中華民國114年度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金
附屬單位預算

（非營業部分）

（第一冊）

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國114年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國114年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國114年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國114年度

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

中華民國114年度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金
附屬單位預算

（非營業部分）

臺南市政府教育局

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 7 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 9 頁至第 10 頁

2、基金來源、用途及餘絀預計表說明..... 第 11 頁至第 14 頁

3、現金流量預計表..... 第 15 頁至第 15 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 17 頁至第 17 頁

2、基金用途明細表..... 第 18 頁至第 64 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 65 頁至第 65 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 67 頁至第 68 頁

2、員工人數彙計表..... 第 69 頁至第 69 頁

3、用人費用彙計表..... 第 70 頁至第 73 頁

4、各項費用彙計表..... 第 74 頁至第 85 頁

5、車輛明細表..... 第 86 頁至第 89 頁

6、補辦預算明細表..... 第 90 頁至第 91 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 93 頁至第 93 頁

2、資本資產明細表..... 第 94 頁至第 94 頁

臺南市政府教育局主管
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

(一)提升優質教保，優化教學環境：營造優質平價之教保服務，持續增加公共化幼兒園量能，透過幼兒園評鑑、到園稽查與行政輔導等作為，營造安全友善的學前教育環境。

(二)精緻教學品質，深耕閱讀素養：落實12年國民基本教育「全面免試，就近入學」；透過國中教育會考、3至8年級學力檢測及學習扶助科技化評量系統，提供學生個別化學習；學習路徑：結合差異化學習，運用多元教學策略，提升教學效能；透過閱讀與答題機制，建構K-12閱讀理解平臺，全面提升閱讀素養。

(三)強化數位教學，升級教育環境：提升資安防護能力，落實網路識讀、資訊倫理素養；應用新興科技、鼓勵程式教育等活動；以提升學生自主學習、科學探究及邏輯運算思維；強化校舍結構安全、辦理老舊校舍重建補強、建置智慧型觸控大電視及水擦黑板等，讓校園環境全面升級。

(四)落實普特共好，促進融合教育：完善支持網絡聯繫及提升組織運作；落實普特輔導多元合作，優化鑑定安置與輔導；強化雙重殊異鑑定發掘與轉銜；精進研究發展，鼓勵特教專業社群發展；美感教育培力，深耕兼具在地與國際的藝術教育涵養。

(五)深耕家庭教育，普及終身學習：結合多元資源，推動家庭教育服務方案；提升親職教養知能，建立正向教育態度；充實家庭教育人員及志工專業知能，提升家庭教育服務品質。推動社區大學多面向發展，精進樂齡學習課程與專業人才培訓；廣設成人多元學習管道，推動全民終身學習。

(六)發揮輔導效能，建立友善校園：強化輔諮中心各分區運作，確保平日至寒暑假開案服務不間斷；結合社政、警政與衛政資源，提供多元化支援。規劃輔導人員及教師專業訓練，提升個案輔導及危機事件處遇

能力。落實校園反毒反黑打詐反霸凌，推動品德、法治、性別平等及生命教育，強化教師正向管教知能，打造友善學習環境。

(七)落實健康飲食，建構永續校園：推動學校健康體適能與飲食教育行動計畫，藉國中小餐前5分鐘營養教育、幼兒飲食營養教育、食農教育，養成學生健康飲食行為，扎根地產地銷與節能減碳的概念；落實學校午餐稽查，強化校園食品衛生安全。配合中央及市府綠能政策，推動太陽光電計畫，設置太陽光電屋頂、光電球場及光電停車場。

(八)實踐PBL探究教學，培養問題解決力：推動校訂課程專題導向學習，結合國際教育議題、聯合國永續發展目標(SDGs)發展課程，提升學生解決問題及創新適應未來的能力。

(九)堅實雙語教學，厚植全球溝通力：配合教育部雙語政策，發展校校雙語教學課程，普遍實施適性多元雙語活動，建置學校雙語化環境；辦理各類暑期英語活動、國際交流及姊妹校計畫，營造沉浸式雙語學習環境；全方位提供教師雙語教學支持，發掘雙語教學亮點課程及本市雙語教育教學人才，蒐集本市優良雙語教學教案、線上分享雙語教學法、各領域雙語示範教學影片；辦理各類雙語相關研習，補助各校雙語社群，落實雙語教學。

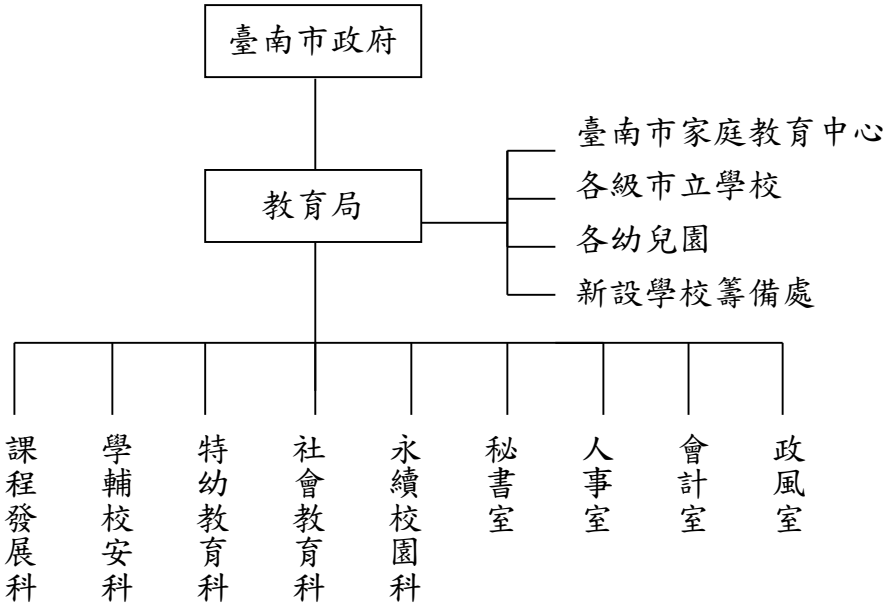
(十)營造天文場域體驗，推廣科學探究力：營造虛實整合的互動式學習展場體驗，開展行動天文、跨域整合、校園服務、網路行銷等多元化推廣；結合生活天文與在地特色資源，辦理跨域休閒觀星遊程，擴展對天文的視野；線上直播特殊天象，持續推動觀星教育，培養全民天文科學素養。

三、組織概況(另附組織系統圖)

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

臺南市政府教育局主管
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

組織系統圖：



四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

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

臺南市政府教育局主管
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

二、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	1,249	服務收入 124 萬 9 千元。
財產收入	79,098	財產處分收入 57 萬 2 千元、租金收入 7,429 萬元、權利金收入 20 萬元、利息收入 403 萬 6 千元。
政府撥入收入	37,523,030	公庫撥款收入 286 億 6,935 萬 4 千元、政府其他撥入收入 88 億 5,367 萬 6 千元。
規費收入	24,782	行政規費收入 1,270 萬 8 千元、使用規費收入 1,207 萬 4 千元。
教學收入	153,427	學雜費收入 1 億 5,342 萬 7 千元。
其他收入	71,383	受贈收入 15 萬 5 千元、雜項收入 7,122 萬 8 千元。

三、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	678,917	高中教育 6 億 7,891 萬 7 千元。
國民教育計畫	21,186,620	國民中學教育 64 億 1,954 萬 2 千元、國民小學教育 147 億 6,707 萬 8 千元。
學前教育計畫	6,012,985	學前教育 60 億 1,298 萬 5 千元。
特殊教育計畫	398,759	特殊教育 3 億 9,875 萬 9 千元。
社會教育計畫	199,606	社會教育 1 億 9,960 萬 6 千元。
體育及衛生教育計畫	842,679	體育及衛生教育 8 億 4,267 萬 9 千元。
一般行政管理計畫	7,322,695	行政管理及推展 73 億 2,269 萬 5 千元。
建築及設備計畫	2,182,186	土地購置 1 億 1,756 萬 3 千元、營建及修建工程 8 億 790 萬 4 千元、交通及運輸設備 1,106 萬元、其他設備 3 億 4,487 萬 5 千元、無形資產 1,350 萬元、中央政府補助建築及設備經費 8 億 8,728 萬 4 千元。

臺南市政府教育局主管
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 378 億 5,296 萬 9 千元，較上年度預算數 355 億 3,916 萬 7 千元，增加 23 億 1,380 萬 2 千元，約 6.51%，主要係政府其他撥入收入增加所致。

(二)本年度基金用途 388 億 2,444 萬 7 千元，較上年度預算數 373 億 5,279 萬 7 千元，增加 14 億 7,165 萬元，約 3.94%，主要係高中及高職教育計畫增加 4,062 萬 6 千元、國民教育計畫增加 15 億 9,152 萬 2 千元、學前教育計畫增加 4 億 751 萬 3 千元、特殊教育計畫增加 9,946 萬 5 千元、社會教育計畫增加 477 萬 7 千元、體育及衛生教育計畫增加 1,264 萬 4 千元、一般行政管理計畫減少 2 億 8,459 萬 8 千元、建築及設備計畫減少 4 億 29 萬 9 千元所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 9 億 7,147 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 18 億 1,363 萬元，減少短絀 8 億 4,215 萬 2 千元，約 46.43%，將移用本基金以前年度基金餘額支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充:1億853萬4千元。

(二)資金之轉投資：無。

(三)資產之變賣：無。

(四)長期債務之舉借、償還：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（112）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	決算數 6 億 4,188 萬 8 千元，較預算數 6 億 2,667 萬 4 千元，增加 1,521 萬 4 千元。	執行率約 102.43%。
國民教育計畫	決算數 194 億 6,031 萬 6 千元，較預算數 185 億 569 萬 5 千元，增加 9 億 5,462 萬 1 千元。	執行率約 105.16%。
學前教育計畫	決算數 43 億 2,801 萬 4 千元，較預算數 47 億 7,533 萬 3 千元，減少 4 億 4,731 萬 9 千元。	執行率約 90.63%。

臺南市政府教育局主管
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
特殊教育計畫	決算數 1 億 951 萬 1 千元，較預算數 2 億 1,815 萬 8 千元，減少 1 億 864 萬 7 千元。	執行率約 50.20%。
社會教育計畫	決算數 1 億 7,269 萬 8 千元，較預算數 1 億 7,336 萬 3 千元，減少 66 萬 5 千元。	執行率約 99.62%。
體育及衛生教育計畫	決算數 7 億 8,282 萬 2 千元，較預算數 5 億 2,683 萬 8 千元，增加 2 億 5,598 萬 4 千元。	執行率約 148.59%。
一般行政管理計畫	決算數 64 億 8,331 萬 1 千元，較預算數 70 億 9,757 萬 5 千元，減少 6 億 1,426 萬 4 千元。	執行率約 91.35%。
建築及設備計畫	決算數 27 億 8 萬 7 千元，較預算數 25 億 2,041 萬 4 千元，增加 1 億 7,967 萬 3 千元。	執行率約 107.13%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	預算數 6 億 3,829 萬 1 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 4 億 595 萬 6 千元，實際執行數 3 億 6,105 萬 4 千元。	執行率約 88.94%。
國民教育計畫	預算數 195 億 9,509 萬 8 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 123 億 7,793 萬 9 千元，實際執行數 109 億 5,058 萬 4 千元。	執行率約 88.47%。
學前教育計畫	預算數 56 億 547 萬 2 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 24 億 2,010 萬 8 千元，實際執行數 9 億 9,149 萬 8 千元。	執行率約 40.97%。
特殊教育計畫	預算數 2 億 9,929 萬 4 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 3,134 萬 8 千元，實際執行數 4,277 萬 4 千元。	執行率約 32.57%。

臺南市政府教育局主管
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
社會教育計畫	預算數 1 億 9,482 萬 9 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 9,609 萬 4 千元，實際執行數 7,636 萬 1 千元。	執行率約 79.46%。
體育及衛生教育計畫	預算數 8 億 3,003 萬 5 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 4 億 4,154 萬 1 千元，實際執行數 3 億 9,466 萬 6 千元。	執行率約 89.38%。
一般行政管理計畫	預算數 76 億 729 萬 3 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 50 億 5,575 萬 1 千元，實際執行數 45 億 643 萬 6 千元。	執行率約 89.13%。
建築及設備計畫	預算數 25 億 8,248 萬 5 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 9 億 1,262 萬 8 千元，實際執行數 8 億 2,014 萬 9 千元。	執行率約 89.87%。

伍、其他：

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 65 億 8,895 萬 3 千元，其中 27 億 1,992 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

預 算 主 要 表

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
33,166,135	基金來源	37,852,969	35,539,167	2,313,802
26,436	徵收及依法分配收入	0	0	0
26,436	違規罰款收入	0	0	0
20,997	勞務收入	1,249	25,473	-24,224
20,997	服務收入	1,249	25,473	-24,224
77,198	財產收入	79,098	70,876	8,222
3,764	財產處分收入	572	540	32
65,770	租金收入	74,290	67,620	6,670
200	權利金收入	200	200	0
7,464	利息收入	4,036	2,516	1,520
32,819,947	政府撥入收入	37,523,030	35,238,571	2,284,459
25,940,461	公庫撥款收入	28,669,354	26,740,461	1,928,893
6,879,486	政府其他撥入收入	8,853,676	8,498,110	355,566
0	規費收入	24,782	0	24,782
0	行政規費收入	12,708	0	12,708
0	使用規費收入	12,074	0	12,074
149,416	教學收入	153,427	153,497	-70
149,416	學雜費收入	153,427	153,497	-70
72,141	其他收入	71,383	50,750	20,633
95	受贈收入	155	439	-284
72,046	雜項收入	71,228	50,311	20,917
34,678,647	基金用途	38,824,447	37,352,797	1,471,650
641,888	高中及高職教育計畫	678,917	638,291	40,626
641,888	高中教育	678,917	638,291	40,626
19,460,316	國民教育計畫	21,186,620	19,595,098	1,591,522
5,801,723	國民中學教育	6,419,542	5,869,621	549,921
13,658,593	國民小學教育	14,767,078	13,725,477	1,041,601
4,328,014	學前教育計畫	6,012,985	5,605,472	407,513
4,328,014	學前教育	6,012,985	5,605,472	407,513
109,511	特殊教育計畫	398,759	299,294	99,465
109,511	特殊教育	398,759	299,294	99,465
172,698	社會教育計畫	199,606	194,829	4,777
172,698	社會教育	199,606	194,829	4,777
782,822	體育及衛生教育計畫	842,679	830,035	12,644
782,822	體育及衛生教育	842,679	830,035	12,644
6,483,311	一般行政管理計畫	7,322,695	7,607,293	-284,598
6,483,311	行政管理及推展	7,322,695	7,607,293	-284,598
2,700,087	建築及設備計畫	2,182,186	2,582,485	-400,299

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

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
132,889	土地購置	117,563	159,904	-42,341
662,766	營建及修建工程	807,904	756,736	51,168
6,335	交通及運輸設備	11,060	8,669	2,391
260,222	其他設備	344,875	340,727	4,148
11,995	無形資產	13,500	15,750	-2,250
1,625,881	中央政府補助建築及設備經費	887,284	1,300,699	-413,415
-1,512,512	本期賸餘 (短絀－)	-971,478	-1,813,630	842,152
7,141,242	期初基金餘額	3,815,099	5,839,861	-2,024,761
0	解繳公庫	0	0	0
5,628,729	期末基金餘額	2,843,621	4,026,231	-1,182,609

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

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國 114 年度

壹、基金來源：

一、勞務收入：本年度預算數為 124 萬 9 千元，主要為服務收入 124 萬 9 千元。

二、財產收入：本年度預算數為 7,909 萬 8 千元，主要為財產處分收入 57 萬 2 千元、租金收入 7,429 萬元、權利金收入 20 萬元及利息收入 403 萬 6 千元。

三、政府撥入收入：本年度預算數 375 億 2,303 萬元，主要為公庫撥款收入 286 億 6,935 萬 4 千元、政府其他撥入收入 88 億 5,367 萬 6 千元。

四、規費收入：本年度預算數為 2,478 萬 2 千元，主要為行政規費收入 1,270 萬 8 千元、使用規費收入 1,207 萬 4 千元。

五、教學收入：本年度預算數為 1 億 5,342 萬 7 千元，主要為學雜費收入 1 億 5,342 萬 7 千元。

六、其他收入：本年度預算數為 7,138 萬 3 千元，主要為受贈收入 15 萬 5 千元、雜項收入 7,122 萬 8 千元。

貳、基金用途：

一、高中及高職教育計畫：

本年度預算數 6 億 7,891 萬 7 千元，主要辦理：1.營造友善校園，保障學生人權，落實校園霸凌及學生藥物濫用三級預防作為，強化學生中輟防治方案及復學安置措施，加強中輟追蹤輔導、辦理人權法治、品德、性平及生命教育，推動正向管教。2.提升教師教學品質及教學效能，落實正常化教學。3.強化適性多元，推動技職教育。4.結合在地資源，深植本土特色，強化本土及原住民族教育，發展在地化本土特色課程。5.辦理沉浸式英語教育環境計畫，推動全英語教學，營造充沛語言環境、補助課後英語班，提升學生英語聽說能力、辦理雙語種子教師培育計畫、精進英語及非英語教師雙語教學專業社群、善用巡迴共聘外籍英語教師，提升偏鄉學生英語使用機會、推動國際英語村及行動英語村，增加學生英語學習體驗，推動國際交流教育及雙語教育，辦理雙語教育學校。6.辦理讀報教育，培養學生媒體識讀能力，整合閱讀計畫，建置 K-12 閱讀理解線上平臺。7.全面落實十二年國民基本教育政策，推動高中多元入學方案，推動高級中等學校均優質化，建立合理公平升學機制。8.推展原住民族教育資源中心計畫，研發課程補充教材，推動原住民族語言文化傳承。9.保障弱勢學生學習。10.維護校園安全，辦理防災、全民國防教育。11.強化生涯與技藝教育，開設技藝專班及技藝課程，辦理技藝競賽，推動適性輔導及職業試探。

臺南市政府教育局主管
臺南市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明
中華民國 114 年度

二、國民教育計畫：

本年度預算數211億8,662萬元，主要辦理：1.營造友善校園，保障學生人權，落實校園霸凌及學生藥物濫用三級預防作為，強化學生中輟防治方案及復學安置措施，加強中輟追蹤輔導、辦理人權法治、品德、性平及生命教育，推動正向管教。2.提升教師教學品質及教學效能，落實正常化教學。3.強化適性多元，推動技職教育。4.結合在地資源，深植本土特色，強化本土及原住民族教育，發展在地化本土特色課程。5.辦理沉浸式英語教育環境計畫，推動全英語教學，營造充沛語言環境、補助課後英語班，提升學生英語聽說能力、辦理雙語種子教師培育計畫、精進英語及非英語教師雙語教學專業社群、善用巡迴共聘外籍英語教師，提升偏鄉學生英語使用機會、推動國際英語村及行動英語村，增加學生英語學習體驗，推動國際交流教育及雙語教育，辦理雙語教育學校。6.推展新首學計畫，提升教學卓越品質。7.加強與民間團體合作，結合兒童節系列推展閱讀教育、兒童文學書展等活動，辦理讀報教育，培養學生媒體識讀能力，整合閱讀計畫，建置K-12閱讀理解線上平臺。8.全面落實十二年國民基本教育政策，建立合理公平升學機制。9.推展原住民族教育資源中心計畫，研發課程補充教材，推動原住民族語言文化傳承。10.推動本土語言教育與母語日計畫，發展教學及課程特色學校、辦理西拉雅語言復育課程，擴大參與之班級數，提升各國中本土語言課程開辦率，鼓勵學生參與語言認證、鼓勵教師參與本土語言認證並培養新住民子女聽、說母語之能力及建立說母語的信心。11.保障弱勢學生學習，鼓勵學校設立課後照顧班、教育優先區、實施學習扶助方案、補助弱勢學生教科書及午餐、清寒優秀學生獎學金，補助低、中低收入戶學生學雜費、無力繳交代收代辦費，補助學生就學貸款、急難慰問金。12.維護校園安全，辦理防災、全民國防教育。13.強化生涯與技藝教育，開設技藝專班及技藝課程，辦理技藝競賽，推動適性輔導及職業試探。

三、學前教育計畫：

本年度預算數60億1,298萬5千元，主要辦理：1.促進教保課程優質化，進行三年三階段教學卓越深耕輔導及幼兒園專業發展輔導，改善幼兒園教學設施及環境。2.加強教保環境合法化，進行公共及交通安全聯合稽查及幼兒園各項業務查察及輔導，辦理幼兒園基礎評鑑。3.提升教保人員專業化，辦理教保專業知能及行政領導研習、教保服務人員遴選及甄選、獎勵績優幼兒園及優良教保服務人員。4.推動教保服務公共化，辦理2歲至未滿5歲育兒津貼、2歲至5歲公幼免學費補助(含中低、低收、

身心障礙幼兒免費)及5歲至入國民小學前幼兒就學補助(同育兒津貼作業方式)、2-4歲幼兒就讀教保服務機構弱勢加額補助、公立幼兒園及非營利幼兒園辦理課後留園服務補助、補助準公共幼兒園、督導管理非營利幼兒園、督導管理職場教保服務中心。5.執行教保資源社區化，增置社區教保資源中心、辦理幼兒園社區親子活動及親職講座及提供圖書借閱、教具、玩具及遊戲場之使用。

四、特殊教育計畫：

本年度預算數3億9,875萬9千元，主要辦理：1.辦理各類身心障礙及資賦優異學生鑑定安置輔導工作，建立跨類合作機制及鑑定推動各類區域資優教育方案並辦理全市國中小學生獨立研究競賽。2.強化物理、職能、語言治療師等專業人員及教師助理人員績效，提升IEP監控效能。3.藝術與美感深耕教育生活化，推展學校藝術及美感深耕教育。4.辦理各項特教諮詢宣導服務，鼓勵特教教師教材教具研發並落實教師在職進修及特教輔導團到校訪視功能，提升家長與專業人員特教知能。5.推動特殊教育新課綱之各能力指標執行能力、辦理學校特教訪視評鑑，加強各類巡迴輔導班教學輔導工作，提供各類身障學生無障礙學習環境。6.提供身心障礙資賦優異學生適性輔導措施，因應融合教育趨勢，規劃學前特師及普師增能研習，支持優勢才能發展。7.獎勵私立幼兒園（機構）招收身心障礙幼兒經費及身障學童就讀經費補助、身障、資優學生獎助金之補助、身障生照顧專班服務及交通費補助及身心障礙學生與身心障礙人士子女學雜費及教育代金。8.特教資源統整化，建構特教服務支援網絡，辦理增減、調整設置特教班及師生比率有效運用特教人力師資。9.辦理藝術才能班聯合展演及發表會活動。10.逐年編列預算補助藝術才能班設備及設施改善經費。

五、社會教育計畫：

本年度預算數1億9,960萬6千元，主要辦理：1.推動藝文教育與活動以及童軍教育，補助學校購置更新樂器及藝團設備、學校藝團結合地區藝文活動公開展演，辦理各項藝文競賽。2.營造終身學習社會環境、推動全民學區數位學習、辦理新住民生活適應班與成人基本教育班、辦理國中小補校、社區大學、樂齡中心及督導短期補習班安全學習環境。3.辦理教育人員及學生表揚活動與文教基金會監督管理等相關計畫。

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國 114 年度

六、體育及衛生教育計畫：

本年度預算數8億4,267萬9千元，主要辦理：1.辦理學校衛生保健及環境教育、防疫工作等相關計畫。2.推動學校午餐採用國產可追溯生鮮食材。3.推動低碳淨零校園綠能永續，落實學校環境教育之理念。

七、一般行政管理計畫：

本年度預算數73億2,269萬5千元，主要辦理：辦理廉政誠信向下扎根融入式課程，針對本市各國民小學三年級至六年級以公民法治教育動畫影片，融入人權或社會領域。

八、建築及設備計畫：

本年度預算數21億8,218萬6千元，主要辦理：1.整建校園工程、充實教學設備暨修復學校歷史建築，推展永續校園，建構優質校園生態環境。2.改善校園環境，辦理學校教育環境設施設備、校園污水匯流及老舊廁所改善計畫、兒童遊戲場定期檢驗及衍生改善計畫及智慧型觸控大電視(含所需黑板更新)建置。3.持續加強校舍結構安全、耐震能力評估及補強、學校建物安全、消防安全、校園違章建物拆除或合法化。4.辦理中小學老舊危險校舍整建。5.善化區新設國中小學校、沙崙國民中學轉型雙語學校新建校舍工程、安定國小第二校區綜合教研中心新建工程、九份子國中小第二期校舍新建工程規劃設計。6.補助都市計畫地區學校用地徵購計畫。7.前瞻資訊基礎環境，強化資訊安全。

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-971,478	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-971,478	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-971,478	
期初現金及約當現金	7,560,431	
期末現金及約當現金	6,588,953	

註：

預 算 明 細 表

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金來源明細表

中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說　明
		數量(業務量)	利(費)率	金　額	
勞務收入				1,249	
服務收入				1,249	
財產收入				79,098	
財產處分收入				572	
租金收入				74,290	
權利金收入				200	
利息收入				4,036	
政府撥入收入				37,523,030	
公庫撥款收入				28,669,354	
政府其他撥入收入				8,853,676	
規費收入				24,782	
行政規費收入				12,708	
使用規費收入				12,074	
教學收入				153,427	
學雜費收入				153,427	
其他收入				71,383	
受贈收入				155	
雜項收入				71,228	
合計：				37,852,969	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
641,888	52	**高中及高職教育計畫**	678,917	638,291	
641,888	521	**高中教育**	678,917	638,291	
7,831	52110202	**調整教師授課節數及導師費實施計畫**	0	0	
7,831	1	**用人費用**	0	0	
962	11	**正式員額薪資**	0	0	
962	113	職員薪金	0	0	
6,016	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
6,016	124	兼職人員酬金	0	0	
259	16	**退休及卹償金**	0	0	
259	161	職員退休及離職金	0	0	
593	18	**福利費**	0	0	
593	181	分擔員工保險費	0	0	
9,021	52110203	**國中小輔導教師人力運用計畫(專任)**	0	0	
9,021	1	**用人費用**	0	0	
6,280	11	**正式員額薪資**	0	0	
6,280	113	職員薪金	0	0	
1,476	15	**獎金**	0	0	
697	151	考績獎金	0	0	
778	152	年終獎金	0	0	
719	16	**退休及卹償金**	0	0	
719	161	職員退休及離職金	0	0	
546	18	**福利費**	0	0	
546	181	分擔員工保險費	0	0	
1,628	52110301	**一般地區國中增置專長教師員額**	0	0	
1,628	1	**用人費用**	0	0	
1,161	11	**正式員額薪資**	0	0	
1,161	113	職員薪金	0	0	
169	15	**獎金**	0	0	
169	152	年終獎金	0	0	
88	16	**退休及卹償金**	0	0	
88	161	職員退休及離職金	0	0	
210	18	**福利費**	0	0	
210	181	分擔員工保險費	0	0	
667	52110502	**調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)**	0	0	
667	1	**用人費用**	0	0	
110	11	**正式員額薪資**	0	0	
110	113	職員薪金	0	0	
534	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
534	124	兼職人員酬金	0	0	

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	16	**退休及卹償金**	0	0	
5	161	職員退休及離職金	0	0	
18	18	**福利費**	0	0	
18	181	分擔員工保險費	0	0	
613,619	52120000	**各校經常門分支計畫**	678,917	638,291	
580,578	1	**用人費用**	634,784	596,795	
379,480	11	**正式員額薪資**	416,271	393,013	
377,488	113	職員薪金	414,146	391,022	
1,991	114	工員工資	2,125	1,991	
18,865	12	**聘僱及兼職人員薪資**	9,623	8,793	
510	121	聘用人員薪金	557	511	
2,607	122	約僱職員薪金	3,808	2,817	
15,748	124	兼職人員酬金	5,258	5,465	
4,325	13	**加（夜）班費**	5,196	4,961	
4,325	131	延長工時加班費	44	21	
0	134	未休假加班費	5,152	4,940	
94,804	15	**獎金**	115,144	106,369	
46,881	151	考績獎金	63,152	57,595	
47,924	152	年終獎金	51,992	48,774	
43,078	16	**退休及卹償金**	48,429	45,604	
42,784	161	職員退休及離職金	48,300	45,484	
294	162	工員退休及離職金	129	120	
40,026	18	**福利費**	40,121	38,055	
37,223	181	分擔員工保險費	36,787	34,750	
94	183	傷病醫藥費	326	288	
2,709	18Y	其他福利費	3,008	3,017	
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
25,128	2	**服務費用**	33,824	32,084	
3,020	21	**水電費**	6,751	6,696	
2,577	212	工作場所電費	6,050	5,986	
444	214	工作場所水費	701	710	
563	22	**郵電費**	1,026	981	
219	221	郵費	352	343	
335	222	電話費	470	470	
10	224	數據通信費	204	168	
524	23	**旅運費**	718	718	
496	231	國內旅費	449	449	
28	235	貨物運費	269	269	
476	24	**印刷裝訂與廣告費**	647	689	
476	241	印刷及裝訂費	647	689	
7,525	25	**修理保養及保固費**	9,937	9,133	
475	251	土地改良物修護費	1,669	1,085	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,816	252	一般房屋修護費	3,567	4,297	
478	254	其他建築修護費	1,033	790	
761	255	機械及設備修護費	1,065	1,035	
177	256	交通及運輸設備修護費	538	389	
1,814	257	雜項設備修護費	1,950	1,387	
3	258	其他資產修護費	115	150	
53	26	**保險費**	77	73	
14	264	交通及運輸設備保險費	27	23	
27	268	責任保險費	25	25	
13	26Y	其他保險費	25	25	
11,388	27	**一般服務費**	12,728	11,922	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	4	4	
1,025	277	代理(辦)費	1,051	1,027	
2,261	279	外包費	2,869	2,422	
7,812	27D	計時與計件人員酬金	8,371	8,058	
287	27F	體育活動費	433	411	
1,266	28	**專業服務費**	1,554	1,486	
449	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	708	753	
293	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	325	309	
2	288	委託考選訓練費	10	10	
47	289	試務甄選費	45	25	
462	28A	電腦軟體服務費	436	359	
12	28Y	其他專業服務費	30	30	
313	29	**公共關係費**	386	386	
313	291	公共關係費	386	386	
4,747	3	**材料及用品費**	6,363	5,503	
122	31	**使用材料費**	219	197	
99	312	燃料	209	187	
2	314	建築材料	0	0	
21	315	設備零件	10	10	
4,625	32	**用品消耗**	6,144	5,306	
3,000	321	辦公（事務）用品	4,070	3,419	
347	322	報章雜誌	411	411	
562	323	農業與園藝用品及環境美化費	775	575	
91	324	化學藥劑與實驗用品	155	155	
41	325	服裝	50	50	
158	326	食品	69	107	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
51	328	醫療用品（非醫療院所使用）	170	170	
374	32Y	其他用品消耗	444	419	
973	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	1,049	1,109	
10	42	**房租**	0	0	
10	421	一般房屋租金	0	0	
156	43	**機器租金**	240	240	
156	432	機械及設備租金	240	240	
147	44	**交通及運輸設備租金**	183	183	
147	442	車租	183	183	
661	45	**雜項設備租金**	626	686	
661	451	雜項設備租金	626	686	
40	6	**稅捐及規費(強制費)**	33	36	
22	64	**消費與行為稅**	22	22	
22	646	使用牌照稅	22	22	
17	66	**規費**	11	14	
5	661	行政規費與強制費	1	2	
12	663	汽車燃料使用費	10	12	
2,152	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2,864	2,764	
15	71	**會費**	40	40	
8	712	學術團體會費	30	30	
7	713	職業團體會費	10	10	
1,506	72	**捐助、補助與獎助**	1,852	1,752	
1,506	726	獎助學員生給與	1,852	1,752	
631	75	**競賽及交流活動費**	972	972	
631	751	技能競賽	972	972	
3,615	52121205	**高中技藝教育課程合作式開班費-市預算**	0	0	
3,329	2	**服務費用**	0	0	
6	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
6	241	印刷及裝訂費	0	0	
2,975	27	**一般服務費**	0	0	
2,903	277	代理(辦)費	0	0	
72	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
348	28	**專業服務費**	0	0	
348	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
286	3	**材料及用品費**	0	0	
286	32	**用品消耗**	0	0	
286	321	辦公（事務）用品	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
131	52121206	**高中技藝教育課程自辦式開班費-市預算**	0	0	
78	2	**服務費用**	0	0	
15	21	**水電費**	0	0	
15	212	工作場所電費	0	0	
10	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
10	241	印刷及裝訂費	0	0	
53	28	**專業服務費**	0	0	
53	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
52	3	**材料及用品費**	0	0	
52	32	**用品消耗**	0	0	
52	321	辦公（事務）用品	0	0	
1,739	52121502	**特教學生助理人員**	0	0	
1,739	2	**服務費用**	0	0	
1,739	27	**一般服務費**	0	0	
1,739	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
67	52121601	**推展傳統藝術教育**	0	0	
61	2	**服務費用**	0	0	
61	28	**專業服務費**	0	0	
61	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
6	3	**材料及用品費**	0	0	
6	32	**用品消耗**	0	0	
6	321	辦公（事務）用品	0	0	
2,841	52121901	**學校水電費**	0	0	
2,841	2	**服務費用**	0	0	
2,841	21	**水電費**	0	0	
2,810	212	工作場所電費	0	0	
30	214	工作場所水費	0	0	
42	52121902	**校園安全及維護人力服務經費**	0	0	
42	2	**服務費用**	0	0	
42	27	**一般服務費**	0	0	
42	279	外包費	0	0	
688	52121903	**學校水電費-冷氣電費及維護費**	0	0	
688	2	**服務費用**	0	0	
669	21	**水電費**	0	0	
669	212	工作場所電費	0	0	
19	25	**修理保養及保固費**	0	0	
19	257	雜項設備修護費	0	0	
19,460,316	53	**國民教育計畫**	21,186,620	19,595,098	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,801,723	531	**國民中學教育**	6,419,542	5,869,621	
100,080	53100100	**國民中學教育行政及督導**	281,958	181,486	
5,031	1	**用人費用**	5,963	5,963	
1,829	12	**聘僱及兼職人員薪資**	5,713	5,713	
780	121	聘用人員薪金	5,627	5,627	
1,050	122	約僱職員薪金	86	86	
248	13	**加（夜）班費**	250	250	
248	131	延長工時加班費	250	250	
2,953	15	**獎金**	0	0	
2,953	152	年終獎金	0	0	
3,403	2	**服務費用**	1,212	1,186	
41	22	**郵電費**	58	58	
1	221	郵費	18	18	
40	222	電話費	40	40	
994	23	**旅運費**	332	332	
695	231	國內旅費	332	332	
299	232	國外旅費	0	0	
179	24	**印刷裝訂與廣告費**	125	125	
139	241	印刷及裝訂費	88	88	
40	245	業務宣導費	37	37	
25	25	**修理保養及保固費**	59	59	
0	252	一般房屋修護費	23	23	
25	257	雜項設備修護費	36	36	
0	26	**保險費**	0	0	
0	26Y	其他保險費	0	0	
274	27	**一般服務費**	179	179	
145	277	代理(辦)費	0	0	
17	279	外包費	179	179	
112	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,890	28	**專業服務費**	459	433	
4	283	法律事務費	0	0	
1,256	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	454	428	
4	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	5	5	
195	28A	電腦軟體服務費	0	0	
431	28Y	其他專業服務費	0	0	
951	3	**材料及用品費**	655	625	
951	32	**用品消耗**	655	625	
360	321	辦公（事務）用品	505	475	
306	322	報章雜誌	5	5	
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
195	326	食品	140	140	
89	32Y	其他用品消耗	0	0	
26	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	29	29	
2	41	**地租及水租**	0	0	
2	413	場地租金	0	0	
12	44	**交通及運輸設備租金**	24	24	
12	442	車租	24	24	
12	45	**雜項設備租金**	5	5	
12	451	雜項設備租金	5	5	
90,668	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	274,099	173,683	
3	71	**會費**	0	0	
3	712	學術團體會費	0	0	
90,665	72	**捐助、補助與獎助**	274,099	173,683	
81,155	721	補（協）助政府機關(構)	266,866	167,220	
380	722	捐助國內團體	310	310	
4,846	723	捐助私校	1,143	1,143	
4,283	726	獎助學員生給與	5,780	5,010	
74,021	53110000	**中央政府補助國民中學教育經費**	275,662	283,974	
29,776	1	**用人費用**	34,016	32,645	
24,515	12	**聘僱及兼職人員薪資**	25,664	24,494	
22,748	121	聘用人員薪金	23,460	22,381	
1,767	122	約僱職員薪金	2,204	2,113	
54	15	**獎金**	3,188	3,068	
54	152	年終獎金	3,188	3,068	
1,421	16	**退休及卹償金**	1,581	1,531	
1,421	161	職員退休及離職金	1,581	1,531	
3,786	18	**福利費**	3,583	3,552	
3,295	181	分擔員工保險費	3,519	3,488	
491	18Y	其他福利費	64	64	
1,713	2	**服務費用**	601	0	
392	23	**旅運費**	0	0	
392	231	國內旅費	0	0	
49	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
49	241	印刷及裝訂費	0	0	
841	27	**一般服務費**	601	0	
743	277	代理(辦)費	0	0	
98	279	外包費	0	0	
0	27D	計時與計件人員酬金	601	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
431	28	**專業服務費**	0	0	
431	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
111	3	**材料及用品費**	0	0	
111	32	**用品消耗**	0	0	
65	321	辦公（事務）用品	0	0	
46	326	食品	0	0	
42,421	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	241,045	251,329	
42,421	72	**捐助、補助與獎助**	241,045	251,329	
42,236	721	補（協）助政府機關(構)	241,045	251,329	
185	723	捐助私校	0	0	
101,335	53110202	**調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)**	0	0	
101,335	1	**用人費用**	0	0	
14,563	11	**正式員額薪資**	0	0	
14,563	113	職員薪金	0	0	
76,492	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
76,492	124	兼職人員酬金	0	0	
2,979	16	**退休及卹償金**	0	0	
2,979	161	職員退休及離職金	0	0	
7,301	18	**福利費**	0	0	
7,301	181	分擔員工保險費	0	0	
121,295	53110203	**國中小輔導教師人力運用計畫(專任)**	0	0	
121,295	1	**用人費用**	0	0	
85,472	11	**正式員額薪資**	0	0	
85,472	113	職員薪金	0	0	
18,342	15	**獎金**	0	0	
8,092	151	考績獎金	0	0	
10,250	152	年終獎金	0	0	
9,468	16	**退休及卹償金**	0	0	
9,468	161	職員退休及離職金	0	0	
8,013	18	**福利費**	0	0	
8,013	181	分擔員工保險費	0	0	
146	53110204	**國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)**	0	0	
146	1	**用人費用**	0	0	
143	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
143	124	兼職人員酬金	0	0	
3	18	**福利費**	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	181	分擔員工保險費	0	0	
21,489	53110301	**一般地區國中增置專長教師員額**	0	0	
21,486	1	**用人費用**	0	0	
16,152	11	**正式員額薪資**	0	0	
16,152	113	職員薪金	0	0	
398	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
398	124	兼職人員酬金	0	0	
1,685	15	**獎金**	0	0	
1,685	152	年終獎金	0	0	
1,012	16	**退休及卹償金**	0	0	
1,012	161	職員退休及離職金	0	0	
2,239	18	**福利費**	0	0	
2,239	181	分擔員工保險費	0	0	
3	2	**服務費用**	0	0	
3	23	**旅運費**	0	0	
3	231	國內旅費	0	0	
44,583	53110302	**偏遠地區國中合理教師員額**	0	0	
44,583	1	**用人費用**	0	0	
37,295	11	**正式員額薪資**	0	0	
37,295	113	職員薪金	0	0	
2,745	15	**獎金**	0	0	
2,745	152	年終獎金	0	0	
2,455	16	**退休及卹償金**	0	0	
2,455	161	職員退休及離職金	0	0	
2,088	18	**福利費**	0	0	
2,088	181	分擔員工保險費	0	0	
2,860	53110304	**國小合理教師員額編制**	0	0	
2,860	1	**用人費用**	0	0	
2,275	11	**正式員額薪資**	0	0	
2,275	113	職員薪金	0	0	
185	16	**退休及卹償金**	0	0	
185	161	職員退休及離職金	0	0	
401	18	**福利費**	0	0	
401	181	分擔員工保險費	0	0	
2,985	53110305	**提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助**	0	0	
2,985	1	**用人費用**	0	0	
2,264	11	**正式員額薪資**	0	0	
2,264	113	職員薪金	0	0	
128	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
128	124	兼職人員酬金	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
318	16	**退休及卹償金**	0	0	
318	161	職員退休及離職金	0	0	
275	18	**福利費**	0	0	
275	181	分擔員工保險費	0	0	
40	53110306	**國小兼任及代課教師鐘點費調增差額**	0	0	
40	1	**用人費用**	0	0	
40	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
40	124	兼職人員酬金	0	0	
113	53110402	**公立幼兒園教保費補助經費(附設)**	0	0	
113	1	**用人費用**	0	0	
113	11	**正式員額薪資**	0	0	
113	113	職員薪金	0	0	
7,440	53110403	**國中附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助**	0	0	
7,440	1	**用人費用**	0	0	
5,816	11	**正式員額薪資**	0	0	
5,816	113	職員薪金	0	0	
338	15	**獎金**	0	0	
198	151	考績獎金	0	0	
140	152	年終獎金	0	0	
512	16	**退休及卹償金**	0	0	
512	161	職員退休及離職金	0	0	
773	18	**福利費**	0	0	
771	181	分擔員工保險費	0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
1	18Y	其他福利費	0	0	
1	2	**服務費用**	0	0	
1	27	**一般服務費**	0	0	
1	27F	體育活動費	0	0	
236	53110404	**公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)**	0	0	
236	1	**用人費用**	0	0	
236	11	**正式員額薪資**	0	0	
236	113	職員薪金	0	0	
8,418	53110502	**調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)**	0	0	
8,418	1	**用人費用**	0	0	
1,827	11	**正式員額薪資**	0	0	
1,827	113	職員薪金	0	0	
6,364	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6,364	124	兼職人員酬金	0	0	
50	16	**退休及撫償金**	0	0	
50	161	職員退休及離職金	0	0	
176	18	**福利費**	0	0	
176	181	分擔員工保險費	0	0	
529	53110503	**特教學生助理人員(學前)**	0	0	
529	2	**服務費用**	0	0	
529	27	**一般服務費**	0	0	
529	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
5,230,015	53120000	**各校經常門分支計畫**	5,861,922	5,404,161	
5,009,957	1	**用人費用**	5,568,580	5,131,597	
3,349,827	11	**正式員額薪資**	3,748,657	3,451,445	
3,335,505	113	職員薪金	3,734,584	3,436,587	
14,322	114	工員工資	14,073	14,858	
80,542	12	**聘僱及兼職人員薪資**	61,878	59,336	
4,831	121	聘用人員薪金	3,655	4,944	
6,181	122	約僱職員薪金	6,871	5,199	
69,530	124	兼職人員酬金	51,352	49,193	
39,541	13	**加（夜）班費**	45,488	42,956	
39,541	131	延長工時加班費	74	72	
0	134	未休假加班費	45,414	42,884	
809,833	15	**獎金**	927,695	854,781	
396,235	151	考績獎金	458,141	422,566	
413,597	152	年終獎金	469,554	432,215	
375,994	16	**退休及撫償金**	430,281	393,452	
375,106	161	職員退休及離職金	429,430	392,556	
888	162	工員退休及離職金	851	896	
354,215	18	**福利費**	354,581	329,627	
327,329	181	分擔員工保險費	325,965	300,957	
789	183	傷病醫藥費	2,525	2,557	
26,097	18Y	其他福利費	26,091	26,113	
6	19	**提繳費**	0	0	
6	191	提繳工資墊償費用	0	0	
179,836	2	**服務費用**	239,095	221,860	
26,772	21	**水電費**	40,884	38,213	
21,533	212	工作場所電費	34,664	32,243	
0	213	宿舍電費	1	1	
4,875	214	工作場所水費	5,742	5,492	
1	215	宿舍水費	0	0	
11	216	氣體費	27	27	
352	21Y	其他場所水電費	450	450	
4,767	22	**郵電費**	7,496	7,575	
979	221	郵費	1,308	1,298	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,445	222	電話費	4,296	4,342	
343	224	數據通信費	1,892	1,935	
3,856	23	**旅運費**	8,030	7,725	
3,794	231	國內旅費	5,345	5,376	
40	235	貨物運費	2,685	2,349	
23	236	裝卸費	0	0	
4,781	24	**印刷裝訂與廣告費**	4,989	4,201	
4,781	241	印刷及裝訂費	4,989	4,201	
38,053	25	**修理保養及保固費**	60,664	52,760	
2,496	251	土地改良物修護費	4,695	4,332	
13,496	252	一般房屋修護費	25,277	21,647	
26	253	宿舍修護費	0	0	
1,459	254	其他建築修護費	3,630	2,833	
5,352	255	機械及設備修護費	9,911	8,506	
2,723	256	交通及運輸設備修護費	3,694	3,073	
12,354	257	雜項設備修護費	13,235	12,147	
146	258	其他資產修護費	222	222	
280	26	**保險費**	545	528	
147	264	交通及運輸設備保險費	245	237	
63	268	責任保險費	110	110	
70	26Y	其他保險費	190	181	
91,172	27	**一般服務費**	105,277	99,870	
37	276	佣金、匯費、經理費及手續費	38	38	
5,166	277	代理(辦)費	5,832	5,877	
31,209	279	外包費	37,436	35,275	
52,189	27D	計時與計件人員酬金	57,939	54,861	
2,570	27F	體育活動費	4,032	3,819	
5,754	28	**專業服務費**	6,682	6,512	
95	282	專技人員酬金	0	0	
3	283	法律事務費	0	0	
98	284	工程及管理諮詢服務費	0	0	
2,316	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,588	3,666	
1,925	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	1,502	1,511	
42	288	委託考選訓練費	193	175	
391	289	試務甄選費	654	535	
725	28A	電腦軟體服務費	664	544	
159	28Y	其他專業服務費	81	81	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,401	29	**公共關係費**	4,528	4,476	
4,401	291	公共關係費	4,528	4,476	
27,664	3	**材料及用品費**	40,412	37,533	
833	31	**使用材料費**	1,641	1,550	
11	311	物料	10	10	
797	312	燃料	1,559	1,468	
0	313	油脂	0	0	
25	315	設備零件	72	72	
26,831	32	**用品消耗**	38,771	35,983	
19,441	321	辦公（事務）用品	26,731	24,021	
532	322	報章雜誌	1,265	1,277	
3,666	323	農業與園藝用品及環境美化費	3,735	3,631	
894	324	化學藥劑與實驗用品	1,522	1,567	
516	326	食品	536	535	
838	328	醫療用品（非醫療院所使用）	1,264	1,256	
944	32Y	其他用品消耗	3,718	3,696	
7,370	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	7,435	7,043	
692	41	**地租及水租**	793	701	
678	411	一般土地租金	776	679	
14	413	場地租金	17	22	
98	42	**房租**	0	0	
98	421	一般房屋租金	0	0	
539	43	**機器租金**	796	748	
0	431	電腦租金及使用費	10	10	
539	432	機械及設備租金	786	738	
1,579	44	**交通及運輸設備租金**	1,569	1,487	
1,579	442	車租	1,569	1,487	
4,461	45	**雜項設備租金**	4,277	4,107	
4,461	451	雜項設備租金	4,277	4,107	
274	6	**稅捐及規費(強制費)**	171	171	
4	61	**土地稅**	3	3	
4	612	一般土地地價稅	3	3	
173	64	**消費與行為稅**	83	83	
87	644	營業稅	0	0	
86	646	使用牌照稅	83	83	
97	66	**規費**	85	85	
38	661	行政規費與強制費	23	23	
59	663	汽車燃料使用費	62	62	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,907	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6,229	5,957	
147	71	**會費**	289	289	
53	712	學術團體會費	183	183	
94	713	職業團體會費	106	106	
864	72	**捐助、補助與獎助**	1,482	977	
864	726	獎助學員生給與	1,482	977	
3,896	75	**競賽及交流活動費**	4,458	4,691	
3,891	751	技能競賽	4,458	4,691	
5	752	交流活動費	0	0	
6	9	**其他**	0	0	
6	91	**其他支出**	0	0	
6	91Y	其他	0	0	
31,630	53121205	**國中技藝教育課程合作式開班費-市預算**	0	0	
30,756	2	**服務費用**	0	0	
1	23	**旅運費**	0	0	
1	231	國內旅費	0	0	
248	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
248	241	印刷及裝訂費	0	0	
27,314	27	**一般服務費**	0	0	
27,264	277	代理(辦)費	0	0	
50	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
3,192	28	**專業服務費**	0	0	
3,192	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
773	3	**材料及用品費**	0	0	
773	32	**用品消耗**	0	0	
752	321	辦公（事務）用品	0	0	
4	322	報章雜誌	0	0	
17	32Y	其他用品消耗	0	0	
101	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
98	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
98	442	車租	0	0	
3	45	**雜項設備租金**	0	0	
3	451	雜項設備租金	0	0	
6,518	53121206	**國中技藝教育課程自辦式開班費-市預算**	0	0	
3,469	2	**服務費用**	0	0	
280	21	**水電費**	0	0	
272	212	工作場所電費	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	214	工作場所水費	0	0	
3	216	氣體費	0	0	
0	22	**郵電費**	0	0	
0	221	郵費	0	0	
5	23	**旅運費**	0	0	
5	231	國內旅費	0	0	
190	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
190	241	印刷及裝訂費	0	0	
401	25	**修理保養及保固費**	0	0	
47	252	一般房屋修護費	0	0	
185	255	機械及設備修護費	0	0	
143	257	雜項設備修護費	0	0	
26	258	其他資產修護費	0	0	
5	26	**保險費**	0	0	
5	263	機械及設備保險費	0	0	
11	27	**一般服務費**	0	0	
2	279	外包費	0	0	
9	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
2,577	28	**專業服務費**	0	0	
2,577	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
3,029	3	**材料及用品費**	0	0	
204	31	**使用材料費**	0	0	
198	311	物料	0	0	
6	312	燃料	0	0	
2,825	32	**用品消耗**	0	0	
2,390	321	辦公（事務）用品	0	0	
3	322	報章雜誌	0	0	
9	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
364	326	食品	0	0	
59	32Y	其他用品消耗	0	0	
21	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
10	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
10	442	車租	0	0	
11	45	**雜項設備租金**	0	0	
11	451	雜項設備租金	0	0	
13,696	53121502	**特教學生助理人員**	0	0	
13,696	2	**服務費用**	0	0	
13,696	27	**一般服務費**	0	0	
13,696	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,237	53121601	**推展傳統藝術教育**	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
936	2	**服務費用**	0	0	
4	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
4	241	印刷及裝訂費	0	0	
4	25	**修理保養及保固費**	0	0	
4	257	雜項設備修護費	0	0	
928	28	**專業服務費**	0	0	
928	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
301	3	**材料及用品費**	0	0	
301	32	**用品消耗**	0	0	
265	321	辦公（事務）用品	0	0	
33	325	服裝	0	0	
3	32Y	其他用品消耗	0	0	
24,825	53121901	**學校水電費**	0	0	
24,825	2	**服務費用**	0	0	
24,825	21	**水電費**	0	0	
22,702	212	工作場所電費	0	0	
1	213	宿舍電費	0	0	
2,122	214	工作場所水費	0	0	
1	215	宿舍水費	0	0	
956	53121902	**校園安全及維護人力服務經費**	0	0	
956	2	**服務費用**	0	0	
956	27	**一般服務費**	0	0	
956	279	外包費	0	0	
7,275	53121903	**學校水電費-冷氣電費及維護費**	0	0	
7,275	2	**服務費用**	0	0	
7,203	21	**水電費**	0	0	
7,125	212	工作場所電費	0	0	
78	214	工作場所水費	0	0	
72	25	**修理保養及保固費**	0	0	
8	255	機械及設備修護費	0	0	
65	257	雜項設備修護費	0	0	
13,658,593	532	**國民小學教育**	14,767,078	13,725,477	
325,954	53200100	**國民小學教育行政及督導**	625,994	549,469	
309	1	**用人費用**	325	325	
109	12	**聘僱及兼職人員薪資**	125	125	
109	122	約僱職員薪金	125	125	
200	13	**加（夜）班費**	200	200	
200	131	延長工時加班費	200	200	
4,118	2	**服務費用**	1,690	2,315	
12	21	**水電費**	12	42	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	212	工作場所電費	12	42	
9	22	**郵電費**	0	0	
9	222	電話費	0	0	
746	23	**旅運費**	605	1,180	
424	231	國內旅費	251	291	
303	232	國外旅費	250	785	
19	23Y	其他旅運費	104	104	
681	24	**印刷裝訂與廣告費**	530	530	
533	241	印刷及裝訂費	480	480	
148	245	業務宣導費	50	50	
27	25	**修理保養及保固費**	46	46	
27	257	雜項設備修護費	46	46	
1,407	27	**一般服務費**	0	0	
1,347	277	代理(辦)費	0	0	
60	279	外包費	0	0	
1,238	28	**專業服務費**	497	517	
968	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	497	517	
269	28Y	其他專業服務費	0	0	
927	3	**材料及用品費**	512	547	
927	32	**用品消耗**	512	547	
635	321	辦公（事務）用品	423	458	
98	322	報章雜誌	0	0	
194	326	食品	89	89	
325	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	180	180	
16	41	**地租及水租**	0	0	
16	413	場地租金	0	0	
309	44	**交通及運輸設備租金**	180	180	
309	442	車租	180	180	
320,275	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	623,287	546,102	
320,275	72	**捐助、補助與獎助**	623,287	546,102	
229,718	721	補（協）助政府機關(構)	519,463	443,066	
149	722	捐助國內團體	126	126	
90,386	723	捐助私校	103,698	102,910	
22	724	捐助個人	0	0	
554,713	53210000	**中央政府補助國民小學教育經費**	2,039,552	1,721,100	
470	1	**用人費用**	492	473	
327	12	**聘僱及兼職人員薪資**	328	312	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
327	122	約僱職員薪金	328	312	
54	15	**獎金**	57	54	
54	152	年終獎金	57	54	
28	16	**退休及卹償金**	28	28	
28	161	職員退休及離職金	28	28	
62	18	**福利費**	79	79	
62	181	分擔員工保險費	63	63	
0	18Y	其他福利費	16	16	
3,852	2	**服務費用**	3,606	3,486	
309	23	**旅運費**	0	0	
8	231	國內旅費	0	0	
301	23Y	其他旅運費	0	0	
244	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
244	241	印刷及裝訂費	0	0	
5	25	**修理保養及保固費**	0	0	
5	257	雜項設備修護費	0	0	
8	26	**保險費**	0	0	
8	26Y	其他保險費	0	0	
2,941	27	**一般服務費**	3,606	3,486	
2,941	27D	計時與計件人員酬金	3,606	3,486	
344	28	**專業服務費**	0	0	
344	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
311	3	**材料及用品費**	0	0	
311	32	**用品消耗**	0	0	
227	321	辦公（事務）用品	0	0	
85	326	食品	0	0	
206	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
206	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
206	442	車租	0	0	
549,873	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2,035,454	1,717,141	
549,873	72	**捐助、補助與獎助**	2,035,454	1,717,141	
454,408	721	補（協）助政府機關(構)	1,910,454	1,592,141	
784	722	捐助國內團體	0	0	
25,445	723	捐助私校	30,000	30,000	
69,237	724	捐助個人	95,000	95,000	
50,921	53210202	**調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)**	0	0	
50,921	1	**用人費用**	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
47,045	11	**正式員額薪資**	0	0	
47,045	113	職員薪金	0	0	
3,382	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
3,382	124	兼職人員酬金	0	0	
146	16	**退休及卹償金**	0	0	
146	161	職員退休及離職金	0	0	
347	18	**福利費**	0	0	
347	181	分擔員工保險費	0	0	
110,449	53210203	**國中小輔導教師人力運用計畫(專任)**	0	0	
110,449	1	**用人費用**	0	0	
80,626	11	**正式員額薪資**	0	0	
80,626	113	職員薪金	0	0	
24	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
24	124	兼職人員酬金	0	0	
14,653	15	**獎金**	0	0	
6,063	151	考績獎金	0	0	
8,589	152	年終獎金	0	0	
8,077	16	**退休及卹償金**	0	0	
8,077	161	職員退休及離職金	0	0	
7,069	18	**福利費**	0	0	
7,069	181	分擔員工保險費	0	0	
3,414	53210204	**國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)**	0	0	
3,414	1	**用人費用**	0	0	
7	11	**正式員額薪資**	0	0	
7	113	職員薪金	0	0	
3,364	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
3,364	124	兼職人員酬金	0	0	
1	16	**退休及卹償金**	0	0	
1	161	職員退休及離職金	0	0	
42	18	**福利費**	0	0	
42	181	分擔員工保險費	0	0	
30,918	53210302	**國民小學充實行政人力計畫**	0	0	
30,918	2	**服務費用**	0	0	
30,918	27	**一般服務費**	0	0	
56	279	外包費	0	0	
30,862	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
377,049	53210304	**國小合理教師員額編制**	0	0	
377,049	1	**用人費用**	0	0	
239,068	11	**正式員額薪資**	0	0	
239,068	113	職員薪金	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
68,882	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
68,882	124	兼職人員酬金	0	0	
23,269	15	**獎金**	0	0	
23,269	152	年終獎金	0	0	
15,265	16	**退休及卹償金**	0	0	
15,265	161	職員退休及離職金	0	0	
30,564	18	**福利費**	0	0	
30,564	181	分擔員工保險費	0	0	
489,317	53210305	**提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助**	0	0	
489,317	1	**用人費用**	0	0	
363,278	11	**正式員額薪資**	0	0	
363,278	113	職員薪金	0	0	
17,030	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
17,030	124	兼職人員酬金	0	0	
41,449	15	**獎金**	0	0	
41,449	152	年終獎金	0	0	
36,399	16	**退休及卹償金**	0	0	
36,399	161	職員退休及離職金	0	0	
31,152	18	**福利費**	0	0	
31,152	181	分擔員工保險費	0	0	
9	19	**提繳費**	0	0	
9	191	提繳工資墊償費用	0	0	
18,311	53210306	**國小兼任及代課教師鐘點費調增差額**	0	0	
18,311	1	**用人費用**	0	0	
48	11	**正式員額薪資**	0	0	
48	113	職員薪金	0	0	
18,262	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
18,262	124	兼職人員酬金	0	0	
1	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
7,370	53210402	**公立幼兒園教保費補助經費(附設)**	0	0	
7,370	1	**用人費用**	0	0	
7,370	11	**正式員額薪資**	0	0	
7,370	113	職員薪金	0	0	
256,289	53210403	**國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助**	0	0	
256,119	1	**用人費用**	0	0	
199,948	11	**正式員額薪資**	0	0	
199,948	113	職員薪金	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
427	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
427	124	兼職人員酬金	0	0	
654	13	**加（夜）班費**	0	0	
654	131	延長工時加班費	0	0	
17,790	15	**獎金**	0	0	
2,195	151	考績獎金	0	0	
15,594	152	年終獎金	0	0	
12,912	16	**退休及卹償金**	0	0	
12,897	161	職員退休及離職金	0	0	
15	162	工員退休及離職金	0	0	
24,380	18	**福利費**	0	0	
24,219	181	分擔員工保險費	0	0	
151	183	傷病醫藥費	0	0	
10	18Y	其他福利費	0	0	
8	19	**提繳費**	0	0	
8	191	提繳工資墊償費用	0	0	
170	2	**服務費用**	0	0	
170	27	**一般服務費**	0	0	
170	27F	體育活動費	0	0	
12,304	53210404	**公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)**	0	0	
12,304	1	**用人費用**	0	0	
12,304	11	**正式員額薪資**	0	0	
12,304	113	職員薪金	0	0	
0	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
0	124	兼職人員酬金	0	0	
11,481	53210502	**調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)**	0	0	
11,481	1	**用人費用**	0	0	
4,103	11	**正式員額薪資**	0	0	
4,103	113	職員薪金	0	0	
7,129	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
7,129	124	兼職人員酬金	0	0	
62	16	**退休及卹償金**	0	0	
62	161	職員退休及離職金	0	0	
187	18	**福利費**	0	0	
187	181	分擔員工保險費	0	0	
29,312	53210503	**特教學生助理人員(學前)**	0	0	
158	1	**用人費用**	0	0	
39	11	**正式員額薪資**	0	0	
39	113	職員薪金	0	0	
100	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
100	124	兼職人員酬金	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	18	**福利費**	0	0	
18	181	分擔員工保險費	0	0	
29,154	2	**服務費用**	0	0	
29,154	27	**一般服務費**	0	0	
29,154	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
11,284,244	53220000	**各校經常門分支計畫**	12,101,532	11,454,908	
10,765,307	1	**用人費用**	11,425,347	10,813,546	
7,142,772	11	**正式員額薪資**	7,742,773	7,355,208	
7,094,295	113	職員薪金	7,696,750	7,305,904	
48,477	114	工員工資	46,023	49,304	
196,883	12	**聘僱及兼職人員薪資**	95,572	96,690	
3,924	121	聘用人員薪金	6,606	4,670	
18,504	122	約僱職員薪金	12,526	14,226	
174,455	124	兼職人員酬金	76,440	77,794	
93,301	13	**加（夜）班費**	106,165	100,621	
93,301	131	延長工時加班費	132	147	
0	134	未休假加班費	106,033	100,474	
1,766,100	15	**獎金**	1,861,088	1,722,866	
882,867	151	考績獎金	899,939	812,037	
883,233	152	年終獎金	961,149	910,829	
787,294	16	**退休及卹償金**	879,216	829,817	
783,923	161	職員退休及離職金	876,427	826,845	
3,371	162	工員退休及離職金	2,789	2,972	
778,944	18	**福利費**	740,533	708,344	
714,628	181	分擔員工保險費	671,856	639,928	
2,360	183	傷病醫藥費	7,775	7,271	
61,956	18Y	其他福利費	60,902	61,145	
13	19	**提繳費**	0	0	
13	191	提繳工資墊償費用	0	0	
438,861	2	**服務費用**	582,912	557,904	
78,329	21	**水電費**	125,359	123,810	
66,730	212	工作場所電費	111,950	110,068	
11,566	214	工作場所水費	13,309	13,642	
33	216	氣體費	100	100	
9,420	22	**郵電費**	17,659	17,725	
1,841	221	郵費	2,456	2,482	
7,122	222	電話費	9,066	9,190	
458	224	數據通信費	6,137	6,053	
6,875	23	**旅運費**	13,838	13,761	
6,850	231	國內旅費	9,105	9,303	
24	235	貨物運費	4,733	4,458	
0	236	裝卸費	0	0	
0	23Y	其他旅運費	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9,043	24	**印刷裝訂與廣告費**	7,016	7,143	
9,043	241	印刷及裝訂費	7,016	7,143	
75,469	25	**修理保養及保固費**	123,538	112,737	
4,037	251	土地改良物修護費	6,218	5,654	
22,583	252	一般房屋修護費	47,594	43,203	
2	253	宿舍修護費	28	3	
2,828	254	其他建築修護費	5,485	5,024	
14,134	255	機械及設備修護費	23,077	21,425	
3,943	256	交通及運輸設備修護費	7,519	5,981	
27,315	257	雜項設備修護費	33,342	31,199	
629	258	其他資產修護費	275	248	
475	26	**保險費**	532	497	
322	264	交通及運輸設備保險費	298	282	
0	265	雜項設備保險費	0	0	
47	268	責任保險費	33	33	
106	26Y	其他保險費	201	182	
233,140	27	**一般服務費**	271,342	258,550	
83	276	佣金、匯費、經理費及手續費	80	75	
11,354	277	代理(辦)費	12,742	13,036	
97,687	279	外包費	118,795	112,595	
117,577	27D	計時與計件人員酬金	131,278	124,430	
6,440	27F	體育活動費	8,447	8,414	
10,482	28	**專業服務費**	8,012	7,983	
75	282	專技人員酬金	0	0	
1	283	法律事務費	0	0	
3,802	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,083	4,137	
4,473	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	2,321	2,275	
508	288	委託考選訓練費	106	114	
435	289	試務甄選費	536	483	
1,103	28A	電腦軟體服務費	966	974	
86	28Y	其他專業服務費	0	0	
15,627	29	**公共關係費**	15,616	15,698	
15,627	291	公共關係費	15,616	15,698	
64,928	3	**材料及用品費**	74,078	65,742	
1,789	31	**使用材料費**	3,282	3,152	
9	311	物料	36	36	
1,541	312	燃料	3,101	2,971	
2	313	油脂	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10	314	建築材料	0	0	
227	315	設備零件	145	145	
63,139	32	**用品消耗**	70,796	62,590	
46,885	321	辦公（事務）用品	51,193	43,894	
582	322	報章雜誌	1,246	1,303	
10,441	323	農業與園藝用品及環境美化費	7,958	7,235	
16	324	化學藥劑與實驗用品	105	120	
6	325	服裝	0	0	
982	326	食品	803	684	
2	327	飼料	0	0	
2,549	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2,663	2,570	
1,676	32Y	其他用品消耗	6,828	6,784	
12,979	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	15,238	14,234	
4,605	41	**地租及水租**	4,807	4,766	
4,535	411	一般土地租金	4,711	4,670	
71	413	場地租金	96	96	
10	42	**房租**	0	0	
10	421	一般房屋租金	0	0	
336	43	**機器租金**	255	229	
4	431	電腦租金及使用費	5	5	
332	432	機械及設備租金	250	224	
1,638	44	**交通及運輸設備租金**	2,341	2,005	
1,638	442	車租	2,341	2,005	
6,390	45	**雜項設備租金**	7,835	7,234	
6,390	451	雜項設備租金	7,835	7,234	
815	6	**稅捐及規費(強制費)**	385	363	
3	61	**土地稅**	1	1	
3	612	一般土地地價稅	1	1	
436	64	**消費與行為稅**	225	214	
201	644	營業稅	0	0	
236	646	使用牌照稅	225	214	
375	66	**規費**	159	148	
188	661	行政規費與強制費	38	38	
107	663	汽車燃料使用費	121	110	
79	665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
1	66Y	其他規費	0	0	
1,335	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3,572	3,119	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
333	71	**會費**	461	474	
4	712	學術團體會費	123	134	
329	713	職業團體會費	338	340	
27	72	**捐助、補助與獎助**	789	445	
27	726	獎助學員生給與	789	445	
974	75	**競賽及交流活動費**	2,322	2,200	
974	751	技能競賽	2,322	2,200	
19	9	**其他**	0	0	
19	91	**其他支出**	0	0	
19	91Y	其他	0	0	
54,808	53221502	**特教學生助理人員**	0	0	
83	1	**用人費用**	0	0	
83	11	**正式員額薪資**	0	0	
83	113	職員薪金	0	0	
54,726	2	**服務費用**	0	0	
54,726	27	**一般服務費**	0	0	
54,726	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
3,883	53221601	**推展傳統藝術教育**	0	0	
1	1	**用人費用**	0	0	
1	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
3,345	2	**服務費用**	0	0	
21	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
21	241	印刷及裝訂費	0	0	
8	25	**修理保養及保固費**	0	0	
8	257	雜項設備修護費	0	0	
7	27	**一般服務費**	0	0	
7	279	外包費	0	0	
3,309	28	**專業服務費**	0	0	
3,309	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
528	3	**材料及用品費**	0	0	
528	32	**用品消耗**	0	0	
453	321	辦公（事務）用品	0	0	
59	325	服裝	0	0	
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	0	0	
12	32Y	其他用品消耗	0	0	
8	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
8	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
8	442	車租	0	0	
14,468	53221901	**學校水電費**	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14,468	2	**服務費用**	0	0	
14,468	21	**水電費**	0	0	
13,876	212	工作場所電費	0	0	
592	214	工作場所水費	0	0	
3,611	53221902	**校園安全及維護人力服務經費**	0	0	
3,611	2	**服務費用**	0	0	
3,611	27	**一般服務費**	0	0	
3,611	279	外包費	0	0	
19,777	53221903	**學校水電費-冷氣電費及維護費**	0	0	
19,777	2	**服務費用**	0	0	
19,084	21	**水電費**	0	0	
19,084	212	工作場所電費	0	0	
650	25	**修理保養及保固費**	0	0	
325	255	機械及設備修護費	0	0	
325	257	雜項設備修護費	0	0	
38	27	**一般服務費**	0	0	
38	279	外包費	0	0	
5	28	**專業服務費**	0	0	
5	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	0	0	
4,328,014	54	**學前教育計畫**	6,012,985	5,605,472	
4,328,014	541	**學前教育**	6,012,985	5,605,472	
416,579	54100100	**幼兒教育行政及督導**	609,258	626,494	
116	1	**用人費用**	120	120	
116	13	**加（夜）班費**	120	120	
116	131	延長工時加班費	120	120	
1,439	2	**服務費用**	1,775	1,866	
153	23	**旅運費**	228	228	
143	231	國內旅費	228	228	
11	235	貨物運費	0	0	
99	24	**印刷裝訂與廣告費**	278	278	
99	241	印刷及裝訂費	278	278	
2	25	**修理保養及保固費**	50	50	
2	257	雜項設備修護費	50	50	
692	27	**一般服務費**	999	1,090	
58	276	佣金、匯費、經理費及手續費	50	50	
20	277	代理(辦)費	81	65	
614	27D	計時與計件人員酬金	868	975	
493	28	**專業服務費**	220	220	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
493	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	220	220	
255	3	**材料及用品費**	280	280	
255	32	**用品消耗**	280	280	
130	321	辦公（事務）用品	250	250	
125	326	食品	30	30	
131	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	150	150	
36	41	**地租及水租**	50	50	
36	411	一般土地租金	50	50	
95	45	**雜項設備租金**	100	100	
95	451	雜項設備租金	100	100	
414,639	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	606,933	624,078	
414,639	72	**捐助、補助與獎助**	606,933	624,078	
34,377	721	補（協）助政府機關(構)	132,982	125,689	
90	722	捐助國內團體	0	0	
5,188	723	捐助私校	98,981	123,419	
374,984	724	捐助個人	374,970	374,970	
3,642,369	54110000	**中央政府補助幼兒教育經費**	5,155,026	4,766,666	
600	1	**用人費用**	640	598	
436	12	**聘僱及兼職人員薪資**	471	437	
436	122	約僱職員薪金	471	437	
54	15	**獎金**	59	54	
54	152	年終獎金	59	54	
29	16	**退休及卹償金**	28	28	
29	161	職員退休及離職金	28	28	
81	18	**福利費**	82	79	
65	181	分擔員工保險費	66	63	
16	18Y	其他福利費	16	16	
5,892	2	**服務費用**	6,367	4,927	
3	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
3	241	印刷及裝訂費	0	0	
5,725	27	**一般服務費**	6,367	4,927	
5,725	27D	計時與計件人員酬金	6,367	4,927	
163	28	**專業服務費**	0	0	
163	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
6	3	**材料及用品費**	0	0	
6	32	**用品消耗**	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	321	辦公（事務）用品	0	0	
5	326	食品	0	0	
3,635,872	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	5,148,019	4,761,141	
3,635,872	72	**捐助、補助與獎助**	5,148,019	4,761,141	
323,308	721	補（協）助政府機關(構)	748,019	661,141	
1,810	722	捐助國內團體	0	0	
2,319,807	723	捐助私校	2,900,000	2,600,000	
990,947	724	捐助個人	1,500,000	1,500,000	
3,455	54110402	**公立幼兒園教保費補助經費(專設)**	0	0	
3,455	1	**用人費用**	0	0	
3,455	11	**正式員額薪資**	0	0	
3,455	113	職員薪金	0	0	
36,183	54110403	**專設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助**	0	0	
36,153	1	**用人費用**	0	0	
31,207	11	**正式員額薪資**	0	0	
31,207	113	職員薪金	0	0	
1	12	**聘僱及兼職人員薪資**	0	0	
1	124	兼職人員酬金	0	0	
132	13	**加（夜）班費**	0	0	
132	131	延長工時加班費	0	0	
1,356	15	**獎金**	0	0	
1,356	152	年終獎金	0	0	
1,064	16	**退休及卹償金**	0	0	
1,064	161	職員退休及離職金	0	0	
2,391	18	**福利費**	0	0	
2,365	181	分擔員工保險費	0	0	
26	183	傷病醫藥費	0	0	
2	19	**提繳費**	0	0	
2	191	提繳工資墊償費用	0	0	
30	2	**服務費用**	0	0	
30	27	**一般服務費**	0	0	
30	27F	體育活動費	0	0	
1,076	54110404	**公立幼兒園導師費差額補助經費(專設)**	0	0	
1,076	1	**用人費用**	0	0	
1,076	11	**正式員額薪資**	0	0	
1,076	113	職員薪金	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8,370	54110503	**特教學生助理人員(學前)**	0	0	
203	1	**用人費用**	0	0	
179	11	**正式員額薪資**	0	0	
179	113	職員薪金	0	0	
7	16	**退休及卹償金**	0	0	
7	161	職員退休及離職金	0	0	
17	18	**福利費**	0	0	
17	181	分擔員工保險費	0	0	
8,167	2	**服務費用**	0	0	
8,167	27	**一般服務費**	0	0	
8,167	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,873	54121901	**學校水電費**	0	0	
1,873	2	**服務費用**	0	0	
1,873	21	**水電費**	0	0	
1,818	212	工作場所電費	0	0	
55	214	工作場所水費	0	0	
218,108	54130000	**各幼兒園經常門分支計畫**	248,701	212,312	
193,468	1	**用人費用**	214,861	179,537	
134,405	11	**正式員額薪資**	150,226	126,882	
132,975	113	職員薪金	148,854	125,165	
1,429	114	工員工資	1,372	1,717	
2,183	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,479	1,312	
2,183	124	兼職人員酬金	1,479	1,312	
1,849	13	**加（夜）班費**	1,989	1,573	
1,849	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	1,989	1,573	
24,341	15	**獎金**	24,389	18,783	
7,466	151	考績獎金	8,448	6,082	
16,874	152	年終獎金	15,941	12,701	
12,112	16	**退休及卹償金**	20,942	17,601	
12,025	161	職員退休及離職金	20,860	17,498	
87	162	工員退休及離職金	82	103	
18,575	18	**福利費**	15,836	13,386	
16,549	181	分擔員工保險費	14,073	11,802	
129	183	傷病醫藥費	222	246	
1,897	18Y	其他福利費	1,541	1,338	
4	19	**提繳費**	0	0	
4	191	提繳工資墊償費用	0	0	
21,788	2	**服務費用**	30,946	29,676	
1,370	21	**水電費**	1,900	1,768	
1,112	212	工作場所電費	1,557	1,432	
250	214	工作場所水費	343	336	
9	216	氣體費	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
849	22	**郵電費**	874	988	
56	221	郵費	63	69	
558	222	電話費	602	700	
235	224	數據通信費	209	219	
184	23	**旅運費**	293	293	
184	231	國內旅費	293	293	
141	24	**印刷裝訂與廣告費**	56	41	
141	241	印刷及裝訂費	56	41	
2,990	25	**修理保養及保固費**	4,733	4,151	
233	251	土地改良物修護費	95	40	
1,038	252	一般房屋修護費	1,444	1,279	
114	254	其他建築修護費	27	27	
513	255	機械及設備修護費	893	747	
315	256	交通及運輸設備修護費	570	643	
769	257	雜項設備修護費	1,649	1,370	
8	258	其他資產修護費	55	45	
237	26	**保險費**	382	470	
237	264	交通及運輸設備保險費	382	470	
14,508	27	**一般服務費**	20,965	20,243	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	
6	277	代理(辦)費	0	0	
5,566	279	外包費	12,817	12,036	
8,718	27D	計時與計件人員酬金	7,880	8,001	
218	27F	體育活動費	267	205	
514	28	**專業服務費**	735	714	
301	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	507	507	
144	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	123	121	
4	288	委託考選訓練費	14	16	
66	28A	電腦軟體服務費	91	70	
995	29	**公共關係費**	1,008	1,008	
995	291	公共關係費	1,008	1,008	
2,028	3	**材料及用品費**	2,296	2,456	
633	31	**使用材料費**	675	831	
633	312	燃料	675	831	
1,395	32	**用品消耗**	1,621	1,625	
820	321	辦公（事務）用品	1,112	1,130	
0	322	報章雜誌	11	11	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
347	323	農業與園藝用品及環境美化費	232	225	
72	326	食品	32	32	
117	328	醫療用品（非醫療院所使用）	138	138	
39	32Y	其他用品消耗	96	89	
436	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	358	340	
28	41	**地租及水租**	9	12	
28	413	場地租金	9	12	
29	43	**機器租金**	24	17	
29	432	機械及設備租金	24	17	
54	44	**交通及運輸設備租金**	10	6	
54	442	車租	10	6	
325	45	**雜項設備租金**	315	305	
325	451	雜項設備租金	315	305	
379	6	**稅捐及規費(強制費)**	234	292	
211	64	**消費與行為稅**	145	179	
211	646	使用牌照稅	145	179	
168	66	**規費**	89	113	
14	661	行政規費與強制費	9	14	
104	663	汽車燃料使用費	80	99	
51	665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
9	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	11	
5	71	**會費**	6	6	
5	713	職業團體會費	6	6	
0	72	**捐助、補助與獎助**	0	5	
0	724	捐助個人	0	5	
4	75	**競賽及交流活動費**	0	0	
4	751	技能競賽	0	0	
109,511	55	**特殊教育計畫**	398,759	299,294	
109,511	551	**特殊教育**	398,759	299,294	
40,999	55100100	**特殊教育行政及督導**	157,246	118,746	
98	1	**用人費用**	100	100	
98	13	**加（夜）班費**	100	100	
98	131	延長工時加班費	100	100	
2,137	2	**服務費用**	2,318	2,368	
17	21	**水電費**	0	0	
17	212	工作場所電費	0	0	
38	22	**郵電費**	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17	221	郵費	0	0	
21	222	電話費	0	0	
208	23	**旅運費**	403	403	
208	231	國內旅費	403	403	
0	235	貨物運費	0	0	
222	24	**印刷裝訂與廣告費**	360	360	
152	241	印刷及裝訂費	290	290	
70	245	業務宣導費	70	70	
161	25	**修理保養及保固費**	340	340	
161	257	雜項設備修護費	340	340	
1,007	27	**一般服務費**	1,050	1,100	
927	277	代理(辦)費	1,050	1,100	
80	279	外包費	0	0	
483	28	**專業服務費**	165	165	
26	284	工程及管理諮詢服務費	0	0	
456	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	165	165	
1	28Y	其他專業服務費	0	0	
464	3	**材料及用品費**	415	415	
464	32	**用品消耗**	415	415	
351	321	辦公（事務）用品	350	350	
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	
113	326	食品	55	55	
38,300	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	154,413	115,863	
38,300	72	**捐助、補助與獎助**	154,413	115,863	
35,771	721	補（協）助政府機關(構)	154,273	115,723	
20	722	捐助國內團體	140	140	
2,509	723	捐助私校	0	0	
0	724	捐助個人	0	0	
68,512	55110000	**中央政府補助特殊教育經費**	241,513	180,548	
7,048	1	**用人費用**	7,634	7,338	
5,130	12	**聘僱及兼職人員薪資**	5,618	5,385	
2,453	121	聘用人員薪金	2,815	2,704	
2,677	122	約僱職員薪金	2,803	2,681	
654	15	**獎金**	702	672	
654	152	年終獎金	702	672	
318	16	**退休及卹償金**	345	334	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
318	161	職員退休及離職金	345	334	
946	18	**福利費**	969	947	
698	181	分擔員工保險費	777	755	
248	18Y	其他福利費	192	192	
1,085	2	**服務費用**	1,590	1,590	
100	21	**水電費**	190	190	
100	212	工作場所電費	190	190	
182	22	**郵電費**	179	179	
100	221	郵費	60	60	
82	222	電話費	119	119	
264	23	**旅運費**	351	351	
264	231	國內旅費	351	351	
58	24	**印刷裝訂與廣告費**	161	161	
58	241	印刷及裝訂費	161	161	
265	25	**修理保養及保固費**	372	372	
265	257	雜項設備修護費	372	372	
16	27	**一般服務費**	24	24	
16	279	外包費	24	24	
199	28	**專業服務費**	313	313	
199	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	313	313	
95	3	**材料及用品費**	149	149	
95	32	**用品消耗**	149	149	
38	321	辦公（事務）用品	67	67	
57	326	食品	82	82	
60,284	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	232,140	171,471	
13	71	**會費**	21	21	
13	713	職業團體會費	21	21	
60,271	72	**捐助、補助與獎助**	232,119	171,450	
44,594	721	補（協）助政府機關(構)	202,119	141,450	
15,603	723	捐助私校	30,000	30,000	
73	724	捐助個人	0	0	
172,698	56	**社會教育計畫**	199,606	194,829	
172,698	561	**社會教育**	199,606	194,829	
87,234	56100100	**社會教育行政及督導**	104,908	104,596	
12,071	1	**用人費用**	14,123	13,133	
5,568	11	**正式員額薪資**	7,240	6,862	
5,568	113	職員薪金	7,240	6,862	
2,373	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,216	2,053	
2,123	121	聘用人員薪金	2,018	1,893	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
173	122	約僱職員薪金	198	160	
77	124	兼職人員酬金	0	0	
533	13	**加（夜）班費**	634	536	
533	131	延長工時加班費	371	371	
0	134	未休假加班費	263	165	
1,604	15	**獎金**	1,871	1,703	
663	151	考績獎金	692	648	
941	152	年終獎金	1,179	1,055	
761	16	**退休及卹償金**	943	859	
761	161	職員退休及離職金	943	859	
1,231	18	**福利費**	1,219	1,120	
871	181	分擔員工保險費	891	817	
13	183	傷病醫藥費	15	15	
347	18Y	其他福利費	313	288	
31,671	2	**服務費用**	29,747	30,636	
153	21	**水電費**	497	497	
144	212	工作場所電費	480	480	
9	214	工作場所水費	17	17	
376	22	**郵電費**	297	297	
173	221	郵費	57	57	
107	222	電話費	150	150	
96	224	數據通信費	90	90	
803	23	**旅運費**	842	842	
802	231	國內旅費	833	833	
1	235	貨物運費	9	9	
1,593	24	**印刷裝訂與廣告費**	1,781	1,781	
218	241	印刷及裝訂費	323	323	
610	242	廣告費	770	770	
766	245	業務宣導費	688	688	
237	25	**修理保養及保固費**	449	448	
0	251	土地改良物修護費	0	0	
96	252	一般房屋修護費	200	200	
0	254	其他建築修護費	30	30	
91	255	機械及設備修護費	100	100	
2	256	交通及運輸設備修護費	4	3	
48	257	雜項設備修護費	115	115	
375	26	**保險費**	181	181	
3	264	交通及運輸設備保險費	1	1	
10	268	責任保險費	0	0	
363	26Y	其他保險費	180	180	
27,342	27	**一般服務費**	25,084	25,974	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
25,615	277	代理(辦)費	23,467	24,391	
535	279	外包費	330	330	
1,164	27D	計時與計件人員酬金	1,272	1,238	
29	27F	體育活動費	15	15	
747	28	**專業服務費**	571	571	
524	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	366	366	
13	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	0	0	
2	288	委託考選訓練費	0	0	
171	28A	電腦軟體服務費	205	205	
37	28Y	其他專業服務費	0	0	
45	29	**公共關係費**	45	45	
45	291	公共關係費	45	45	
1,332	3	**材料及用品費**	1,211	1,211	
1	31	**使用材料費**	0	0	
1	312	燃料	0	0	
1,331	32	**用品消耗**	1,211	1,211	
709	321	辦公（事務）用品	545	545	
6	322	報章雜誌	21	21	
2	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	
280	326	食品	185	185	
335	32Y	其他用品消耗	450	450	
78	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	159	159	
70	43	**機器租金**	159	159	
0	431	電腦租金及使用費	45	45	
70	432	機械及設備租金	114	114	
8	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
8	442	車租	0	0	
0	45	**雜項設備租金**	0	0	
0	451	雜項設備租金	0	0	
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
0	663	汽車燃料使用費	0	0	
42,080	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	59,668	59,457	
35,122	72	**捐助、補助與獎助**	54,568	54,357	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
30,721	721	補（協）助政府機關(構)	50,568	45,207	
3,176	722	捐助國內團體	4,000	9,150	
1,226	723	捐助私校	0	0	
6,958	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	5,100	5,100	
6,958	743	獎勵費用	5,100	5,100	
2,708	56100200	**高齡教育**	4,934	4,933	
2,708	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4,934	4,933	
2,708	72	**捐助、補助與獎助**	4,934	4,933	
2,708	721	補（協）助政府機關(構)	4,934	4,933	
82,757	56110000	**中央政府補助社會教育經費**	89,764	85,300	
3,770	1	**用人費用**	3,958	3,917	
2,792	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,913	2,797	
1,388	121	聘用人員薪金	1,490	1,425	
1,404	122	約僱職員薪金	1,423	1,372	
380	15	**獎金**	395	369	
380	152	年終獎金	395	369	
184	16	**退休及撫卹金**	190	308	
184	161	職員退休及離職金	190	308	
414	18	**福利費**	460	443	
414	181	分擔員工保險費	428	411	
0	18Y	其他福利費	32	32	
5,344	2	**服務費用**	1,800	1,650	
15	22	**郵電費**	0	0	
15	221	郵費	0	0	
197	23	**旅運費**	0	0	
190	231	國內旅費	0	0	
7	235	貨物運費	0	0	
1,043	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
778	241	印刷及裝訂費	0	0	
265	245	業務宣導費	0	0	
13	26	**保險費**	0	0	
13	26Y	其他保險費	0	0	
2,641	27	**一般服務費**	1,800	1,650	
1,887	277	代理(辦)費	1,800	1,650	
317	279	外包費	0	0	
437	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,435	28	**專業服務費**	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,405	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
3	289	試務甄選費	0	0	
27	28Y	其他專業服務費	0	0	
1,364	3	**材料及用品費**	0	0	
0	31	**使用材料費**	0	0	
0	312	燃料	0	0	
1,364	32	**用品消耗**	0	0	
569	321	辦公（事務）用品	0	0	
760	326	食品	0	0	
35	32Y	其他用品消耗	0	0	
145	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
57	41	**地租及水租**	0	0	
57	413	場地租金	0	0	
5	42	**房租**	0	0	
5	421	一般房屋租金	0	0	
58	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
58	442	車租	0	0	
25	45	**雜項設備租金**	0	0	
25	451	雜項設備租金	0	0	
72,121	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	84,006	79,733	
72,121	72	**捐助、補助與獎助**	84,006	79,733	
42,085	721	補（協）助政府機關(構)	55,406	52,618	
25,155	722	捐助國內團體	28,600	27,115	
4,881	723	捐助私校	0	0	
12	9	**其他**	0	0	
12	91	**其他支出**	0	0	
12	91Y	其他	0	0	
782,822	57	**體育及衛生教育計畫**	842,679	830,035	
782,822	571	**體育及衛生教育**	842,679	830,035	
734,767	57100200	**學生衛生保健**	781,659	777,056	
14,461	1	**用人費用**	18,617	14,973	
12,451	12	**聘僱及兼職人員薪資**	15,022	12,701	
12,451	121	聘用人員薪金	15,022	12,701	
684	15	**獎金**	1,248	763	
684	152	年終獎金	1,248	763	
360	16	**退休及卹償金**	605	397	
360	161	職員退休及離職金	605	397	
966	18	**福利費**	1,742	1,112	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
802	181	分擔員工保險費	1,390	888	
164	18Y	其他福利費	352	224	
18,591	2	**服務費用**	19,625	17,200	
18,560	27	**一般服務費**	19,625	17,200	
18,560	277	代理(辦)費	19,625	17,200	
32	28	**專業服務費**	0	0	
32	28Y	其他專業服務費	0	0	
701,715	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	743,417	744,883	
18	71	**會費**	22	22	
18	713	職業團體會費	22	22	
692,198	72	**捐助、補助與獎助**	743,395	744,861	
691,186	721	補（協）助政府機關(構)	743,395	744,861	
20	722	捐助國內團體	0	0	
992	723	捐助私校	0	0	
9,499	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
9,499	743	獎勵費用	0	0	
48,055	57110000	**中央政府補助體育教學及活動經費**	61,020	52,979	
8,043	1	**用人費用**	6,948	8,349	
6,773	12	**聘僱及兼職人員薪資**	5,426	6,565	
6,773	121	聘用人員薪金	5,426	6,565	
0	15	**獎金**	514	514	
0	152	年終獎金	514	514	
314	16	**退休及卹償金**	314	314	
314	161	職員退休及離職金	314	314	
956	18	**福利費**	694	956	
756	181	分擔員工保險費	494	756	
200	18Y	其他福利費	200	200	
40,012	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	54,072	44,630	
40,012	72	**捐助、補助與獎助**	54,072	44,630	
40,012	721	補（協）助政府機關(構)	54,072	44,630	
6,483,311	5L	**一般行政管理計畫**	7,322,695	7,607,293	
6,483,311	5L1	**行政管理及推展**	7,322,695	7,607,293	
118,793	5L100100	**人員維持費**	142,764	134,852	
118,793	1	**用人費用**	142,764	134,852	
74,322	11	**正式員額薪資**	93,539	87,139	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72,667	113	職員薪金	91,737	85,407	
1,655	114	工員工資	1,802	1,732	
6,917	12	**聘僱及兼職人員薪資**	8,329	7,614	
0	121	聘用人員薪金	1,670	1,606	
6,917	122	約僱職員薪金	6,659	6,008	
1,861	13	**加（夜）班費**	1,974	1,177	
1,861	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	1,974	1,177	
16,715	15	**獎金**	17,891	17,891	
6,860	151	考績獎金	6,810	6,810	
9,854	152	年終獎金	11,081	11,081	
8,467	16	**退休及卹償金**	9,109	9,109	
8,357	161	職員退休及離職金	8,917	8,917	
110	162	工員退休及離職金	192	192	
10,512	18	**福利費**	11,922	11,922	
8,076	181	分擔員工保險費	9,631	9,631	
62	183	傷病醫藥費	207	207	
2,375	18Y	其他福利費	2,084	2,084	
97,067	5L100200	**基本行政工作維持**	211,236	195,386	
889	1	**用人費用**	1,313	1,313	
889	13	**加（夜）班費**	1,313	1,313	
889	131	延長工時加班費	1,313	1,313	
29,139	2	**服務費用**	54,154	25,092	
48	21	**水電費**	50	50	
19	211	動力費	0	0	
30	212	工作場所電費	50	50	
1,875	22	**郵電費**	2,197	2,197	
935	221	郵費	757	757	
940	222	電話費	1,440	1,440	
490	23	**旅運費**	718	718	
465	231	國內旅費	638	638	
0	235	貨物運費	60	60	
24	23Y	其他旅運費	20	20	
1,497	24	**印刷裝訂與廣告費**	2,802	2,802	
850	241	印刷及裝訂費	2,200	2,200	
171	242	廣告費	350	350	
476	245	業務宣導費	252	252	
4,790	25	**修理保養及保固費**	3,631	3,231	
4,408	251	土地改良物修護費	2,578	2,178	
0	252	一般房屋修護費	315	315	
221	256	交通及運輸設備修護費	288	288	
162	257	雜項設備修護費	450	450	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
977	26	**保險費**	1,574	1,573	
826	261	一般房屋保險費	1,550	1,550	
47	264	交通及運輸設備保險費	24	23	
105	26Y	其他保險費	0	0	
14,842	27	**一般服務費**	39,783	11,122	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	
1,460	277	代理(辦)費	28,105	0	
1,166	279	外包費	300	300	
11,808	27D	計時與計件人員酬金	11,225	10,669	
407	27F	體育活動費	151	151	
3,675	28	**專業服務費**	2,454	2,454	
466	283	法律事務費	300	300	
792	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300	300	
4	288	委託考選訓練費	0	0	
2,355	28A	電腦軟體服務費	1,854	1,854	
59	28Y	其他專業服務費	0	0	
944	29	**公共關係費**	945	945	
944	291	公共關係費	945	945	
1,642	3	**材料及用品費**	3,807	3,834	
278	31	**使用材料費**	339	391	
278	312	燃料	339	391	
1,364	32	**用品消耗**	3,468	3,443	
754	321	辦公（事務）用品	2,463	2,438	
68	322	報章雜誌	110	110	
4	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	
323	326	食品	475	475	
215	32Y	其他用品消耗	400	400	
13,392	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	14,335	13,707	
12,146	41	**地租及水租**	12,678	12,050	
12,146	411	一般土地租金	12,678	12,050	
1,246	45	**雜項設備租金**	1,657	1,657	
1,246	451	雜項設備租金	1,657	1,657	
937	6	**稅捐及規費(強制費)**	1,138	1,155	
777	61	**土地稅**	950	950	
777	612	一般土地地價稅	950	950	
70	64	**消費與行為稅**	59	70	
70	646	使用牌照稅	59	70	
90	66	**規費**	129	135	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14	661	行政規費與強制費	53	53	
42	663	汽車燃料使用費	36	42	
34	66Y	其他規費	40	40	
50,616	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	136,489	150,285	
50,616	72	**捐助、補助與獎助**	136,489	150,285	
44,478	721	補（協）助政府機關(構)	126,577	128,670	
6,138	723	捐助私校	9,912	21,615	
452	9	**其他**	0	0	
452	91	**其他支出**	0	0	
452	91Y	其他	0	0	
168,434	5L100201	**永續校園行政及督導**	184,206	197,534	
48,288	2	**服務費用**	19,041	46,579	
1,701	21	**水電費**	1,546	1,546	
1,687	212	工作場所電費	1,502	1,502	
14	214	工作場所水費	44	44	
6	22	**郵電費**	8	8	
0	221	郵費	1	1	
6	224	數據通信費	7	7	
138	23	**旅運費**	366	366	
134	231	國內旅費	361	361	
0	235	貨物運費	5	5	
5	23Y	其他旅運費	0	0	
23	24	**印刷裝訂與廣告費**	186	186	
0	241	印刷及裝訂費	156	156	
23	245	業務宣導費	30	30	
597	25	**修理保養及保固費**	708	708	
120	252	一般房屋修護費	209	209	
192	254	其他建築修護費	50	50	
207	255	機械及設備修護費	340	340	
0	256	交通及運輸設備修護費	10	10	
78	257	雜項設備修護費	99	99	
2	26	**保險費**	3	3	
2	265	雜項設備保險費	3	3	
44,186	27	**一般服務費**	13,626	41,164	
38,685	277	代理(辦)費	6,901	30,689	
4,768	279	外包費	6,225	9,975	
733	27D	計時與計件人員酬金	500	500	
1,635	28	**專業服務費**	2,598	2,598	
500	281	技術合作費及權利金	500	500	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
90	283	法律事務費	0	0	
183	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	575	575	
15	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	13	13	
21	288	委託考選訓練費	10	10	
816	28A	電腦軟體服務費	1,500	1,500	
10	28Y	其他專業服務費	0	0	
559	3	**材料及用品費**	880	890	
10	31	**使用材料費**	10	10	
10	312	燃料	10	10	
549	32	**用品消耗**	870	880	
307	321	辦公（事務）用品	520	530	
22	322	報章雜誌	45	45	
144	323	農業與園藝用品及環境美化費	74	74	
76	326	食品	227	227	
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	
4,176	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	6,495	5,835	
510	41	**地租及水租**	680	680	
0	411	一般土地租金	630	630	
510	413	場地租金	50	50	
3,666	43	**機器租金**	5,810	5,150	
3,666	431	電腦租金及使用費	5,810	5,150	
0	45	**雜項設備租金**	5	5	
0	451	雜項設備租金	5	5	
115,411	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	157,790	144,230	
115,411	72	**捐助、補助與獎助**	157,790	144,230	
115,411	721	補（協）助政府機關(構)	157,790	144,230	
5,669,006	5L100300	**教職員退休及撫卹給付**	5,980,634	6,072,677	
3,682,735	1	**用人費用**	3,924,980	3,975,716	
2,613	15	**獎金**	2,814	2,769	
2,613	152	年終獎金	2,814	2,769	
3,679,912	16	**退休及卹償金**	3,922,166	3,972,947	
3,670,594	161	職員退休及離職金	3,910,084	3,960,847	
2,006	162	工員退休及離職金	0	0	
7,312	163	卹償金	12,082	12,100	
210	18	**福利費**	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
210	18Y	其他福利費	0	0	
1,986,271	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2,055,654	2,096,961	
1,986,271	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	2,055,654	2,096,961	
3,687	744	慰問、照護及濟助金	4,105	4,009	
1,982,584	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,051,549	2,092,952	
211,079	5L100400	**調整待遇及其他經費**	700,000	900,000	
210,991	1	**用人費用**	694,000	894,000	
13,194	11	**正式員額薪資**	500,000	700,000	
13,194	113	職員薪金	500,000	700,000	
5,417	16	**退休及卹償金**	0	0	
5,417	162	工員退休及離職金	0	0	
192,380	18	**福利費**	194,000	194,000	
1,191	181	分擔員工保險費	0	0	
191,189	18Y	其他福利費	194,000	194,000	
88	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6,000	6,000	
88	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6,000	6,000	
88	744	慰問、照護及濟助金	6,000	6,000	
218,932	5L110000	**中央政府補助其他教育推展經費**	103,855	106,844	
1,852	1	**用人費用**	1,953	1,890	
1,382	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,439	1,383	
1,382	121	聘用人員薪金	1,439	1,383	
173	15	**獎金**	180	173	
173	152	年終獎金	180	173	
89	16	**退休及卹償金**	87	87	
89	161	職員退休及離職金	87	87	
208	18	**福利費**	247	247	
199	181	分擔員工保險費	199	199	
10	18Y	其他福利費	48	48	
15,006	2	**服務費用**	10,707	12,041	
229	21	**水電費**	0	0	
229	212	工作場所電費	0	0	
220	23	**旅運費**	0	0	
212	231	國內旅費	0	0	
8	23Y	其他旅運費	0	0	
19	25	**修理保養及保固費**	0	0	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19	255	機械及設備修護費	0	0	
2,721	26	**保險費**	3,117	3,117	
2,721	26Y	其他保險費	3,117	3,117	
5,770	27	**一般服務費**	6,921	8,255	
440	277	代理(辦)費	4,100	5,600	
3,616	279	外包費	0	0	
1,714	27D	計時與計件人員酬金	2,821	2,655	
6,048	28	**專業服務費**	669	669	
126	281	技術合作費及權利金	0	0	
408	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	669	669	
5,514	28A	電腦軟體服務費	0	0	
506	3	**材料及用品費**	124	124	
506	32	**用品消耗**	124	124	
385	321	辦公（事務）用品	124	124	
2	322	報章雜誌	0	0	
120	326	食品	0	0	
76,258	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	91,071	92,789	
76,258	72	**捐助、補助與獎助**	91,071	92,789	
76,258	721	補（協）助政府機關(構)	91,071	92,789	
125,309	9	**其他**	0	0	
125,309	91	**其他支出**	0	0	
125,309	91Y	其他	0	0	
2,700,087	5M	**建築及設備計畫**	2,182,186	2,582,485	
132,889	5M1	**土地購置**	117,563	159,904	
115,261	5M100100	**教育局(處)土地購置**	115,107	127,908	
115,261	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	115,107	127,908	
115,261	51	**購建固定資產**	115,107	127,908	
115,261	512	興建土地改良物	115,107	127,908	
17,628	5M120000	**由學校編列執行之土地購置**	2,456	31,996	
17,628	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	2,456	31,996	
17,628	51	**購建固定資產**	2,456	31,996	
17,628	512	興建土地改良物	2,456	31,996	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
662,766	5M2	**營建及修建工程**	807,904	756,736	
654,260	5M200100	**教育局(處)營建及修建工程**	797,853	750,138	
654,260	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	797,853	750,138	
654,260	51	**購建固定資產**	797,853	750,138	
654,260	513	擴充改良房屋建築及設備	797,853	750,138	
7,683	5M220000	**由學校編列執行之營建及修繕工程**	4,928	5,649	
7,683	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	4,928	5,649	
7,683	51	**購建固定資產**	4,928	5,649	
7,683	513	擴充改良房屋建築及設備	4,928	5,649	
823	5M240000	**由所屬機關編列執行之營建及修繕工程**	5,123	949	
823	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	5,123	949	
823	51	**購建固定資產**	5,123	949	
823	513	擴充改良房屋建築及設備	5,123	949	
6,335	5M3	**交通及運輸設備**	11,060	8,669	
2,031	5M300100	**教育局(處)交通及運輸設備**	636	1,949	
2,031	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	636	1,949	
2,031	51	**購建固定資產**	636	1,949	
2,031	515	購置交通及運輸設備	636	1,949	
4,304	5M320000	**由學校編列執行之交通及運輸設備**	10,424	6,598	
4,304	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	10,424	6,598	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,304	51	**購建固定資產**	10,424	6,598	
4,304	515	購置交通及運輸設備	10,424	6,598	
0	5M340000	**由所屬機關編列執行之交通及運輸設備**	0	122	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	122	
0	51	**購建固定資產**	0	122	
0	515	購置交通及運輸設備	0	122	
260,222	5M4	**其他設備**	344,875	340,727	
225,150	5M400100	**教育局(處)其他設備**	294,317	300,861	
225,150	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	294,317	300,861	
225,150	51	**購建固定資產**	294,317	300,861	
57,161	514	購置機械及設備	68,484	54,597	
1,190	515	購置交通及運輸設備	0	0	
166,798	516	購置雜項設備	225,833	246,264	
33,836	5M420000	**由學校編列執行之其他設備**	49,690	39,299	
33,836	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	49,690	39,299	
33,836	51	**購建固定資產**	49,690	39,299	
14,433	514	購置機械及設備	18,575	20,018	
299	515	購置交通及運輸設備	0	0	
19,104	516	購置雜項設備	31,115	19,281	
1,236	5M440000	**由所屬機關編列執行之其他設備**	868	567	
1,236	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	868	567	
1,236	51	**購建固定資產**	868	567	
534	514	購置機械及設備	489	358	
702	516	購置雜項設備	379	209	
11,995	5M5	**無形資產**	13,500	15,750	
11,872	5M500100	**教育局(處)無形資產**	12,117	15,750	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11,872	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	12,117	15,750	
11,872	52	**購置無形資產**	12,117	15,750	
11,872	521	購置電腦軟體	12,117	15,750	
123	5M520000	**由學校編列執行之無形資產**	1,313	0	
123	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	1,313	0	
123	52	**購置無形資產**	1,313	0	
123	521	購置電腦軟體	1,313	0	
0	5M540000	**由所屬機關編列執行之無形資產**	70	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	70	0	
0	52	**購置無形資產**	70	0	
0	521	購置電腦軟體	70	0	
1,625,881	5M6	**中央政府補助建築及設備經費**	887,284	1,300,699	
1,625,881	5M610000	**中央政府補助建築及設備經費**	887,284	1,300,699	
1,625,881	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	887,284	1,300,699	
1,587,519	51	**購建固定資產**	879,284	1,300,199	
61,303	512	興建土地改良物	0	4,087	
982,866	513	擴充改良房屋建築及設備	572,217	955,751	
386,975	514	購置機械及設備	60,023	51,498	
3,754	515	購置交通及運輸設備	8,995	7,329	
152,622	516	購置雜項設備	238,049	281,534	
38,362	52	**購置無形資產**	8,000	500	
38,362	521	購置電腦軟體	8,000	500	
34,678,647		總　　計	38,824,447	37,352,797	

預 算 附 表

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
高中及高職教育計畫				678,917	
高中教育	年	678,917	1	678,917	
國民教育計畫				21,186,620	
國民中學教育	年	6,419,542	1	6,419,542	
國民小學教育	年	14,767,078	1	14,767,078	
學前教育計畫				6,012,985	
學前教育	年	6,012,985	1	6,012,985	
特殊教育計畫				398,759	
特殊教育	年	398,759	1	398,759	
社會教育計畫				199,606	
社會教育	年	199,606	1	199,606	
體育及衛生教育計畫				842,679	
體育及衛生教育	年	842,679	1	842,679	
一般行政管理計畫				7,322,695	
行政管理及推展	年	7,322,695	1	7,322,695	
建築及設備計畫				2,182,186	
土地購置	年	117,563	1	117,563	
營建及修建工程	年	807,904	1	807,904	
交通及運輸設備	年	11,060	1	11,060	
其他設備	年	344,875	1	344,875	
無形資產	年	13,500	1	13,500	
中央政府補助建築及設備經費	年	887,284	1	887,284	
合　　計				38,824,447	

預 算 參 考 表

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				38,824,447	
高中及高職教育計畫				678,917	
國民教育計畫				21,186,620	
學前教育計畫				6,012,985	
特殊教育計畫				398,759	
社會教育計畫				199,606	
體育及衛生教育計畫				842,679	
一般行政管理計畫				7,322,695	
建築及設備計畫				2,182,186	
上年度預算數				37,352,797	
高中及高職教育計畫				638,291	
國民教育計畫				19,595,098	
學前教育計畫				5,605,472	
特殊教育計畫				299,294	
社會教育計畫				194,829	
體育及衛生教育計畫				830,035	
一般行政管理計畫				7,607,293	
建築及設備計畫				2,582,485	
前年度決算數				34,678,647	
高中及高職教育計畫				641,888	
國民教育計畫				19,460,316	
學前教育計畫				4,328,014	
特殊教育計畫				109,511	
社會教育計畫				172,698	
體育及衛生教育計畫				782,822	
一般行政管理計畫				6,483,311	
建築及設備計畫				2,700,087	
111年度決算數				34,199,365	
高中及高職教育計畫				650,875	
國民教育計畫				18,740,946	
學前教育計畫				3,237,301	
特殊教育計畫				117,851	
社會教育計畫				165,002	
體育及衛生教育計畫				411,672	
一般行政管理計畫				6,113,331	
建築及設備計畫				4,762,386	
110年度決算數				32,638,189	
高中及高職教育計畫				628,987	
國民教育計畫				17,915,770	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
學前教育計畫				3,375,177	
特殊教育計畫				94,457	
社會教育計畫				156,687	
體育及衛生教育計畫				230,978	
一般行政管理計畫				6,433,739	
建築及設備計畫				3,802,393	

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國114年度

單位：人

科目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
專任人員	13,151	13,129	22	
職員	12,784	12,744	40	
技工	17	21	-4	
聘用人員	128	125	3	
約僱人員	86	87	-1	
工友	136	152	-16	
總　　計	13,151	13,129	22	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員40名、臨時技術工211名、臨時司機32名、游泳池救生員34名、游泳池管理員及清潔員19名、值勤以人力替代之臨時人員45名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師6名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：特約護理人員10名、校園安全及維護人力241名。

臺南
臺南市地方
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	12,658,706	107,287	163,429		1,520,053	1,437,182		5,302,182
高中及高職教育計畫	416,271	4,365	5,196		51,992	63,152		48,429
正式人員	416,271		5,196		51,404	63,152		48,167
聘僱人員		4,365			588			262
兼任人員								
國民教育計畫	11,491,430	61,488	152,103		1,433,948	1,358,080		1,311,106
正式人員	11,491,430		152,103		1,426,840	1,358,080		1,307,720
聘僱人員		61,488			7,108			3,386
兼任人員								
學前教育計畫	150,226	471	2,109		16,000	8,448		20,970
正式人員	150,226		2,109		15,941	8,448		20,942
聘僱人員		471			59			28
兼任人員								
特殊教育計畫		5,618	100		702			345
正式人員			100					
聘僱人員		5,618			702			345
社會教育計畫	7,240	5,129	634		1,574	692		1,133
正式人員	7,240		634		911	692		825
聘僱人員		5,129			663			308
體育及衛生教育計畫		20,448			1,762			919
聘僱人員		20,448			1,762			919
一般行政管理計畫	593,539	9,768	3,287		14,075	6,810		3,919,280

註： 註1:本表不包含臨時工員薪津。
註2:本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額2億3,272萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億7,897萬5千元。

市政府
教育發展基金
用彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
12,082		1,066,139	11,070		288,859		22,566,989	134,529	22,701,518
		36,787	326		3,008		629,526	5,258	634,784
		36,203	326		2,848		623,567		623,567
		584			160		5,959		5,959
								5,258	5,258
		1,001,403	10,300		87,073		16,906,931	127,792	17,034,723
		993,844	10,300		85,985		16,826,302		16,826,302
		7,559			1,088		80,629		80,629
								127,792	127,792
		14,139	222		1,557		214,142	1,479	215,621
		14,073	222		1,541		213,502		213,502
		66			16		640		640
								1,479	1,479
		777			192		7,734		7,734
							100		100
		777			192		7,634		7,634
		1,319	15		345		18,081		18,081
		627	15		169		11,113		11,113
		692			176		6,968		6,968
		1,884			552		25,565		25,565
		1,884			552		25,565		25,565
12,082		9,830	207		196,132		4,765,010		4,765,010

臺南
臺南市地方
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
正式人員	593,539		3,287		10,129	6,810		8,619
聘僱人員		9,768			1,132			577
其他人員					2,814			3,910,084

註： 註1:本表不包含臨時工員薪津。
註2:本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額2億3,272萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億7,897萬5千元。

市政府
教育發展基金
用彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

攤償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
攤償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		8,535	207		195,812		826,938		826,938
		1,295			320		13,092		13,092
12,082							3,924,980		3,924,980

臺南
臺南市地方
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
22,354,310	21,817,180	用人費用	22,701,518	634,784	17,034,723	215,621	7,734
12,263,930	12,120,549	正式員額薪資	12,658,706	416,271	11,491,430	150,226	
12,196,055	12,050,947	職員薪金	12,593,311	414,146	11,431,334	148,854	
67,875	69,602	工員工資	65,395	2,125	60,096	1,372	
572,224	235,710	聘僱及兼職人員薪資	241,816	9,623	189,280	1,950	5,618
59,364	66,410	聘用人員薪金	69,785	557	39,348		2,815
42,150	35,536	約僱職員薪金	37,502	3,808	22,140	471	2,803
470,711	133,764	兼職人員酬金	134,529	5,258	127,792	1,479	
143,747	153,807	加（夜）班費	163,429	5,196	152,103	2,109	100
143,747	2,594	延長工時加班費	2,604	44	656	120	100
0	151,213	未休假加班費	160,825	5,152	151,447	1,989	
2,844,288	2,730,829	獎金	2,957,235	115,144	2,792,028	24,448	702
1,358,219	1,305,738	考績獎金	1,437,182	63,152	1,358,080	8,448	
1,486,069	1,425,091	年終獎金	1,520,053	51,992	1,433,948	16,000	702
5,007,760	5,272,416	退休及卹償金	5,314,264	48,429	1,311,106	20,970	345
4,988,260	5,256,033	職員退休及離職金	5,298,139	48,300	1,307,466	20,888	345
12,188	4,283	工員退休及離職金	4,043	129	3,640	82	
7,312	12,100	卹償金	12,082				
1,522,319	1,303,869	福利費	1,366,068	40,121	1,098,776	15,918	969
1,230,775	1,004,508	分擔員工保險費	1,066,139	36,787	1,001,403	14,139	777
3,624	10,584	傷病醫藥費	11,070	326	10,300	222	
287,920	288,777	其他福利費	288,859	3,008	87,073	1,557	192
41	0	提繳費	0				
41	0	提繳工資墊償費用	0				
1,094,755	992,460	服務費用	1,041,010	33,824	829,116	39,088	3,908
183,010	172,812	水電費	177,189	6,751	166,255	1,900	190
19	0	動力費	0				

市政府

教育發展基金

用 彙 計 表

114年度

單位：新臺幣千元

度				預	算	數	
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
18,081	25,565	4,765,010	0				
7,240	0	593,539	0				
7,240	0	591,737	0				
0	0	1,802	0				
5,129	20,448	9,768	0				
3,508	20,448	3,109	0				
1,621	0	6,659	0				
0	0	0	0				
634	0	3,287	0				
371	0	1,313	0				
263	0	1,974	0				
2,266	1,762	20,885	0				
692	0	6,810	0				
1,574	1,762	14,075	0				
1,133	919	3,931,362	0				
1,133	919	3,919,088	0				
0	0	192	0				
0	0	12,082	0				
1,679	2,436	206,169	0				
1,319	1,884	9,830	0				
15	0	207	0				
345	552	196,132	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
31,547	19,625	83,902	0				
497	0	1,596	0				
0	0	0	0				

各 項 費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
162,541	151,993	工作場所電費	156,455	6,050	146,626	1,557	190
1	1	宿舍電費	1		1		
20,041	20,241	工作場所水費	20,156	701	19,051	343	
1	0	宿舍水費	0				
55	127	氣體費	127		127		
352	450	其他場所水電費	450		450		
18,141	30,008	郵電費	29,794	1,026	25,213	874	179
4,337	5,085	郵費	5,072	352	3,782	63	60
12,657	16,451	電話費	16,183	470	13,402	602	119
1,147	8,472	數據通信費	8,539	204	8,029	209	
16,363	26,917	旅運費	26,724	718	22,805	521	754
15,270	18,858	國內旅費	18,589	449	15,033	521	754
602	785	國外旅費	250		250		
111	7,150	貨物運費	7,761	269	7,418		
23	0	裝卸費	0				
357	124	其他旅運費	124		104		
20,611	18,297	印刷裝訂與廣告費	18,931	647	12,660	334	521
18,042	16,050	印刷及裝訂費	16,684	647	12,573	334	451
781	1,120	廣告費	1,120				
1,788	1,127	業務宣導費	1,127		87		70
131,321	184,035	修理保養及保固費	204,527	9,937	184,307	4,783	712
11,649	13,289	土地改良物修護費	15,255	1,669	10,913	95	
41,195	71,173	一般房屋修護費	78,629	3,567	72,894	1,444	
28	3	宿舍修護費	28		28		
5,071	8,754	其他建築修護費	10,255	1,033	9,115	27	
21,595	32,153	機械及設備修護費	35,386	1,065	32,988	893	
7,381	10,387	交通及運輸設備修護費	12,623	538	11,213	570	

市政府

教育發展基金

用 彙 計 表

114年度

單位：新臺幣千元

度				預	算	數	
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
480	0	1,552	0				
0	0	0	0				
17	0	44	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
297	0	2,205	0				
57	0	758	0				
150	0	1,440	0				
90	0	7	0				
842	0	1,084	0				
833	0	999	0				
0	0	0	0				
9	0	65	0				
0	0	0	0				
0	0	20	0				
1,781	0	2,988	0				
323	0	2,356	0				
770	0	350	0				
688	0	282	0				
449	0	4,339	0				
0	0	2,578	0				
200	0	524	0				
0	0	0	0				
30	0	50	0				
100	0	340	0				
4	0	298	0				

各 項 費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
43,590	47,611	雜項設備修護費	51,684	1,950	46,659	1,699	712
811	665	其他資產修護費	667	115	497	55	
5,147	6,442	保險費	6,411	77	1,077	382	
826	1,550	一般房屋保險費	1,550				
5	0	機械及設備保險費	0				
769	1,036	交通及運輸設備保險費	977	27	543	382	
2	3	雜項設備保險費	3				
146	168	責任保險費	168	25	143		
3,399	3,685	其他保險費	3,713	25	391		
650,535	506,756	一般服務費	529,977	12,728	381,005	28,331	1,074
181	170	佣金、匯費、經理費及手續費	175	4	118	51	
137,545	100,635	代理(辦)費	104,754	1,051	18,574	81	1,050
152,107	173,136	外包費	178,975	2,869	156,410	12,817	24
350,549	219,800	計時與計件人員酬金	232,728	8,371	193,424	15,115	
10,153	13,015	體育活動費	13,345	433	12,479	267	
47,301	24,635	專業服務費	24,929	1,554	15,650	955	478
626	500	技術合作費及權利金	500				
170	0	專技人員酬金	0				
563	300	法律事務費	300				
124	0	工程及管理諮詢服務費	0				
24,958	12,616	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,445	708	8,622	727	478
6,871	4,234	委託檢驗 (定) 試驗認證費	4,289	325	3,828	123	
583	325	委託考選訓練費	333	10	299	14	
877	1,043	試務甄選費	1,235	45	1,190		
11,406	5,506	電腦軟體服務費	5,716	436	1,630	91	
1,124	111	其他專業服務費	111	30	81		
22,326	22,558	公共關係費	22,528	386	20,144	1,008	

市政府

教育發展基金

用 彙 計 表

114年度

單位：新臺幣千元

度				預	算	數	
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
115	0	549	0				
0	0	0	0				
181	0	4,694	0				
0	0	1,550	0				
0	0	0	0				
1	0	24	0				
0	0	3	0				
0	0	0	0				
180	0	3,117	0				
26,884	19,625	60,330	0				
0	0	2	0				
25,267	19,625	39,106	0				
330	0	6,525	0				
1,272	0	14,546	0				
15	0	151	0				
571	0	5,721	0				
0	0	500	0				
0	0	0	0				
0	0	300	0				
0	0	0	0				
366	0	1,544	0				
0	0	13	0				
0	0	10	0				
0	0	0	0				
205	0	3,354	0				
0	0	0	0				
45	0	945	0				

各 項 費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
22,326	22,558	公共關係費	22,528	386	20,144	1,008	
112,869	119,309	材料及用品費	131,182	6,363	115,657	2,576	564
3,871	6,131	使用材料費	6,166	219	4,923	675	
218	46	物料	46		46		
3,365	5,858	燃料	5,893	209	4,660	675	
2	0	油脂	0				
12	0	建築材料	0				
273	227	設備零件	227	10	217		
108,997	113,178	用品消耗	125,016	6,144	110,734	1,901	564
78,881	77,701	辦公（事務）用品	88,353	4,070	78,852	1,362	417
1,971	3,183	報章雜誌	3,114	411	2,516	11	
15,177	11,785	農業與園藝用品及環境美化費	12,819	775	11,698	232	10
1,001	1,842	化學藥劑與實驗用品	1,782	155	1,627		
140	50	服裝	50	50			
4,471	2,641	食品	2,723	69	1,568	62	137
2	0	飼料	0				
3,558	4,138	醫療用品（非醫療院所使用）	4,239	170	3,927	138	
3,797	11,838	其他用品消耗	11,936	444	10,546	96	
40,366	42,786	租金、償債、利息及相關手續費	45,428	1,049	22,882	508	
18,093	18,259	地租及水租	19,017		5,600	59	
17,395	18,079	一般土地租金	18,845		5,487	50	
698	180	場地租金	172		113	9	
123	0	房租	0				
123	0	一般房屋租金	0				
4,796	6,543	機器租金	7,284	240	1,051	24	
3,670	5,210	電腦租金及使用費	5,870		15		
1,126	1,333	機械及設備租金	1,414	240	1,036	24	

市政府

教育發展基金

用 彙 計 表

114年度

單位：新臺幣千元

度				預	算	數		
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫					
45	0	945	0					
1,211	0	4,811	0					
0	0	349	0					
0	0	0	0					
0	0	349	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
1,211	0	4,462	0					
545	0	3,107	0					
21	0	155	0					
10	0	94	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
185	0	702	0					
0	0	0	0					
0	0	4	0					
450	0	400	0					
159	0	20,830	0					
0	0	13,358	0					
0	0	13,308	0					
0	0	50	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
159	0	5,810	0					
45	0	5,810	0					
114	0	0	0					

臺南
臺南市地方
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
4,126	3,885	交通及運輸設備租金	4,307	183	4,114	10	
4,126	3,885	車租	4,307	183	4,114	10	
13,229	14,099	雜項設備租金	14,820	626	12,117	415	
13,229	14,099	雜項設備租金	14,820	626	12,117	415	
2,700,087	2,582,485	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,182,186				
2,649,731	2,566,235	購建固定資產	2,160,686				
194,192	163,991	興建土地改良物	117,563				
1,645,632	1,712,487	擴充改良房屋建築及設備	1,380,121				
459,104	126,471	購置機械及設備	147,571				
11,577	15,998	購置交通及運輸設備	20,055				
339,227	547,288	購置雜項設備	495,376				
50,356	16,250	購置無形資產	21,500				
50,356	16,250	購置電腦軟體	21,500				
2,446	2,017	稅捐及規費(強制費)	1,961	33	556	234	
784	954	土地稅	954		4		
784	954	一般土地地價稅	954		4		
913	568	消費與行為稅	534	22	308	145	
288	0	營業稅	0				
625	568	使用牌照稅	534	22	308	145	
748	495	規費	473	11	244	89	
260	130	行政規費與強制費	124	1	61	9	
324	325	汽車燃料使用費	309	10	183	80	
130	0	未足額進用身障人員差額補助費	0				
34	40	其他規費	40				
8,248,015	11,796,560	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,721,162	2,864	3,183,686	5,754,958	386,553
533	852	會費	839	40	750	6	21
68	347	學術團體會費	336	30	306		

市政府

教育發展基金

用 彙 計 表

114年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
0	0	1,662	0				
0	0	1,662	0				
0	0	0	2,182,186				
0	0	0	2,160,686				
0	0	0	117,563				
0	0	0	1,380,121				
0	0	0	147,571				
0	0	0	20,055				
0	0	0	495,376				
0	0	0	21,500				
0	0	0	21,500				
0	0	1,138	0				
0	0	950	0				
0	0	950	0				
0	0	59	0				
0	0	0	0				
0	0	59	0				
0	0	129	0				
0	0	53	0				
0	0	36	0				
0	0	0	0				
0	0	40	0				
148,608	797,489	2,447,004	0				
0	22	0	0				
0	0	0	0				

臺南
臺南市地方
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	高中及高職教育計畫	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫
465	505	職業團體會費	503	10	444	6	21
6,239,160	9,679,784	捐助、補助與獎助	10,645,817	1,852	3,176,156	5,754,952	386,532
2,288,426	4,755,697	補（協）助政府機關(構)	5,459,034		2,937,828	881,001	356,392
31,584	36,841	捐助國內團體	33,176		436		140
2,477,206	2,909,087	捐助私校	3,173,734		134,841	2,998,981	30,000
1,435,262	1,969,975	捐助個人	1,969,970		95,000	1,874,970	
6,682	8,184	獎助學員生給與	9,903	1,852	8,051		
2,002,816	2,108,061	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,066,754				
16,457	5,100	獎勵費用	5,100				
3,775	10,009	慰問、照護及濟助金	10,105				
1,982,584	2,092,952	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,051,549				
5,505	7,863	競賽及交流活動費	7,752	972	6,780		
5,501	7,863	技能競賽	7,752	972	6,780		
5	0	交流活動費	0				
125,799	0	其他	0				
125,799	0	其他支出	0				
125,799	0	其他	0				
34,678,647	37,352,797	合計	38,824,447	678,917	21,186,620	6,012,985	398,759

市政府

教育發展基金

用 彙 計 表

114年度

單位：新臺幣千元

度				預	算	數		
社會教育計畫	體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫					
0	22	0	0					
143,508	797,467	385,350	0					
110,908	797,467	375,438	0					
32,600	0	0	0					
0	0	9,912	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
5,100	0	2,061,654	0					
5,100	0	0	0					
0	0	10,105	0					
0	0	2,051,549	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
0	0	0	0					
199,606	842,679	7,322,695	2,182,186					

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

計畫別	車輛種類	車號	購置年份	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
							數量(公	單價	金額		
合計	81 輛			8,292,861	540,290	295,260			4,176,344	2,261,600	1,019,367
高中及高職教育計畫	2 輛			193,126	22,460	9,888			98,412	34,000	28,366
	小客車		202412	92,551	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	8,500	14,933
	小客車	BTU-5051	202309	100,575	11,230	3,708	1,668	28.00	46,704	25,500	13,433
國民教育計畫	53 輛			5,553,881	312,680	169,362			3,066,464	1,434,800	570,575
	機車	152-PBW	201401	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	機車	306-PEE	201403	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	機車	H36-496	200303	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	機車	792-PBU	201401	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	機車	793-JPK	201103	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	機車	186-PEM	201405	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	機車	ORE-562	199805	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	小客車	AXS-3270	202007	109,525	11,230	3,708	1,668	28.00	46,704	34,000	13,883
	小客車		202412	92,101	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	8,500	14,483
	小客車		202412	89,551	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	8,500	11,933
	小客車	BBN-9592	202007	167,541	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	34,000	13,883
	小客車	AXS-2912	202008	167,541	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	34,000	13,883
	大客車	846-WD	201307	229,631	6,300	6,876	4,620	28.00	129,360	51,000	36,095
	大客車	826-WD	201109	229,631	6,300	6,876	4,620	28.00	129,360	51,000	36,095
	大客車	KJA-0258	202103	205,395	4,500	5,040	4,620	28.00	129,360	34,000	32,495
	大客車	839-WD	201307	229,631	6,300	6,876	4,620	28.00	129,360	51,000	36,095
	大客車		202501	120,411	6,300	6,876	2,280	28.00	63,840	8,500	34,895
	電動機車	310-QGL	201403	2,135	0	0	0	0.00	0	1,700	435
	機車	573-TEK	201504	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	機車	873-NFK	201503	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	機車	793-PGK	201502	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	機車	MAT-3957	201507	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	機車	L7U-999	200510	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	機車	986-HBL	200904	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	機車	902-PGD	201501	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	機車	673-HBX	200908	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	機車	MYW-1125	201811	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	機車	NMX-836	199704	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	機車	805-CBR	200712	12,683	0	600	312	31.00	9,672	1,700	711
	小客車	ATE-0687	201609	126,525	11,230	3,708	1,668	28.00	46,704	51,000	13,883
	小客車	BTT-2315	202303	160,091	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	25,500	14,933
	小客車	BEH-9190	201909	183,041	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	51,000	12,383
	小客車	BEH-8051	201903	183,041	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	51,000	12,383

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

計畫別	車輛種類	車號	購置年份	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
							數量(公	單價	金額		
	小客車	AXU-1602	201804	183,041	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	51,000	12,383
	小客車		202501	84,625	11,230	3,708	1,668	28.00	46,704	8,500	14,483
	小客車	BEH-2001	201901	183,041	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	51,000	12,383
	小客車	BEH-9271	201905	183,041	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	51,000	12,383
	小客車	AXU-2803	201804	183,041	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	51,000	12,383
	小客車	AMF-3978	201506	134,283	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	51,000	14,165
	小客車	BEH-9172	201905	183,041	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	51,000	12,383
	小客車	BEH-8053	201905	125,025	11,230	3,708	1,668	28.00	46,704	51,000	12,383
	小客車	AXU-2811	201804	125,025	11,230	3,708	1,668	28.00	46,704	51,000	12,383
	小客車	BUE-5961	202401	74,611	7,120	4,800	1,668	31.00	51,708	8,500	2,483
	小客車	BEE-8153	201901	183,041	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	51,000	12,383
	小客車	BEE-9673	201912	125,025	11,230	3,708	1,668	28.00	46,704	51,000	12,383
	小客車	BQV-0782	202206	157,091	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	25,500	11,933
	小客車	BEH-9173	201910	183,041	11,230	3,708	3,740	28.00	104,720	51,000	12,383
	大客車	KJA-7335	201907	226,631	6,300	6,876	4,620	28.00	129,360	51,000	33,095
	大客車	366-WG	201807	136,475	4,500	5,040	2,280	28.00	63,840	51,000	12,095
	大客車	KJA-7601	201909	222,995	4,500	5,040	4,620	28.00	129,360	51,000	33,095
	小貨車	AHX-5092	201404	113,091	4,500	5,940	1,668	28.00	46,704	51,000	4,947
	小貨車	AHX-5073	201404	113,091	4,500	5,940	1,668	28.00	46,704	51,000	4,947
	小貨車	AHX-5075	201404	113,091	4,500	5,940	1,668	28.00	46,704	51,000	4,947
學前教育計畫	13 輛			1,791,863	145,990	80,340			672,204	501,500	391,829
	小客車	BBD-1081	201901	150,501	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	51,000	30,383
	小客車	BBD-1083	201901	150,501	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	51,000	30,383
	小客車	BBD-1087	201901	150,501	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	51,000	30,383
	小客車	BBD-1091	201901	150,501	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	51,000	30,383
	小客車	BQY-2563	202302	124,551	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	25,500	29,933
	小客車	BQY-2562	202302	124,551	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	25,500	29,933
	小客車	BBD-1380	201902	150,501	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	51,000	30,383
	小客車	BBD-1381	201902	150,501	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	51,000	30,383
	小客車	BBD-1383	201902	150,501	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	51,000	30,383
	小客車		202501	107,101	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	8,500	29,483
	小客車		202501	107,101	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	8,500	29,483
	小客車	BTR-2091	202305	124,551	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	25,500	29,933
	小客車	ATN-1612	201701	150,501	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	51,000	30,383
社會教育計畫	2 輛			4,822	0	0			0	3,400	1,422
	電動機車	EQZ-6070	202301	2,411	0	0	0	0.00	0	1,700	711
	電動機車	EQZ-6071	202301	2,411	0	0	0	0.00	0	1,700	711
一般行政管理計畫	11 輛			749,169	59,160	35,670			339,264	287,900	27,175

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

計畫別	車輛種類	車號	購置年份	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
							數量(公	單價	金額		
	機車	MAT-3956	201507	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	機車	MAT-3955	201507	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	機車	MAT-3958	201507	12,533	0	450	312	31.00	9,672	1,700	711
	小客車	AKQ-5760	201506	117,861	7,120	4,800	1,668	31.00	51,708	51,000	3,233
	小客車	2073-R5	201206	117,861	7,120	4,800	1,668	31.00	51,708	51,000	3,233
	客貨兩用車	3715-R5	201206	123,783	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	51,000	3,665
	客貨兩用車	3713-R5	201206	123,783	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	51,000	3,665
	客貨兩用車	BFN-1370	202001	106,483	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	34,000	3,365
	客貨兩用車		202501	80,533	11,230	6,180	1,668	31.00	51,708	8,500	2,915
	電動汽車	EAA-7231	202004	30,483	0	0	0	0.00	0	28,000	2,483
	電動汽車		202501	10,783	0	0	0	0.00	0	8,300	2,483

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表-附表
中華民國114年度

單位:公里

計畫別	機關名稱	車輛種類	車號	購置年份	截至113年6月30日止里程數
合計		8 輛			
國民教育計畫		8 輛			
	臺南市立忠孝國民中學	機車	793-JPK	201103	81,411
	臺南市立新興國民中學	機車	ORE-562	199805	51,774
	臺南市立安南國民中學	機車	H36-496	200303	42,529
	臺南市北區開元國民小學	機車	L7U-999	200510	80,314
	臺南市北區大光國民小學	機車	986-HBL	200904	42,258
	臺南市北區賢北國民小學	機車	673-HBX	200908	84,630
	臺南市中西區成功國民小學	機車	NMX-836	199704	27,479
	臺南市安南區土城國民小學	機車	805-CBR	200712	21,221

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

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國 114 年度

單位：新台幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
一、固定資產之建設、改良、擴充	108,534		
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	8,123	112	105 年度臺南市中西區永福國小老舊校舍拆除重建工程物價調整款(臺南市政府 112 年 8 月 30 日府主基字第 1121122078 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	4,786	112	臺南市山上國小老舊校舍拆除重建工程物價調整款(臺南市政府 112 年 12 月 15 日府主基字第 1121636007 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	23,791	113	海佃國中善群樓、敏學樓及敬業樓地盤灌漿及建物扶正(臺南市政府 113 年 1 月 18 日府主基字第 1130126159 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	31,936	113	中西區成功國小-112 年度充實設施設備-東、北棟新校舍及成功館整修之教學設備(臺南市政府 113 年 1 月 18 日府主基字第 1130126160 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	6,655	113	臺南市南區志開實驗小學老舊校舍整建計畫工程物價調整款案(臺南市政府 113 年 2 月 22 日府主基字第 1130296113 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	4,805	113	臺南市關廟區文和實驗小學北棟校舍拆除重建工程物價調整款(臺南市政府 113 年 3 月 5 日府主基字第 1130336754 號函核定)

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國 114 年度

單位：新台幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
營建及修建工程	8,438	113	臺南市善化區陽明國民小學老舊校舍拆除重建工程物價調整款(臺南市政府 113 年 4 月 30 日府主基字第 1130596613 號函核定)
購建固定資產、無形資產及長期投資			
購建固定資產			
擴充改良房屋建築及設備			
營建及修建工程	20,000	113	臺南市立九份子國民中小學二期校舍暨地下停車場新建工程(臺南市政府 113 年 5 月 14 日府主基字第 1130686975 號函核定)
購建固定資產、無形資產及長期投資			
購建固定資產			
擴充改良房屋建築及設備			

附　　錄

臺南市政府
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
11,029,578	資產合計	8,244,470	9,215,948	-971,478
11,029,578	資產	8,244,470	9,215,948	-971,478
10,930,454	流動資產	8,145,346	9,116,824	-971,478
9,374,061	現金	6,588,953	7,560,431	-971,478
0	庫存現金	0	0	0
9,374,061	銀行存款	6,588,953	7,560,431	-971,478
249,070	應收款項	249,070	249,070	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
249,070	其他應收款	249,070	249,070	0
1,307,323	預付款項	1,307,323	1,307,323	0
1,307,323	預付費用	1,307,323	1,307,323	0
26,671	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	26,671	26,671	0
26,671	準備金	26,671	26,671	0
26,671	退休及離職準備金	26,671	26,671	0
72,453	其他資產	72,453	72,453	0
72,453	什項資產	72,453	72,453	0
38	存出保證金	38	38	0
72,415	暫付及待結轉帳項	72,415	72,415	0
122,846,257	代管資產	122,846,257	122,846,257	0
-122,846,257	應付代管資產	-122,846,257	-122,846,257	0
5,400,848	負債	5,400,848	5,400,848	0
5,066,731	流動負債	5,066,731	5,066,731	0
5,066,721	應付款項	5,066,721	5,066,721	0
3,561,585	應付代收款	3,561,585	3,561,585	0
1,471,817	應付費用	1,471,817	1,471,817	0
29,466	應付工程款	29,466	29,466	0
3,853	其他應付款	3,853	3,853	0
10	預收款項	10	10	0
10	預收收入	10	10	0
334,117	其他負債	334,117	334,117	0
334,117	什項負債	334,117	334,117	0
307,446	存入保證金	307,446	307,446	0
0	應付保管款	0	0	0
26,671	應付退休及離職金	26,671	26,671	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
5,628,729	基金餘額	2,843,621	3,815,099	-971,478
5,628,729	基金餘額	2,843,621	3,815,099	-971,478
5,628,729	基金餘額	2,843,621	3,815,099	-971,478
5,628,729	累積餘額	2,843,621	3,815,099	-971,478
11,029,578	負債及基金餘額合計	8,244,470	9,215,948	-971,478

信託代理與保證資產	346,400	信託代理與保證負債	346,400
保證品	346,400	應付保證品	346,400

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣千元

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末金額
			增		減		主要增減原因說明		
			金　額	類型	金　額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	18,385,039								18,385,039
土地改良物	2,326,046	1,421,444	117,563	(1)				124,392	897,773
房屋及建築	16,490,821	3,940,752	1,380,121	(1)				397,037	13,533,153
機械及設備	3,940,008	2,215,340	147,571	(1)				468,941	1,403,298
交通及運輸設備	443,617	278,366	20,055	(1)				43,400	141,906
雜項設備	2,821,097	1,572,898	495,376	(1)				248,127	1,495,448
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	95,868		21,500	(1)	34,597	(11)			82,771
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
	44,502,496	9,428,800	2,182,186		34,597			1,281,897	35,939,388

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市政府教育局

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 9 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 10 頁至第 11 頁
2、現金流量預計表..... 第 12 頁至第 12 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 13 頁至第 36 頁
2、基金用途明細表..... 第 37 頁至第 111 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第112 頁至第 112 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第113 頁至第 113 頁
2、員工人數彙計表..... 第114 頁至第 114 頁
3、用人費用彙計表..... 第116 頁至第 117 頁
4、各項費用彙計表..... 第118 頁至第 127 頁
5、車輛明細表..... 第128 頁至第 128 頁
6、補辦預算明細表..... 第129 頁至第 130 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第131 頁至第 131 頁
2、資本資產明細表..... 第132 頁至第 132 頁

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

（二）力行創思與教學研發，實踐有效教學與素養培力；整合特殊教育資源，提供支持性服務；落實健康飲食，建構永續校園；推動全民終身學習，打造幸福樂活城市；強化市民家庭經營知能，增進市民家人關係，營造溫馨和諧的家庭；營造天文場域體驗，推廣科學探究力。培養臺南學子全方位能力，適性揚才，終身學習，點亮每一個孩子心中的夢想。

三、組織概況

本局置局長1人綜理局務，並指揮監督所屬機關及員工、置副局長2人，襄理局務，下設5科4室，預算員額現編列職員107人、技工2人、聘用人員102人、約僱人員30人及工友2人。

內部分層業務如下：

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

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

四、基金歸類及屬性

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

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	11,050	租金收入 955 萬元、利息收入 150 萬元。
政府撥入收入	15,138,381	公庫撥款收入 63 億 893 萬 8 千元、政府其他撥入收入 88 億 2,944 萬 3 千元。
規費收入	11,360	行政規費收入 1,136 萬元。
教學收入	120,000	學雜費收入 1 億 2,000 萬元。
其他收入	47,395	雜項收入 4,739 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	3,223,166	1. 營造友善校園，保障學生人權，落實校園霸凌及學生藥物濫用三級預防作為，強化學生中輟防治方案及復學安置措施，加強中輟追蹤輔導、辦理人權法治、品德、性平及生命教育，推動正向管教。

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

業務計畫	本年度 預算數	實施內容
		國中本土語言課程開辦率，鼓勵學生參與語言認證、鼓勵教師參與本土語言認證並培養新住民子女聽、說母語之能力及建立說母語的信心。 11. 保障弱勢學生學習，鼓勵學校設立課後照顧班、教育優先區、實施學習扶助方案、補助弱勢學生教科書及午餐、清寒優秀學生獎學金，補助低、中低收入戶學生學雜費、無力繳交代收代辦費，補助學生就學貸款、急難慰問金。 12. 維護校園安全，辦理防災、全民國防教育。 13. 強化生涯與技藝教育，開設技藝專班及技藝課程，辦理技藝競賽，推動適性輔導及職業試探。
學前教育計畫	5,764,284	1. 促進教保課程優質化，進行三年三階段教學卓越深耕輔導及幼兒園專業發展輔導，改善幼兒園教學設施及環境。 2. 加強教保環境合法化，進行公共及交通安全聯合稽查及幼兒園各項業務查察及輔導，辦理幼兒園基礎評鑑。 3. 提升教保人員專業化，辦理教保專業知能及行政領導研習、教保服務人員遴選及甄選、獎勵績優幼兒園及優良教保服務人員。 4. 推動教保服務公共化，辦理 2 歲至未滿 5 歲育兒津貼、2 歲至 5 歲公幼免學費補助(含中低、低收、身心障礙幼兒免費)及 5 歲至入國民小學前幼兒就學補助(同育兒津貼作業方式)、2-4 歲幼兒就讀教保服務機構弱勢加額補助、公立

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		幼兒園及非營利幼兒園辦理課後留園服務補助、補助準公共幼兒園、督導管理非營利幼兒園、督導管理職場教保服務中心。 5. 執行教保資源社區化，增置社區教保資源中心、辦理幼兒園社區親子活動及親職講座及提供圖書借閱、教具、玩具及遊戲場之使用。
特殊教育計畫	398,759	1. 辦理各類身心障礙及資賦優異學生鑑定安置輔導工作，建立跨類合作機制及鑑定推動各類區域資優教育方案並辦理全市國中小學生獨立研究競賽。 2. 強化物理、職能、語言治療師等專業人員及教師助理人員績效，提升 IEP 監控效能。 3. 藝術與美感深耕教育生活化，推展學校藝術及美感深耕教育。 4. 辦理各項特教諮詢宣導服務，鼓勵特教教師教材教具研發並落實教師在職進修及特教輔導團到校訪視功能，提升家長與專業人員特教知能。 5. 推動特殊教育新課綱之各能力指標執行能力、辦理學校特教訪視評鑑，加強各類巡迴輔導班教學輔導工作，提供各類身障學生無障礙學習環境。 6. 提供身心障礙資賦優異學生適性輔導措施，因應融合教育趨勢，規劃學前特師及普師增能研習，支持優勢才能發展。 7. 獎勵私立幼兒園（機構）招收身心障礙幼兒經費及身障學童就讀經費補助、身障、資優學生獎助金之補助、身障生照

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		顧專班服務及交通費補助及身心障礙學生與身心障礙人士子女學雜費及教育代金。 8. 特教資源統整化，建構特教服務支援網絡，辦理增減、調整設置特教班及師生比率有效運用特教人力師資。 9. 辦理藝術才能班聯合展演及發表會活動。 10. 逐年編列預算補助藝術才能班設備及設施改善經費。
社會教育計畫	145,118	1. 推動藝文教育與活動以及童軍教育，補助學校購置更新樂器及藝團設備、學校藝團結合地區藝文活動公開展演，辦理各項藝文競賽。 2. 營造終身學習社會環境、推動全民學區數位學習、辦理新住民生活適應班與成人基本教育班、辦理國中小補校、社區大學、樂齡中心及督導短期補習班安全學習環境。 3. 辦理教育人員及學生表揚活動與文教基金會監督管理等相關計畫。
體育及衛生教育計畫	842,679	1. 辦理學校衛生保健及環境教育、防疫工作等相關計畫。 2. 推動學校午餐採用國產可追溯生鮮食材。 3. 推動低碳淨零校園綠能永續，落實學校環境教育之理念。
一般行政管理計畫	3,685,428	辦理廉政誠信向下扎根融入式課程，針對本市各國民小學三年級至六年級以公民法治教育動畫影片，融入人權或社會領域。
建築及設備計畫	2,106,226	1. 整建校園工程、充實教學設備暨修復學校歷史建築，推展永續校園，建構

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

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 153 億 2,818 萬 6 千元，較上年度預算數 141 億 5,190 萬 6 千元，增加 11 億 7,628 萬元，約 8.31%，主要係政府其他撥入收入增加所致。

(二)本年度基金用途 161 億 6,566 萬元，較上年度預算數 158 億 4,722 萬 9 千元，增加 3 億 1,843 萬 1 千元，約 2.01%，主要係國民教育計畫增加 4 億 8,713 萬 7 千元、學前教育計畫增加 3 億 7,112 萬 4 千元、特殊教育計畫增加 9,946 萬 5 千元、社會教育計畫增加 39 萬 5 千元、體育及衛生教育計畫增加 1,264 萬 4 千元、一般行政管理計畫減少 2 億 6,125 萬 5 千元、建築及設備計畫減少 3 億 9,107 萬 9 千元所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀為 8 億 3,747 萬 4 千元，較上年度預算數短絀 16 億 9,532 萬 3 千元，減少短絀 8 億 5,784 萬 9 千元，約 50.60%，

將移用本基金以前年度基金餘額支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充：1億853萬4千元。

(二)資金之轉投資：無。

(三)資產之變賣：無。

(四)長期債務之舉借、償還：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（112）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 10 億 5,476 萬 8 千元，較預算數 19 億 3,917 萬 7 千元，減少 8 億 8,440 萬 9 千元。	執行率約 54.39%。
學前教育計畫	決算數 40 億 5,894 萬 8 千元，較預算數 45 億 5,810 萬元，減少 4 億 9,915 萬 2 千元。	執行率約 89.05%。
特殊教育計畫	決算數 1 億 951 萬 1 千元，較預算數 2 億 1,815 萬 8 千元，減少 1 億 864 萬 7 千元。	執行率約 50.20%。
社會教育計畫	決算數 1 億 1,838 萬 8 千元，較預算數 1 億 1,886 萬 7 千元，減少 47 萬 9 千元。	執行率約 99.60%。
體育及衛生教育計畫	決算數 7 億 8,282 萬 2 千元，較預算數 5 億 2,683 萬 8 千元，增加 2 億 5,598 萬 4 千元。	執行率約 148.59%。
一般行政管理計畫	決算數 26 億 487 萬 6 千元，較預算數 34 億 9,326 萬 1 千元，減少 8 億 8,838 萬 5 千元。	執行率約 74.57%。
建築及設備計畫	決算數 26 億 3,445 萬 4 千元，較預算數 24 億 4,149 萬元，增加 1 億 9,296 萬 4 千元。	執行率約 107.90%。

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 27 億 3,602 萬 9 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 14 億 7,467 萬 4 千元，實際執行數 5 億 463 萬元。	執行率約 34.22%。
學前教育計畫	預算數 53 億 9,316 萬元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 22 億 6,929 萬 6 千元，實際執行數 8 億 6,020 萬 9 千元。	執行率約 37.91%。
特殊教育計畫	預算數 2 億 9,929 萬 4 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 3,134 萬 8 千元，實際執行數 4,277 萬 4 千元。	執行率約 32.57%。
社會教育計畫	預算數 1 億 4,472 萬 3 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 6,483 萬 7 千元，實際執行數 5,025 萬 9 千元。	執行率約 77.52%。
體育及衛生教育計畫	預算數 8 億 3,003 萬 5 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 4 億 4,154 萬 1 千元，實際執行數 3 億 9,466 萬 6 千元。	執行率約 89.38%。
一般行政管理計畫	預算數 39 億 4,668 萬 3 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 25 億 9,781 萬 3 千元，實際執行數 22 億 7,950 萬 2 千元。	執行率約 87.75%。
建築及設備計畫	預算數 24 億 9,730 萬 5 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 8 億 4,847 萬 9 千元，實際執行數 7 億 9,009 萬 4 千元。	執行率約 93.12%。

伍、其他：

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 33 億 8,414 萬元，其中 22 億 8,463 萬 6 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
10,498,384	基金來源	15,328,186	14,151,906	1,176,280
17,919	徵收及依法分配收入	0	0	0
17,919	違規罰款收入	0	0	0
5,446	勞務收入	0	11,100	-11,100
5,446	服務收入	0	11,100	-11,100
12,808	財產收入	11,050	11,050	0
33	財產處分收入	0	0	0
10,902	租金收入	9,550	9,550	0
1,873	利息收入	1,500	1,500	0
10,285,276	政府撥入收入	15,138,381	13,962,328	1,176,053
4,824,203	公庫撥款收入	6,308,938	5,485,063	823,875
5,461,073	政府其他撥入收入	8,829,443	8,477,265	352,178
0	規費收入	11,360	0	11,360
0	行政規費收入	11,360	0	11,360
117,117	教學收入	120,000	120,000	0
117,117	學雜費收入	120,000	120,000	0
59,818	其他收入	47,395	47,428	-33
59,818	雜項收入	47,395	47,428	-33
11,363,768	基金用途	16,165,660	15,847,229	318,431
1,054,768	國民教育計畫	3,223,166	2,736,029	487,137
174,101	國民中學教育	557,620	465,460	92,160
880,667	國民小學教育	2,665,546	2,270,569	394,977
4,058,948	學前教育計畫	5,764,284	5,393,160	371,124
4,058,948	學前教育	5,764,284	5,393,160	371,124
109,511	特殊教育計畫	398,759	299,294	99,465
109,511	特殊教育	398,759	299,294	99,465
118,388	社會教育計畫	145,118	144,723	395
118,388	社會教育	145,118	144,723	395
782,822	體育及衛生教育計畫	842,679	830,035	12,644
782,822	體育及衛生教育	842,679	830,035	12,644
2,604,876	一般行政管理計畫	3,685,428	3,946,683	-261,255
2,604,876	行政管理及推展	3,685,428	3,946,683	-261,255
2,634,454	建築及設備計畫	2,106,226	2,497,305	-391,079
115,261	土地購置	115,107	127,908	-12,801
654,260	營建及修建工程	797,853	750,138	47,715
2,031	交通及運輸設備	636	1,949	-1,313
225,150	其他設備	294,317	300,861	-6,544
11,872	無形資產	12,117	15,750	-3,633

備註：

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
1,625,881	中央政府補助建築及設備經費	886,196	1,300,699	-414,503
-865,384	本期賸餘（短絀－）	-837,474	-1,695,323	857,849
5,797,722	期初基金餘額	3,237,015	4,595,221	-1,358,206
0	解繳公庫	0	0	0
4,932,338	期末基金餘額	2,399,541	2,899,898	-500,357

備註：

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-837,474	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-837,474	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-837,474	
期初現金及約當現金	4,221,614	
期末現金及約當現金	3,384,140	

註：

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				11,050	
租金收入	年	1	50,000	50	非營利幼兒園承租國有土地租金等收入(收支對列)
租金收入	年	1	9,500,000	9,500	文教用地租金、補償金等收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,500,000	1,500	公庫存款利息收入
政府撥入收入				15,138,381	
公庫撥款收入	年	1	6,308,938,000	6,308,938	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	1,000,000	1,000	補助偏鄉學校藝文設施等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	80,000	80	補助辦理全國學生美術比賽初賽等費用(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,430,000	1,430	補助建置中央課程與教學輔導諮詢教師團隊及輔導網絡等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	4,139,000	4,139	補助高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	8,680,000	8,680	補助辦理十二年國民基本教育相關課程及精進國民中小學教學品質計畫事項等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	2,100,000	2,100	補助推動十二年國民基本教育課程綱要等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,668,000	1,668	補助辦理高中職學生學習扶助方案等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	318,000	318	補助辦理國民中學數學領域數位適性分組教學試辦計畫等經費(依據教育部國民及學前教育署113年7月2日臺教國署國字第1130066714號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	122,668,000	122,668	補助辦理國中小學生學習扶助整體行政推動計畫、學校開班計畫、課中學習扶助增置代理教師計畫等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函及教育部國民及學前教育署113年7月16日臺教國署國字第1135502527號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	12,021,000	12,021	補助高級中等學校調整基本教學節數、推動新課綱課程及置課程諮詢教師新增鐘點費等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	25,465,000	25,465	補助落實國中教學正常化及推動活化教學與多元學習計畫相關事項等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函及教育部國民及學前教育署113年8月12日臺教國署國字第1135503715號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	5,841,000	5,841	補助高中職優質化輔助方案等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	8,183,000	8,183	補助推動教師專業發展支持系統計畫等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	192,000	192	補助國民中小學媒體素養教育基地學校計畫等經費(依據教育部國民及學前教育署113年7月31日臺教國署國字第1135503401號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	53,000	53	補助學校推動全民國防教育多元教學活動等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	26,000	26	補助學校辦理全民防衛動員準備工作推展等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,768,000	1,768	補助辦理職業試探與體驗示範中心計畫等經費(依據教育部國民及學前教育署113年7月19日臺教國署國字第1135502735號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	22,000	22	補助辦理學務業務等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	2,596,000	2,596	補助落實推動食安五環改革政策計畫等經費(依據行政院農業委員會112年5月9日農授糧字第1120220028D號函及臺南市政府112年10月31日府衛食藥字第1121298102號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	8,605,000	8,605	補助推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	19,905,000	19,905	補助推動國民中學學生生涯發展教育計畫等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,018,000	1,018	補助學生事務與輔導優質發展計畫等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	128,000	128	補助學生校外生活輔導會執行學生校外生活輔導工作等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	168,000	168	補助軍訓教官課稅配套等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	10,544,000	10,544	補助學校提供多元生理用品推動方案及措施等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	2,500,000	2,500	補助辦理防災教育計畫暨防災校園建置計畫及建構智慧化氣候友善校園先導型計畫等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量 (業務量)	利(費)率	金　額	
政府其他撥入收入	年	1	2,800,000	2,800	補助辦理反毒活動等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	2,250,000	2,250	補助辦理校園安全維護與防制學生藥物濫用等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,408,000	1,408	補助國中小廚房整建、修繕及改善設施設備等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	7,565,000	7,565	補助充實國民中小學午餐人力實施計畫等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	2,608,000	2,608	補助學校健康促進計畫及國民中小學充實學校健康中心設備等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	29,000,000	29,000	補助國民中小學及幼兒園學生投保團體保險之保險費等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	215,843,000	215,843	補助學校辦理增置專任輔導教師、學生輔導諮商中心運作經費及專任專業輔導人員人事費等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	2,318,000	2,318	補助置國民中小學輔導教師之減授課節數鐘點費等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	200,000	200	補助推動原住民族中輟生輔導各項工作及活動等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,140,000	1,140	補助學校辦理環境教育輔導小組計畫等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	9,000,000	9,000	補助國民中小學弱勢學生代收代辦費等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	12,076,000	12,076	補助推動偏鄉學校中央廚房計畫熟食運輸車輛租賃財務採購案等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	2,529,000	2,529	補助公立高中職導師費提高至3,000元等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	3,000,000	3,000	補助高級中等以下學校及教保服務機構投保公共意外責任保險等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	30,000	30	辦理地方教育統合視導、校長支持系統、國中小及幼兒園教師介聘作業等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	117,000	117	補助自願赴偏遠地區學校服務之校長及教師赴國內外同級學校參訪費用及投保傷害保險費等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	135,000	135	前瞻計畫-補助2030雙語政策－國際學伴計畫等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400830D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	86,006,000	86,006	前瞻計畫-補助2030雙語政策－建置國中小雙語化教育計畫等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400830D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	26,186,000	26,186	前瞻計畫-補助2030雙語政策－提升高級中等學校學生英語及雙語相關推動計畫等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400830D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	52,100,000	52,100	補助推動偏遠地區學校國小合理教師員額計畫等經費(依據教育部國民及學前教育署113年6月25日臺教國署國字第1135502121號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	30,310,000	30,310	補助偏遠地區學校國中合理教師員額及增置專長教師計畫等經費(依據教育部國民及學前教育署113年6月7日臺教國署國字第1135501702A號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	4,574,000	4,574	補助推動國中小閱讀計畫(含閱讀磐石學校獎勵金、增置閱讀推動教師)等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函及教育部國民及學前教育署113年5月20日臺教國署國字第1135501305號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	347,375,000	347,375	補助推動一般地區學校國小合理員額計畫等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函及教育部國民及學前教育署113年6月21日臺教國署國字第1135502061號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	59,329,000	59,329	補助增置公立國民中學教學人力等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函及教育部國民及學前教育署113年6月26日臺教國署國字第1135502358號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	3,669,000	3,669	補助公立高級中等學校編制外行政人力計畫等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,214,000	1,214	補助推動高級中等學校多元入學、適性入學說明會、學生學習表現及成效蒐集等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	40,000	40	補助推動高級中等學校第二外語教育及教育預修制度等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	56,000	56	補助辦理高級中等學校學生與國內大專院校外籍生交流等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	200,000	200	補助提升高級中等學校學生英語文成效等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	7,200,000	7,200	補助充實生活科技領域教學設備等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	140,000,000	140,000	補助發展偏鄉教育相關計畫(含教學訪問教師計畫)及教育優先區計畫等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	25,171,000	25,171	補助學校辦理兒童課後照顧服務等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函及教育部國民及學前教育署113年7月19日臺教國署國字第1135502360號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量 (業務量)	利(費)率	金　額	
政府其他撥入收入	年	1	2,156,000	2,156	補助推動實驗教育計畫等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函及教育部國民及學前教育署113年8月5日臺教國署國字第1135503167號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	4,329,000	4,329	推動幼童車屆齡車輛新購與汰換等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	5,437,000	5,437	補助辦理引進部分工時外籍英語教學助理等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	6,011,000	6,011	補助辦理國民中小學戶外教育等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,806,000	1,806	補助辦理海洋教育課程與教學事項等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	3,662,000	3,662	補助推動數學、自然科學（含實驗設備）、自造教育、參加國際競賽及國際評比等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量 (業務量)	利(費)率	金　額	
政府其他撥入收入	年	1	234,617,000	234,617	補助國小教師員額編制至每班1.65師(含學生編班人數)等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	785,323,000	785,323	補助教師課稅相關配套所需費用(含幼兒園)等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,124,000	1,124	補助辦理教學卓越獎初選活動、初選獎金、獲教學卓越獎團隊之獎金等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,216,000	1,216	補助國中教育會考等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	25,500,000	25,500	補助公立國民小學兼任及代課教師鐘點費調增差額等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	40,342,000	40,342	補助辦理及推展國家語言整體發展方案-國中小教育階段等經費(含本土語言及夏日樂學計畫)(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函及教育部國民及學前教育署113年5月31日臺教國署國字第1135501427號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	999,000	999	補助因應本土語文納入部定必修2學分，推動高級中等學校本土教育等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,626,000	1,626	補助提升新住民子女及少數族群教育實施計畫等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	2,920,000	2,920	補助培訓新住民語文師資及推動新住民語文課程等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	4,891,000	4,891	補助推動中小學國際教育中程計畫政策，辦理國際教育等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	288,000	288	補助商借國內教師至海外臺灣學校服務等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,528,000	1,528	補助商借國內教師至大陸地區臺商學校服務等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	6,000,000	6,000	補助客家語言教育相關計畫等經費(依據客家委員會113年5月30日客會語字第1130004762號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	3,942,000	3,942	補助設置原住民族教育資源中心等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	20,505,000	20,505	補助辦理原住民族語言教學、教材編印等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	3,000,000	3,000	補助改善偏鄉國民中小學師生宿舍等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量 (業務量)	利(費)率	金　額	
政府其他撥入收入	年	1	15,306,000	15,306	前瞻計畫-補助辦理強化智慧學習暨教學計畫-數位學習教師增能工作坊、校園5G示範教室與學習載具計畫及高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400830D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	11,000,000	11,000	補助改善國民中小學校園環境、設施及充實教學設備等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	46,100,000	46,100	補助公立中小學校園環境安全改善工程等經費(依據教育部113年7月29日臺教授國部字第1135503111號函)
政府其他撥入收入	年	1	10,000,000	10,000	歷史建築木造禮堂暨舊辦公室修繕工程-菁寮國小(依據文化部文化資產局112年11月1日文資蹟字第1123010939號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	13,315,000	13,315	補助偏遠地區學校及非山非市學校設施設備等經費(依據教育部國民及學前教育署113年7月3日臺教國署國字第1135501405號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	53,942,000	53,942	補助改善高級中等以下學校無障礙環境相關設施等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函)
政府其他撥入收入	年	1	23,422,000	23,422	補助國中小圖書館（室）藏書量等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函)
政府其他撥入收入	年	1	7,696,000	7,696	補助改善無障礙校園環境(新建無障礙電梯)工程等經費(依據教育部113年3月22日臺教授國部字第1135700353A號函)
政府其他撥入收入	年	1	28,400,000	28,400	補助公立高級中等以下學校校園環境、設施及充實教學設備改善計畫等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函)
政府其他撥入收入	年	1	37,276,000	37,276	補助公立國民中小學老舊廁所整修工程等經費(依據教育部113年6月18日臺教授國部字第1135501836號函及教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函)
政府其他撥入收入	年	1	81,349,000	81,349	善化區蓮潭國中小新設校工程(依據教育部國民及學前教育署110年3月23日臺教國署國字第1100030745號函及教育部112年1月30日臺教授國部字第1120002850號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	130,000	130	補助推動鼓勵家長參與教育計畫等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	3,144,000	3,144	補助辦理資優教育多元發展與人才基礎培育銜接、資優學生輔導及支持體系等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	5,281,159,000	5,281,159	補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務、促進幼教發展及校園環境設施、充實教學設備改善等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	192,000	192	補助國民中小學安全教育重點學校計畫等經費(依據教育部國民及學前教育署113年8月12日臺教國署國字第1135503914號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	6,022,000	6,022	補助辦理數位機會中心設置、營運、督導及數位學伴計畫等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,800,000	1,800	補助辦理交通安全業務等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	28,950,000	28,950	補助社區大學年度補助經費、獎勵辦理績效良好之社區大學、獎勵辦理社區大學業務、補助結合所轄社區大學辦理公共參與議題及相關計畫及推展社區教育、社區多功能學習中心、學習型城市等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	891,000	891	補助辦理新住民教育課程子女臨時托育計畫等經費(依據內政部113年4月26日內授移字第1130933227號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	3,596,000	3,596	補助精進高級中等學校課程與教學計畫等經費(依據教育部國民及學前教育署113年7月10日臺教國署高字第1135403445號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	717,000	717	補助辦理國教業務所需人力、推動課程與教學相關事項(含金融教育、書法教育及安全教育)等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,275,000	1,275	補助辦理國民中學技藝教育專案編班開辦等經費(依據教育部國民及學前教育署113年7月17日臺教國署國字第1135502897號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量 (業務量)	利(費)率	金　額	
政府其他撥入收入	年	1	4,100,000	4,100	辦理教師及教保服務人員諮商輔導支持服務等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	9,340,000	9,340	補助辦理科技領航、智慧創客及多元展能等經費(依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局113年6月19日南商字第1130019037A號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	618,000	618	補助執行強化校園安全防護工作等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	238,275,000	238,275	補助辦理加強推動國民及學前特殊教育工作等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	11,090,000	11,090	補助改善高級中等學校工程及設備等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量 (業務量)	利(費)率	金　額	
政府其他撥入收入	年	1	179,815,000	179,815	臺南市立沙崙國民中學轉型規劃設立雙語學校新建工程計畫等經費(依據教育部107年11月9日臺教授國部字第1070125893號函、110年9月14日臺教授國部字第1100106828號函及教育部國民及學前教育署112年2月6日臺教國署幼字第1120012192號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	6,432,000	6,432	補助辦理教科書審查及部編本教科書配套措施計畫等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函)
政府其他撥入收入	年	1	9,960,000	9,960	辦理新建幼兒園園舍之設施設備經費-茄拔國小等3校(依據教育部國民及學前教育署113年7月2日臺教國署幼字第1130066007號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	611,000	611	補助強化英語教學與設備、推動多元英語師資與教師增能活動及提升學生學習與推動各項教學創新計畫等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	277,000	277	補助人工智慧教育等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	579,000	579	補助師資培育及藝術教育司服務相關等經費(依據教育部113年5月15日臺教師(四)字第1130049808號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	29,243,000	29,243	辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-仁德國小(依據教育部112年10月2日臺教授國部字第1120121800號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	136,505,000	136,505	補助推動中小學數位學習精進方案-BYOD&THSD實施計畫、因材網悅趣式自學平臺建置與維運計畫、教育網路中心基礎維運計畫、推動中小學數位學習精進方案、資訊科技融入教學相關競賽與活動、校園網路優化補助(AP)及數位學習深耕計畫等經費(依據教育部112年1月10日臺教資(三)字第1122700018D號函、113年2月23日臺教資(三)字第1130012719號函及113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	23,704,000	23,704	補助辦理美感與藝術教育、藝術才能(資賦優異)班等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理）

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	14,240,000	14,240	補助辦理性平、霸凌防治及正向管教業務所需人力及業務等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	3,710,000	3,710	教育部補助辦理成人基本教育研習班、補習班及兒童課後照顧中心公共安全輔導相關業務、社會童軍教育、補助增置短期補習班管理輔導稽查人力及推展終身教育功能等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	28,956,000	28,956	補助辦理樂齡學習中心實施計畫、樂齡大學計畫及高齡自主學習團體等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,187,000	1,187	補助公園國小附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備等經費(依據教育部國民及學前教育署113年8月5日臺教國署幼字第1135601396號函)
政府其他撥入收入	年	1	52,000	52	補助辦理高中適性學習社區推動校訂課程及彈性學習時間與大專校院協作共好計畫等經費(依據教育部國民及學前教育署113年8月1日臺教國署高字第1135404157A號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	550,000	550	補助教師協助相關資訊業務等經費(依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函及教育部國民及學前教育署113年7月31日臺教國署國字第1135503329C號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	728,000	728	114年度學產基金計畫等經費(依據教育部113年7月30日臺教秘(五)字第1134102282號函辦理)
規費收入				11,360	
行政規費收入	年	1	2,100,000	2,100	辦理教保員甄試、提早入學、藝術才能班及各類資賦優異班甄試等報名費收入(收支對列)
行政規費收入	年	1	9,260,000	9,260	辦理各級學校教師甄選等報名費收入(收支對列)
教學收入				120,000	
學雜費收入	年	1	120,000,000	120,000	幼兒園學費收入
其他收入				47,395	
雜項收入	年	1	40,000,000	40,000	補助學校辦理水電管線維修改善等經費(收支對列)
雜項收入	年	1	7,395,000	7,395	其他雜項收入
總 計：				15,328,186	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,054,768	53	**國民教育計畫**	3,223,166	2,736,029	
174,101	531	**國民中學教育**	557,620	465,460	
100,080	53100100	**國民中學教育行政及督導**	281,958	181,486	
5,031	1	**用人費用**	5,963	5,963	
1,829	12	**聘僱及兼職人員薪資**	5,713	5,713	
780	121	聘用人員薪金	5,627	5,627	配合中央辦理增置專任專業輔導人員約聘7等3階1名、7等2階4名、6等5階7名、6等4階23名、6等3階14名薪資
1,050	122	約僱職員薪金	86	86	配合中央辦理學生輔導諮商中心行政相關業務-約僱5等1階1名薪資
248	13	**加（夜）班費**	250	250	
248	131	延長工時加班費	250	250	辦理業務所需加班費
2,953	15	**獎金**	0	0	
2,953	152	年終獎金	0	0	
3,403	2	**服務費用**	1,212	1,186	
41	22	**郵電費**	58	58	
1	221	郵費	18	18	輔諮中心郵資
40	222	電話費	40	40	輔諮中心電話費
994	23	**旅運費**	332	332	
695	231	國內旅費	252	252	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0			80	80	輔諮中心洽公、參與各類研習及會議等出差旅費
299	232	國外旅費	0	0	
179	24	**印刷裝訂與廣告費**	125	125	
139	241	印刷及裝訂費	60	60	辦理各項業務所需印刷裝訂及製作各項獎狀、表格、證書等經費
0			28	28	輔諮中心資料與講義輸出、活動海報及布條製作等經費
40	245	業務宣導費	30	30	辦理學輔校安業務宣導費
0			7	7	輔諮中心辦理中心業務宣導費
25	25	**修理保養及保固費**	59	59	
0	252	一般房屋修護費	23	23	輔諮中心辦公場所維修等經費
25	257	雜項設備修護費	16	16	辦理各項辦公設備維修等經費
0			20	20	輔諮中心辦理各項辦公設備維修等經費
0	26	**保險費**	0	0	
0	26Y	其他保險費	0	0	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
274	27	**一般服務費**	179	179	
145	277	代理(辦)費	0	0	
17	279	外包費	179	179	輔諮中心保全、門禁月租費、場地委外清潔費等經費(含保全費用29,000元)
112	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,890	28	**專業服務費**	459	433	
4	283	法律事務費	0	0	
1,256	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150	150	辦理聘請專家學者擔任評審、諮詢、審查及出席等經費
0			304	278	輔諮中心內、外聘講師鐘點費等經費
4	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	5	5	專輔人員繼續教育積分認証等經費
195	28A	電腦軟體服務費	0	0	
431	28Y	其他專業服務費	0	0	
951	3	**材料及用品費**	655	625	
951	32	**用品消耗**	655	625	
0	321	辦公（事務）用品	261	246	文具、紙張、墨水匣等辦公(事務)用品經費
360			244	229	輔諮中心購置辦公及事務用品等經費
306	322	報章雜誌	5	5	輔諮中心購置報章雜誌及圖書等經費
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	輔諮中心購置環境綠美化用品等經費
195	326	食品	120	120	辦理各項會議、活動逾時餐點等經費
0			20	20	輔諮中心辦理各項會議逾時餐點等經費
89	32Y	其他用品消耗	0	0	
26	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	29	29	
2	41	**地租及水租**	0	0	
2	413	場地租金	0	0	
12	44	**交通及運輸設備租金**	24	24	
12	442	車租	24	24	訪視計畫租車等經費
12	45	**雜項設備租金**	5	5	
12	451	雜項設備租金	5	5	輔諮中心影印機等雜項設備租賃經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
90,668	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	274,099	173,683	
3	71	**會費**	0	0	
3	712	學術團體會費	0	0	
90,665	72	**捐助、補助與獎助**	274,099	173,683	
81,155	721	補（協）助政府機關(構)	330	330	補助學校辦理青春專案、暑期育樂活動等經費
0			380	380	補助學校辦理學生校外生活輔導費暨推展全民國防教育等經費
0			250	250	補助市立高中辦理學生就學貸款補貼利息及信保基金提撥等經費
0			864	864	補助學校辦理高關懷學生、中輟生輔導業務等經費
0			1,850	1,873	補助學校辦理總統教育獎、品德教育、服務學習等經費
0			1,000	1,000	補助學校辦理訓輔及訪視業務(校園安全、人權法治教育、反霸凌、反毒宣導及言論自由日)等經費
0			8,390	3,144	補助學校辦理友善校園相關工作等經費
0			2,600	2,000	補助學校辦理性別平等教育等經費
0			2,967	2,967	補助學校辦理防災教育相關業務等經費
0			18,900	13,550	補助學校辦理低、中低收入戶、原住民、身心障礙學生、身心障礙人士子女等弱勢學生教科書等經費
0			1,623	1,623	補助學校輔導工作場所輔導媒材、改善空間品質及附加用品等經費
0			29,980	29,980	補助小型學校校務發展等經費
0			7,300	6,300	補助學校辦理技職試探深耕計畫等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	49,321	49,321	補助學校辦理國中技藝教育、生涯發展教育及志願選填相關業務等經費(含一般性補助款48,480,000元)
0			174	205	補助學校辦理學生輔導諮商中心、專業輔導人員計畫及輔導人力整合與發展區中心試辦計畫等經費
0			140,937	49,249	配合中央辦理學輔校安科各項業務等經費
0			0	3,200	補助學校辦理登月計畫等經費
0			0	984	補助學校辦理學生輔導諮商中心網站暨個案系統更新服務
380	722	捐助國內團體	310	310	補助學術藝文團體辦理各項學生活動等經費
4,846	723	捐助私校	1,143	1,143	補助辦理私立國中、小學生學雜費及各項補助等經費
4,283	726	獎助學員生給與	5,780	5,010	補助辦理大專院校、高中職、國中小組清寒優秀學生獎學金及軍公教遺族、傷殘榮軍子女就學費用優待等經費
74,021	53110000	**中央政府補助國民中學教育經費**	275,662	283,974	
29,776	1	**用人費用**	34,016	32,645	
24,515	12	**聘僱及兼職人員薪資**	25,664	24,494	
22,748	121	聘用人員薪金	23,460	22,381	約聘專任專業輔導人員約聘7等3階1名、7等2階4名、6等5階7名、6等4階23名及6等3階14名薪資(補助款23,460,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
1,767	122	約僱職員薪金	2,204	2,113	學生輔導諮商中心行政人員-約僱5等1階1名、慈輝班人員約僱5等1階4名薪資(補助款2,204,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
54	15	**獎金**	3,188	3,068	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
54	152	年終獎金	3,188	3,068	約聘專任專業輔導人員、學生輔導諮商中心行政人員及慈輝班人員年終獎金(補助款3,188,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
1,421	16	**退休及卹償金**	1,581	1,531	
1,421	161	職員退休及離職金	1,581	1,531	約聘專任專業輔導人員、學生輔導諮商中心行政人員及慈輝班人員退休離職儲金(補助款1,581,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
3,786	18	**福利費**	3,583	3,552	
3,295	181	分擔員工保險費	3,519	3,488	約聘專任專業輔導人員、學生輔導諮商中心行政人員及慈輝班人員勞健保費補助(補助款3,519,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
491	18Y	其他福利費	64	64	慈輝班人員強制休假補助(補助款64,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
1,713	2	**服務費用**	601	0	
392	23	**旅運費**	0	0	
392	231	國內旅費	0	0	
49	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
49	241	印刷及裝訂費	0	0	
841	27	**一般服務費**	601	0	
743	277	代理(辦)費	0	0	
98	279	外包費	0	0	
0	27D	計時與計件人員酬金	601	0	友善校園增置專案約用人員5等1階1名薪資(補助款601,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
431	28	**專業服務費**	0	0	
431	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
111	3	**材料及用品費**	0	0	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
111	32	**用品消耗**	0	0	
65	321	辦公（事務）用品	0	0	
46	326	食品	0	0	
42,421	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	241,045	251,329	
42,421	72	**捐助、補助與獎助**	241,045	251,329	
42,236	721	補（協）助政府機關(構)	53	39	補助學校推動全民國防教育多元教學活動等經費(補助款53,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			26	18	補助學校辦理全民防衛動員準備工作推展等經費(補助款26,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			18,770	18,770	補助推動國民中學學生生涯發展教育計畫等經費(補助款18,770,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			128	128	補助學生校外生活輔導會執行學生校外生活輔導工作等經費(補助款128,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			168	168	補助軍訓教官課稅配套等經費(補助款168,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			5,637	2,285	補助推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作等經費(補助款5,637,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	200	200	補助推動原住民族中輟生輔導各項工作及活動等經費(補助款200,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			417	1,338	補助學生事務與輔導優質發展計畫等經費(補助款417,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			22	21	補助辦理學務業務等經費(補助款22,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			14,240	5,150	補助辦理性平、霸凌防治及正向管教業務所需人力及業務等經費(補助款14,240,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			2,000	10,106	補助辦理防災教育計畫暨防災校園建置計畫等經費(補助款2,000,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			9,000	9,500	補助國民中小學弱勢學生代收代辦費等經費(補助款9,000,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			184,295	184,247	補助學校辦理增置專任輔導教師、學生輔導諮商中心運作經費及專任專業輔導人員人事費等經費(補助款184,295,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	2,318	4,328	補助置國民中小學輔導教師之減授課節數鐘點費等經費(補助款2,318,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			1,275	1,854	補助辦理國民中學技藝教育專案編班開辦等經費(補助款1,275,000元，依據教育部國民及學前教育署113年7月17日臺教國署國字第1135502897號函辦理)
0			1,768	1,755	補助辦理職業試探與體驗示範中心計畫等經費(補助款1,768,000元，依據教育部國民及學前教育署113年7月19日臺教國署國字第1135502735號函辦理)
0			728	0	補助學校辦理114年度學產基金計畫等經費(補助款728,000元，依據教育部113年7月30日臺教秘(五)字第1134102282號函辦理)
0			0	11,422	補助學校提供多元生理用品推動方案及措施等經費
185	723	捐助私校	0	0	
880,667	532	**國民小學教育**	2,665,546	2,270,569	
325,954	53200100	**國民小學教育行政及督導**	625,994	549,469	
309	1	**用人費用**	325	325	
109	12	**聘僱及兼職人員薪資**	125	125	
109	122	約僱職員薪金	125	125	配合中央辦理新住民子女教育行政人力計畫經費-約僱人員5等1階1名薪資
200	13	**加（夜）班費**	200	200	
200	131	延長工時加班費	200	200	辦理業務所需加班費
4,118	2	**服務費用**	1,690	2,315	
12	21	**水電費**	12	42	
12	212	工作場所電費	12	42	原住民族教育資源中心電費
9	22	**郵電費**	0	0	
9	222	電話費	0	0	
746	23	**旅運費**	605	1,180	
424	231	國內旅費	177	177	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	231	國內旅費	74	114	原住民族教育資源中心接洽公務、出席各類會議等出差旅費
303	232	國外旅費	250	785	日本中小學科技教育參訪計畫
19	23Y	其他旅運費	104	104	調訓教師及聘請專家學者差旅費等經費
681	24	**印刷裝訂與廣告費**	530	530	
533	241	印刷及裝訂費	80	80	辦理學校教育計畫等相關業務印刷及裝訂費
0			400	400	原住民族教育資源中心辦理各項活動、研習及會議等相關印刷及裝訂費
148	245	業務宣導費	50	50	辦理學校教育業務宣導等經費
27	25	**修理保養及保固費**	46	46	
27	257	雜項設備修護費	46	46	辦理各項辦公設備維修等經費
1,407	27	**一般服務費**	0	0	
1,347	277	代理(辦)費	0	0	
60	279	外包費	0	0	
1,238	28	**專業服務費**	497	517	
968	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	244	244	辦理學校教育計畫之講課鐘點、稿費、出席審查費等費用
0			253	273	原住民族教育資源中心辦理各項研習及會議之講課鐘點、稿費、出席審查費等費用
269	28Y	其他專業服務費	0	0	
927	3	**材料及用品費**	512	547	
927	32	**用品消耗**	512	547	
635	321	辦公（事務）用品	213	213	原住民族教育資源中心運作及推展計畫所需各項材料及用品費等經費
0			210	245	文具、紙張、碳粉匣等辦公(事務)用品經費
98	322	報章雜誌	0	0	
194	326	食品	89	89	辦理各項研習、會議逾時餐點等經費
325	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	180	180	
16	41	**地租及水租**	0	0	
16	413	場地租金	0	0	
309	44	**交通及運輸設備租金**	180	180	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
309	442	車租	180	180	原住民族教育資源中心運作及推展計畫所需車租等經費
320,275	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	623,287	546,102	
320,275	72	**捐助、補助與獎助**	623,287	546,102	
229,718	721	補（協）助政府機關(構)	700	700	補助學校辦理新住民子女教育實施計畫等經費
0			650	650	補助學校辦理海洋教育資源中心建置及維運計畫、海洋教育相關課程活動等經費
0			1,648	1,648	推動新住民語言及華語教學課程等經費
0			800	800	補助學校辦理資訊融入教學計畫及培訓等經費
0			1,000	1,000	十二年國教資訊軟硬體系統租賃費用等經費(含免試入學報名及分發系統)
0			10,748	11,000	補助學校辦理兒童課後照顧服務等經費
0			100	100	補助學校辦理推動師資培育等經費
0			1,921	1,921	辦理學校型態實驗教育計畫等經費
0			8,000	8,000	補助學校辦理各項試務工作等經費(收支對列)
0			337	337	補助學校辦理主任甄選、教師介聘分發及教師三款緩召逐召作業等經費
0			3,076	3,076	補助學校辦理k-12閱讀平台建置整體計畫等經費
0			2,000	1,008	補助學校辦理推動國際教育等經費
0			7,820	5,734	補助學校辦理本土教育等經費(含原民小子、原資文化走廊及本土教育文化巡迴列車)
0			724	724	補助學校辦理活化課程等教學活動及辦理十二年國教各項業務等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	560	560	配合十二年國教補助學校辦理教師專業能力提升及專業學習社群等經費
0			6,105	6,105	辦理教學卓越計畫及校長教學領導計畫等經費
0			400	440	原住民族教育資源中心補助學校辦理相關原民文化推廣(含遠距教學)等經費
0			3,043	3,043	補助學校辦理校長甄選遴選、辦學績效及校長領導卓越獎等經費
0			1,000	1,000	推動十二年國教新課綱計畫等經費
0			1,000	1,000	補助學校辦理十二年國教新課綱跨領域課程發展計畫等經費
0			5,000	5,000	辦理精進學校課程與教學暨教師教學專業發展與課程品質推動計畫等經費
0			6,467	5,177	補助辦理國民小學學生學習能力提昇計畫等經費
0			1,095	1,095	補助學校辦理各項研習、教育人員研究發表審查，課程審查、補助各項競賽及常態編班等經費
0			2,057	2,027	原住民族教育資源中心補助學校辦理原住民學生就學學用費、助學金補助等經費
0			10,400	10,400	補助辦理跨校合作創新學習計畫等經費
0			8,030	8,060	補助學校辦理閱讀教育計畫等經費
0			102,807	95,306	推動本市雙語教育計畫-雙語校本團隊培育、聘僱外籍英師、雙語教學倍增計畫等經費
0			166	584	辦理非學校型態實驗教育(含在家自學教育)及教育申請暨審議系統等經費
0			317,668	244,594	配合中央辦理學校教育計畫各項課程發展等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	10,427	6,427	補助辦理國民中小學科學及科技教育計畫等經費
0			550	550	補助學校辦理教學輔導及各項競賽等經費
0			2,700	2,700	補助學校辦理學生文化生態體驗及國內校際交流等經費
0			0	12,300	補助辦理中華民國第64屆中小學科學展覽會等經費
0			260	0	補助學生學習能力檢測費等經費(收支對列)
0			204	0	補助國中小新生登記報到系統等經費
149	722	捐助國內團體	126	126	補助市級教師會團體辦理教育相關推展活動等經費
90,386	723	捐助私校	443	443	補助昭明國中代收代辦費(含電腦設備維護管理費、游泳池管理費與班級費等)
0			103,255	102,467	補助昭明代用國中人事費、辦公費、水電費及學雜費等經費(一般性補助款)
22	724	捐助個人	0	0	
554,713	53210000	**中央政府補助國民小學教育經費**	2,039,552	1,721,100	
470	1	**用人費用**	492	473	
327	12	**聘僱及兼職人員薪資**	328	312	
327	122	約僱職員薪金	328	312	辦理新住民子女教育行政人力-約僱人員5等1階1名薪資(補助款328,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
54	15	**獎金**	57	54	
54	152	年終獎金	57	54	辦理新住民子女教育行政人力終獎金(補助款57,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
28	16	**退休及卹償金**	28	28	

