	5M4	**其他設備**	0	79	
53	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	79	
53	51	**購建固定資產**	0	79	
53	516	購置雜項設備	0	53	
0			0	26	
127,573		總　　計	114,896	111,699	

臺南市南區永華國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
98,082	53	**國民教育計畫**	90,449	88,740	
98,082	532	**國民小學教育**	90,449	88,740	
91,715	1	**用人費用**	86,548	84,520	
61,688	11	**正式員額薪資**	58,263	57,239	
383	113	職員薪金	0	0	
740			0	0	
2,200			0	0	
1,639			0	0	
11			0	0	
335			0	0	
55,875			57,865	56,841	詳用人費用明細(教職員薪資--教員57名、職員4名)
95			0	0	
11			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,953	12	**聘僱及兼職人員薪資**	468	454	
1,133	124	兼職人員酬金	468	454	兼代課鐘點費
27			0	0	
22			0	0	
12			0	0	
649			0	0	
109			0	0	
657	13	**加（夜）班費**	768	729	
657	131	延長工時加班費	0	729	
0	134	未休假加班費	768	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
14,623	15	**獎金**	14,897	14,354	
7,432	151	考績獎金	7,614	7,199	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
63			0	0	
88	152	年終獎金	0	0	
338			0	0	
6,703			7,283	7,155	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
6,299	16	**退休及卹償金**	6,601	6,331	
5,917	161	職員退休及離職金	6,577	6,307	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
164			0	0	
18			0	0	
75			0	0	
102			0	0	
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,495	18	**福利費**	5,551	5,413	
5,628	181	分擔員工保險費	5,058	4,949	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
0			0	0	
0			0	0	

臺南市南區永華國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
221	181	分擔員工保險費	0	0	
53			0	0	
41			0	0	
143			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
8			10	8	校長健康檢查費
0			59	32	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
399	18Y	其他福利費	424	424	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,090	2	**服務費用**	3,124	3,472	
1,105	21	**水電費**	945	780	
395	212	工作場所電費	0	199	
325			0	0	
209			0	0	
0			236	217	電費(一般性補助款)
0			233	264	冷氣電費(一般性補助款)
0			196	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
121	214	工作場所水費	280	100	水費(一般性補助款)
55			0	0	
45	22	**郵電費**	60	57	
4	221	郵費	6	6	郵資
39	222	電話費	39	35	電話費
1	224	數據通信費	15	16	數據交換、網路通訊等經費
14	23	**旅運費**	30	30	
14	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
65	24	**印刷裝訂與廣告費**	60	60	
65	241	印刷及裝訂費	60	60	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
589	25	**修理保養及保固費**	1,022	1,475	
0	251	土地改良物修護費	80	80	球場、圍牆、操場、通道、舖面等土地改良物修護等經費
0			0	95	
299	252	一般房屋修護費	26	90	各教學大樓館水電、照明、廁所、門窗、木櫃、洗手臺等修護經費(以前年度賸餘款)
0			432	555	教室、校舍房屋修護等經費(含收支對列400,000元)
0	254	其他建築修護費	60	60	大門、水塔及高壓變電室修護等經費
75	255	機械及設備修護費	106	104	電腦教學及其週邊設備修護等經費
0			52	50	電梯及其他機械設備修護等經費

臺南市南區永華國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
49	256	交通及運輸設備修護費	40	40	電信電視等通訊設備修護等經費
0			0	75	
165	257	雜項設備修護費	200	200	飲水機、樂器、消防、圖書、運動場地及設備器材等雜項設備修護經費
0			26	126	用水系統造水膜芯等雜項設備修護經費(以前年度賸餘款)
2,100	27	**一般服務費**	850	907	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
66	277	代理(辦)費	50	50	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			52	44	戶外教學相關隨行人員等經費
155	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			186	186	勞力外包
0			0	95	
442	27D	計時與計件人員酬金	419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
305			0	0	
1,043			0	0	
36			0	0	
0			30	30	臨時僱工工資
51	27F	體育活動費	62	50	自強活動費
2			0	0	
100	28	**專業服務費**	85	91	
16	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	46	辦理兒歌童謠歌唱比賽出席審查等經費
34			0	0	
50	287	委託檢驗（定）試驗認證費	30	30	高壓電、飲水機水質等檢驗費
0			9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
477	3	**材料及用品費**	744	716	
3	31	**使用材料費**	3	3	
3	312	燃料	3	3	割草機油料費
473	32	**用品消耗**	741	713	
351	321	辦公（事務）用品	9	9	特教教材及宣導活動等經費
0			83	82	辦理兒歌童謠歌唱比賽獎品等經費
0			201	193	教學行政辦公用之消耗品及非消耗品
0			86	7	教學行政用會議室桌、投影布幕等經費(以前年度賸餘款)

臺南市南區永華國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	182	225	課桌椅、幼兒園教學、節能相關設備、能源教育推廣及宣導活動之消耗品及非消耗品(收支對列)
4	322	報章雜誌	6	6	報紙雜誌、圖書等經費
95	323	農業與園藝用品及環境美化費	70	70	校園綠美化清潔衛生用品等經費
0			32	57	校園、資源回收環境整潔用品等經費(收支對列)
8	326	食品	1	1	辦理校園各項活動比賽便當等經費
16	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	12	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	51	51	畢業典禮、運動會、社教等經費
16	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	32	31	
16	41	**地租及水租**	32	31	
16	413	場地租金	32	31	辦理兒歌童謠歌唱比賽場地租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
1,785	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
1,784	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
1,784	743	獎勵費用	0	0	
22,234	5L	**一般行政管理計畫**	20,500	19,853	
22,234	5L1	**行政管理及推展**	20,500	19,853	
22,182	1	**用人費用**	20,458	19,811	
21,176	16	**退休及卹償金**	20,458	19,811	
21,176	161	職員退休及離職金	20,458	19,811	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,005	18	**福利費**	0	0	
1,005	18Y	其他福利費	0	0	
52	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	42	42	
52	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	42	42	
10	744	慰問、照護及濟助金	0	0	

臺南市南區永華國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
42	744	慰問、照護及濟助金	42	42	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
122	5M	**建築及設備計畫**	500	309	
0	5M1	**土地購置**	150	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	
0	51	**購建固定資產**	150	0	
0	512	興建土地改良物	150	0	光電球場周邊改善工程(收支對列)
0	5M3	**交通及運輸設備**	222	159	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	222	159	
0	51	**購建固定資產**	222	159	
0	515	購置交通及運輸設備	55	26	行政會議室擴大機、麥克風、喇叭等播音設備(以前年度賸餘款)
0			50	133	汰換有資安風險監視器主機(以前年度賸餘款)
0			100	0	永華館擴大機音響設備改善(收支對列)
0			17	0	附設幼兒園無線麥克風音響組(收支對列)
122	5M4	**其他設備**	128	150	
122	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	128	150	
122	51	**購建固定資產**	128	150	
122	514	購置機械及設備	31	0	行政會議室投影機(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	66	70	飲水機汰換更新(以前年度賸餘款)
0			13	80	附設幼兒園電視(收支對列)
0			18	0	附設幼兒園冰箱(收支對列)
120,437		總　　計	111,449	108,902	

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
50,084	53	**國民教育計畫**	47,480	44,713	
50,084	532	**國民小學教育**	47,480	44,713	
45,439	1	**用人費用**	42,808	40,253	
30,947	11	**正式員額薪資**	29,635	27,586	
190	113	職員薪金	0	0	
667			0	0	
952			0	0	
744			0	0	
15			0	0	
411			0	0	
27,918			29,635	27,586	詳用人費用明細(教職員薪資--教員32名、職員3名)
40			0	0	
11			0	0	
1,139	12	**聘僱及兼職人員薪資**	263	250	
20	122	約僱職員薪金	0	0	
774	124	兼職人員酬金	263	250	兼代課鐘點費
6			0	0	
244			0	0	
14			0	0	
28			0	0	
24			0	0	
30			0	0	
420	13	**加（夜）班費**	428	424	
420	131	延長工時加班費	0	424	
0	134	未休假加班費	428	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,352	15	**獎金**	6,353	6,284	
2,845	151	考績獎金	2,649	2,836	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
3,248	152	年終獎金	3,704	3,448	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
27			0	0	
79			0	0	
153			0	0	
3,041	16	**退休及卹償金**	3,280	3,026	
72	161	職員退休及離職金	0	0	
24			0	0	
64			0	0	
64			0	0	
2,816			3,280	3,026	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
3,541	18	**福利費**	2,849	2,683	
2,846	181	分擔員工保險費	2,540	2,367	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
78			0	0	
146			0	0	
41			0	0	
69			0	0	

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	181	分擔員工保險費	0	0	
1			0	0	
17	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			36	45	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
344	18Y	其他福利費	263	263	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,361	2	**服務費用**	4,448	4,236	
552	21	**水電費**	607	522	
273	212	工作場所電費	3	166	電費(以前年度賸餘款)
85			0	0	
146			0	0	
0			233	70	電費(一般性補助款)
0			165	136	冷氣電費(一般性補助款)
0			56	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
48	214	工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
0			50	50	水費(收支對列)
39	22	**郵電費**	56	56	
0	221	郵費	6	6	郵資
34	222	電話費	20	20	電話費
5	224	數據通信費	30	30	校園網路電話費及月租費
1	23	**旅運費**	28	28	
1	231	國內旅費	28	28	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
16	24	**印刷裝訂與廣告費**	7	7	
16	241	印刷及裝訂費	7	7	各項資料、表冊等印刷及裝訂費
448	25	**修理保養及保固費**	1,100	1,020	
199	252	一般房屋修護費	190	77	天花板修繕、屋頂漏水改善及牆面油漆等修繕維護費(以前年度賸餘款)
0			161	281	辦公房屋、教室及廁所等建物修繕維護費(含收支對列47,000元)
41	254	其他建築修護費	89	89	游泳池修繕等經費
0			53	53	大門、水塔及高壓變電室等修繕維護費(收支對列)
84	255	機械及設備修護費	51	51	電梯及教學器材等保養維修費
0			60	55	教學用電腦及其週邊設備等保養維修費
5	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
119	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			158	76	雜項設備修繕保養費(以前年度賸餘款)
0			318	318	投影機、消防設施及圖書等雜項設備保養維修費(含收支對列165,000元)

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	26	**保險費**	5	5	
0	268	責任保險費	5	5	游泳池公共意外責任險(收支對列)
3,179	27	**一般服務費**	2,548	2,503	
41	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			26	24	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
282	279	外包費	100	100	勞力外包
0			35	35	保全系統服務費
2,052	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
72			0	0	
137			0	0	
567			0	0	
0			332	332	臨時僱工工資
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			419	401	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			884	884	游泳池救生員2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
26	27F	體育活動費	35	28	自強活動費
2			0	0	
54	28	**專業服務費**	25	23	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
34			0	0	
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	12	高低壓供電電氣等維護費
0			7	8	消防及建物安檢簽證、申報等費用
0	28A	電腦軟體服務費	6	3	人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
242	3	**材料及用品費**	183	183	
2	31	**使用材料費**	3	3	
2	312	燃料	3	3	割草機用油
240	32	**用品消耗**	180	180	
187	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯用消耗品、非消耗品
0			3	3	辦理特教宣導活動相關經費

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	88	88	辦公及教學用消耗品、非消耗品(含收支對列57,000元)
3	322	報章雜誌	4	4	報章、雜誌及圖書等經費
29	323	農業與園藝用品及環境美化費	14	14	校園綠美化等經費
0			21	21	環境維護用清潔衛生用品等經費(收支對列)
10	325	服裝	0	0	
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	11	11	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	33	33	辦理社會教育活動、畢業典禮及運動會等經費
40	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
40	45	**雜項設備租金**	40	40	
40	451	雜項設備租金	40	40	影印機及油印機等租金
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
2	66	**規費**	0	0	
2	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4,218	5L	**一般行政管理計畫**	3,503	3,435	
4,218	5L1	**行政管理及推展**	3,503	3,435	
4,200	1	**用人費用**	3,485	3,417	
3,611	16	**退休及卹償金**	3,485	3,417	
3,611	161	職員退休及離職金	3,485	3,417	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
590	18	**福利費**	0	0	
590	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
21	5M	**建築及設備計畫**	167	467	
21	5M4	**其他設備**	167	467	
21	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	167	467	

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21	51	**購建固定資產**	167	467	
21	514	購置機械及設備	25	22	購置電腦主機等教學、辦公設備(以前年度賸餘款)
0			43	0	購置沉水馬達等設備(以前年度賸餘款)
0			99	0	購置除草機等設備(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	0	95	
0			0	350	
54,324		總　　計	51,150	48,615	

臺南市南區省躬國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
69,679	53	**國民教育計畫**	64,337	67,481	
69,679	532	**國民小學教育**	64,337	67,481	
66,410	1	**用人費用**	61,063	64,285	
45,100	11	**正式員額薪資**	42,208	44,374	
270	113	職員薪金	0	0	
702			0	0	
2,126			0	0	
1,166			0	0	
22			0	0	
821			0	0	
39,948			41,810	43,976	詳用人費用明細(教職員薪資--教員42名、職員4名、教保員1名)
34			0	0	
11			0	0	
0	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,183	12	**聘僱及兼職人員薪資**	345	329	
768	124	兼職人員酬金	0	0	
6			0	0	
354			0	0	
28			0	0	
27			0	0	
0			345	329	兼代課鐘點費
568	13	**加（夜）班費**	684	746	
568	131	延長工時加班費	0	0	
0			0	746	
0	134	未休假加班費	684	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
10,217	15	**獎金**	9,073	9,506	
4,906	151	考績獎金	3,797	3,959	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
63			0	0	
89	152	年終獎金	0	0	
306			0	0	
213			0	0	
4,640			5,276	5,547	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
4,481	16	**退休及卹償金**	4,647	5,008	
4,122	161	職員退休及離職金	4,623	4,984	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
118			0	0	
18			0	0	
138			0	0	
60			0	0	
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
4,861	18	**福利費**	4,106	4,322	

臺南市南區省躬國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,960	181	分擔員工保險費	3,636	3,867	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
91			0	0	
295			0	0	
36			0	0	
107			0	0	
0			0	0	
25	183	傷病醫藥費	36	23	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
0			10	8	校長健康檢查費
347	18Y	其他福利費	424	424	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,926	2	**服務費用**	2,815	2,734	
778	21	**水電費**	729	609	
298	212	工作場所電費	345	252	電費(一般性補助款)
120			0	0	
252			0	0	
0			279	192	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	93	
0			33	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
108	214	工作場所水費	72	72	水費(一般性補助款)
45	22	**郵電費**	103	103	
6	221	郵費	3	3	郵資
39	222	電話費	70	70	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
4	23	**旅運費**	25	25	
4	231	國內旅費	25	25	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
15	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
13	241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
2			0	0	
575	25	**修理保養及保固費**	694	652	
30	251	土地改良物修護費	0	0	
68	252	一般房屋修護費	166	143	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室及廁所等修繕
11	254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔及其他建築等修繕維護費
137	255	機械及設備修護費	59	50	電腦教室資訊設備維護費用
0			241	241	電梯、割草機、電腦及其週邊設備等修繕經費(含收支對列194,000元)
61	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
269	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費

臺南市南區省躬國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	58	58	樂器、消防設備、油印機、圖書等什項設備之保養、維修費
0			100	90	水電維修檢測、體育、遊戲設施設備修繕更新等經費(以前年度賸餘款)
1,341	27	**一般服務費**	1,171	1,252	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
58	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			36	34	辦理戶外教育相關隨行人員經費
0			0	75	
177	279	外包費	34	34	保全系統服務費
0			306	306	勞力外包
0			30	66	樹木修剪及改善教學環境等經費(以前年度賸餘款)
32	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
43			0	0	
952			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
36			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
41	27F	體育活動費	48	38	自強活動費
2			0	0	
95	28	**專業服務費**	19	19	
31	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導講座鐘點費
40			0	0	
22	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢簽證及申報費等
0	288	委託考選訓練費	2	2	防火人員教育訓練費等
3	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
299	3	**材料及用品費**	415	418	
3	31	**使用材料費**	3	3	
3	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
296	32	**用品消耗**	412	415	
215	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			0	0	
0			122	122	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列47,000元)

臺南市南區省躬國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	54	54	電腦及其周邊設備等消耗品及非消耗品
0			45	48	辦理學生課桌椅汰換等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	12	12	報章雜誌、購置圖書等經費
60	323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0			33	33	環境整潔用清潔衛生用品等經費(收支對列)
4	326	食品	0	0	
17	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	60	60	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
41	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
41	45	**雜項設備租金**	40	40	
41	451	雜項設備租金	40	40	影印機等租金
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	3	3	童軍體育活動相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費
9,933	5L	**一般行政管理計畫**	9,458	9,273	
9,933	5L1	**行政管理及推展**	9,458	9,273	
9,921	1	**用人費用**	9,446	9,261	
9,727	16	**退休及卹償金**	9,446	9,261	
9,727	161	職員退休及離職金	9,446	9,261	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
194	18	**福利費**	0	0	
194	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	30	
0	5M4	**其他設備**	0	30	

臺南市南區省躬國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	30	
0	51	**購建固定資產**	0	30	
0	516	購置雜項設備	0	30	
79,611		總　　計	73,795	76,784	

臺南市南區龍崗國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,255	53	**國民教育計畫**	21,584	22,331	
23,255	532	**國民小學教育**	21,584	22,331	
21,764	1	**用人費用**	19,822	20,565	
14,564	11	**正式員額薪資**	13,547	14,070	
59	113	職員薪金	0	0	
12,770			13,118	13,641	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
68			0	0	
408			0	0	
433			0	0	
11			0	0	
386			0	0	
429	114	工員工資	429	429	詳用人費用明細(工員薪資--技工1名)
807	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	110	
751	124	兼職人員酬金	107	110	兼代課鐘點費
56			0	0	
267	13	**加（夜）班費**	298	286	
25	131	延長工時加班費	0	0	
242			0	286	
0	134	未休假加班費	298	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,980	15	**獎金**	3,002	3,144	
1,339	151	考績獎金	1,309	1,385	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,487	152	年終獎金	1,693	1,759	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
94			0	0	
59			0	0	
1,449	16	**退休及卹償金**	1,487	1,531	
29	161	職員退休及離職金	0	0	
43			0	0	
33			0	0	
1,318			1,461	1,505	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,697	18	**福利費**	1,381	1,424	
1,323	181	分擔員工保險費	1,184	1,229	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
72			0	0	
38			0	0	
64			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
8			10	8	校長健康檢查費
190	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			5	5	工友遞送公文車資補助

臺南市南區龍崗國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
1,307	2	**服務費用**	1,583	1,564	
311	21	**水電費**	218	208	
107	212	工作場所電費	0	0	
120			70	120	電費(以前年度賸餘款)
72			0	0	
0			78	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			30	0	電費(一般性補助款)
13	214	工作場所水費	40	29	水費(一般性補助款)
0			0	11	
37	22	**郵電費**	49	49	
4	221	郵費	5	5	郵資
31	222	電話費	25	25	電話費
2	224	數據通信費	16	16	學校數據交換、網路通訊費
0			3	3	校園網路費
182	23	**旅運費**	6	6	
21	231	國內旅費	6	6	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
161	235	貨物運費	0	0	
76	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	36	
76	241	印刷及裝訂費	20	36	各項資料、試卷印刷及裝訂費等經費
115	25	**修理保養及保固費**	154	154	
55	252	一般房屋修護費	6	6	幼兒園校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕費等經費
0			40	40	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0	254	其他建築修護費	35	35	大門、高壓變電室、水塔修繕清洗養護等經費
8	255	機械及設備修護費	10	10	電腦及其週邊設備維護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	14	14	幼兒園電信電視廣播系統等通訊設備維修等經費
52	257	雜項設備修護費	20	20	飲用水設備維修等經費
0			29	29	樂器、消防設備、影印機等什項設備修護等經費
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
479	27	**一般服務費**	1,054	1,029	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	金融機構代辦業務服務等佣金、匯款匯費、經理費及手續費等經費
28	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員經費

臺南市南區龍崗國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
416	279	外包費	90	90	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			216	216	臨時僱工工資
14	27F	體育活動費	16	14	自強活動費
47	28	**專業服務費**	9	9	
13	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
18			0	0	
17	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
149	3	**材料及用品費**	137	160	
2	31	**使用材料費**	6	6	
2	312	燃料	6	6	割草機用油
147	32	**用品消耗**	131	154	
80	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導等經費
0			33	49	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			38	45	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			15	15	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列9,000元)
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
57	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園環境整潔清潔用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	2	2	學生實習實驗用品等經費
0	326	食品	2	2	便當及茶水等經費
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫藥保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
31	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	38	38	
31	45	**雜項設備租金**	38	38	
31	451	雜項設備租金	38	38	影印機等租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	

臺南市南區龍崗國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
3	71	**會費**	3	3	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
3	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	1	1	
0	751	技能競賽	1	1	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費
3,738	5L	**一般行政管理計畫**	3,373	2,999	
3,738	5L1	**行政管理及推展**	3,373	2,999	
3,732	1	**用人費用**	3,367	2,993	
3,669	16	**退休及卹償金**	3,367	2,993	
3,555	161	職員退休及離職金	3,367	2,993	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
114	162	工員退休及離職金	0	0	
63	18	**福利費**	0	0	
63	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	149	209	
0	5M2	**營建及修建工程**	39	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	39	0	
0	51	**購建固定資產**	39	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	39	0	校園校舍與教學設備修繕(收支對列)
0	5M3	**交通及運輸設備**	35	75	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	35	75	
0	51	**購建固定資產**	35	75	
0	515	購置交通及運輸設備	35	55	增購手提式擴音設備(以前年度賸餘款)
0			0	20	
0	5M4	**其他設備**	75	134	

臺南市南區龍崗國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	75	134	
0	51	**購建固定資產**	75	134	
0	514	購置機械及設備	75	20	增購個人電腦主機(收支對列)
0			0	14	
0	516	購置雜項設備	0	20	
0			0	20	
0			0	50	
0			0	10	
26,993		總　　計	25,106	25,539	

臺南市北區立人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
127,243	53	**國民教育計畫**	118,181	114,483	
127,243	532	**國民小學教育**	118,181	114,483	
119,576	1	**用人費用**	112,585	110,530	
80,237	11	**正式員額薪資**	75,560	74,078	
481	113	職員薪金	0	0	
664			0	0	
2,239			0	0	
2,461			0	0	
72,805			74,763	73,281	詳用人費用明細(教職員薪資--教員74名、職員6名)
16			0	0	
556			0	0	
205			0	0	
12			0	0	
797	114	工員工資	797	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
2,848	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,044	1,079	
0	121	聘用人員薪金	0	485	
324	122	約僱職員薪金	436	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
1,741	124	兼職人員酬金	608	594	兼代課鐘點費
8			0	0	
420			0	0	
6			0	0	
292			0	0	
26			0	0	
31			0	0	
826	13	**加（夜）班費**	867	867	
826	131	延長工時加班費	0	867	
0	134	未休假加班費	867	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
18,958	15	**獎金**	19,278	18,976	
9,117	151	考績獎金	9,771	9,647	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
57			0	0	
81	152	年終獎金	0	0	
233			0	0	
505			0	0	
8,891			9,445	9,260	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
73			0	0	
0			62	69	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
8,048	16	**退休及卹償金**	8,630	8,415	
7,511	161	職員退休及離職金	8,556	8,338	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
246			0	0	
109			0	0	
70			0	0	

臺南市北區立人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14	161	職員退休及離職金	0	0	
43			0	0	
0			26	29	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
54	162	工員退休及離職金	48	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,659	18	**福利費**	7,206	7,115	
7,451	181	分擔員工保險費	6,587	6,470	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
23			0	0	
52			0	0	
300			0	0	
209			0	0	
91			0	0	
0			58	64	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
17	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
1			0	0	
0			30	52	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
515	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			505	505	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
3,821	2	**服務費用**	4,707	3,287	
1,050	21	**水電費**	1,122	946	
480	212	工作場所電費	249	320	冷氣電費(一般性補助款)
89			0	0	
243			0	0	
0			475	362	電費(一般性補助款)
0			258	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			0	124	
187	214	工作場所水費	140	140	水費(一般性補助款)
51			0	0	
80	22	**郵電費**	107	107	
9	221	郵費	10	10	郵資
70	222	電話費	50	50	電話費
0	224	數據通信費	47	47	教學用光纖網路連線費及各項業務用網路電話費
24	23	**旅運費**	72	72	
24	231	國內旅費	72	72	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
63	24	**印刷裝訂與廣告費**	33	33	
63	241	印刷及裝訂費	3	3	特教宣導等經費
0			30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
721	25	**修理保養及保固費**	1,070	899	

臺南市北區立人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	251	土地改良物修護費	34	40	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護費(含收支對列24,000元)
0			100	0	仁愛、信義樓等水溝增設沖孔網等經費(以前年度賸餘款)
0			95	95	忠孝樓等水溝增設沖孔網等經費(收支對列)
204	252	一般房屋修護費	195	333	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕費(含收支對列30,000元)
0			68	0	信義樓樓梯間、教室牆面油漆粉刷等經費(以前年度賸餘款)
0			148	118	仁愛樓教室油漆及改善教室通風環境，更換教室紗窗門等經費(收支對列)
31	254	其他建築修護費	87	20	大門、水塔及高壓變電室等修繕費
111	255	機械及設備修護費	96	99	電腦教室資訊設備維護費等
0			0	67	
75	256	交通及運輸設備修護費	30	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
301	257	雜項設備修護費	40	40	飲水機維護費
0			57	47	遊戲器材、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
0			100	0	辦公室、教室等燈具修繕(以前年度賸餘款)
0	258	其他資產修護費	20	20	其他資產養護維修費等
1,740	27	**一般服務費**	1,179	1,094	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等
110	277	代理(辦)費	57	57	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			66	54	戶外教育相關隨行人員經費
180	279	外包費	20	20	樹木修剪及清運、校園環境整理、健康中心涼被床單清洗等經費
36			0	0	
0			216	216	勞力外包
605	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
134			0	0	
605			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費

臺南市北區立人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	40	0	代管小北D棒球場僱工修剪樹木及除草
68	27F	體育活動費	83	68	自強活動費
2			0	0	
73	28	**專業服務費**	1,052	64	
48	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
7			10	10	講授鐘點費、稿費、出席審查費及查詢費等
0			26	18	辦理新進教保服務人員研習經費
0			980	0	辦理幼兒園基礎評鑑訪視委員訪視費、出席費、講師鐘點費
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費等
0	288	委託考選訓練費	10	10	教育訓練費
3	28A	電腦軟體服務費	16	16	人事系統軟體等套裝軟體及系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
429	3	**材料及用品費**	681	423	
0	31	**使用材料費**	5	5	
0	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
429	32	**用品消耗**	676	418	
2	321	辦公（事務）用品	0	0	
363			216	146	特教班教材編輯費、辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列140,000元)
0			35	35	教學用電腦及其週邊用品等經費
0			0	96	
0			40	0	辦理藝術才能班聯展之耗品與非消耗品
0			224	0	辦裡幼兒園基礎評鑑各場次佈置、活動用文具、碳粉匣、隨身硬碟等
11	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
42	323	農業與園藝用品及環境美化費	106	86	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列50,000元)
1	326	食品	5	5	便當及茶水費等
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
58	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	174	209	

臺南市北區立人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10	43	**機器租金**	15	20	
0	431	電腦租金及使用費	5	10	電腦軟、硬體租金及使用費等經費
10	432	機械及設備租金	10	10	燈光音響及發電機等租用費
0	44	**交通及運輸設備租金**	109	139	
0	442	車租	30	60	參加校外活動租用車輛等費用
0			79	79	載送棒球隊學生比賽訓練租車費
48	45	**雜項設備租金**	50	50	
48	451	雜項設備租金	50	50	影印機及油印機等租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
3,358	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	34	34	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	4	4	護理師、營養師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	20	20	
0	726	獎助學員生給與	20	20	資源回收獎勵金(收支對列)
3,354	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
3,354	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名等相關費用
55,226	5L	**一般行政管理計畫**	52,223	51,690	
55,226	5L1	**行政管理及推展**	52,223	51,690	
55,182	1	**用人費用**	52,181	51,642	
59	15	**獎金**	62	60	
59	152	年終獎金	62	60	月退休人員年終慰問金等經費
53,903	16	**退休及卹償金**	52,119	51,582	
52,399	161	職員退休及離職金	51,888	51,355	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,505	163	卹償金	231	227	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,219	18	**福利費**	0	0	
1,219	18Y	其他福利費	0	0	
44	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	42	48	
44	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	42	48	
44	744	慰問、照護及濟助金	42	48	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費

臺南市北區立人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
242	5M	**建築及設備計畫**	312	181	
242	5M4	**其他設備**	312	181	
242	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	312	181	
242	51	**購建固定資產**	312	181	
242	514	購置機械及設備	30	0	電腦教室上網連接及管理用智慧型網管交換器
0			150	0	汰換行政用老舊電腦(以前年度賸餘款)
0			100	0	大電視機及數位看板等教學及公告用設備
0	516	購置雜項設備	0	45	
0			0	15	
0			32	34	汰換老舊飲水機等經費(以前年度賸餘款)
0			0	87	
182,711		總　　計	170,716	166,354	

臺南市北區公園國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
76,209	53	**國民教育計畫**	69,809	74,623	
76,209	532	**國民小學教育**	69,809	74,623	
71,048	1	**用人費用**	65,104	70,276	
47,957	11	**正式員額薪資**	44,092	47,156	
42,313	113	職員薪金	43,295	46,359	詳用人費用明細(教職員薪資--教員42名、職員4名)
237			0	0	
751			0	0	
1,636			0	0	
11			0	0	
596			0	0	
226			0	0	
12			0	0	
1,378			0	0	
797	114	工員工資	797	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
1,993	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,033	1,016	
1,725	124	兼職人員酬金	508	484	補校鐘點費
151			0	0	
53			0	0	
65			0	0	
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
0			72	72	補校導師費
0			345	352	兼代課鐘點費
610	13	**加（夜）班費**	613	617	
610	131	延長工時加班費	0	0	
0			0	617	
0	134	未休假加班費	613	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
10,799	15	**獎金**	10,226	11,642	
5,047	151	考績獎金	4,715	5,748	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
65			0	0	
92	152	年終獎金	0	0	
142			0	0	
5,453			5,511	5,894	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
4,608	16	**退休及卹償金**	4,926	5,337	
4,317	161	職員退休及離職金	4,878	5,289	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
52			0	0	
79			0	0	
112			0	0	
48	162	工員退休及離職金	48	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
5,081	18	**福利費**	4,214	4,508	
4,402	181	分擔員工保險費	3,840	4,136	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)

臺南市北區公園國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
68	181	分擔員工保險費	0	0	
114			0	0	
101			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
388	18Y	其他福利費	364	364	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
4,564	2	**服務費用**	3,982	3,573	
1,013	21	**水電費**	708	610	
439	212	工作場所電費	40	220	電費(一般性補助款)
212			0	0	
262			0	0	
0			308	150	電費(以前年度賸餘款)
0			280	160	冷氣電費(一般性補助款)
100	214	工作場所水費	80	80	水費(一般性補助款)
51	22	**郵電費**	99	109	
6	221	郵費	18	18	郵資
45	222	電話費	56	56	電話費
0	224	數據通信費	25	35	學校數據交換、網路通訊經費
1	23	**旅運費**	12	12	
1	231	國內旅費	12	12	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
36	24	**印刷裝訂與廣告費**	36	36	
36	241	印刷及裝訂費	36	36	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
527	25	**修理保養及保固費**	1,288	1,012	
81	251	土地改良物修護費	280	280	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護(含收支對列220,000元)
140	252	一般房屋修護費	122	122	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電廁所等修繕
0			30	0	教室壁面等修繕（以前年度賸餘款）
49	254	其他建築修護費	180	180	游泳池、高壓電變電室等其他建築物修繕(含收支對列100,000元)
106	255	機械及設備修護費	40	40	電腦及其週邊設備等維護費用
0			160	160	電梯保養等修護費(含收支對列100,000元)
151	257	雜項設備修護費	319	200	消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列300,000元)
0			30	30	飲水機維護費
0			50	0	增設紗門、紗窗等（以前年度賸餘款）
0			44	0	更新南方松木棧板含拆除.骨架補強等修護（以前年度賸餘款）

臺南市北區公園國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	33	0	水電維修、馬達保養、校安設備修繕更新等（以前年度賸餘款）
2,834	27	**一般服務費**	1,738	1,693	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
46	277	代理(辦)費	28	27	戶外教學相關隨行人員經費
0			21	21	辦理午餐工作人員經費
63	279	外包費	60	60	保全系統服務費(收支對列)
0			2	2	保健室床單,床罩等清潔費
1,446	27D	計時與計件人員酬金	419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
565			0	0	
333			0	0	
342			0	0	
0			419	401	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			442	442	游泳池救生員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
0			21	20	臨時僱工工資(含補校)
39	27F	體育活動費	48	41	員工自強活動費
30	28	**專業服務費**	29	29	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導鐘點費等經費
16			0	0	
0	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
11			12	12	高低壓供電電氣技術顧問費等
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
385	3	**材料及用品費**	507	511	
0	31	**使用材料費**	10	10	
0	312	燃料	10	10	割草機油料
385	32	**用品消耗**	497	501	
0	321	辦公（事務）用品	19	19	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
253			16	16	補校辦公費
0			11	11	特教班教材編輯費

臺南市北區公園國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	270	150	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列175,000元)
0	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書
92	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	80	
0			0	44	
0			140	140	環境整潔、校園綠美化及消毒材料等環境整理衛生用品(含收支對列100,000元)
5	324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品
28	32Y	其他用品消耗	23	23	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
207	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	205	252	
196	41	**地租及水租**	195	202	
196	411	一般土地租金	195	202	仁愛之家土地租金
11	45	**雜項設備租金**	10	50	
11	451	雜項設備租金	10	50	影印機等雜項設備租金
5	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4	72	**捐助、補助與獎助**	10	10	
4	726	獎助學員生給與	10	10	資源回收獎勵金(收支對列)
31,497	5L	**一般行政管理計畫**	31,245	30,784	
31,497	5L1	**行政管理及推展**	31,245	30,784	
31,481	1	**用人費用**	31,233	30,766	
30,667	16	**退休及卹償金**	31,233	30,766	
30,667	161	職員退休及離職金	31,233	30,766	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
815	18	**福利費**	0	0	
97	181	分擔員工保險費	0	0	
718	18Y	其他福利費	0	0	
16	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	18	
16	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	18	
16	744	慰問、照護及濟助金	12	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
4,403	5M	**建築及設備計畫**	344	460	

臺南市北區公園國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,403	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
4,403	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
4,403	51	**購建固定資產**	0	0	
4,403	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0	5M4	**其他設備**	344	460	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	344	460	
0	51	**購建固定資產**	344	460	
0	514	購置機械及設備	25	110	購置個人電腦主機（以前年度賸餘款）
0			75	0	購置3D列印機（以前年度賸餘款）
0			70	0	購置幼兒園教室75吋電視（以前年度賸餘款）
0			25	0	購置割草機等
0	516	購置雜項設備	27	350	游泳池SUP立槳、雙人充氣式獨木舟等水域設備（以前年度賸餘款）
0			24	0	更新校園垃圾場子母車（以前年度賸餘款）
0			18	0	購置飲水機（以前年度賸餘款）
0			80	0	購置機房冷氣等
112,110		總　　計	101,398	105,867	

臺南市北區開元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
89,630	53	**國民教育計畫**	85,446	77,936	
89,630	532	**國民小學教育**	85,446	77,936	
83,877	1	**用人費用**	81,119	74,165	
56,975	11	**正式員額薪資**	55,362	50,684	
342	113	職員薪金	0	0	
931			0	0	
1,753			0	0	
1,397			0	0	
11			0	0	
552			0	0	
51,344			54,964	50,286	詳用人費用明細(教職員薪資--教員59名、職員4名)
190			0	0	
56			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,332	12	**聘僱及兼職人員薪資**	921	882	
0	121	聘用人員薪金	436	436	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等1階1名)
450	122	約僱職員薪金	0	0	
1,216	124	兼職人員酬金	485	446	兼代課鐘點費
12			0	0	
28			0	0	
462			0	0	
27			0	0	
138			0	0	
702	13	**加（夜）班費**	778	722	
702	131	延長工時加班費	0	722	
0	134	未休假加班費	778	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
12,033	15	**獎金**	12,658	11,371	
5,423	151	考績獎金	5,676	5,174	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
6,023	152	年終獎金	6,920	6,134	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
176			0	0	
123			0	0	
288			0	0	
0			62	63	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
5,586	16	**退休及卹償金**	6,106	5,575	
5,212	161	職員退休及離職金	6,056	5,525	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
136			0	0	
25			0	0	
89			0	0	
100			0	0	
0			26	26	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)

臺南市北區開元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,249	18	**福利費**	5,294	4,931	
5,227	181	分擔員工保險費	4,757	4,370	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
222			0	0	
74			0	0	
56			0	0	
125			0	0	
0			58	57	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
22	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			9	36	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘人員健康檢查費
523	18Y	其他福利費	444	444	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
3,132	2	**服務費用**	3,617	3,358	
795	21	**水電費**	919	745	
472	212	工作場所電費	426	132	電費(一般性補助款)
100			0	0	
138			0	0	
0			0	283	
0			184	240	冷氣電費(一般性補助款)
0			219	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
86	214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
34	22	**郵電費**	106	106	
6	221	郵費	15	15	郵資
28	222	電話費	36	36	電話費
0	224	數據通信費	25	25	學校網路通訊費用
0			30	30	校園網路費
0	23	**旅運費**	32	32	
0	231	國內旅費	32	32	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
35	24	**印刷裝訂與廣告費**	54	54	
35	241	印刷及裝訂費	54	54	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
487	25	**修理保養及保固費**	1,315	1,281	
110	251	土地改良物修護費	162	162	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護(含收支對列130,000元)

臺南市北區開元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	251	土地改良物修護費	0	99	
127	252	一般房屋修護費	564	530	辦公房屋、教室、廁所等建物修繕(含收支對列350,000元)
0			150	100	校舍油漆等(以前年度賸餘款)
14	254	其他建築修護費	74	74	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
22	255	機械及設備修護費	35	35	電腦及其週邊設備維修等經費
0			69	69	電腦教室資訊設備等維護費用
5	256	交通及運輸設備修護費	51	51	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			2	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
164	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0			110	110	消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費
0			44	0	飲水機房更換造水膜芯等(以前年度賸餘款)
45	258	其他資產修護費	24	20	凡不屬於以上各項之其他資產修理維護費等經費
1	26	**保險費**	1	1	
1	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,677	27	**一般服務費**	1,099	1,043	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
87	277	代理(辦)費	50	50	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			46	38	戶外教育相關隨行人員等經費
37	279	外包費	11	11	保全系統服務費(收支對列)
0			216	216	勞力外包
0			15	0	教室吊扇、燈具清潔除塵等(以前年度賸餘款)
812	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
284			0	0	
34			0	0	
370			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
50	27F	體育活動費	65	50	自強活動費
1			0	0	
30	28	**專業服務費**	19	24	
18	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	

臺南市北區開元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費
3	28A	電腦軟體服務費	10	15	薪資、人事系統軟體維護及套裝軟體等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
390	3	**材料及用品費**	685	388	
3	31	**使用材料費**	16	17	
3	312	燃料	7	7	割草機用油等經費
0			9	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
387	32	**用品消耗**	669	371	
291	321	辦公（事務）用品	9	9	特教班教材編輯費及特教宣導等經費
0			56	51	電腦螢幕及電腦週邊設備等消耗品及非消耗品
0			135	131	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列125,000元)
0			0	15	
0			338	0	封口機、護貝機、裁紙機、落地型白板、教師辦公桌、無線網路基地台等辦公教學用品等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、圖書等經費
73	323	農業與園藝用品及環境美化費	62	85	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列20,000元)
0	326	食品	0	0	
22	328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	健康中心醫療保健用品
0	32Y	其他用品消耗	44	55	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	64	**消費與行為稅**	0	0	
0	645	印花稅	0	0	
1	66	**規費**	1	1	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
2,230	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
3	71	**會費**	5	5	
0	712	學術團體會費	4	4	童軍、體育等相關團體會費
3	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費

臺南市北區開元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,227	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
2,227	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	19	19	
0	751	技能競賽	19	19	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用(含收支對列9,000元)
32,306	5L	**一般行政管理計畫**	30,949	31,191	
32,306	5L1	**行政管理及推展**	30,949	31,191	
32,288	1	**用人費用**	30,931	31,173	
31,757	16	**退休及卹償金**	30,931	31,173	
31,757	161	職員退休及離職金	30,931	31,173	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
531	18	**福利費**	0	0	
531	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
77	5M	**建築及設備計畫**	66	181	
77	5M4	**其他設備**	66	181	
77	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	66	181	
77	51	**購建固定資產**	66	181	
77	514	購置機械及設備	0	0	
0			26	0	筆記型電腦等經費
0	516	購置雜項設備	0	91	
0			0	27	
0			0	63	
0			40	0	滾輪式排球柱等經費(以前年度賸餘款)
122,012		總　　計	116,461	109,308	

臺南市北區大光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
102,337	53	**國民教育計畫**	93,875	96,134	
102,337	532	**國民小學教育**	93,875	96,134	
95,192	1	**用人費用**	89,348	91,152	
64,396	11	**正式員額薪資**	61,352	62,408	
362	113	職員薪金	0	0	
911			0	0	
1,747			0	0	
1,738			0	0	
17			0	0	
691			0	0	
58,218			60,954	62,010	詳用人費用明細(教職員薪資--教員65名、職員5名、教保員1名)
185			0	0	
110			0	0	
414	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,303	12	**聘僱及兼職人員薪資**	876	850	
347	122	約僱職員薪金	342	342	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員3等1階1名)
979	124	兼職人員酬金	534	508	兼代課鐘點費
27			0	0	
622			0	0	
11			0	0	
159			0	0	
21			0	0	
137			0	0	
764	13	**加（夜）班費**	765	767	
764	131	延長工時加班費	0	767	
0	134	未休假加班費	765	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
14,193	15	**獎金**	13,573	14,118	
6,574	151	考績獎金	6,196	6,608	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
66			0	0	
94	152	年終獎金	0	0	
201			0	0	
358			0	0	
6,901			45	46	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
0			7,332	7,464	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
6,550	16	**退休及卹償金**	6,877	7,017	
6,044	161	職員退休及離職金	6,832	6,972	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
177			0	0	
49			0	0	
162			0	0	
91			0	0	

臺南市北區大光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	161	職員退休及離職金	0	0	
0			21	21	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
26	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,985	18	**福利費**	5,905	5,992	
5,750	181	分擔員工保險費	5,300	5,418	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
83			0	0	
334			0	0	
107			0	0	
163			0	0	
7			0	0	
0			0	0	
0			46	45	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			68	40	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約僱人員健康檢查費
533	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			465	465	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,889	2	**服務費用**	3,719	4,241	
1,029	21	**水電費**	1,013	843	
428	212	工作場所電費	81	30	電費(以前年度賸餘款)
204			0	0	
264			0	0	
0			379	430	電費(一般性補助款)
0			241	272	冷氣電費(一般性補助款)
0			201	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
110	214	工作場所水費	111	111	水費(一般性補助款)
23			0	0	
65	22	**郵電費**	98	98	
16	221	郵費	10	10	寄發郵件之費用
44	222	電話費	40	40	電話費
5	224	數據通信費	48	48	校園網路費
48	23	**旅運費**	179	27	
41	231	國內旅費	27	27	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
7	235	貨物運費	152	0	午餐熟食運送等經費
128	24	**印刷裝訂與廣告費**	271	258	

臺南市北區大光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
128	241	印刷及裝訂費	55	45	各項資料、考卷等印刷及裝訂費(含收支對列20,000元)
0			216	213	畢業生市長獎印刷及裝訂等經費
462	25	**修理保養及保固費**	840	377	
0	251	土地改良物修護費	56	6	操場、圍牆及停車場設施等修護(含收支對列50,000元)
99	252	一般房屋修護費	58	28	吊扇清潔維護、廁所汙水排水維修等經費(含收支對列30,000元)
0			112	72	辦公室房屋、校舍門窗玻璃、校舍水電等修繕(含收支對列40,000元)
0	254	其他建築修護費	80	20	大門、水塔及高壓變電室等各項建物修繕費(含收支對列50,000元)
12	255	機械及設備修護費	78	28	電腦教室及資訊設備等維護費用
10	256	交通及運輸設備修護費	81	31	電信電視廣播設備、通訊設備等保養維修費(含收支對列50,000元)
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
341	257	雜項設備修護費	80	30	飲水機保養維修費(含收支對列50,000元)
0			58	25	飲水機濾心等設備維護經費(以前年度賸餘款)
0			236	136	辦公、教學器具、消防及安全設備等雜項設備修繕(含收支對列100,000元)
5	26	**保險費**	1	1	
1	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
4	26Y	其他保險費	0	0	
2,269	27	**一般服務費**	1,165	1,205	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
56	277	代理(辦)費	50	50	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			62	55	戶外教育相關隨行人員經費
442	279	外包費	2	2	保健室等床單、床罩等清潔費
21			0	0	
0			34	34	保全系統服務費(含收支對列7,000元)
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			54	138	修剪樹枝及廢棄物清理等經費(以前年度賸餘款)
244	27D	計時與計件人員酬金	250	250	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費