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28	161	職員退休及離職金	28	28	辦理新住民子女教育行政人力勞退金(補助款28,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
62	18	**福利費**	79	79	
62	181	分擔員工保險費	63	63	辦理新住民子女教育行政人力勞健保費(補助款63,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0	18Y	其他福利費	16	16	辦理新住民子女教育行政人力強制休假補助(補助款16,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
3,852	2	**服務費用**	3,606	3,486	
309	23	**旅運費**	0	0	
8	231	國內旅費	0	0	
301	23Y	其他旅運費	0	0	
244	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
244	241	印刷及裝訂費	0	0	
5	25	**修理保養及保固費**	0	0	
5	257	雜項設備修護費	0	0	
8	26	**保險費**	0	0	
8	26Y	其他保險費	0	0	
2,941	27	**一般服務費**	3,606	3,486	
2,941	27D	計時與計件人員酬金	3,606	3,486	辦理推動教師專業發展支持系統計畫、精進高級中等學校課程與教學計畫及原住民族教育資源中心增置人力約用人員5等1階2名及專任助理人員4名薪資費用等經費(補助款3,606,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函及教育部國民及學前教育署113年7月10日臺教國署高字第1135403445號函辦理)
344	28	**專業服務費**	0	0	
344	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
311	3	**材料及用品費**	0	0	
311	32	**用品消耗**	0	0	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
227	321	辦公（事務）用品	0	0	
85	326	食品	0	0	
206	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
206	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
206	442	車租	0	0	
549,873	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2,035,454	1,717,141	
549,873	72	**捐助、補助與獎助**	2,035,454	1,717,141	
454,408	721	補（協）助政府機關(構)	83,863	78,334	前瞻計畫-補助2030雙語政策－建置國中小雙語化教育計畫等經費(補助款83,863,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400830D號函辦理)
0			24,310	1,201	前瞻計畫-補助2030雙語政策－提升高級中等學校學生英語及雙語相關推動計畫等經費(補助款24,310,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400830D號函辦理)
0			135	200	前瞻計畫-補助2030雙語政策－國際學伴計畫等經費(補助款135,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400830D號函辦理)
0			2,995	0	補助高級中等學校課程與教學計畫等經費(補助款2,995,000元，依據教育部國民及學前教育署113年7月10日臺教國署高字第1135403445號函辦理)
0			52,100	0	補助推動偏遠地區學校國小合理教師員額計畫等經費(補助款52,100,000元，依據教育部國民及學前教育署113年6月25日臺教國署國字第1135502121號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	30,310	0	補助偏遠地區學校國中合理教師員額及增置專長教師計畫等經費(補助款30,310,000元，依據教育部國民及學前教育署113年6月7日臺教國署國字第1135501702A號函辦理)
0			347,375	133,753	補助推動一般地區學校國小合理員額計畫等經費(補助款347,375,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函及教育部國民及學前教育署113年6月21日臺教國署國字第1135502061號函辦理)
0			234,617	289,800	補助國小教師員額編制至每班1.65師(含學生編班人數)等經費(補助款234,617,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			660,323	660,323	補助教師課稅相關配套所需費用(含幼兒園)等經費(補助款660,323,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			1,668	1,668	補助辦理高中職學生學習扶助方案等經費(補助款1,668,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			40	40	補助推動高級中等學校第二外語教育及教育預修制度等經費(補助款40,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			20,505	20,000	補助辦理原住民族語言教學、教材編印等經費(補助款20,505,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	3,341	8,024	補助設置原住民族教育資源中心等經費(補助款3,341,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			4,574	2,510	補助推動國中小閱讀計畫(含閱讀磐石學校獎勵金、增置閱讀推動教師)等經費(補助款4,574,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函及教育部國民及學前教育署113年5月20日臺教國署國字第1135501305號函辦理)
0			59,329	43,473	補助增置公立國民中學教學人力等經費(補助款59,329,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函及教育部國民及學前教育署113年6月26日臺教國署國字第1135502358號函辦理)
0			130	85	補助推動鼓勵家長參與教育計畫等經費(補助款130,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			2,920	2,920	補助培訓新住民語文師資及推動新住民語文課程等經費(補助款2,920,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			1,134	1,387	補助提升新住民子女及少數族群教育實施計畫等經費(補助款1,134,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	25,171	25,794	補助學校辦理兒童課後照顧服務等經費(補助款25,171,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函及教育部國民及學前教育署113年7月19日臺教國署國字第1135502360號函辦理)
0			1,623	700	補助推動實驗教育計畫等經費(補助款1,623,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函及教育部國民及學前教育署113年8月5日臺教國署國字第1135503167號函辦理)
0			60,000	60,000	補助發展偏鄉教育相關計畫(含教學訪問教師計畫)及教育優先區計畫等經費(補助款60,000,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			3,669	4,086	補助公立高級中等學校編制外行政人力計畫等經費(補助款3,669,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			122,668	113,057	補助辦理國中小學生學習扶助整體行政推動計畫、學校開班計畫、課中學習扶助增置代理教師計畫等經費(補助款122,668,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函及教育部國民及學前教育署113年7月16日臺教國署國字第1135502527號函辦理)
0			288	500	補助商借國內教師至海外臺灣學校服務等經費(補助款288,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	6,000	6,000	補助客家語言教育相關計畫等經費(補助款6,000,000元，依據客家委員會113年5月30日客會語字第1130004762號函辦理)
0			1,200	1,200	補助充實生活科技領域教學設備等經費(補助款1,200,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			1,370	2,032	補助辦理科技領航，智慧創客，多元展能等經費(補助款1,370,000元，依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局113年6月19日南商字第1130019037A號函辦理)
0			1,214	1,214	補助推動高級中等學校多元入學、適性入學說明會、學生學習表現及成效蒐集等經費(補助款1,214,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			25,500	25,500	補助公立國民小學兼任及代課教師鐘點費調增差額等經費(補助款25,500,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			3,499	3,499	補助高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案等經費(補助款3,499,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			4,764	5,840	補助高中職優質化輔助方案等經費(補助款4,764,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	1,390	1,390	補助建置中央課程與教學輔導諮詢教師團隊及輔導網絡等經費(補助款1,390,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			5,059	5,635	補助推動教師專業發展支持系統計畫等經費(補助款5,059,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			25,465	4,006	補助落實國中教學正常化及推動活化教學與多元學習計畫相關事項等經費(補助款25,465,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函及教育部國民及學前教育署113年8月12日臺教國署國字第1135503715號函辦理)
0			52	450	補助辦理高中適性學習社區推動校訂課程及彈性學習時間與大專校院協作共好計畫等經費(補助款52,000元，依據教育部國民及學前教育署113年8月1日臺教國署高字第1135404157A號函辦理)
0			1,528	1,528	補助商借國內教師至大陸地區臺商學校服務等經費(補助款1,528,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			40,342	29,254	補助辦理及推展國家語言整體發展方案-國中小教育階段等經費(含本土語言及夏日樂學計畫)(補助款40,342,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函及教育部國民及學前教育署113年5月31日臺教國署國字第1135501427號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	999	1,000	補助因應本土語文納入部定必修2學分，推動高級中等學校本土教育等經費(補助款999,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			4,891	5,224	補助推動中小學國際教育中程計畫政策，辦理國際教育等經費(補助款4,891,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			5,682	5,682	補助辦理國民中小學戶外教育等經費(補助款5,682,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			1,806	1,806	補助辦理海洋教育課程與教學事項等經費(補助款1,806,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			8,141	8,141	補助辦理十二年國民基本教育相關課程及精進國民中小學教學品質計畫事項等經費(補助款8,141,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			2,100	1,519	補助推動十二年國民基本教育課程綱要等經費(補助款2,100,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			3,191	2,960	補助推動數學、自然科學（含實驗設備）、自造教育、參加國際競賽及國際評比等經費(補助款3,191,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	5,437	16,864	補助辦理引進部分工時外籍英語教學助理等經費(補助款5,437,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			572	572	補助強化英語教學與設備、推動多元英語師資與教師增能活動及提升學生學習與推動各項教學創新計畫等經費(補助款572,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			502	502	補助辦理國教業務所需人力、推動課程與教學相關事項(含金融教育、書法教育及安全教育)等經費(補助款502,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			56	56	補助辦理高級中等學校學生與國內大專院校外籍生交流等經費(補助款56,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			200	200	補助提升高級中等學校學生英語文成效等經費(補助款200,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			1,124	1,212	補助辦理教學卓越獎初選活動、初選獎金、獲教學卓越獎團隊之獎金等經費(補助款1,124,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	12,021	10,000	補助高級中等學校調整基本教學節數、推動新課綱課程及置課程諮詢教師新增鐘點費等經費(補助款12,021,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			1,200	1,000	補助國中教育會考等經費(補助款1,200,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			318	0	補助辦理國民中學數學領域數位適性分組教學試辦計畫等經費(補助款318,000元，依據教育部國民及學前教育署113年7月2日臺教國署國字第1130066714號函辦理)
0			192	0	補助國民中小學媒體素養教育基地學校計畫等經費(補助款192,000元，依據教育部國民及學前教育署113年7月31日臺教國署國字第1135503401號函辦理)
0			192	0	補助國民中小學安全教育重點學校計畫等經費(補助款192,000元，依據教育部國民及學前教育署113年8月12日臺教國署國字第1135503914號函辦理)
0			579	0	補助師資培育及藝術教育司服務相關等經費(補助款579,000元，依據教育部113年5月15日臺教師(四)字第1130049808號函辦理)
0			550	0	補助教師協助推動相關資訊業務等經費(補助款550,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函及教育部國民及學前教育署113年7月31日臺教國署國字第1135503329C號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	230	0	補助人工智慧教育等經費(補助款230,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
784	722	捐助國內團體	0	0	
25,445	723	捐助私校	30,000	30,000	補助教師課稅相關配套所需費用(含幼兒園)等經費(補助款30,000,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
69,237	724	捐助個人	95,000	95,000	補助教師課稅相關配套所需費用(含幼兒園)等經費(補助款95,000,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
4,058,948	54	**學前教育計畫**	5,764,284	5,393,160	
4,058,948	541	**學前教育**	5,764,284	5,393,160	
416,579	54100100	**幼兒教育行政及督導**	609,258	626,494	
116	1	**用人費用**	120	120	
116	13	**加（夜）班費**	120	120	
116	131	延長工時加班費	120	120	辦理業務所需加班費
1,439	2	**服務費用**	1,775	1,866	
153	23	**旅運費**	228	228	
143	231	國內旅費	228	228	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
11	235	貨物運費	0	0	
99	24	**印刷裝訂與廣告費**	278	278	
99	241	印刷及裝訂費	278	278	辦理各項業務所需印刷及裝訂費
2	25	**修理保養及保固費**	50	50	
2	257	雜項設備修護費	50	50	辦理各項辦公設備維修等經費
692	27	**一般服務費**	999	1,090	
58	276	佣金、匯費、經理費及手續費	50	50	私立幼兒園各項學前補助撥款匯費等經費
20	277	代理(辦)費	81	65	辦理行政會議、公立幼兒園園長遴選、教保員甄選及教師介聘、獎勵績優幼兒園及教保服務人員、幼兒園基礎評鑑及追蹤評鑑學前補助文宣品等相關業務推動經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
614	27D	計時與計件人員酬金	868	975	配合中央辦理幼兒園之各項學前補助、行政稽核及教保業務推動增置人力，約用人員5等2階1名、5等1階11名薪資、加班費及差旅費等經費
493	28	**專業服務費**	220	220	
493	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	220	220	講師鐘點、專家學者出席費、審查費等經費
255	3	**材料及用品費**	280	280	
255	32	**用品消耗**	280	280	
130	321	辦公（事務）用品	250	250	文具、紙張、碳粉匣等辦公(事務)用品經費
125	326	食品	30	30	辦理各項會議、活動逾時餐點等經費
131	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	150	150	
36	41	**地租及水租**	50	50	
36	411	一般土地租金	50	50	非營利幼兒園承租國有土地租金等經費(收支對列)
95	45	**雜項設備租金**	100	100	
95	451	雜項設備租金	100	100	影印機等雜項設備租金費用
414,639	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	606,933	624,078	
414,639	72	**捐助、補助與獎助**	606,933	624,078	
34,377	721	補（協）助政府機關(構)	100,978	100,978	配合辦理少子女化對策計畫-公幼免學費等經費
0			9,716	9,716	補助辦理改善幼兒園教學環境設備、提昇幼兒閱讀素養、購置繪本圖書、汰換學習區設施等經費
0			3,863	3,181	補助辦理幼兒園優質化、輔導方案或本市教學卓越深耕計畫、教保輔導團運作、教保研習、教保員甄選、公立幼兒園教師節禮券(品)等經費
0			300	300	補助辦理教保員甄試等經費(收支對列)
0			9,464	9,664	補助辦理弱勢幼兒加額補助及公立幼兒園辦理延長照顧服務經費差額補助等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	650	1,850	補助教保資源中心運作、獎勵學校提升教保服務公共化措施等經費
0			8,011	0	補助教保服務機構收費標調漲後差額補助
90	722	捐助國內團體	0	0	
5,188	723	捐助私校	96,442	123,419	配合中央辦理少子女化對策計畫-私幼學費補助等經費
0			2,539	0	補助私立幼兒園教師節禮券(品)等經費
374,984	724	捐助個人	374,970	374,970	配合中央辦理少子女化對策計畫-育兒津貼等經費
3,642,369	54110000	**中央政府補助幼兒教育經費**	5,155,026	4,766,666	
600	1	**用人費用**	640	598	
436	12	**聘僱及兼職人員薪資**	471	437	
436	122	約僱職員薪金	471	437	約僱人員5等2階1名薪資(補助款471,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
54	15	**獎金**	59	54	
54	152	年終獎金	59	54	約僱人員年終獎金(補助款59,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
29	16	**退休及卹償金**	28	28	
29	161	職員退休及離職金	28	28	約僱人員勞退金(補助款28,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
81	18	**福利費**	82	79	
65	181	分擔員工保險費	66	63	約僱人員勞健保費(補助款66,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
16	18Y	其他福利費	16	16	約僱人員強制休假補助(補助款16,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,892	2	**服務費用**	6,367	4,927	
3	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
3	241	印刷及裝訂費	0	0	
5,725	27	**一般服務費**	6,367	4,927	
5,725	27D	計時與計件人員酬金	6,367	4,927	辦理幼兒園之各項學前補助、行政稽核及教保業務推動增置人力，約用人員5等1階12名薪資等經費(補助款6,367,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
163	28	**專業服務費**	0	0	
163	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
6	3	**材料及用品費**	0	0	
6	32	**用品消耗**	0	0	
1	321	辦公（事務）用品	0	0	
5	326	食品	0	0	
3,635,872	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	5,148,019	4,761,141	
3,635,872	72	**捐助、補助與獎助**	5,148,019	4,761,141	
323,308	721	補（協）助政府機關(構)	747,675	661,141	補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務、促進幼教發展及校園環境設施、充實教學設備改善等經費(補助款747,675,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			344	0	補助辦理新建幼兒園園舍之設施設備經費-茄拔國小等3校(補助款344,000元，依據教育部國民及學前教育署113年7月2日臺教國署幼字第1130066007號函辦理)
1,810	722	捐助國內團體	0	0	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,319,807	723	捐助私校	2,900,000	2,600,000	補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務、促進幼教發展及校園環境設施、充實教學設備改善等經費(補助款2,900,000,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
990,947	724	捐助個人	1,500,000	1,500,000	補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務、促進幼教發展及校園環境設施、充實教學設備改善等經費(補助款1,500,000,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
109,511	55	**特殊教育計畫**	398,759	299,294	
109,511	551	**特殊教育**	398,759	299,294	
40,999	55100100	**特殊教育行政及督導**	157,246	118,746	
98	1	**用人費用**	100	100	
98	13	**加（夜）班費**	100	100	
98	131	延長工時加班費	100	100	辦理業務所需加班費
2,137	2	**服務費用**	2,318	2,368	
17	21	**水電費**	0	0	
17	212	工作場所電費	0	0	
38	22	**郵電費**	0	0	
17	221	郵費	0	0	
21	222	電話費	0	0	
208	23	**旅運費**	403	403	
208	231	國內旅費	403	403	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
222	24	**印刷裝訂與廣告費**	360	360	
152	241	印刷及裝訂費	290	290	手冊及研習講義資料印刷及裝訂等經費
70	245	業務宣導費	70	70	辦理特殊教育業務宣導費
161	25	**修理保養及保固費**	340	340	
161	257	雜項設備修護費	100	100	辦理各項辦公設備維修等經費
0			240	240	配合中央辦理特教業務所需輔具維修等經費
1,007	27	**一般服務費**	1,050	1,100	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
927	277	代理(辦)費	1,010	1,010	辦理特教事務含活動或參訪(輔導團、特教班及藝才班、學前特教運作及資優教育運作)及高中職生鑑安輔、升高中職適性安置入學等經費
0			40	90	辦理藝術才能班聯展、推展藝術教育及美感教育、藝術人文深耕計畫等經費
80	279	外包費	0	0	
483	28	**專業服務費**	165	165	
26	284	工程及管理諮詢服務費	0	0	
456	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	165	165	講師鐘點、專家學者出席費、審查費等經費
1	28Y	其他專業服務費	0	0	
464	3	**材料及用品費**	415	415	
464	32	**用品消耗**	415	415	
351	321	辦公（事務）用品	350	350	文具、紙張、碳粉匣等辦公(事務)用品經費
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	園藝用品及環境美化等經費
113	326	食品	55	55	辦理各項會議、活動逾時餐點費等經費
38,300	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	154,413	115,863	
38,300	72	**捐助、補助與獎助**	154,413	115,863	
35,771	721	補（協）助政府機關(構)	11,150	11,150	補助學校辦理身心障礙學生寒暑假及課後照顧專班計畫等經費
0			1,500	1,500	補助學校辦理國中小各類資賦優異班及藝術才能班入班甄試(含提早入學)等經費(收支對列)
0			1,500	1,500	補助學校購置特殊教育學生輔具、特教班及藝才班設備設施、學前特教運作等經費
0			11,000	11,000	補助學校辦理特殊教育學生獎補助金、教育代金、視障及學障用書、交通費、身障學生及身障人士子女學雜費等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	7,689	5,862	補助學校辦理提升特殊教育相關活動、巡迴教師交通費、學前特教運作、資優教育及美感教育推動計畫等經費
0			33,482	25,485	配合中央辦理特殊教育業務等經費
0			87,952	59,226	補助學校辦理特教學生助理員、兼任治療師鐘點費及學前特教學生助理員及專業團隊補助等經費
20	722	捐助國內團體	140	140	補助身心障礙協會等團體辦理特殊教育活動等經費
2,509	723	捐助私校	0	0	
0	724	捐助個人	0	0	
68,512	55110000	**中央政府補助特殊教育經費**	241,513	180,548	
7,048	1	**用人費用**	7,634	7,338	
5,130	12	**聘僱及兼職人員薪資**	5,618	5,385	
2,453	121	聘用人員薪金	2,815	2,704	專業治療師約聘7等5階1名、6等7階1名、6等4階2名及6等3階1名薪資(補助款2,815,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
2,677	122	約僱職員薪金	2,803	2,681	教師助理員約僱5等2階1名、5等1階2名、約僱3等1階4名薪資(補助款2,803,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
654	15	**獎金**	702	672	
654	152	年終獎金	702	672	專業治療師及教師助理員年終獎金(補助款702,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
318	16	**退休及卹償金**	345	334	
318	161	職員退休及離職金	345	334	專業治療師及教師助理員勞退金(補助款345,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
946	18	**福利費**	969	947	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
698	181	分擔員工保險費	777	755	專業治療師及教師助理員勞健保費(補助款777,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
248	18Y	其他福利費	192	192	專業治療師及教師助理員強制休假補助費(補助款192,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
1,085	2	**服務費用**	1,590	1,590	
100	21	**水電費**	190	190	
100	212	工作場所電費	190	190	特教資源中心電費(補助款190,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
182	22	**郵電費**	179	179	
100	221	郵費	60	60	特教資源中心郵費等經費(補助款60,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
82	222	電話費	119	119	特教資源中心電話費等經費(補助款119,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
264	23	**旅運費**	351	351	
264	231	國內旅費	351	351	特教資源中心接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費(補助款351,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
58	24	**印刷裝訂與廣告費**	161	161	
58	241	印刷及裝訂費	161	161	特教資源中心手冊及研習講義資料印刷及裝訂等經費(補助款161,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
265	25	**修理保養及保固費**	372	372	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
265	257	雜項設備修護費	372	372	特教資源中心辦公設備維護及特教學生輔具維修等經費(補助款372,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
16	27	**一般服務費**	24	24	
16	279	外包費	24	24	特教資源中心保全等經費(補助款24,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
199	28	**專業服務費**	313	313	
199	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	313	313	特教資源中心講師鐘點、專家學者出席費、審查及查詢服務等經費(補助款313,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
95	3	**材料及用品費**	149	149	
95	32	**用品消耗**	149	149	
38	321	辦公（事務）用品	67	67	特教資源中心文具、紙張、碳粉匣等各項辦公(事務)用品等經費(補助款67,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
57	326	食品	82	82	特教資源中心辦理各項會議、活動逾時餐費等經費(補助款82,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
60,284	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	232,140	171,471	
13	71	**會費**	21	21	
13	713	職業團體會費	21	21	特殊教育資源中心治療師及社工師公會會費等經費(補助款21,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
60,271	72	**捐助、補助與獎助**	232,119	171,450	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
44,594	721	補（協）助政府機關(構)	1,769	1,769	補助辦理資優教育多元發展與人才基礎培育銜接、資優學生輔導及支持體系等經費(補助款1,769,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			18,788	17,003	補助辦理美感與藝術教育、藝術才能(資賦優異)班等經費(補助款18,788,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			181,562	122,678	補助辦理加強推動國民及學前特殊教育工作等經費(補助款181,562,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
15,603	723	捐助私校	30,000	30,000	補助辦理加強推動國民及學前特殊教育工作等經費(補助款30,000,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
73	724	捐助個人	0	0	
118,388	56	**社會教育計畫**	145,118	144,723	
118,388	561	**社會教育**	145,118	144,723	
61,366	56100100	**社會教育行政及督導**	73,565	75,335	
313	1	**用人費用**	358	320	
153	12	**聘僱及兼職人員薪資**	198	160	
153	122	約僱職員薪金	198	160	配合中央增置短期補習班管理輔導稽查人力約僱5等1階2名薪資等經費
160	13	**加（夜）班費**	160	160	
160	131	延長工時加班費	160	160	辦理業務所需加班費
26,407	2	**服務費用**	24,759	25,683	
426	23	**旅運費**	483	483	
425	231	國內旅費	476	476	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	235	貨物運費	7	7	貨物運費等
87	24	**印刷裝訂與廣告費**	213	213	
87	241	印刷及裝訂費	143	143	辦理各項業務所需印刷及裝訂等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	245	業務宣導費	70	70	社會教育業務宣導等經費
11	25	**修理保養及保固費**	65	65	
11	257	雜項設備修護費	65	65	辦理各項辦公設備等維修經費
326	26	**保險費**	130	130	
326	26Y	其他保險費	130	130	辦理本市公立中小學交通導護工作等保險費
25,152	27	**一般服務費**	23,467	24,391	
25,119	277	代理(辦)費	11,500	11,500	辦理社區大學等經費
0			1,450	1,450	辦理模範兒童表揚、教師節表揚暨其他優良事蹟表揚獎品及活動等經費
0			287	287	辦理課後照顧等經費
0			4,170	4,180	辦理音樂、舞蹈、傳統藝術及全國學生音樂比賽及觀摩會等經費
0			5,815	5,819	辦理語文、美術等相關競賽、展覽經費；辦理兒童文學創作、校刊比賽、自學進修學力鑑定、學藝參賽優秀學生表揚會及全國語文競賽參賽等經費
0			245	1,155	配合中央辦理交通安全業務等經費
21	279	外包費	0	0	
11	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
406	28	**專業服務費**	401	401	
251	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	246	246	專家學者出席費、審查費、講課鐘點、稿費及短期補習班性平案件審查等經費
155	28A	電腦軟體服務費	155	155	社區大學校務資訊系統維護費
225	3	**材料及用品費**	293	293	
225	32	**用品消耗**	293	293	
148	321	辦公（事務）用品	208	208	辦公(事務)用品等經費
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	綠美化及環境整潔清潔用品等經費
36	326	食品	45	45	辦理各項會議、活動逾時餐費等經費
40	32Y	其他用品消耗	30	30	國中小補校、國私立高中職進修部畢業生獎品等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	45	45	
0	43	**機器租金**	45	45	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	431	電腦租金及使用費	45	45	電腦硬、軟體租金及使用費等經費
34,421	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	48,110	48,994	
27,463	72	**捐助、補助與獎助**	43,010	43,894	
23,628	721	補（協）助政府機關(構)	300	300	補助學校辦理終身學習場所志工教育訓練推廣活動及宣導等經費
0			7,956	4,000	補助學校辦理致贈本市學校教職員工教師節禮券(品)等經費
0			1,000	1,000	補助學校辦理交通安全教育、交安觀摩會、金安獎學校補助費及增充導護裝備等經費
0			19,714	19,714	補助學校推展音樂教育、傳統藝術教育、全國性藝文、兒童藝術節、語文競賽等經費
0			900	400	交通安全教育輔導團運作等經費
0			1,905	1,917	補助辦理推展全民數位學習及數位機會中心等經費
0			843	843	補助辦理推展成人基本教育、終身教育學習等經費
0			50	50	補助學校辦理新住民教育班子女臨時托育人員勞健保等經費
0			1,429	1,140	配合中央辦理社會教育業務等經費
0			4,913	5,380	補助代表學校參加全國舞蹈、音樂、創意戲劇及鄉土歌謠比賽等經費
3,072	722	捐助國內團體	4,000	9,150	補助童軍會、社區大學獎勵金及社區發展協會等團體辦理推展教育活動經費
764	723	捐助私校	0	0	
6,958	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	5,100	5,100	
6,958	743	獎勵費用	5,100	5,100	資深優良教師獎勵金等經費
2,708	56100200	**高齡教育**	4,934	4,933	
2,708	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4,934	4,933	
2,708	72	**捐助、補助與獎助**	4,934	4,933	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,708	721	補（協）助政府機關(構)	4,934	4,933	補助樂齡學習中心辦理樂齡業務、樂齡學習中心減課、聘僱臨時人力及配合中央辦理樂齡學習中心實施計畫等經費
54,315	56110000	**中央政府補助社會教育經費**	66,619	64,455	
1,006	1	**用人費用**	1,036	1,036	
719	12	**聘僱及兼職人員薪資**	710	714	
719	122	約僱職員薪金	710	714	增置短期補習班管理輔導稽查人力-約僱5等1階2名薪資(補助款710,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
109	15	**獎金**	113	109	
109	152	年終獎金	113	109	增置短期補習班管理輔導稽查人力年終獎金(補助款113,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
55	16	**退休及卹償金**	55	55	
55	161	職員退休及離職金	55	55	增置短期補習班管理輔導稽查人力勞退金(補助款55,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
123	18	**福利費**	158	158	
123	181	分擔員工保險費	126	126	增置短期補習班管理輔導稽查人力勞健保費(補助款126,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0	18Y	其他福利費	32	32	增置短期補習班管理輔導稽查人力強制休假補助費(補助款32,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
1,118	2	**服務費用**	1,800	1,650	
1,118	27	**一般服務費**	1,800	1,650	
1,118	277	代理(辦)費	1,800	1,650	補助辦理交通安全業務等經費(補助款1,800,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
52,191	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	63,783	61,769	
52,191	72	**捐助、補助與獎助**	63,783	61,769	
22,669	721	補（協）助政府機關(構)	5,622	5,800	補助辦理數位機會中心設置、營運、督導及數位學伴計畫等經費(補助款5,622,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			891	860	補助辦理新住民教育課程子女臨時托育計畫等經費(補助款891,000元，依據內政部113年4月26日內授移字第1130933227號函辦理)
0			25,916	26,000	補助辦理樂齡學習中心實施計畫、樂齡大學計畫及高齡自主學習團體等經費(補助款25,916,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			80	80	補助辦理全國學生美術比賽初賽相關費用(補助款80,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			2,674	1,914	補助辦理成人基本教育研習班、補習班及兒童課後照顧中心公共安全輔導相關業務、社會童軍教育等經費(補助款2,674,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
24,959	722	捐助國內團體	28,600	27,115	社區大學年度補助經費、獎勵辦理績效良好之社區大學、辦理社區大學業務、補助結合所轄社區大學辦理公共參與議題相關計畫及推展社區教育、社區多功能學習中心、學習型城市等經費(補助款28,600,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,564	723	捐助私校	0	0	
782,822	57	**體育及衛生教育計畫**	842,679	830,035	
782,822	571	**體育及衛生教育**	842,679	830,035	
734,767	57100200	**學生衛生保健**	781,659	777,056	
14,461	1	**用人費用**	18,617	14,973	
12,451	12	**聘僱及兼職人員薪資**	15,022	12,701	
0	121	聘用人員薪金	5,043	6,003	配合中央辦理充實國民中小學約聘營養師6等1階20名薪資等經費
12,451			9,979	6,698	約聘營養師6等1階22名薪資等經費(一般性補助款)
684	15	**獎金**	1,248	763	
684	152	年終獎金	1,248	763	約聘營養師年終獎金(一般性補助款)
360	16	**退休及卹償金**	605	397	
360	161	職員退休及離職金	605	397	約聘營養師離職金(一般性補助款)
966	18	**福利費**	1,742	1,112	
802	181	分擔員工保險費	1,390	888	約聘營養師勞健保費(一般性補助款)
164	18Y	其他福利費	352	224	約聘營養師強制休假補(一般性補助款)
18,591	2	**服務費用**	19,625	17,200	
18,560	27	**一般服務費**	19,625	17,200	
18,560	277	代理(辦)費	1,100	1,100	辦理學生衛生保健等經費
0			18,525	16,100	辦理學生健康檢查、篩檢等經費(一般性補助款)
32	28	**專業服務費**	0	0	
32	28Y	其他專業服務費	0	0	
701,715	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	743,417	744,883	
18	71	**會費**	22	22	
18	713	職業團體會費	22	22	營養師職業團體會費
692,198	72	**捐助、補助與獎助**	743,395	744,861	
0	721	補（協）助政府機關(構)	1,321	1,321	補助學校辦理學生衛生保健等經費
0			2,170	2,170	補助學校辦理防制學生藥物濫用及校園安全業務等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	2,612	2,649	補助學校自動體外心臟電擊去顫器(AED)耗材及過保固期維護等經費
0			2,880	3,060	補助辦理教師施打流感疫苗等經費
691,186			2,720	1,520	補助辦理健康促進學校教育宣導等經費
0			4,488	4,488	補助學校推動學生健康與飲食教育等經費
0			4,140	4,140	補助外訂桶餐學校食用水果及乳品等經費
0			5,133	5,133	補助學校辦理午餐相關業務等經費
0			10,000	10,000	補助學校辦理弱勢學生午餐減免等經費
0			107,853	116,315	補助學校辦理貧困學生午餐費、偏遠學校食材運費、偏遠地區小型學校午餐等經費(一般性補助款)
0			326,490	317,100	補助推動學校午餐採用國產可溯源食材等經費(一般性補助款)
0			242,779	250,523	補助偏鄉學校中央廚房相關維運等經費(一般性補助款)
0			95	95	補助學校辦理營養師巡迴差旅等經費
0			12,957	12,200	補助學校寒暑假期間廚工薪資等經費
0			7,547	7,658	補助學校辦理各項防疫、環境、衛生教育等經費
0			3,200	0	補助學校辦理登月計畫等經費
0			7,010	6,489	配合中央辦理衛生保健各項業務計畫等經費
20	722	捐助國內團體	0	0	
992	723	捐助私校	0	0	
9,499	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
9,499	743	獎勵費用	0	0	
48,055	57110000	**中央政府補助體育教學及活動經費**	61,020	52,979	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8,043	1	**用人費用**	6,948	8,349	
6,773	12	**聘僱及兼職人員薪資**	5,426	6,565	
6,773	121	聘用人員薪金	5,426	6,565	約聘營養師6等1階20名薪資(補助款5,426,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0	15	**獎金**	514	514	
0	152	年終獎金	514	514	約聘營養師年終獎金(補助款514,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
314	16	**退休及卹償金**	314	314	
314	161	職員退休及離職金	314	314	約聘營養師離職金(補助款314,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
956	18	**福利費**	694	956	
756	181	分擔員工保險費	494	756	約聘營養師勞健保費(補助款494,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
200	18Y	其他福利費	200	200	約聘營養師強制休假補助(補助款200,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
40,012	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	54,072	44,630	
40,012	72	**捐助、補助與獎助**	54,072	44,630	
0	721	補（協）助政府機關(構)	617	655	補助充實國民中小學午餐人力實施計畫等經費(補助款617,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	2,596	2,990	補助落實推動食安五環改革政策計畫等經費(補助款2,596,000元，依據行政院農業委員會112年5月9日農授糧字第1120220028D號函及臺南市政府112年10月31日府衛食藥字第1121298102號函辦理)
0			2,100	1,800	補助辦理校園安全維護與防制學生藥物濫用等經費(補助款2,100,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			2,800	2,800	補助辦理反毒活動等經費(補助款2,800,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			1,585	1,585	補助學校健康促進計畫及國民中小學充實學校健康中心設備等經費(補助款1,585,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			1,140	1,400	補助學校辦理環境教育輔導小組計畫等經費(補助款1,140,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			29,000	32,800	補助國民中小學及幼兒園學生投保團體保險之保險費等經費(補助款29,000,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			10,544	0	補助學校提供多元生理用品推動方案及措施等經費(補助款10,544,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	3,690	0	補助推動偏鄉學校中央廚房計畫熟食運輸車輛租賃財務採購案等經費(補助款3,690,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)辦理)
40,012			0	600	補助高中以下學校辦理食農教育推廣計畫等經費
2,604,876	5L	**一般行政管理計畫**	3,685,428	3,946,683	
2,604,876	5L1	**行政管理及推展**	3,685,428	3,946,683	
118,793	5L100100	**人員維持費**	142,764	134,852	
118,793	1	**用人費用**	142,764	134,852	
74,322	11	**正式員額薪資**	93,539	87,139	
72,667	113	職員薪金	91,737	85,407	職員107名薪資
1,655	114	工員工資	1,802	1,732	技工2名及工友2名薪資
6,917	12	**聘僱及兼職人員薪資**	8,329	7,614	
0	121	聘用人員薪金	1,670	1,606	約聘人員8等1階1名、7等1階2名薪資
6,917	122	約僱職員薪金	6,659	6,008	約僱人員5等1階13名及3等1階1名薪資
1,861	13	**加（夜）班費**	1,974	1,177	
1,861	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	1,974	1,177	職員工未休假加班費
16,715	15	**獎金**	17,891	17,891	
6,860	151	考績獎金	6,810	6,810	職員工考績獎金
9,854	152	年終獎金	10,129	10,129	職員工年終獎金
0			952	952	約聘僱人員年終獎金
8,467	16	**退休及卹償金**	9,109	9,109	
8,357	161	職員退休及離職金	490	490	約聘僱人員退休離職儲金
0			8,427	8,427	職員退撫基金提撥
110	162	工員退休及離職金	192	192	技工 、 工友勞工退休準備金提撥
10,512	18	**福利費**	11,922	11,922	
8,076	181	分擔員工保險費	8,535	8,535	職員工公保、勞健保費
0			1,096	1,096	約聘僱人員勞健保費
62	183	傷病醫藥費	207	207	編制人員健康檢查經費
2,375	18Y	其他福利費	1,812	1,812	職員休假補助費
0			272	272	約聘僱人員強制休假補助
97,067	5L100200	**基本行政工作維持**	211,236	195,386	
889	1	**用人費用**	1,313	1,313	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
889	13	**加（夜）班費**	1,313	1,313	
889	131	延長工時加班費	1,313	1,313	辦理業務所需加班費
29,139	2	**服務費用**	54,154	25,092	
48	21	**水電費**	50	50	
19	211	動力費	0	0	
30	212	工作場所電費	50	50	教育未來館電費
1,875	22	**郵電費**	2,197	2,197	
935	221	郵費	757	757	郵資
940	222	電話費	1,440	1,440	電話費
490	23	**旅運費**	718	718	
465	231	國內旅費	638	638	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	60	60	公務之運輸、裝卸等所需經費
24	23Y	其他旅運費	20	20	辦理講習訓練講師演講或授課之車資等經費
1,497	24	**印刷裝訂與廣告費**	2,802	2,802	
850	241	印刷及裝訂費	1,300	1,300	地方教育發展基金年度預、決算書、概況及相關刊物等印刷裝訂費
0			900	900	印製公文收發簿、卷宗、各類報告書、公文封等經費
171	242	廣告費	350	350	廣告媒體宣導
476	245	業務宣導費	252	252	業務宣導費
4,790	25	**修理保養及保固費**	3,631	3,231	
4,408	251	土地改良物修護費	2,578	2,178	辦理本局所屬文教用地管理、清理、整地等相關經費(含收支對列1,800,000元)
0	252	一般房屋修護費	315	315	廳舍整修、維護等經費
221	256	交通及運輸設備修護費	288	288	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
162	257	雜項設備修護費	450	450	辦理教育業務所需設備維護等經費
977	26	**保險費**	1,574	1,573	
826	261	一般房屋保險費	1,550	1,550	學校教室及辦公廳舍火險等經費
47	264	交通及運輸設備保險費	24	23	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
105	26Y	其他保險費	0	0	
14,842	27	**一般服務費**	39,783	11,122	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	金融機構匯費及手續費等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,460	277	代理(辦)費	0	0	
0			28,105	0	辦理40歲以上教師健康檢查及適用職安法人員健康檢查等經費
1,166	279	外包費	300	300	本局所屬廳舍清潔管理及各項維護外包等經費
11,808	27D	計時與計件人員酬金	3,350	3,101	約用人員5等1階3名及7等1階2名薪資、保險、年終獎金、勞工退休準備金等
0			7,875	7,568	臨時技術工17名及臨時司機1名薪資、保險、年終獎金、勞工退休準備金等
407	27F	體育活動費	151	151	自強活動費
3,675	28	**專業服務費**	2,454	2,454	
466	283	法律事務費	300	300	法律諮詢等經費
792	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300	300	辦理各項研習、專業能力培訓等鐘點費及專家學者出席費等經費
4	288	委託考選訓練費	0	0	
2,355	28A	電腦軟體服務費	1,854	1,854	學校薪資管理系統維護、學校體系公文系統底層作業平台維護、學校差勤系統維護費(含收支對列200,000元)
59	28Y	其他專業服務費	0	0	
944	29	**公共關係費**	945	945	
944	291	公共關係費	945	945	機關首長、副首長公共關係費
1,642	3	**材料及用品費**	3,807	3,834	
278	31	**使用材料費**	339	391	
278	312	燃料	339	391	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,364	32	**用品消耗**	3,468	3,443	
754	321	辦公（事務）用品	544	519	綜理人事、會計、政風、秘書室等業務所需文具紙張、碳粉匣等經費
0			1,919	1,919	教育業務所需各項辦公用品等經費
68	322	報章雜誌	110	110	訂閱報紙、雜誌、圖書等經費
4	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	綠美化環境及環境清潔衛生用品等經費
323	326	食品	475	475	綜理各項會議研習逾時餐點等經費(含收支對列200,000元)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
215	32Y	其他用品消耗	300	300	綜理會計、人事、政風、秘書、督學室等研習活動經費
0			100	100	新舊任校長、定期記者會、教育局暨學校會議等活動經費
13,392	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	14,335	13,707	
12,146	41	**地租及水租**	12,678	12,050	
12,146	411	一般土地租金	12,678	12,050	慈濟設校租金(含教育部學產地、國有地及市有地)
1,246	45	**雜項設備租金**	1,657	1,657	
1,246	451	雜項設備租金	1,657	1,657	影印機租金暨計張等經費(含收支對列200,000元)
937	6	**稅捐及規費(強制費)**	1,138	1,155	
777	61	**土地稅**	950	950	
777	612	一般土地地價稅	950	950	地價稅(收支對列)
70	64	**消費與行為稅**	59	70	
70	646	使用牌照稅	59	70	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
90	66	**規費**	129	135	
14	661	行政規費與強制費	50	50	地籍圖等行政規費等(收支對列)
0			3	3	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
42	663	汽車燃料使用費	36	42	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
34	66Y	其他規費	40	40	公務車輛過路費、停車費等經費
50,616	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	136,489	150,285	
50,616	72	**捐助、補助與獎助**	136,489	150,285	
44,478	721	補（協）助政府機關(構)	770	770	補助各級學校人事、會計兼職及代理等交通費暨偏遠學校差旅費、交通費等經費
0			2,000	2,000	補助學校辦理文教用地、裁併校區清理、代管場館維護等經費(收支對列)
0			85	85	補助學校公有宿舍修繕等經費
0			7,434	7,344	補助學校改善校園環境及推動校務運作等經費
0			2,859	3,529	協助學校公文系統、財務系統、更新維護等經費(收支對列1,100,000元)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	58,380	49,089	補助各級學校水電費(一般性補助款)
0			41,201	50,108	補助各級學校冷氣電費(一般性補助款)
0			7,128	7,560	補助學校辦理工友出缺之勞力替代人力等經費
0			2,400	2,400	補助學校臨時人員退休金等經費
0			1,039	1,244	補助及配合中央辦理各級學校教師諮商輔導支持服務等經費
0			361	1,621	配合中央辦理一般教育推展業務等經費
0			2,920	2,920	補助學校辦理勞工臨場健康服務等經費
6,138	723	捐助私校	322	322	補助昭明國中冷氣電費暨維護費(一般性補助款)
0			8,000	19,637	補助私立中小學教職員退休撫卹資遣經費(含以前年度私校退撫積欠經費)
0			1,590	1,656	補助私立學校教職員公保費(一般性補助款)
452	9	**其他**	0	0	
452	91	**其他支出**	0	0	
452	91Y	其他	0	0	
168,434	5L100201	**永續校園行政及督導**	184,206	197,534	
48,288	2	**服務費用**	19,041	46,579	
1,701	21	**水電費**	1,546	1,546	
1,687	212	工作場所電費	1,502	1,502	資訊中心電費
14	214	工作場所水費	44	44	資訊中心水費
6	22	**郵電費**	8	8	
0	221	郵費	1	1	資訊中心郵資
6	224	數據通信費	7	7	資訊中心數據專線、高速網路、寬頻網路等通訊經費
138	23	**旅運費**	366	366	
134	231	國內旅費	361	361	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	5	5	貨物運費等
5	23Y	其他旅運費	0	0	
23	24	**印刷裝訂與廣告費**	186	186	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	241	印刷及裝訂費	148	148	辦理各項業務所需印刷裝訂等經費
0			8	8	資訊中心辦理各項業務所需印刷裝訂等經費
23	245	業務宣導費	30	30	辦理永續校園業務宣導費
597	25	**修理保養及保固費**	708	708	
120	252	一般房屋修護費	209	209	資訊中心辦公大樓房屋等環境修繕費
192	254	其他建築修護費	50	50	資訊中心其他建築修護費
207	255	機械及設備修護費	330	330	資訊中心機房及大港機房之機械及設備修護費
0			10	10	機械及設備修護費
0	256	交通及運輸設備修護費	10	10	資訊中心交通、運輸及網路通訊等設備修護費
78	257	雜項設備修護費	5	5	辦理各項辦公設備維修經費
0			94	94	資訊中心辦理各項辦公設備維修等經費
2	26	**保險費**	3	3	
2	265	雜項設備保險費	3	3	資訊中心雜項設備保險費
44,186	27	**一般服務費**	13,626	41,164	
0	277	代理(辦)費	950	950	辦理更新及新增國中小課桌椅等經費
0			536	536	辦理課桌椅中心場地修繕費、運費、材料費等經費
38,685			240	240	辦理課桌椅木工服務等經費
0			5,175	1,375	兒童遊戲場定期檢驗及衍生改善等經費
0			0	27,588	辦理汰換節能LED燈具等計畫
4,768	279	外包費	225	225	資訊中心保全、清潔、電梯保養、高壓用電之電氣及各項外包維護等經費
0			6,000	6,000	本市中小學資訊設備更新計畫-機房委外維運服務等經費(一般性補助款)
0			0	3,750	機房關鍵基礎設施維護等經費
733	27D	計時與計件人員酬金	500	500	資訊中心工讀生酬金
1,635	28	**專業服務費**	2,598	2,598	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
500	281	技術合作費及權利金	500	500	資訊中心聘請專家、學者、技術顧問機構等進行系統研究、開發，提供諮詢等合作費
90	283	法律事務費	0	0	
183	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	175	175	聘請專家學者擔任評審、研究及諮詢等審查及出席費
0			400	400	資訊中心辦理各項研習、活動及會議聘用專家學者之講課鐘點、出席費、審查費等經費
15	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	13	13	資訊中心資訊安全稽核、認證、評審及消防及建物安檢簽證及申報等經費
21	288	委託考選訓練費	10	10	資訊中心赴公私立訓練機構研習所需學分費、雜費、教材等經費
816	28A	電腦軟體服務費	1,500	1,500	資訊中心購置套裝軟體及全市郵件軟體、雲端虛擬機房等平台維護費、系統軟體服務等費用
10	28Y	其他專業服務費	0	0	
559	3	**材料及用品費**	880	890	
10	31	**使用材料費**	10	10	
10	312	燃料	10	10	資訊中心割草機、發電機、備援發電機之油料費等經費
549	32	**用品消耗**	870	880	
307	321	辦公（事務）用品	350	350	資訊中心購買各項辦公(事務)用品等經費
0			170	180	文具、紙張、墨水匣等辦公(事務)用品等經費
22	322	報章雜誌	45	45	資訊中心各項報章雜誌及圖書等費用
144	323	農業與園藝用品及環境美化費	74	74	資訊中心購買農業與園藝用品、環境美化及研習環境整潔等清潔用品經費
76	326	食品	105	105	資訊中心各項研習、會議逾時餐點等經費
0			122	122	辦理各項會議、活動逾時餐費
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	資訊中心各項醫療用品
4,176	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	6,495	5,835	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
510	41	**地租及水租**	680	680	
0	411	一般土地租金	630	630	補助各級學校校地租金
510	413	場地租金	50	50	資訊中心辦理研習、教育訓練及會議等場地租金費用
3,666	43	**機器租金**	5,810	5,150	
3,666	431	電腦租金及使用費	200	200	資訊中心資訊作業相關設備租金、外部資訊軟硬體租金、軟體系統及數位內容授權使用等經費
0			5,610	4,950	本市中小學資訊設備更新計畫-軟體授權(一般性補助款)
0	45	**雜項設備租金**	5	5	
0	451	雜項設備租金	5	5	雜項設備租金
115,411	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	157,790	144,230	
115,411	72	**捐助、補助與獎助**	157,790	144,230	
115,411	721	補（協）助政府機關(構)	18,664	18,664	補助學校辦理各項教育設施、設備、用品等經費
0			9,500	9,500	補助學校辦理校園節電減碳等經費(低碳綠能)
0			6,050	6,050	災害搶救、清理復原等經費
0			12,023	12,226	補助學校辦理併校及偏遠學生上下學交通接送等經費
0			4,259	3,959	補助學校辦理校園違章建物拆除、合法化及建物簽證維護等經費
0			9,000	9,000	補助學校辦理消防安全設備缺失改善等經費
0			29,000	18,650	補助學校校園樹木修剪等經費
0			1,050	1,050	補助學校辦理老舊危險校舍整建耐震初評，詳評及坡地監測等經費
0			274	275	補助國中小辦理免費借用藝能科圖書等經費
0			1,986	3,040	補助中等學校辦理改善教學環境等經費(含一般性補助款-國中雜費)
0			4,297	0	補助校務發展經營及校區維護管理等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	3,262	2,435	配合中央辦理設施設備改善相關計畫等經費
0			30,571	30,571	補助學校辦理水電管線維修改善等經費(含收支對列20,000,000元)
0			14,424	14,520	補助學校辦理校園聯外電路費等經費(一般性補助款)
0			13,430	13,006	配合中央辦理資訊及網路計畫等經費
0			0	1,284	後港國中轉型後佳里國中代為維護管理後港校區經費
1,987,638	5L100300	**教職員退休及撫卹給付**	2,343,367	2,412,067	
4,970	1	**用人費用**	291,469	318,766	
274	15	**獎金**	417	417	
274	152	年終獎金	417	417	月退休人員年終慰問金等經費
4,697	16	**退休及卹償金**	291,052	318,349	
4,143	161	職員退休及離職金	283,521	310,818	退休公教人員退休金、月退休人員撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
553	163	卹償金	7,531	7,531	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,982,668	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2,051,898	2,093,301	
1,982,668	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	2,051,898	2,093,301	
84	744	慰問、照護及濟助金	349	349	退休公教人員三節慰問金、三節照護金等經費
1,982,584	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,536,549	1,467,952	112年所節省之退撫經費支出挹注退撫基金
0			515,000	625,000	退休公教人員優惠存款差額利息
14,012	5L100400	**調整待遇及其他經費**	700,000	900,000	
14,012	1	**用人費用**	694,000	894,000	
13,194	11	**正式員額薪資**	500,000	700,000	
13,194	113	職員薪金	500,000	700,000	各級學校增班增員、公教人員晉級及調整待遇準備等經費
818	18	**福利費**	194,000	194,000	
818	18Y	其他福利費	194,000	194,000	公教人員各項補助等經費

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6,000	6,000	
0	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6,000	6,000	
0	744	慰問、照護及濟助金	6,000	6,000	公教人員因公傷殘死亡慰問金等經費
218,932	5L110000	**中央政府補助其他教育推展經費**	103,855	106,844	
1,852	1	**用人費用**	1,953	1,890	
1,382	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,439	1,383	
1,382	121	聘用人員薪金	1,439	1,383	辦理推動中小學數位學習精進方案約聘人員6等2階3名薪資(補助款1,439,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
173	15	**獎金**	180	173	
173	152	年終獎金	180	173	辦理推動中小學數位學習精進方案約聘人員年終獎金(補助款180,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
89	16	**退休及卹償金**	87	87	
89	161	職員退休及離職金	87	87	辦理推動中小學數位學習精進方案約聘人員退休離職儲金(補助款87,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
208	18	**福利費**	247	247	
199	181	分擔員工保險費	199	199	辦理推動中小學數位學習精進方案約聘人員勞健保費(補助款199,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
10	18Y	其他福利費	48	48	辦理推動中小學數位學習精進方案約聘人員強制休假補助(補助款48,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
15,006	2	**服務費用**	10,707	12,041	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
229	21	**水電費**	0	0	
229	212	工作場所電費	0	0	
220	23	**旅運費**	0	0	
212	231	國內旅費	0	0	
8	23Y	其他旅運費	0	0	
19	25	**修理保養及保固費**	0	0	
19	255	機械及設備修護費	0	0	
2,721	26	**保險費**	3,117	3,117	
2,721	26Y	其他保險費	117	117	補助自願赴偏遠地區學校服務之校長及教師赴國內外同級學校參訪費用及投保傷害保險費等經費(補助款117,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			3,000	3,000	補助高級中等以下學校及教保服務機構投保公共意外責任保險等經費(補助款3,000,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
5,770	27	**一般服務費**	6,921	8,255	
440	277	代理(辦)費	4,100	5,600	辦理教師及教保服務人員諮商輔導支持服務等經費(補助款4,100,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
3,616	279	外包費	0	0	
1,714	27D	計時與計件人員酬金	2,821	2,655	補助辦理教育網路中心基礎維運計畫約用人員5等2階2名、5等1階1名薪資及工讀生酬金等經費(補助款2,821,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
6,048	28	**專業服務費**	669	669	
126	281	技術合作費及權利金	0	0	
408	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	669	669	補助辦理教育網路中心基礎維運計畫及推動中小學數位學習精進方案等經費(補助款669,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
5,514	28A	電腦軟體服務費	0	0	
506	3	**材料及用品費**	124	124	
506	32	**用品消耗**	124	124	
385	321	辦公（事務）用品	124	124	補助辦理教育網路中心基礎維運計畫及推動中小學數位學習精進方案等經費(補助款124,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
2	322	報章雜誌	0	0	
120	326	食品	0	0	
76,258	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	91,071	92,789	
76,258	72	**捐助、補助與獎助**	91,071	92,789	
76,258	721	補（協）助政府機關(構)	67,589	59,930	補助辦理教育網路中心基礎維運計畫、推動中小學數位學習精進方案、資訊科技融入教學相關競賽與活動、校園網路優化補助(AP)及數位學習深耕計畫等經費(補助款67,589,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			2,859	2,859	補助改善高級中等以下學校無障礙環境相關設施等經費(補助款2,859,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			1,000	1,000	補助改善國民中小學校園環境、設施及充實教學設備等經費(補助款1,000,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	6,432	7,584	補助辦理教科書審查及部編本教科書配套措施計畫等經費(補助款6,432,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			9,340	14,625	前瞻計畫-補助辦理強化智慧學習暨教學計畫-數位學習教師增能工作坊、校園5G示範教室與學習載具計畫及高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫等經費(補助款9,340,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400830D號函辦理)
0			1,292	1,292	補助辦理推動中小學數位學習精進方案-BYOD&THSD實施計畫等經費(補助款1,292,000元，依據教育部112年1月10日臺教資(三)字第1122700018D號函辦理)
0			2,529	2,529	補助公立高中職導師費提高至3,000元等經費(補助款2,529,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			30	30	辦理地方教育統合視導、校長支持系統、國中小及幼兒園教師介聘作業等經費(補助款30,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			0	2,940	補助辦理臺南400全民教育-教育的時空旅行主題展教育推廣實施計畫等經費
125,309	9	**其他**	0	0	
125,309	91	**其他支出**	0	0	
125,309	91Y	其他	0	0	
2,634,454	5M	**建築及設備計畫**	2,106,226	2,497,305	
115,261	5M1	**土地購置**	115,107	127,908	
115,261	5M100100	**教育局(處)土地購置**	115,107	127,908	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
115,261	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	115,107	127,908	
115,261	51	**購建固定資產**	115,107	127,908	
0	512	興建土地改良物	62,175	62,175	1.110-114年國民中小學校園通道鋪面路平改善計畫，總經費173,950,000元，分年編列預算辦理(110年度編列17,000,000元，111年度編列17,000,000元，112年度編列15,600,000元，113年度編列62,175,000元，114年度編列62,175,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計3,044,000元，114年度編列1,088,000元
0			52,932	15,012	兒童遊戲場定期檢驗及衍生改善計畫，總經費為120,852,000元，分年編列預算辦理(113年度補辦52,908,000元，113年度編列15,012,000元，114年度編列52,932,000元)
0			0	721	配合中央辦理設施設備改善相關計畫等經費
115,261			0	50,000	補助都市計畫地區學校用地徵購計畫
654,260	5M2	**營建及修建工程**	797,853	750,138	
654,260	5M200100	**教育局(處)營建及修建工程**	797,853	750,138	
654,260	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	797,853	750,138	
654,260	51	**購建固定資產**	797,853	750,138	
654,260	513	擴充改良房屋建築及設備	19,940	19,940	補助學校辦理建物安全、校舍合法化、消防安全、各項更新維護及執照取得等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	5,000	5,000	改善校園無障礙設施等經費，本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計88,000元
0			1,000	1,000	補助學校辦理校園整體規劃費等經費
0			1,000	1,000	辦理補助古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群等經費
0			23,678	86,322	1.補助學校辦理整建教育設施計畫等經費(含歷史建築)，總經費為110,000,000元，分年編列預算辦理(113年度編列86,322,000元，114年度編列23,678,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計1,925,000元，114年度編列414,000元
0			86,322	0	1.補助學校辦理整建教育設施計畫等經費(含歷史建築)，總經費為110,000,000元，分年編列預算辦理(114年度編列86,322,000元，115年度編列23,678,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計1,925,000元，114年度編列1,511,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	277,309	277,773	1.補助改善國民中小學校園環境整建經費，總經費847,643,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列96,292,000元，113年度編列277,773,000元，114年度編列277,309,000元，115年度編列196,269,000元)，其中114年度編列277,309,000元(含一般性補助款64,620,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計7,041,000元，114年度編列2,303,000元
0			30,000	0	1.國民中小學校園污水匯流改善計畫工程總經費為289,875,000元，分年編列預算辦理(108年度編列28,220,000元，109年度編列28,825,000元，110年度編列28,980,000元，111年度編列27,575,000元，112年度編列25,830,000元 ，113年度編列30,445,000元，114年度編列30,000,000元，115年度編列30,000,000元，116年度編列30,000,000元，117年度編列30,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.0%~3.5%估算工程管理費計8,117,000元，114年度編列840,000元
0			5,900	0	辦理校務發展經營及校區維護管理等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	100,000	0	1.九份子國中小第二期校舍新建工程，總經費430,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度補辦4,400,000元，112年度編列5,500,000元，114年度補辦20,000,000元，114年度編列100,000,000元，115年度編列160,000,000元，116年度編列140,100,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計4,590,000元，114年度編列1,067,000元
0			168,370	220,246	配合中央辦理設施設備改善相關計畫等經費
0			79,334	55,979	配合中央辦理少子女化對策計畫新建公共化幼兒園及學前教育等業務所需相關經費
0			0	3,000	後港國中轉型後佳里國中代為維護管理後港校區經費
0			0	56,200	補助安定國小第二校區綜合教研中心新建工程計畫
0			0	23,678	補助學校辦理整建教育設施計畫等經費(含歷史建築)，總經費為110,000,000元，分年編列預算辦理(112年度編列86,322,000元，113年度編列23,678,000元)
2,031	5M3	**交通及運輸設備**	636	1,949	
2,031	5M300100	**教育局(處)交通及運輸設備**	636	1,949	
2,031	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	636	1,949	
2,031	51	**購建固定資產**	636	1,949	
2,031	515	購置交通及運輸設備	636	409	配合中央辦理補助汰舊換新身心障礙學生上下學交通車等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	515	購置交通及運輸設備	0	1,540	汰換燃油小客車2台2,001CC至2,500CC
225,150	5M4	**其他設備**	294,317	300,861	
225,150	5M400100	**教育局(處)其他設備**	294,317	300,861	
225,150	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	294,317	300,861	
225,150	51	**購建固定資產**	294,317	300,861	
57,161	514	購置機械及設備	1,000	1,000	辦理教育業務所需各項機械設備購置及汰換等經費(收支對列)
0			150	150	補助學校辦理教保員及特教甄試所需設備等經費(收支對列)
0			818	1,682	汰換電腦主機、印表機及網管型交換器等經費
0			1,890	1,350	公文系統儲存體擴充
0			38,390	39,050	中小學資訊設備更新-資本門設備(一般性補助款)
0			11,240	0	汰換五妃機房防火牆及汰換核心路由設備等經費
0			2,643	0	汰換虛擬化平台運算節點伺服器及網路監控伺服器等經費
0			2,600	0	大港資訊機房氣體滅火設備等經費
0			9,753	8,365	配合中央資訊各項硬體設備計畫等經費
0			0	3,000	汰換公告系統、電子書、學習資源、身份認證等系統儲存體等經費
1,190	515	購置交通及運輸設備	0	0	
0	516	購置雜項設備	66,528	114,147	水擦黑板及智慧型觸控大電視計畫，總經費為180,675,000元，分年編列預算辦理(113年度編列114,147,000元，114年度編列66,528,000元)
166,798			1,787	1,787	節能減碳工程、設備修繕等經費
0			8,500	8,500	補助學校辦理改善國中小飲水設備、健康中心設備等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	12,000	12,000	充實所轄公立國民中小學圖書館(室)藏書量計畫等經費
0			6,615	4,098	配合中央辦理設施設備改善相關計畫等經費
0			20,000	20,000	補助學校辦理水電管線維修改善等經費(收支對列)
0			37,084	13,057	配合中央辦理課程發展業務等經費
0			4,182	4,182	補助學校購置特教輔具、特教班及藝才班設備設施等經費
0			500	500	補助原住民族文化教育體驗課程輔助教學器材、設備等經費
0			11,100	11,100	K-12閱讀平台建置及購買評選書籍等經費
0			1,000	1,000	補助學校自然領域教室教學相關設備等經費
0			1,000	1,000	補助學校辦理國中小學教師甄選、主任儲訓等所需設備等經費(收支對列)
0			2,000	2,000	辦理教育業務所需各項設備購置及汰換等經費(收支對列)
0			150	150	補助學校辦理教保員及特教甄試所需設備等經費(收支對列)
0			99	75	配合中央補助高中以下偏鄉學校藝文設施等經費
0			415	82	配合中央補助申辦樂齡學習中心計畫等經費
0			4,285	3,746	配合中央辦理特殊教育業務等經費
0			5,500	5,500	補助學校辦理樂隊樂器設備、充實學校藝術團隊教學設備等經費
0			21,600	17,833	配合中央辦理學前教育業務等經費
0			1,348	1,314	配合中央辦理學輔校安及衛生保健業務等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	7,140	7,140	補助辦理國民中小學科學及科技教育計畫等經費-補助機器人設備(AI機器人發展學校及獎勵發展機器人優秀學校)
0			0	398	汰換民治市政中心冷氣等經費
0			10,000	16,655	補助學校辦理充實午餐廚房設備等經費(含一般性補助款5,000,000元)
0			3,000	0	補助學校辦理保健傷病相關設施設備，總經費為11,782,000元，分年編列預算辦理(114年度編列3,000,000元，115年度編列4,612,000元，116年度編列4,170,000元)。
11,872	5M5	**無形資產**	12,117	15,750	
11,872	5M500100	**教育局(處)無形資產**	12,117	15,750	
11,872	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	12,117	15,750	
11,872	52	**購置無形資產**	12,117	15,750	
11,872	521	購置電腦軟體	260	0	公文系統資料庫授權擴充等經費
0			1,210	0	非學校型態實驗教育申請暨審議作業系統及國中小新生登記報到系統等經費
0			1,013	0	網路及監控系統服務軟體、資通安全弱點通報機制軟體及端點威脅偵測應變系統軟體等經費
0			8,313	0	雲端管理軟體及帳號管理系統等經費
0			1,321	100	配合中央辦理資訊各項軟體設備計畫等經費
0			0	5,400	校園資安聯防系統建置等經費
0			0	2,400	負載平衡軟體及延長保固(軟體授權)、VPN防火牆軟體(軟體授權)等經費
0			0	7,850	資安防護設備延長防護授權及智慧網管導流平台等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,625,881	5M6	**中央政府補助建築及設備經費**	886,196	1,300,699	
1,625,881	5M610000	**中央政府補助建築及設備經費**	886,196	1,300,699	
1,625,881	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	886,196	1,300,699	
1,587,519	51	**購建固定資產**	878,196	1,300,199	
61,303	512	興建土地改良物	0	4,087	補助建構智慧化友善校園及校園綠籬專案計畫等經費
982,866	513	擴充改良房屋建築及設備	179,815	218,485	1.臺南市立沙崙國民中學轉型規劃設立雙語學校新建工程計畫等經費，總經費846,768,000元，補助款773,768,000元，配合款73,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列規劃設計費15,218,000元，110年度編列120,000,000元，111年度編列30,000,000元，112年度編列210,250,000元，113年度編列258,485,000元，114年度編列212,815,000元)，其中114年度編列212,815,000元，補助款179,815,000元，配合款33,000,000元，依據教育部107年11月9日臺教授國部字第1070125893號函、110年9月14日臺教授國部字第1100106828號函及教育部國民及學前教育署112年2月6日臺教國署幼字第1120012192號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計4,887,000元，114年度編列1,228,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	81,349	105,000	1.善化區蓮潭國中小新設校工程，總經費579,000,000元，補助款292,800,000元、配合款286,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理 (111年度補辦7,700,000元，111年度編列規劃設計費3,300,000元，111年度編列45,303,000元，112年度編列150,000,000元，113年度編列210,000,000元，114年度編列162,697,000元)，其中114年度編列162,697,000元，補助款81,349,000元、配合款81,348,000元，依據教育部國民及學前教育署110年3月23日臺教國署國字第1100030745號函及教育部112年1月30日臺教授國部字第1120002850號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計5,782,000元，114年度編列1,625,000元
0			10,000	10,000	1.補助改善國民中小學校園環境、設施及充實教學設備等經費(補助款10,000,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計280,000元，114年度編列280,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	37,276	0	1.113-114年老舊廁所整修工程，總經費54,002,000元，補助款49,810,000元、配合款4,192,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列16,324,000元，114年度編列37,678,000元)，其中114年度編列37,678,000元，補助款37,276,000元、配合款402,000元，依據教育部113年6月18日臺教授國部字第1135501836號函及教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計1,512,000元，114年度編列1,055,000元
0			7,696	0	1.113-114年度補助改善無障礙校園環境(新建無障礙電梯)工程，總經費9,620,000元，補助款7,696,000元，配合款1,924,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列193,000元，114年度編列9,427,000元)，其中114年度編列9,427,000元，補助款7,696,000元，配合款1,731,000元，依據教育部113年3月22日臺教授國部字第1135700353A號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計256,000元，114年度編列251,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	51,083	19,330	1.補助改善高級中等以下學校無障礙環境相關設施等經費(補助款51,083,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計1,430,000元，114年度編列1,430,000元
0			3,000	3,000	1.補助改善偏鄉國民中小學師生宿舍等經費(補助款3,000,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計84,000元，114年度編列84,000元
0			28,400	111,950	1.補助公立高級中等以下學校校園環境、設施及充實教學設備改善計畫等經費(補助款28,400,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計795,000元，114年度編列795,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	11,090	6,000	1.補助改善高級中等學校工程及設備等經費(補助款11,090,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計311,000元，114年度編列311,000元
0			10,000	0	1.113-116年度歷史建築木造禮堂暨舊辦公室修繕工程-菁寮國小，總經費59,100,000元，補助款32,505,000元、配合款26,595,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列5,000,000元，114年度編列規劃設計費17,500,000元，115年度編列17,500,000元，116年度編列19,100,000元)，其中114年度編列17,500,000元，補助款10,000,000元、配合款7,500,000元，依據文化部文化資產局112年11月1日文資蹟字第1123010939號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計1,332,000元，114年度編列394,000元

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	46,100	0	1.補助113-114年校園環境安全改善工程等經費，總經費50,228,000元，全部補助款，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列4,128,000元，114年度編列46,100,000元)，其中114年度編列46,100,000元，全部補助款，依據教育部113年7月29日臺教授國部字第1135503111號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費計1,046,000元，114年度編列1,290,000元
0			76,077	60,000	補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務、促進幼教發展及校園環境設施、充實教學設備改善等經費(補助款76,077,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	29,243	0	1.辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-仁德國小，總經費50,000,000元，補助款44,990,000元，配合款5,010,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列870,000元，111年度編列743,000元，113年度編列13,387,000元，114年度編列32,500,000元，115年度編列2,500,000元)，其中114年度編列32,500,000元，補助款29,243,000元、配合款3,257,000元，依據教育部112年10月2日臺教授國部字第1120121800號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計1,150,000元，114年度編列748,000元
0			0	205,949	辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-新市幼兒園等10校
0			0	7,947	辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-小東路社會住宅非營利幼兒園
0			0	11,400	辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-文小46及文中小3非營利幼兒園
0			0	25,515	辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-將軍幼兒園
0			0	15,390	補助賢北國小A、B棟校舍及電梯外牆剝落改善工程
0			0	6,000	前瞻計畫-112-113年校園社區化改造計畫—設置學校社區共讀站等經費

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	14,632	112-113年度補助改善無障礙校園環境(新建無障礙電梯)工程
0			0	128,916	112-113年老舊廁所整修工程
0			0	6,237	辦理少子女化對策計畫-新建公共化幼兒園園舍經費-省躬國小
386,975	514	購置機械及設備	54,057	41,444	補助辦理推動中小學數位學習精進方案、資訊科技融入教學相關競賽與活動、校園網路優化補助(AP)及數位學習深耕計畫等經費(補助款54,057,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			5,966	10,054	前瞻計畫-補助辦理強化智慧學習暨教學計畫-數位學習教師增能工作坊、校園5G示範教室與學習載具計畫及高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫等經費(補助款5,966,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400830D號函辦理)
3,754	515	購置交通及運輸設備	4,329	4,329	推動幼童車屆齡車輛新購與汰換等經費(補助款4,329,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			4,666	3,000	補助汰舊換新身心障礙學生上下學交通車等經費(補助款4,666,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函)
152,622	516	購置雜項設備	50,400	101,329	補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務、促進幼教發展及校園環境設施、充實教學設備改善等經費(補助款50,400,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	2,143	600	前瞻計畫-補助2030雙語政策－建置國中小雙語化教育計畫等經費(補助款2,143,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400830D號函辦理)
0			1,135	1,670	補助推動國民中學學生生涯發展教育計畫等經費(補助款1,135,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)辦理)
0			150	50	補助辦理校園安全維護與防制學生藥物濫用等經費(補助款150,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			1,023	1,023	補助學校健康促進計畫及國民中小學充實學校健康中心設備等經費(補助款1,023,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			1,408	472	補助國中小廚房整建、修繕及改善設施設備等經費(補助款1,408,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			6,000	6,000	補助充實生活科技領域教學設備等經費(補助款6,000,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			533	200	補助推動實驗教育計畫等經費(補助款533,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函及教育部國民及學前教育署113年8月5日臺教國署國字第1135503167號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	7,970	5,908	補助辦理科技領航，智慧創客，多元展能等經費(補助款7,970,000元，依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局113年6月19日南商字第1130019037A號函辦理)
0			40	40	補助建置中央課程與教學輔導諮詢教師團隊及輔導網絡等經費(補助款40,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			720	720	補助推動教師專業發展支持系統計畫等經費(補助款720,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			640	640	補助高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案等經費(補助款640,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			1,077	2,390	補助高中職優質化輔助方案等經費(補助款1,077,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			400	75	補助辦理數位機會中心設置、營運、督導及數位學伴計畫等經費(補助款400,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			1,000	1,000	補助偏鄉學校藝文設施相關經費(補助款1,000,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			4,916	4,744	補助辦理美感與藝術教育、藝術才能(資賦優異)班等經費(補助款4,916,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理）

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	12,653	10,916	補助學校辦理特殊教育及學前特教購置輔具等經費(補助款12,653,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函)
0			23,422	22,748	補助國中小圖書館（室）藏書量等經費(補助款23,422,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			13,315	16,069	1.補助偏遠地區學校及非山非市學校設施設備等經費，總經費73,447,000元，補助款66,571,000元，配合款6,876,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列60,132,000元，114年度編列13,315,000元)，其中114年度編列13,315,000元，全部補助款，依據教育部國民及學前教育署113年7月3日臺教國署國字第1135501405號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計1,285,000元，114年度編列233,000元
0			618	618	補助執行強化校園安全防護工作等經費(補助款618,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			80,000	80,000	補助發展偏鄉教育相關計畫(含教學訪問教師計畫)及教育優先區計畫等經費(補助款80,000,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	9,616	0	1.辦理新建幼兒園園舍之設施設備經費-茄拔國小等3校，總經費12,450,000元，補助款9,960,000元，配合款2,490,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列2,490,000元，114年度編列9,960,000元)，其中114年度編列9,960,000元，經常門補助款344,000元、資本門補助款9,616,000元，全部補助款，依據教育部國民及學前教育署113年7月2日臺教國署幼字第1130066007號函辦理
0			3,040	600	補助辦理樂齡學習中心實施計畫、樂齡大學計畫及高齡自主學習團體等經費(補助款3,040,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			1,375	1,375	補助辦理資優教育多元發展與人才基礎培育銜接、資優學生輔導及支持體系等經費(補助款1,375,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			350	500	補助社區大學年度經費、獎勵辦理績效良好之社區大學、辦理社區大學業務、補助結合所轄社區大學辦理公共參與議題相關計畫及推展社區教育、社區多功能學習中心、學習型城市等經費(補助款350,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	39	39	補助強化英語教學與設備、推動多元英語師資與教師增能活動及提升學生學習與推動各項教學創新計畫等經費(補助款39,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			16	11	補助國中教育會考等經費(補助款16,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			8,386	19,321	補助推動偏鄉學校中央廚房計畫熟食運輸車輛租賃財務採購案等經費(補助款8,386,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			329	595	補助辦理國民中小學戶外教育等經費(補助款329,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			539	539	補助辦理十二年國民基本教育相關課程及精進國民中小學教學品質計畫事項等經費(補助款539,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			215	215	補助辦理國教業務所需人力、推動課程與教學相關事項(含金融教育、書法教育及安全教育)等經費(補助款215,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			471	210	補助推動數學、自然科學（含實驗設備）、自造教育、參加國際競賽及國際評比等經費(補助款471,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	1,876	0	前瞻計畫-補助2030雙語政策－提升高級中等學校學生英語及雙語相關推動計畫等經費(補助款1,876,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400830D號函辦理)
0			1,187	0	1.補助公園國小附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備等經費，總經費2,494,000元，補助款1,187,000元，配合款1,307,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列757,000元，114年度編列1,737,000元)，其中114年度編列1,737,000元，補助款1,187,000元，配合款550,000元，依據教育部國民及學前教育署113年8月5日臺教國署幼字第1135601396號函辦理 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計44,000元，114年度編列30,000元
0			500	0	補助推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作等經費(補助款500,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)辦理)
0			500	0	補助建構智慧化氣候友善校園先導型計畫等經費(補助款500,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			47	0	補助人工智慧教育等經費(補助款47,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	0	917	前瞻計畫-補助2030雙語政策－國際學伴計畫等經費
38,362	52	**購置無形資產**	8,000	500	
38,362	521	購置電腦軟體	7,500	0	補助辦理因材網悅趣式自學平臺建置與維運計畫等經費(補助款7,500,000元，依據教育部113年2月23日臺教資(三)字第1130012719號函辦理)
0			500	500	補助辦理推動中小學數位學習精進方案等經費(補助款500,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
11,363,768		總　　計	16,165,660	15,847,229	

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				3,223,166	
國民中學教育	年	557,620	1	557,620	
國民小學教育	年	2,665,546	1	2,665,546	
學前教育計畫				5,764,284	
學前教育	年	5,764,284	1	5,764,284	
特殊教育計畫				398,759	
特殊教育	年	398,759	1	398,759	
社會教育計畫				145,118	
社會教育	年	145,118	1	145,118	
體育及衛生教育計畫				842,679	
體育及衛生教育	年	842,679	1	842,679	
一般行政管理計畫				3,685,428	
行政管理及推展	年	3,685,428	1	3,685,428	
建築及設備計畫				2,106,226	
土地購置	年	115,107	1	115,107	
營建及修建工程	年	797,853	1	797,853	
交通及運輸設備	年	636	1	636	
其他設備	年	294,317	1	294,317	
無形資產	年	12,117	1	12,117	
中央政府補助建築及設備經費	年	886,196	1	886,196	
合　　計				16,165,660	

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				16,165,660	
國民教育計畫				3,223,166	
學前教育計畫				5,764,284	
特殊教育計畫				398,759	
社會教育計畫				145,118	
體育及衛生教育計畫				842,679	
一般行政管理計畫				3,685,428	
建築及設備計畫				2,106,226	
上年度預算數				15,847,229	
國民教育計畫				2,736,029	
學前教育計畫				5,393,160	
特殊教育計畫				299,294	
社會教育計畫				144,723	
體育及衛生教育計畫				830,035	
一般行政管理計畫				3,946,683	
建築及設備計畫				2,497,305	
前年度決算數				11,363,768	
國民教育計畫				1,054,768	
學前教育計畫				4,058,948	
特殊教育計畫				109,511	
社會教育計畫				118,388	
體育及衛生教育計畫				782,822	
一般行政管理計畫				2,604,876	
建築及設備計畫				2,634,454	
111年度決算數				11,474,289	
國民教育計畫				949,822	
學前教育計畫				2,993,728	
特殊教育計畫				117,851	
社會教育計畫				117,679	
體育及衛生教育計畫				411,672	
一般行政管理計畫				2,178,078	
建築及設備計畫				4,705,459	
110年度決算數				10,483,267	
國民教育計畫				800,344	
學前教育計畫				3,121,406	
特殊教育計畫				94,457	
社會教育計畫				109,948	
體育及衛生教育計畫				230,978	
一般行政管理計畫				2,466,453	
建築及設備計畫				3,659,681	

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	240	3	243	
職員	107	0	107	
技工	2	0	2	
聘用人員	99	3	102	
約僱人員	30	0	30	
工友	2	0	2	
總　　計	240	3	243	

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

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

臺南市政
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	593,539	69,043	4,117		17,559	6,810		295,673
國民教育計畫		31,830	450		3,245			1,609
正式人員			450					
聘僱人員		31,830			3,245			1,609
學前教育計畫		471	120		59			28
正式人員			120					
聘僱人員		471			59			28
特殊教育計畫		5,618	100		702			345
正式人員			100					
聘僱人員		5,618			702			345
社會教育計畫		908	160		113			55
正式人員			160					
聘僱人員		908			113			55
體育及衛生教育計畫		20,448			1,762			919
聘僱人員		20,448			1,762			919
一般行政管理計畫	593,539	9,768	3,287		11,678	6,810		292,717
正式人員	593,539		3,287		10,129	6,810		8,619
聘僱人員		9,768			1,132			577
其他人員					417			283,521

註1:本表不包含臨時工員薪津。
註2:本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額2,598萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額672萬8千元。

府教育局
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
7,531		16,265	207		197,004		1,207,748		1,207,748
		3,582			80		40,796		40,796
							450		450
		3,582			80		40,346		40,346
		66			16		760		760
							120		120
		66			16		640		640
		777			192		7,734		7,734
							100		100
		777			192		7,634		7,634
		126			32		1,394		1,394
							160		160
		126			32		1,234		1,234
		1,884			552		25,565		25,565
		1,884			552		25,565		25,565
7,531		9,830	207		196,132		1,131,499		1,131,499
		8,535	207		195,812		826,938		826,938
		1,295			320		13,092		13,092
7,531							291,469		291,469

臺南市政
臺南市地方
各 項 費
中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫	社會教育計畫
207,787	1,423,061	用人費用	1,207,748	40,796	760	7,734	1,394
87,516	787,139	正式員額薪資	593,539	0	0	0	0
85,861	785,407	職員薪金	591,737	0	0	0	0
1,655	1,732	工員工資	1,802	0	0	0	0
60,740	65,603	聘僱及兼職人員薪資	69,043	31,830	471	5,618	908
46,586	52,967	聘用人員薪金	55,459	29,087	0	2,815	0
14,153	12,636	約僱職員薪金	13,584	2,743	471	2,803	908
3,573	3,320	加（夜）班費	4,117	450	120	100	160
3,573	2,143	延長工時加班費	2,143	450	120	100	160
	1,177	未休假加班費	1,974	0	0	0	0
21,725	23,715	獎金	24,369	3,245	59	702	113
6,860	6,810	考績獎金	6,810	0	0	0	0
14,864	16,905	年終獎金	17,559	3,245	59	702	113
15,776	330,232	退休及卹償金	303,204	1,609	28	345	55
15,114	322,509	職員退休及離職金	295,481	1,609	28	345	55
110	192	工員退休及離職金	192	0	0	0	0
553	7,531	卹償金	7,531	0	0	0	0
18,457	213,052	福利費	213,476	3,662	82	969	158
14,074	15,969	分擔員工保險費	16,265	3,582	66	777	126
62	207	傷病醫藥費	207	0	0	0	0
4,321	196,876	其他福利費	197,004	80	16	192	32
162,188	145,983	服務費用	149,245	7,109	8,142	3,908	26,559
2,107	1,828	水電費	1,798	12	0	190	0
19		動力費	0	0	0	0	0
2,074	1,784	工作場所電費	1,754	12	0	190	0
14	44	工作場所水費	44	0	0	0	0
2,151	2,442	郵電費	2,442	58	0	179	0

府教育局

教育發展基金

用 彙 計 表

114年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫						
25,565	1,131,499	0						
0	593,539	0						
0	591,737	0						
0	1,802	0						
20,448	9,768	0						
20,448	3,109	0						
0	6,659	0						
0	3,287	0						
0	1,313	0						
0	1,974	0						
1,762	18,488	0						
0	6,810	0						
1,762	11,678	0						
919	300,248	0						
919	292,525	0						
0	192	0						
0	7,531	0						
2,436	206,169	0						
1,884	9,830	0						
0	207	0						
552	196,132	0						
19,625	83,902	0						
0	1,596	0						
0	0	0						
0	1,552	0						
0	44	0						
0	2,205	0						

各 項 費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫	社會教育計畫
1,054	836	郵費	836	18	0	60	0
1,091	1,599	電話費	1,599	40	0	119	0
6	7	數據通信費	7	0	0	0	0
4,341	4,061	旅運費	3,486	937	228	754	483
3,370	3,080	國內旅費	3,040	583	228	754	476
602	785	國外旅費	250	250	0	0	0
11	72	貨物運費	72	0	0	0	7
357	124	其他旅運費	124	104	0	0	0
3,142	4,655	印刷裝訂與廣告費	4,655	655	278	521	213
2,214	3,796	印刷及裝訂費	3,796	568	278	451	143
171	350	廣告費	350	0	0	0	0
757	509	業務宣導費	509	87	0	70	70
5,902	4,871	修理保養及保固費	5,271	105	50	712	65
4,408	2,178	土地改良物修護費	2,578	0	0	0	0
120	547	一般房屋修護費	547	23	0	0	0
192	50	其他建築修護費	50	0	0	0	0
226	340	機械及設備修護費	340	0	0	0	0
221	298	交通及運輸設備修護費	298	0	0	0	0
735	1,458	雜項設備修護費	1,458	82	50	712	65
4,035	4,823	保險費	4,824	0	0	0	130
826	1,550	一般房屋保險費	1,550	0	0	0	0
47	23	交通及運輸設備保險費	24	0	0	0	0
2	3	雜項設備保險費	3	0	0	0	0
3,160	3,247	其他保險費	3,247	0	0	0	130
122,530	114,588	一般服務費	118,048	4,386	7,366	1,074	25,267
58	52	佣金、匯費、經理費及手續費	52	0	50	0	0
88,563	80,695	代理(辦)費	85,129	0	81	1,050	25,267

府教育局
教育發展基金

用 彙 計 表

114年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫						
0	758	0						
0	1,440	0						
0	7	0						
0	1,084	0						
0	999	0						
0	0	0						
0	65	0						
0	20	0						
0	2,988	0						
0	2,356	0						
0	350	0						
0	282	0						
0	4,339	0						
0	2,578	0						
0	524	0						
0	50	0						
0	340	0						
0	298	0						
0	549	0						
0	4,694	0						
0	1,550	0						
0	24	0						
0	3	0						
0	3,117	0						
19,625	60,330	0						
0	2	0						
19,625	39,106	0						

各 項 費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫	社會教育計畫
9,842	10,478	外包費	6,728	179	0	24	0
23,659	23,212	計時與計件人員酬金	25,988	4,207	7,235	0	0
407	151	體育活動費	151	0	0	0	0
17,036	7,770	專業服務費	7,776	956	220	478	401
626	500	技術合作費及權利金	500	0	0	0	0
560	300	法律事務費	300	0	0	0	0
26		工程及管理諮詢服務費	0	0	0	0	0
5,944	3,433	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,439	951	220	478	246
19	18	委託檢驗(定)試驗認證費	18	5	0	0	0
25	10	委託考選訓練費	10	0	0	0	0
9,034	3,509	電腦軟體服務費	3,509	0	0	0	155
802		其他專業服務費	0	0	0	0	0
944	945	公共關係費	945	0	0	0	0
944	945	公共關係費	945	0	0	0	0
6,054	7,157	材料及用品費	7,115	1,167	280	564	293
288	401	使用材料費	349	0	0	0	0
288	401	燃料	349	0	0	0	0
5,765	6,756	用品消耗	6,766	1,167	280	564	293
3,401	4,900	辦公（事務）用品	4,910	928	250	417	208
496	160	報章雜誌	160	5	0	0	0
149	119	農業與園藝用品及環境美化費	119	5	0	10	10
1,375	1,143	食品	1,143	229	30	137	45
	4	醫療用品（非醫療院所使用）	4	0	0	0	0
345	430	其他用品消耗	430	0	0	0	30
18,255	19,946	租金、償債、利息及相關手續費	21,234	209	150	0	45
12,711	12,780	地租及水租	13,408	0	50	0	0
12,182	12,730	一般土地租金	13,358	0	50	0	0

府教育局

教育發展基金

用 彙 計 表

114年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫						
0	6,525	0						
0	14,546	0						
0	151	0						
0	5,721	0						
0	500	0						
0	300	0						
0	0	0						
0	1,544	0						
0	13	0						
0	10	0						
0	3,354	0						
0	0	0						
0	945	0						
0	945	0						
0	4,811	0						
0	349	0						
0	349	0						
0	4,462	0						
0	3,107	0						
0	155	0						
0	94	0						
0	702	0						
0	4	0						
0	400	0						
0	20,830	0						
0	13,358	0						
0	13,308	0						

各 項 費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫	社會教育計畫
528	50	場地租金	50	0	0	0	0
3,666	5,195	機器租金	5,855	0	0	0	45
3,666	5,195	電腦租金及使用費	5,855	0	0	0	45
527	204	交通及運輸設備租金	204	204	0	0	0
527	204	車租	204	204	0	0	0
1,353	1,767	雜項設備租金	1,767	5	100	0	0
1,353	1,767	雜項設備租金	1,767	5	100	0	0
2,634,454	2,497,305	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,106,226	0	0	0	0
2,584,221	2,481,055	購建固定資產	2,086,109	0	0	0	0
176,564	131,995	興建土地改良物	115,107	0	0	0	0
1,637,126	1,705,889	擴充改良房屋建築及設備	1,368,982	0	0	0	0
444,136	106,095	購置機械及設備	128,507	0	0	0	0
6,975	9,278	購置交通及運輸設備	9,631	0	0	0	0
319,421	527,798	購置雜項設備	463,882	0	0	0	0
50,233	16,250	購置無形資產	20,117	0	0	0	0
50,233	16,250	購置電腦軟體	20,117	0	0	0	0
937	1,155	稅捐及規費(強制費)	1,138	0	0	0	0
777	950	土地稅	950	0	0	0	0
777	950	一般土地地價稅	950	0	0	0	0
70	70	消費與行為稅	59	0	0	0	0
70	70	使用牌照稅	59	0	0	0	0
90	135	規費	129	0	0	0	0
14	53	行政規費與強制費	53	0	0	0	0
42	42	汽車燃料使用費	36	0	0	0	0
34	40	其他規費	40	0	0	0	0
8,208,332	11,752,622	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動會費	12,672,954	3,173,885	5,754,952	386,553	116,827
34	43		43	0	0	21	0

府教育局
教育發展基金

用 彙 計 表

114年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫						
0	50	0						
0	5,810	0						
0	5,810	0						
0	0	0						
0	0	0						
0	1,662	0						
0	1,662	0						
0	0	2,106,226						
0	0	2,086,109						
0	0	115,107						
0	0	1,368,982						
0	0	128,507						
0	0	9,631						
0	0	463,882						
0	0	20,117						
0	0	20,117						
0	1,138	0						
0	950	0						
0	950	0						
0	59	0						
0	59	0						
0	129	0						
0	53	0						
0	36	0						
0	40	0						
797,489	2,443,248	0						
22	0	0						

各 項 費

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年				
			合計	國民教育計畫	學前教育計畫	特殊教育計畫	社會教育計畫
3		學術團體會費	0	0	0	0	0
31	43	職業團體會費	43	0	0	21	0
6,209,173	9,648,178	捐助、補助與獎助	10,609,913	3,173,885	5,754,952	386,532	111,727
2,261,917	4,727,270	補（協）助政府機關(構)	5,427,253	2,937,828	881,001	356,392	79,127
31,284	36,841	捐助國內團體	33,176	436	0	140	32,600
2,476,426	2,909,087	捐助私校	3,173,734	134,841	2,998,981	30,000	0
1,435,262	1,969,970	捐助個人	1,969,970	95,000	1,874,970	0	0
4,283	5,010	獎助學員生給與	5,780	5,780	0	0	0
1,999,125	2,104,401	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,062,998	0	0	0	5,100
16,457	5,100	獎勵費用	5,100	0	0	0	5,100
84	6,349	慰問、照護及濟助金	6,349	0	0	0	0
1,982,584	2,092,952	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,051,549	0	0	0	0
125,761		其他	0	0	0	0	0
125,761		其他支出	0	0	0	0	0
125,761		其他	0	0	0	0	0
11,363,768	15,847,229	合計	16,165,660	3,223,166	5,764,284	398,759	145,118

府教育局
教育發展基金

用 彙 計 表

114年度

單位：新臺幣千元

度			預		算		數	
體育及衛生教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫						
0	0	0						
22	0	0						
797,467	385,350	0						
797,467	375,438	0						
0	0	0						
0	9,912	0						
0	0	0						
0	0	0						
0	2,057,898	0						
0	0	0						
0	6,349	0						
0	2,051,549	0						
0	0	0						
0	0	0						
0	0	0						
842,679	3,685,428	2,106,226						

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	11 輛				749,169	59,160	35,670			339,264	287,900	27,175
一般行政管理計畫	11 輛				749,169	59,160	35,670			339,264	287,900	27,175
	機車	MAT-3956	201507	101	12,533	0	450	312	31	9,672	1,700	711
	機車	MAT-3955	201507	124	12,533	0	450	312	31	9,672	1,700	711
	機車	MAT-3958	201507	101	12,533	0	450	312	31	9,672	1,700	711
	小客車	AKQ-5760	201506	1798	117,861	7,120	4,800	1,668	31	51,708	51,000	3,233
	小客車	2073-R5	201206	1798	117,861	7,120	4,800	1,668	31	51,708	51,000	3,233
	客貨兩用車	3715-R5	201206	2198	123,783	11,230	6,180	1,668	31	51,708	51,000	3,665
	客貨兩用車	3713-R5	201206	2198	123,783	11,230	6,180	1,668	31	51,708	51,000	3,665
	客貨兩用車	BFN-1370	202001	1997	106,483	11,230	6,180	1,668	31	51,708	34,000	3,365
	客貨兩用車		202501	2000	80,533	11,230	6,180	1,668	31	51,708	8,500	2,915
	電動汽車	EAA-7231	202004	201	30,483	0	0	0		0	28,000	2,483
	電動汽車		202501		10,783	0	0	0		0	8,300	2,483

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國 114 年度

單位：新台幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
一、固定資產之建設、改良、擴充	108,534		
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	8,123	112	105 年度臺南市中西區永福國小老舊校舍拆除重建工程物價調整款(臺南市政府 112 年 8 月 30 日府主基字第 1121122078 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	4,786	112	臺南市山上國小老舊校舍拆除重建工程物價調整款(臺南市政府 112 年 12 月 15 日府主基字第 1121636007 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	23,791	113	海佃國中善群樓、敏學樓及敬業樓地盤灌漿及建物扶正(臺南市政府 113 年 1 月 18 日府主基字第 1130126159 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	31,936	113	中西區成功國小-112 年度充實設施設備-東、北棟新校舍及成功館整修之教學設備(臺南市政府 113 年 1 月 18 日府主基字第 1130126160 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	6,655	113	臺南市南區志開實驗小學老舊校舍整建計畫工程物價調整款案(臺南市政府 113 年 2 月 22 日府主基字第 1130296113 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	4,805	113	臺南市關廟區文和實驗小學北棟校舍拆除重建工程物價調整款(臺南市政府 113 年 3 月 5 日府主基字第 1130336754 號函核定)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國 114 年度

單位：新台幣千元

項　　目	金　　額	辦理年度	說　　明
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	8,438	113	臺南市善化區陽明國民小學老舊校舍拆除重建工程物價調整款(臺南市政府 113 年 4 月 30 日府主基字第 1130596613 號函核定)
營建及修建工程 購建固定資產、無形資產及長期投資 購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備	20,000	113	臺南市立九份子國民中小學二期校舍暨地下停車場新建工程(臺南市政府 113 年 5 月 14 日府主基字第 1130686975 號函核定)

臺南市政府教育局
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
7,314,735	資產合計	4,781,938	5,619,412	-837,474
7,314,735	資產	4,781,938	5,619,412	-837,474
7,285,827	流動資產	4,753,030	5,590,504	-837,474
5,916,937	現金	3,384,140	4,221,614	-837,474
5,916,937	銀行存款	3,384,140	4,221,614	-837,474
248,857	應收款項	248,857	248,857	0
248,857	其他應收款	248,857	248,857	0
1,120,033	預付款項	1,120,033	1,120,033	0
1,120,033	預付費用	1,120,033	1,120,033	0
71	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	71	71	0
71	準備金	71	71	0
71	退休及離職準備金	71	71	0
28,836	其他資產	28,836	28,836	0
28,836	什項資產	28,836	28,836	0
28,836	暫付及待結轉帳項	28,836	28,836	0
9,107,202	代管資產	9,107,202	9,107,202	0
-9,107,202	應付代管資產	-9,107,202	-9,107,202	0
2,382,396	負債	2,382,396	2,382,396	0
2,356,103	流動負債	2,356,103	2,356,103	0
2,356,103	應付款項	2,356,103	2,356,103	0
1,073,282	應付代收款	1,073,282	1,073,282	0
1,249,502	應付費用	1,249,502	1,249,502	0
29,466	應付工程款	29,466	29,466	0
3,853	其他應付款	3,853	3,853	0
26,293	其他負債	26,293	26,293	0
26,293	什項負債	26,293	26,293	0
26,222	存入保證金	26,222	26,222	0
71	應付退休及離職金	71	71	0
4,932,338	基金餘額	2,399,541	3,237,015	-837,474
4,932,338	基金餘額	2,399,541	3,237,015	-837,474
4,932,338	基金餘額	2,399,541	3,237,015	-837,474
4,932,338	累積餘額	2,399,541	3,237,015	-837,474
7,314,735	負債及基金餘額合計	4,781,938	5,619,412	-837,474

信託代理與保證資產	106,373	信託代理與保證負債	106,373
保證品	106,373	應付保證品	106,373

臺南市政府教育局

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	6,010,831								6,010,831
土地改良物	137,769	5,716	115,107	(1)					247,160
房屋及建築	1,805,433	39,391	1,368,982	(1)				1,792	3,133,232
機械及設備	253,832	130,726	128,507	(1)				23,835	227,778
交通及運輸設備	14,764	4,238	9,631	(1)				299	19,858
雜項設備	548,015	14,699	463,882	(1)				1,838	995,360
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	72,567		20,117	(1)	23,451	(11)			69,233
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	8,843,211	194,770	2,106,226		23,451			27,764	10,703,452

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市家庭教育中心

臺南市家庭教育中心

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 15 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 16 頁至第 16 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 17 頁至第 17 頁

2、員工人數彙計表..... 第 18 頁至第 18 頁

3、用人費用彙計表..... 第 20 頁至第 21 頁

4、各項費用彙計表..... 第 22 頁至第 25 頁

5、車輛明細表..... 第 26 頁至第 26 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 27 頁至第 27 頁

2、資本資產明細表..... 第 28 頁至第 28 頁

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本中心依據「家庭教育法」之規定辦理，推動家庭教育，服務市民為宗旨。

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

二、施政重點

(一)加強家庭服務與宣導，運用社區資源，連結家庭教育網絡。

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

(三)營造友善家庭學校，成立家庭教育輔導團，督導學校落實推動家庭教育。

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

三、組織概況

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

四、基金歸類及屬性

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

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	2	利息收入 2 千元。
政府撥入收入	61,187	公庫撥款收入 3,695 萬 4 千元、政府其他撥入收入 2,423 萬 3 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
社會教育計畫	54,488	辦理家庭教育(含親職教育、子職教育、性別教育、婚姻教育、失親教育、倫理教育、資源管理教育、多元文化教育、情緒教育、人口教育、其他家庭教育事項)、新住民家庭教育、志工表揚活動、婦女教育、夜光天使點燈、社區生活營等項目，透過各項活動，以推廣市民家庭教育知能及扶助相關弱勢學生。
一般行政管理計畫	311	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	6,390	主要係擴充改良房屋建築及設備 615 萬 3 千元、購置機械及設備 1 萬 5 千元及購置雜項設備 22 萬 2 千元，以改善行政環境，增進行政效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 6,118 萬 9 千元，較上年度預算數 4,681 萬 6 千元，增加 1,437 萬 3 千元，約 30.70%，主要係公庫撥款收入挹注

增加所致。

(二)本年度基金用途6,118萬9千元，較上年度預算數5,149萬7千元，增加969萬2千元，約18.82%，主要係夜光天使點燈專案、家庭教育計畫、電梯汰換工程等計畫增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘0元，較上年度預算數短絀468萬1千元，減少短絀468萬1千元。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
社會教育計畫	決算數5,430萬9千元，較預算數5,449萬6千元,減少18萬7千元。	執行率約99.66%。
一般行政管理計畫	決算數50萬元，較預算數31萬元，增加19萬元。	執行率約161.29%。
建築及設備計畫	決算數133萬7千元，預算數139萬2千元，減少5萬5千元。	執行率約96.05%。

二、上年度已過期間(113年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
社會教育計畫	預算數5,010萬6千元，截至113年6月30日止,分配預算數3,125萬7千元，實際執行數2,610萬2千元。	執行率約83.51%。
一般行政管理計畫	預算數31萬6千元,截至113年6月30日止，分配預算數21萬6千元，實際執行數18萬1千元。	執行率約83.85%。
建築及設備計畫	預算數107萬5千元，截至113年6月30日止，分配預算數107萬5千元，實際執行數16萬7千元。	執行率約15.51%。

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 919 萬元，其中 713 萬 9 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市家庭教育中心

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
55,209	基金來源	61,189	46,816	14,373
6	徵收及依法分配收入	0	0	0
6	違規罰款收入	0	0	0
12	財產收入	2	2	0
2	財產處分收入	0	0	0
9	利息收入	2	2	0
55,174	政府撥入收入	61,187	46,814	14,373
26,390	公庫撥款收入	36,954	25,969	10,985
28,784	政府其他撥入收入	24,233	20,845	3,388
17	其他收入	0	0	0
17	雜項收入	0	0	0
56,147	基金用途	61,189	51,497	9,692
54,309	社會教育計畫	54,488	50,106	4,382
54,309	社會教育	54,488	50,106	4,382
500	一般行政管理計畫	311	316	-5
500	行政管理及推展	311	316	-5
1,337	建築及設備計畫	6,390	1,075	5,315
823	營建及修建工程	5,065	949	4,116
0	交通及運輸設備	0	50	-50
514	其他設備	237	76	161
0	中央政府補助建築及設備經費	1,088	0	1,088
-938	本期賸餘 (短絀－)	0	-4,681	4,681
10,930	期初基金餘額	5,311	5,915	-604
0	解繳公庫	0	0	0
9,992	期末基金餘額	5,311	1,234	4,077

備註：

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	0	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	0	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	0	
期初現金及約當現金	9,190	
期末現金及約當現金	9,190	

註：

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				2	
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				61,187	
公庫撥款收入	年	1	36,954,000	36,954	公庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	337,000	337	補助辦理教保服務機構親職教育計畫等經費(補助款337,000元，依據教育部國民及學前教育署113年8月6日臺教國署幼字第1135601754號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	1,915,000	1,915	補助辦理夜光天使點燈專案計畫等經費(補助款1,915,000元，依據教育部國民及學前教育署113年7月19日臺教國署國字第1135502454號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	19,981,000	19,981	補助辦理家庭教育、親子共學母語、新住民學習中心等經費(補助款19,981,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
政府其他撥入收入	年	1	2,000,000	2,000	補助辦理社區生活營校園輔導活動計畫等經費(補助款2,000,000元，依據臺灣臺南地方檢察署113年8月15日南檢和緩護字第11319500560號函辦理)
總 計：				61,189	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
54,309	56	**社會教育計畫**	54,488	50,106	
54,309	561	**社會教育**	54,488	50,106	
25,867	56100100	**社會教育行政及督導**	31,343	29,261	
11,758	1	**用人費用**	13,765	12,813	
5,568	11	**正式員額薪資**	7,240	6,862	
5,568	113	職員薪金	7,240	6,862	詳用人費用明細(職員薪資-職員9名)
2,220	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,018	1,893	
2,123	121	聘用人員薪金	2,018	1,893	詳用人費用明細(約聘人員薪資-約聘人員6等4階2名、6等1階2名)
20	122	約僱職員薪金	0	0	
77	124	兼職人員酬金	0	0	
373	13	**加（夜）班費**	474	376	
373	131	延長工時加班費	211	211	職員夜間及假日加班費
0	134	未休假加班費	263	165	詳用人費用明細
1,604	15	**獎金**	1,871	1,703	
663	151	考績獎金	692	648	詳用人費用明細(職員考績獎金)
0	152	年終獎金	911	787	詳用人費用明細(職員年終獎金)
941			268	268	詳用人費用明細(約聘人員年終獎金)
761	16	**退休及卹償金**	943	859	
761	161	職員退休及離職金	825	746	詳用人費用明細(職員退撫基金提撥)
0			118	113	詳用人費用明細(約聘人員離職儲金提撥)
1,231	18	**福利費**	1,219	1,120	
871	181	分擔員工保險費	0	0	
0			627	569	詳用人費用明細(職員公保、勞健保費)
0			264	248	詳用人費用明細(約聘人員勞健保費)
13	183	傷病醫藥費	15	15	主任、40歲以上公務員及約聘僱人員健康檢查費
0	18Y	其他福利費	169	144	詳用人費用明細(職員休假補助費)
347			64	64	詳用人費用明細(約聘人員強制休假補助費)

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	18Y	其他福利費	80	80	配合中央增置家庭教育專業人員、社會工作專業人員強制休假補助費
5,264	2	**服務費用**	4,988	4,953	
153	21	**水電費**	497	497	
144	212	工作場所電費	480	480	電費
9	214	工作場所水費	17	17	水費
376	22	**郵電費**	297	297	
173	221	郵費	57	57	郵資
107	222	電話費	150	150	電話費
96	224	數據通信費	90	90	網路通信費
377	23	**旅運費**	359	359	
377	231	國內旅費	357	357	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	2	2	寄送宣導品等經費
1,507	24	**印刷裝訂與廣告費**	1,568	1,568	
131	241	印刷及裝訂費	180	180	各項資料印刷裝訂費及影印機計張費用等經費
610	242	廣告費	350	350	諮詢專線暨家庭教育政策等宣導廣告費
0			420	420	配合中央推動家庭教育等宣導廣告費
766	245	業務宣導費	350	350	活動宣導費及製作宣導品等經費
0			268	268	配合中央推動家庭教育等活動宣導費及宣導品
226	25	**修理保養及保固費**	384	383	
0	251	土地改良物修護費	0	0	
96	252	一般房屋修護費	200	200	房屋等相關週邊建設修理維護費
0	254	其他建築修護費	30	30	其他建築修理維護費
91	255	機械及設備修護費	100	100	伺服器、各項機械及設備修理維護費
2	256	交通及運輸設備修護費	4	3	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
37	257	雜項設備修護費	50	50	辦理各項辦公設備維修等經費
49	26	**保險費**	51	51	
3	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
10	268	責任保險費	0	0	
37	26Y	其他保險費	50	50	辦理活動參與人員及志工保險費
2,190	27	**一般服務費**	1,617	1,583	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
495	277	代理(辦)費	0	0	
514	279	外包費	330	330	保全系統服務費等經費
1,152	27D	計時與計件人員酬金	400	400	環境維護及庭園美化清潔僱工等
0			872	838	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
29	27F	體育活動費	15	15	員工自強活動費
341	28	**專業服務費**	170	170	
273	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120	120	辦理活動或會議之相關講師費及出席費
13	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	0	0	
2	288	委託考選訓練費	0	0	
16	28A	電腦軟體服務費	50	50	網頁、線上差勤系統維護等經費
37	28Y	其他專業服務費	0	0	
45	29	**公共關係費**	45	45	
45	291	公共關係費	45	45	機關首長公共關係費
1,107	3	**材料及用品費**	918	918	
1	31	**使用材料費**	0	0	
1	312	燃料	0	0	
1,106	32	**用品消耗**	918	918	
560	321	辦公（事務）用品	337	337	辦公用之消耗品及非消耗品等經費
6	322	報章雜誌	21	21	報章雜誌及圖書購置等經費
2	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
244	326	食品	140	140	辦理活動用餐點及茶水等經費
295	32Y	其他用品消耗	420	420	辦理家庭教育成果發表觀摩會等經費
78	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	114	114	
70	43	**機器租金**	114	114	
70	432	機械及設備租金	114	114	影印機等機械設備租金
8	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
8	442	車租	0	0	
0	45	**雜項設備租金**	0	0	
0	451	雜項設備租金	0	0	
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	661	行政規費與強制費	0	0	
0	663	汽車燃料使用費	0	0	
7,659	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11,558	10,463	
7,659	72	**捐助、補助與獎助**	11,558	10,463	
7,093	721	補（協）助政府機關(構)	2,050	2,050	補助學校辦理家庭教育活動等經費(含親職教育、婚姻教育、代間教育等)
0			1,500	1,500	補助學校辦理家庭教育輔導團運作、弱勢家庭教育相關活動(含新住民、家庭展能教育支持計畫等)、家庭教育輔導團減(代)課費等經費
0			3,000	3,000	補助學校辦理社區生活營校園輔導活動等經費
0			5,008	3,913	配合中央推動教保服務機構親職教育、家庭教育、親子共學母語及新住民學習中心等經費
104	722	捐助國內團體	0	0	
462	723	捐助私校	0	0	
28,442	56110000	**中央政府補助社會教育經費**	23,145	20,845	
2,764	1	**用人費用**	2,922	2,881	
2,073	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,203	2,083	
1,388	121	聘用人員薪金	1,490	1,425	增置家庭教育專業人員及社會工作專業人員薪資-約聘人員6等4階1名、約聘人員6等3階2名(補助款1,490,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
685	122	約僱職員薪金	713	658	增置行政助理約僱3等1階2名薪資(補助款713,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
271	15	**獎金**	282	260	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
271	152	年終獎金	282	260	增置家庭教育專業人員、社會工作專業人員約聘6等4階1名、6等3階2名及行政助理約僱3等1階2名年終獎金(補助款282,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
129	16	**退休及卹償金**	135	253	
129	161	職員退休及離職金	135	253	增置家庭教育專業人員、社會工作專業人員約聘6等4階1名、約聘6等3階2名及行政助理約僱3等1階2名退休離職儲金(補助款135,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
291	18	**福利費**	302	285	
291	181	分擔員工保險費	302	285	增置家庭教育專業人員、社會工作專業人員約聘6等4階1名、約聘6等3階2名及行政助理約僱3等1階2名勞、健保費(補助款302,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
4,227	2	**服務費用**	0	0	
15	22	**郵電費**	0	0	
15	221	郵費	0	0	
197	23	**旅運費**	0	0	
190	231	國內旅費	0	0	
7	235	貨物運費	0	0	
1,043	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
778	241	印刷及裝訂費	0	0	
265	245	業務宣導費	0	0	
13	26	**保險費**	0	0	
13	26Y	其他保險費	0	0	
1,523	27	**一般服務費**	0	0	
769	277	代理(辦)費	0	0	
317	279	外包費	0	0	
437	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,435	28	**專業服務費**	0	0	
1,405	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
3	289	試務甄選費	0	0	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27	28Y	其他專業服務費	0	0	
1,364	3	**材料及用品費**	0	0	
0	31	**使用材料費**	0	0	
0	312	燃料	0	0	
1,364	32	**用品消耗**	0	0	
569	321	辦公（事務）用品	0	0	
760	326	食品	0	0	
35	32Y	其他用品消耗	0	0	
145	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
57	41	**地租及水租**	0	0	
57	413	場地租金	0	0	
5	42	**房租**	0	0	
5	421	一般房屋租金	0	0	
58	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
58	442	車租	0	0	
25	45	**雜項設備租金**	0	0	
25	451	雜項設備租金	0	0	
19,930	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	20,223	17,964	
19,930	72	**捐助、補助與獎助**	20,223	17,964	
19,416	721	補（協）助政府機關(構)	2,000	2,600	補助辦理社區生活營校園輔導活動計畫等經費(補助款2,000,000元，依據臺灣臺南地方檢察署113年8月15日南檢和緩護字第11319500560號函辦理)
0			15,971	15,078	補助辦理家庭教育、親子共學母語、新住民學習中心等經費(補助款15,971,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
0			337	286	補助辦理教保服務機構親職教育計畫等經費(補助款337,000元，依據教育部國民及學前教育署113年8月6日臺教國署幼字第1135601754號函辦理)

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	721	補（協）助政府機關(構)	1,915	0	補助辦理夜光天使點燈專案計畫等經費(補助款1,915,000元，依據教育部國民及學前署113年7月19日臺教國署國字第1135502454號函辦理)
196	722	捐助國內團體	0	0	
318	723	捐助私校	0	0	
12	9	**其他**	0	0	
12	91	**其他支出**	0	0	
12	91Y	其他	0	0	
500	5L	**一般行政管理計畫**	311	316	
500	5L1	**行政管理及推展**	311	316	
316	5L100300	**教職員退休及撫卹給付**	311	316	
316	1	**用人費用**	311	316	
316	16	**退休及卹償金**	311	316	
316	161	職員退休及離職金	311	316	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
185	5L100400	**調整待遇及其他經費**	0	0	
185	1	**用人費用**	0	0	
185	18	**福利費**	0	0	
185	18Y	其他福利費	0	0	
1,337	5M	**建築及設備計畫**	6,390	1,075	
823	5M2	**營建及修建工程**	5,065	949	
823	5M240000	**由所屬機關編列執行之營建及修繕工程**	5,065	949	
823	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	5,065	949	
823	51	**購建固定資產**	5,065	949	
823	513	擴充改良房屋建築及設備	0	799	二樓走廊地坪更新工程等經費
0			4,550	0	辦理電梯汰換工程等經費，總經費5,445,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列4,550,000元，115年度編列895,000元)
0			272	0	配合中央辦理溪南辦公處性平友善廁所等經費
0			243	0	辦理溪南服務處辦公室修繕工程等經費

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	150	鐵捲門汰舊換新
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	50	
0	5M340000	**由所屬機關編列執行之交通及運輸設備**	0	50	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	50	
0	51	**購建固定資產**	0	50	
0	515	購置交通及運輸設備	0	50	數位攝影機
514	5M4	**其他設備**	237	76	
514	5M440000	**由所屬機關編列執行之其他設備**	237	76	
514	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	237	76	
514	51	**購建固定資產**	237	76	
148	514	購置機械及設備	0	76	辦理電腦主機及筆記型電腦汰舊換新等經費
0			15	0	購置智慧型網管交換器等經費
366	516	購置雜項設備	222	0	購置冷氣機(含冷氣架管路配線施工)等經費
0	5M6	**中央政府補助建築及設備經費**	1,088	0	
0	5M610000	**中央政府補助建築及設備經費**	1,088	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	1,088	0	
0	51	**購建固定資產**	1,088	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	1,088	0	補助辦理溪南辦公處性平友善廁所等經費(補助款1,088,000元，依據教育部113年8月7日臺教會(四)字第1134400826D號函辦理)
56,147		總　　計	61,189	51,497	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
社會教育計畫				54,488	
社會教育	年	54,488	1	54,488	
一般行政管理計畫				311	
行政管理及推展	年	311	1	311	
建築及設備計畫				6,390	
營建及修建工程	年	5,065	1	5,065	
其他設備	年	237	1	237	
中央政府補助建築及設備經費	年	1,088	1	1,088	
合　　計				61,189	

臺南市家庭教育中心

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				61,189	
社會教育計畫				54,488	
一般行政管理計畫				311	
建築及設備計畫				6,390	
上年度預算數				51,497	
社會教育計畫				50,106	
一般行政管理計畫				316	
建築及設備計畫				1,075	
前年度決算數				56,147	
社會教育計畫				54,309	
一般行政管理計畫				500	
建築及設備計畫				1,337	
111年度決算數				47,978	
社會教育計畫				47,323	
一般行政管理計畫				393	
建築及設備計畫				263	
110年度決算數				48,063	
社會教育計畫				46,740	
一般行政管理計畫				344	
建築及設備計畫				980	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

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

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

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

臺南市家
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	7,240	4,221	474		1,461	692		1,389
社會教育計畫	7,240	4,221	474		1,461	692		1,078
正式人員	7,240		474		911	692		825
聘僱人員		4,221			550			253
一般行政管理計畫								311
其他人員								311

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額127萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額33萬元。

庭教育中心
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,193	15		313		16,998		16,998
		1,193	15		313		16,687		16,687
		627	15		169		10,953		10,953
		566			144		5,734		5,734
							311		311
							311		311

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	社會教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
15,023	16,010	用人費用	16,998	16,687	311	0	
5,568	6,862	正式員額薪資	7,240	7,240	0	0	
5,568	6,862	職員薪金	7,240	7,240	0	0	
4,294	3,976	聘僱及兼職人員薪資	4,221	4,221	0	0	
3,512	3,318	聘用人員薪金	3,508	3,508	0	0	
705	658	約僱職員薪金	713	713	0	0	
77		兼職人員酬金	0	0	0	0	
373	376	加（夜）班費	474	474	0	0	
373	211	延長工時加班費	211	211	0	0	
	165	未休假加班費	263	263	0	0	
1,875	1,963	獎金	2,153	2,153	0	0	
663	648	考績獎金	692	692	0	0	
1,212	1,315	年終獎金	1,461	1,461	0	0	
1,206	1,428	退休及卹償金	1,389	1,078	311	0	
1,206	1,428	職員退休及離職金	1,389	1,078	311	0	
1,707	1,405	福利費	1,521	1,521	0	0	
1,162	1,102	分擔員工保險費	1,193	1,193	0	0	
13	15	傷病醫藥費	15	15	0	0	
532	288	其他福利費	313	313	0	0	
9,491	4,953	服務費用	4,988	4,988	0	0	
153	497	水電費	497	497	0	0	
144	480	工作場所電費	480	480	0	0	
9	17	工作場所水費	17	17	0	0	
391	297	郵電費	297	297	0	0	
188	57	郵費	57	57	0	0	
107	150	電話費	150	150	0	0	
96	90	數據通信費	90	90	0	0	
573	359	旅運費	359	359	0	0	
566	357	國內旅費	357	357	0	0	
7	2	貨物運費	2	2	0	0	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	社會教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2,550	1,568	印刷裝訂與廣告費	1,568	1,568	0	0	
909	180	印刷及裝訂費	180	180	0	0	
610	770	廣告費	770	770	0	0	
1,031	618	業務宣導費	618	618	0	0	
226	383	修理保養及保固費	384	384	0	0	
		土地改良物修護費	0	0	0	0	
96	200	一般房屋修護費	200	200	0	0	
	30	其他建築修護費	30	30	0	0	
91	100	機械及設備修護費	100	100	0	0	
2	3	交通及運輸設備修護費	4	4	0	0	
37	50	雜項設備修護費	50	50	0	0	
62	51	保險費	51	51	0	0	
3	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	
10		責任保險費	0	0	0	0	
50	50	其他保險費	50	50	0	0	
3,714	1,583	一般服務費	1,617	1,617	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
1,264		代理(辦)費	0	0	0	0	
831	330	外包費	330	330	0	0	
1,589	1,238	計時與計件人員酬金	1,272	1,272	0	0	
29	15	體育活動費	15	15	0	0	
1,776	170	專業服務費	170	170	0	0	
1,678	120	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120	120	0	0	
13		委託檢驗 (定) 試驗認證費	0	0	0	0	
2		委託考選訓練費	0	0	0	0	
3		試務甄選費	0	0	0	0	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	社會教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
16	50	電腦軟體服務費	50	50	0	0	
65		其他專業服務費	0	0	0	0	
45	45	公共關係費	45	45	0	0	
45	45	公共關係費	45	45	0	0	
2,471	918	材料及用品費	918	918	0	0	
1		使用材料費	0	0	0	0	
1		燃料	0	0	0	0	
2,471	918	用品消耗	918	918	0	0	
1,129	337	辦公（事務）用品	337	337	0	0	
6	21	報章雜誌	21	21	0	0	
2		農業與園藝用品及環境美化費	0	0	0	0	
1,004	140	食品	140	140	0	0	
330	420	其他用品消耗	420	420	0	0	
223	114	租金、償債、利息及相關手續費	114	114	0	0	
57		地租及水租	0	0	0	0	
57		場地租金	0	0	0	0	
5		房租	0	0	0	0	
5		一般房屋租金	0	0	0	0	
70	114	機器租金	114	114	0	0	
70	114	機械及設備租金	114	114	0	0	
65		交通及運輸設備租金	0	0	0	0	
65		車租	0	0	0	0	
25		雜項設備租金	0	0	0	0	
25		雜項設備租金	0	0	0	0	
1,337	1,075	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	6,390	0	0	6,390	
1,337	1,075	購建固定資產	6,390	0	0	6,390	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	社會教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
823	949	擴充改良房屋建築及設備	6,153	0	0	6,153	
148	76	購置機械及設備	15	0	0	15	
	50	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
366		購置雜項設備	222	0	0	222	
1		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
1		規費	0	0	0	0	
1		行政規費與強制費	0	0	0	0	
		汽車燃料使用費	0	0	0	0	
27,589	28,427	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,781	31,781	0	0	
27,589	28,427	捐助、補助與獎助	31,781	31,781	0	0	
26,509	28,427	補（協）助政府機關(構)	31,781	31,781	0	0	
300		捐助國內團體	0	0	0	0	
780		捐助私校	0	0	0	0	
12		其他	0	0	0	0	
12		其他支出	0	0	0	0	
12		其他	0	0	0	0	
56,147	51,497	合計	61,189	54,488	311	6,390	

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	2 輛				4,822	0	0			0	3,400	1,422
社會教育計畫	2 輛				4,822	0	0			0	3,400	1,422
	電動機車	EQZ-6070	202301	5	2,411	0	0	0		0	1,700	711
	電動機車	EQZ-6071	202301	5	2,411	0	0	0		0	1,700	711

臺南市家庭教育中心
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
13,924	資產合計	9,243	9,243	0
13,924	資產	9,243	9,243	0
13,924	流動資產	9,243	9,243	0
13,871	現金	9,190	9,190	0
13,871	銀行存款	9,190	9,190	0
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
53	預付款項	53	53	0
53	預付費用	53	53	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	暫付及待結轉帳項	0	0	0
8	代管資產	8	8	0
-8	應付代管資產	-8	-8	0
3,932	負債	3,932	3,932	0
3,795	流動負債	3,795	3,795	0
3,795	應付款項	3,795	3,795	0
1,914	應付代收款	1,914	1,914	0
1,881	應付費用	1,881	1,881	0
137	其他負債	137	137	0
137	什項負債	137	137	0
137	存入保證金	137	137	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
9,992	基金餘額	5,311	5,311	0
9,992	基金餘額	5,311	5,311	0
9,992	基金餘額	5,311	5,311	0
9,992	累積餘額	5,311	5,311	0
13,924	負債及基金餘額合計	9,243	9,243	0

臺南市家庭教育中心

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	46	24						2	20
房屋及建築	949		6,153	(1)					7,102
機械及設備	2,863	2,262	15	(1)				217	399
交通及運輸設備	305	109						28	168
雜項設備	1,777	1,087	222	(1)				167	745
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	10				10	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	5,950	3,482	6,390		10			414	8,434

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立大灣高級中學

臺南市立大灣高級中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

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

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、圖書館、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 157 人、職員 15 人、約僱人員 1 人、工友 2 人，共計 175 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	570	財產處分收入 3 萬 5 千元、租金收入 52 萬 9 千元、利息收入 6 千元。
政府撥入收入	303,671	公庫撥款收入 3 億 367 萬 1 千元。
規費收入	23	行政規費收入 3 千元、使用規費收入 2 萬元。
教學收入	9,942	學雜費收入 994 萬 2 千元。
其他收入	51	雜項收入 5 萬 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	284,075	本校普通班 58 班、特殊教育班 3 班(資源班 2 班、巡迴班 1 班)、體育班 3 班、補校 3 班，合計 67 班，學生人數 1,868 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	30,048	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	1,964	主要係購置機械及設備 84 萬 8 千元、購置雜項設備 31 萬 3 千元及購置電腦軟體

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		80 萬 3 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3 億 1,425 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 9,122 萬 5 千元，增加 2,303 萬 2 千元，約 7.91%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 1,608 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 9,281 萬 6 千元，增加 2,327 萬 1 千元，約 7.95%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 183 萬元，較上年度預算數短絀 159 萬 1 千元，增加短絀 23 萬 9 千元，約 15.02%，將移用以前年度基金餘額 183 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	決算數 2 億 6,979 萬 6 千元，較預算數 2 億 6,027 萬 7 千元，增加 951 萬 9 千元。	執行率約 103.66%。
一般行政管理計畫	決算數 3,434 萬 2 千元，較預算數 2,906 萬 6 千元，增加 527 萬 6 千元。	執行率約 118.15%。
建築及設備	決算數 52 萬 3 千元，較預算數 63	執行率約

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
計畫	萬 1 千元，減少 10 萬 8 千元。	82.91%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	預算數 2 億 6,219 萬 8 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 6,259 萬 6 千元，實際執行數 1 億 5,008 萬 9 千元。	執行率約 92.31%。
一般行政管理計畫	預算數 2,950 萬 9 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,980 萬 9 千元，實際執行數 1,884 萬 3 千元。	執行率約 95.12%。
建築及設備計畫	預算數 110 萬 9 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 39 萬 5 千元，實際執行數 23 萬 8 千元。	執行率約 60.37%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 3,441 萬 4 千元，其中 410 萬 5 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立大灣高級中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
299,259	基金來源	314,257	291,225	23,032
35	徵收及依法分配收入	0	0	0
35	違規罰款收入	0	0	0
29	勞務收入	0	26	-26
29	服務收入	0	26	-26
720	財產收入	570	485	85
35	財產處分收入	35	35	0
610	租金收入	529	444	85
74	利息收入	6	6	0
288,671	政府撥入收入	303,671	280,814	22,857
282,616	公庫撥款收入	303,671	280,814	22,857
6,055	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	23	0	23
0	行政規費收入	3	0	3
0	使用規費收入	20	0	20
9,706	教學收入	9,942	9,840	102
9,706	學雜費收入	9,942	9,840	102
98	其他收入	51	60	-9
98	雜項收入	51	60	-9
304,661	基金用途	316,087	292,816	23,271
269,796	高中及高職教育計畫	284,075	262,198	21,877
269,796	高中教育	284,075	262,198	21,877
34,342	一般行政管理計畫	30,048	29,509	539
34,342	行政管理及推展	30,048	29,509	539
523	建築及設備計畫	1,964	1,109	855
0	營建及修建工程	0	108	-108
190	交通及運輸設備	0	0	0
333	其他設備	1,161	1,001	160
0	無形資產	803	0	803
-5,402	本期賸餘（短絀－）	-1,830	-1,591	-239
11,584	期初基金餘額	4,591	11,584	-6,993
0	解繳公庫	0	0	0
6,182	期末基金餘額	2,761	9,993	-7,232

備註：

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,830	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,830	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,830	
期初現金及約當現金	36,244	
期末現金及約當現金	34,414	

註：

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				570	
財產處分收入	年	1	35,000	35	報廢財物拍賣收入
租金收入	年	1	500,000	500	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	29,000	29	合作社租金收入
利息收入	年	1	6,000	6	公庫存款利息收入
政府撥入收入				303,671	
公庫撥款收入	年	1	303,671,000	303,671	公庫撥款收入
規費收入				23	
行政規費收入	年	1	3,000	3	學校自辦體育班招考報名費收入(收支對列)
使用規費收入	年	1	20,000	20	場地設施租借收入(收支對列)
教學收入				9,942	
學雜費收入	年	1	2,105,000	2,105	高中雜費收入(收支對列)
學雜費收入	年	1	7,837,000	7,837	高中學費收入(收支對列)
其他收入				51	
雜項收入	年	1	51,000	51	資源回收收入(收支對列)
總 計：				314,257	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
269,796	52	**高中及高職教育計畫**	284,075	262,198	
269,796	521	**高中教育**	284,075	262,198	
254,149	1	**用人費用**	269,768	247,458	
164,261	11	**正式員額薪資**	177,635	164,068	
160,414	113	職員薪金	176,785	163,271	詳用人費用明細(教職員薪資--教員157名、職員15名)
445			0	0	
2,584			0	0	
21			0	0	
797	114	工員工資	850	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
10,067	12	**聘僱及兼職人員薪資**	3,228	3,163	
182	122	約僱職員薪金	454	436	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
6,738	124	兼職人員酬金	1,215	1,215	補校鐘點費及導師費
170			0	0	
2,977			0	0	
0			1,451	1,404	兼代課鐘點費
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
1,170	13	**加（夜）班費**	1,444	1,352	
1,170	131	延長工時加班費	22	0	補校工友加班費
0	134	未休假加班費	1,422	1,352	詳用人費用明細(未休假加班費)
42,231	15	**獎金**	50,230	44,446	
21,261	151	考績獎金	28,527	24,414	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
302			0	0	
319	152	年終獎金	0	0	
20,350			21,644	19,970	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			59	62	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
18,998	16	**退休及卹償金**	20,763	19,115	
18,309	161	職員退休及離職金	20,685	19,041	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
294			0	0	
173			0	0	
0			27	26	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
222	162	工員退休及離職金	51	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
17,423	18	**福利費**	16,468	15,314	
15,994	181	分擔員工保險費	15,493	14,354	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
358			0	0	
226			0	0	
0			61	58	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			80	68	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
835	18Y	其他福利費	808	808	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
12,368	2	**服務費用**	10,752	11,274	
2,307	21	**水電費**	2,626	2,626	
1,277	212	工作場所電費	1,534	1,797	電費(含一般性補助款635,000元、收支對列228,000元)
569			0	0	
352			0	0	
0			222	0	電費(以前年度賸餘款)
0			620	579	冷氣電費(一般性補助款)
109	214	工作場所水費	250	250	水費(收支對列)
223	22	**郵電費**	308	308	
115	221	郵費	140	140	郵資
108	222	電話費	120	120	電話費
0	224	數據通信費	48	48	網路通信費
153	23	**旅運費**	105	105	
153	231	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	5	5	各項教學活動器材等搬運費
216	24	**印刷裝訂與廣告費**	247	247	
216	241	印刷及裝訂費	247	247	辦公及教學用各項資料印刷及裝訂費(收支對列)
3,464	25	**修理保養及保固費**	3,638	4,349	
50	251	土地改良物修護費	314	600	操場等土地改良物修護費(含收支對列291,000元)
2,329	252	一般房屋修護費	1,796	1,908	辦公房屋、教室、廁所、電力、消防系統、照明等修繕維護費(收支對列)
0			0	688	
84	254	其他建築修護費	300	150	校園景觀、高低壓變電室等處修繕費(收支對列)
395	255	機械及設備修護費	300	300	各項機械及設備修繕費(收支對列)
0			125	95	電腦等資訊及其週邊設備維修費
66	256	交通及運輸設備修護費	140	110	電信、電視廣播及通訊設備等保養維修費（收支對列）
538	257	雜項設備修護費	0	0	
0			548	348	樂器、體育器材、辦公事務機具等雜項設備養護維修費(含收支對列444,000元)

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	258	其他資產修護費	115	150	辦公設備、課桌椅、黑板、佈告欄及講桌等修繕費(收支對列)
7	26	**保險費**	12	12	
7	26Y	其他保險費	12	12	學生活動保險等經費
5,314	27	**一般服務費**	3,147	2,987	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	匯款匯費及手續費等經費
270	277	代理(辦)費	175	189	戶外教育相關隨行人員經費
1,275			0	0	
0			37	37	辦理午餐工作人員經費
516	279	外包費	36	36	保全系統服務費(收支對列)
21			0	0	
0			100	0	校園樹木修剪及清運等經費
0			216	216	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
2,406	27D	計時與計件人員酬金	1,744	1,676	臨時技術工4名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費（含收支對列436,000元）
633			0	0	
72			0	0	
0			216	237	臨時僱工工資
119	27F	體育活動費	179	170	自強活動費
586	28	**專業服務費**	571	542	
272	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54	52	辦理專、兼任輔導教師分區專業督導實施計畫鐘點費等經費
73			0	0	
16			0	0	
0			100	100	社團活動鐘點費(收支對列)
0			140	140	辦理講座講師鐘點費
0			10	10	辦理高一學生急救教育訓練經費
90	287	委託檢驗（定）試驗認證費	70	63	消防及建物安檢、簽證及申報等經費
0	289	試務甄選費	23	3	辦理考試或甄選工作等相關經費(收支對列)
126	28A	電腦軟體服務費	154	154	人事等公務用系統軟體維護費(含收支對列148,000元)
8	28Y	其他專業服務費	20	20	視障生試卷製圖費等(收支對列)
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,984	3	**材料及用品費**	2,128	2,039	
34	31	**使用材料費**	15	14	
13	312	燃料	5	4	割草機用油料
21	315	設備零件	10	10	消耗用各種設備零件等經費
1,950	32	**用品消耗**	2,113	2,025	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,092	321	辦公（事務）用品	5	5	高一學生急救教育訓練用酒精、安妮面膜等用品
25			0	0	
0			1,007	944	辦公及教學用消耗和非消耗品(含補校)、特教編輯、特教宣導、體適能檢測器材及非書資料DVD等相關經費(含收支對列957,000元)
0			137	137	滑鼠等相關資訊消耗及非消耗品經費
200	322	報章雜誌	208	208	訂閱書籍、報紙及雜誌等經費(收支對列)
229	323	農業與園藝用品及環境美化費	240	240	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(收支對列)
4	324	化學藥劑與實驗用品	40	40	學生實習實驗用品等經費(收支對列)
61	326	食品	26	26	校內外活動用餐費等經費
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健用品等經費
327	32Y	其他用品消耗	400	375	招生活動、畢業典禮及運動會等各項活動用消耗及非消耗品經費(收支對列)
270	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	253	253	
92	43	**機器租金**	100	100	
92	432	機械及設備租金	100	100	燈光音響、發電機等機械設備租賃費(收支對列)
34	44	**交通及運輸設備租金**	69	69	
34	442	車租	69	69	學生參加校外活動租車等經費
144	45	**雜項設備租金**	84	84	
144	451	雜項設備租金	84	84	油印機等租賃費
1,026	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,174	1,174	
2	71	**會費**	4	4	
2	713	職業團體會費	4	4	護士、營養師公會會費
904	72	**捐助、補助與獎助**	970	970	
904	726	獎助學員生給與	915	915	優秀學生獎學金、競賽獎勵金等經費(收支對列)
0			55	55	資源回收獎勵金(收支對列)
120	75	**競賽及交流活動費**	200	200	
120	751	技能競賽	200	200	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿及報名等經費(收支對列)
34,342	5L	**一般行政管理計畫**	30,048	29,509	
34,342	5L1	**行政管理及推展**	30,048	29,509	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
34,306	1	**用人費用**	30,012	29,473	
30,210	16	**退休及卹償金**	30,012	29,473	
30,013	161	職員退休及離職金	29,807	29,276	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
197	163	卹償金	205	197	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
4,096	18	**福利費**	0	0	
85	181	分擔員工保險費	0	0	
4,011	18Y	其他福利費	0	0	
36	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	36	36	
36	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	36	36	
36	744	慰問、照護及濟助金	36	36	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
523	5M	**建築及設備計畫**	1,964	1,109	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	108	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	108	
0	51	**購建固定資產**	0	108	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	108	
190	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
190	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
190	51	**購建固定資產**	0	0	
190	515	購置交通及運輸設備	0	0	
333	5M4	**其他設備**	1,161	1,001	
333	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	1,161	1,001	
333	51	**購建固定資產**	1,161	1,001	
0	514	購置機械及設備	788	0	校園E化自動管理系統-系統主機、多媒體串流主機等(以前年度賸餘款)
0			60	0	集合式電表、抽水馬達等
15			0	30	
0			0	666	
0	516	購置雜項設備	96	96	增購館藏圖書經費(收支對列)
0			80	80	單槍、投影機等各項教學用設備(收支對列)

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	17	0	校園E化自動管理系統-主控端顯示器、數位電視接收器等(以前年度賸餘款)
0			120	129	汰舊換新飲水機
318			0	0	
0	5M5	**無形資產**	803	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	803	0	
0	52	**購置無形資產**	803	0	
0	521	購置電腦軟體	803	0	校園E化自動管理系統-終端機授權控制軟體等(以前年度賸餘款)
304,661		總　　計	316,087	292,816	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
高中及高職教育計畫				284,075	
高中教育	人	152.07	1,868	284,075	
一般行政管理計畫				30,048	
行政管理及推展	年	30,048	1	30,048	
建築及設備計畫				1,964	
其他設備	年	1,161	1	1,161	
無形資產	年	803	1	803	
合　　計				316,087	

臺南市立大灣高級中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				316,087	
高中及高職教育計畫				284,075	
一般行政管理計畫				30,048	
建築及設備計畫				1,964	
上年度預算數				292,816	
高中及高職教育計畫				262,198	
一般行政管理計畫				29,509	
建築及設備計畫				1,109	
前年度決算數				304,661	
高中及高職教育計畫				269,796	
一般行政管理計畫				34,342	
建築及設備計畫				523	
111年度決算數				307,890	
高中及高職教育計畫				274,134	
一般行政管理計畫				33,315	
建築及設備計畫				440	
110年度決算數				300,783	
高中及高職教育計畫				265,278	
一般行政管理計畫				33,153	
建築及設備計畫				2,352	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	170	5	175	
職員	167	5	172	
約僱人員	1	0	1	
工友	2	0	2	
總　　計	170	5	175	

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

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

臺南市立大
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	177,635	454	1,444		21,703	28,527		50,570
高中及高職教育計畫	177,635	454	1,444		21,703	28,527		20,763
正式人員	177,635		1,444		21,644	28,527		20,736
聘僱人員		454			59			27
兼任人員								
一般行政管理計畫								29,807
其他人員								29,807

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額196萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額79萬4千元。

灣高級中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
205		15,554	90		824		297,006	2,774	299,780
		15,554	90		824		266,994	2,774	269,768
		15,493	90		808		266,377		266,377
		61			16		617		617
								2,774	2,774
205							30,012		30,012
205							30,012		30,012

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
288,455	276,931	用人費用	299,780	269,768	30,012	0	
164,261	164,068	正式員額薪資	177,635	177,635	0	0	
163,464	163,271	職員薪金	176,785	176,785	0	0	
797	797	工員工資	850	850	0	0	
10,067	3,163	聘僱及兼職人員薪資	3,228	3,228	0	0	
182	436	約僱職員薪金	454	454	0	0	
9,885	2,727	兼職人員酬金	2,774	2,774	0	0	
1,170	1,352	加（夜）班費	1,444	1,444	0	0	
1,170		延長工時加班費	22	22	0	0	
	1,352	未休假加班費	1,422	1,422	0	0	
42,231	44,446	獎金	50,230	50,230	0	0	
21,562	24,414	考績獎金	28,527	28,527	0	0	
20,669	20,032	年終獎金	21,703	21,703	0	0	
49,208	48,588	退休及卹償金	50,775	20,763	30,012	0	
48,789	48,343	職員退休及離職金	50,519	20,712	29,807	0	
222	48	工員退休及離職金	51	51	0	0	
197	197	卹償金	205	0	205	0	
21,519	15,314	福利費	16,468	16,468	0	0	
16,663	14,412	分擔員工保險費	15,554	15,554	0	0	
9	78	傷病醫藥費	90	90	0	0	
4,847	824	其他福利費	824	824	0	0	
12,368	11,274	服務費用	10,752	10,752	0	0	
2,307	2,626	水電費	2,626	2,626	0	0	
2,198	2,376	工作場所電費	2,376	2,376	0	0	
109	250	工作場所水費	250	250	0	0	
223	308	郵電費	308	308	0	0	
115	140	郵費	140	140	0	0	
108	120	電話費	120	120	0	0	
	48	數據通信費	48	48	0	0	
153	105	旅運費	105	105	0	0	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
153	100	國內旅費	100	100	0	0	
	5	貨物運費	5	5	0	0	
216	247	印刷裝訂與廣告費	247	247	0	0	
216	247	印刷及裝訂費	247	247	0	0	
3,464	4,349	修理保養及保固費	3,638	3,638	0	0	
50	600	土地改良物修護費	314	314	0	0	
2,329	2,596	一般房屋修護費	1,796	1,796	0	0	
84	150	其他建築修護費	300	300	0	0	
395	395	機械及設備修護費	425	425	0	0	
66	110	交通及運輸設備修護費	140	140	0	0	
538	348	雜項設備修護費	548	548	0	0	
3	150	其他資產修護費	115	115	0	0	
7	12	保險費	12	12	0	0	
7	12	其他保險費	12	12	0	0	
5,314	2,987	一般服務費	3,147	3,147	0	0	
2	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	0	
1,545	226	代理(辦)費	212	212	0	0	
537	676	外包費	794	794	0	0	
3,111	1,913	計時與計件人員酬金	1,960	1,960	0	0	
119	170	體育活動費	179	179	0	0	
586	542	專業服務費	571	571	0	0	
361	302	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	304	304	0	0	
90	63	委託檢驗 (定) 試驗認證費	70	70	0	0	
	3	試務甄選費	23	23	0	0	
126	154	電腦軟體服務費	154	154	0	0	
8	20	其他專業服務費	20	20	0	0	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
1,984	2,039	材料及用品費	2,128	2,128	0	0	
34	14	使用材料費	15	15	0	0	
13	4	燃料	5	5	0	0	
21	10	設備零件	10	10	0	0	
1,950	2,025	用品消耗	2,113	2,113	0	0	
1,117	1,086	辦公（事務）用品	1,149	1,149	0	0	
200	208	報章雜誌	208	208	0	0	
229	240	農業與園藝用品及環境美化費	240	240	0	0	
4	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0	0	
61	26	食品	26	26	0	0	
11	50	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	0	0	
327	375	其他用品消耗	400	400	0	0	
270	253	租金、償債、利息及相關手續費	253	253	0	0	
92	100	機器租金	100	100	0	0	
92	100	機械及設備租金	100	100	0	0	
34	69	交通及運輸設備租金	69	69	0	0	
34	69	車租	69	69	0	0	
144	84	雜項設備租金	84	84	0	0	
144	84	雜項設備租金	84	84	0	0	
523	1,109	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,964	0	0	1,964	
523	1,109	購建固定資產	1,161	0	0	1,161	
	108	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
15	696	購置機械及設備	848	0	0	848	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
190		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
318	305	購置雜項設備	313	0	0	313	
		購置無形資產	803	0	0	803	
		購置電腦軟體	803	0	0	803	
1,062	1,210	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,210	1,174	36	0	
2	4	會費	4	4	0	0	
2	4	職業團體會費	4	4	0	0	
904	970	捐助、補助與獎助	970	970	0	0	
904	970	獎助學員生給與	970	970	0	0	
36	36	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	0	36	0	
36	36	慰問、照護及濟助金	36	0	36	0	
120	200	競賽及交流活動費	200	200	0	0	
120	200	技能競賽	200	200	0	0	
304,661	292,816	合計	316,087	284,075	30,048	1,964	

臺南市立大灣高級中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
38,175	資產合計	34,754	36,584	-1,830
38,175	資產	34,754	36,584	-1,830
37,835	流動資產	34,414	36,244	-1,830
37,835	現金	34,414	36,244	-1,830
37,835	銀行存款	34,414	36,244	-1,830
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
339	其他資產	339	339	0
339	什項資產	339	339	0
339	暫付及待結轉帳項	339	339	0
1,833,101	代管資產	1,833,101	1,833,101	0
-1,833,101	應付代管資產	-1,833,101	-1,833,101	0
31,993	負債	31,993	31,993	0
30,915	流動負債	30,915	30,915	0
30,915	應付款項	30,915	30,915	0
29,231	應付代收款	29,231	29,231	0
1,685	應付費用	1,685	1,685	0
1,078	其他負債	1,078	1,078	0
1,078	什項負債	1,078	1,078	0
1,078	存入保證金	1,078	1,078	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
6,182	基金餘額	2,761	4,591	-1,830
6,182	基金餘額	2,761	4,591	-1,830
6,182	基金餘額	2,761	4,591	-1,830
6,182	累積餘額	2,761	4,591	-1,830
38,175	負債及基金餘額合計	34,754	36,584	-1,830

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立大灣高級中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	19,109	19,033							76
房屋及建築	85,129	30,780						2,829	51,520
機械及設備	55,089	34,696	848	(1)				4,997	16,244
交通及運輸設備	4,335	3,528						413	394
雜項設備	31,884	21,514	313	(1)				2,490	8,193
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,179		803	(1)	389	(11)			1,593
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	196,725	109,551	1,964		389			10,729	78,020

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立永仁高級中學

臺南市立永仁高級中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 13 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 14 頁至第 14 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 15 頁至第 15 頁

2、員工人數彙計表..... 第 16 頁至第 16 頁

3、用人費用彙計表..... 第 18 頁至第 19 頁

4、各項費用彙計表..... 第 20 頁至第 23 頁

5、車輛明細表..... 第 24 頁至第 24 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 25 頁至第 25 頁

2、資本資產明細表..... 第 26 頁至第 26 頁

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、圖書館、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 84 人、職員 12 人、約聘人員 1 人、約僱人員 3 人、工友 1 人，共計 101 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	595	財產處分收入 1 萬 2 千元、租金收入 57 萬 3 千元、利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	176,147	公庫撥款收入 1 億 7,614 萬 7 千元。
規費收入	15	使用規費收入 1 萬 5 千元。
教學收入	6,160	學雜費收入 616 萬元。
其他收入	30	雜項收入 3 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	169,365	本校普通班 29 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)、藝術才能班 3 班(舞蹈班 3 班)，合計 35 班，學生人數 803 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	15,584	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	895	主要係購置交通及運輸設備 15 萬元、購置機械及設備 55 萬 5 千元及購置雜項設

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		備 19 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備,以改善教學環境,增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 8,294 萬 7 千元,較上年度預算數 1 億 7,610 萬 8 千元，增加 683 萬 9 千元，約 3.88%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 8,584 萬 4 千元,較上年度預算數 1 億 7,704 萬元,增加 880 萬 4 千元，約 4.97%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 289 萬 7 千元，較上年度預算數短絀 93 萬 2 千元，增加短絀 196 萬 5 千元，約 210.84%，將移用以前年度基金餘額 289 萬 7 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	決算數 1 億 6,560 萬 6 千元，較預算數 1 億 6,024 萬 8 千元,增加 535 萬 8 千元。	執行率約 103.34%。
一般行政管理計畫	決算數 1,672 萬 6 千元，較預算數 1,633 萬 7 千元,增加 38 萬 9 千元。	執行率約 102.38%。
建築及設備計畫	決算數 121 萬 9 千元,較預算數 139 萬元，減少 17 萬 1 千元。	執行率約 87.68%。

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	預算數 1 億 6,101 萬 2 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 605 萬 5 千元,實際執行數 9,269 萬 5 千元。	執行率約 87.40%。
一般行政管理計畫	預算數 1,571 萬 4 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,051 萬 2 千元，實際執行數 981 萬 7 千元。	執行率約 93.39%。
建築及設備計畫	預算數 31 萬 4 千元,截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 18 萬 4 千元，實際執行數 15 萬 5 千元。	執行率約 84.49%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,534 萬 6 千元，其中 279 萬 7 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立永仁高級中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
184,196	基金來源	182,947	176,108	6,839
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
37	勞務收入	0	10	-10
37	服務收入	0	10	-10
674	財產收入	595	590	5
25	財產處分收入	12	10	2
587	租金收入	573	573	0
62	利息收入	10	7	3
177,410	政府撥入收入	176,147	169,298	6,849
173,216	公庫撥款收入	176,147	169,298	6,849
4,194	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	15	0	15
0	使用規費收入	15	0	15
6,006	教學收入	6,160	6,175	-15
6,006	學雜費收入	6,160	6,175	-15
69	其他收入	30	35	-5
69	雜項收入	30	35	-5
183,551	基金用途	185,844	177,040	8,804
165,606	高中及高職教育計畫	169,365	161,012	8,353
165,606	高中教育	169,365	161,012	8,353
16,726	一般行政管理計畫	15,584	15,714	-130
16,726	行政管理及推展	15,584	15,714	-130
1,219	建築及設備計畫	895	314	581
834	交通及運輸設備	150	0	150
385	其他設備	745	314	431
644	本期賸餘 (短絀－)	-2,897	-932	-1,965
4,738	期初基金餘額	4,450	2,545	1,905
0	解繳公庫	0	0	0
5,382	期末基金餘額	1,553	1,613	-60

備註：

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　　算　　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-2,897	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,897	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,897	
期初現金及約當現金	28,243	
期末現金及約當現金	25,346	

註：

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				595	
財產處分收入	年	1	12,000	12	廢舊物資售價收入
租金收入	年	1	3,000	3	合作社租金收入
租金收入	年	1	570,000	570	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	10,000	10	公庫存款利息收入
政府撥入收入				176,147	
公庫撥款收入	年	1	176,147,000	176,147	公庫撥款收入
規費收入				15	
使用規費收入	年	1	15,000	15	場地設施租借收入、游泳池門票收入(收支對列)
教學收入				6,160	
學雜費收入	年	1	1,343,280	1,343	高中雜費收入(收支對列)
學雜費收入	年	1	4,817,280	4,817	高中學費收入(收支對列)
其他收入				30	
雜項收入	年	1	30,000	30	資源回收收入(收支對列)
總 計：				182,947	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
165,606	52	**高中及高職教育計畫**	169,365	161,012	
165,606	521	**高中教育**	169,365	161,012	
152,895	1	**用人費用**	156,241	148,906	
99,378	11	**正式員額薪資**	101,278	97,519	
266	113	職員薪金	0	0	
1,884			0	0	
485			0	0	
66			0	0	
96,278			100,853	97,121	詳用人費用明細(教職員薪資--教員84名、職員12名)
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
6,251	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,613	2,529	
510	121	聘用人員薪金	557	511	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員7等2階1名)
1,148	122	約僱職員薪金	1,280	1,214	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等2階1名、4等1階2名)
2,841	124	兼職人員酬金	776	804	兼代課鐘點費
235			0	0	
1,515			0	0	
1,135	13	**加（夜）班費**	1,330	1,252	
1,135	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	1,330	1,252	詳用人費用明細(未休假加班費)
24,346	15	**獎金**	29,218	26,635	
11,451	151	考績獎金	16,380	14,478	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
160			0	0	
235	152	年終獎金	0	0	
62			0	0	
12,439			12,590	11,921	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			248	236	詳用人費用明細(約聘僱職員年終獎金)
11,153	16	**退休及卹償金**	11,884	11,388	
10,835	161	職員退休及離職金	110	103	詳用人費用明細(約聘僱職員離職儲金提撥)
30			0	0	
5			0	0	
219			0	0	
39			0	0	
0			11,748	11,261	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
10,633	18	**福利費**	9,918	9,583	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9,469	181	分擔員工保險費	8,817	8,511	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
116			0	0	
165			0	0	
16			0	0	
79			0	0	
0			246	231	詳用人費用明細(約聘僱職員勞健保費)
43	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			54	40	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘僱人員健康檢查費
746	18Y	其他福利費	64	64	詳用人費用明細(約聘僱職員強制休假補助費)
0			727	727	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
10,554	2	**服務費用**	10,430	9,490	
1,821	21	**水電費**	1,774	1,766	
536	212	工作場所電費	1,156	1,360	電費(含一般性補助款301,000元及收支對列855,000元)
15			0	0	
1,011			0	0	
160			0	0	
0			294	286	冷氣電費(一般性補助款)
0			204	0	電費(以前年度賸餘款)
98	214	工作場所水費	120	120	水費(收支對列)
125	22	**郵電費**	323	287	
42	221	郵費	107	107	郵資(收支對列)
83	222	電話費	120	120	電話費(收支對列)
0	224	數據通信費	96	60	網路通信費(收支對列)
83	23	**旅運費**	100	100	
83	231	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議等出差旅費(收支對列)
75	24	**印刷裝訂與廣告費**	180	245	
65	241	印刷及裝訂費	180	145	各處室信封及資料等印刷及裝訂費(收支對列)
10			0	0	
0			0	100	
1,772	25	**修理保養及保固費**	2,564	2,038	
306	251	土地改良物修護費	0	100	
0			1,200	230	校園水溝蓋損壞汰換及樹穴周邊地面隆起維護等土地改良物修護(以前年度賸餘款)
719	252	一般房屋修護費	200	450	辦公房屋、教室、廁所等建物修繕(收支對列)

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	252	一般房屋修護費	362	360	牆面粉刷、地板維修等建物修繕經費(以前年度賸餘款)
53	254	其他建築修護費	193	100	高壓變電室等處修繕費(收支對列)
0			89	89	游泳池等處維護費(收支對列)
0			0	98	
0			48	0	不銹鋼校名等修繕(以前年度賸餘款)
66	255	機械及設備修護費	90	90	各項機械及設備修繕費(收支對列)
45	256	交通及運輸設備修護費	140	80	電信、廣播設備、網路通訊等保養維修費(收支對列)
0			9	38	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
564	257	雜項設備修護費	233	218	飲水機、辦公事務機具、教學儀器及消防設備等養護維修費(收支對列)
19			0	0	
0			0	185	
18	26	**保險費**	22	20	
13	264	交通及運輸設備保險費	14	12	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
6	26Y	其他保險費	8	8	學生活動保險及志工保險等
6,083	27	**一般服務費**	4,819	4,472	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費及手續費等
481	277	代理(辦)費	105	113	戶外教育相關隨行人員經費
684			0	0	
0			514	461	辦理午餐工作人員午餐及籃球隊餐費等經費
890	279	外包費	48	48	保全系統服務費(收支對列)
21			0	0	
0			216	216	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			100	100	校園樹木修剪及整理清運等經費(收支對列)
2,948	27D	計時與計件人員酬金	463	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
975			0	0	
0			436	419	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,308	1,257	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	1,078	884	游泳池救生員約用人員4等1階2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
82	27F	體育活動費	108	104	自強活動費
505	28	**專業服務費**	576	490	
92	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	88	88	辦理講座講師鐘點費(收支對列)
16			0	0	
124			0	0	
53			0	0	
0			13	13	學生急救教育訓練及特教宣導等講師鐘點費
0			80	80	高中社團教師鐘點費(收支對列)
107	287	委託檢驗（定）試驗認證費	205	196	飲水機、污水處理水質等檢測費及高壓電、消防及建物等安檢簽證申報費(收支對列)
114	28A	電腦軟體服務費	190	113	薪資、排課、圖書及人事等系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
1,366	3	**材料及用品費**	1,636	1,418	
58	31	**使用材料費**	72	59	
58	312	燃料	20	20	割草機、發電機等用汽、柴油費(收支對列)
0			52	39	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,307	32	**用品消耗**	1,564	1,359	
52	321	辦公（事務）用品	0	0	
228			0	0	
665			60	60	資訊教學相關之消耗及非消耗品
0			30	86	體適能檢測設備器材等經費
0			709	716	辦公及教學用、社會教育、畢業典禮活動、特教教材、班級費、運動會及游泳池維護用藥劑等相關經費之消耗及非消耗品（收支對列）
0			263	57	課椅汰換等相關經費之消耗及非消耗品(以前年度賸餘款)
94	322	報章雜誌	114	114	訂閱報紙、期刊等費用(收支對列)
126	323	農業與園藝用品及環境美化費	85	135	環境清潔用打掃用品及校園、教室綠美化等經費(收支對列)
0			150	0	校園環境綠美化等經費(以前年度賸餘款)
36	324	化學藥劑與實驗用品	35	35	學生實習材料費(收支對列)
41	325	服裝	50	50	舞蹈班比賽服裝等經費

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
55	326	食品	18	56	校內外活動用餐費等經費(收支對列)
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健用品、去顫器貼片等(收支對列)
231	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	266	406	
10	42	**房租**	0	0	
10	421	一般房屋租金	0	0	
0	43	**機器租金**	10	10	
0	432	機械及設備租金	10	10	運動會等活動用燈光、音響、AED服務等費用
69	44	**交通及運輸設備租金**	64	64	
69	442	車租	64	64	參加校外活動車租(收支對列)
152	45	**雜項設備租金**	192	332	
152	451	雜項設備租金	192	120	影印機及油印機租金等費用(收支對列)
0			0	212	
19	6	**稅捐及規費(強制費)**	18	18	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
7	66	**規費**	7	7	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
6	663	汽車燃料使用費	6	6	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
541	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	774	774	
5	71	**會費**	12	12	
4	712	學術團體會費	10	10	高中體育總會、舉重協會、拳擊協會等會費(收支對列)
1	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費(收支對列)
500	72	**捐助、補助與獎助**	570	570	
500	726	獎助學員生給與	20	20	資源回收獎勵金(收支對列)
0			550	550	優秀學生獎學金、競賽等獎勵金(收支對列)
36	75	**競賽及交流活動費**	192	192	
36	751	技能競賽	192	192	學生參加各項活動報名、交通及住宿等相關經費(收支對列)
16,726	5L	**一般行政管理計畫**	15,584	15,714	
16,726	5L1	**行政管理及推展**	15,584	15,714	
16,708	1	**用人費用**	15,566	15,696	
15,519	16	**退休及卹償金**	15,566	15,696	
15,519	161	職員退休及離職金	15,566	15,696	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,189	18	**福利費**	0	0	
25	181	分擔員工保險費	0	0	
1,165	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1,219	5M	**建築及設備計畫**	895	314	
834	5M3	**交通及運輸設備**	150	0	
834	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	
834	51	**購建固定資產**	150	0	
834	515	購置交通及運輸設備	0	0	
0			150	0	監視器設備等經費(以前年度賸餘款)
385	5M4	**其他設備**	745	314	
385	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	745	314	
385	51	**購建固定資產**	745	314	
0	514	購置機械及設備	0	24	
0			35	0	無線分享器設備等經費(收支對列)
0			520	0	觸控電視黑板設備等經費(以前年度賸餘款)
385	516	購置雜項設備	90	90	購置館藏圖書(收支對列)
0			100	100	投影機等充實各項教學用什項設備(收支對列)
0			0	100	
183,551		總　　計	185,844	177,040	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
高中及高職教育計畫				169,365	
高中教育	人	210.92	803	169,365	
一般行政管理計畫				15,584	
行政管理及推展	年	15,584	1	15,584	
建築及設備計畫				895	
交通及運輸設備	年	150	1	150	
其他設備	年	745	1	745	
合　　計				185,844	

臺南市立永仁高級中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				185,844	
高中及高職教育計畫				169,365	
一般行政管理計畫				15,584	
建築及設備計畫				895	
上年度預算數				177,040	
高中及高職教育計畫				161,012	
一般行政管理計畫				15,714	
建築及設備計畫				314	
前年度決算數				183,551	
高中及高職教育計畫				165,606	
一般行政管理計畫				16,726	
建築及設備計畫				1,219	
111年度決算數				187,556	
高中及高職教育計畫				166,220	
一般行政管理計畫				19,395	
建築及設備計畫				1,940	
110年度決算數				181,404	
高中及高職教育計畫				159,631	
一般行政管理計畫				19,169	
建築及設備計畫				2,604	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	104	-3	101	
職員	99	-3	96	
聘用人員	1	0	1	
約僱人員	3	0	3	
工友	1	0	1	
總　　計	104	-3	101	

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

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

臺南市立永
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	101,278	1,837	1,330		12,838	16,380		27,450
高中及高職教育計畫	101,278	1,837	1,330		12,838	16,380		11,884
正式人員	101,278		1,330		12,590	16,380		11,774
聘僱人員		1,837			248			110
兼任人員								
一般行政管理計畫								15,566
其他人員								15,566

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額328萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額80萬6千元。

仁高級中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		9,063	64		791		171,031	776	171,807
		9,063	64		791		155,465	776	156,241
		8,817	64		727		152,960		152,960
		246			64		2,505		2,505
								776	776
							15,566		15,566
							15,566		15,566

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
169,603	164,602	用人費用	171,807	156,241	15,566	0	
99,378	97,519	正式員額薪資	101,278	101,278	0	0	
98,979	97,121	職員薪金	100,853	100,853	0	0	
398	398	工員工資	425	425	0	0	
6,251	2,529	聘僱及兼職人員薪資	2,613	2,613	0	0	
510	511	聘用人員薪金	557	557	0	0	
1,148	1,214	約僱職員薪金	1,280	1,280	0	0	
4,592	804	兼職人員酬金	776	776	0	0	
1,135	1,252	加（夜）班費	1,330	1,330	0	0	
1,135		延長工時加班費	0	0	0	0	
	1,252	未休假加班費	1,330	1,330	0	0	
24,346	26,635	獎金	29,218	29,218	0	0	
11,611	14,478	考績獎金	16,380	16,380	0	0	
12,736	12,157	年終獎金	12,838	12,838	0	0	
26,671	27,084	退休及卹償金	27,450	11,884	15,566	0	
26,648	27,060	職員退休及離職金	27,424	11,858	15,566	0	
24	24	工員退休及離職金	26	26	0	0	
11,823	9,583	福利費	9,918	9,918	0	0	
9,869	8,742	分擔員工保險費	9,063	9,063	0	0	
43	50	傷病醫藥費	64	64	0	0	
1,910	791	其他福利費	791	791	0	0	
10,554	9,490	服務費用	10,430	10,430	0	0	
1,821	1,766	水電費	1,774	1,774	0	0	
1,723	1,646	工作場所電費	1,654	1,654	0	0	
98	120	工作場所水費	120	120	0	0	
125	287	郵電費	323	323	0	0	
42	107	郵費	107	107	0	0	
83	120	電話費	120	120	0	0	
	60	數據通信費	96	96	0	0	
83	100	旅運費	100	100	0	0	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
83	100	國內旅費	100	100	0	0	
75	245	印刷裝訂與廣告費	180	180	0	0	
75	245	印刷及裝訂費	180	180	0	0	
1,772	2,038	修理保養及保固費	2,564	2,564	0	0	
306	330	土地改良物修護費	1,200	1,200	0	0	
719	810	一般房屋修護費	562	562	0	0	
53	287	其他建築修護費	330	330	0	0	
66	90	機械及設備修護費	90	90	0	0	
45	118	交通及運輸設備修護費	149	149	0	0	
583	403	雜項設備修護費	233	233	0	0	
18	20	保險費	22	22	0	0	
13	12	交通及運輸設備保險費	14	14	0	0	
6	8	其他保險費	8	8	0	0	
6,083	4,472	一般服務費	4,819	4,819	0	0	
1	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
1,165	574	代理(辦)費	619	619	0	0	
912	788	外包費	806	806	0	0	
3,923	3,005	計時與計件人員酬金	3,285	3,285	0	0	
82	104	體育活動費	108	108	0	0	
505	490	專業服務費	576	576	0	0	
285	181	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	181	181	0	0	
107	196	委託檢驗 (定) 試驗認證費	205	205	0	0	
114	113	電腦軟體服務費	190	190	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
1,366	1,418	材料及用品費	1,636	1,636	0	0	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
58	59	使用材料費	72	72	0	0	
58	59	燃料	72	72	0	0	
1,307	1,359	用品消耗	1,564	1,564	0	0	
945	919	辦公（事務）用品	1,062	1,062	0	0	
94	114	報章雜誌	114	114	0	0	
126	135	農業與園藝用品及環境美化費	235	235	0	0	
36	35	化學藥劑與實驗用品	35	35	0	0	
41	50	服裝	50	50	0	0	
55	56	食品	18	18	0	0	
11	50	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	0	0	
231	406	租金、償債、利息及相關手續費	266	266	0	0	
10		房租	0	0	0	0	
10		一般房屋租金	0	0	0	0	
	10	機器租金	10	10	0	0	
	10	機械及設備租金	10	10	0	0	
69	64	交通及運輸設備租金	64	64	0	0	
69	64	車租	64	64	0	0	
152	332	雜項設備租金	192	192	0	0	
152	332	雜項設備租金	192	192	0	0	
1,219	314	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	895	0	0	895	
1,219	314	購建固定資產	895	0	0	895	
	24	購置機械及設備	555	0	0	555	
834		購置交通及運輸設備	150	0	0	150	
385	290	購置雜項設備	190	0	0	190	
19	18	稅捐及規費(強制費)	18	18	0	0	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
11	11	消費與行為稅	11	11	0	0	
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0	
7	7	規費	7	7	0	0	
1	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
6	6	汽車燃料使用費	6	6	0	0	
559	792	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	792	774	18	0	
5	12	會費	12	12	0	0	
4	10	學術團體會費	10	10	0	0	
1	2	職業團體會費	2	2	0	0	
500	570	捐助、補助與獎助	570	570	0	0	
500	570	獎助學員生給與	570	570	0	0	
18	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	
18	18	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
36	192	競賽及交流活動費	192	192	0	0	
36	192	技能競賽	192	192	0	0	
183,551	177,040	合計	185,844	169,365	15,584	895	

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				92,551	11,230	6,180			51,708	8,500	14,933
高中及高職教育計畫	1 輛				92,551	11,230	6,180			51,708	8,500	14,933
	小客車		202412	1998	92,551	11,230	6,180	1,668	31	51,708	8,500	14,933

臺南市立永仁高級中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
30,765	資產合計	26,936	29,833	-2,897
30,765	資產	26,936	29,833	-2,897
29,282	流動資產	25,453	28,350	-2,897
29,175	現金	25,346	28,243	-2,897
29,175	銀行存款	25,346	28,243	-2,897
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
107	預付款項	107	107	0
107	預付費用	107	107	0
1,276	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,276	1,276	0
1,276	準備金	1,276	1,276	0
1,276	退休及離職準備金	1,276	1,276	0
207	其他資產	207	207	0
207	什項資產	207	207	0
207	暫付及待結轉帳項	207	207	0
1,283,031	代管資產	1,283,031	1,283,031	0
-1,283,031	應付代管資產	-1,283,031	-1,283,031	0
25,383	負債	25,383	25,383	0
21,886	流動負債	21,886	21,886	0
21,886	應付款項	21,886	21,886	0
20,328	應付代收款	20,328	20,328	0
1,558	應付費用	1,558	1,558	0
3,497	其他負債	3,497	3,497	0
3,497	什項負債	3,497	3,497	0
2,221	存入保證金	2,221	2,221	0
1,276	應付退休及離職金	1,276	1,276	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
5,382	基金餘額	1,553	4,450	-2,897
5,382	基金餘額	1,553	4,450	-2,897
5,382	基金餘額	1,553	4,450	-2,897
5,382	累積餘額	1,553	4,450	-2,897
30,765	負債及基金餘額合計	26,936	29,833	-2,897

信託代理與保證資產	1,563	信託代理與保證負債	1,563
保證品	1,563	應付保證品	1,563

臺南市立永仁高級中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	184,905								184,905
土地改良物	10,990	9,502						363	1,125
房屋及建築	139,368	25,229						3,109	111,030
機械及設備	57,138	37,960	555	(1)				6,163	13,570
交通及運輸設備	6,381	4,654	150	(1)				1,231	646
雜項設備	28,453	21,727	190	(1)				2,459	4,457
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,608				955	(11)			653
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	428,843	99,072	895		955			13,325	316,386

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立土城高級中學

臺南市立土城高級中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

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

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、圖書館、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 48 人、職員 9 人、約僱人員 3 人、工友 1 人，共計 61 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	731	財產處分收入 2 千元、租金收入 70 萬 9 千元、利息收入 2 萬元。
政府撥入收入	97,163	公庫撥款收入 9,716 萬 3 千元。
規費收入	14	行政規費收入 1 萬元、使用規費收入 4 千元。
教學收入	3,513	學雜費收入 351 萬 3 千元。
其他收入	10	雜項收入 1 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	94,521	本校普通班 12 班、特殊教育班 1 班(資優資源班 1 班)、體育班 5 班，合計 18 班，學生人數 393 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	7,618	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	635	主要係購置交通及運輸設備 21 萬 5 千元、購置機械及設備 27 萬元及購置雜項設備 15 萬元，購置(更新)各項教學及行

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

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

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 143 萬 1 千元，較上年度預算數 9,844 萬 1 千元，增加 299 萬元，約 3.04%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 277 萬 4 千元，較上年度預算數 9,924 萬 1 千元，增加 353 萬 3 千元，約 3.56%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 134 萬 3 千元，較上年度預算數短絀 80 萬元，增加短絀 54 萬 3 千元，約 67.88%，將移用以前年度基金餘額 134 萬 3 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	決算數 8,752 萬元，較預算數 8,788 萬 3 千元，減少 36 萬 3 千元。	執行率約 99.59%。
一般行政管理計畫	決算數 814 萬 8 千元，較預算數 799 萬 8 千元，增加 15 萬元。	執行率約 101.87%。
建築及設備計畫	決算數 62 萬 5 千元，較預算數 104 萬 6 千元，減少 42 萬 1 千元。	執行率約 59.77%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職	預算數 9,051 萬 7 千元，截至 113	執行率約

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
教育計畫	年 6 月 30 日止，分配預算數 5,804 萬 7 千元，實際執行數 5,204 萬 5 千元。	89.66%。
一般行政管理計畫	預算數 765 萬 2 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 525 萬 4 千元，實際執行數 477 萬 8 千元。	執行率約 90.94%。
建築及設備計畫	預算數 107 萬 2 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 69 萬 2 千元，實際執行數 46 萬 1 千元。	執行率約 66.57%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,700 萬元，其中 349 萬 4 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立土城高級中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
92,907	基金來源	101,431	98,441	2,990
326	徵收及依法分配收入	0	0	0
326	違規罰款收入	0	0	0
34	勞務收入	0	31	-31
34	服務收入	0	31	-31
222	財產收入	731	831	-100
134	財產處分收入	2	2	0
9	租金收入	709	809	-100
79	利息收入	20	20	0
88,764	政府撥入收入	97,163	93,882	3,281
87,060	公庫撥款收入	97,163	93,882	3,281
1,704	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	14	0	14
0	行政規費收入	10	0	10
0	使用規費收入	4	0	4
3,542	教學收入	3,513	3,687	-174
3,542	學雜費收入	3,513	3,687	-174
18	其他收入	10	10	0
18	雜項收入	10	10	0
96,293	基金用途	102,774	99,241	3,533
87,520	高中及高職教育計畫	94,521	90,517	4,004
87,520	高中教育	94,521	90,517	4,004
8,148	一般行政管理計畫	7,618	7,652	-34
8,148	行政管理及推展	7,618	7,652	-34
625	建築及設備計畫	635	1,072	-437
77	營建及修建工程	0	150	-150
38	交通及運輸設備	215	300	-85
437	其他設備	420	622	-202
73	無形資產	0	0	0
-3,386	本期賸餘（短絀－）	-1,343	-800	-543
7,952	期初基金餘額	3,766	7,066	-3,300
0	解繳公庫	0	0	0
4,566	期末基金餘額	2,423	6,266	-3,843

備註：

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,343	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,343	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,343	
期初現金及約當現金	18,343	
期末現金及約當現金	17,000	

註：

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				731	
財產處分收入	年	1	2,000	2	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	9,000	9	員工消費合作社租借校舍之租金收入
租金收入	年	1	700,000	700	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	20,000	20	公庫存款利息收入
政府撥入收入				97,163	
公庫撥款收入	年	1	97,163,000	97,163	公庫撥款收入
規費收入				14	
行政規費收入	年	1	10,000	10	學校自辦之考試報名費收入(收支對列)
使用規費收入	年	1	4,000	4	場地設施使用費(收支對列)
教學收入				3,513	
學雜費收入	年	1	2,820,480	2,820	高中學費收入(收支對列)
學雜費收入	年	1	692,520	693	高中雜費收入(收支對列)
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入(收支對列)
總 計：				101,431	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
87,520	52	**高中及高職教育計畫**	94,521	90,517	
87,520	521	**高中教育**	94,521	90,517	
82,014	1	**用人費用**	88,257	84,573	
52,786	11	**正式員額薪資**	58,194	55,136	
51,238	113	職員薪金	57,769	54,738	詳用人費用明細(教職員薪資--教員48名、職員9名)
88			0	0	
774			0	0	
274			0	0	
13			0	0	
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
4,066	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,708	1,203	
824	122	約僱職員薪金	1,264	778	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名、4等1階2名)
2,572	124	兼職人員酬金	444	425	兼代課鐘點費
607			0	0	
63			0	0	
1,001	13	**加（夜）班費**	1,151	1,095	
1,001	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	1,151	1,095	詳用人費用明細(未休假加班費)
12,368	15	**獎金**	14,535	15,143	
5,857	151	考績獎金	7,091	8,146	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
65			0	0	
96	152	年終獎金	0	0	
54			0	0	
6,296			7,274	6,892	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			170	105	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
5,957	16	**退休及卹償金**	6,690	6,345	
5,813	161	職員退休及離職金	6,588	6,274	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24			0	0	
85			0	0	
11			0	0	
0			76	47	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
5,836	18	**福利費**	5,979	5,651	
5,066	181	分擔員工保險費	5,038	4,801	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
22			0	0	
71			0	0	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
56	181	分擔員工保險費	0	0	
1			0	0	
0			169	104	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
24	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			88	78	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約僱人員健康檢查費
596	18Y	其他福利費	626	626	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			48	32	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,602	2	**服務費用**	4,635	4,679	
964	21	**水電費**	761	714	
313	212	工作場所電費	337	420	電費(收支對列)
525			0	0	
52			0	0	
0			151	0	電費(以前年度賸餘款)
0			112	104	冷氣電費(一般性補助款)
43	214	工作場所水費	161	190	水費(一般性補助款)
30			0	0	
92	22	**郵電費**	180	171	
22	221	郵費	25	16	寄發公務郵件所需郵資
60	222	電話費	110	110	電話費(收支對列)
10	224	數據通信費	45	45	網路通訊、連線費等
146	23	**旅運費**	159	159	
118	231	國內旅費	99	99	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
28	235	貨物運費	60	60	公物之運輸、裝卸等運費(收支對列)
121	24	**印刷裝訂與廣告費**	140	140	
121	241	印刷及裝訂費	40	40	班級刊物印刷裝訂等費用
0			100	100	各項資料、考卷印刷及裝訂費等(收支對列)
1,034	25	**修理保養及保固費**	1,541	1,353	
119	251	土地改良物修護費	55	55	操場、球場、圍牆及停車場等修繕(收支對列)
456	252	一般房屋修護費	300	300	水電及建築物等附屬設施修繕維護費(以前年度賸餘款)
0			193	193	辦公房屋、教室、廁所及校舍等修繕維護費(收支對列)
0	254	其他建築修護費	57	57	大門、高壓變電室及水塔等修繕維護費(收支對列)

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
152	255	機械及設備修護費	300	300	電梯、實驗器材、單槍投影機及電腦週邊設備等修繕維護費(收支對列)
56	256	交通及運輸設備修護費	160	60	電信、電視廣播系統等通訊設備維修費(收支對列)
0			26	38	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
250	257	雜項設備修護費	250	150	飲水機、教學儀器設備、燈具及消防設備等雜項設備修繕維護費(收支對列)
0			200	200	飲水機、油印機等設備損壞修繕維護費(以前年度賸餘款)
2	26	**保險費**	18	16	
2	264	交通及運輸設備保險費	13	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險費
1,887	27	**一般服務費**	1,517	1,807	
119	277	代理(辦)費	23	23	辦理午餐工作人員經費
197			0	0	
0			49	52	戶外教育相關隨行人員經費
551	279	外包費	216	216	勞力外包
0			150	200	樹木植栽移除或修剪(以前年度賸餘款)
0			117	117	保全系統服務費等
977	27D	計時與計件人員酬金	463	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			0	277	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
43	27F	體育活動費	63	58	自強活動費
284	28	**專業服務費**	247	247	
115	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
7			10	10	高一學生急救教育訓練計畫講師鐘點費等經費
0			90	90	專題演講、社團、民防訓練、心理諮商輔導等講座鐘點費及專家學者出席費、審查費等(收支對列)
40	287	委託檢驗（定）試驗認證費	40	40	高壓電定檢費及消防、建物安檢等經費(收支對列)
2	288	委託考選訓練費	10	10	教職員教育訓練費
12	289	試務甄選費	11	11	體育班招生甄選費用(收支對列)
107	28A	電腦軟體服務費	86	86	校務行政、出納、人事等系統軟體維護費(含收支對列80,000元)

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
528	3	**材料及用品費**	1,191	824	
26	31	**使用材料費**	80	72	
26	312	燃料	33	33	割草機等油料費(收支對列)
0			47	39	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
503	32	**用品消耗**	1,111	752	
14	321	辦公（事務）用品	0	0	
335			41	9	特教班編輯、特教宣導活動及體適能檢測器材等物品
0			25	25	電腦教室教學用消耗、非消耗品
0			415	415	辦公等用具、物品、各項教學活動用之消耗、非消耗品(收支對列)
0			327	0	電腦螢幕、桌椅及活動櫃等教學用品(以前年度賸餘款)
39	322	報章雜誌	59	59	報章雜誌、圖書等(收支對列)
47	323	農業與園藝用品及環境美化費	132	132	環境整潔用清潔衛生用品及綠美化環境費用(收支對列)
0			3	3	資源回收用消耗品(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	30	30	學生實習材料用品費等
12	326	食品	5	5	會議及活動便當等
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品(收支對列)
47	32Y	其他用品消耗	44	44	畢業典禮、運動會及社會教育等各項活動經費及學生獎品(收支對列)
186	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	180	180	
7	43	**機器租金**	30	30	
7	432	機械及設備租金	30	30	各項活動燈光音響等租用(收支對列)
9	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
9	442	車租	0	0	
170	45	**雜項設備租金**	150	150	
170	451	雜項設備租金	150	150	影印機等租金(收支對列)
18	6	**稅捐及規費(強制費)**	15	18	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
7	66	**規費**	4	7	
0	661	行政規費與強制費	0	1	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	663	汽車燃料使用費	4	6	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
171	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	243	243	
3	71	**會費**	11	11	
2	712	學術團體會費	10	10	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
5	72	**捐助、補助與獎助**	32	32	
5	726	獎助學員生給與	32	32	參與資源回收學生等之獎助金等(收支對列)
163	75	**競賽及交流活動費**	200	200	
163	751	技能競賽	200	200	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用(收支對列)
8,148	5L	**一般行政管理計畫**	7,618	7,652	
8,148	5L1	**行政管理及推展**	7,618	7,652	
8,142	1	**用人費用**	7,612	7,646	
7,645	16	**退休及卹償金**	7,612	7,646	
7,645	161	職員退休及離職金	7,612	7,646	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
497	18	**福利費**	0	0	
497	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
625	5M	**建築及設備計畫**	635	1,072	
77	5M2	**營建及修建工程**	0	150	
77	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	150	
77	51	**購建固定資產**	0	150	
77	513	擴充改良房屋建築及設備	0	150	
38	5M3	**交通及運輸設備**	215	300	
38	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	215	300	
38	51	**購建固定資產**	215	300	
38	515	購置交通及運輸設備	0	200	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	515	購置交通及運輸設備	215	100	購置監視器、無線麥克風喊話器及無聲廣播螢幕等設備(以前年度賸餘款)
437	5M4	**其他設備**	420	622	
437	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	420	622	
437	51	**購建固定資產**	420	622	
261	514	購置機械及設備	270	392	購置雷射投影機等設備(收支對列)
100	515	購置交通及運輸設備	0	0	
77	516	購置雜項設備	150	230	購置冷氣等設備(收支對列)
73	5M5	**無形資產**	0	0	
73	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
73	52	**購置無形資產**	0	0	
73	521	購置電腦軟體	0	0	
96,293		總　　計	102,774	99,241	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
高中及高職教育計畫				94,521	
高中教育	人	240.51	393	94,521	
一般行政管理計畫				7,618	
行政管理及推展	年	7,618	1	7,618	
建築及設備計畫				635	
交通及運輸設備	年	215	1	215	
其他設備	年	420	1	420	
合　　計				102,774	

臺南市立土城高級中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				102,774	
高中及高職教育計畫				94,521	
一般行政管理計畫				7,618	
建築及設備計畫				635	
上年度預算數				99,241	
高中及高職教育計畫				90,517	
一般行政管理計畫				7,652	
建築及設備計畫				1,072	
前年度決算數				96,293	
高中及高職教育計畫				87,520	
一般行政管理計畫				8,148	
建築及設備計畫				625	
111年度決算數				96,075	
高中及高職教育計畫				86,764	
一般行政管理計畫				8,616	
建築及設備計畫				696	
110年度決算數				95,881	
高中及高職教育計畫				85,854	
一般行政管理計畫				9,186	
建築及設備計畫				840	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	58	3	61	
職員	55	2	57	
約僱人員	2	1	3	
工友	1	0	1	
總　　計	58	3	61	

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

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

臺南市立土
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	58,194	1,264	1,151		7,444	7,091		14,302
高中及高職教育計畫	58,194	1,264	1,151		7,444	7,091		6,690
正式人員	58,194		1,151		7,274	7,091		6,614
聘僱人員		1,264			170			76
兼任人員								
一般行政管理計畫								7,612
其他人員								7,612

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額89萬9千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額48萬3千元。

城高級中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		5,207	98		674		95,425	444	95,869
		5,207	98		674		87,813	444	88,257
		5,038	98		626		86,086		86,086
		169			48		1,727		1,727
								444	444
							7,612		7,612
							7,612		7,612

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
90,156	92,219	用人費用	95,869	88,257	7,612	0	
52,786	55,136	正式員額薪資	58,194	58,194	0	0	
52,388	54,738	職員薪金	57,769	57,769	0	0	
398	398	工員工資	425	425	0	0	
4,066	1,203	聘僱及兼職人員薪資	1,708	1,708	0	0	
824	778	約僱職員薪金	1,264	1,264	0	0	
3,241	425	兼職人員酬金	444	444	0	0	
1,001	1,095	加（夜）班費	1,151	1,151	0	0	
1,001		延長工時加班費	0	0	0	0	
	1,095	未休假加班費	1,151	1,151	0	0	
12,368	15,143	獎金	14,535	14,535	0	0	
5,922	8,146	考績獎金	7,091	7,091	0	0	
6,446	6,997	年終獎金	7,444	7,444	0	0	
13,602	13,991	退休及卹償金	14,302	6,690	7,612	0	
13,579	13,967	職員退休及離職金	14,276	6,664	7,612	0	
24	24	工員退休及離職金	26	26	0	0	
6,333	5,651	福利費	5,979	5,979	0	0	
5,216	4,905	分擔員工保險費	5,207	5,207	0	0	
24	88	傷病醫藥費	98	98	0	0	
1,093	658	其他福利費	674	674	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
4,602	4,679	服務費用	4,635	4,635	0	0	
964	714	水電費	761	761	0	0	
890	524	工作場所電費	600	600	0	0	
73	190	工作場所水費	161	161	0	0	
92	171	郵電費	180	180	0	0	
22	16	郵費	25	25	0	0	
60	110	電話費	110	110	0	0	
10	45	數據通信費	45	45	0	0	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
146	159	旅運費	159	159	0	0	
118	99	國內旅費	99	99	0	0	
28	60	貨物運費	60	60	0	0	
121	140	印刷裝訂與廣告費	140	140	0	0	
121	140	印刷及裝訂費	140	140	0	0	
1,034	1,353	修理保養及保固費	1,541	1,541	0	0	
119	55	土地改良物修護費	55	55	0	0	
456	493	一般房屋修護費	493	493	0	0	
	57	其他建築修護費	57	57	0	0	
152	300	機械及設備修護費	300	300	0	0	
56	98	交通及運輸設備修護費	186	186	0	0	
250	350	雜項設備修護費	450	450	0	0	
2	16	保險費	18	18	0	0	
2	11	交通及運輸設備保險費	13	13	0	0	
	5	其他保險費	5	5	0	0	
1,887	1,807	一般服務費	1,517	1,517	0	0	
316	75	代理(辦)費	72	72	0	0	
551	533	外包費	483	483	0	0	
977	1,141	計時與計件人員酬金	899	899	0	0	
43	58	體育活動費	63	63	0	0	
284	247	專業服務費	247	247	0	0	
122	100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	0	0	
40	40	委託檢驗 (定) 試驗認證費	40	40	0	0	
2	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	
12	11	試務甄選費	11	11	0	0	
107	86	電腦軟體服務費	86	86	0	0	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2		其他專業服務費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
528	824	材料及用品費	1,191	1,191	0	0	
26	72	使用材料費	80	80	0	0	
26	72	燃料	80	80	0	0	
503	752	用品消耗	1,111	1,111	0	0	
349	449	辦公（事務）用品	808	808	0	0	
39	59	報章雜誌	59	59	0	0	
47	135	農業與園藝用品及環境美化費	135	135	0	0	
	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	0	
12	5	食品	5	5	0	0	
8	30	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	0	0	
47	44	其他用品消耗	44	44	0	0	
186	180	租金、償債、利息及相關手續費	180	180	0	0	
7	30	機器租金	30	30	0	0	
7	30	機械及設備租金	30	30	0	0	
9		交通及運輸設備租金	0	0	0	0	
9		車租	0	0	0	0	
170	150	雜項設備租金	150	150	0	0	
170	150	雜項設備租金	150	150	0	0	
625	1,072	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	635	0	0	635	
552	1,072	購建固定資產	635	0	0	635	
77	150	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
261	392	購置機械及設備	270	0	0	270	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
138	300	購置交通及運輸設備	215	0	0	215	
77	230	購置雜項設備	150	0	0	150	
73		購置無形資產	0	0	0	0	
73		購置電腦軟體	0	0	0	0	
18	18	稅捐及規費(強制費)	15	15	0	0	
11	11	消費與行為稅	11	11	0	0	
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0	
7	7	規費	4	4	0	0	
	1	行政規費與強制費	0	0	0	0	
6	6	汽車燃料使用費	4	4	0	0	
177	249	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	249	243	6	0	
3	11	會費	11	11	0	0	
2	10	學術團體會費	10	10	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
5	32	捐助、補助與獎助	32	32	0	0	
5	32	獎助學員生給與	32	32	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
163	200	競賽及交流活動費	200	200	0	0	
163	200	技能競賽	200	200	0	0	
96,293	99,241	合計	102,774	94,521	7,618	635	

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				100,575	11,230	3,708			46,704	25,500	13,433
高中及高職教育計畫	1 輛				100,575	11,230	3,708			46,704	25,500	13,433
	小客車	BTU-5051	202309	1995	100,575	11,230	3,708	1,668	28	46,704	25,500	13,433

臺南市立土城高級中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
19,231	資產合計	17,088	18,431	-1,343
19,231	資產	17,088	18,431	-1,343
19,143	流動資產	17,000	18,343	-1,343
19,143	現金	17,000	18,343	-1,343
19,143	銀行存款	17,000	18,343	-1,343
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
88	其他資產	88	88	0
88	什項資產	88	88	0
10	存出保證金	10	10	0
78	暫付及待結轉帳項	78	78	0
336,950	代管資產	336,950	336,950	0
-336,950	應付代管資產	-336,950	-336,950	0
14,666	負債	14,666	14,666	0
11,905	流動負債	11,905	11,905	0
11,905	應付款項	11,905	11,905	0
10,745	應付代收款	10,745	10,745	0
1,160	應付費用	1,160	1,160	0
2,761	其他負債	2,761	2,761	0
2,761	什項負債	2,761	2,761	0
2,761	存入保證金	2,761	2,761	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
4,566	基金餘額	2,423	3,766	-1,343
4,566	基金餘額	2,423	3,766	-1,343
4,566	基金餘額	2,423	3,766	-1,343
4,566	累積餘額	2,423	3,766	-1,343
19,231	負債及基金餘額合計	17,088	18,431	-1,343

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

臺南市立土城高級中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	196								196
土地改良物	22,085	20,826						519	740
房屋及建築	94,933	25,362						2,874	66,697
機械及設備	24,514	16,203	270	(1)				2,438	6,143
交通及運輸設備	5,876	3,539	215	(1)				333	2,219
雜項設備	33,255	29,543	150	(1)				2,927	935
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	196				144	(11)			52
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	181,055	95,473	635		144			9,091	76,982

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立南寧高級中學

臺南市立南寧高級中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

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

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、圖書館、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 63 人、職員 10 人、約僱人員 2 人、工友 1 人，共計 76 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	697	財產處分收入 2 千元、租金收入 66 萬元、利息收入 3 萬 5 千元。
政府撥入收入	130,724	公庫撥款收入 1 億 3,072 萬 4 千元。
規費收入	112	行政規費收入 1 萬 1 千元、使用規費收入 10 萬 1 千元。
教學收入	5,044	學雜費收入 504 萬 4 千元。
其他收入	18	雜項收入 1 萬 8 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	125,762	本校普通班 22、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)、體育班 3 班、補校 2 班，合計 28 班，學生人數 708 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	12,289	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	1,884	主要係購置交通及運輸設備 14 萬 8 千元、購置機械及設備 35 萬 4 千元及購置雜項設備 99 萬 2 千元及購置電腦軟體 39

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 3,659 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 3,397 萬 5 千元，增加 262 萬元，約 1.96%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,993 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 3,578 萬 5 千元，增加 415 萬元，約 3.06%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 334 萬元，較上年度預算數短絀 181 萬元，增加短絀 153 萬元，約 84.53%，將移用以前年度基金餘額 334 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	決算數 1 億 1,896 萬 6 千元，較預算數 1 億 1,826 萬 6 千元，增加 70 萬元。	執行率約 100.59%。
一般行政管理計畫	決算數 1,364 萬 3 千元，較預算數 1,440 萬 2 千元，減少 75 萬 9 千元。	執行率約 94.73%。
建築及設備計畫	決算數 222 萬 9 千元，較預算數 295 萬 9 千元，減少 73 萬元。	執行率約 75.34%。

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	預算數 1 億 1,968 萬 9 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 7,641 萬 8 千元,實際執行數 6,608 萬 5 千元。	執行率約 86.48%。
一般行政管理計畫	預算數 1,465 萬元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,050 萬 4 千元，實際執行數 756 萬 7 千元。	執行率約 72.04%。
建築及設備計畫	預算數 144 萬 6 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 67 萬 6 千元，實際執行數 74 萬 3 千元。	執行率約 109.87%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,368 萬 1 千元，其中 678 萬元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立南寧高級中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
128,434	基金來源	136,595	133,975	2,620
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
176	勞務收入	0	112	-112
176	服務收入	0	112	-112
173	財產收入	697	552	145
0	財產處分收入	2	2	0
114	租金收入	660	520	140
59	利息收入	35	30	5
122,238	政府撥入收入	130,724	129,028	1,696
119,656	公庫撥款收入	130,724	129,028	1,696
2,581	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	112	0	112
0	行政規費收入	11	0	11
0	使用規費收入	101	0	101
4,819	教學收入	5,044	4,265	779
4,819	學雜費收入	5,044	4,265	779
1,026	其他收入	18	18	0
1,026	雜項收入	18	18	0
134,838	基金用途	139,935	135,785	4,150
118,966	高中及高職教育計畫	125,762	119,689	6,073
118,966	高中教育	125,762	119,689	6,073
13,643	一般行政管理計畫	12,289	14,650	-2,361
13,643	行政管理及推展	12,289	14,650	-2,361
2,229	建築及設備計畫	1,884	1,446	438
1,142	土地購置	0	0	0
12	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	148	500	-352
1,075	其他設備	1,346	946	400
0	無形資產	390	0	390
-6,404	本期賸餘（短絀－）	-3,340	-1,810	-1,530
17,115	期初基金餘額	8,900	14,370	-5,469
0	解繳公庫	0	0	0
10,710	期末基金餘額	5,560	12,560	-6,999

備註：

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-3,340	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,340	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,340	
期初現金及約當現金	27,021	
期末現金及約當現金	23,681	

註：

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				697	
財產處分收入	年	1	2,000	2	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	627,000	627	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	33,167	33	員生消費合作社租借校舍之租金收入
利息收入	年	1	35,000	35	公庫存款利息收入
政府撥入收入				130,724	
公庫撥款收入	年	1	130,724,000	130,724	公庫撥款收入
規費收入				112	
行政規費收入	年	1	11,000	11	學校自辦甄選之考試報名費收入(收支對列)
使用規費收入	年	1	100,000	100	場地設施出借及游泳池門票收入(收支對列)
使用規費收入	年	1	1,000	1	圖說工本費收入
教學收入				5,044	
學雜費收入	年	1	3,943,680	3,944	高中學費收入(收支對列)
學雜費收入	年	1	1,099,680	1,100	高中雜費收入(收支對列)
其他收入				18	
雜項收入	年	1	18,000	18	資源回收收入(收支對列)
總 計：				136,595	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
118,966	52	**高中及高職教育計畫**	125,762	119,689	
118,966	521	**高中教育**	125,762	119,689	
110,667	1	**用人費用**	115,399	111,058	
71,568	11	**正式員額薪資**	75,725	73,134	
69,558	113	職員薪金	75,300	72,736	詳用人費用明細(教職員薪資--教員63名、職員10名)
163			0	0	
1,037			0	0	
402			0	0	
10			0	0	
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
5,032	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,074	1,898	
453	122	約僱職員薪金	810	389	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員4等1階2名)
3,597	124	兼職人員酬金	582	591	兼代課鐘點費
917			0	0	
66			0	0	
0			34	48	補校導師費
0			540	762	補校鐘點費
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
1,019	13	**加（夜）班費**	1,147	1,148	
1,019	131	延長工時加班費	0	0	
0			22	21	補校工友加班費
0	134	未休假加班費	1,125	1,127	詳用人費用明細(未休假加班費)
17,504	15	**獎金**	20,344	19,299	
8,312	151	考績獎金	10,767	10,105	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
171			0	0	
128	152	年終獎金	0	0	
54			0	0	
8,839			9,466	9,142	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			111	52	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
8,041	16	**退休及卹償金**	8,723	8,418	
7,827	161	職員退休及離職金	8,648	8,371	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
34			0	0	
121			0	0	
35			0	0	
0			49	23	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
25	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
7,502	18	**福利費**	7,386	7,161	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6,694	181	分擔員工保險費	6,565	6,371	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
98			0	0	
84			0	0	
75			0	0	
1			0	0	
0			108	53	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
18	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			45	44	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約僱人員健康檢查費
532	18Y	其他福利費	626	667	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			32	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
6,381	2	**服務費用**	7,932	6,566	
1,453	21	**水電費**	1,590	1,590	
450	212	工作場所電費	422	428	電費(以前年度賸餘款)
705			0	0	
105			0	0	
0			121	75	冷氣電費(一般性補助款)
0			70	116	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			0	347	
0			807	474	電費(收支對列)
193	214	工作場所水費	170	120	水費(收支對列)
0			0	30	
123	22	**郵電費**	215	215	
40	221	郵費	80	80	郵資等經費(收支對列)
83	222	電話費	120	120	電話費等經費(收支對列)
0	224	數據通信費	15	15	網路連線費及網路通訊費用等經費(收支對列)
141	23	**旅運費**	354	354	
141	231	國內旅費	150	150	接洽公務、出席各類會議等出差旅費(收支對列)
0	235	貨物運費	20	20	公物之運輸、裝卸等運費
0			184	184	午餐運送經費
79	24	**印刷裝訂與廣告費**	80	57	
74	241	印刷及裝訂費	80	57	各項資料印刷及裝訂費等經費(收支對列)
6			0	0	
1,274	25	**修理保養及保固費**	2,194	1,393	
0	251	土地改良物修護費	100	100	操場跑道及水溝蓋等土地改良物整修(收支對列)

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
312	252	一般房屋修護費	396	100	校舍等建築物等維修養護(以前年度賸餘款)
0			320	298	教室、禮堂、廁所等建築物等維修養護(含收支對列100,000元)
341	254	其他建築修護費	230	230	水塔、高壓電、門窗及水電照明等維修養護(收支對列)
0			66	66	游泳池修繕維護等經費
0			50	0	大門、高壓電等維修養護(以前年度賸餘款)
148	255	機械及設備修護費	70	70	教學用之電腦及其週邊設備等維修養護
0			180	180	各項機械及設備等維修(收支對列)
11	256	交通及運輸設備修護費	63	63	電視、廣播系統等通訊設備修護費(收支對列)
462	257	雜項設備修護費	263	30	飲水機、消防設備、冷氣等雜項設備維護費
0			256	256	樂器、消防設備、影油印機及體育器材等雜項設備之保養、維修費(收支對列)
0			200	0	飲水機、消防等雜項設備維護(以前年度賸餘款)
27	26	**保險費**	25	25	
27	268	責任保險費	25	25	游泳池公共意外責任險
2,859	27	**一般服務費**	3,242	2,653	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費及手續費等經費
155	277	代理(辦)費	74	78	戶外教育相關隨行人員經費
747			0	0	
0			74	74	午餐工作人員經費
303	279	外包費	50	50	保全系統服務費(收支對列)
0			216	216	勞力外包
0			10	10	清洗床單及校園環境整理等勞力外包經費(收支對列)
0			450	149	樹木修剪、廢棄物清運等勞力外包經費(以前年度賸餘款)
0			60	0	代管幼兒園校地除草及巡清等環境清潔經費
1,481	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
131			0	0	
0			1,078	884	游泳池救生員約用人員4等1階2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	436	419	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
42	27F	體育活動費	80	76	自強活動費
353	28	**專業服務費**	160	207	
78	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13	60	特教宣導、高一學生急救教育研習等鐘點經費
29			0	0	
37			0	0	
0			10	10	辦理職員甄選面談、外聘委員及性平工作等經費
0			100	100	辦理學生週會、教職員工研習及各項業務宣導等講座鐘點費(收支對列)
56	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	建物及消防安全設備檢修申報等經費
35	289	試務甄選費	11	11	各項考試、甄選、招生等各項費用(收支對列)
115	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統等軟體維護費
3	28Y	其他專業服務費	10	10	測驗讀卡等經費
71	29	**公共關係費**	72	72	
71	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
1,214	3	**材料及用品費**	1,408	1,222	
4	31	**使用材料費**	52	52	
2	312	燃料	52	52	割草機用油等經費
2	314	建築材料	0	0	
1,210	32	**用品消耗**	1,356	1,170	
908	321	辦公（事務）用品	96	96	游泳池清潔消毒藥劑等
19			0	0	
6			0	0	
0			127	80	特教班教材編輯、資訊教學、補校辦公費及體適能檢測器材等物品
0			690	590	各項辦公及教學用品、畢業典禮活動、運動會等各項業務活動用等消耗品及非消耗品(收支對列)
0			138	199	羽球、活動桌等經費(以前年度賸餘款)
14	322	報章雜誌	30	30	報章雜誌、圖書等(收支對列)
161	323	農業與園藝用品及環境美化費	165	65	班級、校園環境美化整潔及清潔衛生等用品費(收支對列)

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
51	324	化學藥劑與實驗用品	50	50	學生實習實驗用品及學習材料費等經費
30	326	食品	20	20	會議及活動便當等
20	328	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	健康中心醫療保健用品等經費
286	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	350	270	
57	43	**機器租金**	100	100	
57	432	機械及設備租金	100	100	燈光音響及發電機租用等經費(收支對列)
35	44	**交通及運輸設備租金**	50	50	
35	442	車租	50	50	參加校外活動租用車輛等經費(收支對列)
195	45	**雜項設備租金**	200	120	
195	451	雜項設備租金	200	120	影印機租金等經費(收支對列)
4	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
4	66	**規費**	0	0	
4	661	行政規費與強制費	0	0	
415	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	673	573	
5	71	**會費**	13	13	
2	712	學術團體會費	10	10	童軍、體育等相關團體會費
3	713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會等會費
97	72	**捐助、補助與獎助**	280	180	
97	726	獎助學員生給與	280	180	優秀學生獎學金、參與競賽等獎勵金(收支對列)
313	75	**競賽及交流活動費**	380	380	
313	751	技能競賽	380	380	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名等相關費用(收支對列)
13,643	5L	**一般行政管理計畫**	12,289	14,650	
13,643	5L1	**行政管理及推展**	12,289	14,650	
13,637	1	**用人費用**	12,283	14,644	
12,607	16	**退休及卹償金**	12,283	14,644	
12,607	161	職員退休及離職金	12,283	14,644	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,030	18	**福利費**	0	0	
1,030	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
2,229	5M	**建築及設備計畫**	1,884	1,446	
1,142	5M1	**土地購置**	0	0	
1,142	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
1,142	51	**購建固定資產**	0	0	
1,142	512	興建土地改良物	0	0	
12	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
12	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
12	51	**購建固定資產**	0	0	
12	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	148	500	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	148	500	
0	51	**購建固定資產**	148	500	
0	515	購置交通及運輸設備	148	500	監視器設備等經費(以前年度賸餘款)
1,075	5M4	**其他設備**	1,346	946	
1,075	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	1,346	946	
1,075	51	**購建固定資產**	1,346	946	
331	514	購置機械及設備	284	228	電腦主機、數位載具充電車、數位相機等經費(以前年度賸餘款)
0			70	0	數位載具充電車等經費
744	516	購置雜項設備	200	200	汰換飲水機等充實各項校園環境及教學用設備設施等經費(收支對列)
0			792	518	汰換教室門、投影機、大電視及購置圖書等經費(以前年度賸餘款)
0	5M5	**無形資產**	390	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	390	0	
0	52	**購置無形資產**	390	0	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	521	購置電腦軟體	390	0	排課、調代課、課程及社團選課、繁星推薦等作業系統經費(以前年度賸餘款)
134,838		總　　計	139,935	135,785	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
高中及高職教育計畫				125,762	
高中教育	人	177.63	708	125,762	
一般行政管理計畫				12,289	
行政管理及推展	年	12,289	1	12,289	
建築及設備計畫				1,884	
交通及運輸設備	年	148	1	148	
其他設備	年	1,346	1	1,346	
無形資產	年	390	1	390	
合　　計				139,935	

臺南市立南寧高級中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				139,935	
高中及高職教育計畫				125,762	
一般行政管理計畫				12,289	
建築及設備計畫				1,884	
上年度預算數				135,785	
高中及高職教育計畫				119,689	
一般行政管理計畫				14,650	
建築及設備計畫				1,446	
前年度決算數				134,838	
高中及高職教育計畫				118,966	
一般行政管理計畫				13,643	
建築及設備計畫				2,229	
111年度決算數				139,648	
高中及高職教育計畫				123,757	
一般行政管理計畫				13,660	
建築及設備計畫				2,231	
110年度決算數				134,205	
高中及高職教育計畫				118,223	
一般行政管理計畫				14,079	
建築及設備計畫				1,902	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	76	0	76	
職員	74	-1	73	
約僱人員	1	1	2	
工友	1	0	1	
總　　計	76	0	76	

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

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

臺南市立南
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	75,725	810	1,147		9,577	10,767		21,006
高中及高職教育計畫	75,725	810	1,147		9,577	10,767		8,723
正式人員	75,725		1,147		9,466	10,767		8,674
聘僱人員		810			111			49
兼任人員								
一般行政管理計畫								12,283
其他人員								12,283

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額222萬7千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額78萬6千元。

寧高級中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		6,673	55		658		126,418	1,264	127,682
		6,673	55		658		114,135	1,264	115,399
		6,565	55		626		113,025		113,025
		108			32		1,110		1,110
								1,264	1,264
							12,283		12,283
							12,283		12,283

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
124,303	125,702	用人費用	127,682	115,399	12,283	0	
71,568	73,134	正式員額薪資	75,725	75,725	0	0	
71,170	72,736	職員薪金	75,300	75,300	0	0	
398	398	工員工資	425	425	0	0	
5,032	1,898	聘僱及兼職人員薪資	2,074	2,074	0	0	
453	389	約僱職員薪金	810	810	0	0	
4,579	1,509	兼職人員酬金	1,264	1,264	0	0	
1,019	1,148	加（夜）班費	1,147	1,147	0	0	
1,019	21	延長工時加班費	22	22	0	0	
	1,127	未休假加班費	1,125	1,125	0	0	
17,504	19,299	獎金	20,344	20,344	0	0	
8,483	10,105	考績獎金	10,767	10,767	0	0	
9,021	9,194	年終獎金	9,577	9,577	0	0	
20,648	23,062	退休及卹償金	21,006	8,723	12,283	0	
20,623	23,038	職員退休及離職金	20,980	8,697	12,283	0	
25	24	工員退休及離職金	26	26	0	0	
8,532	7,161	福利費	7,386	7,386	0	0	
6,952	6,424	分擔員工保險費	6,673	6,673	0	0	
18	54	傷病醫藥費	55	55	0	0	
1,562	683	其他福利費	658	658	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
6,381	6,566	服務費用	7,932	7,932	0	0	
1,453	1,590	水電費	1,590	1,590	0	0	
1,260	1,440	工作場所電費	1,420	1,420	0	0	
193	150	工作場所水費	170	170	0	0	
123	215	郵電費	215	215	0	0	
40	80	郵費	80	80	0	0	
83	120	電話費	120	120	0	0	
	15	數據通信費	15	15	0	0	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
141	354	旅運費	354	354	0	0	
141	150	國內旅費	150	150	0	0	
	204	貨物運費	204	204	0	0	
79	57	印刷裝訂與廣告費	80	80	0	0	
79	57	印刷及裝訂費	80	80	0	0	
1,274	1,393	修理保養及保固費	2,194	2,194	0	0	
	100	土地改良物修護費	100	100	0	0	
312	398	一般房屋修護費	716	716	0	0	
341	296	其他建築修護費	346	346	0	0	
148	250	機械及設備修護費	250	250	0	0	
11	63	交通及運輸設備修護費	63	63	0	0	
462	286	雜項設備修護費	719	719	0	0	
27	25	保險費	25	25	0	0	
27	25	責任保險費	25	25	0	0	
2,859	2,653	一般服務費	3,242	3,242	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
902	152	代理(辦)費	148	148	0	0	
303	425	外包費	786	786	0	0	
1,612	1,999	計時與計件人員酬金	2,227	2,227	0	0	
42	76	體育活動費	80	80	0	0	
353	207	專業服務費	160	160	0	0	
143	170	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	123	123	0	0	
56	10	委託檢驗 (定) 試驗認證費	10	10	0	0	
35	11	試務甄選費	11	11	0	0	
115	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
3	10	其他專業服務費	10	10	0	0	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
71	72	公共關係費	72	72	0	0	
71	72	公共關係費	72	72	0	0	
1,214	1,222	材料及用品費	1,408	1,408	0	0	
4	52	使用材料費	52	52	0	0	
2	52	燃料	52	52	0	0	
2		建築材料	0	0	0	0	
1,210	1,170	用品消耗	1,356	1,356	0	0	
934	965	辦公（事務）用品	1,051	1,051	0	0	
14	30	報章雜誌	30	30	0	0	
161	65	農業與園藝用品及環境美化費	165	165	0	0	
51	50	化學藥劑與實驗用品	50	50	0	0	
30	20	食品	20	20	0	0	
20	40	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	0	0	
286	270	租金、償債、利息及相關手續費	350	350	0	0	
57	100	機器租金	100	100	0	0	
57	100	機械及設備租金	100	100	0	0	
35	50	交通及運輸設備租金	50	50	0	0	
35	50	車租	50	50	0	0	
195	120	雜項設備租金	200	200	0	0	
195	120	雜項設備租金	200	200	0	0	
2,229	1,446	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,884	0	0	1,884	
2,229	1,446	購建固定資產	1,494	0	0	1,494	
1,142		興建土地改良物	0	0	0	0	
12		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
331	228	購置機械及設備	354	0	0	354	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	500	購置交通及運輸設備	148	0	0	148	
744	718	購置雜項設備	992	0	0	992	
		購置無形資產	390	0	0	390	
		購置電腦軟體	390	0	0	390	
4		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
4		規費	0	0	0	0	
4		行政規費與強制費	0	0	0	0	
421	579	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	679	673	6	0	
5	13	會費	13	13	0	0	
2	10	學術團體會費	10	10	0	0	
3	3	職業團體會費	3	3	0	0	
97	180	捐助、補助與獎助	280	280	0	0	
97	180	獎助學員生給與	280	280	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
313	380	競賽及交流活動費	380	380	0	0	
313	380	技能競賽	380	380	0	0	
134,838	135,785	合計	139,935	125,762	12,289	1,884	

臺南市立南寧高級中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
29,759	資產合計	24,609	27,949	-3,340
29,759	資產	24,609	27,949	-3,340
28,909	流動資產	23,759	27,099	-3,340
28,831	現金	23,681	27,021	-3,340
28,831	銀行存款	23,681	27,021	-3,340
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
78	預付款項	78	78	0
78	預付費用	78	78	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
850	其他資產	850	850	0
850	什項資產	850	850	0
850	暫付及待結轉帳項	850	850	0
429,833	代管資產	429,833	429,833	0
-429,833	應付代管資產	-429,833	-429,833	0
19,048	負債	19,048	19,048	0
17,479	流動負債	17,479	17,479	0
17,479	應付款項	17,479	17,479	0
15,331	應付代收款	15,331	15,331	0
2,148	應付費用	2,148	2,148	0
0	其他應付款	0	0	0
1,570	其他負債	1,570	1,570	0
1,570	什項負債	1,570	1,570	0
1,570	存入保證金	1,570	1,570	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
10,710	基金餘額	5,560	8,900	-3,340
10,710	基金餘額	5,560	8,900	-3,340
10,710	基金餘額	5,560	8,900	-3,340
10,710	累積餘額	5,560	8,900	-3,340
29,759	負債及基金餘額合計	24,609	27,949	-3,340

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

臺南市立南寧高級中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	24								24
土地改良物	12,999	10,695						247	2,057
房屋及建築	69,896	25,394						1,067	43,435
機械及設備	23,507	16,132	354	(1)				2,667	5,062
交通及運輸設備	4,091	2,044	148	(1)				339	1,856
雜項設備	26,612	17,804	992	(1)				2,417	7,383
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	266		390	(1)	66	(11)			590
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	137,395	72,069	1,884		66			6,737	60,407

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

中華民國114年度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金
附屬單位預算

（非營業部分）

（第二冊）

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國114年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國114年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國114年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國114年度

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立南新國民中學

臺南市立南新國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁
5、車輛明細表..... 第 22 頁至第 22 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 23 頁至第 23 頁
2、資本資產明細表..... 第 24 頁至第 24 頁

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 85 人、職員 9 人、約僱人員 1 人、工友 1 人，共計 96 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	245	財產處分收入 5 千元、租金收入 22 萬元、利息收入 2 萬元。
政府撥入收入	187,070	公庫撥款收入 1 億 8,707 萬元。
規費收入	60	使用規費收入 6 萬元。
其他收入	2	雜項收入 2 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	144,591	本校普通班 20 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)、藝術才能班 6 班(音樂班 3 班、美術班 3 班)、體育班 3 班、補校 1 班，合計 33 班，學生人數 769 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	43,212	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 8,737 萬 7 千元,較上年度預算數 1 億 7,784 萬元，增加 953 萬 7 千元，約 5.36%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 8,780 萬 3 千元,較上年度預算數 1 億 7,854 萬 8 千元，增加 925 萬 5 千元，約 5.18%，主要係增班增師致用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 42 萬 6 千元，較上年度預算數短絀 70 萬 8 千元，減少短絀 28 萬 2 千元，約 39.83%，將移用以前年度基金餘額 42 萬 6 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 3,427 萬 6 千元，較預算數 1 億 3,468 萬 2 千元，減少 40 萬 6 千元。	執行率約 99.70%。
一般行政管理計畫	決算數 4,525 萬 1 千元，較預算數 4,255 萬 8 千元，增加 269 萬 3 千元。	執行率約 106.33%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 3,464 萬 9 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 8,346 萬 9 千元,實際執行數 7,650 萬 9 千元。	執行率約 91.66%。
一般行政管理計畫	預算數 4,384 萬 7 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,740	執行率約 97.56%。

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	萬 8 千元,實際執行數 2,674 萬元。	
建築及設備計畫	預算數 5 萬 2 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 5 萬 2 千元，實際執行數 5 萬 2 千元。	執行率 100%

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,187 萬 2 千元，其中 269 萬 3 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立南新國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
176,867	基金來源	187,377	177,840	9,537
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
147	勞務收入	0	60	-60
147	服務收入	0	60	-60
352	財產收入	245	245	0
258	財產處分收入	5	5	0
31	租金收入	220	220	0
63	利息收入	20	20	0
176,358	政府撥入收入	187,070	177,533	9,537
172,280	公庫撥款收入	187,070	177,533	9,537
4,078	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	60	0	60
0	使用規費收入	60	0	60
11	其他收入	2	2	0
11	雜項收入	2	2	0
179,527	基金用途	187,803	178,548	9,255
134,276	國民教育計畫	144,591	134,649	9,942
134,276	國民中學教育	144,591	134,649	9,942
45,251	一般行政管理計畫	43,212	43,847	-635
45,251	行政管理及推展	43,212	43,847	-635
0	建築及設備計畫	0	52	-52
0	其他設備	0	52	-52
-2,659	本期賸餘 (短絀－)	-426	-708	282
5,576	期初基金餘額	2,209	4,866	-2,657
0	解繳公庫	0	0	0
2,917	期末基金餘額	1,783	4,158	-2,375

備註：

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　　算　　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-426	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-426	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-426	
期初現金及約當現金	22,298	
期末現金及約當現金	21,872	

註：

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				245	
財產處分收入	年	1	5,000	5	出售報廢財產收入
租金收入	年	1	220,000	220	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	20,000	20	公庫存款利息收入
政府撥入收入				187,070	
公庫撥款收入	年	1	187,070,000	187,070	公庫撥款收入
規費收入				60	
使用規費收入	年	1	60,000	60	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				2	
雜項收入	年	1	2,000	2	資源回收收入(收支對列)
總 計：				187,377	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
134,276	53	**國民教育計畫**	144,591	134,649	
134,276	531	**國民中學教育**	144,591	134,649	
126,349	1	**用人費用**	138,264	128,568	
82,607	11	**正式員額薪資**	92,588	84,591	
79,865	113	職員薪金	92,163	84,193	詳用人費用明細(教職員薪資--教員85名、職員9名)
230			0	0	
1,585			0	0	
433			0	0	
96			0	0	
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
4,068	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,766	2,574	
347	122	約僱職員薪金	356	342	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員3等1階1名)
1,928	124	兼職人員酬金	785	702	兼代課鐘點費
221			0	0	
1,573			0	0	
0			1,112	1,017	音樂藝才班教師鐘點費
0			381	381	補校鐘點費
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
0			24	24	補校導師費
903	13	**加（夜）班費**	1,020	994	
903	131	延長工時加班費	22	21	補校工友加班費
0	134	未休假加班費	998	973	詳用人費用明細(未休假加班費)
20,722	15	**獎金**	22,685	22,600	
10,093	151	考績獎金	11,063	11,981	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
133			0	0	
197	152	年終獎金	0	0	
54			0	0	
10,245			11,574	10,574	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			48	45	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
9,283	16	**退休及卹償金**	10,532	9,772	
8,972	161	職員退休及離職金	21	21	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
24			0	0	
12			0	0	
177			0	0	
73			0	0	
0			10,485	9,727	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,765	18	**福利費**	8,673	8,037	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7,784	181	分擔員工保險費	48	46	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
195			0	0	
145			0	0	
34			0	0	
54			0	0	
0			7,997	7,376	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			36	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
539	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			566	566	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
7,261	2	**服務費用**	5,477	5,267	
1,425	21	**水電費**	910	789	
358	212	工作場所電費	90	221	電費(一般性補助款)
10			0	0	
693			0	0	
202			0	0	
0			195	20	電費(以前年度賸餘款)
0			395	213	冷氣電費(一般性補助款)
0			31	136	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0	213	宿舍電費	1	1	宿舍電費
82	214	工作場所水費	198	198	水費(一般性補助款)
79			0	0	
124	22	**郵電費**	176	176	
0	221	郵費	0	0	
15			30	30	郵資
83	222	電話費	100	100	電話費
25	224	數據通信費	46	46	校園網路費
149	23	**旅運費**	201	201	
149	231	國內旅費	200	200	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	1	1	教學及各項活動器材運費等經費
44	24	**印刷裝訂與廣告費**	47	47	
2	241	印刷及裝訂費	0	0	
42			0	37	
0			47	10	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等經費
639	25	**修理保養及保固費**	1,088	687	
70	251	土地改良物修護費	300	100	操場、圍牆、球場及各項土地改良物修護等經費

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
293	252	一般房屋修護費	200	300	辦公房屋、教室、廁所及各項建物修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			250	0	辦公房屋、教室、廁所及各項建物修繕等經費
149	255	機械及設備修護費	30	30	電腦教室資訊設備維護等經費(收支對列)
0			126	126	各項機械及設備維護等經費(收支對列)
15	256	交通及運輸設備修護費	53	10	廣播設備、通訊設備等保養維修費
0			34	26	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
110	257	雜項設備修護費	5	5	體育器材及消防等設備維護費
2			0	0	
0			30	30	飲水設備維護費
0			60	60	油印機等設備維護費(收支對列)
24	26	**保險費**	34	34	
20	264	交通及運輸設備保險費	32	32	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
5	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
4,508	27	**一般服務費**	2,911	3,223	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費
136	277	代理(辦)費	52	52	辦理午餐工作人員午餐等經費
1,002			0	0	
0			89	82	戶外教育相關隨行人員經費
21	279	外包費	0	0	
552			100	100	校園樹木修剪整理等經費
0			50	50	保全系統服務費
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
2,092	27D	計時與計件人員酬金	463	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
637			0	0	
0			306	306	臨時僱工工資
0			1,308	1,676	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
68	27F	體育活動費	100	87	自強活動費
275	28	**專業服務費**	38	38	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	辦理各項活動講師鐘點費等經費
155			0	0	
27			0	0	
36			0	0	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
33	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防、建物安檢簽證及申報等經費
17	28A	電腦軟體服務費	13	13	出納薪資軟體及人事系統等軟體維護費
7	28Y	其他專業服務費	5	5	性向測驗讀卡費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
488	3	**材料及用品費**	671	664	
59	31	**使用材料費**	134	134	
59	312	燃料	5	5	割草機用油料
0			129	129	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
430	32	**用品消耗**	537	530	
51	321	辦公（事務）用品	0	0	
275			194	200	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費
9			0	0	
9			0	0	
0			50	50	電腦及其週邊等消耗品及非消耗品等經費
0			5	5	補校辦公用品等經費
0			0	23	
0			50	20	特教教材編輯費、特教宣導及體適能檢測設備器材等消耗品及非消耗品經費
12	322	報章雜誌	24	24	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
32	323	農業與園藝用品及環境美化費	66	66	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(收支對列)
8			0	0	
16	324	化學藥劑與實驗用品	24	21	學生實習材料費
0	326	食品	5	5	校內外活動用便當及茶水等經費
18	328	醫療用品（非醫療院所使用）	25	25	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	44	41	社會教育經費
0			50	50	運動會、畢業典禮各項活動等經費
46	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	45	45	
16	43	**機器租金**	10	10	
16	432	機械及設備租金	10	10	心臟去顫電擊器及發電機租金等經費
8	44	**交通及運輸設備租金**	15	15	
8	442	車租	15	15	教學及各項活動租車等經費
23	45	**雜項設備租金**	20	20	
23	451	雜項設備租金	20	20	影印機租金等經費
10	6	**稅捐及規費(強制費)**	11	11	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	64	**消費與行為稅**	4	4	
5	646	使用牌照稅	4	4	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
6	66	**規費**	7	7	
1	661	行政規費與強制費	1	1	申請證明資料行政規費等經費
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
5	663	汽車燃料使用費	5	5	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
121	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	123	94	
5	71	**會費**	3	3	
2	712	學術團體會費	0	0	
3	713	職業團體會費	3	3	營養師及護理師公會會費
36	72	**捐助、補助與獎助**	40	40	
36	726	獎助學員生給與	40	40	優秀學生獎學金
80	75	**競賽及交流活動費**	80	51	
80	751	技能競賽	80	51	學生參加各項競賽活動之交通等相關費用
45,251	5L	**一般行政管理計畫**	43,212	43,847	
45,251	5L1	**行政管理及推展**	43,212	43,847	
45,245	1	**用人費用**	43,206	43,841	
43,964	16	**退休及卹償金**	43,206	43,841	
43,964	161	職員退休及離職金	43,206	43,841	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,281	18	**福利費**	0	0	
1,281	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	52	
0	5M4	**其他設備**	0	52	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	52	
0	51	**購建固定資產**	0	52	
0	514	購置機械及設備	0	52	
179,527		總　　計	187,803	178,548	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				144,591	
國民中學教育	人	188.02	769	144,591	
一般行政管理計畫				43,212	
行政管理及推展	年	43,212	1	43,212	
合　　計				187,803	

臺南市立南新國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				187,803	
國民教育計畫				144,591	
一般行政管理計畫				43,212	
上年度預算數				178,548	
國民教育計畫				134,649	
一般行政管理計畫				43,847	
建築及設備計畫				52	
前年度決算數				179,527	
國民教育計畫				134,276	
一般行政管理計畫				45,251	
111年度決算數				185,247	
國民教育計畫				139,523	
一般行政管理計畫				45,724	
110年度決算數				184,942	
國民教育計畫				137,960	
一般行政管理計畫				46,982	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	87	9	96	
職員	85	9	94	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總　　計	87	9	96	

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

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

臺南市立南
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	92,588	356	1,020		11,622	11,063		53,738
國民教育計畫	92,588	356	1,020		11,622	11,063		10,532
正式人員	92,588		1,020		11,574	11,063		10,511
聘僱人員		356			48			21
兼任人員								
一般行政管理計畫								43,206
其他人員								43,206

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額207萬7千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額59萬2千元。

新國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		8,045	46		582		179,060	2,410	181,470
		8,045	46		582		135,854	2,410	138,264
		7,997	46		566		135,365		135,365
		48			16		489		489
								2,410	2,410
							43,206		43,206
							43,206		43,206

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
171,593	172,409	用人費用	181,470	138,264	43,206	0	
82,607	84,591	正式員額薪資	92,588	92,588	0	0	
82,208	84,193	職員薪金	92,163	92,163	0	0	
398	398	工員工資	425	425	0	0	
4,068	2,574	聘僱及兼職人員薪資	2,766	2,766	0	0	
347	342	約僱職員薪金	356	356	0	0	
3,722	2,232	兼職人員酬金	2,410	2,410	0	0	
903	994	加（夜）班費	1,020	1,020	0	0	
903	21	延長工時加班費	22	22	0	0	
	973	未休假加班費	998	998	0	0	
20,722	22,600	獎金	22,685	22,685	0	0	
10,227	11,981	考績獎金	11,063	11,063	0	0	
10,496	10,619	年終獎金	11,622	11,622	0	0	
53,247	53,613	退休及卹償金	53,738	10,532	43,206	0	
53,223	53,589	職員退休及離職金	53,712	10,506	43,206	0	
24	24	工員退休及離職金	26	26	0	0	
10,046	8,037	福利費	8,673	8,673	0	0	
8,211	7,422	分擔員工保險費	8,045	8,045	0	0	
15	33	傷病醫藥費	46	46	0	0	
1,820	582	其他福利費	582	582	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
7,261	5,267	服務費用	5,477	5,477	0	0	
1,425	789	水電費	910	910	0	0	
1,264	590	工作場所電費	711	711	0	0	
	1	宿舍電費	1	1	0	0	
161	198	工作場所水費	198	198	0	0	
124	176	郵電費	176	176	0	0	
16	30	郵費	30	30	0	0	
83	100	電話費	100	100	0	0	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
25	46	數據通信費	46	46	0	0	
149	201	旅運費	201	201	0	0	
149	200	國內旅費	200	200	0	0	
	1	貨物運費	1	1	0	0	
44	47	印刷裝訂與廣告費	47	47	0	0	
44	47	印刷及裝訂費	47	47	0	0	
639	687	修理保養及保固費	1,088	1,088	0	0	
70	100	土地改良物修護費	300	300	0	0	
293	300	一般房屋修護費	450	450	0	0	
149	156	機械及設備修護費	156	156	0	0	
15	36	交通及運輸設備修護費	87	87	0	0	
112	95	雜項設備修護費	95	95	0	0	
24	34	保險費	34	34	0	0	
20	32	交通及運輸設備保險費	32	32	0	0	
5	2	其他保險費	2	2	0	0	
4,508	3,223	一般服務費	2,911	2,911	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
1,138	134	代理(辦)費	141	141	0	0	
573	574	外包費	592	592	0	0	
2,729	2,427	計時與計件人員酬金	2,077	2,077	0	0	
68	87	體育活動費	100	100	0	0	
275	38	專業服務費	38	38	0	0	
218	10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	0	0	
33	10	委託檢驗 (定) 試驗認證費	10	10	0	0	
17	13	電腦軟體服務費	13	13	0	0	
7	5	其他專業服務費	5	5	0	0	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
488	664	材料及用品費	671	671	0	0	
59	134	使用材料費	134	134	0	0	
59	134	燃料	134	134	0	0	
430	530	用品消耗	537	537	0	0	
344	298	辦公（事務）用品	299	299	0	0	
12	24	報章雜誌	24	24	0	0	
40	66	農業與園藝用品及環境美化費	66	66	0	0	
16	21	化學藥劑與實驗用品	24	24	0	0	
	5	食品	5	5	0	0	
18	25	醫療用品（非醫療院所使用）	25	25	0	0	
	91	其他用品消耗	94	94	0	0	
46	45	租金、償債、利息及相關手續費	45	45	0	0	
16	10	機器租金	10	10	0	0	
16	10	機械及設備租金	10	10	0	0	
8	15	交通及運輸設備租金	15	15	0	0	
8	15	車租	15	15	0	0	
23	20	雜項設備租金	20	20	0	0	
23	20	雜項設備租金	20	20	0	0	
	52	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	0	0	
	52	購建固定資產	0	0	0	0	
	52	購置機械及設備	0	0	0	0	
10	11	稅捐及規費(強制費)	11	11	0	0	
5	4	消費與行為稅	4	4	0	0	
5	4	使用牌照稅	4	4	0	0	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
6	7	規費	7	7	0	0	
1	2	行政規費與強制費	2	2	0	0	
5	5	汽車燃料使用費	5	5	0	0	
127	100	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	129	123	6	0	
5	3	會費	3	3	0	0	
2		學術團體會費	0	0	0	0	
3	3	職業團體會費	3	3	0	0	
36	40	捐助、補助與獎助	40	40	0	0	
36	40	獎助學員生給與	40	40	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
80	51	競賽及交流活動費	80	80	0	0	
80	51	技能競賽	80	80	0	0	
179,527	178,548	合計	187,803	144,591	43,212	0	

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				205,395	4,500	5,040			129,360	34,000	32,495
國民教育計畫	1 輛				205,395	4,500	5,040			129,360	34,000	32,495
	大客車	KJA-0258	202103	2998	205,395	4,500	5,040	4,620	28	129,360	34,000	32,495

臺南市立南新國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
24,763	資產合計	23,629	24,055	-426
24,763	資產	23,629	24,055	-426
23,074	流動資產	21,940	22,366	-426
23,006	現金	21,872	22,298	-426
23,006	銀行存款	21,872	22,298	-426
68	預付款項	68	68	0
68	預付費用	68	68	0
904	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	904	904	0
904	準備金	904	904	0
904	退休及離職準備金	904	904	0
786	其他資產	786	786	0
786	什項資產	786	786	0
786	暫付及待結轉帳項	786	786	0
1,445,260	代管資產	1,445,260	1,445,260	0
-1,445,260	應付代管資產	-1,445,260	-1,445,260	0
21,847	負債	21,847	21,847	0
19,371	流動負債	19,371	19,371	0
19,371	應付款項	19,371	19,371	0
17,608	應付代收款	17,608	17,608	0
1,764	應付費用	1,764	1,764	0
0	其他應付款	0	0	0
2,475	其他負債	2,475	2,475	0
2,475	什項負債	2,475	2,475	0
1,571	存入保證金	1,571	1,571	0
904	應付退休及離職金	904	904	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
2,917	基金餘額	1,783	2,209	-426
2,917	基金餘額	1,783	2,209	-426
2,917	基金餘額	1,783	2,209	-426
2,917	累積餘額	1,783	2,209	-426
24,763	負債及基金餘額合計	23,629	24,055	-426

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

臺南市立南新國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	12								12
土地改良物	11,214	5,899						1,144	4,171
房屋及建築	141,239	33,511						2,606	105,122
機械及設備	28,791	17,792						3,306	7,693
交通及運輸設備	4,703	2,284						413	2,006
雜項設備	15,801	12,830						2,971	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	113				29	(11)			84
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	201,873	72,316			29			10,440	119,088

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立太子國民中學

臺南市立太子國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

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

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	222	租金收入 22 萬元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	37,649	公庫撥款收入 3,764 萬 9 千元。
其他收入	3	雜項收入 3 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	33,635	本校普通班 3 班、體育班 3 班，合計 6 班，學生人數 74 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	4,532	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	90	主要係購置機械及設備 9 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3,787 萬 4 千元，較上年度預算數 3,814 萬 2 千元，減少 26 萬 8 千元，約 0.70%，主要係公庫撥款收入挹注減少

所致。

(二)本年度基金用途 3,825 萬 7 千元，較上年度預算數 3,819 萬 8 千元，增加 5 萬 9 千元，約 0.15%，主要係電子計分板等經費所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 38 萬 3 千元，較上年度預算數短絀 5 萬 6 千元，增加短絀 32 萬 7 千元，約 583.93%，將移用以前年度基金餘額 38 萬 3 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 3,572 萬 8 千元，較預算數 3,093 萬 8 千元，增加 479 萬元。	執行率約 115.48%。
一般行政管理計畫	決算數 475 萬 1 千元，較預算數 456 萬 2 千元，增加 18 萬 9 千元。	執行率約 104.15%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 3,354 萬 9 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,167 萬 6 千元，實際執行數 2,062 萬 2 千元。	執行率約 95.14%。
一般行政管理計畫	預算數 464 萬 9 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 316 萬元，實際執行數 270 萬 9 千元。	執行率約 85.73%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 668 萬 4 千元，均為專戶存款，未納入市

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

庫集中支付。

臺南市立太子國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
39,698	基金來源	37,874	38,142	-268
202	財產收入	222	222	0
0	財產處分收入	0	0	0
182	租金收入	220	220	0
20	利息收入	2	2	0
39,484	政府撥入收入	37,649	37,917	-268
35,769	公庫撥款收入	37,649	37,917	-268
3,715	政府其他撥入收入	0	0	0
11	其他收入	3	3	0
11	雜項收入	3	3	0
40,480	基金用途	38,257	38,198	59
35,728	國民教育計畫	33,635	33,549	86
35,728	國民中學教育	33,635	33,549	86
4,751	一般行政管理計畫	4,532	4,649	-117
4,751	行政管理及推展	4,532	4,649	-117
0	建築及設備計畫	90	0	90
0	其他設備	90	0	90
-782	本期賸餘 (短絀－)	-383	-56	-327
1,589	期初基金餘額	751	1,508	-757
0	解繳公庫	0	0	0
807	期末基金餘額	368	1,452	-1,084

備註：

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-383	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-383	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-383	
期初現金及約當現金	7,067	
期末現金及約當現金	6,684	

註：

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				222	
租金收入	年	1	220,000	220	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				37,649	
公庫撥款收入	年	1	37,649,000	37,649	公庫撥款收入
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收收入(收支對列)
總 計：				37,874	

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
35,728	53	**國民教育計畫**	33,635	33,549	
35,728	531	**國民中學教育**	33,635	33,549	
33,861	1	**用人費用**	31,834	31,976	
22,568	11	**正式員額薪資**	21,194	21,330	
79	113	職員薪金	0	0	
979			0	0	
2,314			0	0	
19,195			21,194	21,330	詳用人費用明細(教職員薪資--教員17名、職員5名)
638	12	**聘僱及兼職人員薪資**	157	157	
14	122	約僱職員薪金	0	0	
451	124	兼職人員酬金	157	157	兼代課鐘點費
173			0	0	
167	13	**加（夜）班費**	403	380	
167	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	403	380	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,436	15	**獎金**	5,604	5,518	
2,508	151	考績獎金	2,955	2,852	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
82			0	0	
10	152	年終獎金	0	0	
57			0	0	
2,779			2,649	2,666	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
2,444	16	**退休及卹償金**	2,413	2,456	
2,092	161	職員退休及離職金	2,413	2,456	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
238			0	0	
113			0	0	
1			0	0	
2,608	18	**福利費**	2,063	2,135	
7	181	分擔員工保險費	0	0	
87			0	0	
190			0	0	
1,987			1,826	1,853	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
5	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			5	50	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
333	18Y	其他福利費	222	222	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,660	2	**服務費用**	1,598	1,380	
283	21	**水電費**	204	198	
0	212	工作場所電費	90	32	電費(以前年度賸餘款)
37			0	0	
42			0	0	

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
167	212	工作場所電費	0	58	
0			7	24	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			77	54	冷氣電費(一般性補助款)
0	214	工作場所水費	10	0	水費(以前年度賸餘款)
37			0	30	
0			20	0	水費(一般性補助款)
38	22	**郵電費**	45	45	
7	221	郵費	15	15	郵資等經費
31	222	電話費	30	30	電話費等經費
39	23	**旅運費**	39	39	
39	231	國內旅費	39	39	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
6	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	30	
5	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
1			0	0	
122	25	**修理保養及保固費**	450	256	
0	251	土地改良物修護費	186	0	水溝蓋板及資源回收室加固封邊等經費(以前年度賸餘款)
43	252	一般房屋修護費	0	0	
0			191	183	辦公室、教室、廁所等建物修繕等經費(含收支對列143,000元)
13	255	機械及設備修護費	35	35	電腦及其週邊設備修繕等經費
1	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
65	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			18	18	樂器、消防設備、圖書、冷氣等雜項設備之保養、維修費等經費
1,033	27	**一般服務費**	743	725	
37	277	代理(辦)費	20	20	辦理午餐工作人員午餐等經費
379			0	0	
0			18	18	戶外教育相關隨行人員等經費
552	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			216	216	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
21	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
22	27F	體育活動費	22	22	自強活動費
67	28	**專業服務費**	15	15	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	講課鐘點、稿費及出席費等經費
17			0	0	
31			0	0	
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防、建物安檢費簽證及申報費等經費

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
184	3	**材料及用品費**	168	158	
0	31	**使用材料費**	6	6	
0	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
184	32	**用品消耗**	162	152	
143	321	辦公（事務）用品	0	0	
4			0	0	
0			3	3	特教宣導文具用品等經費
0			105	105	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列80,000元)
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
25	323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	校園環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實習實驗用品等經費
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	22	22	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
22	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	30	30	
22	45	**雜項設備租金**	30	30	
22	451	雜項設備租金	30	30	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	5	5	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
0	72	**捐助、補助與獎助**	4	4	
0	726	獎助學員生給與	4	4	學生各項活動比賽獎助學金等經費
4,751	5L	**一般行政管理計畫**	4,532	4,649	
4,751	5L1	**行政管理及推展**	4,532	4,649	
4,751	1	**用人費用**	4,532	4,649	
4,440	16	**退休及卹償金**	4,532	4,649	
4,440	161	職員退休及離職金	4,532	4,649	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
311	18	**福利費**	0	0	
311	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	90	0	
0	5M4	**其他設備**	90	0	

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	90	0	
0	51	**購建固定資產**	90	0	
0	514	購置機械及設備	90	0	電子計分板(以前年度賸餘款)
40,480		總　　計	38,257	38,198	

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				33,635	
國民中學教育	人	454.53	74	33,635	
一般行政管理計畫				4,532	
行政管理及推展	年	4,532	1	4,532	
建築及設備計畫				90	
其他設備	年	90	1	90	
合　　計				38,257	

臺南市立太子國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				38,257	
國民教育計畫				33,635	
一般行政管理計畫				4,532	
建築及設備計畫				90	
上年度預算數				38,198	
國民教育計畫				33,549	
一般行政管理計畫				4,649	
前年度決算數				40,480	
國民教育計畫				35,728	
一般行政管理計畫				4,751	
111年度決算數				44,747	
國民教育計畫				39,448	
一般行政管理計畫				5,298	
110年度決算數				41,965	
國民教育計畫				36,754	
一般行政管理計畫				5,211	

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	22	0	22	
職員	22	0	22	
總　　計	22	0	22	

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

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

臺南市立太
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	21,194		403		2,649	2,955		6,945
國民教育計畫	21,194		403		2,649	2,955		2,413
正式人員	21,194		403		2,649	2,955		2,413
兼任人員								
一般行政管理計畫								4,532
其他人員								4,532

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額68萬3千元。

子國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,826	15		222		36,209	157	36,366
		1,826	15		222		31,677	157	31,834
		1,826	15		222		31,677		31,677
								157	157
							4,532		4,532
							4,532		4,532

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
38,613	36,625	用人費用	36,366	31,834	4,532	0	
22,568	21,330	正式員額薪資	21,194	21,194	0	0	
22,568	21,330	職員薪金	21,194	21,194	0	0	
638	157	聘僱及兼職人員薪資	157	157	0	0	
14		約僱職員薪金	0	0	0	0	
624	157	兼職人員酬金	157	157	0	0	
167	380	加（夜）班費	403	403	0	0	
167		延長工時加班費	0	0	0	0	
	380	未休假加班費	403	403	0	0	
5,436	5,518	獎金	5,604	5,604	0	0	
2,590	2,852	考績獎金	2,955	2,955	0	0	
2,846	2,666	年終獎金	2,649	2,649	0	0	
6,885	7,105	退休及卹償金	6,945	2,413	4,532	0	
6,885	7,105	職員退休及離職金	6,945	2,413	4,532	0	
2,919	2,135	福利費	2,063	2,063	0	0	
2,271	1,853	分擔員工保險費	1,826	1,826	0	0	
5	60	傷病醫藥費	15	15	0	0	
644	222	其他福利費	222	222	0	0	
1,660	1,380	服務費用	1,598	1,598	0	0	
283	198	水電費	204	204	0	0	
246	168	工作場所電費	174	174	0	0	
37	30	工作場所水費	30	30	0	0	
38	45	郵電費	45	45	0	0	
7	15	郵費	15	15	0	0	
31	30	電話費	30	30	0	0	
39	39	旅運費	39	39	0	0	
39	39	國內旅費	39	39	0	0	
6	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0	0	
6	30	印刷及裝訂費	30	30	0	0	
122	256	修理保養及保固費	450	450	0	0	

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		土地改良物修護費	186	186	0	0	
43	183	一般房屋修護費	191	191	0	0	
13	35	機械及設備修護費	35	35	0	0	
1		交通及運輸設備修護費	0	0	0	0	
65	38	雜項設備修護費	38	38	0	0	
1,033	725	一般服務費	743	743	0	0	
416	38	代理(辦)費	38	38	0	0	
573	665	外包費	683	683	0	0	
21		計時與計件人員酬金	0	0	0	0	
22	22	體育活動費	22	22	0	0	
67	15	專業服務費	15	15	0	0	
51	5	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	0	0	
12	7	委託檢驗 (定) 試驗認證費	7	7	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
184	158	材料及用品費	168	168	0	0	
	6	使用材料費	6	6	0	0	
	6	燃料	6	6	0	0	
184	152	用品消耗	162	162	0	0	
147	108	辦公（事務）用品	118	118	0	0	
25	15	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	0	0	
	5	化學藥劑與實驗用品	5	5	0	0	
11	2	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	0	0	
	22	其他用品消耗	22	22	0	0	

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
22	30	租金、償債、利息及相關手續費	30	30	0	0	
22	30	雜項設備租金	30	30	0	0	
22	30	雜項設備租金	30	30	0	0	
		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	90	0	0	90	
		購建固定資產	90	0	0	90	
		購置機械及設備	90	0	0	90	
1	5	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5	5	0	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	4	捐助、補助與獎助	4	4	0	0	
	4	獎助學員生給與	4	4	0	0	
40,480	38,198	合計	38,257	33,635	4,532	90	

臺南市立太子國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
8,372	資產合計	7,933	8,316	-383
8,372	資產	7,933	8,316	-383
7,808	流動資產	7,369	7,752	-383
7,123	現金	6,684	7,067	-383
7,123	銀行存款	6,684	7,067	-383
685	預付款項	685	685	0
685	預付費用	685	685	0
564	其他資產	564	564	0
564	什項資產	564	564	0
564	暫付及待結轉帳項	564	564	0
28,284	代管資產	28,284	28,284	0
-28,284	應付代管資產	-28,284	-28,284	0
7,565	負債	7,565	7,565	0
7,290	流動負債	7,290	7,290	0
7,290	應付款項	7,290	7,290	0
6,933	應付代收款	6,933	6,933	0
357	應付費用	357	357	0
275	其他負債	275	275	0
275	什項負債	275	275	0
275	存入保證金	275	275	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
807	基金餘額	368	751	-383
807	基金餘額	368	751	-383
807	基金餘額	368	751	-383
807	累積餘額	368	751	-383
8,372	負債及基金餘額合計	7,933	8,316	-383

臺南市立太子國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	3,157	1,954						249	954
房屋及建築	35,666	31,589						317	3,760
機械及設備	9,134	5,090	90	(1)				1,191	2,943
交通及運輸設備	1,335	1,105						87	143
雜項設備	6,351	5,214						1,137	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	55,643	44,952	90					2,981	7,800

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立新東國民中學

臺南市立新東國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

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

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 92 人、職員 9 人、及工友 1 人，共計 102 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	169	租金收入 16 萬 4 千元、利息收入 5 千元。
政府撥入收入	205,435	公庫撥款收入 2 億 543 萬 5 千元。
規費收入	270	行政規費收入 27 萬元。
其他收入	956	雜項收入 95 萬 6 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	161,775	本校普通班 35 班、特殊教育班 4 班(資優資源班 4 班),合計 39 班,學生人數 1,012 人,擬充實各科教學設備,建置行動學習環境,豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目,培養科學素養,加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德,使成為身心平衡,德智兼修,文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作,進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	45,189	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	1,308	主要係興建土地改良物 19 萬 5 千元、購置機械及設備 12 萬元及購置雜項設備 99 萬 3 千元,購置(更新)各項教學及行政等設備,以改善教學環境,增進教學效能。

參、預算概要

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 683 萬元，較上年度預算數 1 億 8,777 萬 7 千元，增加 1,905 萬 3 千元，約 10.15%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 827 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 8,972 萬 8 千元，增加 1,854 萬 4 千元，約 9.77%，主要係班級數增加人事費等各項費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 144 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 195 萬 1 千元，減少短絀 50 萬 9 千元，約 26.09%，將移用以前年度基金餘額 144 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 5,367 萬 8 千元，較預算數 1 億 4,756 萬 6 千元，增加 611 萬 2 千元。	執行率約 104.14%。
一般行政管理計畫	決算數 4,564 萬 8 千元，較預算數 4,382 萬 5 千元，增加 182 萬 3 千元。	執行率約 104.16%。
建築及設備計畫	決算數 14 萬 1 千元，較預算數 14 萬 1 千元，增加 0 元。	執行率 100%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 4,487 萬 7 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 9,205 萬 4 千元，實際執行數 8,604 萬 2 千元。	執行率約 93.47%。

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 4,395 萬 1 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 3,033 萬元，實際執行數 2,786 萬 1 千元。	執行率約 91.86%。
建築及設備計畫	預算數 90 萬元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 90 萬元，實際執行數 86 萬 9 千元。	執行率約 96.57%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,845 萬 8 千元，其中 559 萬 5 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立新東國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
188,183	基金來源	206,830	187,777	19,053
18	徵收及依法分配收入	0	0	0
18	違規罰款收入	0	0	0
254	勞務收入	0	221	-221
254	服務收入	0	221	-221
333	財產收入	169	169	0
3	財產處分收入	0	0	0
273	租金收入	164	164	0
57	利息收入	5	5	0
187,505	政府撥入收入	205,435	187,382	18,053
181,580	公庫撥款收入	205,435	187,382	18,053
5,925	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	270	0	270
0	行政規費收入	270	0	270
73	其他收入	956	5	951
73	雜項收入	956	5	951
199,467	基金用途	208,272	189,728	18,544
153,678	國民教育計畫	161,775	144,877	16,898
153,678	國民中學教育	161,775	144,877	16,898
45,648	一般行政管理計畫	45,189	43,951	1,238
45,648	行政管理及推展	45,189	43,951	1,238
141	建築及設備計畫	1,308	900	408
0	土地購置	195	145	50
75	交通及運輸設備	0	0	0
66	其他設備	1,113	755	358
-11,284	本期賸餘 (短絀－)	-1,442	-1,951	509
19,340	期初基金餘額	6,105	18,712	-12,607
0	解繳公庫	0	0	0
8,056	期末基金餘額	4,663	16,761	-12,098

備註：

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,442	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,442	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,442	
期初現金及約當現金	19,900	
期末現金及約當現金	18,458	

註：

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				169	
租金收入	年	1	163,580	164	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	5,000	5	公庫存款利息收入
政府撥入收入				205,435	
公庫撥款收入	年	1	205,435,000	205,435	公庫撥款收入
規費收入				270	
行政規費收入	年	1	270,000	270	本校一般智優班等相關考試報名費收入(學校自辦)(收支對列)
其他收入				956	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收收入(收支對列)
雜項收入	年	1	951,000	951	其他雜項收入(收支對列)
總 計：				206,830	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
153,678	53	**國民教育計畫**	161,775	144,877	
153,678	531	**國民中學教育**	161,775	144,877	
144,863	1	**用人費用**	154,382	138,412	
95,600	11	**正式員額薪資**	103,948	93,164	
365	113	職員薪金	0	0	
2,814			0	0	
426			0	0	
48			0	0	
91,549			103,523	92,766	詳用人費用明細(教職員薪資--教員92名、職員9名)
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
3,429	12	**聘僱及兼職人員薪資**	850	767	
61	122	約僱職員薪金	0	0	
860	124	兼職人員酬金	850	767	兼代課鐘點費
273			0	0	
2,236			0	0	
756	13	**加（夜）班費**	944	916	
756	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	944	916	詳用人費用明細(未休假加班費)
24,161	15	**獎金**	27,015	24,026	
403	151	考績獎金	0	0	
11,556			14,022	12,380	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
11,801	152	年終獎金	12,993	11,646	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
347			0	0	
54			0	0	
10,794	16	**退休及卹償金**	12,004	10,798	
28	161	職員退休及離職金	0	0	
334			0	0	
88			0	0	
10,321			11,978	10,774	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
10,122	18	**福利費**	9,621	8,741	
9,014	181	分擔員工保險費	9,028	8,136	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
278			0	0	
250			0	0	
57			0	0	
4			0	0	
19	183	傷病醫藥費	0	0	
0			58	50	40歲以上公務人員、教師兼行政人職務人員及工友健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
499	18Y	其他福利費	525	545	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
7,037	2	**服務費用**	6,301	5,311	
1,352	21	**水電費**	1,039	908	
729	212	工作場所電費	386	190	冷氣電費(一般性補助款)
60			0	0	
435			0	0	
0			104	213	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			88	59	電費(以前年度賸餘款)
0			361	346	電費(一般性補助款)
100	214	工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
29			0	0	
112	22	**郵電費**	236	236	
12	221	郵費	40	40	郵資
100	222	電話費	100	100	電話費
0	224	數據通信費	96	96	校園網路費
106	23	**旅運費**	185	185	
105	231	國內旅費	185	185	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
423	24	**印刷裝訂與廣告費**	312	218	
421	241	印刷及裝訂費	250	218	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等經費
1			0	0	
0			62	0	雙語教學情境布置等經費(收支對列)
542	25	**修理保養及保固費**	1,080	679	
104	251	土地改良物修護費	100	90	操場、圍牆、球場、地磚修護等經費(以前年度賸餘款)
0			132	0	水溝蓋加設防蚊沖孔網等經費(以前年度賸餘款)
229	252	一般房屋修護費	56	14	樓梯間、教室牆面、廁所牆面油漆工程等經費(以前年度賸餘款)
0			305	245	辦公房屋、門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列44,000元)
17	254	其他建築修護費	82	45	大門、高壓變電室、水塔修繕等經費(含收支對列40,000元)
85	255	機械及設備修護費	50	20	電梯及其週邊設備等修繕費(含收支對列20,000元)
0			127	100	電腦、資訊設備等維護費
16	256	交通及運輸設備修護費	73	50	電信電視廣播系統等通訊設備修護費(含收支對列40,000元)

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
91	257	雜項設備修護費	40	30	飲水機設備維護費
0			50	20	樂器、消防設備、油印機、圖書、冷氣等雜項設備之保養、維修等經費(含收支對列20,000元)
0			64	64	改善水質等經費(以前年度賸餘款)
0	258	其他資產修護費	1	1	其他資產養護維修費用
0	26	**保險費**	10	10	
0	26Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險費
3,566	27	**一般服務費**	3,053	2,739	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
104	277	代理(辦)費	94	97	戶外教育相關隨行人員經費
828			0	0	
0			29	26	辦理午餐工作人員午餐等經費
705	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			120	130	校園樹木修剪及改善教學環境等經費(以前年度賸餘款)
0			60	50	水塔清洗及檢查費等經費(以前年度賸餘款)
1,827	27D	計時與計件人員酬金	432	216	臨時僱工工資
0			1,744	1,676	臨時技術工4名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
81	27F	體育活動費	106	94	自強活動費
865	28	**專業服務費**	314	264	
495	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
124			0	0	
0			10	10	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
49	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
140	289	試務甄選費	270	220	一般智力資優班甄選費用等經費(收支對列)
52	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護等經費
5	28Y	其他專業服務費	5	5	智力測驗讀卡費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
519	3	**材料及用品費**	876	978	
519	32	**用品消耗**	876	978	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
339	321	辦公（事務）用品	77	77	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
3			0	0	
0			52	22	特教班教材編輯費及體適能檢測器材等經費
0			8	431	辦公室印表機汰舊換新等經費(以前年度賸餘款)
0			439	170	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列291,000元)
21	322	報章雜誌	20	20	報章雜誌、購置圖書等經費
41	323	農業與園藝用品及環境美化費	73	73	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列5,000元)
23	324	化學藥劑與實驗用品	31	27	學生實習實驗用品等經費
51	326	食品	8	8	校內外活動用便當及茶水費等經費
41	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	70	70	學生獎品、畢業典禮等各項活動經費
0			68	50	校慶運動會及社會教育用品等經費
169	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	30	20	
14	44	**交通及運輸設備租金**	30	20	
14	442	車租	30	20	參加校外活動租用車輛等經費
154	45	**雜項設備租金**	0	0	
154	451	雜項設備租金	0	0	
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
1,090	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	186	156	
2	71	**會費**	6	6	
0	712	學術團體會費	5	5	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
432	72	**捐助、補助與獎助**	70	70	
432	726	獎助學員生給與	0	0	
0			40	40	辦理校內競賽、清寒工讀生獎助金等經費
0			30	30	優秀學生獎學金等經費
656	75	**競賽及交流活動費**	110	80	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
656	751	技能競賽	110	80	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
45,648	5L	**一般行政管理計畫**	45,189	43,951	
45,648	5L1	**行政管理及推展**	45,189	43,951	
45,618	1	**用人費用**	45,165	43,921	
35	15	**獎金**	35	35	
35	152	年終獎金	35	35	月退休人員年終慰問金等經費
44,321	16	**退休及卹償金**	45,130	43,886	
44,028	161	職員退休及離職金	45,087	43,886	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
293	163	卹償金	43	0	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,262	18	**福利費**	0	0	
1,262	18Y	其他福利費	0	0	
30	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	30	
30	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	30	
30	744	慰問、照護及濟助金	24	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
141	5M	**建築及設備計畫**	1,308	900	
0	5M1	**土地購置**	195	145	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	195	145	
0	51	**購建固定資產**	195	145	
0	512	興建土地改良物	50	145	排水溝修復等經費(以前年度賸餘款)
0			145	0	升旗台修繕等經費(收支對列)
75	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
75	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
75	51	**購建固定資產**	0	0	
75	515	購置交通及運輸設備	0	0	
66	5M4	**其他設備**	1,113	755	
66	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	1,113	755	
66	51	**購建固定資產**	1,113	755	
66	514	購置機械及設備	120	0	觸控式大電視等經費(收支對列)
0			0	125	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	660	630	活動中心教學場域大型冷氣汰舊換新等經費(以前年度賸餘款)
0			333	0	數位電鋼琴及冷凍櫃等經費(收支對列)
199,467		總　　計	208,272	189,728	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				161,775	
國民中學教育	人	159.86	1,012	161,775	
一般行政管理計畫				45,189	
行政管理及推展	年	45,189	1	45,189	
建築及設備計畫				1,308	
土地購置	年	195	1	195	
其他設備	年	1,113	1	1,113	
合　　計				208,272	

臺南市立新東國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				208,272	
國民教育計畫				161,775	
一般行政管理計畫				45,189	
建築及設備計畫				1,308	
上年度預算數				189,728	
國民教育計畫				144,877	
一般行政管理計畫				43,951	
建築及設備計畫				900	
前年度決算數				199,467	
國民教育計畫				153,678	
一般行政管理計畫				45,648	
建築及設備計畫				141	
111年度決算數				205,695	
國民教育計畫				159,016	
一般行政管理計畫				46,567	
建築及設備計畫				112	
110年度決算數				201,376	
國民教育計畫				154,278	
一般行政管理計畫				46,746	
建築及設備計畫				352	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	94	8	102	
職員	93	8	101	
工友	1	0	1	
總　　計	94	8	102	

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

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

臺南市立新
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	103,948		944		13,028	14,022		57,091
國民教育計畫	103,948		944		12,993	14,022		12,004
正式人員	103,948		944		12,993	14,022		12,004
兼任人員								
一般行政管理計畫					35			45,087
其他人員					35			45,087

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額217萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額64萬7千元。

東國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
43		9,028	68		525		198,697	850	199,547
		9,028	68		525		153,532	850	154,382
		9,028	68		525		153,532		153,532
								850	850
43							45,165		45,165
43							45,165		45,165

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
190,481	182,333	用人費用	199,547	154,382	45,165	0	
95,600	93,164	正式員額薪資	103,948	103,948	0	0	
95,202	92,766	職員薪金	103,523	103,523	0	0	
398	398	工員工資	425	425	0	0	
3,429	767	聘僱及兼職人員薪資	850	850	0	0	
61		約僱職員薪金	0	0	0	0	
3,369	767	兼職人員酬金	850	850	0	0	
756	916	加（夜）班費	944	944	0	0	
756		延長工時加班費	0	0	0	0	
	916	未休假加班費	944	944	0	0	
24,195	24,061	獎金	27,050	27,015	35	0	
11,959	12,380	考績獎金	14,022	14,022	0	0	
12,237	11,681	年終獎金	13,028	12,993	35	0	
55,115	54,684	退休及卹償金	57,134	12,004	45,130	0	
54,798	54,660	職員退休及離職金	57,065	11,978	45,087	0	
24	24	工員退休及離職金	26	26	0	0	
293		卹償金	43	0	43	0	
11,384	8,741	福利費	9,621	9,621	0	0	
9,604	8,136	分擔員工保險費	9,028	9,028	0	0	
19	60	傷病醫藥費	68	68	0	0	
1,761	545	其他福利費	525	525	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
7,037	5,311	服務費用	6,301	6,301	0	0	
1,352	908	水電費	1,039	1,039	0	0	
1,224	808	工作場所電費	939	939	0	0	
129	100	工作場所水費	100	100	0	0	
112	236	郵電費	236	236	0	0	
12	40	郵費	40	40	0	0	
100	100	電話費	100	100	0	0	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	96	數據通信費	96	96	0	0	
106	185	旅運費	185	185	0	0	
105	185	國內旅費	185	185	0	0	
		貨物運費	0	0	0	0	
423	218	印刷裝訂與廣告費	312	312	0	0	
423	218	印刷及裝訂費	312	312	0	0	
542	679	修理保養及保固費	1,080	1,080	0	0	
104	90	土地改良物修護費	232	232	0	0	
229	259	一般房屋修護費	361	361	0	0	
17	45	其他建築修護費	82	82	0	0	
85	120	機械及設備修護費	177	177	0	0	
16	50	交通及運輸設備修護費	73	73	0	0	
91	114	雜項設備修護費	154	154	0	0	
	1	其他資產修護費	1	1	0	0	
	10	保險費	10	10	0	0	
	10	其他保險費	10	10	0	0	
3,566	2,739	一般服務費	3,053	3,053	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
932	123	代理(辦)費	123	123	0	0	
726	629	外包費	647	647	0	0	
1,827	1,892	計時與計件人員酬金	2,176	2,176	0	0	
81	94	體育活動費	106	106	0	0	
865	264	專業服務費	314	314	0	0	
619	13	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13	13	0	0	
49	20	委託檢驗 (定) 試驗認證費	20	20	0	0	
140	220	試務甄選費	270	270	0	0	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
52	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
5	5	其他專業服務費	5	5	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
519	978	材料及用品費	876	876	0	0	
519	978	用品消耗	876	876	0	0	
342	700	辦公（事務）用品	576	576	0	0	
21	20	報章雜誌	20	20	0	0	
41	73	農業與園藝用品及環境美化費	73	73	0	0	
23	27	化學藥劑與實驗用品	31	31	0	0	
51	8	食品	8	8	0	0	
41	30	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	0	0	
	120	其他用品消耗	138	138	0	0	
169	20	租金、償債、利息及相關手續費	30	30	0	0	
14	20	交通及運輸設備租金	30	30	0	0	
14	20	車租	30	30	0	0	
154		雜項設備租金	0	0	0	0	
154		雜項設備租金	0	0	0	0	
141	900	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,308	0	0	1,308	
141	900	購建固定資產	1,308	0	0	1,308	
	145	興建土地改良物	195	0	0	195	
66	125	購置機械及設備	120	0	0	120	
75		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
	630	購置雜項設備	993	0	0	993	
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		規費	0	0	0	0	
		行政規費與強制費	0	0	0	0	
1,120	186	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	210	186	24	0	
2	6	會費	6	6	0	0	
	5	學術團體會費	5	5	0	0	
2	1	職業團體會費	1	1	0	0	
432	70	捐助、補助與獎助	70	70	0	0	
432	70	獎助學員生給與	70	70	0	0	
30	30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	0	24	0	
30	30	慰問、照護及濟助金	24	0	24	0	
656	80	競賽及交流活動費	110	110	0	0	
656	80	技能競賽	110	110	0	0	
199,467	189,728	合計	208,272	161,775	45,189	1,308	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
22,069	資產合計	18,676	20,118	-1,442
22,069	資產	18,676	20,118	-1,442
21,899	流動資產	18,506	19,948	-1,442
21,851	現金	18,458	19,900	-1,442
21,851	銀行存款	18,458	19,900	-1,442
49	預付款項	49	49	0
49	預付費用	49	49	0
169	其他資產	169	169	0
169	什項資產	169	169	0
169	暫付及待結轉帳項	169	169	0
111,747	代管資產	111,747	111,747	0
-111,747	應付代管資產	-111,747	-111,747	0
14,013	負債	14,013	14,013	0
13,003	流動負債	13,003	13,003	0
13,003	應付款項	13,003	13,003	0
11,853	應付代收款	11,853	11,853	0
1,150	應付費用	1,150	1,150	0
1,010	其他負債	1,010	1,010	0
1,010	什項負債	1,010	1,010	0
1,010	存入保證金	1,010	1,010	0
8,056	基金餘額	4,663	6,105	-1,442
8,056	基金餘額	4,663	6,105	-1,442
8,056	基金餘額	4,663	6,105	-1,442
8,056	累積餘額	4,663	6,105	-1,442
22,069	負債及基金餘額合計	18,676	20,118	-1,442

信託代理與保證資產	1,150	信託代理與保證負債	1,150
保證品	1,150	應付保證品	1,150

臺南市立新東國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	17,035	16,890	195	(1)				145	195
房屋及建築	198,599	41,082						3,942	153,575
機械及設備	25,203	15,077	120	(1)				2,885	7,361
交通及運輸設備	2,720	2,613						62	45
雜項設備	8,544	6,795	993	(1)				445	2,297
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	133				133	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	252,234	82,457	1,308		133			7,479	163,473

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立鹽水國民中學

臺南市立鹽水國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

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

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 21 人、職員 6 人，共計 27 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	102	財產處分收入 1 千元、租金收入 10 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	61,453	公庫撥款收入 6,145 萬 3 千元。
規費收入	2	使用規費收入 2 千元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	41,978	本校普通班 9 班，合計 9 班，學生人數 229 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	19,780	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 6,155 萬 8 千元，較上年度預算數 5,947 萬 1 千元，增加 208 萬 7 千元，約 3.51%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

(二)本年度基金用途 6,175 萬 8 千元，較上年度預算數 5,976 萬 6 千元，增加 199 萬 2 千元，約 3.33%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 20 萬元，較上年度預算數短絀 29 萬 5 千元，減少短絀 9 萬 5 千元，約 32.20%，將移用以前年度基金餘額 20 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 3,904 萬 5 千元，較預算數 4,049 萬 4 千元，減少 144 萬 9 千元。	執行率約 96.42%。
一般行政管理計畫	決算數 2,152 萬 9 千元，較預算數 1,982 萬 9 千元，增加 170 萬元。	執行率約 108.57%。
建築及設備計畫	決算數 12 萬 3 千元，較預算數 12 萬 6 千元，減少 3 千元。	執行率約 97.73%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 3,935 萬 3 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,409 萬 9 千元，實際執行數 2,333 萬 9 千元。	執行率約 96.84%。
一般行政管理計畫	預算數 2,033 萬 8 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,271 萬元，實際執行數 1,163 萬 6 千元。	執行率約 91.55%。
建築及設備計畫	預算數 7 萬 5 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 7 萬 5 千元，實際執行數 7 萬 3 千元。	執行率約 97.98%。

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 635 萬 2 千元，其中 215 萬 3 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立鹽水國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
55,596	基金來源	61,558	59,471	2,087
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
7	勞務收入	0	2	-2
7	服務收入	0	2	-2
57	財產收入	102	102	0
4	財產處分收入	1	1	0
51	租金收入	100	100	0
2	利息收入	1	1	0
55,465	政府撥入收入	61,453	59,366	2,087
54,084	公庫撥款收入	61,453	59,366	2,087
1,381	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	2	0	2
0	使用規費收入	2	0	2
67	其他收入	1	1	0
67	雜項收入	1	1	0
60,697	基金用途	61,758	59,766	1,992
39,045	國民教育計畫	41,978	39,353	2,625
39,045	國民中學教育	41,978	39,353	2,625
21,529	一般行政管理計畫	19,780	20,338	-558
21,529	行政管理及推展	19,780	20,338	-558
123	建築及設備計畫	0	75	-75
73	其他設備	0	75	-75
50	無形資產	0	0	0
-5,101	本期賸餘 (短絀－)	-200	-295	95
7,145	期初基金餘額	1,749	6,896	-5,147
0	解繳公庫	0	0	0
2,044	期末基金餘額	1,549	6,601	-5,052

備註：

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-200	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-200	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-200	
期初現金及約當現金	6,552	
期末現金及約當現金	6,352	

註：

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				102	
財產處分收入	年	1	1,000	1	廢舊物資售價
租金收入	年	1	100,000	100	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				61,453	
公庫撥款收入	年	1	61,453,000	61,453	公庫撥款收入
規費收入				2	
使用規費收入	年	1	2,000	2	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				61,558	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
39,045	53	**國民教育計畫**	41,978	39,353	
39,045	531	**國民中學教育**	41,978	39,353	
36,857	1	**用人費用**	39,604	37,097	
23,290	11	**正式員額薪資**	26,408	24,620	
89	113	職員薪金	0	0	
436			0	0	
22,765			26,408	24,620	詳用人費用明細(教職員薪資--教員21名、職員6名)
1,689	12	**聘僱及兼職人員薪資**	194	176	
832	124	兼職人員酬金	194	176	兼代課鐘點費
514			0	0	
343			0	0	
582	13	**加（夜）班費**	603	603	
582	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	603	603	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,887	15	**獎金**	6,755	6,401	
2,811	151	考績獎金	3,472	3,323	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
64			0	0	
3,011	152	年終獎金	3,283	3,078	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
2,608	16	**退休及卹償金**	3,006	2,804	
42	161	職員退休及離職金	0	0	
37			0	0	
21			0	0	
2,509			3,006	2,804	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,801	18	**福利費**	2,638	2,493	
2,285	181	分擔員工保險費	2,275	2,130	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
45			0	0	
83			0	0	
33			0	0	
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
344	18Y	其他福利費	344	344	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,893	2	**服務費用**	2,151	2,038	
303	21	**水電費**	306	264	
112	212	工作場所電費	46	8	電費(以前年度賸餘款)
10			0	0	
55			0	0	
93			0	0	
0			98	116	電費(一般性補助款)
0			112	103	冷氣電費(一般性補助款)

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	14	1	冷氣電費(以前年度賸餘款)
31	214	工作場所水費	36	36	水費(一般性補助款)
2	216	氣體費	0	0	
44	22	**郵電費**	98	98	
0	221	郵費	20	20	郵資
41	222	電話費	48	48	電話費
3	224	數據通信費	30	30	校園網路費
62	23	**旅運費**	90	90	
62	231	國內旅費	90	90	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
31	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
31	241	印刷及裝訂費	5	5	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂費等經費
211	25	**修理保養及保固費**	479	435	
20	251	土地改良物修護費	68	60	操場、球場及各項土地改良物修護等經費(收支對列)
88	252	一般房屋修護費	60	60	辦公房屋、教室、廁所及各項建物修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			168	126	辦公房屋、教室、活動中心、圖書館、廁所等建物及水電修繕等經費(含收支對列33,000元)
37	255	機械及設備修護費	17	17	電腦及週邊設備等設備修繕費
5			0	0	
0			45	45	電梯設備修繕及維護費
7	256	交通及運輸設備修護費	60	60	電信、廣播、數位監控系統等通訊設備修護費
54	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等
0			31	31	黑板、課桌椅、冷氣及消防設備等雜項設備維修費
0			10	16	飲水機等設備保養維修等(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	3	3	
0	26Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費等經費
1,028	27	**一般服務費**	1,046	1,019	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費及手續費等經費
46	277	代理(辦)費	27	22	戶外教育相關隨行人員等經費
168			0	0	
0			22	22	辦理午餐業務等經費
486	279	外包費	25	25	保全系統服務費等經費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	70	68	校園樹木修剪及改善教學環境等經費(以前年度賸餘款)
287	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
19	27F	體育活動費	27	25	自強活動費
144	28	**專業服務費**	52	52	
15	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18	18	校外教學、露營等活動評審出席費及辦理特教宣導講授鐘點費等經費
30			0	0	
54			0	0	
40	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防安檢簽證及申報費等經費
0			18	18	高低壓供電電氣技工維護費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
3	28Y	其他專業服務費	3	3	測驗讀卡費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
277	3	**材料及用品費**	198	193	
4	31	**使用材料費**	5	5	
4	312	燃料	5	5	割草機用油料等經費
273	32	**用品消耗**	193	188	
108	321	辦公（事務）用品	20	35	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
65			0	0	
10			0	0	
0			52	52	辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費
0			20	0	體適能檢測設備器材瑜珈墊等
5	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌等經費
73	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
1			0	0	
0	324	化學藥劑與實驗用品	9	9	學生實習材料費等經費
4	326	食品	5	5	便當及茶水費等經費
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	13	13	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	22	22	社教經費及畢業典禮等經費
0			27	27	校慶運動會經費
7	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	5	5	
7	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	參加校外活動車租等經費
7			0	0	
3	6	**稅捐及規費(強制費)**	5	5	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	61	土地稅	3	3	
2	612	一般土地地價稅	3	3	地價稅
1	66	規費	2	2	
1	661	行政規費與強制費	2	2	申請證明資料行政規費等經費
8	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15	15	
1	71	會費	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
7	72	捐助、補助與獎助	9	9	
7	726	獎助學員生給與	7	7	優秀學生獎學金
0			2	2	辦理資源回收學生獎助金(收支對列)
0	75	競賽及交流活動費	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加校外活動差旅費等經費
21,529	5L	一般行政管理計畫	19,780	20,338	
21,529	5L1	行政管理及推展	19,780	20,338	
21,523	1	用人費用	19,774	20,332	
20,512	16	退休及卹償金	19,774	20,332	
20,512	161	職員退休及離職金	19,774	20,332	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,012	18	福利費	0	0	
21	181	分擔員工保險費	0	0	
991	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
6	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
123	5M	建築及設備計畫	0	75	
73	5M4	其他設備	0	75	
73	5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	75	
73	51	購建固定資產	0	75	
16	514	購置機械及設備	0	75	
57	516	購置雜項設備	0	0	
50	5M5	無形資產	0	0	
50	5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	
50	52	購置無形資產	0	0	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
50	521	購置電腦軟體	0	0	
60,697		總　　計	61,758	59,766	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				41,978	
國民中學教育	人	183.31	229	41,978	
一般行政管理計畫				19,780	
行政管理及推展	年	19,780	1	19,780	
合　　計				61,758	

臺南市立鹽水國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				61,758	
國民教育計畫				41,978	
一般行政管理計畫				19,780	
上年度預算數				59,766	
國民教育計畫				39,353	
一般行政管理計畫				20,338	
建築及設備計畫				75	
前年度決算數				60,697	
國民教育計畫				39,045	
一般行政管理計畫				21,529	
建築及設備計畫				123	
111年度決算數				61,430	
國民教育計畫				40,787	
一般行政管理計畫				20,509	
建築及設備計畫				134	
110年度決算數				61,085	
國民教育計畫				39,987	
一般行政管理計畫				20,911	
建築及設備計畫				187	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	25	2	27	
職員	25	2	27	
總　　計	25	2	27	

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

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

臺南市立鹽
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	26,408		603		3,283	3,472		22,780
國民教育計畫	26,408		603		3,283	3,472		3,006
正式人員	26,408		603		3,283	3,472		3,006
兼任人員								
一般行政管理計畫								19,774
其他人員								19,774

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額43萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額53萬7千元。

水國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,275	19		344		59,184	194	59,378
		2,275	19		344		39,410	194	39,604
		2,275	19		344		39,410		39,410
								194	194
							19,774		19,774
							19,774		19,774

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
58,380	57,429	用人費用	59,378	39,604	19,774	0	
23,290	24,620	正式員額薪資	26,408	26,408	0	0	
23,290	24,620	職員薪金	26,408	26,408	0	0	
1,689	176	聘僱及兼職人員薪資	194	194	0	0	
1,689	176	兼職人員酬金	194	194	0	0	
582	603	加（夜）班費	603	603	0	0	
582		延長工時加班費	0	0	0	0	
	603	未休假加班費	603	603	0	0	
5,887	6,401	獎金	6,755	6,755	0	0	
2,875	3,323	考績獎金	3,472	3,472	0	0	
3,011	3,078	年終獎金	3,283	3,283	0	0	
23,120	23,136	退休及卹償金	22,780	3,006	19,774	0	
23,120	23,136	職員退休及離職金	22,780	3,006	19,774	0	
3,813	2,493	福利費	2,638	2,638	0	0	
2,468	2,130	分擔員工保險費	2,275	2,275	0	0	
10	19	傷病醫藥費	19	19	0	0	
1,335	344	其他福利費	344	344	0	0	
1,893	2,038	服務費用	2,151	2,151	0	0	
303	264	水電費	306	306	0	0	
269	228	工作場所電費	270	270	0	0	
31	36	工作場所水費	36	36	0	0	
2		氣體費	0	0	0	0	
44	98	郵電費	98	98	0	0	
	20	郵費	20	20	0	0	
41	48	電話費	48	48	0	0	
3	30	數據通信費	30	30	0	0	
62	90	旅運費	90	90	0	0	
62	90	國內旅費	90	90	0	0	
		貨物運費	0	0	0	0	
31	5	印刷裝訂與廣告費	5	5	0	0	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
31	5	印刷及裝訂費	5	5	0	0	
211	435	修理保養及保固費	479	479	0	0	
20	60	土地改良物修護費	68	68	0	0	
88	186	一般房屋修護費	228	228	0	0	
42	62	機械及設備修護費	62	62	0	0	
7	60	交通及運輸設備修護費	60	60	0	0	
54	67	雜項設備修護費	61	61	0	0	
	3	保險費	3	3	0	0	
	3	其他保險費	3	3	0	0	
1,028	1,019	一般服務費	1,046	1,046	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
214	44	代理(辦)費	49	49	0	0	
507	517	外包費	537	537	0	0	
287	432	計時與計件人員酬金	432	432	0	0	
19	25	體育活動費	27	27	0	0	
144	52	專業服務費	52	52	0	0	
98	18	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18	18	0	0	
40	28	委託檢驗 (定) 試驗認證費	28	28	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
3	3	其他專業服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
277	193	材料及用品費	198	198	0	0	
4	5	使用材料費	5	5	0	0	
4	5	燃料	5	5	0	0	
273	188	用品消耗	193	193	0	0	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
182	87	辦公（事務）用品	92	92	0	0	
5	5	報章雜誌	5	5	0	0	
74	20	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0	0	
	9	化學藥劑與實驗用品	9	9	0	0	
4	5	食品	5	5	0	0	
7	13	醫療用品（非醫療院所使用）	13	13	0	0	
	49	其他用品消耗	49	49	0	0	
7	5	租金、償債、利息及相關手續費	5	5	0	0	
7	5	交通及運輸設備租金	5	5	0	0	
7	5	車租	5	5	0	0	
123	75	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	0	0	
73	75	購建固定資產	0	0	0	0	
16	75	購置機械及設備	0	0	0	0	
57		購置雜項設備	0	0	0	0	
50		購置無形資產	0	0	0	0	
50		購置電腦軟體	0	0	0	0	
3	5	稅捐及規費(強制費)	5	5	0	0	
2	3	土地稅	3	3	0	0	
2	3	一般土地地價稅	3	3	0	0	
1	2	規費	2	2	0	0	
1	2	行政規費與強制費	2	2	0	0	
14	21	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21	15	6	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
7	9	捐助、補助與獎助	9	9	0	0	
7	9	獎助學員生給與	9	9	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
	5	競賽及交流活動費	5	5	0	0	
	5	技能競賽	5	5	0	0	
60,697	59,766	合計	61,758	41,978	19,780	0	

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
6,947	資產合計	6,452	6,652	-200
6,947	資產	6,452	6,652	-200
6,847	流動資產	6,352	6,552	-200
6,847	現金	6,352	6,552	-200
6,847	銀行存款	6,352	6,552	-200
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
100	其他資產	100	100	0
100	什項資產	100	100	0
100	暫付及待結轉帳項	100	100	0
377,952	代管資產	377,952	377,952	0
-377,952	應付代管資產	-377,952	-377,952	0
4,904	負債	4,904	4,904	0
4,760	流動負債	4,760	4,760	0
4,760	應付款項	4,760	4,760	0
4,055	應付代收款	4,055	4,055	0
705	應付費用	705	705	0
144	其他負債	144	144	0
144	什項負債	144	144	0
144	存入保證金	144	144	0
2,044	基金餘額	1,549	1,749	-200
2,044	基金餘額	1,549	1,749	-200
2,044	基金餘額	1,549	1,749	-200
2,044	累積餘額	1,549	1,749	-200
6,947	負債及基金餘額合計	6,452	6,652	-200

臺南市立鹽水國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	2,910	2,584						22	304
房屋及建築	15,531	3,269						400	11,862
機械及設備	7,875	4,797						828	2,250
交通及運輸設備	725	598						43	84
雜項設備	2,771	2,381						165	225
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	129				45	(11)			84
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	29,941	13,629			45			1,458	14,809

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立白河國民中學

臺南市立白河國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 34 人、職員 7 人，共計 41 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	488	租金收入 48 萬 6 千元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	94,593	公庫撥款收入 9,459 萬 3 千元。
其他收入	1,112	雜項收入 111 萬 2 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	66,431	本校普通班 8 班、特殊教育班 2 班(巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)、體育班 3 班，合計 13 班，學生人數 244 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	28,799	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	1,475	主要係購置交通及運輸設備 4 萬 5 千元、購置機械及設備 113 萬 7 千元及購置雜項設備 29 萬 3 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 9,619 萬 3 千元，較上年度預算數 9,510 萬 6 千元，增加 108 萬 7 千元，約 1.14%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 9,670 萬 5 千元，較上年度預算數 9,580 萬 9 千元，增加 89 萬 6 千元，約 0.94%，主要係回編 111 學年度以前課業輔導、課後社團等經費賸餘款所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 51 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 70 萬 3 千元，減少短絀 19 萬 1 千元，約 27.17%，將移用以前年度基金餘額 51 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 6,792 萬 6 千元，較預算數 6,668 萬 1 千元，增加 124 萬 5 千元。	執行率約 101.87%。
一般行政管理計畫	決算數 2,986 萬 8 千元，較預算數 2,902 萬 2 千元，增加 84 萬 6 千元。	執行率約 102.92%。
建築及設備計畫	決算數 30 萬元，較預算數 110 萬 6 千元，減少 80 萬 6 千元。	執行率約 27.12%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 6,679 萬 5 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 4,298 萬 8 千元，實際執行數 3,936 萬元。	執行率約 91.56%。
一般行政管	預算數 2,851 萬 1 千元，截至 113	執行率約

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
理計畫	年 6 月 30 日止，分配預算數 1,906 萬 2 千元，實際執行數 1,735 萬元。	91.02%。
建築及設備計畫	預算數 50 萬 3 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 40 萬 2 千元，實際執行數 30 萬元。	執行率約 74.60%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,280 萬 6 千元，其中 225 萬 8 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立白河國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
95,363	基金來源	96,193	95,106	1,087
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
286	財產收入	488	618	-130
7	財產處分收入	0	0	0
270	租金收入	486	616	-130
9	利息收入	2	2	0
95,047	政府撥入收入	94,593	94,473	120
92,136	公庫撥款收入	94,593	94,473	120
2,910	政府其他撥入收入	0	0	0
31	其他收入	1,112	15	1,097
31	雜項收入	1,112	15	1,097
98,094	基金用途	96,705	95,809	896
67,926	國民教育計畫	66,431	66,795	-364
67,926	國民中學教育	66,431	66,795	-364
29,868	一般行政管理計畫	28,799	28,511	288
29,868	行政管理及推展	28,799	28,511	288
300	建築及設備計畫	1,475	503	972
0	交通及運輸設備	45	0	45
300	其他設備	1,430	503	927
-2,731	本期賸餘 (短絀－)	-512	-703	191
5,261	期初基金餘額	1,827	4,069	-2,242
0	解繳公庫	0	0	0
2,530	期末基金餘額	1,315	3,366	-2,051

備註：

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-512	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-512	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-512	
期初現金及約當現金	13,318	
期末現金及約當現金	12,806	

註：

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				488	
租金收入	年	1	486,000	486	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				94,593	
公庫撥款收入	年	1	94,593,000	94,593	公庫撥款收入
其他收入				1,112	
雜項收入	年	1	17,000	17	資源回收收入(收支對列)
雜項收入	年	1	1,095,000	1,095	其他雜項收入(收支對列)
總 計：				96,193	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
67,926	53	**國民教育計畫**	66,431	66,795	
67,926	531	**國民中學教育**	66,431	66,795	
63,460	1	**用人費用**	62,896	63,200	
41,970	11	**正式員額薪資**	42,044	42,171	
710	113	職員薪金	0	0	
851			0	0	
40,211			42,044	42,171	詳用人費用明細(教職員薪資--教員34名、職員7名)
144			0	0	
54			0	0	
1,751	12	**聘僱及兼職人員薪資**	314	333	
185	124	兼職人員酬金	0	0	
1,020			0	0	
546			314	333	兼代課鐘點費
765	13	**加（夜）班費**	815	806	
765	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	815	806	詳用人費用明細(未休假加班費)
9,864	15	**獎金**	10,807	10,911	
4,659	151	考績獎金	5,552	5,640	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
62			0	0	
86	152	年終獎金	0	0	
78			0	0	
4,979			5,255	5,271	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
4,601	16	**退休及卹償金**	4,814	4,834	
4,471	161	職員退休及離職金	4,814	4,834	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
53			0	0	
77			0	0	
4,509	18	**福利費**	4,102	4,145	
64	181	分擔員工保險費	0	0	
120			0	0	
3,899			3,630	3,658	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
16			0	0	
4			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			18	12	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
407	18Y	其他福利費	444	465	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,700	2	**服務費用**	2,992	3,068	
806	21	**水電費**	420	433	
278	212	工作場所電費	176	174	電費(一般性補助款)
40			0	0	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
328	212	工作場所電費	0	0	
70			0	0	
0			163	169	冷氣電費(一般性補助款)
0			5	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
90	214	工作場所水費	76	90	水費(一般性補助款)
73	22	**郵電費**	108	108	
16	221	郵費	12	12	郵資等經費
57	222	電話費	66	66	電話費等經費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費等經費
128	23	**旅運費**	101	101	
128	231	國內旅費	101	101	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
97	24	**印刷裝訂與廣告費**	25	25	
76	241	印刷及裝訂費	25	25	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
22			0	0	
320	25	**修理保養及保固費**	545	639	
0	251	土地改良物修護費	66	66	操場、球場、圍牆、停車場等修護(含收支對列35,000元)
0			100	90	操場、圍牆、球場等土地改良物修護費(以前年度賸餘款)
149	252	一般房屋修護費	175	90	辦公房屋、教室、廁所等建築物修繕維護費(以前年度賸餘款)
0			42	83	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列35,000元)
20	254	其他建築修護費	32	50	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
51	255	機械及設備修護費	45	115	電梯、電腦及周邊設備等維護費用(含收支對列36,000元)
5			0	0	
3	256	交通及運輸設備修護費	15	15	電信電視廣播系統、校園安全監控系統等通訊設備修護費(含收支對列9,000元)
93	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			50	110	樂器、消防設備、油印機、圖書、冷氣等雜項設備之保養、修護費(含收支對列40,000元)
1,986	27	**一般服務費**	1,656	1,625	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
99	277	代理(辦)費	49	49	學校辦理午餐工作人員午餐等經費
355			0	0	
0			39	47	辦理戶外教育相關隨行人員等經費

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
608	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			100	95	樹木修剪維護費(以前年度賸餘款)
719	27D	計時與計件人員酬金	522	522	臨時僱工工資
161			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
22	27F	體育活動費	42	43	自強活動費
218	28	**專業服務費**	65	65	
5	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	47	47	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
30			0	0	
58			0	0	
111			0	0	
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	高低壓供電電氣技工維護等經費
0	288	委託考選訓練費	5	5	採購人員及防火人員等訓練費
6	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
642	3	**材料及用品費**	395	379	
9	31	**使用材料費**	7	7	
9	312	燃料	7	7	割草機用油等經費
0			0	0	
634	32	**用品消耗**	388	372	
68	321	辦公（事務）用品	0	0	
8			0	0	
1			0	0	
400			11	11	特教班教材編輯費
0			3	3	辦理特教宣導活動購買文具用品等經費
0			248	248	辦公及教學用消耗品及非消耗品、體育教學裝備用品等經費(含收支對列57,000元)
0			26	30	球隊運動背包、比賽球襪等(以前年度賸餘款)
0			20	0	體適能檢測設備器材瑜伽墊等
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、圖書等購置經費
50	323	農業與園藝用品及環境美化費	35	35	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(含收支對列17,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	10	10	學生實習材料費等經費

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	326	食品	1	1	便當及茶水費等經費
26	328	醫療用品（非醫療院所使用）	9	9	健康中心醫療保健用品等經費
47	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
35			0	0	
50	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	74	74	
24	44	**交通及運輸設備租金**	24	24	
24	442	車租	24	24	參加校外活動租用車輛等費用
26	45	**雜項設備租金**	50	50	
26	451	雜項設備租金	50	50	影印機及油印機等租金
74	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	74	74	
3	71	**會費**	2	2	
3	713	職業團體會費	2	2	護理師、營養師公會會費
71	75	**競賽及交流活動費**	72	72	
71	751	技能競賽	72	72	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
29,868	5L	**一般行政管理計畫**	28,799	28,511	
29,868	5L1	**行政管理及推展**	28,799	28,511	
29,850	1	**用人費用**	28,781	28,493	
29,461	16	**退休及卹償金**	28,781	28,493	
29,461	161	職員退休及離職金	28,781	28,493	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
389	18	**福利費**	0	0	
8	181	分擔員工保險費	0	0	
382	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
300	5M	**建築及設備計畫**	1,475	503	
0	5M3	**交通及運輸設備**	45	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	45	0	
0	51	**購建固定資產**	45	0	
0	515	購置交通及運輸設備	45	0	校門口監視器裝設等(收支對列)
300	5M4	**其他設備**	1,430	503	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
300	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	1,430	503	
300	51	**購建固定資產**	1,430	503	
151	514	購置機械及設備	40	202	購置彩色印表機等(以前年度賸餘款)
0			415	0	觸控液晶顯示器、大電視等(收支對列)
0			682	0	學生活動中心音響設備等(收支對列)
149	515	購置交通及運輸設備	0	0	
0	516	購置雜項設備	66	21	購置沙發組等(以前年度賸餘款)
0			120	0	活動中心窗簾等(收支對列)
0			92	280	體育教學乒乓檯等(收支對列)
0			15	0	風雨球場設置飲水機等(收支對列)
98,094		總　　計	96,705	95,809	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				66,431	
國民中學教育	人	272.26	244	66,431	
一般行政管理計畫				28,799	
行政管理及推展	年	28,799	1	28,799	
建築及設備計畫				1,475	
交通及運輸設備	年	45	1	45	
其他設備	年	1,310	1	1,430	
合　　計				96,705	

臺南市立白河國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				96,705	
國民教育計畫				66,431	
一般行政管理計畫				28,799	
建築及設備計畫				1,475	
上年度預算數				95,809	
國民教育計畫				66,795	
一般行政管理計畫				28,511	
建築及設備計畫				503	
前年度決算數				98,094	
國民教育計畫				67,926	
一般行政管理計畫				29,868	
建築及設備計畫				300	
111年度決算數				99,420	
國民教育計畫				68,992	
一般行政管理計畫				30,354	
建築及設備計畫				74	
110年度決算數				99,822	
國民教育計畫				69,461	
一般行政管理計畫				30,269	
建築及設備計畫				92	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	43	-2	41	
職員	43	-2	41	
總　　計	43	-2	41	

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

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

臺南市立白
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	42,044		815		5,255	5,552		33,595
國民教育計畫	42,044		815		5,255	5,552		4,814
正式人員	42,044		815		5,255	5,552		4,814
兼任人員								
一般行政管理計畫								28,781
其他人員								28,781

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額95萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額56萬7千元。

河國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		3,630	28		444		91,363	314	91,677
		3,630	28		444		62,582	314	62,896
		3,630	28		444		62,582		62,582
								314	314
							28,781		28,781
							28,781		28,781

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
93,310	91,693	用人費用	91,677	62,896	28,781	0	
41,970	42,171	正式員額薪資	42,044	42,044	0	0	
41,970	42,171	職員薪金	42,044	42,044	0	0	
1,751	333	聘僱及兼職人員薪資	314	314	0	0	
1,751	333	兼職人員酬金	314	314	0	0	
765	806	加（夜）班費	815	815	0	0	
765		延長工時加班費	0	0	0	0	
	806	未休假加班費	815	815	0	0	
9,864	10,911	獎金	10,807	10,807	0	0	
4,720	5,640	考績獎金	5,552	5,552	0	0	
5,144	5,271	年終獎金	5,255	5,255	0	0	
34,063	33,327	退休及卹償金	33,595	4,814	28,781	0	
34,063	33,327	職員退休及離職金	33,595	4,814	28,781	0	
4,898	4,145	福利費	4,102	4,102	0	0	
4,109	3,658	分擔員工保險費	3,630	3,630	0	0	
	22	傷病醫藥費	28	28	0	0	
789	465	其他福利費	444	444	0	0	
3,700	3,068	服務費用	2,992	2,992	0	0	
806	433	水電費	420	420	0	0	
716	343	工作場所電費	344	344	0	0	
90	90	工作場所水費	76	76	0	0	
73	108	郵電費	108	108	0	0	
16	12	郵費	12	12	0	0	
57	66	電話費	66	66	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
128	101	旅運費	101	101	0	0	
128	101	國內旅費	101	101	0	0	
97	25	印刷裝訂與廣告費	25	25	0	0	
97	25	印刷及裝訂費	25	25	0	0	
320	639	修理保養及保固費	545	545	0	0	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	156	土地改良物修護費	166	166	0	0	
149	173	一般房屋修護費	217	217	0	0	
20	50	其他建築修護費	32	32	0	0	
55	115	機械及設備修護費	45	45	0	0	
3	15	交通及運輸設備修護費	15	15	0	0	
93	130	雜項設備修護費	70	70	0	0	
1,986	1,625	一般服務費	1,656	1,656	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
454	96	代理(辦)費	88	88	0	0	
629	544	外包費	567	567	0	0	
880	941	計時與計件人員酬金	958	958	0	0	
22	43	體育活動費	42	42	0	0	
218	65	專業服務費	65	65	0	0	
204	47	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	47	47	0	0	
8	10	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	0	0	
	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	
6	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
642	379	材料及用品費	395	395	0	0	
9	7	使用材料費	7	7	0	0	
9	7	燃料	7	7	0	0	
634	372	用品消耗	388	388	0	0	
476	292	辦公（事務）用品	308	308	0	0	
	5	報章雜誌	5	5	0	0	
50	35	農業與園藝用品及環境美化費	35	35	0	0	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0	0	
	1	食品	1	1	0	0	
26	9	醫療用品（非醫療院所使用）	9	9	0	0	
81	20	其他用品消耗	20	20	0	0	
50	74	租金、償債、利息及相關手續費	74	74	0	0	
24	24	交通及運輸設備租金	24	24	0	0	
24	24	車租	24	24	0	0	
26	50	雜項設備租金	50	50	0	0	
26	50	雜項設備租金	50	50	0	0	
300	503	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,475	0	0	1,475	
300	503	購建固定資產	1,475	0	0	1,475	
151	202	購置機械及設備	1,137	0	0	1,137	
149		購置交通及運輸設備	45	0	0	45	
	301	購置雜項設備	293	0	0	293	
92	92	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	92	74	18	0	
3	2	會費	2	2	0	0	
3	2	職業團體會費	2	2	0	0	
18	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	
18	18	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
71	72	競賽及交流活動費	72	72	0	0	
71	72	技能競賽	72	72	0	0	
98,094	95,809	合計	96,705	66,431	28,799	1,475	

臺南市立白河國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
14,203	資產合計	12,988	13,500	-512
14,203	資產	12,988	13,500	-512
14,157	流動資產	12,942	13,454	-512
14,021	現金	12,806	13,318	-512
14,021	銀行存款	12,806	13,318	-512
136	預付款項	136	136	0
136	預付費用	136	136	0
45	其他資產	45	45	0
45	什項資產	45	45	0
45	暫付及待結轉帳項	45	45	0
215,618	代管資產	215,618	215,618	0
-215,618	應付代管資產	-215,618	-215,618	0
11,673	負債	11,673	11,673	0
9,206	流動負債	9,206	9,206	0
9,206	應付款項	9,206	9,206	0
8,082	應付代收款	8,082	8,082	0
1,125	應付費用	1,125	1,125	0
2,466	其他負債	2,466	2,466	0
2,466	什項負債	2,466	2,466	0
2,466	存入保證金	2,466	2,466	0
2,530	基金餘額	1,315	1,827	-512
2,530	基金餘額	1,315	1,827	-512
2,530	基金餘額	1,315	1,827	-512
2,530	累積餘額	1,315	1,827	-512
14,203	負債及基金餘額合計	12,988	13,500	-512

臺南市立白河國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	196	141						10	45
房屋及建築	85,245	21,582						1,570	62,093
機械及設備	18,486	9,848	1,137	(1)				1,738	8,037
交通及運輸設備	2,276	1,522	45	(1)				248	551
雜項設備	5,743	4,013	293	(1)				334	1,689
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	92				22	(11)			70
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	112,038	37,106	1,475		22			3,900	72,485

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立後壁國民中學

臺南市立後壁國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 25 人、職員 6 人、約僱人員 1 人，共計 32 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	246	財產處分收入 2 千元、租金收入 24 萬 1 千元、利息收入 3 千元。
政府撥入收入	55,992	公庫撥款收入 5,599 萬 2 千元。
規費收入	20	使用規費收入 2 萬元。
其他收入	2	雜項收入 2 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	45,272	本校普通班 6 班、體育班 3 班，合計 9 班，學生人數 167 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	11,139	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	133	主要係購置交通及運輸設備 4 萬 3 千元、購置雜項設備 9 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 5,626 萬元，較上年度預算數 5,416 萬元，增加 210 萬元，約 3.88%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 5,654 萬 4 千元，較上年度預算數 5,453 萬 2 千元，增加 201 萬 2 千元，約 3.69%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 28 萬 4 千元，較上年度預算數短絀 37 萬 2 千元，減少短絀 8 萬 8 千元，約 23.66%，將移用以前年度基金餘額 28 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 4,638 萬 3 千元，較預算數 4,022 萬 9 千元，增加 615 萬 4 千元。	執行率約 115.30%。
一般行政管理計畫	決算數 1,249 萬 3 千元，較預算數 1,237 萬 7 千元,增加 11 萬 6 千元。	執行率約 100.94%。
建築及設備計畫	決算數 1 萬 5 千元，較預算數 1 萬 5 千元，增加 0 元。	執行率 100%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 4,173 萬 6 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,564 萬 5 千元，實際執行數 2,730 萬 8 千元。	執行率約 106.48%。
一般行政管理計畫	預算數 1,259 萬 6 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 876 萬 9 千元，實際執行數 679 萬 1 千	執行率約 77.45%。

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	元。	
建築及設備計畫	預算數 20 萬元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 20 萬元，實際執行數 20 萬元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 729 萬 9 千元，其中 112 萬 6 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立後壁國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
58,229	基金來源	56,260	54,160	2,100
3	勞務收入	0	1	-1
3	服務收入	0	1	-1
225	財產收入	246	259	-13
6	財產處分收入	2	1	1
216	租金收入	241	256	-15
3	利息收入	3	2	1
57,994	政府撥入收入	55,992	53,899	2,093
54,345	公庫撥款收入	55,992	53,899	2,093
3,649	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	20	0	20
0	使用規費收入	20	0	20
6	其他收入	2	1	1
6	雜項收入	2	1	1
58,891	基金用途	56,544	54,532	2,012
46,383	國民教育計畫	45,272	41,736	3,536
46,383	國民中學教育	45,272	41,736	3,536
12,493	一般行政管理計畫	11,139	12,596	-1,457
12,493	行政管理及推展	11,139	12,596	-1,457
15	建築及設備計畫	133	200	-67
0	交通及運輸設備	43	0	43
15	其他設備	90	200	-110
-662	本期賸餘 (短絀－)	-284	-372	88
1,734	期初基金餘額	700	1,715	-1,015
0	解繳公庫	0	0	0
1,072	期末基金餘額	416	1,343	-927

備註：

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-284	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-284	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-284	
期初現金及約當現金	7,583	
期末現金及約當現金	7,299	

註：

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				246	
財產處分收入	年	1	2,000	2	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	241,180	241	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	3,000	3	公庫存款利息收入
政府撥入收入				55,992	
公庫撥款收入	年	1	55,992,000	55,992	公庫撥款收入
規費收入				20	
使用規費收入	年	1	20,000	20	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				2	
雜項收入	年	1	2,000	2	資源回收收入(收支對列)
總 計：				56,260	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
46,383	53	**國民教育計畫**	45,272	41,736	
46,383	531	**國民中學教育**	45,272	41,736	
43,668	1	**用人費用**	42,693	39,240	
28,549	11	**正式員額薪資**	28,896	26,631	
2,800	113	職員薪金	0	0	
25,051			28,896	26,631	詳用人費用明細(教職員薪資--教員25名、職員6名)
109			0	0	
589			0	0	
1,414	12	**聘僱及兼職人員薪資**	685	667	
455	122	約僱職員薪金	454	436	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
701	124	兼職人員酬金	231	231	兼代課鐘點費
258			0	0	
594	13	**加（夜）班費**	622	557	
594	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	622	557	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,656	15	**獎金**	6,328	5,708	
3,039	151	考績獎金	2,657	2,317	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
3,507	152	年終獎金	3,612	3,329	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
110			0	0	
0			59	62	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
3,131	16	**退休及卹償金**	3,234	2,948	
3,065	161	職員退休及離職金	3,207	2,922	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
49			0	0	
16			0	0	
0			27	26	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
3,324	18	**福利費**	2,928	2,729	
2,787	181	分擔員工保險費	2,468	2,276	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
38			0	0	
91			0	0	
0			61	58	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			9	5	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
397	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			364	364	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,529	2	**服務費用**	2,238	2,156	
361	21	**水電費**	306	297	
90	212	工作場所電費	70	67	電費(一般性補助款)
153			0	0	
67			0	0	
0			60	63	電費(以前年度賸餘款)
0			31	10	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			95	107	冷氣電費(一般性補助款)
45	214	工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
5			0	0	
57	22	**郵電費**	50	50	
10	221	郵費	10	10	郵資
47	222	電話費	40	40	電話費
62	23	**旅運費**	102	102	
61	231	國內旅費	102	102	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2			0	0	
8	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
2	241	印刷及裝訂費	0	0	
3			0	0	
3			10	10	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等經費
240	25	**修理保養及保固費**	413	401	
0	251	土地改良物修護費	60	0	花圃、車棚四週地磚填補修復等經費(以前年度賸餘款)
81	252	一般房屋修護費	78	108	辦公房屋、教室、廁所等建物修繕經費(含收支對列56,000元)
0			0	25	
0			0	65	
10	254	其他建築修護費	5	5	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費
75	255	機械及設備修護費	110	38	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費(含收支對列100,000元)
13			0	0	
0	256	交通及運輸設備修護費	50	50	電信電視廣播系統等設備修護經費(含收支對列20,000元)
56	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
5			0	0	
0			90	90	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修經費(含收支對列35,000元)
1,489	27	**一般服務費**	1,269	1,208	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
40	277	代理(辦)費	22	22	辦理午餐工作人員午餐等經費
342			0	0	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	277	代理(辦)費	27	27	戶外教育相關隨行人員等經費
473	279	外包費	50	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			2	2	保健室等床單、床罩等清潔費
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			128	128	勞力外包
598	27D	計時與計件人員酬金	436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			128	128	臨時僱工工資
14	27F	體育活動費	33	32	自強活動費
240	28	**專業服務費**	16	16	
50	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
21			0	0	
64			0	0	
67			0	0	
34	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
163	3	**材料及用品費**	307	306	
15	31	**使用材料費**	5	5	
1	311	物料	0	0	
1	312	燃料	0	0	
13			5	5	割草機等用油
149	32	**用品消耗**	302	301	
52	321	辦公（事務）用品	165	165	辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費
3			0	0	
10			0	0	
7			0	0	
0			50	50	能源教育推廣及宣導活動用之消耗及非消耗品等(收支對列)
0			0	9	
0			10	0	體適能檢測瑜珈墊等設備器材經費
0	322	報章雜誌	15	15	訂閱圖書、報紙及雜誌等費用
26	323	農業與園藝用品及環境美化費	21	21	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	9	9	學生實習材料、實驗用品等費用
42	326	食品	0	0	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	22	22	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
5	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
4	64	**消費與行為稅**	0	0	
4	644	營業稅	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	34	34	
1	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師護士等公會會費
17	72	**捐助、補助與獎助**	20	20	
17	726	獎助學員生給與	20	20	優秀學生獎學金等(含收支對列2,000元)
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等相關費用
12,493	5L	**一般行政管理計畫**	11,139	12,596	
12,493	5L1	**行政管理及推展**	11,139	12,596	
12,487	1	**用人費用**	11,133	12,590	
12,313	16	**退休及卹償金**	11,133	12,590	
12,313	161	職員退休及離職金	11,133	12,590	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
174	18	**福利費**	0	0	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
170	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
15	5M	**建築及設備計畫**	133	200	
0	5M3	**交通及運輸設備**	43	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	43	0	
0	51	**購建固定資產**	43	0	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	515	購置交通及運輸設備	43	0	增設監視攝影機及感應照明燈等經費(以前年度賸餘款)
15	5M4	**其他設備**	90	200	
15	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	90	200	
15	51	**購建固定資產**	90	200	
15	516	購置雜項設備	0	50	
0			0	150	
0			90	0	網球場新增攔截網等經費(以前年度賸餘款)
58,891		總　　計	56,544	54,532	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				45,272	
國民中學教育	人	271.09	167	45,272	
一般行政管理計畫				11,139	
行政管理及推展	年	11,139	1	11,139	
建築及設備計畫				133	
交通及運輸設備	年	43	1	43	
其他設備	年	90	1	90	
合　　計				56,544	

臺南市立後壁國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				56,544	
國民教育計畫				45,272	
一般行政管理計畫				11,139	
建築及設備計畫				133	
上年度預算數				54,532	
國民教育計畫				41,736	
一般行政管理計畫				12,596	
建築及設備計畫				200	
前年度決算數				58,891	
國民教育計畫				46,383	
一般行政管理計畫				12,493	
建築及設備計畫				15	
111年度決算數				57,663	
國民教育計畫				44,675	
一般行政管理計畫				12,889	
建築及設備計畫				99	
110年度決算數				54,008	
國民教育計畫				41,293	
一般行政管理計畫				12,715	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	32	0	32	
職員	31	0	31	
約僱人員	1	0	1	
總　　計	32	0	32	

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

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

臺南市立後
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	28,896	454	622		3,671	2,657		14,367
國民教育計畫	28,896	454	622		3,671	2,657		3,234
正式人員	28,896		622		3,612	2,657		3,207
聘僱人員		454			59			27
兼任人員								
一般行政管理計畫								11,133
其他人員								11,133

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額56萬4千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額62萬2千元。

壁國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

邶償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
邶償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,529	19		380		53,595	231	53,826
		2,529	19		380		42,462	231	42,693
		2,468	19		364		41,845		41,845
		61			16		617		617
								231	231
							11,133		11,133
							11,133		11,133

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
56,155	51,830	用人費用	53,826	42,693	11,133	0	
28,549	26,631	正式員額薪資	28,896	28,896	0	0	
28,549	26,631	職員薪金	28,896	28,896	0	0	
1,414	667	聘僱及兼職人員薪資	685	685	0	0	
455	436	約僱職員薪金	454	454	0	0	
959	231	兼職人員酬金	231	231	0	0	
594	557	加（夜）班費	622	622	0	0	
594		延長工時加班費	0	0	0	0	
	557	未休假加班費	622	622	0	0	
6,656	5,708	獎金	6,328	6,328	0	0	
3,039	2,317	考績獎金	2,657	2,657	0	0	
3,617	3,391	年終獎金	3,671	3,671	0	0	
15,444	15,538	退休及卹償金	14,367	3,234	11,133	0	
15,444	15,538	職員退休及離職金	14,367	3,234	11,133	0	
3,498	2,729	福利費	2,928	2,928	0	0	
2,920	2,334	分擔員工保險費	2,529	2,529	0	0	
10	15	傷病醫藥費	19	19	0	0	
568	380	其他福利費	380	380	0	0	
2,529	2,156	服務費用	2,238	2,238	0	0	
361	297	水電費	306	306	0	0	
311	247	工作場所電費	256	256	0	0	
50	50	工作場所水費	50	50	0	0	
57	50	郵電費	50	50	0	0	
10	10	郵費	10	10	0	0	
47	40	電話費	40	40	0	0	
62	102	旅運費	102	102	0	0	
62	102	國內旅費	102	102	0	0	
8	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0	0	
8	10	印刷及裝訂費	10	10	0	0	
240	401	修理保養及保固費	413	413	0	0	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		土地改良物修護費	60	60	0	0	
81	198	一般房屋修護費	78	78	0	0	
10	5	其他建築修護費	5	5	0	0	
88	38	機械及設備修護費	110	110	0	0	
	50	交通及運輸設備修護費	50	50	0	0	
60	110	雜項設備修護費	110	110	0	0	
1,489	1,208	一般服務費	1,269	1,269	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
382	49	代理(辦)費	49	49	0	0	
494	579	外包費	622	622	0	0	
598	547	計時與計件人員酬金	564	564	0	0	
14	32	體育活動費	33	33	0	0	
240	16	專業服務費	16	16	0	0	
202	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
34	10	委託檢驗 (定) 試驗認證費	10	10	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
163	306	材料及用品費	307	307	0	0	
15	5	使用材料費	5	5	0	0	
1		物料	0	0	0	0	
14	5	燃料	5	5	0	0	
149	301	用品消耗	302	302	0	0	
71	224	辦公（事務）用品	225	225	0	0	
	15	報章雜誌	15	15	0	0	
26	21	農業與園藝用品及環境美化費	21	21	0	0	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	9	化學藥劑與實驗用品	9	9	0	0	
42		食品	0	0	0	0	
10	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	
	22	其他用品消耗	22	22	0	0	
15	200	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	133	0	0	133	
15	200	購建固定資產	133	0	0	133	
		購置交通及運輸設備	43	0	0	43	
15	200	購置雜項設備	90	0	0	90	
5		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
4		消費與行為稅	0	0	0	0	
4		營業稅	0	0	0	0	
1		規費	0	0	0	0	
1		行政規費與強制費	0	0	0	0	
24	40	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	40	34	6	0	
1	4	會費	4	4	0	0	
	3	學術團體會費	3	3	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
17	20	捐助、補助與獎助	20	20	0	0	
17	20	獎助學員生給與	20	20	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0	
	10	技能競賽	10	10	0	0	
58,891	54,532	合計	56,544	45,272	11,139	133	

臺南市立後壁國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
8,015	資產合計	7,359	7,643	-284
8,015	資產	7,359	7,643	-284
7,955	流動資產	7,299	7,583	-284
7,955	現金	7,299	7,583	-284
7,955	銀行存款	7,299	7,583	-284
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
61	其他資產	61	61	0
61	什項資產	61	61	0
61	暫付及待結轉帳項	61	61	0
141,995	代管資產	141,995	141,995	0
-141,995	應付代管資產	-141,995	-141,995	0
6,944	負債	6,944	6,944	0
6,405	流動負債	6,405	6,405	0
6,405	應付款項	6,405	6,405	0
5,634	應付代收款	5,634	5,634	0
770	應付費用	770	770	0
539	其他負債	539	539	0
539	什項負債	539	539	0
539	存入保證金	539	539	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,072	基金餘額	416	700	-284
1,072	基金餘額	416	700	-284
1,072	基金餘額	416	700	-284
1,072	累積餘額	416	700	-284
8,015	負債及基金餘額合計	7,359	7,643	-284

信託代理與保證資產	477	信託代理與保證負債	477
保證品	477	應付保證品	477

臺南市立後壁國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	16,270	15,232						146	892
房屋及建築	13,871	2,670						512	10,689
機械及設備	10,329	6,137						1,267	2,925
交通及運輸設備	1,647	1,171	43	(1)				195	324
雜項設備	7,892	4,790	90	(1)				1,016	2,176
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	89				69	(11)			20
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	50,098	30,000	133		69			3,136	17,026

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立菁寮國民中學

臺南市立菁寮國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 4 人，共計 12 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	63	租金收入 6 萬 2 千元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	24,813	公庫撥款收入 2,481 萬 3 千元。
規費收入	3	使用規費收入 3 千元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	18,388	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 36 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	6,604	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	24	主要係購置機械及設備 2 萬 4 千元，更新各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,488 萬元，較上年度預算數 2,508 萬 7 千元，

減少 20 萬 7 千元，約 0.83%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 2,501 萬 6 千元，較上年度預算數 2,526 萬 4 千元，減少 24 萬 8 千元，約 0.98%，主要係退休人員退休金減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 13 萬 6 千元，較上年度預算數短絀 17 萬 7 千元，減少短絀 4 萬 1 千元，約 23.16%，將移用以前年度基金餘額 13 萬 6 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2,078 萬 6 千元，較預算數 1,729 萬 1 千元，增加 349 萬 5 千元。	執行率約 120.21%。
一般行政管理計畫	決算數 780 萬 9 千元，較預算數 835 萬 8 千元，減少 54 萬 9 千元。	執行率約 93.43%。
建築及設備計畫	決算數 9 萬 8 千元，較預算數 10 萬元，減少 2 千元。	執行率約 98.00%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1,675 萬元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,025 萬元，實際執行數 1,237 萬 8 千元。	執行率約 120.76%。
一般行政管理計畫	預算數 851 萬 4 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 535 萬元，實際執行數 388 萬 3 千元。	執行率約 72.57%。

伍、其他

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 333 萬元，其中 140 萬 9 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立菁寮國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
28,431	基金來源	24,880	25,087	-207
0	勞務收入	0	1	-1
0	服務收入	0	1	-1
17	財產收入	63	1	62
0	財產處分收入	0	0	0
16	租金收入	62	0	62
1	利息收入	1	1	0
28,412	政府撥入收入	24,813	25,084	-271
25,458	公庫撥款收入	24,813	25,084	-271
2,953	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	3	0	3
0	使用規費收入	3	0	3
3	其他收入	1	1	0
3	雜項收入	1	1	0
28,693	基金用途	25,016	25,264	-248
20,786	國民教育計畫	18,388	16,750	1,638
20,786	國民中學教育	18,388	16,750	1,638
7,809	一般行政管理計畫	6,604	8,514	-1,910
7,809	行政管理及推展	6,604	8,514	-1,910
98	建築及設備計畫	24	0	24
98	其他設備	24	0	24
-262	本期賸餘 (短絀－)	-136	-177	41
1,504	期初基金餘額	1,065	1,198	-133
0	解繳公庫	0	0	0
1,242	期末基金餘額	929	1,021	-92

備註：

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-136	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-136	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-136	
期初現金及約當現金	3,466	
期末現金及約當現金	3,330	

註：

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				63	
租金收入	年	1	62,000	62	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				24,813	
公庫撥款收入	年	1	24,813,000	24,813	公庫撥款收入
規費收入				3	
使用規費收入	年	1	3,000	3	場地設施使用費(收支對列)
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				24,880	

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,786	53	**國民教育計畫**	18,388	16,750	
20,786	531	**國民中學教育**	18,388	16,750	
19,350	1	**用人費用**	17,050	15,501	
12,771	11	**正式員額薪資**	11,322	10,244	
2,303	113	職員薪金	0	0	
9,586			11,322	10,244	詳用人費用明細(教職員薪資--教員8名、職員4名)
36			0	0	
845			0	0	
452	12	**聘僱及兼職人員薪資**	74	74	
452	124	兼職人員酬金	74	74	兼代課鐘點費
340	13	**加（夜）班費**	327	322	
340	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	327	322	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,885	15	**獎金**	2,845	2,597	
1,333	151	考績獎金	1,430	1,317	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
75			0	0	
101	152	年終獎金	0	0	
1,377			1,415	1,280	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,378	16	**退休及卹償金**	1,284	1,149	
1,283	161	職員退休及離職金	1,284	1,149	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
94			0	0	
1,525	18	**福利費**	1,198	1,115	
80	181	分擔員工保險費	0	0	
1,245			974	882	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			32	21	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員健康檢查費
201	18Y	其他福利費	182	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,265	2	**服務費用**	1,244	1,172	
130	21	**水電費**	102	99	
2	212	工作場所電費	0	0	
43			0	0	
73			47	47	電費(一般性補助款)
0			10	1	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			32	38	冷氣電費(一般性補助款)
1	214	工作場所水費	0	0	
11			13	13	水費(一般性補助款)
11	22	**郵電費**	21	21	
0	221	郵費	2	2	郵資

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10	222	電話費	14	14	電話費
2	224	數據通信費	5	5	校園網路費
46	23	**旅運費**	68	68	
46	231	國內旅費	68	68	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
15	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	3	
15	241	印刷及裝訂費	5	3	各項資料印刷、裝訂等經費
156	25	**修理保養及保固費**	238	189	
0	251	土地改良物修護費	7	7	操場、圍牆、球場及各項土地改良物修護等經費
79	252	一般房屋修護費	126	129	辦公房屋、教室、廁所及各項建物修繕等經費(以前年度賸餘款)
9	254	其他建築修護費	0	0	
5	255	機械及設備修護費	10	10	電腦教室等資訊設備維護費用等
3			0	0	
0			50	4	各項機械及設備維護等經費(收支對列)
41	256	交通及運輸設備修護費	9	9	廣播設備、通訊設備等保養維修費
19	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備等維護費
0			16	10	消防設備等雜項設備之保養維修費(收支對列)
766	27	**一般服務費**	726	708	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
28	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
75			0	0	
0			22	22	辦理午餐工作人員午餐等經費
483	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
147	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
10	27F	體育活動費	12	12	自強活動費
70	28	**專業服務費**	12	12	
4	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
26			0	0	
24			0	0	
13	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防、建物安檢簽證及申報費等
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
0	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
165	3	**材料及用品費**	76	66	
9	31	**使用材料費**	3	3	
9	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
156	32	**用品消耗**	73	63	
23	321	辦公（事務）用品	21	21	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
9			0	0	
102			0	0	
0			12	12	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等
0			10	0	體適能用品等經費
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書
11	323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	2	2	學生實習材料用品等經費
0	326	食品	1	1	校內外活動用便當及茶水等經費
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	4	4	畢業典禮各項活動等經費
0			8	8	運動會、社會教育等經費
5	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	14	7	
0	43	**機器租金**	2	2	
0	432	機械及設備租金	2	2	燈光音響及發電機等租金
0	44	**交通及運輸設備租金**	8	1	
0	442	車租	8	1	參加校外活動租用車輛等經費
5	45	**雜項設備租金**	4	4	
5	451	雜項設備租金	4	4	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	2	2	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
0	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿、報名費等相關經費
7,809	5L	**一般行政管理計畫**	6,604	8,514	
7,809	5L1	**行政管理及推展**	6,604	8,514	
7,803	1	**用人費用**	6,604	8,508	
7,734	16	**退休及卹償金**	6,604	8,508	
7,734	161	職員退休及離職金	6,604	8,508	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
69	18	**福利費**	0	0	

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	181	分擔員工保險費	0	0	
68	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	0	6	
98	5M	**建築及設備計畫**	24	0	
98	5M4	**其他設備**	24	0	
98	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	24	0	
98	51	**購建固定資產**	24	0	
98	514	購置機械及設備	24	0	實驗室用緊急淋浴沖眼器等經費
28,693		總　　計	25,016	25,264	

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				18,388	
國民中學教育	人	510.78	36	18,388	
一般行政管理計畫				6,604	
行政管理及推展	年	6,604	1	6,604	
建築及設備計畫				24	
其他設備	年	24	1	24	
合　　計				25,016	

臺南市立菁寮國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				25,016	
國民教育計畫				18,388	
一般行政管理計畫				6,604	
建築及設備計畫				24	
上年度預算數				25,264	
國民教育計畫				16,750	
一般行政管理計畫				8,514	
前年度決算數				28,693	
國民教育計畫				20,786	
一般行政管理計畫				7,809	
建築及設備計畫				98	
111年度決算數				28,962	
國民教育計畫				20,254	
一般行政管理計畫				8,708	
110年度決算數				28,512	
國民教育計畫				19,895	
一般行政管理計畫				8,616	
建築及設備計畫				0	

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	12	0	12	
職員	12	0	12	
總　　計	12	0	12	

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

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

臺南市立菁
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	11,322		327		1,415	1,430		7,888
國民教育計畫	11,322		327		1,415	1,430		1,284
正式人員	11,322		327		1,415	1,430		1,284
兼任人員								
一般行政管理計畫								6,604
其他人員								6,604

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額21萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額46萬7千元。

寮國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		974	42		182		23,580	74	23,654
		974	42		182		16,976	74	17,050
		974	42		182		16,976		16,976
								74	74
							6,604		6,604
							6,604		6,604

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
27,153	24,009	用人費用	23,654	17,050	6,604	0	
12,771	10,244	正式員額薪資	11,322	11,322	0	0	
12,771	10,244	職員薪金	11,322	11,322	0	0	
452	74	聘僱及兼職人員薪資	74	74	0	0	
452	74	兼職人員酬金	74	74	0	0	
340	322	加（夜）班費	327	327	0	0	
340		延長工時加班費	0	0	0	0	
	322	未休假加班費	327	327	0	0	
2,885	2,597	獎金	2,845	2,845	0	0	
1,408	1,317	考績獎金	1,430	1,430	0	0	
1,477	1,280	年終獎金	1,415	1,415	0	0	
9,112	9,657	退休及卹償金	7,888	1,284	6,604	0	
9,112	9,657	職員退休及離職金	7,888	1,284	6,604	0	
1,594	1,115	福利費	1,198	1,198	0	0	
1,326	882	分擔員工保險費	974	974	0	0	
	31	傷病醫藥費	42	42	0	0	
268	202	其他福利費	182	182	0	0	
1,265	1,172	服務費用	1,244	1,244	0	0	
130	99	水電費	102	102	0	0	
118	86	工作場所電費	89	89	0	0	
12	13	工作場所水費	13	13	0	0	
11	21	郵電費	21	21	0	0	
	2	郵費	2	2	0	0	
10	14	電話費	14	14	0	0	
2	5	數據通信費	5	5	0	0	
46	68	旅運費	68	68	0	0	
46	68	國內旅費	68	68	0	0	
15	3	印刷裝訂與廣告費	5	5	0	0	
15	3	印刷及裝訂費	5	5	0	0	
156	189	修理保養及保固費	238	238	0	0	

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	7	土地改良物修護費	7	7	0	0	
79	129	一般房屋修護費	126	126	0	0	
9		其他建築修護費	0	0	0	0	
7	14	機械及設備修護費	60	60	0	0	
41	9	交通及運輸設備修護費	9	9	0	0	
19	30	雜項設備修護費	36	36	0	0	
766	708	一般服務費	726	726	0	0	
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
104	31	代理(辦)費	31	31	0	0	
505	449	外包費	467	467	0	0	
147	216	計時與計件人員酬金	216	216	0	0	
10	12	體育活動費	12	12	0	0	
70	12	專業服務費	12	12	0	0	
53	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
13	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
		其他專業服務費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
165	66	材料及用品費	76	76	0	0	
9	3	使用材料費	3	3	0	0	
9	3	燃料	3	3	0	0	
156	63	用品消耗	73	73	0	0	
134	33	辦公（事務）用品	43	43	0	0	
	5	報章雜誌	5	5	0	0	
11	5	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	0	0	

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	2	化學藥劑與實驗用品	2	2	0	0	
	1	食品	1	1	0	0	
11	5	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	0	0	
	12	其他用品消耗	12	12	0	0	
5	7	租金、償債、利息及相關手續費	14	14	0	0	
	2	機器租金	2	2	0	0	
	2	機械及設備租金	2	2	0	0	
	1	交通及運輸設備租金	8	8	0	0	
	1	車租	8	8	0	0	
5	4	雜項設備租金	4	4	0	0	
5	4	雜項設備租金	4	4	0	0	
98		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	24	0	0	24	
98		購建固定資產	24	0	0	24	
98		購置機械及設備	24	0	0	24	
7	10	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4	4	0	0	
1	2	會費	2	2	0	0	
	1	學術團體會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	0	0	0	0	
	2	競賽及交流活動費	2	2	0	0	
	2	技能競賽	2	2	0	0	
28,693	25,264	合計	25,016	18,388	6,604	24	

臺南市立菁寮國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
3,651	資產合計	3,338	3,474	-136
3,651	資產	3,338	3,474	-136
3,644	流動資產	3,331	3,467	-136
3,643	現金	3,330	3,466	-136
3,643	銀行存款	3,330	3,466	-136
1	預付款項	1	1	0
1	預付費用	1	1	0
7	其他資產	7	7	0
7	什項資產	7	7	0
7	暫付及待結轉帳項	7	7	0
69,715	代管資產	69,715	69,715	0
-69,715	應付代管資產	-69,715	-69,715	0
2,408	負債	2,408	2,408	0
2,278	流動負債	2,278	2,278	0
2,278	應付款項	2,278	2,278	0
1,791	應付代收款	1,791	1,791	0
488	應付費用	488	488	0
130	其他負債	130	130	0
130	什項負債	130	130	0
130	存入保證金	130	130	0
1,242	基金餘額	929	1,065	-136
1,242	基金餘額	929	1,065	-136
1,242	基金餘額	929	1,065	-136
1,242	累積餘額	929	1,065	-136
3,651	負債及基金餘額合計	3,338	3,474	-136

臺南市立菁寮國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	8,944	3,753						783	4,408
房屋及建築	33,564	9,732						1,070	22,762
機械及設備	6,896	4,684	24	(1)				948	1,288
交通及運輸設備	833	400						115	318
雜項設備	3,378	2,647						416	315
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	6				6	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	53,621	21,216	24		6			3,332	29,091

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立東山國民中學

臺南市立東山國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 17 人、職員 4 人，共計 21 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	189	財產處分收入 1 千元、租金收入 18 萬 7 千元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	44,514	公庫撥款收入 4,451 萬 4 千元。
規費收入	20	使用規費收入 2 萬元。
其他收入	3	雜項收入 3 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	31,280	本校普通班 3 班、體育班 3 班，合計 6 班，學生人數 91 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	13,526	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4,472 萬 6 千元，較上年度預算數 4,487 萬 3 千元，減少 14 萬 7 千元，約 0.33%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

(二)本年度基金用途 4,480 萬 6 千元，較上年度預算數 4,488 萬 5 千元，減少 7 萬 9 千元，約 0.18%，主要係新進教師敘薪較低用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 8 萬元，較上年度預算數短絀 1 萬 2 千元，增加短絀 6 萬 8 千元，約 566.67%，將移用以前年度基金餘額 8 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 3,098 萬 8 千元，較預算數 3,212 萬 5 千元，減少 113 萬 7 千元。	執行率約 96.46%。
一般行政管理計畫	決算數 1,325 萬 8 千元，較預算數 1,268 萬 6 千元,增加 57 萬 2 千元。	執行率約 104.51%。
建築及設備計畫	決算數 2 萬 2 千元，較預算數 2 萬 2 千元，增加 0 元。	執行率 100%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 3,177 萬 9 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,265 萬 2 千元，實際執行數 1,825 萬 2 千元。	執行率約 80.58%。
一般行政管理計畫	預算數 1,310 萬 6 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 900 萬 4 千元，實際執行數 833 萬 6 千元。	執行率約 92.58%。

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 654 萬 8 千元，其中 148 萬 8 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立東山國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
41,626	基金來源	44,726	44,873	-147
0	勞務收入	0	20	-20
0	服務收入	0	20	-20
54	財產收入	189	35	154
0	財產處分收入	1	1	0
53	租金收入	187	33	154
1	利息收入	1	1	0
41,571	政府撥入收入	44,514	44,815	-301
40,387	公庫撥款收入	44,514	44,815	-301
1,185	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	20	0	20
0	使用規費收入	20	0	20
1	其他收入	3	3	0
1	雜項收入	3	3	0
44,268	基金用途	44,806	44,885	-79
30,988	國民教育計畫	31,280	31,779	-499
30,988	國民中學教育	31,280	31,779	-499
13,258	一般行政管理計畫	13,526	13,106	420
13,258	行政管理及推展	13,526	13,106	420
22	建築及設備計畫	0	0	0
22	其他設備	0	0	0
-2,642	本期賸餘 (短絀－)	-80	-12	-68
3,907	期初基金餘額	1,253	3,820	-2,567
0	解繳公庫	0	0	0
1,265	期末基金餘額	1,173	3,808	-2,635

備註：

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-80	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-80	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-80	
期初現金及約當現金	6,628	
期末現金及約當現金	6,548	

註：

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				189	
財產處分收入	年	1	1,000	1	出售廢舊物資
租金收入	年	1	187,000	187	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				44,514	
公庫撥款收入	年	1	44,514,000	44,514	公庫撥款收入
規費收入				20	
使用規費收入	年	1	20,000	20	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收收入(收支對列)
總 計：				44,726	

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
30,988	53	**國民教育計畫**	31,280	31,779	
30,988	531	**國民中學教育**	31,280	31,779	
28,457	1	**用人費用**	28,819	29,700	
18,775	11	**正式員額薪資**	19,609	19,943	
72	113	職員薪金	0	0	
838			0	0	
17,865			19,609	19,943	詳用人費用明細(教職員薪資--教員17名、職員4名)
961	12	**聘僱及兼職人員薪資**	157	157	
465	124	兼職人員酬金	157	157	兼代課鐘點費
496			0	0	
357	13	**加（夜）班費**	396	389	
357	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	396	389	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,195	15	**獎金**	4,504	4,919	
1,842	151	考績獎金	2,193	2,561	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,257	152	年終獎金	2,311	2,358	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
96			0	0	
2,035	16	**退休及卹償金**	2,210	2,300	
85	161	職員退休及離職金	0	0	
16			0	0	
1,933			2,210	2,300	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,135	18	**福利費**	1,943	1,992	
1,784	181	分擔員工保險費	1,684	1,733	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
43			0	0	
71			0	0	
13	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			27	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
225	18Y	其他福利費	222	222	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,338	2	**服務費用**	2,201	1,919	
255	21	**水電費**	204	198	
0	212	工作場所電費	41	78	電費(一般性補助款)
150			0	0	
23			0	0	
0			49	12	電費(以前年度賸餘款)
49			53	78	冷氣電費(一般性補助款)
0			31	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
11	214	工作場所水費	0	0	
22			30	30	水費(一般性補助款)
37	22	**郵電費**	23	23	

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	221	郵費	3	3	郵資
33	222	電話費	20	20	電話費
54	23	**旅運費**	227	60	
54	231	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	167	0	午餐熟食運送等經費
4	24	**印刷裝訂與廣告費**	18	18	
0	241	印刷及裝訂費	18	18	辦公及教學用各項資料印刷及裝訂等經費
4			0	0	
142	25	**修理保養及保固費**	254	167	
2	252	一般房屋修護費	129	32	辦公房屋、教室、廁所等建物修繕等經費(含收支對列97,000元)
73	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室電腦維護等經費
0			37	14	各項機械設備修繕等經費
19	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
37	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護等經費
11			0	0	
0			20	53	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備維修經費(收支對列)
1,642	27	**一般服務費**	1,398	1,376	
49	277	代理(辦)費	23	37	辦理午餐工作人員午餐等經費
308			0	0	
0			18	18	戶外教育隨行人員等經費
414	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
833	27D	計時與計件人員酬金	436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			432	432	臨時僱工工資
17	27F	體育活動費	22	21	自強活動費
132	28	**專業服務費**	5	5	
5	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
64			0	0	
44			0	0	
15	287	委託檢驗（定）試驗認證費	1	1	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	1	1	防火人員教育訓練等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
192	3	**材料及用品費**	208	108	

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	31	**使用材料費**	1	1	
0	312	燃料	1	1	割草機用油料等經費
192	32	**用品消耗**	207	107	
22	321	辦公（事務）用品	0	0	
148			123	33	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列90,000元)
0			3	3	特教宣導相關文具等經費
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
4	322	報章雜誌	2	2	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
7	323	農業與園藝用品及環境美化費	7	7	校園綠美化及環境清潔用品等經費(含收支對列3,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	4	4	學生實習材料等經費
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
5	32Y	其他用品消耗	48	48	學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	41	41	
0	45	**雜項設備租金**	41	41	
0	451	雜項設備租金	41	41	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等相關費用
13,258	5L	**一般行政管理計畫**	13,526	13,106	
13,258	5L1	**行政管理及推展**	13,526	13,106	
13,252	1	**用人費用**	13,520	13,100	
13,131	16	**退休及卹償金**	13,520	13,100	
13,131	161	職員退休及離職金	13,520	13,100	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
120	18	**福利費**	0	0	
2	181	分擔員工保險費	0	0	
118	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
22	5M4	**其他設備**	0	0	
22	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
22	51	**購建固定資產**	0	0	
22	514	購置機械及設備	0	0	
44,268		總　　計	44,806	44,885	

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				31,280	
國民中學教育	人	343.74	91	31,280	
一般行政管理計畫				13,526	
行政管理及推展	年	13,526	1	13,526	
合　　計				44,806	

臺南市立東山國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				44,806	
國民教育計畫				31,280	
一般行政管理計畫				13,526	
上年度預算數				44,885	
國民教育計畫				31,779	
一般行政管理計畫				13,106	
前年度決算數				44,268	
國民教育計畫				30,988	
一般行政管理計畫				13,258	
建築及設備計畫				22	
111年度決算數				46,860	
國民教育計畫				33,293	
一般行政管理計畫				13,566	
110年度決算數				48,055	
國民教育計畫				34,914	
一般行政管理計畫				13,141	

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	21	0	21	
職員	21	0	21	
總　　計	21	0	21	

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

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

臺南市立東
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	19,609		396		2,311	2,193		15,730
國民教育計畫	19,609		396		2,311	2,193		2,210
正式人員	19,609		396		2,311	2,193		2,210
兼任人員								
一般行政管理計畫								13,520
其他人員								13,520

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額86萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額46萬7千元。

山國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,684	37		222		42,182	157	42,339
		1,684	37		222		28,662	157	28,819
		1,684	37		222		28,662		28,662
								157	157
							13,520		13,520
							13,520		13,520

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
41,709	42,800	用人費用	42,339	28,819	13,520	0	
18,775	19,943	正式員額薪資	19,609	19,609	0	0	
18,775	19,943	職員薪金	19,609	19,609	0	0	
961	157	聘僱及兼職人員薪資	157	157	0	0	
961	157	兼職人員酬金	157	157	0	0	
357	389	加（夜）班費	396	396	0	0	
357		延長工時加班費	0	0	0	0	
	389	未休假加班費	396	396	0	0	
4,195	4,919	獎金	4,504	4,504	0	0	
1,842	2,561	考績獎金	2,193	2,193	0	0	
2,353	2,358	年終獎金	2,311	2,311	0	0	
15,166	15,400	退休及卹償金	15,730	2,210	13,520	0	
15,166	15,400	職員退休及離職金	15,730	2,210	13,520	0	
2,255	1,992	福利費	1,943	1,943	0	0	
1,900	1,733	分擔員工保險費	1,684	1,684	0	0	
13	37	傷病醫藥費	37	37	0	0	
342	222	其他福利費	222	222	0	0	
2,338	1,919	服務費用	2,201	2,201	0	0	
255	198	水電費	204	204	0	0	
222	168	工作場所電費	174	174	0	0	
33	30	工作場所水費	30	30	0	0	
37	23	郵電費	23	23	0	0	
4	3	郵費	3	3	0	0	
33	20	電話費	20	20	0	0	
54	60	旅運費	227	227	0	0	
54	60	國內旅費	60	60	0	0	
		貨物運費	167	167	0	0	
4	18	印刷裝訂與廣告費	18	18	0	0	
4	18	印刷及裝訂費	18	18	0	0	
142	167	修理保養及保固費	254	254	0	0	

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2	32	一般房屋修護費	129	129	0	0	
73	62	機械及設備修護費	85	85	0	0	
19		交通及運輸設備修護費	0	0	0	0	
48	73	雜項設備修護費	40	40	0	0	
1,642	1,376	一般服務費	1,398	1,398	0	0	
357	55	代理(辦)費	41	41	0	0	
435	449	外包費	467	467	0	0	
833	851	計時與計件人員酬金	868	868	0	0	
17	21	體育活動費	22	22	0	0	
132	5	專業服務費	5	5	0	0	
113		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
15	1	委託檢驗 (定) 試驗認證費	1	1	0	0	
	1	委託考選訓練費	1	1	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
192	108	材料及用品費	208	208	0	0	
	1	使用材料費	1	1	0	0	
	1	燃料	1	1	0	0	
192	107	用品消耗	207	207	0	0	
169	36	辦公（事務）用品	136	136	0	0	
4	2	報章雜誌	2	2	0	0	
7	7	農業與園藝用品及環境美化費	7	7	0	0	
	4	化學藥劑與實驗用品	4	4	0	0	
7	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
5	48	其他用品消耗	48	48	0	0	
	41	租金、償債、利息及相關手續費	41	41	0	0	
	41	雜項設備租金	41	41	0	0	
	41	雜項設備租金	41	41	0	0	
22		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	0	0	
22		購建固定資產	0	0	0	0	
22		購置機械及設備	0	0	0	0	
7	17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17	11	6	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0	
	10	技能競賽	10	10	0	0	
44,268	44,885	合計	44,806	31,280	13,526	0	

臺南市立東山國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
6,768	資產合計	6,676	6,756	-80
6,768	資產	6,676	6,756	-80
6,644	流動資產	6,552	6,632	-80
6,640	現金	6,548	6,628	-80
6,640	銀行存款	6,548	6,628	-80
4	預付款項	4	4	0
4	預付費用	4	4	0
124	其他資產	124	124	0
124	什項資產	124	124	0
124	暫付及待結轉帳項	124	124	0
285,373	代管資產	285,373	285,373	0
-285,373	應付代管資產	-285,373	-285,373	0
5,503	負債	5,503	5,503	0
4,154	流動負債	4,154	4,154	0
4,154	應付款項	4,154	4,154	0
3,711	應付代收款	3,711	3,711	0
443	應付費用	443	443	0
1,349	其他負債	1,349	1,349	0
1,349	什項負債	1,349	1,349	0
1,349	存入保證金	1,349	1,349	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,265	基金餘額	1,173	1,253	-80
1,265	基金餘額	1,173	1,253	-80
1,265	基金餘額	1,173	1,253	-80
1,265	累積餘額	1,173	1,253	-80
6,768	負債及基金餘額合計	6,676	6,756	-80

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立東山國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	321	321							
房屋及建築	38,128	8,774						688	28,666
機械及設備	7,604	4,056						861	2,687
交通及運輸設備	327	142						49	136
雜項設備	4,603	4,144						459	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	5				5	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	50,988	17,437			5			2,057	31,489

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立東原國民中學

臺南市立東原國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 3 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 6 頁至第 6 頁
2、基金用途明細表..... 第 7 頁至第 10 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 11 頁至第 11 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
2、員工人數彙計表..... 第 13 頁至第 13 頁
3、用人費用彙計表..... 第 14 頁至第 15 頁
4、各項費用彙計表..... 第 16 頁至第 18 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 19 頁至第 19 頁
2、資本資產明細表..... 第 20 頁至第 20 頁

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 18 人、職員 5 人及工友 1 人，共計 24 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	3	財產處分收入 1 千元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	30,446	公庫撥款收入 3,044 萬 6 千元。
規費收入	2	使用規費收入 2 千元。
其他收入	13	雜項收入 1 萬 3 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	27,213	本校普通班 3 班、體育班 3 班，合計 6 班，學生人數 79 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	3,251	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3,046 萬 4 千元，較上年度預算數 3,050 萬 4 千元，減少 4 萬元，約 0.13%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 3,046 萬 4 千元，較上年度預算數 3,057 萬 8 千元，減少 11 萬 4 千元，約 0.37%，主要係減少用人費用所致。

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 0 元，較上年度預算數短絀 7 萬 4 千元，減少短絀 7 萬 4 千元。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 3,033 萬 2 千元，較預算數 2,567 萬 5 千元，增加 465 萬 7 千元。	執行率約 118.14%。
一般行政管理計畫	決算數 320 萬 1 千元,較預算數 308 萬元，增加 12 萬 1 千元。	執行率約 103.93%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2,743 萬 7 千元，截至 113 年 6 月 30 日止,分配預算數 1,916 萬 8 千元，實際執行數 1,826 萬 8 千元。	執行率約 95.31%。
一般行政管理計畫	預算數 314 萬 1 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 216 萬元，實際執行數 209 萬 1 千元。	執行率約 96.80%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,719 萬 5 千元，其中 224 萬 4 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立東原國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
28,321	基金來源	30,464	30,504	-40
138	徵收及依法分配收入	0	0	0
138	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	2	-2
0	服務收入	0	2	-2
6	財產收入	3	3	0
0	財產處分收入	1	1	0
6	利息收入	2	2	0
28,155	政府撥入收入	30,446	30,497	-51
24,569	公庫撥款收入	30,446	30,497	-51
3,587	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	2	0	2
0	使用規費收入	2	0	2
21	其他收入	13	2	11
21	雜項收入	13	2	11
33,533	基金用途	30,464	30,578	-114
30,332	國民教育計畫	27,213	27,437	-224
30,332	國民中學教育	27,213	27,437	-224
3,201	一般行政管理計畫	3,251	3,141	110
3,201	行政管理及推展	3,251	3,141	110
-5,213	本期賸餘 (短絀－)	0	-74	74
7,196	期初基金餘額	1,910	7,117	-5,208
0	解繳公庫	0	0	0
1,984	期末基金餘額	1,910	7,043	-5,134

備註：

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	0	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	0	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	0	
期初現金及約當現金	17,195	
期末現金及約當現金	17,195	

註：

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				3	
財產處分收入	年	1	1,000	1	出售報廢財產收入
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				30,446	
公庫撥款收入	年	1	30,446,000	30,446	公庫撥款收入
規費收入				2	
使用規費收入	年	1	2,000	2	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				13	
雜項收入	年	1	2,000	2	資源回收收入(收支對列)
雜項收入	年	1	11,000	11	其他雜項收入-校務發展計畫(收支對列)
總 計：				30,464	

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
30,332	53	**國民教育計畫**	27,213	27,437	
30,332	531	**國民中學教育**	27,213	27,437	
28,705	1	**用人費用**	25,978	26,201	
19,597	11	**正式員額薪資**	17,747	17,475	
16,149	113	職員薪金	17,322	17,077	詳用人費用明細(教職員薪資--教員18名、職員5名)
71			0	0	
659			0	0	
2,321			0	0	
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
531	12	**聘僱及兼職人員薪資**	166	602	
0	122	約僱職員薪金	0	436	
323	124	兼職人員酬金	166	166	兼代課鐘點費
209			0	0	
379	13	**加（夜）班費**	392	344	
379	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	392	344	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,946	15	**獎金**	3,956	3,986	
1,651	151	考績獎金	1,740	1,740	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
2,196	152	年終獎金	2,216	2,184	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
99			0	0	
0			0	62	
2,006	16	**退休及卹償金**	1,917	1,924	
1,656	161	職員退休及離職金	1,891	1,874	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
66			0	0	
11			0	0	
250			0	0	
0			0	26	
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,245	18	**福利費**	1,800	1,870	
1,636	181	分擔員工保險費	1,527	1,513	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
50			0	0	
71			0	0	
229			0	0	
0			0	58	
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			0	31	
249	18Y	其他福利費	0	16	
0			263	242	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,279	2	**服務費用**	1,030	1,041	
348	21	**水電費**	204	198	
162	212	工作場所電費	0	50	
18			0	0	
45			0	0	
102			0	0	
0			78	43	電費(一般性補助款)
0			84	78	冷氣電費(一般性補助款)
16	214	工作場所水費	42	27	水費(一般性補助款)
5			0	0	
39	22	**郵電費**	39	44	
0	221	郵費	9	10	郵資
39	222	電話費	30	34	電話費
59	23	**旅運費**	51	53	
59	231	國內旅費	51	53	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	4	5	
0	241	印刷及裝訂費	4	5	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等經費
100	25	**修理保養及保固費**	90	116	
0	252	一般房屋修護費	26	27	辦公房屋、教室、廁所等建築物修繕
19			0	0	
11	254	其他建築修護費	0	0	
3	255	機械及設備修護費	19	20	電腦教室資訊設備維護費用
0			18	18	各項機械及設備修繕等經費(含收支對列4,000元)
67	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護等經費
0			7	7	教學儀器等養護費
0			0	24	
516	27	**一般服務費**	559	542	
61	277	代理(辦)費	50	50	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			18	18	戶外教育相關隨行人員經費
414	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
20	27F	體育活動費	24	25	自強活動費
146	28	**專業服務費**	11	11	
10	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
97			0	0	
18			0	0	

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20	287	委託檢驗（定）試驗認證費	5	5	消防、建物安檢簽證及申報費
0	288	委託考選訓練費	3	3	採購人員及防火人員等教育訓練費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
258	3	**材料及用品費**	143	133	
3	31	**使用材料費**	0	0	
3	312	燃料	0	0	
254	32	**用品消耗**	143	133	
58	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導事務用品等經費
1			0	0	
143			0	0	
0			29	18	辦公及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列11,000元)
0			26	28	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品
0			10	0	體適能檢測器材等經費
4	322	報章雜誌	0	3	
32	323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	校園綠美化及環境清潔衛生用品
0	324	化學藥劑與實驗用品	5	6	學生實習材料費
17	328	醫療用品（非醫療院所使用）	14	17	健康中心醫療保健用品
0	32Y	其他用品消耗	10	11	畢業典禮等各項活動經費
0			13	14	運動會經費
0			18	18	社會教育經費
89	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	54	54	
89	45	**雜項設備租金**	54	54	
89	451	雜項設備租金	54	54	影印機租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	8	8	
1	71	**會費**	3	3	
1	713	職業團體會費	3	3	護理師護士公會會費、營養師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽活動之交通膳宿相關費用

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,201	5L	**一般行政管理計畫**	3,251	3,141	
3,201	5L1	**行政管理及推展**	3,251	3,141	
3,201	1	**用人費用**	3,251	3,141	
3,141	16	**退休及卹償金**	3,251	3,141	
3,141	161	職員退休及離職金	3,251	3,141	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
60	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
59	18Y	其他福利費	0	0	
33,533		總　　計	30,464	30,578	

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				27,213	
國民中學教育	人	344.47	79	27,213	
一般行政管理計畫				3,251	
行政管理及推展	年	3,251	1	3,251	
合　　計				30,464	

臺南市立東原國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				30,464	
國民教育計畫				27,213	
一般行政管理計畫				3,251	
上年度預算數				30,578	
國民教育計畫				27,437	
一般行政管理計畫				3,141	
前年度決算數				33,533	
國民教育計畫				30,332	
一般行政管理計畫				3,201	
111年度決算數				35,144	
國民教育計畫				31,710	
一般行政管理計畫				3,434	
110年度決算數				34,081	
國民教育計畫				30,707	
一般行政管理計畫				3,374	

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	25	-1	24	
職員	23	0	23	
約僱人員	1	-1	0	
工友	1	0	1	
總　　計	25	-1	24	

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

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

臺南市立東
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	17,747		392		2,216	1,740		5,168
國民教育計畫	17,747		392		2,216	1,740		1,917
正式人員	17,747		392		2,216	1,740		1,917
兼任人員								
一般行政管理計畫								3,251
其他人員								3,251

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額46萬7千元。

原國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,527	10		263		29,063	166	29,229
		1,527	10		263		25,812	166	25,978
		1,527	10		263		25,812		25,812
								166	166
							3,251		3,251
							3,251		3,251

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
31,906	29,342	用人費用	29,229	25,978	3,251		
19,597	17,475	正式員額薪資	17,747	17,747	0		
19,199	17,077	職員薪金	17,322	17,322	0		
398	398	工員工資	425	425	0		
531	602	聘僱及兼職人員薪資	166	166	0		
	436	約僱職員薪金	0	0	0		
531	166	兼職人員酬金	166	166	0		
379	344	加（夜）班費	392	392	0		
379		延長工時加班費	0	0	0		
	344	未休假加班費	392	392	0		
3,946	3,986	獎金	3,956	3,956	0		
1,651	1,740	考績獎金	1,740	1,740	0		
2,295	2,246	年終獎金	2,216	2,216	0		
5,147	5,065	退休及卹償金	5,168	1,917	3,251		
5,123	5,041	職員退休及離職金	5,142	1,891	3,251		
24	24	工員退休及離職金	26	26	0		
2,305	1,870	福利費	1,800	1,800	0		
1,987	1,571	分擔員工保險費	1,527	1,527	0		
10	41	傷病醫藥費	10	10	0		
308	258	其他福利費	263	263	0		
		提繳費	0	0	0		
		提繳工資墊償費用	0	0	0		
1,279	1,041	服務費用	1,030	1,030	0		
348	198	水電費	204	204	0		
327	171	工作場所電費	162	162	0		
21	27	工作場所水費	42	42	0		
39	44	郵電費	39	39	0		
	10	郵費	9	9	0		
39	34	電話費	30	30	0		
59	53	旅運費	51	51	0		

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
59	53	國內旅費	51	51	0		
	5	印刷裝訂與廣告費	4	4	0		
	5	印刷及裝訂費	4	4	0		
100	116	修理保養及保固費	90	90	0		
19	27	一般房屋修護費	26	26	0		
11		其他建築修護費	0	0	0		
3	38	機械及設備修護費	37	37	0		
67	51	雜項設備修護費	27	27	0		
516	542	一般服務費	559	559	0		
61	68	代理(辦)費	68	68	0		
435	449	外包費	467	467	0		
20	25	體育活動費	24	24	0		
146	11	專業服務費	11	11	0		
125		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0		
20	5	委託檢驗 (定) 試驗認證費	5	5	0		
	3	委託考選訓練費	3	3	0		
	3	電腦軟體服務費	3	3	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
258	133	材料及用品費	143	143	0		
3		使用材料費	0	0	0		
3		燃料	0	0	0		
254	133	用品消耗	143	143	0		
202	49	辦公（事務）用品	68	68	0		
4	3	報章雜誌	0	0	0		
32	15	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	0		
	6	化學藥劑與實驗用品	5	5	0		

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
17	17	醫療用品（非醫療院所使用）	14	14	0		
	43	其他用品消耗	41	41	0		
89	54	租金、償債、利息及相關手續費	54	54	0		
89	54	雜項設備租金	54	54	0		
89	54	雜項設備租金	54	54	0		
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
		規費	0	0	0		
		行政規費與強制費	0	0	0		
1	8	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8	8	0		
1	3	會費	3	3	0		
1	3	職業團體會費	3	3	0		
	5	競賽及交流活動費	5	5	0		
	5	技能競賽	5	5	0		
33,533	30,578	合計	30,464	27,213	3,251		

臺南市立東原國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
17,579	資產合計	17,505	17,505	0
17,579	資產	17,505	17,505	0
17,374	流動資產	17,300	17,300	0
17,269	現金	17,195	17,195	0
17,269	銀行存款	17,195	17,195	0
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
105	預付款項	105	105	0
105	預付費用	105	105	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
205	其他資產	205	205	0
205	什項資產	205	205	0
205	暫付及待結轉帳項	205	205	0
40,519	代管資產	40,519	40,519	0
-40,519	應付代管資產	-40,519	-40,519	0
15,595	負債	15,595	15,595	0
14,278	流動負債	14,278	14,278	0
14,278	應付款項	14,278	14,278	0
13,633	應付代收款	13,633	13,633	0
645	應付費用	645	645	0
1,318	其他負債	1,318	1,318	0
1,318	什項負債	1,318	1,318	0
1,318	存入保證金	1,318	1,318	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,984	基金餘額	1,910	1,910	0
1,984	基金餘額	1,910	1,910	0
1,984	基金餘額	1,910	1,910	0
1,984	累積餘額	1,910	1,910	0
17,579	負債及基金餘額合計	17,505	17,505	0

信託代理與保證資產	700	信託代理與保證負債	700
保證品	700	應付保證品	700

臺南市立東原國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	1,810	1,748						18	44
房屋及建築	63,161	22,971						1,985	38,205
機械及設備	11,070	5,628						1,195	4,247
交通及運輸設備	2,042	767						119	1,156
雜項設備	8,802	5,839						841	2,122
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	27				7	(11)			20
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	86,912	36,953			7			4,158	45,794

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立柳營國民中學

臺南市立柳營國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 4 人，共計 12 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	331	租金收入 33 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	33,693	公庫撥款收入 3,369 萬 3 千元。
規費收入	100	使用規費收入 10 萬元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	19,958	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 41 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	13,987	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	315	主要係購置機械及設備 19 萬 6 千元及購置雜項設備 11 萬 9 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

(一)本年度基金來源 3,412 萬 5 千元，較上年度預算數 3,300 萬 9 千元，增加 111 萬 6 千元，約 3.38%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 3,426 萬元，較上年度預算數 3,335 萬 1 千元，增加 90 萬 9 千元，約 2.73%，主要係調薪用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 13 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 34 萬 2 千元，減少短絀 20 萬 7 千元，約 60.53%，將移用以前年度基金餘額 13 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2,290 萬 8 千元，較預算數 1,655 萬 8 千元，增加 635 萬元。	執行率約 138.35%。
一般行政管理計畫	決算數 1,368 萬 3 千元，較預算數 1,342 萬 6 千元,增加 25 萬 7 千元。	執行率約 101.91%。
建築及設備計畫	決算數 8 萬 7 千元，較預算數 8 萬 7 千元，增加 0 元。	執行率 100%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1,912 萬 1 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,204 萬 8 千元，實際執行數 1,390 萬 8 千元。	執行率約 115.44%。
一般行政管理計畫	預算數 1,384 萬元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 985 萬 4 千元，實際執行數 824 萬 6 千元。	執行率約 83.68%。
建築及設備	預算數 39 萬元，截至 113 年 6 月	執行率約

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
計畫	30 日止，分配預算數 39 萬元，實際執行數 24 萬 9 千元。	63.77%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 286 萬 5 千元，其中 58 萬 6 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立柳營國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
35,890	基金來源	34,125	33,009	1,116
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
145	勞務收入	0	100	-100
145	服務收入	0	100	-100
2	財產收入	331	351	-20
1	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	330	350	-20
1	利息收入	1	1	0
35,682	政府撥入收入	33,693	32,557	1,136
32,304	公庫撥款收入	33,693	32,557	1,136
3,378	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	100	0	100
0	使用規費收入	100	0	100
61	其他收入	1	1	0
61	雜項收入	1	1	0
36,678	基金用途	34,260	33,351	909
22,908	國民教育計畫	19,958	19,121	837
22,908	國民中學教育	19,958	19,121	837
13,683	一般行政管理計畫	13,987	13,840	147
13,683	行政管理及推展	13,987	13,840	147
87	建築及設備計畫	315	390	-75
0	交通及運輸設備	0	100	-100
87	其他設備	315	290	25
-788	本期賸餘 (短絀－)	-135	-342	207
1,415	期初基金餘額	285	1,327	-1,042
0	解繳公庫	0	0	0
627	期末基金餘額	150	985	-835

備註：

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　　算　　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-135	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-135	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-135	
期初現金及約當現金	3,000	
期末現金及約當現金	2,865	

註：

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				331	
租金收入	年	1	330,000	330	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				33,693	
公庫撥款收入	年	1	33,693,000	33,693	公庫撥款收入
規費收入				100	
使用規費收入	年	1	100,000	100	場地設施使用費(收支對列)
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				34,125	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,908	53	**國民教育計畫**	19,958	19,121	
22,908	531	**國民中學教育**	19,958	19,121	
21,011	1	**用人費用**	18,395	17,467	
13,687	11	**正式員額薪資**	12,241	11,649	
36	113	職員薪金	0	0	
756			0	0	
2,800			0	0	
10,095			12,241	11,649	詳用人費用明細(教職員薪資--教員8名、職員4名)
403	12	**聘僱及兼職人員薪資**	74	74	
403	124	兼職人員酬金	74	74	兼代課鐘點費
346	13	**加（夜）班費**	366	349	
346	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	366	349	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,577	15	**獎金**	3,025	2,825	
1,772	151	考績獎金	1,495	1,369	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
63			0	0	
93	152	年終獎金	0	0	
1,649			1,530	1,456	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,518	16	**退休及卹償金**	1,395	1,331	
80	161	職員退休及離職金	0	0	
1,438			1,395	1,331	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,481	18	**福利費**	1,294	1,239	
1,206	181	分擔員工保險費	1,055	1,009	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
67			0	0	
5	183	傷病醫藥費	27	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
203	18Y	其他福利費	202	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,704	2	**服務費用**	1,372	1,296	
228	21	**水電費**	102	99	
74	212	工作場所電費	33	8	電費(一般性補助款)
128			0	0	
16			0	0	
0			7	32	電費(以前年度賸餘款)
0			36	39	冷氣電費(一般性補助款)
0			6	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
10	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
26	22	**郵電費**	28	28	
6	221	郵費	8	8	郵資

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20	222	電話費	20	20	電話費
46	23	**旅運費**	60	60	
46	231	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
0	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷、及裝訂費等經費
126	25	**修理保養及保固費**	215	201	
21	252	一般房屋修護費	164	150	辦公房屋、教室及廁所等修繕經費(收支對列)
50	255	機械及設備修護費	18	18	電腦及其週邊設備等修繕維護費用
56	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護費
0			13	13	樂器、消防設備、冷氣等雜項設備之保養、維護費等經費
3	26	**保險費**	6	6	
3	26Y	其他保險費	6	6	學生參加校外活動保險費
1,152	27	**一般服務費**	765	747	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
24	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
193			0	0	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
670	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			256	256	勞力外包
232	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
11	27F	體育活動費	12	12	自強活動費
50	28	**專業服務費**	119	78	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講座鐘點費等經費
35			0	0	
2			0	0	
0			106	52	辦理專任輔導教師分區專業督導研習講師鐘點費等
0			0	13	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
152	3	**材料及用品費**	134	301	
7	31	**使用材料費**	6	6	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7	312	燃料	6	6	割草機等用油
145	32	**用品消耗**	128	295	
13	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			0	0	
128			16	100	辦公教學用消耗品及非消耗品等經費
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
0			36	16	櫃子及紗門等非消耗品(以前年度賸餘款)
0			38	150	循環扇等非消耗品及能源教育推廣用消耗品等經費(收支對列)
4	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	13	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	3	3	學生實習材料等經費
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	8	8	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
38	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	46	46	
38	45	**雜項設備租金**	46	46	
38	451	雜項設備租金	46	46	影印機租金等經費
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	2	2	
0	726	獎助學員生給與	2	2	學生各項活動比賽獎助金
2	75	**競賽及交流活動費**	8	8	
2	751	技能競賽	8	8	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
13,683	5L	**一般行政管理計畫**	13,987	13,840	
13,683	5L1	**行政管理及推展**	13,987	13,840	
13,677	1	**用人費用**	13,981	13,834	
13,590	16	**退休及卹償金**	13,981	13,834	
13,590	161	職員退休及離職金	13,981	13,834	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
87	18	**福利費**	0	0	
87	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
87	5M	**建築及設備計畫**	315	390	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	100	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	100	
0	51	**購建固定資產**	0	100	
0	515	購置交通及運輸設備	0	100	
87	5M4	**其他設備**	315	290	
87	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	315	290	
87	51	**購建固定資產**	315	290	
44	514	購置機械及設備	86	60	攪拌機及電射切割機等經費(以前年度賸餘款)
0			110	0	音箱設備及不斷電系統等經費(收支對列)
43	516	購置雜項設備	119	230	冷氣及冰箱等經費(收支對列)
36,678		總　　計	34,260	33,351	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				19,958	
國民中學教育	人	486.78	41	19,958	
一般行政管理計畫				13,987	
行政管理及推展	年	13,987	1	13,987	
建築及設備計畫				315	
其他設備	年	315	1	315	
合　　計				34,260	

臺南市立柳營國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				34,260	
國民教育計畫				19,958	
一般行政管理計畫				13,987	
建築及設備計畫				315	
上年度預算數				33,351	
國民教育計畫				19,121	
一般行政管理計畫				13,840	
建築及設備計畫				390	
前年度決算數				36,678	
國民教育計畫				22,908	
一般行政管理計畫				13,683	
建築及設備計畫				87	
111年度決算數				36,298	
國民教育計畫				22,647	
一般行政管理計畫				13,607	
建築及設備計畫				43	
110年度決算數				32,856	
國民教育計畫				19,474	
一般行政管理計畫				13,381	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	12	0	12	
職員	12	0	12	
總　　計	12	0	12	

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

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

臺南市立柳
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	12,241		366		1,530	1,495		15,376
國民教育計畫	12,241		366		1,530	1,495		1,395
正式人員	12,241		366		1,530	1,495		1,395
兼任人員								
一般行政管理計畫								13,981
其他人員								13,981

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額72萬3千元。

營國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,055	37		202		32,302	74	32,376
		1,055	37		202		18,321	74	18,395
		1,055	37		202		18,321		18,321
								74	74
							13,981		13,981
							13,981		13,981

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
34,687	31,301	用人費用	32,376	18,395	13,981	0	
13,687	11,649	正式員額薪資	12,241	12,241	0	0	
13,687	11,649	職員薪金	12,241	12,241	0	0	
403	74	聘僱及兼職人員薪資	74	74	0	0	
403	74	兼職人員酬金	74	74	0	0	
346	349	加（夜）班費	366	366	0	0	
346		延長工時加班費	0	0	0	0	
	349	未休假加班費	366	366	0	0	
3,577	2,825	獎金	3,025	3,025	0	0	
1,835	1,369	考績獎金	1,495	1,495	0	0	
1,742	1,456	年終獎金	1,530	1,530	0	0	
15,107	15,165	退休及卹償金	15,376	1,395	13,981	0	
15,107	15,165	職員退休及離職金	15,376	1,395	13,981	0	
1,568	1,239	福利費	1,294	1,294	0	0	
1,274	1,009	分擔員工保險費	1,055	1,055	0	0	
5	28	傷病醫藥費	37	37	0	0	
290	202	其他福利費	202	202	0	0	
1,704	1,296	服務費用	1,372	1,372	0	0	
228	99	水電費	102	102	0	0	
218	79	工作場所電費	82	82	0	0	
10	20	工作場所水費	20	20	0	0	
26	28	郵電費	28	28	0	0	
6	8	郵費	8	8	0	0	
20	20	電話費	20	20	0	0	
46	60	旅運費	60	60	0	0	
46	60	國內旅費	60	60	0	0	
	5	印刷裝訂與廣告費	5	5	0	0	
	5	印刷及裝訂費	5	5	0	0	
126	201	修理保養及保固費	215	215	0	0	
21	150	一般房屋修護費	164	164	0	0	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
50	18	機械及設備修護費	18	18	0	0	
56	33	雜項設備修護費	33	33	0	0	
3	6	保險費	6	6	0	0	
3	6	其他保險費	6	6	0	0	
1,152	747	一般服務費	765	765	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
217	30	代理(辦)費	30	30	0	0	
691	705	外包費	723	723	0	0	
232		計時與計件人員酬金	0	0	0	0	
11	12	體育活動費	12	12	0	0	
50	78	專業服務費	119	119	0	0	
39	68	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	109	109	0	0	
7	7	委託檢驗 (定) 試驗認證費	7	7	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
152	301	材料及用品費	134	134	0	0	
7	6	使用材料費	6	6	0	0	
7	6	燃料	6	6	0	0	
145	295	用品消耗	128	128	0	0	
141	266	辦公（事務）用品	100	100	0	0	
4	13	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	0	0	
	3	化學藥劑與實驗用品	3	3	0	0	
	5	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	0	0	
	8	其他用品消耗	8	8	0	0	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
38	46	租金、償債、利息及相關手續費	46	46	0	0	
38	46	雜項設備租金	46	46	0	0	
38	46	雜項設備租金	46	46	0	0	
87	390	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	315	0	0	315	
87	390	購建固定資產	315	0	0	315	
44	60	購置機械及設備	196	0	0	196	
	100	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
43	230	購置雜項設備	119	0	0	119	
9	17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17	11	6	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	2	捐助、補助與獎助	2	2	0	0	
	2	獎助學員生給與	2	2	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
2	8	競賽及交流活動費	8	8	0	0	
2	8	技能競賽	8	8	0	0	
36,678	33,351	合計	34,260	19,958	13,987	315	

臺南市立柳營國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
3,353	資產合計	2,876	3,011	-135
3,353	資產	2,876	3,011	-135
3,342	流動資產	2,865	3,000	-135
3,342	現金	2,865	3,000	-135
3,342	銀行存款	2,865	3,000	-135
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
11	其他資產	11	11	0
11	什項資產	11	11	0
11	暫付及待結轉帳項	11	11	0
189,849	代管資產	189,849	189,849	0
-189,849	應付代管資產	-189,849	-189,849	0
2,726	負債	2,726	2,726	0
2,644	流動負債	2,644	2,644	0
2,644	應付款項	2,644	2,644	0
2,197	應付代收款	2,197	2,197	0
447	應付費用	447	447	0
82	其他負債	82	82	0
82	什項負債	82	82	0
82	存入保證金	82	82	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
627	基金餘額	150	285	-135
627	基金餘額	150	285	-135
627	基金餘額	150	285	-135
627	累積餘額	150	285	-135
3,353	負債及基金餘額合計	2,876	3,011	-135

信託代理與保證資產	1,283	信託代理與保證負債	1,283
保證品	1,283	應付保證品	1,283

臺南市立柳營國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物									
房屋及建築	14,555	8,161						586	5,808
機械及設備	10,751	7,525	196	(1)				814	2,608
交通及運輸設備	853	504						100	249
雜項設備	3,403	2,814	119	(1)				162	546
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	29,562	19,004	315					1,662	9,211

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立麻豆國民中學

臺南市立麻豆國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁

2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁

3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁

4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 22 頁

2、資本資產明細表..... 第 23 頁至第 23 頁

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 67 人、職員 9 人，共計 76 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	661	財產處分收入 8 千元、租金收入 65 萬元、利息收入 3 千元。
政府撥入收入	159,017	公庫撥款收入 1 億 5,901 萬 7 千元。
規費收入	100	使用規費收入 10 萬元。
其他收入	20	雜項收入 2 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	123,731	本校普通班 16 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)、藝術才能班 3 班(美術班 3 班)、體育班 3 班、補校 3 班，合計 28 班，學生人數 573 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	36,501	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	50	主要係購置機械及設備 5 萬元，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 5,979 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 5,852 萬 9 千元，增加 126 萬 9 千元，約 0.80%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,028 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 5,892 萬 3 千元，增加 135 萬 9 千元，約 0.86%，主要係班級數增 1 班教員員額增加致人事費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 48 萬 4 千元，較上年度預算數短絀 39 萬 4 千元，增加短絀 9 萬元，約 22.84%，將移用以前年度基金餘額 48 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 1,922 萬 8 千元，較預算數 1 億 2,403 萬 4 千元，減少 480 萬 6 千元。	執行率約 96.13%。
一般行政管理計畫	決算數 3,843 萬 7 千元，較預算數 3,771 萬元，增加 72 萬 7 千元。	執行率約 101.93%。
建築及設備計畫	決算數 63 萬 1 千元，較預算數 56 萬 1 千元，增加 7 萬元。	執行率約 112.53 %。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 2,086 萬 7 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 7,297 萬 9 千元，實際執行數 6,690 萬 4 千元。	執行率約 91.68%。

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 3,782 萬 6 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,479 萬 6 千元，實際執行數 2,434 萬 3 千元。	執行率約 98.17%。
建築及設備計畫	預算數 23 萬元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 15 萬元，實際執行數 4 萬 9 千元。	執行率約 32.66%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,417 萬 7 千元，其中 285 萬 3 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立麻豆國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
152,224	基金來源	159,798	158,529	1,269
180	徵收及依法分配收入	0	0	0
180	違規罰款收入	0	0	0
148	勞務收入	0	80	-80
148	服務收入	0	80	-80
515	財產收入	661	731	-70
22	財產處分收入	8	8	0
489	租金收入	650	720	-70
4	利息收入	3	3	0
151,095	政府撥入收入	159,017	157,717	1,300
146,821	公庫撥款收入	159,017	157,717	1,300
4,274	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	100	0	100
0	使用規費收入	100	0	100
287	其他收入	20	1	19
287	雜項收入	20	1	19
158,297	基金用途	160,282	158,923	1,359
119,228	國民教育計畫	123,731	120,867	2,864
119,228	國民中學教育	123,731	120,867	2,864
38,437	一般行政管理計畫	36,501	37,826	-1,325
38,437	行政管理及推展	36,501	37,826	-1,325
631	建築及設備計畫	50	230	-180
174	土地購置	0	0	0
458	其他設備	50	230	-180
-6,073	本期賸餘 (短絀－)	-484	-394	-90
8,237	期初基金餘額	1,771	7,838	-6,068
0	解繳公庫	0	0	0
2,165	期末基金餘額	1,287	7,444	-6,158

備註：

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-484	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-484	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-484	
期初現金及約當現金	24,661	
期末現金及約當現金	24,177	

註：

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				661	
財產處分收入	年	1	8,000	8	報廢財產收入
租金收入	年	1	650,000	650	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	3,000	3	公庫存款利息收入
政府撥入收入				159,017	
公庫撥款收入	年	1	159,017,000	159,017	公庫撥款收入
規費收入				100	
使用規費收入	年	1	100,000	100	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	游泳池勞務委外案盈餘回饋金收入(收支對列)
總 計：				159,798	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
119,228	53	**國民教育計畫**	123,731	120,867	
119,228	531	**國民中學教育**	123,731	120,867	
113,077	1	**用人費用**	117,597	114,928	
73,422	11	**正式員額薪資**	78,584	74,974	
1,735	113	職員薪金	0	0	
629			0	0	
197			0	0	
57			0	0	
70,803			78,584	74,974	詳用人費用明細(教職員薪資--教員67名、職員9名)
3,429	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,942	1,688	
3	122	約僱職員薪金	0	0	
225	124	兼職人員酬金	0	0	
1,757			0	0	
1,443			619	601	兼代課鐘點費
0			72	58	補校導師費
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
0			1,143	921	補校鐘點費
784	13	**加（夜）班費**	1,058	932	
784	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	1,058	932	詳用人費用明細(未休假加班費)
19,571	15	**獎金**	19,630	21,419	
9,798	151	考績獎金	9,806	12,050	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
232			0	0	
185	152	年終獎金	0	0	
62			0	0	
9,293			9,824	9,369	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
8,372	16	**退休及卹償金**	9,002	8,751	
8,122	161	職員退休及離職金	9,002	8,751	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
38			0	0	
211			0	0	
7,500	18	**福利費**	7,381	7,164	
157	181	分擔員工保險費	0	0	
86			0	0	
6,725			6,787	6,543	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
4			0	0	
18	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			18	86	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
510	18Y	其他福利費	566	525	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
5,104	2	**服務費用**	5,378	5,148	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
840	21	**水電費**	768	724	
379	212	工作場所電費	298	313	冷氣電費(一般性補助款)
12			0	0	
124			0	0	
179			0	0	
0			198	25	電費(以前年度賸餘款)
0			158	314	電費(一般性補助款)
0			42	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
122	214	工作場所水費	72	72	水費(一般性補助款)
24			0	0	
95	22	**郵電費**	160	160	
36	221	郵費	30	30	郵資
59	222	電話費	100	100	電話費
0	224	數據通信費	30	30	學校網路及電信服務租用費
91	23	**旅運費**	143	143	
91	231	國內旅費	143	143	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
70	24	**印刷裝訂與廣告費**	103	103	
70	241	印刷及裝訂費	3	3	特教宣導資料印刷裝訂等經費
0			100	100	辦公及教學各項資料印刷裝訂等經費
221	25	**修理保養及保固費**	593	412	
3	251	土地改良物修護費	0	0	
1	252	一般房屋修護費	120	0	室內外牆面地坪及附屬設備修護等經費(以前年度賸餘款)
0			149	150	學校各建築物修護費(收支對列)
12	255	機械及設備修護費	0	0	
0			43	38	辦公及教學用資訊及其他設備等修護費
0			91	34	電腦教室資訊設備等修護費
0	256	交通及運輸設備修護費	30	30	通訊及廣播設備等修護費
206	257	雜項設備修護費	90	90	飲水機定期保養及修護費
0			70	70	雜項設備修護費
3,436	27	**一般服務費**	3,448	3,443	
4	276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	匯費及手續費等經費
108	277	代理(辦)費	57	50	辦理午餐工作人員午餐等經費
489			0	0	
0			70	77	戶外教育相關隨行人員等經費
1,378	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			992	992	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	370	370	樹木修剪、建物油漆等經費(收支對列)
0			80	150	水溝整治修濬、水電維修等經費(以前年度賸餘款)
108	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,279			1,308	1,257	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			22	21	臨時僱工工資(含補校)
47	27F	體育活動費	79	74	自強活動費
279	28	**專業服務費**	91	91	
36	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	辦理各項活動講師鐘點費及會議委員出席費等經費
71			0	0	
45			0	0	
35			0	0	
82	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防建物安檢簽證及申報等經費
0			10	10	水質檢驗等經費
0	288	委託考選訓練費	10	10	採購及防火人員教育訓練等經費
10	28A	電腦軟體服務費	11	11	出納及人事系統軟體等維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
663	3	**材料及用品費**	563	598	
9	31	**使用材料費**	5	5	
9	312	燃料	5	5	割草機油料等經費
654	32	**用品消耗**	558	593	
546	321	辦公（事務）用品	17	17	特教教材編輯費等經費
29			0	0	
0			0	0	
60			0	0	
0			30	40	體適能檢測設備器材等經費
0			44	69	影印機耗材及文具用品等經費(以前年度賸餘款)
0			295	295	辦公、教學用及補校之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列251,000元)
11	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	30	30	學生實習實驗用品等經費
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	78	78	畢業典禮及運動會等經費
0			37	37	社教經費

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
199	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	110	110	
0	43	**機器租金**	10	10	
0	432	機械及設備租金	10	10	租用燈光音響及其他設備等經費
199	44	**交通及運輸設備租金**	100	100	
157	442	車租	100	100	參加校外活動用租用車輛費用
42			0	0	
186	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	83	83	
2	71	**會費**	3	3	
2	713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師等公會會費
184	75	**競賽及交流活動費**	80	80	
184	751	技能競賽	80	80	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關費用
38,437	5L	**一般行政管理計畫**	36,501	37,826	
38,437	5L1	**行政管理及推展**	36,501	37,826	
38,395	1	**用人費用**	36,459	37,784	
37,093	16	**退休及卹償金**	36,459	37,784	
36,991	161	職員退休及離職金	36,352	37,682	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
102	163	卹償金	107	102	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,302	18	**福利費**	0	0	
1,302	18Y	其他福利費	0	0	
42	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	42	42	
42	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	42	42	
42	744	慰問、照護及濟助金	42	42	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
631	5M	**建築及設備計畫**	50	230	
174	5M1	**土地購置**	0	0	
174	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
174	51	**購建固定資產**	0	0	
174	512	興建土地改良物	0	0	
458	5M4	**其他設備**	50	230	
458	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	50	230	
458	51	**購建固定資產**	50	230	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
324	514	購置機械及設備	50	50	購置個人電腦等設備
50	515	購置交通及運輸設備	0	0	
84	516	購置雜項設備	0	180	
158,297		總　　計	160,282	158,923	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				123,731	
國民中學教育	人	215.94	573	123,731	
一般行政管理計畫				36,501	
行政管理及推展	年	36,501	1	36,501	
建築及設備計畫				50	
其他設備	年	50	1	50	
合　　計				160,282	

臺南市立麻豆國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				160,282	
國民教育計畫				123,731	
一般行政管理計畫				36,501	
建築及設備計畫				50	
上年度預算數				158,923	
國民教育計畫				120,867	
一般行政管理計畫				37,826	
建築及設備計畫				230	
前年度決算數				158,297	
國民教育計畫				119,228	
一般行政管理計畫				38,437	
建築及設備計畫				631	
111年度決算數				168,453	
國民教育計畫				126,914	
一般行政管理計畫				41,398	
建築及設備計畫				141	
110年度決算數				166,586	
國民教育計畫				125,623	
一般行政管理計畫				40,789	
建築及設備計畫				174	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	74	2	76	
職員	74	2	76	
總　　計	74	2	76	

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

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

臺南市立麻
臺南市地方

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	78,584		1,058		9,824	9,806		45,354
國民教育計畫	78,584		1,058		9,824	9,806		9,002
正式人員	78,584		1,058		9,824	9,806		9,002
兼任人員								
一般行政管理計畫								36,352
其他人員								36,352

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額133萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額190萬9千元。

豆國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
107		6,787	28		566		152,114	1,942	154,056
		6,787	28		566		115,655	1,942	117,597
		6,787	28		566		115,655		115,655
								1,942	1,942
107							36,459		36,459
107							36,459		36,459

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
151,473	152,712	用人費用	154,056	117,597	36,459	0	
73,422	74,974	正式員額薪資	78,584	78,584	0	0	
73,422	74,974	職員薪金	78,584	78,584	0	0	
3,429	1,688	聘僱及兼職人員薪資	1,942	1,942	0	0	
3		約僱職員薪金	0	0	0	0	
3,426	1,688	兼職人員酬金	1,942	1,942	0	0	
784	932	加（夜）班費	1,058	1,058	0	0	
784		延長工時加班費	0	0	0	0	
	932	未休假加班費	1,058	1,058	0	0	
19,571	21,419	獎金	19,630	19,630	0	0	
10,031	12,050	考績獎金	9,806	9,806	0	0	
9,540	9,369	年終獎金	9,824	9,824	0	0	
45,465	46,535	退休及卹償金	45,461	9,002	36,459	0	
45,363	46,433	職員退休及離職金	45,354	9,002	36,352	0	
102	102	卹償金	107	0	107	0	
8,802	7,164	福利費	7,381	7,381	0	0	
6,972	6,543	分擔員工保險費	6,787	6,787	0	0	
18	96	傷病醫藥費	28	28	0	0	
1,812	525	其他福利費	566	566	0	0	
5,104	5,148	服務費用	5,378	5,378	0	0	
840	724	水電費	768	768	0	0	
694	652	工作場所電費	696	696	0	0	
146	72	工作場所水費	72	72	0	0	
95	160	郵電費	160	160	0	0	
36	30	郵費	30	30	0	0	
59	100	電話費	100	100	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
91	143	旅運費	143	143	0	0	
91	143	國內旅費	143	143	0	0	
70	103	印刷裝訂與廣告費	103	103	0	0	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
70	103	印刷及裝訂費	103	103	0	0	
221	412	修理保養及保固費	593	593	0	0	
3		土地改良物修護費	0	0	0	0	
1	150	一般房屋修護費	269	269	0	0	
12	72	機械及設備修護費	134	134	0	0	
	30	交通及運輸設備修護費	30	30	0	0	
206	160	雜項設備修護費	160	160	0	0	
3,436	3,443	一般服務費	3,448	3,448	0	0	
4	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	0	
597	127	代理(辦)費	127	127	0	0	
1,399	1,961	外包費	1,909	1,909	0	0	
1,387	1,278	計時與計件人員酬金	1,330	1,330	0	0	
47	74	體育活動費	79	79	0	0	
279	91	專業服務費	91	91	0	0	
187	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	0	0	
82	20	委託檢驗 (定) 試驗認證費	20	20	0	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	
10	11	電腦軟體服務費	11	11	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
663	598	材料及用品費	563	563	0	0	
9	5	使用材料費	5	5	0	0	
9	5	燃料	5	5	0	0	
654	593	用品消耗	558	558	0	0	
635	421	辦公（事務）用品	386	386	0	0	
11	20	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0	0	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	0	
7	7	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	0	0	
	115	其他用品消耗	115	115	0	0	
199	110	租金、償債、利息及相關手續費	110	110	0	0	
	10	機器租金	10	10	0	0	
	10	機械及設備租金	10	10	0	0	
199	100	交通及運輸設備租金	100	100	0	0	
199	100	車租	100	100	0	0	
631	230	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	50	0	0	50	
631	230	購建固定資產	50	0	0	50	
174		興建土地改良物	0	0	0	0	
324	50	購置機械及設備	50	0	0	50	
50		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
84	180	購置雜項設備	0	0	0	0	
228	125	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	125	83	42	0	
2	3	會費	3	3	0	0	
2	3	職業團體會費	3	3	0	0	
42	42	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42	0	42	0	
42	42	慰問、照護及濟助金	42	0	42	0	
184	80	競賽及交流活動費	80	80	0	0	
184	80	技能競賽	80	80	0	0	
158,297	158,923	合計	160,282	123,731	36,501	50	

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
27,283	資產合計	26,405	26,889	-484
27,283	資產	26,405	26,889	-484
25,483	流動資產	24,605	25,089	-484
25,055	現金	24,177	24,661	-484
25,055	銀行存款	24,177	24,661	-484
213	應收款項	213	213	0
0	應收利息	0	0	0
213	其他應收款	213	213	0
215	預付款項	215	215	0
215	預付費用	215	215	0
1,649	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,649	1,649	0
1,649	準備金	1,649	1,649	0
1,649	退休及離職準備金	1,649	1,649	0
150	其他資產	150	150	0
150	什項資產	150	150	0
150	暫付及待結轉帳項	150	150	0
819,296	代管資產	819,296	819,296	0
-819,296	應付代管資產	-819,296	-819,296	0
25,118	負債	25,118	25,118	0
19,483	流動負債	19,483	19,483	0
19,483	應付款項	19,483	19,483	0
17,338	應付代收款	17,338	17,338	0
2,145	應付費用	2,145	2,145	0
0	應付工程款	0	0	0
5,635	其他負債	5,635	5,635	0
5,635	什項負債	5,635	5,635	0
3,986	存入保證金	3,986	3,986	0
1,649	應付退休及離職金	1,649	1,649	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
2,165	基金餘額	1,287	1,771	-484
2,165	基金餘額	1,287	1,771	-484
2,165	基金餘額	1,287	1,771	-484
2,165	累積餘額	1,287	1,771	-484

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立麻豆國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實　際　數	科　　目	114年12月31日 預　計　數	113年12月31日 預　計　數	比較增減
27,283	負債及基金餘額合計	26,405	26,889	-484

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立麻豆國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	90,515								90,515
土地改良物	21,402	6,909						1,799	12,694
房屋及建築	101,896	28,118						1,999	71,779
機械及設備	33,113	20,845	50	(1)				3,552	8,766
交通及運輸設備	1,006	586						112	308
雜項設備	9,654	6,538						987	2,129
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	282				125	(11)			157
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	257,868	62,996	50		125			8,449	186,348

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立下營國民中學

臺南市立下營國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

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

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 25 人、職員 6 人，共計 31 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	230	租金收入 22 萬 9 千元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	68,776	公庫撥款收入 6,877 萬 6 千元。
其他收入	12	雜項收入 1 萬 2 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	50,574	本校普通班 9 班、特殊教育班 2 班(資源班 1 班、集中式特教班 1 班)，合計 11 班，學生人數 246 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	18,463	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	42	主要係購置交通及運輸設備 2 萬元及購置雜項設備 2 萬 2 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

(一)本年度基金來源 6,901 萬 8 千元，較上年度預算數 6,817 萬 2 千元，增加 84 萬 6 千元，約 1.24%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 6,907 萬 9 千元，較上年度預算數 6,854 萬元，增加 53 萬 9 千元，約 0.79%，主要係新增 3 名退休人員故退休金增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 6 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 36 萬 8 千元，減少短絀 30 萬 7 千元，約 83.42%，將移用以前年度基金餘額 6 萬 1 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 4,987 萬 8 千元，較預算數 5,092 萬 6 千元，減少 104 萬 8 千元。	執行率約 97.94%。
一般行政管理計畫	決算數 1,887 萬 2 千元，較預算數 1,774 萬 2 千元，增加 113 萬元。	執行率約 106.37%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 5,028 萬 5 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 3,065 萬 8 千元，實際執行數 2,824 萬元。	執行率約 92.11%。
一般行政管理計畫	預算數 1,794 萬 4 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,200 萬 8 千元，實際執行數 1,084 萬 6 千元。	執行率約 90.32%。

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
建築及設備計畫	預算數 31 萬 1 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 31 萬 1 千元，實際執行數 11 萬 5 千元。	執行率約 36.88%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 964 萬 4 千元，其中 189 萬 4 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立下營國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
67,067	基金來源	69,018	68,172	846
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
8	勞務收入	0	0	0
8	服務收入	0	0	0
78	財產收入	230	101	129
27	財產處分收入	0	0	0
47	租金收入	229	100	129
4	利息收入	1	1	0
66,884	政府撥入收入	68,776	68,066	710
64,790	公庫撥款收入	68,776	68,066	710
2,094	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	0	0	0
0	使用規費收入	0	0	0
96	其他收入	12	5	7
96	雜項收入	12	5	7
68,750	基金用途	69,079	68,540	539
49,878	國民教育計畫	50,574	50,285	289
49,878	國民中學教育	50,574	50,285	289
18,872	一般行政管理計畫	18,463	17,944	519
18,872	行政管理及推展	18,463	17,944	519
0	建築及設備計畫	42	311	-269
0	交通及運輸設備	20	21	-1
0	其他設備	22	290	-268
-1,683	本期賸餘 (短絀－)	-61	-368	307
3,024	期初基金餘額	974	2,969	-1,996
0	解繳公庫	0	0	0
1,342	期末基金餘額	913	2,601	-1,689

備註：

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-61	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-61	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-61	
期初現金及約當現金	9,705	
期末現金及約當現金	9,644	

註：

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				230	
租金收入	年	1	229,000	229	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				68,776	
公庫撥款收入	年	1	68,776,000	68,776	公庫撥款收入
其他收入				12	
雜項收入	年	1	12,000	12	資源回收收入(收支對列)
總 計：				69,018	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
49,878	53	**國民教育計畫**	50,574	50,285	
49,878	531	**國民中學教育**	50,574	50,285	
47,154	1	**用人費用**	47,901	48,004	
30,286	11	**正式員額薪資**	31,527	31,385	
107	113	職員薪金	0	0	
786			0	0	
28,778			31,527	31,385	詳用人費用明細(教職員薪資--教員25名、職員6名)
522			0	0	
60			0	0	
32	114	工員工資	0	0	
1,833	12	**聘僱及兼職人員薪資**	231	231	
2	122	約僱職員薪金	0	0	
1,099	124	兼職人員酬金	231	231	兼代課鐘點費
613			0	0	
118			0	0	
564	13	**加（夜）班費**	644	618	
564	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	644	618	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,596	15	**獎金**	8,809	9,027	
3,652	151	考績獎金	4,887	5,104	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
66			0	0	
98	152	年終獎金	0	0	
3,715			3,922	3,923	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
65			0	0	
3,395	16	**退休及卹償金**	3,595	3,628	
27	161	職員退休及離職金	0	0	
3,271			3,595	3,628	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
87			0	0	
7			0	0	
2	162	工員退休及離職金	0	0	
3,482	18	**福利費**	3,095	3,115	
2,889	181	分擔員工保險費	2,710	2,730	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
25			0	0	
72			0	0	
64			0	0	
2			0	0	
5	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			32	32	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
426	18Y	其他福利費	343	343	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,413	2	**服務費用**	2,196	1,962	
403	21	**水電費**	360	350	
238	212	工作場所電費	160	106	電費(一般性補助款)
75			0	0	
29			0	0	
0			0	54	
0			128	127	冷氣電費(一般性補助款)
0			12	3	冷氣電費(以前年度賸餘款)
53	214	工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
9			0	0	
49	22	**郵電費**	75	75	
5	221	郵費	10	10	郵資
44	222	電話費	50	50	電話費
0	224	數據通信費	15	15	校園網路費
38	23	**旅運費**	267	129	
38	231	國內旅費	100	129	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	167	0	辦理午餐熟食運送等經費
12	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
3	241	印刷及裝訂費	10	10	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等經費
7			0	0	
2			0	0	
321	25	**修理保養及保固費**	415	333	
11	251	土地改良物修護費	10	10	圍牆、球場等土地改良物修護等經費
113	252	一般房屋修護費	174	136	辦公室、教室、廁所等建物修繕等經費(含收支對列41,000元)
0	254	其他建築修護費	3	3	大門、水塔等修繕等經費
19	255	機械及設備修護費	50	50	電腦教室資訊設備維護及修繕等經費
66	256	交通及運輸設備修護費	10	10	廣播系統等通訊設備修護費等經費
109	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
3			0	0	
0			104	104	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
0			44	0	教學設備維護及修繕等經費(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費等經費
1,293	27	**一般服務費**	987	983	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
48	277	代理(辦)費	35	35	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
550			0	0	
0			22	36	辦理午餐工作人員午餐等經費
450	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
34	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
171			0	0	
18	27F	體育活動費	31	31	自強活動費
224	28	**專業服務費**	9	9	
15	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	社團活動鐘點費、講師鐘點費等經費
36			0	0	
67			0	0	
74			0	0	
28	287	委託檢驗（定）試驗認證費	3	3	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
229	3	**材料及用品費**	384	226	
4	31	**使用材料費**	3	3	
4	312	燃料	3	3	割草機用油料等經費
225	32	**用品消耗**	381	223	
133	321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯費等經費
19			0	0	
5			0	0	
0			0	0	
0			216	83	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列146,000元)
0			3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導計畫用之消耗品及非消耗品等經費
0			20	0	體適能檢測設備器材等經費
0			5	0	公務用液晶顯示器(以前年度賸餘款)
7	322	報章雜誌	18	18	報章雜誌、圖書等經費
26	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(含收支對列12,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	12	12	學生實習材料等經費
0	326	食品	1	1	校內外活動用便當及茶水費等經費

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20	326	食品	0	0	
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
13	32Y	其他用品消耗	27	27	校內運動會等經費
0			38	38	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動等經費
77	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	76	76	
77	45	**雜項設備租金**	76	76	
77	451	雜項設備租金	76	76	影印機租金等經費
5	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	17	17	
1	71	**會費**	2	2	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍體育活動相關團體會費等經費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
2	72	**捐助、補助與獎助**	5	5	
2	726	獎助學員生給與	5	5	學生各項活動比賽獎助學金等經費
1	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
1	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費
18,872	5L	**一般行政管理計畫**	18,463	17,944	
18,872	5L1	**行政管理及推展**	18,463	17,944	
18,860	1	**用人費用**	18,451	17,932	
18,572	16	**退休及卹償金**	18,451	17,932	
17,953	161	職員退休及離職金	18,451	17,932	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
618	162	工員退休及離職金	0	0	
288	18	**福利費**	0	0	
6	181	分擔員工保險費	0	0	
282	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	42	311	
0	5M3	**交通及運輸設備**	20	21	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	20	21	
0	51	**購建固定資產**	20	21	
0	515	購置交通及運輸設備	20	21	活動中心廣播系統等設備(收支對列)
0	5M4	**其他設備**	22	290	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	22	290	
0	51	**購建固定資產**	22	290	
0	514	購置機械及設備	0	90	
0			0	130	
0	516	購置雜項設備	22	70	投影機等設備(收支對列)
68,750		總　　計	69,079	68,540	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				50,574	
國民中學教育	人	205.59	246	50,574	
一般行政管理計畫				18,463	
行政管理及推展	年	18,463	1	18,463	
建築及設備計畫				42	
交通及運輸設備	年	20	1	20	
其他設備	年	22	1	22	
合　　計				69,079	

臺南市立下營國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				69,079	
國民教育計畫				50,574	
一般行政管理計畫				18,463	
建築及設備計畫				42	
上年度預算數				68,540	
國民教育計畫				50,285	
一般行政管理計畫				17,944	
建築及設備計畫				311	
前年度決算數				68,750	
國民教育計畫				49,878	
一般行政管理計畫				18,872	
111年度決算數				71,380	
國民教育計畫				52,982	
一般行政管理計畫				18,398	
110年度決算數				74,181	
國民教育計畫				54,511	
一般行政管理計畫				19,634	
建築及設備計畫				36	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	31	0	31	
職員	31	0	31	
總　　計	31	0	31	

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

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

臺南市立下
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	31,527		644		3,922	4,887		22,046
國民教育計畫	31,527		644		3,922	4,887		3,595
正式人員	31,527		644		3,922	4,887		3,595
兼任人員								
一般行政管理計畫								18,451
其他人員								18,451

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額43萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額46萬7千元。

營國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,710	42		343		66,121	231	66,352
		2,710	42		343		47,670	231	47,901
		2,710	42		343		47,670		47,670
								231	231
							18,451		18,451
							18,451		18,451

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
66,014	65,936	用人費用	66,352	47,901	18,451	0	
30,286	31,385	正式員額薪資	31,527	31,527	0	0	
30,254	31,385	職員薪金	31,527	31,527	0	0	
32		工員工資	0	0	0	0	
1,833	231	聘僱及兼職人員薪資	231	231	0	0	
2		約僱職員薪金	0	0	0	0	
1,830	231	兼職人員酬金	231	231	0	0	
564	618	加（夜）班費	644	644	0	0	
564		延長工時加班費	0	0	0	0	
	618	未休假加班費	644	644	0	0	
7,596	9,027	獎金	8,809	8,809	0	0	
3,718	5,104	考績獎金	4,887	4,887	0	0	
3,877	3,923	年終獎金	3,922	3,922	0	0	
21,966	21,560	退休及卹償金	22,046	3,595	18,451	0	
21,346	21,560	職員退休及離職金	22,046	3,595	18,451	0	
620		工員退休及離職金	0	0	0	0	
3,770	3,115	福利費	3,095	3,095	0	0	
3,058	2,730	分擔員工保險費	2,710	2,710	0	0	
5	42	傷病醫藥費	42	42	0	0	
708	343	其他福利費	343	343	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
2,413	1,962	服務費用	2,196	2,196	0	0	
403	350	水電費	360	360	0	0	
341	290	工作場所電費	300	300	0	0	
62	60	工作場所水費	60	60	0	0	
49	75	郵電費	75	75	0	0	
5	10	郵費	10	10	0	0	
44	50	電話費	50	50	0	0	
	15	數據通信費	15	15	0	0	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
38	129	旅運費	267	267	0	0	
38	129	國內旅費	100	100	0	0	
		貨物運費	167	167	0	0	
12	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0	0	
12	10	印刷及裝訂費	10	10	0	0	
321	333	修理保養及保固費	415	415	0	0	
11	10	土地改良物修護費	10	10	0	0	
113	136	一般房屋修護費	174	174	0	0	
	3	其他建築修護費	3	3	0	0	
19	50	機械及設備修護費	50	50	0	0	
66	10	交通及運輸設備修護費	10	10	0	0	
112	124	雜項設備修護費	168	168	0	0	
	1	保險費	1	1	0	0	
	1	其他保險費	1	1	0	0	
1,293	983	一般服務費	987	987	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
599	71	代理(辦)費	57	57	0	0	
471	449	外包費	467	467	0	0	
205	432	計時與計件人員酬金	432	432	0	0	
18	31	體育活動費	31	31	0	0	
224	9	專業服務費	9	9	0	0	
193	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
28	3	委託檢驗 (定) 試驗認證費	3	3	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
229	226	材料及用品費	384	384	0	0	
4	3	使用材料費	3	3	0	0	
4	3	燃料	3	3	0	0	
225	223	用品消耗	381	381	0	0	
157	97	辦公（事務）用品	255	255	0	0	
7	18	報章雜誌	18	18	0	0	
26	20	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0	0	
	12	化學藥劑與實驗用品	12	12	0	0	
20	1	食品	1	1	0	0	
3	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	
13	65	其他用品消耗	65	65	0	0	
77	76	租金、償債、利息及相關手續費	76	76	0	0	
77	76	雜項設備租金	76	76	0	0	
77	76	雜項設備租金	76	76	0	0	
	311	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	42	0	0	42	
	311	購建固定資產	42	0	0	42	
	220	購置機械及設備	0	0	0	0	
	21	購置交通及運輸設備	20	0	0	20	
	70	購置雜項設備	22	0	0	22	
17	29	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29	17	12	0	
1	2	會費	2	2	0	0	
	1	學術團體會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
2	5	捐助、補助與獎助	5	5	0	0	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2	5	獎助學員生給與	5	5	0	0	
12	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
1	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0	
1	10	技能競賽	10	10	0	0	
68,750	68,540	合計	69,079	50,574	18,463	42	