臺南市北區大光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,210	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
239			0	0	
0			216	216	臨時僱工工資
56	27F	體育活動費	73	58	自強活動費
810	28	**專業服務費**	80	1,360	
27	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
752			3	3	特教宣導鐘點費等經費
0			10	10	性平教育、性侵防治與救濟教學等講授鐘點費、稿費、出席費、審查費及專題演講費等經費
0			52	52	專兼輔教師分區專業督導研習等經費
0			0	1,280	
28	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費
3	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
483	3	**材料及用品費**	724	682	
10	31	**使用材料費**	14	14	
10	312	燃料	4	4	割草機用油費
0			10	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
473	32	**用品消耗**	710	668	
302	321	辦公（事務）用品	22	22	特教班教材編輯費
8			0	0	
0			98	98	電腦教室資訊設備等經費
0			349	349	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列115,000元)
0			90	48	新式課桌椅等經費(以前年度賸餘款)
11	322	報章雜誌	10	10	訂閱報紙雜誌、圖書等費用
76	323	農業與園藝用品及環境美化費	82	82	綠美化及環境整潔用清潔衛生用品(含收支對列10,000元)
44	326	食品	0	0	
21	328	醫療用品（非醫療院所使用）	39	39	健康中心醫療保健用品等
12	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等
54	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	80	55	
14	43	**機器租金**	20	10	
14	432	機械及設備租金	20	10	燈光音響及發電機等租用

臺南市北區大光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
40	45	**雜項設備租金**	60	45	
40	451	雜項設備租金	60	45	影印機等租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1,719	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
3	71	**會費**	3	3	
3	713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會會費
1,716	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
1,716	743	獎勵費用	0	0	
22,549	5L	**一般行政管理計畫**	20,831	21,170	
22,549	5L1	**行政管理及推展**	20,831	21,170	
22,519	1	**用人費用**	20,801	21,140	
21,953	16	**退休及卹償金**	20,801	21,140	
21,934	161	職員退休及離職金	20,801	21,140	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
20	162	工員退休及離職金	0	0	
566	18	**福利費**	0	0	
12	181	分擔員工保險費	0	0	
554	18Y	其他福利費	0	0	
30	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
30	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	30	
30	744	慰問、照護及濟助金	30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
211	5M	**建築及設備計畫**	358	262	
0	5M3	**交通及運輸設備**	73	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	73	0	
0	51	**購建固定資產**	73	0	
0	515	購置交通及運輸設備	73	0	購置擴大機、擴音機、麥克風組等經費(以前年度賸餘款)
211	5M4	**其他設備**	285	262	
211	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	285	262	
211	51	**購建固定資產**	285	262	

臺南市北區大光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
142	514	購置機械及設備	0	0	
0			63	68	購置大電視等經費(以前年度賸餘款)
0			43	32	購置電子計時器等經費(以前年度賸餘款)
69	516	購置雜項設備	64	134	購置複合機、積木組、拖拉式黑板等經費(以前年度賸餘款)
0			115	28	購置速印機等經費(以前年度賸餘款)
125,097		總　　計	115,064	117,566	

臺南市北區大港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
97,391	53	**國民教育計畫**	83,104	83,154	
97,391	532	**國民小學教育**	83,104	83,154	
88,074	1	**用人費用**	79,047	79,732	
59,303	11	**正式員額薪資**	54,446	54,910	
320	113	職員薪金	0	0	
846			0	0	
1,936			0	0	
1,463			0	0	
22			0	0	
2,721			0	0	
50,461			53,588	53,653	詳用人費用明細(教職員薪資--教員61名、職員5名)
235			0	0	
42			0	0	
1,257	114	工員工資	858	1,257	詳用人費用明細(工員薪資--技工2名)
1,552	12	**聘僱及兼職人員薪資**	501	469	
5	122	約僱職員薪金	0	0	
977	124	兼職人員酬金	501	469	兼代課鐘點費
457			0	0	
47			0	0	
27			0	0	
38			0	0	
771	13	**加（夜）班費**	774	825	
771	131	延長工時加班費	0	825	
0	134	未休假加班費	774	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
13,991	15	**獎金**	12,175	12,263	
6,580	151	考績獎金	5,369	5,399	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
75			0	0	
286			0	0	
307	152	年終獎金	0	0	
97			0	0	
239			0	0	
6,406			6,806	6,864	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
5,964	16	**退休及卹償金**	5,878	5,924	
5,306	161	職員退休及離職金	5,826	5,849	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
77			0	0	
81			0	0	
144			0	0	
281			0	0	
75	162	工員退休及離職金	52	75	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,494	18	**福利費**	5,273	5,341	
5,377	181	分擔員工保險費	4,681	4,759	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)

臺南市北區大港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
214	181	分擔員工保險費	0	0	
130			0	0	
59			0	0	
161			0	0	
17	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			77	69	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
537	18Y	其他福利費	505	505	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
3,501	2	**服務費用**	3,302	2,821	
1,203	21	**水電費**	1,120	961	
647	212	工作場所電費	240	240	資訊中心機房電費
345			0	0	
74			0	0	
0			259	19	電費(一般性補助款)
0			167	396	電費(以前年度賸餘款)
0			93	216	冷氣電費(一般性補助款)
0			271	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
98	214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
38			0	0	
35	22	**郵電費**	63	63	
2	221	郵費	3	3	郵資
33	222	電話費	20	20	電話費
1	224	數據通信費	40	40	學校數據交換、網路通訊經費
12	23	**旅運費**	217	65	
12	231	國內旅費	65	65	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	235	貨物運費	152	0	午餐熟食運送等經費
73	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
73	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
643	25	**修理保養及保固費**	768	641	
23	251	土地改良物修護費	112	51	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護經費(含收支對列70,000元)
92	252	一般房屋修護費	211	211	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列100,000元)
0			47	43	校園建築物等修繕(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	132	76	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費(含收支對列100,000元)

臺南市北區大港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
192	255	機械及設備修護費	98	92	電腦教學資訊設備及其週邊設備等維護費用
0			24	24	各項辦公及教學用機械及設備等修繕經費
8	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
328	257	雜項設備修護費	30	30	飲用水設備維護費
0			108	108	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費
1	26	**保險費**	1	1	
1	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,406	27	**一般服務費**	1,032	989	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
85	277	代理(辦)費	72	72	辦理午餐工作人員午餐經費
0			51	44	戶外教育相關隨行人員經費
573	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			90	90	代管地勞力外包等經費
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
166	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
181			0	0	
319			0	0	
58	27F	體育活動費	68	54	自強活動費
3			0	0	
56	28	**專業服務費**	19	19	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
32			0	0	
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
3	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
414	3	**材料及用品費**	646	492	
1	31	**使用材料費**	15	15	
1	312	燃料	5	5	割草機用油
0			10	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)

臺南市北區大港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
413	32	**用品消耗**	631	477	
325	321	辦公（事務）用品	22	17	特教班教材編輯費
0			0	0	
0			273	234	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列104,000元)
0			130	160	幼兒園用消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			3	3	特教宣導用消耗品及非消耗品等經費
0			140	0	辦公桌及屏風等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
78	323	農業與園藝用品及環境美化費	18	18	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列11,000元)
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
48	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	50	50	
48	45	**雜項設備租金**	50	50	
48	451	雜項設備租金	50	50	影印機等租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
5,353	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	58	58	
3	71	**會費**	8	8	
0	712	學術團體會費	5	5	童軍、體育等相關團體會費
3	713	職業團體會費	3	3	營養師及護理師公會會費
5,319	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
5,319	743	獎勵費用	0	0	
31	75	**競賽及交流活動費**	50	50	
31	751	技能競賽	50	50	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
26,601	5L	**一般行政管理計畫**	24,919	24,290	
26,601	5L1	**行政管理及推展**	24,919	24,290	
26,595	1	**用人費用**	24,907	24,284	
25,876	16	**退休及卹償金**	24,907	24,284	

臺南市北區大港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,876	161	職員退休及離職金	24,907	24,284	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
719	18	**福利費**	0	0	
719	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	12	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
99	5M	**建築及設備計畫**	137	322	
99	5M4	**其他設備**	137	322	
99	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	137	322	
99	51	**購建固定資產**	137	322	
99	516	購置雜項設備	80	228	購置單槍投影機、數位廣告機等設備(含收支對列30,000元)
0			57	94	購置飲水機等設備(以前年度賸餘款)
124,092		總　　計	108,160	107,766	

臺南市北區文元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
215,482	53	**國民教育計畫**	209,796	206,799	
215,482	532	**國民小學教育**	209,796	206,799	
209,766	1	**用人費用**	202,983	200,988	
141,941	11	**正式員額薪資**	137,550	137,311	
1,032	113	職員薪金	0	0	
1,318			0	0	
505			0	0	
4,501			0	0	
11			0	0	
408			0	0	
132,867			136,355	135,687	詳用人費用明細(教職員薪資--教員134名、職員8名)
48			0	0	
12			0	0	
1,238	114	工員工資	1,195	1,624	詳用人費用明細(工員薪資--工友3名)
3,731	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,443	1,500	
436	122	約僱職員薪金	342	436	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員3等1階1名)
1,537	124	兼職人員酬金	1,101	1,064	兼代課鐘點費
1,590			0	0	
34			0	0	
24			0	0	
110			0	0	
806	13	**加（夜）班費**	938	949	
806	131	延長工時加班費	0	949	
0	134	未休假加班費	938	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
34,125	15	**獎金**	34,522	32,745	
16,851	151	考績獎金	18,024	16,259	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
112			0	0	
159	152	年終獎金	0	0	
69			0	0	
913			0	0	
16,021			16,453	16,423	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			45	63	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
14,668	16	**退休及卹償金**	15,826	15,722	
13,960	161	職員退休及離職金	15,733	15,599	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
462			0	0	
26			0	0	
41			0	0	
124			0	0	
0			21	26	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)

臺南市北區文元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
56	162	工員退休及離職金	72	97	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
14,494	18	**福利費**	12,704	12,761	
13,176	181	分擔員工保險費	12,014	12,042	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
111			0	0	
85			0	0	
57			0	0	
391			0	0	
1			0	0	
0			46	57	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
1	183	傷病醫藥費	0	0	
16			52	52	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約僱人員健康檢查費
0			10	8	校長健康檢查費
658	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			566	586	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
4,668	2	**服務費用**	5,583	4,745	
2,166	21	**水電費**	2,217	1,787	
900	212	工作場所電費	921	757	電費(一般性補助款)
442			0	0	
612			0	0	
0			15	179	電費(以前年度賸餘款)
0			512	688	冷氣電費(一般性補助款)
0			606	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
183	214	工作場所水費	163	163	水費(一般性補助款)
28			0	0	
101	22	**郵電費**	178	178	
11	221	郵費	10	10	郵資
61	222	電話費	120	120	電話費
29	224	數據通信費	48	48	校園網路費
31	23	**旅運費**	49	49	
31	231	國內旅費	49	49	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
86	24	**印刷裝訂與廣告費**	80	80	
86	241	印刷及裝訂費	80	80	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
673	25	**修理保養及保固費**	1,285	1,192	
63	251	土地改良物修護費	6	6	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護

臺南市北區文元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
96	252	一般房屋修護費	50	17	地磚磁磚破裂.抽水及加壓馬達.水利設施.油漆.水泥等修繕(以前年度賸餘款)
0			372	312	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列255,000元)
0	254	其他建築修護費	29	29	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
227	255	機械及設備修護費	80	80	電梯、冷氣設備等修繕
0			94	94	電腦及其週邊設備等修繕
72	256	交通及運輸設備修護費	126	126	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
215	257	雜項設備修護費	468	468	投影機、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列258,000元)
0			60	60	飲水維護費
1,431	27	**一般服務費**	1,632	1,317	
141	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			132	118	戶外教育相關隨行人員經費
124	279	外包費	40	40	小北C球場清潔維護等勞力外包
0			80	80	校園水塔清洗、教室吊扇清潔等勞力外包
0			45	45	保全系統服務費
0			40	0	文中56棒球場清潔維護等勞力外包
858	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
36			0	0	
89			0	0	
74			0	0	
0			432	216	臨時僱工工資
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
107	27F	體育活動費	146	119	自強活動費
2			0	0	
83	28	**專業服務費**	44	44	
17	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
7			0	0	
58	287	委託檢驗（定）試驗認證費	14	14	消防及建物安檢費簽證及申報費
0			11	11	高低壓供電電氣技工維護費
0	288	委託考選訓練費	5	5	教育訓練費

臺南市北區文元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	28A	電腦軟體服務費	14	14	薪資系統及人事系統軟體維護費等經費
1	28Y	其他專業服務費	0	0	
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,036	3	**材料及用品費**	1,140	976	
3	31	**使用材料費**	4	4	
3	312	燃料	4	4	割草機用油等相關經費
1,033	32	**用品消耗**	1,136	972	
811	321	辦公（事務）用品	21	27	幼兒園教學用之消耗品及非消耗品(收支對列)
5			0	0	
0			150	150	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			488	488	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列17,000元)
0			14	14	特教教材編輯費及特殊教育宣導用之消耗品及非消耗品
0			160	0	汰換大會議室室內桌子(以前年度賸餘款)
4	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌及購置圖書等相關經費
170	323	農業與園藝用品及環境美化費	153	143	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列30,000元)
0	326	食品	40	40	便當及茶水費等相關經費
43	328	醫療用品（非醫療院所使用）	45	45	健康中心醫療保健用品等相關經費
0	32Y	其他用品消耗	55	55	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	64	64	
0	43	**機器租金**	14	14	
0	432	機械及設備租金	14	14	燈光音響、發電機及自動體外心臟電擊器等租用
0	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
0	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
0	45	**雜項設備租金**	40	40	
0	451	雜項設備租金	40	40	影印機及辦理活動用機具等租金
8	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
8	66	**規費**	0	0	
8	661	行政規費與強制費	0	0	
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	26	26	

臺南市北區文元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	71	**會費**	16	16	
0	712	學術團體會費	14	14	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
2	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
2	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
11,054	5L	**一般行政管理計畫**	8,127	7,630	
11,054	5L1	**行政管理及推展**	8,127	7,630	
11,048	1	**用人費用**	8,121	7,624	
8,818	16	**退休及卹償金**	8,121	7,624	
8,444	161	職員退休及離職金	8,121	7,624	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
373	163	卹償金	0	0	
2,230	18	**福利費**	0	0	
2,230	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
98	5M	**建築及設備計畫**	508	620	
98	5M4	**其他設備**	508	620	
98	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	508	620	
98	51	**購建固定資產**	508	620	
98	514	購置機械及設備	100	132	汰換個人電腦主機(以前年度賸餘款)
0			30	28	購置網管交換器
0			30	0	學校榮譽制度拍照用單眼數位相機
0			310	0	數位攝影機、移動式多媒體廣告機及數位電子看板等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	38	460	競賽用起跑架
226,634		總　　計	218,431	215,049	

臺南市北區賢北國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
102,745	53	**國民教育計畫**	93,675	96,651	
102,745	532	**國民小學教育**	93,675	96,651	
98,436	1	**用人費用**	89,727	93,288	
66,033	11	**正式員額薪資**	60,522	63,773	
437	113	職員薪金	0	0	
771			0	0	
2,191			0	0	
1,800			0	0	
11			0	0	
340			0	0	
60,031			60,124	63,375	詳用人費用明細(教職員薪資--教員56名、職員4名)
43			0	0	
11			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,664	12	**聘僱及兼職人員薪資**	460	469	
5	122	約僱職員薪金	0	0	
953	124	兼職人員酬金	460	469	兼代課鐘點費
27			0	0	
25			0	0	
33			0	0	
580			0	0	
41			0	0	
661	13	**加（夜）班費**	715	745	
661	131	延長工時加班費	0	745	
0	134	未休假加班費	715	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
16,480	15	**獎金**	15,331	14,895	
8,441	151	考績獎金	7,766	6,923	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
65			0	0	
92	152	年終獎金	0	0	
306			0	0	
371			0	0	
7,205			7,565	7,972	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
6,732	16	**退休及卹償金**	6,928	7,304	
6,330	161	職員退休及離職金	6,904	7,280	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
178			0	0	
17			0	0	
111			0	0	
73			0	0	
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,865	18	**福利費**	5,771	6,102	
5,882	181	分擔員工保險費	5,271	5,576	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)

臺南市北區賢北國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	181	分擔員工保險費	0	0	
54			0	0	
233			0	0	
39			0	0	
159			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
8			10	8	校長健康檢查費
0			86	53	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
489	18Y	其他福利費	404	465	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,009	2	**服務費用**	3,532	2,947	
1,017	21	**水電費**	958	826	
474	212	工作場所電費	118	98	電費(以前年度賸餘款)
346			0	0	
101			0	0	
0			318	360	電費(一般性補助款)
0			335	288	冷氣電費(一般性補助款)
0			107	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
75	214	工作場所水費	80	80	水費(一般性補助款)
21			0	0	
69	22	**郵電費**	93	135	
9	221	郵費	10	10	郵資
48	222	電話費	68	68	電話費
13	224	數據通信費	15	57	學校數據交換、網路通訊等經費
293	23	**旅運費**	403	70	
8	231	國內旅費	70	70	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
285	235	貨物運費	333	0	午餐運送車資
59	24	**印刷裝訂與廣告費**	95	95	
58	241	印刷及裝訂費	95	95	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
1			0	0	
503	25	**修理保養及保固費**	579	572	
0	251	土地改良物修護費	14	14	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修理維護費(含收支對列7,000元)
125	252	一般房屋修護費	194	187	辦公房屋、教室、廁所等建物修理維護費(含收支對列52,000元)
132	254	其他建築修護費	100	100	大門、水塔及高壓變電室等其他建築修理維護費(含收支對列77,000元)
101	255	機械及設備修護費	25	25	電梯等機械及設備修理維護費
0			91	91	電腦教學相關設備等修理維護費

臺南市北區賢北國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17	256	交通及運輸設備修護費	74	74	電信電視廣播系統等通訊設備修理維護費
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
129	257	雜項設備修護費	50	50	事務設備等雜項設備修理維護費
0			30	30	飲水維護費
1	26	**保險費**	1	1	
1	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,944	27	**一般服務費**	1,257	1,113	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
67	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			57	52	戶外教育相關隨行人員經費
605	279	外包費	48	48	保全系統服務費
62			0	0	
0			2	2	健康中心床單、床罩清潔等勞力外包經費
0			156	43	水溝整建疏濬、樹木修剪等勞力外包經費(以前年度賸餘款)
725	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
10			0	0	
419			0	0	
0			216	216	臨時僱工工資
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
54	27F	體育活動費	61	53	自強活動費
2			0	0	
51	28	**專業服務費**	74	63	
29	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52	41	專、兼任輔導教師分區專業督導研習等經費
7			0	0	
15	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	4	4	教育訓練等經費
0	28A	電腦軟體服務費	9	9	薪資、人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
245	3	**材料及用品費**	308	308	
10	31	**使用材料費**	17	17	
10	312	燃料	7	7	割草機及發電設備用油等經費
0			10	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
234	32	**用品消耗**	291	291	

臺南市北區賢北國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
165	321	辦公（事務）用品	9	9	特教宣導、特教教材編輯等經費
7			0	0	
0			54	54	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			133	133	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列28,000元)
7	322	報章雜誌	12	12	訂閱報章雜誌、圖書等經費
42	323	農業與園藝用品及環境美化費	46	46	校園綠美化環境暨環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列12,000元)
5	324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實習實驗用品等經費
0	326	食品	10	10	會議及活動等便當及茶水費
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育、畢業典禮及運動會等各項活動經費
53	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	80	80	
4	44	**交通及運輸設備租金**	30	30	
4	442	車租	30	30	參加校外活動租用車輛等經費
48	45	**雜項設備租金**	50	50	
48	451	雜項設備租金	50	50	影印機等設備租金
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
2	66	**規費**	1	1	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	27	27	
1	71	**會費**	7	7	
0	712	學術團體會費	6	6	童軍體育活動相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
0	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
4,664	5L	**一般行政管理計畫**	3,218	2,678	
4,664	5L1	**行政管理及推展**	3,218	2,678	
4,658	1	**用人費用**	3,212	2,672	
3,430	16	**退休及卹償金**	3,212	2,672	
3,430	161	職員退休及離職金	3,212	2,672	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,227	18	**福利費**	0	0	

臺南市北區賢北國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,227	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
72	5M	**建築及設備計畫**	63	208	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	22	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	22	
0	51	**購建固定資產**	0	22	
0	515	購置交通及運輸設備	0	22	
72	5M4	**其他設備**	63	186	
72	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	63	186	
72	51	**購建固定資產**	63	186	
72	514	購置機械及設備	33	33	購置攝影機設備(以前年度賸餘款)
0			30	0	購置教學用投影機(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	0	153	
107,480		總　　計	96,956	99,537	

臺南市中西區協進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
138,228	53	**國民教育計畫**	126,907	127,614	
138,228	532	**國民小學教育**	126,907	127,614	
126,647	1	**用人費用**	120,709	121,135	
85,717	11	**正式員額薪資**	82,039	81,660	
738	113	職員薪金	0	0	
446			0	0	
2,065			0	0	
1,941			0	0	
78,094			81,242	80,863	詳用人費用明細(教職員薪資--教員83名、職員6名、教保員1名)
31			0	0	
1,147			0	0	
330			0	0	
129			0	0	
797	114	工員工資	797	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
3,002	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,148	2,107	
357	122	約僱職員薪金	778	778	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名、3等1階1名)
1,866	124	兼職人員酬金	682	665	兼代課鐘點費
11			0	0	
489			0	0	
132			0	0	
27			0	0	
107			0	0	
12			0	0	
0			688	664	補校鐘點費、補校兼職人員工作補助費、補校導師費
901	13	**加（夜）班費**	892	982	
901	131	延長工時加班費	0	20	
0			0	962	
0	134	未休假加班費	892	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
19,293	15	**獎金**	18,398	19,255	
9,117	151	考績獎金	8,844	9,746	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
63			0	0	
19	152	年終獎金	0	0	
298			0	0	
402			0	0	
9,394			9,447	9,400	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			107	109	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
8,635	16	**退休及撫卹金**	9,352	9,269	
8,111	161	職員退休及離職金	47	47	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)

臺南市中西區協進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
223	161	職員退休及離職金	0	0	
140			0	0	
74			0	0	
8			0	0	
48			0	0	
0			9,257	9,174	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
32	162	工員退休及離職金	48	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
9,098	18	**福利費**	7,880	7,862	
7,750	181	分擔員工保險費	104	102	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
66			0	0	
0			0	0	
3			0	0	
314			0	0	
157			0	0	
126			0	0	
17			0	0	
0			7,139	7,122	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
17	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			45	27	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約僱人員健康檢查費
647	18Y	其他福利費	32	32	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			545	566	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			5	5	工友遞送公文交通補助等經費
1	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
6,188	2	**服務費用**	5,482	4,576	
1,289	21	**水電費**	1,245	1,023	
589	212	工作場所電費	102	244	電費(以前年度賸餘款)
294			0	0	
280			0	0	
0			368	320	冷氣電費(一般性補助款)
0			430	299	電費(一般性補助款)
0			185	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
92	214	工作場所水費	160	160	水費(一般性補助款)
34			0	0	
74	22	**郵電費**	91	201	
4	221	郵費	5	5	郵資等經費
70	222	電話費	78	100	電話費
0	224	數據通信費	8	96	校園網路費等經費

臺南市中西區協進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	23	**旅運費**	219	35	
3	231	國內旅費	35	35	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	184	0	午餐熟食運送等經費
23	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
23	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
1,403	25	**修理保養及保固費**	1,338	1,109	
26	251	土地改良物修護費	12	12	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護經費
0			84	0	戶外地坪等修護經費（以前年度賸餘款）
254	252	一般房屋修護費	150	0	辦公室、教室、廁所及各項建築物等修繕經費（以前年度賸餘款）
0			662	662	辦公房屋、校舍、教室、協進館、廁所等修繕經費(含收支對列198,000元)
22	254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費
0			50	0	其他建築物粉刷油漆等經費（以前年度賸餘款）
710	255	機械及設備修護費	180	150	電梯、電力設備、電腦及其週邊設備修繕維護費等經費（含收支對列30,000元）
27	256	交通及運輸設備修護費	26	26	電信電視廣播系統等修繕維護經費
0			34	34	詳車輛明細表(公務車輛養護 、維修費)
364	257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護等經費
0			45	130	樂器、消防設備、油印機、圖書、冷氣機、遊樂器具等雜項設備之保養、維修費等經費
0	258	其他資產修護費	5	5	凡不屬於以上各項之其他資產修理維護費等經費
7	26	**保險費**	11	11	
7	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
3,251	27	**一般服務費**	2,426	2,057	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
122	277	代理(辦)費	76	68	戶外教育相關隨行人員等經費
0			72	72	辦理午餐工作人員午餐等經費
61	279	外包費	80	80	代管小北E球場維護等經費
0			4	4	保健室等床單、床罩清潔等經費

臺南市中西區協進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	129	14	辦理除草、樹木修剪、校園教室清潔消毒等經費(含收支對列115,000元)
0			150	0	樹木修剪及整治等經費（以前年度賸餘款）
1,501	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
529			0	0	
36			0	0	
926			0	0	
0			445	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			838	802	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(含收支對列419,000元)
0			260	218	臨時僱工工資(含補校)(含收支對列23,000元)
74	27F	體育活動費	94	76	自強活動費
1			0	0	
39	28	**專業服務費**	44	32	
4	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	8	
0			2	2	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
20	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0			20	0	水質檢驗等經費（收支對列）
0	288	委託考選訓練費	1	1	教育訓練費等經費
15	28A	電腦軟體服務費	0	5	
0			11	6	人事及薪資管理系統軟體維護費等經費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,449	3	**材料及用品費**	631	1,818	
19	31	**使用材料費**	107	110	
19	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
0			105	108	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,429	32	**用品消耗**	524	1,708	
1,254	321	辦公（事務）用品	0	99	
0			33	33	特教班教材編輯費及補校教科書等經費
0			3	1,068	特教宣導計畫等經費

臺南市中西區協進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	331	132	國小及幼兒園辦公用及教學用消耗品及非消耗品等經費（含收支對列199,000元）
0			15	0	辦公用個人電腦螢幕等經費（以前年度賸餘款）
6	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
132	323	農業與園藝用品及環境美化費	7	201	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0			0	50	
0	324	化學藥劑與實驗用品	27	27	學生實習實驗用品等經費
2	326	食品	0	0	
36	328	醫療用品（非醫療院所使用）	70	60	保健醫療用品等經費（含收支對列10,000元）
0	32Y	其他用品消耗	28	28	社會教育、運動會、畢業典禮等各項活動經費
26	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	60	60	
26	45	**雜項設備租金**	60	60	
26	451	雜項設備租金	60	60	影印機租金及油印機租金等經費
16	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
4	66	**規費**	5	5	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
3,902	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	9	9	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	4	4	護理師、營養師等公會會費等經費
3,898	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
3,898	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通膳宿報名費用等經費
53,666	5L	**一般行政管理計畫**	52,259	51,547	
53,666	5L1	**行政管理及推展**	52,259	51,547	
53,642	1	**用人費用**	52,235	51,523	
52,580	16	**退休及卹償金**	52,235	51,523	

臺南市中西區協進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
52,478	161	職員退休及離職金	52,132	51,422	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
102	163	卹償金	103	101	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,062	18	**福利費**	0	0	
22	181	分擔員工保險費	0	0	
1,041	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	163	51	
0	5M4	**其他設備**	163	51	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	163	51	
0	51	**購建固定資產**	163	51	
0	514	購置機械及設備	75	24	個人電腦主機等設備(以前年度賸餘款)
0			0	27	
0	516	購置雜項設備	88	0	飲水機等設備(收支對列)
191,895		總　　計	179,329	179,212	

臺南市安平區新南國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
83,776	53	**國民教育計畫**	74,494	73,896	
83,776	532	**國民小學教育**	74,494	73,896	
76,323	1	**用人費用**	71,215	70,511	
51,258	11	**正式員額薪資**	48,452	47,971	
273	113	職員薪金	0	0	
585			0	0	
1,701			0	0	
1,121			0	0	
22			0	0	
840			0	0	
45,698			47,624	47,143	詳用人費用明細(教職員薪資--教員47名、職員5名、教保員2名)
177			0	0	
13			0	0	
828	114	工員工資	828	828	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名、技工1名)
2,298	12	**聘僱及兼職人員薪資**	897	878	
510	121	聘用人員薪金	511	510	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等4階1名)
1,143	124	兼職人員酬金	386	368	兼代課鐘點費
25			0	0	
120			0	0	
7			0	0	
493			0	0	
814	13	**加（夜）班費**	705	694	
814	131	延長工時加班費	0	694	
0	134	未休假加班費	705	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
11,197	15	**獎金**	10,849	10,751	
5,078	151	考績獎金	4,724	4,684	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
5,596	152	年終獎金	6,056	5,996	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
256			0	0	
32			0	0	
235			0	0	
0			69	71	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
5,004	16	**退休及卹償金**	5,534	5,464	
4,619	161	職員退休及離職金	5,453	5,383	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
113			0	0	
51			0	0	
48			0	0	
124			0	0	
0			31	31	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)

臺南市安平區新南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
49	162	工員退休及離職金	50	50	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
5,752	18	**福利費**	4,778	4,753	
4,653	181	分擔員工保險費	4,240	4,209	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
0			0	0	
239			0	0	
63			0	0	
111			0	0	
102			0	0	
0			68	67	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
22	183	傷病醫藥費	0	9	
0			10	8	校長健康檢查費
0	18Y	其他福利費	444	444	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
562			16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,172	2	**服務費用**	2,662	2,769	
1,159	21	**水電費**	762	642	
200	212	工作場所電費	10	9	電費(一般性補助款)
580			0	0	
140			0	0	
0			420	371	電費(以前年度賸餘款)
0			155	192	冷氣電費(一般性補助款)
0			157	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
239	214	工作場所水費	20	70	水費(一般性補助款)
50	22	**郵電費**	105	105	
8	221	郵費	10	10	郵資
42	222	電話費	65	65	電話費
0	224	數據通信費	30	30	網路通訊費用
31	23	**旅運費**	20	20	
31	231	國內旅費	20	20	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
59	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
59	241	印刷及裝訂費	10	10	帳冊、各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
230	25	**修理保養及保固費**	701	843	
0	251	土地改良物修護費	18	18	操場、停車場等修護
3	252	一般房屋修護費	100	100	辦公室、教室、廁所等修繕
0			0	50	
0			0	150	
0	254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔修繕等經費
71	255	機械及設備修護費	50	50	電梯等機電設備修護費

臺南市安平區新南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	255	機械及設備修護費	120	120	電腦及週邊設備維護等經費
1	256	交通及運輸設備修護費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
0	257	雜項設備修護費	120	120	校園場地管理等費用-音響、空調等設備修繕
155			30	66	飲水機維護等經費
0			242	148	消防設備、冷氣設備、辦公器具等維修費(含收支對列184,000元)
1	26	**保險費**	1	1	
1	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,511	27	**一般服務費**	955	980	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
105	277	代理(辦)費	72	72	辦理午餐工作人員午餐經費
0			36	34	戶外教育相關隨行人員經費
0	279	外包費	0	30	
59			34	60	保全系統服務費
675	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
1,247			0	0	
380			0	0	
0			60	60	校園場地管理清潔等臨時僱工工資
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
44	27F	體育活動費	57	46	自強活動費
60	28	**專業服務費**	36	96	
18	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	60	
18			0	0	
0	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等
21			5	5	建築物安全設備簽證費
0			15	15	電器、飲水機設備檢驗等經費
0	288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練費
3	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
380	3	**材料及用品費**	547	546	
9	31	**使用材料費**	10	10	
9	312	燃料	10	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
371	32	**用品消耗**	537	536	

臺南市安平區新南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導
0			6	6	辦理特教教材編輯費
302			285	309	辦公、教學及幼兒園所需之各項消耗及非消耗品(含收支對列90,000元)
0			45	80	改善及充實校園環境之各項消耗及非消耗品(收支對列)
0	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌圖書等經費
34	323	農業與園藝用品及環境美化費	28	28	環境美化及清潔衛生用品等經費(含收支對列17,000元)
31	326	食品	100	40	辦理總務主任研習等業務便當及茶水費等經費
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	30	30	社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等經費
42	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	65	65	
42	45	**雜項設備租金**	65	65	
42	451	雜項設備租金	65	65	影印機租金等經費
25	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
25	66	**規費**	1	1	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
23	665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
2,833	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
3	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	0	0	
3	713	職業團體會費	4	4	護理師、營養師公會會費等經費
2,830	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
2,830	743	獎勵費用	0	0	
12,757	5L	**一般行政管理計畫**	11,319	12,154	
12,757	5L1	**行政管理及推展**	11,319	12,154	
12,739	1	**用人費用**	11,301	12,136	
12,020	16	**退休及卹償金**	11,301	12,136	
11,888	161	職員退休及離職金	11,168	12,004	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
132	163	卹償金	133	132	教職員工在職亡故之撫卹金等經費

臺南市安平區新南國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
720	18	**福利費**	0	0	
10	181	分擔員工保險費	0	0	
709	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
124	5M	**建築及設備計畫**	755	100	
0	5M1	**土地購置**	410	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	410	0	
0	51	**購建固定資產**	410	0	
0	512	興建土地改良物	410	0	地板整修工程(以前年度賸餘款)
0	5M2	**營建及修建工程**	80	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	80	0	
0	51	**購建固定資產**	80	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	80	0	雨水回收系統修繕工程(以前年度賸餘款)
124	5M4	**其他設備**	265	100	
124	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	265	100	
124	51	**購建固定資產**	265	100	
124	514	購置機械及設備	120	0	顯示器(以前年度賸餘款)
0			25	100	電動鑽孔機(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	120	0	黑白板(以前年度賸餘款)
96,657		總　　計	86,568	86,150	

臺南市中西區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
56,136	53	**國民教育計畫**	53,661	51,636	
56,136	532	**國民小學教育**	53,661	51,636	
53,223	1	**用人費用**	50,920	49,410	
36,535	11	**正式員額薪資**	34,332	33,865	
138	113	職員薪金	0	0	
235			0	0	
998			0	0	
11			0	0	
373			0	0	
319			0	0	
132			0	0	
59			0	0	
33,441			33,504	33,037	詳用人費用明細(教職員薪資--教員34名、職員4名)
828	114	工員工資	828	828	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名、技工1名)
1,306	12	**聘僱及兼職人員薪資**	279	274	
783	124	兼職人員酬金	279	274	兼代課鐘點費
133			0	0	
6			0	0	
7			0	0	
226			0	0	
39			0	0	
113			0	0	
509	13	**加（夜）班費**	543	567	
2	131	延長工時加班費	0	0	
508			0	567	
0	134	未休假加班費	543	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,248	15	**獎金**	8,603	7,606	
3,198	151	考績獎金	4,312	3,440	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
3,903	152	年終獎金	4,291	4,166	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
66			0	0	
81			0	0	
3,538	16	**退休及卹償金**	3,819	3,741	
76	161	職員退休及離職金	0	0	
23			0	0	
28			0	0	
31			0	0	
3,330			3,769	3,691	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
49	162	工員退休及離職金	50	50	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
4,086	18	**福利費**	3,344	3,357	
3,426	181	分擔員工保險費	2,998	2,961	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
29			0	0	

臺南市中西區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	181	分擔員工保險費	0	0	
49			0	0	
20			0	0	
174			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
24			10	8	校長健康檢查費
0			13	45	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
361	18Y	其他福利費	323	343	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,682	2	**服務費用**	2,388	1,874	
190	21	**水電費**	505	432	
172	212	工作場所電費	164	115	電費(以前年度賸餘款)
18			0	0	
0			97	161	電費(一般性補助款)
0			169	96	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0	214	工作場所水費	75	60	水費(一般性補助款)
50	22	**郵電費**	81	81	
6	221	郵費	11	11	郵資
43	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
200	23	**旅運費**	235	10	
10	231	國內旅費	10	10	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
190	235	貨物運費	225	0	午餐運送車資
21	24	**印刷裝訂與廣告費**	28	28	
21	241	印刷及裝訂費	28	28	各項資料、考試印刷及裝訂費等(收支對列)
147	25	**修理保養及保固費**	395	266	
0	251	土地改良物修護費	4	4	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
4	252	一般房屋修護費	10	10	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0			100	0	辦公房屋、校舍門鎖更換、油漆粉刷及廁所修繕等經費(以前年度賸餘款)
62	255	機械及設備修護費	54	44	電腦及其週邊設備維修等經費
15	256	交通及運輸設備修護費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
66	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			33	30	冷氣、消防設備等雜項設備之保養、維修等經費
0			133	157	教學雜項設備之保養、維修等經費(含收支對列16,000元)

臺南市中西區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	40	0	飲水機保養、移機等經費(以前年度賸餘款)
1	26	**保險費**	1	1	
1	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,927	27	**一般服務費**	973	924	
39	277	代理(辦)費	19	17	辦理戶外教育相關隨行人員經費
0			21	21	辦理午餐工作人員午餐經費
21	279	外包費	0	0	
404			50	50	保全系統服務費
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
367	27D	計時與計件人員酬金	419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
93			0	0	
403			0	0	
565			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
33			40	33	自強活動費
75	28	**專業服務費**	98	60	
11	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11	11	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費(收支對列)
18			0	0	
0	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	高低壓供電電氣維護等經費
0			7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
44	289	試務甄選費	60	22	各項考試、甄選、招生等經費(收支對列)
3	28A	電腦軟體服務費	10	10	薪資、人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
199	3	**材料及用品費**	300	299	
3	31	**使用材料費**	12	12	
3	312	燃料	2	2	割草機等用油
0			10	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
196	32	**用品消耗**	288	287	
153	321	辦公（事務）用品	13	13	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			3	3	特教宣導經費
0			209	209	辦公用及教學用之消耗品、非消耗品及特教編輯費等經費(含收支對列41,000元)
1	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費

臺南市中西區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22	323	農業與園藝用品及環境美化費	24	23	環境綠美化及整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列2,000元)
8	326	食品	1	1	會議及活動便當茶水等經費(收支對列)
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
31	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	51	51	
31	45	**雜項設備租金**	51	51	
31	451	雜項設備租金	51	51	影印機及油印機等租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
32,029	5L	**一般行政管理計畫**	32,183	31,961	
32,029	5L1	**行政管理及推展**	32,183	31,961	
31,897	1	**用人費用**	32,076	31,783	
20	15	**獎金**	10	20	
20	152	年終獎金	10	20	月退休人員年終慰問金等經費
31,227	16	**退休及卹償金**	32,066	31,763	
30,084	161	職員退休及離職金	32,066	31,496	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,010	162	工員退休及離職金	0	0	
133	163	卹償金	0	267	
650	18	**福利費**	0	0	
650	18Y	其他福利費	0	0	
132	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	107	178	
132	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	107	178	
132	744	慰問、照護及濟助金	107	178	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
88,165		總　　計	85,844	83,597	

臺南市中西區忠義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
90,426	53	**國民教育計畫**	87,661	84,486	
90,426	532	**國民小學教育**	87,661	84,486	
87,286	1	**用人費用**	82,984	81,534	
58,459	11	**正式員額薪資**	55,380	55,331	
52,115	113	職員薪金	54,982	54,503	詳用人費用明細(教職員薪資--教員55名、職員4名)
349			0	0	
784			0	0	
1,215			0	0	
11			0	0	
386			0	0	
133			0	0	
12			0	0	
2,823			0	0	
630	114	工員工資	398	828	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,345	12	**聘僱及兼職人員薪資**	452	422	
1,260	124	兼職人員酬金	452	422	兼代課鐘點費
28			0	0	
900			0	0	
131			0	0	
25			0	0	
748	13	**加（夜）班費**	733	771	
748	131	延長工時加班費	0	771	
0	134	未休假加班費	733	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
13,814	15	**獎金**	14,981	13,455	
7,381	151	考績獎金	8,328	6,808	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
6,093	152	年終獎金	6,653	6,647	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
239			0	0	
101			0	0	
5,785	16	**退休及卹償金**	6,183	6,229	
79	161	職員退休及離職金	0	0	
103			0	0	
32			0	0	
5,529			6,159	6,179	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
41	162	工員退休及離職金	24	50	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,135	18	**福利費**	5,255	5,326	
5,302	181	分擔員工保險費	4,785	4,838	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
69			0	0	
0			0	0	
169			0	0	
66			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費

臺南市中西區忠義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	31	31	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
529	18Y	其他福利費	424	444	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			5	5	工友遞送公文車資補助
2,703	2	**服務費用**	3,121	2,470	
673	21	**水電費**	884	734	
298	212	工作場所電費	296	296	電費(一般性補助款)
269			0	0	
0			79	48	電費(以前年度賸餘款)
0			302	240	冷氣電費(一般性補助款)
0			88	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
105	214	工作場所水費	119	150	水費(一般性補助款)
57	22	**郵電費**	105	105	
8	221	郵費	10	10	郵資
39	222	電話費	45	45	電話費(含收支對列4,000元)
9	224	數據通信費	10	10	學校數據交換、網路通訊經費
0			40	40	校園網路費
292	23	**旅運費**	356	23	
7	231	國內旅費	23	23	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
285	235	貨物運費	333	0	辦理午餐運送車資經費
56	24	**印刷裝訂與廣告費**	68	68	
56	241	印刷及裝訂費	68	68	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
496	25	**修理保養及保固費**	573	619	
47	251	土地改良物修護費	13	13	操場及土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
172	252	一般房屋修護費	0	76	
0			106	106	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列10,000元)
32	254	其他建築修護費	45	45	高壓變電室、大門、水塔等處修護費
139	255	機械及設備修護費	60	60	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0			31	31	幼兒園各項機械設備等修護費(收支對列)
0			67	63	電腦教室資訊設備等維護費用
0	256	交通及運輸設備修護費	60	60	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
97	257	雜項設備修護費	144	165	樂器、消防設備、飲水機、投影機等各項雜項設備修護費(含收支對列22,000元)
10			0	0	
0			47	0	飲水機濾心更換保養等經費(以前年度賸餘款)

臺南市中西區忠義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,038	27	**一般服務費**	1,048	834	
54	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐經費
0			45	42	辦理戶外教育相關隨行人員經費
1	279	外包費	216	35	勞力外包
705	27D	計時與計件人員酬金	287	287	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(含收支對列10,000元)
230			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
47	27F	體育活動費	60	48	自強活動費
20	28	**專業服務費**	15	15	
5	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
7			0	0	
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
437	3	**材料及用品費**	1,531	457	
23	31	**使用材料費**	60	60	
3	312	燃料	10	10	割草機用油
20	315	設備零件	50	50	各種設備零件耗材
413	32	**用品消耗**	1,471	397	
301	321	辦公（事務）用品	9	9	辦理特教宣導、特教教材編輯費等經費
16			0	0	
0			207	207	辦公、教學及幼兒園用之消耗品及非消耗品(含收支對列51,000元)
0			80	80	電腦及其週周邊設備等消耗品及非消耗品
0			1,074	0	畢業生市長獎獎牌等經費
15	322	報章雜誌	10	10	因業務需要訂閱之報章雜誌、購置圖書等費用
55	323	農業與園藝用品及環境美化費	66	66	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列10,000元)
27	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	5	5	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等

臺南市中西區忠義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	13	13	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
0	45	**雜項設備租金**	8	8	
0	451	雜項設備租金	8	8	影印機租金等經費
0	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
0	71	**會費**	2	2	
0	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競費及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
35,702	5L	**一般行政管理計畫**	33,581	33,482	
35,702	5L1	**行政管理及推展**	33,581	33,482	
35,682	1	**用人費用**	33,557	33,464	
35	15	**獎金**	37	36	
35	152	年終獎金	37	36	月退休人員年終慰問金等經費
34,441	16	**退休及卹償金**	33,520	33,428	
34,305	161	職員退休及離職金	33,520	33,428	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
136	162	工員退休及離職金	0	0	
1,205	18	**福利費**	0	0	
1,205	18Y	其他福利費	0	0	
20	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	18	
20	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	18	
20	744	慰問、照護及濟助金	24	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
126,128		總　　計	121,242	117,968	

臺南市中西區永福國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
108,427	53	**國民教育計畫**	106,677	102,176	
108,427	532	**國民小學教育**	106,677	102,176	
104,490	1	**用人費用**	102,488	98,257	
68,073	11	**正式員額薪資**	66,402	63,270	
713	113	職員薪金	0	0	
268			0	0	
2,142			0	0	
1,393			0	0	
110			0	0	
63,025			66,402	62,442	詳用人費用明細(教職員薪資--教員69名、職員5名)
423	114	工員工資	0	828	
5,901	12	**聘僱及兼職人員薪資**	4,274	4,096	
1,307	122	約僱職員薪金	1,307	1,308	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階3名)
3,493	124	兼職人員酬金	1,553	1,465	音樂藝才班外聘教師鐘點費
254			0	0	
35			0	0	
358			0	0	
272			0	0	
4			0	0	
177			0	0	
0			567	516	兼代課鐘點費
0			847	807	音樂資優班外聘教師鐘點費
674	13	**加（夜）班費**	856	886	
674	131	延長工時加班費	0	886	
0	134	未休假加班費	856	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
15,280	15	**獎金**	16,925	16,494	
7,001	151	考績獎金	8,574	8,530	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
62			0	0	
83	152	年終獎金	0	0	
199			0	0	
317			0	0	
7,618			185	189	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
0			8,166	7,775	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
7,068	16	**退休及卹償金**	7,584	7,213	
6,701	161	職員退休及離職金	7,506	7,085	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
157			0	0	
109			0	0	
62			0	0	
15			0	0	
0			78	78	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)

臺南市中西區永福國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25	162	工員退休及離職金	0	50	
7,493	18	**福利費**	6,447	6,298	
6,539	181	分擔員工保險費	5,732	5,528	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
50			0	0	
0			0	0	
1			0	0	
229			0	0	
131			0	0	
32			0	0	
0			176	171	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			16	38	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約僱人員健康檢查費
504	18Y	其他福利費	48	48	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			465	505	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,293	2	**服務費用**	3,643	3,089	
941	21	**水電費**	924	765	
486	212	工作場所電費	464	226	電費(一般性補助款)
172			0	0	
202			0	0	
0			0	227	
0			101	216	冷氣電費(一般性補助款)
0			263	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
63	214	工作場所水費	96	96	水費(一般性補助款)
18			0	0	
63	22	**郵電費**	127	115	
11	221	郵費	15	15	郵資
0			12	0	資優甄試寄件郵資(收支對列)
50	222	電話費	70	70	電話費
2	224	數據通信費	30	30	學校網路連線費等經費
14	23	**旅運費**	27	27	
14	231	國內旅費	27	27	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
94	24	**印刷裝訂與廣告費**	68	205	
94	241	印刷及裝訂費	60	60	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
0			0	35	
0			0	90	
0			8	20	資優甄試資料印製(收支對列)
300	25	**修理保養及保固費**	785	601	

臺南市中西區永福國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
86	252	一般房屋修護費	150	116	教室、廁所等建物修護費(收支對列)
0			148	148	辦公房屋、教室、廁所等建物修護費
0			150	0	辦公房屋牆面粉刷等經費(以前年度賸餘款)
38	255	機械及設備修護費	102	102	電腦及其週邊設備等修護費
55	256	交通及運輸設備修護費	30	30	電信設備及交通系統控制設備等修護費
120	257	雜項設備修護費	30	30	飲水機修護費
0			175	175	消防設備、樂器等雜項設備修護費
1,355	27	**一般服務費**	1,073	777	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
85	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			44	39	戶外教育相關隨行人員經費
0			0	114	
432	279	外包費	75	75	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	65	
111	27D	計時與計件人員酬金	432	0	臨時僱工工資
652			0	0	
54	27F	體育活動費	77	61	自強活動費
455	28	**專業服務費**	567	527	
271	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	特教宣導鐘點費及會議出席費等經費
31			0	0	
0			377	322	音樂資優教育方案教師鐘點費等經費
0			0	50	
35	287	委託檢驗（定）試驗認證費	23	23	高低壓供電電氣維護等經費
0			8	8	消防、建物安檢簽證及申報等經費
114	289	試務甄選費	140	105	資優甄試試務工作等經費(收支對列)
3	28A	電腦軟體服務費	9	9	薪資、人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
581	3	**材料及用品費**	496	741	
1	31	**使用材料費**	1	1	
1	312	燃料	1	1	割草機用油等經費

臺南市中西區永福國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	315	設備零件	0	0	
580	32	**用品消耗**	495	740	
408	321	辦公（事務）用品	65	65	特教班教材編輯費等經費
1			0	0	
0			41	0	活動椅等經費(以前年度賸餘款)
0			162	162	辦公教學及電腦相關設備之消耗品及非消耗品等經費
0			22	25	資優甄試文具、紙張、耗材等經費(收支對列)
0			50	315	常態編班與導師編配作業用品等經費
0	322	報章雜誌	18	18	訂閱報章雜誌、圖書等經費
114	323	農業與園藝用品及環境美化費	38	38	校園環境綠美化及整潔衛生用品等經費(含收支對列8,000元)
2	324	化學藥劑與實驗用品	0	10	
44	326	食品	0	20	
0			22	10	資優甄試人員餐費等經費(收支對列)
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	62	62	社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費(含收支對列6,000元)
60	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	47	86	
1	44	**交通及運輸設備租金**	5	56	
1	442	車租	5	5	學生參加校外活動租用車輛等經費
0			0	51	
59	45	**雜項設備租金**	42	30	
59	451	雜項設備租金	42	30	影印機租金等經費
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
3	71	**會費**	3	3	
2	712	學術團體會費	2	2	童軍及體育活動相關團體會費等經費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
31,645	5L	**一般行政管理計畫**	30,670	28,515	
31,645	5L1	**行政管理及推展**	30,670	28,515	
31,603	1	**用人費用**	30,628	28,479	
75	15	**獎金**	48	47	

臺南市中西區永福國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
75	152	年終獎金	48	47	月退休人員年終慰問金等經費
30,249	16	**退休及卹償金**	30,580	28,432	
29,721	161	職員退休及離職金	30,507	28,360	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
183	162	工員退休及離職金	0	0	
273			0	0	
72	163	卹償金	73	72	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,279	18	**福利費**	0	0	
25	181	分擔員工保險費	0	0	
1,255	18Y	其他福利費	0	0	
42	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	42	36	
42	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	42	36	
42	744	慰問、照護及濟助金	42	36	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
94	5M	**建築及設備計畫**	100	255	
94	5M4	**其他設備**	100	255	
94	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	100	255	
94	51	**購建固定資產**	100	255	
63	514	購置機械及設備	0	0	
31	516	購置雜項設備	0	55	
0			100	200	購置OA辦公家具等經費(以前年度賸餘款)
140,167		總　　計	137,447	130,946	

臺南市中西區進學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
119,787	53	**國民教育計畫**	114,300	106,091	
119,787	532	**國民小學教育**	114,300	106,091	
110,897	1	**用人費用**	109,087	100,720	
74,294	11	**正式員額薪資**	73,694	68,192	
68,474	113	職員薪金	73,265	67,763	詳用人費用明細(教職員薪資--教員76名、職員6名)
434			0	0	
917			0	0	
1,941			0	0	
1,578			0	0	
11			0	0	
333			0	0	
133			0	0	
44			0	0	
429	114	工員工資	429	429	詳用人費用明細(工員薪資--技工1名)
3,725	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,060	1,081	
0	121	聘用人員薪金	0	510	
638	122	約僱職員薪金	436	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
1,880	124	兼職人員酬金	624	571	兼代課鐘點費
110			0	0	
6			0	0	
681			0	0	
338			0	0	
25			0	0	
47			0	0	
825	13	**加（夜）班費**	913	913	
825	131	延長工時加班費	0	913	
0	134	未休假加班費	913	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
16,358	15	**獎金**	18,004	16,270	
7,682	151	考績獎金	8,730	7,675	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
157			0	0	
113	152	年終獎金	0	0	
328			0	0	
8,078			9,212	8,524	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			62	71	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
7,570	16	**退休及卹償金**	8,343	7,673	
7,119	161	職員退休及離職金	8,291	7,616	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
159			0	0	
125			0	0	
110			0	0	
11			0	0	
20			0	0	

臺南市中西區進學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	26	31	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,125	18	**福利費**	7,073	6,591	
6,920	181	分擔員工保險費	6,384	5,918	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
45			0	0	
15			0	0	
85			0	0	
272			0	0	
143			0	0	
0			58	67	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
17	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	8	校長健康檢查費
0			80	57	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘僱人員健康檢查費
628	18Y	其他福利費	525	525	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			0	0	
0			16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,627	2	**服務費用**	4,772	4,348	
1,100	21	**水電費**	1,133	900	
448	212	工作場所電費	0	264	
247			0	0	
203			0	0	
0			426	160	電費(一般性補助款)
0			278	296	冷氣電費(一般性補助款)
0			229	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
145	214	工作場所水費	200	180	水費(一般性補助款)
57			0	0	
54	22	**郵電費**	128	128	
0	221	郵費	8	8	寄發郵件之郵資
52	222	電話費	60	60	電話費
2	224	數據通信費	60	60	學校網路通訊等經費
19	23	**旅運費**	224	40	
19	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
0			184	0	午餐熟食運送經費
45	24	**印刷裝訂與廣告費**	47	47	

臺南市中西區進學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
45	241	印刷及裝訂費	47	47	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
992	25	**修理保養及保固費**	1,136	980	
0	251	土地改良物修護費	139	139	操場及土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護(含收支對列30,000元)
109	252	一般房屋修護費	0	0	
0			157	157	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、游泳池維護、水電及廁所等修繕(含收支對列17,000元)
19	254	其他建築修護費	90	90	大門、水塔及高壓變電室等修繕費
22	255	機械及設備修護費	110	90	電梯、電腦等機械設備維修費(含收支對列20,000元)
0			79	79	電腦教室資訊設備維護費用
25	256	交通及運輸設備修護費	50	50	電信電視廣播設備、通訊設備等保養維修費
818	257	雜項設備修護費	511	375	飲水機、樂器及消防等雜項設備維護費(含收支對列325,000元)
21	26	**保險費**	0	0	
21	268	責任保險費	0	0	
2,275	27	**一般服務費**	1,986	2,135	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
114	277	代理(辦)費	72	72	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			56	48	戶外教育相關隨行人員經費
61	279	外包費	0	0	
36			0	0	
0			0	146	
0			0	66	
0			216	216	勞力外包等經費
1,582	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
122			0	0	
288			0	0	
0			419	401	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			442	442	游泳池救生員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
71	27F	體育活動費	84	65	自強活動費
48	28	**專業服務費**	46	46	

臺南市中西區進學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
19			0	0	
15	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練費
12	28A	電腦軟體服務費	15	15	套裝軟體、人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
349	3	**材料及用品費**	322	582	
5	31	**使用材料費**	8	8	
5	312	燃料	8	8	割草機用油
344	32	**用品消耗**	314	574	
338	321	辦公（事務）用品	24	24	辦公及各項業務活動、特教宣導等之消耗品及非消耗品
0			149	149	教學用消耗品及非消耗(含收支對列37,000元)
0			0	78	
0			0	182	
0	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書
2	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			20	20	校園綠美化環境及環境整潔用衛生用品等費用(含收支對列10,000元)
0	326	食品	31	31	便當及茶水費等
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	11	11	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	69	69	社會教育活動經費、運動會等經費
50	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	95	417	
0	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
0	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等費用
50	45	**雜項設備租金**	85	407	
50	451	雜項設備租金	85	85	影印機等租金
0			0	322	
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
3,863	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
3	71	**會費**	4	4	

臺南市中西區進學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	713	職業團體會費	4	4	護理師、營養師公會會費
3,860	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
3,860	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
0	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿及報名費等相關費用
25,757	5L	**一般行政管理計畫**	24,090	23,536	
25,757	5L1	**行政管理及推展**	24,090	23,536	
25,733	1	**用人費用**	24,066	23,512	
24,129	16	**退休及卹償金**	24,066	23,512	
24,039	161	職員退休及離職金	23,975	23,421	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
91	163	卹償金	91	91	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,603	18	**福利費**	0	0	
26	181	分擔員工保險費	0	0	
1,577	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
158	5M	**建築及設備計畫**	383	11,932	
0	5M1	**土地購置**	0	11,270	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	11,270	
0	51	**購建固定資產**	0	11,270	
0	512	興建土地改良物	0	11,270	
0	5M3	**交通及運輸設備**	13	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	13	0	
0	51	**購建固定資產**	13	0	
0	515	購置交通及運輸設備	13	0	廣播系統(以前年度賸餘款)
158	5M4	**其他設備**	370	662	
158	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	370	662	
158	51	**購建固定資產**	370	662	
99	514	購置機械及設備	150	234	教室觸控式液晶螢幕(收支對列)

臺南市中西區進學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	150	78	教室觸控式液晶螢幕(以前年度賸餘款)
59	516	購置雜項設備	0	0	
0			70	0	水洗黑板(收支對列)
0			0	350	
145,701		總　　計	138,773	141,559	

臺南市安南區安順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
155,358	53	**國民教育計畫**	141,985	137,676	
155,358	532	**國民小學教育**	141,985	137,676	
146,654	1	**用人費用**	136,287	132,816	
99,617	11	**正式員額薪資**	91,508	91,044	
648	113	職員薪金	0	0	
964			0	0	
1,330			0	0	
3,077			0	0	
20			0	0	
4,306			0	0	
89,112			91,508	91,044	詳用人費用明細(教職員薪資--教員100名、職員7名)
145			0	0	
15			0	0	
3,003	12	**聘僱及兼職人員薪資**	821	774	
104	122	約僱職員薪金	0	0	
1,692	124	兼職人員酬金	821	774	兼代課鐘點費
14			0	0	
971			0	0	
25			0	0	
40			0	0	
157			0	0	
964	13	**加（夜）班費**	855	938	
24	131	延長工時加班費	0	0	
941			0	938	
0	134	未休假加班費	855	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
21,875	15	**獎金**	24,416	21,387	
10,189	151	考績獎金	12,978	10,006	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
63			0	0	
89	152	年終獎金	0	0	
146			0	0	
357			0	0	
633			0	0	
10,399			11,438	11,381	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
10,025	16	**退休及卹償金**	10,265	10,257	
9,226	161	職員退休及離職金	10,265	10,257	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
309			0	0	
300			0	0	
88			0	0	
102			0	0	
11,169	18	**福利費**	8,422	8,416	
87	181	分擔員工保險費	0	0	
191			0	0	
332			0	0	
271			0	0	

臺南市安南區安順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9,704	181	分擔員工保險費	7,878	7,883	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			9	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
577	18Y	其他福利費	0	0	
0			525	525	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,324	2	**服務費用**	5,306	4,469	
1,389	21	**水電費**	1,565	1,261	
516	212	工作場所電費	0	12	
150			0	0	
459			0	0	
0			521	448	冷氣電費(一般性補助款)
0			647	624	電費(一般性補助款)
0			220	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
264	214	工作場所水費	177	177	水費(一般性補助款)
62	22	**郵電費**	110	110	
3	221	郵費	8	8	郵費
48	222	電話費	72	72	電話費
11	224	數據通信費	30	30	網路使用費
13	23	**旅運費**	185	33	
13	231	國內旅費	33	33	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	152	0	午餐熟食運送經費
110	24	**印刷裝訂與廣告費**	64	64	
110	241	印刷及裝訂費	64	64	各項資料、印刷及裝訂費等經費
754	25	**修理保養及保固費**	1,567	1,276	
78	251	土地改良物修護費	150	150	操場、圍牆及其他土地改良物等修護費
142	252	一般房屋修護費	0	0	
0			377	377	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修護費
23	254	其他建築修護費	50	50	水塔及高壓變電室等處修護費
205	255	機械及設備修護費	217	300	電腦教室資訊設備維護等費用
122	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
185	257	雜項設備修護費	692	341	油印機、消防設備、割草機、樂器等其他設備修護費(含收支對列340,000元)
0			81	58	其他雜項設備修繕等(以前年度賸餘款)
1,813	27	**一般服務費**	1,644	1,554	
145	277	代理(辦)費	57	57	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			93	72	辦理戶外教育相關隨行人員等經費

臺南市安南區安順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
97	279	外包費	35	35	保全等經費
0			43	14	樹木修剪等勞力外包
199	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,196			242	242	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
108			0	0	
0			648	648	臨時僱工工資
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
67	27F	體育活動費	107	85	自強活動費
85	28	**專業服務費**	73	73	
48	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52	52	辦理學生輔導諮商及專業輔導人員鐘點費等經費
33	287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	12	消防及建物安檢費簽證及申報費
3	28A	電腦軟體服務費	9	9	人事系統軟體維護費等
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
584	3	**材料及用品費**	365	364	
20	31	**使用材料費**	1	1	
4	312	燃料	1	1	割草機用油
15	315	設備零件	0	0	
565	32	**用品消耗**	364	363	
481	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導辦公用品等經費
0			276	249	辦公及教學用品等消耗品及非消耗品(含收支對列108,000元)
0			17	17	特教教材編輯費
0	322	報章雜誌	10	10	報費及雜誌等
3	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			6	32	校園美化綠化及清潔用品及資源回收用品(收支對列)
8	326	食品	0	0	
39	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等
33	32Y	其他用品消耗	0	0	
0			32	32	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動、運動會經費等
30	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	3	3	
26	43	**機器租金**	0	0	
26	432	機械及設備租金	0	0	

臺南市安南區安順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	44	**交通及運輸設備租金**	3	3	
0	442	車租	3	3	參加校外活動車租
4	45	**雜項設備租金**	0	0	
4	451	雜項設備租金	0	0	
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
2	66	**規費**	0	0	
2	661	行政規費與強制費	0	0	
3,763	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	4	4	護理師、營養師公會會費
3,743	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
3,743	743	獎勵費用	0	0	
16	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
16	751	技能競賽	20	20	學生參加各項活動之交通、膳宿、報名費等
20,622	5L	**一般行政管理計畫**	18,563	18,265	
20,622	5L1	**行政管理及推展**	18,563	18,265	
20,568	1	**用人費用**	18,539	18,247	
19,453	16	**退休及卹償金**	18,539	18,247	
19,453	161	職員退休及離職金	18,539	18,247	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,114	18	**福利費**	0	0	
1,114	18Y	其他福利費	0	0	
54	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	18	
54	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	18	
54	744	慰問、照護及濟助金	24	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	72	0	
0	5M4	**其他設備**	72	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	72	0	
0	51	**購建固定資產**	72	0	
0	514	購置機械及設備	72	0	教學用觸控液晶顯示器（含智慧互動電子白板）
175,979		總　　計	160,620	155,941	

臺南市安南區和順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
145,552	53	**國民教育計畫**	136,949	135,162	
145,552	532	**國民小學教育**	136,949	135,162	
135,994	1	**用人費用**	130,212	129,096	
91,875	11	**正式員額薪資**	90,355	89,697	
631	113	職員薪金	0	0	
1,178			0	0	
849			0	0	
3,040			0	0	
11			0	0	
525			0	0	
84,627			89,558	88,900	詳用人費用明細(教職員薪資--教員93名、職員6名)
188			0	0	
29			0	0	
797	114	工員工資	797	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
3,897	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,452	1,399	
2,500	124	兼職人員酬金	508	484	補校鐘點費
13			0	0	
1,120			0	0	
47			0	0	
53			0	0	
165			0	0	
0			72	72	補校導師費
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
0			764	735	兼代課鐘點費
810	13	**加（夜）班費**	855	797	
810	131	延長工時加班費	0	797	
0	134	未休假加班費	855	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
20,635	15	**獎金**	19,248	19,046	
9,645	151	考績獎金	7,954	7,834	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
66			0	0	
94	152	年終獎金	0	0	
75			0	0	
586			0	0	
10,168			11,294	11,212	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
9,281	16	**退休及卹償金**	9,982	9,888	
8,724	161	職員退休及離職金	9,934	9,840	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
305			0	0	
27			0	0	
62			0	0	
114			0	0	
48	162	工員退休及離職金	48	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
9,496	18	**福利費**	8,320	8,269	

臺南市安南區和順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8,340	181	分擔員工保險費	7,789	7,756	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
96			0	0	
141			0	0	
79			0	0	
255			0	0	
0			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
12			10	8	校長健康檢查費
0			16	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
570	18Y	其他福利費	505	505	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,295	2	**服務費用**	6,109	5,295	
985	21	**水電費**	1,561	1,264	
475	212	工作場所電費	493	416	電費(一般性補助款)
373			0	0	
0			190	278	電費(以前年度賸餘款)
0			466	440	冷氣電費(一般性補助款)
0			282	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
137	214	工作場所水費	130	130	水費(一般性補助款)
76	22	**郵電費**	216	150	
9	221	郵費	15	15	郵資
68	222	電話費	105	105	電話費
0	224	數據通信費	96	30	ADSL網路連線費、網路通訊費用
15	23	**旅運費**	197	45	
15	231	國內旅費	45	45	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	152	0	午餐運送車資
96	24	**印刷裝訂與廣告費**	120	120	
96	241	印刷及裝訂費	120	120	各項資料、教材印刷及裝訂費等
503	25	**修理保養及保固費**	1,393	1,144	
0	251	土地改良物修護費	34	9	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
313	252	一般房屋修護費	510	82	水電維修、屋頂漏水改善、紗窗紗門維護等(收支對列)
0			205	402	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
29	254	其他建築修護費	103	103	大門、游泳池、水塔及高壓變電室等修繕費(含收支對列40,000元)
11	255	機械及設備修護費	98	98	電腦教室及資訊融入教學之資訊設備維護費用
0			137	144	電腦及其週邊設備等修繕

臺南市安南區和順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
62	256	交通及運輸設備修護費	164	164	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
89	257	雜項設備修護費	92	92	消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列20,000元)
0			50	50	飲水維護費
0	26	**保險費**	15	15	
0	268	責任保險費	10	10	游泳池公共意外責任險(收支對列)
0	26Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險費
3,459	27	**一般服務費**	2,481	2,431	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
116	277	代理(辦)費	57	57	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			86	72	戶外教育相關隨行人員經費
201	279	外包費	51	51	保全系統服務費
0			0	20	
2,106	27D	計時與計件人員酬金	226	226	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
36			0	0	
600			0	0	
327			0	0	
0			884	884	游泳池救生員2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
0			237	236	臨時僱工工資(含補校)
0			838	802	臨時技術工1名及游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
73	27F	體育活動費	101	82	自強活動費
61	28	**專業服務費**	28	28	
7	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師講座鐘點費
19			0	0	
32	287	委託檢驗（定）試驗認證費	11	11	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	288	委託考選訓練費	5	5	員工之教育訓練費
3	28A	電腦軟體服務費	9	9	人事系統軟體及出納薪資系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
656	3	**材料及用品費**	526	658	
1	31	**使用材料費**	2	2	

臺南市安南區和順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	312	燃料	2	2	割草機用油
655	32	**用品消耗**	524	656	
604	321	辦公（事務）用品	104	57	電腦及其週邊設備用之消耗品及非消耗品
0			40	47	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0			0	112	
0			200	200	辦公、教學、特教班教材編輯、補校及游泳池使用之消耗品及非消耗品(含收支對列50,000元)
0			0	60	
4	322	報章雜誌	25	25	購置報章雜誌、圖書等
28	323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列10,000元)
5	326	食品	15	15	便當及茶水費等
15	328	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
8	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	70	81	
0	43	**機器租金**	22	22	
0	432	機械及設備租金	22	22	燈光音響及發電機等租用(含收支對列20,000元)
8	44	**交通及運輸設備租金**	36	36	
8	442	車租	36	36	參加校外活動租用車輛等經費
0	45	**雜項設備租金**	12	23	
0	451	雜項設備租金	12	23	影印機及油印機等租金
3,600	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	32	32	
2	71	**會費**	2	2	
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
8	72	**捐助、補助與獎助**	10	10	
8	726	獎助學員生給與	10	10	資源回收獎勵金(收支對列)
3,589	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
3,589	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
0	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
25,502	5L	**一般行政管理計畫**	23,522	23,061	
25,502	5L1	**行政管理及推展**	23,522	23,061	
25,490	1	**用人費用**	23,510	23,049	

臺南市安南區和順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,407	16	**退休及卹償金**	23,510	23,049	
24,407	161	職員退休及離職金	23,510	23,049	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,083	18	**福利費**	0	0	
1,083	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
97	5M	**建築及設備計畫**	75	986	
16	5M3	**交通及運輸設備**	0	57	
16	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	57	
16	51	**購建固定資產**	0	57	
16	515	購置交通及運輸設備	0	26	
0			0	31	
81	5M4	**其他設備**	75	929	
81	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	75	929	
81	51	**購建固定資產**	75	929	
63	514	購置機械及設備	0	125	
0			0	295	
0			0	110	
18	516	購置雜項設備	75	49	購置攝錄影機等
0			0	350	
171,151		總　　計	160,546	159,209	

臺南市安南區海東國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
204,934	53	**國民教育計畫**	194,911	192,314	
204,934	532	**國民小學教育**	194,911	192,314	
192,338	1	**用人費用**	186,259	184,472	
129,686	11	**正式員額薪資**	127,566	126,695	
953	113	職員薪金	0	0	
1,193			0	0	
513			0	0	
3,176			0	0	
11			0	0	
543			0	0	
122,296			127,168	125,898	詳用人費用明細(教職員薪資--教員132名、職員9名)
185			0	0	
18			0	0	
797	114	工員工資	398	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
5,406	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,208	2,156	
6	122	約僱職員薪金	436	436	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
4,073	124	兼職人員酬金	508	484	補校鐘點費
20			0	0	
1,067			0	0	
62			0	0	
25			0	0	
152			0	0	
0			72	72	補校導師費
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
0			1,084	1,056	兼代課鐘點費
818	13	**加（夜）班費**	1,002	959	
818	131	延長工時加班費	0	20	
0			0	939	
0	134	未休假加班費	1,002	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
29,503	15	**獎金**	29,069	28,568	
14,128	151	考績獎金	13,061	12,668	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
101			0	0	
142	152	年終獎金	0	0	
712			0	0	
14,421			15,946	15,837	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			62	63	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
13,368	16	**退休及卹償金**	14,554	14,386	
12,756	161	職員退休及離職金	14,504	14,312	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
362			0	0	
28			0	0	

臺南市安南區海東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
116	161	職員退休及離職金	0	0	
58			0	0	
0			26	26	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
48	162	工員退休及離職金	24	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
13,556	18	**福利費**	11,860	11,708	
12,370	181	分擔員工保險費	11,064	11,038	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
127			0	0	
67			0	0	
60			0	0	
319			0	0	
1			0	0	
0			58	57	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
15	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			126	23	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
597	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			586	566	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
6,492	2	**服務費用**	7,534	6,772	
1,549	21	**水電費**	2,196	1,758	
834	212	工作場所電費	650	648	冷氣電費(一般性補助款)
529			0	0	
0			68	439	電費(以前年度賸餘款)
0			753	382	電費(一般性補助款)
0			436	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
187	214	工作場所水費	289	289	水費(一般性補助款)
65	22	**郵電費**	135	135	
0	221	郵費	10	10	郵資
64	222	電話費	75	75	電話費
1	224	數據通信費	50	50	校園網路通訊費
28	23	**旅運費**	85	85	
27	231	國內旅費	85	85	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	236	裝卸費	0	0	
57	24	**印刷裝訂與廣告費**	60	60	
57	241	印刷及裝訂費	60	60	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
1,038	25	**修理保養及保固費**	1,635	1,653	
43	251	土地改良物修護費	0	0	

臺南市安南區海東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	251	土地改良物修護費	160	160	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
63	252	一般房屋修護費	225	225	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等建物修繕
0			0	66	
68	254	其他建築修護費	40	40	游泳池、水塔等處修繕(游泳池管理維護費編列)
208	255	機械及設備修護費	118	50	電腦教室資訊設備維護費用
0			382	382	電梯、電腦及其週邊設備等修繕(含收支對列200,000元)
50	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
590	257	雜項設備修護費	0	0	
0			710	730	冷氣空調、樂器、消防設備、飲水機、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列311,000元)
17	258	其他資產修護費	0	0	
0	26	**保險費**	3	3	
0	268	責任保險費	3	3	游泳池公共意外責任險
3,541	27	**一般服務費**	3,217	2,895	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
147	277	代理(辦)費	57	57	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			133	109	戶外教育相關隨行人員經費等
288	279	外包費	30	30	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包
75	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
108			0	0	
2,191			247	247	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
620			0	0	
0			884	884	游泳池救生員2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
0			419	401	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			669	432	臨時僱工工資(含補校)
110	27F	體育活動費	143	118	自強活動費
116	28	**專業服務費**	105	85	
13	284	工程及管理諮詢服務費	0	0	

臺南市安南區海東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	0	全民國防教育推廣活動評審費等經費
31			0	0	
61	287	委託檢驗（定）試驗認證費	14	14	消防及建物安檢費簽證及申報費
0			60	60	高低壓供電電氣技工維護費
5	28A	電腦軟體服務費	11	11	人事系統、套裝軟體等維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,049	3	**材料及用品費**	909	861	
43	31	**使用材料費**	10	10	
7	312	燃料	10	10	割草機用油
36	315	設備零件	0	0	
1,006	32	**用品消耗**	899	851	
851	321	辦公（事務）用品	14	14	特教班教材編輯費及特教宣導用品等經費
0			86	108	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			132	132	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			275	275	辦公、教學用及補校之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列40,000元)
0			100	40	全民國防教育推廣活動用品等經費
11	322	報章雜誌	20	20	購置報章雜誌、圖書等經費
90	323	農業與園藝用品及環境美化費	49	49	游泳池環境整潔用清潔衛生用品、消毒藥水等經費(游泳池管理維護費編列)
0			60	50	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列50,000元)
47	328	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	健康中心醫療保健用品等經費
6	32Y	其他用品消耗	123	123	畢業典禮活動及運動會用品等經費
98	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	125	125	
8	43	**機器租金**	20	20	
8	432	機械及設備租金	20	20	燈光音響、發電機等租用經費
6	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
6	442	車租	0	0	
84	45	**雜項設備租金**	105	105	
84	451	雜項設備租金	105	105	影印機、油印機等租金
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	

臺南市安南區海東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
4,956	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	84	84	
5	71	**會費**	4	4	
5	713	職業團體會費	4	4	護理師、營養師公會會費
4,894	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
4,894	743	獎勵費用	0	0	
57	75	**競賽及交流活動費**	80	80	
57	751	技能競賽	80	80	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
20,778	5L	**一般行政管理計畫**	17,421	17,094	
20,778	5L1	**行政管理及推展**	17,421	17,094	
20,760	1	**用人費用**	17,403	17,076	
18,193	16	**退休及卹償金**	17,403	17,076	
18,193	161	職員退休及離職金	17,403	17,076	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
2,567	18	**福利費**	0	0	
2,567	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
63	5M	**建築及設備計畫**	257	686	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	200	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	200	
0	51	**購建固定資產**	0	200	
0	515	購置交通及運輸設備	0	100	
0			0	100	
63	5M4	**其他設備**	257	486	
63	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	257	486	
63	51	**購建固定資產**	257	486	
63	514	購置機械及設備	13	88	更換無網管交換器
0			126	48	更換教學用觸控電視等(以前年度賸餘款)

臺南市安南區海東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	26	0	更換筆記型電腦等（以前年度賸餘款）
0	516	購置雜項設備	0	350	
0			38	0	更換飲水機等（以前年度賸餘款）
0			54	0	更換崁入式黑板等（以前年度賸餘款）
225,774		總　　計	212,589	210,094	

臺南市安南區安慶國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
150,602	53	**國民教育計畫**	146,973	140,323	
150,602	532	**國民小學教育**	146,973	140,323	
142,000	1	**用人費用**	140,986	135,152	
93,499	11	**正式員額薪資**	95,011	91,311	
551	113	職員薪金	0	0	
911			0	0	
1,187			0	0	
2,197			0	0	
22			0	0	
779			0	0	
86,726			94,214	90,514	詳用人費用明細(教職員薪資--教員95名、職員8名、教保員2名)
136			0	0	
193			0	0	
797	114	工員工資	797	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
5,408	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,125	1,924	
535	121	聘用人員薪金	660	535	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員9等1階1名)
908	122	約僱職員薪金	685	685	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員3等1階2名)
2,462	124	兼職人員酬金	780	704	兼代課鐘點費
18			0	0	
977			0	0	
240			0	0	
25			0	0	
243			0	0	
898	13	**加（夜）班費**	953	909	
898	131	延長工時加班費	0	909	
0	134	未休假加班費	953	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
22,357	15	**獎金**	22,780	21,720	
10,586	151	考績獎金	11,141	10,408	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
56			0	0	
80	152	年終獎金	0	0	
187			0	0	
420			0	0	
11,027			11,472	11,145	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			167	167	詳用人費用明細(約聘僱職員年終獎金)
9,719	16	**退休及撫卹金**	10,991	10,469	
9,245	161	職員退休及離職金	10,862	10,348	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
228			0	0	
47			0	0	
73			0	0	

臺南市安南區安慶國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
77	161	職員退休及離職金	0	0	
0			81	73	詳用人費用明細(約聘僱職員離職儲金提撥)
48	162	工員退休及離職金	48	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
10,119	18	**福利費**	9,126	8,819	
8,914	181	分擔員工保險費	8,295	7,981	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
73			0	0	
158			0	0	
103			0	0	
197			0	0	
1			0	0	
0			180	160	詳用人費用明細(約聘僱職員勞健保費)
18	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			27	56	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘僱人員健康檢查費
656	18Y	其他福利費	48	48	詳用人費用明細(約聘僱職員強制休假補助費)
0			566	566	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
5,033	2	**服務費用**	4,926	4,151	
1,072	21	**水電費**	1,493	1,166	
636	212	工作場所電費	639	658	電費(一般性補助款)
48			0	0	
266			0	0	
0			325	408	冷氣電費(一般性補助款)
0			52	0	電費(以前年度賸餘款)
0			377	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
122	214	工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
62	22	**郵電費**	110	110	
0	221	郵費	10	10	郵資
53	222	電話費	70	70	電話費(含收支對列6,000元)
9	224	數據通信費	30	30	光纖網路連線費、使用數據通信費等經費
14	23	**旅運費**	40	40	
13	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	235	貨物運費	0	0	
9	24	**印刷裝訂與廣告費**	80	80	

臺南市安南區安慶國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9	241	印刷及裝訂費	80	80	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
876	25	**修理保養及保固費**	1,184	982	
11	251	土地改良物修護費	37	93	操場、圍牆、球場、棒球場及各項土地改良物修護等經費
202	252	一般房屋修護費	206	195	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、廁所等建物之修理維護費
0			0	77	
0			274	0	校舍走廊天花板、女兒牆柵欄、配電箱更新等維護費(收支對列)
0	254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔等建築之修理維護費
241	255	機械及設備修護費	132	132	電腦資訊設備等維護費
0			112	100	電梯、冷氣機等修理維護費
124	256	交通及運輸設備修護費	65	60	電視廣播系統、通訊設備等修理維護費
0			51	51	詳車輛明細表（公務車輛養護、維修費)
0			30	0	電話及主機板維修等經費(以前年度賸餘款)
299	257	雜項設備修護費	207	207	飲水機、影印機、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費
0			20	17	水電馬達維修等經費(以前年度賸餘款)
10	26	**保險費**	12	13	
10	264	交通及運輸設備保險費	12	13	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,837	27	**一般服務費**	1,824	1,609	
97	277	代理(辦)費	50	50	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			105	94	戶外教育隨行人員等經費
332	279	外包費	42	42	保全系統服務費
0			160	36	代管地環境清潔維護等經費
0			216	180	勞力外包等經費
1,138	27D	計時與計件人員酬金	445	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
57			0	0	
36			0	0	
1,092			0	0	
0			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
83	27F	體育活動費	110	84	自強活動費
2			0	0	
55	28	**專業服務費**	85	53	

臺南市安南區安慶國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	員工諮商輔導等經費
0			30	0	性別平等、資訊安全及職業安全研習等經費
55	287	委託檢驗（定）試驗認證費	34	32	消防設備及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	5	5	教育訓練費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
727	3	**材料及用品費**	962	921	
34	31	**使用材料費**	68	68	
34	312	燃料	21	20	割草機等機械、發電設備所需之用油費用
0			47	48	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
693	32	**用品消耗**	894	853	
0	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用品經費
0			38	38	特教編輯費
632			351	425	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列83,000元)
0			205	232	教室窗簾、燈具等維護費(以前年度賸餘款)
0			125	0	辦理教師介聘及分發用品等經費
4	322	報章雜誌	5	5	業務及教學需要訂閱之報章雜誌、圖書等經費
48	323	農業與園藝用品及環境美化費	97	80	校園綠美化環境及環境整潔、清潔衛生用之各項用品等經費(含收支對列87,000元)
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品及畢業典禮、運動會等各項活動經費
35	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	53	53	
35	45	**雜項設備租金**	53	53	
35	451	雜項設備租金	53	53	影印機等租金
18	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
6	66	**規費**	5	5	
2	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)

臺南市安南區安慶國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,789	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
4	71	**會費**	5	5	
4	713	職業團體會費	5	5	護理師及營養師公會等會費
2,785	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
2,785	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	25	25	
0	751	技能競賽	25	25	參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等相關經費
25,647	5L	**一般行政管理計畫**	22,477	21,944	
25,647	5L1	**行政管理及推展**	22,477	21,944	
25,623	1	**用人費用**	22,453	21,920	
23,709	16	**退休及卹償金**	22,453	21,920	
23,709	161	職員退休及離職金	22,453	21,920	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,914	18	**福利費**	0	0	
1,914	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
313	5M	**建築及設備計畫**	258	340	
313	5M4	**其他設備**	258	340	
313	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	258	340	
313	51	**購建固定資產**	258	340	
90	514	購置機械及設備	76	161	購置教學用投影機等經費(以前年度賸餘款)
0			98	155	教學用大電視等經費(收支對列)
223	516	購置雜項設備	84	24	購置籃球架等經費(收支對列)
176,562		總　　計	169,708	162,607	

臺南市安南區長安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
57,252	53	**國民教育計畫**	55,374	52,822	
57,252	532	**國民小學教育**	55,374	52,822	
53,658	1	**用人費用**	52,087	49,943	
35,399	11	**正式員額薪資**	35,058	33,829	
211	113	職員薪金	0	0	
524			0	0	
1,400			0	0	
766			0	0	
11			0	0	
357			0	0	
31,640			34,629	33,400	詳用人費用明細(教職員薪資--教員33名、職員4名)
48			0	0	
13			0	0	
429	114	工員工資	429	429	詳用人費用明細(工員薪資--技工1名)
1,594	12	**聘僱及兼職人員薪資**	271	242	
2	122	約僱職員薪金	0	0	
1,054	124	兼職人員酬金	271	242	兼代課鐘點費
14			0	0	
370			0	0	
26			0	0	
129			0	0	
601	13	**加（夜）班費**	592	601	
601	131	延長工時加班費	0	601	
0	134	未休假加班費	592	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
8,423	15	**獎金**	8,816	8,154	
4,045	151	考績獎金	4,501	3,993	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
3,942	152	年終獎金	4,315	4,161	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
197			0	0	
56			0	0	
184			0	0	
3,539	16	**退休及卹償金**	3,944	3,808	
77	161	職員退休及離職金	0	0	
40			0	0	
51			0	0	
100			0	0	
3,246			3,918	3,782	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
26	162	工員退休及離職金	26	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
4,101	18	**福利費**	3,406	3,309	
3,239	181	分擔員工保險費	3,048	2,953	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
213			0	0	
58			0	0	

臺南市安南區長安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
88	181	分擔員工保險費	0	0	
104			0	0	
13	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
385	18Y	其他福利費	343	343	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			5	5	技工遞送公文交通補助費
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,796	2	**服務費用**	2,997	2,489	
497	21	**水電費**	595	480	
268	212	工作場所電費	283	165	電費(一般性補助款)
176			0	0	
0			15	151	電費(以前年度賸餘款)
0			197	144	冷氣電費(一般性補助款)
0			50	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
53	214	工作場所水費	50	20	水費(一般性補助款)
21	22	**郵電費**	58	58	
1	221	郵費	6	6	郵資
20	222	電話費	20	20	電話費
1	224	數據通信費	32	32	網路月租費、數據通信費等經費
5	23	**旅運費**	258	33	
5	231	國內旅費	33	33	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	225	0	午餐熟食運送經費
95	24	**印刷裝訂與廣告費**	86	86	
95	241	印刷及裝訂費	53	53	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
0			33	33	辦理本市國中小總務主任研習講義印製、裝訂等經費
278	25	**修理保養及保固費**	481	413	
14	251	土地改良物修護費	25	25	操場及其土地改良物、球場及圍牆修護等經費
12	252	一般房屋修護費	30	30	校舍水電設備維修等經費(以前年度賸餘款)
0			62	62	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室及廁所修護等經費(含收支對列6,000元)
0	254	其他建築修護費	58	58	大門、水塔及高壓變電室修護等經費
109	255	機械及設備修護費	99	97	電梯、電腦及其週邊設備修護等經費
17	256	交通及運輸設備修護費	30	30	電視廣播系統、通訊設備修護等經費
127	257	雜項設備修護費	127	111	飲水機、消防設備及樂器修護等經費

臺南市安南區長安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	50	0	冷氣機維修費等(收支對列)
1,779	27	**一般服務費**	1,419	1,319	
42	277	代理(辦)費	49	46	辦理午餐工作人員午餐及戶外教育隨行人員等經費
225	279	外包費	16	16	保全系統服務費
0			250	300	辦理防火管理員訓練等經費
0			50	50	校園椰子樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
0			120	0	冷氣機清洗經費等(收支對列)
675	27D	計時與計件人員酬金	261	261	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
36			0	0	
567			0	0	
205			0	0	
0			216	216	臨時僱工工資
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
30	27F	體育活動費	38	29	自強活動費
48	28	**專業服務費**	28	28	
30	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14	14	辦理本市國中小總務主任研習授課鐘點費等經費
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	7	消防設備及建物等安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	3	4	教育訓練費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
185	3	**材料及用品費**	257	357	
1	31	**使用材料費**	6	6	
1	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
184	32	**用品消耗**	251	351	
94	321	辦公（事務）用品	8	8	特教教材編輯及特教宣導等文具用品經費
0			0	50	
0			85	85	辦公用、教學用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列11,000元)
0			40	90	更換教室老舊吊扇等經費(以前年度賸餘款)
4	322	報章雜誌	7	7	報章雜誌、圖書等經費
34	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	

臺南市安南區長安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	32	32	校園綠美化環境、環境整潔及清潔衛生用之各項用品等經費(含收支對列9,000元)
32	326	食品	8	8	各項活動便當、茶水等經費
0			53	53	辦理本市國中小總務主任研習便當、茶水等經費
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
10	32Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、畢業典禮及運動會等各項活動經費
24	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	10	10	
6	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
6	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
18	45	**雜項設備租金**	0	0	
18	451	雜項設備租金	0	0	
9	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
9	66	**規費**	0	0	
9	661	行政規費與強制費	0	0	
580	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	23	23	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會等會費
573	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
573	743	獎勵費用	0	0	
6	75	**競賽及交流活動費**	22	22	
6	751	技能競賽	22	22	參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等相關經費
3,814	5L	**一般行政管理計畫**	2,715	2,543	
3,814	5L1	**行政管理及推展**	2,715	2,543	
3,808	1	**用人費用**	2,709	2,537	
2,821	16	**退休及卹償金**	2,709	2,537	
2,766	161	職員退休及離職金	2,709	2,537	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
55	162	工員退休及離職金	0	0	
987	18	**福利費**	0	0	
987	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	

臺南市安南區長安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
91	5M	**建築及設備計畫**	380	501	
0	5M2	**營建及修建工程**	50	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	50	0	
0	51	**購建固定資產**	50	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	50	0	汰換視聽教室大門等經費(以前年度賸餘款)
0	5M3	**交通及運輸設備**	90	73	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	90	73	
0	51	**購建固定資產**	90	73	
0	515	購置交通及運輸設備	90	73	汰換校園監視器主機及攝影機等(以前年度賸餘款)
91	5M4	**其他設備**	240	428	
91	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	240	428	
91	51	**購建固定資產**	240	428	
91	516	購置雜項設備	50	128	汰換老舊飲水機等經費(以前年度賸餘款)
0			190	300	購置視聽教室冷氣機等經費(收支對列)
61,157		總　　計	58,469	55,866	