臺南市立下營國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
10,339	資產合計	9,910	9,971	-61
10,339	資產	9,910	9,971	-61
10,241	流動資產	9,812	9,873	-61
10,073	現金	9,644	9,705	-61
10,073	銀行存款	9,644	9,705	-61
168	預付款項	168	168	0
168	預付費用	168	168	0
98	其他資產	98	98	0
98	什項資產	98	98	0
98	暫付及待結轉帳項	98	98	0
154,378	代管資產	154,378	154,378	0
-154,378	應付代管資產	-154,378	-154,378	0
8,997	負債	8,997	8,997	0
8,252	流動負債	8,252	8,252	0
8,252	應付款項	8,252	8,252	0
7,004	應付代收款	7,004	7,004	0
1,248	應付費用	1,248	1,248	0
746	其他負債	746	746	0
746	什項負債	746	746	0
746	存入保證金	746	746	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,342	基金餘額	913	974	-61
1,342	基金餘額	913	974	-61
1,342	基金餘額	913	974	-61
1,342	累積餘額	913	974	-61
10,339	負債及基金餘額合計	9,910	9,971	-61

臺南市立下營國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	4,461	4,184						50	227
房屋及建築	17,944	14,385						124	3,435
機械及設備	9,069	5,510						914	2,645
交通及運輸設備	691	375	20	(1)				117	219
雜項設備	4,061	2,923	22	(1)				547	613
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	36,226	27,377	42					1,752	7,139

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立六甲國民中學

臺南市立六甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 39 人、職員 7 人，共計 46 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	258	財產處分收入 5 千元、租金收入 25 萬元、利息收入 3 千元。
政府撥入收入	97,721	公庫撥款收入 9,772 萬 1 千元。
規費收入	70	使用規費收入 7 萬元。
其他收入	2	雜項收入 2 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	74,843	本校普通班 11 班、特殊教育班 1 班(資源班)、體育班 3 班，合計 15 班，學生人數 339 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	23,337	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	326	主要係擴充改良房屋建築及設備 12 萬 4 千元、購置機械及設備 12 萬 9 千元及購置雜項設備 7 萬 3 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 9,805 萬 1 千元，較上年度預算數 9,585 萬 8 千元，增加 219 萬 3 千元，約 2.29%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 9,850 萬 6 千元，較上年度預算數 9,620 萬 3 千元，增加 230 萬 3 千元，約 2.39%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 45 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 34 萬 5 千元，增加短絀 11 萬元，約 31.88%，將移用以前年度基金餘額 45 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數7,368萬元,較預算數7,163萬7千元，增加204萬3千元。	執行率約102.85%。
一般行政管理計畫	決算數2,430萬2千元，較預算數2,364萬4千元,增加65萬8千元。	執行率約102.78%。
建築及設備計畫	決算數57萬8千元，較預算數58萬元，減少2千元。	執行率約99.64%。

二、上年度已過期間(113年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數7,271萬6千元，截至113年6月30日止,分配預算數4,459萬2千元，實際執行數4,277萬8千元。	執行率約95.93%。
一般行政管	預算數2,316萬4千元，截至113	執行率約

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
理計畫	年 6 月 30 日止，分配預算數 1,580 萬元，實際執行數 1,375 萬 8 千元。	87.08%。
建築及設備計畫	預算數 32 萬 3 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 19 萬 6 千元，實際執行數 19 萬 4 千元。	執行率約 98.97%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,459 萬 5 千元，其中 201 萬 3 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立六甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
96,371	基金來源	98,051	95,858	2,193
150	勞務收入	0	60	-60
150	服務收入	0	60	-60
304	財產收入	258	305	-47
3	財產處分收入	5	7	-2
296	租金收入	250	295	-45
5	利息收入	3	3	0
95,902	政府撥入收入	97,721	95,491	2,230
93,288	公庫撥款收入	97,721	95,491	2,230
2,614	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	70	0	70
0	使用規費收入	70	0	70
16	其他收入	2	2	0
16	雜項收入	2	2	0
98,559	基金用途	98,506	96,203	2,303
73,680	國民教育計畫	74,843	72,716	2,127
73,680	國民中學教育	74,843	72,716	2,127
24,302	一般行政管理計畫	23,337	23,164	173
24,302	行政管理及推展	23,337	23,164	173
578	建築及設備計畫	326	323	3
0	營建及修建工程	124	0	124
578	其他設備	202	323	-121
-2,188	本期賸餘 (短絀－)	-455	-345	-110
4,292	期初基金餘額	1,759	3,739	-1,980
0	解繳公庫	0	0	0
2,104	期末基金餘額	1,304	3,394	-2,090

備註：

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-455	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-455	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-455	
期初現金及約當現金	15,050	
期末現金及約當現金	14,595	

註：

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				258	
財產處分收入	年	1	5,000	5	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	250,000	250	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	3,000	3	公庫存款利息收入
政府撥入收入				97,721	
公庫撥款收入	年	1	97,721,000	97,721	公庫撥款收入
規費收入				70	
使用規費收入	年	1	70,000	70	場地租借、游泳池門票收入(收支對列)
其他收入				2	
雜項收入	年	1	2,000	2	資源回收收入(收支對列)
總 計：				98,051	

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
73,680	53	**國民教育計畫**	74,843	72,716	
73,680	531	**國民中學教育**	74,843	72,716	
67,213	1	**用人費用**	69,158	67,614	
44,519	11	**正式員額薪資**	46,100	45,008	
168	113	職員薪金	0	0	
423			0	0	
43,222			46,100	45,008	詳用人費用明細(教職員薪資--教員39名、職員7名)
699			0	0	
7			0	0	
1,609	12	**聘僱及兼職人員薪資**	360	360	
94	124	兼職人員酬金	0	0	
560			360	360	兼代課鐘點費
955			0	0	
719	13	**加（夜）班費**	829	792	
719	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	829	792	詳用人費用明細(未休假加班費)
10,422	15	**獎金**	12,183	11,955	
5,167	151	考績獎金	6,420	6,329	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
57			0	0	
86	152	年終獎金	0	0	
5,040			5,763	5,626	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
72			0	0	
4,957	16	**退休及卹償金**	5,250	5,141	
47	161	職員退休及離職金	0	0	
4,821			5,250	5,141	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
26			0	0	
63			0	0	
4,988	18	**福利費**	4,436	4,358	
144	181	分擔員工保險費	0	0	
115			0	0	
4,107			3,973	3,899	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
98			0	0	
2			0	0	
5	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			9	5	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
518	18Y	其他福利費	444	444	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
6,024	2	**服務費用**	5,471	4,923	
907	21	**水電費**	472	458	
232	212	工作場所電費	26	32	電費(以前年度賸餘款)

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
105	212	工作場所電費	0	0	
10			0	0	
471			0	0	
0			129	123	電費(一般性補助款)
0			194	102	冷氣電費(一般性補助款)
0			2	80	冷氣電費(以前年度賸餘款)
89	214	工作場所水費	121	121	水費(一般性補助款)
83	22	**郵電費**	90	90	
10	221	郵費	12	12	郵費
73	222	電話費	70	70	電話費
0	224	數據通信費	8	8	校園網路費
64	23	**旅運費**	96	96	
64	231	國內旅費	96	96	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
42	24	**印刷裝訂與廣告費**	32	32	
42	241	印刷及裝訂費	32	32	辦公及教學各項資料印刷及裝訂等經費
316	25	**修理保養及保固費**	567	542	
0	251	土地改良物修護費	0	108	
140	252	一般房屋修護費	49	60	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列8,000元)
0			101	0	西側通道地坪修補等經費(以前年度賸餘款)
97	254	其他建築修護費	0	0	
0			70	60	游泳池修繕維護等經費(收支對列)
25	255	機械及設備修護費	222	102	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費(含收支對列96,000元)
0			50	50	游泳池機械及設備修繕等經費
5	256	交通及運輸設備修護費	10	5	廣播設備、通訊設備修繕等經費
45	257	雜項設備修護費	65	20	飲水、樂器及消防等設備維護費
4			0	0	
0			0	137	
0	26	**保險費**	10	10	
0	268	責任保險費	10	10	游泳池公共意外責任險
4,387	27	**一般服務費**	4,098	3,589	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
84	277	代理(辦)費	36	36	辦理午餐工作人員午餐等經費
669			0	0	
0			40	43	戶外教育相關隨行人員等經費
911	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			432	432	勞力外包

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			146	0	校園樹木修剪整理等經費(收支對列)
2,526	27D	計時與計件人員酬金	436	419	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
137			0	0	
0			872	838	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,617	1,326	游泳池救生員約用人員4等1階3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
38	27F	體育活動費	52	46	自強活動費
152	28	**專業服務費**	34	34	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
28			0	0	
35			0	0	
41			0	0	
0			4	4	辦理各項活動講師鐘點費等經費
25	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防、建物安檢簽證及申報等經費
18	28A	電腦軟體服務費	17	17	出納薪資、人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
375	3	**材料及用品費**	188	168	
6	31	**使用材料費**	6	6	
4	312	燃料	6	6	割草機油料等經費
1			0	0	
369	32	**用品消耗**	182	162	
41	321	辦公（事務）用品	0	0	
15			0	0	
8			0	0	
257			56	56	游泳池維護用藥劑等經費
0			6	6	特教教材編輯費
0			2	2	辦公及教學用之消耗品、非消耗品等經費(收支對列)
0			20	0	體適能檢測設備器材等經費
8	322	報章雜誌	15	15	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
10	323	農業與園藝用品及環境美化費	13	13	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	12	12	學生實習實驗材料費等經費

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	326	食品	0	0	
13			0	0	
15	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	15	15	畢業典禮及校慶運動會等經費
0			28	28	社會教育等經費
0			5	5	學生參賽績優獎品等經費
52	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	12	5	
52	44	**交通及運輸設備租金**	12	5	
4	442	車租	12	5	參加校外活動租用車輛等經費
48			0	0	
16	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	14	6	
1	71	**會費**	2	2	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
15	75	**競賽及交流活動費**	12	4	
15	751	技能競賽	12	4	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿及報名費等經費
24,302	5L	**一般行政管理計畫**	23,337	23,164	
24,302	5L1	**行政管理及推展**	23,337	23,164	
24,302	1	**用人費用**	23,337	23,164	
23,109	16	**退休及卹償金**	23,337	23,164	
23,109	161	職員退休及離職金	23,337	23,164	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,192	18	**福利費**	0	0	
1,192	18Y	其他福利費	0	0	
578	5M	**建築及設備計畫**	326	323	
0	5M2	**營建及修建工程**	124	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	124	0	
0	51	**購建固定資產**	124	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	124	0	舊式洗手台打除更換落地型洗手台等經費(以前年度賸餘款)
578	5M4	**其他設備**	202	323	
578	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	202	323	
578	51	**購建固定資產**	202	323	
118	514	購置機械及設備	129	100	購置乘座式割草機等經費(以前年度賸餘款)

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	0	127	
460	516	購置雜項設備	73	0	購置飲水機、籃球架及籃板維護更新等經費(以前年度賸餘款)
0			0	96	
98,559		總　　計	98,506	96,203	

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				74,843	
國民中學教育	人	220.78	339	74,843	
一般行政管理計畫				23,337	
行政管理及推展	年	23,337	1	23,337	
建築及設備計畫				326	
營建及修建工程	年	124	1	124	
其他設備	年	202	1	202	
合　　計				98,506	

臺南市立六甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				98,506	
國民教育計畫				74,843	
一般行政管理計畫				23,337	
建築及設備計畫				326	
上年度預算數				96,203	
國民教育計畫				72,716	
一般行政管理計畫				23,164	
建築及設備計畫				323	
前年度決算數				98,559	
國民教育計畫				73,680	
一般行政管理計畫				24,302	
建築及設備計畫				578	
111年度決算數				100,637	
國民教育計畫				76,090	
一般行政管理計畫				24,471	
建築及設備計畫				76	
110年度決算數				100,221	
國民教育計畫				75,794	
一般行政管理計畫				24,266	
建築及設備計畫				161	

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	46	0	46	
職員	46	0	46	
總　　計	46	0	46	

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

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

臺南市立六
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	46,100		829		5,763	6,420		28,587
國民教育計畫	46,100		829		5,763	6,420		5,250
正式人員	46,100		829		5,763	6,420		5,250
兼任人員								
一般行政管理計畫								23,337
其他人員								23,337

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額292萬5千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額104萬5千元。

甲國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		3,973	19		444		92,135	360	92,495
		3,973	19		444		68,798	360	69,158
		3,973	19		444		68,798		68,798
								360	360
							23,337		23,337
							23,337		23,337

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
91,515	90,778	用人費用	92,495	69,158	23,337	0	
44,519	45,008	正式員額薪資	46,100	46,100	0	0	
44,519	45,008	職員薪金	46,100	46,100	0	0	
1,609	360	聘僱及兼職人員薪資	360	360	0	0	
1,609	360	兼職人員酬金	360	360	0	0	
719	792	加（夜）班費	829	829	0	0	
719		延長工時加班費	0	0	0	0	
	792	未休假加班費	829	829	0	0	
10,422	11,955	獎金	12,183	12,183	0	0	
5,224	6,329	考績獎金	6,420	6,420	0	0	
5,197	5,626	年終獎金	5,763	5,763	0	0	
28,066	28,305	退休及卹償金	28,587	5,250	23,337	0	
28,066	28,305	職員退休及離職金	28,587	5,250	23,337	0	
6,180	4,358	福利費	4,436	4,436	0	0	
4,465	3,899	分擔員工保險費	3,973	3,973	0	0	
5	15	傷病醫藥費	19	19	0	0	
1,710	444	其他福利費	444	444	0	0	
6,024	4,923	服務費用	5,471	5,471	0	0	
907	458	水電費	472	472	0	0	
818	337	工作場所電費	351	351	0	0	
89	121	工作場所水費	121	121	0	0	
83	90	郵電費	90	90	0	0	
10	12	郵費	12	12	0	0	
73	70	電話費	70	70	0	0	
	8	數據通信費	8	8	0	0	
64	96	旅運費	96	96	0	0	
64	96	國內旅費	96	96	0	0	
42	32	印刷裝訂與廣告費	32	32	0	0	
42	32	印刷及裝訂費	32	32	0	0	
316	542	修理保養及保固費	567	567	0	0	

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	108	土地改良物修護費	0	0	0	0	
140	60	一般房屋修護費	150	150	0	0	
97	60	其他建築修護費	70	70	0	0	
25	152	機械及設備修護費	272	272	0	0	
5	5	交通及運輸設備修護費	10	10	0	0	
48	157	雜項設備修護費	65	65	0	0	
	10	保險費	10	10	0	0	
	10	責任保險費	10	10	0	0	
4,387	3,589	一般服務費	4,098	4,098	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
753	79	代理(辦)費	76	76	0	0	
932	881	外包費	1,045	1,045	0	0	
2,663	2,583	計時與計件人員酬金	2,925	2,925	0	0	
38	46	體育活動費	52	52	0	0	
152	34	專業服務費	34	34	0	0	
109	7	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7	7	0	0	
25	10	委託檢驗 (定) 試驗認證費	10	10	0	0	
18	17	電腦軟體服務費	17	17	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
375	168	材料及用品費	188	188	0	0	
6	6	使用材料費	6	6	0	0	
6	6	燃料	6	6	0	0	
369	162	用品消耗	182	182	0	0	
321	64	辦公（事務）用品	84	84	0	0	
8	15	報章雜誌	15	15	0	0	

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
10	13	農業與園藝用品及環境美化費	13	13	0	0	
	12	化學藥劑與實驗用品	12	12	0	0	
15		食品	0	0	0	0	
15	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	
	48	其他用品消耗	48	48	0	0	
52	5	租金、償債、利息及相關手續費	12	12	0	0	
52	5	交通及運輸設備租金	12	12	0	0	
52	5	車租	12	12	0	0	
578	323	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	326	0	0	326	
578	323	購建固定資產	326	0	0	326	
		擴充改良房屋建築及設備	124	0	0	124	
118	227	購置機械及設備	129	0	0	129	
460	96	購置雜項設備	73	0	0	73	
16	6	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14	14	0	0	
1	2	會費	2	2	0	0	
	1	學術團體會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
15	4	競賽及交流活動費	12	12	0	0	
15	4	技能競賽	12	12	0	0	
98,559	96,203	合計	98,506	74,843	23,337	326	

臺南市立六甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
15,778	資產合計	14,978	15,433	-455
15,778	資產	14,978	15,433	-455
15,653	流動資產	14,853	15,308	-455
15,395	現金	14,595	15,050	-455
15,395	銀行存款	14,595	15,050	-455
259	預付款項	259	259	0
259	預付費用	259	259	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
125	其他資產	125	125	0
125	什項資產	125	125	0
125	暫付及待結轉帳項	125	125	0
331,941	代管資產	331,941	331,941	0
-331,941	應付代管資產	-331,941	-331,941	0
13,674	負債	13,674	13,674	0
13,157	流動負債	13,157	13,157	0
13,157	應付款項	13,157	13,157	0
12,065	應付代收款	12,065	12,065	0
1,093	應付費用	1,093	1,093	0
517	其他負債	517	517	0
517	什項負債	517	517	0
517	存入保證金	517	517	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
2,104	基金餘額	1,304	1,759	-455
2,104	基金餘額	1,304	1,759	-455
2,104	基金餘額	1,304	1,759	-455
2,104	累積餘額	1,304	1,759	-455
15,778	負債及基金餘額合計	14,978	15,433	-455

臺南市立六甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	10,319	1,738						1,022	7,559
房屋及建築	30,657	9,193	124	(1)				599	20,989
機械及設備	14,317	9,008	129	(1)				1,408	4,030
交通及運輸設備	1,654	929						131	594
雜項設備	6,508	5,507	73	(1)				577	497
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	35				9	(11)			26
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	63,490	26,375	326		9			3,737	33,695

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立官田國民中學

臺南市立官田國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁

2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁

3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁

4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 22 頁至第 22 頁

2、資本資產明細表..... 第 23 頁至第 23 頁

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 13 人、職員 5 人、約僱人員 1 人、及工友 1 人，共計 20 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	273	租金收入 27 萬 2 千元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	42,850	公庫撥款收入 4,285 萬元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	31,904	本校普通班 5 班，合計 5 班，學生人數 115 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	11,382	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4,312 萬 4 千元，較上年度預算數 3,919 萬 8 千元，增加 392 萬 6 千元，約 10.02%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 4,328 萬 6 千元，較上年度預算數 3,939 萬 5 千元，增加 389 萬 1 千元，約 9.88%，主要係教師晉級致用人費用

預算增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 16 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 19 萬 7 千元，減少短絀 3 萬 5 千元，約 17.77%，將移用以前年度基金餘額 16 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 3,173 萬 2 千元，較預算數 3,214 萬 7 千元，減少 41 萬 5 千元。	執行率約 98.71%。
一般行政管理計畫	決算數 1,111 萬 9 千元，較預算數 1,081 萬 4 千元，增加 30 萬 5 千元。	執行率約 102.82%。
建築及設備計畫	決算數 6 萬 5 千元，較預算數 28 萬 2 千元，減少 21 萬 7 千元。	執行率約 23.05%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2,817 萬 8 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,963 萬元，實際執行數 1,796 萬 5 千元。	執行率約 91.52%。
一般行政管理計畫	預算數 1,103 萬元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 792 萬 8 千元，實際執行數 661 萬 4 千元。	執行率約 83.42%。
建築及設備計畫	預算數 18 萬 7 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 5 萬 8 千元，實際執行數 5 萬 8 千元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

本分基金預計本年底現金為 650 萬 7 千元，其中 103 萬 9 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立官田國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
41,938	基金來源	43,124	39,198	3,926
8	財產收入	273	139	134
7	財產處分收入	0	0	0
1	租金收入	272	138	134
1	利息收入	1	1	0
41,927	政府撥入收入	42,850	39,058	3,792
40,178	公庫撥款收入	42,850	39,058	3,792
1,749	政府其他撥入收入	0	0	0
3	其他收入	1	1	0
3	雜項收入	1	1	0
42,916	基金用途	43,286	39,395	3,891
31,732	國民教育計畫	31,904	28,178	3,726
31,732	國民中學教育	31,904	28,178	3,726
11,119	一般行政管理計畫	11,382	11,030	352
11,119	行政管理及推展	11,382	11,030	352
65	建築及設備計畫	0	187	-187
65	其他設備	0	187	-187
-977	本期賸餘 (短絀－)	-162	-197	35
1,891	期初基金餘額	717	1,785	-1,068
0	解繳公庫	0	0	0
914	期末基金餘額	555	1,588	-1,033

備註：

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-162	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-162	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-162	
期初現金及約當現金	6,669	
期末現金及約當現金	6,507	

註：

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				273	
租金收入	年	1	270,933	271	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	600	1	合作社租金收入
利息收入	年	1	700	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				42,850	
公庫撥款收入	年	1	42,850,000	42,850	公庫撥款收入
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				43,124	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
31,732	53	**國民教育計畫**	31,904	28,178	
31,732	531	**國民中學教育**	31,904	28,178	
29,962	1	**用人費用**	30,271	26,802	
19,507	11	**正式員額薪資**	19,426	18,099	
17,665	113	職員薪金	19,001	17,701	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員5名)
67			0	0	
909			0	0	
489			0	0	
376	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
971	12	**聘僱及兼職人員薪資**	574	120	
182	122	約僱職員薪金	0	0	
0			454	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
384	124	兼職人員酬金	120	120	兼代課鐘點費
405			0	0	
359	13	**加（夜）班費**	427	395	
359	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	427	395	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,786	15	**獎金**	5,562	4,232	
2,241	151	考績獎金	3,092	1,970	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
77			0	0	
113	152	年終獎金	0	0	
62			0	0	
2,294			2,411	2,262	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			59	0	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
2,176	16	**退休及撫卹金**	2,224	2,077	
2,009	161	職員退休及離職金	2,171	2,053	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			27	0	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
30			0	0	
99			0	0	
13			0	0	
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,163	18	**福利費**	2,058	1,879	
1,724	181	分擔員工保險費	1,688	1,595	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
0			61	0	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
38			0	0	
83			0	0	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
69	181	分擔員工保險費	0	0	
5	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			41	32	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
246	18Y	其他福利費	242	242	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			16	0	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,600	2	**服務費用**	1,430	1,171	
249	21	**水電費**	170	165	
10	212	工作場所電費	0	60	
134			0	0	
39			0	0	
0			80	20	電費(以前年度賸餘款)
0			32	37	冷氣電費(一般性補助款)
0			38	28	冷氣電費(以前年度賸餘款)
3	214	工作場所水費	20	20	水費(以前年度賸餘款)
63			0	0	
34	22	**郵電費**	83	77	
11	221	郵費	12	12	郵資
23	222	電話費	35	35	電話費
0	224	數據通信費	36	30	學校數據交換、網路通訊等費用
49	23	**旅運費**	69	69	
49	231	國內旅費	69	69	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
7	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
7	241	印刷及裝訂費	10	10	辦公及教學用各項資料印刷及裝訂等經費
91	25	**修理保養及保固費**	369	131	
15	252	一般房屋修護費	291	20	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列271,000元)
0			0	60	
25	254	其他建築修護費	0	0	
9	255	機械及設備修護費	3	3	電腦教室資訊設備維護等經費
0			23	8	各項機械及設備修繕等經費
6	256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信電視、廣播設備、通訊設備保養維修費等經費
37	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			22	10	冷氣、樂器、割草機、消防設備、教學儀器等各項雜項設備保養維修經費
0	26	**保險費**	1	1	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費等經費
813	27	**一般服務費**	639	623	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
48	277	代理(辦)費	37	37	辦理午餐工作人員午餐等經費
161			0	0	
0			15	18	戶外教育相關隨行人員等經費
573	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			100	100	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
10	27F	體育活動費	20	19	自強活動費
285	28	**專業服務費**	17	23	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導活動講座鐘點費等經費
18			0	0	
241			0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	11	11	消防、建物安檢簽證及申報、水質檢驗等經費
14	28A	電腦軟體服務費	3	9	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
168	3	**材料及用品費**	194	196	
10	31	**使用材料費**	8	8	
10	312	燃料	8	8	割草機用油
158	32	**用品消耗**	186	188	
18	321	辦公（事務）用品	0	0	
80			0	8	
0			16	16	電腦及其週邊設備消耗品及非消耗品等經費
0			24	31	摺疊桌椅(以前年度賸餘款)
0			64	64	辦公及教學用之消耗品及非消耗品
0			13	0	體適能檢測設備器材等經費
11	322	報章雜誌	12	12	報章雜誌、購置圖書等經費
42	323	農業與園藝用品及環境美化費	23	23	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	3	3	學生實習材料用品等經費
1	326	食品	1	1	會議及活動便當等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	5	5	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	1	1	
0	726	獎助學員生給與	1	1	資源回收獎勵金(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
0	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
11,119	5L	**一般行政管理計畫**	11,382	11,030	
11,119	5L1	**行政管理及推展**	11,382	11,030	
11,113	1	**用人費用**	11,376	11,024	
11,023	16	**退休及卹償金**	11,376	11,024	
11,023	161	職員退休及離職金	11,376	11,024	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
90	18	**福利費**	0	0	
90	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
65	5M	**建築及設備計畫**	0	187	
65	5M4	**其他設備**	0	187	
65	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	187	
65	51	**購建固定資產**	0	187	
0	514	購置機械及設備	0	64	
65	516	購置雜項設備	0	58	
0			0	65	
42,916		總　　計	43,286	39,395	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				31,904	
國民中學教育	人	277.43	115	31,904	
一般行政管理計畫				11,382	
行政管理及推展	年	11,382	1	11,382	
合　　計				43,286	

臺南市立官田國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				43,286	
國民教育計畫				31,904	
一般行政管理計畫				11,382	
上年度預算數				39,395	
國民教育計畫				28,178	
一般行政管理計畫				11,030	
建築及設備計畫				187	
前年度決算數				42,916	
國民教育計畫				31,732	
一般行政管理計畫				11,119	
建築及設備計畫				65	
111年度決算數				42,697	
國民教育計畫				31,625	
一般行政管理計畫				11,072	
建築及設備計畫				0	
110年度決算數				43,857	
國民教育計畫				32,818	
一般行政管理計畫				11,028	
建築及設備計畫				11	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	19	1	20	
職員	18	0	18	
約僱人員	0	1	1	
工友	1	0	1	
總　　計	19	1	20	

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

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

臺南市立官
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	19,426	454	427		2,470	3,092		13,600
國民教育計畫	19,426	454	427		2,470	3,092		2,224
正式人員	19,426		427		2,411	3,092		2,197
聘僱人員		454			59			27
兼任人員								
一般行政管理計畫								11,376
其他人員								11,376

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額56萬7千元。

田國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,749	51		258		41,527	120	41,647
		1,749	51		258		30,151	120	30,271
		1,688	51		242		29,534		29,534
		61			16		617		617
								120	120
							11,376		11,376
							11,376		11,376

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
41,075	37,826	用人費用	41,647	30,271	11,376	0	
19,507	18,099	正式員額薪資	19,426	19,426	0	0	
19,131	17,701	職員薪金	19,001	19,001	0	0	
376	398	工員工資	425	425	0	0	
971	120	聘僱及兼職人員薪資	574	574	0	0	
182		約僱職員薪金	454	454	0	0	
790	120	兼職人員酬金	120	120	0	0	
359	395	加（夜）班費	427	427	0	0	
359		延長工時加班費	0	0	0	0	
	395	未休假加班費	427	427	0	0	
4,786	4,232	獎金	5,562	5,562	0	0	
2,318	1,970	考績獎金	3,092	3,092	0	0	
2,469	2,262	年終獎金	2,470	2,470	0	0	
13,200	13,101	退休及卹償金	13,600	2,224	11,376	0	
13,176	13,077	職員退休及離職金	13,574	2,198	11,376	0	
24	24	工員退休及離職金	26	26	0	0	
2,253	1,879	福利費	2,058	2,058	0	0	
1,913	1,595	分擔員工保險費	1,749	1,749	0	0	
5	42	傷病醫藥費	51	51	0	0	
336	242	其他福利費	258	258	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
1,600	1,171	服務費用	1,430	1,430	0	0	
249	165	水電費	170	170	0	0	
182	145	工作場所電費	150	150	0	0	
67	20	工作場所水費	20	20	0	0	
34	77	郵電費	83	83	0	0	
11	12	郵費	12	12	0	0	
23	35	電話費	35	35	0	0	
	30	數據通信費	36	36	0	0	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
49	69	旅運費	69	69	0	0	
49	69	國內旅費	69	69	0	0	
7	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0	0	
7	10	印刷及裝訂費	10	10	0	0	
91	131	修理保養及保固費	369	369	0	0	
15	80	一般房屋修護費	291	291	0	0	
25		其他建築修護費	0	0	0	0	
9	11	機械及設備修護費	26	26	0	0	
6	10	交通及運輸設備修護費	10	10	0	0	
37	30	雜項設備修護費	42	42	0	0	
	1	保險費	1	1	0	0	
	1	其他保險費	1	1	0	0	
813	623	一般服務費	639	639	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
209	55	代理(辦)費	52	52	0	0	
594	549	外包費	567	567	0	0	
10	19	體育活動費	20	20	0	0	
285	23	專業服務費	17	17	0	0	
261	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
10	11	委託檢驗 (定) 試驗認證費	11	11	0	0	
14	9	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
168	196	材料及用品費	194	194	0	0	
10	8	使用材料費	8	8	0	0	
10	8	燃料	8	8	0	0	
158	188	用品消耗	186	186	0	0	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
98	119	辦公（事務）用品	117	117	0	0	
11	12	報章雜誌	12	12	0	0	
42	23	農業與園藝用品及環境美化費	23	23	0	0	
	3	化學藥劑與實驗用品	3	3	0	0	
1	1	食品	1	1	0	0	
6	12	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	0	0	
	18	其他用品消耗	18	18	0	0	
	5	租金、償債、利息及相關手續費	5	5	0	0	
	5	交通及運輸設備租金	5	5	0	0	
	5	車租	5	5	0	0	
65	187	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	0	0	
65	187	購建固定資產	0	0	0	0	
	64	購置機械及設備	0	0	0	0	
65	123	購置雜項設備	0	0	0	0	
7	10	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10	4	6	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	1	捐助、補助與獎助	1	1	0	0	
	1	獎助學員生給與	1	1	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
	2	競賽及交流活動費	2	2	0	0	
	2	技能競賽	2	2	0	0	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
42,916	39,395	合計	43,286	31,904	11,382	0	

臺南市立官田國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
7,014	資產合計	6,655	6,817	-162
7,014	資產	6,655	6,817	-162
6,968	流動資產	6,609	6,771	-162
6,866	現金	6,507	6,669	-162
6,866	銀行存款	6,507	6,669	-162
102	預付款項	102	102	0
102	預付費用	102	102	0
46	其他資產	46	46	0
46	什項資產	46	46	0
46	暫付及待結轉帳項	46	46	0
397,003	代管資產	397,003	397,003	0
-397,003	應付代管資產	-397,003	-397,003	0
6,100	負債	6,100	6,100	0
4,402	流動負債	4,402	4,402	0
4,402	應付款項	4,402	4,402	0
3,770	應付代收款	3,770	3,770	0
632	應付費用	632	632	0
1,698	其他負債	1,698	1,698	0
1,698	什項負債	1,698	1,698	0
1,698	存入保證金	1,698	1,698	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
914	基金餘額	555	717	-162
914	基金餘額	555	717	-162
914	基金餘額	555	717	-162
914	累積餘額	555	717	-162
7,014	負債及基金餘額合計	6,655	6,817	-162

臺南市立官田國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	5,970	1,233						402	4,335
房屋及建築	7,807	883						269	6,655
機械及設備	7,939	5,127						801	2,011
交通及運輸設備	830	419						113	298
雜項設備	3,199	2,499						420	280
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	25,745	10,161						2,005	13,579

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立大內國民中學

臺南市立大內國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 17 人、職員 6 人，共計 23 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	91	租金收入 8 萬 7 千元、利息收入 4 千元。
政府撥入收入	42,855	公庫撥款收入 4,285 萬 5 千元。
其他收入	3	雜項收入 3 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	38,297	本校普通班 5 班、特殊教育班 1 班(巡迴班 1 班)，合計 6 班，學生人數 81 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	4,893	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	69	主要係購置雜項設備6萬9千元,購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4,294 萬 9 千元，較上年度預算數 3,967 萬 5 千

元，增加 327 萬 4 千元，約 8.25%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 4,325 萬 9 千元，較上年度預算數 3,977 萬 1 千元，增加 348 萬 8 千元，約 8.77%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 31 萬元，較上年度預算數短絀 9 萬 6 千元，增加短絀 21 萬 4 千元，約 222.92%，將移用以前年度基金餘額 31 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 4,125 萬元，較預算數 3,570 萬 9 千元，增加 554 萬 1 千元。	執行率約 115.52%。
一般行政管理計畫	決算數 516 萬 8 千元，較預算數 523 萬元，減少 6 萬 2 千元。	執行率約 98.82%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 3,469 萬 7 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,167 萬 4 千元，實際執行數 2,192 萬 9 千元。	執行率約 101.18%。
一般行政管理計畫	預算數 507 萬 4 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 345 萬元，實際執行數 325 萬 5 千元。	執行率約 94.35%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 552 萬 9 千元，其中 158 萬 8 千元，配合

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立大內國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
44,792	基金來源	42,949	39,675	3,274
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
116	財產收入	91	88	3
4	財產處分收入	0	0	0
107	租金收入	87	86	1
5	利息收入	4	2	2
44,654	政府撥入收入	42,855	39,584	3,271
41,279	公庫撥款收入	42,855	39,584	3,271
3,375	政府其他撥入收入	0	0	0
22	其他收入	3	3	0
22	雜項收入	3	3	0
46,418	基金用途	43,259	39,771	3,488
41,250	國民教育計畫	38,297	34,697	3,600
41,250	國民中學教育	38,297	34,697	3,600
5,168	一般行政管理計畫	4,893	5,074	-181
5,168	行政管理及推展	4,893	5,074	-181
0	建築及設備計畫	69	0	69
0	其他設備	69	0	69
-1,627	本期賸餘 (短絀－)	-310	-96	-214
3,048	期初基金餘額	1,325	2,953	-1,628
0	解繳公庫	0	0	0
1,421	期末基金餘額	1,015	2,857	-1,842

備註：

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-310	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-310	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-310	
期初現金及約當現金	5,839	
期末現金及約當現金	5,529	

註：

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				91	
租金收入	年	1	87,000	87	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	4,000	4	公庫存款利息收入
政府撥入收入				42,855	
公庫撥款收入	年	1	42,855,000	42,855	公庫撥款收入
其他收入				3	
雜項收入	月	9	280	3	資源回收收入(收支對列)
總 計：				42,949	

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
41,250	53	**國民教育計畫**	38,297	34,697	
41,250	531	**國民中學教育**	38,297	34,697	
38,683	1	**用人費用**	36,129	32,787	
25,334	11	**正式員額薪資**	23,674	21,787	
66	113	職員薪金	0	0	
848			0	0	
12			0	0	
22,415			23,674	21,787	詳用人費用明細(教職員薪資--教員17名、職員6名)
1,993			0	0	
725	12	**聘僱及兼職人員薪資**	157	157	
633	124	兼職人員酬金	157	157	兼代課鐘點費
92			0	0	
623	13	**加（夜）班費**	470	435	
623	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	470	435	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,514	15	**獎金**	6,691	5,735	
3,184	151	考績獎金	3,732	2,852	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
77			0	0	
101	152	年終獎金	0	0	
3,153			2,959	2,883	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
2,785	16	**退休及卹償金**	2,758	2,489	
94	161	職員退休及離職金	0	0	
334			0	0	
2,357			2,758	2,489	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,701	18	**福利費**	2,379	2,184	
1,982	181	分擔員工保險費	2,056	1,887	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
263			0	0	
76			0	0	
19	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			50	24	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
361	18Y	其他福利費	263	263	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,347	2	**服務費用**	1,894	1,720	
302	21	**水電費**	190	185	
33	212	工作場所電費	0	0	
22			80	32	電費(一般性補助款)
113			0	0	
0			0	46	
0			70	15	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	50	

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
120	214	工作場所水費	40	42	水費(一般性補助款)
14			0	0	
71	22	**郵電費**	45	56	
32	221	郵費	10	15	郵資
39	222	電話費	30	36	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
57	23	**旅運費**	52	52	
57	231	國內旅費	52	52	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	15	15	
1	241	印刷及裝訂費	15	15	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等經費
96	25	**修理保養及保固費**	326	179	
45	252	一般房屋修護費	60	60	辦公房屋、教室、廁所修繕等經費(收支對列)
0			146	0	教室粉刷等經費(以前年度賸餘款)
22	254	其他建築修護費	25	25	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
1	255	機械及設備修護費	43	43	電腦教室資訊設備維護等經費
4	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播系統設備修護等經費
25	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			27	26	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養維修等經費(收支對列)
1,713	27	**一般服務費**	1,180	1,147	
37	277	代理(辦)費	15	18	戶外教育相關隨行人員等經費
420			0	0	
0			22	22	辦理午餐工作人員午餐等經費
426	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
617	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
171			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
22	27F	體育活動費	24	23	自強活動費
33	28	**專業服務費**	14	14	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
27	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
168	3	**材料及用品費**	225	121	
8	31	**使用材料費**	2	3	
4	312	燃料	2	3	割草機用油等經費
3	315	設備零件	0	0	
160	32	**用品消耗**	223	118	
77	321	辦公（事務）用品	6	6	特教教材編輯費等經費
0			60	60	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
13	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
57	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0			95	0	校園樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
0	324	化學藥劑與實驗用品	6	6	學生實習實驗用品等經費
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
12	32Y	其他用品消耗	16	16	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮及運動會活動等經費
40	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	32	48	
40	45	**雜項設備租金**	32	48	
40	451	雜項設備租金	32	48	影印機及油印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
11	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	17	21	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
10	72	**捐助、補助與獎助**	11	13	
10	726	獎助學員生給與	8	10	學生各項活動比賽獎助學金等經費
0			3	3	學生資源回收獎勵金等經費(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	5	7	
0	751	技能競賽	5	7	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿、報名費用等經費
5,168	5L	**一般行政管理計畫**	4,893	5,074	
5,168	5L1	**行政管理及推展**	4,893	5,074	

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,168	1	**用人費用**	4,893	5,074	
5,074	16	**退休及卹償金**	4,893	5,074	
5,074	161	職員退休及離職金	4,893	5,074	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
95	18	**福利費**	0	0	
95	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	69	0	
0	5M4	**其他設備**	69	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	69	0	
0	51	**購建固定資產**	69	0	
0	516	購置雜項設備	18	0	飲水機等經費(以前年度賸餘款)
0			51	0	製水機等經費(以前年度賸餘款)
46,418		總　　計	43,259	39,771	

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				38,297	
國民中學教育	人	472.80	81	38,297	
一般行政管理計畫				4,893	
行政管理及推展	年	4,893	1	4,893	
建築及設備計畫				69	
其他設備	年	69	1	69	
合　　計				43,259	

臺南市立大內國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				43,259	
國民教育計畫				38,297	
一般行政管理計畫				4,893	
建築及設備計畫				69	
上年度預算數				39,771	
國民教育計畫				34,697	
一般行政管理計畫				5,074	
前年度決算數				46,418	
國民教育計畫				41,250	
一般行政管理計畫				5,168	
111年度決算數				45,530	
國民教育計畫				40,306	
一般行政管理計畫				5,224	
110年度決算數				42,975	
國民教育計畫				37,375	
一般行政管理計畫				5,600	

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	23	0	23	
職員	23	0	23	
總　　計	23	0	23	

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

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

臺南市立大
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	23,674		470		2,959	3,732		7,651
國民教育計畫	23,674		470		2,959	3,732		2,758
正式人員	23,674		470		2,959	3,732		2,758
兼任人員								
一般行政管理計畫								4,893
其他人員								4,893

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額65萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額46萬7千元。

內國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,056	60		263		40,865	157	41,022
		2,056	60		263		35,972	157	36,129
		2,056	60		263		35,972		35,972
								157	157
							4,893		4,893
							4,893		4,893

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
43,852	37,861	用人費用	41,022	36,129	4,893	0	
25,334	21,787	正式員額薪資	23,674	23,674	0	0	
25,334	21,787	職員薪金	23,674	23,674	0	0	
725	157	聘僱及兼職人員薪資	157	157	0	0	
725	157	兼職人員酬金	157	157	0	0	
623	435	加（夜）班費	470	470	0	0	
623		延長工時加班費	0	0	0	0	
	435	未休假加班費	470	470	0	0	
6,514	5,735	獎金	6,691	6,691	0	0	
3,261	2,852	考績獎金	3,732	3,732	0	0	
3,253	2,883	年終獎金	2,959	2,959	0	0	
7,859	7,563	退休及卹償金	7,651	2,758	4,893	0	
7,859	7,563	職員退休及離職金	7,651	2,758	4,893	0	
2,796	2,184	福利費	2,379	2,379	0	0	
2,321	1,887	分擔員工保險費	2,056	2,056	0	0	
19	34	傷病醫藥費	60	60	0	0	
456	263	其他福利費	263	263	0	0	
2,347	1,720	服務費用	1,894	1,894	0	0	
302	185	水電費	190	190	0	0	
168	143	工作場所電費	150	150	0	0	
134	42	工作場所水費	40	40	0	0	
71	56	郵電費	45	45	0	0	
32	15	郵費	10	10	0	0	
39	36	電話費	30	30	0	0	
	5	數據通信費	5	5	0	0	
57	52	旅運費	52	52	0	0	
57	52	國內旅費	52	52	0	0	
1	15	印刷裝訂與廣告費	15	15	0	0	
1	15	印刷及裝訂費	15	15	0	0	
96	179	修理保養及保固費	326	326	0	0	

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
45	60	一般房屋修護費	206	206	0	0	
22	25	其他建築修護費	25	25	0	0	
1	43	機械及設備修護費	43	43	0	0	
4	5	交通及運輸設備修護費	5	5	0	0	
25	46	雜項設備修護費	47	47	0	0	
1,713	1,147	一般服務費	1,180	1,180	0	0	
457	40	代理(辦)費	37	37	0	0	
447	449	外包費	467	467	0	0	
788	635	計時與計件人員酬金	652	652	0	0	
22	23	體育活動費	24	24	0	0	
33	14	專業服務費	14	14	0	0	
3	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
27	8	委託檢驗 (定) 試驗認證費	8	8	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
168	121	材料及用品費	225	225	0	0	
8	3	使用材料費	2	2	0	0	
4	3	燃料	2	2	0	0	
3		設備零件	0	0	0	0	
160	118	用品消耗	223	223	0	0	
77	66	辦公（事務）用品	76	76	0	0	
13	10	報章雜誌	10	10	0	0	
57	10	農業與園藝用品及環境美化費	105	105	0	0	
	6	化學藥劑與實驗用品	6	6	0	0	

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	
12	16	其他用品消耗	16	16	0	0	
40	48	租金、償債、利息及相關手續費	32	32	0	0	
40	48	雜項設備租金	32	32	0	0	
40	48	雜項設備租金	32	32	0	0	
		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	69	0	0	69	
		購建固定資產	69	0	0	69	
		購置雜項設備	69	0	0	69	
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
		規費	0	0	0	0	
		行政規費與強制費	0	0	0	0	
11	21	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17	17	0	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
10	13	捐助、補助與獎助	11	11	0	0	
10	13	獎助學員生給與	11	11	0	0	
	7	競賽及交流活動費	5	5	0	0	
	7	技能競賽	5	5	0	0	
46,418	39,771	合計	43,259	38,297	4,893	69	

臺南市立大內國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
6,332	資產合計	5,926	6,236	-310
6,332	資產	5,926	6,236	-310
6,288	流動資產	5,882	6,192	-310
5,935	現金	5,529	5,839	-310
5,935	銀行存款	5,529	5,839	-310
352	預付款項	352	352	0
352	預付費用	352	352	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
45	其他資產	45	45	0
45	什項資產	45	45	0
45	暫付及待結轉帳項	45	45	0
84,954	代管資產	84,954	84,954	0
-84,954	應付代管資產	-84,954	-84,954	0
4,911	負債	4,911	4,911	0
4,611	流動負債	4,611	4,611	0
4,611	應付款項	4,611	4,611	0
3,641	應付代收款	3,641	3,641	0
970	應付費用	970	970	0
300	其他負債	300	300	0
300	什項負債	300	300	0
300	存入保證金	300	300	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,421	基金餘額	1,015	1,325	-310
1,421	基金餘額	1,015	1,325	-310
1,421	基金餘額	1,015	1,325	-310
1,421	累積餘額	1,015	1,325	-310
6,332	負債及基金餘額合計	5,926	6,236	-310

臺南市立大內國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	8,505	8,505							
房屋及建築	21,573	9,899						385	11,289
機械及設備	13,249	7,000						1,808	4,441
交通及運輸設備	725	500						84	141
雜項設備	10,756	7,114	69	(1)				1,562	2,149
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	54,808	33,018	69					3,839	18,020

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立佳里國民中學

臺南市立佳里國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

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

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 105 人、職員 12 人、約聘人員 1 人及工友 2 人，共計 120 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	927	財產處分收入 5 千元、租金收入 91 萬 2 千元、利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	239,520	公庫撥款收入 2 億 3,952 萬元。
規費收入	300	使用規費收入 30 萬元。
其他收入	30	雜項收入 3 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	182,975	本校普通班 31 班、特殊教育班 4 班(資源班 2 班、集中式特教班 2 班)、藝術才能班 3 班(音樂班 3 班)及體育班 3 班，合計 41 班，學生人數 983 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	57,433	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	1,004	主要係購置機械及設備 11 萬 4 千元及購置雜項設備 89 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 4,077 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 3,207 萬 9 千元，增加 869 萬 8 千元，約 3.75%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 4,141 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 3,328 萬 8 千元，增加 812 萬 4 千元，約 3.48%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 63 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 120 萬 9 千元，減少短絀 57 萬 4 千元，約 47.48%，將移用以前年度基金餘額 63 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 7,773 萬 8 千元，較預算數 1 億 6,561 萬 9 千元，增加 1,211 萬 9 千元。	執行率約 107.32%。
一般行政管理計畫	決算數 5,867 萬 4 千元，較預算數 5,656 萬 3 千元，增加 211 萬 1 千元。	執行率約 103.73%。
建築及設備計畫	決算數 54 萬 7 千元，較預算數 55 萬 8 千元，減少 1 萬 1 千元。	執行率約 98.00%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 7,501 萬 7 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 734 萬 4 千元，實際執行數 1 億 458 萬 6 千元。	執行率約 97.43%。
一般行政管理計畫	預算數 5,772 萬 3 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 3,607 萬 9 千元，實際執行數 3,404 萬 7 千元。	執行率約 94.37%。
建築及設備計畫	預算數 54 萬 8 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 54 萬 8 千元，實際執行數 54 萬 3 千元。	執行率約 99.13%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 3,460 萬 3 千元，其中 465 萬 7 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立佳里國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
234,260	基金來源	240,777	232,079	8,698
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
202	勞務收入	0	300	-300
202	服務收入	0	300	-300
1,099	財產收入	927	823	104
45	財產處分收入	5	5	0
1,041	租金收入	912	812	100
14	利息收入	10	6	4
232,847	政府撥入收入	239,520	230,921	8,599
228,574	公庫撥款收入	239,520	230,921	8,599
4,272	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	300	0	300
0	使用規費收入	300	0	300
110	其他收入	30	35	-5
110	雜項收入	30	35	-5
236,959	基金用途	241,412	233,288	8,124
177,738	國民教育計畫	182,975	175,017	7,958
177,738	國民中學教育	182,975	175,017	7,958
58,674	一般行政管理計畫	57,433	57,723	-290
58,674	行政管理及推展	57,433	57,723	-290
547	建築及設備計畫	1,004	548	456
547	其他設備	1,004	548	456
-2,700	本期賸餘 (短絀－)	-635	-1,209	574
7,010	期初基金餘額	3,102	6,075	-2,974
0	解繳公庫	0	0	0
4,311	期末基金餘額	2,467	4,866	-2,400

備註：

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-635	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-635	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-635	
期初現金及約當現金	35,238	
期末現金及約當現金	34,603	

註：

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				927	
財產處分收入	年	1	5,000	5	廢舊物資售價
租金收入	年	1	900,000	900	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	12,000	12	合作社租金收入
利息收入	年	1	10,000	10	公庫存款利息收入
政府撥入收入				239,520	
公庫撥款收入	年	1	239,520,000	239,520	公庫撥款收入
規費收入				300	
使用規費收入	年	1	300,000	300	場地設施使用費收入(收支對列)
其他收入				30	
雜項收入	年	1	30,000	30	資源回收收入(收支對列)
總 計：				240,777	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
177,738	53	**國民教育計畫**	182,975	175,017	
177,738	531	**國民中學教育**	182,975	175,017	
168,051	1	**用人費用**	172,980	165,760	
111,904	11	**正式員額薪資**	116,148	111,404	
107,933	113	職員薪金	115,298	110,607	詳用人費用明細(教職員薪資--教員105名、職員12名)
185			0	0	
2,391			0	0	
498			0	0	
101			0	0	
797	114	工員工資	850	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
4,124	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,803	2,659	
510	121	聘用人員薪金	531	511	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等4階1名)
1,992	124	兼職人員酬金	970	989	兼代課鐘點費
304			0	0	
1,318			0	0	
0			1,302	1,159	音樂藝才班教師鐘點費
963	13	**加（夜）班費**	1,117	1,069	
963	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	1,117	1,069	詳用人費用明細(未休假加班費)
26,795	15	**獎金**	28,699	27,355	
12,664	151	考績獎金	14,107	13,361	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
202			0	0	
297	152	年終獎金	0	0	
62			0	0	
13,571			73	69	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
0			14,519	13,925	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
12,521	16	**退休及卹償金**	13,319	12,755	
12,164	161	職員退休及離職金	32	31	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
27			0	0	
264			0	0	
17			0	0	
0			13,236	12,676	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
48	162	工員退休及離職金	51	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
11,744	18	**福利費**	10,894	10,518	
10,614	181	分擔員工保險費	10,078	9,700	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
47			0	0	
218			0	0	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
63	181	分擔員工保險費	0	0	
6			0	0	
0			71	68	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			52	57	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
783	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0			667	667	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
7,857	2	**服務費用**	7,962	7,539	
1,813	21	**水電費**	1,117	1,078	
863	212	工作場所電費	331	270	冷氣電費(一般性補助款)
34			0	0	
786			0	0	
0			215	237	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			380	227	電費(一般性補助款)
0			119	304	電費(以前年度賸餘款)
0	213	宿舍電費	0	0	
1			0	0	
52	214	工作場所水費	0	0	
74			72	40	水費(一般性補助款)
1	215	宿舍水費	0	0	
1			0	0	
1	216	氣體費	0	0	
132	22	**郵電費**	210	210	
12	221	郵費	60	60	郵資
90	222	電話費	120	120	電話費
30	224	數據通信費	30	30	校園網路費
89	23	**旅運費**	192	200	
89	231	國內旅費	190	190	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	2	10	活動器材等運費
54	24	**印刷裝訂與廣告費**	100	160	
38	241	印刷及裝訂費	60	100	各項簿籍表單印製等經費
11			0	0	
5			0	0	
0			40	60	校內刊物印製等經費
1,365	25	**修理保養及保固費**	2,668	2,050	
158	251	土地改良物修護費	30	30	校園各項設施修護等經費
510	252	一般房屋修護費	1,187	559	辦公及教學廳舍建物修繕等經費(含後港校區)

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	252	一般房屋修護費	900	800	學校各項水電修繕等經費(收支對列)
0			0	120	
29	254	其他建築修護費	0	0	
194	255	機械及設備修護費	90	90	各項機械及設備修繕等經費
30			0	0	
0			120	120	電梯修繕維護費等經費
0			90	80	電腦及週邊設備維護等經費
122	256	交通及運輸設備修護費	51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
308	257	雜項設備修護費	90	90	飲水設備維護費
14			0	0	
0			110	110	教學及辦公用雜項設備等修護費
18	26	**保險費**	35	35	
15	264	交通及運輸設備保險費	35	35	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
3	26Y	其他保險費	0	0	
4,009	27	**一般服務費**	3,373	3,279	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
167	277	代理(辦)費	42	42	辦理午餐工作人員午餐等經費
183			0	0	
0			121	133	辦理戶外教育隨行人員等經費
983	279	外包費	50	50	保全系統服務費(含後港校區)
42			0	0	
0			884	848	校園安全及維護人力2名薪資等各項經費(含後港校區)
2,092	27D	計時與計件人員酬金	463	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
451			0	0	
0			601	581	約用人員5等1階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			872	838	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			216	216	臨時僱工工資等經費(後港校區)
89	27F	體育活動費	124	126	自強活動費
305	28	**專業服務費**	195	455	
29	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	3	辦理研習座談會等講座鐘點費及校園性平霸凌等事件調查報告稿費等經費
31			0	0	
151			0	0	
15			0	0	
0			0	281	
0			0	13	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	106	99	專任輔導教師分區專業督導研習講座鐘點費等經費
62	287	委託檢驗（定）試驗認證費	24	24	高壓電電氣檢修等經費
0			29	29	消防及建物安檢簽證等經費
17	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
1,304	3	**材料及用品費**	1,483	1,451	
123	31	**使用材料費**	130	130	
111	312	燃料	130	130	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
12	315	設備零件	0	0	
1,181	32	**用品消耗**	1,353	1,321	
596	321	辦公（事務）用品	22	22	特教班教材編輯費等經費
6			0	0	
109			0	0	
0			454	454	學校辦公教學用品及學生用品損壞更新等經費(含收支對列300,000元及後港校區)
0			177	177	電腦及週邊設備消耗品及非消耗品等經費
0			159	175	學生用課桌椅及譜架等經費(以前年度賸餘款)
0			83	53	體適能檢測設備器材、特教宣導用品、國中主任甄選儲訓用品等經費
29	322	報章雜誌	50	50	報章雜誌、圖書等經費
205	323	農業與園藝用品及環境美化費	185	114	校園環境綠美化費用及環境整潔用品等經費(含收支對列18,000元)
12	324	化學藥劑與實驗用品	30	83	學生實習材料費等經費
50	326	食品	10	10	校內外活動便當等經費
146			0	0	
28	328	醫療用品（非醫療院所使用）	65	65	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	65	65	校內運動會及各項活動等經費
0			53	53	社會教育等經費
429	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	440	134	
22	43	**機器租金**	10	10	
22	432	機械及設備租金	10	10	各項活動用燈光、音響租金等經費
73	44	**交通及運輸設備租金**	80	124	
73	442	車租	80	80	參加各項活動競賽租用車輛等經費

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	442	車租	0	44	
334	45	**雜項設備租金**	350	0	
334	451	雜項設備租金	350	0	影印機租金等經費(含後港校區)
15	6	**稅捐及規費(強制費)**	14	14	
6	64	**消費與行為稅**	6	6	
6	646	使用牌照稅	6	6	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
8	66	**規費**	8	8	
2	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
7	663	汽車燃料使用費	7	7	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
82	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	96	119	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0			2	2	營養師公會會費
12	72	**捐助、補助與獎助**	12	35	
12	726	獎助學員生給與	12	35	資源回收競賽班級獎勵金(收支對列)
66	75	**競賽及交流活動費**	80	80	
66	751	技能競賽	80	80	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿及雜費等相關費用
58,674	5L	**一般行政管理計畫**	57,433	57,723	
58,674	5L1	**行政管理及推展**	57,433	57,723	
58,668	1	**用人費用**	57,427	57,717	
57,523	16	**退休及卹償金**	57,427	57,717	
57,360	161	職員退休及離職金	57,427	57,717	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
163	162	工員退休及離職金	0	0	
1,145	18	**福利費**	0	0	
10	181	分擔員工保險費	0	0	
1,135	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
547	5M	**建築及設備計畫**	1,004	548	
547	5M4	**其他設備**	1,004	548	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
547	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	1,004	548	
547	51	**購建固定資產**	1,004	548	
117	514	購置機械及設備	46	0	網路附加儲存系統等設備(以前年度賸餘款)
0			50	100	電腦主機等設備(以前年度賸餘款)
0			18	120	割草機等設備(後港校區)
430	516	購置雜項設備	46	60	學生用飲水機等設備(以前年度賸餘款)
0			700	200	變頻冷氣等設備(後港校區)
0			144	68	電動鐵捲門等設備(後港校區)
236,959		總　　計	241,412	233,288	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				182,975	
國民中學教育	人	186.14	983	182,975	
一般行政管理計畫				57,433	
行政管理及推展	年	57,433	1	57,433	
建築及設備計畫				1,004	
其他設備	年	1,004	1	1,004	
合　　計				241,412	

臺南市立佳里國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				241,412	
國民教育計畫				182,975	
一般行政管理計畫				57,433	
建築及設備計畫				1,004	
上年度預算數				233,288	
國民教育計畫				175,017	
一般行政管理計畫				57,723	
建築及設備計畫				548	
前年度決算數				236,959	
國民教育計畫				177,738	
一般行政管理計畫				58,674	
建築及設備計畫				547	
111年度決算數				237,028	
國民教育計畫				177,013	
一般行政管理計畫				59,502	
建築及設備計畫				513	
110年度決算數				224,377	
國民教育計畫				166,320	
一般行政管理計畫				58,001	
建築及設備計畫				55	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	122	-2	120	
職員	119	-2	117	
聘用人員	1	0	1	
工友	2	0	2	
總　　計	122	-2	120	

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

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

臺南市立佳
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	116,148	531	1,117		14,592	14,107		70,746
國民教育計畫	116,148	531	1,117		14,592	14,107		13,319
正式人員	116,148		1,117		14,519	14,107		13,287
聘僱人員		531			73			32
兼任人員								
一般行政管理計畫								57,427
其他人員								57,427

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額215萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額93萬4千元。

里國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		10,149	62		683		228,135	2,272	230,407
		10,149	62		683		170,708	2,272	172,980
		10,078	62		667		169,985		169,985
		71			16		723		723
								2,272	2,272
							57,427		57,427
							57,427		57,427

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
226,719	223,477	用人費用	230,407	172,980	57,427	0	
111,904	111,404	正式員額薪資	116,148	116,148	0	0	
111,107	110,607	職員薪金	115,298	115,298	0	0	
797	797	工員工資	850	850	0	0	
4,124	2,659	聘僱及兼職人員薪資	2,803	2,803	0	0	
510	511	聘用人員薪金	531	531	0	0	
3,613	2,148	兼職人員酬金	2,272	2,272	0	0	
963	1,069	加（夜）班費	1,117	1,117	0	0	
963		延長工時加班費	0	0	0	0	
	1,069	未休假加班費	1,117	1,117	0	0	
26,795	27,355	獎金	28,699	28,699	0	0	
12,866	13,361	考績獎金	14,107	14,107	0	0	
13,929	13,994	年終獎金	14,592	14,592	0	0	
70,044	70,472	退休及卹償金	70,746	13,319	57,427	0	
69,834	70,424	職員退休及離職金	70,695	13,268	57,427	0	
211	48	工員退休及離職金	51	51	0	0	
12,889	10,518	福利費	10,894	10,894	0	0	
10,957	9,768	分擔員工保險費	10,149	10,149	0	0	
15	67	傷病醫藥費	62	62	0	0	
1,918	683	其他福利費	683	683	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
7,857	7,539	服務費用	7,962	7,962	0	0	
1,813	1,078	水電費	1,117	1,117	0	0	
1,683	1,038	工作場所電費	1,045	1,045	0	0	
1		宿舍電費	0	0	0	0	
126	40	工作場所水費	72	72	0	0	
1		宿舍水費	0	0	0	0	
1		氣體費	0	0	0	0	
132	210	郵電費	210	210	0	0	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
12	60	郵費	60	60	0	0	
90	120	電話費	120	120	0	0	
30	30	數據通信費	30	30	0	0	
89	200	旅運費	192	192	0	0	
89	190	國內旅費	190	190	0	0	
	10	貨物運費	2	2	0	0	
54	160	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	0	
54	160	印刷及裝訂費	100	100	0	0	
1,365	2,050	修理保養及保固費	2,668	2,668	0	0	
158	30	土地改良物修護費	30	30	0	0	
510	1,479	一般房屋修護費	2,087	2,087	0	0	
29		其他建築修護費	0	0	0	0	
224	290	機械及設備修護費	300	300	0	0	
122	51	交通及運輸設備修護費	51	51	0	0	
322	200	雜項設備修護費	200	200	0	0	
18	35	保險費	35	35	0	0	
15	35	交通及運輸設備保險費	35	35	0	0	
3		其他保險費	0	0	0	0	
4,009	3,279	一般服務費	3,373	3,373	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
350	175	代理(辦)費	163	163	0	0	
1,026	898	外包費	934	934	0	0	
2,544	2,080	計時與計件人員酬金	2,152	2,152	0	0	
89	126	體育活動費	124	124	0	0	
305	455	專業服務費	195	195	0	0	
227	396	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	136	136	0	0	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
62	53	委託檢驗(定)試驗認證費	53	53	0	0	
17	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
1,304	1,451	材料及用品費	1,483	1,483	0	0	
123	130	使用材料費	130	130	0	0	
111	130	燃料	130	130	0	0	
12		設備零件	0	0	0	0	
1,181	1,321	用品消耗	1,353	1,353	0	0	
711	881	辦公（事務）用品	895	895	0	0	
29	50	報章雜誌	50	50	0	0	
205	114	農業與園藝用品及環境美化費	185	185	0	0	
12	83	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	0	
196	10	食品	10	10	0	0	
28	65	醫療用品（非醫療院所使用）	65	65	0	0	
	118	其他用品消耗	118	118	0	0	
429	134	租金、償債、利息及相關手續費	440	440	0	0	
22	10	機器租金	10	10	0	0	
22	10	機械及設備租金	10	10	0	0	
73	124	交通及運輸設備租金	80	80	0	0	
73	124	車租	80	80	0	0	
334		雜項設備租金	350	350	0	0	
334		雜項設備租金	350	350	0	0	
547	548	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,004	0	0	1,004	
547	548	購建固定資產	1,004	0	0	1,004	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
117	220	購置機械及設備	114	0	0	114	
430	328	購置雜項設備	890	0	0	890	
15	14	稅捐及規費(強制費)	14	14	0	0	
6	6	消費與行為稅	6	6	0	0	
6	6	使用牌照稅	6	6	0	0	
8	8	規費	8	8	0	0	
2	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
7	7	汽車燃料使用費	7	7	0	0	
88	125	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	102	96	6	0	
4	4	會費	4	4	0	0	
4	4	職業團體會費	4	4	0	0	
12	35	捐助、補助與獎助	12	12	0	0	
12	35	獎助學員生給與	12	12	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
66	80	競賽及交流活動費	80	80	0	0	
66	80	技能競賽	80	80	0	0	
236,959	233,288	合計	241,412	182,975	57,433	1,004	

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				229,631	6,300	6,876			129,360	51,000	36,095
國民教育計畫	1 輛				229,631	6,300	6,876			129,360	51,000	36,095
	大客車	839-WD	201307	4009	229,631	6,300	6,876	4,620	28	129,360	51,000	36,095

臺南市立佳里國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
36,630	資產合計	34,786	35,421	-635
36,630	資產	34,786	35,421	-635
36,549	流動資產	34,705	35,340	-635
36,447	現金	34,603	35,238	-635
36,447	銀行存款	34,603	35,238	-635
102	預付款項	102	102	0
102	預付費用	102	102	0
74	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	74	74	0
74	準備金	74	74	0
74	退休及離職準備金	74	74	0
6	其他資產	6	6	0
6	什項資產	6	6	0
6	暫付及待結轉帳項	6	6	0
989,794	代管資產	989,794	989,794	0
-989,794	應付代管資產	-989,794	-989,794	0
32,320	負債	32,320	32,320	0
28,746	流動負債	28,746	28,746	0
28,746	應付款項	28,746	28,746	0
26,447	應付代收款	26,447	26,447	0
2,299	應付費用	2,299	2,299	0
3,573	其他負債	3,573	3,573	0
3,573	什項負債	3,573	3,573	0
3,499	存入保證金	3,499	3,499	0
74	應付退休及離職金	74	74	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
4,311	基金餘額	2,467	3,102	-635
4,311	基金餘額	2,467	3,102	-635
4,311	基金餘額	2,467	3,102	-635
4,311	累積餘額	2,467	3,102	-635
36,630	負債及基金餘額合計	34,786	35,421	-635

信託代理與保證資產	1,051	信託代理與保證負債	1,051
保證品	1,051	應付保證品	1,051

臺南市立佳里國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	24,224	24,224							
房屋及建築	208,252	23,019						5,441	179,792
機械及設備	32,628	19,285	114	(1)				4,030	9,427
交通及運輸設備	4,631	4,014						156	461
雜項設備	18,043	11,338	890	(1)				2,406	5,189
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1				1	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	287,779	81,880	1,004		1			12,033	194,869

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立佳興國民中學

臺南市立佳興國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 3 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 6 頁至第 6 頁
2、基金用途明細表..... 第 7 頁至第 10 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 11 頁至第 11 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
2、員工人數彙計表..... 第 13 頁至第 13 頁
3、用人費用彙計表..... 第 14 頁至第 15 頁
4、各項費用彙計表..... 第 16 頁至第 18 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 19 頁至第 19 頁
2、資本資產明細表..... 第 20 頁至第 20 頁

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 4 人，共計 12 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	279	租金收入 27 萬 7 千元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	26,594	公庫撥款收入 2,659 萬 4 千元。
其他收入	266	雜項收入 26 萬 6 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	22,804	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 54 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	4,495	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,713 萬 9 千元，較上年度預算數 2,875 萬 3 千元，減少 161 萬 4 千元，約 5.61%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 2,729 萬 9 千元，較上年度預算數 2,903 萬元，減少 173 萬 1 千元，約 5.96%，主要係編制員額減少致用人費用

減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 16 萬元，較上年度預算數短絀 27 萬 7 千元，減少短絀 11 萬 7 千元，約 42.24%，將移用以前年度基金餘額 16 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2,707 萬 2 千元，較預算數 2,389 萬 7 千元，增加 317 萬 5 千元。	執行率約 113.28%。
一般行政管理計畫	決算數 456 萬 5 千元,較預算數 510 萬元，減少 53 萬 5 千元。	執行率約 89.51%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2,412 萬 5 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,697 萬 2 千元，實際執行數 1,583 萬 2 千元。	執行率約 93.28%。
一般行政管理計畫	預算數 490 萬 5 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 349 萬 9 千元，實際執行數 267 萬 5 千元。	執行率約 76.44%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 741 萬 5 千元，其中 179 萬 8 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立佳興國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
29,406	基金來源	27,139	28,753	-1,614
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
35	財產收入	279	278	1
0	財產處分收入	0	0	0
32	租金收入	277	277	0
3	利息收入	2	1	1
29,370	政府撥入收入	26,594	28,474	-1,880
25,948	公庫撥款收入	26,594	28,474	-1,880
3,421	政府其他撥入收入	0	0	0
2	其他收入	266	1	265
2	雜項收入	266	1	265
31,637	基金用途	27,299	29,030	-1,731
27,072	國民教育計畫	22,804	24,125	-1,321
27,072	國民中學教育	22,804	24,125	-1,321
4,565	一般行政管理計畫	4,495	4,905	-410
4,565	行政管理及推展	4,495	4,905	-410
-2,231	本期賸餘 (短絀－)	-160	-277	117
3,916	期初基金餘額	1,408	3,915	-2,507
0	解繳公庫	0	0	0
1,685	期末基金餘額	1,248	3,638	-2,390

備註：

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-160	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-160	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-160	
期初現金及約當現金	7,575	
期末現金及約當現金	7,415	

註：

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				279	
租金收入	年	1	277,482	277	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				26,594	
公庫撥款收入	年	1	26,594,000	26,594	公庫撥款收入
其他收入				266	
雜項收入	年	1	2,000	2	資源回收收入(收支對列)
雜項收入	年	1	254,000	254	其他雜項收入(收支對列)
雜項收入	年	1	10,000	10	其他雜項收入-校務發展計畫(收支對列)
總 計：				27,139	

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27,072	53	**國民教育計畫**	22,804	24,125	
27,072	531	**國民中學教育**	22,804	24,125	
25,547	1	**用人費用**	20,940	22,360	
17,219	11	**正式員額薪資**	13,584	14,512	
2,800	113	職員薪金	0	0	
13,577			13,584	14,512	詳用人費用明細(教職員薪資--教員8名、職員4名)
48			0	0	
794			0	0	
163	12	**聘僱及兼職人員薪資**	74	92	
163	124	兼職人員酬金	74	92	兼代課鐘點費
327	13	**加（夜）班費**	491	524	
327	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	491	524	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,171	15	**獎金**	3,862	4,057	
1,989	151	考績獎金	2,164	2,243	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
67			0	0	
99	152	年終獎金	0	0	
2,016			1,698	1,814	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,885	16	**退休及卹償金**	1,475	1,617	
1,796	161	職員退休及離職金	1,475	1,617	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
90			0	0	
1,782	18	**福利費**	1,454	1,558	
70	181	分擔員工保險費	0	0	
1,550			1,152	1,247	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
13	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			50	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
150	18Y	其他福利費	242	283	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,394	2	**服務費用**	1,586	1,599	
217	21	**水電費**	102	132	
43	212	工作場所電費	7	33	電費(一般性補助款)
128			0	0	
30			0	0	
0			38	25	電費(以前年度賸餘款)
0			38	38	冷氣電費(一般性補助款)
0			4	14	冷氣電費(以前年度賸餘款)
15	214	工作場所水費	15	22	水費(一般性補助款)
1			0	0	
35	22	**郵電費**	60	60	

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10	221	郵費	10	10	郵資
25	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
21	23	**旅運費**	72	72	
21	231	國內旅費	72	72	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
8	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
5	241	印刷及裝訂費	10	10	辦公用及教學用各項資料、考卷印刷及裝訂費
3			0	0	
39	25	**修理保養及保固費**	534	527	
0	252	一般房屋修護費	121	131	辦公房屋、教室、廁所等建物修繕(收支對列)
0			10	0	油漆粉刷等經費(收支對列)
3	255	機械及設備修護費	90	90	各項機械及設備修繕等經費(收支對列)
0			18	18	電腦教室資訊設備維護費用(收支對列)
0	256	交通及運輸設備修護費	35	35	廣播系統等通訊設備修護費(收支對列)
35	257	雜項設備修護費	0	15	
0			118	238	燈具、門窗、水電、飲水機、耗材等校內相關維修費用(以前年度賸餘款)
0			142	0	修繕教室置物櫃、消防設備等雜項設備經費(收支對列)
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
978	27	**一般服務費**	722	712	
30	277	代理(辦)費	18	18	辦理午餐工作人員午餐等經費
274			0	0	
0			9	15	戶外教育相關人員經費
426	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			216	216	勞力外包
216	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
11	27F	體育活動費	12	14	自強活動費
24	28	**專業服務費**	13	13	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
6			0	0	
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
90	3	**材料及用品費**	224	102	
8	31	**使用材料費**	5	5	
8	312	燃料	5	5	割草機用油
82	32	**用品消耗**	219	97	
71	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導消耗品及非消耗品等相關經費
0			20	20	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			10	15	體適能檢測設備器材
0			127	0	購置辦公室用置物櫃、置物籃等經費(收支對列)
8	322	報章雜誌	1	1	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	7	7	學生實習實驗材料費
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	16	16	社會教育等經費
0			20	20	校慶、運動會及畢業典禮等各項活動經費
39	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	50	
0	44	**交通及運輸設備租金**	0	10	
0	442	車租	0	10	
39	45	**雜項設備租金**	40	40	
39	451	雜項設備租金	40	40	影印機等租金費用
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	14	14	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	13	13	
0	751	技能競賽	13	13	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
4,565	5L	**一般行政管理計畫**	4,495	4,905	
4,565	5L1	**行政管理及推展**	4,495	4,905	
4,559	1	**用人費用**	4,489	4,899	
4,404	16	**退休及卹償金**	4,489	4,899	

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,404	161	職員退休及離職金	4,489	4,899	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
155	18	**福利費**	0	0	
155	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
31,637		總　　計	27,299	29,030	

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				22,804	
國民中學教育	人	422.3	54	22,804	
一般行政管理計畫				4,495	
行政管理及推展	年	4,495	1	4,495	
合　　計				27,299	

臺南市立佳興國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				27,299	
國民教育計畫				22,804	
一般行政管理計畫				4,495	
上年度預算數				29,030	
國民教育計畫				24,125	
一般行政管理計畫				4,905	
前年度決算數				31,637	
國民教育計畫				27,072	
一般行政管理計畫				4,565	
111年度決算數				31,416	
國民教育計畫				26,593	
一般行政管理計畫				4,824	
110年度決算數				31,447	
國民教育計畫				25,567	
一般行政管理計畫				5,879	

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	14	-2	12	
職員	14	-2	12	
總　　計	14	-2	12	

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

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

臺南市立佳
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	13,584		491		1,698	2,164		5,964
國民教育計畫	13,584		491		1,698	2,164		1,475
正式人員	13,584		491		1,698	2,164		1,475
兼任人員								
一般行政管理計畫								4,489
其他人員								4,489

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額68萬3千元。

興國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,152	60		242		25,355	74	25,429
		1,152	60		242		20,866	74	20,940
		1,152	60		242		20,866		20,866
								74	74
							4,489		4,489
							4,489		4,489

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
30,106	27,259	用人費用	25,429	20,940	4,489		
17,219	14,512	正式員額薪資	13,584	13,584	0		
17,219	14,512	職員薪金	13,584	13,584	0		
163	92	聘僱及兼職人員薪資	74	74	0		
163	92	兼職人員酬金	74	74	0		
327	524	加（夜）班費	491	491	0		
327		延長工時加班費	0	0	0		
	524	未休假加班費	491	491	0		
4,171	4,057	獎金	3,862	3,862	0		
2,056	2,243	考績獎金	2,164	2,164	0		
2,115	1,814	年終獎金	1,698	1,698	0		
6,289	6,516	退休及卹償金	5,964	1,475	4,489		
6,289	6,516	職員退休及離職金	5,964	1,475	4,489		
1,937	1,558	福利費	1,454	1,454	0		
1,619	1,247	分擔員工保險費	1,152	1,152	0		
13	28	傷病醫藥費	60	60	0		
306	283	其他福利費	242	242	0		
1,394	1,599	服務費用	1,586	1,586	0		
217	132	水電費	102	102	0		
200	110	工作場所電費	87	87	0		
17	22	工作場所水費	15	15	0		
35	60	郵電費	60	60	0		
10	10	郵費	10	10	0		
25	20	電話費	20	20	0		
	30	數據通信費	30	30	0		
21	72	旅運費	72	72	0		
21	72	國內旅費	72	72	0		
8	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0		
8	10	印刷及裝訂費	10	10	0		
39	527	修理保養及保固費	534	534	0		

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
	131	一般房屋修護費	131	131	0		
3	108	機械及設備修護費	108	108	0		
	35	交通及運輸設備修護費	35	35	0		
35	253	雜項設備修護費	260	260	0		
	1	保險費	1	1	0		
	1	其他保險費	1	1	0		
978	712	一般服務費	722	722	0		
304	33	代理(辦)費	27	27	0		
447	665	外包費	683	683	0		
216		計時與計件人員酬金	0	0	0		
11	14	體育活動費	12	12	0		
24	13	專業服務費	13	13	0		
9		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0		
11	10	委託檢驗 (定) 試驗認證費	10	10	0		
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
90	102	材料及用品費	224	224	0		
8	5	使用材料費	5	5	0		
8	5	燃料	5	5	0		
82	97	用品消耗	219	219	0		
71	38	辦公（事務）用品	160	160	0		
8	1	報章雜誌	1	1	0		
	10	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	0		
	7	化學藥劑與實驗用品	7	7	0		

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫		
4	5	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	0		
	36	其他用品消耗	36	36	0		
39	50	租金、償債、利息及相關手續費	40	40	0		
	10	交通及運輸設備租金	0	0	0		
	10	車租	0	0	0		
39	40	雜項設備租金	40	40	0		
39	40	雜項設備租金	40	40	0		
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
		規費	0	0	0		
		行政規費與強制費	0	0	0		
7	20	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20	14	6		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6		
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6		
	13	競賽及交流活動費	13	13	0		
	13	技能競賽	13	13	0		
31,637	29,030	合計	27,299	22,804	4,495		

臺南市立佳興國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
7,923	資產合計	7,486	7,646	-160
7,923	資產	7,486	7,646	-160
7,852	流動資產	7,415	7,575	-160
7,852	現金	7,415	7,575	-160
7,852	銀行存款	7,415	7,575	-160
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
71	其他資產	71	71	0
71	什項資產	71	71	0
71	暫付及待結轉帳項	71	71	0
121,859	代管資產	121,859	121,859	0
-121,859	應付代管資產	-121,859	-121,859	0
6,238	負債	6,238	6,238	0
4,880	流動負債	4,880	4,880	0
4,880	應付款項	4,880	4,880	0
4,260	應付代收款	4,260	4,260	0
620	應付費用	620	620	0
1,357	其他負債	1,357	1,357	0
1,357	什項負債	1,357	1,357	0
1,357	存入保證金	1,357	1,357	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,685	基金餘額	1,248	1,408	-160
1,685	基金餘額	1,248	1,408	-160
1,685	基金餘額	1,248	1,408	-160
1,685	累積餘額	1,248	1,408	-160
7,923	負債及基金餘額合計	7,486	7,646	-160

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立佳興國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	6,101	1,898						394	3,809
房屋及建築	67,617	22,831						976	43,810
機械及設備	10,922	5,963						1,531	3,428
交通及運輸設備	570	473						60	37
雜項設備	2,522	1,931						183	408
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	9				2	(11)			7
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	87,741	33,096			2			3,144	51,499

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立學甲國民中學

臺南市立學甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁
5、車輛明細表..... 第 22 頁至第 22 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 23 頁至第 23 頁
2、資本資產明細表..... 第 24 頁至第 24 頁

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 39 人、職員 7 人，共計 46 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	403	財產處分收入 1 千元、租金收入 40 萬元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	100,992	公庫撥款收入 1 億 99 萬 2 千元。
規費收入	60	使用規費收入 6 萬元。
其他收入	662	雜項收入 66 萬 2 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	71,073	本校普通班 10 班、特殊教育班 2 班(資源班 1 班、集中式特教班 1 班)、體育班 3 班，合計 15 班，學生人數 278 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	31,101	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金等。
建築及設備計畫	889	主要係購置交通及運輸設備 4 萬元、購置機械及設備 38 萬 2 千元及購置雜項設備 46 萬 7 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 211 萬 7 千元，較上年度預算數 9,012 萬元，增加 1,199 萬 7 千元，約 13.31%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 306 萬 3 千元，較上年度預算數 9,061 萬元，增加 1,245 萬 3 千元，約 13.74%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 94 萬 6 千元，較上年度預算數短絀 49 萬元，增加短絀 45 萬 6 千元，約 93.06%，將移用以前年度基金餘額 94 萬 6 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 6,516 萬 6 千元，較預算數 6,219 萬 5 千元，增加 297 萬 1 千元。	執行率約 104.78%。
一般行政管理計畫	決算數 3,138 萬 7 千元，較預算數 3,085 萬 7 千元，增加 53 萬元。	執行率約 101.72%。
建築及設備計畫	決算數 41 萬 6 千元，較預算數 45 萬 1 千元，減少 3 萬 5 千元。	執行率約 92.17%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計	預算數 6,056 萬 5 千元，截至 113	執行率約

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
畫	年 6 月 30 日止，分配預算數 3,785 萬元，實際執行數 3,730 萬 8 千元。	98.57%。
一般行政管理計畫	預算數 3,001 萬 9 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,157 萬 6 千元，實際執行數 1,856 萬 2 千元。	執行率約 86.03%。
建築及設備計畫	預算數 2 萬 6 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 2 萬 6 千元，實際執行數 2 萬 4 千元。	執行率約 94.21%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,002 萬 2 千元，其中 266 萬 3 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立學甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
93,959	基金來源	102,117	90,120	11,997
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
44	勞務收入	0	20	-20
44	服務收入	0	20	-20
659	財產收入	403	353	50
0	財產處分收入	1	1	0
654	租金收入	400	350	50
5	利息收入	2	2	0
93,255	政府撥入收入	100,992	89,747	11,245
90,865	公庫撥款收入	100,992	89,747	11,245
2,391	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	60	0	60
0	使用規費收入	60	0	60
0	其他收入	662	0	662
0	雜項收入	662	0	662
96,968	基金用途	103,063	90,610	12,453
65,166	國民教育計畫	71,073	60,565	10,508
65,166	國民中學教育	71,073	60,565	10,508
31,387	一般行政管理計畫	31,101	30,019	1,082
31,387	行政管理及推展	31,101	30,019	1,082
416	建築及設備計畫	889	26	863
0	交通及運輸設備	40	0	40
416	其他設備	849	26	823
-3,010	本期賸餘 (短絀－)	-946	-490	-456
6,270	期初基金餘額	2,770	5,637	-2,867
0	解繳公庫	0	0	0
3,260	期末基金餘額	1,824	5,147	-3,323

備註：

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-946	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-946	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-946	
期初現金及約當現金	10,968	
期末現金及約當現金	10,022	

註：

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				403	
財產處分收入	年	1	1,000	1	廢舊物資售價
租金收入	年	1	400,000	400	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				100,992	
公庫撥款收入	年	1	100,992,000	100,992	公庫撥款收入
規費收入				60	
使用規費收入	年	1	60,000	60	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				662	
雜項收入	年	1	662,000	662	其他雜項收入(收支對列)
總 計：				102,117	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
65,166	53	**國民教育計畫**	71,073	60,565	
65,166	531	**國民中學教育**	71,073	60,565	
60,724	1	**用人費用**	66,447	56,623	
40,110	11	**正式員額薪資**	44,888	37,905	
847	113	職員薪金	0	0	
514			0	0	
73			0	0	
124			0	0	
38,553			44,888	37,905	詳用人費用明細(教職員薪資--教員39名、職員7名)
1,811	12	**聘僱及兼職人員薪資**	360	314	
253	122	約僱職員薪金	0	0	
594	124	兼職人員酬金	360	314	兼代課鐘點費
829			0	0	
135			0	0	
680	13	**加（夜）班費**	825	789	
680	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	825	789	詳用人費用明細(未休假加班費)
9,487	15	**獎金**	10,947	9,551	
4,455	151	考績獎金	5,336	4,813	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
75			0	0	
101	152	年終獎金	0	0	
65			0	0	
4,791			5,611	4,738	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
4,328	16	**退休及卹償金**	5,078	4,302	
4,202	161	職員退休及離職金	5,078	4,302	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
32			0	0	
94			0	0	
4,307	18	**福利費**	4,349	3,762	
77	181	分擔員工保險費	0	0	
70			0	0	
3			0	0	
18			0	0	
3,701			3,859	3,276	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			36	32	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
424	18Y	其他福利費	444	444	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,078	2	**服務費用**	3,787	3,496	
513	21	**水電費**	472	408	
0	212	工作場所電費	196	90	冷氣電費(一般性補助款)

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
210	212	工作場所電費	0	0	
90			0	0	
166			94	130	電費(一般性補助款)
0			142	82	電費(以前年度賸餘款)
0			0	66	
40	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
6			0	0	
1	216	氣體費	0	0	
73	22	**郵電費**	114	114	
22	221	郵費	24	24	郵資
52	222	電話費	60	60	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
124	23	**旅運費**	100	100	
124	231	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
81	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	30	
58	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
19			0	0	
4			0	0	
426	25	**修理保養及保固費**	1,011	847	
104	251	土地改良物修護費	0	0	
223	252	一般房屋修護費	217	242	辦公室、教室、廁所等建物修繕(以前年度賸餘款)
3			0	0	
0			380	207	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列246,000元)
0	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
26	255	機械及設備修護費	66	50	電腦及其週邊設備等修繕
0	256	交通及運輸設備修護費	10	10	廣播系統等通訊設備修護費
0			34	34	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
0			100	0	學校監視系統設備等修繕(以前年度賸餘款)
66	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
4			0	0	
0			0	100	
0			174	174	冷氣、消防、影印機及電視等雜項設備之保養、維修費(收支對列)
14	26	**保險費**	14	14	
12	264	交通及運輸設備保險費	13	13	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
2,583	27	**一般服務費**	1,926	1,863	
485	277	代理(辦)費	0	0	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28	277	代理(辦)費	36	36	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			44	39	戶外教育相關隨行人員等經費
822	279	外包費	25	25	保全系統服務費
2			0	0	
21			0	0	
0			432	432	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
896	27D	計時與計件人員酬金	436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
303			0	0	
0			463	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
26	27F	體育活動費	48	43	自強活動費
192	28	**專業服務費**	48	48	
0	282	專技人員酬金	0	0	
48	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	辦理活動聘請講師講課鐘點等經費
62			0	0	
36			0	0	
42	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	消防及建物安檢簽證及申報等經費
0			20	20	高低壓供電電器設備檢驗及水質檢驗等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
239	3	**材料及用品費**	724	346	
31	31	**使用材料費**	113	55	
31	312	燃料	8	8	割草機用油
0			105	47	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
207	32	**用品消耗**	611	291	
85	321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯費
5			0	0	
66			0	0	
0			3	3	特教宣導文具用品等經費
0			166	166	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			20	0	體適能檢測設備器材等經費
0			300	0	汰換導師室老舊辦公桌及環境改善等經費(以前年度賸餘款)
7	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌及圖書等經費

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	10	10	學生實習材料費
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
25	32Y	其他用品消耗	53	53	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
70	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	52	52	
10	44	**交通及運輸設備租金**	12	12	
10	442	車租	12	12	參加校外活動租用車輛等經費
60	45	**雜項設備租金**	40	40	
47	451	雜項設備租金	40	40	影印機等租金
11			0	0	
3			0	0	
16	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	15	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
5	66	**規費**	5	4	
1	661	行政規費與強制費	1	0	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
39	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	47	33	
3	71	**會費**	3	3	
3	713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0			1	1	護理師公會會費
36	75	**競賽及交流活動費**	44	30	
36	751	技能競賽	44	30	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等相關經費
31,387	5L	**一般行政管理計畫**	31,101	30,019	
31,387	5L1	**行政管理及推展**	31,101	30,019	
31,369	1	**用人費用**	31,083	30,001	
66	15	**獎金**	66	64	
66	152	年終獎金	66	64	月退休人員年終慰問金等經費
30,679	16	**退休及卹償金**	31,017	29,937	
30,679	161	職員退休及離職金	31,017	29,937	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
624	18	**福利費**	0	0	
624	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
416	5M	**建築及設備計畫**	889	26	
0	5M3	**交通及運輸設備**	40	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	40	0	
0	51	**購建固定資產**	40	0	
0	515	購置交通及運輸設備	40	0	購置校園監視設備等經費(收支對列)
416	5M4	**其他設備**	849	26	
416	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	849	26	
416	51	**購建固定資產**	849	26	
346	514	購置機械及設備	382	26	購置平板電腦等經費(收支對列)
70	516	購置雜項設備	87	0	購置製冰機等經費(以前年度賸餘款)
0			50	0	購置除濕機等經費(以前年度賸餘款)
0			50	0	購置鋼印機等經費(以前年度賸餘款)
0			280	0	購置大電視等經費(收支對列)
96,968		總　　計	103,063	90,610	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				71,073	
國民中學教育	人	255.66	278	71,073	
一般行政管理計畫				31,101	
行政管理及推展	年	31,101	1	31,101	
建築及設備計畫				889	
交通及運輸設備	年	40	1	40	
其他設備	年	849	1	849	
合　　計				103,063	

臺南市立學甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				103,063	
國民教育計畫				71,073	
一般行政管理計畫				31,101	
建築及設備計畫				889	
上年度預算數				90,610	
國民教育計畫				60,565	
一般行政管理計畫				30,019	
建築及設備計畫				26	
前年度決算數				96,968	
國民教育計畫				65,166	
一般行政管理計畫				31,387	
建築及設備計畫				416	
111年度決算數				95,755	
國民教育計畫				63,083	
一般行政管理計畫				32,672	
110年度決算數				94,515	
國民教育計畫				61,499	
一般行政管理計畫				32,822	
建築及設備計畫				194	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	41	5	46	
職員	41	5	46	
總　　計	41	5	46	

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

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

臺南市立學
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	44,888		825		5,677	5,336		36,095
國民教育計畫	44,888		825		5,611	5,336		5,078
正式人員	44,888		825		5,611	5,336		5,078
兼任人員								
一般行政管理計畫					66			31,017
其他人員					66			31,017

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額89萬9千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額89萬9千元。

甲國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		3,859	46		444		97,170	360	97,530
		3,859	46		444		66,087	360	66,447
		3,859	46		444		66,087		66,087
								360	360
							31,083		31,083
							31,083		31,083

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
92,093	86,624	用人費用	97,530	66,447	31,083	0	
40,110	37,905	正式員額薪資	44,888	44,888	0	0	
40,110	37,905	職員薪金	44,888	44,888	0	0	
1,811	314	聘僱及兼職人員薪資	360	360	0	0	
253		約僱職員薪金	0	0	0	0	
1,558	314	兼職人員酬金	360	360	0	0	
680	789	加（夜）班費	825	825	0	0	
680		延長工時加班費	0	0	0	0	
	789	未休假加班費	825	825	0	0	
9,553	9,615	獎金	11,013	10,947	66	0	
4,530	4,813	考績獎金	5,336	5,336	0	0	
5,023	4,802	年終獎金	5,677	5,611	66	0	
35,007	34,239	退休及卹償金	36,095	5,078	31,017	0	
35,007	34,239	職員退休及離職金	36,095	5,078	31,017	0	
4,931	3,762	福利費	4,349	4,349	0	0	
3,869	3,276	分擔員工保險費	3,859	3,859	0	0	
15	42	傷病醫藥費	46	46	0	0	
1,048	444	其他福利費	444	444	0	0	
4,078	3,496	服務費用	3,787	3,787	0	0	
513	408	水電費	472	472	0	0	
467	368	工作場所電費	432	432	0	0	
46	40	工作場所水費	40	40	0	0	
1		氣體費	0	0	0	0	
73	114	郵電費	114	114	0	0	
22	24	郵費	24	24	0	0	
52	60	電話費	60	60	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
124	100	旅運費	100	100	0	0	
124	100	國內旅費	100	100	0	0	
81	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0	0	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
81	30	印刷及裝訂費	30	30	0	0	
426	847	修理保養及保固費	1,011	1,011	0	0	
104		土地改良物修護費	0	0	0	0	
226	449	一般房屋修護費	597	597	0	0	
	10	其他建築修護費	10	10	0	0	
26	50	機械及設備修護費	66	66	0	0	
	44	交通及運輸設備修護費	144	144	0	0	
70	294	雜項設備修護費	194	194	0	0	
14	14	保險費	14	14	0	0	
12	13	交通及運輸設備保險費	13	13	0	0	
2	1	其他保險費	1	1	0	0	
2,583	1,863	一般服務費	1,926	1,926	0	0	
513	75	代理(辦)費	80	80	0	0	
844	881	外包費	899	899	0	0	
1,199	864	計時與計件人員酬金	899	899	0	0	
26	43	體育活動費	48	48	0	0	
192	48	專業服務費	48	48	0	0	
		專技人員酬金	0	0	0	0	
147	5	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	0	0	
42	40	委託檢驗 (定) 試驗認證費	40	40	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
239	346	材料及用品費	724	724	0	0	
31	55	使用材料費	113	113	0	0	
31	55	燃料	113	113	0	0	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
207	291	用品消耗	611	611	0	0	
156	180	辦公（事務）用品	500	500	0	0	
7	10	報章雜誌	10	10	0	0	
14	30	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	0	0	
	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0	0	
5	8	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	0	0	
25	53	其他用品消耗	53	53	0	0	
70	52	租金、償債、利息及相關手續費	52	52	0	0	
10	12	交通及運輸設備租金	12	12	0	0	
10	12	車租	12	12	0	0	
60	40	雜項設備租金	40	40	0	0	
60	40	雜項設備租金	40	40	0	0	
416	26	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	889	0	0	889	
416	26	購建固定資產	889	0	0	889	
346	26	購置機械及設備	382	0	0	382	
		購置交通及運輸設備	40	0	0	40	
70		購置雜項設備	467	0	0	467	
16	15	稅捐及規費(強制費)	16	16	0	0	
11	11	消費與行為稅	11	11	0	0	
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0	
5	4	規費	5	5	0	0	
1		行政規費與強制費	1	1	0	0	
4	4	汽車燃料使用費	4	4	0	0	
57	51	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	65	47	18	0	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
3	3	會費	3	3	0	0	
3	3	職業團體會費	3	3	0	0	
18	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	
18	18	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
36	30	競賽及交流活動費	44	44	0	0	
36	30	技能競賽	44	44	0	0	
96,968	90,610	合計	103,063	71,073	31,101	889	

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				167,541	11,230	3,708			104,720	34,000	13,883
國民教育計畫	1 輛				167,541	11,230	3,708			104,720	34,000	13,883
	小客車	BBN-9592	202007	1995	167,541	11,230	3,708	3,740	28	104,720	34,000	13,883

臺南市立學甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
11,579	資產合計	10,143	11,089	-946
11,579	資產	10,143	11,089	-946
11,572	流動資產	10,136	11,082	-946
11,458	現金	10,022	10,968	-946
11,458	銀行存款	10,022	10,968	-946
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
114	預付款項	114	114	0
114	預付費用	114	114	0
7	其他資產	7	7	0
7	什項資產	7	7	0
7	暫付及待結轉帳項	7	7	0
445,879	代管資產	445,879	445,879	0
-445,879	應付代管資產	-445,879	-445,879	0
8,320	負債	8,320	8,320	0
6,875	流動負債	6,875	6,875	0
6,875	應付款項	6,875	6,875	0
5,915	應付代收款	5,915	5,915	0
961	應付費用	961	961	0
1,444	其他負債	1,444	1,444	0
1,444	什項負債	1,444	1,444	0
1,444	存入保證金	1,444	1,444	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
3,260	基金餘額	1,824	2,770	-946
3,260	基金餘額	1,824	2,770	-946
3,260	基金餘額	1,824	2,770	-946
3,260	累積餘額	1,824	2,770	-946
11,579	負債及基金餘額合計	10,143	11,089	-946

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立學甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	14,112	11,776						894	1,442
房屋及建築	39,613	19,787						1,275	18,551
機械及設備	13,418	7,205	382	(1)				1,405	5,190
交通及運輸設備	2,175	1,018	40	(1)				215	982
雜項設備	4,187	2,371	467	(1)				430	1,853
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	41				10	(11)			31
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	73,546	42,157	889		10			4,219	28,049

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立西港國民中學

臺南市立西港國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 27 人、職員 6 人，共計 33 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	301	租金收入 30 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	71,219	公庫撥款收入 7,121 萬 9 千元。
規費收入	37	使用規費收入 3 萬 7 千元。
其他收入	839	雜項收入 83 萬 9 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	52,569	本校普通班 10 班、特殊教育班 2 班(資源班 1 班、巡迴班 1 班)，合計 12 班，學生人數 247 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	19,410	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	898	主要係擴充改良房屋建築及設備 6 萬 5 千元、購置交通及運輸設備 15 萬 9 千元、購置機械及設備 15 萬 4 千元及購置雜項設備 52 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 7,239 萬 6 千元，較上年度預算數 6,494 萬 6 千元，增加 745 萬元，約 11.47%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 7,287 萬 7 千元，較上年度預算數 6,505 萬 7 千元，增加 782 萬元，約 12.02%，主要係調薪及教師晉級致用人費用預算增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 48 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 11 萬 1 千元，增加短絀 37 萬元，約 333.33%，將移用以前年度基金餘額 48 萬 1 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 4,983 萬 2 千元，較預算數 4,509 萬 2 千元，增加 474 萬元。	執行率約 110.51%。
一般行政管理計畫	決算數 2,177 萬 2 千元，較預算數 2,011 萬 6 千元，增加 165 萬 6 千元。	執行率約 108.23%。
建築及設備計畫	決算數 6 萬 6 千元，較預算數 6 萬 6 千元，增加 0 元。	執行率 100%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 4,479 萬 7 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 3,279 萬 3 千元，實際執行數 3,060 萬 7	執行率約 93.33%。

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	千元。	
一般行政管理計畫	預算數 2,012 萬 2 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,312 萬 6 千元，實際執行數 1,140 萬 5 千元。	執行率約 86.89%。
建築及設備計畫	預算數 13 萬 8 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 3 萬 8 千元，實際執行數 3 萬 7 千元。	執行率約 98.67%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,046 萬 7 千元，其中 3 萬 4 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立西港國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
69,444	基金來源	72,396	64,946	7,450
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
39	勞務收入	0	37	-37
39	服務收入	0	37	-37
382	財產收入	301	351	-50
0	財產處分收入	0	0	0
377	租金收入	300	350	-50
5	利息收入	1	1	0
69,018	政府撥入收入	71,219	64,552	6,667
66,291	公庫撥款收入	71,219	64,552	6,667
2,727	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	37	0	37
0	使用規費收入	37	0	37
5	其他收入	839	6	833
5	雜項收入	839	6	833
71,670	基金用途	72,877	65,057	7,820
49,832	國民教育計畫	52,569	44,797	7,772
49,832	國民中學教育	52,569	44,797	7,772
21,772	一般行政管理計畫	19,410	20,122	-712
21,772	行政管理及推展	19,410	20,122	-712
66	建築及設備計畫	898	138	760
0	營建及修建工程	65	0	65
0	交通及運輸設備	159	0	159
66	其他設備	674	138	536
-2,226	本期賸餘 (短絀－)	-481	-111	-370
3,099	期初基金餘額	762	2,754	-1,992
0	解繳公庫	0	0	0
873	期末基金餘額	281	2,643	-2,362

備註：

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-481	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-481	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-481	
期初現金及約當現金	10,948	
期末現金及約當現金	10,467	

註：

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				301	
租金收入	年	1	300,000	300	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				71,219	
公庫撥款收入	年	1	71,219,000	71,219	公庫撥款收入
規費收入				37	
使用規費收入	年	1	37,000	37	場地設施使用費(收支對列)
其他收入				839	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收收入(收支對列)
雜項收入	年	1	833,000	833	其他雜項收入(收支對列)
總 計：				72,396	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
49,832	53	**國民教育計畫**	52,569	44,797	
49,832	531	**國民中學教育**	52,569	44,797	
47,119	1	**用人費用**	49,522	42,377	
31,524	11	**正式員額薪資**	33,191	28,417	
108	113	職員薪金	0	0	
1,030			0	0	
29,396			33,191	28,417	詳用人費用明細(教職員薪資--教員27名、職員6名)
979			0	0	
12			0	0	
990	12	**聘僱及兼職人員薪資**	249	222	
58	124	兼職人員酬金	0	0	
373			249	222	兼代課鐘點費
559			0	0	
527	13	**加（夜）班費**	616	578	
527	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	616	578	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,121	15	**獎金**	8,422	7,085	
3,242	151	考績獎金	4,273	3,533	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
75			0	0	
101	152	年終獎金	0	0	
3,613			4,149	3,552	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
90			0	0	
3,466	16	**退休及卹償金**	3,792	3,229	
60	161	職員退休及離職金	0	0	
3,248			3,792	3,229	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
105			0	0	
53			0	0	
3,490	18	**福利費**	3,252	2,846	
85	181	分擔員工保險費	0	0	
102			0	0	
2,805			2,863	2,457	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
136			0	0	
1			0	0	
19	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			36	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
342	18Y	其他福利費	343	343	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,474	2	**服務費用**	2,434	2,214	
286	21	**水電費**	380	317	
235	212	工作場所電費	188	94	電費(一般性補助款)

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
29	212	工作場所電費	0	0	
0			124	117	冷氣電費(一般性補助款)
0			12	66	電費(以前年度賸餘款)
0			16	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
22	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
78	22	**郵電費**	33	33	
29	221	郵費	5	5	郵資
49	222	電話費	18	18	電話費
0	224	數據通信費	10	10	校園網路費
32	23	**旅運費**	90	90	
31	231	國內旅費	90	90	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	235	貨物運費	0	0	
21	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
19	241	印刷及裝訂費	20	20	辦公及教學用各項資料印刷及裝訂等經費
2			0	0	
437	25	**修理保養及保固費**	335	268	
267	252	一般房屋修護費	111	92	辦公室、教室、廁所等建物修繕費用
0			120	45	辦公室、教室、廁所等建物修繕費用(以前年度賸餘款)
13	255	機械及設備修護費	29	56	資訊設備及各項機械設備等維護經費(收支對列)
156	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			55	55	冷氣、消防設備等雜項設備修護等經費(收支對列)
2	26	**保險費**	0	0	
2	26Y	其他保險費	0	0	
1,481	27	**一般服務費**	1,499	1,409	
3	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
79	277	代理(辦)費	52	52	辦理午餐工作人員午餐等經費
356			0	0	
0			28	27	戶外教育相關隨行人員經費
598	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			432	432	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			50	0	校園樹木染病防治(以前年度賸餘款)
397	27D	計時與計件人員酬金	436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26	27F	體育活動費	34	30	自強活動費
69	28	**專業服務費**	5	5	
8	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
50			0	0	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	2	2	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
68	29	**公共關係費**	72	72	
68	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
227	3	**材料及用品費**	601	194	
10	31	**使用材料費**	2	2	
10	312	燃料	2	2	割草機用油
217	32	**用品消耗**	599	192	
191	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導用消耗及非消耗品等經費
11			0	0	
0			11	6	特教班教材編輯費
0			24	10	教學用外接雙喇叭(以前年度賸餘款)
0			433	65	辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費(含收支對列423,000元)
0			20	0	體適能檢測設備器材等經費
0	322	報章雜誌	2	2	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
1	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	8	8	學生實習材料費
3	326	食品	0	0	
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	17	17	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	5	5	畢業典禮各項活動等經費
0			28	28	運動會等經費
0			18	18	社會教育等經費
5	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	4	4	
5	44	**交通及運輸設備租金**	4	4	
5	442	車租	4	4	參加校外活動車租等經費
8	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	8	8	
1	71	**會費**	3	3	
1	713	職業團體會費	3	3	護理師護士及營養師公會會費
7	75	**競賽及交流活動費**	5	5	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等經費
21,772	5L	**一般行政管理計畫**	19,410	20,122	
21,772	5L1	**行政管理及推展**	19,410	20,122	
21,760	1	**用人費用**	19,398	20,110	
21,217	16	**退休及卹償金**	19,398	20,110	
21,217	161	職員退休及離職金	19,398	20,110	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
543	18	**福利費**	0	0	
5	181	分擔員工保險費	0	0	
537	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
66	5M	**建築及設備計畫**	898	138	
0	5M2	**營建及修建工程**	65	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	65	0	
0	51	**購建固定資產**	65	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	65	0	教室壁癌處理等經費(收支對列)
0	5M3	**交通及運輸設備**	159	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	159	0	
0	51	**購建固定資產**	159	0	
0	515	購置交通及運輸設備	59	0	無線擴音機等經費(以前年度賸餘款)
0			100	0	電話主機擴充系統含安裝等經費(收支對列)
66	5M4	**其他設備**	674	138	
66	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	674	138	
66	51	**購建固定資產**	674	138	
66	514	購置機械及設備	154	25	乘坐式割草機、網路無線基地台等經費(收支對列)
0			0	100	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	200	0	烘培用工作檯、學生證鋼印機等經費(以前年度賸餘款)
0			320	13	冷氣、分組桌椅、窗簾等經費(收支對列)
71,670		總　　計	72,877	65,057	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				52,569	
國民中學教育	人	212.83	247	52,569	
一般行政管理計畫				19,410	
行政管理及推展	年	19,410	1	19,410	
建築及設備計畫				898	
營建及修建工程	年	65	1	65	
交通及運輸設備	年	159	1	159	
其他設備	年	674	1	674	
合　　計				72,877	

臺南市立西港國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				72,877	
國民教育計畫				52,569	
一般行政管理計畫				19,410	
建築及設備計畫				898	
上年度預算數				65,057	
國民教育計畫				44,797	
一般行政管理計畫				20,122	
建築及設備計畫				138	
前年度決算數				71,670	
國民教育計畫				49,832	
一般行政管理計畫				21,772	
建築及設備計畫				66	
111年度決算數				67,770	
國民教育計畫				46,612	
一般行政管理計畫				21,116	
建築及設備計畫				42	
110年度決算數				65,659	
國民教育計畫				44,733	
一般行政管理計畫				20,926	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	30	3	33	
職員	30	3	33	
總　　計	30	3	33	

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

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

臺南市立西
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	33,191		616		4,149	4,273		23,190
國民教育計畫	33,191		616		4,149	4,273		3,792
正式人員	33,191		616		4,149	4,273		3,792
兼任人員								
一般行政管理計畫								19,398
其他人員								19,398

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額43萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額94萬9千元。

港國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,863	46		343		68,671	249	68,920
		2,863	46		343		49,273	249	49,522
		2,863	46		343		49,273		49,273
								249	249
							19,398		19,398
							19,398		19,398

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
68,879	62,487	用人費用	68,920	49,522	19,398	0	
31,524	28,417	正式員額薪資	33,191	33,191	0	0	
31,524	28,417	職員薪金	33,191	33,191	0	0	
990	222	聘僱及兼職人員薪資	249	249	0	0	
990	222	兼職人員酬金	249	249	0	0	
527	578	加（夜）班費	616	616	0	0	
527		延長工時加班費	0	0	0	0	
	578	未休假加班費	616	616	0	0	
7,121	7,085	獎金	8,422	8,422	0	0	
3,317	3,533	考績獎金	4,273	4,273	0	0	
3,803	3,552	年終獎金	4,149	4,149	0	0	
24,684	23,339	退休及卹償金	23,190	3,792	19,398	0	
24,684	23,339	職員退休及離職金	23,190	3,792	19,398	0	
4,033	2,846	福利費	3,252	3,252	0	0	
3,135	2,457	分擔員工保險費	2,863	2,863	0	0	
19	46	傷病醫藥費	46	46	0	0	
879	343	其他福利費	343	343	0	0	
2,474	2,214	服務費用	2,434	2,434	0	0	
286	317	水電費	380	380	0	0	
264	277	工作場所電費	340	340	0	0	
22	40	工作場所水費	40	40	0	0	
78	33	郵電費	33	33	0	0	
29	5	郵費	5	5	0	0	
49	18	電話費	18	18	0	0	
	10	數據通信費	10	10	0	0	
32	90	旅運費	90	90	0	0	
31	90	國內旅費	90	90	0	0	
1		貨物運費	0	0	0	0	
21	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0	0	
21	20	印刷及裝訂費	20	20	0	0	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
437	268	修理保養及保固費	335	335	0	0	
267	137	一般房屋修護費	231	231	0	0	
13	56	機械及設備修護費	29	29	0	0	
156	75	雜項設備修護費	75	75	0	0	
2		保險費	0	0	0	0	
2		其他保險費	0	0	0	0	
1,481	1,409	一般服務費	1,499	1,499	0	0	
3		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
436	79	代理(辦)費	80	80	0	0	
619	881	外包費	949	949	0	0	
397	419	計時與計件人員酬金	436	436	0	0	
26	30	體育活動費	34	34	0	0	
69	5	專業服務費	5	5	0	0	
58		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
7	2	委託檢驗 (定) 試驗認證費	2	2	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
68	72	公共關係費	72	72	0	0	
68	72	公共關係費	72	72	0	0	
227	194	材料及用品費	601	601	0	0	
10	2	使用材料費	2	2	0	0	
10	2	燃料	2	2	0	0	
217	192	用品消耗	599	599	0	0	
202	84	辦公（事務）用品	491	491	0	0	
	2	報章雜誌	2	2	0	0	
1	30	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	0	0	
	8	化學藥劑與實驗用品	8	8	0	0	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
3		食品	0	0	0	0	
11	17	醫療用品（非醫療院所使用）	17	17	0	0	
	51	其他用品消耗	51	51	0	0	
5	4	租金、償債、利息及相關手續費	4	4	0	0	
5	4	交通及運輸設備租金	4	4	0	0	
5	4	車租	4	4	0	0	
66	138	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	898	0	0	898	
66	138	購建固定資產	898	0	0	898	
		擴充改良房屋建築及設備	65	0	0	65	
66	125	購置機械及設備	154	0	0	154	
		購置交通及運輸設備	159	0	0	159	
	13	購置雜項設備	520	0	0	520	
20	20	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20	8	12	0	
1	3	會費	3	3	0	0	
1	3	職業團體會費	3	3	0	0	
12	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
7	5	競賽及交流活動費	5	5	0	0	
7	5	技能競賽	5	5	0	0	
71,670	65,057	合計	72,877	52,569	19,410	898	

臺南市立西港國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
11,946	資產合計	11,354	11,835	-481
11,946	資產	11,354	11,835	-481
11,293	流動資產	10,701	11,182	-481
11,059	現金	10,467	10,948	-481
11,059	銀行存款	10,467	10,948	-481
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
234	預付款項	234	234	0
234	預付費用	234	234	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
653	其他資產	653	653	0
653	什項資產	653	653	0
0	存出保證金	0	0	0
653	暫付及待結轉帳項	653	653	0
334,732	代管資產	334,732	334,732	0
-334,732	應付代管資產	-334,732	-334,732	0
11,073	負債	11,073	11,073	0
8,481	流動負債	8,481	8,481	0
8,481	應付款項	8,481	8,481	0
7,841	應付代收款	7,841	7,841	0
640	應付費用	640	640	0
2,592	其他負債	2,592	2,592	0
2,592	什項負債	2,592	2,592	0
2,592	存入保證金	2,592	2,592	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
873	基金餘額	281	762	-481
873	基金餘額	281	762	-481
873	基金餘額	281	762	-481
873	累積餘額	281	762	-481
11,946	負債及基金餘額合計	11,354	11,835	-481

臺南市立西港國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	14,439								14,439
土地改良物	10,484	2,818						919	6,747
房屋及建築	48,626	22,086	65	(1)				2,227	24,378
機械及設備	10,447	5,713	154	(1)				1,878	3,010
交通及運輸設備	1,601	1,246	159	(1)				98	416
雜項設備	6,675	5,312	520	(1)				839	1,044
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	41				35	(11)			6
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	92,313	37,175	898		35			5,961	50,040

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立竹橋國民中學

臺南市立竹橋國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 22 頁至第 22 頁
2、資本資產明細表..... 第 23 頁至第 23 頁

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 4 人、工友 1 人，共計 13 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	271	租金收入 27 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	24,219	公庫撥款收入 2,421 萬 9 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	21,002	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 45 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	3,392	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	134	主要係購置機械及設備 9 萬 4 千元及購置雜項設備 4 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,449 萬元，較上年度預算數 2,209 萬 6 千元，增加 239 萬 4 千元，約 10.83%，主要係公庫撥款收入挹注增加所

致。

(二)本年度基金用途 2,452 萬 8 千元，較上年度預算數 2,211 萬 3 千元，增加 241 萬 5 千元，約 10.92%，主要係調薪及教師晉級致用人費用預算增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 3 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 1 萬 7 千元，增加短絀 2 萬 1 千元，約 123.53%，將移用以前年度基金餘額 3 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2,414 萬 6 千元，較預算數 1,996 萬元，增加 418 萬 6 千元。	執行率約 120.97%。
一般行政管理計畫	決算數 344 萬 7 千元，較預算數 373 萬 7 千元，減少 29 萬元。	執行率約 92.23%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1,871 萬 1 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,296 萬 8 千元，實際執行數 1,414 萬元。	執行率約 109.04%。
一般行政管理計畫	預算數 329 萬 5 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 252 萬 8 千元，實際執行數 201 萬 5 千元。	執行率約 79.70%。
建築及設備計畫	預算數 10 萬 7 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 10 萬 7 千元，實際執行數 0 元。	執行率 0%。

伍、其他

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 380 萬 4 千元，其中 129 萬元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立竹橋國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
24,964	基金來源	24,490	22,096	2,394
150	財產收入	271	171	100
24	財產處分收入	0	0	0
115	租金收入	270	170	100
11	利息收入	1	1	0
24,814	政府撥入收入	24,219	21,908	2,311
21,185	公庫撥款收入	24,219	21,908	2,311
3,629	政府其他撥入收入	0	0	0
0	其他收入	0	17	-17
0	雜項收入	0	17	-17
27,592	基金用途	24,528	22,113	2,415
24,146	國民教育計畫	21,002	18,711	2,291
24,146	國民中學教育	21,002	18,711	2,291
3,447	一般行政管理計畫	3,392	3,295	97
3,447	行政管理及推展	3,392	3,295	97
0	建築及設備計畫	134	107	27
0	交通及運輸設備	0	90	-90
0	其他設備	134	17	117
-2,628	本期賸餘 (短絀－)	-38	-17	-21
3,567	期初基金餘額	922	3,555	-2,633
0	解繳公庫	0	0	0
939	期末基金餘額	884	3,538	-2,654

備註：

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-38	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-38	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-38	
期初現金及約當現金	3,842	
期末現金及約當現金	3,804	

註：

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				271	
租金收入	年	1	270,000	270	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				24,219	
公庫撥款收入	年	1	24,219,000	24,219	公庫撥款收入
總 計：				24,490	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,146	53	**國民教育計畫**	21,002	18,711	
24,146	531	**國民中學教育**	21,002	18,711	
22,848	1	**用人費用**	19,892	17,671	
14,882	11	**正式員額薪資**	12,901	11,794	
2,800	113	職員薪金	0	0	
10,622			12,476	11,396	詳用人費用明細(教職員薪資--教員8名、職員4名)
36			0	0	
1,025			0	0	
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
572	12	**聘僱及兼職人員薪資**	74	74	
572	124	兼職人員酬金	74	74	兼代課鐘點費
321	13	**加（夜）班費**	389	368	
321	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	389	368	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,709	15	**獎金**	3,666	2,829	
1,691	151	考績獎金	2,053	1,355	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
172			0	0	
128	152	年終獎金	0	0	
1,717			1,613	1,474	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
1,602	16	**退休及卹償金**	1,456	1,318	
1,457	161	職員退休及離職金	1,430	1,294	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
121			0	0	
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,763	18	**福利費**	1,406	1,288	
1,412	181	分擔員工保險費	1,134	1,039	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
94			0	0	
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			40	17	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
247	18Y	其他福利費	222	222	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,144	2	**服務費用**	979	910	
108	21	**水電費**	102	99	
0	212	工作場所電費	22	14	電費(以前年度賸餘款)
22			0	0	
44			0	0	
21			31	39	電費(一般性補助款)
0			26	36	冷氣電費(一般性補助款)
0			16	3	冷氣電費(以前年度賸餘款)

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16	214	工作場所水費	7	7	水費(一般性補助款)
4			0	0	
48	22	**郵電費**	11	11	
10	221	郵費	5	5	郵資
38	222	電話費	6	6	電話費
27	23	**旅運費**	47	47	
27	231	國內旅費	47	47	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
9	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
5	241	印刷及裝訂費	5	5	辦公及教學印刷資料等經費
5			0	0	
150	25	**修理保養及保固費**	221	173	
28	251	土地改良物修護費	0	0	
73	252	一般房屋修護費	100	50	辦公室、教室、廁所等建物修繕(收支對列)
18	254	其他建築修護費	0	0	
8	255	機械及設備修護費	48	48	電腦及其週邊設備等維修
0			36	24	各項機械及設備等修繕(收支對列)
0	256	交通及運輸設備修護費	5	5	廣播系統等通訊設備修護費
24	257	雜項設備修護費	6	6	樂器、消防設備等雜項設備修護費
0			26	40	飲水設備等雜項設備修護費
696	27	**一般服務費**	511	493	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
23	277	代理(辦)費	22	22	辦理午餐工作人員午餐等經費
205			0	0	
0			9	9	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
414	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
21	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
12	27F	體育活動費	13	13	自強活動費
35	28	**專業服務費**	10	10	
7	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導計畫等講師鐘點費
0			0	0	
18			0	0	
6	287	委託檢驗（定）試驗認證費	4	4	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
133	3	**材料及用品費**	104	103	
3	31	**使用材料費**	2	2	
3	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
0	313	油脂	0	0	
130	32	**用品消耗**	102	101	
111	321	辦公（事務）用品	30	30	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			10	9	體適能檢測設備器材等
1	322	報章雜誌	0	0	
15	323	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	綠美化環境等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	4	4	學生實習材料費及實驗用品等經費
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	畢業典禮及運動會等經費
17	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	16	16	
17	45	**雜項設備租金**	16	16	
17	451	雜項設備租金	16	16	影印機等租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
2	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等經費
3,447	5L	**一般行政管理計畫**	3,392	3,295	
3,447	5L1	**行政管理及推展**	3,392	3,295	
3,441	1	**用人費用**	3,386	3,289	
20	15	**獎金**	20	20	
20	152	年終獎金	20	20	月退休人員年終慰問金等經費
3,268	16	**退休及卹償金**	3,366	3,269	
3,264	161	職員退休及離職金	3,362	3,265	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
4	163	卹償金	4	4	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
153	18	**福利費**	0	0	
153	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	134	107	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	90	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	90	
0	51	**購建固定資產**	0	90	
0	515	購置交通及運輸設備	0	90	
0	5M4	**其他設備**	134	17	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	134	17	
0	51	**購建固定資產**	134	17	
0	514	購置機械及設備	0	17	
0			70	0	購置自走式割草機(收支對列)
0			24	0	購置電視機(收支對列)
0	516	購置雜項設備	40	0	教學大樓樓梯間鐵捲門(收支對列)
27,592		總　　計	24,528	22,113	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				21,002	
國民中學教育	人	466.71	45	21,002	
一般行政管理計畫				3,392	
行政管理及推展	年	3,392	1	3,392	
建築及設備計畫				134	
其他設備	年	134	1	134	
合　　計				24,528	

臺南市立竹橋國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				24,528	
國民教育計畫				21,002	
一般行政管理計畫				3,392	
建築及設備計畫				134	
上年度預算數				22,113	
國民教育計畫				18,711	
一般行政管理計畫				3,295	
建築及設備計畫				107	
前年度決算數				27,592	
國民教育計畫				24,146	
一般行政管理計畫				3,447	
111年度決算數				26,998	
國民教育計畫				22,887	
一般行政管理計畫				4,111	
110年度決算數				27,284	
國民教育計畫				23,114	
一般行政管理計畫				4,170	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	13	0	13	
職員	12	0	12	
工友	1	0	1	
總　　計	13	0	13	

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

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

臺南市立竹
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	12,901		389		1,633	2,053		4,818
國民教育計畫	12,901		389		1,613	2,053		1,456
正式人員	12,901		389		1,613	2,053		1,456
兼任人員								
一般行政管理計畫					20			3,362
其他人員					20			3,362

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額46萬7千元。

橋國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
4		1,134	50		222		23,204	74	23,278
		1,134	50		222		19,818	74	19,892
		1,134	50		222		19,818		19,818
								74	74
4							3,386		3,386
4							3,386		3,386

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
26,289	20,960	用人費用	23,278	19,892	3,386	0	
14,882	11,794	正式員額薪資	12,901	12,901	0	0	
14,483	11,396	職員薪金	12,476	12,476	0	0	
398	398	工員工資	425	425	0	0	
572	74	聘僱及兼職人員薪資	74	74	0	0	
572	74	兼職人員酬金	74	74	0	0	
321	368	加（夜）班費	389	389	0	0	
321		延長工時加班費	0	0	0	0	
	368	未休假加班費	389	389	0	0	
3,729	2,849	獎金	3,686	3,666	20	0	
1,864	1,355	考績獎金	2,053	2,053	0	0	
1,865	1,494	年終獎金	1,633	1,613	20	0	
4,870	4,587	退休及卹償金	4,822	1,456	3,366	0	
4,842	4,559	職員退休及離職金	4,792	1,430	3,362	0	
24	24	工員退休及離職金	26	26	0	0	
4	4	卹償金	4	0	4	0	
1,916	1,288	福利費	1,406	1,406	0	0	
1,506	1,039	分擔員工保險費	1,134	1,134	0	0	
10	27	傷病醫藥費	50	50	0	0	
400	222	其他福利費	222	222	0	0	
1,144	910	服務費用	979	979	0	0	
108	99	水電費	102	102	0	0	
88	92	工作場所電費	95	95	0	0	
21	7	工作場所水費	7	7	0	0	
48	11	郵電費	11	11	0	0	
10	5	郵費	5	5	0	0	
38	6	電話費	6	6	0	0	
27	47	旅運費	47	47	0	0	
27	47	國內旅費	47	47	0	0	
9	5	印刷裝訂與廣告費	5	5	0	0	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
9	5	印刷及裝訂費	5	5	0	0	
150	173	修理保養及保固費	221	221	0	0	
28		土地改良物修護費	0	0	0	0	
73	50	一般房屋修護費	100	100	0	0	
18		其他建築修護費	0	0	0	0	
8	72	機械及設備修護費	84	84	0	0	
	5	交通及運輸設備修護費	5	5	0	0	
24	46	雜項設備修護費	32	32	0	0	
696	493	一般服務費	511	511	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
228	31	代理(辦)費	31	31	0	0	
435	449	外包費	467	467	0	0	
21		計時與計件人員酬金	0	0	0	0	
12	13	體育活動費	13	13	0	0	
35	10	專業服務費	10	10	0	0	
25	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
6	4	委託檢驗 (定) 試驗認證費	4	4	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
133	103	材料及用品費	104	104	0	0	
3	2	使用材料費	2	2	0	0	
3	2	燃料	2	2	0	0	
		油脂	0	0	0	0	
130	101	用品消耗	102	102	0	0	
111	39	辦公（事務）用品	40	40	0	0	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1		報章雜誌	0	0	0	0	
15	24	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	0	0	
	4	化學藥劑與實驗用品	4	4	0	0	
3	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	
	24	其他用品消耗	24	24	0	0	
17	16	租金、償債、利息及相關手續費	16	16	0	0	
17	16	雜項設備租金	16	16	0	0	
17	16	雜項設備租金	16	16	0	0	
	107	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	134	0	0	134	
	107	購建固定資產	134	0	0	134	
	17	購置機械及設備	94	0	0	94	
	90	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
		購置雜項設備	40	0	0	40	
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
		規費	0	0	0	0	
		行政規費與強制費	0	0	0	0	
9	17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17	11	6	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
2	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0	
2	10	技能競賽	10	10	0	0	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
27,592	22,113	合計	24,528	21,002	3,392	134	

臺南市立竹橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
3,868	資產合計	3,813	3,851	-38
3,868	資產	3,813	3,851	-38
3,859	流動資產	3,804	3,842	-38
3,859	現金	3,804	3,842	-38
3,859	銀行存款	3,804	3,842	-38
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
8	其他資產	8	8	0
8	什項資產	8	8	0
8	暫付及待結轉帳項	8	8	0
102,935	代管資產	102,935	102,935	0
-102,935	應付代管資產	-102,935	-102,935	0
2,928	負債	2,928	2,928	0
2,288	流動負債	2,288	2,288	0
2,288	應付款項	2,288	2,288	0
1,874	應付代收款	1,874	1,874	0
414	應付費用	414	414	0
640	其他負債	640	640	0
640	什項負債	640	640	0
640	存入保證金	640	640	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
939	基金餘額	884	922	-38
939	基金餘額	884	922	-38
939	基金餘額	884	922	-38
939	累積餘額	884	922	-38
3,868	負債及基金餘額合計	3,813	3,851	-38

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立竹橋國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	7,290	7,290							
房屋及建築	14,290	4,762						654	8,874
機械及設備	6,171	3,275	94	(1)				852	2,138
交通及運輸設備	282	192						14	76
雜項設備	2,506	1,891	40	(1)				274	381
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	30,539	17,410	134					1,794	11,469

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立將軍國民中學

臺南市立將軍國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 18 人、職員 6 人，共計 24 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	343	租金收入 34 萬元、利息收入 3 千元。
政府撥入收入	43,782	公庫撥款收入 4,378 萬 2 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	34,186	本校普通班 6 班、特殊教育班 1 班(巡迴班)，合計 7 班，學生人數 120 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	10,166	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	60	主要係購置雜項設備 6 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4,412 萬 5 千元，較上年度預算數 4,175 萬 2 千元，增加 237 萬 3 千元，約 5.68%，主要係公庫撥款收入挹注增

加所致。

(二)本年度基金用途 4,441 萬 2 千元，較上年度預算數 4,180 萬 7 千元，增加 260 萬 5 千元，約 6.23%，主要係調薪及教師晉級致用人費用預算增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 28 萬 7 千元，較上年度預算數短絀 5 萬 5 千元，增加短絀 23 萬 2 千元，約 421.82%，將移用以前年度基金餘額 28 萬 7 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 3,610 萬 1 千元，較預算數 3,240 萬 6 千元，增加 369 萬 5 千元。	執行率約 111.40%。
一般行政管理計畫	決算數 1,062 萬元，較預算數 1,064 萬 3 千元，減少 2 萬 3 千元。	執行率約 99.79%。
建築及設備計畫	決算數 13 萬 1 千元，較預算數 13 萬 2 千元，減少 1 千元。	執行率約 99.52%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 3,121 萬元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,103 萬 8 千元，實際執行數 2,210 萬 2 千元。	執行率約 105.06%。
一般行政管理計畫	預算數 1,059 萬 7 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 725 萬 1 千元，實際執行數 619 萬 9 千元。	執行率約 85.49%。

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,166 萬 5 千元，其中 205 萬 7 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立將軍國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
45,782	基金來源	44,125	41,752	2,373
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
12	勞務收入	0	0	0
12	服務收入	0	0	0
202	財產收入	343	241	102
2	財產處分收入	0	0	0
197	租金收入	340	240	100
3	利息收入	3	1	2
45,522	政府撥入收入	43,782	41,511	2,271
42,039	公庫撥款收入	43,782	41,511	2,271
3,483	政府其他撥入收入	0	0	0
46	其他收入	0	0	0
46	雜項收入	0	0	0
46,853	基金用途	44,412	41,807	2,605
36,101	國民教育計畫	34,186	31,210	2,976
36,101	國民中學教育	34,186	31,210	2,976
10,620	一般行政管理計畫	10,166	10,597	-431
10,620	行政管理及推展	10,166	10,597	-431
131	建築及設備計畫	60	0	60
81	交通及運輸設備	0	0	0
50	其他設備	60	0	60
-1,071	本期賸餘（短絀－）	-287	-55	-232
2,698	期初基金餘額	1,572	2,471	-899
0	解繳公庫	0	0	0
1,627	期末基金餘額	1,285	2,416	-1,131

備註：

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-287	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-287	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-287	
期初現金及約當現金	11,952	
期末現金及約當現金	11,665	

註：

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				343	
租金收入	年	1	340,000	340	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	3,000	3	公庫存款利息收入
政府撥入收入				43,782	
公庫撥款收入	年	1	43,782,000	43,782	公庫撥款收入
總 計：				44,125	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
36,101	53	**國民教育計畫**	34,186	31,210	
36,101	531	**國民中學教育**	34,186	31,210	
33,787	1	**用人費用**	32,140	29,408	
22,365	11	**正式員額薪資**	21,759	19,835	
72	113	職員薪金	0	0	
713			0	0	
1,964			0	0	
19,603			21,759	19,835	詳用人費用明細(教職員薪資--教員18名、職員6名)
13			0	0	
641	12	**聘僱及兼職人員薪資**	166	166	
81	124	兼職人員酬金	0	0	
560			166	166	兼代課鐘點費
465	13	**加（夜）班費**	590	542	
465	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	590	542	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,318	15	**獎金**	5,032	4,623	
2,396	151	考績獎金	2,312	2,144	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
62			0	0	
86	152	年終獎金	0	0	
491			0	0	
2,282			2,720	2,479	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
2,479	16	**退休及卹償金**	2,376	2,179	
2,237	161	職員退休及離職金	2,376	2,179	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
165			0	0	
77			0	0	
2,518	18	**福利費**	2,217	2,063	
67	181	分擔員工保險費	0	0	
180			0	0	
1,939			1,849	1,696	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
2			0	0	
18	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			15	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
313	18Y	其他福利費	343	343	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,125	2	**服務費用**	1,859	1,615	
430	21	**水電費**	224	308	
3	212	工作場所電費	110	55	電費(以前年度賸餘款)
333			0	0	
45			0	0	
0			83	78	冷氣電費(一般性補助款)

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	1	30	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			0	60	
0			0	45	
49	214	工作場所水費	9	40	水費(以前年度賸餘款)
0			21	0	水費(一般性補助款)
26	22	**郵電費**	25	25	
2	221	郵費	5	5	郵資
24	222	電話費	20	20	電話費
74	23	**旅運費**	50	50	
74	231	國內旅費	50	50	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
54	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
47	241	印刷及裝訂費	10	10	辦公及教學各項資料印刷及裝訂等經費
7			0	0	
278	25	**修理保養及保固費**	617	307	
17	252	一般房屋修護費	280	50	教室及辦公室室內牆面、走廊等修繕(收支對列)
0			167	87	辦公房屋、教室、廁所等修繕(以前年度賸餘款)
62	255	機械及設備修護費	50	50	電腦教室資訊設備等維護費用
0			50	50	各項機械、辦公用電腦及其週邊設備等修繕
199	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			50	50	消防、冷氣等設備修繕
1,142	27	**一般服務費**	815	797	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
63	277	代理(辦)費	50	50	辦理午餐工作人員午餐等經費
371			0	0	
0			18	18	戶外教育相關隨行人員經費
605	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			256	256	勞力外包
66	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
17	27F	體育活動費	24	24	自強活動費
50	28	**專業服務費**	46	46	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
12			0	0	
34	287	委託檢驗（定）試驗認證費	40	40	消防及建物安檢簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
132	3	**材料及用品費**	124	124	
18	31	**使用材料費**	10	8	
18	312	燃料	10	8	割草機用油料費
113	32	**用品消耗**	114	116	
66	321	辦公（事務）用品	0	0	
4			0	0	
0			10	16	體適能檢測設備器材等經費
0			6	6	特教班教材編輯費
0			28	24	辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費
0	322	報章雜誌	5	10	訂閱圖書、報紙及雜誌等費用
29	323	農業與園藝用品及環境美化費	25	20	校園綠美化及環境整潔用品等經費
7	324	化學藥劑與實驗用品	6	6	學生實習材料費
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	26	26	運動會及畢業典禮等經費
55	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	55	55	
55	45	**雜項設備租金**	55	55	
55	451	雜項設備租金	55	55	影印機租金等經費
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	8	8	
3	71	**會費**	3	3	
3	713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0			1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費等相關費用
10,620	5L	**一般行政管理計畫**	10,166	10,597	
10,620	5L1	**行政管理及推展**	10,166	10,597	
10,602	1	**用人費用**	10,148	10,579	
88	15	**獎金**	89	89	
88	152	年終獎金	89	89	月退休人員年終慰問金等經費
10,374	16	**退休及卹償金**	10,059	10,490	
10,374	161	職員退休及離職金	10,059	10,490	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
140	18	**福利費**	0	0	
140	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
131	5M	**建築及設備計畫**	60	0	
81	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
81	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
81	51	**購建固定資產**	0	0	
81	515	購置交通及運輸設備	0	0	
50	5M4	**其他設備**	60	0	
50	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	60	0	
50	51	**購建固定資產**	60	0	
50	516	購置雜項設備	60	0	音樂教室冷氣等(收支對列)
46,853		總　　計	44,412	41,807	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫				34,186	
國民中學教育	人	284.88	120	34,186	
一般行政管理計畫				10,166	
行政管理及推展	年	10,166	1	10,166	
建築及設備計畫				60	
其他設備	年	60	1	60	
合計				44,412	

臺南市立將軍國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				44,412	
國民教育計畫				34,186	
一般行政管理計畫				10,166	
建築及設備計畫				60	
上年度預算數				41,807	
國民教育計畫				31,210	
一般行政管理計畫				10,597	
前年度決算數				46,853	
國民教育計畫				36,101	
一般行政管理計畫				10,620	
建築及設備計畫				131	
111年度決算數				45,587	
國民教育計畫				34,692	
一般行政管理計畫				10,895	
110年度決算數				42,244	
國民教育計畫				31,251	
一般行政管理計畫				10,969	
建築及設備計畫				24	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	24	0	24	
職員	24	0	24	
總　　計	24	0	24	

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

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

臺南市立將
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	21,759		590		2,809	2,312		12,435
國民教育計畫	21,759		590		2,720	2,312		2,376
正式人員	21,759		590		2,720	2,312		2,376
兼任人員								
一般行政管理計畫					89			10,059
其他人員					89			10,059

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額72萬3千元。

軍國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,849	25		343		42,122	166	42,288
		1,849	25		343		31,974	166	32,140
		1,849	25		343		31,974		31,974
								166	166
							10,148		10,148
							10,148		10,148

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
44,389	39,987	用人費用	42,288	32,140	10,148	0	
22,365	19,835	正式員額薪資	21,759	21,759	0	0	
22,365	19,835	職員薪金	21,759	21,759	0	0	
641	166	聘僱及兼職人員薪資	166	166	0	0	
641	166	兼職人員酬金	166	166	0	0	
465	542	加（夜）班費	590	590	0	0	
465		延長工時加班費	0	0	0	0	
	542	未休假加班費	590	590	0	0	
5,406	4,712	獎金	5,121	5,032	89	0	
2,458	2,144	考績獎金	2,312	2,312	0	0	
2,947	2,568	年終獎金	2,809	2,720	89	0	
12,854	12,669	退休及卹償金	12,435	2,376	10,059	0	
12,854	12,669	職員退休及離職金	12,435	2,376	10,059	0	
2,658	2,063	福利費	2,217	2,217	0	0	
2,187	1,696	分擔員工保險費	1,849	1,849	0	0	
18	24	傷病醫藥費	25	25	0	0	
453	343	其他福利費	343	343	0	0	
2,125	1,615	服務費用	1,859	1,859	0	0	
430	308	水電費	224	224	0	0	
381	268	工作場所電費	194	194	0	0	
49	40	工作場所水費	30	30	0	0	
26	25	郵電費	25	25	0	0	
2	5	郵費	5	5	0	0	
24	20	電話費	20	20	0	0	
74	50	旅運費	50	50	0	0	
74	50	國內旅費	50	50	0	0	
54	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0	0	
54	10	印刷及裝訂費	10	10	0	0	
278	307	修理保養及保固費	617	617	0	0	
17	137	一般房屋修護費	447	447	0	0	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
62	100	機械及設備修護費	100	100	0	0	
199	70	雜項設備修護費	70	70	0	0	
1,142	797	一般服務費	815	815	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
433	68	代理(辦)費	68	68	0	0	
626	705	外包費	723	723	0	0	
66		計時與計件人員酬金	0	0	0	0	
17	24	體育活動費	24	24	0	0	
50	46	專業服務費	46	46	0	0	
12	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
34	40	委託檢驗 (定) 試驗認證費	40	40	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
132	124	材料及用品費	124	124	0	0	
18	8	使用材料費	10	10	0	0	
18	8	燃料	10	10	0	0	
113	116	用品消耗	114	114	0	0	
70	46	辦公（事務）用品	44	44	0	0	
	10	報章雜誌	5	5	0	0	
29	20	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	0	0	
7	6	化學藥劑與實驗用品	6	6	0	0	
7	8	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	0	0	
	26	其他用品消耗	26	26	0	0	
55	55	租金、償債、利息及相關手續費	55	55	0	0	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
55	55	雜項設備租金	55	55	0	0	
55	55	雜項設備租金	55	55	0	0	
131		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	60	0	0	60	
131		購建固定資產	60	0	0	60	
81		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
50		購置雜項設備	60	0	0	60	
21	26	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26	8	18	0	
3	3	會費	3	3	0	0	
3	3	職業團體會費	3	3	0	0	
18	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	
18	18	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
	5	競賽及交流活動費	5	5	0	0	
	5	技能競賽	5	5	0	0	
46,853	41,807	合計	44,412	34,186	10,166	60	

臺南市立將軍國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
12,010	資產合計	11,668	11,955	-287
12,010	資產	11,668	11,955	-287
12,007	流動資產	11,665	11,952	-287
12,007	現金	11,665	11,952	-287
12,007	銀行存款	11,665	11,952	-287
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
3	其他資產	3	3	0
3	什項資產	3	3	0
3	暫付及待結轉帳項	3	3	0
87,957	代管資產	87,957	87,957	0
-87,957	應付代管資產	-87,957	-87,957	0
10,383	負債	10,383	10,383	0
8,369	流動負債	8,369	8,369	0
8,369	應付款項	8,369	8,369	0
7,594	應付代收款	7,594	7,594	0
776	應付費用	776	776	0
2,014	其他負債	2,014	2,014	0
2,014	什項負債	2,014	2,014	0
2,014	存入保證金	2,014	2,014	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,627	基金餘額	1,285	1,572	-287
1,627	基金餘額	1,285	1,572	-287
1,627	基金餘額	1,285	1,572	-287
1,627	累積餘額	1,285	1,572	-287
12,010	負債及基金餘額合計	11,668	11,955	-287

信託代理與保證資產	356	信託代理與保證負債	356
保證品	356	應付保證品	356

臺南市立將軍國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	12,311	12,268						43	
房屋及建築	92,651	13,880						1,893	76,878
機械及設備	6,936	4,396						933	1,607
交通及運輸設備	795	497						118	180
雜項設備	6,393	3,439	60	(1)				857	2,157
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	119,086	34,480	60					3,844	80,822

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立北門國民中學

臺南市立北門國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁

2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁

3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁

4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁

2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 5 人，共計 13 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	205	財產處分收入 4 千元、租金收入 20 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	27,046	公庫撥款收入 2,704 萬 6 千元。
其他收入	2	雜項收入 2 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	19,158	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 47 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	8,081	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	64	主要係購置交通及運輸設備 1 萬 4 千元、購置機械及設備 1 萬 2 千元及購置雜項設備 3 萬 8 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,725 萬 3 千元，較上年度預算數 2,631 萬元，增加 94 萬 3 千元，約 3.58 %，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2,730 萬 3 千元，較上年度預算數 2,638 萬 9 千元，增加 91 萬 4 千元，約 3.46 %，主要係調薪及教師晉級致用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 5 萬元，較上年度預算數短絀 7 萬 9 千元，減少短絀 2 萬 9 千元，約 36.71%，將移用以前年度基金餘額 5 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2,219 萬 8 千元，較預算數 2,067 萬 4 千元，增加 152 萬 4 千元。	執行率約 107.37%。
一般行政管理計畫	決算數 831 萬 3 千元，較預算數 830 萬元，增加 1 萬 3 千元。	執行率約 100.16%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1,848 萬 7 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,386 萬元，實際執行數 1,465 萬 4 千元。	執行率約 105.73%。
一般行政管理計畫	預算數 790 萬 2 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 526 萬 8 千元，實際執行數 503 萬 1 千元。	執行率約 95.51%。

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 324 萬 6 千元，其中 53 萬 1 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立北門國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
29,895	基金來源	27,253	26,310	943
1	勞務收入	0	0	0
1	服務收入	0	0	0
124	財產收入	205	205	0
1	財產處分收入	4	4	0
123	租金收入	200	200	0
1	利息收入	1	1	0
29,767	政府撥入收入	27,046	26,100	946
26,266	公庫撥款收入	27,046	26,100	946
3,501	政府其他撥入收入	0	0	0
3	其他收入	2	5	-3
3	雜項收入	2	5	-3
30,511	基金用途	27,303	26,389	914
22,198	國民教育計畫	19,158	18,487	671
22,198	國民中學教育	19,158	18,487	671
8,313	一般行政管理計畫	8,081	7,902	179
8,313	行政管理及推展	8,081	7,902	179
0	建築及設備計畫	64	0	64
0	交通及運輸設備	14	0	14
0	其他設備	50	0	50
-616	本期賸餘 (短絀－)	-50	-79	29
1,369	期初基金餘額	673	1,359	-685
0	解繳公庫	0	0	0
752	期末基金餘額	623	1,280	-656

備註：

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-50	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-50	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-50	
期初現金及約當現金	3,296	
期末現金及約當現金	3,246	

註：

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				205	
財產處分收入	年	1	4,000	4	財產物品報廢變賣收入
租金收入	年	1	200,000	200	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				27,046	
公庫撥款收入	年	1	27,046,000	27,046	公庫撥款收入
其他收入				2	
雜項收入	年	1	2,000	2	資源回收收入(收支對列)
總 計：				27,253	

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,198	53	**國民教育計畫**	19,158	18,487	
22,198	531	**國民中學教育**	19,158	18,487	
20,538	1	**用人費用**	17,678	16,930	
13,960	11	**正式員額薪資**	11,652	11,276	
34	113	職員薪金	0	0	
927			0	0	
2,398			0	0	
10,601			11,652	11,276	詳用人費用明細(教職員薪資--教員8名、職員5名)
146	12	**聘僱及兼職人員薪資**	74	74	
146	124	兼職人員酬金	74	74	兼代課鐘點費
319	13	**加（夜）班費**	359	322	
319	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	359	322	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,116	15	**獎金**	3,062	2,771	
1,311	151	考績獎金	1,605	1,362	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
78			0	0	
115	152	年終獎金	0	0	
1,612			1,457	1,409	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,478	16	**退休及撫償金**	1,306	1,275	
103	161	職員退休及離職金	0	0	
222			0	0	
1,153			1,306	1,275	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,519	18	**福利費**	1,225	1,212	
1,060	181	分擔員工保險費	999	973	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
180			0	0	
80			0	0	
27	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			14	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
172	18Y	其他福利費	202	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,544	2	**服務費用**	1,278	1,212	
159	21	**水電費**	102	99	
62	212	工作場所電費	24	36	電費(一般性補助款)
60			0	0	
22			0	0	
0			24	12	電費(以前年度賸餘款)
0			35	39	冷氣電費(一般性補助款)
0			7	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
7	214	工作場所水費	12	12	水費(一般性補助款)
8			0	0	

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
36	22	**郵電費**	33	33	
4	221	郵費	8	8	郵資
32	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	5	5	光纖網路連線費
83	23	**旅運費**	50	50	
83	231	國內旅費	50	50	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
0	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂費
153	25	**修理保養及保固費**	144	99	
20	252	一般房屋修護費	86	0	校舍各項設備修繕等經費(收支對列)
0			19	67	辦公房屋、教室及廁所水電等修繕(以前年度賸餘款)
3	254	其他建築修護費	0	0	
14	255	機械及設備修護費	5	5	電腦及其週邊設備等維護費
88	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
29	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			14	7	消防設備及其他雜項設備之保養維修費
992	27	**一般服務費**	856	838	
9	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
181			0	0	
0			21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
21	279	外包費	0	0	
621			25	25	保全系統服務費
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
151	27D	計時與計件人員酬金	346	346	臨時僱工工資
10	27F	體育活動費	13	13	自強活動費
49	28	**專業服務費**	16	16	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導活動講師鐘點費等經費
23			0	0	
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢簽證及申報費等經費
2	288	委託考選訓練費	0	0	
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
95	3	**材料及用品費**	161	304	
2	31	**使用材料費**	3	3	
2	312	燃料	3	3	割草機油料等經費
93	32	**用品消耗**	158	301	

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
77	321	辦公（事務）用品	0	200	
6			0	0	
0			69	19	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列50,000元)
0			38	38	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
0	322	報章雜誌	3	3	購置報章雜誌及圖書等經費
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	3	6	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(含收支對列2,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實習材料費等經費
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	20	20	校內運動會等經費
12	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	35	35	
0	43	**機器租金**	5	5	
0	432	機械及設備租金	5	5	音響租金等經費
12	45	**雜項設備租金**	30	30	
12	451	雜項設備租金	30	30	影印機租金等經費
6	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
6	64	**消費與行為稅**	0	0	
6	644	營業稅	0	0	
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
3	71	**會費**	1	1	
2	712	學術團體會費	0	0	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
8,313	5L	**一般行政管理計畫**	8,081	7,902	
8,313	5L1	**行政管理及推展**	8,081	7,902	
8,307	1	**用人費用**	8,075	7,896	
7,896	16	**退休及卹償金**	8,075	7,896	
7,896	161	職員退休及離職金	8,075	7,896	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
411	18	**福利費**	0	0	
6	181	分擔員工保險費	0	0	
405	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	64	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	14	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	14	0	
0	51	**購建固定資產**	14	0	
0	515	購置交通及運輸設備	14	0	無線喊話器及無線麥克風等經費(收支對列)
0	5M4	**其他設備**	50	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	50	0	
0	51	**購建固定資產**	50	0	
0	514	購置機械及設備	12	0	打孔機等經費(收支對列)
0	516	購置雜項設備	38	0	主管桌及電腦側桌等經費(收支對列)
30,511		總　　計	27,303	26,389	

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				19,158	
國民中學教育	人	407.62	47	19,158	
一般行政管理計畫				8,081	
行政管理及推展	年	8,081	1	8,081	
建築及設備計畫				64	
交通及運輸設備	年	14	1	14	
其他設備	年	50	1	50	
合　　計				27,303	

臺南市立北門國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				27,303	
國民教育計畫				19,158	
一般行政管理計畫				8,081	
建築及設備計畫				64	
上年度預算數				26,389	
國民教育計畫				18,487	
一般行政管理計畫				7,902	
前年度決算數				30,511	
國民教育計畫				22,198	
一般行政管理計畫				8,313	
111年度決算數				31,449	
國民教育計畫				22,245	
一般行政管理計畫				9,204	
110年度決算數				32,469	
國民教育計畫				23,505	
一般行政管理計畫				8,964	

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	13	0	13	
職員	13	0	13	
總　　計	13	0	13	

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

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

臺南市立北
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	11,652		359		1,457	1,605		9,381
國民教育計畫	11,652		359		1,457	1,605		1,306
正式人員	11,652		359		1,457	1,605		1,306
兼任人員								
一般行政管理計畫								8,075
其他人員								8,075

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額34萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額46萬7千元。

門國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		999	24		202		25,679	74	25,753
		999	24		202		17,604	74	17,678
		999	24		202		17,604		17,604
								74	74
							8,075		8,075
							8,075		8,075

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
28,845	24,826	用人費用	25,753	17,678	8,075	0	
13,960	11,276	正式員額薪資	11,652	11,652	0	0	
13,960	11,276	職員薪金	11,652	11,652	0	0	
146	74	聘僱及兼職人員薪資	74	74	0	0	
146	74	兼職人員酬金	74	74	0	0	
319	322	加（夜）班費	359	359	0	0	
319		延長工時加班費	0	0	0	0	
	322	未休假加班費	359	359	0	0	
3,116	2,771	獎金	3,062	3,062	0	0	
1,389	1,362	考績獎金	1,605	1,605	0	0	
1,727	1,409	年終獎金	1,457	1,457	0	0	
9,374	9,171	退休及卹償金	9,381	1,306	8,075	0	
9,374	9,171	職員退休及離職金	9,381	1,306	8,075	0	
1,931	1,212	福利費	1,225	1,225	0	0	
1,327	973	分擔員工保險費	999	999	0	0	
27	37	傷病醫藥費	24	24	0	0	
577	202	其他福利費	202	202	0	0	
1,544	1,212	服務費用	1,278	1,278	0	0	
159	99	水電費	102	102	0	0	
144	87	工作場所電費	90	90	0	0	
15	12	工作場所水費	12	12	0	0	
36	33	郵電費	33	33	0	0	
4	8	郵費	8	8	0	0	
32	20	電話費	20	20	0	0	
	5	數據通信費	5	5	0	0	
83	50	旅運費	50	50	0	0	
83	50	國內旅費	50	50	0	0	
	5	印刷裝訂與廣告費	5	5	0	0	
	5	印刷及裝訂費	5	5	0	0	
153	99	修理保養及保固費	144	144	0	0	

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
20	67	一般房屋修護費	105	105	0	0	
3		其他建築修護費	0	0	0	0	
14	5	機械及設備修護費	5	5	0	0	
88		交通及運輸設備修護費	0	0	0	0	
29	27	雜項設備修護費	34	34	0	0	
992	838	一般服務費	856	856	0	0	
189	30	代理(辦)費	30	30	0	0	
643	449	外包費	467	467	0	0	
151	346	計時與計件人員酬金	346	346	0	0	
10	13	體育活動費	13	13	0	0	
49	16	專業服務費	16	16	0	0	
26	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
18	10	委託檢驗 (定) 試驗認證費	10	10	0	0	
2		委託考選訓練費	0	0	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
95	304	材料及用品費	161	161	0	0	
2	3	使用材料費	3	3	0	0	
2	3	燃料	3	3	0	0	
93	301	用品消耗	158	158	0	0	
84	257	辦公（事務）用品	117	117	0	0	
	3	報章雜誌	3	3	0	0	
	6	農業與園藝用品及環境美化費	3	3	0	0	
	5	化學藥劑與實驗用品	5	5	0	0	

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
9	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	
	20	其他用品消耗	20	20	0	0	
12	35	租金、償債、利息及相關手續費	35	35	0	0	
	5	機器租金	5	5	0	0	
	5	機械及設備租金	5	5	0	0	
12	30	雜項設備租金	30	30	0	0	
12	30	雜項設備租金	30	30	0	0	
		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	64	0	0	64	
		購建固定資產	64	0	0	64	
		購置機械及設備	12	0	0	12	
		購置交通及運輸設備	14	0	0	14	
		購置雜項設備	38	0	0	38	
6		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
6		消費與行為稅	0	0	0	0	
6		營業稅	0	0	0	0	
9	12	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	6	6	0	
3	1	會費	1	1	0	0	
2		學術團體會費	0	0	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
	5	競賽及交流活動費	5	5	0	0	
	5	技能競賽	5	5	0	0	
30,511	26,389	合計	27,303	19,158	8,081	64	

臺南市立北門國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
3,950	資產合計	3,821	3,871	-50
3,950	資產	3,821	3,871	-50
3,941	流動資產	3,812	3,862	-50
3,375	現金	3,246	3,296	-50
3,375	銀行存款	3,246	3,296	-50
566	預付款項	566	566	0
566	預付費用	566	566	0
9	其他資產	9	9	0
9	什項資產	9	9	0
9	暫付及待結轉帳項	9	9	0
66,118	代管資產	66,118	66,118	0
-66,118	應付代管資產	-66,118	-66,118	0
3,198	負債	3,198	3,198	0
3,015	流動負債	3,015	3,015	0
3,015	應付款項	3,015	3,015	0
2,532	應付代收款	2,532	2,532	0
483	應付費用	483	483	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
183	其他負債	183	183	0
183	什項負債	183	183	0
183	存入保證金	183	183	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
752	基金餘額	623	673	-50
752	基金餘額	623	673	-50
752	基金餘額	623	673	-50
752	累積餘額	623	673	-50
3,950	負債及基金餘額合計	3,821	3,871	-50

信託代理與保證資產	778	信託代理與保證負債	778
保證品	778	應付保證品	778

臺南市立北門國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	1,884	1,674						40	170
房屋及建築	18,570	17,589						795	186
機械及設備	17,136	9,012	12	(1)				2,815	5,321
交通及運輸設備	330	215	14	(1)				37	92
雜項設備	3,382	2,732	38	(1)				502	186
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	17				4	(11)			13
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	41,319	31,222	64		4			4,189	5,968

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立新化國民中學

臺南市立新化國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 13 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 14 頁至第 14 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 15 頁至第 15 頁

2、員工人數彙計表..... 第 16 頁至第 16 頁

3、用人費用彙計表..... 第 18 頁至第 19 頁

4、各項費用彙計表..... 第 20 頁至第 23 頁

5、車輛明細表..... 第 24 頁至第 24 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 25 頁至第 25 頁

2、資本資產明細表..... 第 26 頁至第 26 頁

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 68 人、職員 10 人，共計 78 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	621	財產處分收入 3 千元、租金收入 61 萬元、利息收入 8 千元。
政府撥入收入	147,039	公庫撥款收入 1 億 4,703 萬 9 千元。
規費收入	281	使用規費收入 28 萬 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	122,046	本校普通班 20 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)、體育班 3 班，合計 26 班，學生人數 589 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	26,383	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	266	主要係購置機械及設備 11 萬 6 千元及購置雜項設備 15 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 4,794 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 4,034 萬 7 千元，增加 759 萬 4 千元，約 5.41%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 4,869 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 4,104 萬元，增加 765 萬 5 千元，約 5.43%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 75 萬 4 千元，較上年度預算數短絀 69 萬 3 千元，增加短絀 6 萬 1 千元，約 8.80%，將移用以前年度基金餘額 75 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 1,444 萬 3 千元，較預算數 1 億 1,968 萬 1 千元，減少 523 萬 8 千元。	執行率約 95.62%。
一般行政管理計畫	決算數 2,917 萬元，較預算數 2,752 萬 7 千元，增加 164 萬 3 千元。	執行率約 105.97%。
建築及設備計畫	決算數 60 萬 5 千元，較預算數 66 萬 3 千元，減少 5 萬 8 千元。	執行率約 91.33%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 1,213 萬 1 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 6,976 萬 4 千元，實際執行數 6,210 萬 8 千元。	執行率約 89.03%。
一般行政管	預算數 2,861 萬 1 千元，截至 113	執行率約

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
理計畫	年 6 月 30 日止，分配預算數 1,793 萬 3 千元，實際執行數 1,653 萬元。	92.17%。
建築及設備計畫	預算數 29 萬 8 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 17 萬 3 千元，實際執行數 16 萬 3 千元。	執行率約 94.02%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,940 萬 7 千元，其中 271 萬 4 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立新化國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
140,207	基金來源	147,941	140,347	7,594
10	徵收及依法分配收入	0	0	0
10	違規罰款收入	0	0	0
269	勞務收入	0	185	-185
269	服務收入	0	185	-185
247	財產收入	621	636	-15
10	財產處分收入	3	3	0
227	租金收入	610	630	-20
10	利息收入	8	3	5
139,633	政府撥入收入	147,039	139,526	7,513
136,079	公庫撥款收入	147,039	139,526	7,513
3,554	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	281	0	281
0	使用規費收入	281	0	281
47	其他收入	0	0	0
47	雜項收入	0	0	0
144,219	基金用途	148,695	141,040	7,655
114,443	國民教育計畫	122,046	112,131	9,915
114,443	國民中學教育	122,046	112,131	9,915
29,170	一般行政管理計畫	26,383	28,611	-2,228
29,170	行政管理及推展	26,383	28,611	-2,228
605	建築及設備計畫	266	298	-32
116	土地購置	0	0	0
120	營建及修建工程	0	0	0
26	交通及運輸設備	0	0	0
343	其他設備	266	298	-32
-4,012	本期賸餘 (短絀－)	-754	-693	-61
7,028	期初基金餘額	2,323	5,956	-3,633
0	解繳公庫	0	0	0
3,016	期末基金餘額	1,569	5,263	-3,694

備註：

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-754	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-754	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-754	
期初現金及約當現金	20,161	
期末現金及約當現金	19,407	

註：

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				621	
財產處分收入	年	1	3,000	3	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	610,000	610	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	8,000	8	公庫存款利息收入
政府撥入收入				147,039	
公庫撥款收入	年	1	147,039,000	147,039	公庫撥款收入
規費收入				281	
使用規費收入	年	1	281,000	281	社區大學等場地設施出借收入(收支對列)
總 計：				147,941	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
114,443	53	**國民教育計畫**	122,046	112,131	
114,443	531	**國民中學教育**	122,046	112,131	
107,519	1	**用人費用**	115,715	106,508	
70,923	11	**正式員額薪資**	78,080	70,560	
266	113	職員薪金	0	0	
1,416			0	0	
425			0	0	
84			0	0	
68,732			78,080	70,560	詳用人費用明細(教職員薪資--教員68名、職員10名)
1,907	12	**聘僱及兼職人員薪資**	628	1,445	
7	122	約僱職員薪金	0	872	
531	124	兼職人員酬金	628	573	兼代課鐘點費
213			0	0	
1,156			0	0	
896	13	**加（夜）班費**	1,030	890	
896	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	1,030	890	詳用人費用明細(未休假加班費)
18,358	15	**獎金**	19,664	18,546	
8,915	151	考績獎金	9,904	9,603	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
119			0	0	
176	152	年終獎金	0	0	
54			0	0	
9,094			9,760	8,820	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			0	123	
8,017	16	**退休及卹償金**	8,963	8,225	
26	161	職員退休及離職金	0	0	
7			0	0	
152			0	0	
76			0	0	
7,755			0	52	
0			8,963	8,173	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
7,418	18	**福利費**	7,350	6,842	
218	181	分擔員工保險費	0	0	
124			0	0	
20			0	0	
59			0	0	
6,452			6,747	6,142	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			0	117	
42	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			27	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
503	18Y	其他福利費	0	32	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	18Y	其他福利費	566	505	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
5,883	2	**服務費用**	5,039	4,536	
1,382	21	**水電費**	742	658	
441	212	工作場所電費	336	159	冷氣電費(一般性補助款)
33			0	0	
187			0	0	
613			0	0	
0			240	221	電費(一般性補助款)
0			57	42	電費(以前年度賸餘款)
0			0	127	
108	214	工作場所水費	109	109	水費(一般性補助款)
98	22	**郵電費**	146	116	
42	221	郵費	60	40	郵資
56	222	電話費	66	56	電話費
0	224	數據通信費	20	20	校園網路費
148	23	**旅運費**	170	160	
145	231	國內旅費	150	150	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2			0	0	
1			0	0	
0	235	貨物運費	20	10	音樂比賽樂器運費等經費
72	24	**印刷裝訂與廣告費**	53	53	
42	241	印刷及裝訂費	28	28	各項資料印刷及裝訂費等經費
7			0	0	
23			0	0	
0			25	25	校刊及印刷等經費
740	25	**修理保養及保固費**	1,162	926	
0	251	土地改良物修護費	145	0	增設水溝蓋(以前年度賸餘款)
99	252	一般房屋修護費	94	65	教室門窗維修、校舍防漏修護等修繕經費(收支對列)
0			192	192	辦公房屋、教室、水電及廁所等修繕經費(收支對列)
43	254	其他建築修護費	61	49	大門及電動門相關設備等修繕經費(收支對列)
152	255	機械及設備修護費	108	90	電腦教室資訊設備等相關維護費用
17			0	0	
0			164	92	電梯及週邊相關設備等修繕經費(含收支對列92,000元)
145	256	交通及運輸設備修護費	51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
0			192	192	電信電視廣播系統等通訊設備修護費(收支對列)
267	257	雜項設備修護費	30	30	飲水機等設備修繕維護等經費

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	125	165	樂器、消防設備、圖書等設備修繕維護等經費(以前年度賸餘款)
18	258	其他資產修護費	0	0	
31	26	**保險費**	46	46	
5	263	機械及設備保險費	0	0	
20	264	交通及運輸設備保險費	36	36	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
6	26Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險費等經費
3,051	27	**一般服務費**	2,526	2,447	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
110	277	代理(辦)費	48	48	辦理午餐業務之相關經費等經費
455			0	0	
0			73	72	辦理戶外教育相關隨行人員費用等經費
21	279	外包費	0	0	
450			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			25	25	保全系統服務費等經費
1,615	27D	計時與計件人員酬金	463	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
352			0	0	
0			522	522	臨時僱工工資
0			872	838	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
48	27F	體育活動費	81	73	自強活動費
290	28	**專業服務費**	122	58	
30	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	20	各項會議、講座講師鐘點費等經費
15			0	0	
67			0	0	
150			0	0	
0			54	0	辦理專、兼任輔導教師分區專業督導講師鐘點費等經費
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	289	試務甄選費	4	4	各項考試、甄選、招生等各項費用
18	28A	電腦軟體服務費	14	14	薪資、人事等系統管理維護服務等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
915	3	**材料及用品費**	1,107	947	
196	31	**使用材料費**	141	141	
113	311	物料	0	0	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
83	312	燃料	129	129	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
0			12	12	割草機用油等經費
720	32	**用品消耗**	966	806	
370	321	辦公（事務）用品	60	60	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
6			0	0	
70			0	0	
0			20	14	特教班教材編輯費、特教宣導用品等經費
0			161	61	購置訓練用羽球、汰換活動中心椅子及電腦螢幕等經費(以前年度賸餘款)
0			30	5	體適能檢測設備器材等經費
0			431	407	汰換活動中心、辦公室、教室桌椅及教學等消耗品及非消耗品等經費(含收支對列195,000元)
22	322	報章雜誌	22	22	報章雜誌、購置圖書等經費
79	323	農業與園藝用品及環境美化費	85	85	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列45,000元)
26	324	化學藥劑與實驗用品	25	25	學生實習材料費等經費
11	326	食品	10	5	便當及茶水費等經費
22	328	醫療用品（非醫療院所使用）	22	22	健康中心醫療保健用品等經費
114	32Y	其他用品消耗	100	100	學生獎品、畢業典禮、運動會、各項活動及社會教育等經費
78	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	115	90	
36	44	**交通及運輸設備租金**	45	25	
36	442	車租	45	25	參加校外活動租用車輛等經費
42	45	**雜項設備租金**	70	65	
42	451	雜項設備租金	70	65	影印機及差勤系統刷卡機租金等經費(含收支對列20,000元)
15	6	**稅捐及規費(強制費)**	17	17	
6	64	**消費與行為稅**	6	6	
6	646	使用牌照稅	6	6	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
9	66	**規費**	11	11	
2	661	行政規費與強制費	3	3	地籍圖等行政規費
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
7	663	汽車燃料使用費	7	7	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
33	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	53	33	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	71	**會費**	3	3	
3	713	職業團體會費	3	3	護理師及營養師公會會費
30	75	**競賽及交流活動費**	50	30	
30	751	技能競賽	50	30	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
29,170	5L	**一般行政管理計畫**	26,383	28,611	
29,170	5L1	**行政管理及推展**	26,383	28,611	
29,138	1	**用人費用**	26,353	28,575	
107	15	**獎金**	36	108	
107	152	年終獎金	36	108	月退休人員年終慰問金等經費
27,832	16	**退休及卹償金**	26,317	28,467	
27,706	161	職員退休及離職金	26,229	28,340	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
126	163	卹償金	88	127	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,199	18	**福利費**	0	0	
19	181	分擔員工保險費	0	0	
1,179	18Y	其他福利費	0	0	
32	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	36	
32	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	36	
32	744	慰問、照護及濟助金	30	36	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
605	5M	**建築及設備計畫**	266	298	
116	5M1	**土地購置**	0	0	
116	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
116	51	**購建固定資產**	0	0	
116	512	興建土地改良物	0	0	
120	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
120	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
120	51	**購建固定資產**	0	0	
120	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
26	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
26	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
26	51	**購建固定資產**	0	0	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26	515	購置交通及運輸設備	0	0	
343	5M4	**其他設備**	266	298	
343	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	266	298	
343	51	**購建固定資產**	266	298	
197	514	購置機械及設備	116	50	雷射投影機等經費(以前年度賸餘款)
0			0	79	
0			0	42	
146	516	購置雜項設備	150	127	購置飲水機、冰箱及打孔機等經費(以前年度賸餘款)
144,219		總　　計	148,695	141,040	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				122,046	
國民中學教育	人	207.21	589	122,046	
一般行政管理計畫				26,383	
行政管理及推展	年	26,383	1	26,383	
建築及設備計畫				266	
其他設備	年	266	1	266	
合　　計				148,695	

臺南市立新化國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				148,695	
國民教育計畫				122,046	
一般行政管理計畫				26,383	
建築及設備計畫				266	
上年度預算數				141,040	
國民教育計畫				112,131	
一般行政管理計畫				28,611	
建築及設備計畫				298	
前年度決算數				144,219	
國民教育計畫				114,443	
一般行政管理計畫				29,170	
建築及設備計畫				605	
111年度決算數				151,595	
國民教育計畫				122,583	
一般行政管理計畫				28,859	
建築及設備計畫				154	
110年度決算數				152,664	
國民教育計畫				122,648	
一般行政管理計畫				29,573	
建築及設備計畫				443	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	73	5	78	
職員	71	7	78	
約僱人員	2	-2	0	
總　　計	73	5	78	

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

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

臺南市立新
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	78,080		1,030		9,796	9,904		35,192
國民教育計畫	78,080		1,030		9,760	9,904		8,963
正式人員	78,080		1,030		9,760	9,904		8,963
兼任人員								
一般行政管理計畫					36			26,229
其他人員					36			26,229

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額185萬7千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額46萬7千元。

化國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
88		6,747	37		566		141,440	628	142,068
		6,747	37		566		115,087	628	115,715
		6,747	37		566		115,087		115,087
								628	628
88							26,353		26,353
88							26,353		26,353

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
136,657	135,083	用人費用	142,068	115,715	26,353	0	
70,923	70,560	正式員額薪資	78,080	78,080	0	0	
70,923	70,560	職員薪金	78,080	78,080	0	0	
1,907	1,445	聘僱及兼職人員薪資	628	628	0	0	
7	872	約僱職員薪金	0	0	0	0	
1,900	573	兼職人員酬金	628	628	0	0	
896	890	加（夜）班費	1,030	1,030	0	0	
896		延長工時加班費	0	0	0	0	
	890	未休假加班費	1,030	1,030	0	0	
18,465	18,654	獎金	19,700	19,664	36	0	
9,034	9,603	考績獎金	9,904	9,904	0	0	
9,431	9,051	年終獎金	9,796	9,760	36	0	
35,849	36,692	退休及卹償金	35,280	8,963	26,317	0	
35,723	36,565	職員退休及離職金	35,192	8,963	26,229	0	
126	127	卹償金	88	0	88	0	
8,617	6,842	福利費	7,350	7,350	0	0	
6,892	6,259	分擔員工保險費	6,747	6,747	0	0	
42	46	傷病醫藥費	37	37	0	0	
1,683	537	其他福利費	566	566	0	0	
5,883	4,536	服務費用	5,039	5,039	0	0	
1,382	658	水電費	742	742	0	0	
1,274	549	工作場所電費	633	633	0	0	
108	109	工作場所水費	109	109	0	0	
98	116	郵電費	146	146	0	0	
42	40	郵費	60	60	0	0	
56	56	電話費	66	66	0	0	
	20	數據通信費	20	20	0	0	
148	160	旅運費	170	170	0	0	
148	150	國內旅費	150	150	0	0	
	10	貨物運費	20	20	0	0	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
72	53	印刷裝訂與廣告費	53	53	0	0	
72	53	印刷及裝訂費	53	53	0	0	
740	926	修理保養及保固費	1,162	1,162	0	0	
		土地改良物修護費	145	145	0	0	
99	257	一般房屋修護費	286	286	0	0	
43	49	其他建築修護費	61	61	0	0	
168	182	機械及設備修護費	272	272	0	0	
145	243	交通及運輸設備修護費	243	243	0	0	
267	195	雜項設備修護費	155	155	0	0	
18		其他資產修護費	0	0	0	0	
31	46	保險費	46	46	0	0	
5		機械及設備保險費	0	0	0	0	
20	36	交通及運輸設備保險費	36	36	0	0	
6	10	其他保險費	10	10	0	0	
3,051	2,447	一般服務費	2,526	2,526	0	0	
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
565	120	代理(辦)費	121	121	0	0	
471	449	外包費	467	467	0	0	
1,966	1,805	計時與計件人員酬金	1,857	1,857	0	0	
48	73	體育活動費	81	81	0	0	
290	58	專業服務費	122	122	0	0	
261	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	84	84	0	0	
11	20	委託檢驗 (定) 試驗認證費	20	20	0	0	
	4	試務甄選費	4	4	0	0	
18	14	電腦軟體服務費	14	14	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
915	947	材料及用品費	1,107	1,107	0	0	
196	141	使用材料費	141	141	0	0	
113		物料	0	0	0	0	
83	141	燃料	141	141	0	0	
720	806	用品消耗	966	966	0	0	
446	547	辦公（事務）用品	702	702	0	0	
22	22	報章雜誌	22	22	0	0	
79	85	農業與園藝用品及環境美化費	85	85	0	0	
26	25	化學藥劑與實驗用品	25	25	0	0	
11	5	食品	10	10	0	0	
22	22	醫療用品（非醫療院所使用）	22	22	0	0	
114	100	其他用品消耗	100	100	0	0	
78	90	租金、償債、利息及相關手續費	115	115	0	0	
36	25	交通及運輸設備租金	45	45	0	0	
36	25	車租	45	45	0	0	
42	65	雜項設備租金	70	70	0	0	
42	65	雜項設備租金	70	70	0	0	
605	298	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	266	0	0	266	
605	298	購建固定資產	266	0	0	266	
116		興建土地改良物	0	0	0	0	
120		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
197	171	購置機械及設備	116	0	0	116	
26		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
146	127	購置雜項設備	150	0	0	150	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
15	17	稅捐及規費(強制費)	17	17	0	0	
6	6	消費與行為稅	6	6	0	0	
6	6	使用牌照稅	6	6	0	0	
9	11	規費	11	11	0	0	
2	4	行政規費與強制費	4	4	0	0	
7	7	汽車燃料使用費	7	7	0	0	
65	69	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	83	53	30	0	
3	3	會費	3	3	0	0	
3	3	職業團體會費	3	3	0	0	
32	36	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	0	30	0	
32	36	慰問、照護及濟助金	30	0	30	0	
30	30	競賽及交流活動費	50	50	0	0	
30	30	技能競賽	50	50	0	0	
144,219	141,040	合計	148,695	122,046	26,383	266	

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				229,631	6,300	6,876			129,360	51,000	36,095
國民教育計畫	1 輛				229,631	6,300	6,876			129,360	51,000	36,095
	大客車	826-WD	201109	4009	229,631	6,300	6,876	4,620	28	129,360	51,000	36,095

臺南市立新化國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
20,925	資產合計	19,478	20,232	-754
20,925	資產	19,478	20,232	-754
20,921	流動資產	19,474	20,228	-754
20,854	現金	19,407	20,161	-754
20,854	銀行存款	19,407	20,161	-754
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
68	預付款項	68	68	0
68	預付費用	68	68	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
3	其他資產	3	3	0
3	什項資產	3	3	0
3	暫付及待結轉帳項	3	3	0
1,523,187	代管資產	1,523,187	1,523,187	0
-1,523,187	應付代管資產	-1,523,187	-1,523,187	0
17,909	負債	17,909	17,909	0
14,907	流動負債	14,907	14,907	0
14,907	應付款項	14,907	14,907	0
13,691	應付代收款	13,691	13,691	0
1,216	應付費用	1,216	1,216	0
3,002	其他負債	3,002	3,002	0
3,002	什項負債	3,002	3,002	0
3,002	存入保證金	3,002	3,002	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
3,016	基金餘額	1,569	2,323	-754
3,016	基金餘額	1,569	2,323	-754
3,016	基金餘額	1,569	2,323	-754
3,016	累積餘額	1,569	2,323	-754
20,925	負債及基金餘額合計	19,478	20,232	-754

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立新化國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	8,144								8,144
土地改良物	18,864	11,623						904	6,337
房屋及建築	116,915	20,453						2,496	93,966
機械及設備	19,726	13,995	116	(1)				2,619	3,228
交通及運輸設備	5,139	4,789						278	72
雜項設備	19,995	13,913	150	(1)				2,196	4,036
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	59				18	(11)			41
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	188,842	64,773	266		18			8,493	115,824

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立善化國民中學

臺南市立善化國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

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

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 45 人、職員 7 人，共計 52 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	321	租金收入 32 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	106,575	公庫撥款收入 1 億 657 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	86,619	本校普通班 14 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)、體育班 3 班，合計 18 班，學生人數 416 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	20,743	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	90	主要係購置機械及設備 5 萬元及購置雜項設備 4 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 689 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 1,015

萬 9 千元，減少 326 萬 3 千元，約 2.96%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 745 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 1,054 萬 2 千元，減少 309 萬元，約 2.80%，主要係班級數減少後用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 55 萬 6 千元，較上年度預算數短絀 38 萬 3 千元，增加短絀 17 萬 3 千元，約 45.17%，將移用以前年度基金餘額 55 萬 6 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 8,842 萬 2 千元，較預算數 8,708 萬 3 千元，增加 133 萬 9 千元。	執行率約 101.54%。
一般行政管理計畫	決算數 2,198 萬 3 千元，較預算數 2,046 萬 5 千元，增加 151 萬 8 千元。	執行率約 107.42%。
建築及設備計畫	決算數 8 萬 2 千元，較預算數 10 萬 1 千元，減少 1 萬 9 千元。	執行率約 81.24%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 8,989 萬 2 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 5,482 萬 4 千元，實際執行數 4,891 萬 3 千元。	執行率約 89.22%。
一般行政管理計畫	預算數 2,054 萬元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,467 萬	執行率約 84.09%。

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	元，實際執行數 1,233 萬 6 千元。	
建築及設備計畫	預算數 11 萬元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 5 萬元，實際執行數 5 萬元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,988 萬 2 千元，其中 214 萬 5 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立善化國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
104,890	基金來源	106,896	110,159	-3,263
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
399	財產收入	321	301	20
56	財產處分收入	0	0	0
342	租金收入	320	300	20
2	利息收入	1	1	0
104,466	政府撥入收入	106,575	109,858	-3,283
101,444	公庫撥款收入	106,575	109,858	-3,283
3,022	政府其他撥入收入	0	0	0
24	其他收入	0	0	0
24	雜項收入	0	0	0
110,488	基金用途	107,452	110,542	-3,090
88,422	國民教育計畫	86,619	89,892	-3,273
88,422	國民中學教育	86,619	89,892	-3,273
21,983	一般行政管理計畫	20,743	20,540	203
21,983	行政管理及推展	20,743	20,540	203
82	建築及設備計畫	90	110	-20
82	其他設備	90	110	-20
-5,598	本期賸餘（短絀－）	-556	-383	-173
7,836	期初基金餘額	1,855	7,386	-5,531
0	解繳公庫	0	0	0
2,238	期末基金餘額	1,299	7,003	-5,704

備註：

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-556	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-556	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-556	
期初現金及約當現金	20,438	
期末現金及約當現金	19,882	

註：

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				321	
租金收入	年	1	320,000	320	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				106,575	
公庫撥款收入	年	1	106,575,000	106,575	公庫撥款收入
總 計：				106,896	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
88,422	53	**國民教育計畫**	86,619	89,892	
88,422	531	**國民中學教育**	86,619	89,892	
84,136	1	**用人費用**	82,987	86,375	
55,961	11	**正式員額薪資**	54,861	56,846	
54,016	113	職員薪金	54,861	56,846	詳用人費用明細(教職員薪資--教員45名、職員7名)
170			0	0	
1,247			0	0	
518			0	0	
10			0	0	
1,475	12	**聘僱及兼職人員薪資**	416	444	
30	124	兼職人員酬金	0	0	
1,141			0	0	
304			416	444	兼代課鐘點費
712	13	**加（夜）班費**	843	833	
712	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	843	833	詳用人費用明細(未休假加班費)
13,775	15	**獎金**	15,334	16,202	
6,590	151	考績獎金	8,476	9,096	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
6,921	152	年終獎金	0	0	
199			0	0	
65			0	0	
0			6,858	7,106	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
6,202	16	**退休及卹償金**	6,330	6,618	
6,029	161	職員退休及離職金	0	0	
30			0	0	
98			0	0	
45			0	0	
0			6,330	6,618	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
6,012	18	**福利費**	5,203	5,432	
5,166	181	分擔員工保險費	0	0	
108			0	0	
244			0	0	
68			0	0	
1			0	0	
0			4,749	4,957	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
19	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
407	18Y	其他福利費	444	465	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,414	2	**服務費用**	3,069	2,951	
817	21	**水電費**	550	558	
107	212	工作場所電費	53	137	電費(一般性補助款)
362			0	0	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
150	212	工作場所電費	0	0	
0			196	145	冷氣電費(一般性補助款)
0			104	32	電費(以前年度賸餘款)
0			42	89	冷氣電費(以前年度賸餘款)
199	214	工作場所水費	155	155	水費(一般性補助款)
58	22	**郵電費**	104	104	
9	221	郵費	19	19	郵資
31	222	電話費	50	50	電話費
18	224	數據通信費	35	35	校園網路費等經費
115	23	**旅運費**	128	128	
115	231	國內旅費	128	128	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
29	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	30	
29	241	印刷及裝訂費	30	30	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂、學生名條、請假單、紀錄簿印刷等經費
461	25	**修理保養及保固費**	582	471	
0	251	土地改良物修護費	50	25	連鎖磚鋪設等經費(以前年度賸餘款)
0			0	80	
103	252	一般房屋修護費	80	44	水電及排水系統維護及檢測(以前年度賸餘款)
0			100	80	教室、辦公室、廁所及排水系統修繕等經費(收支對列)
0			30	0	天溝維護(以前年度賸餘款)
30	254	其他建築修護費	60	0	變電室、大門、水塔維修保養、建築設施維護等經費(收支對列)
30	255	機械及設備修護費	20	0	吊壁扇及燈具修繕維護(收支對列)
0			62	62	電腦教室資訊設備維護等經費
44	256	交通及運輸設備修護費	30	120	廣播及監視系統等設備養護及修繕(收支對列)
254	257	雜項設備修護費	70	20	飲水維護等經費(含收支對列50,000元)
0			0	40	
0			50	0	飲水及衛生設備保養及更新(以前年度賸餘款)
0			30	0	消防設施檢修及維護(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險等經費
1,647	27	**一般服務費**	1,537	1,503	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	匯費及手續費等經費
71	277	代理(辦)費	37	37	辦理午餐工作人員午餐等經費

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
411	277	代理(辦)費	0	0	
0			49	57	戶外教育相關隨行人員經費
496	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			60	50	樹木修剪及環境維護(以前年度賸餘款)
0			216	216	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
597	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
12			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
38	27F	體育活動費	53	56	自強活動費
215	28	**專業服務費**	65	84	
16	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	31	50	採購圖說審查費、稿費、出席審查及查詢費、專題演講費、社團活動講師鐘點等經費
9			0	0	
126			0	0	
6			0	0	
45	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
14	28A	電腦軟體服務費	14	14	套裝軟體、人事系統軟體等維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
659	3	**材料及用品費**	400	373	
3	31	**使用材料費**	3	3	
3	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
656	32	**用品消耗**	397	370	
154	321	辦公（事務）用品	0	0	
332			9	9	特教宣導用品及特教教材編輯費
10			0	0	
0			66	70	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			79	92	各項活動成果發表、教學及辦公用消耗及非消耗品等經費(含收支對列20,000元)
0			20	33	辦公傢俱設備修繕更新(以前年度賸餘款)
0			44	0	體適能檢測用設備及器材
0	322	報章雜誌	2	2	訂閱公報、報紙及雜誌等經費
51	323	農業與園藝用品及環境美化費	32	39	環境整潔用清潔衛生用品、校園綠美化環境等經費

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	20	校園綠美化環境等經費(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	10	10	學生實習材料費等經費
15	328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	健康中心醫療保健用品等經費
93	32Y	其他用品消耗	80	80	運動會、社會教育、畢業典禮各項活動等經費
189	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	95	125	
164	43	**機器租金**	75	105	
164	432	機械及設備租金	75	75	辦公室影印機等租賃費
0			0	30	
25	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
25	442	車租	20	20	參加校外活動等車租經費
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	68	68	
1	71	**會費**	3	3	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費
7	72	**捐助、補助與獎助**	15	15	
7	726	獎助學員生給與	15	15	優秀學生獎學金、資源回收競賽獎勵金等經費
16	75	**競賽及交流活動費**	50	50	
16	751	技能競賽	50	50	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿、報名費等相關費用
21,983	5L	**一般行政管理計畫**	20,743	20,540	
21,983	5L1	**行政管理及推展**	20,743	20,540	
21,971	1	**用人費用**	20,731	20,528	
20,806	16	**退休及卹償金**	20,731	20,528	
20,806	161	職員退休及離職金	20,731	20,528	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,165	18	**福利費**	0	0	
1,165	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
82	5M	**建築及設備計畫**	90	110	
82	5M4	**其他設備**	90	110	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
82	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	90	110	
82	51	**購建固定資產**	90	110	
44	514	購置機械及設備	50	50	汰換6年以上電腦主機(以前年度賸餘款)
38	516	購置雜項設備	0	60	
0			40	0	汰換辦公室老舊冰箱(以前年度賸餘款)
110,488		總　　計	107,452	110,542	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				86,619	
國民中學教育	人	208.22	416	86,619	
一般行政管理計畫				20,743	
行政管理及推展	年	20,743	1	20,743	
建築及設備計畫				90	
其他設備	年	90	1	90	
合　　計				107,452	

臺南市立善化國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				107,452	
國民教育計畫				86,619	
一般行政管理計畫				20,743	
建築及設備計畫				90	
上年度預算數				110,542	
國民教育計畫				89,892	
一般行政管理計畫				20,540	
建築及設備計畫				110	
前年度決算數				110,488	
國民教育計畫				88,422	
一般行政管理計畫				21,983	
建築及設備計畫				82	
111年度決算數				117,637	
國民教育計畫				95,598	
一般行政管理計畫				21,869	
建築及設備計畫				169	
110年度決算數				115,684	
國民教育計畫				93,792	
一般行政管理計畫				21,785	
建築及設備計畫				106	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	56	-4	52	
職員	56	-4	52	
總　　計	56	-4	52	

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

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

臺南市立善
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	54,861		843		6,858	8,476		27,061
國民教育計畫	54,861		843		6,858	8,476		6,330
正式人員	54,861		843		6,858	8,476		6,330
兼任人員								
一般行政管理計畫								20,731
其他人員								20,731

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額65萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額74萬3千元。

化國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		4,749	10		444		103,302	416	103,718
		4,749	10		444		82,571	416	82,987
		4,749	10		444		82,571		82,571
								416	416
							20,731		20,731
							20,731		20,731

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
106,107	106,903	用人費用	103,718	82,987	20,731	0	
55,961	56,846	正式員額薪資	54,861	54,861	0	0	
55,961	56,846	職員薪金	54,861	54,861	0	0	
1,475	444	聘僱及兼職人員薪資	416	416	0	0	
1,475	444	兼職人員酬金	416	416	0	0	
712	833	加（夜）班費	843	843	0	0	
712		延長工時加班費	0	0	0	0	
	833	未休假加班費	843	843	0	0	
13,775	16,202	獎金	15,334	15,334	0	0	
6,590	9,096	考績獎金	8,476	8,476	0	0	
7,185	7,106	年終獎金	6,858	6,858	0	0	
27,008	27,146	退休及卹償金	27,061	6,330	20,731	0	
27,008	27,146	職員退休及離職金	27,061	6,330	20,731	0	
7,177	5,432	福利費	5,203	5,203	0	0	
5,586	4,957	分擔員工保險費	4,749	4,749	0	0	
19	10	傷病醫藥費	10	10	0	0	
1,572	465	其他福利費	444	444	0	0	
3,414	2,951	服務費用	3,069	3,069	0	0	
817	558	水電費	550	550	0	0	
618	403	工作場所電費	395	395	0	0	
199	155	工作場所水費	155	155	0	0	
58	104	郵電費	104	104	0	0	
9	19	郵費	19	19	0	0	
31	50	電話費	50	50	0	0	
18	35	數據通信費	35	35	0	0	
115	128	旅運費	128	128	0	0	
115	128	國內旅費	128	128	0	0	
29	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0	0	
29	30	印刷及裝訂費	30	30	0	0	
461	471	修理保養及保固費	582	582	0	0	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	105	土地改良物修護費	50	50	0	0	
103	124	一般房屋修護費	210	210	0	0	
30		其他建築修護費	60	60	0	0	
30	62	機械及設備修護費	82	82	0	0	
44	120	交通及運輸設備修護費	30	30	0	0	
254	60	雜項設備修護費	150	150	0	0	
	1	保險費	1	1	0	0	
	1	其他保險費	1	1	0	0	
1,647	1,503	一般服務費	1,537	1,537	0	0	
2	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	0	
481	94	代理(辦)費	86	86	0	0	
517	715	外包費	743	743	0	0	
609	635	計時與計件人員酬金	652	652	0	0	
38	56	體育活動費	53	53	0	0	
215	84	專業服務費	65	65	0	0	
157	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	31	31	0	0	
45	20	委託檢驗 (定) 試驗認證費	20	20	0	0	
14	14	電腦軟體服務費	14	14	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
659	373	材料及用品費	400	400	0	0	
3	3	使用材料費	3	3	0	0	
3	3	燃料	3	3	0	0	
656	370	用品消耗	397	397	0	0	
496	204	辦公（事務）用品	218	218	0	0	
	2	報章雜誌	2	2	0	0	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
51	59	農業與園藝用品及環境美化費	72	72	0	0	
	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0	0	
15	15	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	0	0	
93	80	其他用品消耗	80	80	0	0	
189	125	租金、償債、利息及相關手續費	95	95	0	0	
164	105	機器租金	75	75	0	0	
164	105	機械及設備租金	75	75	0	0	
25	20	交通及運輸設備租金	20	20	0	0	
25	20	車租	20	20	0	0	
82	110	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	90	0	0	90	
82	110	購建固定資產	90	0	0	90	
44	50	購置機械及設備	50	0	0	50	
38	60	購置雜項設備	40	0	0	40	
36	80	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	80	68	12	0	
1	3	會費	3	3	0	0	
	2	學術團體會費	2	2	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
7	15	捐助、補助與獎助	15	15	0	0	
7	15	獎助學員生給與	15	15	0	0	
12	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
16	50	競賽及交流活動費	50	50	0	0	
16	50	技能競賽	50	50	0	0	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
110,488	110,542	合計	107,452	86,619	20,743	90	

臺南市立善化國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
21,314	資產合計	20,375	20,931	-556
21,314	資產	20,375	20,931	-556
20,935	流動資產	19,996	20,552	-556
20,821	現金	19,882	20,438	-556
20,821	銀行存款	19,882	20,438	-556
114	預付款項	114	114	0
114	預付費用	114	114	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
379	其他資產	379	379	0
379	什項資產	379	379	0
25	存出保證金	25	25	0
354	暫付及待結轉帳項	354	354	0
664,476	代管資產	664,476	664,476	0
-664,476	應付代管資產	-664,476	-664,476	0
19,076	負債	19,076	19,076	0
17,481	流動負債	17,481	17,481	0
17,481	應付款項	17,481	17,481	0
16,142	應付代收款	16,142	16,142	0
1,339	應付費用	1,339	1,339	0
1,595	其他負債	1,595	1,595	0
1,595	什項負債	1,595	1,595	0
1,595	存入保證金	1,595	1,595	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
2,238	基金餘額	1,299	1,855	-556
2,238	基金餘額	1,299	1,855	-556
2,238	基金餘額	1,299	1,855	-556
2,238	累積餘額	1,299	1,855	-556
21,314	負債及基金餘額合計	20,375	20,931	-556

信託代理與保證資產	1,763	信託代理與保證負債	1,763
保證品	1,763	應付保證品	1,763

臺南市立善化國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	12,946	4,761						3,800	4,385
房屋及建築	23,003	22,773							230
機械及設備	13,652	9,322	50	(1)				1,244	3,136
交通及運輸設備	1,977	754						216	1,007
雜項設備	10,296	5,395	40	(1)				1,087	3,854
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	148				47	(11)			101
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	62,022	43,005	90		47			6,347	12,713