臺南市安南區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26,681	53	**國民教育計畫**	25,707	24,434	
26,681	532	**國民小學教育**	25,707	24,434	
24,679	1	**用人費用**	23,203	22,436	
16,221	11	**正式員額薪資**	15,622	15,360	
761	113	職員薪金	0	0	
402			0	0	
11			0	0	
318			0	0	
48			0	0	
10			0	0	
14,598			15,622	15,360	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員3名)
72			0	0	
685	12	**聘僱及兼職人員薪資**	115	110	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
552			115	110	兼代課鐘點費
28			0	0	
79			0	0	
225	13	**加（夜）班費**	295	305	
225	131	延長工時加班費	0	305	
0	134	未休假加班費	295	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,041	15	**獎金**	3,852	3,425	
2,130	151	考績獎金	1,899	1,505	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,727	152	年終獎金	1,953	1,920	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
83			0	0	
101			0	0	
1,714	16	**退休及卹償金**	1,765	1,712	
93	161	職員退休及離職金	0	0	
42			0	0	
41			0	0	
1,538			1,765	1,712	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,794	18	**福利費**	1,554	1,524	
1,426	181	分擔員工保險費	1,348	1,325	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
89			0	0	
39			0	0	
81			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
8			10	8	校長健康檢查費
0			14	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
151	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,799	2	**服務費用**	2,332	1,843	

臺南市安南區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
176	21	**水電費**	238	208	
104	212	工作場所電費	38	35	電費(以前年度賸餘款)
54			0	0	
0			92	95	電費(一般性補助款)
0			29	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			49	48	冷氣電費(一般性補助款)
19	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
73	22	**郵電費**	80	53	
9	221	郵費	10	3	郵資
34	222	電話費	40	20	電話費
30	224	數據通信費	30	30	光纖網路連線費、網路通訊費等經費
145	23	**旅運費**	15	15	
2	231	國內旅費	15	15	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	15	
0	241	印刷及裝訂費	30	15	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
82	25	**修理保養及保固費**	263	292	
0	251	土地改良物修護費	18	18	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
25	252	一般房屋修護費	0	0	
0			25	0	校園排水管線維護修繕(以前年度賸餘款)
0			29	83	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0			65	65	穿堂地面防滑施作及教室漏水整修等(收支對列)
0	254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
18	255	機械及設備修護費	18	18	電梯、電腦及其週邊設備等修繕費
12	256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
27	257	雜項設備修護費	35	35	冷氣機清洗保養(收支對列)
0			43	43	辦理飲水機維護、消防設備等維修費用
0	26	**保險費**	5	5	
0	26Y	其他保險費	5	5	學校參加校外活動保險費
1,243	27	**一般服務費**	1,599	1,153	
27	277	代理(辦)費	30	29	辦理午餐工作人員經費及戶外教育隨行人員經費等
23	279	外包費	114	60	水電維修勞力外包等經費
21			0	0	

臺南市安南區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	23	32	保全系統服務費
0			424	0	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
72	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
87			0	0	
982			277	245	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
19			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			295	372	臨時僱工工資
12	27F	體育活動費	17	14	自強活動費
20	28	**專業服務費**	30	30	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講課鐘點費等
5			0	0	
15	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	288	委託考選訓練費	4	4	採購人員及防火人員教育訓練費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
166	3	**材料及用品費**	129	127	
6	31	**使用材料費**	3	3	
6	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
160	32	**用品消耗**	126	124	
117	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
12			0	0	
0			25	23	幼兒園辦公及教學用之消耗品及非消耗品等(收支對列)
0			40	40	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等(含收支對列8,000元)
0	322	報章雜誌	9	9	購置報章雜誌圖書等
24	323	農業與園藝用品及環境美化費	23	23	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等
6	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會用品等經費
35	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	35	20	
35	45	**雜項設備租金**	35	20	

臺南市安南區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
35	451	雜項設備租金	35	20	影印機及油印機等租金
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	8	8	
1	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	4	4	
0	751	技能競賽	4	4	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
1,162	5L	**一般行政管理計畫**	855	834	
1,162	5L1	**行政管理及推展**	855	834	
1,150	1	**用人費用**	843	822	
897	16	**退休及卹償金**	843	822	
897	161	職員退休及離職金	843	822	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
253	18	**福利費**	0	0	
253	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
127	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
100	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
100	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
100	51	**購建固定資產**	0	0	
100	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
27	5M4	**其他設備**	0	0	
27	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
27	51	**購建固定資產**	0	0	
27	514	購置機械及設備	0	0	
27,970		總　　計	26,562	25,268	

臺南市安南區安佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
40,560	53	**國民教育計畫**	36,489	37,035	
40,560	532	**國民小學教育**	36,489	37,035	
36,479	1	**用人費用**	34,133	34,690	
24,161	11	**正式員額薪資**	23,460	23,754	
145	113	職員薪金	0	0	
274			0	0	
1,312			0	0	
386			0	0	
21,130			23,062	23,356	詳用人費用明細(教職員薪資--教員24名、職員2名)
11			0	0	
423			0	0	
48			0	0	
33			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,477	12	**聘僱及兼職人員薪資**	197	188	
1,082	124	兼職人員酬金	197	188	兼代課鐘點費
13			0	0	
26			0	0	
122			0	0	
223			0	0	
13			0	0	
374	13	**加（夜）班費**	359	398	
374	131	延長工時加班費	0	398	
0	134	未休假加班費	359	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,272	15	**獎金**	5,278	5,385	
2,585	151	考績獎金	2,413	2,483	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
2,608	152	年終獎金	2,865	2,902	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
80			0	0	
2,434	16	**退休及卹償金**	2,577	2,644	
39	161	職員退休及離職金	0	0	
85			0	0	
22			0	0	
2,239			2,553	2,620	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
26			0	0	
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,760	18	**福利費**	2,262	2,321	
2,222	181	分擔員工保險費	2,030	2,071	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
19			0	0	
186			0	0	
33			0	0	
63			0	0	

臺南市安南區安佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
229	18Y	其他福利費	222	242	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,745	2	**服務費用**	2,053	2,042	
388	21	**水電費**	445	380	
166	212	工作場所電費	174	116	電費(一般性補助款)
144			0	0	
0			20	78	電費(以前年度賸餘款)
0			158	104	冷氣電費(一般性補助款)
0			11	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
78	214	工作場所水費	82	82	水費(一般性補助款)
34	22	**郵電費**	77	77	
5	221	郵費	5	5	寄發信件郵資
22	222	電話費	22	22	電話費
7	224	數據通信費	50	50	網路使用費等經費
12	23	**旅運費**	18	18	
12	231	國內旅費	18	18	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
0	241	印刷及裝訂費	5	5	辦公及班級用各項資料、表冊等印刷、裝訂費等經費
214	25	**修理保養及保固費**	375	454	
0	251	土地改良物修護費	3	3	室外停車場等公共設施保養維修費
0			14	14	運動場等公共設施修繕維護
6	252	一般房屋修護費	20	20	水電及廁所等各項建物修繕
0			0	15	
0			130	130	教室、辦公廳舍等各項建物修繕維護(含收支對列70,000元)
3	254	其他建築修護費	0	0	
1	255	機械及設備修護費	15	15	辦公用事務機及設備維修等經費
205	257	雜項設備修護費	69	53	樂器、教學儀器及教具器材等設備保養維修費
0			50	90	飲用水保養、修繕及更換濾心等養護費(以前年度賸餘款)
0			0	34	
0			44	50	教室置物櫃、窗簾、門鎖、門把等修繕(以前年度賸餘款)
0			30	30	飲用水設備及更換濾材等養護費
2,011	27	**一般服務費**	1,048	1,023	
66	277	代理(辦)費	50	50	學校辦理午餐工作人員午餐等經費
0			19	17	戶外教育相關隨行人員經費
214	279	外包費	40	40	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包

臺南市安南區安佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
754	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
25			0	0	
364			0	0	
567			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
23	27F	體育活動費	27	22	自強活動費
15	28	**專業服務費**	13	13	
15	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防、建物安檢費簽證申報費及飲水設備水質檢驗等經費
0	288	委託考選訓練費	3	3	派員參加國內訓練機構之教育訓練等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
189	3	**材料及用品費**	252	252	
0	31	**使用材料費**	2	2	
0	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
189	32	**用品消耗**	250	250	
108	321	辦公（事務）用品	9	9	特教教材編輯及宣導等經費
0			19	12	幼兒園教學用清潔用品等經費(收支對列)
0			72	85	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列25,000元)
0			37	37	電腦週邊用品消耗品及非消耗品等經費
3	322	報章雜誌	4	4	訂閱書報等經費
19	323	農業與園藝用品及環境美化費	16	16	美化環境及環境清潔各項清潔用品等經費
0			10	4	環境整理資源回收用品(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	16	16	學生實習實驗用品材料等經費
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	健康中心醫療保健用品等經費
50	32Y	其他用品消耗	30	30	校慶運動會等經費
0			30	30	辦理體育衛生、社會教育、畢業典禮及學生獎品之購置等各項活動費
39	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	48	48	
39	45	**雜項設備租金**	48	48	

臺南市安南區安佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
39	451	雜項設備租金	48	48	影印機租金
1,107	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
1	71	**會費**	3	3	
1	713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會會費
1,106	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
1,106	743	獎勵費用	0	0	
2,545	5L	**一般行政管理計畫**	2,102	2,068	
2,545	5L1	**行政管理及推展**	2,102	2,068	
2,525	1	**用人費用**	2,084	2,044	
2,273	16	**退休及卹償金**	2,084	2,044	
2,273	161	職員退休及離職金	2,084	2,044	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
252	18	**福利費**	0	0	
252	18Y	其他福利費	0	0	
20	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	24	
20	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	24	
20	744	慰問、照護及濟助金	18	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
43,105		總　　計	38,591	39,103	

臺南市安南區顯宮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,493	53	**國民教育計畫**	21,900	20,885	
23,493	532	**國民小學教育**	21,900	20,885	
21,447	1	**用人費用**	19,749	19,019	
14,418	11	**正式員額薪資**	13,633	13,049	
72	113	職員薪金	0	0	
559			0	0	
460			0	0	
22			0	0	
335			0	0	
12			0	0	
14			0	0	
12,618			13,633	12,651	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名、教保員1名)
325	114	工員工資	0	398	
574	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	102	
524	124	兼職人員酬金	107	102	兼代課鐘點費
22			0	0	
28			0	0	
224	13	**加（夜）班費**	288	286	
224	131	延長工時加班費	0	286	
0	134	未休假加班費	288	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,233	15	**獎金**	2,809	2,821	
1,206	151	考績獎金	1,172	1,190	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,853	152	年終獎金	1,637	1,631	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
95			0	0	
78			0	0	
1,398	16	**退休及卹償金**	1,544	1,422	
54	161	職員退休及離職金	0	0	
48			0	0	
22			0	0	
1,254			1,544	1,398	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
20	162	工員退休及離職金	0	24	
1,600	18	**福利費**	1,368	1,339	
1,273	181	分擔員工保險費	1,178	1,140	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
44			0	0	
37			0	0	
32			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
8			10	8	校長健康檢查費
0			18	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市安南區顯宮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
206	18Y	其他福利費	162	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
1,848	2	**服務費用**	1,946	1,661	
197	21	**水電費**	238	208	
112	212	工作場所電費	36	51	電費(以前年度賸餘款)
73			0	0	
0			94	79	電費(一般性補助款)
0			68	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			10	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
12	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
31	22	**郵電費**	58	58	
2	221	郵費	6	6	郵資
27	222	電話費	34	34	電話費
1	224	數據通信費	18	18	校園網路費
146	23	**旅運費**	2	2	
3	231	國內旅費	2	2	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
17	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
17	241	印刷及裝訂費	0	0	
304	25	**修理保養及保固費**	338	324	
243	252	一般房屋修護費	115	107	校舍門、窗、油漆、防水、水電維修等房屋修繕經費(以前年度賸餘款)
0			106	126	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列18,000元)
5	255	機械及設備修護費	30	30	電腦教室資訊設備維護等經費
9	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
48	257	雜項設備修護費	87	61	飲水機、樂器、圖書等雜項設備保養維護等經費
1,078	27	**一般服務費**	1,229	988	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
25	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員等經費
551	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			216	0	勞力外包

臺南市安南區顯宮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
305	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
86			0	0	
36			0	0	
35			0	0	
0			216	216	臨時僱工工資
16	27F	體育活動費	16	14	自強活動費
2			0	0	
15	28	**專業服務費**	9	9	
1	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
15	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
175	3	**材料及用品費**	140	140	
1	31	**使用材料費**	5	5	
1	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
174	32	**用品消耗**	135	135	
159	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導消耗品及非消耗品等經費
0			6	6	特教班教材編輯費
0			56	56	能源教育推廣及宣導等相關活動、辦公及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列38,000元)
12	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	綠美化植栽及環境清潔用品等經費(收支對列)
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
22	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	45	45	
0	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
0	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
22	45	**雜項設備租金**	35	35	
22	451	雜項設備租金	35	35	影印機及其他多功能事務機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	20	20	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費

臺南市安南區顯宮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	75	**競賽及交流活動費**	19	19	
0	751	技能競賽	19	19	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費相關等經費
1,056	5L	**一般行政管理計畫**	787	568	
1,056	5L1	**行政管理及推展**	787	568	
1,050	1	**用人費用**	775	562	
867	16	**退休及撫卹金**	775	562	
862	161	職員退休及離職金	775	562	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
5	162	工員退休及離職金	0	0	
183	18	**福利費**	0	0	
183	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	12	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	76	35	
0	5M4	**其他設備**	76	35	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	76	35	
0	51	**購建固定資產**	76	35	
0	516	購置雜項設備	76	35	回收水儲水桶(以前年度賸餘款)
24,549		總　　計	22,763	21,488	

臺南市安南區鎮海國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,665	53	**國民教育計畫**	21,214	19,975	
22,665	532	**國民小學教育**	21,214	19,975	
20,616	1	**用人費用**	19,493	17,803	
13,987	11	**正式員額薪資**	12,817	12,199	
12,524	113	職員薪金	12,817	12,199	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員2名)
408			0	0	
70			0	0	
427			0	0	
11			0	0	
489			0	0	
57			0	0	
427	12	**聘僱及兼職人員薪資**	115	110	
50	124	兼職人員酬金	0	0	
13			0	0	
364			115	110	兼代課鐘點費
231	13	**加（夜）班費**	244	228	
231	131	延長工時加班費	0	228	
0	134	未休假加班費	244	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,069	15	**獎金**	3,642	2,723	
1,507	151	考績獎金	2,040	1,198	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,452	152	年終獎金	1,602	1,525	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
50			0	0	
59			0	0	
1,383	16	**退休及卹償金**	1,417	1,334	
29	161	職員退休及離職金	0	0	
34			0	0	
1,320			1,417	1,334	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,519	18	**福利費**	1,258	1,209	
1,213	181	分擔員工保險費	1,098	1,046	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
73			0	0	
64			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			9	14	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
161	18Y	其他福利費	141	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,777	2	**服務費用**	1,601	1,996	
176	21	**水電費**	238	208	
115	212	工作場所電費	30	77	電費(以前年度賸餘款)
46			0	0	
0			100	53	電費(一般性補助款)
0			53	48	冷氣電費(一般性補助款)

臺南市安南區鎮海國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	25	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
15	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
20	22	**郵電費**	58	58	
2	221	郵費	8	8	郵資
8	222	電話費	20	20	電話費
10	224	數據通信費	30	30	學校數據交換、網路通訊經費
161	23	**旅運費**	11	11	
5	231	國內旅費	11	11	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
156	235	貨物運費	0	0	
12	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	40	
12	241	印刷及裝訂費	40	40	辦公、教學及社會教育各項資料、表冊等印刷、裝訂費
0			0	0	
285	25	**修理保養及保固費**	223	670	
40	251	土地改良物修護費	0	0	
141	252	一般房屋修護費	41	109	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等建物修繕費
0			0	160	
0			0	90	
0			0	54	
0	254	其他建築修護費	31	31	大門、水塔等修繕費
0	255	機械及設備修護費	48	42	教學辦公用電腦及週邊設施等保養維修費
1	256	交通及運輸設備修護費	29	29	廣播系統、視聽設備等維護費
104	257	雜項設備修護費	74	74	投影機、割草機、冷氣機、飲水機、汰換高效能燈具等雜項設備保養維修費
0			0	81	
1,011	27	**一般服務費**	947	925	
27	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員經費
41	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包
577	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
72			0	0	
104			0	0	
179			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
13	27F	體育活動費	16	13	自強活動費
51	28	**專業服務費**	12	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導講師鐘點費等經費
32			0	0	

臺南市安南區鎮海國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防、建物安檢簽證及申報等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
271	3	**材料及用品費**	104	160	
1	31	**使用材料費**	4	4	
1	312	燃料	4	4	割草機用油
271	32	**用品消耗**	100	156	
192	321	辦公（事務）用品	54	63	教學、社會教育及班級用之消耗品及非消耗品(含收支對列36,000元)
0			0	47	
0	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌、購置圖書
69	323	農業與園藝用品及環境美化費	6	6	綠美化環境及校園整潔用清潔衛生用品等經費(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	3	3	學生實驗用品
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品
0	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	10	10	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
0	45	**雜項設備租金**	5	5	
0	451	雜項設備租金	5	5	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
1,755	5L	**一般行政管理計畫**	1,733	1,699	
1,755	5L1	**行政管理及推展**	1,733	1,699	
1,749	1	**用人費用**	1,727	1,693	
1,742	16	**退休及卹償金**	1,727	1,693	
1,742	161	職員退休及離職金	1,727	1,693	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
7	18	**福利費**	0	0	
7	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市安南區鎮海國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	270	89	
0	5M2	**營建及修建工程**	56	59	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	56	59	
0	51	**購建固定資產**	56	59	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	56	59	室內地板整修經費(收支對列)
0	5M4	**其他設備**	214	30	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	214	30	
0	51	**購建固定資產**	214	30	
0	514	購置機械及設備	74	0	購置教學用觸控顯示器(以前年度賸餘款)
0			140	0	校園水塔增設經費(收支對列)
0	516	購置雜項設備	0	30	
24,421		總　　計	23,217	21,763	

臺南市安南區青草國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,156	53	**國民教育計畫**	23,118	22,948	
24,156	532	**國民小學教育**	23,118	22,948	
22,258	1	**用人費用**	21,279	21,170	
14,790	11	**正式員額薪資**	14,475	14,475	
13,138	113	職員薪金	14,077	14,077	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名、教保員1名)
435			0	0	
379			0	0	
22			0	0	
335			0	0	
70			0	0	
12			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
625	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	94	
539	124	兼職人員酬金	99	94	兼代課鐘點費
27			0	0	
59			0	0	
299	13	**加（夜）班費**	267	267	
299	131	延長工時加班費	0	267	
0	134	未休假加班費	267	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,267	15	**獎金**	3,295	3,207	
1,503	151	考績獎金	1,486	1,398	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,627	152	年終獎金	1,809	1,809	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
78			0	0	
59			0	0	
1,516	16	**退休及卹償金**	1,670	1,670	
21	161	職員退休及離職金	0	0	
37			0	0	
45			0	0	
1,389			1,646	1,646	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,762	18	**福利費**	1,473	1,457	
1,374	181	分擔員工保險費	1,283	1,287	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
97			0	0	
35			0	0	
47			0	0	
16	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			18	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市安南區青草國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
194	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,644	2	**服務費用**	1,690	1,527	
178	21	**水電費**	218	188	
98	212	工作場所電費	49	50	電費(以前年度賸餘款)
67			0	0	
0			40	39	電費(一般性補助款)
0			74	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			4	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
13	214	工作場所水費	51	51	水費(一般性補助款)
31	22	**郵電費**	41	41	
2	221	郵費	4	4	郵費
29	222	電話費	32	32	電話費
0	224	數據通信費	5	5	網路電路使用費等經費
160	23	**旅運費**	22	22	
17	231	國內旅費	22	22	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
3	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	40	
1	241	印刷及裝訂費	40	40	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
1			0	0	
129	25	**修理保養及保固費**	248	212	
15	251	土地改良物修護費	0	0	
34	252	一般房屋修護費	120	101	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(收支對列)
0			33	53	水電土木設備維修等經費(以前年度賸餘款)
30	255	機械及設備修護費	80	43	電腦資訊設備、割草機、電梯維護等經費
1	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
48	257	雜項設備修護費	15	15	飲水維護費及辦公事務設備維修等經費
1,039	27	**一般服務費**	1,034	937	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
44	277	代理(辦)費	30	29	辦理午餐工作人員午餐及戶外教育隨行人員等經費
63	279	外包費	76	76	保全系統服務費
36			0	0	
0			216	216	勞力外包辦理除草、樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等經費

臺南市安南區青草國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
776	27D	計時與計件人員酬金	277	201	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
105			0	0	
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
13	27F	體育活動費	16	14	自強活動費
1			0	0	
46	28	**專業服務費**	15	15	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
28			0	0	
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0			6	6	用電設備檢測等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
184	3	**材料及用品費**	118	153	
4	31	**使用材料費**	6	6	
4	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
180	32	**用品消耗**	112	147	
162	321	辦公（事務）用品	73	108	特教宣導、節能減碳宣導用展示板暨辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列25,000元)
0	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
13	323	農業與園藝用品及環境美化費	28	28	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列1,000元)
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
67	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	30	97	
58	44	**交通及運輸設備租金**	0	67	
58	443	電信設備租金	0	67	
9	45	**雜項設備租金**	30	30	
9	451	雜項設備租金	30	30	影印機及油印機等租金
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
2	66	**規費**	0	0	
2	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	

臺南市安南區青草國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,281	5L	**一般行政管理計畫**	1,398	1,859	
2,281	5L1	**行政管理及推展**	1,398	1,859	
2,281	1	**用人費用**	1,398	1,859	
2,206	16	**退休及卹償金**	1,398	1,859	
2,206	161	職員退休及離職金	1,398	1,859	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
76	18	**福利費**	0	0	
76	18Y	其他福利費	0	0	
57	5M	**建築及設備計畫**	235	271	
39	5M3	**交通及運輸設備**	17	25	
39	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	17	25	
39	51	**購建固定資產**	17	25	
39	515	購置交通及運輸設備	17	25	擴音設備等經費(收支對列)
18	5M4	**其他設備**	218	246	
18	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	218	246	
18	51	**購建固定資產**	218	246	
0	514	購置機械及設備	26	22	汰舊換新電腦設備等經費(以前年度賸餘款)
0			0	45	
0			0	25	
0			56	0	觸控螢幕顯示器(收支對列)
18	516	購置雜項設備	0	0	
0			136	154	冷氣機、觸控螢幕移動架、白板、置物櫃等款(收支對列)
26,494		總　　計	24,751	25,078	

臺南市安南區土城國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
47,428	53	**國民教育計畫**	43,719	41,259	
47,428	532	**國民小學教育**	43,719	41,259	
42,177	1	**用人費用**	39,712	37,444	
28,157	11	**正式員額薪資**	27,228	26,003	
25,422	113	職員薪金	27,228	26,003	詳用人費用明細(教職員薪資--教員23名、職員4名、教保員1名)
168			0	0	
498			0	0	
866			0	0	
796			0	0	
22			0	0	
347			0	0	
12			0	0	
26			0	0	
1,058	12	**聘僱及兼職人員薪資**	189	180	
13	124	兼職人員酬金	0	0	
100			0	0	
323			0	0	
622			189	180	兼代課鐘點費
454	13	**加（夜）班費**	430	413	
454	131	延長工時加班費	0	413	
0	134	未休假加班費	430	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,432	15	**獎金**	6,061	5,405	
3,168	151	考績獎金	2,657	2,155	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,985	152	年終獎金	3,404	3,250	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
83			0	0	
32			0	0	
164			0	0	
2,821	16	**退休及卹償金**	3,158	2,939	
82	161	職員退休及離職金	0	0	
17			0	0	
38			0	0	
53			0	0	
2,631			3,158	2,939	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
3,255	18	**福利費**	2,646	2,504	
2,598	181	分擔員工保險費	2,371	2,254	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
117			0	0	
55			0	0	
34			0	0	
71			0	0	
0			0	0	
16	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費

臺南市安南區土城國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	23	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
365	18Y	其他福利費	242	242	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,933	2	**服務費用**	3,766	3,461	
439	21	**水電費**	470	400	
251	212	工作場所電費	0	0	
38			0	0	
101			0	0	
0			145	137	電費(一般性補助款)
0			93	112	冷氣電費(一般性補助款)
0			63	71	電費(以前年度賸餘款)
0			89	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
49	214	工作場所水費	80	80	水費(一般性補助款)
36	22	**郵電費**	89	89	
5	221	郵費	8	8	郵資等經費
31	222	電話費	56	56	電話費
0	224	數據通信費	25	25	校園網路費等經費
153	23	**旅運費**	35	35	
9	231	國內旅費	35	35	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
144	235	貨物運費	0	0	
61	24	**印刷裝訂與廣告費**	72	72	
60	241	印刷及裝訂費	72	72	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
1			0	0	
424	25	**修理保養及保固費**	867	680	
0	251	土地改良物修護費	110	60	水溝沖孔板整修等經費(以前年度賸餘款)
0			90	0	水溝沖孔板整修等經費(收支對列)
226	252	一般房屋修護費	99	98	辦公室、教室、廁所及各項建物修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			278	261	辦公室、教室、廁所及各項建物修繕等經費(含收支對列254,000元)
0	254	其他建築修護費	119	98	大門、游泳池、水塔等修繕經費(含收支對列30,000元)
49	255	機械及設備修護費	54	45	電腦教室資訊設備維護費用等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	0	1	
149	257	雜項設備修護費	37	37	雜項設備維修等經費
0			80	80	飲水設備維修費等經費
15	26	**保險費**	15	16	
0	264	交通及運輸設備保險費	0	1	

臺南市安南區土城國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15	268	責任保險費	15	15	游泳池公共意外責任保險費(收支對列)
2,703	27	**一般服務費**	2,133	2,084	
61	277	代理(辦)費	50	50	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			19	20	戶外教育相關隨行人員經費
72	279	外包費	0	0	
373			156	156	保全系統服務費
0			432	432	勞力外包辦理除草、樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等經費
0			47	36	勞力外包辦理除草、樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等經費(以前年度賸餘款)
1,439	27D	計時與計件人員酬金	121	121	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
566			0	0	
166			0	0	
0			442	442	游泳池救生員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
0			419	401	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
25	27F	體育活動費	28	25	自強活動費
29	28	**專業服務費**	13	13	
19	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
3	28A	電腦軟體服務費	6	6	薪資系統、人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
208	3	**材料及用品費**	209	219	
8	31	**使用材料費**	0	10	
8	312	燃料	0	10	
199	32	**用品消耗**	209	209	
123	321	辦公（事務）用品	0	0	
8			0	0	
0			89	89	特教宣導及辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列27,000元)

臺南市安南區土城國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
55	323	農業與園藝用品及環境美化費	105	105	校園綠美化及清潔衛生用品等經費(含收支對列1,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	2	2	學生實習實驗用品等經費
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	5	5	畢業典禮活動及運動會等經費
90	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	30	133	
66	44	**交通及運輸設備租金**	0	63	
66	443	電信設備租金	0	63	
24	45	**雜項設備租金**	30	70	
24	451	雜項設備租金	30	30	影印機及油印機等租金
0			0	40	
3	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	1	
3	66	**規費**	0	1	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
0	663	汽車燃料使用費	0	1	
2	66Y	其他規費	0	0	
1,018	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2	1	
1	71	**會費**	2	1	
1	713	職業團體會費	2	1	護理師、營養師公會會費
1,017	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
1,017	743	獎勵費用	0	0	
5,042	5L	**一般行政管理計畫**	4,677	4,483	
5,042	5L1	**行政管理及推展**	4,677	4,483	
5,042	1	**用人費用**	4,677	4,483	
4,803	16	**退休及卹償金**	4,677	4,483	
4,803	161	職員退休及離職金	4,677	4,483	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
239	18	**福利費**	0	0	
239	18Y	其他福利費	0	0	
260	5M	**建築及設備計畫**	550	608	
0	5M2	**營建及修建工程**	550	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	550	0	
0	51	**購建固定資產**	550	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	550	0	擴充改良教室門片及窗戶等工程(收支對列)
260	5M4	**其他設備**	0	608	

臺南市安南區土城國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
260	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	608	
260	51	**購建固定資產**	0	608	
192	514	購置機械及設備	0	0	
0			0	26	
68	516	購置雜項設備	0	0	
0			0	232	
0			0	350	
52,730		總　　計	48,946	46,350	

臺南市安南區海佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
188,588	53	**國民教育計畫**	181,716	178,469	
188,588	532	**國民小學教育**	181,716	178,469	
180,513	1	**用人費用**	176,429	173,906	
120,695	11	**正式員額薪資**	119,271	117,536	
848	113	職員薪金	0	0	
1,423			0	0	
367			0	0	
4,199			0	0	
24			0	0	
112,511			118,076	115,912	詳用人費用明細(教職員薪資--教員114名、職員9名)
1,322	114	工員工資	1,195	1,624	詳用人費用明細(工員薪資--工友3名)
3,927	12	**聘僱及兼職人員薪資**	936	884	
126	122	約僱職員薪金	0	0	
2,176	124	兼職人員酬金	936	884	兼代課鐘點費
52			0	0	
23			0	0	
22			0	0	
1,391			0	0	
136			0	0	
856	13	**加（夜）班費**	891	906	
856	131	延長工時加班費	0	906	
0	134	未休假加班費	891	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
29,936	15	**獎金**	30,552	30,076	
15,021	151	考績獎金	15,710	15,451	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
123			0	0	
174	152	年終獎金	0	0	
52			0	0	
865			0	0	
13,702			14,842	14,625	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
12,684	16	**退休及卹償金**	13,738	13,487	
11,973	161	職員退休及離職金	13,666	13,390	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
437			0	0	
24			0	0	
146			0	0	
104	162	工員退休及離職金	72	97	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
12,413	18	**福利費**	11,041	11,017	
11,233	181	分擔員工保險費	10,436	10,335	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
125			0	0	
49			0	0	
374			0	0	
1			0	0	

臺南市安南區海佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20	183	傷病醫藥費	9	68	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
0			10	8	校長健康檢查費
612	18Y	其他福利費	586	606	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1	19	**提繳費**	0	0	
1	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,914	2	**服務費用**	4,524	3,937	
1,461	21	**水電費**	1,857	1,502	
695	212	工作場所電費	510	574	電費(一般性補助款)
500			0	0	
0			224	168	電費(以前年度賸餘款)
0			542	568	冷氣電費(一般性補助款)
0			381	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
239	214	工作場所水費	200	192	水費(一般性補助款)
26			0	0	
47	22	**郵電費**	104	104	
11	221	郵費	15	15	郵資
35	222	電話費	89	89	電話費
4	23	**旅運費**	40	40	
4	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
97	24	**印刷裝訂與廣告費**	28	28	
97	241	印刷及裝訂費	28	28	試卷及各項資料印刷等
733	25	**修理保養及保固費**	1,229	1,263	
0	251	土地改良物修護費	80	80	操場、球場、停車場等修護
0			83	0	水溝清理等(以前年度賸餘款)
235	252	一般房屋修護費	0	0	
0			256	256	辦公房屋、教室及廁所等建物修繕(含收支對列74,000元)
0	254	其他建築修護費	166	297	大門、水塔及高壓變電室等修繕
232	255	機械及設備修護費	224	222	電梯、電腦資訊設備及其周邊設備保養修繕等
30	256	交通及運輸設備修護費	61	61	電信廣播系統等設備修護費
0			0	1	
236	257	雜項設備修護費	284	284	飲水機、消防設備等雜項設備之保養維修
0			75	62	飲水機維修保養更新(以前年度賸餘款)
1	26	**保險費**	0	1	
1	264	交通及運輸設備保險費	0	1	
1,401	27	**一般服務費**	1,115	840	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	

臺南市安南區海佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
37	277	代理(辦)費	148	136	戶外教育隨行人員及午餐工作人員等經費
491	279	外包費	201	201	保全系統服務費
21			0	0	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			216	0	勞力外包等經費
303	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
444			0	0	
104	27F	體育活動費	126	101	自強活動費
73	28	**專業服務費**	53	61	
4	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	各項研習講授鐘點費等
56	287	委託檢驗（定）試驗認證費	37	37	消防及建物安檢簽證及申報、高低壓供電電氣維護等費用
12	28A	電腦軟體服務費	6	14	人事系統及防毒軟體等軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
483	3	**材料及用品費**	676	538	
1	31	**使用材料費**	3	13	
1	312	燃料	3	3	割草機等設備所需油品
0			0	10	
482	32	**用品消耗**	673	525	
400	321	辦公（事務）用品	213	213	辦理校慶活動、社會教育及畢業典禮等活動用品經費
0			232	234	特教教材編輯費、特教宣導、辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			150	0	辦公室桌椅更新汰換等(以前年度賸餘款)
22	322	報章雜誌	16	16	訂閱報紙及雜誌等費用
46	323	農業與園藝用品及環境美化費	31	31	綠美化環境及整潔衛生用品等(含收支對列10,000元)
0	326	食品	11	11	活動用便當等經費
13	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等
117	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	73	73	
117	45	**雜項設備租金**	73	73	
117	451	雜項設備租金	73	73	影印機等設備租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	1	
0	66	**規費**	0	1	
0	663	汽車燃料使用費	0	1	

臺南市安南區海佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,561	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	14	14	
4	71	**會費**	14	14	
0	712	學術團體會費	8	8	童軍等相關團體會費
4	713	職業團體會費	6	6	營養師、護理師公會會費等
3,557	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
3,557	743	獎勵費用	0	0	
17,597	5L	**一般行政管理計畫**	14,175	14,367	
17,597	5L1	**行政管理及推展**	14,175	14,367	
17,587	1	**用人費用**	14,169	14,355	
14,805	16	**退休及卹償金**	14,169	14,355	
14,674	161	職員退休及離職金	14,169	14,116	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
12	162	工員退休及離職金	0	0	
119	163	卹償金	0	239	
2,782	18	**福利費**	0	0	
28	181	分擔員工保險費	0	0	
2,754	18Y	其他福利費	0	0	
10	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	12	
10	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	12	
10	744	慰問、照護及濟助金	6	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
259	5M	**建築及設備計畫**	410	204	
100	5M3	**交通及運輸設備**	150	0	
100	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	
100	51	**購建固定資產**	150	0	
100	515	購置交通及運輸設備	150	0	監視系統等(收支對列)
159	5M4	**其他設備**	260	204	
159	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	260	204	
159	51	**購建固定資產**	260	204	
159	514	購置機械及設備	100	137	改善教學用電腦等
0			38	0	教學用投影機更新汰換(以前年度賸餘款)
0			57	0	教學用投影機更新汰換
0			27	0	教學用印表機更新汰換

臺南市安南區海佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	38	19	教學用冰箱更新汰換(以前年度賸餘款)
0			0	48	
206,444		總　　計	196,301	193,040	

臺南市安南區學東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,995	53	**國民教育計畫**	23,974	23,876	
24,995	532	**國民小學教育**	23,974	23,876	
22,738	1	**用人費用**	21,548	21,273	
15,185	11	**正式員額薪資**	14,651	14,541	
622	113	職員薪金	0	0	
319			0	0	
11			0	0	
392			0	0	
72			0	0	
48			0	0	
10			0	0	
13,710			14,651	14,541	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員2名)
659	12	**聘僱及兼職人員薪資**	115	110	
559	124	兼職人員酬金	115	110	兼代課鐘點費
27			0	0	
26			0	0	
48			0	0	
213	13	**加（夜）班費**	244	238	
213	131	延長工時加班費	0	238	
0	134	未休假加班費	244	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,502	15	**獎金**	3,456	3,342	
1,716	151	考績獎金	1,759	1,659	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,632	152	年終獎金	1,697	1,683	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
66			0	0	
89			0	0	
1,516	16	**退休及卹償金**	1,657	1,628	
57	161	職員退休及離職金	0	0	
31			0	0	
25			0	0	
1,403			1,657	1,628	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,663	18	**福利費**	1,425	1,414	
1,359	181	分擔員工保險費	1,265	1,256	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
52			0	0	
29			0	0	
52			0	0	
13	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
159	18Y	其他福利費	141	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,703	2	**服務費用**	1,752	1,835	
238	21	**水電費**	238	208	

臺南市安南區學東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
135	212	工作場所電費	125	95	電費(一般性補助款)
83			0	0	
0			78	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			5	35	電費(以前年度賸餘款)
20	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
29	22	**郵電費**	40	40	
2	221	郵費	3	3	寄發招生資料、業務聯繫郵資等經費
23	222	電話費	25	25	電話費
4	224	數據通信費	12	12	學校數據交換、網路通訊等經費
147	23	**旅運費**	17	17	
4	231	國內旅費	17	17	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	0	0	
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	4	4	
0	241	印刷及裝訂費	4	4	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
52	25	**修理保養及保固費**	198	333	
0	252	一般房屋修護費	104	104	校舍、教室修繕及水電經常性維修等經費
22	254	其他建築修護費	0	0	
7	255	機械及設備修護費	32	32	電腦教室資訊設備維護等經費
23	257	雜項設備修護費	0	0	
0			57	197	飲水維護費、樂器、消防設備、辦公器具及教學設備保養、維修等經費
0			5	0	幼兒園紗門維修(以前年度賸餘款)
1,132	27	**一般服務費**	1,174	1,152	
30	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	8	戶外教育相關隨行人員等經費
0	279	外包費	60	60	辦理除草、樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等經費
1,016	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
72			0	0	
0			372	372	臨時僱工工資
0			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
15	27F	體育活動費	16	13	自強活動費
44	28	**專業服務費**	9	9	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	

臺南市安南區學東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
32	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
2	28A	電腦軟體服務費	0	0	
0			3	3	人事系統軟體維護等經費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
492	3	**材料及用品費**	632	720	
8	31	**使用材料費**	2	2	
8	312	燃料	2	2	割草機等用油
485	32	**用品消耗**	630	718	
127	321	辦公（事務）用品	34	92	視聽教室用上課桌(以前年度賸餘款)
0			0	0	
0			83	103	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品、特教班編輯及宣導等經費(含收支對列20,000元)
4	322	報章雜誌	15	15	報章雜誌、購置圖書等經費
22	323	農業與園藝用品及環境美化費	27	27	校園綠美化及環境清潔用清潔用品等經費(含收支對列6,000元)
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	1	1	保健醫療用品等經費
319	32Y	其他用品消耗	450	450	幼兒園畢業生市長獎獎品採購經費
0			20	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
60	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	39	45	
3	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
3	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
57	45	**雜項設備租金**	29	35	
57	451	雜項設備租金	29	35	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
1	71	**會費**	3	3	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍團常年會費、團登記費等
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1,950	5L	**一般行政管理計畫**	1,722	1,576	
1,950	5L1	**行政管理及推展**	1,722	1,576	
1,950	1	**用人費用**	1,722	1,576	
1,788	16	**退休及卹償金**	1,722	1,576	

臺南市安南區學東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,788	161	職員退休及離職金	1,722	1,576	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
162	18	**福利費**	0	0	
162	18Y	其他福利費	0	0	
110	5M	**建築及設備計畫**	570	0	
53	5M2	**營建及修建工程**	50	0	
53	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	50	0	
53	51	**購建固定資產**	50	0	
53	513	擴充改良房屋建築及設備	50	0	教室鋁門修繕(以前年度賸餘款)
57	5M4	**其他設備**	520	0	
57	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	520	0	
57	51	**購建固定資產**	520	0	
16	514	購置機械及設備	0	0	
28	515	購置交通及運輸設備	0	0	
13	516	購置雜項設備	100	0	教學用觸控電視及白板組(以前年度賸餘款)
0			420	0	兒童遊戲場修繕及舖面擴增等(收支對列)
27,055		總　　計	26,266	25,452	

臺南市安平區石門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
55,210	53	**國民教育計畫**	47,918	45,044	
55,210	532	**國民小學教育**	47,918	45,044	
49,719	1	**用人費用**	45,121	42,356	
33,149	11	**正式員額薪資**	31,379	28,793	
28,980	113	職員薪金	30,981	28,395	詳用人費用明細(教職員薪資--教員29名、職員4名)
201			0	0	
855			0	0	
1,508			0	0	
764			0	0	
11			0	0	
339			0	0	
48			0	0	
13			0	0	
429	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,488	12	**聘僱及兼職人員薪資**	238	235	
973	124	兼職人員酬金	238	235	兼代課鐘點費
112			0	0	
22			0	0	
45			0	0	
313			0	0	
23			0	0	
586	13	**加（夜）班費**	504	617	
586	131	延長工時加班費	0	617	
0	134	未休假加班費	504	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,560	15	**獎金**	6,493	6,643	
3,452	151	考績獎金	2,638	3,044	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
3,627	152	年終獎金	3,855	3,599	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
200			0	0	
123			0	0	
158			0	0	
3,233	16	**退休及卹償金**	3,443	3,157	
92	161	職員退休及離職金	0	0	
93			0	0	
73			0	0	
2,921			3,419	3,133	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
26			0	0	
28	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
3,703	18	**福利費**	3,064	2,911	
2,889	181	分擔員工保險費	2,706	2,494	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
189			0	0	
61			0	0	

臺南市安平區石門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
116	181	分擔員工保險費	0	0	
56			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
0			45	45	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
392	18Y	其他福利費	303	364	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,853	2	**服務費用**	2,394	2,285	
522	21	**水電費**	545	480	
261	212	工作場所電費	268	237	電費(一般性補助款)
186			0	0	
0			181	144	冷氣電費(一般性補助款)
0			40	43	冷氣電費(以前年度賸餘款)
75	214	工作場所水費	56	56	水費(一般性補助款)
54	22	**郵電費**	82	82	
18	221	郵費	15	5	寄發公務郵件等經費
32	222	電話費	37	47	電話費
4	224	數據通信費	30	30	校園網路費
11	23	**旅運費**	14	14	
11	231	國內旅費	14	14	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	15	15	
1	241	印刷及裝訂費	15	15	印製、裝訂等經費
746	25	**修理保養及保固費**	755	616	
26	251	土地改良物修護費	0	70	
22	252	一般房屋修護費	100	236	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
3	255	機械及設備修護費	97	153	電腦教室資訊設備維護等經費
7	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
688	257	雜項設備修護費	0	0	
0			558	157	飲水、樂器、圖書、停車場設施等雜項設備之保養、維修經費(收支對列)
1,391	27	**一般服務費**	898	993	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
87	277	代理(辦)費	26	25	戶外教育相關隨行人員等經費
0			72	57	辦理午餐工作人員午餐等經費
470	279	外包費	126	126	保全系統服務費
21			0	0	
0			0	114	
0			424	402	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市安平區石門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	216	216	勞力外包
0			0	25	
8	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
566			0	0	
219			0	0	
19	27F	體育活動費	34	28	自強活動費
56	28	**專業服務費**	13	13	
8	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
43	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
5	288	委託考選訓練費	0	0	
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
293	3	**材料及用品費**	366	366	
1	31	**使用材料費**	2	2	
1	312	燃料	2	2	割草機用油
292	32	**用品消耗**	364	364	
241	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導消耗品及非消耗品等經費
0			25	25	教學用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列22,000元)
0			172	172	辦公用、特教編輯之消耗品及非消耗品等經費
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、圖書等經費
44	323	農業與園藝用品及環境美化費	84	84	綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	45	45	學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	24	24	
0	45	**雜項設備租金**	24	24	
0	451	雜項設備租金	24	24	影印機等租金
4	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
4	66	**規費**	0	0	
4	661	行政規費與強制費	0	0	
2,341	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	13	13	
3	71	**會費**	3	3	
0	712	學術團體會費	0	2	

臺南市安平區石門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	713	職業團體會費	3	1	護理師及營養師公會會費
2,338	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
2,338	743	獎勵費用	0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽活動報名費用等相關經費
5,040	5L	**一般行政管理計畫**	4,321	4,172	
5,040	5L1	**行政管理及推展**	4,321	4,172	
5,022	1	**用人費用**	4,303	4,154	
4,223	16	**退休及卹償金**	4,303	4,154	
4,223	161	職員退休及離職金	4,303	4,154	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
799	18	**福利費**	0	0	
799	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
130	5M	**建築及設備計畫**	133	160	
130	5M1	**土地購置**	0	0	
130	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
130	51	**購建固定資產**	0	0	
130	512	興建土地改良物	0	0	
0	5M4	**其他設備**	133	160	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	133	160	
0	51	**購建固定資產**	133	160	
0	514	購置機械及設備	0	24	
0	516	購置雜項設備	47	45	電動鐵捲門(收支對列)
0			86	91	電動鐵捲門(以前年度賸餘款)
60,380		總　　計	52,372	49,376	

臺南市安平區西門實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
44,156	53	**國民教育計畫**	40,019	37,170	
44,156	532	**國民小學教育**	40,019	37,170	
41,677	1	**用人費用**	37,633	35,372	
27,977	11	**正式員額薪資**	24,519	23,487	
161	113	職員薪金	0	0	
651			0	0	
2,250			0	0	
1,249			0	0	
10			0	0	
23,258			24,121	23,089	詳用人費用明細(教職員薪資--教員21名、職員2名)
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
985	12	**聘僱及兼職人員薪資**	172	164	
663	124	兼職人員酬金	172	164	兼代課鐘點費
46			0	0	
27			0	0	
24			0	0	
225			0	0	
392	13	**加（夜）班費**	590	408	
392	131	延長工時加班費	0	408	
0	134	未休假加班費	590	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,258	15	**獎金**	7,103	6,321	
3,258	151	考績獎金	4,038	3,385	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
2,871	152	年終獎金	3,065	2,936	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
129			0	0	
2,727	16	**退休及卹償金**	2,774	2,677	
178	161	職員退休及離職金	0	0	
33			0	0	
3			0	0	
2,489			2,750	2,653	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
3,339	18	**福利費**	2,475	2,315	
2,647	181	分擔員工保險費	2,142	2,065	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
2			0	0	
7			0	0	
9			0	0	
388			0	0	
13	183	傷病醫藥費	10	8	校長健康檢查費
273	18Y	其他福利費	323	242	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	

臺南市安平區西門實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,410	2	**服務費用**	2,199	1,678	
372	21	**水電費**	433	368	
205	212	工作場所電費	124	104	冷氣電費(一般性補助款)
133			0	0	
0			187	67	電費(以前年度賸餘款)
0			10	130	電費(一般性補助款)
0			45	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
34	214	工作場所水費	67	67	水費(一般性補助款)
64	22	**郵電費**	96	96	
9	221	郵費	6	6	郵資
55	222	電話費	60	60	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路等經費
11	23	**旅運費**	243	18	
11	231	國內旅費	18	18	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	225	0	午餐運送車資
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	33	33	
0	241	印刷及裝訂費	33	33	資料、考卷印刷及裝訂費
374	25	**修理保養及保固費**	463	356	
0	251	土地改良物修護費	50	50	球場、木構座椅與平台修繕等經費
11	252	一般房屋修護費	20	20	教室、廁所等房屋修繕經費
155	255	機械及設備修護費	87	30	電腦教室資訊設備維護等經費
0			78	78	校園機電設備等維護經費(含收支對列10,000元)
208	257	雜項設備修護費	0	0	
0			20	20	飲水機設備維護
0			208	158	消防設備、事務機器等雜項設備維修(含收支對列75,000元)
1,470	27	**一般服務費**	749	725	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
38	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐業務之相關等經費
0			19	18	戶外教育相關隨行人員等經費
53	279	外包費	50	50	保全系統服務費
802	27D	計時與計件人員酬金	419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
384			0	0	
136			0	0	
36			0	0	
0			216	216	臨時僱工工資
21	27F	體育活動費	24	19	自強活動費
47	28	**專業服務費**	110	10	

臺南市安平區西門實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	0	教育審議委員會出席費等經費
35			0	0	
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等
3	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
68	3	**材料及用品費**	186	119	
0	31	**使用材料費**	3	3	
0	312	燃料	3	3	割草機用油
68	32	**用品消耗**	183	116	
36	321	辦公（事務）用品	3	3	特教業務宣導用文具等經費
0			6	6	特教教材編輯費
0			75	8	改善及充實校園環境之各項消耗及非消耗品(收支對列)
0			60	60	教學行政、電腦及其週邊之消耗及非消耗品等經費
7	322	報章雜誌	5	5	報章、雜誌、圖書等經費
10	323	農業與園藝用品及環境美化費	3	3	環境美化及清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	10	10	學生實驗材料等經費
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
7	32Y	其他用品消耗	9	9	社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
5,096	5L	**一般行政管理計畫**	4,878	4,783	
5,096	5L1	**行政管理及推展**	4,878	4,783	
5,072	1	**用人費用**	4,854	4,759	
4,936	16	**退休及卹償金**	4,854	4,759	
4,936	161	職員退休及離職金	4,854	4,759	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
136	18	**福利費**	0	0	
136	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	

臺南市安平區西門實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	95	2,375	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	2,375	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	2,375	
0	51	**購建固定資產**	0	2,375	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	2,375	
0	5M4	**其他設備**	95	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	95	0	
0	51	**購建固定資產**	95	0	
0	516	購置雜項設備	95	0	飲水機(以前年度賸餘款)
49,253		總　　計	44,992	44,328	

臺南市安平區安平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
126,822	53	**國民教育計畫**	120,857	114,849	
126,822	532	**國民小學教育**	120,857	114,849	
121,039	1	**用人費用**	115,615	110,312	
81,420	11	**正式員額薪資**	78,414	76,753	
502	113	職員薪金	0	0	
765			0	0	
1,675			0	0	
2,086			0	0	
11			0	0	
1,471			0	0	
74,329			78,016	76,355	詳用人費用明細(教職員薪資--教員78名、職員6名、教保員4名)
174			0	0	
8			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,316	12	**聘僱及兼職人員薪資**	641	618	
1,033	124	兼職人員酬金	641	618	兼代課鐘點費
150			0	0	
921			0	0	
54			0	0	
27			0	0	
130			0	0	
833	13	**加（夜）班費**	819	791	
833	131	延長工時加班費	0	791	
0	134	未休假加班費	819	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
19,774	15	**獎金**	19,315	16,330	
9,777	151	考績獎金	9,513	6,736	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
66			0	0	
94	152	年終獎金	0	0	
226			0	0	
470			0	0	
9,140			9,802	9,594	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
8,227	16	**退休及卹償金**	9,041	8,609	
7,676	161	職員退休及離職金	9,017	8,585	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
214			0	0	
165			0	0	
68			0	0	
82			0	0	
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,470	18	**福利費**	7,385	7,211	
7,178	181	分擔員工保險費	6,840	6,659	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)

臺南市安平區安平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	181	分擔員工保險費	0	0	
186			0	0	
276			0	0	
216			0	0	
1			0	0	
1			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
4			10	8	校長健康檢查費
0			45	54	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
537	18Y	其他福利費	485	485	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			5	5	工友遞送公文交通補助
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,158	2	**服務費用**	4,527	3,765	
1,582	21	**水電費**	1,216	1,003	
433	212	工作場所電費	490	374	電費(一般性補助款)
317			0	0	
577			0	0	
0			0	105	
0			327	344	冷氣電費(一般性補助款)
0			219	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
232	214	工作場所水費	180	180	水費(一般性補助款)
23			0	0	
104	22	**郵電費**	56	56	
27	221	郵費	8	8	郵資
45	222	電話費	35	35	電話費
32	224	數據通信費	13	13	網路電話費及校園網路費等經費
384	23	**旅運費**	524	73	
4	231	國內旅費	70	70	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
380	235	貨物運費	3	3	租借服裝道具等運送費(收支對列)
0			451	0	午餐熟食運送等經費
21	24	**印刷裝訂與廣告費**	70	70	
20	241	印刷及裝訂費	70	70	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
0			0	0	
756	25	**修理保養及保固費**	1,241	1,112	
138	251	土地改良物修護費	47	47	操場、球場、圍牆、停車場等修護經費
0			100	0	校園水溝蓋板等修護經費(以前年度賸餘款)
231	252	一般房屋修護費	0	0	

臺南市安平區安平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	252	一般房屋修護費	200	282	校舍水電、教室、廁所等建物修繕經費(含收支對列150,000元)
0			106	0	廁所便斗、教室門窗等修護經費(以前年度賸餘款)
7	254	其他建築修護費	136	136	大門、水塔、高壓變電室等修護經費(含收支對列50,000元)
151	255	機械及設備修護費	150	150	電腦相關檢測及故障排除、各項機械設備等維修經費
0			58	58	電梯、電腦及其週邊等修護經費(收支對列)
47	256	交通及運輸設備修護費	44	44	電信、廣播系統通訊設備修護等經費
182	257	雜項設備修護費	85	39	教室燈具維修更換等(以前年度賸餘款)
0			45	45	飲水設備更換耗材等經費（以前年度賸餘款）
0			0	25	
0			240	256	相機、護貝機、樂器、消防、圖書等雜項設備修護等經費(含收支對列197,000元)
0	258	其他資產修護費	30	30	不屬於以上各項之其他資產修理維護等經費(收支對列)
2,108	27	**一般服務費**	1,279	1,182	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
71	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			63	64	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
209	279	外包費	126	126	保全系統服務費
0			60	60	辦理除草、樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等經費
0			95	25	樹木修剪、廁所及水管阻塞處理等經費(以前年度賸餘款）
0			0	10	
618	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
624			419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
458			0	0	
72			0	0	
0			406	406	臨時僱工工資(含收支對列34,000元)
54	27F	體育活動費	89	69	自強活動費
2			0	0	
117	28	**專業服務費**	43	171	

臺南市安平區安平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
60	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	66	
16			0	0	
0			0	62	
42	287	委託檢驗（定）試驗認證費	24	24	高低壓供電電氣技工維護等經費
0			10	10	消防、建物安檢費簽證及申報費等
0	28A	電腦軟體服務費	9	9	教學軟體及人事系統軟體維護費等
86	29	**公共關係費**	98	98	
86	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
560	3	**材料及用品費**	585	642	
1	31	**使用材料費**	5	15	
1	312	燃料	5	5	割草機用燃料等經費
0	314	建築材料	0	10	
559	32	**用品消耗**	580	627	
421	321	辦公（事務）用品	0	34	
0			0	51	
0			0	56	
0			26	12	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品
0			327	245	特教宣導、辦公用及教學用等消耗品及非消耗品(含收支對列56,000元)
17	322	報章雜誌	10	5	報章雜誌、圖書等經費
91	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			85	85	校園綠美化及環境整潔用衛生環保用品等經費(含收支對列20,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	0	5	
16	326	食品	2	2	辦理活動之便當及茶水等經費
0	327	飼料	0	2	
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	90	90	學生獎品、社會教育、畢業典禮及運動會、能源教育推廣及宣導活動等經費(含收支對列24,000元)
63	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	100	100	
0	43	**機器租金**	20	20	
0	432	機械及設備租金	20	20	各項活動燈光、音響租用等經費(含收支對列6,000元)

臺南市安平區安平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
6	442	車租	20	20	參加校外活動租用車輛等經費
58	45	**雜項設備租金**	60	60	
58	451	雜項設備租金	60	60	租用影印機及校慶所需棚架等租金
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
2	71	**會費**	5	5	
0	712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費等經費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	25	25	
0	751	技能競賽	25	25	學生參加各項競賽交流活動之交通、膳宿、報名費等經費
12,477	5L	**一般行政管理計畫**	10,975	10,507	
12,477	5L1	**行政管理及推展**	10,975	10,507	
12,447	1	**用人費用**	10,945	10,477	
11,413	16	**退休及卹償金**	10,945	10,477	
11,251	161	職員退休及離職金	10,782	10,315	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
162	163	卹償金	163	162	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,034	18	**福利費**	0	0	
21	181	分擔員工保險費	0	0	
1,012	18Y	其他福利費	0	0	
30	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
30	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	30	
30	744	慰問、照護及濟助金	30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
234	5M	**建築及設備計畫**	203	117	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	46	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	46	
0	51	**購建固定資產**	0	46	
0	515	購置交通及運輸設備	0	46	
234	5M4	**其他設備**	203	71	
234	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	203	71	

臺南市安平區安平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
234	51	**購建固定資產**	203	71	
96	514	購置機械及設備	128	71	筆電、電腦、數位相機攝影機及週邊設備等
0			75	0	教室大電視、黑板及週邊設備等(以前年度賸餘款)
138	516	購置雜項設備	0	0	
139,532		總計	132,035	125,473	

臺南市安平區億載國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
185,030	53	**國民教育計畫**	174,370	169,282	
185,030	532	**國民小學教育**	174,370	169,282	
170,681	1	**用人費用**	166,347	162,108	
115,819	11	**正式員額薪資**	115,856	113,140	
108,136	113	職員薪金	115,856	113,140	詳用人費用明細(教職員薪資--教員123名、職員9名)
880			0	0	
1,786			0	0	
954			0	0	
3,618			0	0	
11			0	0	
330			0	0	
91			0	0	
13			0	0	
5,178	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,010	946	
290	122	約僱職員薪金	0	0	
3,122	124	兼職人員酬金	1,010	946	兼代課鐘點費
1,546			0	0	
26			0	0	
25			0	0	
171			0	0	
827	13	**加（夜）班費**	987	1,022	
827	131	延長工時加班費	0	1,022	
0	134	未休假加班費	987	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
24,972	15	**獎金**	24,704	23,760	
11,297	151	考績獎金	10,693	10,156	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
148			0	0	
210	152	年終獎金	0	0	
85			0	0	
764			0	0	
12,468			14,011	13,604	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
11,732	16	**退休及卹償金**	13,175	12,800	
11,073	161	職員退休及離職金	13,175	12,800	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
325			0	0	
20			0	0	
144			0	0	
170			0	0	
0	162	工員退休及離職金	0	0	
12,152	18	**福利費**	10,615	10,440	
10,625	181	分擔員工保險費	10,021	9,809	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
125			0	0	
220			0	0	
44			0	0	
304			0	0	

臺南市安平區億載國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	183	傷病醫藥費	0	0	
8			10	8	校長健康檢查費
0			23	41	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
825	18Y	其他福利費	561	582	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2	19	**提繳費**	0	0	
2	191	提繳工資墊償費用	0	0	
7,829	2	**服務費用**	7,233	6,528	
2,526	21	**水電費**	1,977	1,578	
834	212	工作場所電費	555	600	冷氣電費(一般性補助款)
907			0	0	
473			0	0	
0			866	858	電費(一般性補助款)
0			3	0	電費(以前年度賸餘款)
0			433	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
120	214	工作場所水費	120	120	水費(一般性補助款)
193			0	0	
105	22	**郵電費**	190	190	
24	221	郵費	20	20	寄發公務郵件所需郵資等經費
58	222	電話費	50	50	電話費
23	224	數據通信費	120	120	校園網路費、數據交換及網路通訊等經費
160	23	**旅運費**	204	37	
17	231	國內旅費	37	37	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
143	235	貨物運費	167	0	午餐熟食運送經費
140	24	**印刷裝訂與廣告費**	160	160	
139	241	印刷及裝訂費	160	160	各項資料印刷及裝訂費等經費
1			0	0	
672	25	**修理保養及保固費**	1,305	1,310	
5	251	土地改良物修護費	0	0	
75	252	一般房屋修護費	152	152	辦公室、教室等房屋之修理維護費
5	254	其他建築修護費	50	50	高壓變電室及大門等其他建築之修理維護費
139	255	機械及設備修護費	435	435	電梯、電腦及其周邊設備等之修理維護費
82	256	交通及運輸設備修護費	50	50	電信系統等修理維護費
366	257	雜項設備修護費	618	623	消防設備及飲水機等雜項設備之保養維修費(含收支對列132,000元)
4,012	27	**一般服務費**	3,256	3,112	
102	277	代理(辦)費	93	93	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			116	100	戶外教育相關隨行人員經費

臺南市安平區億載國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,815	279	外包費	443	379	特約護理人員1名薪資等各項經費
0			1,080	1,080	勞力外包等經費
0			98	98	保全系統服務費
1,030	27D	計時與計件人員酬金	838	802	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
180			0	0	
589			0	0	
219			0	0	
0			456	456	值勤以人力替代之臨時人員2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
75	27F	體育活動費	132	104	自強活動費
2			0	0	
116	28	**專業服務費**	43	43	
49	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	辦理招標評審委員出席費等
12			0	0	
55	287	委託檢驗（定）試驗認證費	13	13	消防及建物安檢費簽證及申報費
0			18	18	高低壓供電電氣技工維護費
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
698	3	**材料及用品費**	753	609	
8	31	**使用材料費**	7	7	
8	312	燃料	7	7	割草機用油等
691	32	**用品消耗**	746	602	
423	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用之消耗品及非消耗品等經費
21			0	0	
0			6	6	特教班教材編輯費
0			302	302	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列124,000元)
0			144	0	班級吊扇等更新汰換(以前年度賸餘款)
6	322	報章雜誌	6	6	購置報章雜誌、圖書等
88	323	農業與園藝用品及環境美化費	110	110	綠美化環境費用及環境清潔用清潔衛生用品等經費
58	328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健用品等經費
96	32Y	其他用品消耗	125	125	學生獎品、畢業典禮活動及運動會經費等

臺南市安平區億載國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
46	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	33	33	
2	43	**機器租金**	0	0	
2	432	機械及設備租金	0	0	
43	45	**雜項設備租金**	33	33	
43	451	雜項設備租金	33	33	影印機租用費等
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
5,776	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
5	71	**會費**	4	4	
5	713	職業團體會費	4	4	護理師及營養師公會會費
5,771	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
5,771	743	獎勵費用	0	0	
6,785	5L	**一般行政管理計畫**	3,754	3,705	
6,785	5L1	**行政管理及推展**	3,754	3,705	
6,773	1	**用人費用**	3,742	3,693	
3,888	16	**退休及卹償金**	3,742	3,693	
3,715	161	職員退休及離職金	3,567	3,521	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
173	163	卹償金	175	172	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
2,885	18	**福利費**	0	0	
2,885	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
60	5M	**建築及設備計畫**	225	70	
0	5M2	**營建及修建工程**	150	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	
0	51	**購建固定資產**	150	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	150	0	風雨球場通廊採光罩等破損更新(以前年度賸餘款)
60	5M4	**其他設備**	75	70	

臺南市安平區億載國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
60	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	75	70	
60	51	**購建固定資產**	75	70	
60	514	購置機械及設備	75	70	購置加壓馬達等經費
191,875		總　　計	178,349	173,057	

預 算 附 表

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				11,454,908	
國民教育計畫	人	113.21	101,187	11,454,908	
一般行政管理計畫				2,137,297	
行政管理及推展	年	2,137,297	1	2,137,297	
建築及設備計畫				47,534	
土地購置	年	20,401	1	20,401	
營建及修建工程	年	2,199	1	2,199	
交通及運輸設備	年	2,978	1	2,978	
其他設備	年	21,956	1	21,956	
合　　計				13,639,739	

預 算 參 考 表

臺南市各國民小學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				13,639,739	
國民教育計畫				11,454,908	
一般行政管理計畫				2,137,297	
建築及設備計畫				47,534	
上年度預算數				13,452,609	
國民教育計畫				11,311,649	
一般行政管理計畫				2,098,548	
建築及設備計畫				42,412	
前年度決算數				14,534,390	
國民教育計畫				12,187,209	
一般行政管理計畫				2,320,243	
建築及設備計畫				26,939	
110年度決算數				14,272,288	
國民教育計畫				11,811,659	
一般行政管理計畫				2,338,794	
建築及設備計畫				121,835	
109年度決算數				14,049,845	
國民教育計畫				11,477,390	
一般行政管理計畫				2,407,456	
建築及設備計畫				164,998	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

科目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
專任人員	8,414	8,413	1	
職員	8,247	8,226	21	
技工	11	16	-5	
聘用人員	9	12	-3	
約僱人員	35	31	4	
工友	112	128	-16	
總　　計	8,414	8,413	1	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員9名、臨時技術工109名、值勤以人力替代之臨時人員38名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師6名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力179名、特約護理人員1名。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國113年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合　　計	8,414	8,413	1	
00501 臺南市新營區新營國民小學	92	87	5	
00502 臺南市新營區新民國民小學	73	67	6	
00503 臺南市新營區新進國民小學	85	85	0	
00504 臺南市新營區公誠國民小學	39	39	0	
00505 臺南市新營區新興國民小學	16	16	0	
00506 臺南市新營區南梓實驗小學	28	27	1	
00507 臺南市新營區土庫國民小學	15	15	0	
00508 臺南市新營區新橋國民小學	15	14	1	
00509 臺南市新營區新生國民小學	15	15	0	
00510 臺南市新營區新泰國民小學	51	50	1	
00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學	56	56	0	
00512 臺南市鹽水區月津國民小學	26	27	-1	
00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學	17	17	0	
00514 臺南市鹽水區岸內國民小學	16	16	0	
00515 臺南市鹽水區坐頭港國民小學	17	18	-1	
00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學	15	16	-1	
00517 臺南市鹽水區仁光國民小學	16	16	0	
00518 臺南市鹽水區文昌國民小學	16	16	0	
00519 臺南市白河區白河國民小學	48	49	-1	
00520 臺南市白河區玉豐國民小學	17	17	0	
00521 臺南市白河區內角國民小學	15	15	0	
00522 臺南市白河區河東國民小學	25	25	0	
00523 臺南市白河區仙草實驗小學	25	25	0	
00524 臺南市白河區竹門國民小學	16	16	0	
00525 臺南市白河區大竹國民小學	15	15	0	
00526 臺南市柳營區柳營國民小學	27	27	0	
00527 臺南市柳營區果毅國民小學	17	17	0	
00528 臺南市柳營區重溪國民小學	16	16	0	
00529 臺南市柳營區太康國民小學	16	16	0	
00530 臺南市柳營區新山國民小學	15	16	-1	
00531 臺南市後壁區後壁國民小學	30	31	-1	
00532 臺南市後壁區菁寮國民小學	14	15	-1	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員9名、臨時技術工109名、值勤以人力替代之臨時人員38名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師6名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力179名、特約護理人員1名。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國113年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
00533 臺南市後壁區安溪國民小學	16	16	0	
00534 臺南市後壁區新東國民小學	18	18	0	
00535 臺南市後壁區永安國民小學	13	13	0	
00536 臺南市後壁區樹人國民小學	13	13	0	
00537 臺南市後壁區新嘉國民小學	15	16	-1	
00538 臺南市東山區東山國民小學	35	35	0	
00539 臺南市東山區東原國民小學	17	17	0	
00540 臺南市東山區青山國民小學	15	15	0	
00541 臺南市東山區聖賢國民小學	14	15	-1	
00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學	14	15	-1	
00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學	85	85	0	
00544 臺南市麻豆區培文國民小學	57	55	2	
00545 臺南市麻豆區大山國民小學	17	17	0	
00546 臺南市麻豆區文正國民小學	15	15	0	
00547 臺南市麻豆區安業國民小學	15	16	-1	
00548 臺南市麻豆區紀安國民小學	15	15	0	
00549 臺南市麻豆區北勢國民小學	17	17	0	
00550 臺南市麻豆區港尾國民小學	15	15	0	
00551 臺南市下營區下營國民小學	29	30	-1	
00552 臺南市下營區東興國民小學	41	39	2	
00553 臺南市下營區中營國民小學	19	21	-2	
00554 臺南市下營區賀建國民小學	14	14	0	
00555 臺南市下營區甲中國民小學	13	14	-1	
00556 臺南市六甲區六甲國民小學	79	80	-1	
00557 臺南市六甲區林鳳國民小學	16	16	0	
00558 臺南市官田區隆田國民小學	38	36	2	
00559 臺南市官田區官田國民小學	28	30	-2	
00560 臺南市官田區嘉南國民小學	15	15	0	
00561 臺南市官田區渡拔國民小學	16	17	-1	
00562 臺南市大內區大內國民小學	34	34	0	
00563 臺南市大內區二溪國民小學	15	15	0	
00564 臺南市佳里區佳里國民小學	95	95	0	
00565 臺南市佳里區仁愛國民小學	53	53	0	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員9名、臨時技術工109名、值勤以人力替代之臨時人員38名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師6名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力179名、特約護理人員1名。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國113年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
00566 臺南市佳里區佳興國民小學	23	25	-2	
00567 臺南市佳里區延平國民小學	15	15	0	
00568 臺南市佳里區塭內國民小學	15	16	-1	
00569 臺南市佳里區子龍國民小學	20	17	3	
00570 臺南市佳里區通興國民小學	16	16	0	
00571 臺南市佳里區信義國民小學	45	43	2	
00572 臺南市學甲區學甲國民小學	37	38	-1	
00573 臺南市學甲區東陽國民小學	40	39	1	
00574 臺南市學甲區中洲國民小學	15	15	0	
00575 臺南市學甲區宅港國民小學	14	14	0	
00576 臺南市學甲區頂洲國民小學	14	14	0	
00577 臺南市西港區西港國民小學	52	48	4	
00578 臺南市西港區港東國民小學	16	17	-1	
00579 臺南市西港區後營國民小學	26	26	0	
00580 臺南市西港區成功國民小學	22	22	0	
00581 臺南市西港區松林國民小學	15	15	0	
00582 臺南市七股區七股國民小學	18	18	0	
00583 臺南市七股區竹橋國民小學	15	15	0	
00584 臺南市七股區三股國民小學	16	16	0	
00585 臺南市七股區龍山國民小學	14	14	0	
00586 臺南市七股區大文國民小學	16	16	0	
00587 臺南市七股區後港國民小學	17	17	0	
00588 臺南市七股區光復生態實驗小學	13	13	0	
00589 臺南市七股區樹林國民小學	13	13	0	
00590 臺南市七股區篤加國民小學	14	14	0	
00591 臺南市七股區建功國民小學	13	13	0	
00592 臺南市將軍區漚汪國民小學	28	29	-1	
00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學	16	16	0	
00594 臺南市將軍區長平國民小學	15	15	0	
00595 臺南市將軍區將軍國民小學	14	14	0	
00596 臺南市將軍區苓和國民小學	14	14	0	
00597 臺南市北門區北門國民小學	30	32	-2	
00598 臺南市北門區蚵寮國民小學	16	17	-1	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員9名、臨時技術工109名、值勤以人力替代之臨時人員38名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師6名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力179名、特約護理人員1名。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國113年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
00599 臺南市北門區三慈國民小學	14	14	0	
00600 臺南市北門區文山國民小學	14	14	0	
00601 臺南市北門區錦湖國民小學	14	14	0	
00602 臺南市北門區雙春國民小學	16	16	0	
00603 臺南市新化區新化國民小學	83	81	2	
00604 臺南市新化區大新國民小學	44	45	-1	
00605 臺南市新化區那拔國民小學	20	20	0	
00606 臺南市新化區口埤實驗小學	14	14	0	
00607 臺南市新化區正新國民小學	56	56	0	
00608 臺南市善化區善化國民小學	41	43	-2	
00609 臺南市善化區大成國民小學	101	103	-2	
00610 臺南市善化區大同國民小學	23	23	0	
00611 臺南市善化區茄拔國民小學	20	18	2	
00612 臺南市善化區陽明國民小學	20	19	1	
00613 臺南市善化區小新國民小學	16	48	-32	
00614 臺南市善化區善糖國民小學	16	16	0	
00615 臺南市新市區新市國民小學	120	124	-4	
00616 臺南市新市區大社國民小學	31	31	0	
00617 臺南市安定區安定國民小學	38	38	0	
00618 臺南市安定區南安國民小學	45	43	2	
00619 臺南市安定區南興國民小學	27	27	0	
00620 臺南市山上區山上國民小學	25	21	4	
00621 臺南市玉井區玉井國民小學	46	44	2	
00622 臺南市玉井區層林國民小學	14	14	0	
00623 臺南市楠西區楠西國民小學	28	29	-1	
00624 臺南市南化區南化國民小學	17	17	0	
00625 臺南市南化區北寮國民小學	17	17	0	
00626 臺南市南化區西埔國民小學	15	15	0	
00627 臺南市南化區玉山國民小學	15	16	-1	
00628 臺南市南化區瑞峰國民小學	17	17	0	
00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學	18	18	0	
00630 臺南市左鎮區光榮實驗小學	16	16	0	
00631 臺南市仁德區仁德國民小學	76	74	2	
00632 臺南市仁德區德南國民小學	61	59	2	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員9名、臨時技術工109名、值勤以人力替代之臨時人員38名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師6名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力179名、特約護理人員1名。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國113年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
00633 臺南市仁德區長興國民小學	34	32	2	
00634 臺南市仁德區大甲國民小學	22	21	1	
00635 臺南市仁德區文賢國民小學	15	15	0	
00636 臺南市仁德區仁和國民小學	15	16	-1	
00637 臺南市仁德區依仁國民小學	15	15	0	
00638 臺南市仁德區虎山實驗小學	16	14	2	
00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學	65	61	4	
00640 臺南市歸仁區歸南國民小學	55	53	2	
00641 臺南市歸仁區保西國民小學	27	28	-1	
00642 臺南市歸仁區大潭國民小學	20	18	2	
00643 臺南市歸仁區文化國民小學	83	84	-1	
00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學	54	53	1	
00645 臺南市關廟區關廟國民小學	39	36	3	
00646 臺南市關廟區五甲國民小學	56	56	0	
00647 臺南市關廟區保東國民小學	16	16	0	
00648 臺南市關廟區崇和國民小學	15	16	-1	
00649 臺南市關廟區文和實驗小學	15	16	-1	
00650 臺南市關廟區深坑國民小學	14	15	-1	
00651 臺南市關廟區新光國民小學	13	13	0	
00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學	24	25	-1	
00653 臺南市永康區永康國民小學	168	168	0	
00654 臺南市永康區復興國民小學	55	55	0	
00655 臺南市永康區大灣國民小學	115	116	-1	
00656 臺南市永康區三村國民小學	81	76	5	
00657 臺南市永康區大橋國民小學	149	147	2	
00658 臺南市永康區龍潭國民小學	62	62	0	
00659 臺南市永康區西勢國民小學	34	32	2	
00660 臺南市永康區崑山國民小學	117	113	4	
00661 臺南市永康區五王國民小學	79	79	0	
00662 臺南市永康區永信國民小學	134	135	-1	
00663 臺南市永康區勝利國民小學	57	56	1	
00664 臺南市東區勝利國民小學	110	111	-1	
00665 臺南市東區博愛國民小學	32	35	-3	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員9名、臨時技術工109名、值勤以人力替代之臨時人員38名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師6名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力179名、特約護理人員1名。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國113年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
00666 臺南市東區大同國民小學	38	37	1	
00667 臺南市東區東光國民小學	96	97	-1	
00668 臺南市東區德高國民小學	65	60	5	
00669 臺南市東區崇學國民小學	120	117	3	
00670 臺南市東區復興國民小學	153	152	1	
00671 臺南市東區裕文國民小學	70	68	2	
00672 臺南市東區崇明國民小學	141	140	1	
00673 臺南市南區志開實驗小學	21	22	-1	
00674 臺南市南區新興國民小學	66	64	2	
00675 臺南市南區日新國民小學	61	62	-1	
00676 臺南市南區永華國民小學	62	63	-1	
00677 臺南市南區喜樹國民小學	35	35	0	
00678 臺南市南區省躬國民小學	48	48	0	
00679 臺南市南區龍崗國民小學	16	17	-1	
00680 臺南市北區立人國民小學	83	85	-2	
00681 臺南市北區公園國民小學	48	51	-3	
00682 臺南市北區開元國民小學	65	63	2	
00683 臺南市北區大光國民小學	73	73	0	
00684 臺南市北區大港國民小學	68	68	0	
00685 臺南市北區文元國民小學	146	149	-3	
00686 臺南市北區賢北國民小學	61	66	-5	
00687 臺南市中西區協進國民小學	94	95	-1	
00688 臺南市安平區新南國民小學	57	57	0	
00689 臺南市中西區成功國民小學	40	41	-1	
00690 臺南市中西區忠義國民小學	60	60	0	
00691 臺南市中西區永福國民小學	77	76	1	
00692 臺南市中西區進學國民小學	84	81	3	
00693 臺南市安南區安順國民小學	107	106	1	
00694 臺南市安南區和順國民小學	101	102	-1	
00695 臺南市安南區海東國民小學	143	147	-4	
00696 臺南市安南區安慶國民小學	110	105	5	
00697 臺南市安南區長安國民小學	38	36	2	
00698 臺南市安南區南興國民小學	17	17	0	
00699 臺南市安南區安佃國民小學	27	27	0	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員9名、臨時技術工109名、值勤以人力替代之臨時人員38名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師6名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力179名、特約護理人員1名。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國113年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
00700 臺南市安南區顯宮國民小學	16	17	-1	
00701 臺南市安南區鎮海國民小學	16	16	0	
00702 臺南市安南區青草國民小學	16	16	0	
00703 臺南市安南區土城國民小學	28	28	0	
00704 臺南市安南區海佃國民小學	126	126	0	
00705 臺南市安南區學東國民小學	16	16	0	
00706 臺南市安平區石門國民小學	34	35	-1	
00707 臺南市安平區西門實驗小學	24	24	0	
00708 臺南市安平區安平國民小學	89	86	3	
00709 臺南市安平區億載國民小學	132	130	2	
小　　計	8,414	8,413	1	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員9名、臨時技術工109名、值勤以人力替代之臨時人員38名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師6名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力179名、特約護理人員1名。

臺南市各
臺南市地方
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	7,355,208	18,896	100,621		911,591	812,037		2,960,064
國民教育計畫	7,355,208	18,896	100,621		910,829	812,037		829,817
正式人員	7,355,208		100,621		908,215	812,037		828,682
聘僱人員		18,896			2,614			1,135
兼任人員								
一般行政管理計畫					762			2,130,247
其他人員					762			2,130,247

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億2,443萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億1,259萬5千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
3,756		639,928	7,271		61,145		12,870,517	77,794	12,948,311
		639,928	7,271		61,145		10,735,752	77,794	10,813,546
		637,413	7,271		60,440		10,709,887		10,709,887
		2,515			705		25,865		25,865
								77,794	77,794
3,756							2,134,765		2,134,765
3,756							2,134,765		2,134,765

臺南市各
臺南市地方
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	7,355,208	18,896	100,621		911,591	812,037		2,960,064
國民小學小計	7,355,208	18,896	100,621		911,591	812,037		2,960,064
臺南市新營區新營國民小學	85,146		948		10,643	9,485		41,762
臺南市新營區新民國民小學	66,315		841		8,020	8,074		30,362
臺南市新營區新進國民小學	79,549		937		9,944	9,164		43,925
臺南市新營區公誠國民小學	32,710	436	506		4,016	3,733		15,490
臺南市新營區新興國民小學	13,607		263		1,701	1,417		6,522
臺南市新營區南梓實驗小學	17,971		268		2,246	1,670		8,068
臺南市新營區土庫國民小學	13,971		260		1,766	1,868		5,215
臺南市新營區新橋國民小學	12,166		212		1,521	1,142		3,748
臺南市新營區新生國民小學	12,472		263		1,559	1,431		3,056
臺南市新營區新泰國民小學	47,815		625		5,977	5,232		9,740
臺南市鹽水區鹽水國民小學	53,614	535	812		6,781	4,902		23,809
臺南市鹽水區月津國民小學	22,437		399		2,602	2,607		12,345
臺南市鹽水區歡雅國民小學	14,041		308		1,688	1,485		8,052
臺南市鹽水區岸內國民小學	12,502		285		1,495	1,282		3,857
臺南市鹽水區坐頭港國民小學	13,233		324		1,654	1,555		5,387
臺南市鹽水區竹埔國民小學	12,155		308		1,519	1,674		3,848
臺南市鹽水區仁光國民小學	13,730		310		1,716	1,653		3,235
臺南市鹽水區文昌國民小學	14,202		309		1,775	1,847		4,484
臺南市白河區白河國民小學	46,517		657		5,857	5,865		20,834
臺南市白河區玉豐國民小學	15,993		353		1,999	1,950		4,903
臺南市白河區內角國民小學	13,251		287		1,656	1,498		4,121
臺南市白河區河東國民小學	21,877		408		2,734	1,853		5,161
臺南市白河區仙草實驗小學	20,567		360		2,571	1,940		8,799
臺南市白河區竹門國民小學	14,121		302		1,765	1,595		4,435
臺南市白河區大竹國民小學	13,841		286		1,730	1,314		5,025
臺南市柳營區柳營國民小學	26,777		471		3,347	4,212		12,182
臺南市柳營區果毅國民小學	13,681		298		1,643	1,254		4,390
臺南市柳營區重溪國民小學	15,080		313		1,885	1,787		7,054
臺南市柳營區太康國民小學	14,048		262		1,689	1,868		4,799
臺南市柳營區新山國民小學	12,512		260		1,564	1,446		4,291

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億2,443萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億1,259萬5千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
3,756		639,928	7,271		61,145		12,870,517	77,794	12,948,311
3,756		639,928	7,271		61,145		12,870,517	77,794	12,948,311
236		7,383	82		525		156,210	698	156,908
90		5,756	96		465		120,019	1,496	121,515
		6,914	51		525		151,009	1,320	152,329
		2,894	55		319		60,159	263	60,422
		1,183	42		162		24,897	594	25,491
		1,520	19		182		31,944	197	32,141
238		1,207	28		162		24,715	107	24,822
		1,043	19		121		19,972	107	20,079
		1,091	36		162		20,070	99	20,169
36		4,125	46		364		73,960	386	74,346
		4,727	64		481		95,725	1,090	96,815
91		1,928	30		222		42,661	181	42,842
		1,239	36		202		27,051	99	27,150
		1,101	36		182		20,740	99	20,839
		1,129	10		202		23,494	107	23,601
		1,064	45		182		20,795	99	20,894
		1,184	46		182		22,056	107	22,163
		1,244	24		182		24,067	107	24,174
		4,026	42		364		84,162	353	84,515
		1,399	28		202		26,827	99	26,926
		1,139	37		162		22,151	107	22,258
		1,873	19		263		34,188	164	34,352
		1,781	19		242		36,279	172	36,451
44		1,213	46		182		23,703	107	23,810
		1,190	15		162		23,563	107	23,670
		2,340	28		263		49,620	181	49,801
		1,170	19		202		22,657	107	22,764
		1,301	19		182		27,621	107	27,728
		1,233	18		162		24,079	107	24,186
		1,091	19		182		21,365	99	21,464

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
臺南市後壁區後壁國民小學	24,623	342	399		2,988	2,680		9,398
臺南市後壁區菁寮國民小學	13,075		284		1,634	1,549		4,303
臺南市後壁區安溪國民小學	13,802		325		1,725	1,792		7,587
臺南市後壁區新東國民小學	14,111		314		1,764	1,413		6,314
臺南市後壁區永安國民小學	11,250		232		1,406	1,067		7,092
臺南市後壁區樹人國民小學	12,127		249		1,449	1,057		4,924
臺南市後壁區新嘉國民小學	13,799		293		1,725	1,451		3,658
臺南市東山區東山國民小學	28,256		498		3,595	2,664		14,166
臺南市東山區東原國民小學	14,619		308		1,760	1,507		5,629
臺南市東山區青山國民小學	11,492		225		1,436	1,113		5,049
臺南市東山區聖賢國民小學	12,745		255		1,593	1,612		3,202
臺南市東山區吉貝耍國民小學	12,356		271		1,497	1,407		7,376
臺南市麻豆區麻豆國民小學	80,578		803		10,072	7,498		35,491
臺南市麻豆區培文國民小學	50,417		670		6,302	4,307		22,866
臺南市麻豆區大山國民小學	14,315		298		1,842	1,243		7,756
臺南市麻豆區文正國民小學	12,250		259		1,531	1,563		9,414
臺南市麻豆區安業國民小學	13,282		286		1,660	1,518		6,730
臺南市麻豆區紀安國民小學	12,953		273		1,619	1,441		5,648
臺南市麻豆區北勢國民小學	14,053		325		1,757	1,590		4,582
臺南市麻豆區港尾國民小學	13,308		253		1,662	1,477		5,102
臺南市下營區下營國民小學	26,210		429		3,276	2,620		13,170
臺南市下營區東興國民小學	36,983		520		4,556	4,359		15,153
臺南市下營區中營國民小學	17,002		307		2,058	1,778		13,602
臺南市下營區賀建國民小學	10,966		258		1,371	1,192		4,182
臺南市下營區甲中國民小學	11,305		225		1,413	1,464		4,996
臺南市六甲區六甲國民小學	70,201		959		8,775	9,289		33,972
臺南市六甲區林鳳國民小學	13,728		271		1,649	1,633		4,848
臺南市官田區隆田國民小學	31,861		599		3,675	3,684		15,240
臺南市官田區官田國民小學	23,287		473		2,844	2,672		7,043
臺南市官田區嘉南國民小學	12,157		265		1,520	1,291		4,058
臺南市官田區渡拔國民小學	14,272		277		1,715	1,691		7,978
臺南市大內區大內國民小學	29,584		573		3,698	2,634		10,427

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億2,443萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億1,259萬5千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,173	42		238		42,883	197	43,080
		1,129	14		162		22,150	99	22,249
		1,201	28		182		26,642	107	26,749
		1,219	37		202		25,374	107	25,481
		967	28		141		22,183	90	22,273
		1,042	28		141		21,017	90	21,107
		1,207	37		182		22,352	99	22,451
52		2,465	37		303		52,036	531	52,567
		1,268	24		182		25,297	99	25,396
		992	28		141		20,476	99	20,575
140		1,103	28		141		20,819	99	20,918
10		1,064	18		162		24,161	99	24,260
		7,044	73		505		142,064	1,304	143,368
		4,317	64		424		89,367	435	89,802
		1,243	42		182		26,921	99	27,020
		1,049	28		162		26,256	107	26,363
		1,157	19		162		24,814	99	24,913
		1,110	19		162		23,225	107	23,332
		1,219	28		202		23,756	99	23,855
		1,145	33		141		23,121	107	23,228
		2,252	46		263		48,266	205	48,471
		3,210	37		303		65,121	296	65,417
		1,462	37		182		36,428	131	36,559
		934	28		162		19,093	99	19,192
		971	15		141		20,530	90	20,620
		6,119	22		586		129,923	1,062	130,985
		1,215	19		162		23,525	99	23,624
		2,743	35		343		58,180	846	59,026
		2,012	19		263		38,613	189	38,802
		1,042	42		162		20,537	107	20,644
		1,251	25		182		27,391	107	27,498
		2,564	27		343		49,850	230	50,080

用人費

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
臺南市大內區二溪國民小學	13,005		283		1,631	1,541		3,692
臺南市佳里區佳里國民小學	92,040	342	977		11,550	10,706		52,336
臺南市佳里區仁愛國民小學	42,253	510	699		5,149	4,406		20,252
臺南市佳里區佳興國民小學	19,671		337		2,257	2,308		12,216
臺南市佳里區延平國民小學	14,166		275		1,841	1,640		6,259
臺南市佳里區塭內國民小學	14,282		245		1,785	1,982		3,483
臺南市佳里區子龍國民小學	16,272		335		2,034	1,472		6,384
臺南市佳里區通興國民小學	13,185		275		1,648	1,472		5,688
臺南市佳里區信義國民小學	36,301	778	576		4,577	4,076		10,304
臺南市學甲區學甲國民小學	36,248		511		4,599	4,707		15,894
臺南市學甲區東陽國民小學	36,139		592		4,517	4,296		21,019
臺南市學甲區中洲國民小學	11,992		274		1,499	1,300		5,450
臺南市學甲區宅港國民小學	10,993		253		1,307	1,144		4,783
臺南市學甲區頂洲國民小學	10,239		212		1,280	977		4,641
臺南市西港區西港國民小學	41,435		668		5,179	3,862		18,338
臺南市西港區港東國民小學	12,375	511	251		1,549	1,248		6,449
臺南市西港區後營國民小學	21,395		429		2,540	2,035		7,847
臺南市西港區成功國民小學	19,614		350		2,452	2,252		7,464
臺南市西港區松林國民小學	12,944		282		1,618	1,280		4,186
臺南市七股區七股國民小學	15,702		347		1,963	1,941		4,327
臺南市七股區竹橋國民小學	13,072		281		1,634	1,714		4,509
臺南市七股區三股國民小學	14,553		341		1,819	1,675		4,220
臺南市七股區龍山國民小學	12,237		262		1,530	1,694		4,745
臺南市七股區大文國民小學	14,832		328		1,867	2,074		4,685
臺南市七股區後港國民小學	14,742		314		1,843	1,659		5,150
臺南市七股區光復生態實驗小學	11,616		242		1,472	1,096		4,458
臺南市七股區樹林國民小學	11,923		232		1,490	1,203		4,723
臺南市七股區篤加國民小學	11,508		261		1,397	1,277		4,176
臺南市七股區建功國民小學	11,372		247		1,287	1,403		2,453
臺南市將軍區漚汪國民小學	25,166		498		3,146	3,206		10,901
臺南市將軍區鯤鯓國民小學	13,027		251		1,628	1,468		2,677
臺南市將軍區長平國民小學	12,815		297		1,602	1,501		5,520