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立新市國民中學

臺南市立新市國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁

2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁

3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁

4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 22 頁至第 22 頁

2、資本資產明細表..... 第 23 頁至第 23 頁

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 71 人、職員 9 人，共計 80 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	659	財產處分收入 5 千元、租金收入 65 萬元、利息收入 4 千元。
政府撥入收入	136,526	公庫撥款收入 1 億 3,652 萬 6 千元。
規費收入	38	使用規費收入 3 萬 8 千元。
其他收入	816	雜項收入 81 萬 6 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	115,874	本校普通班 21 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)、藝術才能班 3 班(美術班 3 班)、體育班 3 班，合計 28 班，學生人數 665 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	21,297	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	1,078	主要係興建土地改良物 81 萬 1 千元、購置機械及設備 14 萬 7 千元及購置雜項設備 12 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 3,803 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 2,274 萬 7 千元，增加 1,529 萬 2 千元，約 12.46%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,824 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 2,305 萬 1 千元，增加 1,519 萬 8 千元，約 12.35%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 21 萬元，較上年度預算數短絀 30 萬 4 千元，減少短絀 9 萬 4 千元，約 30.92%，將移用以前年度基金餘額 21 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 514 萬 7 千元，較預算數 9,410 萬 2 千元，增加 1,104 萬 5 千元。	執行率約 111.74%。
一般行政管理計畫	決算數 2,215 萬 6 千元，較預算數 2,104 萬 2 千元，增加 111 萬 4 千元。	執行率約 105.30%。
建築及設備計畫	決算數 33 萬 4 千元，較預算數 33 萬 4 千元，增加 0 元。	執行率 100%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 57 萬元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 6,555 萬 9	執行率約 96.15%。

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	千元,實際執行數 6,303 萬 6 千元。	
一般行政管理計畫	預算數 2,189 萬 1 千元，截至 113 年 6 月 30 日止,分配預算數 1,428 萬 9 千元，實際執行數 1,344 萬 7 千元。	執行率約 94.11%。
建築及設備計畫	預算數 59 萬元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 47 萬元，實際執行數 0 元。	執行率 0%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,204 萬 2 千元，其中 169 萬 4 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立新市國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
123,874	基金來源	138,039	122,747	15,292
6	徵收及依法分配收入	0	0	0
6	違規罰款收入	0	0	0
28	勞務收入	0	38	-38
28	服務收入	0	38	-38
569	財產收入	659	807	-148
47	財產處分收入	5	5	0
504	租金收入	650	800	-150
18	利息收入	4	2	2
123,098	政府撥入收入	136,526	121,901	14,625
119,606	公庫撥款收入	136,526	121,901	14,625
3,491	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	38	0	38
0	使用規費收入	38	0	38
173	其他收入	816	1	815
173	雜項收入	816	1	815
127,638	基金用途	138,249	123,051	15,198
105,147	國民教育計畫	115,874	100,570	15,304
105,147	國民中學教育	115,874	100,570	15,304
22,156	一般行政管理計畫	21,297	21,891	-594
22,156	行政管理及推展	21,297	21,891	-594
334	建築及設備計畫	1,078	590	488
0	土地購置	811	0	811
0	營建及修建工程	0	470	-470
334	其他設備	267	120	147
-3,764	本期賸餘 (短絀－)	-210	-304	94
4,907	期初基金餘額	839	4,491	-3,652
0	解繳公庫	0	0	0
1,143	期末基金餘額	629	4,187	-3,558

備註：

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　　算　　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-210	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-210	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-210	
期初現金及約當現金	12,252	
期末現金及約當現金	12,042	

註：

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				659	
財產處分收入	年	1	5,000	5	廢舊物資售價
租金收入	年	1	650,000	650	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	4,000	4	公庫存款利息收入
政府撥入收入				136,526	
公庫撥款收入	年	1	136,526,000	136,526	公庫撥款收入
規費收入				38	
使用規費收入	年	1	38,000	38	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				816	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收收入(收支對列)
雜項收入	年	1	811,000	811	其他雜項收入(收支對列)
總 計：				138,039	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
105,147	53	**國民教育計畫**	115,874	100,570	
105,147	531	**國民中學教育**	115,874	100,570	
100,079	1	**用人費用**	108,977	94,371	
66,499	11	**正式員額薪資**	74,559	64,528	
295	113	職員薪金	0	0	
1,533			0	0	
12			0	0	
64,659			74,559	64,528	詳用人費用明細(教職員薪資--教員71名、職員9名)
2,829	12	**聘僱及兼職人員薪資**	656	591	
1,084	124	兼職人員酬金	656	591	兼代課鐘點費
94			0	0	
1,652			0	0	
806	13	**加（夜）班費**	902	847	
806	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	902	847	詳用人費用明細(未休假加班費)
15,333	15	**獎金**	17,559	15,048	
7,020	151	考績獎金	8,239	6,982	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
129			0	0	
190	152	年終獎金	0	0	
7,993			9,320	8,066	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
7,343	16	**退休及卹償金**	8,377	7,251	
167	161	職員退休及離職金	0	0	
103			0	0	
7,073			8,377	7,251	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
7,269	18	**福利費**	6,924	6,106	
6,342	181	分擔員工保險費	6,396	5,559	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
230			0	0	
140			0	0	
1			0	0	
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			13	32	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
541	18Y	其他福利費	505	505	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,100	2	**服務費用**	4,811	4,221	
895	21	**水電費**	806	707	
446	212	工作場所電費	378	160	電費(一般性補助款)
179			0	0	
234			0	0	
0			338	299	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	185	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	40	13	冷氣電費(以前年度賸餘款)
36	214	工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
73	22	**郵電費**	191	191	
23	221	郵費	28	28	郵資
50	222	電話費	140	140	電話費
0	224	數據通信費	23	23	光纖網路連線費、ADSL網路連線費、學校數據交換、網路通信費用
90	23	**旅運費**	144	144	
89	231	國內旅費	141	141	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	235	貨物運費	3	3	公物之運輸、裝卸等運費
33	24	**印刷裝訂與廣告費**	70	110	
5	241	印刷及裝訂費	70	70	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
28			0	0	
0			0	40	
839	25	**修理保養及保固費**	887	398	
3	251	土地改良物修護費	40	20	土地改良物、球場等修護
354	252	一般房屋修護費	427	100	校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列27,000元)
0			54	64	校園、教室及設備油漆等經費(以前年度賸餘款)
88	254	其他建築修護費	11	11	大門、水塔、高壓變電室等修繕
190	255	機械及設備修護費	192	80	校內各項機械及設備等修繕及電腦及其週邊設備維修
21			0	0	
10	256	交通及運輸設備修護費	25	25	廣播系統電信電視廣播設備、通訊設備等保養維修費
173	257	雜項設備修護費	0	0	
0			30	30	飲水機等維護費
0			108	68	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
1,875	27	**一般服務費**	1,565	1,523	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
101	277	代理(辦)費	39	35	辦理午餐工作人員午餐等經費
365			0	0	
0			74	73	辦理戶外教育相關隨行人員經費
606	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			92	92	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	36	42	樹木修剪及廢棄物清理勞力外包(以前年度賸餘款)
730	27D	計時與計件人員酬金	436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(收支對列)
0			340	340	臨時僱工工資
52	27F	體育活動費	81	73	自強活動費
223	28	**專業服務費**	1,076	1,076	
40	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
55			0	0	
110			0	0	
0			160	160	生涯發展教育諮詢輔導訪視委員訪視費等經費
0			875	875	辦理本市中小學科學展覽會評審費、出席費及講師鐘點費等經費
13	287	委託檢驗（定）試驗認證費	15	15	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
793	3	**材料及用品費**	793	759	
4	31	**使用材料費**	11	11	
4	312	燃料	11	11	割草機等用油經費
789	32	**用品消耗**	782	748	
502	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導相關文具等經費
118			0	0	
1			0	0	
0			6	6	特教班教材編輯費
0			350	350	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品、電腦及其週邊用品
0			30	0	體適能檢測設備器材等經費
4	322	報章雜誌	12	20	報章雜誌、圖書等經費
97	323	農業與園藝用品及環境美化費	104	104	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列38,000元)
6	324	化學藥劑與實驗用品	24	24	學生實習材料費
33	325	服裝	0	0	
3	326	食品	5	5	便當及茶水費等經費
0			156	156	辦理本市中小學科學展覽會之會議及活動誤餐費等經費
23	328	醫療用品（非醫療院所使用）	25	21	健康中心醫療保健用品等經費(含收支對列5,000元)
2	32Y	其他用品消耗	40	32	社會教育計畫等經費
0			27	27	畢業典禮活動及運動會等經費

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
90	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	268	194	
0	43	**機器租金**	84	10	
0	432	機械及設備租金	10	10	租用燈光音響及發電機等經費
0			74	0	新生常態編班與導師編配作業音響設備租用等經費
3	44	**交通及運輸設備租金**	15	15	
0	442	車租	15	15	參加校外活動租用車輛等經費
3			0	0	
86	45	**雜項設備租金**	169	169	
86	451	雜項設備租金	25	25	影印機等租金
0			144	144	辦理本市中小學科學展覽會摺疊桌、帳棚、汽球拱門及佈展場地租用等經費
86	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,025	1,025	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	444	19	
0	726	獎助學員生給與	19	19	優秀及清寒學生獎助學金
0			425	0	辦理本市中小學科學展覽會師生獎勵金
85	75	**競賽及交流活動費**	580	1,005	
85	751	技能競賽	80	80	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
0			500	925	辦理本市中小學科學展覽會參與全國科展之交通、住宿及餐飲等經費
22,156	5L	**一般行政管理計畫**	21,297	21,891	
22,156	5L1	**行政管理及推展**	21,297	21,891	
22,150	1	**用人費用**	21,291	21,885	
21,409	16	**退休及卹償金**	21,291	21,885	
21,409	161	職員退休及離職金	21,291	21,885	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
742	18	**福利費**	0	0	
12	181	分擔員工保險費	0	0	
730	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
334	5M	**建築及設備計畫**	1,078	590	
0	5M1	**土地購置**	811	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	811	0	
0	51	**購建固定資產**	811	0	
0	512	興建土地改良物	811	0	體育童軍教學戶外塑木平台等經費(收支對列)
0	5M2	**營建及修建工程**	0	470	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	470	
0	51	**購建固定資產**	0	470	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	470	
334	5M4	**其他設備**	267	120	
334	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	267	120	
334	51	**購建固定資產**	267	120	
208	514	購置機械及設備	80	0	座式割草機等經費(以前年度賸餘款)
0			67	0	座式割草機等經費(收支對列)
126	516	購置雜項設備	0	0	
0			120	120	無重力跑步機及重訓室玻璃鏡子等經費(收支對列)
127,638		總　　計	138,249	123,051	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				115,874	
國民中學教育	人	174.25	665	115,874	
一般行政管理計畫				21,297	
行政管理及推展	年	21,297	1	21,297	
建築及設備計畫				1,078	
土地購置	年	811	1	811	
其他設備	年	267	1	267	
合　　計				138,249	

臺南市立新市國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				138,249	
國民教育計畫				115,874	
一般行政管理計畫				21,297	
建築及設備計畫				1,078	
上年度預算數				123,051	
國民教育計畫				100,570	
一般行政管理計畫				21,891	
建築及設備計畫				590	
前年度決算數				127,638	
國民教育計畫				105,147	
一般行政管理計畫				22,156	
建築及設備計畫				334	
111年度決算數				124,404	
國民教育計畫				101,723	
一般行政管理計畫				22,475	
建築及設備計畫				206	
110年度決算數				117,640	
國民教育計畫				95,038	
一般行政管理計畫				22,464	
建築及設備計畫				138	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	73	7	80	
職員	73	7	80	
總　　計	73	7	80	

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

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

臺南市立新
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	74,559		902		9,320	8,239		29,668
國民教育計畫	74,559		902		9,320	8,239		8,377
正式人員	74,559		902		9,320	8,239		8,377
兼任人員								
一般行政管理計畫								21,291
其他人員								21,291

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額77萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額59萬5千元。

市國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		6,396	23		505		129,612	656	130,268
		6,396	23		505		108,321	656	108,977
		6,396	23		505		108,321		108,321
								656	656
							21,291		21,291
							21,291		21,291

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
122,230	116,256	用人費用	130,268	108,977	21,291	0	
66,499	64,528	正式員額薪資	74,559	74,559	0	0	
66,499	64,528	職員薪金	74,559	74,559	0	0	
2,829	591	聘僱及兼職人員薪資	656	656	0	0	
2,829	591	兼職人員酬金	656	656	0	0	
806	847	加（夜）班費	902	902	0	0	
806		延長工時加班費	0	0	0	0	
	847	未休假加班費	902	902	0	0	
15,333	15,048	獎金	17,559	17,559	0	0	
7,149	6,982	考績獎金	8,239	8,239	0	0	
8,184	8,066	年終獎金	9,320	9,320	0	0	
28,751	29,136	退休及卹償金	29,668	8,377	21,291	0	
28,751	29,136	職員退休及離職金	29,668	8,377	21,291	0	
8,011	6,106	福利費	6,924	6,924	0	0	
6,725	5,559	分擔員工保險費	6,396	6,396	0	0	
15	42	傷病醫藥費	23	23	0	0	
1,271	505	其他福利費	505	505	0	0	
4,100	4,221	服務費用	4,811	4,811	0	0	
895	707	水電費	806	806	0	0	
859	657	工作場所電費	756	756	0	0	
36	50	工作場所水費	50	50	0	0	
73	191	郵電費	191	191	0	0	
23	28	郵費	28	28	0	0	
50	140	電話費	140	140	0	0	
	23	數據通信費	23	23	0	0	
90	144	旅運費	144	144	0	0	
89	141	國內旅費	141	141	0	0	
2	3	貨物運費	3	3	0	0	
33	110	印刷裝訂與廣告費	70	70	0	0	
33	110	印刷及裝訂費	70	70	0	0	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
839	398	修理保養及保固費	887	887	0	0	
3	20	土地改良物修護費	40	40	0	0	
354	164	一般房屋修護費	481	481	0	0	
88	11	其他建築修護費	11	11	0	0	
211	80	機械及設備修護費	192	192	0	0	
10	25	交通及運輸設備修護費	25	25	0	0	
173	98	雜項設備修護費	138	138	0	0	
1,875	1,523	一般服務費	1,565	1,565	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
466	108	代理(辦)費	113	113	0	0	
627	583	外包費	595	595	0	0	
730	759	計時與計件人員酬金	776	776	0	0	
52	73	體育活動費	81	81	0	0	
223	1,076	專業服務費	1,076	1,076	0	0	
204	1,055	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,055	1,055	0	0	
13	15	委託檢驗 (定) 試驗認證費	15	15	0	0	
6	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
793	759	材料及用品費	793	793	0	0	
4	11	使用材料費	11	11	0	0	
4	11	燃料	11	11	0	0	
789	748	用品消耗	782	782	0	0	
621	359	辦公（事務）用品	389	389	0	0	
4	20	報章雜誌	12	12	0	0	
97	104	農業與園藝用品及環境美化費	104	104	0	0	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
6	24	化學藥劑與實驗用品	24	24	0	0	
33		服裝	0	0	0	0	
3	161	食品	161	161	0	0	
23	21	醫療用品（非醫療院所使用）	25	25	0	0	
2	59	其他用品消耗	67	67	0	0	
90	194	租金、償債、利息及相關手續費	268	268	0	0	
	10	機器租金	84	84	0	0	
	10	機械及設備租金	84	84	0	0	
3	15	交通及運輸設備租金	15	15	0	0	
3	15	車租	15	15	0	0	
86	169	雜項設備租金	169	169	0	0	
86	169	雜項設備租金	169	169	0	0	
334	590	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,078	0	0	1,078	
334	590	購建固定資產	1,078	0	0	1,078	
		興建土地改良物	811	0	0	811	
	470	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
208		購置機械及設備	147	0	0	147	
126	120	購置雜項設備	120	0	0	120	
92	1,031	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,031	1,025	6	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	19	捐助、補助與獎助	444	444	0	0	
	19	獎助學員生給與	444	444	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
85	1,005	競賽及交流活動費	580	580	0	0	
85	1,005	技能競賽	580	580	0	0	
127,638	123,051	合計	138,249	115,874	21,297	1,078	

臺南市立新市國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
12,594	資產合計	12,080	12,290	-210
12,594	資產	12,080	12,290	-210
12,574	流動資產	12,060	12,270	-210
12,556	現金	12,042	12,252	-210
12,556	銀行存款	12,042	12,252	-210
18	預付款項	18	18	0
18	預付費用	18	18	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
19	其他資產	19	19	0
19	什項資產	19	19	0
19	暫付及待結轉帳項	19	19	0
362,532	代管資產	362,532	362,532	0
-362,532	應付代管資產	-362,532	-362,532	0
11,451	負債	11,451	11,451	0
10,077	流動負債	10,077	10,077	0
10,077	應付款項	10,077	10,077	0
8,974	應付代收款	8,974	8,974	0
1,104	應付費用	1,104	1,104	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
1,374	其他負債	1,374	1,374	0
1,374	什項負債	1,374	1,374	0
1,374	存入保證金	1,374	1,374	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,143	基金餘額	629	839	-210
1,143	基金餘額	629	839	-210
1,143	基金餘額	629	839	-210
1,143	累積餘額	629	839	-210
12,594	負債及基金餘額合計	12,080	12,290	-210

信託代理與保證資產	670	信託代理與保證負債	670
保證品	670	應付保證品	670

臺南市立新市國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	8,334	8,334	811	(1)					811
房屋及建築	46,254	16,714						811	28,729
機械及設備	17,787	12,759	147	(1)				1,793	3,382
交通及運輸設備	860	666						84	110
雜項設備	14,302	4,912	120	(1)				1,478	8,032
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	302				302	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	87,839	43,385	1,078		302			4,166	41,064

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立安定國民中學

臺南市立安定國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

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

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 32 人、職員 7 人、約僱人員 2 人，共計 41 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	352	租金收入 35 萬元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	86,212	公庫撥款收入 8,621 萬 2 千元。
規費收入	4	使用規費收入 4 千元。
其他收入	15	雜項收入 1 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	70,746	本校普通班 12 班、、特殊教育班 1 班(資源班 1 班，合計 13 班，學生人數 300 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	16,228	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	90	主要係擴充改良房屋建築及設備 5 萬元及購置交通及運輸設備 4 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 8,658 萬 3 千元，較上年度預算數 8,544 萬 3 千元，增加 114 萬元，約 1.33%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 8,706 萬 4 千元，較上年度預算數 8,604 萬 1 千元，增加 102 萬 3 千元，約 1.19%，主要係調薪後用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 48 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 59 萬 8 千元，減少短絀 11 萬 7 千元，約 19.57%，將移用以前年度基金餘額 48 萬 1 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 7,228 萬 2 千元，較預算數 6,912 萬 1 千元，增加 316 萬 1 千元。	執行率約 104.57%。
一般行政管理計畫	決算數 1,667 萬 8 千元，較預算數 1,571 萬元，增加 96 萬 8 千元。	執行率約 106.16%。
建築及設備計畫	決算數 15 萬 6 千元，較預算數 27 萬 1 千元，減少 11 萬 5 千元。	執行率約 57.56%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 6,994 萬 8 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 4,176 萬 4 千元，實際執行數 4,120 萬 4 千元。	執行率約 98.66%。
一般行政管	預算數 1,592 萬 3 千元，截至 113	執行率約

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
理計畫	年 6 月 30 日止，分配預算數 1,050 萬 4 千元，實際執行數 989 萬 4 千元。	94.19%。
建築及設備計畫	預算數 17 萬元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 17 萬元，實際執行數 4 萬 5 千元。	執行率約 26.47%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,600 萬 3 千元，其中 167 萬 4 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立安定國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
85,391	基金來源	86,583	85,443	1,140
5	徵收及依法分配收入	0	0	0
5	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	4	-4
0	服務收入	0	4	-4
113	財產收入	352	302	50
17	財產處分收入	0	0	0
57	租金收入	350	300	50
38	利息收入	2	2	0
85,265	政府撥入收入	86,212	85,122	1,090
82,227	公庫撥款收入	86,212	85,122	1,090
3,039	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	4	0	4
0	使用規費收入	4	0	4
8	其他收入	15	15	0
8	雜項收入	15	15	0
89,117	基金用途	87,064	86,041	1,023
72,282	國民教育計畫	70,746	69,948	798
72,282	國民中學教育	70,746	69,948	798
16,678	一般行政管理計畫	16,228	15,923	305
16,678	行政管理及推展	16,228	15,923	305
156	建築及設備計畫	90	170	-80
0	營建及修建工程	50	0	50
0	交通及運輸設備	40	0	40
156	其他設備	0	170	-170
-3,726	本期賸餘 (短絀－)	-481	-598	117
5,684	期初基金餘額	1,360	5,159	-3,799
0	解繳公庫	0	0	0
1,958	期末基金餘額	879	4,561	-3,682

備註：

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-481	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-481	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-481	
期初現金及約當現金	26,484	
期末現金及約當現金	26,003	

註：

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				352	
租金收入	年	1	350,000	350	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				86,212	
公庫撥款收入	年	1	86,212,000	86,212	公庫撥款收入
規費收入				4	
使用規費收入	年	1	4,000	4	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				15	
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收收入(收支對列)
總 計：				86,583	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72,282	53	**國民教育計畫**	70,746	69,948	
72,282	531	**國民中學教育**	70,746	69,948	
68,271	1	**用人費用**	67,179	66,278	
43,005	11	**正式員額薪資**	39,527	41,574	
163	113	職員薪金	0	0	
865			0	0	
41,004			0	0	
960			0	0	
12			0	0	
0			39,527	41,574	詳用人費用明細(教職員薪資--教員32名、職員7名)
3,327	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,204	1,795	
1,482	121	聘用人員薪金	0	1,481	
5	122	約僱職員薪金	908	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階2名)
985	124	兼職人員酬金	296	314	兼代課鐘點費
797			0	0	
58			0	0	
790	13	**加（夜）班費**	799	799	
790	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	799	799	詳用人費用明細(未休假加班費)
11,084	15	**獎金**	13,685	12,862	
5,351	151	考績獎金	6,420	6,761	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
80			0	0	
78	152	年終獎金	0	0	
5,452			7,152	5,897	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
123			0	0	
0			113	204	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
4,926	16	**退休及卹償金**	7,282	4,902	
4,696	161	職員退休及離職金	0	0	
106			0	0	
58			0	0	
66			0	0	
0			7,222	4,813	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			60	89	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
5,139	18	**福利費**	4,682	4,346	
196	181	分擔員工保險費	0	0	
81			0	0	
147			0	0	
4,114			121	199	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
1			0	0	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	181	分擔員工保險費	4,047	3,618	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
23	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			27	27	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約僱人員健康檢查費
577	18Y	其他福利費	32	48	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			445	444	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,481	2	**服務費用**	2,926	3,049	
716	21	**水電費**	420	433	
346	212	工作場所電費	87	190	電費(一般性補助款)
305			0	0	
8			0	0	
0			105	14	電費(以前年度賸餘款)
0			121	110	冷氣電費(一般性補助款)
0			47	59	冷氣電費(以前年度賸餘款)
42	214	工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
15			0	0	
79	22	**郵電費**	140	152	
18	221	郵費	22	22	郵資
61	222	電話費	88	100	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路數據機通訊費
43	23	**旅運費**	115	115	
41	231	國內旅費	115	115	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	235	貨物運費	0	0	
102	24	**印刷裝訂與廣告費**	99	99	
93	241	印刷及裝訂費	29	29	辦公及教學用行政表冊、定中菁園等印刷費用
9			0	0	
0			70	70	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂費等經費
627	25	**修理保養及保固費**	489	571	
139	251	土地改良物修護費	10	10	操場、球場等土地改良物修護(收支對列)
0			39	120	校園圍牆修繕等經費(以前年度賸餘款)
0	252	一般房屋修護費	40	150	校園水電設施保養修護等經費(以前年度賸餘款)
0			25	0	辦公房屋、教室、廁所修繕等經費
233	255	機械及設備修護費	105	111	電腦教室資訊設備維護等經費
17			0	0	
0			30	30	升降機保養、電氣電盤修繕等經費(以前年度賸餘款)

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	255	機械及設備修護費	70	20	教學行政機械及設備修繕等經費(收支對列)
0			30	30	老舊電箱及電線更新等經費(收支對列)
0	256	交通及運輸設備修護費	40	0	校園監視設備保養修護等經費(以前年度賸餘款)
228	257	雜項設備修護費	10	30	教學儀器設備及行政設備等維修費
10			0	0	
0			40	30	運動場地及球場體育設施修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			50	40	飲水機耗材設備維護等經費(以前年度賸餘款)
2	26	**保險費**	5	5	
2	26Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險等經費
1,659	27	**一般服務費**	1,476	1,440	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
99	277	代理(辦)費	63	54	學校辦理午餐工作人員經費
0			36	42	戶外教育相關隨行人員經費
755	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			216	216	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
524	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
235			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
25	27F	體育活動費	42	44	自強活動費
182	28	**專業服務費**	110	162	
63	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	融合教育活動暨特教宣導等經費
15			0	0	
72			0	0	
0			20	20	採購圖說審查費、稿費、出席審查及查詢費、專題演講費、社團活動講師鐘點等經費
0			0	52	
22	287	委託檢驗（定）試驗認證費	25	25	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	10	10	校園消防、採購人員等教育訓練費
10	28A	電腦軟體服務費	52	52	防毒軟體、出納薪資、人事系統等軟體系統維護費

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
372	3	**材料及用品費**	468	448	
8	31	**使用材料費**	5	5	
8	312	燃料	5	5	割草機用油料等經費
364	32	**用品消耗**	463	443	
128	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費-資源班
182			0	0	
0			94	94	文具紙張、碳粉等消耗及非消耗品等經費(含收支對列23,000元)
0			54	54	各科教具、體育器材等消耗及非消耗品等經費(收支對列)
0			122	122	學生課桌椅或辦公器具等汰舊換新等經費(收支對列)
0			20	0	瑜珈墊、揚聲器等體適能檢測設備器材
0	322	報章雜誌	40	40	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
41	323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	22	22	學生實習實驗用品等經費
1	326	食品	0	0	
13	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	10	10	運動會等經費
0			15	15	社會教育、畢業典禮等經費
96	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	110	110	
25	43	**機器租金**	10	10	
25	432	機械及設備租金	10	10	畢業典禮等活動舞台、發電機等相關設備租用經費
28	44	**交通及運輸設備租金**	50	50	
28	442	車租	50	50	參加校外活動車租等經費
42	45	**雜項設備租金**	50	50	
42	451	雜項設備租金	50	50	影印機等租金、搬運機具等經費
63	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	63	63	
7	71	**會費**	1	1	
6	712	學術團體會費	0	0	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費
13	72	**捐助、補助與獎助**	14	14	
13	726	獎助學員生給與	14	14	優秀學生獎學金、學生各項活動比賽獎助學金
44	75	**競賽及交流活動費**	48	48	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
44	751	技能競賽	48	48	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等相關費用
16,678	5L	**一般行政管理計畫**	16,228	15,923	
16,678	5L1	**行政管理及推展**	16,228	15,923	
16,672	1	**用人費用**	16,222	15,917	
16,000	16	**退休及卹償金**	16,222	15,917	
16,000	161	職員退休及離職金	16,222	15,917	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
673	18	**福利費**	0	0	
673	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
156	5M	**建築及設備計畫**	90	170	
0	5M2	**營建及修建工程**	50	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	50	0	
0	51	**購建固定資產**	50	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	50	0	專科教室高架地板施作等經費(以前年度賸餘款)
0	5M3	**交通及運輸設備**	40	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	40	0	
0	51	**購建固定資產**	40	0	
0	515	購置交通及運輸設備	40	0	移動式無線音響組等經費(以前年度賸餘款)
156	5M4	**其他設備**	0	170	
156	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	170	
156	51	**購建固定資產**	0	170	
44	514	購置機械及設備	0	45	
112	516	購置雜項設備	0	75	
0			0	50	
89,117		總　　計	87,064	86,041	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				70,746	
國民中學教育	人	235.82	300	70,746	
一般行政管理計畫				16,228	
行政管理及推展	年	16,228	1	16,228	
建築及設備計畫				90	
營建及修建工程	年	50	1	50	
交通及運輸設備	年	40	1	40	
合　　計				87,064	

臺南市立安定國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				87,064	
國民教育計畫				70,746	
一般行政管理計畫				16,228	
建築及設備計畫				90	
上年度預算數				86,041	
國民教育計畫				69,948	
一般行政管理計畫				15,923	
建築及設備計畫				170	
前年度決算數				89,117	
國民教育計畫				72,282	
一般行政管理計畫				16,678	
建築及設備計畫				156	
111年度決算數				92,272	
國民教育計畫				75,057	
一般行政管理計畫				17,161	
建築及設備計畫				54	
110年度決算數				88,441	
國民教育計畫				71,669	
一般行政管理計畫				16,619	
建築及設備計畫				152	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	44	-3	41	
職員	41	-2	39	
聘用人員	3	-3	0	
約僱人員	0	2	2	
總　　計	44	-3	41	

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

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

臺南市立安
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	39,527	908	799		7,265	6,420		23,504
國民教育計畫	39,527	908	799		7,265	6,420		7,282
正式人員	39,527		799		7,152	6,420		7,222
聘僱人員		908			113			60
兼任人員								
一般行政管理計畫								16,222
其他人員								16,222

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額65萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額68萬3千元。

定國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		4,168	37		477		83,105	296	83,401
		4,168	37		477		66,883	296	67,179
		4,047	37		445		65,649		65,649
		121			32		1,234		1,234
								296	296
							16,222		16,222
							16,222		16,222

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
84,943	82,195	用人費用	83,401	67,179	16,222	0	
43,005	41,574	正式員額薪資	39,527	39,527	0	0	
43,005	41,574	職員薪金	39,527	39,527	0	0	
3,327	1,795	聘僱及兼職人員薪資	1,204	1,204	0	0	
1,482	1,481	聘用人員薪金	0	0	0	0	
5		約僱職員薪金	908	908	0	0	
1,841	314	兼職人員酬金	296	296	0	0	
790	799	加（夜）班費	799	799	0	0	
790		延長工時加班費	0	0	0	0	
	799	未休假加班費	799	799	0	0	
11,084	12,862	獎金	13,685	13,685	0	0	
5,430	6,761	考績獎金	6,420	6,420	0	0	
5,654	6,101	年終獎金	7,265	7,265	0	0	
20,926	20,819	退休及卹償金	23,504	7,282	16,222	0	
20,926	20,819	職員退休及離職金	23,504	7,282	16,222	0	
5,811	4,346	福利費	4,682	4,682	0	0	
4,539	3,817	分擔員工保險費	4,168	4,168	0	0	
23	37	傷病醫藥費	37	37	0	0	
1,250	492	其他福利費	477	477	0	0	
3,481	3,049	服務費用	2,926	2,926	0	0	
716	433	水電費	420	420	0	0	
659	373	工作場所電費	360	360	0	0	
57	60	工作場所水費	60	60	0	0	
79	152	郵電費	140	140	0	0	
18	22	郵費	22	22	0	0	
61	100	電話費	88	88	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
43	115	旅運費	115	115	0	0	
41	115	國內旅費	115	115	0	0	
2		貨物運費	0	0	0	0	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
102	99	印刷裝訂與廣告費	99	99	0	0	
102	99	印刷及裝訂費	99	99	0	0	
627	571	修理保養及保固費	489	489	0	0	
139	130	土地改良物修護費	49	49	0	0	
	150	一般房屋修護費	65	65	0	0	
250	191	機械及設備修護費	235	235	0	0	
		交通及運輸設備修護費	40	40	0	0	
238	100	雜項設備修護費	100	100	0	0	
2	5	保險費	5	5	0	0	
2	5	其他保險費	5	5	0	0	
1,659	1,440	一般服務費	1,476	1,476	0	0	
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
99	96	代理(辦)費	99	99	0	0	
776	665	外包費	683	683	0	0	
759	635	計時與計件人員酬金	652	652	0	0	
25	44	體育活動費	42	42	0	0	
182	162	專業服務費	110	110	0	0	
150	75	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	23	23	0	0	
22	25	委託檢驗 (定) 試驗認證費	25	25	0	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	
10	52	電腦軟體服務費	52	52	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
372	448	材料及用品費	468	468	0	0	
8	5	使用材料費	5	5	0	0	
8	5	燃料	5	5	0	0	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
364	443	用品消耗	463	463	0	0	
310	276	辦公（事務）用品	296	296	0	0	
	40	報章雜誌	40	40	0	0	
41	60	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	0	0	
	22	化學藥劑與實驗用品	22	22	0	0	
1		食品	0	0	0	0	
13	20	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	0	0	
	25	其他用品消耗	25	25	0	0	
96	110	租金、償債、利息及相關手續費	110	110	0	0	
25	10	機器租金	10	10	0	0	
25	10	機械及設備租金	10	10	0	0	
28	50	交通及運輸設備租金	50	50	0	0	
28	50	車租	50	50	0	0	
42	50	雜項設備租金	50	50	0	0	
42	50	雜項設備租金	50	50	0	0	
156	170	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	90	0	0	90	
156	170	購建固定資產	90	0	0	90	
		擴充改良房屋建築及設備	50	0	0	50	
44	45	購置機械及設備	0	0	0	0	
		購置交通及運輸設備	40	0	0	40	
112	125	購置雜項設備	0	0	0	0	
69	69	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	69	63	6	0	
7	1	會費	1	1	0	0	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
6		學術團體會費	0	0	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
13	14	捐助、補助與獎助	14	14	0	0	
13	14	獎助學員生給與	14	14	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
44	48	競賽及交流活動費	48	48	0	0	
44	48	技能競賽	48	48	0	0	
89,117	86,041	合計	87,064	70,746	16,228	90	

臺南市立安定國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
28,075	資產合計	26,996	27,477	-481
28,075	資產	26,996	27,477	-481
27,368	流動資產	26,289	26,770	-481
27,082	現金	26,003	26,484	-481
27,082	銀行存款	26,003	26,484	-481
287	預付款項	287	287	0
287	預付費用	287	287	0
657	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	657	657	0
657	準備金	657	657	0
657	退休及離職準備金	657	657	0
49	其他資產	49	49	0
49	什項資產	49	49	0
3	存出保證金	3	3	0
46	暫付及待結轉帳項	46	46	0
527,767	代管資產	527,767	527,767	0
-527,767	應付代管資產	-527,767	-527,767	0
26,116	負債	26,116	26,116	0
22,725	流動負債	22,725	22,725	0
22,725	應付款項	22,725	22,725	0
21,595	應付代收款	21,595	21,595	0
1,129	應付費用	1,129	1,129	0
3,391	其他負債	3,391	3,391	0
3,391	什項負債	3,391	3,391	0
2,734	存入保證金	2,734	2,734	0
657	應付退休及離職金	657	657	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,958	基金餘額	879	1,360	-481
1,958	基金餘額	879	1,360	-481
1,958	基金餘額	879	1,360	-481
1,958	累積餘額	879	1,360	-481
28,075	負債及基金餘額合計	26,996	27,477	-481

臺南市立安定國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	12,402	9,050						391	2,961
房屋及建築	19,486	8,137	50	(1)				276	11,123
機械及設備	14,789	9,091						1,577	4,121
交通及運輸設備	1,014	548	40	(1)				124	382
雜項設備	10,755	6,919						840	2,996
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	54				13	(11)			41
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	58,500	33,745	90		13			3,208	21,624

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立山上國民中學

臺南市立山上國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 4 人，共計 12 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	93	財產處分收入 3 千元、租金收入 8 萬元、利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	18,917	公庫撥款收入 1,891 萬 7 千元。
規費收入	32	使用規費收入 3 萬 2 千元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	16,632	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 69 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	2,556	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	60	主要係購置交通及運輸設備 6 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1,904 萬 3 千元，較上年度預算數 1,924 萬 5 千元，減少 20 萬 2 千元，約 1.05%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 1,924 萬 8 千元，較上年度預算數 1,933 萬 3 千元，減少 8 萬 5 千元，約 0.44%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 20 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 8 萬 8 千元，增加短絀 11 萬 7 千元，約 132.95%，將移用以前年度基金餘額 20 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數1,965萬元,較預算數1,562萬5千元，增加402萬5千元。	執行率約125.76%。
一般行政管理計畫	決算數371萬9千元,較預算數304萬元，增加67萬9千元。	執行率約122.32%。
建築及設備計畫	決算數5萬9千元，較預算數5萬9千元，增加0元。	執行率100%。

二、上年度已過期間(113年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數1,660萬8千元，截至113年6月30日止，分配預算數1,014萬元,實際執行數1,311萬7千元。	執行率約129.36%。
一般行政管理計畫	預算數272萬5千元，截至113年6月30日止，分配預算數181萬1千元，實際執行數162萬9千元。	執行率約89.93%。

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 432 萬 7 千元，其中 10 萬 6 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立山上國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
22,373	基金來源	19,043	19,245	-202
36	勞務收入	0	12	-12
36	服務收入	0	12	-12
118	財產收入	93	89	4
4	財產處分收入	3	3	0
97	租金收入	80	80	0
17	利息收入	10	6	4
22,186	政府撥入收入	18,917	19,143	-226
18,888	公庫撥款收入	18,917	19,143	-226
3,298	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	32	0	32
0	使用規費收入	32	0	32
33	其他收入	1	1	0
33	雜項收入	1	1	0
23,427	基金用途	19,248	19,333	-85
19,650	國民教育計畫	16,632	16,608	24
19,650	國民中學教育	16,632	16,608	24
3,719	一般行政管理計畫	2,556	2,725	-169
3,719	行政管理及推展	2,556	2,725	-169
59	建築及設備計畫	60	0	60
0	交通及運輸設備	60	0	60
59	其他設備	0	0	0
-1,054	本期賸餘 (短絀－)	-205	-88	-117
1,723	期初基金餘額	581	1,617	-1,036
0	解繳公庫	0	0	0
669	期末基金餘額	376	1,529	-1,153

備註：

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-205	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-205	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-205	
期初現金及約當現金	4,532	
期末現金及約當現金	4,327	

註：

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				93	
財產處分收入	年	1	3,000	3	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	80,000	80	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	10,000	10	公庫存款利息收入
政府撥入收入				18,917	
公庫撥款收入	年	1	18,917,000	18,917	公庫撥款收入
規費收入				32	
使用規費收入	年	1	32,000	32	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				19,043	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19,650	53	**國民教育計畫**	16,632	16,608	
19,650	531	**國民中學教育**	16,632	16,608	
18,265	1	**用人費用**	15,138	15,409	
11,968	11	**正式員額薪資**	10,236	10,375	
8,858	113	職員薪金	10,236	9,977	詳用人費用明細(教職員薪資--教員8名、職員4名)
36			0	0	
626			0	0	
2,050			0	0	
398	114	工員工資	0	398	
432	12	**聘僱及兼職人員薪資**	74	74	
432	124	兼職人員酬金	74	74	兼代課鐘點費
276	13	**加（夜）班費**	319	331	
276	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	319	331	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,818	15	**獎金**	2,298	2,355	
1,263	151	考績獎金	1,018	1,058	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
62			0	0	
86	152	年終獎金	0	0	
445			0	0	
961			1,280	1,297	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,323	16	**退休及卹償金**	1,116	1,121	
1,035	161	職員退休及離職金	1,116	1,097	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
171			0	0	
77			0	0	
40	162	工員退休及離職金	0	24	
1,448	18	**福利費**	1,095	1,153	
1,060	181	分擔員工保險費	869	907	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
60			0	0	
134			0	0	
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			14	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
180	18Y	其他福利費	202	222	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,277	2	**服務費用**	1,327	1,072	
160	21	**水電費**	102	99	
10	212	工作場所電費	35	21	電費(以前年度賸餘款)
102			0	0	
22			0	0	
0			7	21	電費(一般性補助款)
0			34	39	冷氣電費(一般性補助款)

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	8	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
22	214	工作場所水費	18	18	水費(一般性補助款)
3			0	0	
25	22	**郵電費**	66	66	
12	221	郵費	11	11	郵資
13	222	電話費	25	25	電話費
0	224	數據通信費	30	30	學校數據交換、網路通訊費
11	23	**旅運費**	43	43	
11	231	國內旅費	43	43	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
0	241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
205	25	**修理保養及保固費**	262	243	
0	251	土地改良物修護費	10	10	運動場、球場、停車場修護等經費
31	252	一般房屋修護費	80	48	校舍屋頂防水處理及校舍油漆修補等經費(以前年度賸餘款)
0			80	96	辦公房屋、水電、廁所等修繕(收支對列)
48	255	機械及設備修護費	48	48	電腦、資訊及週邊設備維護等經費
126	257	雜項設備修護費	22	22	飲水機、消防設備等雜項設備保養、維修費等經費
0			22	19	校園飲水機濾芯及RO膜更換等經費(以前年度賸餘款)
754	27	**一般服務費**	766	533	
28	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
206			0	0	
0			22	22	辦理午餐工作人員午餐等經費
465	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			128	40	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0	27D	計時與計件人員酬金	128	0	臨時僱工工資
22			0	0	
12	27F	體育活動費	12	13	自強活動費
50	28	**專業服務費**	13	13	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
33			0	0	
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防安檢申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
44	3	**材料及用品費**	108	88	
4	31	**使用材料費**	7	7	
4	312	燃料	7	7	割草機用油等經費
40	32	**用品消耗**	101	81	
8	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導文具用品等經費
1			0	0	
0			41	31	辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費(含收支對列23,000元)
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
6	323	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	校園花草木更替修剪等經費
8	324	化學藥劑與實驗用品	7	7	學生實習材料費等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	健康中心醫療保健用品等經費
11	32Y	其他用品消耗	9	9	學生獎品、社教經費、畢業典禮活動及運動會等經費
63	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	58	38	
63	45	**雜項設備租金**	58	38	
63	451	雜項設備租金	58	38	影印機租金等經費(含收支對列10,000元)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
3,719	5L	**一般行政管理計畫**	2,556	2,725	
3,719	5L1	**行政管理及推展**	2,556	2,725	
3,707	1	**用人費用**	2,535	2,713	
3,483	16	**退休及卹償金**	2,535	2,713	
3,483	161	職員退休及離職金	2,535	2,713	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
223	18	**福利費**	0	0	
223	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	21	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	21	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	21	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
59	5M	**建築及設備計畫**	60	0	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5M3	**交通及運輸設備**	60	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	60	0	
0	51	**購建固定資產**	60	0	
0	515	購置交通及運輸設備	60	0	監視器主機(以前年度賸餘款)
59	5M4	**其他設備**	0	0	
59	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
59	51	**購建固定資產**	0	0	
29	514	購置機械及設備	0	0	
30	516	購置雜項設備	0	0	
23,427		總　　計	19,248	19,333	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				16,632	
國民中學教育	人	241.04	69	16,632	
一般行政管理計畫				2,556	
行政管理及推展	年	2,556	1	2,556	
建築及設備計畫				60	
交通及運輸設備	年	60	1	60	
合　　計				19,248	

臺南市立山上國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				19,248	
國民教育計畫				16,632	
一般行政管理計畫				2,556	
建築及設備計畫				60	
上年度預算數				19,333	
國民教育計畫				16,608	
一般行政管理計畫				2,725	
前年度決算數				23,427	
國民教育計畫				19,650	
一般行政管理計畫				3,719	
建築及設備計畫				59	
111年度決算數				23,826	
國民教育計畫				20,248	
一般行政管理計畫				3,549	
建築及設備計畫				29	
110年度決算數				21,863	
國民教育計畫				18,297	
一般行政管理計畫				3,566	
建築及設備計畫				0	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	13	-1	12	
職員	12	0	12	
工友	1	-1	0	
總　　計	13	-1	12	

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

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

臺南市立山
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	10,236		319		1,280	1,018		3,651
國民教育計畫	10,236		319		1,280	1,018		1,116
正式人員	10,236		319		1,280	1,018		1,116
兼任人員								
一般行政管理計畫								2,535
其他人員								2,535

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額12萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額59萬5千元。

上國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		869	24		202		17,599	74	17,673
		869	24		202		15,064	74	15,138
		869	24		202		15,064		15,064
								74	74
							2,535		2,535
							2,535		2,535

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
21,972	18,122	用人費用	17,673	15,138	2,535	0	
11,968	10,375	正式員額薪資	10,236	10,236	0	0	
11,570	9,977	職員薪金	10,236	10,236	0	0	
398	398	工員工資	0	0	0	0	
432	74	聘僱及兼職人員薪資	74	74	0	0	
432	74	兼職人員酬金	74	74	0	0	
276	331	加（夜）班費	319	319	0	0	
276		延長工時加班費	0	0	0	0	
	331	未休假加班費	319	319	0	0	
2,818	2,355	獎金	2,298	2,298	0	0	
1,325	1,058	考績獎金	1,018	1,018	0	0	
1,493	1,297	年終獎金	1,280	1,280	0	0	
4,806	3,834	退休及卹償金	3,651	1,116	2,535	0	
4,766	3,810	職員退休及離職金	3,651	1,116	2,535	0	
40	24	工員退休及離職金	0	0	0	0	
1,672	1,153	福利費	1,095	1,095	0	0	
1,254	907	分擔員工保險費	869	869	0	0	
15	24	傷病醫藥費	24	24	0	0	
403	222	其他福利費	202	202	0	0	
1,277	1,072	服務費用	1,327	1,327	0	0	
160	99	水電費	102	102	0	0	
135	81	工作場所電費	84	84	0	0	
25	18	工作場所水費	18	18	0	0	
25	66	郵電費	66	66	0	0	
12	11	郵費	11	11	0	0	
13	25	電話費	25	25	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
11	43	旅運費	43	43	0	0	
11	43	國內旅費	43	43	0	0	
	3	印刷裝訂與廣告費	3	3	0	0	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	3	印刷及裝訂費	3	3	0	0	
205	243	修理保養及保固費	262	262	0	0	
	10	土地改良物修護費	10	10	0	0	
31	144	一般房屋修護費	160	160	0	0	
48	48	機械及設備修護費	48	48	0	0	
126	41	雜項設備修護費	44	44	0	0	
754	533	一般服務費	766	766	0	0	
234	31	代理(辦)費	31	31	0	0	
486	489	外包費	595	595	0	0	
22		計時與計件人員酬金	128	128	0	0	
12	13	體育活動費	12	12	0	0	
50	13	專業服務費	13	13	0	0	
35		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
11	10	委託檢驗 (定) 試驗認證費	10	10	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
44	88	材料及用品費	108	108	0	0	
4	7	使用材料費	7	7	0	0	
4	7	燃料	7	7	0	0	
40	81	用品消耗	101	101	0	0	
9	34	辦公（事務）用品	54	54	0	0	
6	24	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	0	0	
8	7	化學藥劑與實驗用品	7	7	0	0	
6	7	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	0	0	
11	9	其他用品消耗	9	9	0	0	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
63	38	租金、償債、利息及相關手續費	58	58	0	0	
63	38	雜項設備租金	58	58	0	0	
63	38	雜項設備租金	58	58	0	0	
59		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	60	0	0	60	
59		購建固定資產	60	0	0	60	
29		購置機械及設備	0	0	0	0	
		購置交通及運輸設備	60	0	0	60	
30		購置雜項設備	0	0	0	0	
13	13	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22	1	21	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
12	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21	0	21	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	21	0	21	0	
23,427	19,333	合計	19,248	16,632	2,556	60	

臺南市立山上國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
5,325	資產合計	5,032	5,237	-205
5,325	資產	5,032	5,237	-205
5,311	流動資產	5,018	5,223	-205
4,620	現金	4,327	4,532	-205
4,620	銀行存款	4,327	4,532	-205
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
691	預付款項	691	691	0
691	預付費用	691	691	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
14	其他資產	14	14	0
14	什項資產	14	14	0
14	暫付及待結轉帳項	14	14	0
238,871	代管資產	238,871	238,871	0
-238,871	應付代管資產	-238,871	-238,871	0
4,656	負債	4,656	4,656	0
4,601	流動負債	4,601	4,601	0
4,601	應付款項	4,601	4,601	0
4,166	應付代收款	4,166	4,166	0
435	應付費用	435	435	0
55	其他負債	55	55	0
55	什項負債	55	55	0
55	存入保證金	55	55	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
669	基金餘額	376	581	-205
669	基金餘額	376	581	-205
669	基金餘額	376	581	-205
669	累積餘額	376	581	-205
5,325	負債及基金餘額合計	5,032	5,237	-205

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立山上國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	283								283
土地改良物	1,687	1,676						10	1
房屋及建築	4,288	3,181						35	1,072
機械及設備	6,706	4,173						680	1,853
交通及運輸設備	394	296	60	(1)				57	101
雜項設備	4,013	3,478						167	368
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	17,371	12,804	60					949	3,678

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立玉井國民中學

臺南市立玉井國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁
5、車輛明細表..... 第 22 頁至第 22 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 23 頁至第 23 頁
2、資本資產明細表..... 第 24 頁至第 24 頁

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 24 人、職員 6 人，共計 30 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	611	財產處分收入 1 萬元、租金收入 60 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	60,495	公庫撥款收入 6,049 萬 5 千元。
規費收入	35	使用規費收入 3 萬 5 千元。
其他收入	45	雜項收入 4 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	48,513	本校普通班 8 班、特殊教育班 2 班(巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)，合計 10 班，學生人數 178 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	12,590	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金等。
建築及設備計畫	424	主要係興建土地改良物 18 萬元、購置交通及運輸設備 15 萬元、購置機械及設備 6 萬 9 千元及購置雜項設備 2 萬 5 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 6,118 萬 6 千元，較上年度預算數 5,610 萬 8 千元，增加 507 萬 8 千元，約 9.05%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 6,152 萬 7 千元，較上年度預算數 5,669 萬 6 千元，增加 483 萬 1 千元，約 8.52%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 34 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 58 萬 8 千元，減少短絀 24 萬 7 千元，約 42.01%，將移用以前年度基金餘額 34 萬 1 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 4,769 萬 6 千元，較預算數 4,432 萬 4 千元，增加 337 萬 2 千元。	執行率約 107.61%。
一般行政管理計畫	決算數 1,234 萬 4 千元，較預算數 1,200 萬 9 千元,增加 33 萬 5 千元。	執行率約 102.79%。
建築及設備計畫	決算數 18 萬 9 千元，較預算數 21 萬 8 千元，減少 2 萬 9 千元。	執行率約 86.69%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 4,418 萬 9 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,918 萬 1 千元，實際執行數 2,818 萬 9 千元。	執行率約 96.60%。

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 1,224 萬 9 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 796 萬 5 千元，實際執行數 758 萬 6 千元。	執行率約 95.24%。
建築及設備計畫	預算數 25 萬 8 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 25 萬 8 千元，實際執行數 25 萬 6 千元。	執行率約 99.32%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 687 萬 4 千元，其中 66 萬 1 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立玉井國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
51,382	基金來源	61,186	56,108	5,078
27	勞務收入	0	35	-35
27	服務收入	0	35	-35
237	財產收入	611	561	50
19	財產處分收入	10	10	0
212	租金收入	600	550	50
6	利息收入	1	1	0
51,106	政府撥入收入	60,495	55,467	5,028
48,397	公庫撥款收入	60,495	55,467	5,028
2,709	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	35	0	35
0	使用規費收入	35	0	35
11	其他收入	45	45	0
11	雜項收入	45	45	0
60,230	基金用途	61,527	56,696	4,831
47,696	國民教育計畫	48,513	44,189	4,324
47,696	國民中學教育	48,513	44,189	4,324
12,344	一般行政管理計畫	12,590	12,249	341
12,344	行政管理及推展	12,590	12,249	341
189	建築及設備計畫	424	258	166
0	土地購置	180	0	180
0	交通及運輸設備	150	0	150
189	其他設備	94	258	-164
-8,848	本期賸餘（短絀－）	-341	-588	247
10,298	期初基金餘額	862	10,020	-9,158
0	解繳公庫	0	0	0
1,450	期末基金餘額	521	9,432	-8,911

備註：

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-341	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-341	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-341	
期初現金及約當現金	7,215	
期末現金及約當現金	6,874	

註：

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				611	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資售價收入
租金收入	年	1	600,000	600	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				60,495	
公庫撥款收入	年	1	60,495,000	60,495	公庫撥款收入
規費收入				35	
使用規費收入	年	1	35,000	35	場地租借收入(收支對列)
其他收入				45	
雜項收入	年	1	45,000	45	資源回收收入(收支對列)
總 計：				61,186	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
47,696	53	**國民教育計畫**	48,513	44,189	
47,696	531	**國民中學教育**	48,513	44,189	
43,898	1	**用人費用**	45,338	40,677	
28,856	11	**正式員額薪資**	30,609	27,582	
26,849	113	職員薪金	30,609	27,582	詳用人費用明細(教職員薪資--教員24名、職員6名)
96			0	0	
786			0	0	
1,065			0	0	
60			0	0	
1,579	12	**聘僱及兼職人員薪資**	222	203	
436	122	約僱職員薪金	0	0	
476	124	兼職人員酬金	222	203	兼代課鐘點費
144			0	0	
523			0	0	
542	13	**加（夜）班費**	626	605	
542	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	626	605	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,543	15	**獎金**	7,377	6,353	
2,893	151	考績獎金	3,551	2,905	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
66			0	0	
98	152	年終獎金	0	0	
136			0	0	
3,350			3,826	3,448	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
3,166	16	**退休及卹償金**	3,486	3,165	
2,989	161	職員退休及離職金	3,486	3,165	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
72			0	0	
87			0	0	
17			0	0	
3,212	18	**福利費**	3,018	2,769	
48	181	分擔員工保險費	0	0	
72			0	0	
155			0	0	
3			0	0	
2,543			2,638	2,393	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
19	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			27	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
372	18Y	其他福利費	343	343	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,396	2	**服務費用**	2,508	2,675	
320	21	**水電費**	326	284	
150	212	工作場所電費	32	36	電費(一般性補助款)

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
55	212	工作場所電費	0	0	
92			0	0	
0			89	65	電費(以前年度賸餘款)
0			113	99	冷氣電費(一般性補助款)
0			13	5	冷氣電費(以前年度賸餘款)
20	214	工作場所水費	79	79	水費(一般性補助款)
3			0	0	
67	22	**郵電費**	69	107	
18	221	郵費	20	30	郵資
49	222	電話費	48	70	電話費
0	224	數據通信費	1	7	校園數據通信費
72	23	**旅運費**	92	92	
68	231	國內旅費	92	92	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3			0	0	
26	24	**印刷裝訂與廣告費**	17	17	
26	241	印刷及裝訂費	17	17	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
424	25	**修理保養及保固費**	375	647	
0	251	土地改良物修護費	145	283	地板及廊道修護等經費(收支對列)
0			0	120	
30	252	一般房屋修護費	17	17	辦公房屋、教室、水電及廁所修護等經費(收支對列)
0			0	40	
0	254	其他建築修護費	30	0	鋁鐵門修護等經費(以前年度賸餘款)
91	255	機械及設備修護費	88	92	電腦及資訊設備、電梯及割草機修護等經費(含收支對列22,000元)
67	256	交通及運輸設備修護費	34	34	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
222	257	雜項設備修護費	61	61	飲水機、油印機、消防設備、樂器及冷氣修護等經費(含收支對列41,000元)
12			0	0	
2	258	其他資產修護費	0	0	
15	26	**保險費**	19	19	
10	264	交通及運輸設備保險費	13	13	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
5	26Y	其他保險費	6	6	學生參加校外活動保險費
2,261	27	**一般服務費**	1,446	1,409	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費、手續費
53	277	代理(辦)費	22	22	辦理午餐工作人員午餐等經費
353			0	0	
0			30	32	戶外教育相關隨行人員等經費

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
643	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			212	212	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
699	27D	計時與計件人員酬金	463	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
467			0	0	
0			220	220	臨時僱工工資
24	27F	體育活動費	31	28	自強活動費
138	28	**專業服務費**	92	28	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	內外聘講師、社團活動鐘點費、稿費、出席費、查詢費等經費
64			0	0	
50			0	0	
17	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	消防安檢、簽證及申報等經費
0	288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
0			64	0	數位化學籍資料轉檔維護等經費(收支對列)
1	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
368	3	**材料及用品費**	628	798	
30	31	**使用材料費**	105	104	
30	312	燃料	105	104	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
338	32	**用品消耗**	523	694	
208	321	辦公（事務）用品	230	230	辦公及教學用消耗品及非消耗品等經費
17			0	0	
68			0	0	
0			176	267	桌椅汰換等經費(收支對列)
0			34	14	特教教材編輯、特教宣導、體適能檢測設備器材等經費
0			0	100	
2	322	報章雜誌	17	17	報章雜誌、圖書等經費
19	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			20	20	校園綠美化環境及清潔用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	15	15	學生實習材料等經費
3	326	食品	5	5	便當茶水等經費

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
13	32Y	其他用品消耗	20	20	運動會及畢業典禮活動等經費
15	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
4	66	**規費**	5	5	
0	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
20	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	23	23	
1	71	**會費**	3	3	
0	712	學術團體會費	2	2	舉重體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會等會費
19	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
19	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動交通、膳宿、報名費等經費
12,344	5L	**一般行政管理計畫**	12,590	12,249	
12,344	5L1	**行政管理及推展**	12,590	12,249	
12,332	1	**用人費用**	12,578	12,237	
12,244	16	**退休及卹償金**	12,578	12,237	
12,244	161	職員退休及離職金	12,578	12,237	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
88	18	**福利費**	0	0	
88	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
189	5M	**建築及設備計畫**	424	258	
0	5M1	**土地購置**	180	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	180	0	
0	51	**購建固定資產**	180	0	
0	512	興建土地改良物	180	0	購置校園場地圍籬等經費(收支對列)
0	5M3	**交通及運輸設備**	150	0	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	
0	51	**購建固定資產**	150	0	
0	515	購置交通及運輸設備	150	0	購置監視系統等經費(以前年度賸餘款)
189	5M4	**其他設備**	94	258	
189	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	94	258	
189	51	**購建固定資產**	94	258	
0	514	購置機械及設備	34	258	購置電鑽等經費(以前年度賸餘款)
0			35	0	購置動力機等經費(收支對列)
189	516	購置雜項設備	25	0	購置冰箱等經費(以前年度賸餘款)
60,230		總　　計	61,527	56,696	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				48,513	
國民中學教育	人	272.54	178	48,513	
一般行政管理計畫				12,590	
行政管理及推展	年	12,590	1	12,590	
建築及設備計畫				424	
土地購置	年	180	1	180	
交通及運輸設備	年	150	1	150	
其他設備	年	94	1	94	
合　　計				61,527	

臺南市立玉井國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				61,527	
國民教育計畫				48,513	
一般行政管理計畫				12,590	
建築及設備計畫				424	
上年度預算數				56,696	
國民教育計畫				44,189	
一般行政管理計畫				12,249	
建築及設備計畫				258	
前年度決算數				60,230	
國民教育計畫				47,696	
一般行政管理計畫				12,344	
建築及設備計畫				189	
111年度決算數				61,108	
國民教育計畫				48,089	
一般行政管理計畫				12,734	
建築及設備計畫				284	
110年度決算數				59,714	
國民教育計畫				47,020	
一般行政管理計畫				12,419	
建築及設備計畫				275	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	28	2	30	
職員	28	2	30	
總　　計	28	2	30	

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

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

臺南市立玉
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	30,609		626		3,826	3,551		16,064
國民教育計畫	30,609		626		3,826	3,551		3,486
正式人員	30,609		626		3,826	3,551		3,486
兼任人員								
一般行政管理計畫								12,578
其他人員								12,578

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額68萬3千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額67萬9千元。

井國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,638	37		343		57,694	222	57,916
		2,638	37		343		45,116	222	45,338
		2,638	37		343		45,116		45,116
								222	222
							12,578		12,578
							12,578		12,578

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
56,230	52,914	用人費用	57,916	45,338	12,578	0	
28,856	27,582	正式員額薪資	30,609	30,609	0	0	
28,856	27,582	職員薪金	30,609	30,609	0	0	
1,579	203	聘僱及兼職人員薪資	222	222	0	0	
436		約僱職員薪金	0	0	0	0	
1,143	203	兼職人員酬金	222	222	0	0	
542	605	加（夜）班費	626	626	0	0	
542		延長工時加班費	0	0	0	0	
	605	未休假加班費	626	626	0	0	
6,543	6,353	獎金	7,377	7,377	0	0	
2,959	2,905	考績獎金	3,551	3,551	0	0	
3,584	3,448	年終獎金	3,826	3,826	0	0	
15,410	15,402	退休及卹償金	16,064	3,486	12,578	0	
15,410	15,402	職員退休及離職金	16,064	3,486	12,578	0	
3,300	2,769	福利費	3,018	3,018	0	0	
2,820	2,393	分擔員工保險費	2,638	2,638	0	0	
19	33	傷病醫藥費	37	37	0	0	
461	343	其他福利費	343	343	0	0	
3,396	2,675	服務費用	2,508	2,508	0	0	
320	284	水電費	326	326	0	0	
297	205	工作場所電費	247	247	0	0	
23	79	工作場所水費	79	79	0	0	
67	107	郵電費	69	69	0	0	
18	30	郵費	20	20	0	0	
49	70	電話費	48	48	0	0	
	7	數據通信費	1	1	0	0	
72	92	旅運費	92	92	0	0	
72	92	國內旅費	92	92	0	0	
26	17	印刷裝訂與廣告費	17	17	0	0	
26	17	印刷及裝訂費	17	17	0	0	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
424	647	修理保養及保固費	375	375	0	0	
	403	土地改良物修護費	145	145	0	0	
30	57	一般房屋修護費	17	17	0	0	
		其他建築修護費	30	30	0	0	
91	92	機械及設備修護費	88	88	0	0	
67	34	交通及運輸設備修護費	34	34	0	0	
234	61	雜項設備修護費	61	61	0	0	
2		其他資產修護費	0	0	0	0	
15	19	保險費	19	19	0	0	
10	13	交通及運輸設備保險費	13	13	0	0	
5	6	其他保險費	6	6	0	0	
2,261	1,409	一般服務費	1,446	1,446	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
406	54	代理(辦)費	52	52	0	0	
665	661	外包費	679	679	0	0	
1,167	665	計時與計件人員酬金	683	683	0	0	
24	28	體育活動費	31	31	0	0	
138	28	專業服務費	92	92	0	0	
117	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
17	20	委託檢驗 (定) 試驗認證費	20	20	0	0	
	2	委託考選訓練費	2	2	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	67	67	0	0	
1		其他專業服務費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
368	798	材料及用品費	628	628	0	0	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
30	104	使用材料費	105	105	0	0	
30	104	燃料	105	105	0	0	
338	694	用品消耗	523	523	0	0	
293	611	辦公（事務）用品	440	440	0	0	
2	17	報章雜誌	17	17	0	0	
19	20	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0	0	
	15	化學藥劑與實驗用品	15	15	0	0	
3	5	食品	5	5	0	0	
8	6	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	0	0	
13	20	其他用品消耗	20	20	0	0	
189	258	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	424	0	0	424	
189	258	購建固定資產	424	0	0	424	
		興建土地改良物	180	0	0	180	
	258	購置機械及設備	69	0	0	69	
		購置交通及運輸設備	150	0	0	150	
189		購置雜項設備	25	0	0	25	
15	16	稅捐及規費(強制費)	16	16	0	0	
11	11	消費與行為稅	11	11	0	0	
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0	
4	5	規費	5	5	0	0	
	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
4	4	汽車燃料使用費	4	4	0	0	
32	35	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	35	23	12	0	
1	3	會費	3	3	0	0	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	2	學術團體會費	2	2	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
12	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
19	20	競賽及交流活動費	20	20	0	0	
19	20	技能競賽	20	20	0	0	
60,230	56,696	合計	61,527	48,513	12,590	424	

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				167,541	11,230	3,708			104,720	34,000	13,883
國民教育計畫	1 輛				167,541	11,230	3,708			104,720	34,000	13,883
	小客車	AXS-2912	202008	1995	167,541	11,230	3,708	3,740	28	104,720	34,000	13,883

臺南市立玉井國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
8,697	資產合計	7,768	8,109	-341
8,697	資產	7,768	8,109	-341
8,149	流動資產	7,220	7,561	-341
7,803	現金	6,874	7,215	-341
7,803	銀行存款	6,874	7,215	-341
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
346	預付款項	346	346	0
346	預付費用	346	346	0
548	其他資產	548	548	0
548	什項資產	548	548	0
548	暫付及待結轉帳項	548	548	0
399,617	代管資產	399,617	399,617	0
-399,617	應付代管資產	-399,617	-399,617	0
7,247	負債	7,247	7,247	0
6,131	流動負債	6,131	6,131	0
6,131	應付款項	6,131	6,131	0
5,097	應付代收款	5,097	5,097	0
1,033	應付費用	1,033	1,033	0
1,116	其他負債	1,116	1,116	0
1,116	什項負債	1,116	1,116	0
1,116	存入保證金	1,116	1,116	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,450	基金餘額	521	862	-341
1,450	基金餘額	521	862	-341
1,450	基金餘額	521	862	-341
1,450	累積餘額	521	862	-341
8,697	負債及基金餘額合計	7,768	8,109	-341

臺南市立玉井國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	10,755	2,270	180	(1)				1,335	7,330
房屋及建築	28,853	4,594						506	23,753
機械及設備	8,763	4,939	69	(1)				1,004	2,889
交通及運輸設備	1,802	897	150	(1)				163	892
雜項設備	3,270	2,292	25	(1)				235	768
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	13				3	(11)			10
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	53,456	14,992	424		3			3,243	35,642

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立楠西國民中學

臺南市立楠西國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 15 人、職員 4 人，共計 19 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	121	租金收入 12 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	38,749	公庫撥款收入 3,874 萬 9 千元。
規費收入	30	行政規費收入 3 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	27,393	本校普通班 6 班，合計 6 班，學生人數 112 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	11,656	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3,890 萬元，較上年度預算數 3,319 萬 1 千元，增加 570 萬 9 千元，約 17.20%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 3,904 萬 9 千元，較上年度預算數 3,338 萬 5 千元，增加 566 萬 4 千元，約 16.97%，主要係用人費用增加所致。

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 14 萬 9 千元，較上年度預算數短絀 19 萬 4 千元，減少短絀 4 萬 5 千元，約 23.20%，將移用以前年度基金餘額 14 萬 9 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2,818 萬 4 千元，較預算數 2,385 萬 8 千元，增加 432 萬 6 千元。	執行率約 118.13%。
一般行政管理計畫	決算數 1,150 萬 8 千元，較預算數 1,105 萬 7 千元,增加 45 萬 1 千元。	執行率約 104.07%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2,203 萬 2 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,416 萬 9 千元，實際執行數 1,285 萬 9 千元。	執行率約 90.75%。
一般行政管理計畫	預算數 1,127 萬 8 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 751 萬 6 千元，實際執行數 682 萬 8 千元。	執行率約 90.84%。
建築及設備計畫	預算數 7 萬 5 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 7 萬 5 千元，實際執行數 7 萬 3 千元。	執行率約 97.98%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

本分基金預計本年底現金為 466 萬 8 千元，其中 117 萬 4 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立楠西國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
36,997	基金來源	38,900	33,191	5,709
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
34	勞務收入	0	20	-20
34	服務收入	0	20	-20
110	財產收入	121	73	48
13	財產處分收入	0	0	0
95	租金收入	120	72	48
2	利息收入	1	1	0
36,852	政府撥入收入	38,749	33,098	5,651
33,383	公庫撥款收入	38,749	33,098	5,651
3,470	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	30	0	30
0	使用規費收入	30	0	30
2	其他收入	0	0	0
2	雜項收入	0	0	0
39,692	基金用途	39,049	33,385	5,664
28,184	國民教育計畫	27,393	22,032	5,361
28,184	國民中學教育	27,393	22,032	5,361
11,508	一般行政管理計畫	11,656	11,278	378
11,508	行政管理及推展	11,656	11,278	378
0	建築及設備計畫	0	75	-75
0	其他設備	0	75	-75
-2,695	本期賸餘 (短絀－)	-149	-194	45
3,833	期初基金餘額	945	3,803	-2,859
0	解繳公庫	0	0	0
1,139	期末基金餘額	796	3,609	-2,814

備註：

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-149	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-149	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-149	
期初現金及約當現金	4,817	
期末現金及約當現金	4,668	

註：

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				121	
租金收入	年	1	120,000	120	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				38,749	
公庫撥款收入	年	1	38,749,000	38,749	公庫撥款收入
規費收入				30	
使用規費收入	年	1	30,000	30	場地設施出借收入(收支對列)
總 計：				38,900	

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28,184	53	**國民教育計畫**	27,393	22,032	
28,184	531	**國民中學教育**	27,393	22,032	
26,184	1	**用人費用**	25,471	20,272	
17,733	11	**正式員額薪資**	17,599	13,949	
70	113	職員薪金	0	0	
786			0	0	
2,068			0	0	
14,808			17,599	13,949	詳用人費用明細(教職員薪資--教員15名、職員4名)
417	12	**聘僱及兼職人員薪資**	139	120	
417	124	兼職人員酬金	139	120	兼代課鐘點費
279	13	**加（夜）班費**	331	310	
279	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	331	310	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,931	15	**獎金**	3,714	2,909	
1,607	151	考績獎金	1,514	1,165	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,792	152	年終獎金	2,200	1,744	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
355			0	0	
177			0	0	
1,806	16	**退休及卹償金**	1,969	1,550	
121	161	職員退休及離職金	0	0	
197			0	0	
1,488			1,969	1,550	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,017	18	**福利費**	1,719	1,434	
1,535	181	分擔員工保險費	1,507	1,197	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
181			0	0	
96			0	0	
5	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			0	42	
201	18Y	其他福利費	202	185	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,798	2	**服務費用**	1,752	1,591	
149	21	**水電費**	204	165	
45	212	工作場所電費	0	0	
92			32	59	電費(一般性補助款)
0			65	18	電費(以前年度賸餘款)
0			84	65	冷氣電費(一般性補助款)
12	214	工作場所水費	23	23	水費(一般性補助款)
28	22	**郵電費**	48	64	
10	221	郵費	12	18	郵資
18	222	電話費	30	40	電話費

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	224	數據通信費	6	6	校園網路通信費
41	23	**旅運費**	70	70	
41	231	國內旅費	70	70	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
64	24	**印刷裝訂與廣告費**	52	20	
64	241	印刷及裝訂費	52	20	辦公及教學用各項資料、考卷、名條、請假單等印刷及裝訂費相關經費
109	25	**修理保養及保固費**	321	235	
5	252	一般房屋修護費	84	101	辦公房屋、教室、禮堂、水電及廁所等建物修繕費相關經費(以前年度賸餘款)
0			150	72	辦公房屋、教室、禮堂、水電及廁所等建物修繕費相關經費(含收支對列130,000元)
0	254	其他建築修護費	10	10	大門及水塔、高壓變電等修繕費相關經費
35	255	機械及設備修護費	35	24	電腦及其週邊設備等維護相關經費
0	256	交通及運輸設備修護費	5	5	廣播系統、通訊設備等修護相關經費
57	257	雜項設備修護費	37	23	飲水機、消防設備等雜項設備之保養及修護相關經費
12	258	其他資產修護費	0	0	
1,191	27	**一般服務費**	958	938	
38	277	代理(辦)費	22	22	辦理午餐工作人員午餐等經費
262			0	0	
0			18	18	戶外教育相關隨行人員等經費
858	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			432	432	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
12	27F	體育活動費	19	17	自強活動費
144	28	**專業服務費**	27	27	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	15	社團活動鐘點費、週會外聘鐘點費等經費
39			0	0	
90			0	0	
0			3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導講師鐘點費等經費
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
202	3	**材料及用品費**	159	158	
6	31	**使用材料費**	8	7	
6	312	燃料	6	5	割草機等用油
0	315	設備零件	2	2	各項設備零件等經費
196	32	**用品消耗**	151	151	
75	321	辦公（事務）用品	105	105	體適能檢測設備器材、辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列20,000元)
43			0	0	
13			0	0	
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
30	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實習實驗用品等經費
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
31	32Y	其他用品消耗	16	16	社會教育經費、學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿及報名費等經費
11,508	5L	**一般行政管理計畫**	11,656	11,278	
11,508	5L1	**行政管理及推展**	11,656	11,278	
11,502	1	**用人費用**	11,650	11,272	
11,272	16	**退休及卹償金**	11,650	11,272	
11,272	161	職員退休及離職金	11,650	11,272	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
230	18	**福利費**	0	0	
230	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	75	
0	5M4	**其他設備**	0	75	

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	75	
0	51	**購建固定資產**	0	75	
0	514	購置機械及設備	0	75	
39,692		總　　計	39,049	33,385	

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				27,393	
國民中學教育	人	244.58	112	27,393	
一般行政管理計畫				11,656	
行政管理及推展	年	11,656	1	11,656	
合　　計				39,049	

臺南市立楠西國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				39,049	
國民教育計畫				27,393	
一般行政管理計畫				11,656	
上年度預算數				33,385	
國民教育計畫				22,032	
一般行政管理計畫				11,278	
建築及設備計畫				75	
前年度決算數				39,692	
國民教育計畫				28,184	
一般行政管理計畫				11,508	
111年度決算數				38,769	
國民教育計畫				26,963	
一般行政管理計畫				11,805	
110年度決算數				37,935	
國民教育計畫				26,693	
一般行政管理計畫				11,242	

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	17	2	19	
職員	17	2	19	
總　　計	17	2	19	

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

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

臺南市立楠
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	17,599		331		2,200	1,514		13,619
國民教育計畫	17,599		331		2,200	1,514		1,969
正式人員	17,599		331		2,200	1,514		1,969
兼任人員								
一般行政管理計畫								11,650
其他人員								11,650

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額89萬9千元。

西國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

邶償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
邶償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,507	10		202		36,982	139	37,121
		1,507	10		202		25,332	139	25,471
		1,507	10		202		25,332		25,332
								139	139
							11,650		11,650
							11,650		11,650

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
37,685	31,544	用人費用	37,121	25,471	11,650	0	
17,733	13,949	正式員額薪資	17,599	17,599	0	0	
17,733	13,949	職員薪金	17,599	17,599	0	0	
417	120	聘僱及兼職人員薪資	139	139	0	0	
417	120	兼職人員酬金	139	139	0	0	
279	310	加（夜）班費	331	331	0	0	
279		延長工時加班費	0	0	0	0	
	310	未休假加班費	331	331	0	0	
3,931	2,909	獎金	3,714	3,714	0	0	
1,607	1,165	考績獎金	1,514	1,514	0	0	
2,324	1,744	年終獎金	2,200	2,200	0	0	
13,078	12,822	退休及卹償金	13,619	1,969	11,650	0	
13,078	12,822	職員退休及離職金	13,619	1,969	11,650	0	
2,247	1,434	福利費	1,719	1,719	0	0	
1,812	1,197	分擔員工保險費	1,507	1,507	0	0	
5	52	傷病醫藥費	10	10	0	0	
430	185	其他福利費	202	202	0	0	
1,798	1,591	服務費用	1,752	1,752	0	0	
149	165	水電費	204	204	0	0	
137	142	工作場所電費	181	181	0	0	
12	23	工作場所水費	23	23	0	0	
28	64	郵電費	48	48	0	0	
10	18	郵費	12	12	0	0	
18	40	電話費	30	30	0	0	
	6	數據通信費	6	6	0	0	
41	70	旅運費	70	70	0	0	
41	70	國內旅費	70	70	0	0	
64	20	印刷裝訂與廣告費	52	52	0	0	
64	20	印刷及裝訂費	52	52	0	0	
109	235	修理保養及保固費	321	321	0	0	

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
5	173	一般房屋修護費	234	234	0	0	
	10	其他建築修護費	10	10	0	0	
35	24	機械及設備修護費	35	35	0	0	
	5	交通及運輸設備修護費	5	5	0	0	
57	23	雜項設備修護費	37	37	0	0	
12		其他資產修護費	0	0	0	0	
1,191	938	一般服務費	958	958	0	0	
300	40	代理(辦)費	40	40	0	0	
879	881	外包費	899	899	0	0	
12	17	體育活動費	19	19	0	0	
144	27	專業服務費	27	27	0	0	
132	18	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18	18	0	0	
8	6	委託檢驗 (定) 試驗認證費	6	6	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
202	158	材料及用品費	159	159	0	0	
6	7	使用材料費	8	8	0	0	
6	5	燃料	6	6	0	0	
	2	設備零件	2	2	0	0	
196	151	用品消耗	151	151	0	0	
132	105	辦公（事務）用品	105	105	0	0	
	5	報章雜誌	5	5	0	0	
30	10	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	0	0	
	5	化學藥劑與實驗用品	5	5	0	0	
4	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
31	16	其他用品消耗	16	16	0	0	
	75	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	0	0	
	75	購建固定資產	0	0	0	0	
	75	購置機械及設備	0	0	0	0	
7	17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17	11	6	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0	
	10	技能競賽	10	10	0	0	
39,692	33,385	合計	39,049	27,393	11,656	0	

臺南市立楠西國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
5,324	資產合計	4,981	5,130	-149
5,324	資產	4,981	5,130	-149
5,086	流動資產	4,743	4,892	-149
5,011	現金	4,668	4,817	-149
5,011	銀行存款	4,668	4,817	-149
75	預付款項	75	75	0
75	預付費用	75	75	0
237	其他資產	237	237	0
237	什項資產	237	237	0
237	暫付及待結轉帳項	237	237	0
181,633	代管資產	181,633	181,633	0
-181,633	應付代管資產	-181,633	-181,633	0
4,185	負債	4,185	4,185	0
3,912	流動負債	3,912	3,912	0
3,912	應付款項	3,912	3,912	0
3,221	應付代收款	3,221	3,221	0
692	應付費用	692	692	0
273	其他負債	273	273	0
273	什項負債	273	273	0
273	存入保證金	273	273	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,139	基金餘額	796	945	-149
1,139	基金餘額	796	945	-149
1,139	基金餘額	796	945	-149
1,139	累積餘額	796	945	-149
5,324	負債及基金餘額合計	4,981	5,130	-149

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立楠西國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	3,645	2,123						53	1,469
房屋及建築	15,800	8,379						741	6,680
機械及設備	7,199	3,884						865	2,450
交通及運輸設備	941	703						80	158
雜項設備	3,131	2,235						234	662
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	9				9	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	30,725	17,324			9			1,973	11,419

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

中華民國114年度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金
附屬單位預算

（非營業部分）

（第三冊）

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國114年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國114年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國114年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國114年度

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立南化國民中學

臺南市立南化國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 4 人，共計 12 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	99	租金收入 9 萬 8 千元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	24,292	公庫撥款收入 2,429 萬 2 千元。
規費收入	12	使用規費收入 1 萬 2 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	19,125	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 47 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	5,280	主要係退休人員月退休金、月撫慰金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,440 萬 3 千元，較上年度預算數 2,107 萬 9 千元，增加 332 萬 4 千元，約 15.77 %，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2,440 萬 5 千元，較上年度預算數 2,125 萬元，增加 315 萬 5 千元，約 14.85%，主要係用人費用增加所致。

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 2 千元，較上年度預算數短絀 17 萬 1 千元，減少短絀 16 萬 9 千元，約 98.83%，將移用以前年度基金餘額 2 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2,144 萬 3 千元，較預算數 1,546 萬 3 千元，增加 598 萬元。	執行率約 138.67%。
一般行政管理計畫	決算數 500 萬 9 千元,較預算數 489 萬 5 千元，增加 11 萬 4 千元。	執行率約 102.33%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1,606 萬 7 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 993 萬 4 千元，實際執行數 1,353 萬 5 千元。	執行率約 136.24%。
一般行政管理計畫	預算數 499 萬 3 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 325 萬 8 千元，實際執行數 300 萬 1 千元。	執行率約 92.12%。
建築及設備計畫	預算數 19 萬元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 19 萬元，實際執行數 0 元。	執行率 0%。

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 619 萬 7 千元，均屬專戶存款，未納入市庫集中支付。

臺南市立南化國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
24,412	基金來源	24,403	21,079	3,324
14	勞務收入	0	12	-12
14	服務收入	0	12	-12
119	財產收入	99	100	-1
0	財產處分收入	0	0	0
116	租金收入	98	99	-1
3	利息收入	1	1	0
24,276	政府撥入收入	24,292	20,967	3,325
21,121	公庫撥款收入	24,292	20,967	3,325
3,155	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	12	0	12
0	使用規費收入	12	0	12
3	其他收入	0	0	0
3	雜項收入	0	0	0
26,452	基金用途	24,405	21,250	3,155
21,443	國民教育計畫	19,125	16,067	3,058
21,443	國民中學教育	19,125	16,067	3,058
5,009	一般行政管理計畫	5,280	4,993	287
5,009	行政管理及推展	5,280	4,993	287
0	建築及設備計畫	0	190	-190
0	交通及運輸設備	0	150	-150
0	其他設備	0	40	-40
-2,040	本期賸餘 (短絀－)	-2	-171	169
2,547	期初基金餘額	336	2,522	-2,186
0	解繳公庫	0	0	0
507	期末基金餘額	334	2,351	-2,017

備註：

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-2	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2	
期初現金及約當現金	6,199	
期末現金及約當現金	6,197	

註：

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				99	
租金收入	年	1	98,000	98	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				24,292	
公庫撥款收入	年	1	24,292,000	24,292	公庫撥款收入
規費收入				12	
使用規費收入	年	1	12,000	12	場地設施出借收入(收支對列)
總 計：				24,403	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,443	53	**國民教育計畫**	19,125	16,067	
21,443	531	**國民中學教育**	19,125	16,067	
19,956	1	**用人費用**	17,784	14,763	
13,495	11	**正式員額薪資**	11,938	9,946	
10,724	113	職員薪金	11,938	9,946	詳用人費用明細(教職員薪資--教員8名、職員4名)
35			0	0	
497			0	0	
2,238			0	0	
376	12	**聘僱及兼職人員薪資**	74	74	
376	124	兼職人員酬金	74	74	兼代課鐘點費
326	13	**加（夜）班費**	329	285	
326	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	329	285	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,842	15	**獎金**	2,854	2,296	
1,351	151	考績獎金	1,362	1,053	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,463	152	年終獎金	1,492	1,243	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
28			0	0	
1,399	16	**退休及卹償金**	1,355	1,107	
30	161	職員退休及離職金	0	0	
1,059			1,355	1,107	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
310			0	0	
1,517	18	**福利費**	1,234	1,055	
252	181	分擔員工保險費	0	0	
990			1,028	854	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
68			0	0	
8	183	傷病醫藥費	14	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
199	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,356	2	**服務費用**	1,220	1,192	
201	21	**水電費**	102	99	
18	212	工作場所電費	0	0	
22			0	0	
78			0	0	
57			40	30	電費(一般性補助款)
0			2	21	電費(以前年度賸餘款)
0			42	39	冷氣電費(一般性補助款)
25	214	工作場所水費	18	9	水費(一般性補助款)
43	22	**郵電費**	44	44	
12	221	郵費	9	9	郵資

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
32	222	電話費	32	32	電話費
0	224	數據通信費	3	3	校園網路費等
20	23	**旅運費**	80	80	
20	231	國內旅費	80	80	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
1	241	印刷及裝訂費	3	3	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等經費
175	25	**修理保養及保固費**	148	141	
30	251	土地改良物修護費	30	59	校園水溝加裝不銹鋼沖孔板等改善及充實校園環境修繕費(收支對列)
105	252	一般房屋修護費	25	18	辦公房屋、校舍、門窗玻璃、教室水電及廁所等修繕費(收支對列)
0	255	機械及設備修護費	30	26	電腦及其週邊設備等修護費
0	256	交通及運輸設備修護費	13	13	電信、電視廣播系統等修護費(收支對列)
30	257	雜項設備修護費	0	0	
10			0	0	
0			50	25	冷氣機、飲水機、消防設備等修護費(含收支對列30,000元)
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
744	27	**一般服務費**	764	746	
21	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			20	20	辦理午餐工作人員午餐等經費
679	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
5	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資
9			0	0	
10	27F	體育活動費	12	12	自強活動費
100	28	**專業服務費**	6	6	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
69			0	0	
18			0	0	
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	3	3	消防及建物安檢簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
130	3	**材料及用品費**	114	105	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	31	**使用材料費**	7	8	
3	312	燃料	7	8	割草機用油等經費
126	32	**用品消耗**	107	97	
35	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用品等經費
0			0	0	
5			0	0	
0			25	25	電腦及其週邊設備之消耗品及非消耗品等經費
0			25	25	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列10,000元)
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
0	322	報章雜誌	3	3	訂閱報章雜誌、報紙等經費
12	323	農業與園藝用品及環境美化費	21	21	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(含收支對列2,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	2	2	學生實習材料費、實驗用品等經費
59	326	食品	0	0	
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健等用品
0	32Y	其他用品消耗	12	12	畢業典禮活動、運動會、學生獎品、社會教育等經費
9			0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	7	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	1	1	
0	726	獎助學員生給與	1	1	優秀學生獎學金
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等經費
5,009	5L	**一般行政管理計畫**	5,280	4,993	
5,009	5L1	**行政管理及推展**	5,280	4,993	
5,009	1	**用人費用**	5,280	4,993	
4,992	16	**退休及卹償金**	5,280	4,993	
4,992	161	職員退休及離職金	5,280	4,993	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
17	18	**福利費**	0	0	
17	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	0	190	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	150	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	150	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	51	**購建固定資產**	0	150	
0	515	購置交通及運輸設備	0	150	
0	5M4	**其他設備**	0	40	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	40	
0	51	**購建固定資產**	0	40	
0	516	購置雜項設備	0	40	
26,452		總　　計	24,405	21,250	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				19,125	
國民中學教育	人	406.91	47	19,125	
一般行政管理計畫				5,280	
行政管理及推展	年	5,280	1	5,280	
合　　計				24,405	

臺南市立南化國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				24,405	
國民教育計畫				19,125	
一般行政管理計畫				5,280	
上年度預算數				21,250	
國民教育計畫				16,067	
一般行政管理計畫				4,993	
建築及設備計畫				190	
前年度決算數				26,452	
國民教育計畫				21,443	
一般行政管理計畫				5,009	
111年度決算數				24,513	
國民教育計畫				19,508	
一般行政管理計畫				5,005	
110年度決算數				23,378	
國民教育計畫				18,255	
一般行政管理計畫				5,123	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	12	0	12	
職員	12	0	12	
總　　計	12	0	12	

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

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

臺南市立南
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	11,938		329		1,492	1,362		6,635
國民教育計畫	11,938		329		1,492	1,362		1,355
正式人員	11,938		329		1,492	1,362		1,355
兼任人員								
一般行政管理計畫								5,280
其他人員								5,280

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額25萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額46萬7千元。

化國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,028	24		182		22,990	74	23,064
		1,028	24		182		17,710	74	17,784
		1,028	24		182		17,710		17,710
								74	74
							5,280		5,280
							5,280		5,280

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
24,965	19,756	用人費用	23,064	17,784	5,280	0	
13,495	9,946	正式員額薪資	11,938	11,938	0	0	
13,495	9,946	職員薪金	11,938	11,938	0	0	
376	74	聘僱及兼職人員薪資	74	74	0	0	
376	74	兼職人員酬金	74	74	0	0	
326	285	加（夜）班費	329	329	0	0	
326		延長工時加班費	0	0	0	0	
	285	未休假加班費	329	329	0	0	
2,842	2,296	獎金	2,854	2,854	0	0	
1,351	1,053	考績獎金	1,362	1,362	0	0	
1,491	1,243	年終獎金	1,492	1,492	0	0	
6,391	6,100	退休及卹償金	6,635	1,355	5,280	0	
6,391	6,100	職員退休及離職金	6,635	1,355	5,280	0	
1,534	1,055	福利費	1,234	1,234	0	0	
1,310	854	分擔員工保險費	1,028	1,028	0	0	
8	19	傷病醫藥費	24	24	0	0	
216	182	其他福利費	182	182	0	0	
1,356	1,192	服務費用	1,220	1,220	0	0	
201	99	水電費	102	102	0	0	
176	90	工作場所電費	84	84	0	0	
25	9	工作場所水費	18	18	0	0	
43	44	郵電費	44	44	0	0	
12	9	郵費	9	9	0	0	
32	32	電話費	32	32	0	0	
	3	數據通信費	3	3	0	0	
20	80	旅運費	80	80	0	0	
20	80	國內旅費	80	80	0	0	
1	3	印刷裝訂與廣告費	3	3	0	0	
1	3	印刷及裝訂費	3	3	0	0	
175	141	修理保養及保固費	148	148	0	0	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
30	59	土地改良物修護費	30	30	0	0	
105	18	一般房屋修護費	25	25	0	0	
	26	機械及設備修護費	30	30	0	0	
	13	交通及運輸設備修護費	13	13	0	0	
40	25	雜項設備修護費	50	50	0	0	
	1	保險費	1	1	0	0	
	1	其他保險費	1	1	0	0	
744	746	一般服務費	764	764	0	0	
21	29	代理(辦)費	29	29	0	0	
700	449	外包費	467	467	0	0	
14	256	計時與計件人員酬金	256	256	0	0	
10	12	體育活動費	12	12	0	0	
100	6	專業服務費	6	6	0	0	
89		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
8	3	委託檢驗 (定) 試驗認證費	3	3	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
130	105	材料及用品費	114	114	0	0	
3	8	使用材料費	7	7	0	0	
3	8	燃料	7	7	0	0	
126	97	用品消耗	107	107	0	0	
40	53	辦公（事務）用品	63	63	0	0	
	3	報章雜誌	3	3	0	0	
12	21	農業與園藝用品及環境美化費	21	21	0	0	
	2	化學藥劑與實驗用品	2	2	0	0	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
59		食品	0	0	0	0	
5	6	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	0	0	
9	12	其他用品消耗	12	12	0	0	
	190	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	0	0	
	190	購建固定資產	0	0	0	0	
	150	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
	40	購置雜項設備	0	0	0	0	
1	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7	7	0	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	1	捐助、補助與獎助	1	1	0	0	
	1	獎助學員生給與	1	1	0	0	
	5	競賽及交流活動費	5	5	0	0	
	5	技能競賽	5	5	0	0	
26,452	21,250	合計	24,405	19,125	5,280	0	

臺南市立南化國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
7,300	資產合計	7,127	7,129	-2
7,300	資產	7,127	7,129	-2
7,023	流動資產	6,850	6,852	-2
6,370	現金	6,197	6,199	-2
6,370	銀行存款	6,197	6,199	-2
653	預付款項	653	653	0
653	預付費用	653	653	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
277	其他資產	277	277	0
277	什項資產	277	277	0
277	暫付及待結轉帳項	277	277	0
22,886	代管資產	22,886	22,886	0
-22,886	應付代管資產	-22,886	-22,886	0
6,793	負債	6,793	6,793	0
6,563	流動負債	6,563	6,563	0
6,563	應付款項	6,563	6,563	0
6,135	應付代收款	6,135	6,135	0
428	應付費用	428	428	0
230	其他負債	230	230	0
230	什項負債	230	230	0
230	存入保證金	230	230	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
507	基金餘額	334	336	-2
507	基金餘額	334	336	-2
507	基金餘額	334	336	-2
507	累積餘額	334	336	-2
7,300	負債及基金餘額合計	7,127	7,129	-2

臺南市立南化國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	2,844	2,844							
房屋及建築	18,629	13,052						2,165	3,412
機械及設備	6,012	3,507						665	1,840
交通及運輸設備	799	450						50	299
雜項設備	3,291	2,664						273	354
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	31,575	22,517						3,153	5,905

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立左鎮國民中學

臺南市立左鎮國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 3 人，共計 11 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	151	租金收入 15 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	18,954	公庫撥款收入 1,895 萬 4 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	16,791	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 50 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	2,374	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	76	主要係購置雜項設備 7 萬 6 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1,910 萬 5 千元，較上年度預算數 1,804 萬元，增加 106 萬 5 千元，約 5.90%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

(二)本年度基金用途 1,924 萬 1 千元，較上年度預算數 1,815 萬 1 千元，增加 109 萬元，約 6.01%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 13 萬 6 千元，較上年度預算數短絀 11 萬 1 千元，增加短絀 2 萬 5 千元，約 22.52%，將移用以前年度基金餘額 13 萬 6 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1,970 萬 6 千元，較預算數 1,463 萬 4 千元，增加 507 萬 2 千元。	執行率約 134.66%。
一般行政管理計畫	決算數 263 萬 1 千元，較預算數 229 萬 9 千元，增加 33 萬 2 千元。	執行率約 114.45%。
建築及設備計畫	決算數 28 萬 5 千元，較預算數 29 萬 4 千元，減少 9 千元。	執行率約 96.97%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1,559 萬 7 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,060 萬元，實際執行數 1,240 萬 2 千元。	執行率約 117.00%。
一般行政管理計畫	預算數 234 萬 5 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 159 萬 8 千元，實際執行數 138 萬 9 千元。	執行率約 86.91%。
建築及設備計畫	預算數 20 萬 9 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 8 萬 7 千元，實際執行數 7 萬 8 千元。	執行率約 89.66%。

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 317 萬 5 千元，其中 43 萬 4 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立左鎮國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
20,678	基金來源	19,105	18,040	1,065
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
94	財產收入	151	151	0
0	財產處分收入	0	0	0
92	租金收入	150	150	0
2	利息收入	1	1	0
20,510	政府撥入收入	18,954	17,889	1,065
17,065	公庫撥款收入	18,954	17,889	1,065
3,444	政府其他撥入收入	0	0	0
74	其他收入	0	0	0
74	雜項收入	0	0	0
22,622	基金用途	19,241	18,151	1,090
19,706	國民教育計畫	16,791	15,597	1,194
19,706	國民中學教育	16,791	15,597	1,194
2,631	一般行政管理計畫	2,374	2,345	29
2,631	行政管理及推展	2,374	2,345	29
285	建築及設備計畫	76	209	-133
149	營建及修建工程	0	87	-87
136	其他設備	76	122	-46
-1,944	本期賸餘 (短絀－)	-136	-111	-25
2,695	期初基金餘額	640	2,443	-1,803
0	解繳公庫	0	0	0
751	期末基金餘額	504	2,332	-1,828

備註：

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-136	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-136	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-136	
期初現金及約當現金	3,311	
期末現金及約當現金	3,175	

註：

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				151	
租金收入	年	1	150,000	150	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				18,954	
公庫撥款收入	年	1	18,954,000	18,954	公庫撥款收入
總 計：				19,105	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19,706	53	**國民教育計畫**	16,791	15,597	
19,706	531	**國民中學教育**	16,791	15,597	
18,338	1	**用人費用**	15,430	14,410	
12,328	11	**正式員額薪資**	10,365	9,649	
36	113	職員薪金	0	0	
852			0	0	
1,983			0	0	
9,458			10,365	9,649	詳用人費用明細(教職員薪資--教員8名、職員3名)
277	12	**聘僱及兼職人員薪資**	74	74	
277	124	兼職人員酬金	74	74	兼代課鐘點費
286	13	**加（夜）班費**	288	270	
286	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	288	270	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,758	15	**獎金**	2,464	2,304	
1,143	151	考績獎金	1,173	1,098	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
72			0	0	
106	152	年終獎金	0	0	
460			0	0	
977			1,291	1,206	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,316	16	**退休及卹償金**	1,168	1,090	
1,031	161	職員退休及離職金	1,168	1,090	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
198			0	0	
87			0	0	
1,373	18	**福利費**	1,071	1,023	
72	181	分擔員工保險費	0	0	
160			0	0	
972			890	833	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			9	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
158	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,242	2	**服務費用**	1,253	1,104	
164	21	**水電費**	102	99	
67	212	工作場所電費	42	31	冷氣電費(一般性補助款)
50			0	0	
18			0	0	
0			0	8	
0			0	24	
0			40	16	電費(以前年度賸餘款)
12	214	工作場所水費	0	0	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17	214	工作場所水費	0	0	
0			20	20	水費(以前年度賸餘款)
46	22	**郵電費**	46	46	
13	221	郵費	18	18	郵資
33	222	電話費	28	28	電話費
50	23	**旅運費**	46	46	
50	231	國內旅費	46	46	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
9	24	**印刷裝訂與廣告費**	13	13	
0	241	印刷及裝訂費	13	13	各項資料印刷及裝訂等經費
9			0	0	
89	25	**修理保養及保固費**	241	113	
38	252	一般房屋修護費	176	48	辦公房屋等建物、教室、廁所等修繕(含收支對列150,000元)
1	254	其他建築修護費	15	15	大門及水塔等處修繕
1	255	機械及設備修護費	20	20	電腦教室資訊設備維護費用
15			0	0	
2	256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信廣播系統等通訊設備修護費
32	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護費
775	27	**一般服務費**	723	705	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
24	277	代理(辦)費	20	20	辦理午餐工作人員午餐等經費
90			0	0	
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
630	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			216	216	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
9	27F	體育活動費	11	11	自強活動費
36	28	**專業服務費**	10	10	
4	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
22			0	0	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	4	4	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
111	3	**材料及用品費**	97	72	
8	31	**使用材料費**	2	2	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	312	燃料	2	2	割草機油料費等經費
6	315	設備零件	0	0	
103	32	**用品消耗**	95	70	
38	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導相關文具用品等經費
31			0	0	
12			0	0	
0			20	20	辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費
0			28	28	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			25	0	體適能檢測用瑜伽墊等物品及器材
20	323	農業與園藝用品及環境美化費	3	3	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	2	2	學生實習材料費
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
2	32Y	其他用品消耗	12	12	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
13	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	10	10	
6	43	**機器租金**	0	0	
6	432	機械及設備租金	0	0	
7	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
7	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,631	5L	**一般行政管理計畫**	2,374	2,345	
2,631	5L1	**行政管理及推展**	2,374	2,345	
2,619	1	**用人費用**	2,362	2,333	
2,333	16	**退休及卹償金**	2,362	2,333	
2,333	161	職員退休及離職金	2,362	2,333	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
287	18	**福利費**	0	0	
2	181	分擔員工保險費	0	0	
284	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
285	5M	**建築及設備計畫**	76	209	
149	5M2	**營建及修建工程**	0	87	
149	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	87	
149	51	**購建固定資產**	0	87	
149	513	擴充改良房屋建築及設備	0	87	
136	5M4	**其他設備**	76	122	
136	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	76	122	
136	51	**購建固定資產**	76	122	
72	514	購置機械及設備	0	92	
64	516	購置雜項設備	76	0	影印機(以前年度賸餘款)
0			0	30	
22,622		總　　計	19,241	18,151	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				16,791	
國民中學教育	人	335.82	50	16,791	
一般行政管理計畫				2,374	
行政管理及推展	年	2,374	1	2,374	
建築及設備計畫				76	
其他設備	年	76	1	76	
合　　計				19,241	

臺南市立左鎮國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				19,241	
國民教育計畫				16,791	
一般行政管理計畫				2,374	
建築及設備計畫				76	
上年度預算數				18,151	
國民教育計畫				15,597	
一般行政管理計畫				2,345	
建築及設備計畫				209	
前年度決算數				22,622	
國民教育計畫				19,706	
一般行政管理計畫				2,631	
建築及設備計畫				285	
111年度決算數				21,724	
國民教育計畫				19,291	
一般行政管理計畫				2,433	
110年度決算數				19,903	
國民教育計畫				17,450	
一般行政管理計畫				2,452	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	11	0	11	
職員	11	0	11	
總　　計	11	0	11	

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

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

臺南市立左
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	10,365		288		1,291	1,173		3,530
國民教育計畫	10,365		288		1,291	1,173		1,168
正式人員	10,365		288		1,291	1,173		1,168
兼任人員								
一般行政管理計畫								2,362
其他人員								2,362

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額68萬3千元。

鎮國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		890	19		162		17,718	74	17,792
		890	19		162		15,356	74	15,430
		890	19		162		15,356		15,356
								74	74
							2,362		2,362
							2,362		2,362

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
20,957	16,743	用人費用	17,792	15,430	2,362	0	
12,328	9,649	正式員額薪資	10,365	10,365	0	0	
12,328	9,649	職員薪金	10,365	10,365	0	0	
277	74	聘僱及兼職人員薪資	74	74	0	0	
277	74	兼職人員酬金	74	74	0	0	
286	270	加（夜）班費	288	288	0	0	
286		延長工時加班費	0	0	0	0	
	270	未休假加班費	288	288	0	0	
2,758	2,304	獎金	2,464	2,464	0	0	
1,215	1,098	考績獎金	1,173	1,173	0	0	
1,543	1,206	年終獎金	1,291	1,291	0	0	
3,649	3,423	退休及卹償金	3,530	1,168	2,362	0	
3,649	3,423	職員退休及離職金	3,530	1,168	2,362	0	
1,659	1,023	福利費	1,071	1,071	0	0	
1,207	833	分擔員工保險費	890	890	0	0	
10	28	傷病醫藥費	19	19	0	0	
443	162	其他福利費	162	162	0	0	
1,242	1,104	服務費用	1,253	1,253	0	0	
164	99	水電費	102	102	0	0	
135	79	工作場所電費	82	82	0	0	
29	20	工作場所水費	20	20	0	0	
46	46	郵電費	46	46	0	0	
13	18	郵費	18	18	0	0	
33	28	電話費	28	28	0	0	
50	46	旅運費	46	46	0	0	
50	46	國內旅費	46	46	0	0	
9	13	印刷裝訂與廣告費	13	13	0	0	
9	13	印刷及裝訂費	13	13	0	0	
89	113	修理保養及保固費	241	241	0	0	
38	48	一般房屋修護費	176	176	0	0	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1	15	其他建築修護費	15	15	0	0	
16	20	機械及設備修護費	20	20	0	0	
2	10	交通及運輸設備修護費	10	10	0	0	
32	20	雜項設備修護費	20	20	0	0	
775	705	一般服務費	723	723	0	0	
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
114	29	代理(辦)費	29	29	0	0	
651	665	外包費	683	683	0	0	
9	11	體育活動費	11	11	0	0	
36	10	專業服務費	10	10	0	0	
26		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
7	4	委託檢驗 (定) 試驗認證費	4	4	0	0	
	3	委託考選訓練費	3	3	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
111	72	材料及用品費	97	97	0	0	
8	2	使用材料費	2	2	0	0	
2	2	燃料	2	2	0	0	
6		設備零件	0	0	0	0	
103	70	用品消耗	95	95	0	0	
81	51	辦公（事務）用品	76	76	0	0	
20	3	農業與園藝用品及環境美化費	3	3	0	0	
	2	化學藥劑與實驗用品	2	2	0	0	
	2	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	0	0	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2	12	其他用品消耗	12	12	0	0	
13	10	租金、償債、利息及相關手續費	10	10	0	0	
6		機器租金	0	0	0	0	
6		機械及設備租金	0	0	0	0	
7	10	交通及運輸設備租金	10	10	0	0	
7	10	車租	10	10	0	0	
285	209	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	76	0	0	76	
285	209	購建固定資產	76	0	0	76	
149	87	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
72	92	購置機械及設備	0	0	0	0	
64	30	購置雜項設備	76	0	0	76	
13	13	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13	1	12	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
12	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
22,622	18,151	合計	19,241	16,791	2,374	76	

臺南市立左鎮國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
3,855	資產合計	3,608	3,744	-136
3,855	資產	3,608	3,744	-136
3,845	流動資產	3,598	3,734	-136
3,422	現金	3,175	3,311	-136
3,422	銀行存款	3,175	3,311	-136
423	預付款項	423	423	0
423	預付費用	423	423	0
11	其他資產	11	11	0
11	什項資產	11	11	0
11	暫付及待結轉帳項	11	11	0
44,869	代管資產	44,869	44,869	0
-44,869	應付代管資產	-44,869	-44,869	0
3,104	負債	3,104	3,104	0
3,016	流動負債	3,016	3,016	0
3,016	應付款項	3,016	3,016	0
2,653	應付代收款	2,653	2,653	0
363	應付費用	363	363	0
88	其他負債	88	88	0
88	什項負債	88	88	0
88	存入保證金	88	88	0
751	基金餘額	504	640	-136
751	基金餘額	504	640	-136
751	基金餘額	504	640	-136
751	累積餘額	504	640	-136
3,855	負債及基金餘額合計	3,608	3,744	-136

臺南市立左鎮國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	804	594						50	160
房屋及建築	9,791	9,693							98
機械及設備	6,668	4,313						763	1,592
交通及運輸設備	383	315						41	27
雜項設備	3,287	2,617	76	(1)				152	594
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	28				28	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	20,961	17,532	76		28			1,006	2,471

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立仁德國民中學

臺南市立仁德國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

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

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 65 人、職員 9 人及工友 1 人，共計 75 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	347	租金收入 34 萬 5 千元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	138,773	公庫撥款收入 1 億 3,877 萬 3 千元。
其他收入	5	雜項收入 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	109,212	本校普通班 19 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、集中式特教班 2 班)、體育班 3 班，合計 25 班，學生人數 571 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	29,852	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	920	主要係擴充改良房屋建築及設備 29 萬 9 千元、購置交通及運輸設備 20 萬 7 千元、購置機械及設備 32 萬 5 千元及購置雜項設備 8 萬 9 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 3,912 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 2,959 萬 7 千元，增加 952 萬 8 千元，約 7.35%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,998 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 3,044 萬 5 千元，增加 953 萬 9 千元，約 7.31%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 85 萬 9 千元，較上年度預算數短絀 84 萬 8 千元，增加短絀 1 萬 1 千元，約 1.30%，將移用以前年度基金餘額 85 萬 9 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 941 萬 1 千元，較預算數 1 億 334 萬 7 千元，增加 606 萬 4 千元。	執行率約 105.87%。
一般行政管理計畫	決算數 3,043 萬 1 千元，較預算數 2,878 萬 7 千元，增加 164 萬 4 千元。	執行率約 105.71%。
建築及設備計畫	決算數 20 萬 2 千元，較預算數 20 萬 4 千元，減少 2 千元。	執行率約 98.77%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 83 萬 8 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 6,574	執行率約 98.08%。

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	萬元,實際執行數 6,447 萬 7 千元。	
一般行政管理計畫	預算數 2,921 萬 7 千元，截至 113 年 6 月 30 日止,分配預算數 1,926 萬 3 千元，實際執行數 1,801 萬 7 千元。	執行率約 93.53%。
建築及設備計畫	預算數 39 萬元，截至 113 年 6 月 30 日止,分配預算數 23 萬 7 千元，實際執行數 23 萬 7 千元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,768 萬 2 千元，其中 259 萬元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立仁德國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
137,199	基金來源	139,125	129,597	9,528
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
4	勞務收入	0	0	0
4	服務收入	0	0	0
404	財產收入	347	347	0
3	財產處分收入	0	0	0
389	租金收入	345	345	0
12	利息收入	2	2	0
136,792	政府撥入收入	138,773	129,240	9,533
132,635	公庫撥款收入	138,773	129,240	9,533
4,157	政府其他撥入收入	0	0	0
0	其他收入	5	10	-5
0	雜項收入	5	10	-5
140,043	基金用途	139,984	130,445	9,539
109,411	國民教育計畫	109,212	100,838	8,374
109,411	國民中學教育	109,212	100,838	8,374
30,431	一般行政管理計畫	29,852	29,217	635
30,431	行政管理及推展	29,852	29,217	635
202	建築及設備計畫	920	390	530
0	營建及修建工程	299	150	149
114	交通及運輸設備	207	120	87
88	其他設備	414	120	294
-2,844	本期賸餘 (短絀－)	-859	-848	-11
6,281	期初基金餘額	2,589	5,891	-3,302
0	解繳公庫	0	0	0
3,437	期末基金餘額	1,730	5,043	-3,313

備註：

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-859	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-859	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-859	
期初現金及約當現金	18,541	
期末現金及約當現金	17,682	

註：

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				347	
租金收入	年	1	345,000	345	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				138,773	
公庫撥款收入	年	1	138,773,000	138,773	公庫撥款收入
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收收入(收支對列)
總 計：				139,125	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
109,411	53	**國民教育計畫**	109,212	100,838	
109,411	531	**國民中學教育**	109,212	100,838	
103,026	1	**用人費用**	104,670	95,951	
68,976	11	**正式員額薪資**	71,434	65,367	
242	113	職員薪金	0	0	
1,569			0	0	
66,193			71,009	64,969	詳用人費用明細(教職員薪資--教員65名、職員9名)
492			0	0	
81			0	0	
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,836	12	**聘僱及兼職人員薪資**	601	1,037	
0	122	約僱職員薪金	0	436	
919	124	兼職人員酬金	601	601	兼代課鐘點費
1,567			0	0	
295			0	0	
55			0	0	
870	13	**加（夜）班費**	956	873	
870	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	956	873	詳用人費用明細(未休假加班費)
15,621	15	**獎金**	16,814	15,139	
7,203	151	考績獎金	7,885	6,906	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
132			0	0	
195	152	年終獎金	0	0	
8,012			8,929	8,171	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
79			0	0	
0			0	62	
7,553	16	**退休及卹償金**	8,124	7,293	
175	161	職員退休及離職金	0	0	
87			0	0	
7,234			8,098	7,243	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
33			0	0	
0			0	26	
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
7,170	18	**福利費**	6,741	6,242	
6,315	181	分擔員工保險費	6,179	5,636	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
134			0	0	
144			0	0	
66			0	0	
0			0	58	
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	27	17	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
500	18Y	其他福利費	0	16	
0			525	505	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,506	2	**服務費用**	3,489	3,901	
970	21	**水電費**	731	707	
537	212	工作場所電費	329	195	電費(一般性補助款)
108			0	0	
237			0	0	
0			0	134	
0			331	238	冷氣電費(一般性補助款)
0			5	74	冷氣電費(以前年度賸餘款)
50	214	工作場所水費	66	66	水費(一般性補助款)
38			0	0	
76	22	**郵電費**	110	120	
11	221	郵費	40	40	郵資
66	222	電話費	70	70	電話費
0	224	數據通信費	0	10	
81	23	**旅運費**	120	120	
81	231	國內旅費	120	120	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
89	24	**印刷裝訂與廣告費**	100	100	
75	241	印刷及裝訂費	100	100	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
9			0	0	
5			0	0	
311	25	**修理保養及保固費**	384	678	
5	251	土地改良物修護費	0	150	
0			11	11	操場、球場、圍牆、停車場等修護經費
81	252	一般房屋修護費	20	20	校舍門窗玻璃及水電管線配線等維修經費(以前年度賸餘款)
0			60	90	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費
75	255	機械及設備修護費	25	50	電梯、電腦及其週邊設備等修繕經費
3			0	0	
0			30	30	割草機、昇降設備等維護經費(以前年度賸餘款)
0			72	72	電腦教室等資訊設備維護費用
58	256	交通及運輸設備修護費	10	40	電信電視廣播系統等通訊設備修繕經費

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	256	交通及運輸設備修護費	51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
12	257	雜項設備修護費	0	0	
77			30	50	飲水機之保養修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			75	114	投影機、飲水機及消防設備之保養修繕等經費
15	26	**保險費**	45	45	
15	264	交通及運輸設備保險費	35	35	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險費等經費
3,675	27	**一般服務費**	1,875	2,007	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費及手續費等經費
135	277	代理(辦)費	49	49	辦理午餐業務之相關經費等經費
728			0	0	
0			81	85	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
719	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			276	276	辦理除草、樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	182	
883	27D	計時與計件人員酬金	463	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
1,131			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
56	27F	體育活動費	77	76	自強活動費
218	28	**專業服務費**	52	52	
9	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	辦理活動聘請講師講座鐘點費等經費
77			0	0	
87			0	0	
24	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
18	28A	電腦軟體服務費	22	22	薪資系統管理維護費、防毒軟體及人事系統軟體維護費等經費
3	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
605	3	**材料及用品費**	916	849	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
190	31	**使用材料費**	219	219	
85	311	物料	0	0	
105	312	燃料	90	90	割草機用油等經費
0			129	129	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
415	32	**用品消耗**	697	630	
268	321	辦公（事務）用品	20	20	特教班教材編輯費及特教宣導用品等經費
32			0	0	
23			0	0	
0			253	253	辦公教學用品、電腦週邊設備之消耗及非消耗品等經費
0			50	81	辦理體適能檢測設備器材等經費
0			149	0	教室課桌椅汰換更新等經費(以前年度賸餘款)
0			50	93	教室班級牌汰換更新等相關經費(收支對列)
3	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌等經費
46	323	農業與園藝用品及環境美化費	35	44	校園綠美化環境及環境清潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列5,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	30	30	學生實習材料費等經費
43	328	醫療用品（非醫療院所使用）	25	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	75	79	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
17	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	20	20	
17	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
17	442	車租	20	20	學生參加比賽車輛租用等經費
25	6	**稅捐及規費(強制費)**	15	15	
17	64	**消費與行為稅**	6	6	
10	644	營業稅	0	0	
6	646	使用牌照稅	6	6	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
8	66	**規費**	9	9	
1	661	行政規費與強制費	2	2	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
7	663	汽車燃料使用費	7	7	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
232	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	102	102	
3	71	**會費**	2	2	
3	713	職業團體會費	2	2	護理師、營養師公會會費
229	75	**競賽及交流活動費**	100	100	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
229	751	技能競賽	100	100	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿及報名費用等經費
30,431	5L	**一般行政管理計畫**	29,852	29,217	
30,431	5L1	**行政管理及推展**	29,852	29,217	
30,407	1	**用人費用**	29,828	29,193	
29,192	16	**退休及卹償金**	29,828	29,193	
29,137	161	職員退休及離職金	29,770	29,138	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
55	163	卹償金	58	55	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,214	18	**福利費**	0	0	
1,214	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
202	5M	**建築及設備計畫**	920	390	
0	5M2	**營建及修建工程**	299	150	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	299	150	
0	51	**購建固定資產**	299	150	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	150	150	教室鋁百頁安裝等經費(以前年度賸餘款)
0			149	0	校園資源回收室地坪整修等經費(收支對列)
114	5M3	**交通及運輸設備**	207	120	
114	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	207	120	
114	51	**購建固定資產**	207	120	
114	515	購置交通及運輸設備	150	120	校園監視器汰換等經費(以前年度賸餘款)
0			57	0	購置廣播設備擴大機及手提肩背式無線喊話器等經費(收支對列)
88	5M4	**其他設備**	414	120	
88	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	414	120	
88	51	**購建固定資產**	414	120	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
88	514	購置機械及設備	325	0	電腦、平板電腦及割草機汰換等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	89	120	會議室雷射單槍投影機及視聽教室音控室冷氣機汰換安裝等經費(收支對列)
140,043		總　　計	139,984	130,445	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				109,212	
國民中學教育	人	191.26	571	109,212	
一般行政管理計畫				29,852	
行政管理及推展	年	29,852	1	29,852	
建築及設備計畫				920	
營建及修建工程	年	299	1	299	
交通及運輸設備	年	207	1	207	
其他設備	年	414	1	414	
合　　計				139,984	

臺南市立仁德國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				139,984	
國民教育計畫				109,212	
一般行政管理計畫				29,852	
建築及設備計畫				920	
上年度預算數				130,445	
國民教育計畫				100,838	
一般行政管理計畫				29,217	
建築及設備計畫				390	
前年度決算數				140,043	
國民教育計畫				109,411	
一般行政管理計畫				30,431	
建築及設備計畫				202	
111年度決算數				135,577	
國民教育計畫				105,177	
一般行政管理計畫				30,124	
建築及設備計畫				276	
110年度決算數				129,934	
國民教育計畫				98,961	
一般行政管理計畫				30,625	
建築及設備計畫				348	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	76	-1	75	
職員	74	0	74	
約僱人員	1	-1	0	
工友	1	0	1	
總　　計	76	-1	75	

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

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

臺南市立仁
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	71,434		956		8,929	7,885		37,894
國民教育計畫	71,434		956		8,929	7,885		8,124
正式人員	71,434		956		8,929	7,885		8,124
兼任人員								
一般行政管理計畫								29,770
其他人員								29,770

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額89萬9千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額76萬8千元。

德國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
58		6,179	37		525		133,897	601	134,498
		6,179	37		525		104,069	601	104,670
		6,179	37		525		104,069		104,069
								601	601
58							29,828		29,828
58							29,828		29,828

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
133,432	125,144	用人費用	134,498	104,670	29,828	0	
68,976	65,367	正式員額薪資	71,434	71,434	0	0	
68,578	64,969	職員薪金	71,009	71,009	0	0	
398	398	工員工資	425	425	0	0	
2,836	1,037	聘僱及兼職人員薪資	601	601	0	0	
	436	約僱職員薪金	0	0	0	0	
2,836	601	兼職人員酬金	601	601	0	0	
870	873	加（夜）班費	956	956	0	0	
870		延長工時加班費	0	0	0	0	
	873	未休假加班費	956	956	0	0	
15,621	15,139	獎金	16,814	16,814	0	0	
7,335	6,906	考績獎金	7,885	7,885	0	0	
8,286	8,233	年終獎金	8,929	8,929	0	0	
36,745	36,486	退休及卹償金	37,952	8,124	29,828	0	
36,666	36,407	職員退休及離職金	37,868	8,098	29,770	0	
24	24	工員退休及離職金	26	26	0	0	
55	55	卹償金	58	0	58	0	
8,384	6,242	福利費	6,741	6,741	0	0	
6,659	5,694	分擔員工保險費	6,179	6,179	0	0	
10	27	傷病醫藥費	37	37	0	0	
1,715	521	其他福利費	525	525	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
5,506	3,901	服務費用	3,489	3,489	0	0	
970	707	水電費	731	731	0	0	
882	641	工作場所電費	665	665	0	0	
88	66	工作場所水費	66	66	0	0	
76	120	郵電費	110	110	0	0	
11	40	郵費	40	40	0	0	
66	70	電話費	70	70	0	0	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	10	數據通信費	0	0	0	0	
81	120	旅運費	120	120	0	0	
81	120	國內旅費	120	120	0	0	
89	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	0	
89	100	印刷及裝訂費	100	100	0	0	
311	678	修理保養及保固費	384	384	0	0	
5	161	土地改良物修護費	11	11	0	0	
81	110	一般房屋修護費	80	80	0	0	
78	152	機械及設備修護費	127	127	0	0	
58	91	交通及運輸設備修護費	61	61	0	0	
89	164	雜項設備修護費	105	105	0	0	
15	45	保險費	45	45	0	0	
15	35	交通及運輸設備保險費	35	35	0	0	
	10	其他保險費	10	10	0	0	
3,675	2,007	一般服務費	1,875	1,875	0	0	
1	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
864	134	代理(辦)費	130	130	0	0	
740	932	外包費	768	768	0	0	
2,014	864	計時與計件人員酬金	899	899	0	0	
56	76	體育活動費	77	77	0	0	
218	52	專業服務費	52	52	0	0	
173	10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	0	0	
24	20	委託檢驗 (定) 試驗認證費	20	20	0	0	
18	22	電腦軟體服務費	22	22	0	0	
3		其他專業服務費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
605	849	材料及用品費	916	916	0	0	
190	219	使用材料費	219	219	0	0	
85		物料	0	0	0	0	
105	219	燃料	219	219	0	0	
415	630	用品消耗	697	697	0	0	
323	447	辦公（事務）用品	522	522	0	0	
3	10	報章雜誌	10	10	0	0	
46	44	農業與園藝用品及環境美化費	35	35	0	0	
	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	0	
43	20	醫療用品（非醫療院所使用）	25	25	0	0	
	79	其他用品消耗	75	75	0	0	
17	20	租金、償債、利息及相關手續費	20	20	0	0	
17	20	交通及運輸設備租金	20	20	0	0	
17	20	車租	20	20	0	0	
202	390	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	920	0	0	920	
202	390	購建固定資產	920	0	0	920	
	150	擴充改良房屋建築及設備	299	0	0	299	
88		購置機械及設備	325	0	0	325	
114	120	購置交通及運輸設備	207	0	0	207	
	120	購置雜項設備	89	0	0	89	
25	15	稅捐及規費(強制費)	15	15	0	0	
17	6	消費與行為稅	6	6	0	0	
10		營業稅	0	0	0	0	
6	6	使用牌照稅	6	6	0	0	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
8	9	規費	9	9	0	0	
1	2	行政規費與強制費	2	2	0	0	
7	7	汽車燃料使用費	7	7	0	0	
256	126	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	126	102	24	0	
3	2	會費	2	2	0	0	
3	2	職業團體會費	2	2	0	0	
24	24	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	0	24	0	
24	24	慰問、照護及濟助金	24	0	24	0	
229	100	競賽及交流活動費	100	100	0	0	
229	100	技能競賽	100	100	0	0	
140,043	130,445	合計	139,984	109,212	29,852	920	

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				229,631	6,300	6,876			129,360	51,000	36,095
國民教育計畫	1 輛				229,631	6,300	6,876			129,360	51,000	36,095
	大客車	846-WD	201307	4009	229,631	6,300	6,876	4,620	28	129,360	51,000	36,095

臺南市立仁德國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
19,789	資產合計	18,082	18,941	-859
19,789	資產	18,082	18,941	-859
19,504	流動資產	17,797	18,656	-859
19,389	現金	17,682	18,541	-859
19,389	銀行存款	17,682	18,541	-859
115	預付款項	115	115	0
115	預付費用	115	115	0
285	其他資產	285	285	0
285	什項資產	285	285	0
285	暫付及待結轉帳項	285	285	0
1,245,643	代管資產	1,245,643	1,245,643	0
-1,245,643	應付代管資產	-1,245,643	-1,245,643	0
16,352	負債	16,352	16,352	0
15,372	流動負債	15,372	15,372	0
15,372	應付款項	15,372	15,372	0
14,112	應付代收款	14,112	14,112	0
1,260	應付費用	1,260	1,260	0
980	其他負債	980	980	0
980	什項負債	980	980	0
980	存入保證金	980	980	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
3,437	基金餘額	1,730	2,589	-859
3,437	基金餘額	1,730	2,589	-859
3,437	基金餘額	1,730	2,589	-859
3,437	累積餘額	1,730	2,589	-859
19,789	負債及基金餘額合計	18,082	18,941	-859

臺南市立仁德國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	11,948	10,559						83	1,306
房屋及建築	39,905	25,201	299	(1)				1,477	13,526
機械及設備	19,652	11,906	325	(1)				2,414	5,657
交通及運輸設備	4,004	3,532	207	(1)				82	597
雜項設備	8,559	6,793	89	(1)				851	1,004
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	10				10	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	84,078	57,991	920		10			4,907	22,090

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立仁德文賢國民中學

臺南市立仁德文賢國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

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

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	242	租金收入 24 萬元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	45,911	公庫撥款收入 4,591 萬 1 千元。
規費收入	50	使用規費收入 5 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	37,425	本校普通班 7 班，學生人數 169 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	8,935	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	150	主要係購置機械及設備 15 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4,620 萬 3 千元，較上年度預算數 4,363 萬 2 千元，增加 257 萬 1 千元，約 5.89%，主要係公庫撥款收入挹注增

加所致。

(二)本年度基金用途 4,651 萬元，較上年度預算數 4,407 萬 1 千元，增加 243 萬 9 千元，約 5.53%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 30 萬 7 千元，較上年度預算數短絀 43 萬 9 千元，減少短絀 13 萬 2 千元，約 30.07%，將移用以前年度基金餘額 30 萬 7 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 3,962 萬 1 千元，較預算數 3,181 萬 6 千元，增加 780 萬 5 千元。	執行率約 124.53%。
一般行政管理計畫	決算數 913 萬元，較預算數 859 萬 9 千元，增加 53 萬 1 千元。	執行率約 106.18%。
建築及設備計畫	決算數 6 萬 1 千元，較預算數 6 萬 5 千元，減少 4 千元。	執行率約 94.16%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 3,519 萬 7 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,125 萬 1 千元，實際執行數 2,342 萬 7 千元。	執行率約 110.24%。
一般行政管理計畫	預算數 877 萬 4 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 583 萬元，實際執行數 544 萬 7 千元。	執行率約 93.42%。
建築及設備計畫	預算數 10 萬元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 10 萬元，實	執行率 100%。

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	際執行數 10 萬元。	

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,043 萬 6 千元，其中 154 萬 3 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立仁德文賢國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
46,710	基金來源	46,203	43,632	2,571
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
56	勞務收入	0	49	-49
56	服務收入	0	49	-49
16	財產收入	242	2	240
9	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	240	0	240
8	利息收入	2	2	0
46,625	政府撥入收入	45,911	43,581	2,330
42,578	公庫撥款收入	45,911	43,581	2,330
4,046	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	50	0	50
0	使用規費收入	50	0	50
13	其他收入	0	0	0
13	雜項收入	0	0	0
48,812	基金用途	46,510	44,071	2,439
39,621	國民教育計畫	37,425	35,197	2,228
39,621	國民中學教育	37,425	35,197	2,228
9,130	一般行政管理計畫	8,935	8,774	161
9,130	行政管理及推展	8,935	8,774	161
61	建築及設備計畫	150	100	50
61	其他設備	150	100	50
-2,102	本期賸餘 (短絀－)	-307	-439	132
4,189	期初基金餘額	1,648	3,827	-2,179
0	解繳公庫	0	0	0
2,087	期末基金餘額	1,341	3,388	-2,047

備註：

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-307	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-307	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-307	
期初現金及約當現金	10,743	
期末現金及約當現金	10,436	

註：

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				242	
租金收入	年	1	240,000	240	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				45,911	
公庫撥款收入	年	1	45,911,000	45,911	公庫撥款收入
規費收入				50	
使用規費收入	年	1	50,000	50	場地設施出借收入(收支對列)
總 計：				46,203	

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
39,621	53	**國民教育計畫**	37,425	35,197	
39,621	531	**國民中學教育**	37,425	35,197	
37,465	1	**用人費用**	35,323	33,127	
24,821	11	**正式員額薪資**	23,147	21,989	
88	113	職員薪金	0	0	
928			0	0	
2,283			0	0	
21,522			23,147	21,989	詳用人費用明細(教職員薪資--教員17名、職員5名)
1,060	12	**聘僱及兼職人員薪資**	157	157	
1	122	約僱職員薪金	0	0	
1,058	124	兼職人員酬金	157	157	兼代課鐘點費
568	13	**加（夜）班費**	608	574	
568	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	608	574	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,675	15	**獎金**	6,404	5,639	
2,574	151	考績獎金	3,511	2,890	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
78			0	0	
115	152	年終獎金	0	0	
562			0	0	
2,345			2,893	2,749	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
2,644	16	**退休及卹償金**	2,649	2,512	
2,306	161	職員退休及離職金	2,649	2,512	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
238			0	0	
99			0	0	
2,699	18	**福利費**	2,358	2,256	
86	181	分擔員工保險費	0	0	
207			0	0	
2,134			1,998	1,905	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
8	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			27	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
265	18Y	其他福利費	323	323	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,923	2	**服務費用**	1,689	1,719	
332	21	**水電費**	238	231	
173	212	工作場所電費	51	19	電費(以前年度賸餘款)
40			0	0	
34			0	0	
54			0	0	
0			64	96	電費(一般性補助款)
0			98	79	冷氣電費(一般性補助款)

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	0	12	
23	214	工作場所水費	25	25	水費(一般性補助款)
7			0	0	
65	22	**郵電費**	80	83	
9	221	郵費	20	18	郵資
55	222	電話費	60	62	電話費
0	224	數據通信費	0	3	
47	23	**旅運費**	64	64	
47	231	國內旅費	64	64	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
48	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	30	
38	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
7			0	0	
3			0	0	
245	25	**修理保養及保固費**	230	376	
9	251	土地改良物修護費	5	5	球場、圍牆及停車場等修護經費
0			0	210	
35	252	一般房屋修護費	37	40	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
28	255	機械及設備修護費	0	0	
97			58	26	電腦教室資訊設備線路修繕及維護等經費(含收支對列38,000元)
0			15	16	割草機、昇降設備等機械設備之修理維護等經費
1	256	交通及運輸設備修護費	10	9	電信電視廣播系統等通訊設備修繕等經費
75	257	雜項設備修護費	55	20	教室電燈、電扇及飲水機等雜項設備之保養維修等經費(含收支對列35,000元)
0			50	50	消防設備、飲水機等雜項設備之維護等經費(以前年度賸餘款)
940	27	**一般服務費**	929	820	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
17	277	代理(辦)費	18	24	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
178			0	0	
0			21	21	辦理午餐業務之相關人員等經費
707	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			273	256	辦理除草、樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等勞力外包(含收支對列17,000元)
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	110	30	危樹修剪及班級吊扇維修保養清洗等相關經費(以前年度賸餘款)
0			18	18	新設電力系統委外勞務等相關經費(以前年度賸餘款)
16	27F	體育活動費	22	22	自強活動費
177	28	**專業服務費**	46	43	
11	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	17	辦理活動講座鐘點費等經費
28			0	0	
34			0	0	
80			0	0	
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
3	288	委託考選訓練費	0	0	
7	28A	電腦軟體服務費	6	6	薪資系統管理維護費及人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
230	3	**材料及用品費**	394	331	
5	31	**使用材料費**	8	8	
5	312	燃料	8	8	割草機用油等經費
224	32	**用品消耗**	386	323	
125	321	辦公（事務）用品	0	0	
1			0	0	
51			3	3	辦理特教宣導用品等經費
0			37	37	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			150	155	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列50,000元)
0			20	30	辦理體適能檢測設備器材等經費
0			78	0	辦公椅更新汰換等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌及購置圖書等經費
38	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園美綠化及環境清潔用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	14	14	學生實習材料費等經費
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	14	12	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	40	42	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	19	20	
1	71	**會費**	1	1	

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	8	9	
0	726	獎助學員生給與	8	9	學生各項活動比賽獎助學金
1	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
1	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿及報名費用等相關經費
9,130	5L	**一般行政管理計畫**	8,935	8,774	
9,130	5L1	**行政管理及推展**	8,935	8,774	
9,118	1	**用人費用**	8,923	8,768	
8,830	16	**退休及卹償金**	8,923	8,768	
8,782	161	職員退休及離職金	8,923	8,768	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
48	163	卹償金	0	0	
288	18	**福利費**	0	0	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
284	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	6	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	6	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
61	5M	**建築及設備計畫**	150	100	
61	5M4	**其他設備**	150	100	
61	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	100	
61	51	**購建固定資產**	150	100	
44	514	購置機械及設備	150	100	教室智慧型觸控大電視安裝等經費(收支對列)
17	516	購置雜項設備	0	0	
48,812		總　　計	46,510	44,071	

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				37,425	
國民中學教育	人	221.45	169	37,425	
一般行政管理計畫				8,935	
行政管理及推展	年	8,935	1	8,935	
建築及設備計畫				150	
其他設備	年	150	1	150	
合　　計				46,510	

臺南市立仁德文賢國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				46,510	
國民教育計畫				37,425	
一般行政管理計畫				8,935	
建築及設備計畫				150	
上年度預算數				44,071	
國民教育計畫				35,197	
一般行政管理計畫				8,774	
建築及設備計畫				100	
前年度決算數				48,812	
國民教育計畫				39,621	
一般行政管理計畫				9,130	
建築及設備計畫				61	
111年度決算數				48,652	
國民教育計畫				39,131	
一般行政管理計畫				9,495	
建築及設備計畫				26	
110年度決算數				45,902	
國民教育計畫				36,184	
一般行政管理計畫				9,609	
建築及設備計畫				109	

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	22	0	22	
職員	22	0	22	
總　　計	22	0	22	

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

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

臺南市立仁德
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	23,147		608		2,893	3,511		11,572
國民教育計畫	23,147		608		2,893	3,511		2,649
正式人員	23,147		608		2,893	3,511		2,649
兼任人員								
一般行政管理計畫								8,923
其他人員								8,923

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額86萬8千元。

文賢國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,998	37		323		44,089	157	44,246
		1,998	37		323		35,166	157	35,323
		1,998	37		323		35,166		35,166
								157	157
							8,923		8,923
							8,923		8,923

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
46,584	41,895	用人費用	44,246	35,323	8,923	0	
24,821	21,989	正式員額薪資	23,147	23,147	0	0	
24,821	21,989	職員薪金	23,147	23,147	0	0	
1,060	157	聘僱及兼職人員薪資	157	157	0	0	
1		約僱職員薪金	0	0	0	0	
1,058	157	兼職人員酬金	157	157	0	0	
568	574	加（夜）班費	608	608	0	0	
568		延長工時加班費	0	0	0	0	
	574	未休假加班費	608	608	0	0	
5,675	5,639	獎金	6,404	6,404	0	0	
2,653	2,890	考績獎金	3,511	3,511	0	0	
3,022	2,749	年終獎金	2,893	2,893	0	0	
11,474	11,280	退休及卹償金	11,572	2,649	8,923	0	
11,426	11,280	職員退休及離職金	11,572	2,649	8,923	0	
48		卹償金	0	0	0	0	
2,987	2,256	福利費	2,358	2,358	0	0	
2,430	1,905	分擔員工保險費	1,998	1,998	0	0	
8	28	傷病醫藥費	37	37	0	0	
549	323	其他福利費	323	323	0	0	
1,923	1,719	服務費用	1,689	1,689	0	0	
332	231	水電費	238	238	0	0	
301	206	工作場所電費	213	213	0	0	
30	25	工作場所水費	25	25	0	0	
65	83	郵電費	80	80	0	0	
9	18	郵費	20	20	0	0	
55	62	電話費	60	60	0	0	
	3	數據通信費	0	0	0	0	
47	64	旅運費	64	64	0	0	
47	64	國內旅費	64	64	0	0	
48	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0	0	

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
48	30	印刷及裝訂費	30	30	0	0	
245	376	修理保養及保固費	230	230	0	0	
9	215	土地改良物修護費	5	5	0	0	
35	40	一般房屋修護費	37	37	0	0	
125	42	機械及設備修護費	73	73	0	0	
1	9	交通及運輸設備修護費	10	10	0	0	
75	70	雜項設備修護費	105	105	0	0	
940	820	一般服務費	929	929	0	0	
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
195	45	代理(辦)費	39	39	0	0	
728	753	外包費	868	868	0	0	
16	22	體育活動費	22	22	0	0	
177	43	專業服務費	46	46	0	0	
154	17	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	0	0	
14	20	委託檢驗 (定) 試驗認證費	20	20	0	0	
3		委託考選訓練費	0	0	0	0	
7	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
230	331	材料及用品費	394	394	0	0	
5	8	使用材料費	8	8	0	0	
5	8	燃料	8	8	0	0	
224	323	用品消耗	386	386	0	0	
177	225	辦公（事務）用品	288	288	0	0	
	10	報章雜誌	10	10	0	0	
38	20	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0	0	

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	14	化學藥劑與實驗用品	14	14	0	0	
10	12	醫療用品（非醫療院所使用）	14	14	0	0	
	42	其他用品消耗	40	40	0	0	
61	100	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	150	0	0	150	
61	100	購建固定資產	150	0	0	150	
44	100	購置機械及設備	150	0	0	150	
17		購置雜項設備	0	0	0	0	
14	26	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31	19	12	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	9	捐助、補助與獎助	8	8	0	0	
	9	獎助學員生給與	8	8	0	0	
12	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
12	6	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
1	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0	
1	10	技能競賽	10	10	0	0	
48,812	44,071	合計	46,510	37,425	8,935	150	

臺南市立仁德文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
11,676	資產合計	10,930	11,237	-307
11,676	資產	10,930	11,237	-307
11,676	流動資產	10,930	11,237	-307
11,182	現金	10,436	10,743	-307
11,182	銀行存款	10,436	10,743	-307
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
494	預付款項	494	494	0
494	預付費用	494	494	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	暫付及待結轉帳項	0	0	0
218,525	代管資產	218,525	218,525	0
-218,525	應付代管資產	-218,525	-218,525	0
9,589	負債	9,589	9,589	0
8,652	流動負債	8,652	8,652	0
8,652	應付款項	8,652	8,652	0
7,956	應付代收款	7,956	7,956	0
696	應付費用	696	696	0
937	其他負債	937	937	0
937	什項負債	937	937	0
937	存入保證金	937	937	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
2,087	基金餘額	1,341	1,648	-307
2,087	基金餘額	1,341	1,648	-307
2,087	基金餘額	1,341	1,648	-307
2,087	累積餘額	1,341	1,648	-307
11,676	負債及基金餘額合計	10,930	11,237	-307

信託代理與保證資產	212	信託代理與保證負債	212
保證品	212	應付保證品	212

臺南市立仁德文賢國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	517,883								517,883
土地改良物	14,347	4,587						1,205	8,555
房屋及建築	32,198	13,106						1,168	17,924
機械及設備	12,767	6,909	150	(1)				1,648	4,360
交通及運輸設備	2,229	757						283	1,189
雜項設備	9,567	8,142						844	581
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	588,991	33,501	150					5,148	550,492

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立歸仁國民中學

臺南市立歸仁國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

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

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 101 人、職員 12 人、約聘人員 1 人、約僱人員 1 人及工友 1 人，共計 116 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	357	財產處分收入 3 千元、租金收入 35 萬元、利息收入 4 千元。
政府撥入收入	230,029	公庫撥款收入 2 億 3,002 萬 9 千元。
規費收入	10	使用規費收入 1 萬元。
其他收入	6	雜項收入 6 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	183,584	本校普通班 37 班、特殊教育班 2 班(資源班 1 班、巡迴班 1 班)、藝術才能班 3 班(音樂班 3 班)，合計 42 班，學生人數 1,088 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	48,245	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	774	主要係購置交通及運輸設 35 萬 4 千元、購置機械及設備 27 萬元及購置雜項設備 15 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 3,040 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 2,092 萬 4 千元，增加 947 萬 8 千元，約 4.29%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 3,260 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 2,264 萬 3 千元，增加 996 萬元，約 4.47%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 220 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 171 萬 9 千元，增加短絀 48 萬 2 千元，約 28.04%，將移用以前年度基金餘額 220 萬 1 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 7,648 萬 1 千元，較預算數 1 億 6,461 萬 3 千元，增加 1,186 萬 8 千元。	執行率約 107.21%。
一般行政管理計畫	決算數 4,936 萬 9 千元，較預算數 4,658 萬 6 千元，增加 278 萬 3 千元。	執行率約 105.97%。
建築及設備計畫	決算數 41 萬 1 千元，較預算數 58 萬 1 千元，減少 17 萬元。	執行率約 70.71%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 7,458 萬 4 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 588 萬 4 千元，實際執行數 1 億	執行率約 94.46%。

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	1 萬 6 千元。	
一般行政管理計畫	預算數 4,741 萬 5 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 3,161 萬 1 千元，實際執行數 2,878 萬 1 千元。	執行率約 91.05%。
建築及設備計畫	預算數 64 萬 4 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 42 萬元，實際執行數 28 萬 9 千元。	執行率約 68.91%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,474 萬 9 千元，其中 353 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立歸仁國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
223,162	基金來源	230,402	220,924	9,478
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
19	勞務收入	0	5	-5
19	服務收入	0	5	-5
392	財產收入	357	357	0
10	財產處分收入	3	3	0
364	租金收入	350	350	0
19	利息收入	4	4	0
222,682	政府撥入收入	230,029	220,556	9,473
217,547	公庫撥款收入	230,029	220,556	9,473
5,135	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	10	0	10
0	使用規費收入	10	0	10
69	其他收入	6	6	0
69	雜項收入	6	6	0
226,261	基金用途	232,603	222,643	9,960
176,481	國民教育計畫	183,584	174,584	9,000
176,481	國民中學教育	183,584	174,584	9,000
49,369	一般行政管理計畫	48,245	47,415	830
49,369	行政管理及推展	48,245	47,415	830
411	建築及設備計畫	774	644	130
114	交通及運輸設備	354	130	224
297	其他設備	420	514	-94
-3,099	本期賸餘 (短絀－)	-2,201	-1,719	-482
8,909	期初基金餘額	4,091	7,254	-3,163
0	解繳公庫	0	0	0
5,810	期末基金餘額	1,890	5,535	-3,645

備註：

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-2,201	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,201	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,201	
期初現金及約當現金	26,950	
期末現金及約當現金	24,749	

註：

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				357	
財產處分收入	年	1	3,000	3	廢舊物資售價
租金收入	年	1	350,000	350	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	4,000	4	公庫存款利息收入
政府撥入收入				230,029	
公庫撥款收入	年	1	230,029,000	230,029	公庫撥款收入
規費收入				10	
使用規費收入	年	1	10,000	10	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收收入(收支對列)
總 計：				230,402	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
176,481	53	**國民教育計畫**	183,584	174,584	
176,481	531	**國民中學教育**	183,584	174,584	
168,402	1	**用人費用**	175,754	167,108	
111,054	11	**正式員額薪資**	115,275	109,552	
480	113	職員薪金	0	0	
2,624			0	0	
30			0	0	
107,522			114,850	109,154	詳用人費用明細(教職員薪資--教員101名、職員12名)
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
4,700	12	**聘僱及兼職人員薪資**	3,678	3,061	
943	121	聘用人員薪金	687	660	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員8等4階1名)
0	122	約僱職員薪金	454	342	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
1,225	124	兼職人員酬金	2,537	2,059	兼代課鐘點費(含音樂藝才班教師鐘點費1,604,000元)
175			0	0	
2,357			0	0	
903	13	**加（夜）班費**	1,027	966	
903	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	1,027	966	詳用人費用明細(未休假加班費)
27,899	15	**獎金**	31,495	30,293	
13,461	151	考績獎金	16,949	16,477	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
226			0	0	
324	152	年終獎金	0	0	
13,887			14,409	13,694	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			137	122	詳用人費用明細(約聘僱職員年終獎金)
12,607	16	**退休及卹償金**	13,472	12,842	
12,221	161	職員退休及離職金	68	60	詳用人費用明細(約聘僱職員離職儲金提撥)
319			0	0	
43			0	0	
0			13,378	12,758	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
11,239	18	**福利費**	10,807	10,394	
10,276	181	分擔員工保險費	10,032	9,586	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
139			0	0	
230			0	0	
3			0	0	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	181	分擔員工保險費	153	135	詳用人費用明細(約聘僱職員勞健保費)
5	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			14	45	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘僱人員健康檢查費
585	18Y	其他福利費	32	32	詳用人費用明細(約聘僱職員強制休假補助費)
0			566	586	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
6,384	2	**服務費用**	6,119	5,681	
1,595	21	**水電費**	1,147	1,083	
832	212	工作場所電費	402	391	電費(以前年度賸餘款)
488			0	0	
161			0	0	
0			528	185	冷氣電費(一般性補助款)
0			32	322	冷氣電費(以前年度賸餘款)
100	214	工作場所水費	180	180	水費(以前年度賸餘款)
14			0	0	
0	216	氣體費	5	5	煤氣、瓦斯費等經費
139	22	**郵電費**	191	191	
30	221	郵費	45	45	郵資等經費
109	222	電話費	116	116	電話費等經費
0	224	數據通信費	30	30	電腦教室等網路通訊費及光纖專案費等經費
120	23	**旅運費**	97	97	
90	231	國內旅費	97	97	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
16	235	貨物運費	0	0	
14	236	裝卸費	0	0	
175	24	**印刷裝訂與廣告費**	111	157	
174	241	印刷及裝訂費	50	50	教師三款緩召、逐召作業講習會編印資料等經費
1			0	0	
0			61	61	學生證、歸中青年、畢業證書及各項表冊印刷等經費
0			0	20	
0			0	26	
838	25	**修理保養及保固費**	1,934	1,759	
9	251	土地改良物修護費	0	0	
148	252	一般房屋修護費	399	399	辦公室、校舍、教室、廁所、活動中心修繕等經費(含收支對列270,000元)

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	252	一般房屋修護費	150	263	辦公室、校舍、教室、廁所等修繕經費(以前年度賸餘款)
60	254	其他建築修護費	20	20	水塔、大門、高壓變電室修繕等經費
166	255	機械及設備修護費	100	100	電機檢驗維護等經費
0			100	100	複印機、速印機、電子白板等維護經費
0			181	181	電腦教室等資訊設備維護等經費
0			34	0	電梯保養費等經費(以前年度賸餘款)
178	256	交通及運輸設備修護費	70	70	廣播、音響設備等維護等經費
0			40	0	監控系統及電話系統維護等經費(以前年度賸餘款)
277	257	雜項設備修護費	86	86	飲水機、消防設備維護等經費
0			54	54	樂器、體育等設備養護經費
0			271	271	教學等設備維護等經費(含收支對列80,000元)
0			429	215	防火漆施作等經費(以前年度賸餘款)
25	26	**保險費**	31	31	
25	26Y	其他保險費	31	31	參加活動學生之保險費等經費
3,193	27	**一般服務費**	2,306	2,205	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
113	277	代理(辦)費	109	123	戶外教育相關隨行人員經費
747			0	0	
0			32	28	辦理午餐工作人員午餐等經費
698	279	外包費	442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
21			0	0	
0			50	50	國樂才能班聯合成果發表會委外全程錄影等經費
0			150	95	灌木植栽及修剪維護等經費(以前年度賸餘款)
0			101	101	保全系統服務費等經費
1,087	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
455			0	0	
0			872	838	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
70	27F	體育活動費	118	114	自強活動費
226	28	**專業服務費**	230	86	
26	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	外聘專家學者鐘點費等經費
37			0	0	
76			0	0	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	106	0	專、兼任輔導教師分區專業督導實施計畫講師鐘點費等經費
43	287	委託檢驗（定）試驗認證費	42	42	消防及建物安檢簽證費及申報等經費
20	288	委託考選訓練費	38	0	CPR研習教育訓練費等經費
19	28A	電腦軟體服務費	14	14	出納薪資系統軟體維護費及人事系統軟體維護費等經費
5	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
1,112	3	**材料及用品費**	962	1,048	
3	31	**使用材料費**	3	3	
3	312	燃料	3	3	割草機油料等經費
1,110	32	**用品消耗**	959	1,045	
836	321	辦公（事務）用品	349	349	辦公及教學用、特教宣導等相關經費之消耗品及非消耗品
16			0	0	
1			0	0	
0			40	40	學生實習材料費等經費
0			89	89	電腦教室電腦及其週邊設備之消耗品及非消耗品等經費
0			41	11	特教班教材編輯費及體適能檢測設備器材等經費
0			64	180	燈具及電視支架等經費(以前年度賸餘款)
41	322	報章雜誌	28	28	報章雜誌及圖書等經費
72	323	農業與園藝用品及環境美化費	28	28	綠美化環境等經費
0			130	130	環境清潔用品等經費(含收支對列16,000元)
28	324	化學藥劑與實驗用品	25	25	教學實驗用品等經費
59	326	食品	65	65	各項活動之便當及茶水等經費
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	健康中心醫療保健用品等經費
46	32Y	其他用品消耗	30	30	畢業典禮及各項活動等經費
0			30	30	校慶、運動會、社會教育等經費
446	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	537	535	
5	41	**地租及水租**	5	10	
5	413	場地租金	5	10	國樂成果展文化中心場地租金等經費
61	43	**機器租金**	61	77	
61	432	機械及設備租金	61	77	各項活動器材租借等經費
68	44	**交通及運輸設備租金**	155	132	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
68	442	車租	155	132	租用車輛等經費
312	45	**雜項設備租金**	316	316	
312	451	雜項設備租金	316	316	影印機租金等經費
3	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
3	64	**消費與行為稅**	0	0	
3	644	營業稅	0	0	
134	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	212	212	
5	71	**會費**	5	5	
3	712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費等經費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費等經費
100	72	**捐助、補助與獎助**	100	100	
100	726	獎助學員生給與	100	100	學生獎學金
29	75	**競賽及交流活動費**	107	107	
29	751	技能競賽	107	107	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關費用
49,369	5L	**一般行政管理計畫**	48,245	47,415	
49,369	5L1	**行政管理及推展**	48,245	47,415	
49,347	1	**用人費用**	48,233	47,403	
47,999	16	**退休及卹償金**	48,233	47,403	
47,999	161	職員退休及離職金	48,233	47,403	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,348	18	**福利費**	0	0	
1,348	18Y	其他福利費	0	0	
22	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
22	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
10	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
12			12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
411	5M	**建築及設備計畫**	774	644	
114	5M3	**交通及運輸設備**	354	130	
114	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	354	130	
114	51	**購建固定資產**	354	130	
114	515	購置交通及運輸設備	300	130	監視器等經費(以前年度賸餘款)
0			54	0	無線麥克風等經費
297	5M4	**其他設備**	420	514	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
297	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	420	514	
297	51	**購建固定資產**	420	514	
247	514	購置機械及設備	0	0	
0			270	270	電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
50	516	購置雜項設備	0	0	
0			150	244	紫檀中胡等經費(以前年度賸餘款)
226,261		總　　計	232,603	222,643	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				183,584	
國民中學教育	人	168.74	1,088	183,584	
一般行政管理計畫				48,245	
行政管理及推展	年	48,245	1	48,245	
建築及設備計畫				774	
交通及運輸設備	年	354	1	354	
其他設備	年	420	1	420	
合　　計				232,603	

臺南市立歸仁國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				232,603	
國民教育計畫				183,584	
一般行政管理計畫				48,245	
建築及設備計畫				774	
上年度預算數				222,643	
國民教育計畫				174,584	
一般行政管理計畫				47,415	
建築及設備計畫				644	
前年度決算數				226,261	
國民教育計畫				176,481	
一般行政管理計畫				49,369	
建築及設備計畫				411	
111年度決算數				232,817	
國民教育計畫				182,336	
一般行政管理計畫				50,185	
建築及設備計畫				297	
110年度決算數				225,588	
國民教育計畫				174,074	
一般行政管理計畫				51,317	
建築及設備計畫				197	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	114	2	116	
職員	111	2	113	
聘用人員	1	0	1	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總　　計	114	2	116	

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

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

臺南市立歸
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	115,275	1,141	1,027		14,546	16,949		61,705
國民教育計畫	115,275	1,141	1,027		14,546	16,949		13,472
正式人員	115,275		1,027		14,409	16,949		13,404
聘僱人員		1,141			137			68
兼任人員								
一般行政管理計畫								48,233
其他人員								48,233

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額130萬4千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額74萬3千元。

仁國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		10,185	24		598		221,450	2,537	223,987
		10,185	24		598		173,217	2,537	175,754
		10,032	24		566		171,686		171,686
		153			32		1,531		1,531
								2,537	2,537
							48,233		48,233
							48,233		48,233

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
217,749	214,511	用人費用	223,987	175,754	48,233	0	
111,054	109,552	正式員額薪資	115,275	115,275	0	0	
110,656	109,154	職員薪金	114,850	114,850	0	0	
398	398	工員工資	425	425	0	0	
4,700	3,061	聘僱及兼職人員薪資	3,678	3,678	0	0	
943	660	聘用人員薪金	687	687	0	0	
	342	約僱職員薪金	454	454	0	0	
3,757	2,059	兼職人員酬金	2,537	2,537	0	0	
903	966	加（夜）班費	1,027	1,027	0	0	
903		延長工時加班費	0	0	0	0	
	966	未休假加班費	1,027	1,027	0	0	
27,899	30,293	獎金	31,495	31,495	0	0	
13,688	16,477	考績獎金	16,949	16,949	0	0	
14,211	13,816	年終獎金	14,546	14,546	0	0	
60,606	60,245	退休及卹償金	61,705	13,472	48,233	0	
60,582	60,221	職員退休及離職金	61,679	13,446	48,233	0	
24	24	工員退休及離職金	26	26	0	0	
12,587	10,394	福利費	10,807	10,807	0	0	
10,649	9,721	分擔員工保險費	10,185	10,185	0	0	
5	55	傷病醫藥費	24	24	0	0	
1,933	618	其他福利費	598	598	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
6,384	5,681	服務費用	6,119	6,119	0	0	
1,595	1,083	水電費	1,147	1,147	0	0	
1,480	898	工作場所電費	962	962	0	0	
115	180	工作場所水費	180	180	0	0	
	5	氣體費	5	5	0	0	
139	191	郵電費	191	191	0	0	
30	45	郵費	45	45	0	0	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
109	116	電話費	116	116	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
120	97	旅運費	97	97	0	0	
90	97	國內旅費	97	97	0	0	
16		貨物運費	0	0	0	0	
14		裝卸費	0	0	0	0	
175	157	印刷裝訂與廣告費	111	111	0	0	
175	157	印刷及裝訂費	111	111	0	0	
838	1,759	修理保養及保固費	1,934	1,934	0	0	
9		土地改良物修護費	0	0	0	0	
148	662	一般房屋修護費	549	549	0	0	
60	20	其他建築修護費	20	20	0	0	
166	381	機械及設備修護費	415	415	0	0	
178	70	交通及運輸設備修護費	110	110	0	0	
277	626	雜項設備修護費	840	840	0	0	
25	31	保險費	31	31	0	0	
25	31	其他保險費	31	31	0	0	
3,193	2,205	一般服務費	2,306	2,306	0	0	
2		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
860	151	代理(辦)費	141	141	0	0	
719	670	外包費	743	743	0	0	
1,543	1,270	計時與計件人員酬金	1,304	1,304	0	0	
70	114	體育活動費	118	118	0	0	
226	86	專業服務費	230	230	0	0	
139	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	136	136	0	0	
43	42	委託檢驗 (定) 試驗認證費	42	42	0	0	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
20		委託考選訓練費	38	38	0	0	
19	14	電腦軟體服務費	14	14	0	0	
5		其他專業服務費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
1,112	1,048	材料及用品費	962	962	0	0	
3	3	使用材料費	3	3	0	0	
3	3	燃料	3	3	0	0	
1,110	1,045	用品消耗	959	959	0	0	
854	669	辦公（事務）用品	583	583	0	0	
41	28	報章雜誌	28	28	0	0	
72	158	農業與園藝用品及環境美化費	158	158	0	0	
28	25	化學藥劑與實驗用品	25	25	0	0	
59	65	食品	65	65	0	0	
10	40	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	0	0	
46	60	其他用品消耗	60	60	0	0	
446	535	租金、償債、利息及相關手續費	537	537	0	0	
5	10	地租及水租	5	5	0	0	
5	10	場地租金	5	5	0	0	
61	77	機器租金	61	61	0	0	
61	77	機械及設備租金	61	61	0	0	
68	132	交通及運輸設備租金	155	155	0	0	
68	132	車租	155	155	0	0	
312	316	雜項設備租金	316	316	0	0	
312	316	雜項設備租金	316	316	0	0	
411	644	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	774	0	0	774	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
411	644	購建固定資產	774	0	0	774	
247	270	購置機械及設備	270	0	0	270	
114	130	購置交通及運輸設備	354	0	0	354	
50	244	購置雜項設備	150	0	0	150	
3		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
3		消費與行為稅	0	0	0	0	
3		營業稅	0	0	0	0	
156	224	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	224	212	12	0	
5	5	會費	5	5	0	0	
3	3	學術團體會費	3	3	0	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	
100	100	捐助、補助與獎助	100	100	0	0	
100	100	獎助學員生給與	100	100	0	0	
22	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
22	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
29	107	競賽及交流活動費	107	107	0	0	
29	107	技能競賽	107	107	0	0	
226,261	222,643	合計	232,603	183,584	48,245	774	

臺南市立歸仁國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
29,493	資產合計	25,573	27,774	-2,201
29,493	資產	25,573	27,774	-2,201
28,669	流動資產	24,749	26,950	-2,201
28,669	現金	24,749	26,950	-2,201
28,669	銀行存款	24,749	26,950	-2,201
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
764	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	764	764	0
764	準備金	764	764	0
764	退休及離職準備金	764	764	0
60	其他資產	60	60	0
60	什項資產	60	60	0
60	暫付及待結轉帳項	60	60	0
970,430	代管資產	970,430	970,430	0
-970,430	應付代管資產	-970,430	-970,430	0
23,683	負債	23,683	23,683	0
21,961	流動負債	21,961	21,961	0
21,961	應付款項	21,961	21,961	0
20,259	應付代收款	20,259	20,259	0
1,702	應付費用	1,702	1,702	0
1,722	其他負債	1,722	1,722	0
1,722	什項負債	1,722	1,722	0
958	存入保證金	958	958	0
764	應付退休及離職金	764	764	0
5,810	基金餘額	1,890	4,091	-2,201
5,810	基金餘額	1,890	4,091	-2,201
5,810	基金餘額	1,890	4,091	-2,201
5,810	累積餘額	1,890	4,091	-2,201
29,493	負債及基金餘額合計	25,573	27,774	-2,201

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立歸仁國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	19,570	17,635						120	1,815
房屋及建築	32,235	14,396						887	16,952
機械及設備	20,148	14,362	270	(1)				2,934	3,122
交通及運輸設備	3,262	2,739	354	(1)				159	718
雜項設備	17,824	8,165	150	(1)				1,788	8,021
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	220				220	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	93,259	57,297	774		220			5,888	30,628

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立沙崙國民中學

臺南市立沙崙國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁

2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁

3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁

4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁

2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 31 人、職員 6 人，共計 37 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	81	租金收入 7 萬 9 千元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	52,358	公庫撥款收入 5,235 萬 8 千元
規費收入	6	使用規費收入 6 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	51,757	本校普通班 12 班、特殊教育班 1 班(巡迴班 1 班)，合計 13 班，學生人數 333 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	1,006	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 5,244 萬 5 千元，較上年度預算數 4,873 萬 9 千元，增加 370 萬 6 千元，約 7.60%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 5,276 萬 3 千元，較上年度預算數 4,916 萬 8 千

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

元，增加 359 萬 5 千元，約 7.31%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 31 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 42 萬 9 千元，減少短絀 11 萬 1 千元，約 25.87%，將移用以前年度基金餘額 31 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 5,091 萬 4 千元，較預算數 4,727 萬 5 千元，增加 363 萬 9 千元。	執行率約 107.70%。
一般行政管理計畫	決算數 144 萬 1 千元，較預算數 99 萬 8 千元，增加 44 萬 3 千元。	執行率約 144.38%。
建築及設備計畫	決算數 1 萬 5 千元，較預算數 1 萬 9 千元，減少 4 千元。	執行率約 78.73%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 4,794 萬元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,972 萬 2 千元，實際執行數 3,123 萬 5 千元。	執行率約 105.09%。
一般行政管理計畫	預算數 101 萬 8 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 64 萬元，實際執行數 66 萬 4 千元。	執行率約 103.71%。
建築及設備計畫	預算數 21 萬元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 18 萬 2 千元，實際執行數 15 萬元。	執行率約 82.17%。

伍、其他

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 639 萬 9 千元，其中 198 萬 1 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立沙崙國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
49,776	基金來源	52,445	48,739	3,706
5	徵收及依法分配收入	0	0	0
5	違規罰款收入	0	0	0
14	勞務收入	0	6	-6
14	服務收入	0	6	-6
173	財產收入	81	81	0
42	財產處分收入	0	0	0
126	租金收入	79	79	0
5	利息收入	2	2	0
49,579	政府撥入收入	52,358	48,652	3,706
47,747	公庫撥款收入	52,358	48,652	3,706
1,832	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	6	0	6
0	使用規費收入	6	0	6
5	其他收入	0	0	0
5	雜項收入	0	0	0
52,370	基金用途	52,763	49,168	3,595
50,914	國民教育計畫	51,757	47,940	3,817
50,914	國民中學教育	51,757	47,940	3,817
1,441	一般行政管理計畫	1,006	1,018	-12
1,441	行政管理及推展	1,006	1,018	-12
15	建築及設備計畫	0	210	-210
0	交通及運輸設備	0	182	-182
15	其他設備	0	28	-28
-2,595	本期賸餘 (短絀－)	-318	-429	111
4,516	期初基金餘額	1,492	4,107	-2,615
0	解繳公庫	0	0	0
1,921	期末基金餘額	1,174	3,678	-2,504

備註：

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-318	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-318	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-318	
期初現金及約當現金	6,717	
期末現金及約當現金	6,399	

註：

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				81	
租金收入	年	1	79,000	79	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	2,000	2	公庫存款利息收入
政府撥入收入				52,358	
公庫撥款收入	年	1	52,358,000	52,358	公庫撥款收入
規費收入				6	
使用規費收入	年	1	6,000	6	場地設施出借收入(收支對列)
總 計：				52,445	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
50,914	53	**國民教育計畫**	51,757	47,940	
50,914	531	**國民中學教育**	51,757	47,940	
47,860	1	**用人費用**	48,987	45,301	
32,148	11	**正式員額薪資**	33,631	31,057	
120	113	職員薪金	0	0	
847			0	0	
31,038			33,631	31,057	詳用人費用明細(教職員薪資--教員31名、職員6名)
136			0	0	
7			0	0	
1,954	12	**聘僱及兼職人員薪資**	286	286	
47	124	兼職人員酬金	0	0	
1,070			286	286	兼代課鐘點費
837			0	0	
593	13	**加（夜）班費**	665	635	
593	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	665	635	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,235	15	**獎金**	7,399	6,793	
2,526	151	考績獎金	3,195	3,045	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
75			0	0	
101	152	年終獎金	0	0	
3,533			4,204	3,748	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
3,274	16	**退休及卹償金**	3,709	3,438	
3,161	161	職員退休及離職金	3,709	3,438	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
94			0	0	
9			0	0	
9			0	0	
3,656	18	**福利費**	3,297	3,092	
22	181	分擔員工保險費	0	0	
1			0	0	
31			0	0	
77			0	0	
3,162			2,867	2,662	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			36	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
353	18Y	其他福利費	384	384	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,579	2	**服務費用**	2,507	2,396	
458	21	**水電費**	420	408	
313	212	工作場所電費	199	236	電費(一般性補助款)
126			0	0	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	93	69	冷氣電費(一般性補助款)
0			75	87	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			37	0	電費(以前年度賸餘款)
16	214	工作場所水費	16	16	水費(一般性補助款)
3			0	0	
83	22	**郵電費**	122	122	
20	221	郵費	20	20	郵資
63	222	電話費	72	72	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
44	23	**旅運費**	45	45	
44	231	國內旅費	45	45	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
82	24	**印刷裝訂與廣告費**	28	28	
66	241	印刷及裝訂費	28	28	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
16			0	0	
565	25	**修理保養及保固費**	704	721	
137	252	一般房屋修護費	138	138	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室及廁所等修繕經費(含收支對列45,000元)
0			28	24	校舍水電管線等修護經費(以前年度賸餘款)
0			6	14	教室及辦公室紗窗紗門等修繕經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	80	80	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費
87	255	機械及設備修護費	155	152	電梯、電腦及其週邊設備等修繕經費
37			0	0	
0			50	50	維護校園環境之割草機設備等修繕維護經費
70	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護經費
0			32	48	維護校園安全之監視系統設備等修繕經費(以前年度賸餘款)
176	257	雜項設備修護費	195	195	樂器、消防設備、飲水機、油印機等保養維修經費
57	258	其他資產修護費	0	0	
2	26	**保險費**	5	5	
2	26Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險費
931	27	**一般服務費**	1,099	983	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費及手續費等經費
32	277	代理(辦)費	36	36	戶外教育相關隨行人員經費
0			32	28	辦理午餐工作人員午餐費

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
579	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			46	46	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			140	46	校園樹木修剪、環境整理維護、水溝清淤及課桌椅修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			40	40	校園樹木修剪、環境整理維護及課桌椅修繕等經費(收支對列)
270	27D	計時與計件人員酬金	300	300	臨時僱工工資
29	27F	體育活動費	37	37	自強活動費
342	28	**專業服務費**	12	12	
14	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導鐘點費等經費
268			0	0	
32			0	0	
25	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
372	3	**材料及用品費**	172	152	
3	31	**使用材料費**	20	20	
3	312	燃料	20	20	割草機等用油
368	32	**用品消耗**	152	132	
84	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
219			0	0	
3			0	0	
0			58	58	辦公用及教學用消耗品及非消耗品等經費
0			20	0	體適能檢測設備器材等經費
51	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	10	10	學生實習實驗材料用品等經費
5	326	食品	0	0	
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	33	33	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
93	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	80	80	
20	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
20	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
73	45	**雜項設備租金**	70	70	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
73	451	雜項設備租金	70	70	影印機租金等經費
11	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
10	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
10	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
1,441	5L	**一般行政管理計畫**	1,006	1,018	
1,441	5L1	**行政管理及推展**	1,006	1,018	
1,441	1	**用人費用**	1,006	1,018	
1,018	16	**退休及卹償金**	1,006	1,018	
1,018	161	職員退休及離職金	1,006	1,018	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
423	18	**福利費**	0	0	
5	181	分擔員工保險費	0	0	
418	18Y	其他福利費	0	0	
15	5M	**建築及設備計畫**	0	210	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	182	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	182	
0	51	**購建固定資產**	0	182	
0	515	購置交通及運輸設備	0	182	
15	5M4	**其他設備**	0	28	
15	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	28	
15	51	**購建固定資產**	0	28	
0	514	購置機械及設備	0	28	
15	516	購置雜項設備	0	0	
52,370		總　　計	52,763	49,168	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				51,757	
國民中學教育	人	155.43	333	51,757	
一般行政管理計畫				1,006	
行政管理及推展	年	1,006	1	1,006	
合　　計				52,763	

臺南市立沙崙國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				52,763	
國民教育計畫				51,757	
一般行政管理計畫				1,006	
上年度預算數				49,168	
國民教育計畫				47,940	
一般行政管理計畫				1,018	
建築及設備計畫				210	
前年度決算數				52,370	
國民教育計畫				50,914	
一般行政管理計畫				1,441	
建築及設備計畫				15	
111年度決算數				51,340	
國民教育計畫				49,712	
一般行政管理計畫				1,585	
建築及設備計畫				43	
110年度決算數				49,533	
國民教育計畫				48,177	
一般行政管理計畫				1,213	
建築及設備計畫				143	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	37	0	37	
職員	37	0	37	
總　　計	37	0	37	

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

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

臺南市立沙
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	33,631		665		4,204	3,195		4,715
國民教育計畫	33,631		665		4,204	3,195		3,709
正式人員	33,631		665		4,204	3,195		3,709
兼任人員								
一般行政管理計畫								1,006
其他人員								1,006

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額30萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額69萬3千元。

崙國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,867	46		384		49,707	286	49,993
		2,867	46		384		48,701	286	48,987
		2,867	46		384		48,701		48,701
								286	286
							1,006		1,006
							1,006		1,006

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
49,301	46,319	用人費用	49,993	48,987	1,006	0	
32,148	31,057	正式員額薪資	33,631	33,631	0	0	
32,148	31,057	職員薪金	33,631	33,631	0	0	
1,954	286	聘僱及兼職人員薪資	286	286	0	0	
1,954	286	兼職人員酬金	286	286	0	0	
593	635	加（夜）班費	665	665	0	0	
593		延長工時加班費	0	0	0	0	
	635	未休假加班費	665	665	0	0	
6,235	6,793	獎金	7,399	7,399	0	0	
2,602	3,045	考績獎金	3,195	3,195	0	0	
3,633	3,748	年終獎金	4,204	4,204	0	0	
4,291	4,456	退休及卹償金	4,715	3,709	1,006	0	
4,291	4,456	職員退休及離職金	4,715	3,709	1,006	0	
4,079	3,092	福利費	3,297	3,297	0	0	
3,299	2,662	分擔員工保險費	2,867	2,867	0	0	
10	46	傷病醫藥費	46	46	0	0	
770	384	其他福利費	384	384	0	0	
2,579	2,396	服務費用	2,507	2,507	0	0	
458	408	水電費	420	420	0	0	
438	392	工作場所電費	404	404	0	0	
19	16	工作場所水費	16	16	0	0	
83	122	郵電費	122	122	0	0	
20	20	郵費	20	20	0	0	
63	72	電話費	72	72	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
44	45	旅運費	45	45	0	0	
44	45	國內旅費	45	45	0	0	
82	28	印刷裝訂與廣告費	28	28	0	0	
82	28	印刷及裝訂費	28	28	0	0	
565	721	修理保養及保固費	704	704	0	0	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
137	176	一般房屋修護費	172	172	0	0	
	80	其他建築修護費	80	80	0	0	
124	202	機械及設備修護費	205	205	0	0	
70	68	交通及運輸設備修護費	52	52	0	0	
176	195	雜項設備修護費	195	195	0	0	
57		其他資產修護費	0	0	0	0	
2	5	保險費	5	5	0	0	
2	5	其他保險費	5	5	0	0	
931	983	一般服務費	1,099	1,099	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
32	64	代理(辦)費	68	68	0	0	
600	581	外包費	693	693	0	0	
270	300	計時與計件人員酬金	300	300	0	0	
29	37	體育活動費	37	37	0	0	
342	12	專業服務費	12	12	0	0	
314	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
25	6	委託檢驗 (定) 試驗認證費	6	6	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
372	152	材料及用品費	172	172	0	0	
3	20	使用材料費	20	20	0	0	
3	20	燃料	20	20	0	0	
368	132	用品消耗	152	152	0	0	
306	64	辦公（事務）用品	84	84	0	0	
51	20	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0	0	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0	0	
5		食品	0	0	0	0	
6	5	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	0	0	
	33	其他用品消耗	33	33	0	0	
93	80	租金、償債、利息及相關手續費	80	80	0	0	
20	10	交通及運輸設備租金	10	10	0	0	
20	10	車租	10	10	0	0	
73	70	雜項設備租金	70	70	0	0	
73	70	雜項設備租金	70	70	0	0	
15	210	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	0	0	
15	210	購建固定資產	0	0	0	0	
	28	購置機械及設備	0	0	0	0	
	182	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
15		購置雜項設備	0	0	0	0	
11	11	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11	11	0	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
10	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0	
10	10	技能競賽	10	10	0	0	
52,370	49,168	合計	52,763	51,757	1,006	0	

臺南市立沙崙國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
7,219	資產合計	6,472	6,790	-318
7,219	資產	6,472	6,790	-318
7,215	流動資產	6,468	6,786	-318
7,146	現金	6,399	6,717	-318
7,146	銀行存款	6,399	6,717	-318
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
69	預付款項	69	69	0
69	預付費用	69	69	0
4	其他資產	4	4	0
4	什項資產	4	4	0
4	暫付及待結轉帳項	4	4	0
1,657,167	代管資產	1,657,167	1,657,167	0
-1,657,167	應付代管資產	-1,657,167	-1,657,167	0
5,299	負債	5,299	5,299	0
4,770	流動負債	4,770	4,770	0
4,770	應付款項	4,770	4,770	0
3,889	應付代收款	3,889	3,889	0
880	應付費用	880	880	0
529	其他負債	529	529	0
529	什項負債	529	529	0
529	存入保證金	529	529	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,921	基金餘額	1,174	1,492	-318
1,921	基金餘額	1,174	1,492	-318
1,921	基金餘額	1,174	1,492	-318
1,921	累積餘額	1,174	1,492	-318
7,219	負債及基金餘額合計	6,472	6,790	-318

臺南市立沙崙國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	149	149							
房屋及建築	10,929	2,391						336	8,202
機械及設備	11,969	6,794						1,333	3,842
交通及運輸設備	1,880	1,514						113	253
雜項設備	3,288	3,050						123	115
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	72				18	(11)			54
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	28,287	13,898			18			1,905	12,466

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立關廟國民中學

臺南市立關廟國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

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

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 40 人、職員 7 人，共計 47 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	453	租金收入 45 萬元、利息收入 3 千元。
政府撥入收入	114,117	公庫撥款收入 1 億 1,411 萬 7 千元。
規費收入	1	使用規費收入 1 千元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	77,760	本校普通班 16 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班，合計 17 班，學生人數 413 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	36,753	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	425	主要係購置交通及運輸設備 8 萬元、購置機械及設備 23 萬 3 千元及購置雜項設備 11 萬 2 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 1,457 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 959 萬 9 千元，增加 497 萬 3 千元，約 4.54 %，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 1,493 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 996 萬 7 千元，增加 497 萬 1 千元，約 4.52 %，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 36 萬 6 千元，較上年度預算數短絀 36 萬 8 千元，減少短絀 2 千元，約 0.54 %，將移用以前年度基金餘額 36 萬 6 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 7,710 萬 7 千元，較預算數 7,187 萬 9 千元，增加 522 萬 8 千元。	執行率約 107.27%。
一般行政管理計畫	決算數 3,791 萬 5 千元，較預算數 3,579 萬元，增加 212 萬 5 千元。	執行率約 105.94%。
建築及設備計畫	決算數 23 萬 6 千元，較預算數 34 萬 8 千元，減少 11 萬 2 千元。	執行率約 67.82%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 7,327 萬 7 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 4,332 萬 3 千元，實際執行數 4,366 萬 8 千元。	執行率約 100.80%。

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 3,626 萬元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,350 萬 4 千元，實際執行數 2,139 萬 5 千元。	執行率約 91.03%。
建築及設備計畫	預算數 43 萬元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 43 萬元，實際執行數 14 萬 9 千元。	執行率約 34.55%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,040 萬元，其中 196 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立關廟國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
113,756	基金來源	114,572	109,599	4,973
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
9	勞務收入	0	1	-1
9	服務收入	0	1	-1
253	財產收入	453	453	0
29	財產處分收入	0	0	0
217	租金收入	450	450	0
7	利息收入	3	3	0
113,487	政府撥入收入	114,117	109,144	4,973
109,770	公庫撥款收入	114,117	109,144	4,973
3,717	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	1	0	1
0	使用規費收入	1	0	1
7	其他收入	1	1	0
7	雜項收入	1	1	0
115,258	基金用途	114,938	109,967	4,971
77,107	國民教育計畫	77,760	73,277	4,483
77,107	國民中學教育	77,760	73,277	4,483
37,915	一般行政管理計畫	36,753	36,260	493
37,915	行政管理及推展	36,753	36,260	493
236	建築及設備計畫	425	430	-5
0	交通及運輸設備	80	17	63
236	其他設備	345	413	-68
-1,502	本期賸餘 (短絀－)	-366	-368	2
3,142	期初基金餘額	1,272	3,003	-1,731
0	解繳公庫	0	0	0
1,640	期末基金餘額	906	2,635	-1,729

備註：

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-366	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-366	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-366	
期初現金及約當現金	10,766	
期末現金及約當現金	10,400	

註：

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				453	
租金收入	年	1	450,000	450	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	3,000	3	公庫存款利息收入
政府撥入收入				114,117	
公庫撥款收入	年	1	114,117,000	114,117	公庫撥款收入
規費收入				1	
使用規費收入	年	1	1,000	1	場地設施使用收入(收支對列)
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				114,572	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
77,107	53	**國民教育計畫**	77,760	73,277	
77,107	531	**國民中學教育**	77,760	73,277	
73,378	1	**用人費用**	74,175	69,771	
49,166	11	**正式員額薪資**	49,338	46,281	
45,595	113	職員薪金	49,338	45,883	詳用人費用明細(教職員薪資--教員40名、職員7名)
777			0	0	
1,484			0	0	
892			0	0	
19			0	0	
398	114	工員工資	0	398	
1,277	12	**聘僱及兼職人員薪資**	370	360	
686	124	兼職人員酬金	370	360	兼代課鐘點費
529			0	0	
62			0	0	
749	13	**加（夜）班費**	791	770	
749	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	791	770	詳用人費用明細(未休假加班費)
11,519	15	**獎金**	13,271	12,534	
5,329	151	考績獎金	7,104	6,749	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
132			0	0	
175	152	年終獎金	0	0	
5,767			6,167	5,785	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
116			0	0	
5,436	16	**退休及卹償金**	5,698	5,327	
64	161	職員退休及離職金	0	0	
5,115			5,698	5,303	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
167			0	0	
67			0	0	
24	162	工員退休及離職金	0	24	
5,231	18	**福利費**	4,707	4,499	
4,331	181	分擔員工保險費	4,273	4,045	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
122			0	0	
130			0	0	
144			0	0	
1			0	0	
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
492	18Y	其他福利費	424	444	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,276	2	**服務費用**	3,036	2,977	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
857	21	**水電費**	524	508	
187	212	工作場所電費	43	208	電費(一般性補助款)
473			0	0	
127			0	0	
0			224	174	冷氣電費(一般性補助款)
0			192	14	電費(以前年度賸餘款)
0			0	34	
69	214	工作場所水費	65	78	水費(一般性補助款)
71	22	**郵電費**	118	148	
7	221	郵費	20	20	郵資
65	222	電話費	98	98	電話費
0	224	數據通信費	0	30	
45	23	**旅運費**	120	120	
45	231	國內旅費	120	120	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
236	24	**印刷裝訂與廣告費**	100	100	
235	241	印刷及裝訂費	100	100	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂費等
1			0	0	
345	25	**修理保養及保固費**	499	626	
104	251	土地改良物修護費	55	55	操場、圍牆、球場等土地改良物修護(收支對列)
72	252	一般房屋修護費	39	22	辦公房屋、教室、水電及廁所等修繕(以前年度賸餘款)
0			231	363	辦公房屋、教室、水電及廁所等修繕(收支對列)
11	254	其他建築修護費	0	0	
85	255	機械及設備修護費	91	92	電腦教室等電腦及其周邊設備等修繕
0	256	交通及運輸設備修護費	15	15	廣播系統等通訊設備修護費
74	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			48	59	飲水、廁所及水塔保養清潔等(以前年度賸餘款)
8	26	**保險費**	6	6	
8	26Y	其他保險費	6	6	學生參加校外活動保險費
1,481	27	**一般服務費**	1,499	1,247	
4	276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	匯費及手續費等
85	277	代理(辦)費	42	37	辦理午餐工作人員午餐等經費
266			0	0	
0			46	51	戶外教育相關隨行人員經費
464	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
609	27D	計時與計件人員酬金	432	216	臨時僱工工資
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
33	27F	體育活動費	48	47	自強活動費
160	28	**專業服務費**	98	150	
69	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70	70	樂隊訓練指導鐘點費
33			0	0	
0			10	10	週會等活動外聘鐘點費
0			0	52	
52	287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	12	消防、建物安檢簽證及申報費等
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費等
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
265	3	**材料及用品費**	418	398	
4	31	**使用材料費**	20	20	
4	312	燃料	20	20	割草機用油料
260	32	**用品消耗**	398	378	
148	321	辦公（事務）用品	47	47	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
3			0	0	
18			0	0	
0			32	32	能源教育推廣及宣導活動用品等(收支對列)
0			122	122	辦公及教學用之消耗品、特教編輯及非消耗品
0			23	3	特教宣導及體適能檢測設備器材等用品經費
11	322	報章雜誌	18	18	訂閱圖書、報紙及雜誌等費用
44	323	農業與園藝用品及環境美化費	51	51	校園綠美化及環境清潔衛生用品等(含收支對列2,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	20	20	學生實習材料費
0	326	食品	5	5	便當及茶水費等
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等
28	32Y	其他用品消耗	40	40	校慶運動會用品等經費
0			30	30	學生獎品、畢業典禮活動用品等經費
171	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	71	71	
21	43	**機器租金**	8	8	
21	432	機械及設備租金	8	8	燈光、音響等租金
94	44	**交通及運輸設備租金**	35	35	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
94	442	車租	35	35	參加校外活動車租
56	45	**雜項設備租金**	28	28	
56	451	雜項設備租金	28	28	影印機及油印機等租金
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	60	60	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
5	72	**捐助、補助與獎助**	24	24	
5	726	獎助學員生給與	24	24	優秀學生獎學金
11	75	**競賽及交流活動費**	35	35	
11	751	技能競賽	35	35	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿、報名費等相關費用
37,915	5L	**一般行政管理計畫**	36,753	36,260	
37,915	5L1	**行政管理及推展**	36,753	36,260	
37,903	1	**用人費用**	36,735	36,248	
36,833	16	**退休及卹償金**	36,735	36,248	
36,833	161	職員退休及離職金	36,735	36,248	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,070	18	**福利費**	0	0	
1,070	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	18	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
236	5M	**建築及設備計畫**	425	430	
0	5M3	**交通及運輸設備**	80	17	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	80	17	
0	51	**購建固定資產**	80	17	
0	515	購置交通及運輸設備	80	17	學校監視器等
236	5M4	**其他設備**	345	413	
236	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	345	413	
236	51	**購建固定資產**	345	413	
137	514	購置機械及設備	146	87	教室觸控大電視等(含收支對列132,000元)
0			0	52	
0			0	55	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	87	174	教室觸控大電視等(以前年度賸餘款)
99	516	購置雜項設備	0	0	
0			112	45	冷氣機等
115,258		總　　計	114,938	109,967	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫				77,760	
國民中學教育	人	188.28	413	77,760	
一般行政管理計畫				36,753	
行政管理及推展	年	36,753	1	36,753	
建築及設備計畫				425	
交通及運輸設備	年	80	1	80	
其他設備	年	345	1	345	
合計				114,938	

臺南市立關廟國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				114,938	
國民教育計畫				77,760	
一般行政管理計畫				36,753	
建築及設備計畫				425	
上年度預算數				109,967	
國民教育計畫				73,277	
一般行政管理計畫				36,260	
建築及設備計畫				430	
前年度決算數				115,258	
國民教育計畫				77,107	
一般行政管理計畫				37,915	
建築及設備計畫				236	
111年度決算數				115,816	
國民教育計畫				78,044	
一般行政管理計畫				37,579	
建築及設備計畫				193	
110年度決算數				114,163	
國民教育計畫				75,179	
一般行政管理計畫				38,813	
建築及設備計畫				172	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	47	0	47	
職員	46	1	47	
工友	1	-1	0	
總　　計	47	0	47	

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

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

臺南市立關
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	49,338		791		6,167	7,104		42,433
國民教育計畫	49,338		791		6,167	7,104		5,698
正式人員	49,338		791		6,167	7,104		5,698
兼任人員								
一般行政管理計畫								36,735
其他人員								36,735

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額86萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額49萬2千元。

廟國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		4,273	10		424		110,540	370	110,910
		4,273	10		424		73,805	370	74,175
		4,273	10		424		73,805		73,805
								370	370
							36,735		36,735
							36,735		36,735

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
111,281	106,019	用人費用	110,910	74,175	36,735	0	
49,166	46,281	正式員額薪資	49,338	49,338	0	0	
48,767	45,883	職員薪金	49,338	49,338	0	0	
398	398	工員工資	0	0	0	0	
1,277	360	聘僱及兼職人員薪資	370	370	0	0	
1,277	360	兼職人員酬金	370	370	0	0	
749	770	加（夜）班費	791	791	0	0	
749		延長工時加班費	0	0	0	0	
	770	未休假加班費	791	791	0	0	
11,519	12,534	獎金	13,271	13,271	0	0	
5,461	6,749	考績獎金	7,104	7,104	0	0	
6,058	5,785	年終獎金	6,167	6,167	0	0	
42,269	41,575	退休及卹償金	42,433	5,698	36,735	0	
42,245	41,551	職員退休及離職金	42,433	5,698	36,735	0	
24	24	工員退休及離職金	0	0	0	0	
6,301	4,499	福利費	4,707	4,707	0	0	
4,729	4,045	分擔員工保險費	4,273	4,273	0	0	
10	10	傷病醫藥費	10	10	0	0	
1,562	444	其他福利費	424	424	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
3,276	2,977	服務費用	3,036	3,036	0	0	
857	508	水電費	524	524	0	0	
788	430	工作場所電費	459	459	0	0	
69	78	工作場所水費	65	65	0	0	
71	148	郵電費	118	118	0	0	
7	20	郵費	20	20	0	0	
65	98	電話費	98	98	0	0	
	30	數據通信費	0	0	0	0	
45	120	旅運費	120	120	0	0	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
45	120	國內旅費	120	120	0	0	
236	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	0	
236	100	印刷及裝訂費	100	100	0	0	
345	626	修理保養及保固費	499	499	0	0	
104	55	土地改良物修護費	55	55	0	0	
72	385	一般房屋修護費	270	270	0	0	
11		其他建築修護費	0	0	0	0	
85	92	機械及設備修護費	91	91	0	0	
	15	交通及運輸設備修護費	15	15	0	0	
74	79	雜項設備修護費	68	68	0	0	
8	6	保險費	6	6	0	0	
8	6	其他保險費	6	6	0	0	
1,481	1,247	一般服務費	1,499	1,499	0	0	
4	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	0	
351	88	代理(辦)費	88	88	0	0	
485	474	外包費	492	492	0	0	
609	635	計時與計件人員酬金	868	868	0	0	
33	47	體育活動費	48	48	0	0	
160	150	專業服務費	98	98	0	0	
102	132	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	80	0	0	
52	12	委託檢驗 (定) 試驗認證費	12	12	0	0	
6	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
265	398	材料及用品費	418	418	0	0	
4	20	使用材料費	20	20	0	0	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
4	20	燃料	20	20	0	0	
260	378	用品消耗	398	398	0	0	
169	204	辦公（事務）用品	224	224	0	0	
11	18	報章雜誌	18	18	0	0	
44	51	農業與園藝用品及環境美化費	51	51	0	0	
	20	化學藥劑與實驗用品	20	20	0	0	
	5	食品	5	5	0	0	
8	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	
28	70	其他用品消耗	70	70	0	0	
171	71	租金、償債、利息及相關手續費	71	71	0	0	
21	8	機器租金	8	8	0	0	
21	8	機械及設備租金	8	8	0	0	
94	35	交通及運輸設備租金	35	35	0	0	
94	35	車租	35	35	0	0	
56	28	雜項設備租金	28	28	0	0	
56	28	雜項設備租金	28	28	0	0	
236	430	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	425	0	0	425	
236	430	購建固定資產	425	0	0	425	
137	368	購置機械及設備	233	0	0	233	
	17	購置交通及運輸設備	80	0	0	80	
99	45	購置雜項設備	112	0	0	112	
30	72	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	78	60	18	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
5	24	捐助、補助與獎助	24	24	0	0	
5	24	獎助學員生給與	24	24	0	0	
12	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
11	35	競賽及交流活動費	35	35	0	0	
11	35	技能競賽	35	35	0	0	
115,258	109,967	合計	114,938	77,760	36,753	425	

臺南市立關廟國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
13,526	資產合計	12,792	13,158	-366
13,526	資產	12,792	13,158	-366
11,369	流動資產	10,635	11,001	-366
11,134	現金	10,400	10,766	-366
11,134	銀行存款	10,400	10,766	-366
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
236	預付款項	236	236	0
236	預付費用	236	236	0
2,066	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,066	2,066	0
2,066	準備金	2,066	2,066	0
2,066	退休及離職準備金	2,066	2,066	0
92	其他資產	92	92	0
92	什項資產	92	92	0
92	暫付及待結轉帳項	92	92	0
516,786	代管資產	516,786	516,786	0
-516,786	應付代管資產	-516,786	-516,786	0
11,887	負債	11,887	11,887	0
9,032	流動負債	9,032	9,032	0
9,032	應付款項	9,032	9,032	0
7,649	應付代收款	7,649	7,649	0
1,383	應付費用	1,383	1,383	0
2,855	其他負債	2,855	2,855	0
2,855	什項負債	2,855	2,855	0
789	存入保證金	789	789	0
2,066	應付退休及離職金	2,066	2,066	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
1,640	基金餘額	906	1,272	-366
1,640	基金餘額	906	1,272	-366
1,640	基金餘額	906	1,272	-366
1,640	累積餘額	906	1,272	-366
13,526	負債及基金餘額合計	12,792	13,158	-366

信託代理與保證資產	6,143	信託代理與保證負債	6,143
保證品	6,143	應付保證品	6,143

臺南市立關廟國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	21,353	9,686						2,032	9,635
房屋及建築	226,815	21,136						4,104	201,575
機械及設備	22,257	12,666	233	(1)				2,316	7,508
交通及運輸設備	1,493	1,208	80	(1)				90	275
雜項設備	11,030	8,851	112	(1)				1,148	1,143
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	65				16	(11)			49
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	283,013	53,547	425		16			9,690	220,185

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立龍崎國民中學

臺南市立龍崎國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 8 人、職員 4 人，共計 12 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1	利息收入 1 千元。
政府撥入收入	20,159	公庫撥款收入 2,015 萬 9 千元。
其他收入	848	雜項收入 84 萬 8 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	18,707	本校普通班 3 班，合計 3 班，學生人數 32 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	2,043	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	418	主要係購置機械及設備 1 萬 3 千元及購置雜項設備 40 萬 5 千元，購置各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,100 萬 8 千元，較上年度預算數 1,926 萬 1 千

元，增加 174 萬 7 千元，約 9.07%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2,116 萬 8 千元，較上年度預算數 1,927 萬 3 千元，增加 189 萬 5 千元，約 9.83%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 16 萬元，較上年度預算數短絀 1 萬 2 千元，增加短絀 14 萬 8 千元，約 1,233.33%，將移用以前年度基金餘額 16 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2,105 萬 1 千元，較預算數 1,669 萬 7 千元，增加 435 萬 4 千元。	執行率約 126.08%。
一般行政管理計畫	決算數 213 萬 2 千元,較預算數 213 萬 8 千元，減少 6 千元。	執行率約 99.73%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1,725 萬 8 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,047 萬 1 千元，實際執行數 1,328 萬 6 千元。	執行率約 126.89%。
一般行政管理計畫	預算數 201 萬 5 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 137 萬 7 千元，實際執行數 123 萬 1 千元。	執行率約 89.37%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