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億2,443萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億1,259萬5千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,136	28		162		21,478	107	21,585
46		8,079	37		582		176,695	698	177,393
		3,681	51		440		77,441	386	77,827
		1,693	28		202		38,712	164	38,876
		1,225	24		162		25,592	107	25,699
		1,239	24		141		23,181	107	23,288
		1,396	19		202		28,114	140	28,254
		1,152	36		182		23,638	107	23,745
		3,214	31		375		60,232	320	60,552
		3,133	37		283		65,412	572	65,984
91		3,120	73		323		70,170	296	70,466
		1,045	28		182		21,770	99	21,869
		937	24		162		19,603	99	19,702
		871	19		141		18,380	99	18,479
		3,549	64		404		73,499	386	73,885
		1,140	28		157		23,708	99	23,807
		1,871	51		263		36,431	156	36,587
		1,726	33		222		34,113	140	34,253
		1,131	36		182		21,659	90	21,749
		1,351	33		222		25,886	115	26,001
		1,126	27		162		22,525	107	22,632
		1,252	28		202		24,090	99	24,189
		1,057	10		157		21,692	90	21,782
		1,305	18		202		25,311	90	25,401
		1,289	36		202		25,235	107	25,342
176		999	15		141		20,215	90	20,305
		1,020	19		141		20,751	90	20,841
		982	19		162		19,782	99	19,881
		981	28		141		17,912	90	18,002
		2,168	19		283		45,387	197	45,584
		1,155	15		162		20,383	99	20,482
		1,123	23		182		23,063	90	23,153

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
臺南市將軍區將軍國民小學	12,920		291		1,615	1,205		6,005
臺南市將軍區苓和國民小學	12,066		253		1,508	1,454		5,963
臺南市北門區北門國民小學	23,954		470		2,994	2,249		5,159
臺南市北門區蚵寮國民小學	15,579		247		1,947	1,389		4,279
臺南市北門區三慈國民小學	11,873		272		1,497	1,385		3,708
臺南市北門區文山國民小學	12,970		262		1,636	1,505		3,677
臺南市北門區錦湖國民小學	12,034		260		1,504	1,391		2,066
臺南市北門區雙春國民小學	12,486		307		1,561	1,266		2,351
臺南市新化區新化國民小學	70,042		784		8,486	7,715		35,677
臺南市新化區大新國民小學	36,012		565		4,540	3,130		15,569
臺南市新化區那拔國民小學	15,260		248		1,908	1,482		3,590
臺南市新化區口埤實驗小學	9,961		243		1,245	1,216		4,637
臺南市新化區正新國民小學	47,803		815		5,975	4,677		7,362
臺南市善化區善化國民小學	36,945	436	662		4,680	4,020		11,123
臺南市善化區大成國民小學	93,296		895		11,191	12,046		34,061
臺南市善化區大同國民小學	17,070		318		2,066	1,705		7,829
臺南市善化區茄拔國民小學	19,003		314		2,375	2,222		8,027
臺南市善化區陽明國民小學	13,283		265		1,593	1,297		7,288
臺南市善化區小新國民小學	10,753		229		1,344	1,058		6,028
臺南市善化區善糖國民小學	13,726		311		1,716	1,765		3,215
臺南市新市區新市國民小學	96,991		887		12,124	9,112		35,027
臺南市新市區大社國民小學	24,327		386		3,041	2,267		10,265
臺南市安定區安定國民小學	35,201		485		4,266	4,345		12,101
臺南市安定區南安國民小學	38,182		637		5,320	3,774		12,334
臺南市安定區南興國民小學	25,846		446		3,280	2,704		6,288
臺南市山上區山上國民小學	21,017		294		2,627	1,809		7,658
臺南市玉井區玉井國民小學	39,172		651		4,896	3,451		20,435
臺南市玉井區層林國民小學	11,414		272		1,427	1,138		1,258
臺南市楠西區楠西國民小學	22,099		428		2,792	1,997		7,616
臺南市南化區南化國民小學	12,972		304		1,622	1,367		6,777
臺南市南化區北寮國民小學	14,219		275		1,710	1,469		3,052
臺南市南化區西埔國民小學	11,849		230		1,481	1,174		2,671

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億2,443萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億1,259萬5千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
73		1,109	28		162		23,408	99	23,507
		1,037	10		153		22,444	99	22,543
		2,070	28		343		37,267	197	37,464
		1,345	28		141		24,955	115	25,070
		1,027	10		162		19,934	90	20,024
		1,229	10		162		21,451	90	21,541
		1,040	28		162		18,485	99	18,584
		1,067	33		202		19,273	99	19,372
		6,081	10		525		129,320	982	130,302
		3,096	51		364		63,327	312	63,639
		1,348	33		162		24,031	123	24,154
		866	19		162		18,349	90	18,439
		4,188	17		465		71,302	394	71,696
		3,253	10		380		61,509	287	61,796
		8,151	10		505		160,155	764	160,919
		1,449	28		202		30,667	164	30,831
		1,642	19		182		33,784	148	33,932
		1,131	19		182		25,058	140	25,198
		908	10		162		20,492	107	20,599
		1,212	10		182		22,137	99	22,236
		8,325	10		525		163,001	912	163,913
		2,069	37		242		42,634	230	42,864
		3,070	37		283		59,788	271	60,059
		3,302	34		364		63,947	320	64,267
		2,228	31		242		41,065	205	41,270
		1,801	19		182		35,407	181	35,588
		3,397	90		375		72,467	621	73,088
		977	28		162		16,676	99	16,775
12		1,905	54		250		37,153	197	37,350
		1,103	10		202		24,357	107	24,464
		1,256	45		182		22,208	99	22,307
		1,010	19		141		18,575	107	18,682

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
臺南市南化區玉山國民小學	11,645		292		1,456	930		3,800
臺南市南化區瑞峰國民小學	13,166		297		1,578	1,139		3,017
臺南市左鎮區左鎮國民小學	13,233		341		1,628	1,524		4,829
臺南市左鎮區光榮實驗小學	12,290		253		1,505	1,320		3,562
臺南市仁德區仁德國民小學	64,590		815		8,011	7,458		26,873
臺南市仁德區德南國民小學	52,223		645		6,326	4,882		17,953
臺南市仁德區長興國民小學	28,211		434		3,526	3,253		10,323
臺南市仁德區大甲國民小學	19,156		318		2,394	1,908		5,344
臺南市仁德區文賢國民小學	12,147		280		1,518	1,290		6,864
臺南市仁德區仁和國民小學	14,368		239		1,796	1,384		7,353
臺南市仁德區依仁國民小學	13,151		233		1,644	1,418		3,389
臺南市仁德區虎山實驗小學	12,699		275		1,587	1,335		6,023
臺南市歸仁區歸仁國民小學	53,137	436	697		6,502	5,146		33,108
臺南市歸仁區歸南國民小學	44,581	486	687		5,640	3,993		32,784
臺南市歸仁區保西國民小學	22,649		339		2,831	2,296		7,503
臺南市歸仁區大潭國民小學	17,596		303		2,199	1,653		4,619
臺南市歸仁區文化國民小學	74,032	436	855		9,316	8,712		18,049
臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學	50,338		722		6,269	6,307		7,303
臺南市關廟區關廟國民小學	31,194		603		3,899	3,208		23,064
臺南市關廟區五甲國民小學	48,934		625		5,848	3,986		22,941
臺南市關廟區保東國民小學	13,938		267		1,675	1,652		3,304
臺南市關廟區崇和國民小學	13,913		280		1,672	1,352		4,353
臺南市關廟區文和實驗小學	10,705		264		1,271	967		4,469
臺南市關廟區深坑國民小學	13,275		248		1,659	1,740		2,888
臺南市關廟區新光國民小學	10,541		237		1,250	962		2,612
臺南市龍崎區龍崎國民小學	20,664		386		2,583	2,275		6,895
臺南市永康區永康國民小學	154,307		1,066		18,884	20,053		55,391
臺南市永康區復興國民小學	45,028		682		5,628	4,851		27,298
臺南市永康區大灣國民小學	105,200		975		13,083	12,547		40,002
臺南市永康區三村國民小學	70,854	436	822		8,582	8,680		27,210
臺南市永康區大橋國民小學	122,333	3,829	937		14,293	9,889		42,049
臺南市永康區龍潭國民小學	46,716	436	604		5,901	4,860		16,997

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億2,443萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億1,259萬5千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		991	28		182		19,324	99	19,423
		1,158	24		202		20,581	99	20,680
		1,162	36		222		22,975	99	23,074
		1,069	36		182		20,217	107	20,324
46		5,596	55		485		113,929	1,247	115,176
92		4,557	98		424		87,200	452	87,652
		2,446	24		263		48,480	238	48,718
		1,657	33		182		30,992	148	31,140
86		1,037	33		162		23,417	107	23,524
		1,239	24		141		26,544	107	26,651
		1,151	33		141		21,160	99	21,259
		1,084	28		162		23,193	115	23,308
		4,633	91		420		104,170	476	104,646
		3,886	19		440		92,516	1,082	93,598
		1,958	10		202		37,788	197	37,985
		1,510	19		182		28,081	148	28,229
		6,511	46		521		118,478	591	119,069
		4,368	10		404		75,721	402	76,123
		2,685	19		364		65,036	279	65,315
336		4,230	40		424		87,364	411	87,775
		1,217	10		182		22,245	107	22,352
		1,196	28		162		22,956	99	23,055
		909	19		182		18,786	99	18,885
		1,147	24		141		21,122	99	21,221
		904	20		141		16,667	90	16,757
		1,786	32		222		34,843	164	35,007
170		13,440	88		626		264,025	1,977	266,002
		3,846	33		424		87,790	720	88,510
		9,102	10		545		181,464	1,454	182,918
		6,180	51		481		123,296	608	123,904
57		11,092	101		771		205,351	1,352	206,703
		4,064	37		420		80,035	452	80,487

用人費

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
臺南市永康區西勢國民小學	27,678		489		3,460	2,796		9,722
臺南市永康區崑山國民小學	99,168	1,021	979		12,533	9,774		28,906
臺南市永康區五王國民小學	62,680		916		7,566	6,446		18,944
臺南市永康區永信國民小學	120,052		963		14,872	14,276		18,322
臺南市永康區勝利國民小學	52,911		651		6,614	5,517		6,699
臺南市東區勝利國民小學	94,315	436	832		11,851	9,375		64,559
臺南市東區博愛國民小學	30,088		443		3,761	2,833		13,849
臺南市東區大同國民小學	35,735		481		4,467	3,184		33,825
臺南市東區東光國民小學	78,738	436	824		9,770	8,906		72,513
臺南市東區德高國民小學	55,535		707		6,942	6,001		26,710
臺南市東區崇學國民小學	108,235		994		13,347	13,021		71,789
臺南市東區復興國民小學	139,440		1,007		17,430	16,495		33,325
臺南市東區裕文國民小學	63,621		721		7,953	5,453		8,045
臺南市東區崇明國民小學	131,276		975		16,410	12,855		25,352
臺南市南區志開實驗小學	18,194		277		2,274	2,020		5,019
臺南市南區新興國民小學	58,131	685	780		7,356	7,388		46,683
臺南市南區日新國民小學	54,631		674		6,901	6,218		37,025
臺南市南區永華國民小學	58,263		768		7,283	7,614		27,059
臺南市南區喜樹國民小學	29,635		428		3,704	2,649		6,765
臺南市南區省躬國民小學	42,208		684		5,276	3,797		14,093
臺南市南區龍崗國民小學	13,547		298		1,693	1,309		4,854
臺南市北區立人國民小學	75,560	436	867		9,569	9,771		60,518
臺南市北區公園國民小學	44,092		613		5,511	4,715		36,159
臺南市北區開元國民小學	55,362	436	778		6,982	5,676		37,037
臺南市北區大光國民小學	61,352	342	765		7,377	6,196		27,678
臺南市北區大港國民小學	54,446		774		6,806	5,369		30,785
臺南市北區文元國民小學	137,550	342	938		16,498	18,024		23,947
臺南市北區賢北國民小學	60,522		715		7,565	7,766		10,140
臺南市中西區協進國民小學	82,039	778	892		9,554	8,844		61,484
臺南市安平區新南國民小學	48,452	511	705		6,125	4,724		16,702
臺南市中西區成功國民小學	34,332		543		4,301	4,312		35,885
臺南市中西區忠義國民小學	55,380		733		6,690	8,328		39,703

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億2,443萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億1,259萬5千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,378	55		303		46,881	255	47,136
		8,732	67		598		161,778	854	162,632
		5,432	63		525		102,572	583	103,155
		10,438	69		586		179,578	1,010	180,588
		4,579	33		384		77,388	427	77,815
36		8,232	64		541		190,241	813	191,054
		2,598	24		242		53,838	238	54,076
		3,102	26		283		81,103	271	81,374
93		6,906	107		541		178,834	698	179,532
		4,771	46		384		101,096	501	101,597
277		9,430	46		586		217,725	3,813	221,538
99		12,148	93		626		220,663	1,158	221,821
		5,446	55		424		91,718	526	92,244
160		11,476	28		626		199,158	1,043	200,201
		1,586	27		182		29,579	148	29,727
		5,131	19		481		126,654	485	127,139
		4,727	54		424		110,654	452	111,106
		5,058	69		424		106,538	468	107,006
		2,540	46		263		46,030	263	46,293
		3,636	46		424		70,164	345	70,509
		1,184	10		187		23,082	107	23,189
231		6,645	40		521		164,158	608	164,766
		3,840	10		364		95,304	1,033	96,337
		4,815	19		460		111,565	485	112,050
		5,346	78		481		109,615	534	110,149
		4,681	87		505		103,453	501	103,954
		12,060	62		582		210,003	1,101	211,104
		5,271	96		404		92,479	460	92,939
103		7,243	55		582		171,574	1,370	172,944
133		4,308	10		460		82,130	386	82,516
		2,998	23		323		82,717	279	82,996
		4,785	41		429		116,089	452	116,541

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
臺南市中西區永福國民小學	66,402	1,307	856		8,399	8,574		38,091
臺南市中西區進學國民小學	73,694	436	913		9,274	8,730		32,318
臺南市安南區安順國民小學	91,508		855		11,438	12,978		28,804
臺南市安南區和順國民小學	90,355		855		11,294	7,954		33,492
臺南市安南區海東國民小學	127,566	436	1,002		16,008	13,061		31,957
臺南市安南區安慶國民小學	95,011	1,345	953		11,639	11,141		33,444
臺南市安南區長安國民小學	35,058		592		4,315	4,501		6,653
臺南市安南區南興國民小學	15,622		295		1,953	1,899		2,608
臺南市安南區安佃國民小學	23,460		359		2,865	2,413		4,661
臺南市安南區顯宮國民小學	13,633		288		1,637	1,172		2,319
臺南市安南區鎮海國民小學	12,817		244		1,602	2,040		3,144
臺南市安南區青草國民小學	14,475		267		1,809	1,486		3,068
臺南市安南區土城國民小學	27,228		430		3,404	2,657		7,835
臺南市安南區海佃國民小學	119,271		891		14,842	15,710		27,907
臺南市安南區學東國民小學	14,651		244		1,697	1,759		3,379
臺南市安平區石門國民小學	31,379		504		3,855	2,638		7,746
臺南市安平區西門實驗小學	24,519		590		3,065	4,038		7,628
臺南市安平區安平國民小學	78,414		819		9,802	9,513		19,823
臺南市安平區億載國民小學	115,856		987		14,011	10,693		16,742

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億2,443萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億1,259萬5千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
73		5,908	26		513		130,149	2,967	133,116
91		6,442	90		541		132,529	624	133,153
		7,878	19		525		154,005	821	154,826
		7,789	26		505		152,270	1,452	153,722
		11,122	136		602		201,890	1,772	203,662
		8,475	37		614		162,659	780	163,439
		3,048	10		348		54,525	271	54,796
		1,348	24		182		23,931	115	24,046
		2,030	10		222		36,020	197	36,217
		1,178	28		162		20,417	107	20,524
		1,098	19		141		21,105	115	21,220
		1,283	28		162		22,578	99	22,677
		2,371	33		242		44,200	189	44,389
		10,436	19		586		189,662	936	190,598
		1,265	19		141		23,155	115	23,270
		2,706	55		303		49,186	238	49,424
		2,142	10		323		42,315	172	42,487
163		6,840	55		490		125,919	641	126,560
175		10,021	33		561		169,079	1,010	170,089

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
13,700,227	12,812,998	用人費用	12,948,311	10,813,546	2,134,765		
7,630,819	7,303,256	正式員額薪資	7,355,208	7,355,208			
7,576,332	7,245,442	職員薪金	7,305,904	7,305,904			
54,487	57,814	工員工資	49,304	49,304			
295,228	92,884	聘僱及兼職人員薪資	96,690	96,690			
3,990	6,047	聘用人員薪金	4,670	4,670			
18,770	12,858	約僱職員薪金	14,226	14,226			
272,468	73,979	兼職人員酬金	77,794	77,794			
92,161	100,813	加（夜）班費	100,621	100,621			
92,161	100,813	延長工時加班費	147	147			
0	0	未休假加班費	100,474	100,474			
1,765,085	1,694,151	獎金	1,723,628	1,722,866	762		
856,578	788,819	考績獎金	812,037	812,037			
908,507	905,332	年終獎金	911,591	910,829	762		
2,961,800	2,916,473	退休及卹償金	2,963,820	829,817	2,134,003		
2,943,752	2,909,023	職員退休及離職金	2,957,092	826,845	2,130,247		
10,207	3,480	工員退休及離職金	2,972	2,972			
7,841	3,970	卹償金	3,756		3,756		
955,116	705,421	福利費	708,344	708,344			
761,868	637,734	分擔員工保險費	639,928	639,928			
2,522	6,281	傷病醫藥費	7,271	7,271			
190,726	61,406	其他福利費	61,145	61,145			
17	0	提繳費	0				
17	0	提繳工資墊償費用	0				
553,385	509,096	服務費用	557,904	557,904			
104,818	102,599	水電費	123,810	123,810			
93,086	89,294	工作場所電費	110,068	110,068			
11,726	13,205	工作場所水費	13,642	13,642			
6	100	氣體費	100	100			
9,679	17,983	郵電費	17,725	17,725			
1,813	2,441	郵費	2,482	2,482			
7,308	9,219	電話費	9,190	9,190			
557	6,323	數據通信費	6,053	6,053			
18,223	9,361	旅運費	13,761	13,761			
5,665	9,331	國內旅費	9,303	9,303			
12,557	30	貨物運費	4,458	4,458			
1	0	裝卸費	0				
8,012	7,098	印刷裝訂與廣告費	7,143	7,143			
8,012	7,098	印刷及裝訂費	7,143	7,143			
66,455	105,896	修理保養及保固費	112,737	112,737			
2,753	4,787	土地改良物修護費	5,654	5,654			
18,190	40,274	一般房屋修護費	43,203	43,203			
45	3	宿舍修護費	3	3			
2,103	5,126	其他建築修護費	5,024	5,024			
13,885	20,533	機械及設備修護費	21,425	21,425			

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
3,889	6,406	交通及運輸設備修護費	5,981	5,981			
25,362	28,522	雜項設備修護費	31,199	31,199			
228	245	其他資產修護費	248	248			
444	553	保險費	497	497			
18	0	機械及設備保險費	0				
311	335	交通及運輸設備保險費	282	282			
5	0	雜項設備保險費	0				
36	33	責任保險費	33	33			
73	185	其他保險費	182	182			
320,113	241,303	一般服務費	258,550	258,550			
92	68	佣金、匯費、經理費及手續費	75	75			
10,271	11,933	代理(辦)費	13,036	13,036			
96,230	103,003	外包費	112,595	112,595			
207,045	119,553	計時與計件人員酬金	124,430	124,430			
6,476	6,746	體育活動費	8,414	8,414			
11,566	8,631	專業服務費	7,983	7,983			
40	0	專技人員酬金	0				
5	0	法律事務費	0				
48	0	工程及管理諮詢服務費	0				
6,654	4,459	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,137	4,137			
3,710	2,174	委託檢驗（定）試驗認證費	2,275	2,275			
512	595	委託考選訓練費	114	114			
283	405	試務甄選費	483	483			
279	998	電腦軟體服務費	974	974			
37	0	其他專業服務費	0				
14,075	15,672	公共關係費	15,698	15,698			
14,075	15,672	公共關係費	15,698	15,698			
61,257	67,276	材料及用品費	65,742	65,742			
1,937	3,397	使用材料費	3,152	3,152			
10	36	物料	36	36			
1,673	3,180	燃料	2,971	2,971			
25	10	建築材料	0				
230	171	設備零件	145	145			
59,321	63,879	用品消耗	62,590	62,590			
44,944	44,588	辦公（事務）用品	43,894	43,894			
640	1,323	報章雜誌	1,303	1,303			
8,986	7,880	農業與園藝用品及環境美化費	7,235	7,235			
33	154	化學藥劑與實驗用品	120	120			
36	0	服裝	0				
812	558	食品	684	684			
0	2	飼料	0				

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2,576	2,532	醫療用品（非醫療院所使用）	2,570	2,570			
1,295	6,842	其他用品消耗	6,784	6,784			
11,840	14,653	租金、償債、利息及相關手續費	14,234	14,234			
4,464	4,687	地租及水租	4,766	4,766			
4,389	4,620	一般土地租金	4,670	4,670			
75	67	場地租金	96	96			
268	224	機器租金	229	229			
0	10	電腦租金及使用費	5	5			
268	214	機械及設備租金	224	224			
1,246	2,206	交通及運輸設備租金	2,005	2,005			
1,122	2,076	車租	2,005	2,005			
124	130	電信設備租金	0				
5,862	7,536	雜項設備租金	7,234	7,234			
5,862	7,536	雜項設備租金	7,234	7,234			
26,939	42,412	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	47,534			47,534	
26,939	42,412	購建固定資產	47,534			47,534	
7,581	11,370	興建土地改良物	20,401			20,401	
10,074	7,700	擴充改良房屋建築及設備	2,199			2,199	
4,432	7,821	購置機械及設備	11,699			11,699	
1,029	1,887	購置交通及運輸設備	2,978			2,978	
3,823	13,634	購置雜項設備	10,257			10,257	
609	394	稅捐及規費(強制費)	363	363			
0	1	土地稅	1	1			
0	1	一般土地地價稅	1	1			
234	230	消費與行為稅	214	214			
0	0	印花稅	0				
234	230	使用牌照稅	214	214			
375	163	規費	148	148			
185	38	行政規費與強制費	38	38			
109	125	汽車燃料使用費	110	110			
74	0	未足額進用身障人員差額補助費	0				
7	0	其他規費	0				
180,104	5,780	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,651	3,119	2,532		
329	483	會費	474	474			
4	150	學術團體會費	134	134			
324	333	職業團體會費	340	340			
32	512	捐助、補助與獎助	445	445			
32	512	獎助學員生給與	445	445			
179,077	2,621	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,532		2,532		

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
176,144	0	獎勵費用	0				
2,933	2,621	慰問、照護及濟助金	2,532		2,532		
667	2,164	競賽及交流活動費	2,200	2,200			
666	2,164	技能競賽	2,200	2,200			
0	0	交流活動費	0				
29	0	其他	0				
29	0	其他支出	0				
29	0	其他	0				
14,534,390	13,452,609	合計	13,639,739	11,454,908	2,137,297	47,534	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
14,534,390	13,452,609	<總合計>	13,639,739	11,454,908	2,137,297	47,534	
14,534,390	13,452,609	國民小學　小計：	13,639,739	11,454,908	2,137,297	47,534	
166,013	153,595	00501 臺南市新營區新營國民小學	161,998	129,610	32,288	100	
131,194	120,056	00502 臺南市新營區新民國民小學	127,744	104,649	22,983	112	
170,154	161,346	00503 臺南市新營區新進國民小學	159,844	124,840	34,874	130	
70,037	64,917	00504 臺南市新營區公誠國民小學	64,754	52,240	11,733	781	
28,726	26,907	00505 臺南市新營區新興國民小學	27,617	22,619	4,959	39	
41,405	35,081	00506 臺南市新營區南梓實驗小學	35,072	28,731	6,163	178	
27,789	26,610	00507 臺南市新營區土庫國民小學	26,279	22,350	3,901	28	
21,886	20,394	00508 臺南市新營區新橋國民小學	21,775	19,183	2,417	175	
23,678	20,434	00509 臺南市新營區新生國民小學	21,627	19,827	1,693	107	
84,422	76,534	00510 臺南市新營區新泰國民小學	78,842	74,291	4,386	165	
107,783	96,115	00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學	100,188	82,173	17,725	290	
47,945	48,296	00512 臺南市鹽水區月津國民小學	45,012	35,072	9,940		
29,848	27,181	00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學	28,624	22,061	6,463	100	
23,538	22,173	00514 臺南市鹽水區岸內國民小學	22,351	19,857	2,460	34	
26,674	25,753	00515 臺南市鹽水區坐頭港國民小學	25,319	21,266	3,941	112	
24,351	22,799	00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學	22,364	19,718	2,512	134	
25,401	23,015	00517 臺南市鹽水區仁光國民小學	23,734	21,973	1,689	72	
26,537	24,540	00518 臺南市鹽水區文昌國民小學	25,547	22,623	2,908	16	
96,818	90,978	00519 臺南市白河區白河國民小學	88,730	73,128	15,602		
30,275	28,634	00520 臺南市白河區玉豐國民小學	28,650	25,427	3,032	191	
25,541	23,204	00521 臺南市白河區內角國民小學	23,915	21,203	2,642	70	
38,860	35,433	00522 臺南市白河區河東國民小學	36,847	33,736	2,759	352	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
41,103	37,824	00523 臺南市白河區仙草實驗小學	38,596	31,991	6,546	59	
26,799	25,663	00524 臺南市白河區竹門國民小學	26,032	22,510	2,916	606	
26,146	25,786	00525 臺南市白河區大竹國民小學	25,209	21,724	3,485		
55,053	50,803	00526 臺南市柳營區柳營國民小學	52,836	43,622	9,059	155	
28,472	27,158	00527 臺南市柳營區果毅國民小學	27,597	24,645	2,892	60	
30,991	28,866	00528 臺南市柳營區重溪國民小學	29,725	24,110	5,354	261	
26,635	25,705	00529 臺南市柳營區太康國民小學	25,626	22,302	3,229	95	
24,974	22,312	00530 臺南市柳營區新山國民小學	22,926	19,950	2,936	40	
49,489	46,704	00531 臺南市後壁區後壁國民小學	45,860	39,202	6,588	70	
26,667	24,388	00532 臺南市後壁區菁寮國民小學	23,908	21,077	2,831		
31,210	29,118	00533 臺南市後壁區安溪國民小學	29,107	22,972	5,990	145	
28,884	26,220	00534 臺南市後壁區新東國民小學	27,430	22,584	4,717	129	
24,965	23,165	00535 臺南市後壁區永安國民小學	24,557	18,637	5,835	85	
23,444	22,285	00536 臺南市後壁區樹人國民小學	22,599	19,015	3,584		
25,566	23,132	00537 臺南市後壁區新嘉國民小學	23,800	21,634	2,132	34	
61,447	57,314	00538 臺南市東山區東山國民小學	55,741	44,596	11,105	40	
28,102	25,890	00539 臺南市東山區東原國民小學	27,008	22,990	3,964	54	
24,045	22,851	00540 臺南市東山區青山國民小學	22,727	18,976	3,751		
25,398	23,373	00541 臺南市東山區聖賢國民小學	22,675	20,695	1,898	82	
27,901	25,102	00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學	26,032	19,831	6,025	176	
156,552	143,816	00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學	148,678	122,427	26,153	98	
100,549	92,723	00544 臺南市麻豆區培文國民小學	95,077	77,711	17,314	52	
29,302	27,685	00545 臺南市麻豆區大山國民小學	28,925	22,676	6,166	83	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
30,180	27,925	00546 臺南市麻豆區文正國民小學	28,121	20,029	8,068	24	
29,998	26,929	00547 臺南市麻豆區安業國民小學	26,580	21,390	5,190		
25,817	24,245	00548 臺南市麻豆區紀安國民小學	24,807	20,545	4,215	47	
26,605	25,014	00549 臺南市麻豆區北勢國民小學	25,657	22,659	2,976	22	
25,588	24,471	00550 臺南市麻豆區港尾國民小學	24,704	21,090	3,614		
56,199	51,945	00551 臺南市下營區下營國民小學	51,197	40,856	10,261	80	
71,179	66,541	00552 臺南市下營區東興國民小學	69,249	58,043	11,006	200	
42,274	43,266	00553 臺南市下營區中營國民小學	38,847	27,140	11,707		
21,810	19,651	00554 臺南市下營區賀建國民小學	20,816	17,812	3,004		
22,876	22,567	00555 臺南市下營區甲中國民小學	22,098	18,305	3,742	51	
147,115	139,761	00556 臺南市六甲區六甲國民小學	136,899	110,627	26,022	250	
26,708	24,486	00557 臺南市六甲區林鳳國民小學	24,980	21,699	3,281		
65,061	59,718	00558 臺南市官田區隆田國民小學	63,003	51,279	11,674	50	
47,366	48,943	00559 臺南市官田區官田國民小學	41,502	37,092	4,410		
24,208	24,179	00560 臺南市官田區嘉南國民小學	23,447	20,670	2,723	54	
30,975	28,319	00561 臺南市官田區渡拔國民小學	29,251	22,401	6,387	463	
57,426	52,799	00562 臺南市大內區大內國民小學	53,148	45,987	7,149	12	
23,880	22,668	00563 臺南市大內區二溪國民小學	23,307	20,983	2,225	99	
192,051	180,939	00564 臺南市佳里區佳里國民小學	183,797	141,834	41,813	150	
89,210	79,651	00565 臺南市佳里區仁愛國民小學	81,201	65,589	15,612		
46,029	43,999	00566 臺南市佳里區佳興國民小學	41,700	31,372	10,133	195	
28,900	26,692	00567 臺南市佳里區延平國民小學	27,547	22,789	4,731	27	
26,571	24,059	00568 臺南市佳里區塭內國民小學	25,058	23,175	1,852	31	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
29,060	28,000	00569 臺南市佳里區子龍國民小學	30,573	25,740	4,583	250	
26,069	24,326	00570 臺南市佳里區通興國民小學	25,071	20,754	4,237	80	
70,000	63,612	00571 臺南市佳里區信義國民小學	65,121	58,816	6,251	54	
77,778	68,065	00572 臺南市學甲區學甲國民小學	70,751	58,789	11,854	108	
78,766	71,227	00573 臺南市學甲區東陽國民小學	74,139	56,885	17,054	200	
25,606	23,948	00574 臺南市學甲區中洲國民小學	23,648	19,399	4,152	97	
22,867	21,583	00575 臺南市學甲區宅港國民小學	21,292	17,692	3,585	15	
22,070	19,805	00576 臺南市學甲區頂洲國民小學	20,096	16,433	3,611	52	
80,018	73,437	00577 臺南市西港區西港國民小學	77,504	63,641	13,772	91	
27,266	25,931	00578 臺南市西港區港東國民小學	25,360	20,357	5,003		
42,114	38,503	00579 臺南市西港區後營國民小學	39,619	34,046	5,443	130	
37,629	36,252	00580 臺南市西港區成功國民小學	36,222	31,006	5,216		
24,078	22,515	00581 臺南市西港區松林國民小學	23,143	20,327	2,766	50	
29,337	29,158	00582 臺南市七股區七股國民小學	27,608	25,031	2,577		
25,694	24,704	00583 臺南市七股區竹橋國民小學	24,385	21,207	3,053	125	
28,258	26,805	00584 臺南市七股區三股國民小學	26,557	23,959	2,598		
24,415	22,614	00585 臺南市七股區龍山國民小學	23,217	19,837	3,365	15	
27,814	26,402	00586 臺南市七股區大文國民小學	26,583	23,567	3,016		
28,835	26,259	00587 臺南市七股區後港國民小學	27,047	23,493	3,531	23	
22,116	20,585	00588 臺南市七股區光復生態實驗小學	22,186	18,818	3,368		
22,245	22,321	00589 臺南市七股區樹林國民小學	22,586	19,176	3,410		
22,081	21,645	00590 臺南市七股區篤加國民小學	21,394	18,470	2,924		
20,153	19,099	00591 臺南市七股區建功國民小學	19,496	18,257	1,171	68	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
52,709	47,812	00592 臺南市將軍區漚汪國民小學	48,353	40,176	8,081	96	
22,840	20,992	00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學	21,864	20,586	1,190	88	
25,346	24,803	00594 臺南市將軍區長平國民小學	24,666	20,414	4,102	150	
27,328	25,703	00595 臺南市將軍區將軍國民小學	25,132	20,452	4,653	27	
24,660	23,849	00596 臺南市將軍區苓和國民小學	24,372	19,608	4,624	140	
44,316	40,353	00597 臺南市北門區北門國民小學	40,230	37,609	2,537	84	
28,191	25,997	00598 臺南市北門區蚵寮國民小學	26,795	24,116	2,516	163	
22,449	21,892	00599 臺南市北門區三慈國民小學	21,447	19,009	2,392	46	
23,403	21,583	00600 臺南市北門區文山國民小學	22,861	20,595	2,236	30	
21,744	19,237	00601 臺南市北門區錦湖國民小學	20,568	19,837	731		
21,257	19,981	00602 臺南市北門區雙春國民小學	21,008	19,943	982	83	
145,723	135,818	00603 臺南市新化區新化國民小學	135,166	107,372	27,739	55	
72,758	65,380	00604 臺南市新化區大新國民小學	66,775	55,020	11,690	65	
26,634	25,339	00605 臺南市新化區那拔國民小學	25,962	23,903	1,841	218	
21,288	20,951	00606 臺南市新化區口埤實驗小學	19,663	16,081	3,582		
81,653	76,257	00607 臺南市新化區正新國民小學	74,923	72,829	1,944	150	
71,400	66,905	00608 臺南市善化區善化國民小學	65,063	58,038	6,905	120	
180,292	166,886	00609 臺南市善化區大成國民小學	166,710	143,241	23,365	104	
37,376	32,876	00610 臺南市善化區大同國民小學	33,021	26,949	6,004	68	
36,674	33,791	00611 臺南市善化區茄拔國民小學	35,928	30,051	5,877		
28,268	26,310	00612 臺南市善化區陽明國民小學	26,828	20,980	5,848		
65,011	55,998	00613 臺南市善化區小新國民小學	22,126	17,237	4,889		
25,261	23,900	00614 臺南市善化區善糖國民小學	23,574	21,920	1,654		

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
186,036	183,821	00615 臺南市新市區新市國民小學	172,408	147,740	24,346	322	
48,852	47,997	00616 臺南市新市區大社國民小學	45,594	37,959	7,635		
66,951	62,861	00617 臺南市安定區安定國民小學	63,497	55,395	8,102		
71,423	65,718	00618 臺南市安定區南安國民小學	67,375	58,985	8,095	295	
47,096	43,446	00619 臺南市安定區南興國民小學	44,212	40,508	3,384	320	
37,490	34,128	00620 臺南市山上區山上國民小學	37,734	32,388	5,346		
80,451	76,550	00621 臺南市玉井區玉井國民小學	77,598	61,351	16,047	200	
19,295	19,353	00622 臺南市玉井區層林國民小學	18,458	18,426	6	26	
44,489	42,967	00623 臺南市楠西區楠西國民小學	40,124	34,647	5,247	230	
27,961	25,793	00624 臺南市南化區南化國民小學	26,195	20,534	5,374	287	
25,054	23,325	00625 臺南市南化區北寮國民小學	24,067	22,581	1,436	50	
20,340	19,570	00626 臺南市南化區西埔國民小學	20,084	18,699	1,385		
22,160	21,626	00627 臺南市南化區玉山國民小學	21,070	18,344	2,543	183	
22,649	21,187	00628 臺南市南化區瑞峰國民小學	22,026	20,487	1,539		
27,660	26,240	00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學	25,316	21,897	3,357	62	
23,075	21,629	00630 臺南市左鎮區光榮實驗小學	21,656	19,394	2,236	26	
126,453	113,501	00631 臺南市仁德區仁德國民小學	120,148	100,018	19,814	316	
105,177	84,554	00632 臺南市仁德區德南國民小學	91,445	78,752	12,146	547	
57,791	50,181	00633 臺南市仁德區長興國民小學	52,892	45,686	7,106	100	
35,033	31,479	00634 臺南市仁德區大甲國民小學	33,203	29,886	3,178	139	
25,863	25,140	00635 臺南市仁德區文賢國民小學	25,120	19,485	5,635		
30,580	29,958	00636 臺南市仁德區仁和國民小學	28,299	22,567	5,732		
24,315	22,325	00637 臺南市仁德區依仁國民小學	22,943	21,053	1,847	43	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
24,884	24,323	00638 臺南市仁德區虎山實驗小學	25,062	20,420	4,642		
113,481	105,274	00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學	109,370	82,168	27,144	58	
102,257	95,198	00640 臺南市歸仁區歸南國民小學	97,591	69,736	27,855		
43,827	41,578	00641 臺南市歸仁區保西國民小學	40,254	35,310	4,944		
29,884	27,177	00642 臺南市歸仁區大潭國民小學	30,179	27,510	2,669		
135,062	122,874	00643 臺南市歸仁區文化國民小學	123,782	114,115	9,617	50	
85,480	77,889	00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學	79,586	77,844	1,670	72	
69,740	65,831	00645 臺南市關廟區關廟國民小學	68,585	48,893	19,692		
98,486	89,087	00646 臺南市關廟區五甲國民小學	91,261	73,309	17,836	116	
25,150	23,364	00647 臺南市關廟區保東國民小學	23,757	21,989	1,768		
27,280	24,172	00648 臺南市關廟區崇和國民小學	25,047	21,813	2,804	430	
22,523	22,280	00649 臺南市關廟區文和實驗小學	20,315	16,919	3,321	75	
24,489	24,179	00650 臺南市關廟區深坑國民小學	22,882	21,436	1,387	59	
18,952	17,825	00651 臺南市關廟區新光國民小學	18,241	16,797	1,444		
41,277	37,999	00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學	37,550	32,868	4,575	107	
288,886	270,319	00653 臺南市永康區永康國民小學	288,930	238,552	37,873	12,505	
101,233	92,168	00654 臺南市永康區復興國民小學	92,843	70,268	22,375	200	
201,632	187,119	00655 臺南市永康區大灣國民小學	190,219	162,159	28,060		
134,270	122,164	00656 臺南市永康區三村國民小學	128,736	109,560	19,160	16	
225,615	208,880	00657 臺南市永康區大橋國民小學	215,266	187,104	28,162		
94,797	92,120	00658 臺南市永康區龍潭國民小學	93,438	72,753	11,803	8,882	
51,511	44,629	00659 臺南市永康區西勢國民小學	50,533	43,793	6,648	92	
182,016	163,424	00660 臺南市永康區崑山國民小學	170,335	151,981	17,610	744	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
116,242	114,349	00661 臺南市永康區五王國民小學	107,557	95,539	11,984	34	
198,671	183,046	00662 臺南市永康區永信國民小學	187,439	182,781	4,658		
88,734	75,097	00663 臺南市永康區勝利國民小學	81,336	80,662	674		
210,526	196,375	00664 臺南市東區勝利國民小學	197,885	143,527	54,039	319	
72,194	68,188	00665 臺南市東區博愛國民小學	67,324	56,520	10,468	336	
89,491	80,473	00666 臺南市東區大同國民小學	84,997	54,867	29,903	227	
199,516	189,321	00667 臺南市東區東光國民小學	184,559	120,847	63,712		
109,003	99,673	00668 臺南市東區德高國民小學	106,258	85,181	20,537	540	
236,922	221,851	00669 臺南市東區崇學國民小學	227,564	167,797	59,767		
247,316	228,520	00670 臺南市東區復興國民小學	229,033	211,007	17,532	494	
100,842	93,377	00671 臺南市東區裕文國民小學	96,921	95,871	1,031	19	
222,243	202,974	00672 臺南市東區崇明國民小學	206,687	195,979	10,528	180	
33,053	31,146	00673 臺南市南區志開實驗小學	32,404	28,847	2,998	559	
137,043	129,032	00674 臺南市南區新興國民小學	131,634	91,389	40,095	150	
127,573	111,699	00675 臺南市南區日新國民小學	114,896	83,900	30,996		
120,437	108,902	00676 臺南市南區永華國民小學	111,449	90,449	20,500	500	
54,324	48,615	00677 臺南市南區喜樹國民小學	51,150	47,480	3,503	167	
79,611	76,784	00678 臺南市南區省躬國民小學	73,795	64,337	9,458		
26,993	25,539	00679 臺南市南區龍崗國民小學	25,106	21,584	3,373	149	
182,711	166,354	00680 臺南市北區立人國民小學	170,716	118,181	52,223	312	
112,110	105,867	00681 臺南市北區公園國民小學	101,398	69,809	31,245	344	
122,012	109,308	00682 臺南市北區開元國民小學	116,461	85,446	30,949	66	
125,097	117,566	00683 臺南市北區大光國民小學	115,064	93,875	20,831	358	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
124,092	107,766	00684 臺南市北區大港國民小學	108,160	83,104	24,919	137	
226,634	215,049	00685 臺南市北區文元國民小學	218,431	209,796	8,127	508	
107,480	99,537	00686 臺南市北區賢北國民小學	96,956	93,675	3,218	63	
191,895	179,212	00687 臺南市中西區協進國民小學	179,329	126,907	52,259	163	
96,657	86,150	00688 臺南市安平區新南國民小學	86,568	74,494	11,319	755	
88,165	83,597	00689 臺南市中西區成功國民小學	85,844	53,661	32,183		
126,128	117,968	00690 臺南市中西區忠義國民小學	121,242	87,661	33,581		
140,167	130,946	00691 臺南市中西區永福國民小學	137,447	106,677	30,670	100	
145,701	141,559	00692 臺南市中西區進學國民小學	138,773	114,300	24,090	383	
175,979	155,941	00693 臺南市安南區安順國民小學	160,620	141,985	18,563	72	
171,151	159,209	00694 臺南市安南區和順國民小學	160,546	136,949	23,522	75	
225,774	210,094	00695 臺南市安南區海東國民小學	212,589	194,911	17,421	257	
176,562	162,607	00696 臺南市安南區安慶國民小學	169,708	146,973	22,477	258	
61,157	55,866	00697 臺南市安南區長安國民小學	58,469	55,374	2,715	380	
27,970	25,268	00698 臺南市安南區南興國民小學	26,562	25,707	855		
43,105	39,103	00699 臺南市安南區安佃國民小學	38,591	36,489	2,102		
24,549	21,488	00700 臺南市安南區顯宮國民小學	22,763	21,900	787	76	
24,421	21,763	00701 臺南市安南區鎮海國民小學	23,217	21,214	1,733	270	
26,494	25,078	00702 臺南市安南區青草國民小學	24,751	23,118	1,398	235	
52,730	46,350	00703 臺南市安南區土城國民小學	48,946	43,719	4,677	550	
206,444	193,040	00704 臺南市安南區海佃國民小學	196,301	181,716	14,175	410	
27,055	25,452	00705 臺南市安南區學東國民小學	26,266	23,974	1,722	570	
60,380	49,376	00706 臺南市安平區石門國民小學	52,372	47,918	4,321	133	

臺南市各國民小學

臺南市地方教育發展基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
49,253	44,328	00707 臺南市安平區西門實驗小學	44,992	40,019	4,878	95	
139,532	125,473	00708 臺南市安平區安平國民小學	132,035	120,857	10,975	203	
191,875	173,057	00709 臺南市安平區億載國民小學	178,349	174,370	3,754	225	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

機關單位	車輛總數	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費	油料費(全年)		修護費	檢驗執照及保險費
					數量(公升)	金額		
合計：	32輛	3,479,688	215,210	99,744	68,512	1,932,700	926,500	305,534
國民小學小計	32輛	3,479,688	215,210	99,744	68,512	1,932,700	926,500	305,534
00502 臺南市新營區新民國民小學	1輛	157,091	11,230	3,708	3,740	104,720	25,500	11,933
00503 臺南市新營區新進國民小學	2輛	279,132	15,730	9,648	5,408	151,424	85,000	17,330
00519 臺南市白河區白河國民小學	1輛	183,041	11,230	3,708	3,740	104,720	51,000	12,383
00544 臺南市麻豆區培文國民小學	1輛	127,875	11,230	3,708	1,668	46,704	51,000	15,233
00552 臺南市下營區東興國民小學	1輛	166,041	11,230	3,708	3,740	104,720	34,000	12,383
00556 臺南市六甲區六甲國民小學	1輛	166,041	11,230	3,708	3,740	104,720	34,000	12,383
00564 臺南市佳里區佳里國民小學	1輛	183,041	11,230	3,708	3,740	104,720	51,000	12,383
00572 臺南市學甲區學甲國民小學	1輛	113,091	4,500	5,940	1,668	46,704	51,000	4,947
00603 臺南市新化區新化國民小學	1輛	185,891	11,230	3,708	3,740	104,720	51,000	15,233
00618 臺南市安定區南安國民小學	1輛	12,533	0	450	312	9,672	1,700	711
00621 臺南市玉井區玉井國民小學	1輛	205,995	4,500	5,040	4,620	129,360	34,000	33,095
00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學	1輛	134,433	11,230	6,180	1,668	51,708	51,000	14,315
00633 臺南市仁德區長興國民小學	1輛	166,041	11,230	3,708	3,740	104,720	34,000	12,383
00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學	1輛	107,575	11,230	3,708	1,668	46,704	34,000	11,933
00653 臺南市永康區永康國民小學	1輛	124,575	11,230	3,708	1,668	46,704	51,000	11,933
00654 臺南市永康區復興國民小學	1輛	166,041	11,230	3,708	3,740	104,720	34,000	12,383
00657 臺南市永康區大橋國民小學	1輛	107,575	11,230	3,708	1,668	46,704	34,000	11,933
00664 臺南市東區勝利國民小學	1輛	12,533	0	450	312	9,672	1,700	711
00665 臺南市東區博愛國民小學	1輛	113,091	4,500	5,940	1,668	46,704	51,000	4,947
00666 臺南市東區大同國民小學	1輛	166,041	11,230	3,708	3,740	104,720	34,000	12,383
00669 臺南市東區崇學國民小學	1輛	12,533	0	450	312	9,672	1,700	711
00671 臺南市東區裕文國民小學	1輛	12,533	0	450	312	9,672	1,700	711
00674 臺南市南區新興國民小學	1輛	209,631	6,300	6,876	4,620	129,360	34,000	33,095
00682 臺南市北區開元國民小學	1輛	12,533	0	450	312	9,672	1,700	711

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

機關單位	車輛總數	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費	油料費(全年)		修護費	檢驗執照及保險費
					數量(公升)	金額		
00683 臺南市北區大光國民小學	1輛	12,533	0	450	312	9,672	1,700	711
00684 臺南市北區大港國民小學	1輛	12,533	0	450	312	9,672	1,700	711
00686 臺南市北區賢北國民小學	1輛	12,533	0	450	312	9,672	1,700	711
00687 臺南市中西區協進國民小學	1輛	166,041	11,230	3,708	3,740	104,720	34,000	12,383
00688 臺南市安平區新南國民小學	1輛	12,533	0	450	312	9,672	1,700	711
00689 臺南市中西區成功國民小學	1輛	12,533	0	450	312	9,672	1,700	711
00696 臺南市安南區安慶國民小學	1輛	126,075	11,230	3,708	1,668	46,704	51,000	13,433

附　　錄

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
2,907,752	資產合計	2,782,580	2,851,514	-68,934
2,907,752	資產	2,782,580	2,851,514	-68,934
2,867,511	流動資產	2,742,339	2,811,273	-68,934
2,633,167	現金	2,507,995	2,576,929	-68,934
2,633,167	銀行存款	2,507,995	2,576,929	-68,934
9	應收款項	9	9	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
9	其他應收款	9	9	0
234,335	預付款項	234,335	234,335	0
234,335	預付費用	234,335	234,335	0
7,968	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,968	7,968	0
7,968	準備金	7,968	7,968	0
7,968	退休及離職準備金	7,968	7,968	0
32,274	其他資產	32,274	32,274	0
32,274	什項資產	32,274	32,274	0
32,274	暫付及待結轉帳項	32,274	32,274	0
72,859,564	代管資產	72,859,564	72,859,564	0
-72,859,564	應付代管資產	-72,859,564	-72,859,564	0
2,026,566	負債	2,026,566	2,026,566	0
1,814,926	流動負債	1,814,926	1,814,926	0
1,814,926	應付款項	1,814,926	1,814,926	0
1,622,020	應付代收款	1,622,020	1,622,020	0
192,907	應付費用	192,907	192,907	0
0	應付工程款	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
211,640	其他負債	211,640	211,640	0
211,640	什項負債	211,640	211,640	0
203,672	存入保證金	203,672	203,672	0
0	應付保管款	0	0	0
7,968	應付退休及離職金	7,968	7,968	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
881,186	基金餘額	756,014	824,948	-68,934
881,186	基金餘額	756,014	824,948	-68,934
881,186	基金餘額	756,014	824,948	-68,934
881,186	累積餘額	756,014	824,948	-68,934
2,907,752	負債及基金餘額合計	2,782,580	2,851,514	-68,934

信託代理與保證資產	164,890	信託代理與保證負債	164,890
保證品	164,890	應付保證品	164,890

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末金額
			增		減		主要增減原因說明		
			金　額	類型	金　額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	1,352,433								1,352,433
土地改良物	1,226,305	779,198	20,401	(1)				85,791	381,717
房屋及建築	7,897,936	2,177,622	2,199	(1)				264,395	5,458,118
機械及設備	1,912,639	1,087,361	11,699	(1)				253,781	583,196
交通及運輸設備	249,726	151,788	2,978	(1)				27,281	73,635
雜項設備	1,378,715	891,495	10,257	(1)				163,162	334,315
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	19,306				13,212	(11)			6,094
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
	14,037,060	5,087,464	47,534		13,212			794,410	8,189,508

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他

中 華 民 國 113 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

臺南市各幼兒園

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市政府教育局

臺南市各幼兒園

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 幼-1 頁至第 幼-4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 幼-5 頁至第 幼-5 頁
2、現金流量預計表..... 第 幼-6 頁至第 幼-6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 幼-7 頁至第 幼-7 頁
2、基金用途明細表－彙總..... 第 幼-8 頁至第 幼-10 頁
3、基金用途明細表－各幼兒園..... 第 00800-1 頁至第 00817-3 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 幼-11 頁至第 幼-11 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 幼-13 頁至第 幼-13 頁
2、員工人數彙計表－依人員分類..... 第 幼-14 頁至第 幼-14 頁
3、員工人數彙計表－依單位分類..... 第 幼-15 頁至第 幼-15 頁
4、用人費用彙計表－依計畫分類..... 第 幼-16 頁至第 幼-17 頁
5、用人費用彙計表－依單位分類..... 第 幼-18 頁至第 幼-19 頁
6、各項費用彙計表－依用途分類..... 第 幼-20 頁至第 幼-22 頁
7、各項費用彙計表－依單位分類..... 第 幼-23 頁至第 幼-23 頁
8、車輛明細表－依單位分類..... 第 幼-24 頁至第 幼-24 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 幼-25 頁至第 幼-25 頁
2、資本資產明細表..... 第 幼-26 頁至第 幼-26 頁

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)各幼兒園依據「幼兒教育及照顧法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。

(二)各幼兒園自 101 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提升各幼兒園優質化及均質化，並以教保服務優質化、教保環境合法化、教保人員專業化、教保服務公共化、教保資源社區化等五大主軸，植基學前教育，精進特教支援，完善幼兒教育及照顧體系，全面提升教保服務品質。

(二)透過本市教保輔導團及社區教保資源中心之運作，以執行輔導方案及建置網頁諮詢平台等方式，提供各公私立幼兒園進行適性教保輔導、教保活動課程大綱輔導、專業發展輔導等支援，另藉由成立專業社群、教案甄選及資源共享等機制，進行教學卓越奪金計畫。

三、組織概況

幼兒園設置園長，綜理全園園務，預算員額編列教職員 233 人及技工 4 人，共計 237 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	1,401	服務收入140萬1千元。
財產收入	375	租金收入35萬元、利息收入2萬5千元。
政府撥入收入	216,580	公庫撥款收入2億1,658萬元。
教學收入	1,548	學雜費收入154萬8千元。

二、基金用途

來源別	本年度預算數	實施內容
學前教育計畫	212,312	班級數86班，學生人數1,874人，擬充實教保活動課程之各項教保設備，提供生理、心理及社會需求滿足之相關服務，提供營養、衛生保健及安全之相關服務，提供適宜發展之環境及學習活動，提供增進身體動作、語文、認知、美感、情緒發展與人際互動等發展能力與培養基本生活能力、良好生活習慣及積極學習態度之學習活動。
一般行政管理計畫	8,980	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	563	主要係購置交通及運輸設備7萬2千元、機械及設備28萬2千元及雜項設備20萬9千元，購置(更新)各項教學及行政等設備以改善教學環境。

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2 億 1,990 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 2,406 萬 7 千元，減少 416 萬 3 千元，約 1.86%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 2 億 2,185 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 2,671 萬 3 千元，減少 485 萬 8 千元，約 2.14%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 195 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 264 萬 6 千元，減少短絀 69 萬 5 千元，約 26.27%，將移用以前年度基金餘額 195 萬 1 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
學前教育計畫	決算數 2 億 4,357 萬 3 千元，較預算數 2 億 1,120 萬元，增加 3,237 萬 3 千元。	執行率約 115.33%。
一般行政管理計畫	決算數 1,206 萬 9 千元，較預算數 884 萬 2 千元，增加 322 萬 7 千元。	執行率約 136.50%。
建築及設備計畫	決算數 69 萬 2 千元，較預算數 101 萬 5 千元，減少 32 萬 3 千元。	執行率約 68.13%。

二、上年度已過期間(112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
學前教育計畫	預算數 2 億 1,723 萬 3 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分	執行率約 91.29%。

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	配預算數 1 億 4,848 萬 9 千元，實際執行數 1 億 3,555 萬 5 千元。	
一般行政管理計畫	預算數 872 萬 7 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 604 萬 6 千元，實際執行數 633 萬 1 千元。	執行率約 104.72%。
建築及設備計畫	預算數 75 萬 3 千元，截至 112 年 6 月 30 日止，分配預算數 65 萬元，實際執行數 59 萬 7 千元。	執行率約 91.78%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 6,099 萬 8 千元，其中 2,518 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

預 算 主 要 表

臺南市各幼兒園

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
260,771	基金來源	219,904	224,067	-4,163
362	徵收及依法分配收入	0	0	0
362	違規罰款收入	0	0	0
1,647	勞務收入	1,401	1,626	-225
1,647	服務收入	1,401	1,626	-225
72	財產收入	375	184	191
25	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	350	166	184
47	利息收入	25	18	7
256,651	政府撥入收入	216,580	220,219	-3,639
232,622	公庫撥款收入	216,580	220,219	-3,639
24,030	政府其他撥入收入	0	0	0
1,816	教學收入	1,548	2,038	-490
1,816	學雜費收入	1,548	2,038	-490
224	其他收入	0	0	0
224	雜項收入	0	0	0
256,333	基金用途	221,855	226,713	-4,858
243,573	學前教育計畫	212,312	217,233	-4,921
243,573	學前教育	212,312	217,233	-4,921
12,069	一般行政管理計畫	8,980	8,727	253
12,069	行政管理及推展	8,980	8,727	253
692	建築及設備計畫	563	753	-190
0	交通及運輸設備	72	0	72
692	其他設備	491	753	-262
4,437	本期賸餘 (短絀－)	-1,951	-2,646	695
21,120	期初基金餘額	22,911	18,672	4,239
0	解繳公庫	0	0	0
25,557	期末基金餘額	20,960	16,026	4,934

備註：

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,951	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,951	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,951	
期初現金及約當現金	62,949	
期末現金及約當現金	60,998	

註：

預 算 明 細 表

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說　明
		數量(業務量)	利(費)率	金　額	
勞務收入				1,401	
服務收入				1,401	
財產收入				375	
租金收入				350	
利息收入				25	
政府撥入收入				216,580	
公庫撥款收入				216,580	
教學收入				1,548	
學雜費收入				1,548	
合計：				219,904	

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
243,573	54	**學前教育計畫**	212,312	217,233	
243,573	541	**學前教育**	212,312	217,233	
213,376	1	**用人費用**	179,537	187,957	
154,963	11	**正式員額薪資**	126,882	133,309	
153,254	113	職員薪金	125,165	131,592	
1,709	114	工員工資	1,717	1,717	
1,811	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,312	1,253	
1,811	124	兼職人員酬金	1,312	1,253	
1,958	13	**加（夜）班費**	1,573	1,704	
1,958	131	延長工時加班費	0	1,704	
0	134	未休假加班費	1,573	0	
23,095	15	**獎金**	18,783	18,257	
6,666	151	考績獎金	6,082	5,332	
16,430	152	年終獎金	12,701	12,925	
11,762	16	**退休及卹償金**	17,601	18,996	
11,658	161	職員退休及離職金	17,498	18,893	
104	162	工員退休及離職金	103	103	
19,784	18	**福利費**	13,386	14,438	
18,100	181	分擔員工保險費	11,802	12,697	
78	183	傷病醫藥費	246	201	
1,605	18Y	其他福利費	1,338	1,540	
3	19	**提繳費**	0	0	
3	191	提繳工資墊償費用	0	0	
27,054	2	**服務費用**	29,676	26,086	
3,255	21	**水電費**	1,768	1,866	
2,914	212	工作場所電費	1,432	1,497	
320	214	工作場所水費	336	369	
21	216	氣體費	0	0	
920	22	**郵電費**	988	999	
59	221	郵費	69	71	
622	222	電話費	700	713	
239	224	數據通信費	219	215	
96	23	**旅運費**	293	285	
96	231	國內旅費	293	285	
110	24	**印刷裝訂與廣告費**	41	41	
110	241	印刷及裝訂費	41	41	
3,050	25	**修理保養及保固費**	4,151	4,959	
39	251	土地改良物修護費	40	40	
1,094	252	一般房屋修護費	1,279	1,646	
14	254	其他建築修護費	27	216	
617	255	機械及設備修護費	747	832	
481	256	交通及運輸設備修護費	643	823	
776	257	雜項設備修護費	1,370	1,377	

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
29	258	其他資產修護費	45	25	
223	26	**保險費**	470	500	
223	264	交通及運輸設備保險費	470	500	
18,146	27	**一般服務費**	20,243	15,573	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	
4,998	279	外包費	12,036	6,042	
12,911	27D	計時與計件人員酬金	8,001	9,355	
236	27F	體育活動費	205	175	
522	28	**專業服務費**	714	855	
283	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	507	649	
126	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	121	119	
4	288	委託考選訓練費	16	31	
109	28A	電腦軟體服務費	70	56	
732	29	**公共關係費**	1,008	1,008	
732	291	公共關係費	1,008	1,008	
2,438	3	**材料及用品費**	2,456	2,485	
575	31	**使用材料費**	831	938	
575	312	燃料	831	938	
1,862	32	**用品消耗**	1,625	1,547	
1,295	321	辦公（事務）用品	1,130	1,021	
3	322	報章雜誌	11	15	
242	323	農業與園藝用品及環境美化費	225	249	
70	326	食品	32	32	
196	328	醫療用品（非醫療院所使用）	138	138	
57	32Y	其他用品消耗	89	92	
386	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	340	390	
20	41	**地租及水租**	12	12	
20	413	場地租金	12	12	
29	43	**機器租金**	17	34	
29	432	機械及設備租金	17	34	
0	44	**交通及運輸設備租金**	6	6	
0	442	車租	6	6	
337	45	**雜項設備租金**	305	338	
337	451	雜項設備租金	305	338	
309	6	**稅捐及規費(強制費)**	292	309	
191	64	**消費與行為稅**	179	191	
191	646	使用牌照稅	179	191	

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
118	66	**規費**	113	118	
13	661	行政規費與強制費	14	12	
105	663	汽車燃料使用費	99	106	
10	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	6	
5	71	**會費**	6	6	
5	713	職業團體會費	6	6	
0	72	**捐助、補助與獎助**	5	0	
0	724	捐助個人	5	0	
5	75	**競賽及交流活動費**	0	0	
5	751	技能競賽	0	0	
12,069	5L	**一般行政管理計畫**	8,980	8,727	
12,069	5L1	**行政管理及推展**	8,980	8,727	
11,835	1	**用人費用**	8,746	8,499	
1,080	15	**獎金**	1,125	1,086	
1,080	152	年終獎金	1,125	1,086	
9,187	16	**退休及卹償金**	7,621	7,413	
7,907	161	職員退休及離職金	7,621	7,413	
1,280	162	工員退休及離職金	0	0	
1,567	18	**福利費**	0	0	
1,567	18Y	其他福利費	0	0	
234	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	234	228	
234	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	234	228	
234	744	慰問、照護及濟助金	234	228	
692	5M	**建築及設備計畫**	563	753	
0	5M3	**交通及運輸設備**	72	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	72	0	
0	51	**購建固定資產**	72	0	
0	515	購置交通及運輸設備	72	0	
692	5M4	**其他設備**	491	753	
692	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	491	753	
692	51	**購建固定資產**	491	753	
527	514	購置機械及設備	282	425	
165	516	購置雜項設備	209	328	
256,333		總　　計	221,855	226,713	

臺南市立第一幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18,458	54	**學前教育計畫**	14,908	14,743	
18,458	541	**學前教育**	14,908	14,743	
15,592	1	**用人費用**	12,780	13,224	
11,482	11	**正式員額薪資**	9,024	9,404	
9,172	113	職員薪金	9,024	9,404	詳用人費用明細(教保服務人員13名、職員2名，共15名)
22			0	0	
2,098			0	0	
190			0	0	
72	12	**聘僱及兼職人員薪資**	95	90	
72	124	兼職人員酬金	95	90	職務代理人力酬金
143	13	**加（夜）班費**	100	92	
143	131	延長工時加班費	0	92	
0			0	0	
0	134	未休假加班費	100	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
1,993	15	**獎金**	1,600	1,590	
843	151	考績獎金	607	549	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,150	152	年終獎金	993	1,041	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
812	16	**退休及卹償金**	1,092	1,143	
812	161	職員退休及離職金	1,092	1,143	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,089	18	**福利費**	869	905	
997	181	分擔員工保險費	798	836	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
16	183	傷病醫藥費	10	8	園長健康檢查費
77	18Y	其他福利費	61	61	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,768	2	**服務費用**	1,864	1,435	
251	21	**水電費**	120	120	
108	212	工作場所電費	72	108	電費(一般性補助款)
132			0	0	
0			36	0	電費(以前年度賸餘款)
11	214	工作場所水費	12	12	水費(一般性補助款)
30	22	**郵電費**	29	29	
2	221	郵費	3	3	寄送文件郵費等費用
29	222	電話費	26	26	電話費
7	23	**旅運費**	3	3	
7	231	國內旅費	3	3	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
83	25	**修理保養及保固費**	140	111	
24	252	一般房屋修護費	24	11	辦公房屋、教室、廁所及各項建物修繕等經費(含收支對列13,000元)

臺南市立第一幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11	255	機械及設備修護費	14	14	電腦維修及週邊設備等修繕費
5	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播設備、通訊設備等保養維修費
23	257	雜項設備修護費	67	71	飲水機等各項雜費設備之保養、維修等經費(含收支對列16,000元)
21	258	其他資產修護費	30	10	校園植物、草地、排水溝修繕保養和消毒等費用
2,341	27	**一般服務費**	1,485	1,087	
579	279	外包費	572	572	特約護理人員1名薪資等各項經費
0			424	0	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			25	0	樹木修剪等費用(收支對列)
433	27D	計時與計件人員酬金	419	401	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
1,317			0	0	
0			30	102	臨時僱工工資（收支對列）
12	27F	體育活動費	15	12	自強活動費
8	28	**專業服務費**	15	13	
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	10	消防及建物安檢費簽證及申報(含收支對列6,000元)
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
98	3	**材料及用品費**	264	84	
98	32	**用品消耗**	264	84	
0	321	辦公（事務）用品	53	53	辦公及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列16,000元)
59			6	6	特教班教材編輯費
0			180	0	幼兒園行政會議用品等經費
34	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠化環境
0			10	10	清潔衛生用品
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品
4,932	5L	**一般行政管理計畫**	4,382	4,339	
4,932	5L1	**行政管理及推展**	4,382	4,339	
4,920	1	**用人費用**	4,370	4,327	
4,573	16	**退休及卹償金**	4,370	4,327	
4,573	161	職員退休及離職金	4,370	4,327	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
347	18	**福利費**	0	0	
347	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市立第一幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
23,390		總　　計	19,290	19,082	

臺南市立麻豆幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18,313	54	**學前教育計畫**	14,205	14,883	
18,313	541	**學前教育**	14,205	14,883	
15,340	1	**用人費用**	10,737	12,056	
10,818	11	**正式員額薪資**	7,943	8,518	
8,879	113	職員薪金	7,943	8,518	詳用人費用明細(教保服務人員17名、職員4名，共21名)
144			0	0	
1,754			0	0	
41			0	0	
381	12	**聘僱及兼職人員薪資**	62	51	
381	124	兼職人員酬金	62	51	職務代理人力酬金
134	13	**加（夜）班費**	71	82	
86	131	延長工時加班費	0	82	
48			0	0	
0	134	未休假加班費	71	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
1,632	15	**獎金**	1,028	1,096	
438	151	考績獎金	147	169	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,019	152	年終獎金	881	927	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
174			0	0	
862	16	**退休及卹償金**	973	1,373	
127	161	職員退休及離職金	0	0	
735			973	1,373	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,513	18	**福利費**	660	936	
1,144	181	分擔員工保險費	580	858	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
295			0	0	
5	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	8	園長健康檢查費
0			9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
69	18Y	其他福利費	61	61	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,638	2	**服務費用**	3,072	2,420	
142	21	**水電費**	160	160	
116	212	工作場所電費	130	130	電費(一般性補助款)
26	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
18	22	**郵電費**	22	22	
2	221	郵費	2	2	郵資
16	222	電話費	20	20	電話費
18	23	**旅運費**	9	9	
18	231	國內旅費	9	9	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

臺南市立麻豆幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
0	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料印刷及裝訂費等經費
257	25	**修理保養及保固費**	536	382	
56	252	一般房屋修護費	170	170	教室及辦公廳舍等修繕經費(含收支對列59,000元)
0			30	0	教室及辦公廳舍等修繕(以前年度賸餘款)
88	255	機械及設備修護費	90	26	發電機、電腦及其週邊設備等修繕經費(以前年度賸餘款)
90	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			136	136	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
23	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			10	10	樂器、消防設備等雜項設備修護費
0			60	0	園內各項教學及辦公設施等修繕(以前年度賸餘款)
83	26	**保險費**	117	118	
83	264	交通及運輸設備保險費	117	118	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,053	27	**一般服務費**	2,139	1,640	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
25	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			424	0	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,523	27D	計時與計件人員酬金	1,676	1,604	臨時技術工4名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
499			0	0	
7	27F	體育活動費	13	10	自強活動費
6	28	**專業服務費**	12	12	
6	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
263	3	**材料及用品費**	321	334	
160	31	**使用材料費**	208	221	
160	312	燃料	1	1	割草機油料
0			207	220	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
102	32	**用品消耗**	113	113	

臺南市立麻豆幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
96	321	辦公（事務）用品	100	100	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列90,000元)
0	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
4	323	農業與園藝用品及環境美化費	2	2	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	1	1	健康中心醫療保健用品等經費
72	6	**稅捐及規費(強制費)**	74	72	
45	64	**消費與行為稅**	45	45	
45	646	使用牌照稅	45	45	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
27	66	**規費**	29	27	
2	661	行政規費與強制費	4	2	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
25	663	汽車燃料使用費	25	25	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
349	5L	**一般行政管理計畫**	292	219	
349	5L1	**行政管理及推展**	292	219	
349	1	**用人費用**	292	219	
297	16	**退休及卹償金**	292	219	
297	161	職員退休及離職金	292	219	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
52	18	**福利費**	0	0	
1	18Y	其他福利費	0	0	
51			0	0	
52	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
52	5M4	**其他設備**	0	0	
52	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
52	51	**購建固定資產**	0	0	
52	514	購置機械及設備	0	0	
18,715		總　　計	14,497	15,102	

臺南市立六甲幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,081	54	**學前教育計畫**	1,135	1,085	
1,081	541	**學前教育**	1,135	1,085	
1,054	1	**用人費用**	1,080	1,030	
672	11	**正式員額薪資**	723	686	
11	113	職員薪金	0	0	
660			723	686	詳用人費用明細(教保服務人員1名，共1名)
65	12	**聘僱及兼職人員薪資**	15	14	
65	124	兼職人員酬金	15	14	職務代理人力酬金
24	13	**加（夜）班費**	26	25	
24	131	延長工時加班費	0	25	
0	134	未休假加班費	26	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
133	15	**獎金**	138	132	
55	151	考績獎金	48	46	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
78	152	年終獎金	90	86	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
76	16	**退休及卹償金**	89	86	
76	161	職員退休及離職金	89	86	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
85	18	**福利費**	89	87	
65	181	分擔員工保險費	64	62	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	5	5	40歲以上公務人員健康檢查費
20	18Y	其他福利費	20	20	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
14	2	**服務費用**	55	25	
13	25	**修理保養及保固費**	54	24	
13	257	雜項設備修護費	54	24	油印機、樂器、教具、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
1	27	**一般服務費**	1	1	
1	27F	體育活動費	1	1	自強活動費
13	3	**材料及用品費**	0	30	
13	32	**用品消耗**	0	30	
13	321	辦公（事務）用品	0	30	
180	5L	**一般行政管理計畫**	112	109	
180	5L1	**行政管理及推展**	112	109	
168	1	**用人費用**	100	97	
50	15	**獎金**	52	50	
50	152	年終獎金	52	50	月退休人員年終慰問金等經費
47	16	**退休及卹償金**	48	47	
47	161	職員退休及離職金	48	47	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
72	18	**福利費**	0	0	

臺南市立六甲幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1,262		總　　計	1,247	1,194	

臺南市立學甲幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14,671	54	**學前教育計畫**	14,368	15,921	
14,671	541	**學前教育**	14,368	15,921	
11,354	1	**用人費用**	10,906	11,479	
7,822	11	**正式員額薪資**	7,780	8,192	
7,060	113	職員薪金	7,780	8,192	詳用人費用明細(教保服務人員11名、職員3名，共14名)
76			0	0	
589			0	0	
97			0	0	
56	12	**聘僱及兼職人員薪資**	110	92	
56	124	兼職人員酬金	110	92	職務代理人力酬金
86	13	**加（夜）班費**	68	69	
86	131	延長工時加班費	0	69	
0	134	未休假加班費	68	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
1,344	15	**獎金**	995	1,075	
319	151	考績獎金	343	312	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
940	152	年終獎金	652	763	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
85			0	0	
780	16	**退休及卹償金**	1,137	1,217	
780	161	職員退休及離職金	1,137	1,217	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,267	18	**福利費**	816	834	
1,258	181	分擔員工保險費	766	786	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	10	8	園長健康檢查費
8	18Y	其他福利費	40	40	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,045	2	**服務費用**	3,266	4,136	
290	21	**水電費**	100	120	
90	212	工作場所電費	50	84	電費(一般性補助款)
170			0	0	
0			41	6	電費(以前年度賸餘款)
30	214	工作場所水費	9	30	水費(一般性補助款)
42	22	**郵電費**	72	72	
6	221	郵費	10	10	郵資
23	222	電話費	30	30	電話費
13	224	數據通信費	32	32	ADSL網路連線等經費〈含收支對列20,000元〉
0	23	**旅運費**	3	3	
0	231	國內旅費	3	3	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
271	25	**修理保養及保固費**	166	333	

臺南市立學甲幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
48	252	一般房屋修護費	51	51	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕費用
0	254	其他建築修護費	6	6	大門、水塔等處修繕經費
82	255	機械及設備修護費	51	51	電梯、電腦及其週邊設備等修繕費用(收支對列)
95	256	交通及運輸設備修護費	17	153	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
46	257	雜項設備修護費	41	72	消防設備、飲水機、冷氣、圖書等雜項設備之保養、維修費（含收支對列12,000元）
25	26	**保險費**	59	88	
25	264	交通及運輸設備保險費	59	88	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,363	27	**一般服務費**	2,785	3,439	
24	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			572	572	特約護理人員1名薪資等各項經費
0			424	0	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			50	0	校園樹木修剪（以前年度賸餘款）
2,288	27D	計時與計件人員酬金	1,676	2,807	臨時技術工4名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
40			0	0	
12	27F	體育活動費	13	10	自強活動費
6	28	**專業服務費**	9	9	
6	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
197	3	**材料及用品費**	160	233	
125	31	**使用材料費**	104	165	
125	312	燃料	104	165	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
73	32	**用品消耗**	56	68	
58	321	辦公（事務）用品	27	27	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			0	12	
13	323	農業與園藝用品及環境美化費	23	23	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保建用品等經費〈含收支對列2,000元〉
20	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	17	
20	43	**機器租金**	0	17	

臺南市立學甲幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20	432	機械及設備租金	0	17	
56	6	**稅捐及規費(強制費)**	35	55	
34	64	**消費與行為稅**	22	34	
34	646	使用牌照稅	22	34	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
22	66	**規費**	13	21	
3	661	行政規費與強制費	1	2	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
19	663	汽車燃料使用費	12	19	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
0	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
0	71	**會費**	1	1	
0	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
30	5L	**一般行政管理計畫**	27	20	
30	5L1	**行政管理及推展**	27	20	
24	1	**用人費用**	21	20	
20	15	**獎金**	21	20	
20	152	年終獎金	21	20	月退休人員年終慰問金等經費
4	18	**福利費**	0	0	
4	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	0	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	0	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
52	5M	**建築及設備計畫**	50	22	
52	5M4	**其他設備**	50	22	
52	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	50	22	
52	51	**購建固定資產**	50	22	
52	514	購置機械及設備	50	22	個人電腦等經費(收支對列)
14,753		總　　計	14,445	15,963	

臺南市立將軍幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,768	54	**學前教育計畫**	21,496	20,570	
21,768	541	**學前教育**	21,496	20,570	
19,464	1	**用人費用**	18,712	17,944	
14,024	11	**正式員額薪資**	13,172	12,674	
13,282	113	職員薪金	13,172	12,674	詳用人費用明細(教保服務人員23名、職員3名，共26名)
234			0	0	
476			0	0	
32			0	0	
76	12	**聘僱及兼職人員薪資**	80	76	
76	124	兼職人員酬金	80	76	職務代理人力酬金
232	13	**加（夜）班費**	144	119	
205	131	延長工時加班費	0	119	
27			0	0	
0	134	未休假加班費	144	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
1,998	15	**獎金**	1,507	1,355	
395	151	考績獎金	548	460	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,603	152	年終獎金	959	895	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
986	16	**退休及卹償金**	2,205	2,125	
958	161	職員退休及離職金	2,205	2,125	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
28			0	0	
2,148	18	**福利費**	1,604	1,595	
60	181	分擔員工保險費	0	0	
1,680			1,324	1,289	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
17	183	傷病醫藥費	10	8	園長健康檢查費
3			0	0	
0			9	21	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘僱人員健康檢查費
389	18Y	其他福利費	261	277	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,937	2	**服務費用**	2,425	2,224	
264	21	**水電費**	100	100	
108	212	工作場所電費	55	68	電費(一般性補助款)
132			0	0	
0			25	12	電費(以前年度賸餘款)
12	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
12			0	0	
41	22	**郵電費**	41	41	
5	221	郵費	5	5	郵資
34	222	電話費	36	36	電話費
3	224	數據通信費	0	0	

臺南市立將軍幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11	23	**旅運費**	20	209	
11	231	國內旅費	20	20	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0			0	189	
3	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
3	241	印刷及裝訂費	0	0	
203	25	**修理保養及保固費**	313	394	
27	252	一般房屋修護費	24	24	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費
0			30	88	辦公房屋、校舍門窗等設備修繕經費(以前年度賸餘款)
20	255	機械及設備修護費	22	22	電腦及其週邊設備等修繕經費
91	256	交通及運輸設備修護費	102	102	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
65	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			40	50	水塔、消防等雜項設備保養維護經費(以前年度賸餘款)
0			20	20	飲水設備維護等經費(以前年度賸餘款)
0			55	68	消防設備、冷氣等雜項設備之保養、維修費(含收支對列35,000元)
29	26	**保險費**	88	88	
29	264	交通及運輸設備保險費	88	88	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,323	27	**一般服務費**	1,782	1,311	
69	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			30	40	樹木草皮修剪等經費(以前年度賸餘款)
0			424	0	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,143	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
85			0	0	
0			1,257	1,203	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
24	27F	體育活動費	21	18	自強活動費
2			0	0	
15	28	**專業服務費**	9	9	
15	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢簽證及申報等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
293	3	**材料及用品費**	282	327	
151	31	**使用材料費**	155	165	

臺南市立將軍幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
151	312	燃料	155	165	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
142	32	**用品消耗**	127	162	
107	321	辦公（事務）用品	0	35	
0			90	90	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列75,000元)
33	323	農業與園藝用品及環境美化費	34	34	校園綠美化及環境整潔維護之清潔衛生用品等經費(含收支對列24,000元)
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	1	1	學生獎品、畢業典禮活動等經費
19	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	20	20	
19	45	**雜項設備租金**	20	20	
19	451	雜項設備租金	20	20	影印機等租金
54	6	**稅捐及規費(強制費)**	56	54	
34	64	**消費與行為稅**	34	34	
34	646	使用牌照稅	34	34	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
20	66	**規費**	22	20	
2	661	行政規費與強制費	3	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
19	663	汽車燃料使用費	19	19	詳車輛明細表 (公務車輛燃料使用費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
203	5L	**一般行政管理計畫**	71	69	
203	5L1	**行政管理及推展**	71	69	
191	1	**用人費用**	59	57	
56	15	**獎金**	59	57	
56	152	年終獎金	59	57	月退休人員年終慰問金等經費
135	18	**福利費**	0	0	
135	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
48	5M	**建築及設備計畫**	26	81	

臺南市立將軍幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
48	5M4	**其他設備**	26	81	
48	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	26	81	
48	51	**購建固定資產**	26	81	
48	514	購置機械及設備	26	0	教學會議用筆記型電腦等設備(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	0	81	
22,019		總　　計	21,593	20,720	

臺南市立新市幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19,708	54	**學前教育計畫**	16,516	16,120	
19,708	541	**學前教育**	16,516	16,120	
18,575	1	**用人費用**	15,137	15,143	
13,689	11	**正式員額薪資**	10,424	10,847	
140	113	職員薪金	0	0	
1,908			0	0	
100			0	0	
11,541			10,424	10,847	詳用人費用明細(教保服務人員13名、職員4名，共17名)
113	12	**聘僱及兼職人員薪資**	104	100	
113	124	兼職人員酬金	104	100	職務代理人力酬金
258	13	**加（夜）班費**	235	178	
258	131	延長工時加班費	0	178	
0	134	未休假加班費	235	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
1,938	15	**獎金**	1,731	1,364	
506	151	考績獎金	661	429	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,432	152	年終獎金	1,070	935	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,000	16	**退休及卹償金**	1,476	1,496	
913	161	職員退休及離職金	1,476	1,496	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
88			0	0	
1,576	18	**福利費**	1,167	1,158	
158	181	分擔員工保險費	0	0	
1,297			977	1,011	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
2	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	8	園長健康檢查費
0			18	18	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
119	18Y	其他福利費	162	121	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,026	2	**服務費用**	1,252	836	
330	21	**水電費**	140	140	
130	212	工作場所電費	60	24	電費(一般性補助款)
157			0	0	
0			50	96	電費(以前年度賸餘款)
30	214	工作場所水費	30	20	水費(一般性補助款)
14			0	0	
119	22	**郵電費**	127	127	
10	221	郵費	6	6	郵資
59	222	電話費	90	90	電話費(含收支對列40,000元)
50	224	數據通信費	31	31	ADSL網路連線費(含收支對列15,000元)

臺南市立新市幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	23	**旅運費**	4	4	
0	231	國內旅費	4	4	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
351	25	**修理保養及保固費**	462	471	
145	252	一般房屋修護費	114	117	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列60,000元)
0			80	60	校園建物及相關修繕及保養(以前年度賸餘款)
23	255	機械及設備修護費	60	49	電腦及周邊設備維修(以前年度賸餘款)
0			35	35	電梯、冷氣、電腦及其週邊設備等修繕
183	257	雜項設備修護費	21	80	各項物品保養及維修等經費(以前年度賸餘款)
0			152	130	樂器、消防、飲水機、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修等經費(含收支對列75,000元)
166	27	**一般服務費**	438	13	
0	279	外包費	424	0	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
135	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
32	27F	體育活動費	14	13	自強活動費
0	28	**專業服務費**	9	9	
0	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
91	3	**材料及用品費**	110	124	
91	32	**用品消耗**	110	124	
30	321	辦公（事務）用品	75	75	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品
0			0	14	
10	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
16	326	食品	15	15	便當及茶水費等(含收支對列10,000元)
34	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等
16	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	16	16	
16	45	**雜項設備租金**	16	16	
16	451	雜項設備租金	16	16	影印機及油印機等租金

臺南市立新市幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
517	5L	**一般行政管理計畫**	210	206	
517	5L1	**行政管理及推展**	210	206	
511	1	**用人費用**	204	200	
21	15	**獎金**	22	22	
21	152	年終獎金	22	22	月退休人員年終慰問金等經費
194	16	**退休及卹償金**	182	178	
194	161	職員退休及離職金	182	178	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
296	18	**福利費**	0	0	
296	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
20	5M	**建築及設備計畫**	0	32	
20	5M4	**其他設備**	0	32	
20	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	32	
20	51	**購建固定資產**	0	32	
0	514	購置機械及設備	0	22	
20	516	購置雜項設備	0	10	
20,245		總　　計	16,726	16,358	

臺南市立仁德幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
30,517	54	**學前教育計畫**	27,485	29,669	
30,517	541	**學前教育**	27,485	29,669	
27,410	1	**用人費用**	23,491	26,087	
20,168	11	**正式員額薪資**	16,624	18,417	
0	113	職員薪金	14,907	16,700	詳用人費用明細(教保服務人員24名、職員6名，共30名)
126			0	0	
1,332			0	0	
129			0	0	
16,872			0	0	
1,709	114	工員工資	1,717	1,717	詳用人費用明細(工員薪資--技工4名)
327	12	**聘僱及兼職人員薪資**	165	163	
327	124	兼職人員酬金	165	163	職務代理人力酬金
161	13	**加（夜）班費**	148	168	
161	131	延長工時加班費	0	168	
0	134	未休假加班費	148	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,120	15	**獎金**	2,446	2,688	
780	151	考績獎金	744	617	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
2,340	152	年終獎金	1,702	2,071	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
1,284	16	**退休及卹償金**	2,290	2,608	
1,180	161	職員退休及離職金	2,187	2,505	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
104	162	工員退休及離職金	103	103	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,350	18	**福利費**	1,818	2,043	
2,205	181	分擔員工保險費	1,648	1,833	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
2	183	傷病醫藥費	10	8	園長健康檢查費
2			0	0	
0			19	0	健康檢查費
142	18Y	其他福利費	141	202	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,779	2	**服務費用**	3,462	3,082	
490	21	**水電費**	240	264	
204	212	工作場所電費	12	2	電費(以前年度賸餘款)
233			0	0	
0			168	202	電費(一般性補助款)
53	214	工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
97	22	**郵電費**	114	114	
11	221	郵費	14	14	郵資
86	222	電話費	100	100	電話費
17	23	**旅運費**	208	9	

臺南市立仁德幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17	231	國內旅費	208	9	接洽公務、出席各類會議等出差旅費(含教保輔導團績優園所參訪住宿費等經費)
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
0	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料印刷及裝訂費等經費
394	25	**修理保養及保固費**	811	699	
157	252	一般房屋修護費	93	161	校園建築及相關修繕及保養等經費(收支對列)
0			150	90	辦公房屋、教室、廁所及各項建物修繕等經費(以前年度賸餘款)
65	255	機械及設備修護費	4	4	行政電腦維修經費
0			100	90	電梯及機械設備維修等經費(以前年度賸餘款)
86	256	交通及運輸設備修護費	255	255	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
86	257	雜項設備修護費	38	20	飲水機等各項雜項設備之保養、維修等經費
0			171	79	遊樂場滑梯更換及消防設備等其它雜項設備之維修保養等經費(以前年度賸餘款)
59	26	**保險費**	147	147	
59	264	交通及運輸設備保險費	147	147	詳車輛明細表（公務車輛保險費）
1,603	27	**一般服務費**	1,785	1,704	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
22	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			50	50	樹木修剪等費用(收支對列)
0			424	0	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,243	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
293			0	0	
0			1,257	1,604	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
41	27F	體育活動費	29	25	自強活動費
5			0	0	
46	28	**專業服務費**	75	63	
8	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	講授鐘點等經費
22	287	委託檢驗（定）試驗認證費	0	0	
0			27	27	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	288	委託考選訓練費	4	4	防火人員教育訓練等經費

臺南市立仁德幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
0			21	9	網路虛擬主機、防火牆維護等經費(以前年度賸餘款)
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
232	3	**材料及用品費**	419	387	
104	31	**使用材料費**	259	275	
104	312	燃料	259	275	詳車輛明細表（公務車輛油料費）
127	32	**用品消耗**	160	112	
64	321	辦公（事務）用品	20	20	辦公及教學用消耗及非消耗品等經費(收支對列)
0			48	0	班級教學及行政業務用隨身硬碟(以前年度賸餘款)
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	326	食品	17	17	學生活動便當及茶水費等經費(收支對列)
50	328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健用品等經費(收支對列)
13	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮及運動會活動等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	20	20	
0	45	**雜項設備租金**	20	20	
0	451	雜項設備租金	20	20	影印機租金等經費
92	6	**稅捐及規費(強制費)**	92	92	
56	64	**消費與行為稅**	56	56	
56	646	使用牌照稅	56	56	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
35	66	**規費**	36	36	
5	661	行政規費與強制費	5	5	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
31	663	汽車燃料使用費	31	31	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
5	75	**競賽及交流活動費**	0	0	
5	751	技能競賽	0	0	
1,330	5L	**一般行政管理計畫**	6	6	
1,330	5L1	**行政管理及推展**	6	6	
1,324	1	**用人費用**	0	0	

臺南市立仁德幼兒園

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,280	16	**退休及卹償金**	0	0	
1,280	162	工員退休及離職金	0	0	
44	18	**福利費**	0	0	
44	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	136	153	
0	5M3	**交通及運輸設備**	32	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	32	0	
0	51	**購建固定資產**	32	0	
0	515	購置交通及運輸設備	32	0	無線擴音機(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	104	153	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	104	153	
0	51	**購建固定資產**	104	153	
0	514	購置機械及設備	80	132	75型LED液晶顯示器(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	24	21	捲揚式擋風帆布架(以前年度賸餘款)
31,848		總　　計	27,627	29,828	

臺南市立歸仁幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8,376	54	**學前教育計畫**	8,317	7,699	
8,376	541	**學前教育**	8,317	7,699	
7,144	1	**用人費用**	6,865	6,569	
5,085	11	**正式員額薪資**	4,765	4,448	
4,576	113	職員薪金	4,765	4,448	詳用人費用明細(教保服務人員7名、職員1名，共8名)
65			0	0	
431			0	0	
12			0	0	
57	12	**聘僱及兼職人員薪資**	38	35	
57	124	兼職人員酬金	38	35	職務代理人力酬金
93	13	**加（夜）班費**	110	99	
93	131	延長工時加班費	0	99	
0	134	未休假加班費	110	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
909	15	**獎金**	748	863	
362	151	考績獎金	222	377	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
547	152	年終獎金	526	486	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
379	16	**退休及卹償金**	668	618	
379	161	職員退休及離職金	668	618	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
621	18	**福利費**	536	506	
523	181	分擔員工保險費	445	416	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
5	183	傷病醫藥費	10	8	園長健康檢查費
0			0	18	
93	18Y	其他福利費	81	64	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1	19	**提繳費**	0	0	
1	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,089	2	**服務費用**	1,368	1,003	
199	21	**水電費**	60	60	
53	212	工作場所電費	50	50	電費(以前年度賸餘款)
139			0	0	
7	214	工作場所水費	10	10	水費(以前年度賸餘款)
36	22	**郵電費**	43	43	
2	221	郵費	3	3	郵資等經費
16	222	電話費	20	20	電話費等經費
18	224	數據通信費	20	20	ADSL網路連線費等經費(含收支對列16,000元)
12	23	**旅運費**	15	15	
12	231	國內旅費	15	15	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
47	24	**印刷裝訂與廣告費**	25	25	