本分基金預計本年底現金為 607 萬 8 千元，均屬專戶存款，未納入市庫集中支付。

臺南市立龍崎國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
22,115	基金來源	21,008	19,261	1,747
2	財產收入	1	1	0
1	財產處分收入	0	0	0
1	利息收入	1	1	0
22,111	政府撥入收入	20,159	19,260	899
18,781	公庫撥款收入	20,159	19,260	899
3,329	政府其他撥入收入	0	0	0
2	其他收入	848	0	848
2	雜項收入	848	0	848
23,184	基金用途	21,168	19,273	1,895
21,051	國民教育計畫	18,707	17,258	1,449
21,051	國民中學教育	18,707	17,258	1,449
2,132	一般行政管理計畫	2,043	2,015	28
2,132	行政管理及推展	2,043	2,015	28
0	建築及設備計畫	418	0	418
0	其他設備	418	0	418
-1,068	本期賸餘 (短絀－)	-160	-12	-148
1,464	期初基金餘額	384	1,320	-936
0	解繳公庫	0	0	0
396	期末基金餘額	224	1,308	-1,084

備註：

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-160	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-160	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-160	
期初現金及約當現金	6,238	
期末現金及約當現金	6,078	

註：

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				1	
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				20,159	
公庫撥款收入	年	1	20,159,000	20,159	公庫撥款收入
其他收入				848	
雜項收入	年	1	848,000	848	太陽光電發電系統回饋金收入(收支對列)
總 計：				21,008	

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,051	53	**國民教育計畫**	18,707	17,258	
21,051	531	**國民中學教育**	18,707	17,258	
19,478	1	**用人費用**	16,892	15,997	
12,884	11	**正式員額薪資**	11,229	10,758	
36	113	職員薪金	0	0	
660			0	0	
2,180			0	0	
10,007			11,229	10,758	詳用人費用明細(教職員薪資--教員8名、職員4名)
318	12	**聘僱及兼職人員薪資**	74	74	
318	124	兼職人員酬金	74	74	兼代課鐘點費
327	13	**加（夜）班費**	318	302	
327	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	318	302	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,181	15	**獎金**	2,826	2,497	
1,465	151	考績獎金	1,422	1,152	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
62			0	0	
120	152	年終獎金	0	0	
375			0	0	
1,159			1,404	1,345	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,380	16	**退休及卹償金**	1,266	1,214	
1,177	161	職員退休及離職金	1,266	1,214	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
132			0	0	
71			0	0	
1,389	18	**福利費**	1,179	1,152	
59	181	分擔員工保險費	0	0	
113			0	0	
1,037			964	928	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
5	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			23	32	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
176	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,311	2	**服務費用**	1,396	1,187	
89	21	**水電費**	102	99	
51	212	工作場所電費	49	9	電費(以前年度賸餘款)
10			0	0	
0			0	0	
22			0	0	
0			16	3	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			26	36	冷氣電費(一般性補助款)
0			1	39	電費(一般性補助款)

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	214	工作場所水費	10	12	水費(一般性補助款)
20	22	**郵電費**	27	27	
5	221	郵費	6	6	郵資等經費
15	222	電話費	21	21	電話費等經費
21	23	**旅運費**	30	30	
19	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2			0	0	
17	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
6	241	印刷及裝訂費	0	0	
11			0	0	
92	25	**修理保養及保固費**	295	107	
2	252	一般房屋修護費	55	15	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修護等經費(含收支對列40,000元)
0	254	其他建築修護費	5	5	高壓變電室、大門、水塔修護等經費
0			60	0	校園籃球場護牆及校舍壁面油漆費用等經費(以前年度賸餘款)
9	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護等經費
0			40	0	機器設備修護等經費(收支對列)
0	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電話、廣播系統及線路修護等經費
35	257	雜項設備修護費	0	0	
45			20	20	飲水維護費等經費
0			62	14	樂器、消防設備及圖書設備修護等經費(含收支對列50,000元)
904	27	**一般服務費**	855	837	
26	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
505	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			6	6	校園水塔及吊扇清洗、健康中心涼被床單清洗等勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
341	27D	計時與計件人員酬金	340	340	臨時僱工工資
11	27F	體育活動費	12	12	自強活動費
97	28	**專業服務費**	15	15	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
67			0	0	
13			0	0	
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
252	3	**材料及用品費**	405	60	
4	31	**使用材料費**	4	4	
4	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
248	32	**用品消耗**	401	56	
4	321	辦公（事務）用品	0	0	
11			0	0	
125			324	24	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列300,000元)
0			16	0	諮商室用沙發、沙盤及和室椅等經費(以前年度賸餘款)
0			19	0	教學輔導用桌遊、書籍及影片等經費(以前年度賸餘款)
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
15	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
6	324	化學藥劑與實驗用品	2	2	學生實習實驗用品等實習材料費等經費
83	326	食品	0	0	
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
8	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	13	13	
8	45	**雜項設備租金**	13	13	
8	451	雜項設備租金	13	13	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,132	5L	**一般行政管理計畫**	2,043	2,015	
2,132	5L1	**行政管理及推展**	2,043	2,015	
2,126	1	**用人費用**	2,037	2,009	
2,008	16	**退休及卹償金**	2,037	2,009	
2,008	161	職員退休及離職金	2,037	2,009	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
118	18	**福利費**	0	0	
118	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	418	0	
0	5M4	**其他設備**	418	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	418	0	
0	51	**購建固定資產**	418	0	
0	514	購置機械及設備	13	0	碎紙機設備等經費(收支對列)
0	516	購置雜項設備	405	0	冷氣機設備等經費(收支對列)
23,184		總　　計	21,168	19,273	

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				18,707	
國民中學教育	人	584.59	32	18,707	
一般行政管理計畫				2,043	
行政管理及推展	年	2,043	1	2,043	
建築及設備計畫				418	
其他設備	年	418	1	418	
合　　計				21,168	

臺南市立龍崎國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				21,168	
國民教育計畫				18,707	
一般行政管理計畫				2,043	
建築及設備計畫				418	
上年度預算數				19,273	
國民教育計畫				17,258	
一般行政管理計畫				2,015	
前年度決算數				23,184	
國民教育計畫				21,051	
一般行政管理計畫				2,132	
111年度決算數				23,806	
國民教育計畫				21,061	
一般行政管理計畫				2,745	
110年度決算數				21,741	
國民教育計畫				19,302	
一般行政管理計畫				2,439	

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	12	0	12	
職員	12	0	12	
總　　計	12	0	12	

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

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

臺南市立龍
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	11,229		318		1,404	1,422		3,303
國民教育計畫	11,229		318		1,404	1,422		1,266
正式人員	11,229		318		1,404	1,422		1,266
兼任人員								
一般行政管理計畫								2,037
其他人員								2,037

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額34萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額47萬3千元。

崎國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		964	33		182		18,855	74	18,929
		964	33		182		16,818	74	16,892
		964	33		182		16,818		16,818
								74	74
							2,037		2,037
							2,037		2,037

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
21,604	18,006	用人費用	18,929	16,892	2,037	0	
12,884	10,758	正式員額薪資	11,229	11,229	0	0	
12,884	10,758	職員薪金	11,229	11,229	0	0	
318	74	聘僱及兼職人員薪資	74	74	0	0	
318	74	兼職人員酬金	74	74	0	0	
327	302	加（夜）班費	318	318	0	0	
327		延長工時加班費	0	0	0	0	
	302	未休假加班費	318	318	0	0	
3,181	2,497	獎金	2,826	2,826	0	0	
1,527	1,152	考績獎金	1,422	1,422	0	0	
1,654	1,345	年終獎金	1,404	1,404	0	0	
3,388	3,223	退休及卹償金	3,303	1,266	2,037	0	
3,388	3,223	職員退休及離職金	3,303	1,266	2,037	0	
1,507	1,152	福利費	1,179	1,179	0	0	
1,209	928	分擔員工保險費	964	964	0	0	
5	42	傷病醫藥費	33	33	0	0	
293	182	其他福利費	182	182	0	0	
1,311	1,187	服務費用	1,396	1,396	0	0	
89	99	水電費	102	102	0	0	
83	87	工作場所電費	92	92	0	0	
5	12	工作場所水費	10	10	0	0	
20	27	郵電費	27	27	0	0	
5	6	郵費	6	6	0	0	
15	21	電話費	21	21	0	0	
21	30	旅運費	30	30	0	0	
21	30	國內旅費	30	30	0	0	
17		印刷裝訂與廣告費	0	0	0	0	
17		印刷及裝訂費	0	0	0	0	
92	107	修理保養及保固費	295	295	0	0	
2	15	一般房屋修護費	55	55	0	0	

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	5	其他建築修護費	65	65	0	0	
9	48	機械及設備修護費	88	88	0	0	
	5	交通及運輸設備修護費	5	5	0	0	
80	34	雜項設備修護費	82	82	0	0	
904	837	一般服務費	855	855	0	0	
26	30	代理(辦)費	30	30	0	0	
526	455	外包費	473	473	0	0	
341	340	計時與計件人員酬金	340	340	0	0	
11	12	體育活動費	12	12	0	0	
97	15	專業服務費	15	15	0	0	
82	3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	0	0	
11	9	委託檢驗 (定) 試驗認證費	9	9	0	0	
4	3	電腦軟體服務費	3	3	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
252	60	材料及用品費	405	405	0	0	
4	4	使用材料費	4	4	0	0	
4	4	燃料	4	4	0	0	
248	56	用品消耗	401	401	0	0	
140	24	辦公（事務）用品	369	369	0	0	
15	12	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	0	0	
6	2	化學藥劑與實驗用品	2	2	0	0	
83		食品	0	0	0	0	
5	8	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	0	0	
	10	其他用品消耗	10	10	0	0	

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
8	13	租金、償債、利息及相關手續費	13	13	0	0	
8	13	雜項設備租金	13	13	0	0	
8	13	雜項設備租金	13	13	0	0	
		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	418	0	0	418	
		購建固定資產	418	0	0	418	
		購置機械及設備	13	0	0	13	
		購置雜項設備	405	0	0	405	
7	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7	1	6	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
23,184	19,273	合計	21,168	18,707	2,043	418	

臺南市立龍崎國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
7,022	資產合計	6,850	7,010	-160
7,022	資產	6,850	7,010	-160
7,022	流動資產	6,850	7,010	-160
6,250	現金	6,078	6,238	-160
6,250	銀行存款	6,078	6,238	-160
772	預付款項	772	772	0
772	預付費用	772	772	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	暫付及待結轉帳項	0	0	0
1,040	代管資產	1,040	1,040	0
-1,040	應付代管資產	-1,040	-1,040	0
6,626	負債	6,626	6,626	0
6,586	流動負債	6,586	6,586	0
6,586	應付款項	6,586	6,586	0
6,045	應付代收款	6,045	6,045	0
541	應付費用	541	541	0
40	其他負債	40	40	0
40	什項負債	40	40	0
40	存入保證金	40	40	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
396	基金餘額	224	384	-160
396	基金餘額	224	384	-160
396	基金餘額	224	384	-160
396	累積餘額	224	384	-160
7,022	負債及基金餘額合計	6,850	7,010	-160

臺南市立龍崎國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	5,731	2,843						246	2,642
房屋及建築	5,268	4,610						72	586
機械及設備	4,675	2,999	13	(1)				417	1,272
交通及運輸設備	704	528						72	104
雜項設備	1,762	1,401	405	(1)				184	582
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	15				15	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	18,155	12,381	418		15			991	5,186

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立永康國民中學

臺南市立永康國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

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

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 125 人、職員 13 人、約聘人員 1 人、約僱人員 2 人、工友 2 人，共計 143 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	570	財產處分收入 1 萬元、租金收入 50 萬元、利息收入 6 萬元。
政府撥入收入	281,868	公庫撥款收入 2 億 8,186 萬 8 千元。
規費收入	200	使用規費收入 20 萬元。
其他收入	20	雜項收入 2 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	219,429	本校普通班 42 班、特殊教育班 4 班(資源班 2 班、巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)、藝術才能班 3 班(美術班 3 班)、體育班 3 班，合計 52 班，學生人數 1,316 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	65,336	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	480	主要係購置交通及運輸設備 15 萬元及購置雜項設備 33 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 8,265 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 7,097 萬 2 千元，增加 1,168 萬 6 千元，約 4.31%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 8,524 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 7,243 萬元，增加 1,281 萬 5 千元，約 4.70%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 258 萬 7 千元，較上年度預算數短絀 145 萬 8 千元，增加短絀 112 萬 9 千元，約 77.43%，將移用以前年度基金餘額 258 萬 7 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2 億 100 萬 3 千元，較預算數 2 億 186 萬 9 千元，減少 86 萬 6 千元。	執行率約 99.57%。
一般行政管理計畫	決算數 6,834 萬 8 千元，較預算數 6,473 萬 3 千元，增加 361 萬 5 千元。	執行率約 105.58%。
建築及設備計畫	決算數 49 萬 2 千元，較預算數 77 萬 2 千元，減少 28 萬元。	執行率約 63.73%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 9,520 萬 8 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 2,131 萬 4 千元，實際執行數 1 億 1,148 萬 3 千元。	執行率約 91.90%。
一般行政管理計畫	預算數 6,516 萬 2 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 4,409 萬 2 千元，實際執行數 3,858 萬 1 千元。	執行率約 87.50%。
建築及設備計畫	預算數 1,206 萬元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,194 萬元，實際執行數 25 萬 5 千元。	執行率約 2.14%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 3,239 萬 6 千元，其中 493 萬 3 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立永康國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
263,224	基金來源	282,658	270,972	11,686
26	徵收及依法分配收入	0	0	0
26	違規罰款收入	0	0	0
310	勞務收入	0	250	-250
310	服務收入	0	250	-250
636	財產收入	570	520	50
88	財產處分收入	10	10	0
481	租金收入	500	500	0
66	利息收入	60	10	50
262,194	政府撥入收入	281,868	270,177	11,691
256,597	公庫撥款收入	281,868	270,177	11,691
5,597	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	200	0	200
0	使用規費收入	200	0	200
58	其他收入	20	25	-5
58	雜項收入	20	25	-5
269,843	基金用途	285,245	272,430	12,815
201,003	國民教育計畫	219,429	195,208	24,221
201,003	國民中學教育	219,429	195,208	24,221
68,348	一般行政管理計畫	65,336	65,162	174
68,348	行政管理及推展	65,336	65,162	174
492	建築及設備計畫	480	12,060	-11,580
0	土地購置	0	11,300	-11,300
0	交通及運輸設備	150	0	150
492	其他設備	330	760	-430
-6,619	本期賸餘 (短絀－)	-2,587	-1,458	-1,129
12,809	期初基金餘額	4,732	11,641	-6,909
0	解繳公庫	0	0	0
6,190	期末基金餘額	2,145	10,183	-8,038

備註：

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-2,587	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,587	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,587	
期初現金及約當現金	34,983	
期末現金及約當現金	32,396	

註：

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				570	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資售價
租金收入	年	1	500,000	500	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	60,000	60	公庫存款利息收入
政府撥入收入				281,868	
公庫撥款收入	年	1	281,868,000	281,868	公庫撥款收入
規費收入				200	
使用規費收入	年	1	200,000	200	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收收入(收支對列)
總 計：				282,658	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
201,003	53	**國民教育計畫**	219,429	195,208	
201,003	531	**國民中學教育**	219,429	195,208	
189,419	1	**用人費用**	207,433	184,982	
125,747	11	**正式員額薪資**	138,508	123,241	
121,465	113	職員薪金	137,658	122,046	詳用人費用明細(教職員薪資--教員125名、職員13名)
394			0	0	
2,620			0	0	
140			0	0	
130			0	0	
998	114	工員工資	850	1,195	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
4,884	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,522	1,898	
510	121	聘用人員薪金	557	511	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員7等2階1名)
342	122	約僱職員薪金	810	343	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名、3等1階1名)
1,271	124	兼職人員酬金	1,155	1,044	兼代課鐘點費
2,434			0	0	
326			0	0	
992	13	**加（夜）班費**	1,069	1,014	
992	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	1,069	1,014	詳用人費用明細(未休假加班費)
30,612	15	**獎金**	36,252	32,814	
14,405	151	考績獎金	18,898	17,430	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
227			0	0	
344	152	年終獎金	0	0	
15,636			181	114	詳用人費用明細(約聘僱職員年終獎金)
0			17,173	15,270	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
14,163	16	**退休及卹償金**	16,102	14,351	
13,731	161	職員退休及離職金	15,969	14,228	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
286			0	0	
77			0	0	
8			0	0	
0			82	51	詳用人費用明細(約聘僱職員離職儲金提撥)
60	162	工員退休及離職金	51	72	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
13,021	18	**福利費**	12,980	11,664	
11,855	181	分擔員工保險費	183	114	詳用人費用明細(約聘僱職員勞健保費)
155			0	0	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
262	181	分擔員工保險費	0	0	
18			0	0	
5			0	0	
0			12,054	10,809	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			39	53	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘僱人員健康檢查費
725	18Y	其他福利費	48	32	詳用人費用明細(約聘僱職員強制休假補助費)
0			646	646	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
10,238	2	**服務費用**	9,537	7,926	
2,074	21	**水電費**	1,388	1,208	
804	212	工作場所電費	304	572	冷氣電費(一般性補助款)
1,113			0	0	
0			330	322	電費(一般性補助款)
0			112	54	電費(以前年度賸餘款)
0			382	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
156	214	工作場所水費	250	250	水費(一般性補助款)
0	216	氣體費	10	10	煤氣、瓦斯費
112	22	**郵電費**	319	319	
42	221	郵費	80	80	郵資
35	222	電話費	60	60	電話費
34	224	數據通信費	90	90	網路通訊費
0			89	89	校園網路費
177	23	**旅運費**	191	191	
177	231	國內旅費	191	191	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
159	24	**印刷裝訂與廣告費**	192	192	
121	241	印刷及裝訂費	192	192	各處室表冊、畢業證書、信封、收據印刷等經費
23			0	0	
16			0	0	
1,364	25	**修理保養及保固費**	1,602	764	
120	251	土地改良物修護費	0	0	
0	252	一般房屋修護費	205	55	辦公房屋、校舍、教室、廁所修繕等經費(含收支對列100,000元)
529			513	310	辦公房屋、校舍、教室、廁所修繕等經費(以前年度賸餘款)

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
36	254	其他建築修護費	381	181	水塔、大門、高壓變電室、游泳池修繕等經費(含收支對列300,000元)
273	255	機械及設備修護費	333	123	電腦資訊設備及割草機維護等經費(含收支對列200,000元)
26	256	交通及運輸設備修護費	130	30	通訊及視聽設備等修繕(含收支對列100,000元)
0			9	35	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
39	257	雜項設備修護費	0	0	
316			0	0	
0			31	30	教學設備、飲水機、樂器、體育器材維護等經費
24	258	其他資產修護費	0	0	
18	26	**保險費**	27	25	
11	264	交通及運輸設備保險費	11	9	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
6	26Y	其他保險費	16	16	學生參加校外活動保險等經費
5,467	27	**一般服務費**	5,210	4,647	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費及手續費等經費
153	277	代理(辦)費	135	146	戶外教育相關隨行人員等經費
717			0	0	
0			32	28	午餐業務經費
473	279	外包費	75	75	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			216	0	勞力外包
3,228	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
784			0	0	
0			463	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			2,180	2,095	臨時技術工5名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			436	419	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,078	884	游泳池救生員約用人員4等1階2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
89	27F	體育活動費	152	130	自強活動費
770	28	**專業服務費**	510	508	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
248	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13	13	專題演講費、外聘專家學者鐘點費等經費
30			0	0	
208			0	0	
199			0	0	
0			400	400	辦理教學正常化訪視出席費等經費
23	287	委託檢驗（定）試驗認證費	50	50	高壓電、建物及消防安檢、游泳池、飲水機水質檢驗等經費
41	28A	電腦軟體服務費	37	35	薪資、人事、排代課系統及防毒軟體維護費等經費
21	28Y	其他專業服務費	10	10	測驗讀卡費等經費
98	29	**公共關係費**	98	72	
98	291	公共關係費	98	72	機關首長公共關係費
1,124	3	**材料及用品費**	2,067	1,908	
39	31	**使用材料費**	57	39	
39	312	燃料	5	5	汽柴油(割草機、發電機等用油)
0			52	34	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,084	32	**用品消耗**	2,010	1,869	
590	321	辦公（事務）用品	125	125	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
294			0	0	
6			0	0	
0			3	3	特教宣導用品等經費
0			329	434	特教編輯費、辦公及教學用品消耗及非消耗品等經費(含收支對列20,000元)
0			30	40	體適能檢測設備器材等經費
0			1,100	844	學生課桌椅、辦公室桌椅、拉簾、捲簾更新等經費(以前年度賸餘款)
15	322	報章雜誌	58	58	報章雜誌及圖書等經費
34	323	農業與園藝用品及環境美化費	64	64	環境清潔、綠美化環境等經費
20	324	化學藥劑與實驗用品	90	90	游泳池維護用藥劑等經費
0			42	42	學生實習實驗材料等經費
55	326	食品	22	22	參加各項比賽便當茶水等經費
31	328	醫療用品（非醫療院所使用）	34	34	健康中心醫療保健用品等經費
19	32Y	其他用品消耗	113	113	畢業典禮、運動會及各項活動等經費
4			0	0	
15			0	0	
131	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	203	203	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
81	44	**交通及運輸設備租金**	112	112	
81	442	車租	112	112	參加校外活動租用車輛等經費
50	45	**雜項設備租金**	91	91	
50	451	雜項設備租金	91	91	影印機租金等經費
18	6	**稅捐及規費(強制費)**	18	18	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
7	66	**規費**	7	7	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
6	663	汽車燃料使用費	6	6	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
72	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	171	171	
6	71	**會費**	6	6	
6	713	職業團體會費	6	6	護理師公會會費等經費
27	72	**捐助、補助與獎助**	60	60	
27	726	獎助學員生給與	60	60	學生獎助學金等經費
39	75	**競賽及交流活動費**	105	105	
39	751	技能競賽	105	105	學生參加各項競賽及活動之報名、交通、膳宿等經費
68,348	5L	**一般行政管理計畫**	65,336	65,162	
68,348	5L1	**行政管理及推展**	65,336	65,162	
68,318	1	**用人費用**	65,312	65,132	
72	15	**獎金**	72	72	
72	152	年終獎金	72	72	月退休人員年終慰問金等經費
66,959	16	**退休及卹償金**	65,240	65,060	
66,514	161	職員退休及離職金	65,240	65,060	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
445	162	工員退休及離職金	0	0	
1,287	18	**福利費**	0	0	
2	181	分擔員工保險費	0	0	
1,286	18Y	其他福利費	0	0	
30	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	30	
30	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	30	
30	744	慰問、照護及濟助金	24	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
492	5M	**建築及設備計畫**	480	12,060	
0	5M1	**土地購置**	0	11,300	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	11,300	
0	51	**購建固定資產**	0	11,300	
0	512	興建土地改良物	0	11,300	
0	5M3	**交通及運輸設備**	150	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	
0	51	**購建固定資產**	150	0	
0	515	購置交通及運輸設備	150	0	監視器主機、攝影機等(以前年度賸餘款)
492	5M4	**其他設備**	330	760	
492	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	330	760	
492	51	**購建固定資產**	330	760	
44	514	購置機械及設備	0	100	
448	516	購置雜項設備	0	150	
0			150	40	飲水機等經費(以前年度賸餘款)
0			30	320	變頻電冰箱等經費(以前年度賸餘款)
0			150	150	烤箱更新汰換(以前年度賸餘款)
269,843		總　　計	285,245	272,430	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				219,429	
國民中學教育	人	166.74	1,316	219,429	
一般行政管理計畫				65,336	
行政管理及推展	年	65,336	1	65,336	
建築及設備計畫				480	
交通及運輸設備	年	150	1	150	
其他設備	年	330	1	330	
合　　計				285,245	

臺南市立永康國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				285,245	
國民教育計畫				219,429	
一般行政管理計畫				65,336	
建築及設備計畫				480	
上年度預算數				272,430	
國民教育計畫				195,208	
一般行政管理計畫				65,162	
建築及設備計畫				12,060	
前年度決算數				269,843	
國民教育計畫				201,003	
一般行政管理計畫				68,348	
建築及設備計畫				492	
111年度決算數				280,660	
國民教育計畫				208,977	
一般行政管理計畫				70,819	
建築及設備計畫				865	
110年度決算數				276,743	
國民教育計畫				205,856	
一般行政管理計畫				70,507	
建築及設備計畫				380	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	130	13	143	
職員	125	13	138	
聘用人員	1	0	1	
約僱人員	1	1	2	
工友	3	-1	2	
總　　計	130	13	143	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工5名、臨時司機1名、游泳池救生員2名、游泳池管理員及清潔員1名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力1名。

臺南市立永
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	138,508	1,367	1,069		17,426	18,898		81,342
國民教育計畫	138,508	1,367	1,069		17,354	18,898		16,102
正式人員	138,508		1,069		17,173	18,898		16,020
聘僱人員		1,367			181			82
兼任人員								
一般行政管理計畫					72			65,240
其他人員					72			65,240

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額415萬7千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額73萬3千元。

康國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		12,237	49		694		271,590	1,155	272,745
		12,237	49		694		206,278	1,155	207,433
		12,054	49		646		204,417		204,417
		183			48		1,861		1,861
								1,155	1,155
							65,312		65,312
							65,312		65,312

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
257,738	250,114	用人費用	272,745	207,433	65,312	0	
125,747	123,241	正式員額薪資	138,508	138,508	0	0	
124,749	122,046	職員薪金	137,658	137,658	0	0	
998	1,195	工員工資	850	850	0	0	
4,884	1,898	聘僱及兼職人員薪資	2,522	2,522	0	0	
510	511	聘用人員薪金	557	557	0	0	
342	343	約僱職員薪金	810	810	0	0	
4,031	1,044	兼職人員酬金	1,155	1,155	0	0	
992	1,014	加（夜）班費	1,069	1,069	0	0	
992		延長工時加班費	0	0	0	0	
	1,014	未休假加班費	1,069	1,069	0	0	
30,684	32,886	獎金	36,324	36,252	72	0	
14,632	17,430	考績獎金	18,898	18,898	0	0	
16,052	15,456	年終獎金	17,426	17,354	72	0	
81,122	79,411	退休及卹償金	81,342	16,102	65,240	0	
80,617	79,339	職員退休及離職金	81,291	16,051	65,240	0	
505	72	工員退休及離職金	51	51	0	0	
14,308	11,664	福利費	12,980	12,980	0	0	
12,297	10,923	分擔員工保險費	12,237	12,237	0	0	
	63	傷病醫藥費	49	49	0	0	
2,011	678	其他福利費	694	694	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
10,238	7,926	服務費用	9,537	9,537	0	0	
2,074	1,208	水電費	1,388	1,388	0	0	
1,917	948	工作場所電費	1,128	1,128	0	0	
156	250	工作場所水費	250	250	0	0	
	10	氣體費	10	10	0	0	
112	319	郵電費	319	319	0	0	
42	80	郵費	80	80	0	0	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
35	60	電話費	60	60	0	0	
34	179	數據通信費	179	179	0	0	
177	191	旅運費	191	191	0	0	
177	191	國內旅費	191	191	0	0	
159	192	印刷裝訂與廣告費	192	192	0	0	
159	192	印刷及裝訂費	192	192	0	0	
1,364	764	修理保養及保固費	1,602	1,602	0	0	
120		土地改良物修護費	0	0	0	0	
529	365	一般房屋修護費	718	718	0	0	
36	181	其他建築修護費	381	381	0	0	
273	123	機械及設備修護費	333	333	0	0	
26	65	交通及運輸設備修護費	139	139	0	0	
355	30	雜項設備修護費	31	31	0	0	
24		其他資產修護費	0	0	0	0	
18	25	保險費	27	27	0	0	
11	9	交通及運輸設備保險費	11	11	0	0	
6	16	其他保險費	16	16	0	0	
5,467	4,647	一般服務費	5,210	5,210	0	0	
1	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
871	174	代理(辦)費	167	167	0	0	
494	499	外包費	733	733	0	0	
4,013	3,843	計時與計件人員酬金	4,157	4,157	0	0	
89	130	體育活動費	152	152	0	0	
770	508	專業服務費	510	510	0	0	
685	413	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	413	413	0	0	
23	50	委託檢驗 (定) 試驗認證費	50	50	0	0	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
41	35	電腦軟體服務費	37	37	0	0	
21	10	其他專業服務費	10	10	0	0	
98	72	公共關係費	98	98	0	0	
98	72	公共關係費	98	98	0	0	
1,124	1,908	材料及用品費	2,067	2,067	0	0	
39	39	使用材料費	57	57	0	0	
39	39	燃料	57	57	0	0	
1,084	1,869	用品消耗	2,010	2,010	0	0	
890	1,446	辦公（事務）用品	1,587	1,587	0	0	
15	58	報章雜誌	58	58	0	0	
34	64	農業與園藝用品及環境美化費	64	64	0	0	
20	132	化學藥劑與實驗用品	132	132	0	0	
55	22	食品	22	22	0	0	
31	34	醫療用品（非醫療院所使用）	34	34	0	0	
39	113	其他用品消耗	113	113	0	0	
131	203	租金、償債、利息及相關手續費	203	203	0	0	
81	112	交通及運輸設備租金	112	112	0	0	
81	112	車租	112	112	0	0	
50	91	雜項設備租金	91	91	0	0	
50	91	雜項設備租金	91	91	0	0	
492	12,060	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	480	0	0	480	
492	12,060	購建固定資產	480	0	0	480	
	11,300	興建土地改良物	0	0	0	0	
44	100	購置機械及設備	0	0	0	0	
		購置交通及運輸設備	150	0	0	150	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
448	660	購置雜項設備	330	0	0	330	
18	18	稅捐及規費(強制費)	18	18	0	0	
11	11	消費與行為稅	11	11	0	0	
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0	
7	7	規費	7	7	0	0	
1	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
6	6	汽車燃料使用費	6	6	0	0	
102	201	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	195	171	24	0	
6	6	會費	6	6	0	0	
6	6	職業團體會費	6	6	0	0	
27	60	捐助、補助與獎助	60	60	0	0	
27	60	獎助學員生給與	60	60	0	0	
30	30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	0	24	0	
30	30	慰問、照護及濟助金	24	0	24	0	
39	105	競賽及交流活動費	105	105	0	0	
39	105	技能競賽	105	105	0	0	
269,843	272,430	合計	285,245	219,429	65,336	480	

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				89,551	11,230	6,180			51,708	8,500	11,933
國民教育計畫	1 輛				89,551	11,230	6,180			51,708	8,500	11,933
	小客車		202412	1998	89,551	11,230	6,180	1,668	31	51,708	8,500	11,933

臺南市立永康國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
37,577	資產合計	33,532	36,119	-2,587
37,577	資產	33,532	36,119	-2,587
36,545	流動資產	32,500	35,087	-2,587
36,441	現金	32,396	34,983	-2,587
36,441	銀行存款	32,396	34,983	-2,587
103	預付款項	103	103	0
103	預付費用	103	103	0
759	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	759	759	0
759	準備金	759	759	0
759	退休及離職準備金	759	759	0
274	其他資產	274	274	0
274	什項資產	274	274	0
0	存出保證金	0	0	0
274	暫付及待結轉帳項	274	274	0
573,479	代管資產	573,479	573,479	0
-573,479	應付代管資產	-573,479	-573,479	0
31,387	負債	31,387	31,387	0
27,024	流動負債	27,024	27,024	0
27,024	應付款項	27,024	27,024	0
23,858	應付代收款	23,858	23,858	0
3,166	應付費用	3,166	3,166	0
4,363	其他負債	4,363	4,363	0
4,363	什項負債	4,363	4,363	0
3,605	存入保證金	3,605	3,605	0
759	應付退休及離職金	759	759	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
6,190	基金餘額	2,145	4,732	-2,587
6,190	基金餘額	2,145	4,732	-2,587
6,190	基金餘額	2,145	4,732	-2,587
6,190	累積餘額	2,145	4,732	-2,587
37,577	負債及基金餘額合計	33,532	36,119	-2,587

信託代理與保證資產	109	信託代理與保證負債	109
保證品	109	應付保證品	109

臺南市立永康國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	12,068								12,068
土地改良物	20,200	6,638						1,537	12,025
房屋及建築	94,674	40,018						4,866	49,790
機械及設備	25,165	14,043						3,673	7,449
交通及運輸設備	3,818	2,266	150	(1)				402	1,300
雜項設備	29,059	15,003	330	(1)				4,503	9,883
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	184,984	77,968	480					14,981	92,515

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立大橋國民中學

臺南市立大橋國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

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

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 107 人、職員 12 人、約聘人員 1 人，共計 120 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	723	財產處分收入 1 萬 5 千元、租金收入 68 萬 4 千元、利息收入 2 萬 4 千元。
政府撥入收入	190,409	公庫撥款收入 1 億 9,040 萬 9 千元。
規費收入	10	行政規費收入 1 萬元。
其他收入	28	雜項收入 2 萬 8 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	188,464	本校普通班 41 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)、藝術才能班 3 班(音樂班 3 班)，合計 45 班，學生人數 1,244 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	3,813	主要係退休人員月退休金、月撫慰金等。
建築及設備計畫	363	主要係購置機械及設備 10 萬元及購置雜項設備 26 萬 3 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 9,117 萬元，較上年度預算數 1 億 7,564 萬 3 千元，增加 1,552 萬 7 千元，約 8.84%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 9,264 萬元，較上年度預算數 1 億 7,676 萬 3 千元，增加 1,587 萬 7 千元，約 8.98%，主要係教職員晉級致增加用人費用所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 147 萬元，較上年度預算數短絀 112 萬元，增加短絀 35 萬元，約 31.25%，將移用以前年度基金餘額 147 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 8,128 萬元，較預算數 1 億 6,697 萬 5 千元，增加 1,430 萬 5 千元。	執行率約 108.57%。
一般行政管理計畫	決算數 598 萬 7 千元，較預算數 339 萬 1 千元，增加 259 萬 6 千元。	執行率約 176.54%。
建築及設備計畫	決算數 35 萬 1 千元，較預算數 35 萬 2 千元，減少 1 千元。	執行率約 99.68%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 7,268 萬 6 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 790 萬 9 千元，實際執行數 1 億	執行率約 96.74%。

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	439 萬元。	
一般行政管理計畫	預算數 371 萬 3 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 232 萬 1 千元，實際執行數 321 萬 8 千元。	執行率約 138.63%。
建築及設備計畫	預算數 36 萬 4 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 27 萬 4 千元，實際執行數 27 萬 4 千元。	執行率約 99.83%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,652 萬元，其中 376 萬 9 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立大橋國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
174,693	基金來源	191,170	175,643	15,527
4	徵收及依法分配收入	0	0	0
4	違規罰款收入	0	0	0
12	勞務收入	0	13	-13
12	服務收入	0	13	-13
562	財產收入	723	430	293
23	財產處分收入	15	2	13
501	租金收入	684	424	260
38	利息收入	24	4	20
174,089	政府撥入收入	190,409	175,175	15,234
168,230	公庫撥款收入	190,409	175,175	15,234
5,859	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	10	0	10
0	行政規費收入	10	0	10
26	其他收入	28	25	3
26	雜項收入	28	25	3
187,618	基金用途	192,640	176,763	15,877
181,280	國民教育計畫	188,464	172,686	15,778
181,280	國民中學教育	188,464	172,686	15,778
5,987	一般行政管理計畫	3,813	3,713	100
5,987	行政管理及推展	3,813	3,713	100
351	建築及設備計畫	363	364	-1
0	交通及運輸設備	0	90	-90
351	其他設備	363	274	89
-12,925	本期賸餘 (短絀－)	-1,470	-1,120	-350
17,686	期初基金餘額	3,641	16,828	-13,187
0	解繳公庫	0	0	0
4,761	期末基金餘額	2,171	15,708	-13,537

備註：

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,470	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,470	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,470	
期初現金及約當現金	17,990	
期末現金及約當現金	16,520	

註：

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				723	
財產處分收入	年	1	15,000	15	廢舊物資售價
租金收入	年	1	24,000	24	合作社租金收入
租金收入	年	1	660,000	660	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	24,000	24	公庫存款利息收入
政府撥入收入				190,409	
公庫撥款收入	年	1	190,409,000	190,409	公庫撥款收入
規費收入				10	
行政規費收入	年	1	10,000	10	由學校自辦甄選之相關考試報名費(收支對列)
其他收入				28	
雜項收入	年	1	28,000	28	資源回收收入(收支對列)
總 計：				191,170	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
181,280	53	**國民教育計畫**	188,464	172,686	
181,280	531	**國民中學教育**	188,464	172,686	
172,668	1	**用人費用**	179,617	164,765	
114,796	11	**正式員額薪資**	119,167	110,287	
111,679	113	職員薪金	119,167	110,287	詳用人費用明細(教職員薪資--教員107名、職員12名)
537			0	0	
2,569			0	0	
11			0	0	
5,002	12	**聘僱及兼職人員薪資**	3,618	3,513	
685	121	聘用人員薪金	739	685	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員9等3階1名)
1,413	124	兼職人員酬金	2,879	2,828	兼代課鐘點費(含音樂藝才班教師鐘點費1,890,000元)
46			0	0	
2,859			0	0	
813	13	**加（夜）班費**	971	919	
813	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	971	919	詳用人費用明細(未休假加班費)
27,175	15	**獎金**	30,956	27,031	
12,638	151	考績獎金	15,978	13,167	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
216			0	0	
319	152	年終獎金	0	0	
14,003			14,896	13,786	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			82	78	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
12,986	16	**退休及卹償金**	13,857	12,736	
12,550	161	職員退休及離職金	44	41	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
291			0	0	
145			0	0	
0			13,813	12,695	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
11,895	18	**福利費**	11,048	10,279	
10,610	181	分擔員工保險費	10,333	9,580	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
409			0	0	
225			0	0	
1			0	0	
0			99	92	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
9	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			45	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
641	18Y	其他福利費	545	545	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
7,260	2	**服務費用**	7,564	6,585	
1,777	21	**水電費**	1,231	1,163	
581	212	工作場所電費	531	387	冷氣電費(一般性補助款)
731			0	0	
344			0	0	
0			85	172	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			273	72	電費(以前年度賸餘款)
0			192	382	電費(一般性補助款)
66	214	工作場所水費	150	150	水費(一般性補助款)
55			0	0	
1	216	氣體費	0	0	
160	22	**郵電費**	264	264	
41	221	郵費	42	42	郵資等經費
119	222	電話費	192	192	電話費等經費
0	224	數據通信費	30	30	網路連線、網路通信費用等經費
93	23	**旅運費**	159	159	
93	231	國內旅費	159	159	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
137	24	**印刷裝訂與廣告費**	365	145	
117	241	印刷及裝訂費	72	72	大橋校訊印刷資料費等經費
20			0	0	
0			10	10	印製新生訓練手冊等經費
0			63	63	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂費等經費
0			220	0	畢業生市長獎獎狀印製費
797	25	**修理保養及保固費**	2,059	1,448	
98	251	土地改良物修護費	20	20	操場、土地改良物修繕等經費
0			0	120	
0			450	0	停車場鋪面、大門排水修繕及水溝白鐵防蚊網設置等(以前年度賸餘款)
0			373	0	停車場鋪面、大門排水修繕及水溝白鐵防蚊網設置等(含收支對列150,000元)
100	252	一般房屋修護費	170	196	校舍欄杆鏽蝕上漆維修、團練室牆壁維護等(以前年度賸餘款)
0			380	380	辦公房屋、教室、廁所等隔間整修、建物修繕等經費(含收支對列360,000元)
94	254	其他建築修護費	10	10	電器室高壓設備修繕等經費
0			40	40	水塔清洗維修費等經費

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
192	255	機械及設備修護費	22	22	活動中心電梯維修等經費
0			151	151	電腦及其周邊設備維護等經費
0			94	0	電器室零件修繕等(以前年度賸餘款)
107	256	交通及運輸設備修護費	30	30	監視器及廣播系統維護等經費
205	257	雜項設備修護費	30	30	消防設備維修等經費
0			90	90	飲水設備維修等經費
0			199	199	水電、樂器、冷氣設備維修等經費(含收支對列150,000元)
0			0	160	
3,938	27	**一般服務費**	3,234	3,151	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
121	277	代理(辦)費	129	133	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
960			0	0	
0			32	28	學校辦理午餐業務經費
438	279	外包費	25	34	保全系統服務費等經費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
2,201	27D	計時與計件人員酬金	738	738	臨時僱工工資
131			0	0	
0			1,744	1,676	臨時技術工4名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
66	27F	體育活動費	124	118	自強活動費
286	28	**專業服務費**	180	183	
81	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	36	36	講師鐘點費等經費
120			0	0	
0			0	3	
0			59	59	專家學者出席費等經費
67	287	委託檢驗（定）試驗認證費	50	50	高低壓供電電氣技工維護費、消防及建物安檢簽證及申報費等經費
18	28A	電腦軟體服務費	14	14	薪資及人事系統軟體維護費等經費
0			10	10	國中小音樂藝術才能班線上報名系統定期維運等經費
0	28Y	其他專業服務費	11	11	各項測驗讀卡費及賴氏人格測驗讀卡費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
959	3	**材料及用品費**	916	1,054	
5	31	**使用材料費**	0	0	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	312	燃料	0	0	
954	32	**用品消耗**	916	1,054	
778	321	辦公（事務）用品	119	119	電腦及其週邊用品之消耗品及非消耗品等經費
40			0	0	
0			35	60	個人電腦螢幕等經費(以前年度賸餘款)
0			0	6	
0			64	56	特教宣導用消耗品、辦理體適能檢測設備器材等經費
0			236	350	特教教材編輯費、辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費
13	322	報章雜誌	31	31	訂閱圖書、報紙、雜誌等經費(含收支對列3,000元)
100	323	農業與園藝用品及環境美化費	96	96	校園綠美化相關等經費
0			25	25	環境清潔衛生用品等經費(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	38	36	學生實習材料費等經費
11	326	食品	36	40	學校會議、競賽學生、帶隊教師、代理教師甄選工作人員便當等經費(含收支對列10,000元)
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	75	75	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	30	30	社團運作相關等經費
0			75	75	畢業典禮及校內運動比賽相關等經費
0			56	55	社會教育等經費
157	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	103	103	
18	43	**機器租金**	36	36	
18	432	機械及設備租金	36	36	音響租金等經費
109	44	**交通及運輸設備租金**	37	37	
109	442	車租	37	37	參加校外活動車租等經費
31	45	**雜項設備租金**	30	30	
31	451	雜項設備租金	30	30	租借帳棚及設備等經費
237	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	264	179	
4	71	**會費**	7	7	
2	712	學術團體會費	5	5	童軍、體育等相關團體會費等經費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費等經費
49	72	**捐助、補助與獎助**	56	56	
49	726	獎助學員生給與	56	56	優秀學生獎學金等經費

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
184	75	**競賽及交流活動費**	201	116	
184	751	技能競賽	201	116	學生參加各項競賽活動之報名、交通及膳宿相關費用等經費
5,987	5L	**一般行政管理計畫**	3,813	3,713	
5,987	5L1	**行政管理及推展**	3,813	3,713	
5,985	1	**用人費用**	3,813	3,707	
3,896	16	**退休及卹償金**	3,813	3,707	
3,896	161	職員退休及離職金	3,813	3,707	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
2,088	18	**福利費**	0	0	
41	181	分擔員工保險費	0	0	
2,048	18Y	其他福利費	0	0	
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	6	
2	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	6	
2	744	慰問、照護及濟助金	0	6	
351	5M	**建築及設備計畫**	363	364	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	90	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	90	
0	51	**購建固定資產**	0	90	
0	515	購置交通及運輸設備	0	90	
351	5M4	**其他設備**	363	274	
351	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	363	274	
351	51	**購建固定資產**	363	274	
176	514	購置機械及設備	100	250	個人電腦-主機(以前年度賸餘款)
175	516	購置雜項設備	0	0	
0			48	24	冰箱(以前年度賸餘款)
0			215	0	冷氣機及辦公室沙發組等(以前年度賸餘款)
187,618		總　　計	192,640	176,763	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				188,464	
國民中學教育	人	151.5	1,244	188,464	
一般行政管理計畫				3,813	
行政管理及推展	年	3,813	1	3,813	
建築及設備計畫				363	
其他設備	年	363	1	363	
合　　計				192,640	

臺南市立大橋國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				192,640	
國民教育計畫				188,464	
一般行政管理計畫				3,813	
建築及設備計畫				363	
上年度預算數				176,763	
國民教育計畫				172,686	
一般行政管理計畫				3,713	
建築及設備計畫				364	
前年度決算數				187,618	
國民教育計畫				181,280	
一般行政管理計畫				5,987	
建築及設備計畫				351	
111年度決算數				187,831	
國民教育計畫				181,240	
一般行政管理計畫				5,531	
建築及設備計畫				1,059	
110年度決算數				176,348	
國民教育計畫				170,864	
一般行政管理計畫				4,947	
建築及設備計畫				537	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	118	2	120	
職員	117	2	119	
聘用人員	1	0	1	
總　　計	118	2	120	

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

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

臺南市立大
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	119,167	739	971		14,978	15,978		17,670
國民教育計畫	119,167	739	971		14,978	15,978		13,857
正式人員	119,167		971		14,896	15,978		13,813
聘僱人員		739			82			44
兼任人員								
一般行政管理計畫								3,813
其他人員								3,813

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額248萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額46萬7千元。

橋國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		10,432	55		561		180,551	2,879	183,430
		10,432	55		561		176,738	2,879	179,617
		10,333	55		545		175,758		175,758
		99			16		980		980
								2,879	2,879
							3,813		3,813
							3,813		3,813

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
178,652	168,472	用人費用	183,430	179,617	3,813	0	
114,796	110,287	正式員額薪資	119,167	119,167	0	0	
114,796	110,287	職員薪金	119,167	119,167	0	0	
5,002	3,513	聘僱及兼職人員薪資	3,618	3,618	0	0	
685	685	聘用人員薪金	739	739	0	0	
4,318	2,828	兼職人員酬金	2,879	2,879	0	0	
813	919	加（夜）班費	971	971	0	0	
813		延長工時加班費	0	0	0	0	
	919	未休假加班費	971	971	0	0	
27,175	27,031	獎金	30,956	30,956	0	0	
12,854	13,167	考績獎金	15,978	15,978	0	0	
14,321	13,864	年終獎金	14,978	14,978	0	0	
16,882	16,443	退休及卹償金	17,670	13,857	3,813	0	
16,882	16,443	職員退休及離職金	17,670	13,857	3,813	0	
13,983	10,279	福利費	11,048	11,048	0	0	
11,285	9,672	分擔員工保險費	10,432	10,432	0	0	
9	46	傷病醫藥費	55	55	0	0	
2,689	561	其他福利費	561	561	0	0	
7,260	6,585	服務費用	7,564	7,564	0	0	
1,777	1,163	水電費	1,231	1,231	0	0	
1,656	1,013	工作場所電費	1,081	1,081	0	0	
121	150	工作場所水費	150	150	0	0	
1		氣體費	0	0	0	0	
160	264	郵電費	264	264	0	0	
41	42	郵費	42	42	0	0	
119	192	電話費	192	192	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
93	159	旅運費	159	159	0	0	
93	159	國內旅費	159	159	0	0	
137	145	印刷裝訂與廣告費	365	365	0	0	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
137	145	印刷及裝訂費	365	365	0	0	
797	1,448	修理保養及保固費	2,059	2,059	0	0	
98	140	土地改良物修護費	843	843	0	0	
100	576	一般房屋修護費	550	550	0	0	
94	50	其他建築修護費	50	50	0	0	
192	173	機械及設備修護費	267	267	0	0	
107	30	交通及運輸設備修護費	30	30	0	0	
205	479	雜項設備修護費	319	319	0	0	
3,938	3,151	一般服務費	3,234	3,234	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
1,080	161	代理(辦)費	161	161	0	0	
459	458	外包費	467	467	0	0	
2,332	2,414	計時與計件人員酬金	2,482	2,482	0	0	
66	118	體育活動費	124	124	0	0	
286	183	專業服務費	180	180	0	0	
202	98	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	95	95	0	0	
67	50	委託檢驗 (定) 試驗認證費	50	50	0	0	
18	24	電腦軟體服務費	24	24	0	0	
	11	其他專業服務費	11	11	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
959	1,054	材料及用品費	916	916	0	0	
5		使用材料費	0	0	0	0	
5		燃料	0	0	0	0	
954	1,054	用品消耗	916	916	0	0	
818	591	辦公（事務）用品	454	454	0	0	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
13	31	報章雜誌	31	31	0	0	
100	121	農業與園藝用品及環境美化費	121	121	0	0	
	36	化學藥劑與實驗用品	38	38	0	0	
11	40	食品	36	36	0	0	
12	75	醫療用品（非醫療院所使用）	75	75	0	0	
	160	其他用品消耗	161	161	0	0	
157	103	租金、償債、利息及相關手續費	103	103	0	0	
18	36	機器租金	36	36	0	0	
18	36	機械及設備租金	36	36	0	0	
109	37	交通及運輸設備租金	37	37	0	0	
109	37	車租	37	37	0	0	
31	30	雜項設備租金	30	30	0	0	
31	30	雜項設備租金	30	30	0	0	
351	364	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	363	0	0	363	
351	364	購建固定資產	363	0	0	363	
176	250	購置機械及設備	100	0	0	100	
	90	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
175	24	購置雜項設備	263	0	0	263	
239	185	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	264	264	0	0	
4	7	會費	7	7	0	0	
2	5	學術團體會費	5	5	0	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	
49	56	捐助、補助與獎助	56	56	0	0	
49	56	獎助學員生給與	56	56	0	0	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0	0	
2	6	慰問、照護及濟助金	0	0	0	0	
184	116	競賽及交流活動費	201	201	0	0	
184	116	技能競賽	201	201	0	0	
187,618	176,763	合計	192,640	188,464	3,813	363	

臺南市立大橋國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
19,173	資產合計	16,583	18,053	-1,470
19,173	資產	16,583	18,053	-1,470
19,114	流動資產	16,524	17,994	-1,470
19,110	現金	16,520	17,990	-1,470
19,110	銀行存款	16,520	17,990	-1,470
4	預付款項	4	4	0
4	預付費用	4	4	0
59	其他資產	59	59	0
59	什項資產	59	59	0
59	暫付及待結轉帳項	59	59	0
3,146,546	代管資產	3,146,546	3,146,546	0
-3,146,546	應付代管資產	-3,146,546	-3,146,546	0
14,412	負債	14,412	14,412	0
13,362	流動負債	13,362	13,362	0
13,362	應付款項	13,362	13,362	0
11,701	應付代收款	11,701	11,701	0
1,661	應付費用	1,661	1,661	0
1,050	其他負債	1,050	1,050	0
1,050	什項負債	1,050	1,050	0
1,050	存入保證金	1,050	1,050	0
4,761	基金餘額	2,171	3,641	-1,470
4,761	基金餘額	2,171	3,641	-1,470
4,761	基金餘額	2,171	3,641	-1,470
4,761	累積餘額	2,171	3,641	-1,470
19,173	負債及基金餘額合計	16,583	18,053	-1,470

信託代理與保證資產	1,140	信託代理與保證負債	1,140
保證品	1,140	應付保證品	1,140

臺南市立大橋國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	8,269	5,214						193	2,862
房屋及建築	96,870	13,564						1,932	81,374
機械及設備	26,698	16,235	100	(1)				3,154	7,409
交通及運輸設備	2,333	1,441						156	736
雜項設備	10,377	7,541	263	(1)				750	2,349
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	277				171	(11)			106
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	144,824	43,995	363		171			6,185	94,836

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立忠孝國民中學

臺南市立忠孝國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 13 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 14 頁至第 14 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 15 頁至第 15 頁
2、員工人數彙計表..... 第 16 頁至第 16 頁
3、用人費用彙計表..... 第 18 頁至第 19 頁
4、各項費用彙計表..... 第 20 頁至第 23 頁
5、車輛明細表..... 第 24 頁至第 24 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 25 頁至第 26 頁
2、資本資產明細表..... 第 27 頁至第 27 頁

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 71 人、職員 9 人及工友 1 人，共計 81 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	329	財產處分收入 2 千元、租金收入 29 萬 1 千元、利息收入 3 萬 6 千元。
政府撥入收入	168,282	公庫撥款收入 1 億 6,828 萬 2 千元。
規費收入	40	使用規費收入 4 萬元。
教學收入	27	學雜費收入 2 萬 7 千元。
其他收入	6	雜項收入 6 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	128,402	本校普通班 23 班、特殊教育班 2 班(資源班 2 班)、體育班 3 班及附設幼兒園 2 班，合計 30 班，學生人數 750 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	40,905	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	265	主要係購置機械及設備 7 萬 5 千元及購置雜項設備 19 萬元，購置(更新)各項教學

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

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

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 6,868 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 6,326 萬 6 千元，增加 541 萬 8 千元，約 3.32%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,957 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 6,399 萬 1 千元，增加 558 萬 1 千元，約 3.40%，主要係薪資晉級用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 88 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 72 萬 5 千元，增加短絀 16 萬 3 千元，約 22.48%，將移用以前年度基金餘額 88 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 2,737 萬 5 千元，較預算數 1 億 2,513 萬 6 千元，增加 223 萬 9 千元。	執行率約 101.79%。
一般行政管理計畫	決算數 4,346 萬元，較預算數 4,139 萬元，增加 207 萬元。	執行率約 105.00%。
建築及設備計畫	決算數 22 萬 3 千元，較預算數 22 萬 3 千元，增加 0 元。	執行率約 99.78%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 2,189 萬 2 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 7,670 萬 8 千元,實際執行數 7,253 萬 4 千元。	執行率約 94.56%。
一般行政管理計畫	預算數 4,178 萬 3 千元，截至 113 年 6 月 30 日止,分配預算數 2,775 萬 5 千元，實際執行數 2,570 萬 8 千元。	執行率約 92.63%。
建築及設備計畫	預算數 31 萬 6 千元,截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 27 萬 6 千元，實際執行數 27 萬 5 千元。	執行率約 99.62%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,425 萬 8 千元，其中 450 萬 6 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立忠孝國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
165,547	基金來源	168,684	163,266	5,418
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
52	勞務收入	0	190	-190
52	服務收入	0	190	-190
349	財產收入	329	272	57
15	財產處分收入	2	2	0
287	租金收入	291	264	27
46	利息收入	36	6	30
165,110	政府撥入收入	168,282	162,771	5,511
159,960	公庫撥款收入	168,282	162,771	5,511
5,150	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	40	0	40
0	使用規費收入	40	0	40
21	教學收入	27	27	0
21	學雜費收入	27	27	0
15	其他收入	6	6	0
0	受贈收入	0	0	0
15	雜項收入	6	6	0
171,057	基金用途	169,572	163,991	5,581
127,375	國民教育計畫	128,402	121,892	6,510
127,375	國民中學教育	128,402	121,892	6,510
43,460	一般行政管理計畫	40,905	41,783	-878
43,460	行政管理及推展	40,905	41,783	-878
223	建築及設備計畫	265	316	-51
24	營建及修建工程	0	0	0
48	交通及運輸設備	0	130	-130
151	其他設備	265	186	79
-5,510	本期賸餘 (短絀－)	-888	-725	-163
10,513	期初基金餘額	4,278	9,528	-5,250
0	解繳公庫	0	0	0
5,003	期末基金餘額	3,390	8,803	-5,413

備註：

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-888	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-888	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-888	
期初現金及約當現金	15,146	
期末現金及約當現金	14,258	

註：

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				329	
財產處分收入	年	1	2,000	2	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	14,000	14	員生消費合作社租借校舍之租金收入
租金收入	年	1	277,000	277	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	36,000	36	公庫存款利息收入
政府撥入收入				168,282	
公庫撥款收入	年	1	168,282,000	168,282	公庫撥款收入
規費收入				40	
使用規費收入	年	1	40,000	40	場地設施出借收入(收支對列)
教學收入				27	
學雜費收入	年	1	27,000	27	幼兒園雜費收入(收支對列)
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收收入(收支對列)
總 計：				168,684	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
127,375	53	**國民教育計畫**	128,402	121,892	
127,375	531	**國民中學教育**	128,402	121,892	
121,466	1	**用人費用**	123,346	116,979	
80,952	11	**正式員額薪資**	81,750	77,560	
77,162	113	職員薪金	81,325	77,162	詳用人費用明細(教職員薪資--教員71名、職員9名)
270			0	0	
2,029			0	0	
28			0	0	
990			0	0	
53			0	0	
22			0	0	
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
3,188	12	**聘僱及兼職人員薪資**	656	647	
1,316	124	兼職人員酬金	656	647	兼代課鐘點費
123			0	0	
1,749			0	0	
933	13	**加（夜）班費**	998	965	
933	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	998	965	詳用人費用明細(未休假加班費)
18,930	15	**獎金**	22,895	21,620	
8,722	151	考績獎金	12,676	11,925	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
171			0	0	
252	152	年終獎金	0	0	
9,785			10,219	9,695	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
9,158	16	**退休及卹償金**	9,363	8,838	
8,758	161	職員退休及離職金	9,337	8,814	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
239			0	0	
87			0	0	
50			0	0	
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,304	18	**福利費**	7,684	7,349	
7,202	181	分擔員工保險費	7,085	6,738	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
110			0	0	
2			0	0	
222			0	0	
183			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
24			10	10	校長健康檢查費
0			23	35	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
560	18Y	其他福利費	566	566	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,113	2	**服務費用**	3,893	3,775	
1,272	21	**水電費**	814	788	
620	212	工作場所電費	73	88	電費(以前年度賸餘款)
187			0	0	
394			0	0	
0			364	338	冷氣電費(一般性補助款)
0			312	297	電費(一般性補助款)
65	214	工作場所水費	65	65	水費(一般性補助款)
7			0	0	
97	22	**郵電費**	112	112	
29	221	郵費	28	28	寄發郵件及學生各項通知單等所需郵資
68	222	電話費	84	84	電話費
83	23	**旅運費**	78	78	
83	231	國內旅費	77	77	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	1	1	各項比賽、活動器材運費等經費
329	24	**印刷裝訂與廣告費**	225	198	
329	241	印刷及裝訂費	5	5	各種簿籍表冊資料打字印刷裝訂等經費
0			220	193	影印費等經費
648	25	**修理保養及保固費**	1,283	1,230	
0	251	土地改良物修護費	100	80	水溝、連鎖磚道、運動場地、水溝清淤、沖孔板修繕等安全維修費等經費(以前年度賸餘款)
137	252	一般房屋修護費	150	150	忠孝館屋頂防水防漏工程(以前年度賸餘款)
0			200	141	教室天花板、走廊、頂樓、照明及水電等安全維修費等經費(以前年度賸餘款)
0			332	388	教室、辦公廳舍等各項建物修繕、汰換高效率燈具等經費(含收支對列40,000元)
66	254	其他建築修護費	30	30	大門、水塔及高壓變電室等處保養維修費等經費
26	255	機械及設備修護費	98	95	教學用電腦及其週邊設備維修費等經費
14	256	交通及運輸設備修護費	50	50	廣播系統、通信設備維修費等經費
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
382	257	雜項設備修護費	30	30	飲用水設備及更換濾材等養護費

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23	257	雜項設備修護費	0	0	
0			15	15	消防設備保養維修費等經費
0			277	250	各項行政及教學事務等辦公設備機具保養維修費等經費(收支對列)
2	26	**保險費**	3	3	
2	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費等經費
2,405	27	**一般服務費**	1,237	1,225	
7	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
84	277	代理(辦)費	74	84	戶外教育相關隨行人員經費
786			0	0	
0			32	28	學校辦理午餐業務之相關經費
86	279	外包費	20	20	各項活動照片沖洗、衣物清洗及實驗室藥品處理費等經費
0			100	100	樹木修剪、樹根突起等安全處理費(以前年度賸餘款)
704	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
171			0	0	
512			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			216	216	臨時僱工工資
55	27F	體育活動費	82	81	自強活動費
206	28	**專業服務費**	69	69	
3	283	法律事務費	0	0	
5	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	外聘學者專家出席費等經費
33			0	0	
121			0	0	
0			10	10	週會專題演講、民防訓練等講師鐘點費等經費
0			3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
34	287	委託檢驗（定）試驗認證費	30	30	消防、建物安檢費簽證申報費及飲水設備水質檢驗費等經費
9	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
1	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
475	3	**材料及用品費**	932	913	
4	31	**使用材料費**	19	19	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	312	燃料	9	9	割草機、發電機等設備用油經費
0			10	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
471	32	**用品消耗**	913	894	
362	321	辦公（事務）用品	125	125	電腦及電腦教學用週邊用品等經費
1			0	0	
0			27	27	幼兒園辦公事務用品等經費(收支對列)
0			404	410	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			30	0	瑜珈墊及揚聲器等體適能器材
29	322	報章雜誌	40	40	報章雜誌等購置經費
16	323	農業與園藝用品及環境美化費	6	6	環境整理用清掃用具、清潔衛生及防疫等用品購置經費(收支對列)
0			68	73	校園綠美化環境用品等購置費用
38	324	化學藥劑與實驗用品	40	40	學生實習材料費等經費
4	326	食品	15	15	會議或辦理各項活動逾時便當等經費
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	27	27	健康中心醫療保健用品等經費
12	32Y	其他用品消耗	11	11	特教教材編輯用品等經費
0			40	40	辦理社會教育活動用消耗性物品購置費等經費
0			49	49	校慶運動會用品等經費
0			31	31	畢業典禮用品及學生獎品之購置等經費
289	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	128	123	
3	41	**地租及水租**	0	0	
3	413	場地租金	0	0	
8	43	**機器租金**	30	30	
8	432	機械及設備租金	30	30	辦理大型活動租用燈光音響設備租用費等經費
219	44	**交通及運輸設備租金**	73	68	
219	442	車租	73	68	學生參加校外比賽及活動租用車輛費用等經費
59	45	**雜項設備租金**	25	25	
59	451	雜項設備租金	25	25	辦理大型活動租用帳棚等雜項設備租用費等經費
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	2	2	
1	66	**規費**	2	2	
0	661	行政規費與強制費	1	1	繳納政府機關之各項行政規費等經費

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
31	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	101	100	
6	71	**會費**	5	5	
5	712	學術團體會費	2	2	男女童軍團會費等經費
0			2	2	童軍團登記費等經費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會常年會費等經費
25	75	**競賽及交流活動費**	96	95	
25	751	技能競賽	96	95	學生參加各項競賽及活動之報名費、交通及膳宿費用等經費
43,460	5L	**一般行政管理計畫**	40,905	41,783	
43,460	5L1	**行政管理及推展**	40,905	41,783	
43,436	1	**用人費用**	40,881	41,759	
41,338	16	**退休及卹償金**	40,881	41,759	
41,285	161	職員退休及離職金	40,826	41,706	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
52	163	卹償金	55	53	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
2,098	18	**福利費**	0	0	
2,098	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
223	5M	**建築及設備計畫**	265	316	
24	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
24	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
24	51	**購建固定資產**	0	0	
24	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
48	5M3	**交通及運輸設備**	0	130	
48	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	130	
48	51	**購建固定資產**	0	130	
48	515	購置交通及運輸設備	0	130	
151	5M4	**其他設備**	265	186	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
151	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	265	186	
151	51	**購建固定資產**	265	186	
66	514	購置機械及設備	75	50	電腦主機(以前年度賸餘款)
0			0	26	
85	516	購置雜項設備	40	0	飲水機(以前年度賸餘款)
0			20	40	充實教學等各類圖書(以前年度賸餘款)
0			100	70	課發室新設數位黑板(以前年度賸餘款)
0			30	0	置物櫃(以前年度賸餘款)
171,057		總　　計	169,572	163,991	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				128,402	
國民中學教育	人	171.2	750	128,402	
一般行政管理計畫				40,905	
行政管理及推展	年	40,905	1	40,905	
建築及設備計畫				265	
其他設備	年	265	1	265	
合　　計				169,572	

臺南市立忠孝國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				169,572	
國民教育計畫				128,402	
一般行政管理計畫				40,905	
建築及設備計畫				265	
上年度預算數				163,991	
國民教育計畫				121,892	
一般行政管理計畫				41,783	
建築及設備計畫				316	
前年度決算數				171,057	
國民教育計畫				127,375	
一般行政管理計畫				43,460	
建築及設備計畫				223	
111年度決算數				172,257	
國民教育計畫				129,154	
一般行政管理計畫				42,976	
建築及設備計畫				127	
110年度決算數				173,234	
國民教育計畫				129,595	
一般行政管理計畫				43,521	
建築及設備計畫				118	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	81	0	81	
職員	80	0	80	
工友	1	0	1	
總　　計	81	0	81	

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

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

臺南市立忠
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	81,750		998		10,219	12,676		50,189
國民教育計畫	81,750		998		10,219	12,676		9,363
正式人員	81,750		998		10,219	12,676		9,363
兼任人員								
一般行政管理計畫								40,826
其他人員								40,826

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額92萬9千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額12萬元。

孝國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
55		7,085	33		566		163,571	656	164,227
		7,085	33		566		122,690	656	123,346
		7,085	33		566		122,690		122,690
								656	656
55							40,881		40,881
55							40,881		40,881

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
164,902	158,738	用人費用	164,227	123,346	40,881	0	
80,952	77,560	正式員額薪資	81,750	81,750	0	0	
80,554	77,162	職員薪金	81,325	81,325	0	0	
398	398	工員工資	425	425	0	0	
3,188	647	聘僱及兼職人員薪資	656	656	0	0	
3,188	647	兼職人員酬金	656	656	0	0	
933	965	加（夜）班費	998	998	0	0	
933		延長工時加班費	0	0	0	0	
	965	未休假加班費	998	998	0	0	
18,930	21,620	獎金	22,895	22,895	0	0	
8,893	11,925	考績獎金	12,676	12,676	0	0	
10,037	9,695	年終獎金	10,219	10,219	0	0	
50,496	50,597	退休及卹償金	50,244	9,363	40,881	0	
50,420	50,520	職員退休及離職金	50,163	9,337	40,826	0	
24	24	工員退休及離職金	26	26	0	0	
52	53	卹償金	55	0	55	0	
10,402	7,349	福利費	7,684	7,684	0	0	
7,719	6,738	分擔員工保險費	7,085	7,085	0	0	
25	45	傷病醫藥費	33	33	0	0	
2,658	566	其他福利費	566	566	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
5,113	3,775	服務費用	3,893	3,893	0	0	
1,272	788	水電費	814	814	0	0	
1,200	723	工作場所電費	749	749	0	0	
72	65	工作場所水費	65	65	0	0	
97	112	郵電費	112	112	0	0	
29	28	郵費	28	28	0	0	
68	84	電話費	84	84	0	0	
83	78	旅運費	78	78	0	0	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
83	77	國內旅費	77	77	0	0	
	1	貨物運費	1	1	0	0	
329	198	印刷裝訂與廣告費	225	225	0	0	
329	198	印刷及裝訂費	225	225	0	0	
648	1,230	修理保養及保固費	1,283	1,283	0	0	
	80	土地改良物修護費	100	100	0	0	
137	679	一般房屋修護費	682	682	0	0	
66	30	其他建築修護費	30	30	0	0	
26	95	機械及設備修護費	98	98	0	0	
14	51	交通及運輸設備修護費	51	51	0	0	
405	295	雜項設備修護費	322	322	0	0	
2	3	保險費	3	3	0	0	
2	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	
	2	其他保險費	2	2	0	0	
2,405	1,225	一般服務費	1,237	1,237	0	0	
7		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
870	112	代理(辦)費	106	106	0	0	
86	120	外包費	120	120	0	0	
1,387	912	計時與計件人員酬金	929	929	0	0	
55	81	體育活動費	82	82	0	0	
206	69	專業服務費	69	69	0	0	
3		法律事務費	0	0	0	0	
159	33	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	33	33	0	0	
34	30	委託檢驗 (定) 試驗認證費	30	30	0	0	
9	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
1		其他專業服務費	0	0	0	0	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
475	913	材料及用品費	932	932	0	0	
4	19	使用材料費	19	19	0	0	
4	19	燃料	19	19	0	0	
471	894	用品消耗	913	913	0	0	
363	562	辦公（事務）用品	586	586	0	0	
29	40	報章雜誌	40	40	0	0	
16	79	農業與園藝用品及環境美化費	74	74	0	0	
38	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0	0	
4	15	食品	15	15	0	0	
10	27	醫療用品（非醫療院所使用）	27	27	0	0	
12	131	其他用品消耗	131	131	0	0	
289	123	租金、償債、利息及相關手續費	128	128	0	0	
3		地租及水租	0	0	0	0	
3		場地租金	0	0	0	0	
8	30	機器租金	30	30	0	0	
8	30	機械及設備租金	30	30	0	0	
219	68	交通及運輸設備租金	73	73	0	0	
219	68	車租	73	73	0	0	
59	25	雜項設備租金	25	25	0	0	
59	25	雜項設備租金	25	25	0	0	
223	316	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	265	0	0	265	
223	316	購建固定資產	265	0	0	265	
24		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
66	76	購置機械及設備	75	0	0	75	
48	130	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
85	110	購置雜項設備	190	0	0	190	
1	2	稅捐及規費(強制費)	2	2	0	0	
1	2	規費	2	2	0	0	
	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
	1	汽車燃料使用費	1	1	0	0	
55	124	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	125	101	24	0	
6	5	會費	5	5	0	0	
5	4	學術團體會費	4	4	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
24	24	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	0	24	0	
24	24	慰問、照護及濟助金	24	0	24	0	
25	95	競賽及交流活動費	96	96	0	0	
25	95	技能競賽	96	96	0	0	
171,057	163,991	合計	169,572	128,402	40,905	265	

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				12,533	0	450			9,672	1,700	711
國民教育計畫	1 輛				12,533	0	450			9,672	1,700	711
	機車	793-JPK	201103	101	12,533	0	450	312	31	9,672	1,700	711

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
15,986	資產合計	14,373	15,261	-888
15,986	資產	14,373	15,261	-888
15,871	流動資產	14,258	15,146	-888
15,871	現金	14,258	15,146	-888
15,871	銀行存款	14,258	15,146	-888
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
115	其他資產	115	115	0
115	什項資產	115	115	0
115	暫付及待結轉帳項	115	115	0
1,052,774	代管資產	1,052,774	1,052,774	0
-1,052,774	應付代管資產	-1,052,774	-1,052,774	0
10,982	負債	10,982	10,982	0
9,406	流動負債	9,406	9,406	0
9,406	應付款項	9,406	9,406	0
8,176	應付代收款	8,176	8,176	0
1,231	應付費用	1,231	1,231	0
0	預收款項	0	0	0
0	預收收入	0	0	0
1,576	其他負債	1,576	1,576	0
1,576	什項負債	1,576	1,576	0
1,576	存入保證金	1,576	1,576	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
5,003	基金餘額	3,390	4,278	-888
5,003	基金餘額	3,390	4,278	-888
5,003	基金餘額	3,390	4,278	-888
5,003	累積餘額	3,390	4,278	-888

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立忠孝國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實　際　數	科　　目	114年12月31日 預　計　數	113年12月31日 預　計　數	比較增減
15,986	負債及基金餘額合計	14,373	15,261	-888

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立忠孝國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	87,021								87,021
土地改良物	5,966	2,728						382	2,856
房屋及建築	14,195	1,503						370	12,322
機械及設備	18,657	10,415	75	(1)				2,289	6,028
交通及運輸設備	1,979	1,629						111	239
雜項設備	9,339	6,113	190	(1)				469	2,947
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	230				153	(11)			77
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	137,387	22,388	265		153			3,621	111,490

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立後甲國民中學

臺南市立後甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

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

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 204 人、職員 15 人、約聘人員 1 人及技工 1 人，共計 221 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1,912	財產處分收入 1 萬元、租金收入 185 萬 2 千元、利息收入 5 萬元。
政府撥入收入	394,225	公庫撥款收入 3 億 9,422 萬 5 千元。
規費收入	200	使用規費收入 20 萬元。
其他收入	25	雜項收入 2 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	302,241	本校普通班 74 班、特殊教育班 2 班(資源班 2 班)、藝術才能班 6 班(音樂班 6 班)及體育班 3 班，合計 85 班，學生人數 2,363 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	94,095	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	800	主要係購置雜項設備 80 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3 億 9,636 萬 2 千元，較上年度預算數 3 億 5,488 萬元，增加 4,148 萬 2 千元，約 11.69 %，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 9,713 萬 6 千元，較上年度預算數 3 億 5,592 萬 1 千元，增加 4,121 萬 5 千元，約 11.58 %，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 77 萬 4 千元，較上年度預算數短絀 104 萬 1 千元，減少短絀 26 萬 7 千元，約 25.65 %，將移用以前年度基金餘額 77 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2 億 7,509 萬 7 千元，較預算數 2 億 4,615 萬 6 千元，增加 2,894 萬 1 千元。	執行率約 111.76%。
一般行政管理計畫	決算數 9,823 萬 4 千元，較預算數 9,325 萬 9 千元，增加 497 萬 5 千元。	執行率約 105.34%。
建築及設備計畫	決算數 88 萬 9 千元，較預算數 101 萬元，減少 12 萬 1 千元。	執行率約 88.05%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2 億 6,091 萬 6 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 6,147 萬 2 千元，實際執行數 1	執行率約 98.90%。

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	億 5,969 萬 3 千元。	
一般行政管理計畫	預算數 9,470 萬 5 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 6,189 萬 3 千元，實際執行數 5,648 萬 5 千元。	執行率約 91.26%。
建築及設備計畫	預算數 30 萬元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 15 萬元，實際執行數 11 萬 2 千元。	執行率約 74.86%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,943 萬元，其中 538 萬 7 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立後甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
369,826	基金來源	396,362	354,880	41,482
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
306	勞務收入	0	250	-250
306	服務收入	0	250	-250
181	財產收入	1,912	212	1,700
20	財產處分收入	10	10	0
52	租金收入	1,852	172	1,680
109	利息收入	50	30	20
369,276	政府撥入收入	394,225	354,393	39,832
359,435	公庫撥款收入	394,225	354,393	39,832
9,841	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	200	0	200
0	使用規費收入	200	0	200
63	其他收入	25	25	0
63	雜項收入	25	25	0
374,220	基金用途	397,136	355,921	41,215
275,097	國民教育計畫	302,241	260,916	41,325
275,097	國民中學教育	302,241	260,916	41,325
98,234	一般行政管理計畫	94,095	94,705	-610
98,234	行政管理及推展	94,095	94,705	-610
889	建築及設備計畫	800	300	500
17	交通及運輸設備	0	0	0
873	其他設備	800	300	500
-4,394	本期賸餘 (短絀－)	-774	-1,041	267
9,332	期初基金餘額	3,897	8,760	-4,863
0	解繳公庫	0	0	0
4,938	期末基金餘額	3,123	7,719	-4,596

備註：

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-774	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-774	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-774	
期初現金及約當現金	30,204	
期末現金及約當現金	29,430	

註：

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				1,912	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	52,000	52	員生消費合作社租借校舍之租金收入
租金收入	年	1	1,800,000	1,800	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	50,000	50	公庫存款利息收入
政府撥入收入				394,225	
公庫撥款收入	年	1	394,225,000	394,225	公庫撥款收入
規費收入				200	
使用規費收入	年	1	200,000	200	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				25	
雜項收入	年	1	25,000	25	資源回收收入(收支對列)
總 計：				396,362	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
275,097	53	**國民教育計畫**	302,241	260,916	
275,097	531	**國民中學教育**	302,241	260,916	
260,941	1	**用人費用**	287,682	249,152	
169,976	11	**正式員額薪資**	196,493	169,547	
881	113	職員薪金	0	0	
3,989			0	0	
17			0	0	
164,262			196,036	168,719	詳用人費用明細(教職員薪資--教員204名、職員15名)
828	114	工員工資	457	828	詳用人費用明細(工員薪資--技工1名)
10,719	12	**聘僱及兼職人員薪資**	7,177	6,864	
660	121	聘用人員薪金	687	660	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員9等1階1名)
825	122	約僱職員薪金	0	0	
4,103	124	兼職人員酬金	6,490	6,204	兼代課鐘點費(含藝才班教師鐘點費4,605,000元)
96			0	0	
5,035			0	0	
942	13	**加（夜）班費**	1,118	1,080	
942	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	1,118	1,080	詳用人費用明細(未休假加班費)
41,493	15	**獎金**	42,874	36,946	
19,981	151	考績獎金	19,635	17,022	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
505			0	0	
497	152	年終獎金	0	0	
20,511			23,161	19,847	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			78	77	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
19,660	16	**退休及卹償金**	22,263	19,214	
18,890	161	職員退休及離職金	22,195	19,124	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
465			0	0	
255			0	0	
0			41	40	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
50	162	工員退休及離職金	27	50	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
18,151	18	**福利費**	17,757	15,501	
16,459	181	分擔員工保險費	16,922	14,689	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
576			0	0	
353			0	0	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	181	分擔員工保險費	92	88	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
9	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	10	校長健康檢查費
0			50	11	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
754	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0			667	687	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
11,974	2	**服務費用**	11,577	8,931	
3,013	21	**水電費**	2,217	1,894	
482	212	工作場所電費	687	399	冷氣電費(一般性補助款)
1,585			0	0	
546			0	0	
0			455	585	電費(一般性補助款)
0			475	550	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			100	0	電費(以前年度賸餘款)
400	214	工作場所水費	500	360	水費(一般性補助款)
220	22	**郵電費**	330	320	
36	221	郵費	40	30	郵資
184	222	電話費	250	250	電話費
0	224	數據通信費	40	40	學校數據交換、網路通訊及校園網路費
128	23	**旅運費**	105	105	
127	231	國內旅費	80	80	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	235	貨物運費	25	25	各項活動用器材運輸、裝卸等經費
358	24	**印刷裝訂與廣告費**	300	60	
337	241	印刷及裝訂費	300	60	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
21			0	0	
1,605	25	**修理保養及保固費**	3,693	2,349	
49	251	土地改良物修護費	138	138	操場、球場、圍牆及停車場等修理維護費
781	252	一般房屋修護費	1,465	785	辦公房屋、教室、圖書館、廁所及漏水整修等修理維護費(含收支對列1,300,000元)
0			195	180	樓梯間及教室牆面油漆等維護修繕費(以前年度賸餘款)
66	254	其他建築修護費	256	50	大門、警衛室、游泳池等維護修繕費
243	255	機械及設備修護費	361	272	電梯及電腦設備等維護修繕費

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
111	256	交通及運輸設備修護費	110	110	監測設備、音響設備、通訊及廣播設備等維護修繕費
355	257	雜項設備修護費	70	70	飲水機水質檢驗及設備維護修繕費
0			1,041	541	教室設備及辦公用事務機具等維護修繕費
0			4	150	教室冷氣設備等維護修繕費(以前年度賸餘款)
0	258	其他資產修護費	53	53	其他資產設施等修繕
29	26	**保險費**	30	30	
29	268	責任保險費	30	30	游泳池公共意外責任險
6,155	27	**一般服務費**	4,435	3,840	
217	277	代理(辦)費	226	222	戶外教育相關隨行人員經費
1,102			0	0	
0			32	28	辦理午餐工作人員午餐等經費
593	279	外包費	100	100	保全系統服務費
0			648	432	勞力外包
3,191	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
910			0	0	
0			1,617	1,326	游泳池救生員約用人員4等1階3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
0			436	419	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			872	838	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
143	27F	體育活動費	227	198	自強活動費
389	28	**專業服務費**	369	235	
179	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	254	120	辦理專任輔導教師分區督導專業服務費及講授鐘點費、專家學者出席費、審查費等
16			0	0	
115			0	0	
40	287	委託檢驗（定）試驗認證費	60	60	消防及建物安檢費簽證及申報費、高低壓供電電氣技工維護費等
23	28A	電腦軟體服務費	40	40	人事系統軟體維護及購買套裝軟體等經費
15	28Y	其他專業服務費	15	15	測驗讀卡費
77	29	**公共關係費**	98	98	
77	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,587	3	**材料及用品費**	2,260	2,111	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	31	**使用材料費**	10	10	
3	312	燃料	10	10	割草機油料
1,584	32	**用品消耗**	2,250	2,101	
1,105	321	辦公（事務）用品	1,150	1,200	辦公及教學用消耗品及非消耗品、畢業典禮活動、特教教材、班級費、運動會經費、特教宣導及學生獎品等經費(含收支對列200,000元)
16			0	0	
21			0	0	
0			0	161	
0			630	270	音樂及國樂才能班聯合成果發表會用品、體適能檢測設備器材等經費
18	322	報章雜誌	20	20	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
171	323	農業與園藝用品及環境美化費	230	230	環境整潔用清潔衛生用品、修剪樹木清運處理等經費(含收支對列25,000元)
181	324	化學藥劑與實驗用品	120	120	游泳池藥劑及學生實習實驗用品等經費
63	326	食品	40	40	各項活動、會議等便當
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	60	60	健康中心醫療保健用品
415	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	350	350	
91	42	**房租**	0	0	
91	421	一般房屋租金	0	0	
29	43	**機器租金**	80	80	
29	432	機械及設備租金	80	80	燈光音響及發電機等租用
153	44	**交通及運輸設備租金**	90	90	
153	442	車租	90	90	參加校外活動租用車輛費用
142	45	**雜項設備租金**	180	180	
142	451	雜項設備租金	180	180	影印機及油印機等租金
10	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
10	66	**規費**	0	0	
10	661	行政規費與強制費	0	0	
168	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	372	372	
6	71	**會費**	12	12	
4	712	學術團體會費	10	10	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
1	72	**捐助、補助與獎助**	60	60	
1	726	獎助學員生給與	60	60	對學生各項活動比賽獎助學金
162	75	**競賽及交流活動費**	300	300	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
162	751	技能競賽	300	300	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關費用
98,234	5L	**一般行政管理計畫**	94,095	94,705	
98,234	5L1	**行政管理及推展**	94,095	94,705	
98,198	1	**用人費用**	94,065	94,669	
44	15	**獎金**	45	45	
44	152	年終獎金	45	45	月退休人員年終慰問金等經費
95,214	16	**退休及卹償金**	94,020	94,624	
95,214	161	職員退休及離職金	94,020	94,624	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
2,940	18	**福利費**	0	0	
2,940	18Y	其他福利費	0	0	
36	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	36	
36	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	36	
36	744	慰問、照護及濟助金	30	36	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
889	5M	**建築及設備計畫**	800	300	
17	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
17	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
17	51	**購建固定資產**	0	0	
17	515	購置交通及運輸設備	0	0	
873	5M4	**其他設備**	800	300	
873	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	800	300	
873	51	**購建固定資產**	800	300	
260	514	購置機械及設備	0	0	
613	516	購置雜項設備	800	300	購買各項教學及辦公設備等(含收支對列500,000元)
374,220		總　　計	397,136	355,921	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				302,241	
國民中學教育	人	127.91	2,363	302,241	
一般行政管理計畫				94,095	
行政管理及推展	年	94,095	1	94,095	
建築及設備計畫				800	
其他設備	年	800	1	800	
合　　計				397,136	

臺南市立後甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				397,136	
國民教育計畫				302,241	
一般行政管理計畫				94,095	
建築及設備計畫				800	
上年度預算數				355,921	
國民教育計畫				260,916	
一般行政管理計畫				94,705	
建築及設備計畫				300	
前年度決算數				374,220	
國民教育計畫				275,097	
一般行政管理計畫				98,234	
建築及設備計畫				889	
111年度決算數				366,542	
國民教育計畫				267,035	
一般行政管理計畫				98,491	
建築及設備計畫				1,017	
110年度決算數				347,854	
國民教育計畫				246,350	
一般行政管理計畫				101,150	
建築及設備計畫				354	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	198	23	221	
職員	195	24	219	
技工	1	0	1	
聘用人員	1	0	1	
工友	1	-1	0	
總　　計	198	23	221	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工2名、游泳池救生員3名、游泳池管理員及清潔員1名、值勤以人力替代之臨時人員1名。

臺南市立後
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	196,493	687	1,118		23,284	19,635		116,283
國民教育計畫	196,493	687	1,118		23,239	19,635		22,263
正式人員	196,493		1,118		23,161	19,635		22,222
聘僱人員		687			78			41
兼任人員								
一般行政管理計畫					45			94,020
其他人員					45			94,020

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額320萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額74萬8千元。

甲國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		17,014	60		683		375,257	6,490	381,747
		17,014	60		683		281,192	6,490	287,682
		16,922	60		667		280,278		280,278
		92			16		914		914
								6,490	6,490
							94,065		94,065
							94,065		94,065

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
359,140	343,821	用人費用	381,747	287,682	94,065	0	
169,976	169,547	正式員額薪資	196,493	196,493	0	0	
169,149	168,719	職員薪金	196,036	196,036	0	0	
828	828	工員工資	457	457	0	0	
10,719	6,864	聘僱及兼職人員薪資	7,177	7,177	0	0	
660	660	聘用人員薪金	687	687	0	0	
825		約僱職員薪金	0	0	0	0	
9,234	6,204	兼職人員酬金	6,490	6,490	0	0	
942	1,080	加（夜）班費	1,118	1,118	0	0	
942		延長工時加班費	0	0	0	0	
	1,080	未休假加班費	1,118	1,118	0	0	
41,537	36,991	獎金	42,919	42,874	45	0	
20,485	17,022	考績獎金	19,635	19,635	0	0	
21,052	19,969	年終獎金	23,284	23,239	45	0	
114,874	113,838	退休及卹償金	116,283	22,263	94,020	0	
114,824	113,788	職員退休及離職金	116,256	22,236	94,020	0	
50	50	工員退休及離職金	27	27	0	0	
21,091	15,501	福利費	17,757	17,757	0	0	
17,388	14,777	分擔員工保險費	17,014	17,014	0	0	
9	21	傷病醫藥費	60	60	0	0	
3,694	703	其他福利費	683	683	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
11,974	8,931	服務費用	11,577	11,577	0	0	
3,013	1,894	水電費	2,217	2,217	0	0	
2,613	1,534	工作場所電費	1,717	1,717	0	0	
400	360	工作場所水費	500	500	0	0	
220	320	郵電費	330	330	0	0	
36	30	郵費	40	40	0	0	
184	250	電話費	250	250	0	0	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	40	數據通信費	40	40	0	0	
128	105	旅運費	105	105	0	0	
127	80	國內旅費	80	80	0	0	
1	25	貨物運費	25	25	0	0	
358	60	印刷裝訂與廣告費	300	300	0	0	
358	60	印刷及裝訂費	300	300	0	0	
1,605	2,349	修理保養及保固費	3,693	3,693	0	0	
49	138	土地改良物修護費	138	138	0	0	
781	965	一般房屋修護費	1,660	1,660	0	0	
66	50	其他建築修護費	256	256	0	0	
243	272	機械及設備修護費	361	361	0	0	
111	110	交通及運輸設備修護費	110	110	0	0	
355	761	雜項設備修護費	1,115	1,115	0	0	
	53	其他資產修護費	53	53	0	0	
29	30	保險費	30	30	0	0	
29	30	責任保險費	30	30	0	0	
6,155	3,840	一般服務費	4,435	4,435	0	0	
1,319	250	代理(辦)費	258	258	0	0	
593	532	外包費	748	748	0	0	
4,100	2,860	計時與計件人員酬金	3,202	3,202	0	0	
143	198	體育活動費	227	227	0	0	
389	235	專業服務費	369	369	0	0	
310	120	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	254	254	0	0	
40	60	委託檢驗 (定) 試驗認證費	60	60	0	0	
23	40	電腦軟體服務費	40	40	0	0	
15	15	其他專業服務費	15	15	0	0	
77	98	公共關係費	98	98	0	0	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
77	98	公共關係費	98	98	0	0	
1,587	2,111	材料及用品費	2,260	2,260	0	0	
3	10	使用材料費	10	10	0	0	
3	10	燃料	10	10	0	0	
1,584	2,101	用品消耗	2,250	2,250	0	0	
1,142	1,631	辦公（事務）用品	1,780	1,780	0	0	
18	20	報章雜誌	20	20	0	0	
171	230	農業與園藝用品及環境美化費	230	230	0	0	
181	120	化學藥劑與實驗用品	120	120	0	0	
63	40	食品	40	40	0	0	
9	60	醫療用品（非醫療院所使用）	60	60	0	0	
415	350	租金、償債、利息及相關手續費	350	350	0	0	
91		房租	0	0	0	0	
91		一般房屋租金	0	0	0	0	
29	80	機器租金	80	80	0	0	
29	80	機械及設備租金	80	80	0	0	
153	90	交通及運輸設備租金	90	90	0	0	
153	90	車租	90	90	0	0	
142	180	雜項設備租金	180	180	0	0	
142	180	雜項設備租金	180	180	0	0	
889	300	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	800	0	0	800	
889	300	購建固定資產	800	0	0	800	
260		購置機械及設備	0	0	0	0	
17		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
613	300	購置雜項設備	800	0	0	800	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
10		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
10		規費	0	0	0	0	
10		行政規費與強制費	0	0	0	0	
204	408	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	402	372	30	0	
6	12	會費	12	12	0	0	
4	10	學術團體會費	10	10	0	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	
1	60	捐助、補助與獎助	60	60	0	0	
1	60	獎助學員生給與	60	60	0	0	
36	36	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	0	30	0	
36	36	慰問、照護及濟助金	30	0	30	0	
162	300	競賽及交流活動費	300	300	0	0	
162	300	技能競賽	300	300	0	0	
374,220	355,921	合計	397,136	302,241	94,095	800	

臺南市立後甲國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
31,292	資產合計	29,477	30,251	-774
31,292	資產	29,477	30,251	-774
31,245	流動資產	29,430	30,204	-774
31,245	現金	29,430	30,204	-774
31,245	銀行存款	29,430	30,204	-774
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
48	其他資產	48	48	0
48	什項資產	48	48	0
48	暫付及待結轉帳項	48	48	0
1,306,663	代管資產	1,306,663	1,306,663	0
-1,306,663	應付代管資產	-1,306,663	-1,306,663	0
26,354	負債	26,354	26,354	0
23,959	流動負債	23,959	23,959	0
23,959	應付款項	23,959	23,959	0
21,648	應付代收款	21,648	21,648	0
2,311	應付費用	2,311	2,311	0
2,395	其他負債	2,395	2,395	0
2,395	什項負債	2,395	2,395	0
2,395	存入保證金	2,395	2,395	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
4,938	基金餘額	3,123	3,897	-774
4,938	基金餘額	3,123	3,897	-774
4,938	基金餘額	3,123	3,897	-774
4,938	累積餘額	3,123	3,897	-774
31,292	負債及基金餘額合計	29,477	30,251	-774

信託代理與保證資產	1,401	信託代理與保證負債	1,401
保證品	1,401	應付保證品	1,401

臺南市立後甲國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	16,359	12,707						1,621	2,031
房屋及建築	164,949	83,374						8,764	72,811
機械及設備	47,508	25,271						5,725	16,512
交通及運輸設備	1,593	1,059						240	294
雜項設備	27,141	18,462	800	(1)				2,315	7,164
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	872				415	(11)			457
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	258,422	140,873	800		415			18,665	99,269

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立復興國民中學

臺南市立復興國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

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

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 256 人、職員 16 人、約僱人員 1 人，共計 273 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1,273	財產處分收入 2 萬元、租金收入 120 萬 3 千元、利息收入 5 萬元。
政府撥入收入	436,373	公庫撥款收入 4 億 3,637 萬 3 千元。
規費收入	30	使用規費收入 3 萬元。
其他收入	16	雜項收入 1 萬 6 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	367,939	本校普通班 104 班、特殊教育班 5 班(資源班 2 班、巡迴班 1 班、集中式特教班 2 班) 及補校 1 班，合計 110 班，學生人數 3,101)人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	70,387	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	904	主要係購置機械及設備 17 萬元及購置雜項設備 73 萬 4 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4 億 3,769 萬 2 千元，較上年度預算數 4 億 1,504 萬 5 千元，增加 2,264 萬 7 千元，約 5.46%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 4 億 3,923 萬元，較上年度預算數 4 億 1,566 萬 3 千元，增加 2,356 萬 7 千元，約 5.67%，主要係薪資晉級增加用人費用所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 153 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 61 萬 8 千元，增加短絀 92 萬元，約 148.87%，將移用以前年度基金餘額 153 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 3 億 6,089 萬 3 千元，較預算數 3 億 2,788 萬 4 千元，增加 3,300 萬 9 千元。	執行率約 110.07%。
一般行政管理計畫	決算數 7,353 萬 1 千元，較預算數 6,797 萬 6 千元，增加 555 萬 5 千元。	執行率約 108.17%。
建築及設備計畫	決算數 105 萬 6 千元，較預算數 112 萬 5 千元，減少 6 萬 9 千元。	執行率約 93.85%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 3 億 4,481 萬 6 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 2	執行率約 98.65%。

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	億 1,243 萬 1 千元，實際執行數 2 億 956 萬 5 千元。	
一般行政管理計畫	預算數 6,986 萬 7 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 4,367 萬元，實際執行數 4,356 萬 1 千元。	執行率約 99.75%。
建築及設備計畫	預算數 98 萬元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 37 萬 4 千元，實際執行數 29 萬 8 千元。	執行率約 79.64%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 4,450 萬 2 千元，其中 855 萬 5 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立復興國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
431,309	基金來源	437,692	415,045	22,647
4	徵收及依法分配收入	0	0	0
4	違規罰款收入	0	0	0
56	勞務收入	0	30	-30
56	服務收入	0	30	-30
614	財產收入	1,273	755	518
55	財產處分收入	20	12	8
452	租金收入	1,203	723	480
107	利息收入	50	20	30
429,669	政府撥入收入	436,373	414,244	22,129
416,992	公庫撥款收入	436,373	414,244	22,129
12,677	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	30	0	30
0	使用規費收入	30	0	30
965	其他收入	16	16	0
965	雜項收入	16	16	0
435,480	基金用途	439,230	415,663	23,567
360,893	國民教育計畫	367,939	344,816	23,123
360,893	國民中學教育	367,939	344,816	23,123
73,531	一般行政管理計畫	70,387	69,867	520
73,531	行政管理及推展	70,387	69,867	520
1,056	建築及設備計畫	904	980	-76
148	交通及運輸設備	0	0	0
908	其他設備	904	980	-76
-4,171	本期賸餘 (短絀－)	-1,538	-618	-920
13,619	期初基金餘額	8,830	12,725	-3,895
0	解繳公庫	0	0	0
9,448	期末基金餘額	7,292	12,107	-4,815

備註：

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,538	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,538	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,538	
期初現金及約當現金	46,040	
期末現金及約當現金	44,502	

註：

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				1,273	
財產處分收入	年	1	20,000	20	廢舊物資售價
租金收入	年	1	1,200,000	1,200	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	2,896	3	員生消費合作社租借校舍之租金收入
利息收入	年	1	50,000	50	公庫存款利息收入
政府撥入收入				436,373	
公庫撥款收入	年	1	436,373,000	436,373	公庫撥款收入
規費收入				30	
使用規費收入	年	1	30,000	30	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				16	
雜項收入	年	1	16,000	16	資源回收收入(收支對列)
總 計：				437,692	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
360,893	53	**國民教育計畫**	367,939	344,816	
360,893	531	**國民中學教育**	367,939	344,816	
342,856	1	**用人費用**	351,493	329,459	
223,356	11	**正式員額薪資**	244,073	228,938	
218,504	113	職員薪金	244,073	228,938	詳用人費用明細(教職員薪資--教員256名、職員16名)
1,144			0	0	
3,560			0	0	
132			0	0	
17	114	工員工資	0	0	
15,990	12	**聘僱及兼職人員薪資**	3,234	3,239	
342	122	約僱職員薪金	356	342	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員3等1階1名)
0	124	兼職人員酬金	381	381	補校鐘點費
7,040			0	0	
378			0	0	
143			0	0	
0			24	24	補校導師費
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
8,087			2,365	2,384	兼代課鐘點費
1,200	13	**加（夜）班費**	1,225	1,161	
1,200	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	1,225	1,161	詳用人費用明細(未休假加班費)
53,491	15	**獎金**	53,492	49,727	
25,860	151	考績獎金	23,635	22,680	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
389			0	0	
438	152	年終獎金	0	0	
26,803			29,809	27,002	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			48	45	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
25,664	16	**退休及卹償金**	27,636	25,800	
24,836	161	職員退休及離職金	27,615	25,779	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
411			0	0	
417			0	0	
0			21	21	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
23,155	18	**福利費**	21,833	20,594	
21,268	181	分擔員工保險費	48	46	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
814			0	0	
310			0	0	
3			0	0	
0			20,987	19,736	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			45	59	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約僱人員健康檢查費
743	18Y	其他福利費	727	727	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
15,465	2	**服務費用**	14,021	13,040	
4,779	21	**水電費**	2,826	2,725	
0	212	工作場所電費	0	740	
779			0	0	
1,303			0	0	
1,618			1,490	1,249	冷氣電費(一般性補助款)
0			600	0	電費(以前年度賸餘款)
530	214	工作場所水費	374	730	水費(一般性補助款)
549			0	0	
0			356	0	水費(以前年度賸餘款)
0	216	氣體費	6	6	瓦斯費等
139	22	**郵電費**	200	200	
14	221	郵費	18	18	郵資
125	222	電話費	140	140	電話費
0	224	數據通信費	42	42	校園網路電話費及月租費
50	23	**旅運費**	100	100	
50	231	國內旅費	98	98	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	2	2	公物之運輸、裝卸等所需費用
195	24	**印刷裝訂與廣告費**	300	300	
194	241	印刷及裝訂費	300	300	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
1			0	0	
4,239	25	**修理保養及保固費**	5,561	4,905	
0	251	土地改良物修護費	108	108	校園連鎖磚整平更新等經費(以前年度賸餘款)
200			250	250	操場、球場、擋土牆等修繕費
3,304	252	一般房屋修護費	3,600	3,120	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕費(含收支對列1,200,000元)
42	254	其他建築修護費	249	249	大門、游泳池、水塔及高壓變電室等修繕費
234	255	機械及設備修護費	437	437	電梯、電腦及其週邊設備、電腦教室資訊設備等修繕費
197	256	交通及運輸設備修護費	290	290	電信電視廣播系統等修護費

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	256	交通及運輸設備修護費	9	38	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
255	257	雜項設備修護費	618	413	樂器、消防設備、飲水機、油印機、冷氣機、圖書等雜項設備之保養維修費
6			0	0	
8	26	**保險費**	14	8	
8	264	交通及運輸設備保險費	14	8	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
5,475	27	**一般服務費**	4,826	4,556	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	金融機構代辦業務之服務等佣金、匯款匯費、經理費及手續費等經費
378	277	代理(辦)費	320	337	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
960			0	0	
0			42	37	辦理午餐工作人員午餐等經費
600	279	外包費	35	35	保全系統服務費
0			138	138	保健室清洗床單、床罩等勞力外包經費
0			1,080	1,080	勞力外包
0			220	188	樹木修剪及冷氣濾網清洗等經費(以前年度賸餘款)
0	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
749			0	0	
2,612			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,078	884	游泳池救生員約用人員4等1階2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
0			436	419	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			463	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			22	21	臨時僱工工資(含補校)
176	27F	體育活動費	278	275	自強活動費
482	28	**專業服務費**	96	148	
30	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	週會、訓導活動及教師諮商輔導等鐘點費
130			0	0	
31			0	0	
135			0	0	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	52	
49	287	委託檢驗（定）試驗認證費	15	15	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0			30	30	高低壓電氣設備檢驗費等經費
0	288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練費
107	28A	電腦軟體服務費	19	19	排課、薪資及人事系統等軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,903	3	**材料及用品費**	1,804	1,695	
42	31	**使用材料費**	102	89	
42	312	燃料	50	50	割草機等用油
0			52	39	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,861	32	**用品消耗**	1,702	1,606	
18	321	辦公（事務）用品	0	0	
180			0	0	
0			66	36	特教編輯、特教宣導活動及體適能檢測等用之消耗品及非消耗品
0			896	896	辦公及教學用之消耗品、非消耗品及補校辦公費
954			134	68	汰換學生課桌椅及老舊吊扇更新(以前年度賸餘款)
63	322	報章雜誌	195	195	訂閱報紙、雜誌、期刊、圖書等經費
214	323	農業與園藝用品及環境美化費	114	114	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列46,000元)
243	324	化學藥劑與實驗用品	100	100	學生實習材料費等經費
10	326	食品	5	5	便當及茶水等經費
38	328	醫療用品（非醫療院所使用）	56	56	健康中心醫療保健用品等經費
142	32Y	其他用品消耗	136	136	辦理畢業典禮活動及運動會等經費
500	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	368	368	
8	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
0	442	車租	20	20	校外活動租用車輛等經費
8			0	0	
492	45	**雜項設備租金**	348	348	
492	451	雜項設備租金	348	348	影印機及油印機等租金費用
18	6	**稅捐及規費(強制費)**	17	18	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7	66	**規費**	6	7	
1	661	行政規費與強制費	0	1	
6	663	汽車燃料使用費	6	6	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
151	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	236	236	
5	71	**會費**	6	6	
1	712	學術團體會費	2	2	童軍團常年會費等團體會費
4	713	職業團體會費	4	4	護理師、營養師等公會會費
146	75	**競賽及交流活動費**	230	230	
146	751	技能競賽	230	230	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費
73,531	5L	**一般行政管理計畫**	70,387	69,867	
73,531	5L1	**行政管理及推展**	70,387	69,867	
73,477	1	**用人費用**	70,333	69,813	
70,126	16	**退休及卹償金**	70,333	69,813	
70,103	161	職員退休及離職金	70,333	69,813	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
23	162	工員退休及離職金	0	0	
3,350	18	**福利費**	0	0	
69	181	分擔員工保險費	0	0	
3,281	18Y	其他福利費	0	0	
54	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	54	54	
54	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	54	54	
54	744	慰問、照護及濟助金	54	54	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1,056	5M	**建築及設備計畫**	904	980	
148	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
148	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
148	51	**購建固定資產**	0	0	
148	515	購置交通及運輸設備	0	0	
908	5M4	**其他設備**	904	980	
908	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	904	980	
908	51	**購建固定資產**	904	980	
232	514	購置機械及設備	50	125	購置個人電腦主機等經費
0			120	135	購置發電機等經費

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	120	114	購置飲水機等經費(以前年度賸餘款)
676			614	606	購置數位鋼琴及不鏽鋼電動遙控安全捲門等經費
435,480		總　　計	439,230	415,663	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				367,939	
國民中學教育	人	118.65	3,101	367,939	
一般行政管理計畫				70,387	
行政管理及推展	年	70,387	1	70,387	
建築及設備計畫				904	
其他設備	年	904	1	904	
合　　計				439,230	

臺南市立復興國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				439,230	
國民教育計畫				367,939	
一般行政管理計畫				70,387	
建築及設備計畫				904	
上年度預算數				415,663	
國民教育計畫				344,816	
一般行政管理計畫				69,867	
建築及設備計畫				980	
前年度決算數				435,480	
國民教育計畫				360,893	
一般行政管理計畫				73,531	
建築及設備計畫				1,056	
111年度決算數				427,656	
國民教育計畫				351,994	
一般行政管理計畫				74,743	
建築及設備計畫				919	
110年度決算數				400,512	
國民教育計畫				323,114	
一般行政管理計畫				76,651	
建築及設備計畫				747	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	275	-2	273	
職員	274	-2	272	
約僱人員	1	0	1	
總　　計	275	-2	273	

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

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

臺南市立復
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	244,073	356	1,225		29,857	23,635		97,969
國民教育計畫	244,073	356	1,225		29,857	23,635		27,636
正式人員	244,073		1,225		29,809	23,635		27,615
聘僱人員		356			48			21
兼任人員								
一般行政管理計畫								70,333
其他人員								70,333

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額271萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額147萬3千元。

興國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		21,035	55		743		418,948	2,878	421,826
		21,035	55		743		348,615	2,878	351,493
		20,987	55		727		348,126		348,126
		48			16		489		489
								2,878	2,878
							70,333		70,333
							70,333		70,333

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
416,333	399,272	用人費用	421,826	351,493	70,333	0	
223,356	228,938	正式員額薪資	244,073	244,073	0	0	
223,339	228,938	職員薪金	244,073	244,073	0	0	
17		工員工資	0	0	0	0	
15,990	3,239	聘僱及兼職人員薪資	3,234	3,234	0	0	
342	342	約僱職員薪金	356	356	0	0	
15,648	2,897	兼職人員酬金	2,878	2,878	0	0	
1,200	1,161	加（夜）班費	1,225	1,225	0	0	
1,200		延長工時加班費	0	0	0	0	
	1,161	未休假加班費	1,225	1,225	0	0	
53,491	49,727	獎金	53,492	53,492	0	0	
26,250	22,680	考績獎金	23,635	23,635	0	0	
27,241	27,047	年終獎金	29,857	29,857	0	0	
95,791	95,613	退休及卹償金	97,969	27,636	70,333	0	
95,768	95,613	職員退休及離職金	97,969	27,636	70,333	0	
23		工員退休及離職金	0	0	0	0	
26,505	20,594	福利費	21,833	21,833	0	0	
22,464	19,782	分擔員工保險費	21,035	21,035	0	0	
17	69	傷病醫藥費	55	55	0	0	
4,025	743	其他福利費	743	743	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
15,465	13,040	服務費用	14,021	14,021	0	0	
4,779	2,725	水電費	2,826	2,826	0	0	
3,700	1,989	工作場所電費	2,090	2,090	0	0	
1,079	730	工作場所水費	730	730	0	0	
	6	氣體費	6	6	0	0	
139	200	郵電費	200	200	0	0	
14	18	郵費	18	18	0	0	
125	140	電話費	140	140	0	0	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	42	數據通信費	42	42	0	0	
50	100	旅運費	100	100	0	0	
50	98	國內旅費	98	98	0	0	
	2	貨物運費	2	2	0	0	
195	300	印刷裝訂與廣告費	300	300	0	0	
195	300	印刷及裝訂費	300	300	0	0	
4,239	4,905	修理保養及保固費	5,561	5,561	0	0	
200	358	土地改良物修護費	358	358	0	0	
3,304	3,120	一般房屋修護費	3,600	3,600	0	0	
42	249	其他建築修護費	249	249	0	0	
234	437	機械及設備修護費	437	437	0	0	
197	328	交通及運輸設備修護費	299	299	0	0	
261	413	雜項設備修護費	618	618	0	0	
8	8	保險費	14	14	0	0	
8	8	交通及運輸設備保險費	14	14	0	0	
5,475	4,556	一般服務費	4,826	4,826	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
1,338	374	代理(辦)費	362	362	0	0	
600	1,441	外包費	1,473	1,473	0	0	
3,361	2,465	計時與計件人員酬金	2,712	2,712	0	0	
176	275	體育活動費	278	278	0	0	
482	148	專業服務費	96	96	0	0	
327	82	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	0	
49	45	委託檢驗 (定) 試驗認證費	45	45	0	0	
	2	委託考選訓練費	2	2	0	0	
107	19	電腦軟體服務費	19	19	0	0	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
1,903	1,695	材料及用品費	1,804	1,804	0	0	
42	89	使用材料費	102	102	0	0	
42	89	燃料	102	102	0	0	
1,861	1,606	用品消耗	1,702	1,702	0	0	
1,151	1,000	辦公（事務）用品	1,096	1,096	0	0	
63	195	報章雜誌	195	195	0	0	
214	114	農業與園藝用品及環境美化費	114	114	0	0	
243	100	化學藥劑與實驗用品	100	100	0	0	
10	5	食品	5	5	0	0	
38	56	醫療用品（非醫療院所使用）	56	56	0	0	
142	136	其他用品消耗	136	136	0	0	
500	368	租金、償債、利息及相關手續費	368	368	0	0	
8	20	交通及運輸設備租金	20	20	0	0	
8	20	車租	20	20	0	0	
492	348	雜項設備租金	348	348	0	0	
492	348	雜項設備租金	348	348	0	0	
1,056	980	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	904	0	0	904	
1,056	980	購建固定資產	904	0	0	904	
232	260	購置機械及設備	170	0	0	170	
148		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
676	720	購置雜項設備	734	0	0	734	
18	18	稅捐及規費(強制費)	17	17	0	0	
11	11	消費與行為稅	11	11	0	0	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0	
7	7	規費	6	6	0	0	
1	1	行政規費與強制費	0	0	0	0	
6	6	汽車燃料使用費	6	6	0	0	
205	290	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	290	236	54	0	
5	6	會費	6	6	0	0	
1	2	學術團體會費	2	2	0	0	
4	4	職業團體會費	4	4	0	0	
54	54	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	54	0	54	0	
54	54	慰問、照護及濟助金	54	0	54	0	
146	230	競賽及交流活動費	230	230	0	0	
146	230	技能競賽	230	230	0	0	
435,480	415,663	合計	439,230	367,939	70,387	904	

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				92,101	11,230	6,180			51,708	8,500	14,483
國民教育計畫	1 輛				92,101	11,230	6,180			51,708	8,500	14,483
	小客車		202412	1998	92,101	11,230	6,180	1,668	31	51,708	8,500	14,483

臺南市立復興國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
47,064	資產合計	44,908	46,446	-1,538
47,064	資產	44,908	46,446	-1,538
46,662	流動資產	44,506	46,044	-1,538
46,658	現金	44,502	46,040	-1,538
46,658	銀行存款	44,502	46,040	-1,538
3	預付款項	3	3	0
3	預付費用	3	3	0
402	其他資產	402	402	0
402	什項資產	402	402	0
402	暫付及待結轉帳項	402	402	0
1,240,003	代管資產	1,240,003	1,240,003	0
-1,240,003	應付代管資產	-1,240,003	-1,240,003	0
37,616	負債	37,616	37,616	0
34,190	流動負債	34,190	34,190	0
34,190	應付款項	34,190	34,190	0
32,521	應付代收款	32,521	32,521	0
1,668	應付費用	1,668	1,668	0
3,426	其他負債	3,426	3,426	0
3,426	什項負債	3,426	3,426	0
3,426	存入保證金	3,426	3,426	0
9,448	基金餘額	7,292	8,830	-1,538
9,448	基金餘額	7,292	8,830	-1,538
9,448	基金餘額	7,292	8,830	-1,538
9,448	累積餘額	7,292	8,830	-1,538
47,064	負債及基金餘額合計	44,908	46,446	-1,538

信託代理與保證資產	1,434	信託代理與保證負債	1,434
保證品	1,434	應付保證品	1,434

臺南市立復興國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	17,554	12,244						1,841	3,469
房屋及建築	154,187	59,563						7,349	87,275
機械及設備	48,729	26,248	170	(1)				6,395	16,256
交通及運輸設備	891	521						98	272
雜項設備	21,515	14,453	734	(1)				1,963	5,833
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	368				169	(11)			199
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	243,244	113,029	904		169			17,646	113,304

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立崇明國民中學

臺南市立崇明國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

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

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 140 人、職員 13 人、技工 1 人及工友 2 人，共計 156 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	917	財產處分收入 1 萬元、租金收入 70 萬 2 千元、權利金收入 20 萬元、利息收入 5 千元。
政府撥入收入	265,258	公庫撥款收入 2 億 6,525 萬 8 千元。
規費收入	8	使用規費收入 8 千元。
其他收入	6	雜項收入 6 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	228,530	本校普通班 48 班、特殊教育班 4 班(資源班 2 班、巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)、藝術才能班 3 班(音樂班)、體育班 3 班，合計 58 班，學生人數 1,584 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	37,605	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	1,008	主要係購置機械及設備 51 萬 8 千元及購置雜項設備 49 萬元，購置(更新)各項教

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

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

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 6,618 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 4,042 萬 2 千元，增加 2,576 萬 7 千元，約 10.72%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 6,714 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 4,149 萬 1 千元，增加 2,565 萬 2 千元，約 10.62%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 95 萬 4 千元，較上年度預算數 106 萬 9 千元，減少短絀 11 萬 5 千元，約 10.76%，將移用以前年度基金餘額 95 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2 億 1,550 萬 5 千元，較預算數 1 億 9,993 萬 5 千元，增加 1,557 萬元。	執行率約 107.79%。
一般行政管理計畫	決算數 4,047 萬 3 千元，較預算數 3,657 萬 2 千元，增加 390 萬 1 千元。	執行率約 110.67%。
建築及設備計畫	決算數 38 萬 9 千元，較預算數 73 萬 9 千元，減少 35 萬元。	執行率約 52.64%。

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2 億 339 萬 1 千元,截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 4,092 萬 1 千元，實際執行數 1 億 2,452 萬元。	執行率約 88.36%。
一般行政管理計畫	預算數 3,739 萬 3 千元，截至 113 年 6 月 30 日止,分配預算數 2,879 萬 7 千元，實際執行數 2,360 萬 2 千元。	執行率約 81.96%。
建築及設備計畫	預算數 70 萬 7 千元,截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 70 萬 7 千元，實際執行數 43 萬 9 千元。	執行率約 62.09%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,135 萬 7 千元，其中 405 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立崇明國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
246,177	基金來源	266,189	240,422	25,767
12	徵收及依法分配收入	0	0	0
12	違規罰款收入	0	0	0
4	勞務收入	0	8	-8
4	服務收入	0	8	-8
1,200	財產收入	917	917	0
39	財產處分收入	10	10	0
897	租金收入	702	702	0
200	權利金收入	200	200	0
64	利息收入	5	5	0
244,957	政府撥入收入	265,258	239,491	25,767
238,042	公庫撥款收入	265,258	239,491	25,767
6,915	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	8	0	8
0	使用規費收入	8	0	8
5	其他收入	6	6	0
5	雜項收入	6	6	0
256,368	基金用途	267,143	241,491	25,652
215,505	國民教育計畫	228,530	203,391	25,139
215,505	國民中學教育	228,530	203,391	25,139
40,473	一般行政管理計畫	37,605	37,393	212
40,473	行政管理及推展	37,605	37,393	212
389	建築及設備計畫	1,008	707	301
158	交通及運輸設備	0	145	-145
231	其他設備	1,008	562	446
-10,191	本期賸餘 (短絀－)	-954	-1,069	115
14,702	期初基金餘額	3,442	14,058	-10,616
0	解繳公庫	0	0	0
4,511	期末基金餘額	2,488	12,989	-10,501

備註：

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-954	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-954	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-954	
期初現金及約當現金	22,311	
期末現金及約當現金	21,357	

註：

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				917	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	6,000	6	學校合作社租金收入
租金收入	年	1	696,000	696	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
權利金收入	年	1	200,000	200	泳池委外經營權利金收入(收支對列)
利息收入	年	1	5,000	5	公庫存款利息收入
政府撥入收入				265,258	
公庫撥款收入	年	1	265,258,000	265,258	公庫撥款收入
規費收入				8	
使用規費收入	年	1	8,000	8	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收收入(收支對列)
總 計：				266,189	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
215,505	53	**國民教育計畫**	228,530	203,391	
215,505	531	**國民中學教育**	228,530	203,391	
204,863	1	**用人費用**	219,988	195,206	
136,382	11	**正式員額薪資**	148,916	134,417	
515	113	職員薪金	0	0	
2,708			0	0	
131,877			147,690	133,191	詳用人費用明細(教職員薪資--教員140名、職員13名)
56			0	0	
1,226	114	工員工資	1,226	1,226	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名、技工1名)
5,855	12	**聘僱及兼職人員薪資**	3,644	3,519	
236	122	約僱職員薪金	0	0	
1,684	124	兼職人員酬金	3,644	3,519	兼代課鐘點費(含音樂藝才班教師鐘點費2,350,000元)
3,632			0	0	
302			0	0	
1,019	13	**加（夜）班費**	1,098	1,002	
1,019	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	1,098	1,002	詳用人費用明細(未休假加班費)
32,160	15	**獎金**	35,486	28,512	
15,239	151	考績獎金	16,871	11,710	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
194			0	0	
286	152	年終獎金	0	0	
16,440			18,615	16,802	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
15,400	16	**退休及卹償金**	17,128	15,294	
14,872	161	職員退休及離職金	17,054	15,220	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
290			0	0	
146			0	0	
13			0	0	
78	162	工員退休及離職金	74	74	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
14,046	18	**福利費**	13,716	12,462	
12,908	181	分擔員工保險費	12,953	11,704	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
307			0	0	
226			0	0	
19			0	0	
19	183	傷病醫藥費	86	81	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
568	18Y	其他福利費	667	667	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
8,822	2	**服務費用**	6,852	6,530	
2,185	21	**水電費**	1,532	1,381	
720	212	工作場所電費	27	28	電費(以前年度賸餘款)
901			0	0	
404			0	0	
0			540	529	電費(一般性補助款)
0			575	663	冷氣電費(一般性補助款)
0			195	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
157	214	工作場所水費	191	157	水費(一般性補助款)
3	216	氣體費	4	4	瓦斯費
146	22	**郵電費**	205	205	
30	221	郵費	30	30	郵資
81	222	電話費	140	140	電話費
35	224	數據通信費	35	35	學校數據交換、網路通訊經費
55	23	**旅運費**	528	528	
55	231	國內旅費	77	77	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	451	451	午餐運送車資
341	24	**印刷裝訂與廣告費**	510	290	
329	241	印刷及裝訂費	240	240	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
12			0	0	
0			270	50	國樂才能班聯合成果發表會之展演海報印刷等費用
2,414	25	**修理保養及保固費**	2,591	2,715	
148	251	土地改良物修護費	86	203	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護(含收支對列50,000元)
277	252	一般房屋修護費	0	0	
0			534	534	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列66,000元)
0	254	其他建築修護費	60	50	水溝清淤等
0			200	200	游泳池修繕維護(收支對列)
0			30	30	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
311	255	機械及設備修護費	210	210	電梯、教學器材、電腦及其週邊設備等修繕
0			80	80	電器設備保養維護等
0			115	115	電腦教室資訊設備維護費用
249	256	交通及運輸設備修護費	35	35	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			80	80	校園通訊設備及線路維護等
0			145	145	校園通訊設備及線路維護等(以前年度賸餘款)

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	256	交通及運輸設備修護費	21	0	監視器線路更新及鏡頭設備等維護費(以前年度賸餘款)
0			2	2	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
1,429	257	雜項設備修護費	855	855	樂器、消防設備、油印機、圖書及汰換高效能燈具等雜項設備之保養、維修費
0			138	71	全校冷氣修繕保養(以前年度賸餘款)
0			0	105	
2	26	**保險費**	13	13	
2	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	12	12	學生參加校外活動保險費等
3,326	27	**一般服務費**	1,181	1,160	
187	277	代理(辦)費	22	22	辦理午餐工作人員午餐等經費
1,064			0	0	
0			158	165	辦理戶外教育相關隨行人員經費
431	279	外包費	126	126	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
278	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
1,262			0	0	
83	27F	體育活動費	156	146	自強活動費
255	28	**專業服務費**	194	140	
34	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	管樂、國樂教練等指導費
27			0	0	
136			0	0	
0			2	2	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等
0			54	0	辦理學生輔導諮商及專業輔導人員鐘點費等經費
53	287	委託檢驗（定）試驗認證費	30	30	消防、建物等安檢費簽證及申報費
0			40	40	飲水機、高壓電、電梯及汙水排放等檢測費
0	288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,249	3	**材料及用品費**	1,131	1,096	
8	31	**使用材料費**	34	34	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8	312	燃料	25	25	割草機用油等
0			9	9	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,241	32	**用品消耗**	1,097	1,062	
877	321	辦公（事務）用品	25	25	特教班教材編輯費及特教宣導經費
48			0	0	
6			0	0	
0			205	205	電腦教學用、學生及班級事務用之消耗品、非消耗品
0			58	13	體適能檢測設備器材等經費
0			20	30	行政電腦螢幕汰舊換新
0			276	276	辦公用及教學用之消耗品、非消耗品(含收支對列8,000元)
11	322	報章雜誌	18	18	報章雜誌
223	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			52	52	樹木修剪
0			186	186	校園綠美化及環境整潔衛生用品等經費(含收支對列6,000元)
51	324	化學藥劑與實驗用品	50	50	學生實習實驗用品等
3	326	食品	2	2	便當及茶水費等
22	328	醫療用品（非醫療院所使用）	37	37	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	168	168	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
475	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	441	441	
0	43	**機器租金**	30	30	
0	432	機械及設備租金	30	30	燈光音響及發電機等租用經費
9	44	**交通及運輸設備租金**	38	38	
9	442	車租	18	18	國樂市賽車租等經費
0			20	20	參加校外活動車輛等租用經費
466	45	**雜項設備租金**	373	373	
466	451	雜項設備租金	373	373	影印機等租用經費
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
2	66	**規費**	1	1	
2	661	行政規費與強制費	0	0	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
93	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	117	117	
9	71	**會費**	17	17	
7	712	學術團體會費	15	15	童軍、體育等相關團體會費

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
85	75	**競賽及交流活動費**	100	100	
85	751	技能競賽	100	100	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等相關經費
40,473	5L	**一般行政管理計畫**	37,605	37,393	
40,473	5L1	**行政管理及推展**	37,605	37,393	
40,455	1	**用人費用**	37,587	37,375	
37,487	16	**退休及卹償金**	37,587	37,375	
37,292	161	職員退休及離職金	37,479	37,271	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
194	163	卹償金	108	104	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
2,969	18	**福利費**	0	0	
2,969	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
389	5M	**建築及設備計畫**	1,008	707	
158	5M3	**交通及運輸設備**	0	145	
158	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	145	
158	51	**購建固定資產**	0	145	
158	515	購置交通及運輸設備	0	0	
0			0	145	
231	5M4	**其他設備**	1,008	562	
231	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	1,008	562	
231	51	**購建固定資產**	1,008	562	
0	514	購置機械及設備	90	0	教室大電視及相關設備等(以前年度賸餘款)
0			180	0	教室大電視及相關設備等(收支對列)
231			100	125	行政電腦主機汰舊換新(以前年度賸餘款)
0			148	0	試卷用讀卡機等(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	0	86	
0			90	80	辦公室汰換冷氣等(以前年度賸餘款)

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	400	123	辦公室汰換冷氣等(收支對列)
0			0	148	
256,368		總　　計	267,143	241,491	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				228,530	
國民中學教育	人	144.27	1,584	228,530	
一般行政管理計畫				37,605	
行政管理及推展	年	37,605	1	37,605	
建築及設備計畫				1,008	
其他設備	年	1,008	1	1,008	
合　　計				267,143	

臺南市立崇明國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				267,143	
國民教育計畫				228,530	
一般行政管理計畫				37,605	
建築及設備計畫				1,008	
上年度預算數				241,491	
國民教育計畫				203,391	
一般行政管理計畫				37,393	
建築及設備計畫				707	
前年度決算數				256,368	
國民教育計畫				215,505	
一般行政管理計畫				40,473	
建築及設備計畫				389	
111年度決算數				253,344	
國民教育計畫				212,404	
一般行政管理計畫				40,779	
建築及設備計畫				160	
110年度決算數				244,543	
國民教育計畫				202,937	
一般行政管理計畫				41,329	
建築及設備計畫				277	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	146	10	156	
職員	143	10	153	
技工	1	0	1	
工友	2	0	2	
總　　計	146	10	156	

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

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

臺南市立崇
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	148,916		1,098		18,615	16,871		54,607
國民教育計畫	148,916		1,098		18,615	16,871		17,128
正式人員	148,916		1,098		18,615	16,871		17,128
兼任人員								
一般行政管理計畫								37,479
其他人員								37,479

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額27萬7千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額56萬8千元。

明國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

邶償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
邶償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
108		12,953	96		667		253,931	3,644	257,575
		12,953	96		667		216,344	3,644	219,988
		12,953	96		667		216,344		216,344
								3,644	3,644
108							37,587		37,587
108							37,587		37,587

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
245,319	232,581	用人費用	257,575	219,988	37,587	0	
136,382	134,417	正式員額薪資	148,916	148,916	0	0	
135,156	133,191	職員薪金	147,690	147,690	0	0	
1,226	1,226	工員工資	1,226	1,226	0	0	
5,855	3,519	聘僱及兼職人員薪資	3,644	3,644	0	0	
236		約僱職員薪金	0	0	0	0	
5,619	3,519	兼職人員酬金	3,644	3,644	0	0	
1,019	1,002	加（夜）班費	1,098	1,098	0	0	
1,019		延長工時加班費	0	0	0	0	
	1,002	未休假加班費	1,098	1,098	0	0	
32,160	28,512	獎金	35,486	35,486	0	0	
15,433	11,710	考績獎金	16,871	16,871	0	0	
16,726	16,802	年終獎金	18,615	18,615	0	0	
52,887	52,669	退休及卹償金	54,715	17,128	37,587	0	
52,615	52,491	職員退休及離職金	54,533	17,054	37,479	0	
78	74	工員退休及離職金	74	74	0	0	
194	104	卹償金	108	0	108	0	
17,015	12,462	福利費	13,716	13,716	0	0	
13,459	11,704	分擔員工保險費	12,953	12,953	0	0	
19	91	傷病醫藥費	96	96	0	0	
3,537	667	其他福利費	667	667	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
8,822	6,530	服務費用	6,852	6,852	0	0	
2,185	1,381	水電費	1,532	1,532	0	0	
2,024	1,220	工作場所電費	1,337	1,337	0	0	
157	157	工作場所水費	191	191	0	0	
3	4	氣體費	4	4	0	0	
146	205	郵電費	205	205	0	0	
30	30	郵費	30	30	0	0	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
81	140	電話費	140	140	0	0	
35	35	數據通信費	35	35	0	0	
55	528	旅運費	528	528	0	0	
55	77	國內旅費	77	77	0	0	
	451	貨物運費	451	451	0	0	
341	290	印刷裝訂與廣告費	510	510	0	0	
341	290	印刷及裝訂費	510	510	0	0	
2,414	2,715	修理保養及保固費	2,591	2,591	0	0	
148	203	土地改良物修護費	86	86	0	0	
277	534	一般房屋修護費	534	534	0	0	
	280	其他建築修護費	290	290	0	0	
311	405	機械及設備修護費	405	405	0	0	
249	262	交通及運輸設備修護費	283	283	0	0	
1,429	1,031	雜項設備修護費	993	993	0	0	
2	13	保險費	13	13	0	0	
2	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	
	12	其他保險費	12	12	0	0	
3,326	1,160	一般服務費	1,181	1,181	0	0	
1,251	187	代理(辦)費	180	180	0	0	
452	550	外包費	568	568	0	0	
1,540	277	計時與計件人員酬金	277	277	0	0	
83	146	體育活動費	156	156	0	0	
255	140	專業服務費	194	194	0	0	
197	62	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	116	116	0	0	
53	70	委託檢驗 (定) 試驗認證費	70	70	0	0	
	2	委託考選訓練費	2	2	0	0	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
6	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
1,249	1,096	材料及用品費	1,131	1,131	0	0	
8	34	使用材料費	34	34	0	0	
8	34	燃料	34	34	0	0	
1,241	1,062	用品消耗	1,097	1,097	0	0	
931	549	辦公（事務）用品	584	584	0	0	
11	18	報章雜誌	18	18	0	0	
223	238	農業與園藝用品及環境美化費	238	238	0	0	
51	50	化學藥劑與實驗用品	50	50	0	0	
3	2	食品	2	2	0	0	
22	37	醫療用品（非醫療院所使用）	37	37	0	0	
	168	其他用品消耗	168	168	0	0	
475	441	租金、償債、利息及相關手續費	441	441	0	0	
	30	機器租金	30	30	0	0	
	30	機械及設備租金	30	30	0	0	
9	38	交通及運輸設備租金	38	38	0	0	
9	38	車租	38	38	0	0	
466	373	雜項設備租金	373	373	0	0	
466	373	雜項設備租金	373	373	0	0	
389	707	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,008	0	0	1,008	
389	707	購建固定資產	1,008	0	0	1,008	
231	125	購置機械及設備	518	0	0	518	
158	145	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	437	購置雜項設備	490	0	0	490	
2	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	
2	1	規費	1	1	0	0	
2		行政規費與強制費	0	0	0	0	
	1	汽車燃料使用費	1	1	0	0	
111	135	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	135	117	18	0	
9	17	會費	17	17	0	0	
7	15	學術團體會費	15	15	0	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	
18	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	
18	18	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
85	100	競賽及交流活動費	100	100	0	0	
85	100	技能競賽	100	100	0	0	
256,368	241,491	合計	267,143	228,530	37,605	1,008	

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				12,533	0	450			9,672	1,700	711
國民教育計畫	1 輛				12,533	0	450			9,672	1,700	711
	機車	186-PEM	201405	101	12,533	0	450	312	31	9,672	1,700	711

臺南市立崇明國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
23,543	資產合計	21,520	22,474	-954
23,543	資產	21,520	22,474	-954
23,380	流動資產	21,357	22,311	-954
23,380	現金	21,357	22,311	-954
23,380	銀行存款	21,357	22,311	-954
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
163	其他資產	163	163	0
163	什項資產	163	163	0
163	暫付及待結轉帳項	163	163	0
1,947,865	代管資產	1,947,865	1,947,865	0
-1,947,865	應付代管資產	-1,947,865	-1,947,865	0
19,032	負債	19,032	19,032	0
17,767	流動負債	17,767	17,767	0
17,767	應付款項	17,767	17,767	0
16,039	應付代收款	16,039	16,039	0
1,727	應付費用	1,727	1,727	0
1,266	其他負債	1,266	1,266	0
1,266	什項負債	1,266	1,266	0
1,266	存入保證金	1,266	1,266	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
4,511	基金餘額	2,488	3,442	-954
4,511	基金餘額	2,488	3,442	-954
4,511	基金餘額	2,488	3,442	-954
4,511	累積餘額	2,488	3,442	-954
23,543	負債及基金餘額合計	21,520	22,474	-954

信託代理與保證資產	2,499	信託代理與保證負債	2,499
保證品	2,499	應付保證品	2,499

臺南市立崇明國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	22,271	19,298						1,997	976
房屋及建築	110,382	27,599						2,531	80,252
機械及設備	33,547	19,108	518	(1)				3,929	11,028
交通及運輸設備	3,333	1,546						365	1,422
雜項設備	9,435	7,050	490	(1)				756	2,119
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	248				126	(11)			122
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	179,216	74,601	1,008		126			9,578	95,919

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立大成國民中學

臺南市立大成國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

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

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 69 人、職員 9 人、約僱人員 1 人，共計 79 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	630	財產處分收入 1 萬元、租金收入 61 萬元、利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	183,522	公庫撥款收入 1 億 8,352 萬 2 千元。
規費收入	800	使用規費收入 80 萬元。
其他收入	1	雜項收入 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	126,921	本校普通班 20 班、特殊教育班 1 班(資源班)、藝術才能班 3 班(音樂班)、體育班 3 班，合計 27 班，學生人數 672 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	58,406	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	613	主要係購置交通及運輸設備 3 萬 5 千元、購置機械及設備 19 萬 2 千元及購置雜項設備 38 萬 6 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 8,495 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 7,914 萬 9 千元，增加 580 萬 4 千元，約 3.24%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 8,594 萬元，較上年度預算數 1 億 8,082 萬 7 千元，增加 511 萬 3 千元，約 2.83%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 98 萬 7 千元，較上年度預算數短絀 167 萬 8 千元，減少短絀 69 萬 1 千元，約 41.18%，將移用以前年度基金餘額 98 萬 7 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 2,418 萬 6 千元，較預算數 1 億 1,375 萬 2 千元，增加 1,043 萬 4 千元。	執行率約 109.17%。
一般行政管理計畫	決算數 6,195 萬元，較預算數 5,916 萬 7 千元，增加 278 萬 3 千元。	執行率約 104.70%。
建築及設備計畫	決算數 67 萬 4 千元，較預算數 72 萬元，減少 4 萬 6 千元。	執行率約 93.58%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計	預算數 1 億 2,066 萬 8 千元，截至	執行率約

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
畫	113 年 6 月 30 日止，分配預算數 7,371 萬 9 千元,實際執行數 6,960 萬 7 千元。	94.42%。
一般行政管理計畫	預算數 5,920 萬 7 千元，截至 113 年 6 月 30 日止,分配預算數 3,976 萬 6 千元，實際執行數 3,461 萬 2 千元。	執行率約 87.04%。
建築及設備計畫	預算數 95 萬 2 千元,截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 27 萬 7 千元，實際執行數 22 萬 5 千元。	執行率約 81.23%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,537 萬 1 千元，其中 332 萬 3 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立大成國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
181,625	基金來源	184,953	179,149	5,804
32	徵收及依法分配收入	0	0	0
32	違規罰款收入	0	0	0
899	勞務收入	0	800	-800
899	服務收入	0	800	-800
304	財產收入	630	626	4
30	財產處分收入	10	10	0
223	租金收入	610	610	0
51	利息收入	10	6	4
180,350	政府撥入收入	183,522	177,713	5,809
176,626	公庫撥款收入	183,522	177,713	5,809
3,724	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	800	0	800
0	使用規費收入	800	0	800
40	其他收入	1	10	-9
40	雜項收入	1	10	-9
186,810	基金用途	185,940	180,827	5,113
124,186	國民教育計畫	126,921	120,668	6,253
124,186	國民中學教育	126,921	120,668	6,253
61,950	一般行政管理計畫	58,406	59,207	-801
61,950	行政管理及推展	58,406	59,207	-801
674	建築及設備計畫	613	952	-339
0	營建及修建工程	0	575	-575
0	交通及運輸設備	35	39	-4
674	其他設備	578	338	240
-5,185	本期賸餘 (短絀－)	-987	-1,678	691
9,833	期初基金餘額	2,970	8,969	-5,999
0	解繳公庫	0	0	0
4,648	期末基金餘額	1,983	7,291	-5,308

備註：

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　　算　　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-987	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-987	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-987	
期初現金及約當現金	26,358	
期末現金及約當現金	25,371	

註：

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				630	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	600,000	600	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	10,000	10	合作社租金收入
利息收入	年	1	10,000	10	公庫存款利息收入
政府撥入收入				183,522	
公庫撥款收入	年	1	183,522,000	183,522	公庫撥款收入
規費收入				800	
使用規費收入	年	1	800,000	800	游泳池門票收入、場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入(收支對列)
總 計：				184,953	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
124,186	53	**國民教育計畫**	126,921	120,668	
124,186	531	**國民中學教育**	126,921	120,668	
115,116	1	**用人費用**	118,573	112,790	
76,805	11	**正式員額薪資**	78,105	74,015	
292	113	職員薪金	0	0	
1,854			0	0	
11			0	0	
523			0	0	
74,125			78,105	74,015	詳用人費用明細(教職員薪資--教員69名、職員9名)
3,419	12	**聘僱及兼職人員薪資**	3,426	3,123	
40	121	聘用人員薪金	0	0	
0	122	約僱職員薪金	454	436	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
1,998	124	兼職人員酬金	638	638	兼代課鐘點費
55			0	0	
1,325			0	0	
0			2,334	2,049	音樂藝才班教師鐘點費
814	13	**加（夜）班費**	911	867	
814	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	911	867	詳用人費用明細(未休假加班費)
17,960	15	**獎金**	19,742	19,240	
8,115	151	考績獎金	9,920	9,926	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
234			0	0	
231	152	年終獎金	0	0	
62			0	0	
9,318			9,763	9,252	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			59	62	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
8,594	16	**退休及卹償金**	9,022	8,493	
8,358	161	職員退休及離職金	8,995	8,467	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
21			0	0	
200			0	0	
15			0	0	
0			27	26	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
7,525	18	**福利費**	7,367	7,052	
6,700	181	分擔員工保險費	61	58	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
55			0	0	
186			0	0	
1			0	0	
55			0	0	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	181	分擔員工保險費	6,757	6,463	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			18	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘僱人員健康檢查費
528	18Y	其他福利費	505	505	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
8,171	2	**服務費用**	6,983	6,604	
2,929	21	**水電費**	981	955	
698	212	工作場所電費	348	348	電費(一般性補助款)
1,697			0	0	
202			0	0	
0			200	200	電費(收支對列)
0			364	338	冷氣電費(一般性補助款)
151	214	工作場所水費	69	69	水費(一般性補助款)
181			0	0	
144	22	**郵電費**	210	210	
19	221	郵費	40	40	郵資、寄送通知單郵資
118	222	電話費	100	100	電話費
7	224	數據通信費	30	30	光纖網路使用費
0			40	40	網路服務費
25	23	**旅運費**	55	55	
25	231	國內旅費	55	55	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
121	24	**印刷裝訂與廣告費**	60	60	
104	241	印刷及裝訂費	60	60	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂等
17			0	0	
1,032	25	**修理保養及保固費**	1,877	1,845	
4	251	土地改良物修護費	20	20	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
0			74	0	水溝網汰換費(以前年度賸餘款)
92	252	一般房屋修護費	200	378	校史室修繕及反射板鋼索保養等修繕費(以前年度賸餘款)
0			556	520	辦公房屋、教室、廁所等建物修繕(含收支對列500,000元)
26	253	宿舍修護費	0	0	
33	254	其他建築修護費	140	140	大門、游泳池、水塔及高壓變電室等修繕
61	255	機械及設備修護費	200	200	電梯、電腦及週邊設備等各項機械及設備修繕
0			100	0	游泳池高壓電箱設備維修等經費(以前年度賸餘款)

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	255	機械及設備修護費	139	139	電腦教室資訊設備維護等費用
41	256	交通及運輸設備修護費	40	40	電信電視廣播系統設備、通訊設備等保養維修費
774	257	雜項設備修護費	0	0	
0			408	408	辦公、教學器具、消防及安全設備等雜項設備修繕(含收支對列300,000元)
1	26	**保險費**	0	0	
1	26Y	其他保險費	0	0	
3,624	27	**一般服務費**	3,528	3,207	
149	277	代理(辦)費	74	74	辦理學校午餐業務之相關經費
890			0	0	
0			72	81	戶外教育相關隨行人員等經費
141	279	外包費	100	100	保全系統服務費
0			150	150	勞力外包
2,407	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			282	282	臨時僱工工資
0			436	419	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,617	1,326	游泳池救生員約用人員4等1階3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
37	27F	體育活動費	84	79	自強活動費
222	28	**專業服務費**	200	200	
30	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
120			0	0	
0			69	69	技藝教育專班計畫書及技藝教育績優人員遴選審查等經費
0			80	80	講授鐘點費、稿費、出席費、審查費及專題演講費等
64	287	委託檢驗（定）試驗認證費	45	45	高低壓供電電氣技工維護費及消防、建物安檢費
9	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
558	3	**材料及用品費**	1,068	977	
3	31	**使用材料費**	10	10	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	312	燃料	10	10	割草機用油
555	32	**用品消耗**	1,058	967	
365	321	辦公（事務）用品	9	9	辦理特教宣導之文具用品及特教教材編輯用消耗品、非消耗品等經費
20			0	0	
42			0	0	
0			540	540	辦公、教學用及電腦週邊設備等之消耗及非消耗品(含收支對列300,000元)
0			100	100	能源教育推廣及宣導等相關活動經費(收支對列)
0			100	0	體適能檢測設備器材用力波墊、跳遠墊、瑜伽墊(片)及揚聲器等經費
14	322	報章雜誌	18	18	訂閱圖書、報紙及雜誌等費用
57	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			131	140	校園綠美化、環境清潔衛生用品及游泳池清潔維護費(含收支對列1,000元)
17	324	化學藥劑與實驗用品	40	40	學生實習材料費
8	326	食品	10	10	校內外活動用便當及茶水費
32	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品
0	32Y	其他用品消耗	80	80	校內畢業典禮、運動會及各項活動用品等經費
111	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	140	140	
0	43	**機器租金**	20	20	
0	432	機械及設備租金	20	20	燈光音響及發電機等設備租用之租金
17	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
17	442	車租	20	20	參加校外活動車租
94	45	**雜項設備租金**	100	100	
94	451	雜項設備租金	100	100	影印機及油印機等租金
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
2	61	**土地稅**	0	0	
2	612	一般土地地價稅	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
228	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	157	157	
3	71	**會費**	7	7	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
3	713	職業團體會費	5	5	護理師護士公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	50	50	
0	726	獎助學員生給與	50	50	學生各項活動比賽獎助學金
225	75	**競賽及交流活動費**	100	100	
225	751	技能競賽	100	100	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名等相關費用
61,950	5L	**一般行政管理計畫**	58,406	59,207	
61,950	5L1	**行政管理及推展**	58,406	59,207	
61,916	1	**用人費用**	58,382	59,183	
60,647	16	**退休及卹償金**	58,382	59,183	
60,647	161	職員退休及離職金	58,382	59,183	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,270	18	**福利費**	0	0	
8	181	分擔員工保險費	0	0	
1,262	18Y	其他福利費	0	0	
34	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
34	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
10	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
24			24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
674	5M	**建築及設備計畫**	613	952	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	575	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	575	
0	51	**購建固定資產**	0	575	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	575	
0	5M3	**交通及運輸設備**	35	39	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	35	39	
0	51	**購建固定資產**	35	39	
0	515	購置交通及運輸設備	35	39	購置無線麥克風等經費(以前年度賸餘款)
674	5M4	**其他設備**	578	338	
674	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	578	338	
674	51	**購建固定資產**	578	338	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
81	514	購置機械及設備	192	283	購置個人電腦主機、多功能評閱複合機、電腦單槍等經費(以前年度賸餘款)
592	516	購置雜項設備	386	55	購置空調冷氣、飲水機、羽毛球裁判椅等經費(以前年度賸餘款)
186,810		總　　計	185,940	180,827	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				126,921	
國民中學教育	人	188.87	672	126,921	
一般行政管理計畫				58,406	
行政管理及推展	年	58,406	1	58,406	
建築及設備計畫				613	
交通及運輸設備	年	35	1	35	
其他設備	年	578	1	578	
合　　計				185,940	

臺南市立大成國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				185,940	
國民教育計畫				126,921	
一般行政管理計畫				58,406	
建築及設備計畫				613	
上年度預算數				180,827	
國民教育計畫				120,668	
一般行政管理計畫				59,207	
建築及設備計畫				952	
前年度決算數				186,810	
國民教育計畫				124,186	
一般行政管理計畫				61,950	
建築及設備計畫				674	
111年度決算數				190,855	
國民教育計畫				128,425	
一般行政管理計畫				61,954	
建築及設備計畫				477	
110年度決算數				184,039	
國民教育計畫				119,660	
一般行政管理計畫				64,103	
建築及設備計畫				275	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	79	0	79	
職員	78	0	78	
約僱人員	1	0	1	
總　　計	79	0	79	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工1名、游泳池救生員3名、游泳池管理員及清潔員1名、值勤以人力替代之臨時人員1名。

臺南市立大
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	78,105	454	911		9,822	9,920		67,404
國民教育計畫	78,105	454	911		9,822	9,920		9,022
正式人員	78,105		911		9,763	9,920		8,995
聘僱人員		454			59			27
兼任人員								
一般行政管理計畫								58,382
其他人員								58,382

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額304萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額25萬元。

成國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		6,818	28		521		173,983	2,972	176,955
		6,818	28		521		115,601	2,972	118,573
		6,757	28		505		114,984		114,984
		61			16		617		617
								2,972	2,972
							58,382		58,382
							58,382		58,382

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
177,033	171,973	用人費用	176,955	118,573	58,382	0	
76,805	74,015	正式員額薪資	78,105	78,105	0	0	
76,805	74,015	職員薪金	78,105	78,105	0	0	
3,419	3,123	聘僱及兼職人員薪資	3,426	3,426	0	0	
40		聘用人員薪金	0	0	0	0	
	436	約僱職員薪金	454	454	0	0	
3,378	2,687	兼職人員酬金	2,972	2,972	0	0	
814	867	加（夜）班費	911	911	0	0	
814		延長工時加班費	0	0	0	0	
	867	未休假加班費	911	911	0	0	
17,960	19,240	獎金	19,742	19,742	0	0	
8,349	9,926	考績獎金	9,920	9,920	0	0	
9,611	9,314	年終獎金	9,822	9,822	0	0	
69,240	67,676	退休及卹償金	67,404	9,022	58,382	0	
69,240	67,676	職員退休及離職金	67,404	9,022	58,382	0	
8,795	7,052	福利費	7,367	7,367	0	0	
7,005	6,521	分擔員工保險費	6,818	6,818	0	0	
	10	傷病醫藥費	28	28	0	0	
1,790	521	其他福利費	521	521	0	0	
8,171	6,604	服務費用	6,983	6,983	0	0	
2,929	955	水電費	981	981	0	0	
2,597	886	工作場所電費	912	912	0	0	
332	69	工作場所水費	69	69	0	0	
144	210	郵電費	210	210	0	0	
19	40	郵費	40	40	0	0	
118	100	電話費	100	100	0	0	
7	70	數據通信費	70	70	0	0	
25	55	旅運費	55	55	0	0	
25	55	國內旅費	55	55	0	0	
121	60	印刷裝訂與廣告費	60	60	0	0	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
121	60	印刷及裝訂費	60	60	0	0	
1,032	1,845	修理保養及保固費	1,877	1,877	0	0	
4	20	土地改良物修護費	94	94	0	0	
92	898	一般房屋修護費	756	756	0	0	
26		宿舍修護費	0	0	0	0	
33	140	其他建築修護費	140	140	0	0	
61	339	機械及設備修護費	439	439	0	0	
41	40	交通及運輸設備修護費	40	40	0	0	
774	408	雜項設備修護費	408	408	0	0	
1		保險費	0	0	0	0	
1		其他保險費	0	0	0	0	
3,624	3,207	一般服務費	3,528	3,528	0	0	
1,040	155	代理(辦)費	146	146	0	0	
141	250	外包費	250	250	0	0	
2,407	2,723	計時與計件人員酬金	3,048	3,048	0	0	
37	79	體育活動費	84	84	0	0	
222	200	專業服務費	200	200	0	0	
149	149	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	149	149	0	0	
64	45	委託檢驗 (定) 試驗認證費	45	45	0	0	
9	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
558	977	材料及用品費	1,068	1,068	0	0	
3	10	使用材料費	10	10	0	0	
3	10	燃料	10	10	0	0	
555	967	用品消耗	1,058	1,058	0	0	
427	649	辦公（事務）用品	749	749	0	0	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
14	18	報章雜誌	18	18	0	0	
57	140	農業與園藝用品及環境美化費	131	131	0	0	
17	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0	0	
8	10	食品	10	10	0	0	
32	30	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	0	0	
	80	其他用品消耗	80	80	0	0	
111	140	租金、償債、利息及相關手續費	140	140	0	0	
	20	機器租金	20	20	0	0	
	20	機械及設備租金	20	20	0	0	
17	20	交通及運輸設備租金	20	20	0	0	
17	20	車租	20	20	0	0	
94	100	雜項設備租金	100	100	0	0	
94	100	雜項設備租金	100	100	0	0	
674	952	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	613	0	0	613	
674	952	購建固定資產	613	0	0	613	
	575	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
81	283	購置機械及設備	192	0	0	192	
	39	購置交通及運輸設備	35	0	0	35	
592	55	購置雜項設備	386	0	0	386	
2		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
2		土地稅	0	0	0	0	
2		一般土地地價稅	0	0	0	0	
		規費	0	0	0	0	
		行政規費與強制費	0	0	0	0	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
262	181	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	181	157	24	0	
3	7	會費	7	7	0	0	
	2	學術團體會費	2	2	0	0	
3	5	職業團體會費	5	5	0	0	
	50	捐助、補助與獎助	50	50	0	0	
	50	獎助學員生給與	50	50	0	0	
34	24	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	0	24	0	
34	24	慰問、照護及濟助金	24	0	24	0	
225	100	競賽及交流活動費	100	100	0	0	
225	100	技能競賽	100	100	0	0	
186,810	180,827	合計	185,940	126,921	58,406	613	

臺南市立大成國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
28,172	資產合計	25,507	26,494	-987
28,172	資產	25,507	26,494	-987
28,143	流動資產	25,478	26,465	-987
28,036	現金	25,371	26,358	-987
28,036	銀行存款	25,371	26,358	-987
107	預付款項	107	107	0
107	預付費用	107	107	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
29	其他資產	29	29	0
29	什項資產	29	29	0
29	暫付及待結轉帳項	29	29	0
1,234,837	代管資產	1,234,837	1,234,837	0
-1,234,837	應付代管資產	-1,234,837	-1,234,837	0
23,524	負債	23,524	23,524	0
20,822	流動負債	20,822	20,822	0
20,822	應付款項	20,822	20,822	0
19,346	應付代收款	19,346	19,346	0
1,476	應付費用	1,476	1,476	0
2,702	其他負債	2,702	2,702	0
2,702	什項負債	2,702	2,702	0
2,702	存入保證金	2,702	2,702	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
4,648	基金餘額	1,983	2,970	-987
4,648	基金餘額	1,983	2,970	-987
4,648	基金餘額	1,983	2,970	-987
4,648	累積餘額	1,983	2,970	-987
28,172	負債及基金餘額合計	25,507	26,494	-987

信託代理與保證資產	1,799	信託代理與保證負債	1,799
保證品	1,799	應付保證品	1,799

臺南市立大成國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	12,949	12,413						536	
房屋及建築	108,129	86,032						2,347	19,750
機械及設備	36,746	18,456	192	(1)				3,114	15,368
交通及運輸設備	2,092	1,785	35	(1)				94	248
雜項設備	22,302	18,687	386	(1)				1,911	2,090
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	302				174	(11)			128
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	182,520	137,373	613		174			8,002	37,584

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立新興國民中學

臺南市立新興國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁
5、車輛明細表..... 第 22 頁至第 22 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 23 頁至第 23 頁
2、資本資產明細表..... 第 24 頁至第 24 頁

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 40 人、職員 7 人及工友 1 人，共計 48 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	852	財產處分收入 1 萬元、租金收入 80 萬 7 千元、利息收入 3 萬 5 千元。
政府撥入收入	129,043	公庫撥款收入 1 億 2,904 萬 3 千元。
規費收入	30	使用規費收入 3 萬元。
其他收入	293	雜項收入 29 萬 3 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	80,865	本校普通班 9 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)、體育班 3 班，合計 15 班，學生人數 277 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	49,833	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	188	主要係購置交通及運輸設備 4 萬 7 千元、購置機械及設備 2 萬 1 千元及購置雜項設備 12 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 3,021 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 2,674 萬 8 千元，增加 347 萬元，約 2.74%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,088 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 2,697 萬 6 千元，增加 391 萬元，約 3.08%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 66 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 22 萬 8 千元，增加短絀 44 萬元，約 192.98%，將移用以前年度基金餘額 66 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數8,055萬元，較預算數8,238萬1千元，減少183萬1千元。	執行率約97.78%。
一般行政管理計畫	決算數5,050萬元，較預算數4,911萬4千元，增加138萬6千元。	執行率約102.82%。
建築及設備計畫	決算數9萬8千元，較預算數45萬元，減少35萬2千元。	執行率約21.76%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數7,770萬5千元，截至113年6月30日止，分配預算數4,628萬1千元，實際執行數4,417萬元。	執行率約95.44%。
一般行政管理計畫	預算數4,927萬1千元，截至113年6月30日止，分配預算數3,079	執行率約95.57%。

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	萬 1 千元，實際執行數 2,942 萬 7 千元。	

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,141 萬元，其中 414 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立新興國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
127,484	基金來源	130,218	126,748	3,470
22	勞務收入	0	30	-30
22	服務收入	0	30	-30
993	財產收入	852	750	102
11	財產處分收入	10	10	0
947	租金收入	807	737	70
35	利息收入	35	3	32
126,449	政府撥入收入	129,043	125,958	3,085
123,698	公庫撥款收入	129,043	125,958	3,085
2,751	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	30	0	30
0	使用規費收入	30	0	30
20	其他收入	293	10	283
20	雜項收入	293	10	283
131,148	基金用途	130,886	126,976	3,910
80,550	國民教育計畫	80,865	77,705	3,160
80,550	國民中學教育	80,865	77,705	3,160
50,500	一般行政管理計畫	49,833	49,271	562
50,500	行政管理及推展	49,833	49,271	562
98	建築及設備計畫	188	0	188
0	交通及運輸設備	47	0	47
98	其他設備	141	0	141
-3,665	本期賸餘 (短絀－)	-668	-228	-440
7,578	期初基金餘額	3,685	7,319	-3,634
0	解繳公庫	0	0	0
3,913	期末基金餘額	3,017	7,091	-4,074

備註：

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　　算　　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-668	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-668	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-668	
期初現金及約當現金	22,078	
期末現金及約當現金	21,410	

註：

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				852	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	797,000	797	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	10,000	10	合作社租金收入
利息收入	年	1	35,000	35	公庫存款利息收入
政府撥入收入				129,043	
公庫撥款收入	年	1	129,043,000	129,043	公庫撥款收入
規費收入				30	
使用規費收入	年	1	30,000	30	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				293	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入(收支對列)
雜項收入	年	1	283,000	283	其他雜項收入(收支對列)
總 計：				130,218	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
80,550	53	**國民教育計畫**	80,865	77,705	
80,550	531	**國民中學教育**	80,865	77,705	
74,574	1	**用人費用**	75,004	72,656	
49,174	11	**正式員額薪資**	49,563	48,216	
859	113	職員薪金	0	0	
656			0	0	
97			0	0	
138			0	0	
47,010			49,138	47,818	詳用人費用明細(教職員薪資--教員40名、職員7名)
414	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,692	12	**聘僱及兼職人員薪資**	370	388	
492	124	兼職人員酬金	370	388	兼代課鐘點費
942			0	0	
258			0	0	
862	13	**加（夜）班費**	914	869	
862	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	914	869	詳用人費用明細(未休假加班費)
12,114	15	**獎金**	13,626	12,940	
5,874	151	考績獎金	7,431	6,913	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
67			0	0	
99	152	年終獎金	0	0	
28			0	0	
6,045			6,195	6,027	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
5,443	16	**退休及卹償金**	5,671	5,508	
5,299	161	職員退休及離職金	5,645	5,484	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
30			0	0	
90			0	0	
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
5,288	18	**福利費**	4,860	4,735	
4,606	181	分擔員工保險費	4,304	4,202	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
72			0	0	
67			0	0	
0			0	0	
5			0	0	
32	183	傷病醫藥費	41	18	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
507	18Y	其他福利費	505	505	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,512	2	**服務費用**	4,961	4,451	
1,280	21	**水電費**	458	458	
264	212	工作場所電費	0	28	
589			0	0	
112			0	0	
0			198	198	電費(以前年度賸餘款)
0			182	152	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	30	
171	214	工作場所水費	0	0	
0			78	0	水費(以前年度賸餘款)
144			0	50	
103	22	**郵電費**	151	151	
22	221	郵費	20	20	郵資
81	222	電話費	101	101	電話費
0	224	數據通信費	30	30	教學網路費
28	23	**旅運費**	35	35	
22	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	5	5	公物之運輸、裝卸等運費
6	236	裝卸費	0	0	
20	24	**印刷裝訂與廣告費**	36	36	
12	241	印刷及裝訂費	36	36	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
8			0	0	
885	25	**修理保養及保固費**	1,290	1,004	
67	251	土地改良物修護費	20	20	操場及其土地改良物游泳池、球場、圍牆、停車場等修護
72	252	一般房屋修護費	783	677	教室、校舍門窗、水電及廁所等修護(收支對列)
0			160	0	地坪、牆面修補、水電維修檢測等修護(以前年度賸餘款)
72	254	其他建築修護費	48	48	大門、水塔、變電室、游泳池等修護
32	255	機械及設備修護費	93	93	電梯、電腦教學設備修護等經費
23	256	交通及運輸設備修護費	36	36	詳車輛明細表（公務車輛養護、維修費）
0			20	0	監視器等設備維修（以前年度賸餘款）
619	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			110	110	投影機、油印機、圖書等雜項設備修護
14	26	**保險費**	14	14	
14	264	交通及運輸設備保險費	14	14	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
3,029	27	**一般服務費**	2,854	2,630	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
51	277	代理(辦)費	44	52	戶外教學隨行人員經費
349			0	0	
0			32	28	辦理午餐工作人員午餐等經費
599	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			2	2	保健室等床單、床罩等清潔費
0			216	216	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
50	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
140			0	0	
1,793			1,078	884	游泳池救生員約用人員4等1階2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
0			463	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			436	419	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			39	60	臨時僱工工資
26	27F	體育活動費	52	50	自強活動費
82	28	**專業服務費**	51	51	
36	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
40			0	0	
1	287	委託檢驗（定）試驗認證費	45	45	消防及建物安檢簽證及申報費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
319	3	**材料及用品費**	708	417	
19	31	**使用材料費**	56	56	
19	312	燃料	56	56	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
300	32	**用品消耗**	652	361	
206	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用文具等經費
0			74	74	游泳池消毒用品等經費
0			355	176	教學行政、電腦及其週邊之消耗及非消耗品、螢幕、畢業典禮活動、校慶運動會、特教編輯等經費(含收支對列179,000元)
0			20	0	體適能檢測用品等經費

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	32	0	窗簾等消耗及非消耗品(以前年度賸餘款)
4	322	報章雜誌	18	18	報章雜誌等經費
54	323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	綠美化植栽及環境清潔衛生用品等經費(收支對列)
0			60	0	樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
0	324	化學藥劑與實驗用品	19	19	學生實習材料費等
4	326	食品	0	0	
15	328	醫療用品（非醫療院所使用）	11	11	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	0	0	
3			0	0	
13			0	0	
80	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	124	124	
80	45	**雜項設備租金**	124	124	
80	451	雜項設備租金	124	124	影印機及油印機等租金
20	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	15	
15	64	**消費與行為稅**	11	11	
4	644	營業稅	0	0	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
5	66	**規費**	5	4	
1	661	行政規費與強制費	1	0	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
46	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	52	42	
1	71	**會費**	2	2	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
10	72	**捐助、補助與獎助**	20	10	
10	726	獎助學員生給與	20	10	學生各項活動比賽獎助學金等經費
36	75	**競賽及交流活動費**	30	30	
36	751	技能競賽	30	30	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費(收支對列)
50,500	5L	**一般行政管理計畫**	49,833	49,271	
50,500	5L1	**行政管理及推展**	49,833	49,271	
50,464	1	**用人費用**	49,791	49,235	
0	15	**獎金**	41	0	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	152	年終獎金	41	0	月退休人員年終慰問金等經費
49,325	16	**退休及卹償金**	49,750	49,235	
49,291	161	職員退休及離職金	49,750	49,235	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
33	162	工員退休及離職金	0	0	
1,140	18	**福利費**	0	0	
1,140	18Y	其他福利費	0	0	
36	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	42	36	
36	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	42	36	
36	744	慰問、照護及濟助金	42	36	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
98	5M	**建築及設備計畫**	188	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	47	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	47	0	
0	51	**購建固定資產**	47	0	
0	515	購置交通及運輸設備	47	0	汰換電動柵欄機系統等經費(收支對列)
98	5M4	**其他設備**	141	0	
98	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	141	0	
98	51	**購建固定資產**	141	0	
44	514	購置機械及設備	21	0	汰換數位相機等經費(收支對列)
54	516	購置雜項設備	120	0	全自動裝訂機、飲水機等教學及辦公設備(以前年度賸餘款)
131,148		總　　計	130,886	126,976	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				80,865	
國民中學教育	人	291.93	277	80,865	
一般行政管理計畫				49,833	
行政管理及推展	年	49,833	1	49,833	
建築及設備計畫				188	
交通及運輸設備	年	47	1	47	
其他設備	年	141	1	141	
合　　計				130,886	

臺南市立新興國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				130,886	
國民教育計畫				80,865	
一般行政管理計畫				49,833	
建築及設備計畫				188	
上年度預算數				126,976	
國民教育計畫				77,705	
一般行政管理計畫				49,271	
前年度決算數				131,148	
國民教育計畫				80,550	
一般行政管理計畫				50,500	
建築及設備計畫				98	
111年度決算數				141,363	
國民教育計畫				82,183	
一般行政管理計畫				51,885	
建築及設備計畫				7,296	
110年度決算數				136,064	
國民教育計畫				83,702	
一般行政管理計畫				52,299	
建築及設備計畫				63	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	50	-2	48	
職員	49	-2	47	
工友	1	0	1	
總　　計	50	-2	48	

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

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

臺南市立新
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	49,563		914		6,236	7,431		55,421
國民教育計畫	49,563		914		6,195	7,431		5,671
正式人員	49,563		914		6,195	7,431		5,671
兼任人員								
一般行政管理計畫					41			49,750
其他人員					41			49,750

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額201萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額71萬元。

興國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		4,304	51		505		124,425	370	124,795
		4,304	51		505		74,634	370	75,004
		4,304	51		505		74,634		74,634
								370	370
							49,791		49,791
							49,791		49,791

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
125,038	121,891	用人費用	124,795	75,004	49,791	0	
49,174	48,216	正式員額薪資	49,563	49,563	0	0	
48,760	47,818	職員薪金	49,138	49,138	0	0	
414	398	工員工資	425	425	0	0	
1,692	388	聘僱及兼職人員薪資	370	370	0	0	
1,692	388	兼職人員酬金	370	370	0	0	
862	869	加（夜）班費	914	914	0	0	
862		延長工時加班費	0	0	0	0	
	869	未休假加班費	914	914	0	0	
12,114	12,940	獎金	13,667	13,626	41	0	
5,942	6,913	考績獎金	7,431	7,431	0	0	
6,173	6,027	年終獎金	6,236	6,195	41	0	
54,767	54,743	退休及卹償金	55,421	5,671	49,750	0	
54,710	54,719	職員退休及離職金	55,395	5,645	49,750	0	
57	24	工員退休及離職金	26	26	0	0	
6,428	4,735	福利費	4,860	4,860	0	0	
4,750	4,202	分擔員工保險費	4,304	4,304	0	0	
32	28	傷病醫藥費	51	51	0	0	
1,647	505	其他福利費	505	505	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
5,512	4,451	服務費用	4,961	4,961	0	0	
1,280	458	水電費	458	458	0	0	
965	408	工作場所電費	380	380	0	0	
314	50	工作場所水費	78	78	0	0	
103	151	郵電費	151	151	0	0	
22	20	郵費	20	20	0	0	
81	101	電話費	101	101	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
28	35	旅運費	35	35	0	0	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
22	30	國內旅費	30	30	0	0	
	5	貨物運費	5	5	0	0	
6		裝卸費	0	0	0	0	
20	36	印刷裝訂與廣告費	36	36	0	0	
20	36	印刷及裝訂費	36	36	0	0	
885	1,004	修理保養及保固費	1,290	1,290	0	0	
67	20	土地改良物修護費	20	20	0	0	
72	677	一般房屋修護費	943	943	0	0	
72	48	其他建築修護費	48	48	0	0	
32	93	機械及設備修護費	93	93	0	0	
23	36	交通及運輸設備修護費	56	56	0	0	
619	130	雜項設備修護費	130	130	0	0	
14	14	保險費	14	14	0	0	
14	14	交通及運輸設備保險費	14	14	0	0	
3,029	2,630	一般服務費	2,854	2,854	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
400	80	代理(辦)費	76	76	0	0	
620	692	外包費	710	710	0	0	
1,983	1,808	計時與計件人員酬金	2,016	2,016	0	0	
26	50	體育活動費	52	52	0	0	
82	51	專業服務費	51	51	0	0	
75		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
1	45	委託檢驗 (定) 試驗認證費	45	45	0	0	
6	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
319	417	材料及用品費	708	708	0	0	
19	56	使用材料費	56	56	0	0	
19	56	燃料	56	56	0	0	
300	361	用品消耗	652	652	0	0	
206	253	辦公（事務）用品	484	484	0	0	
4	18	報章雜誌	18	18	0	0	
54	60	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	0	0	
	19	化學藥劑與實驗用品	19	19	0	0	
4		食品	0	0	0	0	
15	11	醫療用品（非醫療院所使用）	11	11	0	0	
16		其他用品消耗	0	0	0	0	
80	124	租金、償債、利息及相關手續費	124	124	0	0	
80	124	雜項設備租金	124	124	0	0	
80	124	雜項設備租金	124	124	0	0	
98		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	188	0	0	188	
98		購建固定資產	188	0	0	188	
44		購置機械及設備	21	0	0	21	
		購置交通及運輸設備	47	0	0	47	
54		購置雜項設備	120	0	0	120	
20	15	稅捐及規費(強制費)	16	16	0	0	
15	11	消費與行為稅	11	11	0	0	
4		營業稅	0	0	0	0	
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0	
5	4	規費	5	5	0	0	
1		行政規費與強制費	1	1	0	0	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
4	4	汽車燃料使用費	4	4	0	0	
82	78	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	94	52	42	0	
1	2	會費	2	2	0	0	
	1	學術團體會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
10	10	捐助、補助與獎助	20	20	0	0	
10	10	獎助學員生給與	20	20	0	0	
36	36	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42	0	42	0	
36	36	慰問、照護及濟助金	42	0	42	0	
36	30	競賽及交流活動費	30	30	0	0	
36	30	技能競賽	30	30	0	0	
131,148	126,976	合計	130,886	80,865	49,833	188	

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	2 輛				122,058	11,230	4,158			56,376	35,700	14,594
國民教育計畫	2 輛				122,058	11,230	4,158			56,376	35,700	14,594
	機車	ORE-562	199805	125	12,533	0	450	312	31	9,672	1,700	711
	小客車	AXS-3270	202007	1995	109,525	11,230	3,708	1,668	28	46,704	34,000	13,883

臺南市立新興國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
22,587	資產合計	21,691	22,359	-668
22,587	資產	21,691	22,359	-668
22,510	流動資產	21,614	22,282	-668
22,306	現金	21,410	22,078	-668
22,306	銀行存款	21,410	22,078	-668
204	預付款項	204	204	0
204	預付費用	204	204	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
76	其他資產	76	76	0
76	什項資產	76	76	0
76	暫付及待結轉帳項	76	76	0
105,267	代管資產	105,267	105,267	0
-105,267	應付代管資產	-105,267	-105,267	0
18,673	負債	18,673	18,673	0
16,033	流動負債	16,033	16,033	0
16,033	應付款項	16,033	16,033	0
14,628	應付代收款	14,628	14,628	0
1,406	應付費用	1,406	1,406	0
2,640	其他負債	2,640	2,640	0
2,640	什項負債	2,640	2,640	0
2,640	存入保證金	2,640	2,640	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
3,913	基金餘額	3,017	3,685	-668
3,913	基金餘額	3,017	3,685	-668
3,913	基金餘額	3,017	3,685	-668
3,913	累積餘額	3,017	3,685	-668
22,587	負債及基金餘額合計	21,691	22,359	-668

信託代理與保證資產	960	信託代理與保證負債	960
保證品	960	應付保證品	960

臺南市立新興國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	957,375								957,375
土地改良物	20,042	10,795						1,524	7,723
房屋及建築	80,050	27,504						3,137	49,409
機械及設備	16,676	11,029	21	(1)				1,721	3,947
交通及運輸設備	2,310	1,234	47	(1)				259	864
雜項設備	8,850	7,608	120	(1)				534	828
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	176				174	(11)			2
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,085,479	58,170	188		174			7,175	1,020,148

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立延平國民中學

臺南市立延平國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁
5、車輛明細表..... 第 22 頁至第 22 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 23 頁至第 23 頁
2、資本資產明細表..... 第 24 頁至第 24 頁

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 22 人、職員 6 人、約僱人員 1 人，共計 29 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	456	租金收入 43 萬 9 千元、利息收入 1 萬 7 千元。
政府撥入收入	67,436	公庫撥款收入 6,743 萬 6 千元。
規費收入	100	使用規費收入 10 萬元。
其他收入	2	雜項收入 2 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	45,916	本校普通班 6 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、集中式特教班 2 班)，合計 9 班，學生人數 125 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	22,267	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	220	主要係購置雜項設備 22 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 6,799 萬 4 千元，較上年度預算數 6,659 萬 5 千元，增加 139 萬 9 千元，約 2.10%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 6,840 萬 3 千元，較上年度預算數 6,690 萬 3 千元，增加 150 萬元，約 2.24%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 40 萬 9 千元，較上年度預算數短絀 30 萬 8 千元，增加短絀 10 萬 1 千元，約 32.79%，將移用以前年度基金餘額 40 萬 9 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 4,730 萬 6 千元，較預算數 4,465 萬 2 千元，增加 265 萬 4 千元。	執行率約 105.94%。
一般行政管理計畫	決算數 2,267 萬 1 千元，較預算數 2,196 萬元，增加 71 萬 1 千元。	執行率約 103.24%。
建築及設備計畫	決算數 523 萬元，較預算數 523 萬元，增加 0 元。	執行率 100%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 4,450 萬 4 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,721 萬 5 千元，實際執行數 2,790 萬 4 千元。	執行率約 102.53%。
一般行政管理計畫	預算數 2,239 萬 9 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,599	執行率約 84.44%。

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	萬 5 千元，實際執行數 1,350 萬 6 千元。	

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 734 萬 7 千元，其中 183 萬 4 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立延平國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
73,600	基金來源	67,994	66,595	1,399
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
196	勞務收入	0	150	-150
196	服務收入	0	150	-150
553	財產收入	456	469	-13
30	財產處分收入	0	0	0
504	租金收入	439	465	-26
20	利息收入	17	4	13
72,849	政府撥入收入	67,436	65,973	1,463
70,897	公庫撥款收入	67,436	65,973	1,463
1,952	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	100	0	100
0	使用規費收入	100	0	100
2	其他收入	2	3	-1
2	雜項收入	2	3	-1
75,207	基金用途	68,403	66,903	1,500
47,306	國民教育計畫	45,916	44,504	1,412
47,306	國民中學教育	45,916	44,504	1,412
22,671	一般行政管理計畫	22,267	22,399	-132
22,671	行政管理及推展	22,267	22,399	-132
5,230	建築及設備計畫	220	0	220
5,120	土地購置	0	0	0
110	其他設備	220	0	220
-1,607	本期賸餘 (短絀－)	-409	-308	-101
3,643	期初基金餘額	1,729	3,451	-1,723
0	解繳公庫	0	0	0
2,037	期末基金餘額	1,320	3,143	-1,824

備註：

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-409	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-409	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-409	
期初現金及約當現金	7,756	
期末現金及約當現金	7,347	

註：

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				456	
租金收入	年	1	439,000	439	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	17,000	17	公庫存款利息收入
政府撥入收入				67,436	
公庫撥款收入	年	1	67,436,000	67,436	公庫撥款收入
規費收入				100	
使用規費收入	年	1	100,000	100	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				2	
雜項收入	年	1	2,000	2	資源回收收入(收支對列)
總 計：				67,994	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
47,306	53	**國民教育計畫**	45,916	44,504	
47,306	531	**國民中學教育**	45,916	44,504	
41,895	1	**用人費用**	41,602	40,066	
26,451	11	**正式員額薪資**	27,809	26,862	
70	113	職員薪金	0	0	
711			0	0	
472			0	0	
25,090			27,809	26,862	詳用人費用明細(教職員薪資--教員22名、職員6名)
108			0	0	
2,842	12	**聘僱及兼職人員薪資**	559	555	
731	122	約僱職員薪金	356	342	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員3等1階1名)
1,447	124	兼職人員酬金	203	213	兼代課鐘點費
425			0	0	
239			0	0	
464	13	**加（夜）班費**	659	622	
464	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	659	622	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,888	15	**獎金**	6,581	6,251	
2,538	151	考績獎金	3,054	2,848	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
62			0	0	
86	152	年終獎金	0	0	
62			0	0	
3,140			3,479	3,358	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			48	45	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
2,935	16	**退休及卹償金**	3,145	3,029	
21	161	職員退休及離職金	0	0	
77			0	0	
18			0	0	
2,819			3,124	3,008	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			21	21	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
3,315	18	**福利費**	2,849	2,747	
2,759	181	分擔員工保險費	2,385	2,311	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
48			0	0	
60			0	0	
44			0	0	
5			0	0	
0			48	46	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
9	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	26	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘僱人員健康檢查費
389	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			364	364	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,198	2	**服務費用**	3,085	3,345	
568	21	**水電費**	292	284	
75	212	工作場所電費	69	7	電費(以前年度賸餘款)
20			0	0	
369			0	0	
60			0	0	
0			51	113	電費(一般性補助款)
0			79	25	冷氣電費(一般性補助款)
0			33	79	冷氣電費(以前年度賸餘款)
44	214	工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
71	22	**郵電費**	112	112	
6	221	郵費	10	10	郵資
65	222	電話費	72	72	電話費(含收支對列53,000元)
0	224	數據通信費	30	30	校園網路傳輸服務費
1	23	**旅運費**	197	197	
1	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	167	167	午餐運送車資等經費
38	24	**印刷裝訂與廣告費**	23	23	
35	241	印刷及裝訂費	23	23	各項行政業務表冊、試卷、刊物印刷及裝訂等經費
4			0	0	
612	25	**修理保養及保固費**	456	833	
89	251	土地改良物修護費	10	10	操場、球場、圍牆、停車場、溝渠等土地改良物修護費
115	252	一般房屋修護費	140	360	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修護費(收支對列)
25			0	0	
2	254	其他建築修護費	53	270	司令台、大門、水塔及高壓變電室等其他建築修護費
39	255	機械及設備修護費	26	26	電腦及其週邊設備等機械及設備修護費
88	256	交通及運輸設備修護費	10	8	電信電視廣播、通訊設備等修護費(收支對列)
0			10	53	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
0			40	0	校園安全監視器等設備修護費(以前年度賸餘款)

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
253	257	雜項設備修護費	20	6	冷氣空調、樂器、消防設備、飲水機等雜項設備修護費
1			0	0	
0			147	100	水電、照明等雜項設備修護費(以前年度賸餘款)
14	26	**保險費**	36	36	
14	264	交通及運輸設備保險費	36	36	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,661	27	**一般服務費**	1,838	1,744	
42	277	代理(辦)費	22	22	辦理午餐工作人員午餐等經費
386			0	0	
0			34	34	戶外教育相關隨行人員等經費
107	279	外包費	232	232	健康中心床單罩、校園場地設施清潔等勞力外包
0			120	62	校園樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
0			23	23	保全系統服務費(收支對列)
1,445	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
659			0	0	
0			463	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			200	200	臨時僱工工資
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
22	27F	體育活動費	31	30	自強活動費
160	28	**專業服務費**	59	44	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	專題演講費、教育訓練研習講座鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
24			0	0	
80			0	0	
0			2	2	性平委員出席費、稿費等經費
36	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防、建物安檢簽證及申報等經費
0			24	24	水質檢測、高低壓供電電氣維護等經費(收支對列)
0	288	委託考選訓練費	3	3	採購人員、防火人員及英語檢定教育訓練等經費
21	28A	電腦軟體服務費	21	6	薪資、排調代課管理及人事系統軟體維護等經費(含收支對列13,000元)
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
448	3	**材料及用品費**	341	313	
43	31	**使用材料費**	76	76	
43	312	燃料	2	2	割草機油料等經費
0			74	74	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
406	32	**用品消耗**	265	237	
47	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用之消耗品等經費
69			0	0	
11			0	0	
0			17	17	特教班教材編輯費
0			40	12	坐姿體前彎測量器等體適能檢測設備器材
0			111	111	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列58,000元)
7	322	報章雜誌	13	13	報章雜誌、購置圖書等經費
249	323	農業與園藝用品及環境美化費	36	36	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
2	324	化學藥劑與實驗用品	8	8	學生實習材料費等經費
3	326	食品	3	3	會議、訓練講習便當等經費
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
7	32Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
738	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	853	744	
678	41	**地租及水租**	776	679	
678	411	一般土地租金	776	679	學校租用私立仁愛之家土地租金
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
60	45	**雜項設備租金**	72	60	
60	451	雜項設備租金	72	60	影印機租金等經費
25	6	**稅捐及規費(強制費)**	13	14	
16	64	**消費與行為稅**	6	6	
10	644	營業稅	0	0	
6	646	使用牌照稅	6	6	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
9	66	**規費**	7	8	
1	661	行政規費與強制費	0	1	
7	663	汽車燃料使用費	7	7	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	22	22	
1	71	**會費**	2	2	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
0	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之報名、交通、膳宿等經費
22,671	5L	**一般行政管理計畫**	22,267	22,399	
22,671	5L1	**行政管理及推展**	22,267	22,399	
22,653	1	**用人費用**	22,249	22,381	
22,351	16	**退休及卹償金**	22,249	22,381	
22,351	161	職員退休及離職金	22,249	22,381	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
301	18	**福利費**	0	0	
301	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
5,230	5M	**建築及設備計畫**	220	0	
5,120	5M1	**土地購置**	0	0	
5,120	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
5,120	51	**購建固定資產**	0	0	
5,120	512	興建土地改良物	0	0	
110	5M4	**其他設備**	220	0	
110	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	220	0	
110	51	**購建固定資產**	220	0	
110	514	購置機械及設備	0	0	
0	516	購置雜項設備	220	0	冷氣機等雜項設備(收支對列)
75,207		總　　計	68,403	66,903	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				45,916	
國民中學教育	人	367.33	125	45,916	
一般行政管理計畫				22,267	
行政管理及推展	年	22,267	1	22,267	
建築及設備計畫				220	
其他設備	年	220	1	220	
合　　計				68,403	

臺南市立延平國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				68,403	
國民教育計畫				45,916	
一般行政管理計畫				22,267	
建築及設備計畫				220	
上年度預算數				66,903	
國民教育計畫				44,504	
一般行政管理計畫				22,399	
前年度決算數				75,207	
國民教育計畫				47,306	
一般行政管理計畫				22,671	
建築及設備計畫				5,230	
111年度決算數				68,548	
國民教育計畫				46,072	
一般行政管理計畫				22,476	
110年度決算數				69,002	
國民教育計畫				45,661	
一般行政管理計畫				23,291	
建築及設備計畫				50	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	30	-1	29	
職員	29	-1	28	
約僱人員	1	0	1	
總　　計	30	-1	29	

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

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

臺南市立延
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	27,809	356	659		3,527	3,054		25,394
國民教育計畫	27,809	356	659		3,527	3,054		3,145
正式人員	27,809		659		3,479	3,054		3,124
聘僱人員		356			48			21
兼任人員								
一般行政管理計畫								22,249
其他人員								22,249

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額137萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額37萬5千元。

平國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,433	36		380		63,648	203	63,851
		2,433	36		380		41,399	203	41,602
		2,385	36		364		40,910		40,910
		48			16		489		489
								203	203
							22,249		22,249
							22,249		22,249

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
64,548	62,447	用人費用	63,851	41,602	22,249	0	
26,451	26,862	正式員額薪資	27,809	27,809	0	0	
26,451	26,862	職員薪金	27,809	27,809	0	0	
2,842	555	聘僱及兼職人員薪資	559	559	0	0	
731	342	約僱職員薪金	356	356	0	0	
2,111	213	兼職人員酬金	203	203	0	0	
464	622	加（夜）班費	659	659	0	0	
464		延長工時加班費	0	0	0	0	
	622	未休假加班費	659	659	0	0	
5,888	6,251	獎金	6,581	6,581	0	0	
2,600	2,848	考績獎金	3,054	3,054	0	0	
3,288	3,403	年終獎金	3,527	3,527	0	0	
25,286	25,410	退休及卹償金	25,394	3,145	22,249	0	
25,286	25,410	職員退休及離職金	25,394	3,145	22,249	0	
3,616	2,747	福利費	2,849	2,849	0	0	
2,917	2,357	分擔員工保險費	2,433	2,433	0	0	
9	10	傷病醫藥費	36	36	0	0	
691	380	其他福利費	380	380	0	0	
4,198	3,345	服務費用	3,085	3,085	0	0	
568	284	水電費	292	292	0	0	
523	224	工作場所電費	232	232	0	0	
44	60	工作場所水費	60	60	0	0	
71	112	郵電費	112	112	0	0	
6	10	郵費	10	10	0	0	
65	72	電話費	72	72	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
1	197	旅運費	197	197	0	0	
1	30	國內旅費	30	30	0	0	
	167	貨物運費	167	167	0	0	
38	23	印刷裝訂與廣告費	23	23	0	0	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
38	23	印刷及裝訂費	23	23	0	0	
612	833	修理保養及保固費	456	456	0	0	
89	10	土地改良物修護費	10	10	0	0	
140	360	一般房屋修護費	140	140	0	0	
2	270	其他建築修護費	53	53	0	0	
39	26	機械及設備修護費	26	26	0	0	
88	61	交通及運輸設備修護費	60	60	0	0	
254	106	雜項設備修護費	167	167	0	0	
14	36	保險費	36	36	0	0	
14	36	交通及運輸設備保險費	36	36	0	0	
2,661	1,744	一般服務費	1,838	1,838	0	0	
428	56	代理(辦)費	56	56	0	0	
107	317	外包費	375	375	0	0	
2,104	1,341	計時與計件人員酬金	1,376	1,376	0	0	
22	30	體育活動費	31	31	0	0	
160	44	專業服務費	59	59	0	0	
103	4	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4	4	0	0	
36	31	委託檢驗 (定) 試驗認證費	31	31	0	0	
	3	委託考選訓練費	3	3	0	0	
21	6	電腦軟體服務費	21	21	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
448	313	材料及用品費	341	341	0	0	
43	76	使用材料費	76	76	0	0	
43	76	燃料	76	76	0	0	
406	237	用品消耗	265	265	0	0	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
127	143	辦公（事務）用品	171	171	0	0	
7	13	報章雜誌	13	13	0	0	
249	36	農業與園藝用品及環境美化費	36	36	0	0	
2	8	化學藥劑與實驗用品	8	8	0	0	
3	3	食品	3	3	0	0	
10	10	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	0	0	
7	24	其他用品消耗	24	24	0	0	
738	744	租金、償債、利息及相關手續費	853	853	0	0	
678	679	地租及水租	776	776	0	0	
678	679	一般土地租金	776	776	0	0	
	5	交通及運輸設備租金	5	5	0	0	
	5	車租	5	5	0	0	
60	60	雜項設備租金	72	72	0	0	
60	60	雜項設備租金	72	72	0	0	
5,230		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	220	0	0	220	
5,230		購建固定資產	220	0	0	220	
5,120		興建土地改良物	0	0	0	0	
110		購置機械及設備	0	0	0	0	
		購置雜項設備	220	0	0	220	
25	14	稅捐及規費(強制費)	13	13	0	0	
16	6	消費與行為稅	6	6	0	0	
10		營業稅	0	0	0	0	
6	6	使用牌照稅	6	6	0	0	
9	8	規費	7	7	0	0	
1	1	行政規費與強制費	0	0	0	0	
7	7	汽車燃料使用費	7	7	0	0	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
19	40	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	40	22	18	0	
1	2	會費	2	2	0	0	
	1	學術團體會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
18	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	
18	18	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
	20	競賽及交流活動費	20	20	0	0	
	20	技能競賽	20	20	0	0	
75,207	66,903	合計	68,403	45,916	22,267	220	

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	2 輛				132,944	6,300	7,326			73,512	10,200	35,606
國民教育計畫	2 輛				132,944	6,300	7,326			73,512	10,200	35,606
	機車	152-PBW	201401	101	12,533	0	450	312	31	9,672	1,700	711
	大客車		202501	4009	120,411	6,300	6,876	2,280	28	63,840	8,500	34,895

臺南市立延平國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
8,264	資產合計	7,547	7,956	-409
8,264	資產	7,547	7,956	-409
8,212	流動資產	7,495	7,904	-409
8,064	現金	7,347	7,756	-409
0	庫存現金	0	0	0
8,064	銀行存款	7,347	7,756	-409
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
148	預付款項	148	148	0
148	預付費用	148	148	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
52	其他資產	52	52	0
52	什項資產	52	52	0
52	暫付及待結轉帳項	52	52	0
1,283,676	代管資產	1,283,676	1,283,676	0
-1,283,676	應付代管資產	-1,283,676	-1,283,676	0
6,227	負債	6,227	6,227	0
5,886	流動負債	5,886	5,886	0
5,886	應付款項	5,886	5,886	0
5,172	應付代收款	5,172	5,172	0
715	應付費用	715	715	0
341	其他負債	341	341	0
341	什項負債	341	341	0
341	存入保證金	341	341	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
2,037	基金餘額	1,320	1,729	-409
2,037	基金餘額	1,320	1,729	-409
2,037	基金餘額	1,320	1,729	-409
2,037	累積餘額	1,320	1,729	-409
8,264	負債及基金餘額合計	7,547	7,956	-409

信託代理與保證資產	2,153	信託代理與保證負債	2,153
保證品	2,153	應付保證品	2,153

臺南市立延平國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	18,126	6,471						698	10,957
房屋及建築	68,400	19,954						1,951	46,495
機械及設備	9,430	6,007						793	2,630
交通及運輸設備	982	733						87	162
雜項設備	6,004	4,775	220	(1)				333	1,116
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	32				10	(11)			22
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	102,974	37,940	220		10			3,862	61,382

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立成功國民中學

臺南市立成功國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

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

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 19 人、職員 4 人及工友 2 人，共計 25 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	348	租金收入 33 萬元、利息收入 1 萬 8 千元。
政府撥入收入	47,971	公庫撥款收入 4,797 萬 1 千元。
規費收入	876	使用規費收入 87 萬 6 千元。
其他收入	4	雜項收入 4 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	39,361	本校普通班 7 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)，合計 8 班，學生人數 144 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	9,548	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	891	主要係購置交通及運輸設備 15 萬元、購置機械及設備 27 萬 4 千元及購置雜項設備 46 萬 7 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4,919 萬 9 千元，較上年度預算數 4,800 萬 1 千元，增加 119 萬 8 千元，約 2.50%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 4,980 萬元，較上年度預算數 4,872 萬 9 千元，增加 107 萬 1 千元，約 2.20%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 60 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 72 萬 8 千元，減少短絀 12 萬 7 千元，約 17.45%，將移用以前年度基金餘額 60 萬 1 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 3,979 萬 6 千元，較預算數 3,485 萬 2 千元，增加 494 萬 4 千元。	執行率約 114.19%。
一般行政管理計畫	決算數 945 萬元，較預算數 924 萬 8 千元，增加 20 萬 2 千元。	執行率約 102.18%。
建築及設備計畫	決算數 58 萬 7 千元，較預算數 376 萬 6 千元，減少 317 萬 9 千元。	執行率約 15.59%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 3,866 萬元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 2,306 萬 8 千元，實際執行數 2,210 萬 6 千元。	執行率約 95.83%。
一般行政管理計畫	預算數 916 萬 5 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 654 萬	執行率約 85.63%。

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	元，實際執行數 560 萬元。	
建築及設備計畫	預算數 90 萬 4 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 32 萬 4 千元，實際執行數 346 萬 3 千元。	執行率約 1,068.77%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 962 萬 5 千元，其中 478 萬 4 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立成功國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
51,834	基金來源	49,199	48,001	1,198
864	勞務收入	0	600	-600
864	服務收入	0	600	-600
390	財產收入	348	363	-15
9	財產處分收入	0	0	0
362	租金收入	330	360	-30
19	利息收入	18	3	15
50,571	政府撥入收入	47,971	47,034	937
48,680	公庫撥款收入	47,971	47,034	937
1,890	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	876	0	876
0	使用規費收入	876	0	876
9	其他收入	4	4	0
9	雜項收入	4	4	0
49,833	基金用途	49,800	48,729	1,071
39,796	國民教育計畫	39,361	38,660	701
39,796	國民中學教育	39,361	38,660	701
9,450	一般行政管理計畫	9,548	9,165	383
9,450	行政管理及推展	9,548	9,165	383
587	建築及設備計畫	891	904	-13
138	交通及運輸設備	150	0	150
449	其他設備	741	904	-163
2,001	本期賸餘（短絀－）	-601	-728	127
3,803	期初基金餘額	5,077	3,321	1,755
0	解繳公庫	0	0	0
5,805	期末基金餘額	4,476	2,593	1,882

備註：

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　　算　　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-601	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-601	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-601	
期初現金及約當現金	10,226	
期末現金及約當現金	9,625	

註：

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				348	
租金收入	年	1	330,000	330	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	18,000	18	公庫存款利息收入
政府撥入收入				47,971	
公庫撥款收入	年	1	47,971,000	47,971	公庫撥款收入
規費收入				876	
使用規費收入	年	1	876,000	876	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				4	
雜項收入	年	1	4,000	4	資源回收收入(收支對列)
總 計：				49,199	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
39,796	53	**國民教育計畫**	39,361	38,660	
39,796	531	**國民中學教育**	39,361	38,660	
36,749	1	**用人費用**	36,871	36,352	
24,087	11	**正式員額薪資**	24,719	23,965	
805	113	職員薪金	0	0	
517			0	0	
12			0	0	
88			0	0	
21,869			23,869	23,168	詳用人費用明細(教職員薪資--教員19名、職員4名)
797	114	工員工資	850	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
1,547	12	**聘僱及兼職人員薪資**	176	176	
984	124	兼職人員酬金	176	176	兼代課鐘點費
503			0	0	
61			0	0	
407	13	**加（夜）班費**	606	578	
407	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	606	578	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,337	15	**獎金**	6,119	6,484	
2,329	151	考績獎金	3,029	3,488	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
77			0	0	
114	152	年終獎金	0	0	
62			0	0	
2,755			3,090	2,996	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
2,550	16	**退休及卹償金**	2,736	2,685	
2,384	161	職員退休及離職金	2,685	2,637	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
23			0	0	
95			0	0	
48	162	工員退休及離職金	51	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,822	18	**福利費**	2,515	2,464	
2,310	181	分擔員工保險費	2,162	2,111	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
71			0	0	
50			0	0	
1			0	0	
68			0	0	
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
307	18Y	其他福利費	343	343	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,608	2	**服務費用**	2,030	1,710	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
357	21	**水電費**	258	251	
176	212	工作場所電費	0	0	
49			0	0	
105			84	84	冷氣電費(一般性補助款)
0			94	120	電費(以前年度賸餘款)
0			14	7	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			26	0	電費(一般性補助款)
27	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
55	22	**郵電費**	87	87	
13	221	郵費	7	7	郵資
42	222	電話費	50	50	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路傳輸服務費
28	23	**旅運費**	14	14	
11	231	國內旅費	14	14	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
17	235	貨物運費	0	0	
21	24	**印刷裝訂與廣告費**	6	6	
13	241	印刷及裝訂費	6	6	各項行政業務表冊、試卷及校刊印刷及裝訂等經費
7			0	0	
347	25	**修理保養及保固費**	546	429	
47	251	土地改良物修護費	5	5	操場、球場、圍牆、停車場、溝渠等土地改良物修護費
117	252	一般房屋修護費	140	108	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修護費(收支對列)
0			70	60	辦公房屋、教室、水電等修護費(以前年度賸餘款)
18	254	其他建築修護費	18	5	司令台、大門、水塔及高壓變電室等其他建築物修護費
8	255	機械及設備修護費	30	58	電腦及其週邊設備等機械及設備修護費
65	256	交通及運輸設備修護費	13	9	電信電視廣播、通訊設備等修護費
89	257	雜項設備修護費	150	78	樂器、飲水機、影印機等雜項設備修護費(含收支對列130,000元)
4			0	0	
0			120	106	消防耗材更新、檢修及消防設備等雜項設備修護費(以前年度賸餘款)
1,544	27	**一般服務費**	1,008	813	
44	277	代理(辦)費	22	22	辦理午餐工作人員午餐等經費
537			0	0	
0			19	24	戶外教育相關隨行人員等經費
30	279	外包費	20	20	保全系統服務費

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	88	26	健康中心床單罩、校園場地設施清潔等勞力外包(收支對列)
0			120	0	校內水塔清洗、樹枝修剪等經費(以前年度賸餘款)
816	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
98			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
19	27F	體育活動費	26	25	自強活動費
185	28	**專業服務費**	39	38	
38	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
64			0	0	
56			3	3	特教宣導講課鐘點經費
0			3	3	專題演講費、教育訓練研習講座鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
20	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	水質、電氣檢測等經費
0			6	6	消防、建物安檢簽證及申報等經費
7	28A	電腦軟體服務費	7	6	薪資、人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
333	3	**材料及用品費**	354	492	
2	31	**使用材料費**	3	3	
2	312	燃料	3	3	割草機油料等經費
331	32	**用品消耗**	351	489	
219	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
22			0	0	
0			30	30	體育訓練器材用品等經費(以前年度賸餘款)
0			20	15	瑜珈墊、揚聲器等體適能檢測設備器材
0			236	246	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列144,000元)
3	322	報章雜誌	20	5	報章雜誌、購置圖書等經費(收支對列)
77	323	農業與園藝用品及環境美化費	4	152	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	8	8	學生實習材料費等經費

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
5	32Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
92	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	93	93	
0	44	**交通及運輸設備租金**	3	3	
0	442	車租	3	3	參加校外活動租用車輛等經費
92	45	**雜項設備租金**	90	90	
92	451	雜項設備租金	90	90	影印機租金等經費
4	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
2	64	**消費與行為稅**	0	0	
2	644	營業稅	0	0	
3	66	**規費**	0	0	
3	661	行政規費與強制費	0	0	
10	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	13	13	
2	71	**會費**	3	3	
1	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
8	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
8	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之報名、交通、膳宿等經費
9,450	5L	**一般行政管理計畫**	9,548	9,165	
9,450	5L1	**行政管理及推展**	9,548	9,165	
9,438	1	**用人費用**	9,536	9,153	
9,255	16	**退休及卹償金**	9,536	9,153	
9,255	161	職員退休及離職金	9,536	9,153	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
183	18	**福利費**	0	0	
183	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
587	5M	**建築及設備計畫**	891	904	
138	5M3	**交通及運輸設備**	150	0	
138	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
138	51	**購建固定資產**	150	0	
138	515	購置交通及運輸設備	150	0	視聽教室混音機組等設備(收支對列)
449	5M4	**其他設備**	741	904	
449	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	741	904	
449	51	**購建固定資產**	741	904	
366	514	購置機械及設備	50	50	電腦主機等機械及設備
0			74	120	觸控大電視等機械及設備(以前年度賸餘款)
0			150	655	教學大樓變電箱汰換等機械及設備(收支對列)
83	516	購置雜項設備	79	79	大鼓、中阮等雜項設備(以前年度賸餘款)
0			388	0	冰箱、飲水機、冷氣機等雜項設備(收支對列)
49,833		總　　計	49,800	48,729	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				39,361	
國民中學教育	人	273.34	144	39,361	
一般行政管理計畫				9,548	
行政管理及推展	年	9,548	1	9,548	
建築及設備計畫				891	
交通及運輸設備	年	150	1	150	
其他設備	年	741	1	741	
合　　計				49,800	

臺南市立成功國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				49,800	
國民教育計畫				39,361	
一般行政管理計畫				9,548	
建築及設備計畫				891	
上年度預算數				48,729	
國民教育計畫				38,660	
一般行政管理計畫				9,165	
建築及設備計畫				904	
前年度決算數				49,833	
國民教育計畫				39,796	
一般行政管理計畫				9,450	
建築及設備計畫				587	
111年度決算數				51,137	
國民教育計畫				40,890	
一般行政管理計畫				9,725	
建築及設備計畫				522	
110年度決算數				49,421	
國民教育計畫				38,957	
一般行政管理計畫				10,277	
建築及設備計畫				187	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	25	0	25	
職員	23	0	23	
工友	2	0	2	
總　　計	25	0	25	

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

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

臺南市立成
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	24,719		606		3,090	3,029		12,272
國民教育計畫	24,719		606		3,090	3,029		2,736
正式人員	24,719		606		3,090	3,029		2,736
兼任人員								
一般行政管理計畫								9,536
其他人員								9,536

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額71萬3千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額22萬8千元。

功國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,162	10		343		46,231	176	46,407
		2,162	10		343		36,695	176	36,871
		2,162	10		343		36,695		36,695
								176	176
							9,536		9,536
							9,536		9,536

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
46,187	45,505	用人費用	46,407	36,871	9,536	0	
24,087	23,965	正式員額薪資	24,719	24,719	0	0	
23,291	23,168	職員薪金	23,869	23,869	0	0	
797	797	工員工資	850	850	0	0	
1,547	176	聘僱及兼職人員薪資	176	176	0	0	
1,547	176	兼職人員酬金	176	176	0	0	
407	578	加（夜）班費	606	606	0	0	
407		延長工時加班費	0	0	0	0	
	578	未休假加班費	606	606	0	0	
5,337	6,484	獎金	6,119	6,119	0	0	
2,406	3,488	考績獎金	3,029	3,029	0	0	
2,931	2,996	年終獎金	3,090	3,090	0	0	
11,805	11,838	退休及卹償金	12,272	2,736	9,536	0	
11,757	11,790	職員退休及離職金	12,221	2,685	9,536	0	
48	48	工員退休及離職金	51	51	0	0	
3,004	2,464	福利費	2,515	2,515	0	0	
2,500	2,111	分擔員工保險費	2,162	2,162	0	0	
15	10	傷病醫藥費	10	10	0	0	
490	343	其他福利費	343	343	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
2,608	1,710	服務費用	2,030	2,030	0	0	
357	251	水電費	258	258	0	0	
330	211	工作場所電費	218	218	0	0	
27	40	工作場所水費	40	40	0	0	
55	87	郵電費	87	87	0	0	
13	7	郵費	7	7	0	0	
42	50	電話費	50	50	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
28	14	旅運費	14	14	0	0	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
11	14	國內旅費	14	14	0	0	
17		貨物運費	0	0	0	0	
21	6	印刷裝訂與廣告費	6	6	0	0	
21	6	印刷及裝訂費	6	6	0	0	
347	429	修理保養及保固費	546	546	0	0	
47	5	土地改良物修護費	5	5	0	0	
117	168	一般房屋修護費	210	210	0	0	
18	5	其他建築修護費	18	18	0	0	
8	58	機械及設備修護費	30	30	0	0	
65	9	交通及運輸設備修護費	13	13	0	0	
92	184	雜項設備修護費	270	270	0	0	
1,544	813	一般服務費	1,008	1,008	0	0	
581	46	代理(辦)費	41	41	0	0	
30	46	外包費	228	228	0	0	
914	696	計時與計件人員酬金	713	713	0	0	
19	25	體育活動費	26	26	0	0	
185	38	專業服務費	39	39	0	0	
158	6	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	0	0	
20	26	委託檢驗 (定) 試驗認證費	26	26	0	0	
7	6	電腦軟體服務費	7	7	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
333	492	材料及用品費	354	354	0	0	
2	3	使用材料費	3	3	0	0	
2	3	燃料	3	3	0	0	
331	489	用品消耗	351	351	0	0	
240	297	辦公（事務）用品	292	292	0	0	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
3	5	報章雜誌	20	20	0	0	
77	152	農業與園藝用品及環境美化費	4	4	0	0	
	8	化學藥劑與實驗用品	8	8	0	0	
5	3	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	0	0	
5	24	其他用品消耗	24	24	0	0	
92	93	租金、償債、利息及相關手續費	93	93	0	0	
	3	交通及運輸設備租金	3	3	0	0	
	3	車租	3	3	0	0	
92	90	雜項設備租金	90	90	0	0	
92	90	雜項設備租金	90	90	0	0	
587	904	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	891	0	0	891	
587	904	購建固定資產	891	0	0	891	
366	825	購置機械及設備	274	0	0	274	
138		購置交通及運輸設備	150	0	0	150	
83	79	購置雜項設備	467	0	0	467	
4		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
2		消費與行為稅	0	0	0	0	
2		營業稅	0	0	0	0	
3		規費	0	0	0	0	
3		行政規費與強制費	0	0	0	0	
22	25	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25	13	12	0	
2	3	會費	3	3	0	0	
1	2	學術團體會費	2	2	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
12	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
8	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0	
8	10	技能競賽	10	10	0	0	
49,833	48,729	合計	49,800	39,361	9,548	891	

臺南市立成功國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
11,131	資產合計	9,802	10,403	-601
11,131	資產	9,802	10,403	-601
11,057	流動資產	9,728	10,329	-601
10,954	現金	9,625	10,226	-601
10,954	銀行存款	9,625	10,226	-601
103	預付款項	103	103	0
103	預付費用	103	103	0
74	其他資產	74	74	0
74	什項資產	74	74	0
74	暫付及待結轉帳項	74	74	0
3,577	代管資產	3,577	3,577	0
-3,577	應付代管資產	-3,577	-3,577	0
5,326	負債	5,326	5,326	0
3,063	流動負債	3,063	3,063	0
3,063	應付款項	3,063	3,063	0
2,578	應付代收款	2,578	2,578	0
485	應付費用	485	485	0
2,263	其他負債	2,263	2,263	0
2,263	什項負債	2,263	2,263	0
2,263	存入保證金	2,263	2,263	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
5,805	基金餘額	4,476	5,077	-601
5,805	基金餘額	4,476	5,077	-601
5,805	基金餘額	4,476	5,077	-601
5,805	累積餘額	4,476	5,077	-601
11,131	負債及基金餘額合計	9,802	10,403	-601

臺南市立成功國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	5,694	5,655						39	
房屋及建築	23,374	23,023						117	234
機械及設備	8,583	4,285	274	(1)				917	3,655
交通及運輸設備	768	406	150	(1)				97	415
雜項設備	2,053	1,423	467	(1)				204	893
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	40,472	34,792	891					1,374	5,197

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立民德國民中學

臺南市立民德國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

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

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 158 人、職員 13 人、工友 3 人，共計 174 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	737	財產處分收入 8 千元、租金收入 66 萬 4 千元、利息收入 6 萬 5 千元。
政府撥入收入	322,490	公庫撥款收入 3 億 2,249 萬元。
規費收入	18	使用規費收入 1 萬 8 千元。
其他收入	17	雜項收入 1 萬 7 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	249,839	本校普通班 58 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)、藝術才能班 3 班(美術班 3 班)、體育班 3 班，合計 65 班，學生人數 1,835 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	73,390	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	1,865	主要係購置交通及運輸設備 18 萬 2 千元、購置機械及設備 90 萬 9 千元及購置雜項設備 77 萬 4 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3 億 2,326 萬 2 千元，較上年度預算數 3 億 605 萬 3 千元，增加 1,720 萬 9 千元，約 5.62%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 2,509 萬 4 千元，較上年度預算數 3 億 870 萬 6 千元，增加 1,638 萬 8 千元，約 5.31%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 183 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 265 萬 3 千元，減少短絀 82 萬 1 千元，約 30.95%，將移用以前年度基金餘額 183 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2 億 3,963 萬 7 千元，較預算數 2 億 1,776 萬 3 千元，增加 2,187 萬 4 千元。	執行率約 110.04%。
一般行政管理計畫	決算數 7,609 萬 6 千元，較預算數 7,165 萬 5 千元，增加 444 萬 1 千元。	執行率約 106.20%。
建築及設備計畫	決算數 68 萬 9 千元，較預算數 79 萬 1 千元，減少 10 萬 2 千元。	執行率約 87.06%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2 億 3,224 萬 7 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 4,790 萬 2 千元，實際執行數 1 億 4,191 萬 2 千元。	執行率約 95.95%。
一般行政管理計畫	預算數 7,319 萬 1 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 4,953 萬 6 千元，實際執行數 4,436 萬 3 千元。	執行率約 89.56%。
建築及設備計畫	預算數 326 萬 8 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 80 萬 8 千元，實際執行數 71 萬 4 千元。	執行率約 88.34%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,925 萬 2 千元，其中 350 萬元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立民德國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
312,150	基金來源	323,262	306,053	17,209
31	徵收及依法分配收入	0	0	0
31	違規罰款收入	0	0	0
29	勞務收入	0	16	-16
29	服務收入	0	16	-16
961	財產收入	737	641	96
20	財產處分收入	8	6	2
870	租金收入	664	599	65
72	利息收入	65	36	29
311,043	政府撥入收入	322,490	305,379	17,111
303,009	公庫撥款收入	322,490	305,379	17,111
8,034	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	18	0	18
0	使用規費收入	18	0	18
86	其他收入	17	17	0
86	雜項收入	17	17	0
316,422	基金用途	325,094	308,706	16,388
239,637	國民教育計畫	249,839	232,247	17,592
239,637	國民中學教育	249,839	232,247	17,592
76,096	一般行政管理計畫	73,390	73,191	199
76,096	行政管理及推展	73,390	73,191	199
689	建築及設備計畫	1,865	3,268	-1,403
71	營建及修建工程	0	1,610	-1,610
133	交通及運輸設備	182	903	-721
485	其他設備	1,683	755	928
-4,272	本期賸餘 (短絀－)	-1,832	-2,653	821
10,638	期初基金餘額	3,713	9,804	-6,091
0	解繳公庫	0	0	0
6,366	期末基金餘額	1,881	7,151	-5,270

備註：

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　　算　　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,832	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,832	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,832	
期初現金及約當現金	21,084	
期末現金及約當現金	19,252	

註：

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				737	
財產處分收入	年	1	8,000	8	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	650,000	650	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	14,211	14	員生消費合作社租借校舍之租金收入
利息收入	年	1	65,000	65	公庫存款利息收入
政府撥入收入				322,490	
公庫撥款收入	年	1	322,490,000	322,490	公庫撥款收入
規費收入				18	
使用規費收入	年	1	18,000	18	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				17	
雜項收入	年	1	17,000	17	資源回收收入(收支對列)
總 計：				323,262	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
239,637	53	**國民教育計畫**	249,839	232,247	
239,637	531	**國民中學教育**	249,839	232,247	
231,157	1	**用人費用**	240,699	223,723	
153,891	11	**正式員額薪資**	165,342	153,770	
618	113	職員薪金	0	0	
3,226			0	0	
10			0	0	
149,224			164,067	152,575	詳用人費用明細(教職員薪資--教員158名、職員13名)
813	114	工員工資	1,275	1,195	詳用人費用明細(工員薪資--工友3名)
5,616	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,460	1,432	
277	122	約僱職員薪金	0	0	
962	124	兼職人員酬金	1,460	1,432	兼代課鐘點費
59			0	0	
4,317			0	0	
930	13	**加（夜）班費**	1,123	1,070	
930	131	延長工時加班費	12	11	辦理自學進修高級中等教育畢業程度學力鑑定考試業務加班費
0	134	未休假加班費	1,111	1,059	詳用人費用明細(未休假加班費)
37,389	15	**獎金**	38,806	35,782	
276	151	考績獎金	0	0	
18,117			18,488	17,705	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
18,587	152	年終獎金	20,318	18,077	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
408			0	0	
17,419	16	**退休及卹償金**	18,879	17,534	
365	161	職員退休及離職金	0	0	
198			0	0	
16,807			18,802	17,462	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
49	162	工員退休及離職金	77	72	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
15,912	18	**福利費**	15,089	14,135	
14,472	181	分擔員工保險費	14,341	13,387	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
486			0	0	
302			0	0	
1			0	0	
5	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			51	51	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
647	18Y	其他福利費	687	687	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
6,529	2	**服務費用**	7,436	6,973	
1,934	21	**水電費**	1,733	1,645	
1,209	212	工作場所電費	453	546	電費(一般性補助款)
526			0	0	
28			0	0	
0			551	466	冷氣電費(一般性補助款)
0			202	98	電費(以前年度賸餘款)
0			345	353	冷氣電費(以前年度賸餘款)
100	214	工作場所水費	180	180	水費(一般性補助款)
69			0	0	
2	216	氣體費	2	2	家政教室等瓦斯費
125	22	**郵電費**	280	280	
1	221	郵費	30	30	郵資
102	222	電話費	150	150	電話費
22	224	數據通信費	100	100	學校數據交換、網路通訊等經費
51	23	**旅運費**	1,042	1,042	
51	231	國內旅費	120	120	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	20	20	教學及各項活動器材等運費
0			902	902	午餐運送車資
361	24	**印刷裝訂與廣告費**	309	269	
353	241	印刷及裝訂費	269	269	辦公及教學用各項資料、試卷、刊物及表冊等印刷、裝訂費
3			0	0	
6			0	0	
0			40	0	藝術才能班聯展活動用海報、邀請卡印刷等經費
1,056	25	**修理保養及保固費**	2,459	1,882	
9	251	土地改良物修護費	150	150	操場、球場、圍牆及停車場等土地改良物修繕維護費
0			100	0	籃球場周邊設置欄杆等經費(以前年度賸餘款)
495	252	一般房屋修護費	876	750	辦公室、教室、廁所等建物修繕維護費(含收支對列390,000元)
0	254	其他建築修護費	50	50	大門及高壓變電室等修繕維護費
311	255	機械及設備修護費	247	172	電梯、實驗器材等設備修繕維護費(含收支對列100,000元)
0			68	14	網路機櫃結構佈線(以前年度賸餘款)
0			300	300	電腦教學等周邊設備修繕維護費
28	256	交通及運輸設備修護費	150	93	電信電視廣播系統等通訊設備修繕維護費(含收支對列50,000元)
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
212	257	雜項設備修護費	517	352	飲水維護費、冷氣機、樂器、油印機、圖書及教學儀器等雜項設備修繕維護費
3			0	0	
2	26	**保險費**	7	7	
2	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	6	6	學生參加校外活動等保險費
2,616	27	**一般服務費**	1,217	1,512	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	各項款項匯款匯費、手續費
202	277	代理(辦)費	22	22	辦理午餐工作人員午餐等經費
927			0	0	
0			182	196	戶外教育相關隨行人員經費
535	279	外包費	216	216	勞力外包
0			60	60	代管小北A球場除草勞力外包等經費
0			125	150	保全系統服務費
831	27D	計時與計件人員酬金	436	696	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
121	27F	體育活動費	175	171	自強活動費
285	28	**專業服務費**	291	238	
40	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	57	3	特教宣導講師鐘點費、專(兼)任輔導教師分區專業督導講師鐘點費等經費
50			0	0	
26			0	0	
0			50	50	專家學者講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
63	287	委託檢驗（定）試驗認證費	60	60	消防、建物安檢簽證、申報費及高壓電氣檢驗等經費
0	288	委託考選訓練費	6	6	教職員教育訓練等經費
55	289	試務甄選費	98	99	辦理自學進修高級中等教育畢業程度學力鑑定考試試務人員工作酬勞費等經費
21	28A	電腦軟體服務費	20	20	排課、薪資及人事等系統軟體維護費
30	28Y	其他專業服務費	0	0	
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,437	3	**材料及用品費**	1,231	1,078	
3	31	**使用材料費**	26	26	
3	312	燃料	16	16	割草機用油
0			10	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,434	32	**用品消耗**	1,205	1,052	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,175	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
34			0	0	
0			134	15	行政用電腦螢幕、課桌椅(以前年度賸餘款)
0			56	24	體適能檢測用瑜珈墊等器材經費
0			383	381	辦公及教學用等之消耗品、非消耗品(含收支對列35,000元)
29	322	報章雜誌	30	30	訂閱書報、雜誌等經費
0			18	18	學生班級用期刊、圖書等經費
154	323	農業與園藝用品及環境美化費	138	138	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
10	324	化學藥劑與實驗用品	80	80	教學實驗用品及學習材料費
10	326	食品	10	10	辦理會議及活動等餐費
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健用品
12	32Y	其他用品消耗	300	300	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
282	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	190	190	
8	42	**房租**	0	0	
8	421	一般房屋租金	0	0	
25	43	**機器租金**	30	30	
25	432	機械及設備租金	30	30	燈光音響及發電機等租用經費
102	44	**交通及運輸設備租金**	60	60	
102	442	車租	60	60	參加校外活動租用車輛等經費
147	45	**雜項設備租金**	100	100	
147	451	雜項設備租金	100	100	學校活動用設備、影印機等租金
13	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
4	64	**消費與行為稅**	0	0	
4	644	營業稅	0	0	
9	66	**規費**	1	1	
8	661	行政規費與強制費	0	0	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
219	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	282	282	
5	71	**會費**	32	32	
3	712	學術團體會費	30	30	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
31	72	**捐助、補助與獎助**	50	50	
31	726	獎助學員生給與	50	50	班級環境教育等競賽獎金
182	75	**競賽及交流活動費**	200	200	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
182	751	技能競賽	200	200	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿及報名等費用
76,096	5L	**一般行政管理計畫**	73,390	73,191	
76,096	5L1	**行政管理及推展**	73,390	73,191	
76,072	1	**用人費用**	73,366	73,167	
72,946	16	**退休及卹償金**	73,366	73,167	
72,918	161	職員退休及離職金	73,337	73,139	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
27	163	卹償金	29	28	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
3,126	18	**福利費**	0	0	
65	181	分擔員工保險費	0	0	
3,062	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
689	5M	**建築及設備計畫**	1,865	3,268	
71	5M2	**營建及修建工程**	0	1,610	
71	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	1,610	
71	51	**購建固定資產**	0	1,610	
71	513	擴充改良房屋建築及設備	0	1,610	
133	5M3	**交通及運輸設備**	182	903	
133	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	182	903	
133	51	**購建固定資產**	182	903	
133	515	購置交通及運輸設備	182	903	購置擴大機、民德館音響設備整修等經費
485	5M4	**其他設備**	1,683	755	
485	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	1,683	755	
485	51	**購建固定資產**	1,683	755	
363	514	購置機械及設備	411	190	購置穩壓器、高倍率攝影機、觸控液晶顯示器、割草機等設備(含收支對列110,000元)

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	233	129	購置無線基地台、觸控液晶顯示器等設備(以前年度賸餘款)
0			225	105	購置電腦主機(以前年度賸餘款)
0			40	0	購置印表機等設備
123	516	購置雜項設備	249	60	購置電動跑步機、民德館舞台更換布幕、圖書館佈告欄裝設鋁窗等經費
0			525	271	購置儲物櫃、桌球檯、冷氣控制系統整合等經費(以前年度賸餘款)
316,422		總　　計	325,094	308,706	

臺南市立民德國民中學

臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				249,839	
國民中學教育	人	136.15	1,835	249,839	
一般行政管理計畫				73,390	
行政管理及推展	年	73,390	1	73,390	
建築及設備計畫				1,865	
交通及運輸設備	年	182	1	182	
其他設備	年	1,683	1	1,683	
合　　計				325,094	

臺南市立民德國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				325,094	
國民教育計畫				249,839	
一般行政管理計畫				73,390	
建築及設備計畫				1,865	
上年度預算數				308,706	
國民教育計畫				232,247	
一般行政管理計畫				73,191	
建築及設備計畫				3,268	
前年度決算數				316,422	
國民教育計畫				239,637	
一般行政管理計畫				76,096	
建築及設備計畫				689	
111年度決算數				308,880	
國民教育計畫				231,323	
一般行政管理計畫				76,872	
建築及設備計畫				686	
110年度決算數				290,314	
國民教育計畫				213,845	
一般行政管理計畫				75,540	
建築及設備計畫				929	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	171	3	174	
職員	168	3	171	
工友	3	0	3	
總　　計	171	3	174	

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

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

臺南市立民
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	165,342		1,123		20,318	18,488		92,216
國民教育計畫	165,342		1,123		20,318	18,488		18,879
正式人員	165,342		1,123		20,318	18,488		18,879
兼任人員								
一般行政管理計畫								73,337
其他人員								73,337

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額43萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額40萬1千元。

德國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
29		14,341	61		687		312,605	1,460	314,065
		14,341	61		687		239,239	1,460	240,699
		14,341	61		687		239,239		239,239
								1,460	1,460
29							73,366		73,366
29							73,366		73,366

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
307,229	296,890	用人費用	314,065	240,699	73,366	0	
153,891	153,770	正式員額薪資	165,342	165,342	0	0	
153,079	152,575	職員薪金	164,067	164,067	0	0	
813	1,195	工員工資	1,275	1,275	0	0	
5,616	1,432	聘僱及兼職人員薪資	1,460	1,460	0	0	
277		約僱職員薪金	0	0	0	0	
5,339	1,432	兼職人員酬金	1,460	1,460	0	0	
930	1,070	加（夜）班費	1,123	1,123	0	0	
930	11	延長工時加班費	12	12	0	0	
	1,059	未休假加班費	1,111	1,111	0	0	
37,389	35,782	獎金	38,806	38,806	0	0	
18,394	17,705	考績獎金	18,488	18,488	0	0	
18,995	18,077	年終獎金	20,318	20,318	0	0	
90,365	90,701	退休及卹償金	92,245	18,879	73,366	0	
90,289	90,601	職員退休及離職金	92,139	18,802	73,337	0	
49	72	工員退休及離職金	77	77	0	0	
27	28	卹償金	29	0	29	0	
19,038	14,135	福利費	15,089	15,089	0	0	
15,325	13,387	分擔員工保險費	14,341	14,341	0	0	
5	61	傷病醫藥費	61	61	0	0	
3,709	687	其他福利費	687	687	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
6,529	6,973	服務費用	7,436	7,436	0	0	
1,934	1,645	水電費	1,733	1,733	0	0	
1,763	1,463	工作場所電費	1,551	1,551	0	0	
169	180	工作場所水費	180	180	0	0	
2	2	氣體費	2	2	0	0	
125	280	郵電費	280	280	0	0	
1	30	郵費	30	30	0	0	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
102	150	電話費	150	150	0	0	
22	100	數據通信費	100	100	0	0	
51	1,042	旅運費	1,042	1,042	0	0	
51	120	國內旅費	120	120	0	0	
	922	貨物運費	922	922	0	0	
361	269	印刷裝訂與廣告費	309	309	0	0	
361	269	印刷及裝訂費	309	309	0	0	
1,056	1,882	修理保養及保固費	2,459	2,459	0	0	
9	150	土地改良物修護費	250	250	0	0	
495	750	一般房屋修護費	876	876	0	0	
	50	其他建築修護費	50	50	0	0	
311	486	機械及設備修護費	615	615	0	0	
28	94	交通及運輸設備修護費	151	151	0	0	
214	352	雜項設備修護費	517	517	0	0	
2	7	保險費	7	7	0	0	
2	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	
	6	其他保險費	6	6	0	0	
2,616	1,512	一般服務費	1,217	1,217	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
1,129	218	代理(辦)費	204	204	0	0	
535	426	外包費	401	401	0	0	
831	696	計時與計件人員酬金	436	436	0	0	
121	171	體育活動費	175	175	0	0	
285	238	專業服務費	291	291	0	0	
117	53	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	107	107	0	0	
63	60	委託檢驗 (定) 試驗認證費	60	60	0	0	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	6	委託考選訓練費	6	6	0	0	
55	99	試務甄選費	98	98	0	0	
21	20	電腦軟體服務費	20	20	0	0	
30		其他專業服務費	0	0	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
1,437	1,078	材料及用品費	1,231	1,231	0	0	
3	26	使用材料費	26	26	0	0	
3	26	燃料	26	26	0	0	
1,434	1,052	用品消耗	1,205	1,205	0	0	
1,209	426	辦公（事務）用品	579	579	0	0	
29	48	報章雜誌	48	48	0	0	
154	138	農業與園藝用品及環境美化費	138	138	0	0	
10	80	化學藥劑與實驗用品	80	80	0	0	
10	10	食品	10	10	0	0	
11	50	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	0	0	
12	300	其他用品消耗	300	300	0	0	
282	190	租金、償債、利息及相關手續費	190	190	0	0	
8		房租	0	0	0	0	
8		一般房屋租金	0	0	0	0	
25	30	機器租金	30	30	0	0	
25	30	機械及設備租金	30	30	0	0	
102	60	交通及運輸設備租金	60	60	0	0	
102	60	車租	60	60	0	0	
147	100	雜項設備租金	100	100	0	0	
147	100	雜項設備租金	100	100	0	0	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
689	3,268	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,865	0	0	1,865	
689	3,268	購建固定資產	1,865	0	0	1,865	
71	1,610	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
363	424	購置機械及設備	909	0	0	909	
133	903	購置交通及運輸設備	182	0	0	182	
123	331	購置雜項設備	774	0	0	774	
13	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	
4		消費與行為稅	0	0	0	0	
4		營業稅	0	0	0	0	
9	1	規費	1	1	0	0	
8		行政規費與強制費	0	0	0	0	
	1	汽車燃料使用費	1	1	0	0	
243	306	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	306	282	24	0	
5	32	會費	32	32	0	0	
3	30	學術團體會費	30	30	0	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	
31	50	捐助、補助與獎助	50	50	0	0	
31	50	獎助學員生給與	50	50	0	0	
24	24	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	0	24	0	
24	24	慰問、照護及濟助金	24	0	24	0	
182	200	競賽及交流活動費	200	200	0	0	
182	200	技能競賽	200	200	0	0	
316,422	308,706	合計	325,094	249,839	73,390	1,865	

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				12,533	0	450			9,672	1,700	711
國民教育計畫	1 輛				12,533	0	450			9,672	1,700	711
	機車	306-PEE	201403	124	12,533	0	450	312	31	9,672	1,700	711

臺南市立民德國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
23,743	資產合計	19,258	21,090	-1,832
23,743	資產	19,258	21,090	-1,832
23,737	流動資產	19,252	21,084	-1,832
23,737	現金	19,252	21,084	-1,832
23,737	銀行存款	19,252	21,084	-1,832
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
6	其他資產	6	6	0
6	什項資產	6	6	0
6	暫付及待結轉帳項	6	6	0
505,052	代管資產	505,052	505,052	0
-505,052	應付代管資產	-505,052	-505,052	0
17,377	負債	17,377	17,377	0
14,944	流動負債	14,944	14,944	0
14,944	應付款項	14,944	14,944	0
13,319	應付代收款	13,319	13,319	0
1,625	應付費用	1,625	1,625	0
2,433	其他負債	2,433	2,433	0
2,433	什項負債	2,433	2,433	0
2,433	存入保證金	2,433	2,433	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
6,366	基金餘額	1,881	3,713	-1,832
6,366	基金餘額	1,881	3,713	-1,832
6,366	基金餘額	1,881	3,713	-1,832
6,366	累積餘額	1,881	3,713	-1,832
23,743	負債及基金餘額合計	19,258	21,090	-1,832

信託代理與保證資產	440	信託代理與保證負債	440
保證品	440	應付保證品	440

臺南市立民德國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	45,809	32,547						1,615	11,647
房屋及建築	174,364	42,341						6,664	125,359
機械及設備	24,195	14,585	909	(1)				3,306	7,213
交通及運輸設備	2,446	1,087	182	(1)				190	1,351
雜項設備	29,109	15,492	774	(1)				2,908	11,483
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	33				33	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	275,956	106,052	1,865		33			14,683	157,053

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立文賢國民中學

臺南市立文賢國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁
5、車輛明細表..... 第 22 頁至第 22 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 23 頁至第 23 頁
2、資本資產明細表..... 第 24 頁至第 24 頁

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 33 人、職員 7 人、工友 1 人，共計 41 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	444	財產處分收入 1 萬 2 千元、租金收入 41 萬 4 千元、利息收入 1 萬 8 千元。
政府撥入收入	118,560	公庫撥款收入 1 億 1,856 萬元。
規費收入	10	使用規費收入 1 萬元。
其他收入	9	雜項收入 9 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	70,626	本校普通班 13 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)，合計 14 班，學生人數 303 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	48,607	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 1,902 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 1,734 萬 2 千元，增加 168 萬 1 千元，約 1.43%，主要係公庫撥款收入

挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 1,923 萬 3 千元,較上年度預算數 1 億 1,798 萬 7 千元，增加 124 萬 6 千元，約 1.06%，主要係因調薪導致用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 21 萬元，較上年度預算數短絀 64 萬 5 千元，減少短絀 43 萬 5 千元，約 67.44%，將移用以前年度基金餘額 21 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 6,886 萬 7 千元，較預算數 7,356 萬 8 千元，減少 470 萬 1 千元。	執行率約 93.61%。
一般行政管理計畫	決算數 5,038 萬 9 千元，較預算數 4,910 萬 5 千元，增加 128 萬 4 千元。	執行率約 102.61%。
建築及設備計畫	決算數 22 萬元，較預算數 32 萬元，減少 10 萬元。	執行率約 68.75%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 6,784 萬 7 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 4,189 萬 9 千元，實際執行數 3,694 萬 2 千元。	執行率約 88.17%。
一般行政管理計畫	預算數 5,003 萬 7 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 3,244 萬 3 千元,實際執行數 2,919 萬元。	執行率約 89.97%。

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
建築及設備計畫	預算數 10 萬 3 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 10 萬 3 千元，實際執行數 10 萬 3 千元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 701 萬 3 千元，其中 288 萬 5 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立文賢國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
113,075	基金來源	119,023	117,342	1,681
11	勞務收入	0	10	-10
11	服務收入	0	10	-10
498	財產收入	444	461	-17
16	財產處分收入	12	12	0
464	租金收入	414	444	-30
18	利息收入	18	5	13
112,557	政府撥入收入	118,560	116,861	1,699
109,984	公庫撥款收入	118,560	116,861	1,699
2,573	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	10	0	10
0	使用規費收入	10	0	10
9	其他收入	9	10	-1
9	雜項收入	9	10	-1
119,476	基金用途	119,233	117,987	1,246
68,867	國民教育計畫	70,626	67,847	2,779
68,867	國民中學教育	70,626	67,847	2,779
50,389	一般行政管理計畫	48,607	50,037	-1,430
50,389	行政管理及推展	48,607	50,037	-1,430
220	建築及設備計畫	0	103	-103
220	其他設備	0	103	-103
-6,400	本期賸餘 (短絀－)	-210	-645	435
9,543	期初基金餘額	2,498	8,647	-6,149
0	解繳公庫	0	0	0
3,143	期末基金餘額	2,288	8,002	-5,714

備註：

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-210	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-210	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-210	
期初現金及約當現金	7,223	
期末現金及約當現金	7,013	

註：

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				444	
財產處分收入	年	1	12,000	12	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	9,000	9	合作社租金收入
租金收入	年	1	405,000	405	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	18,000	18	公庫存款利息收入
政府撥入收入				118,560	
公庫撥款收入	年	1	118,560,000	118,560	公庫撥款收入
規費收入				10	
使用規費收入	年	1	10,000	10	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				9	
雜項收入	年	1	9,000	9	資源回收收入(收支對列)
總 計：				119,023	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
68,867	53	**國民教育計畫**	70,626	67,847	
68,867	531	**國民中學教育**	70,626	67,847	
64,269	1	**用人費用**	67,501	64,472	
40,774	11	**正式員額薪資**	42,590	38,757	
170	113	職員薪金	0	0	
848			0	0	
564			0	0	
12			0	0	
38,782			42,165	38,359	詳用人費用明細(教職員薪資--教員33名、職員7名)
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,641	12	**聘僱及兼職人員薪資**	305	286	
15	122	約僱職員薪金	0	0	
1,551	124	兼職人員酬金	305	286	兼代課鐘點費
58			0	0	
1,016			0	0	
672	13	**加（夜）班費**	807	771	
672	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	807	771	詳用人費用明細(未休假加班費)
10,850	15	**獎金**	14,642	16,254	
75	151	考績獎金	0	0	
5,543			6,938	6,309	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
5,099	152	年終獎金	7,704	9,945	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
101			0	0	
33			0	0	
4,647	16	**退休及卹償金**	4,903	4,467	
39	161	職員退休及離職金	0	0	
94			0	0	
17			0	0	
4,474			4,877	4,443	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
4,685	18	**福利費**	4,254	3,937	
3,913	181	分擔員工保險費	3,710	3,393	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
57			0	0	
77			0	0	
73			0	0	
1			0	0	
19	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			90	90	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
545	18Y	其他福利費	444	444	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,188	2	**服務費用**	2,428	2,720	
1,110	21	**水電費**	446	408	
359	212	工作場所電費	75	17	電費(以前年度賸餘款)
96			0	0	
541			0	0	
0			0	36	
0			122	168	電費(一般性補助款)
0			182	120	冷氣電費(一般性補助款)
49	214	工作場所水費	67	67	水費(一般性補助款)
64			0	0	
1	216	氣體費	0	0	
97	22	**郵電費**	141	141	
10	221	郵費	18	18	郵資
87	222	電話費	75	75	電話費
0	224	數據通信費	48	48	光纖網路電路費
16	23	**旅運費**	50	50	
16	231	國內旅費	50	50	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
145	24	**印刷裝訂與廣告費**	77	77	
144	241	印刷及裝訂費	52	52	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
1			0	0	
0			25	25	學生班級經營相關活動等使用資料印刷、影印、裝訂費
1,069	25	**修理保養及保固費**	520	840	
195	251	土地改良物修護費	45	219	操場、球場、圍牆、停車場等修護
227	252	一般房屋修護費	154	154	辦公房屋、教室、廁所、水電等修繕經費(含收支對列100,000元)
0			0	150	
14	254	其他建築修護費	24	24	大門、水塔等維修經費
141	255	機械及設備修護費	29	25	電腦教室資訊設備維護費用
0			50	50	電梯、電腦等維修經費(含收支對列29,000元)
70	256	交通及運輸設備修護費	12	12	電信電視廣播等通訊設備維修經費
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
423	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			185	185	樂器、教學儀器、消防設備、油印機等維修經費(含收支對列120,000元)

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	26	**保險費**	1	1	
0	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,544	27	**一般服務費**	1,089	1,099	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	銀行匯費及手續費等經費
47	277	代理(辦)費	37	41	戶外教育相關隨行人員等經費
456			0	0	
0			32	28	辦理午餐工作人員午餐經費
100	279	外包費	21	21	床單床罩窗簾清潔等勞力外包經費
0			17	17	保全系統服務費
0			10	40	樹木修繕等經費(收支對列)
890	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
18			0	0	
0			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
34	27F	體育活動費	42	39	自強活動費
135	28	**專業服務費**	32	32	
69	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
14			0	0	
35	287	委託檢驗（定）試驗認證費	23	23	委託檢驗(定)試驗認證費等經費
16	28A	電腦軟體服務費	9	9	人事系統、薪資系統等軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
378	3	**材料及用品費**	642	599	
2	31	**使用材料費**	5	5	
2	312	燃料	5	5	除草機用油等油料
376	32	**用品消耗**	637	594	
260	321	辦公（事務）用品	9	9	特教班教材編輯及特教宣導等相關經費
2			0	0	
10			0	0	
0			329	449	辦公、教學之消耗品及非消耗品、能源教育推廣及宣導相關活動等經費(含收支對列156,000元)
0			28	0	體適能檢測設備器材等
0			29	29	資訊設備之週邊耗材等經費

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	135	0	班級電扇老舊更新等經費(以前年度賸餘款)
26	322	報章雜誌	22	22	報章、雜誌、圖書等購置
25	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園美化綠化及環境清潔衛生用品等經費
2	324	化學藥劑與實驗用品	14	14	學生實驗實習材料用品等經費
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	18	18	健康中心醫療保健用品等
39	32Y	其他用品消耗	23	23	學生獎品、社教經費、畢業典禮及校慶運動會等經費
2	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	10	10	
2	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
2	442	車租	10	10	學生參加校外活動租用車輛等費用
11	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
11	64	**消費與行為稅**	0	0	
11	644	營業稅	0	0	
19	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	45	46	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師等公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	15	16	
0	726	獎助學員生給與	15	16	學生競賽及資源回收獎勵金等經費(含收支對列9,000元)
18	75	**競賽及交流活動費**	29	29	
18	751	技能競賽	29	29	學生參加各項競賽及活動等交通膳食住宿及報名等相關經費
50,389	5L	**一般行政管理計畫**	48,607	50,037	
50,389	5L1	**行政管理及推展**	48,607	50,037	
50,371	1	**用人費用**	48,589	50,019	
49,518	16	**退休及卹償金**	48,589	50,019	
49,518	161	職員退休及離職金	48,589	50,019	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
853	18	**福利費**	0	0	
18	181	分擔員工保險費	0	0	
835	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
220	5M	**建築及設備計畫**	0	103	
220	5M4	**其他設備**	0	103	
220	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	103	
220	51	**購建固定資產**	0	103	
88	514	購置機械及設備	0	103	
132	516	購置雜項設備	0	0	
119,476		總　　計	119,233	117,987	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				70,626	
國民中學教育	人	233.09	303	70,626	
一般行政管理計畫				48,607	
行政管理及推展	年	48,607	1	48,607	
合　　計				119,233	

臺南市立文賢國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				119,233	
國民教育計畫				70,626	
一般行政管理計畫				48,607	
上年度預算數				117,987	
國民教育計畫				67,847	
一般行政管理計畫				50,037	
建築及設備計畫				103	
前年度決算數				119,476	
國民教育計畫				68,867	
一般行政管理計畫				50,389	
建築及設備計畫				220	
111年度決算數				129,987	
國民教育計畫				76,597	
一般行政管理計畫				50,537	
建築及設備計畫				2,853	
110年度決算數				132,919	
國民教育計畫				80,947	
一般行政管理計畫				51,779	
建築及設備計畫				192	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	39	2	41	
職員	38	2	40	
工友	1	0	1	
總　　計	39	2	41	

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

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

臺南市立文
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	42,590		807		7,704	6,938		53,492
國民教育計畫	42,590		807		7,704	6,938		4,903
正式人員	42,590		807		7,704	6,938		4,903
兼任人員								
一般行政管理計畫								48,589
其他人員								48,589

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額92萬9千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額4萬8千元。

賢國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		3,710	100		444		115,785	305	116,090
		3,710	100		444		67,196	305	67,501
		3,710	100		444		67,196		67,196
								305	305
							48,589		48,589
							48,589		48,589

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
114,640	114,491	用人費用	116,090	67,501	48,589	0	
40,774	38,757	正式員額薪資	42,590	42,590	0	0	
40,375	38,359	職員薪金	42,165	42,165	0	0	
398	398	工員工資	425	425	0	0	
2,641	286	聘僱及兼職人員薪資	305	305	0	0	
15		約僱職員薪金	0	0	0	0	
2,625	286	兼職人員酬金	305	305	0	0	
672	771	加（夜）班費	807	807	0	0	
672		延長工時加班費	0	0	0	0	
	771	未休假加班費	807	807	0	0	
10,850	16,254	獎金	14,642	14,642	0	0	
5,618	6,309	考績獎金	6,938	6,938	0	0	
5,232	9,945	年終獎金	7,704	7,704	0	0	
54,165	54,486	退休及卹償金	53,492	4,903	48,589	0	
54,141	54,462	職員退休及離職金	53,466	4,877	48,589	0	
24	24	工員退休及離職金	26	26	0	0	
5,538	3,937	福利費	4,254	4,254	0	0	
4,139	3,393	分擔員工保險費	3,710	3,710	0	0	
19	100	傷病醫藥費	100	100	0	0	
1,380	444	其他福利費	444	444	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
4,188	2,720	服務費用	2,428	2,428	0	0	
1,110	408	水電費	446	446	0	0	
996	341	工作場所電費	379	379	0	0	
113	67	工作場所水費	67	67	0	0	
1		氣體費	0	0	0	0	
97	141	郵電費	141	141	0	0	
10	18	郵費	18	18	0	0	
87	75	電話費	75	75	0	0	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	48	數據通信費	48	48	0	0	
16	50	旅運費	50	50	0	0	
16	50	國內旅費	50	50	0	0	
145	77	印刷裝訂與廣告費	77	77	0	0	
145	77	印刷及裝訂費	77	77	0	0	
1,069	840	修理保養及保固費	520	520	0	0	
195	219	土地改良物修護費	45	45	0	0	
227	304	一般房屋修護費	154	154	0	0	
14	24	其他建築修護費	24	24	0	0	
141	75	機械及設備修護費	79	79	0	0	
70	13	交通及運輸設備修護費	13	13	0	0	
423	205	雜項設備修護費	205	205	0	0	
	1	保險費	1	1	0	0	
	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	
1,544	1,099	一般服務費	1,089	1,089	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
503	69	代理(辦)費	69	69	0	0	
100	78	外包費	48	48	0	0	
908	912	計時與計件人員酬金	929	929	0	0	
34	39	體育活動費	42	42	0	0	
135	32	專業服務費	32	32	0	0	
83		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
35	23	委託檢驗 (定) 試驗認證費	23	23	0	0	
16	9	電腦軟體服務費	9	9	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
378	599	材料及用品費	642	642	0	0	
2	5	使用材料費	5	5	0	0	
2	5	燃料	5	5	0	0	
376	594	用品消耗	637	637	0	0	
272	487	辦公（事務）用品	530	530	0	0	
26	22	報章雜誌	22	22	0	0	
25	30	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	0	0	
2	14	化學藥劑與實驗用品	14	14	0	0	
11	18	醫療用品（非醫療院所使用）	18	18	0	0	
39	23	其他用品消耗	23	23	0	0	
2	10	租金、償債、利息及相關手續費	10	10	0	0	
2	10	交通及運輸設備租金	10	10	0	0	
2	10	車租	10	10	0	0	
220	103	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	0	0	
220	103	購建固定資產	0	0	0	0	
88	103	購置機械及設備	0	0	0	0	
132		購置雜項設備	0	0	0	0	
11		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
11		消費與行為稅	0	0	0	0	
11		營業稅	0	0	0	0	
37	64	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	63	45	18	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	16	捐助、補助與獎助	15	15	0	0	
	16	獎助學員生給與	15	15	0	0	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
18	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	18	0	
18	18	慰問、照護及濟助金	18	0	18	0	
18	29	競賽及交流活動費	29	29	0	0	
18	29	技能競賽	29	29	0	0	
119,476	117,987	合計	119,233	70,626	48,607	0	

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				2,135	0	0			0	1,700	435
國民教育計畫	1 輛				2,135	0	0			0	1,700	435
	電動機車	310-QGL	201403	50	2,135	0	0	0		0	1,700	435

臺南市立文賢國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
8,083	資產合計	7,228	7,438	-210
8,083	資產	7,228	7,438	-210
8,010	流動資產	7,155	7,365	-210
7,868	現金	7,013	7,223	-210
7,868	銀行存款	7,013	7,223	-210
142	預付款項	142	142	0
142	預付費用	142	142	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
73	其他資產	73	73	0
73	什項資產	73	73	0
73	暫付及待結轉帳項	73	73	0
1,765,977	代管資產	1,765,977	1,765,977	0
-1,765,977	應付代管資產	-1,765,977	-1,765,977	0
4,940	負債	4,940	4,940	0
4,401	流動負債	4,401	4,401	0
4,401	應付款項	4,401	4,401	0
3,588	應付代收款	3,588	3,588	0
812	應付費用	812	812	0
540	其他負債	540	540	0
540	什項負債	540	540	0
540	存入保證金	540	540	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
3,143	基金餘額	2,288	2,498	-210
3,143	基金餘額	2,288	2,498	-210
3,143	基金餘額	2,288	2,498	-210
3,143	累積餘額	2,288	2,498	-210
8,083	負債及基金餘額合計	7,228	7,438	-210

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立文賢國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	23,195	12,980						848	9,367
房屋及建築	67,689	22,044						2,175	43,470
機械及設備	15,239	9,370						1,553	4,316
交通及運輸設備	1,624	1,255						171	198
雜項設備	13,097	10,750						1,153	1,194
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	52				13	(11)			39
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	120,896	56,399			13			5,900	58,584

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立金城國民中學

臺南市立金城國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

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

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 70 人、職員 9 人、約僱人員 1 人、技工 1 人、工友 2 人，共計 83 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	332	租金收入 31 萬 2 千元、利息收入 2 萬元。
政府撥入收入	157,459	公庫撥款收入 1 億 5,745 萬 9 千元。
規費收入	650	使用規費收入 65 萬元。
其他收入	15	雜項收入 1 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	137,691	本校普通班 22 班、特殊教育班 4 班(資源班 2 班、巡迴班 1 班、集中式特教班 1 班)、體育班 3 班，合計 29 班，學生人數 740 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	22,084	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	257	主要係購置交通及運輸設備 15 萬元及購置雜項設備 10 萬 7 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 5,845 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 6,230 萬 3 千元，減少 384 萬 7 千元，約 2.37%，主要係公庫撥款收入挹注減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,003 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 6,386 萬 5 千元，減少 383 萬 3 千元，約 2.34%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 157 萬 6 千元，較上年度預算數短絀 156 萬 2 千元，增加短絀 1 萬 4 千元，約 0.90%，將移用以前年度基金餘額 157 萬 6 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 4,915 萬 8 千元，較預算數 1 億 4,426 萬 7 千元，增加 489 萬 1 千元。	執行率約 103.39%。
一般行政管理計畫	決算數 2,272 萬 2 千元，較預算數 2,176 萬元，增加 96 萬 2 千元。	執行率約 104.42%。
建築及設備計畫	決算數 78 萬 2 千元，較預算數 98 萬 2 千元，減少 20 萬元。	執行率約 79.63%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 4,147 萬 3 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 8,589 萬 3 千元，實際執行數 8,000 萬 8 千元。	執行率約 93.15%。

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 2,202 萬 4 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,376 萬 4 千元，實際執行數 1,331 萬 5 千元。	執行率約 96.74%。
建築及設備計畫	預算數 36 萬 8 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 36 萬 8 千元，實際執行數 21 萬 5 千元。	執行率約 58.41%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,159 萬 9 千元，其中 387 萬 1 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立金城國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
169,857	基金來源	158,456	162,303	-3,847
24	徵收及依法分配收入	0	0	0
24	違規罰款收入	0	0	0
531	勞務收入	0	700	-700
531	服務收入	0	700	-700
437	財產收入	332	318	14
20	財產處分收入	0	0	0
383	租金收入	312	312	0
34	利息收入	20	6	14
168,840	政府撥入收入	157,459	161,255	-3,796
163,877	公庫撥款收入	157,459	161,255	-3,796
4,963	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	650	0	650
0	使用規費收入	650	0	650
26	其他收入	15	30	-15
26	雜項收入	15	30	-15
172,662	基金用途	160,032	163,865	-3,833
149,158	國民教育計畫	137,691	141,473	-3,782
149,158	國民中學教育	137,691	141,473	-3,782
22,722	一般行政管理計畫	22,084	22,024	60
22,722	行政管理及推展	22,084	22,024	60
782	建築及設備計畫	257	368	-111
120	交通及運輸設備	150	150	0
662	其他設備	107	218	-111
-2,805	本期賸餘 (短絀－)	-1,576	-1,562	-14
8,585	期初基金餘額	4,218	7,112	-2,894
0	解繳公庫	0	0	0
5,780	期末基金餘額	2,642	5,550	-2,908

備註：

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,576	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,576	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,576	
期初現金及約當現金	13,175	
期末現金及約當現金	11,599	

註：

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				332	
租金收入	年	1	300,000	300	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	12,000	12	合作社租金收入
利息收入	年	1	20,000	20	公庫存款利息收入
政府撥入收入				157,459	
公庫撥款收入	年	1	157,459,000	157,459	公庫撥款收入
規費收入				650	
使用規費收入	年	1	650,000	650	文小45壘球場、活動中心等場地出借收入(收支對列)
其他收入				15	
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收收入(收支對列)
總 計：				158,456	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
149,158	53	**國民教育計畫**	137,691	141,473	
149,158	531	**國民中學教育**	137,691	141,473	
140,189	1	**用人費用**	129,739	133,422	
92,168	11	**正式員額薪資**	84,881	90,046	
355	113	職員薪金	0	0	
1,383			0	0	
66			0	0	
499			0	0	
88,639			83,573	88,820	詳用人費用明細(教職員薪資--教員70名、職員9名)
1,226	114	工員工資	1,308	1,226	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名、技工1名)
4,064	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,101	730	
307	122	約僱職員薪金	0	0	
0			454	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
1,231	124	兼職人員酬金	647	730	兼代課鐘點費
208			0	0	
2,317			0	0	
906	13	**加（夜）班費**	1,065	1,063	
906	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	1,065	1,063	詳用人費用明細(未休假加班費)
22,744	15	**獎金**	24,587	22,591	
10,385	151	考績獎金	13,918	11,335	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
237			0	0	
226	152	年終獎金	0	0	
62			0	0	
0			59	0	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
11,835			10,610	11,256	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
10,256	16	**退休及卹償金**	9,862	10,357	
0	161	職員退休及離職金	27	0	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
9,880			9,757	10,283	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
27			0	0	
158			0	0	
108			0	0	
8			0	0	
74	162	工員退休及離職金	78	74	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
10,051	18	**福利費**	8,243	8,635	
0	181	分擔員工保險費	61	0	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8,905	181	分擔員工保險費	7,440	7,895	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
13			0	0	
257			0	0	
122			0	0	
62			0	0	
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			105	79	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約僱人員健康檢查費
0	18Y	其他福利費	16	0	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
683			5	5	工友遞送公文交通補助
0			606	646	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1	19	**提繳費**	0	0	
1	191	提繳工資墊償費用	0	0	
7,977	2	**服務費用**	6,692	6,651	
2,254	21	**水電費**	1,223	1,293	
624	212	工作場所電費	80	236	電費(一般性補助款款)
810			0	0	
167			0	0	
0			309	197	電費(以前年度賸餘款)
0			314	173	冷氣電費(一般性補助款)
0			50	217	冷氣電費(以前年度賸餘款)
213	214	工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
115			0	0	
1	216	氣體費	0	0	
325	21Y	其他場所水電費	420	420	游泳池、文小45壘球場水電費等經費(收支對列)
134	22	**郵電費**	200	200	
28	221	郵費	20	20	寄發公文所需郵資等經費
105	222	電話費	120	120	公務用電話費等經費
1	224	數據通信費	60	60	校園網路使用費等經費
177	23	**旅運費**	463	463	
177	231	國內旅費	120	120	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	10	10	教學及各項活動器材設備運輸、裝卸等運費
0			333	333	午餐運送等經費
173	24	**印刷裝訂與廣告費**	90	140	
146	241	印刷及裝訂費	90	140	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
26			0	0	
981	25	**修理保養及保固費**	1,662	1,681	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25	251	土地改良物修護費	5	5	操場、圍牆等土地改良物保養及維修等經費
0			300	300	籃球場周邊步道改善等經費(以前年度賸餘款)
223	252	一般房屋修護費	300	300	辦公房屋、教室、廁所及各項建物等修繕經費(以前年度賸餘款)
0			287	289	辦公房屋、游泳池維護、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列200,000元)
70	254	其他建築修護費	100	150	大門、游泳池、水塔及高壓變電室等修繕經費(收支對列)
117	255	機械及設備修護費	240	300	電梯、電腦及其周邊設備等保養及維修經費
27	256	交通及運輸設備修護費	40	40	電信、電視、廣播系統等通訊設備保養及維修等經費
519	257	雜項設備修護費	50	45	射箭場遮陽網更換等經費(以前年度賸餘款)
0			252	252	樂器、消防設備、游泳池維護、飲水機、油印機、圖書等雜項設備保養及維修等經費(含收支對列100,000元)
0			88	0	活動中心老舊摺合椅汰換等經費(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	30	30	
0	268	責任保險費	20	20	文小45壘球場公共意外保險費等經費(收支對列)
0	26Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險費等經費
4,020	27	**一般服務費**	2,844	2,546	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	金融機構代辦業務之服務等佣金、匯款匯費、經理費及手續費等經費
124	277	代理(辦)費	25	22	辦理午餐工作人員午餐經費
732			0	0	
0			86	106	戶外教育相關隨行人員經費
820	279	外包費	55	45	保全系統服務費等經費
0			140	140	勞力外包等經費(含收支對列80,000元)
0			222	135	樹木修剪、冷氣機清洗等經費(以前年度賸餘款)
1,682	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
592			0	0	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	1,078	884	游泳池救生員約用人員4等1階2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			436	419	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
70	27F	體育活動費	87	97	自強活動費
167	28	**專業服務費**	108	226	
98	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	66	辦理週會專題、訓練講習所聘講師演講或授課鐘點及外聘專家學者審查案件出席費等經費
39			0	0	
0			3	55	辦理特教宣導等經費
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	67	67	飲水機水質檢驗、消防安檢簽證及申報、高低壓供電電氣設備檢測等經費
2	288	委託考選訓練費	10	30	教職員工參加各項訓練或講習等教育訓練經費
9	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
0	28Y	其他專業服務費	2	2	測驗讀卡等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
595	3	**材料及用品費**	828	828	
5	31	**使用材料費**	20	20	
5	312	燃料	20	20	割草機用油及發電設備所耗用燃料等經費
590	32	**用品消耗**	808	808	
443	321	辦公（事務）用品	387	387	辦公及教學用之消耗品及非消耗品、特教教材編輯等經費(含收支對列30,000元)
25			0	0	
16			0	0	
0			30	0	體適能檢測設備器材等經費
5	322	報章雜誌	114	114	報章雜誌及營造閱讀環境所購置相關刊物等經費
83	323	農業與園藝用品及環境美化費	82	107	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列15,000元)
7	324	化學藥劑與實驗用品	80	85	學生實習材料費及實驗用品等經費
0	326	食品	25	25	辦理會議及活動所需便當等經費

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	60	60	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
106	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	143	283	
6	41	**地租及水租**	3	3	
6	413	場地租金	3	3	辦理校外活動借用場地等經費
24	43	**機器租金**	20	60	
24	432	機械及設備租金	20	60	燈光音響、發電機等設備租用經費
11	44	**交通及運輸設備租金**	40	70	
11	442	車租	40	70	參加校外活動租用車輛等經費
66	45	**雜項設備租金**	80	150	
66	451	雜項設備租金	80	150	影印機及油印機等設備租用經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	661	行政規費與強制費	1	1	申請公務文件及證照所需行政規費等經費
291	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	288	288	
4	71	**會費**	33	33	
2	712	學術團體會費	30	30	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	3	3	護理師公會會費等經費
0	72	**捐助、補助與獎助**	10	10	
0	726	獎助學員生給與	10	10	學生各項活動比賽獎助學金等經費
287	75	**競賽及交流活動費**	245	245	
282	751	技能競賽	245	245	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿及報名等經費
5	752	交流活動費	0	0	
22,722	5L	**一般行政管理計畫**	22,084	22,024	
22,722	5L1	**行政管理及推展**	22,084	22,024	
22,710	1	**用人費用**	22,072	22,012	
21,538	16	**退休及卹償金**	22,072	22,012	
21,538	161	職員退休及離職金	22,072	22,012	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,172	18	**福利費**	0	0	
1,172	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
782	5M	**建築及設備計畫**	257	368	
120	5M3	**交通及運輸設備**	150	150	
120	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	150	
120	51	**購建固定資產**	150	150	
120	515	購置交通及運輸設備	150	150	裝設監視器等經費(以前年度賸餘款)
662	5M4	**其他設備**	107	218	
662	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	107	218	
662	51	**購建固定資產**	107	218	
312	514	購置機械及設備	0	150	
0			0	68	
350	516	購置雜項設備	107	0	教學及行政文書用裝訂機、護貝機、紫外線消毒燈等改善教學環境設備(以前年度賸餘款)
172,662		總　　計	160,032	163,865	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				137,691	
國民中學教育	人	186.07	740	137,691	
一般行政管理計畫				22,084	
行政管理及推展	年	22,084	1	22,084	
建築及設備計畫				257	
交通及運輸設備	年	150	1	150	
其他設備	年	107	1	107	
合　　計				160,032	

臺南市立金城國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				160,032	
國民教育計畫				137,691	
一般行政管理計畫				22,084	
建築及設備計畫				257	
上年度預算數				163,865	
國民教育計畫				141,473	
一般行政管理計畫				22,024	
建築及設備計畫				368	
前年度決算數				172,662	
國民教育計畫				149,158	
一般行政管理計畫				22,722	
建築及設備計畫				782	
111年度決算數				178,062	
國民教育計畫				155,378	
一般行政管理計畫				22,600	
建築及設備計畫				84	
110年度決算數				175,123	
國民教育計畫				150,219	
一般行政管理計畫				24,278	
建築及設備計畫				626	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	93	-10	83	
職員	90	-11	79	
技工	1	0	1	
約僱人員	0	1	1	
工友	2	0	2	
總　　計	93	-10	83	

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

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

臺南市立金
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	84,881	454	1,065		10,669	13,918		31,934
國民教育計畫	84,881	454	1,065		10,669	13,918		9,862
正式人員	84,881		1,065		10,610	13,918		9,835
聘僱人員		454			59			27
兼任人員								
一般行政管理計畫								22,072
其他人員								22,072

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額222萬7千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額41萬7千元。

城國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		7,501	115		627		151,164	647	151,811
		7,501	115		627		129,092	647	129,739
		7,440	115		611		128,475		128,475
		61			16		617		617
								647	647
							22,072		22,072
							22,072		22,072

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
162,899	155,434	用人費用	151,811	129,739	22,072	0	
92,168	90,046	正式員額薪資	84,881	84,881	0	0	
90,942	88,820	職員薪金	83,573	83,573	0	0	
1,226	1,226	工員工資	1,308	1,308	0	0	
4,064	730	聘僱及兼職人員薪資	1,101	1,101	0	0	
307		約僱職員薪金	454	454	0	0	
3,756	730	兼職人員酬金	647	647	0	0	
906	1,063	加（夜）班費	1,065	1,065	0	0	
906		延長工時加班費	0	0	0	0	
	1,063	未休假加班費	1,065	1,065	0	0	
22,744	22,591	獎金	24,587	24,587	0	0	
10,622	11,335	考績獎金	13,918	13,918	0	0	
12,122	11,256	年終獎金	10,669	10,669	0	0	
31,794	32,369	退休及卹償金	31,934	9,862	22,072	0	
31,720	32,295	職員退休及離職金	31,856	9,784	22,072	0	
74	74	工員退休及離職金	78	78	0	0	
11,223	8,635	福利費	8,243	8,243	0	0	
9,358	7,895	分擔員工保險費	7,501	7,501	0	0	
10	89	傷病醫藥費	115	115	0	0	
1,854	651	其他福利費	627	627	0	0	
1		提繳費	0	0	0	0	
1		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
7,977	6,651	服務費用	6,692	6,692	0	0	
2,254	1,293	水電費	1,223	1,223	0	0	
1,600	823	工作場所電費	753	753	0	0	
328	50	工作場所水費	50	50	0	0	
1		氣體費	0	0	0	0	
325	420	其他場所水電費	420	420	0	0	
134	200	郵電費	200	200	0	0	
28	20	郵費	20	20	0	0	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
105	120	電話費	120	120	0	0	
1	60	數據通信費	60	60	0	0	
177	463	旅運費	463	463	0	0	
177	120	國內旅費	120	120	0	0	
	343	貨物運費	343	343	0	0	
173	140	印刷裝訂與廣告費	90	90	0	0	
173	140	印刷及裝訂費	90	90	0	0	
981	1,681	修理保養及保固費	1,662	1,662	0	0	
25	305	土地改良物修護費	305	305	0	0	
223	589	一般房屋修護費	587	587	0	0	
70	150	其他建築修護費	100	100	0	0	
117	300	機械及設備修護費	240	240	0	0	
27	40	交通及運輸設備修護費	40	40	0	0	
519	297	雜項設備修護費	390	390	0	0	
	30	保險費	30	30	0	0	
	20	責任保險費	20	20	0	0	
	10	其他保險費	10	10	0	0	
4,020	2,546	一般服務費	2,844	2,844	0	0	
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	0	
856	128	代理(辦)費	111	111	0	0	
820	320	外包費	417	417	0	0	
2,274	1,999	計時與計件人員酬金	2,227	2,227	0	0	
70	97	體育活動費	87	87	0	0	
167	226	專業服務費	108	108	0	0	
137	121	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	23	23	0	0	
18	67	委託檢驗 (定) 試驗認證費	67	67	0	0	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2	30	委託考選訓練費	10	10	0	0	
9	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
	2	其他專業服務費	2	2	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
595	828	材料及用品費	828	828	0	0	
5	20	使用材料費	20	20	0	0	
5	20	燃料	20	20	0	0	
590	808	用品消耗	808	808	0	0	
484	387	辦公（事務）用品	417	417	0	0	
5	114	報章雜誌	114	114	0	0	
83	107	農業與園藝用品及環境美化費	82	82	0	0	
7	85	化學藥劑與實驗用品	80	80	0	0	
	25	食品	25	25	0	0	
12	30	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	0	0	
	60	其他用品消耗	60	60	0	0	
106	283	租金、償債、利息及相關手續費	143	143	0	0	
6	3	地租及水租	3	3	0	0	
6	3	場地租金	3	3	0	0	
24	60	機器租金	20	20	0	0	
24	60	機械及設備租金	20	20	0	0	
11	70	交通及運輸設備租金	40	40	0	0	
11	70	車租	40	40	0	0	
66	150	雜項設備租金	80	80	0	0	
66	150	雜項設備租金	80	80	0	0	
782	368	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	257	0	0	257	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
782	368	購建固定資產	257	0	0	257	
312	218	購置機械及設備	0	0	0	0	
120	150	購置交通及運輸設備	150	0	0	150	
350		購置雜項設備	107	0	0	107	
	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	
	1	規費	1	1	0	0	
	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
303	300	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	300	288	12	0	
4	33	會費	33	33	0	0	
2	30	學術團體會費	30	30	0	0	
2	3	職業團體會費	3	3	0	0	
	10	捐助、補助與獎助	10	10	0	0	
	10	獎助學員生給與	10	10	0	0	
12	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
287	245	競賽及交流活動費	245	245	0	0	
282	245	技能競賽	245	245	0	0	
5		交流活動費	0	0	0	0	
172,662	163,865	合計	160,032	137,691	22,084	257	

臺南市立金城國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
14,891	資產合計	11,753	13,329	-1,576
14,891	資產	11,753	13,329	-1,576
14,870	流動資產	11,732	13,308	-1,576
14,737	現金	11,599	13,175	-1,576
14,737	銀行存款	11,599	13,175	-1,576
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
133	預付款項	133	133	0
133	預付費用	133	133	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
21	其他資產	21	21	0
21	什項資產	21	21	0
21	暫付及待結轉帳項	21	21	0
37	代管資產	37	37	0
-37	應付代管資產	-37	-37	0
9,111	負債	9,111	9,111	0
8,752	流動負債	8,752	8,752	0
8,752	應付款項	8,752	8,752	0
7,369	應付代收款	7,369	7,369	0
1,382	應付費用	1,382	1,382	0
0	應付工程款	0	0	0
359	其他負債	359	359	0
359	什項負債	359	359	0
359	存入保證金	359	359	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
5,780	基金餘額	2,642	4,218	-1,576
5,780	基金餘額	2,642	4,218	-1,576
5,780	基金餘額	2,642	4,218	-1,576
5,780	累積餘額	2,642	4,218	-1,576
14,891	負債及基金餘額合計	11,753	13,329	-1,576

信託代理與保證資產	4,360	信託代理與保證負債	4,360
保證品	4,360	應付保證品	4,360

臺南市立金城國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	12,268	3,671						961	7,636
房屋及建築	415,414	67,116						7,503	340,795
機械及設備	18,846	13,499						2,120	3,227
交通及運輸設備	2,555	1,497	150	(1)				164	1,044
雜項設備	24,416	14,813	107	(1)				3,141	6,569
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	238				172	(11)			66
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	473,737	100,596	257		172			13,889	359,337

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立中山國民中學

臺南市立中山國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

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

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 108 人、職員 10 人，共計 118 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	832	財產處分收入 1 萬元、租金收入 81 萬 2 千元、利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	234,090	公庫撥款收入 2 億 3,409 萬元。
規費收入	20	使用規費收入 2 萬元。
教學收入	25	學雜費收入 2 萬 5 千元。
其他收入	3	雜項收入 3 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	172,711	本校普通班 36 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)、藝術才能班 3 班(舞蹈班 3 班)、體育班 3 班及附設幼兒園 1 班，合計 44 班，學生人數 1,152 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	63,521	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	150	主要係購置機械及設備 5 萬元及購置雜項設備 10 萬元，購置(更新)各項教學及

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

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

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 3,497 萬元，較上年度預算數 2 億 1,562 萬 1 千元，增加 1,934 萬 9 千元，約 8.97%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 3,638 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 1,642 萬 1 千元，增加 1,996 萬 1 千元，約 9.22%，主要係班級數增加致教師員額增加，因而人事費及業務費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後， 短絀 141 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 80 萬元，增加短絀 61 萬 2 千元，約 76.50%，將移用以前年度基金餘額 141 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 6,325 萬 6 千元，較預算數 1 億 5,093 萬 9 千元，增加 1,231 萬 7 千元。	執行率約 108.16%。
一般行政管理計畫	決算數 6,590 萬 7 千元，較預算數 6,234 萬 2 千元，增加 356 萬 5 千元。	執行率約 105.72%。
建築及設備計畫	決算數 16 萬 1 千元，較預算數 16 萬 1 千元，增加 0 元。	執行率 100%。

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 5,365 萬 2 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 9,472 萬 3 千元,實際執行數 9,118 萬 5 千元。	執行率約 96.26%。
一般行政管理計畫	預算數 6,266 萬 7 千元，截至 113 年 6 月 30 日止,分配預算數 3,917 萬元,實際執行數 3,757 萬 8 千元。	執行率約 95.94%。
建築及設備計畫	預算數 10 萬 2 千元,截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 10 萬 2 千元，實際執行數 10 萬 1 千元。	執行率約 99.01%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,917 萬 6 千元，其中 396 萬 5 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立中山國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
225,355	基金來源	234,970	215,621	19,349
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
15	勞務收入	0	25	-25
15	服務收入	0	25	-25
614	財產收入	832	525	307
23	財產處分收入	10	12	-2
539	租金收入	812	508	304
53	利息收入	10	5	5
224,697	政府撥入收入	234,090	215,041	19,049
217,886	公庫撥款收入	234,090	215,041	19,049
6,811	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	20	0	20
0	使用規費收入	20	0	20
16	教學收入	25	25	0
16	學雜費收入	25	25	0
14	其他收入	3	5	-2
14	雜項收入	3	5	-2
229,324	基金用途	236,382	216,421	19,961
163,256	國民教育計畫	172,711	153,652	19,059
163,256	國民中學教育	172,711	153,652	19,059
65,907	一般行政管理計畫	63,521	62,667	854
65,907	行政管理及推展	63,521	62,667	854
161	建築及設備計畫	150	102	48
161	其他設備	150	102	48
-3,969	本期賸餘 (短絀－)	-1,412	-800	-612
9,070	期初基金餘額	4,301	8,680	-4,379
0	解繳公庫	0	0	0
5,101	期末基金餘額	2,889	7,880	-4,991

備註：

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　　算　　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,412	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,412	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,412	
期初現金及約當現金	20,588	
期末現金及約當現金	19,176	

註：

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				832	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	12,000	12	員生消費合作社租借校舍之租金收入
租金收入	年	1	800,000	800	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	10,000	10	公庫存款利息收入
政府撥入收入				234,090	
公庫撥款收入	年	1	234,090,000	234,090	公庫撥款收入
規費收入				20	
使用規費收入	年	1	20,000	20	場地設施租借收入(收支對列)
教學收入				25	
學雜費收入	年	1	25,000	25	附設幼兒園雜費收入(收支對列)
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收收入(收支對列)
總 計：				234,970	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
163,256	53	**國民教育計畫**	172,711	153,652	
163,256	531	**國民中學教育**	172,711	153,652	
155,715	1	**用人費用**	164,479	146,404	
101,827	11	**正式員額薪資**	111,652	99,867	
500	113	職員薪金	0	0	
2,489			0	0	
38			0	0	
780			0	0	
25			0	0	
10			0	0	
97,986			111,652	99,867	詳用人費用明細(教職員薪資--教員108名、職員10名)
6,306	12	**聘僱及兼職人員薪資**	998	933	
15	122	約僱職員薪金	0	0	
3,120	124	兼職人員酬金	998	933	兼代課鐘點費
77			0	0	
3,094			0	0	
874	13	**加（夜）班費**	1,007	962	
874	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	1,007	962	詳用人費用明細(未休假加班費)
24,141	15	**獎金**	27,863	24,024	
11,165	151	考績獎金	14,327	11,945	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
222			0	0	
338	152	年終獎金	0	0	
74			0	0	
12,341			13,536	12,079	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
11,501	16	**退休及卹償金**	12,741	11,375	
11,074	161	職員退休及離職金	12,741	11,375	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
41			0	0	
260			0	0	
125			0	0	
11,066	18	**福利費**	10,218	9,243	
267	181	分擔員工保險費	0	0	
267			0	0	
87			0	0	
9,788			9,629	8,643	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
24	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			54	45	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
633	18Y	其他福利費	525	545	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6,556	2	**服務費用**	5,278	5,299	
1,639	21	**水電費**	1,192	1,102	
0	212	工作場所電費	44	300	電費(一般性補助款)
276			0	0	
307			0	0	
0			588	454	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	66	
840			412	134	電費(以前年度賸餘款)
81	214	工作場所水費	148	148	水費(一般性補助款)
135			0	0	
116	22	**郵電費**	160	160	
19	221	郵費	30	30	郵資
78	222	電話費	80	80	電話費
20	224	數據通信費	50	50	網路費等
79	23	**旅運費**	72	72	
79	231	國內旅費	72	72	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
61	24	**印刷裝訂與廣告費**	150	150	
61	241	印刷及裝訂費	150	150	校刊、考卷及資料表件等印刷裝訂費
1,458	25	**修理保養及保固費**	1,666	1,844	
193	251	土地改良物修護費	60	60	操場、球場、圍牆等修護費
0			20	25	風雨球場等修護費(收支對列)
620	252	一般房屋修護費	0	400	
0			150	196	教室走廊、洗手台排水系統修繕等(收支對列)
0			276	263	辦公廳舍、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0	254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔及變電室等修繕
80	255	機械及設備修護費	250	250	電腦及資訊設備維護費等
0			100	100	電器等機械設備修護費
105	256	交通及運輸設備修護費	50	50	電視、電信及廣播設備等修護費
0			100	0	全校各區監視系統修護費(收支對列)
460	257	雜項設備修護費	100	100	飲水設施維護費
0			260	300	遊戲器材、樂器、油印機及圖書等雜項設備之保養、維修費
0			200	0	冷氣及操場灑水系統設備等修繕(以前年度賸餘款)
0	258	其他資產修護費	50	50	其他資產養護維修等
0	26	**保險費**	10	10	
0	26Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險費等
2,716	27	**一般服務費**	1,870	1,803	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	277	代理(辦)費	22	22	學校辦理午餐工作人員經費
563			0	0	
148			118	126	戶外教育相關隨行人員等經費
718	279	外包費	100	100	樹木修剪清運、校園環境整理及健康中心床單清洗等經費
0			350	350	勞力外包
0			150	200	教室、辦公室之冷氣清洗費用(收支對列)
973	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
208			0	0	
19			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			298	198	臨時僱工工資
87	27F	體育活動費	119	111	自強活動費
415	28	**專業服務費**	86	86	
95	282	專技人員酬金	0	0	
98	284	工程及管理諮詢服務費	0	0	
62	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	講座鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等
16			0	0	
29			0	0	
105	287	委託檢驗（定）試驗認證費	30	30	消防及建物安檢費及申報費等
0	288	委託考選訓練費	20	20	教育訓練費等
9	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
567	3	**材料及用品費**	2,339	1,332	
15	31	**使用材料費**	15	15	
11	311	物料	10	10	設備運轉、維護、試作、訓練或競賽所耗用之物料等經費
4	312	燃料	5	5	割草機用油等
552	32	**用品消耗**	2,324	1,317	
0	321	辦公（事務）用品	350	350	辦理舞蹈才能班聯合成果發表會用品等經費
38			0	0	
304			113	9	特教宣導、辦理教師介聘及分發、體適能檢測所需之用品器材等
0			503	500	電腦週邊用品、辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	125	25	附設幼兒園辦公用之消耗品及非消耗品、能源教育推廣及宣導活動用品等經費(收支對列)
0			800	100	全校辦公室汰換辦公桌、櫃、隔板等(以前年度賸餘款)
3	322	報章雜誌	20	20	報章雜誌、圖書等經費
69	323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	校園綠美化環境及清潔衛生用品等經費
0			100	0	校園環境綠美化植栽及觀賞魚等(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	50	50	學生實習材料費等
33	326	食品	20	20	便當及茶水費等
26	328	醫療用品（非醫療院所使用）	63	63	健康中心醫療保健用品等
79	32Y	其他用品消耗	100	100	學生獎品、畢業典禮、運動會及社教經費等
176	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	260	260	
0	43	**機器租金**	60	60	
0	431	電腦租金及使用費	10	10	電腦硬體租金及使用費等
0	432	機械及設備租金	50	50	燈光音響及發電機等租用費
0	44	**交通及運輸設備租金**	60	60	
0	442	車租	60	60	參加校外活動租用車輛等費用
176	45	**雜項設備租金**	140	140	
176	451	雜項設備租金	140	140	影印機及油印機等租用費
12	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
12	64	**消費與行為稅**	0	0	
12	644	營業稅	0	0	
231	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	355	357	
2	71	**會費**	2	2	
2	713	職業團體會費	2	2	護士公會會費等
63	72	**捐助、補助與獎助**	203	205	
63	726	獎助學員生給與	200	200	中低收入學生扶助及弱勢學生獎補助等經費(收支對列)
0			3	5	資源回收績優班級獎勵金等經費(收支對列)
165	75	**競賽及交流活動費**	150	150	
165	751	技能競賽	150	150	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名等相關費用
65,907	5L	**一般行政管理計畫**	63,521	62,667	
65,907	5L1	**行政管理及推展**	63,521	62,667	
65,873	1	**用人費用**	63,491	62,637	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
64,035	16	**退休及卹償金**	63,491	62,637	
64,035	161	職員退休及離職金	63,491	62,637	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,839	18	**福利費**	0	0	
1,839	18Y	其他福利費	0	0	
34	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
34	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	30	
34	744	慰問、照護及濟助金	30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
161	5M	**建築及設備計畫**	150	102	
161	5M4	**其他設備**	150	102	
161	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	102	
161	51	**購建固定資產**	150	102	
161	514	購置機械及設備	50	50	購置電腦主機
0	516	購置雜項設備	100	52	購置飲水機等雜項設備
229,324		總　　計	236,382	216,421	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				172,711	
國民中學教育	人	149.92	1,152	172,711	
一般行政管理計畫				63,521	
行政管理及推展	年	63,521	1	63,521	
建築及設備計畫				150	
其他設備	年	150	1	150	
合　　計				236,382	

臺南市立中山國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				236,382	
國民教育計畫				172,711	
一般行政管理計畫				63,521	
建築及設備計畫				150	
上年度預算數				216,421	
國民教育計畫				153,652	
一般行政管理計畫				62,667	
建築及設備計畫				102	
前年度決算數				229,324	
國民教育計畫				163,256	
一般行政管理計畫				65,907	
建築及設備計畫				161	
111年度決算數				225,043	
國民教育計畫				158,958	
一般行政管理計畫				65,994	
建築及設備計畫				92	
110年度決算數				221,546	
國民教育計畫				153,363	
一般行政管理計畫				67,939	
建築及設備計畫				244	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	111	7	118	
職員	111	7	118	
總　　計	111	7	118	

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

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

臺南市立中
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	111,652		1,007		13,536	14,327		76,232
國民教育計畫	111,652		1,007		13,536	14,327		12,741
正式人員	111,652		1,007		13,536	14,327		12,741
兼任人員								
一般行政管理計畫								63,491
其他人員								63,491

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額101萬1千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額60萬元。

山國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		9,629	64		525		226,972	998	227,970
		9,629	64		525		163,481	998	164,479
		9,629	64		525		163,481		163,481
								998	998
							63,491		63,491
							63,491		63,491

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
221,589	209,041	用人費用	227,970	164,479	63,491	0	
101,827	99,867	正式員額薪資	111,652	111,652	0	0	
101,827	99,867	職員薪金	111,652	111,652	0	0	
6,306	933	聘僱及兼職人員薪資	998	998	0	0	
15		約僱職員薪金	0	0	0	0	
6,291	933	兼職人員酬金	998	998	0	0	
874	962	加（夜）班費	1,007	1,007	0	0	
874		延長工時加班費	0	0	0	0	
	962	未休假加班費	1,007	1,007	0	0	
24,141	24,024	獎金	27,863	27,863	0	0	
11,387	11,945	考績獎金	14,327	14,327	0	0	
12,754	12,079	年終獎金	13,536	13,536	0	0	
75,536	74,012	退休及卹償金	76,232	12,741	63,491	0	
75,536	74,012	職員退休及離職金	76,232	12,741	63,491	0	
12,904	9,243	福利費	10,218	10,218	0	0	
10,409	8,643	分擔員工保險費	9,629	9,629	0	0	
24	55	傷病醫藥費	64	64	0	0	
2,472	545	其他福利費	525	525	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
6,556	5,299	服務費用	5,278	5,278	0	0	
1,639	1,102	水電費	1,192	1,192	0	0	
1,423	954	工作場所電費	1,044	1,044	0	0	
217	148	工作場所水費	148	148	0	0	
116	160	郵電費	160	160	0	0	
19	30	郵費	30	30	0	0	
78	80	電話費	80	80	0	0	
20	50	數據通信費	50	50	0	0	
79	72	旅運費	72	72	0	0	
79	72	國內旅費	72	72	0	0	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
61	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	0	
61	150	印刷及裝訂費	150	150	0	0	
1,458	1,844	修理保養及保固費	1,666	1,666	0	0	
193	85	土地改良物修護費	80	80	0	0	
620	859	一般房屋修護費	426	426	0	0	
	50	其他建築修護費	50	50	0	0	
80	350	機械及設備修護費	350	350	0	0	
105	50	交通及運輸設備修護費	150	150	0	0	
460	400	雜項設備修護費	560	560	0	0	
	50	其他資產修護費	50	50	0	0	
	10	保險費	10	10	0	0	
	10	其他保險費	10	10	0	0	
2,716	1,803	一般服務費	1,870	1,870	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
711	148	代理(辦)費	140	140	0	0	
718	650	外包費	600	600	0	0	
1,199	894	計時與計件人員酬金	1,011	1,011	0	0	
87	111	體育活動費	119	119	0	0	
415	86	專業服務費	86	86	0	0	
95		專技人員酬金	0	0	0	0	
98		工程及管理諮詢服務費	0	0	0	0	
108	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	0	
105	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0	0	
	20	委託考選訓練費	20	20	0	0	
9	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
567	1,332	材料及用品費	2,339	2,339	0	0	
15	15	使用材料費	15	15	0	0	
11	10	物料	10	10	0	0	
4	5	燃料	5	5	0	0	
552	1,317	用品消耗	2,324	2,324	0	0	
341	984	辦公（事務）用品	1,891	1,891	0	0	
3	20	報章雜誌	20	20	0	0	
69	80	農業與園藝用品及環境美化費	180	180	0	0	
	50	化學藥劑與實驗用品	50	50	0	0	
33	20	食品	20	20	0	0	
26	63	醫療用品（非醫療院所使用）	63	63	0	0	
79	100	其他用品消耗	100	100	0	0	
176	260	租金、償債、利息及相關手續費	260	260	0	0	
	60	機器租金	60	60	0	0	
	10	電腦租金及使用費	10	10	0	0	
	50	機械及設備租金	50	50	0	0	
	60	交通及運輸設備租金	60	60	0	0	
	60	車租	60	60	0	0	
176	140	雜項設備租金	140	140	0	0	
176	140	雜項設備租金	140	140	0	0	
161	102	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	150	0	0	150	
161	102	購建固定資產	150	0	0	150	
161	50	購置機械及設備	50	0	0	50	
	52	購置雜項設備	100	0	0	100	
12		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
12		消費與行為稅	0	0	0	0	
12		營業稅	0	0	0	0	
265	387	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	385	355	30	0	
2	2	會費	2	2	0	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	
63	205	捐助、補助與獎助	203	203	0	0	
63	205	獎助學員生給與	203	203	0	0	
34	30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	0	30	0	
34	30	慰問、照護及濟助金	30	0	30	0	
165	150	競賽及交流活動費	150	150	0	0	
165	150	技能競賽	150	150	0	0	
229,324	216,421	合計	236,382	172,711	63,521	150	

臺南市立中山國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
21,919	資產合計	19,707	21,119	-1,412
21,919	資產	19,707	21,119	-1,412
21,439	流動資產	19,227	20,639	-1,412
21,388	現金	19,176	20,588	-1,412
21,388	銀行存款	19,176	20,588	-1,412
52	預付款項	52	52	0
52	預付費用	52	52	0
480	其他資產	480	480	0
480	什項資產	480	480	0
480	暫付及待結轉帳項	480	480	0
2,617,675	代管資產	2,617,675	2,617,675	0
-2,617,675	應付代管資產	-2,617,675	-2,617,675	0
16,818	負債	16,818	16,818	0
12,524	流動負債	12,524	12,524	0
12,524	應付款項	12,524	12,524	0
10,917	應付代收款	10,917	10,917	0
1,607	應付費用	1,607	1,607	0
4,294	其他負債	4,294	4,294	0
4,294	什項負債	4,294	4,294	0
4,294	存入保證金	4,294	4,294	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
5,101	基金餘額	2,889	4,301	-1,412
5,101	基金餘額	2,889	4,301	-1,412
5,101	基金餘額	2,889	4,301	-1,412
5,101	累積餘額	2,889	4,301	-1,412
21,919	負債及基金餘額合計	19,707	21,119	-1,412

信託代理與保證資產	508	信託代理與保證負債	508
保證品	508	應付保證品	508

臺南市立中山國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	20,220	13,351						896	5,973
房屋及建築	65,069	63,870						591	608
機械及設備	30,434	16,676	50	(1)				3,886	9,922
交通及運輸設備	1,165	839						150	176
雜項設備	7,365	5,745	100	(1)				875	845
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	68				68	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	124,321	100,481	150		68			6,398	17,524

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立建興國民中學

臺南市立建興國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

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

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 152 人、職員 13 人、工友 1 人，共計 166 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	490	租金收入 40 萬元、利息收入 9 萬元。
政府撥入收入	308,875	公庫撥款收入 3 億 887 萬 5 千元。
規費收入	1,070	行政規費收入 46 萬元、使用規費收入 61 萬元。
其他收入	12	雜項收入 1 萬 2 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	247,694	本校普通班 56 班、特殊教育班 4 班(資優資源班 3 班、資源班 1 班)、體育班 3 班，合計 63 班，學生人數 1,703 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	63,015	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	736	主要係購置交通及運輸設備 12 萬 9 千元、購置機械及設備 27 萬 2 千元及購置雜項設備 33 萬 5 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3 億 1,044 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 8,991 萬 5 千元，增加 2,053 萬 2 千元，約 7.08%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 1,144 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 9,168 萬 1 千元，增加 1,976 萬 4 千元，約 6.78%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 99 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 176 萬 6 千元，減少短絀 76 萬 8 千元，約 43.49%，將移用以前年度基金餘額 99 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 2 億 4,085 萬 8 千元，較預算數 2 億 2,134 萬元，增加 1,951 萬 8 千元。	執行率約 108.82%。
一般行政管理計畫	決算數 6,524 萬 7 千元，較預算數 5,912 萬元，增加 612 萬 7 千元。	執行率約 110.36%。
建築及設備計畫	決算數 51 萬 7 千元，較預算數 52 萬 4 千元，減少 7 千元。	執行率約 98.74%。

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 2 億 3,023 萬 7 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 4,751 萬元，實際執行數 1 億 4,009 萬 8 千元。	執行率約 94.98%。
一般行政管理計畫	預算數 6,072 萬元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 4,048 萬 6 千元，實際執行數 3,750 萬 9 千元。	執行率約 92.65%。
建築及設備計畫	預算數 72 萬 4 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 45 萬 3 千元，實際執行數 43 萬 4 千元。	執行率約 95.78%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,742 萬 3 千元，其中 335 萬 3 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立建興國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
296,647	基金來源	310,447	289,915	20,532
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
804	勞務收入	0	750	-750
804	服務收入	0	750	-750
584	財產收入	490	370	120
40	財產處分收入	0	0	0
452	租金收入	400	360	40
92	利息收入	90	10	80
295,243	政府撥入收入	308,875	288,775	20,100
287,263	公庫撥款收入	308,875	288,775	20,100
7,980	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	1,070	0	1,070
0	行政規費收入	460	0	460
0	使用規費收入	610	0	610
15	其他收入	12	20	-8
15	雜項收入	12	20	-8
306,622	基金用途	311,445	291,681	19,764
240,858	國民教育計畫	247,694	230,237	17,457
240,858	國民中學教育	247,694	230,237	17,457
65,247	一般行政管理計畫	63,015	60,720	2,295
65,247	行政管理及推展	63,015	60,720	2,295
517	建築及設備計畫	736	724	12
48	營建及修建工程	0	0	0
98	交通及運輸設備	129	68	61
371	其他設備	607	656	-49
-9,975	本期賸餘 (短絀－)	-998	-1,766	768
14,641	期初基金餘額	2,901	13,464	-10,564
0	解繳公庫	0	0	0
4,667	期末基金餘額	1,903	11,698	-9,796

備註：

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-998	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-998	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-998	
期初現金及約當現金	28,421	
期末現金及約當現金	27,423	

註：

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				490	
租金收入	年	1	400,000	400	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	90,000	90	公庫存款利息收入
政府撥入收入				308,875	
公庫撥款收入	年	1	308,875,000	308,875	公庫撥款收入
規費收入				1,070	
行政規費收入	年	1	460,000	460	學校自辦數理資優鑑定等考試報名費收入(收支對列)
使用規費收入	年	1	300,000	300	臺南市花卉協會假日使用本校前庭停車場場地設施出借收入(收支對列)
使用規費收入	年	1	300,000	300	「文中47」球場場地設施出借收入(收支對列)
使用規費收入	年	1	10,000	10	校內場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				12	
雜項收入	年	1	12,000	12	資源回收收入(收支對列)
總 計：				310,447	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
240,858	53	**國民教育計畫**	247,694	230,237	
240,858	531	**國民中學教育**	247,694	230,237	
230,651	1	**用人費用**	237,905	220,515	
153,723	11	**正式員額薪資**	162,889	151,307	
708	113	職員薪金	0	0	
3,015			0	0	
48			0	0	
149,555			162,464	150,909	詳用人費用明細(教職員薪資--教員152名、職員13名)
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
5,842	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,404	1,404	
1,356	124	兼職人員酬金	1,404	1,404	兼代課鐘點費
331			0	0	
4,155			0	0	
997	13	**加（夜）班費**	1,170	1,117	
997	131	延長工時加班費	40	40	資優鑑定相關事務加班費(收支對列)
0	134	未休假加班費	1,130	1,077	詳用人費用明細(未休假加班費)
37,030	15	**獎金**	38,827	35,408	
18,009	151	考績獎金	18,956	16,966	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
301			0	0	
320	152	年終獎金	0	0	
18,400			19,871	18,442	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
17,265	16	**退休及卹償金**	18,760	17,355	
16,748	161	職員退休及離職金	0	0	
324			0	0	
170			0	0	
0			18,734	17,331	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
15,792	18	**福利費**	14,855	13,924	
14,373	181	分擔員工保險費	14,118	13,151	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
375			0	0	
253			0	0	
3	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			81	117	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
789	18Y	其他福利費	646	646	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2	19	**提繳費**	0	0	
2	191	提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8,359	2	**服務費用**	7,517	7,518	
2,271	21	**水電費**	1,669	1,610	
1,030	212	工作場所電費	688	462	電費(一般性補助款)
603			0	0	
155			0	0	
0			0	226	
0			681	430	冷氣電費(一般性補助款)
0			145	337	冷氣電費(以前年度賸餘款)
255	214	工作場所水費	125	125	水費(一般性補助款)
55			0	0	
146			0	0	
27	21Y	其他場所水電費	30	30	文中壘球場水電費(收支對列)
161	22	**郵電費**	380	380	
51	221	郵費	20	20	資優鑑定相關事務郵資(收支對列)
0			60	60	寄發公文等所需郵資
70	222	電話費	144	144	電話費
40	224	數據通信費	96	96	學校數據交換、網路通訊經費
0			60	60	網路連線月租費等經費
64	23	**旅運費**	191	191	
64	231	國內旅費	141	141	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0			15	15	資優鑑定接洽公務、出席各類會議等出差旅費(收支對列)
0	235	貨物運費	35	35	教學及各項活動器材運輸、裝卸搬運等運費
214	24	**印刷裝訂與廣告費**	86	86	
206	241	印刷及裝訂費	46	46	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
2			0	0	
6			0	0	
0			40	40	資優鑑定各項資料、考卷印刷及裝訂費等(收支對列)
2,449	25	**修理保養及保固費**	2,170	2,256	
73	251	土地改良物修護費	150	150	操場、球場、圍牆、停車場等修護
0			100	145	地坪、連鎖磚、樹木竄根等校園環境安全修繕(以前年度賸餘款)
1,027	252	一般房屋修護費	364	300	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列162,000元)
0			135	145	天花板、遮雨棚架、建物設施油漆粉刷或防鏽處理、門窗及燈具更新汰換等修繕(以前年度賸餘款)
264	254	其他建築修護費	389	389	大門、水塔及高壓變電室等處修繕(含收支對列180,000元)

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
249	255	機械及設備修護費	158	158	電腦教室資訊設備維護等經費
0			235	235	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
184	256	交通及運輸設備修護費	220	220	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			0	50	
18	257	雜項設備修護費	0	0	
635			319	319	樂器、消防設備、飲水機、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
0			100	145	抽水馬達等一般或例行性等修繕(以前年度賸餘款)
34	26	**保險費**	43	43	
34	268	責任保險費	40	40	文中壘球場公共意外保險費(收支對列)
0	26Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費
2,511	27	**一般服務費**	2,306	2,325	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	匯款匯費、手續費
160	277	代理(辦)費	184	179	戶外教育相關隨行人員等經費
178			0	0	
0			32	29	學校辦理午餐業務工作人員相關經費
241	279	外包費	260	260	勞力外包
0			100	100	文中球場場地整理等經費
0			300	300	假日花市停車場勞力外包(收支對列)
0			100	145	含水溝整治或清理疏濬、樹木修剪等改善教學環境(以前年度賸餘款)
1,310	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
508			0	0	
0			60	60	假日花市停車場值勤人員加班費(收支對列)
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			388	388	臨時僱工工資
114	27F	體育活動費	167	166	自強活動費
556	28	**專業服務費**	574	529	
216	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	52	
25			0	0	
66			0	0	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120	120	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
24	287	委託檢驗（定）試驗認證費	80	80	消防及建物安檢費簽證及申報費、高低壓供電電氣設備檢測費等
0			9	9	飲水機水質檢驗費
0	288	委託考選訓練費	50	50	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
197	289	試務甄選費	282	212	資優鑑定各項考試、甄選、招生等工作費用(收支對列)
9	28A	電腦軟體服務費	27	0	資優班線上報名系統維護費
0			6	6	人事系統軟體維護費
18	28Y	其他專業服務費	0	0	
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,330	3	**材料及用品費**	1,717	1,693	
12	31	**使用材料費**	6	6	
7	312	燃料	6	6	割草機用油及發電設備所耗用燃料等經費
4			0	0	
1,318	32	**用品消耗**	1,711	1,687	
45	321	辦公（事務）用品	0	0	
5			0	0	
32			0	0	
820			25	25	特教班教材編輯費及宣導用消耗品及非消耗品
0			26	26	資優鑑定試務各項文具用品、耗材品及非耗材品等(收支對列)
0			1,073	1,073	辦公用與教學用(含資優班)及電腦周邊設備等消耗品和非消耗品等經費
0			63	39	體適能檢測設備器材等
16	322	報章雜誌	24	24	報紙雜誌、圖書等訂閱
0			60	60	各班級為營造閱讀環境所購置相關刊物
256	323	農業與園藝用品及環境美化費	18	18	資源回收工作所需購置環境衛生用清潔用品等費用(收支對列）
0			60	60	校園美化、綠化清潔消毒等費用(含收支對列10,000元)
71	324	化學藥劑與實驗用品	60	60	學生實習材料費等經費
45	326	食品	30	30	教職員工及學生參加各項活動便當及茶水費
0			17	17	辦理資優鑑定考試活動便當及茶水費(收支對列)
28	328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健等用品

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	32Y	其他用品消耗	205	205	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
356	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	324	280	
10	43	**機器租金**	10	10	
10	432	機械及設備租金	10	10	燈光音響等租用
78	44	**交通及運輸設備租金**	94	50	
78	442	車租	94	50	參加校外活動租用車輛等經費
268	45	**雜項設備租金**	220	220	
268	451	雜項設備租金	200	200	發電機、影印機等租金
0			20	20	資優鑑定考試檢測工具租用費(收支對列)
6	6	**稅捐及規費(強制費)**	5	5	
5	64	**消費與行為稅**	0	0	
5	644	營業稅	0	0	
1	66	**規費**	5	5	
1	661	行政規費與強制費	5	5	地籍圖等行政規費
157	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	226	226	
5	71	**會費**	34	34	
3	712	學術團體會費	30	30	體育等相關團體會費等經費
2	713	職業團體會費	4	4	護理師等公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	4	4	
0	726	獎助學員生給與	4	4	資源回收學生各項活動比賽獎助學金(收支對列)
152	75	**競賽及交流活動費**	188	188	
152	751	技能競賽	188	188	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名等相關費用
65,247	5L	**一般行政管理計畫**	63,015	60,720	
65,247	5L1	**行政管理及推展**	63,015	60,720	
65,210	1	**用人費用**	62,991	60,696	
61,660	16	**退休及卹償金**	62,991	60,696	
61,154	161	職員退休及離職金	62,991	60,696	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
506	162	工員退休及離職金	0	0	
3,550	18	**福利費**	0	0	
3,550	18Y	其他福利費	0	0	
37	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
37	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
13	744	慰問、照護及濟助金	0	0	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
517	5M	**建築及設備計畫**	736	724	
48	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
48	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
48	51	**購建固定資產**	0	0	
48	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
98	5M3	**交通及運輸設備**	129	68	
98	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	129	68	
98	51	**購建固定資產**	129	68	
98	515	購置交通及運輸設備	0	0	
0			129	68	設置校園環境安全維護用監視設備等(以前年度賸餘款)
371	5M4	**其他設備**	607	656	
371	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	607	656	
371	51	**購建固定資產**	607	656	
164	514	購置機械及設備	158	0	購置投影機、廁所緊急求救系統等辦公及教學設備(收支對列)
0			100	151	電腦主機等辦公及教學用設備
0			14	31	購置AI機器人擴充組等辦公及教學設備(以前年度賸餘款)
207	516	購置雜項設備	60	0	汰換電冰箱等辦公設備(收支對列)
0			275	474	汰換電冰箱與購置繪圖機、電鋼琴、3D列印機等辦公及教學設備(以前年度賸餘款)
306,622		總　　計	311,445	291,681	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				247,694	
國民中學教育	人	145.45	1,703	247,694	
一般行政管理計畫				63,015	
行政管理及推展	年	63,015	1	63,015	
建築及設備計畫				736	
交通及運輸設備	年	129	1	129	
其他設備	年	607	1	607	
合　　計				311,445	

臺南市立建興國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				311,445	
國民教育計畫				247,694	
一般行政管理計畫				63,015	
建築及設備計畫				736	
上年度預算數				291,681	
國民教育計畫				230,237	
一般行政管理計畫				60,720	
建築及設備計畫				724	
前年度決算數				306,622	
國民教育計畫				240,858	
一般行政管理計畫				65,247	
建築及設備計畫				517	
111年度決算數				298,667	
國民教育計畫				233,176	
一般行政管理計畫				64,518	
建築及設備計畫				974	
110年度決算數				282,215	
國民教育計畫				218,077	
一般行政管理計畫				63,557	
建築及設備計畫				581	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	166	0	166	
職員	165	0	165	
工友	1	0	1	
總　　計	166	0	166	

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

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

臺南市立建
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	162,889		1,170		19,871	18,956		81,751
國民教育計畫	162,889		1,170		19,871	18,956		18,760
正式人員	162,889		1,170		19,871	18,956		18,760
兼任人員								
一般行政管理計畫								62,991
其他人員								62,991

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額116萬1千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額76萬元。

興國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		14,118	91		646		299,492	1,404	300,896
		14,118	91		646		236,501	1,404	237,905
		14,118	91		646		236,501		236,501
								1,404	1,404
							62,991		62,991
							62,991		62,991

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
295,861	281,211	用人費用	300,896	237,905	62,991	0	
153,723	151,307	正式員額薪資	162,889	162,889	0	0	
153,325	150,909	職員薪金	162,464	162,464	0	0	
398	398	工員工資	425	425	0	0	
5,842	1,404	聘僱及兼職人員薪資	1,404	1,404	0	0	
5,842	1,404	兼職人員酬金	1,404	1,404	0	0	
997	1,117	加（夜）班費	1,170	1,170	0	0	
997	40	延長工時加班費	40	40	0	0	
	1,077	未休假加班費	1,130	1,130	0	0	
37,030	35,408	獎金	38,827	38,827	0	0	
18,310	16,966	考績獎金	18,956	18,956	0	0	
18,720	18,442	年終獎金	19,871	19,871	0	0	
78,925	78,051	退休及卹償金	81,751	18,760	62,991	0	
78,395	78,027	職員退休及離職金	81,725	18,734	62,991	0	
530	24	工員退休及離職金	26	26	0	0	
19,342	13,924	福利費	14,855	14,855	0	0	
15,001	13,151	分擔員工保險費	14,118	14,118	0	0	
3	127	傷病醫藥費	91	91	0	0	
4,339	646	其他福利費	646	646	0	0	
2		提繳費	0	0	0	0	
2		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
8,359	7,518	服務費用	7,517	7,517	0	0	
2,271	1,610	水電費	1,669	1,669	0	0	
1,788	1,455	工作場所電費	1,514	1,514	0	0	
456	125	工作場所水費	125	125	0	0	
27	30	其他場所水電費	30	30	0	0	
161	380	郵電費	380	380	0	0	
51	80	郵費	80	80	0	0	
70	144	電話費	144	144	0	0	
40	156	數據通信費	156	156	0	0	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
64	191	旅運費	191	191	0	0	
64	156	國內旅費	156	156	0	0	
	35	貨物運費	35	35	0	0	
214	86	印刷裝訂與廣告費	86	86	0	0	
214	86	印刷及裝訂費	86	86	0	0	
2,449	2,256	修理保養及保固費	2,170	2,170	0	0	
73	295	土地改良物修護費	250	250	0	0	
1,027	445	一般房屋修護費	499	499	0	0	
264	389	其他建築修護費	389	389	0	0	
249	393	機械及設備修護費	393	393	0	0	
184	270	交通及運輸設備修護費	220	220	0	0	
652	464	雜項設備修護費	419	419	0	0	
34	43	保險費	43	43	0	0	
34	40	責任保險費	40	40	0	0	
	3	其他保險費	3	3	0	0	
2,511	2,325	一般服務費	2,306	2,306	0	0	
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	0	
338	208	代理(辦)費	216	216	0	0	
241	805	外包費	760	760	0	0	
1,817	1,144	計時與計件人員酬金	1,161	1,161	0	0	
114	166	體育活動費	167	167	0	0	
556	529	專業服務費	574	574	0	0	
308	172	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120	120	0	0	
24	89	委託檢驗 (定) 試驗認證費	89	89	0	0	
	50	委託考選訓練費	50	50	0	0	
197	212	試務甄選費	282	282	0	0	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
9	6	電腦軟體服務費	33	33	0	0	
18		其他專業服務費	0	0	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
1,330	1,693	材料及用品費	1,717	1,717	0	0	
12	6	使用材料費	6	6	0	0	
12	6	燃料	6	6	0	0	
1,318	1,687	用品消耗	1,711	1,711	0	0	
902	1,163	辦公（事務）用品	1,187	1,187	0	0	
16	84	報章雜誌	84	84	0	0	
256	78	農業與園藝用品及環境美化費	78	78	0	0	
71	60	化學藥劑與實驗用品	60	60	0	0	
45	47	食品	47	47	0	0	
28	50	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	0	0	
	205	其他用品消耗	205	205	0	0	
356	280	租金、償債、利息及相關手續費	324	324	0	0	
10	10	機器租金	10	10	0	0	
10	10	機械及設備租金	10	10	0	0	
78	50	交通及運輸設備租金	94	94	0	0	
78	50	車租	94	94	0	0	
268	220	雜項設備租金	220	220	0	0	
268	220	雜項設備租金	220	220	0	0	
517	724	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	736	0	0	736	
517	724	購建固定資產	736	0	0	736	
48		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
164	182	購置機械及設備	272	0	0	272	
98	68	購置交通及運輸設備	129	0	0	129	
207	474	購置雜項設備	335	0	0	335	
6	5	稅捐及規費(強制費)	5	5	0	0	
5		消費與行為稅	0	0	0	0	
5		營業稅	0	0	0	0	
1	5	規費	5	5	0	0	
1	5	行政規費與強制費	5	5	0	0	
194	250	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	250	226	24	0	
5	34	會費	34	34	0	0	
3	30	學術團體會費	30	30	0	0	
2	4	職業團體會費	4	4	0	0	
	4	捐助、補助與獎助	4	4	0	0	
	4	獎助學員生給與	4	4	0	0	
37	24	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	0	24	0	
37	24	慰問、照護及濟助金	24	0	24	0	
152	188	競賽及交流活動費	188	188	0	0	
152	188	技能競賽	188	188	0	0	
306,622	291,681	合計	311,445	247,694	63,015	736	

臺南市立建興國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
30,272	資產合計	27,508	28,506	-998
30,272	資產	27,508	28,506	-998
30,187	流動資產	27,423	28,421	-998
30,187	現金	27,423	28,421	-998
30,187	銀行存款	27,423	28,421	-998
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
85	其他資產	85	85	0
85	什項資產	85	85	0
85	暫付及待結轉帳項	85	85	0
1,236,737	代管資產	1,236,737	1,236,737	0
-1,236,737	應付代管資產	-1,236,737	-1,236,737	0
25,606	負債	25,606	25,606	0
19,855	流動負債	19,855	19,855	0
19,855	應付款項	19,855	19,855	0
18,319	應付代收款	18,319	18,319	0
1,535	應付費用	1,535	1,535	0
5,751	其他負債	5,751	5,751	0
5,751	什項負債	5,751	5,751	0
5,751	存入保證金	5,751	5,751	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
4,667	基金餘額	1,903	2,901	-998
4,667	基金餘額	1,903	2,901	-998
4,667	基金餘額	1,903	2,901	-998
4,667	累積餘額	1,903	2,901	-998
30,272	負債及基金餘額合計	27,508	28,506	-998

信託代理與保證資產	10,057	信託代理與保證負債	10,057
保證品	10,057	應付保證品	10,057

臺南市立建興國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	29,171	16,347						3,166	9,658
房屋及建築	156,054	12,471						3,787	139,796
機械及設備	31,768	18,018	272	(1)				3,930	10,092
交通及運輸設備	2,570	2,153	129	(1)				269	277
雜項設備	14,474	11,156	335	(1)				1,083	2,570
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	286				98	(11)			188
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	234,323	60,145	736		98			12,235	162,581

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立安南國民中學

臺南市立安南國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁
2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁
5、車輛明細表..... 第 22 頁至第 22 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 23 頁至第 23 頁
2、資本資產明細表..... 第 24 頁至第 24 頁

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 117 人、職員 12 人、約僱人員 1 人、工友 3 人，共計 133 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	645	財產處分收入 6 千元、租金收入 57 萬 9 千元、利息收入 6 萬元。
政府撥入收入	207,165	公庫撥款收入 2 億 716 萬 5 千元。
其他收入	7	雜項收入 7 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	191,429	本校普通班 49 班、特殊教育班 2 班(資源班 2 班)、補校 2 班，合計 53 班，學生人數 1,442 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	16,746	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	660	主要係購置交通及運輸設備 15 萬 7 千元、購置機械及設備 37 萬元及購置雜項設備 13 萬 3 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 781 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 8,219 萬 2 千元，增加 2,562 萬 5 千元，約 14.06%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 883 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 8,361 萬 7 千元，增加 2,521 萬 8 千元，約 13.73%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 101 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 142 萬 5 千元，減少短絀 40 萬 7 千元，約 28.56%，將移用以前年度基金餘額 101 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 8,082 萬 9 千元，較預算數 1 億 6,136 萬 7 千元，增加 1,946 萬 2 千元。	執行率約 112.06%。
一般行政管理計畫	決算數 1,855 萬 6 千元，較預算數 1,602 萬 7 千元，增加 252 萬 9 千元。	執行率約 115.78%。
建築及設備計畫	決算數 20 萬 4 千元，較預算數 20 萬 5 千元，減少 1 千元。	執行率約 99.61%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 6,690 萬 3 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 億 847 萬 4 千元，實際執行數 1 億	執行率約 95.45%。

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	353 萬 4 千元。	
一般行政管理計畫	預算數 1,631 萬 8 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,140 萬 8 千元，實際執行數 1,015 萬 6 千元。	執行率約 89.03%。
建築及設備計畫	預算數 39 萬 6 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 34 萬 3 千元，實際執行數 34 萬 3 千元。	執行率約 99.96%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 2,751 萬 7 千元，其中 345 萬 8 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立安南國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
194,892	基金來源	207,817	182,192	25,625
8	徵收及依法分配收入	0	0	0
8	違規罰款收入	0	0	0
3	勞務收入	0	0	0
3	服務收入	0	0	0
701	財產收入	645	444	201
29	財產處分收入	6	6	0
603	租金收入	579	433	146
69	利息收入	60	5	55
194,098	政府撥入收入	207,165	181,742	25,423
187,567	公庫撥款收入	207,165	181,742	25,423
6,531	政府其他撥入收入	0	0	0
82	其他收入	7	6	1
82	雜項收入	7	6	1
199,590	基金用途	208,835	183,617	25,218
180,829	國民教育計畫	191,429	166,903	24,526
180,829	國民中學教育	191,429	166,903	24,526
18,556	一般行政管理計畫	16,746	16,318	428
18,556	行政管理及推展	16,746	16,318	428
204	建築及設備計畫	660	396	264
0	交通及運輸設備	157	0	157
204	其他設備	503	396	107
-4,698	本期賸餘（短絀－）	-1,018	-1,425	407
9,350	期初基金餘額	3,227	8,876	-5,649
0	解繳公庫	0	0	0
4,652	期末基金餘額	2,209	7,451	-5,242

備註：

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,018	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,018	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,018	
期初現金及約當現金	28,535	
期末現金及約當現金	27,517	

註：

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				645	
財產處分收入	年	1	6,000	6	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	566,000	566	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	13,280	13	員生消費合作社租借校舍之租金收入
利息收入	年	1	60,000	60	公庫存款利息收入
政府撥入收入				207,165	
公庫撥款收入	年	1	207,165,000	207,165	公庫撥款收入
其他收入				7	
雜項收入	年	1	7,000	7	資源回收收入(收支對列)
總 計：				207,817	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
180,829	53	**國民教育計畫**	191,429	166,903	
180,829	531	**國民中學教育**	191,429	166,903	
173,505	1	**用人費用**	184,286	160,001	
115,334	11	**正式員額薪資**	126,212	109,541	
518	113	職員薪金	0	0	
3,067			0	0	
20			0	0	
110,536			124,937	108,346	詳用人費用明細(教職員薪資--教員117名、職員12名)
1,193	114	工員工資	1,275	1,195	詳用人費用明細(工員薪資--工友3名)
5,586	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,453	2,349	
182	122	約僱職員薪金	0	0	
0			454	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
2,028	124	兼職人員酬金	108	108	補校兼職人員工作補助費
126			0	0	
3,250			0	0	
0			48	72	補校導師費
0			762	1,143	補校鐘點費
0			1,081	1,026	兼代課鐘點費
831	13	**加（夜）班費**	1,027	892	
831	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	1,027	892	詳用人費用明細(未休假加班費)
26,965	15	**獎金**	28,331	24,702	
12,278	151	考績獎金	12,495	11,077	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
408			0	0	
355	152	年終獎金	0	0	
13,923			15,777	13,625	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			59	0	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
12,668	16	**退休及卹償金**	14,559	12,350	
12,185	161	職員退休及離職金	14,455	12,278	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			27	0	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
346			0	0	
66			0	0	
72	162	工員退休及離職金	77	72	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
12,120	18	**福利費**	11,704	10,167	
10,896	181	分擔員工保險費	10,997	9,521	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	181	分擔員工保險費	61	0	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
241			0	0	
283			0	0	
2			0	0	
44	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			14	50	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
654	18Y	其他福利費	606	586	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			16	0	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,734	2	**服務費用**	5,480	5,252	
1,255	21	**水電費**	1,401	1,312	
942	212	工作場所電費	558	384	電費(一般性補助款)
154			0	0	
0			638	386	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	152	
0			60	245	冷氣電費(以前年度賸餘款)
145	214	工作場所水費	145	145	水費(一般性補助款)
12			0	0	
2	216	氣體費	0	0	
104	22	**郵電費**	220	220	
33	221	郵費	20	20	郵資
39	222	電話費	100	100	電話費
32	224	數據通信費	100	100	網路電話費及月租費
72	23	**旅運費**	87	87	
72	231	國內旅費	57	57	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	30	30	各項活動樂器及器材等物品搬運費
199	24	**印刷裝訂與廣告費**	100	100	
169	241	印刷及裝訂費	100	100	各項資料及試卷等印刷裝訂費
30			0	0	
1,500	25	**修理保養及保固費**	2,662	2,561	
216	251	土地改良物修護費	202	80	操場、圍牆、停車場等土地改良維護費
0			0	145	
611	252	一般房屋修護費	531	572	辦公室、教室等校舍修繕費(以前年度賸餘款)
0			848	783	辦公室、禮堂、教室、廁所等房屋修繕費(含收支對列566,000元)
37	254	其他建築修護費	110	110	大門、水塔等其他建築修繕費

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
315	255	機械及設備修護費	165	200	教學用電腦及週邊設備維修保養等經費
0			285	250	電梯、投影機等機械設備維修保養經費
140	256	交通及運輸設備修護費	170	130	廣播系統及通訊設備等維修保養費
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
180	257	雜項設備修護費	250	190	教學儀器設備、樂器、割草機等雜項設備維修保養費
0			100	100	水質檢驗及飲水機設備等維修保養費
1	26	**保險費**	10	1	
1	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	9	0	志工保險費等經費
2,337	27	**一般服務費**	814	785	
159	277	代理(辦)費	140	142	戶外教育相關隨行人員經費
1,315			0	0	
0			32	28	辦理午餐工作人員午餐等經費
200	279	外包費	50	50	保全系統服務費
427	27D	計時與計件人員酬金	436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
139			0	0	
0			22	21	臨時僱工工資(含補校)
97	27F	體育活動費	134	125	自強活動費
170	28	**專業服務費**	88	88	
18	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
43			55	55	教育訓練宣導等講師鐘點費
69			0	0	
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	13	13	消防及建物安檢費簽證及申報費
3	288	委託考選訓練費	0	0	
14	28A	電腦軟體服務費	10	10	薪資及人事系統軟體維護費等
8	28Y	其他專業服務費	10	10	心理測驗電腦閱卷等專業服務費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,278	3	**材料及用品費**	1,274	1,261	
4	31	**使用材料費**	25	25	
4	312	燃料	15	15	割草機等用油
0			10	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,274	32	**用品消耗**	1,249	1,236	
1,012	321	辦公（事務）用品	58	34	體適能檢測設備器材等經費
15			0	0	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	14	55	特教宣導、特教班教材編輯之消耗及非消耗品等經費
0			135	100	電腦教學用碳粉匣、電腦週邊設備等相關耗材
0			661	657	辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費
0			0	15	
28	322	報章雜誌	20	20	報章雜誌、期刊等經費
0			11	15	補校教科書等經費
81	323	農業與園藝用品及環境美化費	46	46	班級環境整潔用清潔衛生用品及掃地用具等經費
0			86	76	綠美化環境及校園整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列7,000元)
33	324	化學藥劑與實驗用品	50	50	學生實習材料費等經費
22	326	食品	5	5	便當及茶水等經費
29	328	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	健康中心醫療保健用品等經費
53	32Y	其他用品消耗	80	80	畢業典禮及校慶運動會等活動經費
0			43	43	辦理社會教育活動等經費
152	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	160	160	
26	43	**機器租金**	0	0	
26	432	機械及設備租金	0	0	
52	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
52	442	車租	10	10	學生參加各項活動車租等經費
75	45	**雜項設備租金**	150	150	
75	451	雜項設備租金	150	150	影印機租金等經費
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
2	64	**消費與行為稅**	0	0	
2	644	營業稅	0	0	
0	66	**規費**	1	1	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
157	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	228	228	
2	71	**會費**	12	12	
0	712	學術團體會費	10	10	童軍團常年會費、團登記費等經費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費等經費
0	72	**捐助、補助與獎助**	16	16	
0	726	獎助學員生給與	16	16	學生生活榮譽競賽獎勵金等經費

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
155	75	**競賽及交流活動費**	200	200	
155	751	技能競賽	200	200	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿及報名費等經費
18,556	5L	**一般行政管理計畫**	16,746	16,318	
18,556	5L1	**行政管理及推展**	16,746	16,318	
18,548	1	**用人費用**	16,740	16,306	
16,769	16	**退休及卹償金**	16,740	16,306	
16,769	161	職員退休及離職金	16,740	16,306	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,779	18	**福利費**	0	0	
1,779	18Y	其他福利費	0	0	
8	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	12	
8	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	12	
8	744	慰問、照護及濟助金	6	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
204	5M	**建築及設備計畫**	660	396	
0	5M3	**交通及運輸設備**	157	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	157	0	
0	51	**購建固定資產**	157	0	
0	515	購置交通及運輸設備	11	0	手提擴大機麥克風組等設備(以前年度賸餘款)
0			146	0	監視系統等設備
204	5M4	**其他設備**	503	396	
204	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	503	396	
204	51	**購建固定資產**	503	396	
95	514	購置機械及設備	127	128	個人電腦主機、印表機等設備(以前年度賸餘款)
0			243	28	投影機、觸控液晶顯示器等設備(以前年度賸餘款)
109	516	購置雜項設備	46	140	電視移動架、冰箱等設備(以前年度賸餘款)
0			87	100	飲水機等設備
199,590		總　　計	208,835	183,617	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				191,429	
國民中學教育	人	132.75	1,442	191,429	
一般行政管理計畫				16,746	
行政管理及推展	年	16,746	1	16,746	
建築及設備計畫				660	
交通及運輸設備	年	157	1	157	
其他設備	年	503	1	503	
合　　計				208,835	

臺南市立安南國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				208,835	
國民教育計畫				191,429	
一般行政管理計畫				16,746	
建築及設備計畫				660	
上年度預算數				183,617	
國民教育計畫				166,903	
一般行政管理計畫				16,318	
建築及設備計畫				396	
前年度決算數				199,590	
國民教育計畫				180,829	
一般行政管理計畫				18,556	
建築及設備計畫				204	
111年度決算數				191,492	
國民教育計畫				173,521	
一般行政管理計畫				17,833	
建築及設備計畫				137	
110年度決算數				176,831	
國民教育計畫				158,886	
一般行政管理計畫				17,635	
建築及設備計畫				310	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	125	8	133	
職員	122	7	129	
約僱人員	0	1	1	
工友	3	0	3	
總　　計	125	8	133	

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

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

臺南市立安
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	126,212	454	1,027		15,836	12,495		31,299
國民教育計畫	126,212	454	1,027		15,836	12,495		14,559
正式人員	126,212		1,027		15,777	12,495		14,532
聘僱人員		454			59			27
兼任人員								
一般行政管理計畫								16,740
其他人員								16,740

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額45萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額5萬元。

南國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		11,058	24		622		199,027	1,999	201,026
		11,058	24		622		182,287	1,999	184,286
		10,997	24		606		181,670		181,670
		61			16		617		617
								1,999	1,999
							16,740		16,740
							16,740		16,740

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
192,053	176,307	用人費用	201,026	184,286	16,740	0	
115,334	109,541	正式員額薪資	126,212	126,212	0	0	
114,141	108,346	職員薪金	124,937	124,937	0	0	
1,193	1,195	工員工資	1,275	1,275	0	0	
5,586	2,349	聘僱及兼職人員薪資	2,453	2,453	0	0	
182		約僱職員薪金	454	454	0	0	
5,405	2,349	兼職人員酬金	1,999	1,999	0	0	
831	892	加（夜）班費	1,027	1,027	0	0	
831		延長工時加班費	0	0	0	0	
	892	未休假加班費	1,027	1,027	0	0	
26,965	24,702	獎金	28,331	28,331	0	0	
12,687	11,077	考績獎金	12,495	12,495	0	0	
14,278	13,625	年終獎金	15,836	15,836	0	0	
29,437	28,656	退休及卹償金	31,299	14,559	16,740	0	
29,365	28,584	職員退休及離職金	31,222	14,482	16,740	0	
72	72	工員退休及離職金	77	77	0	0	
13,899	10,167	福利費	11,704	11,704	0	0	
11,422	9,521	分擔員工保險費	11,058	11,058	0	0	
44	60	傷病醫藥費	24	24	0	0	
2,433	586	其他福利費	622	622	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
5,734	5,252	服務費用	5,480	5,480	0	0	
1,255	1,312	水電費	1,401	1,401	0	0	
1,096	1,167	工作場所電費	1,256	1,256	0	0	
157	145	工作場所水費	145	145	0	0	
2		氣體費	0	0	0	0	
104	220	郵電費	220	220	0	0	
33	20	郵費	20	20	0	0	
39	100	電話費	100	100	0	0	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
32	100	數據通信費	100	100	0	0	
72	87	旅運費	87	87	0	0	
72	57	國內旅費	57	57	0	0	
	30	貨物運費	30	30	0	0	
199	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	0	
199	100	印刷及裝訂費	100	100	0	0	
1,500	2,561	修理保養及保固費	2,662	2,662	0	0	
216	225	土地改良物修護費	202	202	0	0	
611	1,355	一般房屋修護費	1,379	1,379	0	0	
37	110	其他建築修護費	110	110	0	0	
315	450	機械及設備修護費	450	450	0	0	
140	131	交通及運輸設備修護費	171	171	0	0	
180	290	雜項設備修護費	350	350	0	0	
1	1	保險費	10	10	0	0	
1	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	
		其他保險費	9	9	0	0	
2,337	785	一般服務費	814	814	0	0	
1,474	170	代理(辦)費	172	172	0	0	
200	50	外包費	50	50	0	0	
566	440	計時與計件人員酬金	458	458	0	0	
97	125	體育活動費	134	134	0	0	
170	88	專業服務費	88	88	0	0	
131	55	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55	55	0	0	
14	13	委託檢驗 (定) 試驗認證費	13	13	0	0	
3		委託考選訓練費	0	0	0	0	
14	10	電腦軟體服務費	10	10	0	0	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
8	10	其他專業服務費	10	10	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	0	
1,278	1,261	材料及用品費	1,274	1,274	0	0	
4	25	使用材料費	25	25	0	0	
4	25	燃料	25	25	0	0	
1,274	1,236	用品消耗	1,249	1,249	0	0	
1,027	861	辦公（事務）用品	868	868	0	0	
28	35	報章雜誌	31	31	0	0	
81	122	農業與園藝用品及環境美化費	132	132	0	0	
33	50	化學藥劑與實驗用品	50	50	0	0	
22	5	食品	5	5	0	0	
29	40	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	0	0	
53	123	其他用品消耗	123	123	0	0	
152	160	租金、償債、利息及相關手續費	160	160	0	0	
26		機器租金	0	0	0	0	
26		機械及設備租金	0	0	0	0	
52	10	交通及運輸設備租金	10	10	0	0	
52	10	車租	10	10	0	0	
75	150	雜項設備租金	150	150	0	0	
75	150	雜項設備租金	150	150	0	0	
204	396	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	660	0	0	660	
204	396	購建固定資產	660	0	0	660	
95	156	購置機械及設備	370	0	0	370	
		購置交通及運輸設備	157	0	0	157	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
109	240	購置雜項設備	133	0	0	133	
2	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	
2		消費與行為稅	0	0	0	0	
2		營業稅	0	0	0	0	
	1	規費	1	1	0	0	
	1	汽車燃料使用費	1	1	0	0	
165	240	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	234	228	6	0	
2	12	會費	12	12	0	0	
	10	學術團體會費	10	10	0	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	
	16	捐助、補助與獎助	16	16	0	0	
	16	獎助學員生給與	16	16	0	0	
8	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
8	12	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
155	200	競賽及交流活動費	200	200	0	0	
155	200	技能競賽	200	200	0	0	
199,590	183,617	合計	208,835	191,429	16,746	660	

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				12,533	0	450			9,672	1,700	711
國民教育計畫	1 輛				12,533	0	450			9,672	1,700	711
	機車	H36-496	200303	101	12,533	0	450	312	31	9,672	1,700	711

臺南市立安南國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
30,038	資產合計	27,595	28,613	-1,018
30,038	資產	27,595	28,613	-1,018
29,960	流動資產	27,517	28,535	-1,018
29,960	現金	27,517	28,535	-1,018
29,960	銀行存款	27,517	28,535	-1,018
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
78	其他資產	78	78	0
78	什項資產	78	78	0
78	暫付及待結轉帳項	78	78	0
1,025,122	代管資產	1,025,122	1,025,122	0
-1,025,122	應付代管資產	-1,025,122	-1,025,122	0
25,386	負債	25,386	25,386	0
22,110	流動負債	22,110	22,110	0
22,110	應付款項	22,110	22,110	0
20,783	應付代收款	20,783	20,783	0
1,327	應付費用	1,327	1,327	0
3,276	其他負債	3,276	3,276	0
3,276	什項負債	3,276	3,276	0
3,276	存入保證金	3,276	3,276	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
4,652	基金餘額	2,209	3,227	-1,018
4,652	基金餘額	2,209	3,227	-1,018
4,652	基金餘額	2,209	3,227	-1,018
4,652	累積餘額	2,209	3,227	-1,018
30,038	負債及基金餘額合計	27,595	28,613	-1,018

信託代理與保證資產	2,004	信託代理與保證負債	2,004
保證品	2,004	應付保證品	2,004

臺南市立安南國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	9,303	3,162						528	5,613
房屋及建築	114,934	20,714						3,106	91,114
機械及設備	25,156	13,539	370	(1)				3,005	8,982
交通及運輸設備	1,352	840	157	(1)				164	505
雜項設備	8,569	5,464	133	(1)				775	2,463
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	395				117	(11)			278
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	159,709	43,719	660		117			7,578	108,955

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立安順國民中學

臺南市立安順國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

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

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 59 人、職員 9 人、約僱人員 1 人，共計 69 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	233	財產處分收入 3 千元、租金收入 19 萬 5 千元、利息收入 3 萬 5 千元。
政府撥入收入	130,219	公庫撥款收入 1 億 3,021 萬 9 千元。
規費收入	200	使用規費收入 20 萬元。
其他收入	4	雜項收入 4 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	111,411	本校普通班 22 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、集中式特教班 2 班)，合計 25 班，學生人數 624 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	19,409	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	1,209	主要係興建土地改良物 14 萬 5 千元、購置交通及運輸設備 21 萬元、購置機械及設備 23 萬 8 千元及購置雜項設備 61 萬 6 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 3,065 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 2,655 萬 8 千元，增加 409 萬 8 千元，約 3.24%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,202 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 2,791 萬 5 千元，增加 411 萬 4 千元，約 3.22%，主要係薪資晉級用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 137 萬 3 千元，較上年度預算數短絀 135 萬 7 千元，增加短絀 1 萬 6 千元，約 1.18%，將移用以前年度基金餘額 137 萬 3 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 973 萬 9 千元，較預算數 1 億 127 萬 7 千元，增加 846 萬 2 千元。	執行率約 108.36%。
一般行政管理計畫	決算數 2,227 萬 5 千元，較預算數 2,072 萬 4 千元，增加 155 萬 1 千元。	執行率約 107.48%。
建築及設備計畫	決算數 94 萬 5 千元，較預算數 104 萬 7 千元，減少 10 萬 2 千元。	執行率約 90.28%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 635 萬 8 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 6,847	執行率約 91.53%。

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	萬 3 千元，實際執行數 6,267 萬 7 千元。	
一般行政管理計畫	預算數 2,083 萬 5 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 1,435 萬 6 千元，實際執行數 1,263 萬 4 千元。	執行率約 88.00%。
建築及設備計畫	預算數 72 萬 2 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 2 萬 5 千元，實際執行數 2 萬 5 千元。	執行率約 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,160 萬 8 千元，其中 261 萬 3 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立安順國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
130,793	基金來源	130,656	126,558	4,098
40	徵收及依法分配收入	0	0	0
40	違規罰款收入	0	0	0
259	勞務收入	0	150	-150
259	服務收入	0	150	-150
273	財產收入	233	213	20
35	財產處分收入	3	20	-17
193	租金收入	195	175	20
45	利息收入	35	18	17
130,212	政府撥入收入	130,219	126,190	4,029
126,097	公庫撥款收入	130,219	126,190	4,029
4,115	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	200	0	200
0	使用規費收入	200	0	200
11	其他收入	4	5	-1
11	雜項收入	4	5	-1
132,959	基金用途	132,029	127,915	4,114
109,739	國民教育計畫	111,411	106,358	5,053
109,739	國民中學教育	111,411	106,358	5,053
22,275	一般行政管理計畫	19,409	20,835	-1,426
22,275	行政管理及推展	19,409	20,835	-1,426
945	建築及設備計畫	1,209	722	487
0	土地購置	145	0	145
95	交通及運輸設備	210	133	77
850	其他設備	854	589	265
-2,166	本期賸餘 (短絀－)	-1,373	-1,357	-16
6,808	期初基金餘額	3,285	5,864	-2,579
0	解繳公庫	0	0	0
4,642	期末基金餘額	1,912	4,507	-2,595

備註：

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,373	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,373	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,373	
期初現金及約當現金	12,981	
期末現金及約當現金	11,608	

註：

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				233	
財產處分收入	年	1	3,000	3	廢舊物資變賣收入
租金收入	年	1	5,000	5	本校合作社租金收入
租金收入	年	1	190,000	190	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	35,000	35	公庫存款利息收入
政府撥入收入				130,219	
公庫撥款收入	年	1	130,219,000	130,219	公庫撥款收入
規費收入				200	
使用規費收入	年	1	30,000	30	順中館場地設施出借收入(收支對列)
使用規費收入	年	1	170,000	170	棒球場場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				4	
雜項收入	年	1	4,000	4	資源回收收入(收支對列)
總 計：				130,656	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
109,739	53	**國民教育計畫**	111,411	106,358	
109,739	531	**國民中學教育**	111,411	106,358	
103,640	1	**用人費用**	105,891	100,742	
67,538	11	**正式員額薪資**	69,978	66,668	
271	113	職員薪金	0	0	
1,712			0	0	
480			0	0	
99			0	0	
64,976			69,978	66,668	詳用人費用明細(教職員薪資--教員59名、職員9名)
3,685	12	**聘僱及兼職人員薪資**	999	981	
436	122	約僱職員薪金	454	436	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
1,496	124	兼職人員酬金	545	545	兼代課鐘點費
243			0	0	
1,510			0	0	
886	13	**加（夜）班費**	933	890	
886	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	933	890	詳用人費用明細(未休假加班費)
16,675	15	**獎金**	19,171	18,037	
8,148	151	考績獎金	10,365	9,641	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
227			0	0	
212	152	年終獎金	0	0	
62			0	0	
8,025			8,747	8,334	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			59	62	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
7,549	16	**退休及卹償金**	8,119	7,740	
7,293	161	職員退休及離職金	27	26	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
33			0	0	
9			0	0	
193			0	0	
21			0	0	
0			8,092	7,714	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
7,307	18	**福利費**	6,691	6,426	
6,400	181	分擔員工保險費	6,063	5,801	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
82			0	0	
156			0	0	
25			0	0	
74			0	0	
0			61	58	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			36	36	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約僱人員健康檢查費
556	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			505	505	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
5,588	2	**服務費用**	4,795	4,526	
1,239	21	**水電費**	731	707	
507	212	工作場所電費	336	140	冷氣電費(一般性補助款)
455			0	0	
179			0	0	
16			0	0	
0			0	172	
0			142	270	電費(一般性補助款)
0			173	45	電費(以前年度賸餘款)
82	214	工作場所水費	80	80	水費(一般性補助款)
77	22	**郵電費**	126	126	
22	221	郵費	21	21	郵資等經費
39	222	電話費	40	40	電話費等經費
16	224	數據通信費	30	30	網路連線月租費等經費
0			35	35	網路電話費等經費
16	23	**旅運費**	70	70	
16	231	國內旅費	65	65	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	5	5	教學及各項活動器材搬運費等經費
43	24	**印刷裝訂與廣告費**	65	65	
43	241	印刷及裝訂費	65	65	辦公及教學用各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
674	25	**修理保養及保固費**	1,224	1,113	
0	251	土地改良物修護費	80	80	操場、球場、圍牆、停車場等修護費
202	252	一般房屋修護費	100	100	校舍門窗玻璃水電修繕等經費
0			176	176	辦公室、教室、廁所及各項建物修繕等經費
109	254	其他建築修護費	30	30	游泳池修繕費等經費
0			85	36	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
35	255	機械及設備修護費	40	35	各項機械及設備修繕費等經費(收支對列)
0			167	167	電腦教室資訊設備維護費用等經費
18	256	交通及運輸設備修護費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	256	交通及運輸設備修護費	70	70	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
310	257	雜項設備修護費	10	10	游泳池各項雜項設備之保養、維修費等經費
0			25	25	樂器、消防設備、飲水機、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
0			100	150	小北B棒球場及順中館各項雜項設備之保養、維修費等經費(收支對列)
0			250	143	消防安全泵浦、滅火器設備改善及維修等經費(以前年度賸餘款)
0			80	80	飲用水維護費等經費
0	258	其他資產修護費	10	10	各項之其他資產等修理維護費
1	26	**保險費**	1	1	
1	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1	26Y	其他保險費	0	0	
3,262	27	**一般服務費**	2,389	2,255	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
83	277	代理(辦)費	81	85	戶外教育相關隨行人員等經費
618			0	0	
0			26	22	學校辦理午餐業務之相關經費
167	279	外包費	17	17	保全系統服務費
0			60	60	小北B棒球場場地整理等維護費
0			12	12	保健室等床單、床罩等清潔費
1,939	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
403			0	0	
0			539	442	游泳池救生員約用人員4等1階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			436	419	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
52	27F	體育活動費	72	69	自強活動費
204	28	**專業服務費**	117	117	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42	42	專題演講費等經費
67			0	0	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
75	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
47	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	高低壓供電電氣技工檢修費等經費
0			12	12	飲用水設備檢驗費等經費
0			32	32	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
3	288	委託考選訓練費	5	5	採購人員及防火人員教育訓練費等經費
9	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費等
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
462	3	**材料及用品費**	526	890	
4	31	**使用材料費**	24	24	
4	312	燃料	14	14	割草機用油等經費
0			10	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
458	32	**用品消耗**	502	866	
237	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導等消耗品經費
83			0	0	
28			0	0	
0			17	17	特教班教材編輯費等經費
0			141	25	教室吊扇汰舊換新等經費(以前年度賸餘款)
0			24	104	電腦週邊、辦公、教學及班級用之消耗品、非消耗品等經費
0			30	390	瑜珈墊、揚聲器等體適能檢測設備器材
1	322	報章雜誌	4	4	人事、會計及童軍月刊等經費
0			10	10	購置報章雜誌、圖書等經費
91	323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0			0	40	
0			49	49	游泳池用消毒藥品及清潔用品等經費
0			49	49	班級用環境清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	30	30	學生實習材料費等
0	326	食品	8	8	便當及茶水費等經費
17	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	57	57	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
6	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	88	88	
0	43	**機器租金**	30	30	
0	432	機械及設備租金	30	30	音響機械設備租金等經費

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	44	**交通及運輸設備租金**	30	30	
6	442	車租	30	30	參加校外活動租用車輛等經費
0	45	**雜項設備租金**	28	28	
0	451	雜項設備租金	28	28	影印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
43	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	110	111	
3	71	**會費**	6	6	
2	712	學術團體會費	5	5	童軍、體育等相關團體會費等經費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
0	72	**捐助、補助與獎助**	4	5	
0	726	獎助學員生給與	4	5	資源回收獎勵金等經費(收支對列)
40	75	**競賽及交流活動費**	100	100	
40	751	技能競賽	100	100	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
22,275	5L	**一般行政管理計畫**	19,409	20,835	
22,275	5L1	**行政管理及推展**	19,409	20,835	
22,243	1	**用人費用**	19,379	20,799	
31	15	**獎金**	32	32	
31	152	年終獎金	32	32	月退休人員年終慰問金等經費
21,561	16	**退休及卹償金**	19,347	20,767	
21,561	161	職員退休及離職金	19,347	20,767	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
651	18	**福利費**	0	0	
8	181	分擔員工保險費	0	0	
643	18Y	其他福利費	0	0	
32	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	36	
32	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	36	
32	744	慰問、照護及濟助金	30	36	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
945	5M	**建築及設備計畫**	1,209	722	
0	5M1	**土地購置**	145	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	145	0	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	51	**購建固定資產**	145	0	
0	512	興建土地改良物	145	0	校門車輛出入道拓寬等經費(以前年度賸餘款)
95	5M3	**交通及運輸設備**	210	133	
95	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	210	133	
95	51	**購建固定資產**	210	133	
95	515	購置交通及運輸設備	100	133	購置監視系統主機及監視器等設備經費(以前年度賸餘款)
0			60	0	購置廣播系統等設備經費(以前年度賸餘款)
0			50	0	購置監視系統整合等設備經費
850	5M4	**其他設備**	854	589	
850	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	854	589	
850	51	**購建固定資產**	854	589	
366	514	購置機械及設備	98	30	購置蓋印機等設備經費(以前年度賸餘款)
0			140	125	購置觸控式大電視等設備經費(以前年度賸餘款)
0			0	25	
484	516	購置雜項設備	80	0	購置點鈔機、中型保險箱、女兒牆護欄等設備經費(以前年度賸餘款)
0			26	269	購置單槍投影機等設備經費(以前年度賸餘款)
0			160	50	購置上低音號樂器等設備經費(以前年度賸餘款)
0			100	90	購置小北B棒球場馬達及水塔等緊急修繕設備經費(收支對列)
0			250	0	購置冰箱汰舊換新、投影布幕、沉水馬達及變壓器等緊急應變設備經費(含收支對列150,000元)
132,959		總　　計	132,029	127,915	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				111,411	
國民中學教育	人	178.54	624	111,411	
一般行政管理計畫				19,409	
行政管理及推展	年	19,409	1	19,409	
建築及設備計畫				1,209	
土地購置	年	145	1	145	
交通及運輸設備	年	210	1	210	
其他設備	年	854	1	854	
合　　計				132,029	

臺南市立安順國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				132,029	
國民教育計畫				111,411	
一般行政管理計畫				19,409	
建築及設備計畫				1,209	
上年度預算數				127,915	
國民教育計畫				106,358	
一般行政管理計畫				20,835	
建築及設備計畫				722	
前年度決算數				132,959	
國民教育計畫				109,739	
一般行政管理計畫				22,275	
建築及設備計畫				945	
111年度決算數				131,810	
國民教育計畫				108,327	
一般行政管理計畫				22,873	
建築及設備計畫				610	
110年度決算數				125,621	
國民教育計畫				101,658	
一般行政管理計畫				23,218	
建築及設備計畫				744	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	69	0	69	
職員	68	0	68	
約僱人員	1	0	1	
總　　計	69	0	69	

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

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

臺南市立安
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	69,978	454	933		8,838	10,365		27,466
國民教育計畫	69,978	454	933		8,806	10,365		8,119
正式人員	69,978		933		8,747	10,365		8,092
聘僱人員		454			59			27
兼任人員								
一般行政管理計畫					32			19,347
其他人員					32			19,347

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額212萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額8萬9千元。

順國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		6,124	46		521		124,725	545	125,270
		6,124	46		521		105,346	545	105,891
		6,063	46		505		104,729		104,729
		61			16		617		617
								545	545
							19,379		19,379
							19,379		19,379

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
125,883	121,541	用人費用	125,270	105,891	19,379	0	
67,538	66,668	正式員額薪資	69,978	69,978	0	0	
67,538	66,668	職員薪金	69,978	69,978	0	0	
3,685	981	聘僱及兼職人員薪資	999	999	0	0	
436	436	約僱職員薪金	454	454	0	0	
3,250	545	兼職人員酬金	545	545	0	0	
886	890	加（夜）班費	933	933	0	0	
886		延長工時加班費	0	0	0	0	
	890	未休假加班費	933	933	0	0	
16,706	18,069	獎金	19,203	19,171	32	0	
8,375	9,641	考績獎金	10,365	10,365	0	0	
8,330	8,428	年終獎金	8,838	8,806	32	0	
29,110	28,507	退休及卹償金	27,466	8,119	19,347	0	
29,110	28,507	職員退休及離職金	27,466	8,119	19,347	0	
7,958	6,426	福利費	6,691	6,691	0	0	
6,745	5,859	分擔員工保險費	6,124	6,124	0	0	
15	46	傷病醫藥費	46	46	0	0	
1,198	521	其他福利費	521	521	0	0	
5,588	4,526	服務費用	4,795	4,795	0	0	
1,239	707	水電費	731	731	0	0	
1,157	627	工作場所電費	651	651	0	0	
82	80	工作場所水費	80	80	0	0	
77	126	郵電費	126	126	0	0	
22	21	郵費	21	21	0	0	
39	40	電話費	40	40	0	0	
16	65	數據通信費	65	65	0	0	
16	70	旅運費	70	70	0	0	
16	65	國內旅費	65	65	0	0	
	5	貨物運費	5	5	0	0	
43	65	印刷裝訂與廣告費	65	65	0	0	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
43	65	印刷及裝訂費	65	65	0	0	
674	1,113	修理保養及保固費	1,224	1,224	0	0	
	80	土地改良物修護費	80	80	0	0	
202	276	一般房屋修護費	276	276	0	0	
109	66	其他建築修護費	115	115	0	0	
35	202	機械及設備修護費	207	207	0	0	
18	71	交通及運輸設備修護費	71	71	0	0	
310	408	雜項設備修護費	465	465	0	0	
	10	其他資產修護費	10	10	0	0	
1	1	保險費	1	1	0	0	
1	1	交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	
1		其他保險費	0	0	0	0	
3,262	2,255	一般服務費	2,389	2,389	0	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
701	107	代理(辦)費	107	107	0	0	
167	89	外包費	89	89	0	0	
2,342	1,989	計時與計件人員酬金	2,120	2,120	0	0	
52	69	體育活動費	72	72	0	0	
204	117	專業服務費	117	117	0	0	
145	42	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42	42	0	0	
47	64	委託檢驗 (定) 試驗認證費	64	64	0	0	
3	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	
9	6	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
462	890	材料及用品費	526	526	0	0	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
4	24	使用材料費	24	24	0	0	
4	24	燃料	24	24	0	0	
458	866	用品消耗	502	502	0	0	
349	539	辦公（事務）用品	215	215	0	0	
1	14	報章雜誌	14	14	0	0	
91	188	農業與園藝用品及環境美化費	148	148	0	0	
	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	0	
	8	食品	8	8	0	0	
17	30	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	0	0	
	57	其他用品消耗	57	57	0	0	
6	88	租金、償債、利息及相關手續費	88	88	0	0	
	30	機器租金	30	30	0	0	
	30	機械及設備租金	30	30	0	0	
6	30	交通及運輸設備租金	30	30	0	0	
6	30	車租	30	30	0	0	
	28	雜項設備租金	28	28	0	0	
	28	雜項設備租金	28	28	0	0	
945	722	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,209	0	0	1,209	
945	722	購建固定資產	1,209	0	0	1,209	
		興建土地改良物	145	0	0	145	
366	180	購置機械及設備	238	0	0	238	
95	133	購置交通及運輸設備	210	0	0	210	
484	409	購置雜項設備	616	0	0	616	
	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	
	1	規費	1	1	0	0	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	1	汽車燃料使用費	1	1	0	0	
75	147	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	140	110	30	0	
3	6	會費	6	6	0	0	
2	5	學術團體會費	5	5	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
	5	捐助、補助與獎助	4	4	0	0	
	5	獎助學員生給與	4	4	0	0	
32	36	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	0	30	0	
32	36	慰問、照護及濟助金	30	0	30	0	
40	100	競賽及交流活動費	100	100	0	0	
40	100	技能競賽	100	100	0	0	
132,959	127,915	合計	132,029	111,411	19,409	1,209	

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金

車輛明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年份	汽缸總排氣量	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
								數量(公升)	單價	金額		
合計	1 輛				12,533	0	450			9,672	1,700	711
國民教育計畫	1 輛				12,533	0	450			9,672	1,700	711
	機車	792-PBU	201401	124	12,533	0	450	312	31	9,672	1,700	711

臺南市立安順國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
15,163	資產合計	12,433	13,806	-1,373
15,163	資產	12,433	13,806	-1,373
14,440	流動資產	11,710	13,083	-1,373
14,338	現金	11,608	12,981	-1,373
14,338	銀行存款	11,608	12,981	-1,373
102	預付款項	102	102	0
102	預付費用	102	102	0
317	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	317	317	0
317	準備金	317	317	0
317	退休及離職準備金	317	317	0
407	其他資產	407	407	0
407	什項資產	407	407	0
407	暫付及待結轉帳項	407	407	0
866,308	代管資產	866,308	866,308	0
-866,308	應付代管資產	-866,308	-866,308	0
10,521	負債	10,521	10,521	0
8,491	流動負債	8,491	8,491	0
8,491	應付款項	8,491	8,491	0
7,282	應付代收款	7,282	7,282	0
1,209	應付費用	1,209	1,209	0
2,030	其他負債	2,030	2,030	0
2,030	什項負債	2,030	2,030	0
1,713	存入保證金	1,713	1,713	0
317	應付退休及離職金	317	317	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
4,642	基金餘額	1,912	3,285	-1,373
4,642	基金餘額	1,912	3,285	-1,373
4,642	基金餘額	1,912	3,285	-1,373
4,642	累積餘額	1,912	3,285	-1,373
15,163	負債及基金餘額合計	12,433	13,806	-1,373

信託代理與保證資產	992	信託代理與保證負債	992
保證品	992	應付保證品	992

臺南市立安順國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	10,423	1,797	145	(1)				956	7,815
房屋及建築	70,704	40,787						4,138	25,779
機械及設備	18,057	10,032	238	(1)				2,132	6,131
交通及運輸設備	2,808	1,465	210	(1)				291	1,262
雜項設備	16,482	10,435	616	(1)				1,552	5,111
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	76				32	(11)			44
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	118,550	64,516	1,209		32			9,069	46,142

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立和順國民中學

臺南市立和順國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁

2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 12 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 頁至第 13 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 14 頁至第 14 頁

2、員工人數彙計表..... 第 15 頁至第 15 頁

3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁

4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 21 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 22 頁至第 22 頁

2、資本資產明細表..... 第 23 頁至第 23 頁

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 74 人、職員 9 人及工友 1 人，共計 84 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	375	租金收入 36 萬 5 千元、利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	127,320	公庫撥款收入 1 億 2,732 萬元。
規費收入	75	使用規費收入 7 萬 5 千元。
其他收入	10	雜項收入 1 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	124,552	本校普通班 27 班、特殊教育班 2 班(資源班)、體育班 1 班，合計 30 班，學生人數 718 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	3,483	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	975	主要係興建土地改良物 15 萬元、購置交通及運輸設備 75 萬元，及購置機械及設備 7 萬 5 千元,購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 2,778 萬元,較上年度預算數 1 億 1,725 萬 5 千元，增加 1,052 萬 5 千元，約 8.98%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,901 萬元,較上年度預算數 1 億 1,786 萬 4 千元，增加 1,114 萬 6 千元，約 9.46%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 123 萬元，較上年度預算數短絀 60 萬 9 千元,增加短絀 62 萬 1 千元，約 101.97%,將移用以前年度基金餘額 123 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 1,883 萬 9 千元，較預算數 1 億 1,607 萬元，增加 276 萬 9 千元。	執行率約 102.39%。
一般行政管理計畫	決算數 482 萬 7 千元,較預算數 334 萬元，增加 148 萬 7 千元。	執行率約 144.52%。
建築及設備計畫	決算數 13 萬 2 千元，較預算數 13 萬 2 千元，增加 0 元。	執行率 100%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 1,393 萬 8 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 6,959 萬 3 千元,實際執行數 6,667 萬元。	執行率約 95.80%。

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 352 萬 6 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 235 萬 2 千元，實際執行數 240 萬 6 千元。	執行率約 102.30%。
建築及設備計畫	預算數 40 萬元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 40 萬元，實際執行數 30 萬元。	執行率約 75.00%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,634 萬 5 千元，其中 362 萬 8 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立和順國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
119,702	基金來源	127,780	117,255	10,525
338	徵收及依法分配收入	0	0	0
338	違規罰款收入	0	0	0
184	勞務收入	0	75	-75
184	服務收入	0	75	-75
383	財產收入	375	410	-35
31	財產處分收入	0	0	0
303	租金收入	365	400	-35
49	利息收入	10	10	0
118,787	政府撥入收入	127,320	116,760	10,560
114,488	公庫撥款收入	127,320	116,760	10,560
4,299	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	75	0	75
0	使用規費收入	75	0	75
10	其他收入	10	10	0
10	雜項收入	10	10	0
123,798	基金用途	129,010	117,864	11,146
118,839	國民教育計畫	124,552	113,938	10,614
118,839	國民中學教育	124,552	113,938	10,614
4,827	一般行政管理計畫	3,483	3,526	-43
4,827	行政管理及推展	3,483	3,526	-43
132	建築及設備計畫	975	400	575
0	土地購置	150	150	0
0	交通及運輸設備	750	100	650
132	其他設備	75	150	-75
-4,096	本期賸餘 (短絀－)	-1,230	-609	-621
8,207	期初基金餘額	3,503	7,499	-3,997
0	解繳公庫	0	0	0
4,112	期末基金餘額	2,273	6,890	-4,618

備註：

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,230	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,230	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,230	
期初現金及約當現金	17,575	
期末現金及約當現金	16,345	

註：

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				375	
租金收入	年	1	365,000	365	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	10,000	10	公庫存款利息收入
政府撥入收入				127,320	
公庫撥款收入	年	1	127,320,000	127,320	公庫撥款收入
規費收入				75	
使用規費收入	年	1	75,000	75	販賣機場地設施使用費(收支對列)
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入(收支對列)
總 計：				127,780	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
118,839	53	**國民教育計畫**	124,552	113,938	
118,839	531	**國民中學教育**	124,552	113,938	
113,553	1	**用人費用**	119,940	109,425	
74,086	11	**正式員額薪資**	81,505	73,260	
415	113	職員薪金	0	0	
1,871			0	0	
36			0	0	
290			0	0	
71,076			81,080	72,862	詳用人費用明細(教職員薪資--教員74名、職員9名)
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
3,460	12	**聘僱及兼職人員薪資**	684	1,074	
0	122	約僱職員薪金	0	436	
1,538	124	兼職人員酬金	684	638	兼代課鐘點費
112			0	0	
1,810			0	0	
974	13	**加（夜）班費**	869	795	
974	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	869	795	詳用人費用明細(未休假加班費)
18,540	15	**獎金**	20,072	18,948	
235	151	考績獎金	0	0	
9,194			9,884	9,728	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
8,854	152	年終獎金	0	62	
233			0	0	
24			0	0	
0			10,188	9,158	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
8,439	16	**退休及卹償金**	9,241	8,378	
8,109	161	職員退休及離職金	9,215	8,328	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
17			0	0	
221			0	0	
60			0	0	
0			0	26	
32	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,055	18	**福利費**	7,569	6,970	
7,155	181	分擔員工保險費	7,040	6,367	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
157			0	0	
169			0	0	
1			0	0	
38			0	0	
0			0	58	
41	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	14	14	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
494	18Y	其他福利費	0	16	
0			505	505	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
4,164	2	**服務費用**	3,824	3,500	
1,198	21	**水電費**	842	766	
269	212	工作場所電費	189	77	電費(以前年度賸餘款)
663			0	0	
202			0	0	
0			300	311	冷氣電費(一般性補助款)
0			92	27	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			121	211	電費(一般性補助款)
64	214	工作場所水費	140	140	水費(一般性補助款)
81	22	**郵電費**	130	130	
16	221	郵費	8	8	郵資
35	222	電話費	32	32	電話費
30	224	數據通信費	17	17	網路連線費
0			73	73	網路通訊費用
27	23	**旅運費**	78	78	
27	231	國內旅費	78	78	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
71	24	**印刷裝訂與廣告費**	85	85	
65	241	印刷及裝訂費	85	85	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
6			0	0	
601	25	**修理保養及保固費**	1,279	1,052	
0	251	土地改良物修護費	70	70	運動場等修繕
262	252	一般房屋修護費	135	200	辦公房屋、校舍、教室、水電及廁所等建物修繕
23	254	其他建築修護費	99	99	大門、水塔及變電室等其他建物修繕
0			199	0	落葉區及地下車道等維修(以前年度賸餘款)
96	255	機械及設備修護費	120	120	各項機械設備修繕
0			121	28	電腦教室資訊設備維護費用
67	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
0			70	70	廣播及監視系統等維修
152	257	雜項設備修護費	30	30	飲水機維護費
0			435	435	教學及辦公設備修繕(含收支對列270,000元)
0	26	**保險費**	3	3	
0	26Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費
1,913	27	**一般服務費**	1,181	1,160	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
190	277	代理(辦)費	22	22	辦理午餐工作人員午餐等經費
779			0	0	
0			80	81	戶外教育相關隨行人員經費
127	279	外包費	216	216	勞力外包
0			64	64	保全系統服務費
776	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
39	27F	體育活動費	85	80	自強活動費
206	28	**專業服務費**	154	154	
60	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費
28			0	0	
0			72	72	專題演講費及社團指導鐘點費等經費
100	287	委託檢驗（定）試驗認證費	40	40	電氣系統維護費、消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	3	3	採購人員及防火人員等教育訓練費
18	28A	電腦軟體服務費	16	16	出納、人事系統軟體維護費
0	28Y	其他專業服務費	20	20	測驗讀卡費等經費
69	29	**公共關係費**	72	72	
69	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
844	3	**材料及用品費**	509	734	
4	31	**使用材料費**	30	30	
0	312	燃料	10	10	割草機用油
3	315	設備零件	20	20	各種設備零件耗用等經費
840	32	**用品消耗**	479	704	
721	321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯費
15			0	0	
16			0	0	
0			149	149	辦公、教學及電腦教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			30	100	體適能檢測設備器材等經費
0			0	80	
0			0	75	
12	322	報章雜誌	96	96	報章雜誌及圖書等經費
33	323	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(含收支對列30,000元)

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13	324	化學藥劑與實驗用品	23	23	學生實習材料費
23	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
8	32Y	其他用品消耗	50	50	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
123	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	81	81	
0	41	**地租及水租**	9	9	
0	413	場地租金	9	9	社團成果發表場地租金等經費
11	43	**機器租金**	10	10	
11	432	機械及設備租金	10	10	燈光音響租用等經費
23	44	**交通及運輸設備租金**	22	22	
23	442	車租	22	22	參加校外活動租用車輛等經費
89	45	**雜項設備租金**	40	40	
89	451	雜項設備租金	40	40	影印機及油印機等租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	661	行政規費與強制費	1	1	地籍圖等行政規費
155	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	197	197	
1	71	**會費**	4	4	
1	712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等團體會費
0	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
154	75	**競賽及交流活動費**	193	193	
154	751	技能競賽	193	193	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等相關費用
4,827	5L	**一般行政管理計畫**	3,483	3,526	
4,827	5L1	**行政管理及推展**	3,483	3,526	
4,815	1	**用人費用**	3,471	3,514	
3,593	16	**退休及卹償金**	3,471	3,514	
3,451	161	職員退休及離職金	3,323	3,371	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
142	163	卹償金	148	143	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,222	18	**福利費**	0	0	
1,222	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
132	5M	**建築及設備計畫**	975	400	
0	5M1	**土地購置**	150	150	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	150	
0	51	**購建固定資產**	150	150	
0	512	興建土地改良物	0	150	
0			150	0	操場周邊太陽能棚架排水改善(收支對列)
0	5M3	**交通及運輸設備**	750	100	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	750	100	
0	51	**購建固定資產**	750	100	
0	515	購置交通及運輸設備	150	100	監視設備等設置(以前年度賸餘款)
0			600	0	視聽教室及風雨球場等廣播系統(以前年度賸餘款)
132	5M4	**其他設備**	75	150	
132	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	75	150	
132	51	**購建固定資產**	75	150	
132	514	購置機械及設備	75	150	個人電腦組等
123,798		總　　計	129,010	117,864	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				124,552	
國民中學教育	人	173.47	718	124,552	
一般行政管理計畫				3,483	
行政管理及推展	年	3,483	1	3,483	
建築及設備計畫				975	
土地購置	年	150	1	150	
交通及運輸設備	年	750	1	750	
其他設備	年	75	1	75	
合　　計				129,010	

臺南市立和順國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				129,010	
國民教育計畫				124,552	
一般行政管理計畫				3,483	
建築及設備計畫				975	
上年度預算數				117,864	
國民教育計畫				113,938	
一般行政管理計畫				3,526	
建築及設備計畫				400	
前年度決算數				123,798	
國民教育計畫				118,839	
一般行政管理計畫				4,827	
建築及設備計畫				132	
111年度決算數				123,701	
國民教育計畫				118,433	
一般行政管理計畫				4,875	
建築及設備計畫				394	
110年度決算數				118,863	
國民教育計畫				114,112	
一般行政管理計畫				4,570	
建築及設備計畫				181	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	80	4	84	
職員	78	5	83	
約僱人員	1	-1	0	
工友	1	0	1	
總　　計	80	4	84	

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

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

臺南市立和
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	81,505		869		10,188	9,884		12,564
國民教育計畫	81,505		869		10,188	9,884		9,241
正式人員	81,505		869		10,188	9,884		9,241
兼任人員								
一般行政管理計畫								3,323
其他人員								3,323

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額71萬3千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額28萬元。

順國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
148		7,040	24		505		122,727	684	123,411
		7,040	24		505		119,256	684	119,940
		7,040	24		505		119,256		119,256
								684	684
148							3,471		3,471
148							3,471		3,471

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
118,368	112,939	用人費用	123,411	119,940	3,471	0	
74,086	73,260	正式員額薪資	81,505	81,505	0	0	
73,688	72,862	職員薪金	81,080	81,080	0	0	
398	398	工員工資	425	425	0	0	
3,460	1,074	聘僱及兼職人員薪資	684	684	0	0	
	436	約僱職員薪金	0	0	0	0	
3,460	638	兼職人員酬金	684	684	0	0	
974	795	加（夜）班費	869	869	0	0	
974		延長工時加班費	0	0	0	0	
	795	未休假加班費	869	869	0	0	
18,540	18,948	獎金	20,072	20,072	0	0	
9,429	9,728	考績獎金	9,884	9,884	0	0	
9,111	9,220	年終獎金	10,188	10,188	0	0	
12,032	11,892	退休及卹償金	12,712	9,241	3,471	0	
11,858	11,725	職員退休及離職金	12,538	9,215	3,323	0	
32	24	工員退休及離職金	26	26	0	0	
142	143	卹償金	148	0	148	0	
9,276	6,970	福利費	7,569	7,569	0	0	
7,520	6,425	分擔員工保險費	7,040	7,040	0	0	
41	24	傷病醫藥費	24	24	0	0	
1,716	521	其他福利費	505	505	0	0	
4,164	3,500	服務費用	3,824	3,824	0	0	
1,198	766	水電費	842	842	0	0	
1,134	626	工作場所電費	702	702	0	0	
64	140	工作場所水費	140	140	0	0	
81	130	郵電費	130	130	0	0	
16	8	郵費	8	8	0	0	
35	32	電話費	32	32	0	0	
30	90	數據通信費	90	90	0	0	
27	78	旅運費	78	78	0	0	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
27	78	國內旅費	78	78	0	0	
71	85	印刷裝訂與廣告費	85	85	0	0	
71	85	印刷及裝訂費	85	85	0	0	
601	1,052	修理保養及保固費	1,279	1,279	0	0	
	70	土地改良物修護費	70	70	0	0	
262	200	一般房屋修護費	135	135	0	0	
23	99	其他建築修護費	298	298	0	0	
96	148	機械及設備修護費	241	241	0	0	
67	70	交通及運輸設備修護費	70	70	0	0	
152	465	雜項設備修護費	465	465	0	0	
	3	保險費	3	3	0	0	
	3	其他保險費	3	3	0	0	
1,913	1,160	一般服務費	1,181	1,181	0	0	
2	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
969	103	代理(辦)費	102	102	0	0	
127	280	外包費	280	280	0	0	
776	696	計時與計件人員酬金	713	713	0	0	
39	80	體育活動費	85	85	0	0	
206	154	專業服務費	154	154	0	0	
88	75	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75	75	0	0	
100	40	委託檢驗 (定) 試驗認證費	40	40	0	0	
	3	委託考選訓練費	3	3	0	0	
18	16	電腦軟體服務費	16	16	0	0	
	20	其他專業服務費	20	20	0	0	
69	72	公共關係費	72	72	0	0	
69	72	公共關係費	72	72	0	0	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
844	734	材料及用品費	509	509	0	0	
4	30	使用材料費	30	30	0	0	
	10	燃料	10	10	0	0	
3	20	設備零件	20	20	0	0	
840	704	用品消耗	479	479	0	0	
752	415	辦公（事務）用品	190	190	0	0	
12	96	報章雜誌	96	96	0	0	
33	90	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	0	0	
13	23	化學藥劑與實驗用品	23	23	0	0	
23	30	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	0	0	
8	50	其他用品消耗	50	50	0	0	
123	81	租金、償債、利息及相關手續費	81	81	0	0	
	9	地租及水租	9	9	0	0	
	9	場地租金	9	9	0	0	
11	10	機器租金	10	10	0	0	
11	10	機械及設備租金	10	10	0	0	
23	22	交通及運輸設備租金	22	22	0	0	
23	22	車租	22	22	0	0	
89	40	雜項設備租金	40	40	0	0	
89	40	雜項設備租金	40	40	0	0	
132	400	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	975	0	0	975	
132	400	購建固定資產	975	0	0	975	
	150	興建土地改良物	150	0	0	150	
132	150	購置機械及設備	75	0	0	75	
	100	購置交通及運輸設備	750	0	0	750	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	
	1	規費	1	1	0	0	
	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	
167	209	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	209	197	12	0	
1	4	會費	4	4	0	0	
1	3	學術團體會費	3	3	0	0	
	1	職業團體會費	1	1	0	0	
12	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
154	193	競賽及交流活動費	193	193	0	0	
154	193	技能競賽	193	193	0	0	
123,798	117,864	合計	129,010	124,552	3,483	975	

臺南市立和順國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
18,413	資產合計	16,574	17,804	-1,230
18,413	資產	16,574	17,804	-1,230
18,185	流動資產	16,346	17,576	-1,230
18,184	現金	16,345	17,575	-1,230
18,184	銀行存款	16,345	17,575	-1,230
2	預付款項	2	2	0
2	預付費用	2	2	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
227	其他資產	227	227	0
227	什項資產	227	227	0
227	暫付及待結轉帳項	227	227	0
8,567	代管資產	8,567	8,567	0
-8,567	應付代管資產	-8,567	-8,567	0
14,301	負債	14,301	14,301	0
12,202	流動負債	12,202	12,202	0
12,202	應付款項	12,202	12,202	0
10,618	應付代收款	10,618	10,618	0
1,584	應付費用	1,584	1,584	0
2,099	其他負債	2,099	2,099	0
2,099	什項負債	2,099	2,099	0
2,099	存入保證金	2,099	2,099	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
4,112	基金餘額	2,273	3,503	-1,230
4,112	基金餘額	2,273	3,503	-1,230
4,112	基金餘額	2,273	3,503	-1,230
4,112	累積餘額	2,273	3,503	-1,230
18,413	負債及基金餘額合計	16,574	17,804	-1,230

臺南市立和順國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	615,902								615,902
土地改良物	1,684	1,534	150					150	150
房屋及建築	237,730	99,008						4,477	134,245
機械及設備	16,019	9,977	75	(1)				2,044	4,073
交通及運輸設備	544	193	750	(1)				57	1,044
雜項設備	13,515	8,179						1,039	4,297
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	885,394	118,891	975					7,767	759,711

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立海佃國民中學

臺南市立海佃國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

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

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 67、職員 9 人及工友 1 人，共計 77 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	394	租金收入 38 萬 4 千元、利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	118,857	公庫撥款收入 1 億 1,885 萬 7 千元。
教學收入	21	學雜費收入 2 萬 1 千元。
其他收入	5	雜項收入 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	116,899	本校普通班 27 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)及附設幼兒園 1 班，合計 29 班，學生人數 813 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	2,684	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	575	主要係興建土地改良物 14 萬元、購置機械及設備 17 萬 5 千元、購置雜項設備 14 萬元及購置電腦軟體 12 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 1,927 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 766 萬 9 千元，增加 1,160 萬 8 千元，約 10.78%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,015 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 866 萬 5 千元，增加 1,149 萬 3 千元，約 10.58%，主要係增班用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 88 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 99 萬 6 千元，減少短絀 11 萬 5 千元，約 11.55%，將移用以前年度基金餘額 88 萬 1 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 877 萬元，較預算數 1 億 766 萬 3 千元，增加 110 萬 7 千元。	執行率約 101.03%。
一般行政管理計畫	決算數 432 萬 1 千元，較預算數 242 萬 8 千元，增加 189 萬 3 千元。	執行率約 177.97%。
建築及設備計畫	決算數 13 萬 8 千元，較預算數 13 萬 8 千元，增加 0 元。	執行率 100%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 537 萬 1 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 6,649 萬 3 千元，實際執行數 6,073 萬 1 千元。	執行率約 91.33%。

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	預算數 257 萬 4 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 188 萬 3 千元，實際執行數 197 萬 7 千元。	執行率約 104.98%。
建築及設備計畫	預算數 72 萬元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 67 萬元，實際執行數 63 萬元。	執行率約 94.02%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 910 萬 8 千元，其中 333 萬 8 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立海佃國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
109,177	基金來源	119,277	107,669	11,608
2	勞務收入	0	0	0
2	服務收入	0	0	0
447	財產收入	394	359	35
1	財產處分收入	0	0	0
414	租金收入	384	353	31
32	利息收入	10	6	4
108,702	政府撥入收入	118,857	107,282	11,575
103,749	公庫撥款收入	118,857	107,282	11,575
4,953	政府其他撥入收入	0	0	0
20	教學收入	21	22	-1
20	學雜費收入	21	22	-1
6	其他收入	5	6	-1
6	雜項收入	5	6	-1
113,229	基金用途	120,158	108,665	11,493
108,770	國民教育計畫	116,899	105,371	11,528
108,770	國民中學教育	116,899	105,371	11,528
4,321	一般行政管理計畫	2,684	2,574	110
4,321	行政管理及推展	2,684	2,574	110
138	建築及設備計畫	575	720	-145
0	土地購置	140	0	140
0	營建及修建工程	0	300	-300
0	交通及運輸設備	0	100	-100
138	其他設備	315	320	-5
0	無形資產	120	0	120
-4,051	本期賸餘 (短絀－)	-881	-996	115
8,205	期初基金餘額	3,158	7,589	-4,431
0	解繳公庫	0	0	0
4,154	期末基金餘額	2,277	6,593	-4,316

備註：

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-881	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-881	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-881	
期初現金及約當現金	9,989	
期末現金及約當現金	9,108	

註：

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				394	
租金收入	年	1	380,000	380	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
租金收入	年	1	4,000	4	合作社租金收入
利息收入	年	1	10,000	10	公庫存款利息收入
政府撥入收入				118,857	
公庫撥款收入	年	1	118,857,000	118,857	公庫撥款收入
教學收入				21	
學雜費收入	年	1	20,900	21	幼兒園雜費收入(收支對列)
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收收入(收支對列)
總 計：				119,277	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
108,770	53	**國民教育計畫**	116,899	105,371	
108,770	531	**國民中學教育**	116,899	105,371	
103,736	1	**用人費用**	112,208	101,004	
68,303	11	**正式員額薪資**	75,163	66,833	
299	113	職員薪金	0	0	
1,465			0	0	
475			0	0	
26			0	0	
686			0	0	
55			0	0	
21			0	0	
64,876			74,738	66,435	詳用人費用明細(教職員薪資--教員67名、職員9名)
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
3,370	12	**聘僱及兼職人員薪資**	619	545	
1,544	124	兼職人員酬金	619	545	兼代課鐘點費
49			0	0	
1,777			0	0	
871	13	**加（夜）班費**	946	912	
871	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	946	912	詳用人費用明細(未休假加班費)
16,142	15	**獎金**	19,787	18,538	
7,536	151	考績獎金	10,532	10,251	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
126			0	0	
157	152	年終獎金	0	0	
66			0	0	
28			0	0	
8,229			9,255	8,287	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
7,579	16	**退休及卹償金**	8,592	7,715	
7,268	161	職員退休及離職金	8,566	7,691	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
33			0	0	
42			0	0	
160			0	0	
52			0	0	
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
7,471	18	**福利費**	7,101	6,461	
6,425	181	分擔員工保險費	6,512	5,836	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
163			0	0	
130			0	0	
108			0	0	
79			0	0	
1			0	0	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			54	90	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
560	18Y	其他福利費	525	525	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,873	2	**服務費用**	3,741	3,425	
1,096	21	**水電費**	817	718	
372	212	工作場所電費	233	135	電費(一般性補助款)
194			0	0	
453			0	0	
0			116	181	電費(以前年度賸餘款)
0			344	312	冷氣電費(一般性補助款)
0			34	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
40	214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
36			0	0	
72	22	**郵電費**	138	138	
5	221	郵費	12	12	郵資
41	222	電話費	96	96	電話費
27	224	數據通信費	30	30	學校數據交換、網路通訊經費
41	23	**旅運費**	106	106	
41	231	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	6	6	教學及各項活動器材運費
30	24	**印刷裝訂與廣告費**	60	60	
26	241	印刷及裝訂費	60	60	辦公及教學用各項資料、表冊等印刷、裝訂費
4			0	0	
745	25	**修理保養及保固費**	1,372	1,162	
2	251	土地改良物修護費	60	60	操場、水溝及球場等土地改良物修繕維護費
141	252	一般房屋修護費	498	440	辦公室、教室及廁所等建物修繕維護費(含收支對列149,000元)
0			90	0	校舍管線等修繕維護費(以前年度賸餘款)
21	254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔及高壓變電室等修繕維護費
186	255	機械及設備修護費	200	155	電梯、電腦及其週邊設備等教學器材保養維護費
51	256	交通及運輸設備修護費	40	40	電信電視廣播系統等保養維修費
0			0	45	
344	257	雜項設備修護費	370	280	樂器、飲水機及消防設施等雜項設備保養維修費

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	56	84	課桌椅及冷氣機等保養維修費(以前年度賸餘款)
0	258	其他資產修護費	8	8	其他資產修理維護費
1,619	27	**一般服務費**	1,085	1,078	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	匯款匯費、手續費
81	277	代理(辦)費	73	71	戶外教育相關隨行人員經費
564			0	0	
0			32	28	辦理午餐工作人員午餐等經費
592	279	外包費	90	90	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			150	150	校園樹木修剪及除草等勞力外包(收支對列)
0			0	25	
161	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
149			0	0	
1	27F	體育活動費	0	0	
50			77	69	自強活動費
197	28	**專業服務費**	91	91	
33	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32	32	親職教育及各項活動講座鐘點費
35			0	0	
108	287	委託檢驗（定）試驗認證費	38	38	消防、建物安檢簽證、申報費及高壓電氣等檢修費
3	288	委託考選訓練費	12	12	教育訓練費
10	28A	電腦軟體服務費	9	9	薪資及人事系統等軟體維護費
8	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
823	3	**材料及用品費**	621	602	
1	31	**使用材料費**	3	3	
1	312	燃料	3	3	割草機等用油
822	32	**用品消耗**	618	599	
536	321	辦公（事務）用品	30	0	體適能檢測用瑜珈墊等經費
24			0	0	
0			9	9	辦理特教教材編輯及特教宣導相關文具紙張等經費
0			222	223	辦公及教學用消耗品、非耗品等經費(含收支對列21,000元)
0	322	報章雜誌	10	10	圖書、報章雜誌等經費
166	323	農業與園藝用品及環境美化費	60	70	除蟲滅鼠及綠美化等經費(以前年度賸餘款)

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	122	122	校園環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列86,000元)
20	324	化學藥劑與實驗用品	40	40	教學實驗用品及學習材料費
23	326	食品	10	10	辦理各項活動便當及茶水等經費
14	328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	健康中心醫療保健用品等經費
39	32Y	其他用品消耗	100	100	辦理社會教育、畢業典禮活動及校慶運動會等經費
256	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	210	221	
39	43	**機器租金**	60	0	
39	432	機械及設備租金	60	0	學校活動燈光音響等租用經費
60	44	**交通及運輸設備租金**	50	0	
60	442	車租	50	0	參加校外活動車輛等租用經費
157	45	**雜項設備租金**	100	221	
157	451	雜項設備租金	100	8	學校活動用帳篷等租用經費
0			0	213	
10	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
10	64	**消費與行為稅**	0	0	
10	644	營業稅	0	0	
71	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	119	119	
8	71	**會費**	9	9	
7	712	學術團體會費	8	8	童軍、體育活動等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
64	75	**競賽及交流活動費**	110	110	
64	751	技能競賽	110	110	學生參加各項競賽及活動之報名費、交通、膳宿等相關經費
4,321	5L	**一般行政管理計畫**	2,684	2,574	
4,321	5L1	**行政管理及推展**	2,684	2,574	
4,309	1	**用人費用**	2,672	2,562	
2,774	16	**退休及卹償金**	2,672	2,562	
2,774	161	職員退休及離職金	2,672	2,562	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,535	18	**福利費**	0	0	
1,535	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
138	5M	**建築及設備計畫**	575	720	
0	5M1	**土地購置**	140	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	140	0	
0	51	**購建固定資產**	140	0	
0	512	興建土地改良物	140	0	西側電箱增高及基礎固定工程(以前年度賸餘款)
0	5M2	**營建及修建工程**	0	300	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	300	
0	51	**購建固定資產**	0	300	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	300	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	100	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	100	
0	51	**購建固定資產**	0	100	
0	515	購置交通及運輸設備	0	100	
138	5M4	**其他設備**	315	320	
138	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	315	320	
138	51	**購建固定資產**	315	320	
138	514	購置機械及設備	50	30	購置抽水馬達等設備
0			125	191	購置個人電腦主機(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	140	99	購置教學用投影機(以前年度賸餘款)
0	5M5	**無形資產**	120	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	120	0	
0	52	**購置無形資產**	120	0	
0	521	購置電腦軟體	120	0	購置教學用多媒體數位廣播軟體(以前年度賸餘款)
113,229		總　　計	120,158	108,665	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				116,899	
國民中學教育	人	143.79	813	116,899	
一般行政管理計畫				2,684	
行政管理及推展	年	2,684	1	2,684	
建築及設備計畫				575	
土地購置	年	140	1	140	
其他設備	年	315	1	315	
無形資產	年	120	1	120	
合　　計				120,158	

臺南市立海佃國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				120,158	
國民教育計畫				116,899	
一般行政管理計畫				2,684	
建築及設備計畫				575	
上年度預算數				108,665	
國民教育計畫				105,371	
一般行政管理計畫				2,574	
建築及設備計畫				720	
前年度決算數				113,229	
國民教育計畫				108,770	
一般行政管理計畫				4,321	
建築及設備計畫				138	
111年度決算數				117,430	
國民教育計畫				113,761	
一般行政管理計畫				3,521	
建築及設備計畫				148	
110年度決算數				120,974	
國民教育計畫				117,248	
一般行政管理計畫				3,430	
建築及設備計畫				296	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	69	8	77	
職員	68	8	76	
工友	1	0	1	
總　　計	69	8	77	

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

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

臺南市立海
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	75,163		946		9,255	10,532		11,264
國民教育計畫	75,163		946		9,255	10,532		8,592
正式人員	75,163		946		9,255	10,532		8,592
兼任人員								
一般行政管理計畫								2,672
其他人員								2,672

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額21萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額68萬2千元。

佃國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		6,512	64		525		114,261	619	114,880
		6,512	64		525		111,589	619	112,208
		6,512	64		525		111,589		111,589
								619	619
							2,672		2,672
							2,672		2,672

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
108,045	103,566	用人費用	114,880	112,208	2,672	0	
68,303	66,833	正式員額薪資	75,163	75,163	0	0	
67,905	66,435	職員薪金	74,738	74,738	0	0	
398	398	工員工資	425	425	0	0	
3,370	545	聘僱及兼職人員薪資	619	619	0	0	
3,370	545	兼職人員酬金	619	619	0	0	
871	912	加（夜）班費	946	946	0	0	
871		延長工時加班費	0	0	0	0	
	912	未休假加班費	946	946	0	0	
16,142	18,538	獎金	19,787	19,787	0	0	
7,662	10,251	考績獎金	10,532	10,532	0	0	
8,480	8,287	年終獎金	9,255	9,255	0	0	
10,353	10,277	退休及卹償金	11,264	8,592	2,672	0	
10,329	10,253	職員退休及離職金	11,238	8,566	2,672	0	
24	24	工員退休及離職金	26	26	0	0	
9,006	6,461	福利費	7,101	7,101	0	0	
6,906	5,836	分擔員工保險費	6,512	6,512	0	0	
4	100	傷病醫藥費	64	64	0	0	
2,096	525	其他福利費	525	525	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
3,873	3,425	服務費用	3,741	3,741	0	0	
1,096	718	水電費	817	817	0	0	
1,020	628	工作場所電費	727	727	0	0	
76	90	工作場所水費	90	90	0	0	
72	138	郵電費	138	138	0	0	
5	12	郵費	12	12	0	0	
41	96	電話費	96	96	0	0	
27	30	數據通信費	30	30	0	0	
41	106	旅運費	106	106	0	0	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
41	100	國內旅費	100	100	0	0	
	6	貨物運費	6	6	0	0	
30	60	印刷裝訂與廣告費	60	60	0	0	
30	60	印刷及裝訂費	60	60	0	0	
745	1,162	修理保養及保固費	1,372	1,372	0	0	
2	60	土地改良物修護費	60	60	0	0	
141	440	一般房屋修護費	588	588	0	0	
21	50	其他建築修護費	50	50	0	0	
186	155	機械及設備修護費	200	200	0	0	
51	85	交通及運輸設備修護費	40	40	0	0	
344	364	雜項設備修護費	426	426	0	0	
	8	其他資產修護費	8	8	0	0	
1,619	1,078	一般服務費	1,085	1,085	0	0	
	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0	0	
646	99	代理(辦)費	105	105	0	0	
613	689	外包費	682	682	0	0	
309	216	計時與計件人員酬金	216	216	0	0	
51	69	體育活動費	77	77	0	0	
197	91	專業服務費	91	91	0	0	
68	32	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32	32	0	0	
108	38	委託檢驗 (定) 試驗認證費	38	38	0	0	
3	12	委託考選訓練費	12	12	0	0	
10	9	電腦軟體服務費	9	9	0	0	
8		其他專業服務費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
823	602	材料及用品費	621	621	0	0	
1	3	使用材料費	3	3	0	0	
1	3	燃料	3	3	0	0	
822	599	用品消耗	618	618	0	0	
561	232	辦公（事務）用品	261	261	0	0	
	10	報章雜誌	10	10	0	0	
166	192	農業與園藝用品及環境美化費	182	182	0	0	
20	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0	0	
23	10	食品	10	10	0	0	
14	15	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	0	0	
39	100	其他用品消耗	100	100	0	0	
256	221	租金、償債、利息及相關手續費	210	210	0	0	
39		機器租金	60	60	0	0	
39		機械及設備租金	60	60	0	0	
60		交通及運輸設備租金	50	50	0	0	
60		車租	50	50	0	0	
157	221	雜項設備租金	100	100	0	0	
157	221	雜項設備租金	100	100	0	0	
138	720	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	575	0	0	575	
138	720	購建固定資產	455	0	0	455	
		興建土地改良物	140	0	0	140	
	300	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	
138	221	購置機械及設備	175	0	0	175	
	100	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	
	99	購置雜項設備	140	0	0	140	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		購置無形資產	120	0	0	120	
		購置電腦軟體	120	0	0	120	
10		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
10		消費與行為稅	0	0	0	0	
10		營業稅	0	0	0	0	
83	131	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	131	119	12	0	
8	9	會費	9	9	0	0	
7	8	學術團體會費	8	8	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
12	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	12	0	
12	12	慰問、照護及濟助金	12	0	12	0	
64	110	競賽及交流活動費	110	110	0	0	
64	110	技能競賽	110	110	0	0	
113,229	108,665	合計	120,158	116,899	2,684	575	

臺南市立海佃國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
11,190	資產合計	9,313	10,194	-881
11,190	資產	9,313	10,194	-881
11,094	流動資產	9,217	10,098	-881
10,985	現金	9,108	9,989	-881
10,985	銀行存款	9,108	9,989	-881
109	預付款項	109	109	0
109	預付費用	109	109	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
96	其他資產	96	96	0
96	什項資產	96	96	0
96	暫付及待結轉帳項	96	96	0
761,111	代管資產	761,111	761,111	0
-761,111	應付代管資產	-761,111	-761,111	0
7,036	負債	7,036	7,036	0
5,469	流動負債	5,469	5,469	0
5,469	應付款項	5,469	5,469	0
4,203	應付代收款	4,203	4,203	0
1,266	應付費用	1,266	1,266	0
1,567	其他負債	1,567	1,567	0
1,567	什項負債	1,567	1,567	0
1,567	存入保證金	1,567	1,567	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
4,154	基金餘額	2,277	3,158	-881
4,154	基金餘額	2,277	3,158	-881
4,154	基金餘額	2,277	3,158	-881
4,154	累積餘額	2,277	3,158	-881
11,190	負債及基金餘額合計	9,313	10,194	-881

信託代理與保證資產	180	信託代理與保證負債	180
保證品	180	應付保證品	180

臺南市立海佃國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	22,281								22,281
土地改良物	11,214	7,277	140	(1)				1,701	2,376
房屋及建築	17,865	3,277						551	14,037
機械及設備	19,916	11,533	175	(1)				2,212	6,346
交通及運輸設備	9,728	5,370						1,214	3,144
雜項設備	8,227	7,222	140	(1)				496	649
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	44		120	(1)	15	(11)			149
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	89,275	34,679	575		15			6,174	48,982

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立安平國民中學

臺南市立安平國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

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

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 108 人、職員 10 人、及技工 1 人，共計 119 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	418	財產處分收入 1 萬 5 千元、租金收入 35 萬 8 千元、利息收入 4 萬 5 千元。
政府撥入收入	175,833	公庫撥款收入 1 億 7,583 萬 3 千元。
規費收入	190	使用規費收入 19 萬元。
其他收入	12	雜項收入 1 萬 2 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	161,871	本校普通班 38 班、特殊教育班 3 班(資源班 1 班、巡迴班 2 班)、體育班 3 班及補校 3 班，合計 47 班，學生人數 1,160 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	14,722	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	759	主要係購置交通及運輸設備 19 萬元、購置機械及設備 12 萬 5 千元及購置雜項設備 44 萬 4 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 7,645 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 5,565 萬 4 千元，增加 2,079 萬 9 千元，約 13.36%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,735 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 5,691 萬 6 千元，增加 2,043 萬 6 千元，約 13.02%，主要係增班用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 89 萬 9 千元，較上年度預算數短絀 126 萬 2 千元，減少短絀 36 萬 3 千元，約 28.76%，將移用以前年度基金餘額 89 萬 9 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 4,694 萬 4 千元，較預算數 1 億 3,116 萬 4 千元，增加 1,578 萬元。	執行率約 112.03%。
一般行政管理計畫	決算數 1,677 萬 3 千元，較預算數 1,449 萬 4 千元，增加 227 萬 9 千元。	執行率約 115.72%。
建築及設備計畫	決算數 91 萬元，較預算數 98 萬元，減少 7 萬元。	執行率約 92.90%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 1 億 4,152 萬 4 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 8,815 萬 4 千元,實際執行數 8,865 萬 1 千元。	執行率約 100.56%。
一般行政管理計畫	預算數 1,458 萬 7 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 912 萬 3 千元，實際執行數 889 萬 4 千元。	執行率約 97.49%。
建築及設備計畫	預算數 80 萬 5 千元,截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 62 萬 5 千元，實際執行數 22 萬 5 千元。	執行率約 36.00%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,600 萬 4 千元，其中 396 萬 9 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立安平國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
159,524	基金來源	176,453	155,654	20,799
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
269	勞務收入	0	180	-180
269	服務收入	0	180	-180
485	財產收入	418	399	19
16	財產處分收入	15	23	-8
425	租金收入	358	358	0
45	利息收入	45	18	27
158,629	政府撥入收入	175,833	155,063	20,770
153,538	公庫撥款收入	175,833	155,063	20,770
5,092	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	190	0	190
0	使用規費收入	190	0	190
138	其他收入	12	12	0
138	雜項收入	12	12	0
164,628	基金用途	177,352	156,916	20,436
146,944	國民教育計畫	161,871	141,524	20,347
146,944	國民中學教育	161,871	141,524	20,347
16,773	一般行政管理計畫	14,722	14,587	135
16,773	行政管理及推展	14,722	14,587	135
910	建築及設備計畫	759	805	-46
0	交通及運輸設備	190	152	38
910	其他設備	569	653	-84
-5,104	本期賸餘 (短絀－)	-899	-1,262	363
9,644	期初基金餘額	3,278	8,479	-5,201
0	解繳公庫	0	0	0
4,540	期末基金餘額	2,379	7,217	-4,838