臺南市立歸仁幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
47	241	印刷及裝訂費	25	25	各項資料印刷及裝訂費等經費
137	25	**修理保養及保固費**	142	154	
16	252	一般房屋修護費	23	50	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列4,000元)
64	255	機械及設備修護費	44	25	電腦及其週邊設備修繕等經費(含收支對列19,000元)
17	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
0	257	雜項設備修護費	36	40	冷氣年度保養維修(以前年度賸餘款)
40			39	39	樂器、消防設備、飲水機、油印機等雜項設備之保養、維修等經費
604	27	**一般服務費**	1,002	625	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
568	279	外包費	572	572	特約護理人員1名薪資等各項經費
0			424	0	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	48	
31	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
5	27F	體育活動費	6	5	自強活動費
6	28	**專業服務費**	9	9	
6	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
110	3	**材料及用品費**	50	93	
0	31	**使用材料費**	1	1	
0	312	燃料	1	1	割草機等機械用油
110	32	**用品消耗**	49	92	
84	321	辦公（事務）用品	5	30	電腦螢幕(以前年度賸餘款)
0			22	34	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列3,000元)
20	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	26	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(收支對列)
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	醫療保健用品等經費
33	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	34	34	
33	45	**雜項設備租金**	34	34	

臺南市立歸仁幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
33	451	雜項設備租金	34	34	影印機及油印機等租金(含收支對列30,000元)
281	5L	**一般行政管理計畫**	272	267	
281	5L1	**行政管理及推展**	272	267	
275	1	**用人費用**	266	261	
34	15	**獎金**	35	34	
34	152	年終獎金	35	34	月退休人員年終慰問金等經費
241	16	**退休及卹償金**	231	227	
241	161	職員退休及離職金	231	227	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
73	5M	**建築及設備計畫**	25	22	
73	5M4	**其他設備**	25	22	
73	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	25	22	
73	51	**購建固定資產**	25	22	
73	514	購置機械及設備	25	22	個人電腦-主機(以前年度賸餘款)
8,730		總　　計	8,614	7,988	

臺南市立關廟幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12,430	54	**學前教育計畫**	12,378	11,952	
12,430	541	**學前教育**	12,378	11,952	
9,102	1	**用人費用**	8,990	8,840	
6,082	11	**正式員額薪資**	6,210	6,174	
5,644	113	職員薪金	6,210	6,174	詳用人費用明細(教保服務人員9名、職員2名，共11名)
65			0	0	
339			0	0	
34			0	0	
68	12	**聘僱及兼職人員薪資**	60	57	
68	124	兼職人員酬金	60	57	職務代理人力酬金
120	13	**加（夜）班費**	132	118	
120	131	延長工時加班費	0	118	
0	134	未休假加班費	132	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
1,017	15	**獎金**	1,122	884	
283	151	考績獎金	418	290	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
734	152	年終獎金	704	594	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
808	16	**退休及卹償金**	782	907	
808	161	職員退休及離職金	782	907	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,008	18	**福利費**	684	700	
885	181	分擔員工保險費	557	590	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
8	183	傷病醫藥費	10	8	園長健康檢查費
0			0	9	
115	18Y	其他福利費	117	93	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,959	2	**服務費用**	3,131	2,837	
210	21	**水電費**	80	80	
78	212	工作場所電費	60	39	電費(一般性補助款)
100			0	0	
0			0	21	
11	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
21	216	氣體費	0	0	
46	22	**郵電費**	39	39	
4	221	郵費	4	4	郵資
42	222	電話費	15	15	電話費
0	224	數據通信費	20	20	網路通訊等經費
12	23	**旅運費**	12	12	
12	231	國內旅費	12	12	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
60	24	**印刷裝訂與廣告費**	1	1	
60	241	印刷及裝訂費	1	1	各項資料印刷及裝訂費等經費

臺南市立關廟幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
171	25	**修理保養及保固費**	177	235	
26	252	一般房屋修護費	10	10	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電修繕等經費
0	255	機械及設備修護費	28	28	電腦及其周邊設備等修繕
41	256	交通及運輸設備修護費	60	102	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
104	257	雜項設備修護費	65	49	冷氣、消防設備、飲水機、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列20,000元)
0			14	46	校園環境維護暨設備修繕等經費
27	26	**保險費**	59	59	
27	264	交通及運輸設備保險費	59	59	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,377	27	**一般服務費**	2,682	2,184	
586	279	外包費	572	572	特約護理人員1名薪資等各項經費
0			424	0	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,587	27D	計時與計件人員酬金	1,676	1,604	臨時技術工4名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
190			0	0	
14	27F	體育活動費	10	8	自強活動費
8	28	**專業服務費**	9	155	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	146	
6	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
312	3	**材料及用品費**	222	239	
34	31	**使用材料費**	104	111	
34	312	燃料	104	111	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
278	32	**用品消耗**	118	128	
202	321	辦公（事務）用品	80	90	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	6	6	環境整潔用清潔衛生用品等經費
54	326	食品	0	0	
16	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	醫療保健用品等經費
7	32Y	其他用品消耗	30	30	畢業典禮、戶外教學及各節慶等活動經費

臺南市立關廟幼兒園

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
20	41	**地租及水租**	0	0	
20	413	場地租金	0	0	
36	6	**稅捐及規費(強制費)**	35	36	
22	64	**消費與行為稅**	22	22	
22	646	使用牌照稅	22	22	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
14	66	**規費**	13	14	
2	661	行政規費與強制費	1	2	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
12	663	汽車燃料使用費	12	12	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
235	5L	**一般行政管理計畫**	219	215	
235	5L1	**行政管理及推展**	219	215	
235	1	**用人費用**	219	215	
226	16	**退休及卹償金**	219	215	
226	161	職員退休及離職金	219	215	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
9	18	**福利費**	0	0	
9	18Y	其他福利費	0	0	
56	5M	**建築及設備計畫**	0	81	
56	5M4	**其他設備**	0	81	
56	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	81	
56	51	**購建固定資產**	0	81	
26	514	購置機械及設備	0	14	
0			0	22	
30	516	購置雜項設備	0	0	
0			0	45	
12,721		總　　計	12,597	12,248	

臺南市立小康幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12,924	54	**學前教育計畫**	11,940	11,913	
12,924	541	**學前教育**	11,940	11,913	
11,597	1	**用人費用**	10,343	10,689	
8,109	11	**正式員額薪資**	7,168	7,376	
6,764	113	職員薪金	7,168	7,376	詳用人費用明細(教保服務人員9名、職員2名，共11名)
85			0	0	
1,227			0	0	
33			0	0	
139	12	**聘僱及兼職人員薪資**	82	78	
139	124	兼職人員酬金	82	78	職務代理人力酬金
143	13	**加（夜）班費**	135	147	
136	131	延長工時加班費	0	147	
7			0	0	
0	134	未休假加班費	135	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
1,446	15	**獎金**	1,226	1,318	
550	151	考績獎金	397	463	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
896	152	年終獎金	829	855	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
663	16	**退休及卹償金**	955	983	
576	161	職員退休及離職金	955	983	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
87			0	0	
1,095	18	**福利費**	777	787	
195	181	分擔員工保險費	0	0	
822			657	678	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	10	8	園長健康檢查費
0			9	0	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
78	18Y	其他福利費	101	101	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1	19	**提繳費**	0	0	
1	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
1,165	2	**服務費用**	1,445	1,100	
92	21	**水電費**	80	80	
10	212	工作場所電費	0	0	
69			60	58	電費(一般性補助款)
0			8	10	電費(以前年度賸餘款)
13	214	工作場所水費	12	12	水費(一般性補助款)
61	22	**郵電費**	61	61	
2	221	郵費	1	1	郵資
37	222	電話費	37	40	電話費

臺南市立小康幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22	224	數據通信費	23	20	網路連線費等經費
1	23	**旅運費**	4	4	
1	231	國內旅費	4	4	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
82	25	**修理保養及保固費**	124	205	
3	252	一般房屋修護費	0	67	
0			50	50	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列5,000元)
39	255	機械及設備修護費	30	30	電梯、電腦及其週邊設備等修繕(含收支對列10,000元)
9	256	交通及運輸設備修護費	3	3	電信電視廣播設備、通訊設備等保養維護等經費
32	257	雜項設備修護費	41	55	冷氣、樂器、消防設備、飲水機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費(含收支對列36,000元)
869	27	**一般服務費**	1,093	667	
602	279	外包費	76	76	保全系統服務費
0			572	572	特約護理人員1名薪資等各項經費
0			424	0	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0	27D	計時與計件人員酬金	10	10	臨時僱工工資(收支對列)
253			0	0	
5	27F	體育活動費	0	0	
9			11	9	自強活動費
12	28	**專業服務費**	11	11	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	288	委託考選訓練費	0	0	
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
92	3	**材料及用品費**	81	53	
92	32	**用品消耗**	81	53	
70	321	辦公（事務）用品	60	33	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列50,000元)
6	323	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	綠美化環境、環境整潔用清潔衛生用品等經費
17	328	醫療用品（非醫療院所使用）	13	12	健康中心醫療保健用品等經費

臺南市立小康幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
70	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	71	71	
0	43	**機器租金**	1	1	
0	432	機械及設備租金	1	1	燈光音響及發電機等租用
70	45	**雜項設備租金**	70	70	
70	451	雜項設備租金	70	70	影印機及油印機等租金(含收支對列10,000元)
587	5L	**一般行政管理計畫**	542	528	
587	5L1	**行政管理及推展**	542	528	
551	1	**用人費用**	506	492	
196	15	**獎金**	204	196	
196	152	年終獎金	204	196	月退休人員年終慰問金等經費
326	16	**退休及卹償金**	302	296	
326	161	職員退休及離職金	302	296	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
28	18	**福利費**	0	0	
28	18Y	其他福利費	0	0	
36	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	36	36	
36	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	36	36	
36	744	慰問、照護及濟助金	36	36	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
48	5M	**建築及設備計畫**	51	115	
48	5M4	**其他設備**	51	115	
48	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	51	115	
48	51	**購建固定資產**	51	115	
48	514	購置機械及設備	51	49	購置電腦設備等經費
0	516	購置雜項設備	0	66	
13,559		總　　計	12,533	12,556	

臺南市立第二幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13,969	54	**學前教育計畫**	12,377	12,584	
13,969	541	**學前教育**	12,377	12,584	
12,331	1	**用人費用**	10,697	11,274	
8,700	11	**正式員額薪資**	7,625	8,030	
85	113	職員薪金	0	0	
861			0	0	
59			0	0	
7,694			7,625	8,030	詳用人費用明細(教保服務人員12名、職員2名，共14名)
221	12	**聘僱及兼職人員薪資**	76	86	
221	124	兼職人員酬金	76	86	職務代理人力酬金
68	13	**加（夜）班費**	42	104	
68	131	延長工時加班費	0	104	
0	134	未休假加班費	42	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
1,412	15	**獎金**	1,133	1,085	
372	151	考績獎金	384	286	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,040	152	年終獎金	749	799	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
673	16	**退休及卹償金**	1,077	1,127	
596	161	職員退休及離職金	1,077	1,127	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
31			0	0	
46			0	0	
1,258	18	**福利費**	744	842	
86	181	分擔員工保險費	0	0	
64			0	0	
1,042			714	753	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
8	183	傷病醫藥費	10	8	園長健康檢查費
57	18Y	其他福利費	20	81	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,516	2	**服務費用**	1,512	1,138	
195	21	**水電費**	120	120	
108	212	工作場所電費	76	70	電費(一般性補助款)
75			0	0	
0			14	0	電費(以前年度賸餘款)
12	214	工作場所水費	30	50	水費(一般性補助款)
67	22	**郵電費**	73	82	
1	221	郵費	1	1	郵資
25	222	電話費	30	40	電話費(收支對列)
41	224	數據通信費	42	41	ADSL網路連線費、學校數據交換、網路通訊等經費(含收支對列14,000元)
6	23	**旅運費**	2	2	

臺南市立第二幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	231	國內旅費	2	2	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
104	25	**修理保養及保固費**	174	217	
0	252	一般房屋修護費	44	69	辦公房屋、教室、校舍門窗玻璃、水電及廁所等修繕經費
52			30	36	辦公室、教室、園舍修繕水電經費(以前年度賸餘款)
8	255	機械及設備修護費	25	25	電腦及其週邊設備維修等經費
21	256	交通及運輸設備修護費	5	5	話機等通訊設備修護經費
0			20	32	監視設備保養維修等經費(以前年度賸餘款)
16	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護等經費
0			10	10	消防設備等維修經費
0			15	15	樂器、影印機、圖書、冷氣等雜項設備之保養維修等經費
9	258	其他資產修護費	5	5	凡不屬於以上各項之其他資產等修理維護經費
1,090	27	**一般服務費**	1,058	632	
591	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			572	572	特約護理人員1名薪資等各項經費
0			424	0	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
489	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
10	27F	體育活動費	12	10	自強活動費
6	28	**專業服務費**	13	13	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1	1	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢等經費
6	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	288	委託考選訓練費	3	3	採購人員及防火人員教育訓練等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
59	3	**材料及用品費**	90	90	
59	32	**用品消耗**	90	90	
40	321	辦公（事務）用品	68	56	辦公用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			0	12	
0	322	報章雜誌	1	1	報章雜誌、購置圖書等經費
10	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列6,000元)

臺南市立第二幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	1	1	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
63	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	78	82	
0	41	**地租及水租**	12	12	
0	413	場地租金	12	12	舉辦活動租借場地等費用
9	43	**機器租金**	16	16	
9	432	機械及設備租金	16	16	燈光音響、發電機、冷氣等租用
54	45	**雜項設備租金**	50	54	
54	451	雜項設備租金	50	54	影印機及油印機等租金
682	5L	**一般行政管理計畫**	606	591	
682	5L1	**行政管理及推展**	606	591	
640	1	**用人費用**	564	549	
208	15	**獎金**	217	209	
208	152	年終獎金	217	209	月退休人員年終慰問金等經費
360	16	**退休及卹償金**	347	340	
360	161	職員退休及離職金	347	340	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
72	18	**福利費**	0	0	
72	18Y	其他福利費	0	0	
42	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	42	42	
42	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	42	42	
42	744	慰問、照護及濟助金	42	42	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
27	5M	**建築及設備計畫**	50	22	
27	5M4	**其他設備**	50	22	
27	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	50	22	
27	51	**購建固定資產**	50	22	
27	514	購置機械及設備	50	22	購置個人電腦(以前年度賸餘款)
14,678		總　　計	13,033	13,197	

臺南市立第三幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13,477	54	**學前教育計畫**	10,987	12,598	
13,477	541	**學前教育**	10,987	12,598	
12,134	1	**用人費用**	9,097	10,921	
8,954	11	**正式員額薪資**	6,438	7,753	
7,173	113	職員薪金	6,438	7,753	詳用人費用明細(教保服務人員10名、職員2名，共12名)
104			0	0	
1,601			0	0	
76			0	0	
63	12	**聘僱及兼職人員薪資**	62	65	
63	124	兼職人員酬金	62	65	職務代理人力酬金
104	13	**加（夜）班費**	61	156	
104	131	延長工時加班費	0	156	
0	134	未休假加班費	61	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
1,429	15	**獎金**	976	1,060	
519	151	考績獎金	281	336	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
910	152	年終獎金	695	724	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
591	16	**退休及卹償金**	894	1,030	
591	161	職員退休及離職金	894	1,030	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
993	18	**福利費**	666	857	
904	181	分擔員工保險費	599	712	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	10	8	園長健康檢查費
0			5	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
89	18Y	其他福利費	52	137	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1	19	**提繳費**	0	0	
1	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,174	2	**服務費用**	1,741	1,528	
120	21	**水電費**	128	182	
0	212	工作場所電費	108	145	電費(含一般性補助款75,000元)
108			0	17	
12	214	工作場所水費	20	20	水費(含一般性補助款5,000元)
59	22	**郵電費**	108	108	
3	221	郵費	7	7	郵資
30	222	電話費	55	55	電話費等經費(含收支對列17,000元)
27	224	數據通信費	46	46	網路連線費等經費(含收支對列20,000元)
6	23	**旅運費**	3	3	

臺南市立第三幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	231	國內旅費	3	3	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
123	25	**修理保養及保固費**	339	496	
0	252	一般房屋修護費	38	10	辦公房屋等建物、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列21,000元)
27			95	230	辦公房屋等建物、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(以前年度賸餘款)
0	255	機械及設備修護費	30	20	電腦資訊設備維護等經費
41			42	90	電腦及其周邊設備修繕維護等經費(以前年度賸餘款)
0	257	雜項設備修護費	50	34	消防設備、冷氣、圖書等雜項設備之保養、維修等經費(含收支對列20,000元)
55			20	20	飲水維護費等經費
0			64	92	消防設備、冷氣、冰箱、水塔、圖書等雜項設備之保養、維修等經費(以前年度賸餘款)
814	27	**一般服務費**	1,082	658	
0	279	外包費	76	76	保全系統服務費
606			572	572	特約護理人員1名薪資等各項經費
0			424	0	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
199	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
10	27F	體育活動費	10	10	自強活動費
4	28	**專業服務費**	9	9	
4	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
139	3	**材料及用品費**	116	116	
139	32	**用品消耗**	116	116	
0	321	辦公（事務）用品	42	58	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列30,000元)
84			30	12	班級監視器等經費(以前年度賸餘款)
42	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列15,000元)
13	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費

臺南市立第三幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	32Y	其他用品消耗	12	14	學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費(含收支對列10,000元)
30	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	33	33	
30	45	**雜項設備租金**	33	33	
30	451	雜項設備租金	33	33	影印機租金等經費
1,401	5L	**一般行政管理計畫**	1,095	1,073	
1,401	5L1	**行政管理及推展**	1,095	1,073	
1,359	1	**用人費用**	1,053	1,031	
227	15	**獎金**	234	228	
227	152	年終獎金	234	228	月退休人員年終慰問金等經費
836	16	**退休及卹償金**	819	803	
836	161	職員退休及離職金	819	803	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
296	18	**福利費**	0	0	
72	18Y	其他福利費	0	0	
224			0	0	
42	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	42	42	
42	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	42	42	
42	744	慰問、照護及濟助金	42	42	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
84	5M	**建築及設備計畫**	55	22	
84	5M4	**其他設備**	55	22	
84	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	55	22	
84	51	**購建固定資產**	55	22	
84	514	購置機械及設備	0	22	
0	516	購置雜項設備	55	0	辦公室、廚房冰箱、冷凍櫃等設備(以前年度賸餘款)
14,962		總　　計	12,137	13,693	

臺南市立第四幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
29,834	54	**學前教育計畫**	23,406	23,670	
29,834	541	**學前教育**	23,406	23,670	
27,588	1	**用人費用**	21,642	22,008	
21,107	11	**正式員額薪資**	15,589	16,205	
15,897	113	職員薪金	15,589	16,205	詳用人費用明細(教保服務人員25名、職員5名，共30名)
231			0	0	
4,833			0	0	
146			0	0	
83	12	**聘僱及兼職人員薪資**	213	203	
83	124	兼職人員酬金	213	203	職務代理人力酬金
142	13	**加（夜）班費**	133	123	
142	131	延長工時加班費	0	123	
0	134	未休假加班費	133	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,375	15	**獎金**	2,003	1,586	
601	151	考績獎金	631	333	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,774	152	年終獎金	1,372	1,253	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,437	16	**退休及卹償金**	2,146	2,274	
1,266	161	職員退休及離職金	2,146	2,274	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
171			0	0	
2,444	18	**福利費**	1,558	1,617	
387	181	分擔員工保險費	0	0	
1,877			1,446	1,520	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
5	183	傷病醫藥費	10	8	園長健康檢查費
0			18	5	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
175	18Y	其他福利費	84	84	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1			0	0	
2,004	2	**服務費用**	1,570	1,458	
347	21	**水電費**	240	240	
107	212	工作場所電費	0	0	
190			147	146	電費(一般性補助款)
0			43	44	電費(以前年度賸餘款)
50	214	工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
150	22	**郵電費**	138	145	
3	221	郵費	3	5	郵資等經費
101	222	電話費	135	140	電話費(含收支對列13,000元)
45	224	數據通信費	0	0	

臺南市立第四幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	23	**旅運費**	6	6	
6	231	國內旅費	6	6	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
1	241	印刷及裝訂費	0	0	
625	25	**修理保養及保固費**	404	699	
39	251	土地改良物修護費	30	30	遊戲場、圍牆修繕等經費
418	252	一般房屋修護費	0	40	
0			120	157	辦公房屋、門窗玻璃、水電、廁所、遮雨棚架、油漆粉刷或防鏽處理修繕等經費
14	254	其他建築修護費	21	123	大門、水塔、燈具及門窗更新汰換修繕等經費(含收支對列6,000元)
110	255	機械及設備修護費	100	138	電梯、電腦、冷氣設備修繕等經費
0			0	56	
27	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
18	257	雜項設備修護費	0	0	
0			0	17	
0			133	138	消防設備、飲水機、佈告欄及防撞條等老舊雜項設備之保養、維修等經費
799	27	**一般服務費**	680	251	
98	279	外包費	227	227	保全系統服務費
0			424	0	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
683	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
19	27F	體育活動費	29	24	自強活動費
17	28	**專業服務費**	30	45	
17	287	委託檢驗（定）試驗認證費	16	16	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費(含收支對列2,000元)
0	288	委託考選訓練費	6	21	教育訓練等經費
0	28A	電腦軟體服務費	8	8	電腦軟體及人事系統軟體維護等經費
60	29	**公共關係費**	72	72	
60	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
204	3	**材料及用品費**	170	170	
0	31	**使用材料費**	0	0	
0	312	燃料	0	0	
204	32	**用品消耗**	170	170	
118	321	辦公（事務）用品	0	6	
0			111	105	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列79,000元)

臺南市立第四幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
56	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	35	
0			42	7	樹木竄根、綠美化環境等經費(含收支對列35,000元)
26	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費(含收支對列5,000元)
4	32Y	其他用品消耗	5	5	其它事務用品等經費(含收支對列1,000元)
37	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	23	33	
0	44	**交通及運輸設備租金**	6	6	
0	442	車租	6	6	車輛租用等經費(收支對列)
37	45	**雜項設備租金**	17	27	
37	451	雜項設備租金	17	27	影印機租金等經費(含收支對列14,000元)
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會等會費
552	5L	**一般行政管理計畫**	561	515	
552	5L1	**行政管理及推展**	561	515	
540	1	**用人費用**	549	503	
58	15	**獎金**	61	59	
58	152	年終獎金	61	59	月退休人員年終慰問金等經費
474	16	**退休及卹償金**	488	444	
474	161	職員退休及離職金	488	444	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
8	18	**福利費**	0	0	
8	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
111	5M	**建築及設備計畫**	95	181	
0	5M3	**交通及運輸設備**	40	0	

臺南市立第四幼兒園

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	40	0	
0	51	**購建固定資產**	40	0	
0	515	購置交通及運輸設備	40	0	購置廣播設備等經費(收支對列)
111	5M4	**其他設備**	55	181	
111	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	55	181	
111	51	**購建固定資產**	55	181	
27	514	購置機械及設備	0	76	
84	516	購置雜項設備	0	0	
0			55	40	購置大電視、割草機雜項設備等經費(收支對列)
0			0	65	
30,497		總　　計	24,062	24,366	

臺南市立第五幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14,246	54	**學前教育計畫**	12,432	12,001	
14,246	541	**學前教育**	12,432	12,001	
12,638	1	**用人費用**	10,314	10,229	
9,375	11	**正式員額薪資**	7,276	7,279	
87	113	職員薪金	0	0	
1,505			0	0	
61			0	0	
7,722			7,276	7,279	詳用人費用明細(教保服務人員10名、職員2名，共12名)
57	12	**聘僱及兼職人員薪資**	96	92	
57	124	兼職人員酬金	96	92	職務代理人力酬金
103	13	**加（夜）班費**	64	63	
90	131	延長工時加班費	0	63	
13			0	0	
0	134	未休假加班費	64	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
1,230	15	**獎金**	1,133	1,049	
372	151	考績獎金	309	286	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
858	152	年終獎金	824	763	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
688	16	**退休及卹償金**	1,016	1,004	
612	161	職員退休及離職金	1,016	1,004	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
75			0	0	
1			0	0	
1,186	18	**福利費**	729	742	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
164			0	0	
950			670	673	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
8	183	傷病醫藥費	10	8	園長健康檢查費
0			9	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
63	18Y	其他福利費	40	61	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,483	2	**服務費用**	1,991	1,639	
164	21	**水電費**	100	100	
0	212	工作場所電費	6	0	電費(以前年度賸餘款)
35			0	0	
110			71	75	電費(一般性補助款)
19	214	工作場所水費	23	25	水費(一般性補助款)
83	22	**郵電費**	69	66	
4	221	郵費	5	5	郵資等經費
79	222	電話費	64	61	電話費(含收支對列3,000元)
0	23	**旅運費**	3	3	

臺南市立第五幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	231	國內旅費	3	3	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
49	25	**修理保養及保固費**	135	251	
6	252	一般房屋修護費	33	50	辦公房屋、門窗玻璃、教室、水電及廚房等修繕等經費
0	254	其他建築修護費	0	87	
6	255	機械及設備修護費	48	60	電話總機線路、電腦及其週邊設備等修繕等經費(含收支對列13,000元)
38	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			34	34	消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
872	27	**一般服務費**	1,125	668	
616	279	外包費	76	76	保全系統服務費
0			572	572	特約護理人員1名薪資等各項經費
0			424	0	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			41	0	校園樹木修剪(以前年度賸餘款)
0	27D	計時與計件人員酬金	0	10	
240			0	0	
5	27F	體育活動費	0	0	
10			12	10	自強活動費
267	28	**專業服務費**	487	479	
250	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	475	464	教保服務人員評選表揚會出席費等經費
0			3	6	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
7			0	0	
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
70	3	**材料及用品費**	92	93	
70	32	**用品消耗**	92	93	
0	321	辦公（事務）用品	60	60	辦公用品及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列4,000元)
39			0	0	
5	323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	校園綠化美化環境及維護環境整潔之清潔用品等經費
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費

臺南市立第五幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24	32Y	其他用品消耗	25	26	學生獎品、畢業典禮活動及園內其他大型活動等經費(收支對列)
55	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	35	40	
55	45	**雜項設備租金**	35	40	
55	451	雜項設備租金	35	40	影印機及油印機等租金
332	5L	**一般行政管理計畫**	216	209	
332	5L1	**行政管理及推展**	216	209	
296	1	**用人費用**	180	173	
172	15	**獎金**	180	173	
172	152	年終獎金	180	173	月退休人員年終慰問金等經費
124	18	**福利費**	0	0	
124	18Y	其他福利費	0	0	
36	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	36	36	
36	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	36	36	
36	744	慰問、照護及濟助金	36	36	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
78	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
78	5M4	**其他設備**	0	0	
78	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
78	51	**購建固定資產**	0	0	
48	514	購置機械及設備	0	0	
31	516	購置雜項設備	0	0	
14,657		總　　計	12,648	12,210	

臺南市立第六幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13,798	54	**學前教育計畫**	10,362	11,825	
13,798	541	**學前教育**	10,362	11,825	
12,053	1	**用人費用**	8,746	10,464	
8,876	11	**正式員額薪資**	6,121	7,306	
7,243	113	職員薪金	6,121	7,306	詳用人費用明細(教保服務人員9名、職員2名，共11名)
105			0	0	
1,506			0	0	
23			0	0	
34	12	**聘僱及兼職人員薪資**	54	51	
34	124	兼職人員酬金	54	51	職務代理人力酬金
147	13	**加（夜）班費**	104	161	
112	131	延長工時加班費	0	161	
34			0	0	
0	134	未休假加班費	104	0	詳用人費用明細(未休假加班費)
1,121	15	**獎金**	997	1,112	
270	151	考績獎金	342	379	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
851	152	年終獎金	655	733	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
723	16	**退休及卹償金**	801	1,005	
606	161	職員退休及離職金	801	1,005	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
117			0	0	
1,152	18	**福利費**	669	829	
254	181	分擔員工保險費	0	0	
788			557	680	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	10	8	園長健康檢查費
0			5	4	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約僱人員健康檢查費
110	18Y	其他福利費	97	137	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,457	2	**服務費用**	1,522	1,225	
160	21	**水電費**	100	100	
0	212	工作場所電費	90	90	電費(一般性補助款)
60			0	0	
90			0	0	
10	214	工作場所水費	10	10	水費(一般性補助款)
72	22	**郵電費**	52	50	
5	221	郵費	5	5	郵資等經費
47	222	電話費	42	40	電話費等經費(含收支對列35,000元)
20	224	數據通信費	5	5	ADSL網路連線費等經費
0	23	**旅運費**	1	3	

臺南市立第六幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	231	國內旅費	1	3	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
187	25	**修理保養及保固費**	174	288	
0	251	土地改良物修護費	10	10	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護等經費
0	252	一般房屋修護費	0	45	
91			70	60	辦公室.教室.廁所.園舍修繕等經費
61	255	機械及設備修護費	24	69	電梯、冷氣、電腦及其週邊設備等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	20	10	電信電視廣播系統等通訊設備修護費等經費
0	257	雜項設備修護費	0	4	
35			40	80	飲水維護費、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
0	258	其他資產修護費	10	10	凡不屬於以上各項之其他資產等修理維護費等經費
870	27	**一般服務費**	1,106	693	
613	279	外包費	101	101	保全系統服務費
0			572	572	特約護理人員1名薪資等各項經費
0			424	0	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1	27D	計時與計件人員酬金	0	10	
242			0	0	
6	27F	體育活動費	0	0	
8			9	10	自強活動費
121	28	**專業服務費**	17	19	
23	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	10	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
13	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
85	28A	電腦軟體服務費	5	3	電腦軟體及人事系統軟體維護等經費
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
264	3	**材料及用品費**	79	112	
264	32	**用品消耗**	79	112	
0	321	辦公（事務）用品	0	6	
230			53	57	辦公用之消耗品及非消耗品等經費
3	322	報章雜誌	0	4	
9	323	農業與園藝用品及環境美化費	5	23	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費

臺南市立第六幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13	328	醫療用品（非醫療院所使用）	21	22	健康中心醫療保健用品等經費
10	32Y	其他用品消耗	0	0	
24	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	10	24	
24	45	**雜項設備租金**	10	24	
24	451	雜項設備租金	10	24	影印機及油印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
0	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	5	0	
0	72	**捐助、補助與獎助**	5	0	
0	724	捐助個人	5	0	弱勢學生補助等經費（收支對列）
457	5L	**一般行政管理計畫**	369	361	
457	5L1	**行政管理及推展**	369	361	
451	1	**用人費用**	363	355	
38	15	**獎金**	40	38	
38	152	年終獎金	40	38	月退休人員年終慰問金等經費
332	16	**退休及卹償金**	323	317	
332	161	職員退休及離職金	323	317	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
81	18	**福利費**	0	0	
81	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
42	5M	**建築及設備計畫**	75	22	
42	5M4	**其他設備**	75	22	
42	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	75	22	
42	51	**購建固定資產**	75	22	
42	514	購置機械及設備	0	22	
0	516	購置雜項設備	75	0	購置遊樂場所遮陽網等經費(含收支對列25,000元)
14,298		總　　計	10,806	12,208	

預 算 附 表

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
學前教育計畫				212,312	
學前教育計畫	人	113.29	1,874	212,312	
一般行政管理計畫				8,980	
行政管理及推展	年	8,980	1	8,980	
建築及設備計畫				563	
交通及運輸設備	年	72	1	72	
其他設備	年	491	1	491	
合　　計				221,855	

預 算 參 考 表

臺南市各幼兒園

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				221,855	
學前教育計畫				212,312	
一般行政管理計畫				8,980	
建築及設備計畫				563	
上年度預算數				226,713	
學前教育計畫				217,233	
一般行政管理計畫				8,727	
建築及設備計畫				753	
前年度決算數				256,333	
學前教育計畫				243,573	
一般行政管理計畫				12,069	
建築及設備計畫				692	
110年度決算數				265,431	
學前教育計畫				253,772	
一般行政管理計畫				10,116	
建築及設備計畫				1,543	
109年度決算數				246,650	
學前教育計畫				226,765	
一般行政管理計畫				18,714	
建築及設備計畫				1,171	

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國113年度

單位：人

科目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
專任人員	237	250	-13	
職員	233	246	-13	
技工	4	4	0	
總　　計	237	250	-13	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工19名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力14名、特約護理人員9名。

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國113年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合　　計	237	250	-13	
00800 臺南市立第一幼兒園	15	15	0	
00801 臺南市立麻豆幼兒園	21	21	0	
00803 臺南市立六甲幼兒園	1	1	0	
00804 臺南市立學甲幼兒園	14	14	0	
00805 臺南市立將軍幼兒園	26	27	-1	
00807 臺南市立新市幼兒園	17	19	-2	
00808 臺南市立仁德幼兒園	34	38	-4	
00809 臺南市立歸仁幼兒園	8	8	0	
00810 臺南市立關廟幼兒園	11	11	0	
00812 臺南市立小康幼兒園	11	11	0	
00813 臺南市立第二幼兒園	14	15	-1	
00814 臺南市立第三幼兒園	12	14	-2	
00815 臺南市立第四幼兒園	30	30	0	
00816 臺南市立第五幼兒園	12	13	-1	
00817 臺南市立第六幼兒園	11	13	-2	
小　　計	237	250	-13	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工19名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力14名、特約護理人員9名。

臺南市
臺南市地方
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	126,882		1,573		13,826	6,082		25,222
學前教育計畫	126,882		1,573		12,701	6,082		17,601
正式人員	126,882		1,573		12,701	6,082		17,601
兼任人員								
一般行政管理計畫					1,125			7,621
其他人員					1,125			7,621

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額800萬1千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1,203萬6千元。

各幼兒園
教育發展基金
用彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		11,802	246		1,338		186,971	1,312	188,283
		11,802	246		1,338		178,225	1,312	179,537
		11,802	246		1,338		178,225		178,225
								1,312	1,312
							8,746		8,746
							8,746		8,746

臺南市
臺南市地方
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	126,882		1,573		13,826	6,082		25,222
幼兒園小計	126,882		1,573		13,826	6,082		25,222
臺南市立第一幼兒園	9,024		100		993	607		5,462
臺南市立麻豆幼兒園	7,943		71		881	147		1,265
臺南市立六甲幼兒園	723		26		142	48		137
臺南市立學甲幼兒園	7,780		68		673	343		1,137
臺南市立將軍幼兒園	13,172		144		1,018	548		2,205
臺南市立新市幼兒園	10,424		235		1,092	661		1,658
臺南市立仁德幼兒園	16,624		148		1,702	744		2,290
臺南市立歸仁幼兒園	4,765		110		561	222		899
臺南市立關廟幼兒園	6,210		132		704	418		1,001
臺南市立小康幼兒園	7,168		135		1,033	397		1,257
臺南市立第二幼兒園	7,625		42		966	384		1,424
臺南市立第三幼兒園	6,438		61		929	281		1,713
臺南市立第四幼兒園	15,589		133		1,433	631		2,634
臺南市立第五幼兒園	7,276		64		1,004	309		1,016
臺南市立第六幼兒園	6,121		104		695	342		1,124

註1：本表不包含臨時工員薪津。
註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額800萬1千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1,203萬6千元。

各幼兒園
教育發展基金
用彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		11,802	246		1,338		186,971	1,312	188,283
		11,802	246		1,338		186,971	1,312	188,283
		798	10		61		17,055	95	17,150
		580	19		61		10,967	62	11,029
		64	5		20		1,165	15	1,180
		766	10		40		10,817	110	10,927
		1,324	19		261		18,691	80	18,771
		977	28		162		15,237	104	15,341
		1,648	29		141		23,326	165	23,491
		445	10		81		7,093	38	7,131
		557	10		117		9,149	60	9,209
		657	19		101		10,767	82	10,849
		714	10		20		11,185	76	11,261
		599	15		52		10,088	62	10,150
		1,446	28		84		21,978	213	22,191
		670	19		40		10,398	96	10,494
		557	15		97		9,055	54	9,109

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預				
			合	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
225,211	196,456	用人費用	188,283	179,537	8,746		
154,963	133,309	正式員額薪資	126,882	126,882			
153,254	131,592	職員薪金	125,165	125,165			
1,709	1,717	工員工資	1,717	1,717			
1,811	1,253	聘僱及兼職人員薪資	1,312	1,312			
1,811	1,253	兼職人員酬金	1,312	1,312			
1,958	1,704	加（夜）班費	1,573	1,573			
1,958	1,704	延長工時加班費	0				
0	0	未休假加班費	1,573	1,573			
24,176	19,343	獎金	19,908	18,783	1,125		
6,666	5,332	考績獎金	6,082	6,082			
17,510	14,011	年終獎金	13,826	12,701	1,125		
20,949	26,409	退休及卹償金	25,222	17,601	7,621		
19,565	26,306	職員退休及離職金	25,119	17,498	7,621		
1,384	103	工員退休及離職金	103	103			
21,351	14,438	福利費	13,386	13,386			
18,100	12,697	分擔員工保險費	11,802	11,802			
78	201	傷病醫藥費	246	246			
3,173	1,540	其他福利費	1,338	1,338			
3	0	提繳費	0				
3	0	提繳工資墊償費用	0				
27,054	26,086	服務費用	29,676	29,676			
3,255	1,866	水電費	1,768	1,768			
2,914	1,497	工作場所電費	1,432	1,432			
320	369	工作場所水費	336	336			
21	0	氣體費	0				
920	999	郵電費	988	988			
59	71	郵費	69	69			
622	713	電話費	700	700			
239	215	數據通信費	219	219			
96	285	旅運費	293	293			
96	285	國內旅費	293	293			
110	41	印刷裝訂與廣告費	41	41			
110	41	印刷及裝訂費	41	41			
3,050	4,959	修理保養及保固費	4,151	4,151			
39	40	土地改良物修護費	40	40			
1,094	1,646	一般房屋修護費	1,279	1,279			
14	216	其他建築修護費	27	27			
617	832	機械及設備修護費	747	747			
481	823	交通及運輸設備修護費	643	643			
776	1,377	雜項設備修護費	1,370	1,370			
29	25	其他資產修護費	45	45			
223	500	保險費	470	470			
223	500	交通及運輸設備保險費	470	470			

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預			
			合	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
18,146	15,573	一般服務費	20,243	20,243		
1	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1		
4,998	6,042	外包費	12,036	12,036		
12,911	9,355	計時與計件人員酬金	8,001	8,001		
236	175	體育活動費	205	205		
522	855	專業服務費	714	714		
283	649	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	507	507		
126	119	委託檢驗 (定) 試驗認證費	121	121		
4	31	委託考選訓練費	16	16		
109	56	電腦軟體服務費	70	70		
732	1,008	公共關係費	1,008	1,008		
732	1,008	公共關係費	1,008	1,008		
2,438	2,485	材料及用品費	2,456	2,456		
575	938	使用材料費	831	831		
575	938	燃料	831	831		
1,862	1,547	用品消耗	1,625	1,625		
1,295	1,021	辦公（事務）用品	1,130	1,130		
3	15	報章雜誌	11	11		
242	249	農業與園藝用品及環境美化費	225	225		
70	32	食品	32	32		
196	138	醫療用品（非醫療院所使用）	138	138		
57	92	其他用品消耗	89	89		
386	390	租金、償債、利息及相關手續費	340	340		
20	12	地租及水租	12	12		
20	12	場地租金	12	12		
29	34	機器租金	17	17		
29	34	機械及設備租金	17	17		
0	6	交通及運輸設備租金	6	6		
0	6	車租	6	6		
337	338	雜項設備租金	305	305		
337	338	雜項設備租金	305	305		
692	753	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	563			563
692	753	購建固定資產	563			563
527	425	購置機械及設備	282			282
0	0	購置交通及運輸設備	72			72
165	328	購置雜項設備	209			209
309	309	稅捐及規費(強制費)	292	292		
191	191	消費與行為稅	179	179		
191	191	使用牌照稅	179	179		
118	118	規費	113	113		

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預				
			合	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
13	12	行政規費與強制費	14	14			
105	106	汽車燃料使用費	99	99			
244	234	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	245	11	234		
5	6	會費	6	6			
5	6	職業團體會費	6	6			
0	0	捐助、補助與獎助	5	5			
0	0	捐助個人	5	5			
234	228	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	234		234		
234	228	慰問、照護及濟助金	234		234		
5	0	競賽及交流活動費	0				
5	0	技能競賽	0				
256,333	226,713	合計	221,855	212,312	8,980	563	

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
256,333	226,713	<總合計>	221,855	212,312	8,980	563	
256,333	226,713	幼兒園 小計：	221,855	212,312	8,980	563	
23,390	19,082	00800 臺南市立第一幼兒園	19,290	14,908	4,382		
18,715	15,102	00801 臺南市立麻豆幼兒園	14,497	14,205	292		
1,262	1,194	00803 臺南市立六甲幼兒園	1,247	1,135	112		
14,753	15,963	00804 臺南市立學甲幼兒園	14,445	14,368	27	50	
22,019	20,720	00805 臺南市立將軍幼兒園	21,593	21,496	71	26	
20,245	16,358	00807 臺南市立新市幼兒園	16,726	16,516	210		
31,848	29,828	00808 臺南市立仁德幼兒園	27,627	27,485	6	136	
8,730	7,988	00809 臺南市立歸仁幼兒園	8,614	8,317	272	25	
12,721	12,248	00810 臺南市立關廟幼兒園	12,597	12,378	219		
13,559	12,556	00812 臺南市立小康幼兒園	12,533	11,940	542	51	
14,678	13,197	00813 臺南市立第二幼兒園	13,033	12,377	606	50	
14,962	13,693	00814 臺南市立第三幼兒園	12,137	10,987	1,095	55	
30,497	24,366	00815 臺南市立第四幼兒園	24,062	23,406	561	95	
14,657	12,210	00816 臺南市立第五幼兒園	12,648	12,432	216		
14,298	12,208	00817 臺南市立第六幼兒園	10,806	10,362	369	75	

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

機關單位	車輛總數	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費	油料費(全年)		修護費	檢驗執照及保險費
					數量(公升)	金額		
合計：	16輛	2,160,166	179,680	98,880	26,688	827,328	569,500	484,778
幼兒園小計	16輛	2,160,166	179,680	98,880	26,688	827,328	569,500	484,778
00801 臺南市立麻豆幼兒園	4輛	534,004	44,920	24,720	6,672	206,832	136,000	121,532
00804 臺南市立學甲幼兒園	2輛	215,102	22,460	12,360	3,336	103,416	17,000	59,866
00805 臺南市立將軍幼兒園	3輛	400,503	33,690	18,540	5,004	155,124	102,000	91,149
00808 臺南市立仁德幼兒園	5輛	752,505	56,150	30,900	8,340	258,540	255,000	151,915
00810 臺南市立關廟幼兒園	2輛	258,052	22,460	12,360	3,336	103,416	59,500	60,316

附　　錄

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
75,918	資產合計	71,321	73,272	-1,951
75,918	資產	71,321	73,272	-1,951
66,378	流動資產	61,781	63,732	-1,951
65,595	現金	60,998	62,949	-1,951
65,595	銀行存款	60,998	62,949	-1,951
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
783	預付款項	783	783	0
783	預付費用	783	783	0
9,474	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,474	9,474	0
9,474	準備金	9,474	9,474	0
9,474	退休及離職準備金	9,474	9,474	0
66	其他資產	66	66	0
66	什項資產	66	66	0
0	存出保證金	0	0	0
66	暫付及待結轉帳項	66	66	0
282,824	代管資產	282,824	282,824	0
-282,824	應付代管資產	-282,824	-282,824	0
50,361	負債	50,361	50,361	0
39,902	流動負債	39,902	39,902	0
39,902	應付款項	39,902	39,902	0
34,831	應付代收款	34,831	34,831	0
5,070	應付費用	5,070	5,070	0
10,459	其他負債	10,459	10,459	0
10,459	什項負債	10,459	10,459	0
985	存入保證金	985	985	0
9,474	應付退休及離職金	9,474	9,474	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
25,557	基金餘額	20,960	22,911	-1,951
25,557	基金餘額	20,960	22,911	-1,951
25,557	基金餘額	20,960	22,911	-1,951
25,557	累積餘額	20,960	22,911	-1,951
75,918	負債及基金餘額合計	71,321	73,272	-1,951

信託代理與保證資產	20,705	信託代理與保證負債	20,705
保證品	20,705	應付保證品	20,705

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣千元

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末金額
			增		減		主要增減原因說明		
			金　額	類型	金　額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	22,671								22,671
土地改良物	832	529						34	269
房屋及建築	93,561	41,021						2,348	50,192
機械及設備	18,080	13,048	282	(1)				1,735	3,579
交通及運輸設備	14,253	10,385	72	(1)				1,111	2,829
雜項設備	46,046	34,865	209	(1)				4,446	6,944
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	82				16	(11)			66
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
	195,525	99,848	563		16			9,674	86,550

註：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失折價攤銷(11)無形資產攤銷(12)其他