備註：

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-899	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-899	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-899	
期初現金及約當現金	16,903	
期末現金及約當現金	16,004	

註：

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				418	
財產處分收入	年	1	15,000	15	廢舊物資售價
租金收入	年	1	8,000	8	員生消費合作社租借校舍租金收入
租金收入	年	1	350,000	350	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	45,000	45	公庫存款利息收入
政府撥入收入				175,833	
公庫撥款收入	年	1	175,833,000	175,833	公庫撥款收入
規費收入				190	
使用規費收入	年	1	190,000	190	場地設施出借收入(收支對列)
其他收入				12	
雜項收入	年	1	12,000	12	資源回收收入(收支對列)
總 計：				176,453	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
146,944	53	**國民教育計畫**	161,871	141,524	
146,944	531	**國民中學教育**	161,871	141,524	
139,060	1	**用人費用**	153,592	134,087	
91,389	11	**正式員額薪資**	106,450	91,607	
411	113	職員薪金	0	0	
2,578			0	0	
24			0	0	
87,946			105,993	91,178	詳用人費用明細(教職員薪資--教員108名、職員10名)
429	114	工員工資	457	429	詳用人費用明細(工員薪資--技工1名)
5,443	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,321	2,210	
37	122	約僱職員薪金	0	0	
2,972	124	兼職人員酬金	108	108	補校兼職人員工作補助費
191			0	0	
2,243			0	0	
0			998	887	兼代課鐘點費
0			72	72	補校導師費
0			1,143	1,143	補校鐘點費
908	13	**加（夜）班費**	1,047	981	
908	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	1,047	981	詳用人費用明細(未休假加班費)
21,576	15	**獎金**	21,960	20,467	
10,437	151	考績獎金	9,775	10,026	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
300			0	0	
321	152	年終獎金	0	0	
10,518			12,185	10,441	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
10,238	16	**退休及卹償金**	11,984	10,288	
9,828	161	職員退休及離職金	11,957	10,262	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
293			0	0	
91			0	0	
26	162	工員退休及離職金	27	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
9,507	18	**福利費**	9,830	8,534	
8,502	181	分擔員工保險費	9,166	7,917	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
222			0	0	
225			0	0	
4			0	0	
23	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			68	41	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
532	18Y	其他福利費	586	566	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
6,781	2	**服務費用**	6,863	5,962	
1,605	21	**水電費**	1,229	1,083	
592	212	工作場所電費	592	501	冷氣電費(一般性補助款)
635			0	0	
247			0	0	
0			90	100	電費(以前年度賸餘款)
0			397	372	電費(一般性補助款)
132	214	工作場所水費	150	110	水費(一般性補助款)
106	22	**郵電費**	170	170	
21	221	郵費	20	20	郵資
84	222	電話費	120	120	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費等
147	23	**旅運費**	487	487	
147	231	國內旅費	154	154	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	333	333	午餐熟食運送費
154	24	**印刷裝訂與廣告費**	200	200	
154	241	印刷及裝訂費	200	200	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
1,132	25	**修理保養及保固費**	2,113	1,730	
166	251	土地改良物修護費	50	50	操場、球場、圍牆、停車場等修護費
0			50	100	紅土跑道養護工程等(以前年度賸餘款)
476	252	一般房屋修護費	401	401	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕費
0			350	350	教學大樓等廳舍修護費(收支對列)
0	254	其他建築修護費	263	67	大門、水塔及變電室等修繕費
0			40	40	游泳池維護整修等經費
121	255	機械及設備修護費	270	243	電腦及週邊設備維修等經費
139	256	交通及運輸設備修護費	270	70	電信通訊設備維修保養等經費
230	257	雜項設備修護費	40	30	飲水機維護費
0			279	279	遊戲器材、樂器、消防設備、油印機及圖書等雜項設備之保養、維修費
0	258	其他資產修護費	100	100	其他資產養護維修費用
0	26	**保險費**	20	20	
0	268	責任保險費	10	10	游泳池公共意外責任險等經費
0	26Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險費等
3,230	27	**一般服務費**	2,461	2,089	
92	277	代理(辦)費	112	102	戶外教育相關隨行人員等經費
690			0	0	
0			25	27	辦理午餐工作人員等經費

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
210	279	外包費	60	60	保全系統服務費
0			432	216	勞力外包
1,554	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
609			0	0	
0			539	442	游泳池救生員約用人員4等1階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
0			436	419	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			22	21	臨時僱工工資(含補校)
74	27F	體育活動費	122	106	自強活動費
335	28	**專業服務費**	111	111	
1	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	講座鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等
38			0	0	
77			0	0	
140			0	0	
54	287	委託檢驗（定）試驗認證費	54	54	各項設施委辦簽證維護等經費
2	288	委託考選訓練費	5	5	採購人員等教育訓練費
23	28A	電腦軟體服務費	16	16	排課及出納系統等軟體服務費
0			6	6	人事系統軟體維護費及網頁管理系統維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
855	3	**材料及用品費**	1,036	1,095	
6	31	**使用材料費**	75	75	
6	312	燃料	25	25	割草機及救生艇用油等經費
0	315	設備零件	50	50	各項設備修繕零件耗材等
849	32	**用品消耗**	961	1,020	
511	321	辦公（事務）用品	20	20	特教宣導費及特教班教材編輯費文具等經費
5			0	0	
35			0	0	
0			0	0	
0			190	180	校園球場及學生實習用之消耗品及非消耗品等(收支對列)
0			45	257	體適能檢測設備器材等經費

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	265	265	辦公用及教學用之消耗品、補校辦公用品及非消耗品等
0			223	80	辦理畢業生市長獎用品等經費
16	322	報章雜誌	20	20	報章雜誌、購置圖書等經費
3			0	0	
4			0	0	
140	323	農業與園藝用品及環境美化費	41	41	校園綠美化環境及整潔用清潔衛生用品等經費
0			8	8	衛生環保用品等經費(收支對列)
53	324	化學藥劑與實驗用品	59	59	游泳池藥劑及學生實習材料費等
18	326	食品	0	0	
30	328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健用品等經費
34	32Y	其他用品消耗	40	40	學生獎品、畢業典禮、運動會及社教經費等
78	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	185	185	
24	43	**機器租金**	50	50	
24	432	機械及設備租金	50	50	教學及行政用設備租金等經費
5	44	**交通及運輸設備租金**	50	50	
5	442	車租	50	50	參加校外活動租用車輛等經費
49	45	**雜項設備租金**	85	85	
49	451	雜項設備租金	85	85	影印機及油印機等租用費
5	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
5	64	**消費與行為稅**	0	0	
5	644	營業稅	0	0	
159	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	195	195	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等
42	72	**捐助、補助與獎助**	44	44	
42	726	獎助學員生給與	40	40	獎勵學業及各項競賽表現優異獎勵金及獎助學金等
0			4	4	資源回收績優班級獎勵金等經費(收支對列)
116	75	**競賽及交流活動費**	150	150	
116	751	技能競賽	150	150	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿及報名費等
6	9	**其他**	0	0	
6	91	**其他支出**	0	0	
6	91Y	其他	0	0	
16,773	5L	**一般行政管理計畫**	14,722	14,587	
16,773	5L1	**行政管理及推展**	14,722	14,587	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16,765	1	**用人費用**	14,716	14,575	
14,762	16	**退休及卹償金**	14,716	14,575	
14,762	161	職員退休及離職金	14,716	14,575	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
2,003	18	**福利費**	0	0	
2,003	18Y	其他福利費	0	0	
8	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	12	
8	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	12	
8	744	慰問、照護及濟助金	6	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
910	5M	**建築及設備計畫**	759	805	
0	5M3	**交通及運輸設備**	190	152	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	190	152	
0	51	**購建固定資產**	190	152	
0	515	購置交通及運輸設備	190	152	購置電話交換機等經費(以前年度賸餘款)
910	5M4	**其他設備**	569	653	
910	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	569	653	
910	51	**購建固定資產**	569	653	
110	514	購置機械及設備	125	255	購置電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
800	516	購置雜項設備	444	398	購置字幕機及飲水機等(以前年度賸餘款)
164,628		總　　計	177,352	156,916	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				161,871	
國民中學教育	人	139.54	1,160	161,871	
一般行政管理計畫				14,722	
行政管理及推展	年	14,722	1	14,722	
建築及設備計畫				759	
交通及運輸設備	年	190	1	190	
其他設備	年	569	1	569	
合　　計				177,352	

臺南市立安平國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				177,352	
國民教育計畫				161,871	
一般行政管理計畫				14,722	
建築及設備計畫				759	
上年度預算數				156,916	
國民教育計畫				141,524	
一般行政管理計畫				14,587	
建築及設備計畫				805	
前年度決算數				164,628	
國民教育計畫				146,944	
一般行政管理計畫				16,773	
建築及設備計畫				910	
111年度決算數				156,551	
國民教育計畫				139,303	
一般行政管理計畫				16,726	
建築及設備計畫				523	
110年度決算數				145,739	
國民教育計畫				129,381	
一般行政管理計畫				16,163	
建築及設備計畫				195	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	106	13	119	
職員	105	13	118	
技工	1	0	1	
總　　計	106	13	119	

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

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

臺南市立安
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	106,450		1,047		12,185	9,775		26,700
國民教育計畫	106,450		1,047		12,185	9,775		11,984
正式人員	106,450		1,047		12,185	9,775		11,984
兼任人員								
一般行政管理計畫								14,716
其他人員								14,716

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額171萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額49萬2千元。

平國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		9,166	78		586		165,987	2,321	168,308
		9,166	78		586		151,271	2,321	153,592
		9,166	78		586		151,271		151,271
								2,321	2,321
							14,716		14,716
							14,716		14,716

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
155,825	148,662	用人費用	168,308	153,592	14,716	0	
91,389	91,607	正式員額薪資	106,450	106,450	0	0	
90,959	91,178	職員薪金	105,993	105,993	0	0	
429	429	工員工資	457	457	0	0	
5,443	2,210	聘僱及兼職人員薪資	2,321	2,321	0	0	
37		約僱職員薪金	0	0	0	0	
5,406	2,210	兼職人員酬金	2,321	2,321	0	0	
908	981	加（夜）班費	1,047	1,047	0	0	
908		延長工時加班費	0	0	0	0	
	981	未休假加班費	1,047	1,047	0	0	
21,576	20,467	獎金	21,960	21,960	0	0	
10,737	10,026	考績獎金	9,775	9,775	0	0	
10,839	10,441	年終獎金	12,185	12,185	0	0	
25,000	24,863	退休及卹償金	26,700	11,984	14,716	0	
24,974	24,837	職員退休及離職金	26,673	11,957	14,716	0	
26	26	工員退休及離職金	27	27	0	0	
11,510	8,534	福利費	9,830	9,830	0	0	
8,952	7,917	分擔員工保險費	9,166	9,166	0	0	
23	51	傷病醫藥費	78	78	0	0	
2,535	566	其他福利費	586	586	0	0	
6,781	5,962	服務費用	6,863	6,863	0	0	
1,605	1,083	水電費	1,229	1,229	0	0	
1,473	973	工作場所電費	1,079	1,079	0	0	
132	110	工作場所水費	150	150	0	0	
106	170	郵電費	170	170	0	0	
21	20	郵費	20	20	0	0	
84	120	電話費	120	120	0	0	
	30	數據通信費	30	30	0	0	
147	487	旅運費	487	487	0	0	
147	154	國內旅費	154	154	0	0	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	333	貨物運費	333	333	0	0	
154	200	印刷裝訂與廣告費	200	200	0	0	
154	200	印刷及裝訂費	200	200	0	0	
1,132	1,730	修理保養及保固費	2,113	2,113	0	0	
166	150	土地改良物修護費	100	100	0	0	
476	751	一般房屋修護費	751	751	0	0	
	107	其他建築修護費	303	303	0	0	
121	243	機械及設備修護費	270	270	0	0	
139	70	交通及運輸設備修護費	270	270	0	0	
230	309	雜項設備修護費	319	319	0	0	
	100	其他資產修護費	100	100	0	0	
	20	保險費	20	20	0	0	
	10	責任保險費	10	10	0	0	
	10	其他保險費	10	10	0	0	
3,230	2,089	一般服務費	2,461	2,461	0	0	
782	129	代理(辦)費	137	137	0	0	
210	276	外包費	492	492	0	0	
2,163	1,578	計時與計件人員酬金	1,710	1,710	0	0	
74	106	體育活動費	122	122	0	0	
335	111	專業服務費	111	111	0	0	
256	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	0	
54	54	委託檢驗 (定) 試驗認證費	54	54	0	0	
2	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	
23	22	電腦軟體服務費	22	22	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
855	1,095	材料及用品費	1,036	1,036	0	0	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
6	75	使用材料費	75	75	0	0	
6	25	燃料	25	25	0	0	
	50	設備零件	50	50	0	0	
849	1,020	用品消耗	961	961	0	0	
551	802	辦公（事務）用品	743	743	0	0	
24	20	報章雜誌	20	20	0	0	
140	49	農業與園藝用品及環境美化費	49	49	0	0	
53	59	化學藥劑與實驗用品	59	59	0	0	
18		食品	0	0	0	0	
30	50	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	0	0	
34	40	其他用品消耗	40	40	0	0	
78	185	租金、償債、利息及相關手續費	185	185	0	0	
24	50	機器租金	50	50	0	0	
24	50	機械及設備租金	50	50	0	0	
5	50	交通及運輸設備租金	50	50	0	0	
5	50	車租	50	50	0	0	
49	85	雜項設備租金	85	85	0	0	
49	85	雜項設備租金	85	85	0	0	
910	805	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	759	0	0	759	
910	805	購建固定資產	759	0	0	759	
110	255	購置機械及設備	125	0	0	125	
	152	購置交通及運輸設備	190	0	0	190	
800	398	購置雜項設備	444	0	0	444	
5		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
5		消費與行為稅	0	0	0	0	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
5		營業稅	0	0	0	0	
167	207	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	201	195	6	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
42	44	捐助、補助與獎助	44	44	0	0	
42	44	獎助學員生給與	44	44	0	0	
8	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	6	0	
8	12	慰問、照護及濟助金	6	0	6	0	
116	150	競賽及交流活動費	150	150	0	0	
116	150	技能競賽	150	150	0	0	
6		其他	0	0	0	0	
6		其他支出	0	0	0	0	
6		其他	0	0	0	0	
164,628	156,916	合計	177,352	161,871	14,722	759	

臺南市立安平國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
18,244	資產合計	16,083	16,982	-899
18,244	資產	16,083	16,982	-899
18,165	流動資產	16,004	16,903	-899
18,165	現金	16,004	16,903	-899
18,165	銀行存款	16,004	16,903	-899
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
78	其他資產	78	78	0
78	什項資產	78	78	0
78	暫付及待結轉帳項	78	78	0
2,318,099	代管資產	2,318,099	2,318,099	0
-2,318,099	應付代管資產	-2,318,099	-2,318,099	0
13,704	負債	13,704	13,704	0
12,234	流動負債	12,234	12,234	0
12,234	應付款項	12,234	12,234	0
10,565	應付代收款	10,565	10,565	0
1,669	應付費用	1,669	1,669	0
1,470	其他負債	1,470	1,470	0
1,470	什項負債	1,470	1,470	0
1,470	存入保證金	1,470	1,470	0
4,540	基金餘額	2,379	3,278	-899
4,540	基金餘額	2,379	3,278	-899
4,540	基金餘額	2,379	3,278	-899
4,540	累積餘額	2,379	3,278	-899
18,244	負債及基金餘額合計	16,083	16,982	-899

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

臺南市立安平國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物	19,695	13,052						627	6,016
房屋及建築	31,222	7,247						1,603	22,372
機械及設備	11,772	7,269	125	(1)				1,637	2,991
交通及運輸設備	5,995	5,360	190	(1)				171	654
雜項設備	18,991	10,918	444	(1)				2,165	6,352
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	171				55	(11)			116
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	87,846	43,846	759		55			6,203	38,501

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立鹽行國民中學

臺南市立鹽行國民中學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量預計表..... 第 6 頁至第 6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表..... 第 8 頁至第 11 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 12 頁至第 12 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 13 頁至第 13 頁
2、員工人數彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁
3、用人費用彙計表..... 第 16 頁至第 17 頁
4、各項費用彙計表..... 第 18 頁至第 20 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 21 頁至第 21 頁
2、資本資產明細表..... 第 22 頁至第 22 頁

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

(二)本校自 110 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 43 人、職員 7 人，共計 50 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	835	租金收入 82 萬元、利息收入 1 萬 5 千元。
政府撥入收入	61,125	公庫撥款收入 6,112 萬 5 千元。
規費收入	30	使用規費收入 3 萬元。
其他收入	3	雜項收入 3 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	61,732	本校普通班 18 班、特殊教育班 1 班(資源班 1 班)，合計 19 班，學生人數 483 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	289	主要係購置機械及設備 1 萬 3 千元及購置雜項設備 27 萬 6 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 6,199 萬 3 千元，較上年度預算數 4,556 萬元，

增加 1,643 萬 3 千元，約 36.07%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 6,202 萬 1 千元，較上年度預算數 4,571 萬 5 千元，增加 1,630 萬 6 千元，約 35.67%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 2 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 15 萬 5 千元，減少短絀 12 萬 7 千元，約 81.94%，將移用以前年度基金餘額 2 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 5,570 萬 5 千元，較預算數 4,424 萬元，增加 1,146 萬 5 千元。	執行率約 125.92%。
一般行政管理計畫	決算數 23 萬 2 千元，較預算數 0 元，增加 23 萬 2 千元。	執行率 100%。
建築及設備計畫	決算數 6 萬 7 千元，較預算數 75 萬元，減少 68 萬 3 千元。	執行率約 8.97%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 4,570 萬 4 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 3,460 萬元，實際執行數 3,602 萬 9 千元。	執行率約 104.13%。
一般行政管理計畫	預算數 0 元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 0 千元，實際執行數 11 萬 6 千元。	執行率 100%。
建築及設備計畫	預算數 1 萬 1 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 1 萬 1 千元，實際執行數 1 萬 1 千元。	執行率 100%。

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,067 萬 3 千元，其中 207 萬 9 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立鹽行國民中學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
55,962	基金來源	61,993	45,560	16,433
34	勞務收入	0	25	-25
34	服務收入	0	25	-25
22	財產收入	835	825	10
0	租金收入	820	820	0
22	利息收入	15	5	10
55,892	政府撥入收入	61,125	44,704	16,421
53,290	公庫撥款收入	61,125	44,704	16,421
2,602	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	30	0	30
0	使用規費收入	30	0	30
14	其他收入	3	6	-3
14	雜項收入	3	6	-3
56,004	基金用途	62,021	45,715	16,306
55,705	國民教育計畫	61,732	45,704	16,028
55,705	國民中學教育	61,732	45,704	16,028
232	一般行政管理計畫	0	0	0
232	行政管理及推展	0	0	0
67	建築及設備計畫	289	11	278
67	其他設備	289	11	278
-42	本期賸餘 (短絀－)	-28	-155	127
1,125	期初基金餘額	928	973	-45
0	解繳公庫	0	0	0
1,083	期末基金餘額	900	818	82

備註：

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-28	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-28	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-28	
期初現金及約當現金	10,701	
期末現金及約當現金	10,673	

註：

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				835	
租金收入	年	1	820,000	820	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	15,000	15	公庫存款利息收入
政府撥入收入				61,125	
公庫撥款收入	年	1	61,125,000	61,125	公庫撥款收入
規費收入				30	
使用規費收入	年	1	30,000	30	場地設施使用費(收支對列)
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收收入(收支對列)
總 計：				61,993	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
55,705	53	**國民教育計畫**	61,732	45,704	
55,705	531	**國民中學教育**	61,732	45,704	
52,365	1	**用人費用**	57,898	41,894	
34,938	11	**正式員額薪資**	39,609	28,969	
138	113	職員薪金	0	0	
1,196			0	0	
33,098			39,609	28,969	詳用人費用明細(教職員薪資--教員43名、職員7名)
496			0	0	
11			0	0	
2,363	12	**聘僱及兼職人員薪資**	397	351	
182	122	約僱職員薪金	0	0	
1,170	124	兼職人員酬金	397	351	兼代課鐘點費
983			0	0	
29			0	0	
664	13	**加（夜）班費**	773	552	
664	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	773	552	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,889	15	**獎金**	9,021	6,082	
2,952	151	考績獎金	4,070	2,461	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
67			0	0	
99	152	年終獎金	0	0	
3,743			4,951	3,621	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
28			0	0	
3,647	16	**退休及卹償金**	4,304	3,077	
29	161	職員退休及離職金	0	0	
3,480			4,304	3,077	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
127			0	0	
11			0	0	
3,863	18	**福利費**	3,794	2,863	
42	181	分擔員工保險費	0	0	
98			0	0	
3,265			3,360	2,449	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
65			0	0	
0			0	0	
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
383	18Y	其他福利費	424	404	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,866	2	**服務費用**	2,109	2,132	
731	21	**水電費**	576	508	
271	212	工作場所電費	304	133	電費(一般性補助款)
315			0	0	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
90	212	工作場所電費	0	0	
0			224	208	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	147	
0			28	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
37	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
18			0	0	
75	22	**郵電費**	65	65	
20	221	郵費	15	15	郵資
55	222	電話費	50	50	電話費
46	23	**旅運費**	48	48	
43	231	國內旅費	48	48	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3	236	裝卸費	0	0	
28	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
21	241	印刷及裝訂費	0	0	
7			0	0	
128	25	**修理保養及保固費**	216	338	
16	252	一般房屋修護費	0	8	
19	255	機械及設備修護費	0	0	
94	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等
0			196	310	電梯維修、鐵捲門、電動門等維修維護費(含收支對列110,000元)
0	26	**保險費**	7	7	
0	26Y	其他保險費	7	7	學生參加校外活動保險費
1,684	27	**一般服務費**	1,112	1,084	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
85	277	代理(辦)費	37	37	辦理午餐工作人員午餐等經費
447			0	0	
0			50	46	戶外教育相關隨行人員等經費
641	279	外包費	101	101	保全系統服務費
21			0	0	
0			216	216	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
379	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
86			0	0	
26	27F	體育活動費	50	44	自強活動費
103	28	**專業服務費**	13	10	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
17			0	0	
52			0	0	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢簽證及申報等經費
4	288	委託考選訓練費	0	0	
5	28A	電腦軟體服務費	6	3	人事系統軟體維護費
4	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
306	3	**材料及用品費**	1,676	1,631	
2	31	**使用材料費**	9	9	
2	312	燃料	9	9	割草機用油
304	32	**用品消耗**	1,667	1,622	
7	321	辦公（事務）用品	0	0	
16			0	0	
232			3	3	辦理特教宣導用之消耗品及非消耗品等經費
0			6	6	特教教材編輯費
0			76	146	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			1,462	887	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列510,000元)
0			45	510	體適能檢測設備器材等經費
3	322	報章雜誌	0	0	
14	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0	324	化學藥劑與實驗用品	15	10	學生實習材料費等經費
10	326	食品	0	0	
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	0	0	
10	32Y	其他用品消耗	60	60	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
108	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	15	15	
10	43	**機器租金**	5	5	
10	432	機械及設備租金	5	5	音響租金等經費
54	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
54	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
44	45	**雜項設備租金**	0	0	
44	451	雜項設備租金	0	0	
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
60	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	34	32	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
59	75	**競賽及交流活動費**	33	31	
59	751	技能競賽	33	31	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用(收支對列)
232	5L	**一般行政管理計畫**	0	0	
232	5L1	**行政管理及推展**	0	0	
232	1	**用人費用**	0	0	
232	18	**福利費**	0	0	
2	181	分擔員工保險費	0	0	
230	18Y	其他福利費	0	0	
67	5M	**建築及設備計畫**	289	11	
67	5M4	**其他設備**	289	11	
67	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	289	11	
67	51	**購建固定資產**	289	11	
0	514	購置機械及設備	13	0	網管交換器等經費
67	516	購置雜項設備	0	11	
0			76	0	電子伺服馬達式穩壓器等經費
0			200	0	看台椅等經費(收支對列)
56,004		總　　計	62,021	45,715	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				61,732	
國民中學教育	人	127.81	483	61,732	
建築及設備計畫				289	
其他設備	年	289	1	289	
合　　計				62,021	

臺南市立鹽行國民中學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				62,021	
國民教育計畫				61,732	
建築及設備計畫				289	
上年度預算數				45,715	
國民教育計畫				45,704	
建築及設備計畫				11	
前年度決算數				56,004	
國民教育計畫				55,705	
一般行政管理計畫				232	
建築及設備計畫				67	
111年度決算數				39,653	
國民教育計畫				38,728	
一般行政管理計畫				379	
建築及設備計畫				546	
110年度決算數				11,914	
國民教育計畫				11,845	
一般行政管理計畫				69	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	44	6	50	
職員	44	6	50	
總　　計	44	6	50	

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

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

臺南市立鹽
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	39,609		773		4,951	4,070		4,304
國民教育計畫	39,609		773		4,951	4,070		4,304
正式人員	39,609		773		4,951	4,070		4,304
兼任人員								

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額21萬6千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額75萬9千元。

行國民中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		3,360	10		424		57,501	397	57,898
		3,360	10		424		57,501	397	57,898
		3,360	10		424		57,501		57,501
								397	397

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
52,596	41,894	用人費用	57,898	57,898	0	0	
34,938	28,969	正式員額薪資	39,609	39,609	0	0	
34,938	28,969	職員薪金	39,609	39,609	0	0	
2,363	351	聘僱及兼職人員薪資	397	397	0	0	
182		約僱職員薪金	0	0	0	0	
2,182	351	兼職人員酬金	397	397	0	0	
664	552	加（夜）班費	773	773	0	0	
664		延長工時加班費	0	0	0	0	
	552	未休假加班費	773	773	0	0	
6,889	6,082	獎金	9,021	9,021	0	0	
3,019	2,461	考績獎金	4,070	4,070	0	0	
3,870	3,621	年終獎金	4,951	4,951	0	0	
3,647	3,077	退休及卹償金	4,304	4,304	0	0	
3,647	3,077	職員退休及離職金	4,304	4,304	0	0	
4,095	2,863	福利費	3,794	3,794	0	0	
3,473	2,449	分擔員工保險費	3,360	3,360	0	0	
10	10	傷病醫藥費	10	10	0	0	
612	404	其他福利費	424	424	0	0	
2,866	2,132	服務費用	2,109	2,109	0	0	
731	508	水電費	576	576	0	0	
676	488	工作場所電費	556	556	0	0	
55	20	工作場所水費	20	20	0	0	
75	65	郵電費	65	65	0	0	
20	15	郵費	15	15	0	0	
55	50	電話費	50	50	0	0	
46	48	旅運費	48	48	0	0	
43	48	國內旅費	48	48	0	0	
3		裝卸費	0	0	0	0	
28		印刷裝訂與廣告費	0	0	0	0	
28		印刷及裝訂費	0	0	0	0	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
128	338	修理保養及保固費	216	216	0	0	
16	8	一般房屋修護費	0	0	0	0	
19		機械及設備修護費	0	0	0	0	
94	330	雜項設備修護費	216	216	0	0	
	7	保險費	7	7	0	0	
	7	其他保險費	7	7	0	0	
1,684	1,084	一般服務費	1,112	1,112	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	
531	83	代理(辦)費	87	87	0	0	
662	741	外包費	759	759	0	0	
465	216	計時與計件人員酬金	216	216	0	0	
26	44	體育活動費	50	50	0	0	
103	10	專業服務費	13	13	0	0	
72		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	
19	7	委託檢驗 (定) 試驗認證費	7	7	0	0	
4		委託考選訓練費	0	0	0	0	
5	3	電腦軟體服務費	6	6	0	0	
4		其他專業服務費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
306	1,631	材料及用品費	1,676	1,676	0	0	
2	9	使用材料費	9	9	0	0	
2	9	燃料	9	9	0	0	
304	1,622	用品消耗	1,667	1,667	0	0	
255	1,552	辦公（事務）用品	1,592	1,592	0	0	
3		報章雜誌	0	0	0	0	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
14		農業與園藝用品及環境美化費	0	0	0	0	
	10	化學藥劑與實驗用品	15	15	0	0	
10		食品	0	0	0	0	
12		醫療用品（非醫療院所使用）	0	0	0	0	
10	60	其他用品消耗	60	60	0	0	
108	15	租金、償債、利息及相關手續費	15	15	0	0	
10	5	機器租金	5	5	0	0	
10	5	機械及設備租金	5	5	0	0	
54	10	交通及運輸設備租金	10	10	0	0	
54	10	車租	10	10	0	0	
44		雜項設備租金	0	0	0	0	
44		雜項設備租金	0	0	0	0	
67	11	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	289	0	0	289	
67	11	購建固定資產	289	0	0	289	
		購置機械及設備	13	0	0	13	
67	11	購置雜項設備	276	0	0	276	
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	
		規費	0	0	0	0	
		行政規費與強制費	0	0	0	0	
60	32	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34	34	0	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
59	31	競賽及交流活動費	33	33	0	0	
59	31	技能競賽	33	33	0	0	
56,004	45,715	合計	62,021	61,732	0	289	

臺南市立鹽行國民中學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
10,995	資產合計	10,812	10,840	-28
10,995	資產	10,812	10,840	-28
10,927	流動資產	10,744	10,772	-28
10,856	現金	10,673	10,701	-28
10,856	銀行存款	10,673	10,701	-28
71	預付款項	71	71	0
71	預付費用	71	71	0
67	其他資產	67	67	0
67	什項資產	67	67	0
67	暫付及待結轉帳項	67	67	0
9,912	負債	9,912	9,912	0
7,557	流動負債	7,557	7,557	0
7,557	應付款項	7,557	7,557	0
6,240	應付代收款	6,240	6,240	0
1,317	應付費用	1,317	1,317	0
2,354	其他負債	2,354	2,354	0
2,354	什項負債	2,354	2,354	0
2,354	存入保證金	2,354	2,354	0
1,083	基金餘額	900	928	-28
1,083	基金餘額	900	928	-28
1,083	基金餘額	900	928	-28
1,083	累積餘額	900	928	-28
10,995	負債及基金餘額合計	10,812	10,840	-28

信託代理與保證資產	5,130	信託代理與保證負債	5,130
保證品	5,130	應付保證品	5,130

臺南市立鹽行國民中學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	3,280,437								3,280,437
土地改良物	7,059	1,154						348	5,557
房屋及建築	311,542	20,323						5,685	285,534
機械及設備	15,432	7,018	13	(1)				2,507	5,920
交通及運輸設備	5,577	2,441						759	2,377
雜項設備	17,451	4,914	276	(1)				1,585	11,228
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	370				331	(11)			39
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	3,637,868	35,850	289		331			10,884	3,591,092

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立九份子國民中小學

臺南市立九份子國民中小學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

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

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

(二)本校自 110 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、國小教導處、學務處、總務處、輔導室、附設幼兒園、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 88 人、職員 11 人及約僱人員 2 人，共計 101 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	87	租金收入 7 萬 2 千元、利息收入 1 萬 5 千元。
政府撥入收入	98,260	公庫撥款收入 9,826 萬元。
規費收入	5	使用規費收入 5 千元。
教學收入	44	學雜費收入 4 萬 4 千元。
其他收入	5	雜項收入 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	98,660	本校普通班 47 班、特殊教育班 2 班(資源班 2 班)及附設幼兒園 2 班，合計 51 班，學生人數 1,362 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 9,840 萬 1 千元，較上年度預算數 8,624 萬 3 千元，增加 1,215 萬 8 千元，約 14.10%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 9,866 萬元，較上年度預算數 8,637 萬 5 千元，增加 1,228 萬 5 千元，約 14.22%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 25 萬 9 千元，較上年度預算數短絀 13 萬 2 千元，增加短絀 12 萬 7 千元，約 96.21%，將移用以前年度基金餘額 25 萬 9 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 1 億 39 萬 8 千元，較預算數 8,556 萬 6 千元，增加 1,483 萬 2 千元。	執行率約 117.33%。
一般行政管理計畫	決算數 78 萬 9 千元，較預算數 0 元，增加 78 萬 9 千元。	執行率 100%。
建築及設備計畫	決算數 53 萬 6 千元，較預算數 54 萬元，減少 4 千元。	執行率約 99.26%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 8,617 萬 4 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 5,503 萬 8 千元，實際執行數 6,479 萬 8 千元。	執行率約 117.73%。
一般行政管理計畫	預算數 0 元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 0 元，實際執行數 9 萬元。	執行率 100%。
建築及設備計畫	預算數 20 萬 1 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 0 元，實際執行數 0 元。	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,904 萬 3 千元，其中 149 萬 1 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

臺南市立九份子國民中小學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
97,440	基金來源	98,401	86,243	12,158
25	勞務收入	0	15	-15
25	服務收入	0	15	-15
92	財產收入	87	75	12
56	租金收入	72	60	12
36	利息收入	15	15	0
97,267	政府撥入收入	98,260	86,099	12,161
85,824	公庫撥款收入	98,260	86,099	12,161
11,444	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	5	0	5
0	使用規費收入	5	0	5
47	教學收入	44	49	-5
47	學雜費收入	44	49	-5
9	其他收入	5	5	0
9	雜項收入	5	5	0
101,723	基金用途	98,660	86,375	12,285
100,398	國民教育計畫	98,660	86,174	12,486
100,398	國民中學教育	98,660	86,174	12,486
789	一般行政管理計畫	0	0	0
789	行政管理及推展	0	0	0
536	建築及設備計畫	0	201	-201
536	其他設備	0	201	-201
-4,283	本期賸餘（短絀－）	-259	-132	-127
6,983	期初基金餘額	2,569	6,636	-4,068
0	解繳公庫	0	0	0
2,701	期末基金餘額	2,310	6,504	-4,195

備註：

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-259	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-259	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-259	
期初現金及約當現金	19,302	
期末現金及約當現金	19,043	

註：

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				87	
租金收入	年	1	72,000	72	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	15,000	15	利息收入
政府撥入收入				98,260	
公庫撥款收入	年	1	98,260,000	98,260	公庫撥款收入
規費收入				5	
使用規費收入	年	1	5,000	5	場地設施使用費(收支對列)
教學收入				44	
學雜費收入	年	1	44,000	44	幼兒園雜費收入(收支對列)
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收收入(收支對列)
總 計：				98,401	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
100,398	53	**國民教育計畫**	98,660	86,174	
100,398	531	**國民中學教育**	98,660	86,174	
94,965	1	**用人費用**	93,410	81,916	
69,878	11	**正式員額薪資**	64,323	56,637	
1,559	113	職員薪金	0	0	
478			0	0	
511			0	0	
2,264			0	0	
21			0	0	
3,360			0	0	
59,284			64,323	56,637	詳用人費用明細(教職員薪資--教員88名、職員11名)
103			0	0	
24			0	0	
2,275			0	0	
3,479	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,720	1,175	
0	121	聘用人員薪金	0	436	
488	122	約僱職員薪金	907	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階2名)
2,130	124	兼職人員酬金	813	739	兼代課鐘點費
128			0	0	
604			0	0	
89			0	0	
40			0	0	
818	13	**加（夜）班費**	926	859	
818	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	926	859	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,340	15	**獎金**	13,463	11,822	
5,024	151	考績獎金	5,304	4,680	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
118			0	0	
198			0	0	
0	152	年終獎金	8,040	7,080	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			119	62	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
7,578	16	**退休及卹償金**	6,758	5,921	
6,515	161	職員退休及離職金	6,704	5,895	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
379			0	0	
318			0	0	
139			0	0	
43			0	0	
185			0	0	
0			54	26	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
7,872	18	**福利費**	6,220	5,502	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,996	181	分擔員工保險費	5,382	4,756	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
93			0	0	
133			0	0	
275			0	0	
466			0	0	
401			0	0	
0			122	58	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
9	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			68	76	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
1	18Y	其他福利費	0	0	
499			32	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			606	586	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,608	2	**服務費用**	4,042	3,119	
1,691	21	**水電費**	1,339	1,172	
378	212	工作場所電費	62	134	電費(一般性補助款)
754			0	0	
239			0	0	
0			259	132	電費(以前年度賸餘款)
0			658	546	冷氣電費(一般性補助款)
135	214	工作場所水費	360	360	水費(一般性補助款)
185			0	0	
81	22	**郵電費**	141	141	
11	221	郵費	9	9	郵資
71	222	電話費	84	84	電話費
0	224	數據通信費	48	48	學校網路連線通訊等費用
18	23	**旅運費**	30	30	
18	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
57	24	**印刷裝訂與廣告費**	150	40	
57	241	印刷及裝訂費	150	40	各項資料、試卷之印刷及裝訂費
241	25	**修理保養及保固費**	624	336	
24	252	一般房屋修護費	150	44	辦公房屋等建物修繕費
0	254	其他建築修護費	25	25	大門、水塔等處修繕費
0	255	機械及設備修護費	51	51	電腦教學相關設備等修理維護費
35			112	60	電梯、用電設備等修繕費(含收支對列72,000元)
4	256	交通及運輸設備修護費	150	44	廣播系統等通訊設備修護費

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
118	257	雜項設備修護費	136	112	消防設備、飲水機等雜項設備之保養、維修費(含收支對列5,000元)
60	258	其他資產修護費	0	0	
2,310	27	**一般服務費**	1,544	1,280	
4	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
68	277	代理(辦)費	78	70	戶外教育相關隨行人員經費
189			0	0	
0			83	71	辦理午餐工作人員經費
545	279	外包費	151	151	保全系統服務費
21			0	0	
0			648	432	勞力外包等
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			40	40	文小52用地場地整理等經費
437	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
820			0	0	
191			0	0	
35	27F	體育活動費	101	91	自強活動費
137	28	**專業服務費**	116	48	
20	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	講師授課演講、委員出席審查等相關費用
0			54	0	辦理專任輔導教師分區專業督導實施計畫講師鐘點費等
58	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物等安檢費簽證及申報費
0	288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練費
30	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
0			14	0	電腦排課調代課管理系統維護費
29	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	98	72	
72	291	公共關係費	98	72	機關首長公共關係費
647	3	**材料及用品費**	857	793	
3	31	**使用材料費**	12	12	
3	312	燃料	12	12	割草機用油料費
644	32	**用品消耗**	845	781	
34	321	辦公（事務）用品	0	0	
516			14	14	特教宣導用品及特教教材編輯等經費
0			150	150	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			45	35	教學設備購置電腦螢幕等
0			73	0	體適能檢測設備器材等

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	425	437	辦公及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列44,000元)
3	322	報章雜誌	3	10	報章雜誌及圖書等費用
29	323	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	環境整潔及美化等相關費用(含收支對列5,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	18	18	學生實習實驗用品等
20	328	醫療用品（非醫療院所使用）	32	32	健康中心醫療保健用品等費用
43	32Y	其他用品消耗	60	60	社會教育、畢業典禮及運動會等經費
175	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	293	293	
0	43	**機器租金**	50	50	
0	432	機械及設備租金	50	50	燈光音響及發電機等租用費
12	44	**交通及運輸設備租金**	60	60	
12	442	車租	60	60	參加校外活動租用車輛費用
163	45	**雜項設備租金**	183	183	
163	451	雜項設備租金	183	183	影印機等設備租金
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	58	53	
3	71	**會費**	8	8	
2	712	學術團體會費	5	5	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	50	45	
0	751	技能競賽	50	45	學生參加各項活競賽及活動之交通、膳宿等相關費用
789	5L	**一般行政管理計畫**	0	0	
789	5L1	**行政管理及推展**	0	0	
786	1	**用人費用**	0	0	
786	18	**福利費**	0	0	
786	18Y	其他福利費	0	0	
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
3	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
3	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
536	5M	**建築及設備計畫**	0	201	
536	5M4	**其他設備**	0	201	
536	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	201	
536	51	**購建固定資產**	0	201	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
536	514	購置機械及設備	0	0	
0			0	201	
101,723		總　　計	98,660	86,375	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				98,660	
國民中學教育	人	72.44	1,362	98,660	
合　　計				98,660	

臺南市立九份子國民中小學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				98,660	
國民教育計畫				98,660	
上年度預算數				86,375	
國民教育計畫				86,174	
建築及設備計畫				201	
前年度決算數				101,723	
國民教育計畫				100,398	
一般行政管理計畫				789	
建築及設備計畫				536	
111年度決算數				83,717	
國民教育計畫				82,130	
一般行政管理計畫				312	
建築及設備計畫				1,274	
110年度決算數				24,173	
國民教育計畫				24,128	
一般行政管理計畫				45	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	91	10	101	
職員	90	9	99	
聘用人員	1	-1	0	
約僱人員	0	2	2	
總　　計	91	10	101	

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

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

臺南市立九份
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	64,323	907	926		8,159	5,304		6,758
國民教育計畫	64,323	907	926		8,159	5,304		6,758
正式人員	64,323		926		8,040	5,304		6,704
聘僱人員		907			119			54
兼任人員								

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額128萬1千元。

子國民中小學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		5,504	78		638		92,597	813	93,410
		5,504	78		638		92,597	813	93,410
		5,382	78		606		91,363		91,363
		122			32		1,234		1,234
								813	813

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
95,751	81,916	用人費用	93,410	93,410	0	0	
69,878	56,637	正式員額薪資	64,323	64,323	0	0	
69,878	56,637	職員薪金	64,323	64,323	0	0	
3,479	1,175	聘僱及兼職人員薪資	1,720	1,720	0	0	
	436	聘用人員薪金	0	0	0	0	
488		約僱職員薪金	907	907	0	0	
2,991	739	兼職人員酬金	813	813	0	0	
818	859	加（夜）班費	926	926	0	0	
818		延長工時加班費	0	0	0	0	
	859	未休假加班費	926	926	0	0	
5,340	11,822	獎金	13,463	13,463	0	0	
5,340	4,680	考績獎金	5,304	5,304	0	0	
	7,142	年終獎金	8,159	8,159	0	0	
7,578	5,921	退休及卹償金	6,758	6,758	0	0	
7,578	5,921	職員退休及離職金	6,758	6,758	0	0	
8,658	5,502	福利費	6,220	6,220	0	0	
7,363	4,814	分擔員工保險費	5,504	5,504	0	0	
9	86	傷病醫藥費	78	78	0	0	
1,286	602	其他福利費	638	638	0	0	
		提繳費	0	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	0	
4,608	3,119	服務費用	4,042	4,042	0	0	
1,691	1,172	水電費	1,339	1,339	0	0	
1,371	812	工作場所電費	979	979	0	0	
320	360	工作場所水費	360	360	0	0	
81	141	郵電費	141	141	0	0	
11	9	郵費	9	9	0	0	
71	84	電話費	84	84	0	0	
	48	數據通信費	48	48	0	0	
18	30	旅運費	30	30	0	0	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
18	30	國內旅費	30	30	0	0	
57	40	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	0	
57	40	印刷及裝訂費	150	150	0	0	
241	336	修理保養及保固費	624	624	0	0	
24	44	一般房屋修護費	150	150	0	0	
	25	其他建築修護費	25	25	0	0	
35	111	機械及設備修護費	163	163	0	0	
4	44	交通及運輸設備修護費	150	150	0	0	
118	112	雜項設備修護費	136	136	0	0	
60		其他資產修護費	0	0	0	0	
2,310	1,280	一般服務費	1,544	1,544	0	0	
4	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
257	141	代理(辦)費	161	161	0	0	
566	1,047	外包費	1,281	1,281	0	0	
1,447		計時與計件人員酬金	0	0	0	0	
35	91	體育活動費	101	101	0	0	
137	48	專業服務費	116	116	0	0	
20	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	84	84	0	0	
58	9	委託檢驗 (定) 試驗認證費	9	9	0	0	
	3	委託考選訓練費	3	3	0	0	
30	6	電腦軟體服務費	20	20	0	0	
29		其他專業服務費	0	0	0	0	
72	72	公共關係費	98	98	0	0	
72	72	公共關係費	98	98	0	0	
647	793	材料及用品費	857	857	0	0	
3	12	使用材料費	12	12	0	0	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
3	12	燃料	12	12	0	0	
644	781	用品消耗	845	845	0	0	
550	636	辦公（事務）用品	707	707	0	0	
3	10	報章雜誌	3	3	0	0	
29	25	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	0	0	
	18	化學藥劑與實驗用品	18	18	0	0	
20	32	醫療用品（非醫療院所使用）	32	32	0	0	
43	60	其他用品消耗	60	60	0	0	
175	293	租金、償債、利息及相關手續費	293	293	0	0	
	50	機器租金	50	50	0	0	
	50	機械及設備租金	50	50	0	0	
12	60	交通及運輸設備租金	60	60	0	0	
12	60	車租	60	60	0	0	
163	183	雜項設備租金	183	183	0	0	
163	183	雜項設備租金	183	183	0	0	
536	201	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	0	0	
536	201	購建固定資產	0	0	0	0	
536	201	購置機械及設備	0	0	0	0	
6	53	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	58	58	0	0	
3	8	會費	8	8	0	0	
2	5	學術團體會費	5	5	0	0	
1	3	職業團體會費	3	3	0	0	
3		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0	0	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
3		慰問、照護及濟助金	0	0	0	0	
	45	競賽及交流活動費	50	50	0	0	
	45	技能競賽	50	50	0	0	
101,723	86,375	合計	98,660	98,660	0	0	

臺南市立九份子國民中小學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
21,838	資產合計	21,447	21,706	-259
21,838	資產	21,447	21,706	-259
21,417	流動資產	21,026	21,285	-259
19,434	現金	19,043	19,302	-259
19,434	銀行存款	19,043	19,302	-259
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
1,984	預付款項	1,984	1,984	0
1,984	預付費用	1,984	1,984	0
421	其他資產	421	421	0
421	什項資產	421	421	0
421	暫付及待結轉帳項	421	421	0
19,138	負債	19,138	19,138	0
18,707	流動負債	18,707	18,707	0
18,707	應付款項	18,707	18,707	0
17,121	應付代收款	17,121	17,121	0
1,586	應付費用	1,586	1,586	0
431	其他負債	431	431	0
431	什項負債	431	431	0
431	存入保證金	431	431	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
2,701	基金餘額	2,310	2,569	-259
2,701	基金餘額	2,310	2,569	-259
2,701	基金餘額	2,310	2,569	-259
2,701	累積餘額	2,310	2,569	-259
21,838	負債及基金餘額合計	21,447	21,706	-259

信託代理與保證資產	16,849	信託代理與保證負債	16,849
保證品	16,849	應付保證品	16,849

臺南市立九份子國民中小學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	2,056,956								2,056,956
土地改良物									
房屋及建築	602,626	36,315						10,987	555,324
機械及設備	13,747	6,011						2,256	5,480
交通及運輸設備	800	430						163	207
雜項設備	14,686	8,509						3,366	2,811
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	182				58	(11)			124
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	2,688,997	51,265			58			16,772	2,620,902

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立蓮潭國民中小學

臺南市立蓮潭國民中小學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 3 頁

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 4 頁至第 4 頁

2、現金流量預計表..... 第 5 頁至第 5 頁

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 6 頁至第 6 頁

2、基金用途明細表..... 第 7 頁至第 10 頁

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 11 頁至第 11 頁

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 12 頁至第 12 頁

2、員工人數彙計表..... 第 13 頁至第 13 頁

3、用人費用彙計表..... 第 14 頁至第 15 頁

4、各項費用彙計表..... 第 16 頁至第 18 頁

己、附　　錄

1、預計平衡表..... 第 19 頁至第 19 頁

2、資本資產明細表..... 第 20 頁至第 20 頁

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

(二)本校自 112 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

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

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

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師 52 人、職員 4 人、教保員 1 人、約聘人員 1 人，共計 58 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	354	租金收入 35 萬 3 千元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	72,647	公庫撥款收入 7,264 萬 7 千元。
規費收入	10	使用規費收入 1 萬元。
教學收入	57	學雜費收入 5 萬 7 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	72,918	本校普通班 31 班及附設幼兒園 2 班，合計 33 班，學生人數 890 人，擬充實各科教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	150	主要係購置交通及運輸設備 15 萬元，購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 7,306 萬 8 千元，較上年度預算數 6,045 萬 8 千元，增加 1,261 萬元，約 20.86%，主要係公庫撥款收入挹注增加

所致。

(二)本年度基金用途 7,306 萬 8 千元，較上年度預算數 6,045 萬 8 千元，增加 1,261 萬元，約 20.86%，主要係學校國小部增班所致。

二、基金餘絀之預計

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

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

無。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 6,045 萬 8 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 4,558 萬 1 千元，實際執行數 4,288 萬 9 千元。	執行率約 94.10%。
一般行政管理計畫	預算數 0 元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 0 元，實際執行數 7 萬 1 千元。	執行率 100%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 1,027 萬 5 千元，均屬專戶存款，未納入市庫集中支付。

臺南市立蓮潭國民中小學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
0	基金來源	73,068	60,458	12,610
0	勞務收入	0	10	-10
0	服務收入	0	10	-10
0	財產收入	354	351	3
0	租金收入	353	350	3
0	利息收入	1	1	0
0	政府撥入收入	72,647	60,052	12,595
0	公庫撥款收入	72,647	60,052	12,595
0	規費收入	10	0	10
0	使用規費收入	10	0	10
0	教學收入	57	45	12
0	學雜費收入	57	45	12
0	基金用途	73,068	60,458	12,610
0	國民教育計畫	72,918	60,458	12,460
0	國民中學教育	72,918	60,458	12,460
0	建築及設備計畫	150	0	150
0	交通及運輸設備	150	0	150
0	本期賸餘 (短絀－)	0	0	0
0	期初基金餘額	0	0	0
0	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	0	0	0

備註：

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	0	
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	0	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	0	
期初現金及約當現金	10,275	
期末現金及約當現金	10,275	

註：

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				354	
租金收入	年	1	353,000	353	太陽光電發電系統租金收入(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	公庫存款利息收入
政府撥入收入				72,647	
公庫撥款收入	年	1	72,647,000	72,647	公庫撥款收入
規費收入				10	
使用規費收入	年	1	10,000	10	場地設施出借使用收入(收支對列)
教學收入				57	
學雜費收入	年	1	57,000	57	幼兒園雜費收入(收支對列)
總 計：				73,068	

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	53	**國民教育計畫**	72,918	60,458	
0	531	**國民中學教育**	72,918	60,458	
0	1	**用人費用**	69,033	56,641	
0	11	**正式員額薪資**	47,701	38,908	
0	113	職員薪金	47,701	38,908	詳用人費用明細(教職員薪資--教員52名、職員4名、教保員1名)
0	12	**聘僱及兼職人員薪資**	881	411	
0	121	聘用人員薪金	454	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等1階1名)
0	124	兼職人員酬金	427	411	兼代課鐘點費
0	13	**加（夜）班費**	691	701	
0	134	未休假加班費	691	701	詳用人費用明細(未休假加班費)
0	15	**獎金**	9,895	8,661	
0	151	考績獎金	3,873	3,797	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
0	152	年終獎金	5,963	4,864	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			59	0	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
0	16	**退休及卹償金**	5,252	4,215	
0	161	職員退休及離職金	5,225	4,215	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			27	0	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
0	18	**福利費**	4,613	3,745	
0	181	分擔員工保險費	4,057	3,311	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			61	0	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			45	0	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘僱人員健康檢查費
0	18Y	其他福利費	424	424	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			16	0	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0	2	**服務費用**	3,388	3,477	
0	21	**水電費**	917	838	
0	212	工作場所電費	447	425	電費(一般性補助款)
0			434	377	冷氣電費(一般性補助款)
0	214	工作場所水費	36	36	水費(一般性補助款)
0	22	**郵電費**	90	90	
0	221	郵費	20	20	郵資

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	222	電話費	55	55	電話費
0	224	數據通信費	15	15	校園網路費等經費
0	23	**旅運費**	128	128	
0	231	國內旅費	128	128	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	80	80	
0	241	印刷及裝訂費	80	80	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
0	25	**修理保養及保固費**	574	793	
0	252	一般房屋修護費	88	188	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0	254	其他建築修護費	22	22	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
0	255	機械及設備修護費	211	38	電梯、電腦及其週邊設備、各項機械及設備修繕等經費
0			0	225	
0	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播監視系統修護費等經費
0	257	雜項設備修護費	30	90	飲水機、教學儀器、樂器維護等經費
0			203	210	太陽光電年租金收入辦理公有財產修繕等經費(收支對列)
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險等經費
0	27	**一般服務費**	1,510	1,450	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	匯費及手續費等經費
0	277	代理(辦)費	36	35	戶外教育相關隨行人員經費
0			50	0	辦理學校午餐工作人員經費
0	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	30	
0			216	216	勞力外包
0	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0	27F	體育活動費	59	55	自強活動費
0	28	**專業服務費**	15	24	
0	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	18	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
0	29	**公共關係費**	72	72	
0	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	3	**材料及用品費**	283	216	
0	31	**使用材料費**	5	5	
0	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
0	32	**用品消耗**	278	211	
0	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導經費
0			110	110	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列10,000元)
0			57	45	幼兒園教保活動相關行政及教學用有關消耗品、非消耗品等經費(收支對列)
0			55	0	體適能檢測設備器材經費
0	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	17	17	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	80	90	
0	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
0	442	車租	20	20	參加校外活動車租等經費
0	45	**雜項設備租金**	60	70	
0	451	雜項設備租金	60	70	影印機及油印機租金等經費
0	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	134	34	
0	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
0	713	職業團體會費	2	2	護理師護士、營養師公會會費等經費
0	72	**捐助、補助與獎助**	110	10	
0	726	獎助學員生給與	110	10	優秀學生獎學金、競賽獎勵金等經費
0	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
0	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
0	5M	**建築及設備計畫**	150	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	150	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	
0	51	**購建固定資產**	150	0	

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	515	購置交通及運輸設備	150	0	音響及周邊設備等經費(收支對列)
0		總　　計	73,068	60,458	

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				72,918	
國民中學教育	人	81.93	890	72,918	
建築及設備計畫				150	
交通及運輸設備	年	150	1	150	
合　　計				73,068	

臺南市立蓮潭國民中小學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				73,068	
國民教育計畫				72,918	
建築及設備計畫				150	
上年度預算數				60,458	
國民教育計畫				60,458	

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	55	3	58	
職員	55	2	57	
聘用人員	0	1	1	
總　　計	55	3	58	

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

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

臺南市立蓮
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	47,701	454	691		6,022	3,873		5,252
國民教育計畫	47,701	454	691		6,022	3,873		5,252
正式人員	47,701		691		5,963	3,873		5,225
聘僱人員		454			59			27
兼任人員								

本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額65萬2千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額70萬8千元。

潭國民中小學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		4,118	55		440		68,606	427	69,033
		4,118	55		440		68,606	427	69,033
		4,057	55		424		67,989		67,989
		61			16		617		617
								427	427

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
	56,641	用人費用	69,033	69,033	0		
	38,908	正式員額薪資	47,701	47,701	0		
	38,908	職員薪金	47,701	47,701	0		
	411	聘僱及兼職人員薪資	881	881	0		
		聘用人員薪金	454	454	0		
	411	兼職人員酬金	427	427	0		
	701	加（夜）班費	691	691	0		
	701	未休假加班費	691	691	0		
	8,661	獎金	9,895	9,895	0		
	3,797	考績獎金	3,873	3,873	0		
	4,864	年終獎金	6,022	6,022	0		
	4,215	退休及卹償金	5,252	5,252	0		
	4,215	職員退休及離職金	5,252	5,252	0		
	3,745	福利費	4,613	4,613	0		
	3,311	分擔員工保險費	4,118	4,118	0		
	10	傷病醫藥費	55	55	0		
	424	其他福利費	440	440	0		
	3,477	服務費用	3,388	3,388	0		
	838	水電費	917	917	0		
	802	工作場所電費	881	881	0		
	36	工作場所水費	36	36	0		
	90	郵電費	90	90	0		
	20	郵費	20	20	0		
	55	電話費	55	55	0		
	15	數據通信費	15	15	0		
	128	旅運費	128	128	0		
	128	國內旅費	128	128	0		
	80	印刷裝訂與廣告費	80	80	0		
	80	印刷及裝訂費	80	80	0		
	793	修理保養及保固費	574	574	0		

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
	188	一般房屋修護費	88	88	0		
	22	其他建築修護費	22	22	0		
	263	機械及設備修護費	211	211	0		
	20	交通及運輸設備修護費	20	20	0		
	300	雜項設備修護費	233	233	0		
	2	保險費	2	2	0		
	2	其他保險費	2	2	0		
	1,450	一般服務費	1,510	1,510	0		
	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0		
	35	代理(辦)費	86	86	0		
	720	外包費	708	708	0		
	635	計時與計件人員酬金	652	652	0		
	55	體育活動費	59	59	0		
	24	專業服務費	15	15	0		
	18	委託檢驗 (定) 試驗認證費	9	9	0		
	6	電腦軟體服務費	6	6	0		
	72	公共關係費	72	72	0		
	72	公共關係費	72	72	0		
	216	材料及用品費	283	283	0		
	5	使用材料費	5	5	0		
	5	燃料	5	5	0		
	211	用品消耗	278	278	0		
	158	辦公（事務）用品	225	225	0		
	3	報章雜誌	3	3	0		
	17	農業與園藝用品及環境美化費	17	17	0		
	3	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	0		

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
	30	其他用品消耗	30	30	0		
	90	租金、償債、利息及相關手續費	80	80	0		
	20	交通及運輸設備租金	20	20	0		
	20	車租	20	20	0		
	70	雜項設備租金	60	60	0		
	70	雜項設備租金	60	60	0		
		購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	150	0	150		
		購建固定資產	150	0	150		
		購置交通及運輸設備	150	0	150		
	34	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	134	134	0		
	4	會費	4	4	0		
	2	學術團體會費	2	2	0		
	2	職業團體會費	2	2	0		
	10	捐助、補助與獎助	110	110	0		
	10	獎助學員生給與	110	110	0		
	20	競賽及交流活動費	20	20	0		
	20	技能競賽	20	20	0		
	60,458	合計	73,068	72,918	150		

臺南市立蓮潭國民中小學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
12,702	資產合計	12,702	12,702	0
12,702	資產	12,702	12,702	0
10,275	流動資產	10,275	10,275	0
10,275	現金	10,275	10,275	0
10,275	銀行存款	10,275	10,275	0
2,428	其他資產	2,428	2,428	0
2,428	什項資產	2,428	2,428	0
2,428	暫付及待結轉帳項	2,428	2,428	0
12,702	負債	12,702	12,702	0
12,635	流動負債	12,635	12,635	0
12,635	應付款項	12,635	12,635	0
12,635	應付代收款	12,635	12,635	0
68	其他負債	68	68	0
68	什項負債	68	68	0
68	存入保證金	68	68	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	累積餘額	0	0	0
12,702	負債及基金餘額合計	12,702	12,702	0

臺南市立蓮潭國民中小學

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	1,839,068								1,839,068
土地改良物									
房屋及建築	316,347	5,981						5,981	304,385
機械及設備	865	865							
交通及運輸設備	158	96	150	(1)				62	150
雜項設備	505	505							
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	2,156,943	7,447	150					6,043	2,143,603

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 1 頁至第 3 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量預計表..... 第 5 頁至第 5 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 6 頁至第 6 頁
2、基金用途明細表..... 第 7 頁至第 7 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 8 頁至第 8 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 9 頁至第 9 頁
2、員工人數彙計表..... 第 10 頁至第 10 頁
3、用人費用彙計表..... 第 12 頁至第 13 頁
4、各項費用彙計表..... 第 14 頁至第 14 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 15 頁至第 15 頁
2、資本資產明細表..... 第 16 頁至第 16 頁

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本籌備處依據「臺南市立高級中等以下學校新設學校籌備處人員配置及執行作業要點」之規定辦理，為了完善新學校設立之初工程規劃的執行、學校典章制度的建立、課程規劃的擬定及學校未來特色發展的規劃。

(二)本籌備處自 112 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)本籌備處工作重點為了完善新學校設立之初工程規劃的執行及督導校舍興建。

(二)完善學校典章制度的建立、課程規劃的擬定及學校未來特色發展的規劃。

三、組織概況

本校設置主任，綜理全籌備處業務，下設教務組、總務組等兩組別，預算員額現編列教師 3 人，共計 3 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
政府撥入收入	5,194	公庫撥款收入 519 萬 4 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	5,194	辦理籌設新校業務及設校工程運作。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 519 萬 4 千元，較上年度預算數 487 萬 5 千元，增加 31 萬 9 千元，約 6.54%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 519 萬 4 千元，較上年度預算數 487 萬 5 千元，增加 31 萬 9 千元，約 6.54%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 0 元。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

無。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	預算數 487 萬 5 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 284 萬元，實際執行數 13 萬 9 千元。	執行率約 4.89%。

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 0 元。

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
0	基金來源	5,194	4,875	319
0	政府撥入收入	5,194	4,875	319
0	公庫撥款收入	5,194	4,875	319
0	基金用途	5,194	4,875	319
0	高中及高職教育計畫	5,194	4,875	319
0	高中教育	5,194	4,875	319
0	本期賸餘（短絀－）	0	0	0
0	期初基金餘額	0	0	0
0	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	0	0	0

備註：

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處

臺南市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	0	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減)	0	
期初現金及約當現金	0	
期末現金及約當現金	0	

註：

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預　　算　　數			說　　明
		數量 (業務量)	利(費)率	金　額	
政府撥入收入				5,194	
公庫撥款收入	年	1	5,194,000	5,194	公庫撥款收入
總　計：				5,194	

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	52	**高中及高職教育計畫**	5,194	4,875	
0	521	**高中教育**	5,194	4,875	
0	1	**用人費用**	5,119	4,800	
0	11	**正式員額薪資**	3,439	3,156	
0	113	職員薪金	3,439	3,156	詳用人費用明細(教職員薪資--教員3名)
0	13	**加（夜）班費**	124	114	
0	134	未休假加班費	124	114	詳用人費用明細(未休假加班費)
0	15	**獎金**	817	846	
0	151	考績獎金	387	452	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
0	152	年終獎金	430	394	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0	16	**退休及卹償金**	369	338	
0	161	職員退休及離職金	369	338	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0	18	**福利費**	370	346	
0	181	分擔員工保險費	290	267	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			9	8	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0	18Y	其他福利費	61	61	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	2	**服務費用**	75	75	
0	27	**一般服務費**	3	3	
0	27F	體育活動費	3	3	自強活動費
0	29	**公共關係費**	72	72	
0	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
0		總　　計	5,194	4,875	

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處

臺南市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
高中及高職教育計畫				5,194	
高中教育	年	5,194	1	5,194	
合　　計				5,194	

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度　　單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				5,194	
高中及高職教育計畫				5,194	
上年度預算數				4,875	
高中及高職教育計畫				4,875	

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處
臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位:人

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

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

註2：

臺南市立沙崙高級
臺南市地方
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	3,439		124		430	387		369
高中及高職教育計畫	3,439		124		430	387		369
正式人員	3,439		124		430	387		369

中學新設校籌備處
教育發展基金

彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		290	19		61		5,119		5,119
		290	19		61		5,119		5,119
		290	19		61		5,119		5,119

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處
臺南市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫			
	4,800	用人費用	5,119	5,119			
	3,156	正式員額薪資	3,439	3,439			
	3,156	職員薪金	3,439	3,439			
	114	加（夜）班費	124	124			
	114	未休假加班費	124	124			
	846	獎金	817	817			
	452	考績獎金	387	387			
	394	年終獎金	430	430			
	338	退休及卹償金	369	369			
	338	職員退休及離職金	369	369			
	346	福利費	370	370			
	267	分擔員工保險費	290	290			
	18	傷病醫藥費	19	19			
	61	其他福利費	61	61			
	75	服務費用	75	75			
	3	一般服務費	3	3			
	3	體育活動費	3	3			
	72	公共關係費	72	72			
	72	公共關係費	72	72			
	4,875	合計	5,194	5,194			

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實　際　數	科　　目	114年12月31日 預　計　數	113年12月31日 預　計　數	比較增減
0	資　產　合　計	0	0	0
0	資　產	0	0	0
0	流動資產	0	0	0
0	現金	0	0	0
0	銀行存款	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	累積餘額	0	0	0
0	負債及基金餘額合計	0	0	0

臺南市立沙崙高級中學新設校籌備處

臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備									
交通及運輸設備									
雜項設備									
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計									

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

中華民國114年度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金
附屬單位預算

（非營業部分）

（第四冊）

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國114年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國114年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國114年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國114年度

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

臺南市各國民小學

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市政府教育局

臺南市各國民小學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 小-1 頁至第 小-4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 小-5 頁至第 小-5 頁
2、現金流量預計表..... 第 小-6 頁至第 小-6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 小-7 頁至第 小-7 頁
2、基金用途明細表－彙總..... 第 小-8 頁至第 小-12 頁
3、基金用途明細表－各國民小學..... 第 00501-1 頁至第 00709-5 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 小-13 頁至第 小-13 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 小-15 頁至第 小-15 頁
2、員工人數彙計表－依人員分類..... 第 小-16 頁至第 小-16 頁
3、員工人數彙計表－依單位分類..... 第 小-17 頁至第 小-23 頁
4、用人費用彙計表－依計畫分類..... 第 小-24 頁至第 小-25 頁
5、用人費用彙計表－依單位分類..... 第 小-26 頁至第 小-39 頁
6、各項費用彙計表－依用途分類..... 第 小-40 頁至第 小-43 頁
7、各項費用彙計表－依單位分類..... 第 小-44 頁至第 小-53 頁
8、車輛明細表－依單位分類..... 第 小-54 頁至第 小-55 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 小-57 頁至第 小-57 頁
2、資本資產明細表..... 第 小-58 頁至第 小-58 頁

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)係遵照「憲法」第 158 至 163 條及「國民教育法」之規定辦理，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神、國民道德、健全體格與科學及生活智能，並推行社會教育，注重各區教育之均衡發展，以提高一般國民之教育文化水準及養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。

(二)本市依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，於 100 年度起改以附屬單位預算型態辦理，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

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

(二)建構安全友善及低碳健康的永續校園，加強輔導網路縱向及橫向聯繫，推動校園健康飲食與營養教育，培育健康活力學子；持續推動教學卓越，提升學習效能；涵養閱讀習性，提升閱讀能力，營造書香社會。

三、組織概況

各校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	39,964	財產處分收入 32 萬 3 千元、租金收入 3,805 萬 9 千元、利息收入 158 萬 2 千元。
政府撥入收入	14,102,395	公庫撥款收入 141 億 239 萬 5 千元。
規費收入	7,143	行政規費收入 58 萬 4 千元、使用規費收入 655 萬 9 千元。
教學收入	7,175	學雜費收入 717 萬 5 千元。
其他收入	17,708	受贈收入 15 萬 5 千元、雜項收入 1,755 萬 3 千元。

二、基金用途：

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	12,101,532	本年度合計共有 4,578 班(含特教班、附設幼兒園及補校)，學生人數 98,498 人，擬充實各領域教學設備，建置行動學習環境，豐富多元學習資源。辦理場地開放、藝文及體育競賽、學生輔導活動等項目，培養科學素養，加強學生生活教育、強化適性教學、推動閱讀教育、培養健全品德，使成為身心平衡，德智兼修，文武合一學生。配合校務推動，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	2,118,184	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	38,424	主要係興建土地改良物 83 萬 5 千元、擴充改良房屋建築及設備 439 萬元、購置交通及運輸設備 639 萬 9 千元、購置

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		機械及設備 909 萬 6 千元及購置雜項設備 1,770 萬 4 千元,購置(更新)各項教學及行政等設備以改善教學環境,增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 141 億 7,438 萬 5 千元，較上年度預算數 135 億 7,080 萬 5 千元，增加 6 億 358 萬元，約 4.45%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 142 億 5,814 萬元,較上年度預算數 136 億 3,973 萬 9 千元，增加 6 億 1,840 萬 1 千元，約 4.53%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 8,375 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 6,893 萬 4 千元，增加短絀 1,482 萬 1 千元，約 21.50%，將移用以前年度基金餘額 8,375 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項：無

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	決算數 127 億 7,792 萬 6 千元，較預算數 113 億 1,164 萬 9 千元，增加 14 億 6,627 萬 7 千元。	執行率約 112.96%。
一般行政管理計畫	決算數 22 億 8,283 萬 6 千元，較預算數 20 億 9,854 萬 8 千元，增加 1 億 8,428 萬 8 千元。	執行率約 108.78%。
建築及設備計畫	決算數 3,783 萬 2 千元，較預算數 4,241 萬 2 千元，減少 458 萬元。	執行率約 89.20%。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
國民教育計畫	預算數 114 億 5,490 萬 8 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 74 億 8,916 萬 1 千元，實際執行數 71 億 5,935 萬 7 千元。	執行率約 95.60%。
一般行政管理計畫	預算數 21 億 3,729 萬 7 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 14 億 4,616 萬 5 千元，實際執行數 13 億 432 萬 6 千元。	執行率約 90.19%。
建築及設備計畫	預算數 4,753 萬 4 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 3,616 萬 4 千元，實際執行數 1,514 萬 7 千元。	執行率約 41.88%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 21 億 9,361 萬 2 千元，其中 2 億 5,259 萬 5 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

預 算 主 要 表

臺南市各國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
14,685,638	基金來源	14,174,385	13,570,805	603,580
7,241	徵收及依法分配收入	0	0	0
7,241	違規罰款收入	0	0	0
7,183	勞務收入	0	7,245	-7,245
7,183	服務收入	0	7,245	-7,245
42,227	財產收入	39,964	36,234	3,730
2,154	財產處分收入	323	288	35
36,389	租金收入	38,059	35,343	2,716
3,684	利息收入	1,582	603	979
14,614,216	政府撥入收入	14,102,395	13,516,764	585,631
13,524,589	公庫撥款收入	14,102,395	13,516,764	585,631
1,089,627	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	7,143	0	7,143
0	行政規費收入	584	0	584
0	使用規費收入	6,559	0	6,559
6,716	教學收入	7,175	7,814	-639
6,716	學雜費收入	7,175	7,814	-639
8,055	其他收入	17,708	2,748	14,960
95	受贈收入	155	439	-284
7,960	雜項收入	17,553	2,309	15,244
15,098,595	基金用途	14,258,140	13,639,739	618,401
12,777,926	國民教育計畫	12,101,532	11,454,908	646,624
12,777,926	國民小學教育	12,101,532	11,454,908	646,624
2,282,836	一般行政管理計畫	2,118,184	2,137,297	-19,113
2,282,836	行政管理及推展	2,118,184	2,137,297	-19,113
37,832	建築及設備計畫	38,424	47,534	-9,110
11,076	土地購置	835	20,401	-19,566
7,183	營建及修建工程	4,390	2,199	2,191
1,878	交通及運輸設備	6,399	2,978	3,421
17,695	其他設備	26,800	21,956	4,844
-412,957	本期賸餘 (短絀－)	-83,755	-68,934	-14,821
881,186	期初基金餘額	399,295	824,948	-425,653
0	解繳公庫	0	0	0
468,229	期末基金餘額	315,540	756,014	-440,474

備註：

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　　算　　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-83,755	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-83,755	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-83,755	
期初現金及約當現金	2,277,367	
期末現金及約當現金	2,193,612	

註：

預 算 明 細 表

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說　明
		數量(業務量)	利(費)率	金　額	
財產收入				39,964	
財產處分收入				323	
租金收入				38,059	
利息收入				1,582	
政府撥入收入				14,102,395	
公庫撥款收入				14,102,395	
規費收入				7,143	
行政規費收入				584	
使用規費收入				6,559	
教學收入				7,175	
學雜費收入				7,175	
其他收入				17,708	
受贈收入				155	
雜項收入				17,553	
合計：				14,174,385	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12,777,926	53	**國民教育計畫**	12,101,532	11,454,908	
12,777,926	532	**國民小學教育**	12,101,532	11,454,908	
12,102,284	1	**用人費用**	11,425,347	10,813,546	
8,096,692	11	**正式員額薪資**	7,742,773	7,355,208	
8,048,214	113	職員薪金	7,696,750	7,305,904	
48,477	114	工員工資	46,023	49,304	
315,484	12	**聘僱及兼職人員薪資**	95,572	96,690	
3,924	121	聘用人員薪金	6,606	4,670	
18,504	122	約僱職員薪金	12,526	14,226	
293,056	124	兼職人員酬金	76,440	77,794	
93,955	13	**加（夜）班費**	106,165	100,621	
93,955	131	延長工時加班費	132	147	
0	134	未休假加班費	106,033	100,474	
1,863,261	15	**獎金**	1,861,088	1,722,866	
891,126	151	考績獎金	899,939	812,037	
972,135	152	年終獎金	961,149	910,829	
860,156	16	**退休及撫償金**	879,216	829,817	
856,770	161	職員退休及離職金	876,427	826,845	
3,386	162	工員退休及離職金	2,789	2,972	
872,707	18	**福利費**	740,533	708,344	
808,229	181	分擔員工保險費	671,856	639,928	
2,511	183	傷病醫藥費	7,775	7,271	
61,966	18Y	其他福利費	60,902	61,145	
29	19	**提繳費**	0	0	
29	191	提繳工資墊償費用	0	0	
595,030	2	**服務費用**	582,912	557,904	
111,881	21	**水電費**	125,359	123,810	
99,690	212	工作場所電費	111,950	110,068	
12,159	214	工作場所水費	13,309	13,642	
33	216	氣體費	100	100	
9,420	22	**郵電費**	17,659	17,725	
1,841	221	郵費	2,456	2,482	
7,122	222	電話費	9,066	9,190	
458	224	數據通信費	6,137	6,053	
6,875	23	**旅運費**	13,838	13,761	
6,850	231	國內旅費	9,105	9,303	
24	235	貨物運費	4,733	4,458	
0	236	裝卸費	0	0	
0	23Y	其他旅運費	0	0	
9,064	24	**印刷裝訂與廣告費**	7,016	7,143	
9,064	241	印刷及裝訂費	7,016	7,143	
76,128	25	**修理保養及保固費**	123,538	112,737	
4,037	251	土地改良物修護費	6,218	5,654	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,583	252	一般房屋修護費	47,594	43,203	
2	253	宿舍修護費	28	3	
2,828	254	其他建築修護費	5,485	5,024	
14,459	255	機械及設備修護費	23,077	21,425	
3,943	256	交通及運輸設備修護費	7,519	5,981	
27,649	257	雜項設備修護費	33,342	31,199	
629	258	其他資產修護費	275	248	
475	26	**保險費**	532	497	
322	264	交通及運輸設備保險費	298	282	
0	265	雜項設備保險費	0	0	
47	268	責任保險費	33	33	
106	26Y	其他保險費	201	182	
351,763	27	**一般服務費**	271,342	258,550	
83	276	佣金、匯費、經理費及手續費	80	75	
11,354	277	代理(辦)費	12,742	13,036	
101,398	279	外包費	118,795	112,595	
232,319	27D	計時與計件人員酬金	131,278	124,430	
6,610	27F	體育活動費	8,447	8,414	
13,796	28	**專業服務費**	8,012	7,983	
75	282	專技人員酬金	0	0	
1	283	法律事務費	0	0	
7,110	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,083	4,137	
4,478	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	2,321	2,275	
508	288	委託考選訓練費	106	114	
435	289	試務甄選費	536	483	
1,103	28A	電腦軟體服務費	966	974	
86	28Y	其他專業服務費	0	0	
15,627	29	**公共關係費**	15,616	15,698	
15,627	291	公共關係費	15,616	15,698	
65,456	3	**材料及用品費**	74,078	65,742	
1,789	31	**使用材料費**	3,282	3,152	
9	311	物料	36	36	
1,541	312	燃料	3,101	2,971	
2	313	油脂	0	0	
10	314	建築材料	0	0	
227	315	設備零件	145	145	
63,667	32	**用品消耗**	70,796	62,590	
47,338	321	辦公（事務）用品	51,193	43,894	
582	322	報章雜誌	1,246	1,303	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10,441	323	農業與園藝用品及環境美化費	7,958	7,235	
16	324	化學藥劑與實驗用品	105	120	
65	325	服裝	0	0	
982	326	食品	803	684	
2	327	飼料	0	0	
2,553	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2,663	2,570	
1,688	32Y	其他用品消耗	6,828	6,784	
12,987	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	15,238	14,234	
4,605	41	**地租及水租**	4,807	4,766	
4,535	411	一般土地租金	4,711	4,670	
71	413	場地租金	96	96	
10	42	**房租**	0	0	
10	421	一般房屋租金	0	0	
336	43	**機器租金**	255	229	
4	431	電腦租金及使用費	5	5	
332	432	機械及設備租金	250	224	
1,646	44	**交通及運輸設備租金**	2,341	2,005	
1,646	442	車租	2,341	2,005	
6,390	45	**雜項設備租金**	7,835	7,234	
6,390	451	雜項設備租金	7,835	7,234	
815	6	**稅捐及規費(強制費)**	385	363	
3	61	**土地稅**	1	1	
3	612	一般土地地價稅	1	1	
436	64	**消費與行為稅**	225	214	
201	644	營業稅	0	0	
236	646	使用牌照稅	225	214	
375	66	**規費**	159	148	
188	661	行政規費與強制費	38	38	
107	663	汽車燃料使用費	121	110	
79	665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
1	66Y	其他規費	0	0	
1,335	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3,572	3,119	
333	71	**會費**	461	474	
4	712	學術團體會費	123	134	
329	713	職業團體會費	338	340	
27	72	**捐助、補助與獎助**	789	445	
27	726	獎助學員生給與	789	445	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
974	75	**競賽及交流活動費**	2,322	2,200	
974	751	技能競賽	2,322	2,200	
19	9	**其他**	0	0	
19	91	**其他支出**	0	0	
19	91Y	其他	0	0	
2,282,836	5L	**一般行政管理計畫**	2,118,184	2,137,297	
2,282,836	5L1	**行政管理及推展**	2,118,184	2,137,297	
2,280,301	1	**用人費用**	2,115,535	2,134,765	
756	15	**獎金**	789	762	
756	152	年終獎金	789	762	
2,152,155	16	**退休及卹償金**	2,114,746	2,134,003	
2,141,004	161	職員退休及離職金	2,111,040	2,130,247	
5,634	162	工員退休及離職金	0	0	
5,518	163	卹償金	3,706	3,756	
127,389	18	**福利費**	0	0	
762	181	分擔員工保險費	0	0	
126,627	18Y	其他福利費	0	0	
2,535	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2,649	2,532	
2,535	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	2,649	2,532	
2,535	744	慰問、照護及濟助金	2,649	2,532	
37,832	5M	**建築及設備計畫**	38,424	47,534	
11,076	5M1	**土地購置**	835	20,401	
11,076	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	835	20,401	
11,076	51	**購建固定資產**	835	20,401	
11,076	512	興建土地改良物	835	20,401	
7,183	5M2	**營建及修建工程**	4,390	2,199	
7,183	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	4,390	2,199	
7,183	51	**購建固定資產**	4,390	2,199	
7,183	513	擴充改良房屋建築及設備	4,390	2,199	
1,878	5M3	**交通及運輸設備**	6,399	2,978	
1,878	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	6,399	2,978	
1,878	51	**購建固定資產**	6,399	2,978	
1,878	515	購置交通及運輸設備	6,399	2,978	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17,695	5M4	**其他設備**	26,800	21,956	
17,695	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	26,800	21,956	
17,695	51	**購建固定資產**	26,800	21,956	
7,273	514	購置機械及設備	9,096	11,699	
10,422	516	購置雜項設備	17,704	10,257	
15,098,595		總　　計	14,258,140	13,639,739	

臺南市新營區新營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
139,929	53	**國民教育計畫**	135,194	129,610	
139,929	532	**國民小學教育**	135,194	129,610	
134,895	1	**用人費用**	129,556	124,662	
90,414	11	**正式員額薪資**	88,102	85,146	
507	113	職員薪金	0	0	
963			0	0	
1,785			0	0	
3,953			0	0	
27			0	0	
1,001			0	0	
182			0	0	
53			0	0	
81,944			88,102	85,146	詳用人費用明細(教職員薪資--教員82名、職員7名)
2,648	12	**聘僱及兼職人員薪資**	673	698	
1,228	124	兼職人員酬金	673	698	兼代課鐘點費
144			0	0	
16			0	0	
122			0	0	
229			0	0	
909			0	0	
808	13	**加（夜）班費**	989	948	
808	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	989	948	詳用人費用明細(未休假加班費)
21,535	15	**獎金**	21,442	20,128	
10,857	151	考績獎金	10,429	9,485	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
9,883	152	年終獎金	11,013	10,643	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
205			0	0	
164			0	0	
426			0	0	
9,807	16	**退休及卹償金**	10,126	9,752	
440	161	職員退休及離職金	0	0	
67			0	0	
98			0	0	
106			0	0	
9,097			10,126	9,752	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
9,682	18	**福利費**	8,224	7,990	
8,109	181	分擔員工保險費	7,617	7,383	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
291			0	0	
97			0	0	
149			0	0	
392			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
10			10	10	校長健康檢查費

臺南市新營區新營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	72	72	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
634	18Y	其他福利費	525	525	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,484	2	**服務費用**	4,892	4,425	
1,122	21	**水電費**	1,294	1,275	
622	212	工作場所電費	547	547	電費(一般性補助款)
307			0	0	
77			0	0	
0			0	6	
0			403	273	冷氣電費(一般性補助款)
0			199	299	冷氣電費(以前年度賸餘款)
116	214	工作場所水費	145	150	水費(一般性補助款)
84	22	**郵電費**	130	130	
11	221	郵費	15	15	郵資
73	222	電話費	85	85	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
76	23	**旅運費**	94	94	
76	231	國內旅費	94	94	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
55	24	**印刷裝訂與廣告費**	46	30	
55	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
0			16	0	畢業生市長獎頒獎典禮說明會手冊印製等經費
499	25	**修理保養及保固費**	1,277	871	
0	251	土地改良物修護費	149	0	教室水溝增設沖孔蓋工程等經費(以前年度賸餘款)
163	252	一般房屋修護費	397	236	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列173,000元)
0			0	211	
0			95	0	防水抓漏及活動中心油漆壁癌粉刷等經費(以前年度賸餘款)
25	254	其他建築修護費	60	60	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
56	255	機械及設備修護費	50	50	電梯及其週邊設備修繕等經費
0			190	116	電腦及其週邊設備維護等經費
17	256	交通及運輸設備修護費	48	48	電信電視廣播系統等通訊設備修護
0			138	0	北棟、東棟監視設備主機及攝影鏡頭增置更新等經費(以前年度賸餘款)
238	257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護費
0			110	110	桌椅、黑板、樂器、油印機、圖書等雜項設備之維修
0	26	**保險費**	3	3	

臺南市新營區新營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	26Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費
2,395	27	**一般服務費**	1,804	1,778	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
103	277	代理(辦)費	50	50	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			62	69	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
438	279	外包費	442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
21			0	0	
0			76	76	保全系統服務費
1,046	27D	計時與計件人員酬金	648	648	臨時僱工工資
214			0	0	
495			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
77	27F	體育活動費	90	92	自強活動費
155	28	**專業服務費**	146	146	
50	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
35	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費
63	289	試務甄選費	100	100	資優班甄選各項考試、甄選、招生等經費(收支對列)
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
437	3	**材料及用品費**	534	354	
1	31	**使用材料費**	3	3	
1	312	燃料	3	3	割草機用油
435	32	**用品消耗**	531	351	
290	321	辦公（事務）用品	100	100	辦公及教學用之消耗品及非消耗品及特教班教材編輯費等經費
33			0	0	
0			33	3	特教宣導活動及體適能檢測設備器材等經費
0			82	92	幼兒園辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			81	0	畢業生市長獎頒獎典禮辦公用之消耗品及非消耗品等經費
0			14	0	教室遮陽窗簾等經費(以前年度賸餘款)
10	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌
0			4	4	購置圖書

臺南市新營區新營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
87	323	農業與園藝用品及環境美化費	82	12	環境整潔用清潔衛生用品等經費(收支對列)
0			15	20	校園綠美化環境等經費(收支對列)
9	326	食品	0	0	
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	27	27	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	89	89	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
110	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	178	135	
0	43	**機器租金**	12	12	
0	432	機械及設備租金	12	12	燈光音響及發電機租用等經費
0	44	**交通及運輸設備租金**	24	24	
0	442	車租	24	24	參加校外活動租用車輛等經費
110	45	**雜項設備租金**	142	99	
110	451	雜項設備租金	99	99	影印機等設備租金
0			43	0	畢業生市長獎頒獎典禮大型充氣拱門等經費
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	34	34	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0			2	2	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	30	30	
0	751	技能競賽	30	30	辦理學生相關活動所需報名、交通及膳宿相關等經費
32,530	5L	**一般行政管理計畫**	30,919	32,288	
32,530	5L1	**行政管理及推展**	30,919	32,288	
32,488	1	**用人費用**	30,877	32,246	
31,763	16	**退休及卹償金**	30,877	32,246	
31,483	161	職員退休及離職金	30,755	32,010	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
280	163	卹償金	122	236	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
725	18	**福利費**	0	0	
725	18Y	其他福利費	0	0	
42	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	42	42	
42	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	42	42	

臺南市新營區新營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
42	744	慰問、照護及濟助金	42	42	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
88	5M	**建築及設備計畫**	110	100	
88	5M4	**其他設備**	110	100	
88	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	110	100	
88	51	**購建固定資產**	110	100	
88	514	購置機械及設備	25	100	購置個人電腦等相關設備
0	516	購置雜項設備	85	0	南門電動門更新(含施工)等經費(以前年度賸餘款)
172,547		總　　計	166,223	161,998	

臺南市新營區新民國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
109,614	53	**國民教育計畫**	106,509	104,649	
109,614	532	**國民小學教育**	106,509	104,649	
103,217	1	**用人費用**	100,175	98,556	
69,177	11	**正式員額薪資**	66,656	66,315	
401	113	職員薪金	0	0	
847			0	0	
2,175			0	0	
2,723			0	0	
62,163			66,656	66,315	詳用人費用明細(教職員薪資--教員67名、職員6名)
38			0	0	
727			0	0	
41			0	0	
63			0	0	
3,262	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,581	1,496	
13	122	約僱職員薪金	0	0	
1,965	124	兼職人員酬金	550	550	兼代課鐘點費
90			0	0	
703			0	0	
329			0	0	
75			0	0	
15			0	0	
73			0	0	
0			1,031	946	音樂藝才班教師鐘點費
688	13	**加（夜）班費**	879	841	
688	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	879	841	詳用人費用明細(未休假加班費)
15,497	15	**獎金**	17,285	16,094	
7,394	151	考績獎金	9,100	8,074	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
75			0	0	
100	152	年終獎金	0	0	
249			0	0	
311			0	0	
7,308			8,185	8,020	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
60			0	0	
7,450	16	**退休及卹償金**	7,486	7,493	
46	161	職員退休及離職金	0	0	
6,952			7,486	7,493	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
208			0	0	
136			0	0	
94			0	0	
12			0	0	
7,142	18	**福利費**	6,288	6,317	
31	181	分擔員工保險費	0	0	
75			0	0	

臺南市新營區新民國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
304	181	分擔員工保險費	0	0	
184			0	0	
6,009			5,714	5,756	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
105			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
15			10	10	校長健康檢查費
0			99	86	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
420	18Y	其他福利費	465	465	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
5,833	2	**服務費用**	5,663	5,320	
923	21	**水電費**	1,089	1,052	
707	212	工作場所電費	473	378	電費(一般性補助款)
113			0	0	
0			0	95	
0			477	246	冷氣電費(一般性補助款)
0			41	235	冷氣電費(以前年度賸餘款)
103	214	工作場所水費	98	98	水費(一般性補助款)
67	22	**郵電費**	72	72	
3	221	郵費	10	10	公務用郵資
64	222	電話費	46	46	電話費
0	224	數據通信費	16	16	校園網路費
89	23	**旅運費**	106	106	
89	231	國內旅費	106	106	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
67	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	45	
67	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
0			0	15	
561	25	**修理保養及保固費**	725	701	
0	251	土地改良物修護費	50	50	校園停車場、圍牆修繕等經費
329	252	一般房屋修護費	169	165	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列25,000元)
0			120	0	教室地板更新等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	36	36	大門、水塔、高壓變電室及低壓用電修繕等經費(含收支對列16,000元)
80	255	機械及設備修護費	34	34	電梯修繕等經費(含收支對列25,000元)
0			12	52	電腦教室資訊設備維護等經費
77	256	交通及運輸設備修護費	57	57	電信、電視、廣播及地震預警系統等通訊設備修護等經費(含收支對列7,000元)

臺南市新營區新民國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	256	交通及運輸設備修護費	25	25	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
75	257	雜項設備修護費	118	178	飲水維護費(含收支對列88,000元)
0			104	104	樂器、消防設備、油印機、圖書等什項設備之保養、維修費
25	26	**保險費**	13	13	
25	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
3,981	27	**一般服務費**	3,537	3,240	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費、手續費等經費
95	277	代理(辦)費	62	57	戶外教育相關隨行人員經費
0			57	57	辦理午餐業務之相關經費
774	279	外包費	126	126	保全系統服務費
21			0	0	
0			884	848	校園安全及維護人力2名薪資等各項經費
0			435	301	勞力外包(含收支對列189,000元)
0			121	62	校園樹木修剪等勞力外包經費(以前年度賸餘款)
1,671	27D	計時與計件人員酬金	246	246	臨時僱工工資
383			0	0	
979			0	0	
0			463	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			194	186	幼兒園臨時助理人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			872	838	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
58	27F	體育活動費	76	73	自強活動費
1			0	0	
49	28	**專業服務費**	19	19	
21	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4	4	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
12			0	0	
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費

臺南市新營區新民國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
453	3	**材料及用品費**	579	681	
58	31	**使用材料費**	133	133	
58	312	燃料	28	28	割草機用油
0			105	105	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
395	32	**用品消耗**	446	548	
265	321	辦公（事務）用品	17	17	特教班教材編輯費
4			0	0	
0			110	110	電腦及其週邊設備消耗品及非消耗品等經費
0			20	86	體適能檢測設備器材消耗品及非消耗品等經費
0			3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導計畫消耗品及非消耗品等經費
0			199	199	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列39,000元)
8	322	報章雜誌	20	20	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
58	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
25	326	食品	5	5	校內外活動便當及茶水費等經費
0			0	36	
29	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
8	32Y	其他用品消耗	12	12	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費(含收支對列2,000元)
91	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	70	70	
0	44	**交通及運輸設備租金**	12	12	
0	442	車租	12	12	參加校外活動租用車輛等經費
91	45	**雜項設備租金**	58	58	
91	451	雜項設備租金	58	58	影印機及油印機租金等經費
16	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
4	66	**規費**	5	5	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
3	71	**會費**	4	4	
3	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費

臺南市新營區新民國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	713	職業團體會費	3	3	營養師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
0	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
23,916	5L	**一般行政管理計畫**	23,250	22,983	
23,916	5L1	**行政管理及推展**	23,250	22,983	
23,892	1	**用人費用**	23,232	22,959	
23,020	16	**退休及卹償金**	23,232	22,959	
22,931	161	職員退休及離職金	23,232	22,869	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
90	163	卹償金	0	90	
871	18	**福利費**	0	0	
871	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	18	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
56	5M	**建築及設備計畫**	3,843	112	
0	5M3	**交通及運輸設備**	3,101	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	3,101	0	
0	51	**購建固定資產**	3,101	0	
0	515	購置交通及運輸設備	3,101	0	更新校園廣播系統教學設備、電話系統及活動中心影音設備、監視器及主機等經費(收支對列)
56	5M4	**其他設備**	742	112	
56	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	742	112	
56	51	**購建固定資產**	742	112	
0	514	購置機械及設備	46	0	電腦教室網路儲存磁碟機等經費
56	516	購置雜項設備	0	0	
0			390	18	購置LED跑馬燈等經費(收支對列)
0			306	94	購置班級置物櫃、電冰箱、窗簾等經費(以前年度賸餘款)
133,585		總　　計	133,602	127,744	

臺南市新營區新進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
140,547	53	**國民教育計畫**	133,186	124,840	
140,547	532	**國民小學教育**	133,186	124,840	
133,115	1	**用人費用**	124,906	117,485	
88,908	11	**正式員額薪資**	84,646	79,549	
502	113	職員薪金	0	0	
1,048			0	0	
2,684			0	0	
4,203			0	0	
28			0	0	
2,189			0	0	
140			0	0	
78			0	0	
77,637			84,221	79,151	詳用人費用明細(教職員薪資--教員75名、職員7名)
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
3,193	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,304	1,320	
2	122	約僱職員薪金	0	0	
1,945	124	兼職人員酬金	72	72	補校導師費
117			0	0	
15			0	0	
112			0	0	
224			0	0	
516			0	0	
262			0	0	
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
0			616	632	兼代課鐘點費
0			508	508	補校鐘點費
870	13	**加（夜）班費**	978	937	
870	131	延長工時加班費	22	21	補校工友加班費
0	134	未休假加班費	956	916	詳用人費用明細(未休假加班費)
21,187	15	**獎金**	20,277	19,108	
10,713	151	考績獎金	9,696	9,164	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
77			0	0	
113	152	年終獎金	0	0	
252			0	0	
530			0	0	
194			0	0	
9,307			10,581	9,944	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
9,574	16	**退休及卹償金**	9,717	9,081	
8,732	161	職員退休及離職金	9,691	9,057	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
140			0	0	
386			0	0	
152			0	0	
107			0	0	

臺南市新營區新進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
33	161	職員退休及離職金	0	0	
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
9,383	18	**福利費**	7,984	7,490	
7,745	181	分擔員工保險費	7,341	6,914	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
79			0	0	
111			0	0	
358			0	0	
323			0	0	
211			0	0	
0			0	0	
3			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
42			10	10	校長健康檢查費
0			108	41	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
509	18Y	其他福利費	525	525	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
6,356	2	**服務費用**	6,752	6,281	
911	21	**水電費**	1,251	1,273	
248	212	工作場所電費	0	0	
523			488	518	電費(一般性補助款)
0			335	297	冷氣電費(一般性補助款)
0			257	295	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			17	0	電費(以前年度賸餘款)
140	214	工作場所水費	154	163	水費(一般性補助款)
72	22	**郵電費**	97	97	
20	221	郵費	15	15	郵資
52	222	電話費	80	80	電話費
0			2	2	行動英語村電話費
67	23	**旅運費**	66	66	
67	231	國內旅費	66	66	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
44	24	**印刷裝訂與廣告費**	50	110	
44	241	印刷及裝訂費	50	50	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
0			0	20	
0			0	40	
553	25	**修理保養及保固費**	1,262	871	
0	251	土地改良物修護費	10	10	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護

臺南市新營區新進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
171	252	一般房屋修護費	250	230	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室及水電等修護(含收支對列70,000元)
0			221	0	水塔清洗及管線開關更換、清理天溝及廁所等修繕(以前年度賸餘款)
8	254	其他建築修護費	15	15	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
53	255	機械及設備修護費	116	116	電腦教室機械及設備維護等經費
0			120	120	電梯、節能系統及周邊設備等修繕(含收支對列100,000元)
99	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			102	85	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
222	257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護費
0			262	235	電力檢測、冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列200,000元)
0			106	0	洗手台、電扇及電路管線等修繕(收支對列)
31	26	**保險費**	20	20	
31	264	交通及運輸設備保險費	15	15	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險費
4,502	27	**一般服務費**	3,885	3,697	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
101	277	代理(辦)費	50	50	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			70	80	戶外教育相關隨行人員等經費
648	279	外包費	76	76	保全系統服務費
35			0	0	
21			0	0	
0			130	45	修剪校園樹木及除草(以前年度賸餘款)
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			60	60	代管文高11東面壘球場除草等經費
2,489	27D	計時與計件人員酬金	463	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
344			0	0	
793			0	0	
0			432	432	臨時僱工工資

臺南市新營區新進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	1,202	1,162	行動英語村約用人員5等1階2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			872	838	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
2	27F	體育活動費	0	0	
70			88	85	自強活動費
78	28	**專業服務費**	49	49	
23	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
15			0	0	
0			30	30	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
32	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費
8	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	72	98	
98	291	公共關係費	72	98	機關首長公共關係費
942	3	**材料及用品費**	1,341	853	
135	31	**使用材料費**	153	153	
84	312	燃料	2	2	割草機用油
0			151	151	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
51	315	設備零件	0	0	
807	32	**用品消耗**	1,188	700	
633	321	辦公（事務）用品	48	48	行動英語村等之消耗品及非消耗品等經費
0			832	304	課桌椅、電腦周邊、辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列574,000元)
0			33	51	特教班教材編輯費、補校辦公室用品等經費
0			60	96	國民小學常態編班作業佈線及文具、體適能檢測設備器材等經費
0			14	0	移動式拖把組(以前年度賸餘款)
8	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
105	323	農業與園藝用品及環境美化費	27	27	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
43	326	食品	0	0	
19	328	醫療用品（非醫療院所使用）	14	14	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	150	150	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
97	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	114	148	

臺南市新營區新進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15	44	**交通及運輸設備租金**	42	42	
15	442	車租	42	42	參加校外活動租用車輛等費用
82	45	**雜項設備租金**	72	106	
82	451	雜項設備租金	52	52	影印機及油印機等租金
0			0	54	
0			20	0	國民小學常態編班作業印表機租用等經費
27	6	**稅捐及規費(強制費)**	28	28	
16	64	**消費與行為稅**	16	16	
16	646	使用牌照稅	16	16	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
11	66	**規費**	12	12	
2	661	行政規費與強制費	2	2	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
10	663	汽車燃料使用費	10	10	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
9	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	45	45	
4	71	**會費**	8	8	
0	712	學術團體會費	4	4	體育等相關團體會費
4	713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0			2	2	護理師公會會費
5	75	**競賽及交流活動費**	37	37	
5	751	技能競賽	37	37	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
36,448	5L	**一般行政管理計畫**	34,607	34,874	
36,448	5L1	**行政管理及推展**	34,607	34,874	
36,418	1	**用人費用**	34,577	34,844	
35,332	16	**退休及卹償金**	34,577	34,844	
35,332	161	職員退休及離職金	34,577	34,844	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,086	18	**福利費**	0	0	
13	181	分擔員工保險費	0	0	
1,073	18Y	其他福利費	0	0	
30	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
30	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	30	
30	744	慰問、照護及濟助金	30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
131	5M	**建築及設備計畫**	511	130	
131	5M4	**其他設備**	511	130	

臺南市新營區新進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
131	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	511	130	
131	51	**購建固定資產**	511	130	
131	514	購置機械及設備	0	100	
0			150	0	購置個人電腦主機等設備(收支對列)
0	516	購置雜項設備	304	30	購置字幕機、飲水機、冷氣機及垃圾子車等設備(以前年度賸餘款)
0			30	0	購置冰箱等設備
0			27	0	購置移動式水冷扇等設備(收支對列)
177,126		總　　計	168,304	159,844	

臺南市新營區公誠國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
58,225	53	**國民教育計畫**	53,858	52,240	
58,225	532	**國民小學教育**	53,858	52,240	
52,808	1	**用人費用**	50,086	48,701	
34,777	11	**正式員額薪資**	33,566	32,710	
142	113	職員薪金	0	0	
1,163			0	0	
509			0	0	
76			0	0	
1,577			0	0	
97			0	0	
55			0	0	
31,159			33,566	32,710	詳用人費用明細(教職員薪資--教員32名、職員4名、教保員2名)
1,981	12	**聘僱及兼職人員薪資**	717	699	
357	122	約僱職員薪金	454	436	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
918	124	兼職人員酬金	263	263	兼代課鐘點費
133			0	0	
114			0	0	
181			0	0	
254			0	0	
24			0	0	
455	13	**加（夜）班費**	525	506	
455	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	525	506	詳用人費用明細(未休假加班費)
8,131	15	**獎金**	8,107	7,749	
3,929	151	考績獎金	3,852	3,733	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
133	152	年終獎金	0	0	
68			0	0	
147			0	0	
3,853			4,196	3,954	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			59	62	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
3,685	16	**退休及撫卹金**	3,859	3,769	
3,437	161	職員退休及離職金	3,832	3,743	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
115			0	0	
60			0	0	
73			0	0	
0			27	26	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
3,780	18	**福利費**	3,312	3,268	
2,963	181	分擔員工保險費	2,895	2,836	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)

臺南市新營區公誠國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
155	181	分擔員工保險費	0	0	
0			0	0	
79			0	0	
253			0	0	
2			0	0	
0			61	58	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
13	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			27	45	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
314	18Y	其他福利費	303	303	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
4,788	2	**服務費用**	3,211	2,978	
511	21	**水電費**	504	492	
220	212	工作場所電費	118	39	冷氣電費(一般性補助款)
134			0	0	
90			0	0	
0			229	288	電費(一般性補助款)
0			50	117	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			59	0	電費(以前年度賸餘款)
67	214	工作場所水費	48	48	水費(一般性補助款)
50	22	**郵電費**	95	95	
6	221	郵費	5	5	郵資
44	222	電話費	60	60	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
53	23	**旅運費**	56	56	
51	231	國內旅費	56	56	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	235	貨物運費	0	0	
48	24	**印刷裝訂與廣告費**	15	15	
48	241	印刷及裝訂費	15	15	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
240	25	**修理保養及保固費**	782	655	
0	252	一般房屋修護費	254	127	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列193,000元)
115			432	432	教師研習中心門窗玻璃、水電及廁所修繕等經費
60	255	機械及設備修護費	38	38	電腦及其週邊設備修繕等經費
5	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播系統及通訊設備修護等經費
61	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			33	33	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費

臺南市新營區公誠國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7	26	**保險費**	2	2	
2	264	交通及運輸設備保險費	0	0	
5	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動等保險費
3,718	27	**一般服務費**	1,618	1,575	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費、手續費等經費
61	277	代理(辦)費	57	50	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			18	18	戶外教育相關隨行人員經費
556	279	外包費	101	101	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
926	27D	計時與計件人員酬金	492	492	臨時僱工工資
81			0	0	
1,461			0	0	
580			0	0	
0			31	31	教師研習中心臨時僱工工資
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
28	27F	體育活動費	40	39	自強活動費
2			0	0	
90	28	**專業服務費**	67	16	
42	282	專技人員酬金	0	0	
11	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54	3	辦理特教宣導、社團活動講師鐘點費等經費(含收支對列51,000元)
13			0	0	
21	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
455	3	**材料及用品費**	363	363	
4	31	**使用材料費**	3	3	
4	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
451	32	**用品消耗**	360	360	
352	321	辦公（事務）用品	135	135	教師研習中心辦公用品等經費
1			0	0	
0			27	27	特教班教材編輯等經費
0			108	97	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品、體適能檢測器材等經費(含收支對列64,000元)
0			0	10	

臺南市新營區公誠國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	35	35	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
29	322	報章雜誌	14	14	報章雜誌及購置圖書等經費
41	323	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	校園綠美化環境及清潔衛生用品等經費(含收支對列3,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	0	1	
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
25	32Y	其他用品消耗	27	27	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮及運動會活動等經費
142	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	140	140	
8	43	**機器租金**	0	0	
8	432	機械及設備租金	0	0	
134	45	**雜項設備租金**	140	140	
134	451	雜項設備租金	140	140	影印機租金等經費
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
2	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
0	663	汽車燃料使用費	0	0	
29	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	58	58	
3	71	**會費**	3	3	
3	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0			2	2	營養師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	50	50	
0	726	獎助學員生給與	50	50	中低收入、低收入戶學生扶助、急難特殊救助、弱勢學生等補助(收支對列)
26	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
26	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
12,617	5L	**一般行政管理計畫**	11,149	11,733	
12,617	5L1	**行政管理及推展**	11,149	11,733	
12,605	1	**用人費用**	11,137	11,721	
12,126	16	**退休及卹償金**	11,137	11,721	
12,126	161	職員退休及離職金	11,137	11,721	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
479	18	**福利費**	0	0	
479	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	

臺南市新營區公誠國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
684	5M	**建築及設備計畫**	497	781	
684	5M4	**其他設備**	497	781	
684	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	497	781	
684	51	**購建固定資產**	497	781	
61	514	購置機械及設備	0	58	
0			70	320	購置觸控式液晶顯示器等設備(收支對列)
622	516	購置雜項設備	229	231	汰換飲水機、購置割草機及桌球桌等設備(收支對列)
0			198	172	汰換冷氣機等設備(以前年度賸餘款)
71,526		總　　計	65,504	64,754	

臺南市新營區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,385	53	**國民教育計畫**	22,754	22,619	
23,385	532	**國民小學教育**	22,754	22,619	
21,526	1	**用人費用**	20,260	20,538	
14,127	11	**正式員額薪資**	13,719	13,607	
605	113	職員薪金	0	0	
548			0	0	
51			0	0	
683			0	0	
13			0	0	
12,156			13,719	13,607	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員3名、教保員1名)
72			0	0	
927	12	**聘僱及兼職人員薪資**	481	594	
40	122	約僱職員薪金	0	0	
25	124	兼職人員酬金	0	0	
64			0	0	
8			0	0	
103			0	0	
5			0	0	
681			99	99	兼代課鐘點費
0			240	339	補校鐘點費
0			34	48	補校導師費
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
244	13	**加（夜）班費**	269	263	
244	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	269	263	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,037	15	**獎金**	2,866	3,118	
1,264	151	考績獎金	1,151	1,417	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,601	152	年終獎金	1,715	1,701	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
82			0	0	
72			0	0	
19			0	0	
1,460	16	**退休及卹償金**	1,565	1,569	
45	161	職員退休及離職金	0	0	
56			0	0	
60			0	0	
1,300			1,565	1,569	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,731	18	**福利費**	1,360	1,387	
1,366	181	分擔員工保險費	1,183	1,183	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
64			0	0	
50			0	0	
103			0	0	

臺南市新營區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	181	分擔員工保險費	0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
12			10	10	校長健康檢查費
0			5	32	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
134	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
1,336	2	**服務費用**	2,024	1,611	
164	21	**水電費**	261	280	
103	212	工作場所電費	90	94	電費(一般性補助款)
45			0	0	
0			63	60	冷氣電費(一般性補助款)
0			41	48	電費(以前年度賸餘款)
0			30	40	冷氣電費(以前年度賸餘款)
16	214	工作場所水費	37	38	水費(一般性補助款)
44	22	**郵電費**	61	55	
11	221	郵費	11	11	郵資等經費
33	222	電話費	30	24	電話費等經費
0	224	數據通信費	20	20	網路通訊費用等經費
17	23	**旅運費**	40	40	
17	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
6	24	**印刷裝訂與廣告費**	25	25	
6	241	印刷及裝訂費	25	25	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
228	25	**修理保養及保固費**	778	371	
0	251	土地改良物修護費	5	5	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場修護等經費
132	252	一般房屋修護費	30	126	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0			322	65	南棟教室陽台安全窗、幼兒園門牆、校門電動伸縮門及文康中心電動鐵捲門修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			314	0	西棟教室、文康中心及廁所等建物相關修繕等經費(收支對列)
39	254	其他建築修護費	0	0	
2	255	機械及設備修護費	48	65	電腦及其他相關設備修繕等經費
5	256	交通及運輸設備修護費	19	0	廣播系統及其他相關設備修繕等經費
50	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費

臺南市新營區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	20	90	樂器、消防設備、油印機、圖書等什項設備之保養、維修等經費
5	26	**保險費**	2	2	
5	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費等經費
746	27	**一般服務費**	776	757	
26	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員相關業務等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
453	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
236	27D	計時與計件人員酬金	238	237	臨時僱工工資(含補校)
9	27F	體育活動費	16	16	自強活動費
54	28	**專業服務費**	9	9	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
16			0	0	
33	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
178	3	**材料及用品費**	132	132	
7	31	**使用材料費**	8	8	
3	311	物料	0	0	
4	312	燃料	8	8	割草機用油等經費
171	32	**用品消耗**	124	124	
87	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導經費
0			0	0	
0			76	86	辦公及教學用(含附幼及補校辦公費等)之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列19,000元)
0			10	0	購置體適能活動用瑜珈墊及揚聲器等經費
0	322	報章雜誌	2	2	訂閱報章雜誌、購置圖書等經費
79	323	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	0	1	
0	326	食品	2	1	便當及茶水費等經費
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費

臺南市新營區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
327	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	317	317	
291	41	**地租及水租**	292	292	
291	411	一般土地租金	292	292	台糖土地租金等經費
36	45	**雜項設備租金**	25	25	
36	451	雜項設備租金	25	25	影印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	21	21	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
17	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
17	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關費用
5,035	5L	**一般行政管理計畫**	4,863	4,959	
5,035	5L1	**行政管理及推展**	4,863	4,959	
5,029	1	**用人費用**	4,857	4,953	
4,769	16	**退休及卹償金**	4,857	4,953	
4,769	161	職員退休及離職金	4,857	4,953	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
259	18	**福利費**	0	0	
5	181	分擔員工保險費	0	0	
254	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	39	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	15	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	15	
0	51	**購建固定資產**	0	15	
0	515	購置交通及運輸設備	0	15	
0	5M4	**其他設備**	0	24	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	24	

臺南市新營區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	51	**購建固定資產**	0	24	
0	516	購置雜項設備	0	24	
28,420		總　　計	27,617	27,617	

臺南市新營區南梓實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
37,101	53	**國民教育計畫**	34,803	28,731	
37,101	532	**國民小學教育**	34,803	28,731	
34,028	1	**用人費用**	31,824	25,984	
23,344	11	**正式員額薪資**	21,746	17,971	
19,750	113	職員薪金	21,746	17,971	詳用人費用明細(教職員薪資--教員26名、職員3名、教保員1名)
453			0	0	
529			0	0	
53			0	0	
2,298			0	0	
118			0	0	
144			0	0	
737	12	**聘僱及兼職人員薪資**	214	197	
25	124	兼職人員酬金	0	0	
43			0	0	
62			0	0	
251			0	0	
355			214	197	兼代課鐘點費
203	13	**加（夜）班費**	385	268	
203	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	385	268	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,803	15	**獎金**	4,998	3,916	
1,988	151	考績獎金	2,283	1,670	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
135			0	0	
253	152	年終獎金	0	0	
62			0	0	
68			0	0	
2,297			2,715	2,246	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
2,348	16	**退休及卹償金**	2,386	1,911	
2,040	161	職員退休及離職金	2,386	1,911	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
55			0	0	
28			0	0	
225			0	0	
2,593	18	**福利費**	2,095	1,721	
252	181	分擔員工保險費	0	0	
62			0	0	
52			0	0	
2,068			1,849	1,520	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			14	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市新營區南梓實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
159	18Y	其他福利費	222	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
2,840	2	**服務費用**	2,707	2,487	
318	21	**水電費**	456	419	
230	212	工作場所電費	258	200	電費(一般性補助款)
52			0	0	
0			95	77	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	46	
0			73	66	冷氣電費(以前年度賸餘款)
35	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
46	22	**郵電費**	63	63	
2	221	郵費	3	3	郵資
44	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
58	23	**旅運費**	45	45	
58	231	國內旅費	45	45	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
9	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
9	241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
205	25	**修理保養及保固費**	510	378	
78	252	一般房屋修護費	239	124	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室水電及廁所等修繕
58	255	機械及設備修護費	98	86	電腦教室資訊設備維護費用
10	256	交通及運輸設備修護費	22	22	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
59	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護費
0			131	126	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列107,000元)
2,101	27	**一般服務費**	1,543	1,492	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
31	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			18	13	戶外教育相關隨行人員等經費
426	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			884	848	校園安全及維護人力2名薪資等各項經費
523	27D	計時與計件人員酬金	346	346	臨時僱工工資
87			0	0	
586			0	0	
402			0	0	

臺南市新營區南梓實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	194	186	幼兒園臨時助理人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
22	27F	體育活動費	30	28	自強活動費
2			0	0	
32	28	**專業服務費**	16	16	
15	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
3			3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
196	3	**材料及用品費**	220	208	
6	31	**使用材料費**	3	3	
6	312	燃料	3	3	割草機用油
190	32	**用品消耗**	217	205	
120	321	辦公（事務）用品	76	84	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0			114	114	辦公用、教學用及能源教育推廣及宣導等相關活動之消耗品及非消耗品(含收支對列108,000元)
0			20	0	體適能檢測設備器材消耗品及非消耗品等經費
0	322	報章雜誌	1	1	報章雜誌、購置圖書
62	323	農業與園藝用品及環境美化費	3	3	校園綠美化環境及環境清潔、衛生用品等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	1	1	健康中心醫療保健用品等
2	32Y	其他用品消耗	2	2	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
23	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	25	25	
23	45	**雜項設備租金**	25	25	
23	451	雜項設備租金	25	25	影印機及油印機等租金
14	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	27	27	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
13	75	**競賽及交流活動費**	26	26	

臺南市新營區南梓實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13	751	技能競賽	26	26	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
5,712	5L	**一般行政管理計畫**	5,826	6,163	
5,712	5L1	**行政管理及推展**	5,826	6,163	
5,706	1	**用人費用**	5,820	6,157	
5,592	16	**退休及卹償金**	5,820	6,157	
5,592	161	職員退休及離職金	5,820	6,157	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
114	18	**福利費**	0	0	
114	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
152	5M	**建築及設備計畫**	18	178	
152	5M4	**其他設備**	18	178	
152	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	18	178	
152	51	**購建固定資產**	18	178	
152	516	購置雜項設備	0	60	
0			18	118	購置電冰箱等設備
42,964		總　　計	40,647	35,072	

臺南市新營區土庫國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,728	53	**國民教育計畫**	23,407	22,350	
24,728	532	**國民小學教育**	23,407	22,350	
23,040	1	**用人費用**	21,944	20,933	
15,321	11	**正式員額薪資**	14,593	13,971	
622	113	職員薪金	0	0	
621			0	0	
28			0	0	
671			0	0	
71			0	0	
32			0	0	
13,277			14,593	13,971	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
488	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
4	122	約僱職員薪金	0	0	
392	124	兼職人員酬金	107	107	兼代課鐘點費
65			0	0	
27			0	0	
263	13	**加（夜）班費**	270	260	
263	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	270	260	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,628	15	**獎金**	3,863	3,614	
1,821	151	考績獎金	2,039	1,868	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
61	152	年終獎金	0	0	
33			0	0	
72			0	0	
1,641			1,824	1,746	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,634	16	**退休及卹償金**	1,663	1,584	
1,487	161	職員退休及離職金	1,663	1,584	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
40			0	0	
66			0	0	
42			0	0	
1,706	18	**福利費**	1,448	1,397	
94	181	分擔員工保險費	0	0	
1			0	0	
55			0	0	
79			0	0	
1,326			1,258	1,207	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
8	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			18	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
142	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市新營區土庫國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,520	2	**服務費用**	1,229	1,205	
149	21	**水電費**	224	218	
94	212	工作場所電費	75	75	電費(一般性補助款)
44			0	0	
0			35	35	電費(以前年度賸餘款)
0			53	55	冷氣電費(一般性補助款)
0			31	23	冷氣電費(以前年度賸餘款)
11	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
55	22	**郵電費**	41	41	
6	221	郵費	7	7	郵資
24	222	電話費	34	34	電話費
25	224	數據通信費	0	0	
21	23	**旅運費**	23	23	
21	231	國內旅費	23	23	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
7	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
7	241	印刷及裝訂費	0	0	
65	25	**修理保養及保固費**	129	129	
7	252	一般房屋修護費	0	0	
0			87	87	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
2	255	機械及設備修護費	22	22	電腦及其周邊設備維護等經費
56	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
1,121	27	**一般服務費**	728	710	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
24	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
508	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
250	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
306			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
10			15	15	自強活動費
30	28	**專業服務費**	12	12	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
21	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	

臺南市新營區土庫國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
130	3	**材料及用品費**	197	175	
1	31	**使用材料費**	2	2	
1	312	燃料	2	2	割草機用油
129	32	**用品消耗**	195	173	
103	321	辦公（事務）用品	26	26	電腦及其周邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			139	117	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品、體適能檢測器材等經費(含收支對列29,000元)
24	323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	23	23	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
36	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	36	36	
36	45	**雜項設備租金**	36	36	
36	451	雜項設備租金	36	36	影印機等租金
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,969	5L	**一般行政管理計畫**	3,950	3,901	
3,969	5L1	**行政管理及推展**	3,950	3,901	
3,957	1	**用人費用**	3,938	3,889	
20	15	**獎金**	20	20	
20	152	年終獎金	20	20	月退休人員年終慰問金等經費
3,880	16	**退休及卹償金**	3,918	3,869	
3,642	161	職員退休及離職金	3,670	3,631	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
238	163	卹償金	248	238	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
58	18	**福利費**	0	0	
58	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	

臺南市新營區土庫國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
27	5M	**建築及設備計畫**	0	28	
27	5M4	**其他設備**	0	28	
27	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	28	
27	51	**購建固定資產**	0	28	
0	514	購置機械及設備	0	28	
27	516	購置雜項設備	0	0	
28,724		總　　計	27,357	26,279	

臺南市新營區新橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19,335	53	**國民教育計畫**	18,671	19,183	
19,335	532	**國民小學教育**	18,671	19,183	
17,984	1	**用人費用**	17,134	17,680	
12,263	11	**正式員額薪資**	11,745	12,166	
714	113	職員薪金	0	0	
28			0	0	
710			0	0	
10,698			11,745	12,166	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
64			0	0	
48			0	0	
518	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
133	124	兼職人員酬金	0	0	
46			0	0	
273			107	107	兼代課鐘點費
67			0	0	
192	13	**加（夜）班費**	256	212	
192	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	256	212	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,442	15	**獎金**	2,580	2,663	
1,130	151	考績獎金	1,112	1,142	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,312	152	年終獎金	1,468	1,521	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,203	16	**退休及卹償金**	1,256	1,349	
1,089	161	職員退休及離職金	1,256	1,349	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
73			0	0	
41			0	0	
1,367	18	**福利費**	1,190	1,183	
93	181	分擔員工保險費	0	0	
64			0	0	
1,080			991	1,043	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
13	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
2			0	0	
0			27	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
116	18Y	其他福利費	162	121	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,242	2	**服務費用**	1,381	1,357	
113	21	**水電費**	224	218	
0	212	工作場所電費	45	69	電費(以前年度賸餘款)
37			0	0	
64			72	48	電費(一般性補助款)
0			25	30	冷氣電費(以前年度賸餘款)

臺南市新營區新橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	59	48	冷氣電費(一般性補助款)
11	214	工作場所水費	23	23	水費(一般性補助款)
48	22	**郵電費**	70	70	
4	221	郵費	5	5	郵資
13	222	電話費	35	35	電話費
30	224	數據通信費	30	30	校園網路費
29	23	**旅運費**	42	42	
29	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	15	15	
0	241	印刷及裝訂費	15	15	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
93	25	**修理保養及保固費**	151	151	
18	252	一般房屋修護費	96	96	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列15,000元)
9	255	機械及設備修護費	20	20	電腦及其週邊設備修繕等經費
66	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			15	15	樂器、消防設備、圖書及各項雜項設備之保養、維修等經費
2	26	**保險費**	2	2	
2	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
871	27	**一般服務費**	793	775	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
26	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
444	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
159	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資
206			0	0	
12	27F	體育活動費	15	15	自強活動費
2			0	0	
15	28	**專業服務費**	12	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
78	3	**材料及用品費**	124	114	

臺南市新營區新橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	31	**使用材料費**	6	6	
1	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
77	32	**用品消耗**	118	108	
62	321	辦公（事務）用品	18	18	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			26	26	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			26	26	幼兒園各項辦公及教學用品等經費(收支對列)
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
2	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
11	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	11	11	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
30	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	30	30	
30	45	**雜項設備租金**	30	30	
30	451	雜項設備租金	30	30	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2	2	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	1	1	
0	751	技能競賽	1	1	學生參加各項競賽及活動之交通費、報名費等經費
2,024	5L	**一般行政管理計畫**	1,911	2,417	
2,024	5L1	**行政管理及推展**	1,911	2,417	
2,006	1	**用人費用**	1,899	2,399	
1,898	16	**退休及卹償金**	1,899	2,399	
1,898	161	職員退休及離職金	1,899	2,399	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
108	18	**福利費**	0	0	
73	18Y	其他福利費	0	0	
35			0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	18	

臺南市新營區新橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	744	慰問、照護及濟助金	12	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
22	5M	**建築及設備計畫**	0	175	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	112	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	112	
0	51	**購建固定資產**	0	112	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	112	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	20	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	20	
0	51	**購建固定資產**	0	20	
0	515	購置交通及運輸設備	0	20	
22	5M4	**其他設備**	0	43	
22	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	43	
22	51	**購建固定資產**	0	43	
22	516	購置雜項設備	0	43	
21,381		總　　計	20,582	21,775	

臺南市新營區新生國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,303	53	**國民教育計畫**	21,202	19,827	
23,303	532	**國民小學教育**	21,202	19,827	
22,322	1	**用人費用**	19,787	18,482	
14,403	11	**正式員額薪資**	13,323	12,472	
583	113	職員薪金	0	0	
686			0	0	
27			0	0	
1,126			0	0	
71			0	0	
14			0	0	
11,498			12,898	12,074	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
667	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
510	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
0			0	0	
27			0	0	
47			0	0	
1			0	0	
2			0	0	
79			0	0	
264	13	**加（夜）班費**	280	263	
264	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	280	263	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,765	15	**獎金**	3,252	2,990	
1,920	151	考績獎金	1,587	1,431	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
59			0	0	
115	152	年終獎金	0	0	
72			0	0	
86			0	0	
1,513			1,665	1,559	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
1,562	16	**退休及卹償金**	1,472	1,369	
1,329	161	職員退休及離職金	1,446	1,345	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
73			0	0	
38			0	0	
97			0	0	
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,661	18	**福利費**	1,361	1,289	
1,177	181	分擔員工保險費	1,162	1,091	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
151			0	0	
85			0	0	
61			0	0	

臺南市新營區新生國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	181	分擔員工保險費	0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
10			10	10	校長健康檢查費
0			27	26	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
176	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
886	2	**服務費用**	1,278	1,208	
82	21	**水電費**	224	218	
22	212	工作場所電費	0	0	
50			100	66	電費(以前年度賸餘款)
0			0	46	
0			41	39	冷氣電費(一般性補助款)
0			43	39	冷氣電費(以前年度賸餘款)
9	214	工作場所水費	40	28	水費(一般性補助款)
36	22	**郵電費**	70	75	
8	221	郵費	10	8	郵資等經費
27	222	電話費	30	42	電話費等經費
0	224	數據通信費	30	25	網路通訊費用等經費
20	23	**旅運費**	42	42	
20	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
0	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
176	25	**修理保養及保固費**	318	268	
5	251	土地改良物修護費	5	5	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場修護等經費
139	252	一般房屋修護費	61	85	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列13,000元)
0			0	37	
0	254	其他建築修護費	136	77	戲沙池雨遮補強及操場西側水泥牆破損修繕等經費(以前年度賸餘款)
4	255	機械及設備修護費	48	22	電腦及各項機械及設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	16	0	廣播系統修繕等經費
29	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			32	22	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修等經費(含收支對列12,000元)

臺南市新營區新生國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	26	**保險費**	2	1	
1	26Y	其他保險費	2	1	學生參加校外活動保險費等經費
471	27	**一般服務費**	534	516	
22	277	代理(辦)費	18	18	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
414	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
12	27F	體育活動費	15	15	自強活動費
2			0	0	
28	28	**專業服務費**	11	11	
18	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
2			2	2	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
5	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防、建物安檢簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
85	3	**材料及用品費**	95	95	
4	31	**使用材料費**	8	8	
0	311	物料	0	0	
3	312	燃料	8	8	割草機用油等經費
81	32	**用品消耗**	87	87	
67	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用品等經費
0			30	55	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			15	0	汰換教學及行政用電腦螢幕等經費(以前年度賸餘款)
0			10	0	購置體適能活動用瑜珈墊及揚聲器等經費
5	323	農業與園藝用品及環境美化費	7	7	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	0	1	
2	326	食品	0	0	
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	3	健康中心醫療保健用品等經費
2	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	25	25	
0	45	**雜項設備租金**	25	25	

臺南市新營區新生國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	451	雜項設備租金	25	25	影印機租金等經費
11	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	17	17	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
10	75	**競賽及交流活動費**	16	16	
10	751	技能競賽	16	16	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關費用
1,891	5L	**一般行政管理計畫**	1,148	1,693	
1,891	5L1	**行政管理及推展**	1,148	1,693	
1,885	1	**用人費用**	1,142	1,687	
1,699	16	**退休及卹償金**	1,142	1,687	
1,699	161	職員退休及離職金	1,142	1,687	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
186	18	**福利費**	0	0	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
182	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
75	5M	**建築及設備計畫**	66	107	
38	5M2	**營建及修建工程**	46	0	
38	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	46	0	
38	51	**購建固定資產**	46	0	
38	513	擴充改良房屋建築及設備	46	0	校園對外安全防護鐵門更新等經費(以前年度賸餘款)
37	5M4	**其他設備**	20	107	
37	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	20	107	
37	51	**購建固定資產**	20	107	
37	514	購置機械及設備	0	68	
0			0	13	
0	516	購置雜項設備	20	26	購置數位電視等經費(收支對列)
25,268		總　　計	22,416	21,627	

臺南市新營區新泰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
83,257	53	**國民教育計畫**	75,791	74,291	
83,257	532	**國民小學教育**	75,791	74,291	
79,475	1	**用人費用**	70,905	69,966	
53,130	11	**正式員額薪資**	48,118	47,815	
302	113	職員薪金	0	0	
709			0	0	
2,776			0	0	
2,750			0	0	
46			0	0	
2,343			0	0	
44,086			48,118	47,815	詳用人費用明細(教職員薪資--教員45名、職員4名)
94			0	0	
25			0	0	
1,380	12	**聘僱及兼職人員薪資**	370	386	
13	124	兼職人員酬金	0	0	
26			0	0	
117			0	0	
940			370	386	兼代課鐘點費
283			0	0	
669	13	**加（夜）班費**	685	625	
17	131	延長工時加班費	0	0	
652			0	0	
0	134	未休假加班費	685	625	詳用人費用明細(未休假加班費)
13,105	15	**獎金**	11,716	11,209	
6,643	151	考績獎金	5,707	5,232	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
66			0	0	
98	152	年終獎金	0	0	
318			0	0	
364			0	0	
5,615			6,009	5,977	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
5,377	16	**退休及卹償金**	5,450	5,396	
5,027	161	職員退休及離職金	5,450	5,396	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
87			0	0	
65			0	0	
147			0	0	
51			0	0	
5,814	18	**福利費**	4,566	4,535	
104	181	分擔員工保險費	0	0	
322			0	0	
214			0	0	
311			0	0	
4,436			4,136	4,125	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費

臺南市新營區新泰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	183	傷病醫藥費	0	0	
0			36	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
413	18Y	其他福利費	384	364	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,310	2	**服務費用**	3,671	3,600	
665	21	**水電費**	789	788	
413	212	工作場所電費	290	235	電費(一般性補助款)
174			0	0	
0			0	66	
0			135	185	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			215	153	冷氣電費(一般性補助款)
79	214	工作場所水費	149	149	水費(一般性補助款)
57	22	**郵電費**	65	65	
9	221	郵費	10	10	郵資
48	222	電話費	55	55	電話費
68	23	**旅運費**	50	50	
62	231	國內旅費	50	50	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
6	235	貨物運費	0	0	
136	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
136	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料印刷及裝訂費等經費
758	25	**修理保養及保固費**	1,167	1,126	
0	251	土地改良物修護費	38	38	操場、球場、圍牆、停車場修護等經費
30			0	0	
341	252	一般房屋修護費	175	155	地板磁磚、班級窗簾及校舍等修繕(以前年度賸餘款)
0			269	269	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列100,000元)
40	254	其他建築修護費	48	48	大門、水塔等處修繕經費
109	255	機械及設備修護費	118	118	電腦教室資訊設備維護等經費
0			64	64	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
19	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
0			50	50	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0	257	雜項設備修護費	25	30	飲水機濾芯汰換(以前年度賸餘款)
220			350	259	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列231,000元)
0			30	30	飲水機設備等維護費
0	258	其他資產修護費	0	65	
0	26	**保險費**	0	0	

臺南市新營區新泰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	26Y	其他保險費	0	0	
1,522	27	**一般服務費**	1,509	1,480	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
74	277	代理(辦)費	36	36	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			37	42	戶外教育相關隨行人員等經費
438	279	外包費	76	76	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
865	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
76			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
46	27F	體育活動費	50	51	自強活動費
2			0	0	
31	28	**專業服務費**	14	14	
0	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
25	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
375	3	**材料及用品費**	1,152	692	
5	31	**使用材料費**	10	10	
5	312	燃料	10	10	割草機用油
370	32	**用品消耗**	1,142	682	
0	321	辦公（事務）用品	65	0	教室電話機(以前年度賸餘款)
0			410	410	辦理新卸任家長會長感恩茶會用品等經費
0			20	0	體適能檢測設備器材等經費
0			9	9	特教班教材編輯費及特教宣導用品等經費
167			498	123	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列494,000元)
0	322	報章雜誌	11	11	報章雜誌、購置圖書等經費
45	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
58	326	食品	0	0	
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	健康中心醫療保健用品等經費
91	32Y	其他用品消耗	82	82	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會活動等經費

臺南市新營區新泰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
77	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	15	15	
20	43	**機器租金**	0	0	
20	432	機械及設備租金	0	0	
10	44	**交通及運輸設備租金**	15	15	
10	442	車租	15	15	參加校外活動租用車輛等經費(含收支對列4,000元)
47	45	**雜項設備租金**	0	0	
47	451	雜項設備租金	0	0	
21	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	48	18	
1	71	**會費**	3	3	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	30	0	
0	726	獎助學員生給與	30	0	弱勢學生補助等經費(收支對列)
20	75	**競賽及交流活動費**	15	15	
20	751	技能競賽	15	15	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費(含收支對列8,000元)
6,899	5L	**一般行政管理計畫**	5,192	4,386	
6,899	5L1	**行政管理及推展**	5,192	4,386	
6,891	1	**用人費用**	5,186	4,380	
5,710	16	**退休及卹償金**	5,186	4,380	
5,645	161	職員退休及離職金	5,148	4,344	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
66	163	卹償金	38	36	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,181	18	**福利費**	0	0	
1,181	18Y	其他福利費	0	0	
8	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
8	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
8	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
44	5M	**建築及設備計畫**	469	165	
0	5M3	**交通及運輸設備**	25	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	25	0	
0	51	**購建固定資產**	25	0	

臺南市新營區新泰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	515	購置交通及運輸設備	25	0	監視器主機(收支對列)
44	5M4	**其他設備**	444	165	
44	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	444	165	
44	51	**購建固定資產**	444	165	
0	514	購置機械及設備	34	90	割草機(以前年度賸餘款)
44			145	0	機器人設備(收支對列)
0	516	購置雜項設備	50	0	垃圾子母車及直立廣告機等(以前年度賸餘款)
0			180	0	冷氣機(收支對列)
0			35	0	電視機(收支對列)
0			0	75	
90,200		總　　計	81,452	78,842	

臺南市鹽水區鹽水國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
89,012	53	**國民教育計畫**	85,506	82,173	
89,012	532	**國民小學教育**	85,506	82,173	
85,616	1	**用人費用**	81,592	79,096	
55,715	11	**正式員額薪資**	53,832	53,614	
237	113	職員薪金	0	0	
568			0	0	
1,915			0	0	
2,173			0	0	
51			0	0	
715			0	0	
108			0	0	
60			0	0	
49,488			53,407	53,216	詳用人費用明細(教職員薪資--教員47名、職員5名)
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
3,369	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,657	1,625	
535	121	聘用人員薪金	583	535	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員7等3階1名)
1,982	124	兼職人員酬金	386	402	兼代課鐘點費
122			0	0	
134			0	0	
26			0	0	
117			0	0	
453			0	0	
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
0			508	508	補校鐘點費
0			72	72	補校導師費
707	13	**加（夜）班費**	868	812	
707	131	延長工時加班費	0	0	
0			0	21	
0	134	未休假加班費	868	791	詳用人費用明細(未休假加班費)
13,617	15	**獎金**	13,847	11,683	
6,682	151	考績獎金	7,042	4,902	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
48			0	0	
71	152	年終獎金	0	0	
232			0	0	
272			0	0	
0			0	0	
6,312			6,729	6,708	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			76	73	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
6,073	16	**退休及卹償金**	6,123	6,090	
5,634	161	職員退休及離職金	6,062	6,034	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)

臺南市鹽水區鹽水國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
44	161	職員退休及離職金	0	0	
193			0	0	
118			0	0	
60			0	0	
0			35	32	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,133	18	**福利費**	5,265	5,272	
5,038	181	分擔員工保險費	4,654	4,655	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
51			0	0	
266			0	0	
169			0	0	
104			0	0	
3			0	0	
0			78	72	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
29			0	0	
0			42	54	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘人員健康檢查費
463	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0			465	465	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,033	2	**服務費用**	2,911	2,603	
778	21	**水電費**	745	765	
73	212	工作場所電費	0	0	
150			0	0	
463			284	189	冷氣電費(一般性補助款)
0			76	0	電費(以前年度賸餘款)
0			295	382	電費(一般性補助款)
0			0	104	
93	214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
141	22	**郵電費**	170	170	
16	221	郵費	33	33	郵資
125	222	電話費	120	120	電話費
0	224	數據通信費	17	17	校園網路費
69	23	**旅運費**	62	62	
69	231	國內旅費	62	62	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
60	24	**印刷裝訂與廣告費**	60	4	

臺南市鹽水區鹽水國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
60	241	印刷及裝訂費	60	4	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
217	25	**修理保養及保固費**	733	560	
50	251	土地改良物修護費	30	0	兒童遊戲區安全砂礫鋪面等(以前年度賸餘款)
0	252	一般房屋修護費	280	180	教室紗門紗窗裝設及一般性修繕等經費(以前年度賸餘款)
40			142	186	辦公房屋、校舍門窗玻璃、廁所修繕等經費(含收支對列122,000元)
3	255	機械及設備修護費	64	34	投影機設備維護等經費(含收支對列30,000元)
0			33	33	電腦資訊設備維護等經費
24	256	交通及運輸設備修護費	97	40	電信、電視及廣播系統維護等經費(含收支對列60,000元)
101	257	雜項設備修護費	57	57	冷氣、樂器、消防設備維護等經費
0			30	30	飲水機維護等經費
1	26	**保險費**	0	0	
1	26Y	其他保險費	0	0	
1,578	27	**一般服務費**	1,012	913	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
0	277	代理(辦)費	28	33	戶外教育相關隨行人員經費
72			49	43	辦理午餐工作人員午餐等經費
507	279	外包費	101	101	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
153	27D	計時與計件人員酬金	278	256	臨時僱工工資(含補校)
580			0	0	
103			0	0	
93			0	0	
0			60	0	代管幼兒園校地環境整理等經費
48	27F	體育活動費	54	56	自強活動費
118	28	**專業服務費**	57	57	
12	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導講課鐘點費等經費
26			0	0	
0			7	7	智優班考試評審出席審查費等經費(收支對列)
60	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
15	289	試務甄選費	33	33	智優班考試、甄選、招生等經費(收支對列)

臺南市鹽水區鹽水國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
346	3	**材料及用品費**	926	397	
2	31	**使用材料費**	9	9	
2	312	燃料	9	9	割草機用油等經費(收支對列)
344	32	**用品消耗**	917	388	
292	321	辦公（事務）用品	33	33	特教班教材編輯費
4			0	0	
0			61	68	電腦相關消耗性及非消耗性設備等經費
0			5	5	能源教育推廣及宣導活動文具用品等(收支對列)
0			567	118	辦公用及教學用(含補校辦公費)之消耗品及非消耗品及體適能檢測設備器材等經費(含收支對列493,000元)
0			129	30	監視攝影機及辦理研習活動之桌椅等經費(以前年度賸餘款)
7	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
24	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	50	校園綠美化環境及環境整潔用品等經費(含收支對列20,000元)
3	326	食品	7	7	便當及茶水費等經費
14	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	47	49	學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
14	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	69	69	
0	44	**交通及運輸設備租金**	3	3	
0	442	車租	3	3	參加校外活動租用車輛等經費
14	45	**雜項設備租金**	66	66	
14	451	雜項設備租金	66	66	影印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	661	行政規費與強制費	1	1	地籍圖行政規費等經費
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	7	
3	71	**會費**	7	7	
0	712	學術團體會費	4	4	童軍、體育等相關團體會費
3	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0			2	2	營養師公會會費
19,529	5L	**一般行政管理計畫**	17,680	17,725	

臺南市鹽水區鹽水國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19,529	5L1	**行政管理及推展**	17,680	17,725	
19,523	1	**用人費用**	17,674	17,719	
17,961	16	**退休及卹償金**	17,674	17,719	
17,961	161	職員退休及離職金	17,674	17,719	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,562	18	**福利費**	0	0	
1,562	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
347	5M	**建築及設備計畫**	143	290	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	70	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	70	
0	51	**購建固定資產**	0	70	
0	515	購置交通及運輸設備	0	70	
347	5M4	**其他設備**	143	220	
347	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	143	220	
347	51	**購建固定資產**	143	220	
181	514	購置機械及設備	0	90	
166	516	購置雜項設備	0	130	
0			143	0	體育器材等(含收支對列100,000元)
108,888		總　　計	103,329	100,188	

臺南市鹽水區月津國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
37,253	53	**國民教育計畫**	38,105	35,072	
37,253	532	**國民小學教育**	38,105	35,072	
34,862	1	**用人費用**	35,848	32,908	
23,320	11	**正式員額薪資**	24,466	22,437	
124	113	職員薪金	0	0	
400			0	0	
28			0	0	
719			0	0	
21,339			24,466	22,437	詳用人費用明細(教職員薪資--教員22名、職員4名、教保員2名)
633			0	0	
77			0	0	
939	12	**聘僱及兼職人員薪資**	181	181	
55	124	兼職人員酬金	0	0	
82			0	0	
339			181	181	兼代課鐘點費
142			0	0	
320			0	0	
356	13	**加（夜）班費**	417	399	
13	131	延長工時加班費	0	0	
343			0	0	
0	134	未休假加班費	417	399	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,118	15	**獎金**	5,590	5,209	
2,478	151	考績獎金	2,674	2,607	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,455	152	年終獎金	2,916	2,602	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
91			0	0	
69			0	0	
24			0	0	
2,449	16	**退休及卹償金**	2,825	2,502	
27	161	職員退休及離職金	0	0	
6			0	0	
47			0	0	
76			0	0	
2,293			2,825	2,502	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,679	18	**福利費**	2,369	2,180	
2,184	181	分擔員工保險費	2,117	1,928	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
70			0	0	
106			0	0	
23			0	0	
61			0	0	
20	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			20	20	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市鹽水區月津國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
214	18Y	其他福利費	222	222	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,173	2	**服務費用**	1,797	1,723	
237	21	**水電費**	392	370	
145	212	工作場所電費	89	87	電費(以前年度賸餘款)
75			0	0	
0			123	113	電費(一般性補助款)
0			100	110	冷氣電費(一般性補助款)
0			40	20	冷氣電費(以前年度賸餘款)
17	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
24	22	**郵電費**	66	66	
6	221	郵費	6	6	郵資
18	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
66	23	**旅運費**	40	40	
66	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	60	0	
0	241	印刷及裝訂費	60	0	藝術才能班聯合展覽海報、邀請卡印刷等經費
98	25	**修理保養及保固費**	231	259	
16	251	土地改良物修護費	0	0	
10	252	一般房屋修護費	83	83	校舍、廁所水電修繕等經費(含收支對列29,000元)
0	254	其他建築修護費	0	28	
40	255	機械及設備修護費	48	48	資訊設備修繕等經費
2	256	交通及運輸設備修護費	30	30	校園廣播設備修繕等經費
30	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護等經費
0			50	50	體育器材、消防設備養護等經費
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	參加校外活動學生保險費
1,603	27	**一般服務費**	904	884	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
33	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員等經費
0			17	17	戶外教育相關隨行人員等經費
548	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
262	27D	計時與計件人員酬金	346	346	臨時僱工工資
135			0	0	

臺南市鹽水區月津國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
580	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
22			28	26	自強活動費
72	28	**專業服務費**	30	30	
13	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
20			0	0	
36	287	委託檢驗（定）試驗認證費	27	27	消防及建物安全檢查、冷氣電力系統檢測等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
171	3	**材料及用品費**	400	381	
8	31	**使用材料費**	4	4	
8	312	燃料	4	4	割草機燃料等經費
163	32	**用品消耗**	396	377	
110	321	辦公（事務）用品	54	54	幼兒園行政用品等經費(收支對列)
0			13	3	特教宣導用品、體適能檢測設備等經費
0			190	125	學生用桌椅、收納櫃汰換等經費(以前年度賸餘款)
0			84	132	辦公及教學用品等經費(含收支對列53,000元)
0	322	報章雜誌	0	8	
42	323	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	校園綠美化及環境整理用品等經費
7	326	食品	0	0	
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	健康中心醫療用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	23	23	學生獎品、畢業典禮及運動會用品等經費
39	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	50	50	
39	45	**雜項設備租金**	50	50	
39	451	雜項設備租金	50	50	影印機租金等經費
7	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
7	66	**規費**	0	0	
7	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10	10	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費

臺南市鹽水區月津國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	75	**競賽及交流活動費**	9	9	
0	751	技能競賽	9	9	參加校外競賽及活動學生交通、膳宿、報名費等經費
10,098	5L	**一般行政管理計畫**	10,091	9,940	
10,098	5L1	**行政管理及推展**	10,091	9,940	
10,092	1	**用人費用**	9,983	9,934	
9,725	16	**退休及卹償金**	9,983	9,934	
9,634	161	職員退休及離職金	9,885	9,843	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
91	163	卹償金	98	91	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
367	18	**福利費**	0	0	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
363	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	108	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	108	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	108	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
47,351		總　　計	48,196	45,012	

臺南市鹽水區歡雅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,662	53	**國民教育計畫**	23,290	22,061	
24,662	532	**國民小學教育**	23,290	22,061	
23,311	1	**用人費用**	21,492	20,693	
15,670	11	**正式員額薪資**	14,532	14,041	
13,056	113	職員薪金	14,532	13,643	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員3名、教保員1名)
72			0	0	
794			0	0	
550			0	0	
51			0	0	
735			0	0	
14			0	0	
398	114	工員工資	0	398	
418	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
356	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
62			0	0	
261	13	**加（夜）班費**	300	308	
261	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	300	308	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,643	15	**獎金**	3,407	3,173	
1,646	151	考績獎金	1,661	1,485	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,754	152	年終獎金	1,746	1,688	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
78			0	0	
69			0	0	
96			0	0	
1,627	16	**退休及卹償金**	1,680	1,595	
78	161	職員退休及離職金	0	0	
52			0	0	
49			0	0	
1,424			1,680	1,571	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	0	24	
1,691	18	**福利費**	1,474	1,477	
1,314	181	分擔員工保險費	1,259	1,239	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
91			0	0	
47			0	0	
65			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
8			10	10	校長健康檢查費
0			23	26	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
166	18Y	其他福利費	182	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市鹽水區歡雅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
1,214	2	**服務費用**	1,662	1,233	
182	21	**水電費**	251	245	
45	212	工作場所電費	0	0	
122			74	82	電費(一般性補助款)
0			36	28	電費(以前年度賸餘款)
0			55	78	冷氣電費(一般性補助款)
0			27	27	冷氣電費(收支對列)
0			29	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
15	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
15	22	**郵電費**	69	69	
0	221	郵費	5	5	郵資
15	222	電話費	34	34	電話費(含收支對列4,000元)
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
22	23	**旅運費**	42	42	
22	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
53	24	**印刷裝訂與廣告費**	15	15	
52	241	印刷及裝訂費	15	15	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
1			0	0	
135	25	**修理保養及保固費**	310	160	
19	252	一般房屋修護費	71	71	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0			149	0	電腦教室高架地板修繕經費(以前年度賸餘款)
16	254	其他建築修護費	0	0	
57	255	機械及設備修護費	41	41	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費
0			12	12	電腦教室資訊設備維護等經費
11	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
33	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			17	16	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修費
698	27	**一般服務費**	894	621	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
25	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
492	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			40	40	勞力外包

臺南市鹽水區歡雅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			40	0	校園樹木修剪維護經費(以前年度賸餘款)
62	27D	計時與計件人員酬金	276	60	臨時僱工工資
86			0	0	
0	27F	體育活動費	0	0	
12			16	17	自強活動費
36	28	**專業服務費**	9	9	
14	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
136	3	**材料及用品費**	125	124	
4	31	**使用材料費**	4	4	
4	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
133	32	**用品消耗**	121	120	
2	321	辦公（事務）用品	0	0	
90			54	63	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列10,000元)
0			3	3	辦理特教宣導活動之消耗品及非消耗品等經費
0			6	6	電腦及其週邊設備之消耗品及非耗品等經費
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
0	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
37	323	農業與園藝用品及環境美化費	14	14	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費

臺南市鹽水區歡雅國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6,928	5L	**一般行政管理計畫**	6,227	6,463	
6,928	5L1	**行政管理及推展**	6,227	6,463	
6,922	1	**用人費用**	6,221	6,457	
6,608	16	**退休及卹償金**	6,221	6,457	
6,148	161	職員退休及離職金	6,221	6,457	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
460	162	工員退休及離職金	0	0	
313	18	**福利費**	0	0	
5	181	分擔員工保險費	0	0	
308	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
36	5M	**建築及設備計畫**	20	100	
36	5M4	**其他設備**	20	100	
36	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	20	100	
36	51	**購建固定資產**	20	100	
24	514	購置機械及設備	0	0	
12	516	購置雜項設備	0	30	
0			0	50	
0			20	20	電子琴(收支對列)
31,626		總　　計	29,537	28,624	

臺南市鹽水區岸內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,202	53	**國民教育計畫**	21,165	19,857	
22,202	532	**國民小學教育**	21,165	19,857	
20,696	1	**用人費用**	19,659	18,385	
13,935	11	**正式員額薪資**	13,405	12,502	
11,677	113	職員薪金	12,980	12,104	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名、教保員1名)
461			0	0	
559			0	0	
51			0	0	
703			0	0	
71			0	0	
14			0	0	
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
431	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
316	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
12			0	0	
52			0	0	
51			0	0	
267	13	**加（夜）班費**	288	285	
267	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	288	285	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,012	15	**獎金**	2,967	2,777	
1,341	151	考績獎金	1,361	1,282	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,505	152	年終獎金	1,606	1,495	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
71			0	0	
29			0	0	
66			0	0	
1,402	16	**退休及卹償金**	1,506	1,403	
45	161	職員退休及離職金	0	0	
25			0	0	
54			0	0	
1,253			1,480	1,379	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,649	18	**福利費**	1,394	1,319	
1,260	181	分擔員工保險費	1,176	1,101	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
48			0	0	
58			0	0	
84			0	0	
0			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
8			10	10	校長健康檢查費

臺南市鹽水區岸內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	26	26	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
191	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
1,427	2	**服務費用**	1,322	1,281	
135	21	**水電費**	224	218	
45	212	工作場所電費	0	0	
78			53	57	電費(一般性補助款)
0			57	75	冷氣電費(一般性補助款)
0			54	50	電費(以前年度賸餘款)
0			27	3	冷氣電費(以前年度賸餘款)
12	214	工作場所水費	33	33	水費(一般性補助款)
25	22	**郵電費**	31	31	
7	221	郵費	3	3	郵資
18	222	電話費	22	22	電話費(含收支對列4,000元)
0	224	數據通信費	6	6	校園網路費
50	23	**旅運費**	42	42	
48	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	235	貨物運費	0	0	
31	24	**印刷裝訂與廣告費**	8	8	
31	241	印刷及裝訂費	8	8	各項資料印刷及裝訂等經費
71	25	**修理保養及保固費**	426	409	
0	252	一般房屋修護費	171	159	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列100,000元)
0			149	142	班級教室油漆經費(以前年度賸餘款)
17	255	機械及設備修護費	12	12	電腦教室資訊設備維護等經費
0			45	45	印表機、電腦及其週邊設備修繕等經費
14	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
40	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			29	31	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養維修費等經費
993	27	**一般服務費**	510	492	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
24	277	代理(辦)費	18	18	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
414	279	外包費	25	25	保全系統服務等經費
21			0	0	

臺南市鹽水區岸內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
10	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
270			0	0	
238			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
13			16	16	自強活動費
51	28	**專業服務費**	9	9	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
26			0	0	
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
6	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
76	3	**材料及用品費**	149	156	
4	31	**使用材料費**	5	5	
4	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
73	32	**用品消耗**	144	151	
48	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導活動之消耗品及非消耗品等經費
12			0	0	
0			30	30	電腦及其週邊設備之消耗品及非消耗品等經費
0			74	74	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列19,000元)
0			10	17	體適能檢測設備器材等經費
0	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
6	323	農業與園藝用品及環境美化費	11	11	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	326	食品	0	0	
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	7	7	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	23	23	
0	45	**雜項設備租金**	23	23	
0	451	雜項設備租金	23	23	影印機及油印機租金等經費

臺南市鹽水區岸內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
1	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費等經費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2	75	**競賽及交流活動費**	8	8	
2	751	技能競賽	8	8	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
2,793	5L	**一般行政管理計畫**	2,453	2,460	
2,793	5L1	**行政管理及推展**	2,453	2,460	
2,789	1	**用人費用**	2,453	2,454	
2,454	16	**退休及卹償金**	2,453	2,454	
2,454	161	職員退休及離職金	2,453	2,454	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
335	18	**福利費**	0	0	
7	181	分擔員工保險費	0	0	
328	18Y	其他福利費	0	0	
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	6	
4	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	6	
4	744	慰問、照護及濟助金	0	6	
25	5M	**建築及設備計畫**	25	34	
25	5M4	**其他設備**	25	34	
25	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	25	34	
25	51	**購建固定資產**	25	34	
0	514	購置機械及設備	25	0	汰換行政用電腦主機(以前年度賸餘款)
25	516	購置雜項設備	0	18	
0			0	16	
25,019		總　　計	23,643	22,351	

臺南市鹽水區坜頭港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,294	53	**國民教育計畫**	22,736	21,266	
23,294	532	**國民小學教育**	22,736	21,266	
22,226	1	**用人費用**	20,973	19,660	
15,000	11	**正式員額薪資**	14,173	13,233	
631	113	職員薪金	0	0	
607			0	0	
32			0	0	
12,723			14,173	13,233	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員4名)
24			0	0	
696			0	0	
71			0	0	
215	114	工員工資	0	0	
371	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
309	124	兼職人員酬金	107	107	兼代課鐘點費
5			0	0	
12			0	0	
45			0	0	
232	13	**加（夜）班費**	339	324	
232	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	339	324	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,373	15	**獎金**	3,346	3,209	
1,510	151	考績獎金	1,577	1,555	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,644	152	年終獎金	1,769	1,654	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
80			0	0	
72			0	0	
68			0	0	
1,500	16	**退休及卹償金**	1,551	1,446	
44	161	職員退休及離職金	0	0	
37			0	0	
59			0	0	
1,347			1,551	1,446	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
13	162	工員退休及離職金	0	0	
1,749	18	**福利費**	1,457	1,341	
1,272	181	分擔員工保險費	1,205	1,129	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
53			0	0	
73			0	0	
162			0	0	
0			0	0	
5	183	傷病醫藥費	40	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費

臺南市鹽水區坐頭港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
185	18Y	其他福利費	202	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
915	2	**服務費用**	1,482	1,489	
131	21	**水電費**	224	218	
78	212	工作場所電費	54	60	電費(以前年度賸餘款)
45			0	0	
0			55	49	電費(一般性補助款)
0			54	66	冷氣電費(一般性補助款)
0			30	12	冷氣電費(以前年度賸餘款)
8	214	工作場所水費	31	31	水費(一般性補助款)
12	22	**郵電費**	40	40	
0	221	郵費	8	8	郵資
12	222	電話費	27	27	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
36	23	**旅運費**	37	37	
36	231	國內旅費	37	37	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
183	25	**修理保養及保固費**	270	303	
30	251	土地改良物修護費	50	9	操場、球場、圍牆、停車場修護等經費
5	252	一般房屋修護費	72	72	辦公房屋、校舍門窗、玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0			0	90	
0	254	其他建築修護費	8	8	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
46	255	機械及設備修護費	60	60	數位投影機、電腦教室週邊設備修繕等經費
102	257	雜項設備修護費	60	44	電燈、電扇等雜項設備修護經費(以前年度賸餘款)
0			20	20	飲水設備維護費
0	26	**保險費**	3	3	
0	26Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費
473	27	**一般服務費**	827	807	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
23	277	代理(辦)費	18	18	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
414	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市鹽水區坜頭港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	99	97	校園改善教學環境及樹木修剪廢棄物清理等經費(以前年度賸餘款)
0	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
14	27F	體育活動費	17	17	自強活動費
9	28	**專業服務費**	9	9	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
3	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
100	3	**材料及用品費**	238	74	
2	31	**使用材料費**	4	4	
2	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
98	32	**用品消耗**	234	70	
19	321	辦公（事務）用品	0	0	
68			20	20	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			3	3	融合教育活動暨特教宣導用之消耗品及非消耗品等經費
0			14	9	幼兒園教學相關消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			149	0	視聽教室座椅等設施經費(以前年度賸餘款)
0			10	0	瑜珈墊、揚聲器等體適能檢測設備器材
0	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌及購置圖書等經費
4	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
3	326	食品	5	5	便當及茶水費等經費(收支對列)
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
52	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	42	42	
0	44	**交通及運輸設備租金**	2	2	
0	442	車租	2	2	參加校外活動租用車輛等經費
52	45	**雜項設備租金**	40	40	
52	451	雜項設備租金	40	40	影印機等經費

臺南市鹽水區坜頭港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4,365	5L	**一般行政管理計畫**	4,128	3,941	
4,365	5L1	**行政管理及推展**	4,128	3,941	
4,363	1	**用人費用**	4,122	3,941	
4,126	16	**退休及卹償金**	4,122	3,941	
4,126	161	職員退休及離職金	4,122	3,941	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
237	18	**福利費**	0	0	
237	18Y	其他福利費	0	0	
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	0	
2	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	0	
2	744	慰問、照護及濟助金	6	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
108	5M	**建築及設備計畫**	160	112	
0	5M3	**交通及運輸設備**	50	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	50	0	
0	51	**購建固定資產**	50	0	
0	515	購置交通及運輸設備	50	0	班級教室擴音設備等設施經費(以前年度賸餘款)
108	5M4	**其他設備**	110	112	
108	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	110	112	
108	51	**購建固定資產**	110	112	
20	514	購置機械及設備	0	0	
88	516	購置雜項設備	0	42	
0			110	70	活動式籃球架等設施經費(以前年度賸餘款)
27,767		總　　計	27,024	25,319	

臺南市鹽水區竹埔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,435	53	**國民教育計畫**	22,240	19,718	
23,435	532	**國民小學教育**	22,240	19,718	
22,220	1	**用人費用**	20,654	18,382	
14,568	11	**正式員額薪資**	13,767	12,155	
537	113	職員薪金	0	0	
586			0	0	
38			0	0	
650			0	0	
14			0	0	
71			0	0	
12,273			13,767	11,757	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
398	114	工員工資	0	398	
557	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
403	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
27			0	0	
49			0	0	
78			0	0	
260	13	**加（夜）班費**	307	308	
260	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	307	308	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,441	15	**獎金**	3,537	3,193	
1,744	151	考績獎金	1,816	1,674	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
39	152	年終獎金	0	0	
62			0	0	
1,597			1,721	1,519	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,552	16	**退休及卹償金**	1,554	1,336	
1,362	161	職員退休及離職金	1,554	1,312	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
35			0	0	
69			0	0	
62			0	0	
24	162	工員退休及離職金	0	24	
1,841	18	**福利費**	1,390	1,291	
1,442	181	分擔員工保險費	1,183	1,064	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
82			0	0	
65			0	0	
73			0	0	
0			0	0	
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			35	35	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
170	18Y	其他福利費	162	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市鹽水區竹埔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,090	2	**服務費用**	1,429	1,189	
117	21	**水電費**	224	218	
110	212	工作場所電費	59	37	電費(一般性補助款)
0			61	83	電費(以前年度賸餘款)
0			46	43	冷氣電費(一般性補助款)
0			38	35	冷氣電費(以前年度賸餘款)
7	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
26	22	**郵電費**	31	31	
6	221	郵費	6	6	郵資
19	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
11	23	**旅運費**	38	38	
11	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
0	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料印刷及裝訂費等
260	25	**修理保養及保固費**	293	292	
0	251	土地改良物修護費	5	5	圍牆、停車場等修繕經費
233	252	一般房屋修護費	178	177	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列120,000元)
0	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室等處修繕等經費
8	255	機械及設備修護費	48	48	電腦及其週邊設備等修繕
3	256	交通及運輸設備修護費	4	4	廣播系統等通訊設備修護費
16	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			28	28	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之維修
571	27	**一般服務費**	749	516	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
20	277	代理(辦)費	18	18	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	辦理戶外教育隨行人員費用等經費
426	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0	27D	計時與計件人員酬金	216	0	臨時僱工工資
95			0	0	
10	27F	體育活動費	14	15	自強活動費
33	28	**專業服務費**	12	12	
4	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費

臺南市鹽水區竹埔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
78	3	**材料及用品費**	106	96	
2	31	**使用材料費**	2	2	
2	312	燃料	2	2	割草機用油
76	32	**用品消耗**	104	94	
61	321	辦公（事務）用品	10	0	體適能檢測設備器材等經費
1			0	0	
0			65	65	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列10,000元)
0	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、圖書等經費
8	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(含收支對列2,000元)
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	5	5	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
46	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	48	48	
46	45	**雜項設備租金**	48	48	
46	451	雜項設備租金	48	48	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
0	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
2,583	5L	**一般行政管理計畫**	2,584	2,512	
2,583	5L1	**行政管理及推展**	2,584	2,512	
2,583	1	**用人費用**	2,578	2,512	
2,518	16	**退休及卹償金**	2,578	2,512	
2,518	161	職員退休及離職金	2,578	2,512	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
65	18	**福利費**	0	0	
65	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市鹽水區竹埔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	0	
0	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	0	
0	744	慰問、照護及濟助金	6	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
138	5M	**建築及設備計畫**	25	134	
93	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
93	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
93	51	**購建固定資產**	0	0	
93	515	購置交通及運輸設備	0	0	
45	5M4	**其他設備**	25	134	
45	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	25	134	
45	51	**購建固定資產**	25	134	
15	514	購置機械及設備	0	0	
30	516	購置雜項設備	0	24	
0			25	110	飲水機等經費(以前年度賸餘款)
26,156		總　　計	24,849	22,364	

臺南市鹽水區仁光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,096	53	**國民教育計畫**	24,069	21,973	
25,096	532	**國民小學教育**	24,069	21,973	
23,681	1	**用人費用**	22,608	20,474	
15,935	11	**正式員額薪資**	15,219	13,730	
485	113	職員薪金	0	0	
812			0	0	
25			0	0	
692			0	0	
69			0	0	
32			0	0	
13,821			15,219	13,730	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員3名)
483	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
359	124	兼職人員酬金	107	107	兼代課鐘點費
63			0	0	
11			0	0	
5			0	0	
45			0	0	
304	13	**加（夜）班費**	324	310	
304	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	324	310	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,534	15	**獎金**	3,702	3,369	
1,708	151	考績獎金	1,800	1,653	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,704	152	年終獎金	1,902	1,716	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
93			0	0	
29			0	0	
1,664	16	**退休及卹償金**	1,720	1,546	
31	161	職員退休及離職金	0	0	
50			0	0	
45			0	0	
1,538			1,720	1,546	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,762	18	**福利費**	1,536	1,412	
1,327	181	分擔員工保險費	1,308	1,184	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
103			0	0	
0			0	0	
45			0	0	
68			0	0	
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			36	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
204	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,115	2	**服務費用**	1,330	1,381	

臺南市鹽水區仁光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
108	21	**水電費**	224	218	
63	212	工作場所電費	35	59	電費(一般性補助款)
39			0	0	
0			47	49	冷氣電費(一般性補助款)
0			77	53	電費(以前年度賸餘款)
0			37	29	冷氣電費(以前年度賸餘款)
7	214	工作場所水費	28	28	水費(一般性補助款)
16	22	**郵電費**	65	65	
1	221	郵費	3	3	郵資
15	222	電話費	32	32	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
36	23	**旅運費**	42	42	
36	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	16	16	
0	241	印刷及裝訂費	16	16	各項資料印刷及裝訂費等
156	25	**修理保養及保固費**	161	236	
6	252	一般房屋修護費	42	42	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費
0			0	82	
0	254	其他建築修護費	5	5	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費
47	255	機械及設備修護費	50	50	電腦及其週邊設備維修等經費
3	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
101	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			44	37	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之維修(含收支對列7,000元)
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
682	27	**一般服務費**	730	712	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	金融機構匯費及手續費等經費
19	277	代理(辦)費	30	30	辦理午餐工作人員午餐及戶外教育隨行人員費用等經費
414	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
216	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
10	27F	體育活動費	16	16	自強活動費
2			0	0	
44	28	**專業服務費**	18	18	
29	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	

臺南市鹽水區仁光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
0			6	6	出席審查及查詢費等經費
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
261	3	**材料及用品費**	75	62	
2	31	**使用材料費**	2	2	
2	312	燃料	2	2	割草機用油
259	32	**用品消耗**	73	60	
244	321	辦公（事務）用品	34	31	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列17,000元)
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
0	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌及圖書等經費
15	323	農業與園藝用品及環境美化費	2	2	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
38	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	46	46	
38	45	**雜項設備租金**	46	46	
38	451	雜項設備租金	46	46	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10	10	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	9	9	
0	751	技能競賽	9	9	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
1,871	5L	**一般行政管理計畫**	1,730	1,689	
1,871	5L1	**行政管理及推展**	1,730	1,689	
1,871	1	**用人費用**	1,730	1,689	
1,703	16	**退休及卹償金**	1,730	1,689	
1,703	161	職員退休及離職金	1,730	1,689	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
168	18	**福利費**	0	0	
3	181	分擔員工保險費	0	0	
164	18Y	其他福利費	0	0	
24	5M	**建築及設備計畫**	0	72	

臺南市鹽水區仁光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24	5M4	**其他設備**	0	72	
24	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	72	
24	51	**購建固定資產**	0	72	
24	514	購置機械及設備	0	72	
26,991		總　　計	25,799	23,734	

臺南市鹽水區文昌國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,287	53	**國民教育計畫**	23,157	22,623	
24,287	532	**國民小學教育**	23,157	22,623	
22,744	1	**用人費用**	21,855	21,272	
15,144	11	**正式員額薪資**	14,612	14,202	
491	113	職員薪金	0	0	
606			0	0	
24			0	0	
635			0	0	
69			0	0	
32			0	0	
12,888			14,187	13,804	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
377	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
299	124	兼職人員酬金	107	107	兼代課鐘點費
13			0	0	
64			0	0	
312	13	**加（夜）班費**	323	309	
312	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	323	309	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,537	15	**獎金**	3,731	3,622	
1,700	151	考績獎金	1,908	1,847	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,685	152	年終獎金	1,823	1,775	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
90			0	0	
62			0	0	
1,576	16	**退休及卹償金**	1,607	1,582	
32	161	職員退休及離職金	0	0	
81			0	0	
37			0	0	
1,402			1,581	1,558	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,798	18	**福利費**	1,475	1,450	
1,376	181	分擔員工保險費	1,269	1,244	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
89			0	0	
0			0	0	
71			0	0	
73			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
0			14	14	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費

臺南市鹽水區文昌國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
188	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,459	2	**服務費用**	1,118	1,139	
147	21	**水電費**	224	218	
0	212	工作場所電費	86	63	電費(一般性補助款)
45			0	0	
88			42	65	電費(以前年度賸餘款)
0			58	78	冷氣電費(一般性補助款)
0			26	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
14	214	工作場所水費	12	12	水費(一般性補助款)
36	22	**郵電費**	40	40	
0	221	郵費	7	7	郵資(含收支對列1,000元)
4			0	0	
32	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	3	3	校園網路費
21	23	**旅運費**	34	34	
21	231	國內旅費	34	34	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
56	24	**印刷裝訂與廣告費**	15	15	
0	241	印刷及裝訂費	15	15	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
56			0	0	
213	25	**修理保養及保固費**	193	198	
138	252	一般房屋修護費	71	71	校舍、廁所水電修繕等經費
20	254	其他建築修護費	0	0	
7	255	機械及設備修護費	48	48	資訊設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	28	33	校園廣播設備修繕等經費
48	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護等經費
0			26	26	消防、體育設備養護等經費
857	27	**一般服務費**	510	532	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
22	277	代理(辦)費	18	18	辦理午餐工作人員等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
453	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	40	
1	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
350			0	0	
1	27F	體育活動費	0	0	
7			16	16	自強活動費

臺南市鹽水區文昌國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
57	28	**專業服務費**	30	30	
29	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	27	27	消防及建物安全檢查、冷氣電力系統檢測等經費
10	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
82	3	**材料及用品費**	183	211	
2	31	**使用材料費**	2	0	
2	312	燃料	2	0	割草機燃料等經費
80	32	**用品消耗**	181	211	
45	321	辦公（事務）用品	13	3	特教宣導用品、體適能檢測設備等經費
5			0	0	
0			23	23	幼兒園行政用品等經費(收支對列)
0			102	108	辦公及教學用品等經費(含收支對列57,000元)
0			0	40	
0	322	報章雜誌	0	3	
18	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化及環境整理用品等經費
2	326	食品	0	0	
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	1	健康中心醫療用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	23	23	學生獎品、畢業典禮及運動會等經費
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
2	66	**規費**	0	0	
2	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,096	5L	**一般行政管理計畫**	3,062	2,908	
3,096	5L1	**行政管理及推展**	3,062	2,908	
3,090	1	**用人費用**	3,056	2,902	
3,033	16	**退休及卹償金**	3,056	2,902	
3,033	161	職員退休及離職金	3,056	2,902	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
57	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	

臺南市鹽水區文昌國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
56	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	16	
0	5M4	**其他設備**	0	16	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	16	
0	51	**購建固定資產**	0	16	
0	516	購置雜項設備	0	16	
27,383		總　　計	26,219	25,547	

臺南市白河區白河國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
81,803	53	**國民教育計畫**	78,272	73,128	
81,803	532	**國民小學教育**	78,272	73,128	
76,972	1	**用人費用**	73,422	68,937	
51,323	11	**正式員額薪資**	50,037	46,517	
243	113	職員薪金	0	0	
677			0	0	
2,445			0	0	
2,293			0	0	
29			0	0	
827			0	0	
102			0	0	
97			0	0	
44,610			50,037	46,517	詳用人費用明細(教職員薪資--教員45名、職員4名)
1,188	12	**聘僱及兼職人員薪資**	370	353	
635	124	兼職人員酬金	370	353	兼代課鐘點費
102			0	0	
34			0	0	
73			0	0	
344			0	0	
571	13	**加（夜）班費**	700	657	
571	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	700	657	詳用人費用明細(未休假加班費)
12,786	15	**獎金**	11,890	11,680	
6,382	151	考績獎金	5,638	5,865	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
56			0	0	
83	152	年終獎金	0	0	
283			0	0	
294			0	0	
5,688			6,252	5,815	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
5,538	16	**退休及卹償金**	5,731	5,298	
235	161	職員退休及離職金	0	0	
44			0	0	
155			0	0	
72			0	0	
3			0	0	
5,029			5,731	5,298	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
5,566	18	**福利費**	4,694	4,432	
4,448	181	分擔員工保險費	4,320	4,026	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
7			0	0	
1			0	0	
61			0	0	
331			0	0	
106			0	0	

臺南市白河區白河國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
195	181	分擔員工保險費	0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
10			10	10	校長健康檢查費
0			0	32	
406	18Y	其他福利費	364	364	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,336	2	**服務費用**	4,166	3,627	
698	21	**水電費**	711	690	
165	212	工作場所電費	0	0	
438			280	297	電費(一般性補助款)
0			48	25	電費(以前年度賸餘款)
0			283	101	冷氣電費(一般性補助款)
0			11	172	冷氣電費(以前年度賸餘款)
95	214	工作場所水費	89	95	水費(一般性補助款)
44	22	**郵電費**	158	92	
9	221	郵費	12	12	郵資
35	222	電話費	50	50	電話費
0	224	數據通信費	96	30	校園網路費
78	23	**旅運費**	122	122	
78	231	國內旅費	122	122	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
100	24	**印刷裝訂與廣告費**	55	55	
100	241	印刷及裝訂費	55	55	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
417	25	**修理保養及保固費**	922	616	
0	251	土地改良物修護費	60	60	文高11西面壘球場維護等經費
162	252	一般房屋修護費	0	0	
0			311	205	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列212,000元)
17	255	機械及設備修護費	150	150	電梯、電腦及其週邊設備等維護經費
76	256	交通及運輸設備修護費	51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
162	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0			230	120	樂器、消防設備、油印機等雜項設備之保養、維修費等經費(含收支對列178,000元)
0			90	0	校區水電維修費等經費(以前年度賸餘款)
13	26	**保險費**	11	11	
13	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表（公務車輛保險費）

臺南市白河區白河國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,841	27	**一般服務費**	2,101	1,955	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
73	277	代理(辦)費	45	45	辦理午餐業務相關等經費
0			41	41	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
584	279	外包費	101	101	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			90	0	校園及周邊樹木修剪(以前年度賸餘款)
1,150	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
189			0	0	
784			0	0	
0			463	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
39	27F	體育活動費	51	48	自強活動費
1			0	0	
72	28	**專業服務費**	14	14	
18	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
54	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
450	3	**材料及用品費**	649	529	
65	31	**使用材料費**	105	105	
65	312	燃料	105	105	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
385	32	**用品消耗**	544	424	
292	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			23	3	辦理特教宣導活動之消耗品及非消耗品、體適能檢測器材等經費
0			22	22	特教班教材編輯費等經費
0			350	345	辦公及教學用、能源教育推廣及宣導相關活動用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列250,000元)

臺南市白河區白河國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	95	0	改善體育設施、教師辦公桌椅、電腦設施、電腦螢幕等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	5	5	購置報章雜誌、圖書等經費
81	323	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列17,000元)
0	326	食品	5	5	便當及茶水等經費
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
2	32Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
19	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	9	9	
13	43	**機器租金**	0	0	
13	432	機械及設備租金	0	0	
6	45	**雜項設備租金**	9	9	
6	451	雜項設備租金	9	9	影印機租金等經費
25	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
20	64	**消費與行為稅**	11	11	
9	644	營業稅	0	0	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表（公務車輛使用牌照稅)
5	66	**規費**	5	5	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表（公務車輛燃料使用費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10	10	
1	71	**會費**	2	2	
1	713	職業團體會費	2	2	護理師、營養師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	3	3	
0	726	獎助學員生給與	3	3	學生資源回收獎勵金(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
17,042	5L	**一般行政管理計畫**	14,626	15,602	
17,042	5L1	**行政管理及推展**	14,626	15,602	
17,018	1	**用人費用**	14,602	15,578	
42	15	**獎金**	42	42	
42	152	年終獎金	42	42	月退休人員年終慰問金等經費
15,601	16	**退休及卹償金**	14,560	15,536	

臺南市白河區白河國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15,601	161	職員退休及離職金	14,560	15,536	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,376	18	**福利費**	0	0	
28	181	分擔員工保險費	0	0	
1,347	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
58	5M	**建築及設備計畫**	25	0	
58	5M4	**其他設備**	25	0	
58	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	25	0	
58	51	**購建固定資產**	25	0	
58	514	購置機械及設備	25	0	行政電腦汰換(以前年度賸餘款)
98,902		總　　計	92,923	88,730	

臺南市白河區玉豐國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28,502	53	**國民教育計畫**	26,959	25,427	
28,502	532	**國民小學教育**	26,959	25,427	
26,656	1	**用人費用**	25,293	23,900	
17,665	11	**正式員額薪資**	17,061	15,993	
781	113	職員薪金	0	0	
770			0	0	
14			0	0	
15,254			17,061	15,993	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員4名、教保員1名)
51			0	0	
722			0	0	
72			0	0	
327	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
28	124	兼職人員酬金	0	0	
57			0	0	
242			99	99	兼代課鐘點費
342	13	**加（夜）班費**	370	353	
342	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	370	353	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,508	15	**獎金**	4,070	3,949	
2,365	151	考績獎金	1,937	1,950	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,880	152	年終獎金	2,133	1,999	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
99			0	0	
96			0	0	
68			0	0	
1,919	16	**退休及卹償金**	1,997	1,877	
30	161	職員退休及離職金	0	0	
85			0	0	
90			0	0	
1,714			1,997	1,877	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,895	18	**福利費**	1,696	1,629	
1,447	181	分擔員工保險費	1,484	1,399	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
75			0	0	
72			0	0	
82			0	0	
1			0	0	
19	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	10	校長健康檢查費
0			0	18	
200	18Y	其他福利費	202	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	

臺南市白河區玉豐國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,631	2	**服務費用**	1,483	1,354	
189	21	**水電費**	224	218	
154	212	工作場所電費	107	78	電費(一般性補助款)
4			0	0	
0			61	47	冷氣電費(一般性補助款)
0			3	32	電費(以前年度賸餘款)
0			23	31	冷氣電費(以前年度賸餘款)
31	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
32	22	**郵電費**	67	67	
4	221	郵費	7	7	郵資
28	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
36	23	**旅運費**	21	21	
36	231	國內旅費	21	21	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
7	24	**印刷裝訂與廣告費**	1	1	
7	241	印刷及裝訂費	1	1	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
410	25	**修理保養及保固費**	336	231	
3	251	土地改良物修護費	0	5	
291	252	一般房屋修護費	0	0	
0			102	102	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列55,000元)
9	254	其他建築修護費	22	22	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
19	255	機械及設備修護費	18	18	電腦教室資訊設備維護費用
3	256	交通及運輸設備修護費	23	11	電信電視廣播系統及通訊設備修繕等經費
86	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			1	1	幼兒園雜項設備之保養、維修費(收支對列)
0			150	52	樂器、消防設備、油印機及割草機等雜項設備之保養、維修費(含收支對列80,000元)
861	27	**一般服務費**	753	735	
27	277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
426	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
216	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
157			0	0	

臺南市白河區玉豐國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14	27F	體育活動費	17	17	自強活動費
24	28	**專業服務費**	9	9	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
18			0	0	
0	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
177	3	**材料及用品費**	129	119	
4	31	**使用材料費**	7	7	
4	312	燃料	7	7	割草機用油
173	32	**用品消耗**	122	112	
158	321	辦公（事務）用品	14	14	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			0	0	
0			3	3	特教宣導事務用品等經費
0			60	60	公務及班級使用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列18,000元)
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
6	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
3	323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
36	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	38	38	
36	45	**雜項設備租金**	38	38	
36	451	雜項設備租金	38	38	影印機及油印機租金等經費(含收支對列24,000元)
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	661	行政規費與強制費	1	1	地籍謄本等經費
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	15	15	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1	75	**競賽及交流活動費**	14	14	

臺南市白河區玉豐國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	751	技能競賽	14	14	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
3,202	5L	**一般行政管理計畫**	3,089	3,032	
3,202	5L1	**行政管理及推展**	3,089	3,032	
3,196	1	**用人費用**	3,083	3,026	
3,033	16	**退休及卹償金**	3,083	3,026	
3,033	161	職員退休及離職金	3,083	3,026	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
163	18	**福利費**	0	0	
3	181	分擔員工保險費	0	0	
160	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
33	5M	**建築及設備計畫**	40	191	
33	5M4	**其他設備**	40	191	
33	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	40	191	
33	51	**購建固定資產**	40	191	
33	516	購置雜項設備	0	156	
0			40	35	教學大樓鐵捲門更新等經費(收支對列)
31,737		總　　計	30,088	28,650	

臺南市白河區內角國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,145	53	**國民教育計畫**	22,423	21,203	
24,145	532	**國民小學教育**	22,423	21,203	
22,725	1	**用人費用**	20,887	19,616	
15,031	11	**正式員額薪資**	14,403	13,251	
515	113	職員薪金	0	0	
521			0	0	
25			0	0	
671			0	0	
32			0	0	
13,196			14,403	13,251	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
70			0	0	
503	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	107	
22	124	兼職人員酬金	0	0	
62			0	0	
342			99	107	兼代課鐘點費
77			0	0	
292	13	**加（夜）班費**	297	287	
4	131	延長工時加班費	0	0	
288			0	0	
0	134	未休假加班費	297	287	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,610	15	**獎金**	3,033	3,154	
1,729	151	考績獎金	1,233	1,498	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,707	152	年終獎金	1,800	1,656	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
64			0	0	
56			0	0	
54			0	0	
1,625	16	**退休及卹償金**	1,627	1,479	
45	161	職員退休及離職金	0	0	
56			0	0	
43			0	0	
1,480			1,627	1,479	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,663	18	**福利費**	1,428	1,338	
1,273	181	分擔員工保險費	1,238	1,139	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
1			0	0	
105			0	0	
51			0	0	
72			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
15			10	10	校長健康檢查費
0			18	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市白河區內角國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
146	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,265	2	**服務費用**	1,415	1,436	
152	21	**水電費**	224	218	
139	212	工作場所電費	82	84	電費(一般性補助款)
0			24	22	電費(以前年度賸餘款)
0			45	49	冷氣電費(一般性補助款)
0			39	29	冷氣電費(以前年度賸餘款)
13	214	工作場所水費	34	34	水費(一般性補助款)
28	22	**郵電費**	61	61	
3	221	郵費	6	6	郵資
25	222	電話費	35	35	電話費
0	224	數據通信費	20	20	校園網路費
46	23	**旅運費**	42	42	
46	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
9	24	**印刷裝訂與廣告費**	16	16	
9	241	印刷及裝訂費	16	16	各項資料印刷及裝訂費
169	25	**修理保養及保固費**	266	310	
43	251	土地改良物修護費	0	0	
76	252	一般房屋修護費	157	167	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列92,000元)
9	254	其他建築修護費	0	34	
27	255	機械及設備修護費	48	48	電腦及其週邊設備維護費用
14	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			41	41	樂器、消防設備、油印機等雜項設備之保養、維修費
743	27	**一般服務費**	725	708	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
28	277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
414	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
218	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
47			0	0	
13	27F	體育活動費	14	15	自強活動費
2			0	0	
45	28	**專業服務費**	9	9	

臺南市白河區內角國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
18			0	0	
21	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
118	3	**材料及用品費**	102	132	
0	31	**使用材料費**	2	2	
0	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
118	32	**用品消耗**	100	130	
97	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導文具用品等經費
0			43	43	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品
0			12	12	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0			10	40	體適能檢測設備器材等經費
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
18	323	農業與園藝用品及環境美化費	4	4	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(收支對列)
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
37	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	15	15	
37	45	**雜項設備租金**	15	15	
37	451	雜項設備租金	15	15	影印機及油印機等租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	3	3	
0	751	技能競賽	3	3	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費
2,524	5L	**一般行政管理計畫**	2,154	2,642	
2,524	5L1	**行政管理及推展**	2,154	2,642	
2,524	1	**用人費用**	2,154	2,642	
2,094	16	**退休及卹償金**	2,154	2,642	

臺南市白河區內角國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,094	161	職員退休及離職金	2,154	2,642	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
430	18	**福利費**	0	0	
9	181	分擔員工保險費	0	0	
421	18Y	其他福利費	0	0	
58	5M	**建築及設備計畫**	180	70	
0	5M2	**營建及修建工程**	180	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	180	0	
0	51	**購建固定資產**	180	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	102	0	更換紗門加裝門弓器等經費(以前年度賸餘款)
0			35	0	加強東棟教室屋頂安全等經費(以前年度賸餘款)
0			10	0	視聽教室戶外樓梯等經費(收支對列)
0			33	0	紗門油壓門弓器等經費(收支對列)
31	5M3	**交通及運輸設備**	0	20	
31	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	20	
31	51	**購建固定資產**	0	20	
31	515	購置交通及運輸設備	0	20	
27	5M4	**其他設備**	0	50	
27	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	50	
27	51	**購建固定資產**	0	50	
27	514	購置機械及設備	0	50	
26,727		總　　計	24,757	23,915	

臺南市白河區河東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
36,931	53	**國民教育計畫**	35,379	33,736	
36,931	532	**國民小學教育**	35,379	33,736	
34,543	1	**用人費用**	33,193	31,605	
22,859	11	**正式員額薪資**	22,904	21,877	
132	113	職員薪金	0	0	
561			0	0	
1,233			0	0	
29			0	0	
689			0	0	
20,166			22,904	21,877	詳用人費用明細(教職員薪資--教員20名、職員5名)
49			0	0	
1,003	12	**聘僱及兼職人員薪資**	164	164	
154	124	兼職人員酬金	0	0	
758			164	164	兼代課鐘點費
79			0	0	
12			0	0	
359	13	**加（夜）班費**	429	408	
359	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	429	408	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,331	15	**獎金**	4,936	4,587	
2,583	151	考績獎金	2,073	1,853	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,486	152	年終獎金	2,863	2,734	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
81			0	0	
114			0	0	
66			0	0	
2,437	16	**退休及卹償金**	2,522	2,414	
44	161	職員退休及離職金	0	0	
153			0	0	
56			0	0	
2,184			2,522	2,414	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,554	18	**福利費**	2,238	2,155	
1,951	181	分擔員工保險費	1,951	1,873	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
62			0	0	
0			0	0	
134			0	0	
99			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
24			14	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
284	18Y	其他福利費	263	263	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市白河區河東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,122	2	**服務費用**	1,900	1,878	
191	21	**水電費**	394	383	
94	212	工作場所電費	68	79	電費(一般性補助款)
82			0	0	
0			142	131	電費(以前年度賸餘款)
0			109	114	冷氣電費(一般性補助款)
0			45	29	冷氣電費(以前年度賸餘款)
15	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
34	22	**郵電費**	106	109	
2	221	郵費	10	10	郵資
29	222	電話費	35	38	電話費
2	224	數據通信費	25	25	學校數據交換、網路通訊費用等經費
0			36	36	校園網路費
38	23	**旅運費**	54	54	
38	231	國內旅費	54	54	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
0	241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料印刷及裝訂等經費
59	25	**修理保養及保固費**	257	261	
0	252	一般房屋修護費	150	154	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列35,000元)
11	255	機械及設備修護費	22	12	電腦及其週邊設備修繕等經費
0			0	10	
0	256	交通及運輸設備修護費	10	10	廣播設備維護費等經費
47	257	雜項設備修護費	75	20	飲水機等維護費
0			0	55	
1,671	27	**一般服務費**	1,005	987	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
51	277	代理(辦)費	17	17	戶外教育相關隨行人員等經費
0			39	39	辦理午餐工作人員午餐等經費
443	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
408	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
146			0	0	
580			0	0	
19	27F	體育活動費	25	25	自強活動費
56	28	**專業服務費**	10	10	
31	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	

臺南市白河區河東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
207	3	**材料及用品費**	230	193	
7	31	**使用材料費**	8	8	
7	312	燃料	8	8	割草機用油等經費
200	32	**用品消耗**	222	185	
131	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導相關文具用品等經費
7			0	0	
0			94	87	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列14,000元)
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
0			20	0	個人電腦螢幕、椅子等經費(以前年度賸餘款)
4	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌及購置圖書等經費
50	323	農業與園藝用品及環境美化費	45	45	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列5,000元)
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	健康中心醫療保健用品等經費
2	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
57	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	45	49	
0	41	**地租及水租**	0	0	
0	411	一般土地租金	0	0	
56	45	**雜項設備租金**	45	49	
56	451	雜項設備租金	45	49	影印機等設備租金經費(含收支對列5,000元)
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
2	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍團體會費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
1	75	**競賽及交流活動費**	7	7	
1	751	技能競賽	7	7	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
2,887	5L	**一般行政管理計畫**	2,820	2,759	
2,887	5L1	**行政管理及推展**	2,820	2,759	

臺南市白河區河東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,875	1	**用人費用**	2,808	2,747	
2,701	16	**退休及卹償金**	2,808	2,747	
2,701	161	職員退休及離職金	2,808	2,747	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
175	18	**福利費**	0	0	
175	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
236	5M	**建築及設備計畫**	120	352	
182	5M2	**營建及修建工程**	120	231	
182	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	120	231	
182	51	**購建固定資產**	120	231	
182	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0			120	231	情境教室木質地板修繕等(以前年度賸餘款)
54	5M4	**其他設備**	0	121	
54	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	121	
54	51	**購建固定資產**	0	121	
22	514	購置機械及設備	0	0	
0			0	95	
0			0	26	
32	516	購置雜項設備	0	0	
40,054		總　　計	38,319	36,847	

臺南市白河區仙草實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
35,511	53	**國民教育計畫**	33,996	31,991	
35,511	532	**國民小學教育**	33,996	31,991	
33,215	1	**用人費用**	31,662	29,905	
22,299	11	**正式員額薪資**	21,541	20,567	
140	113	職員薪金	0	0	
938			0	0	
1,072			0	0	
29			0	0	
638			0	0	
48			0	0	
19,036			21,116	20,169	詳用人費用明細(教職員薪資--教員21名、職員3名)
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,059	12	**聘僱及兼職人員薪資**	172	172	
871	124	兼職人員酬金	172	172	兼代課鐘點費
23			0	0	
166			0	0	
269	13	**加（夜）班費**	377	360	
269	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	377	360	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,674	15	**獎金**	5,054	4,511	
2,011	151	考績獎金	2,361	1,940	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
2,453	152	年終獎金	2,693	2,571	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
38			0	0	
61			0	0	
110			0	0	
2,322	16	**退休及卹償金**	2,380	2,253	
124	161	職員退休及離職金	0	0	
41			0	0	
64			0	0	
2,060			2,354	2,229	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
32	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,592	18	**福利費**	2,138	2,042	
1,995	181	分擔員工保險費	1,863	1,781	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
143			0	0	
0			0	0	
97			0	0	
109			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
10			10	10	校長健康檢查費

臺南市白河區仙草實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	23	9	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
236	18Y	其他福利費	242	242	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,071	2	**服務費用**	2,076	1,793	
194	21	**水電費**	420	408	
123	212	工作場所電費	105	127	電費(一般性補助款)
52			0	0	
0			111	89	電費(以前年度賸餘款)
0			71	66	冷氣電費(一般性補助款)
0			97	90	冷氣電費(以前年度賸餘款)
19	214	工作場所水費	36	36	水費(一般性補助款)
23	22	**郵電費**	97	97	
2	221	郵費	10	10	郵資
19	222	電話費	25	25	電話費
2	224	數據通信費	17	17	學校數據交換、網路通訊費用等經費
0			45	45	校園網路費
49	23	**旅運費**	52	52	
49	231	國內旅費	52	52	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
0	241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料印刷及裝訂等經費
266	25	**修理保養及保固費**	632	379	
121	252	一般房屋修護費	173	0	外牆整修工程等經費(以前年度賸餘款)
0			294	294	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列131,000元)
14	255	機械及設備修護費	38	35	電腦及其週邊設備修繕等經費
0			0	3	
23	256	交通及運輸設備修護費	80	0	監視攝影鏡頭等經費(以前年度賸餘款)
0			8	8	廣播設備維護費等經費
109	257	雜項設備修護費	39	20	飲水機等維護費
0			0	19	
1,426	27	**一般服務費**	790	772	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
50	277	代理(辦)費	18	18	戶外教育相關隨行人員等經費
0			39	39	辦理午餐工作人員午餐等經費
426	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市白河區仙草實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
216	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
112			0	0	
580			0	0	
1	27F	體育活動費	0	0	
17			25	25	自強活動費
41	28	**專業服務費**	10	10	
5	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
26	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
10	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
182	3	**材料及用品費**	168	203	
11	31	**使用材料費**	5	5	
11	312	燃料	5	5	割草機等用油經費
170	32	**用品消耗**	163	198	
92	321	辦公（事務）用品	72	72	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列5,000元)
0			3	3	辦理特教宣導相關文具用品等經費
0			10	35	體適能檢測設備器材等經費
0			0	10	
0	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌及購置圖書等經費
55	323	農業與園藝用品及環境美化費	41	41	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列11,000元)
14	325	服裝	0	0	
5	326	食品	0	0	
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費(含收支對列3,000元)
0	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
42	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	81	81	
42	45	**雜項設備租金**	81	81	
42	451	雜項設備租金	81	81	影印機等設備租金
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	9	9	
2	71	**會費**	2	2	
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	7	7	

臺南市白河區仙草實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	751	技能競賽	7	7	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
6,514	5L	**一般行政管理計畫**	6,413	6,546	
6,514	5L1	**行政管理及推展**	6,413	6,546	
6,514	1	**用人費用**	6,413	6,546	
6,270	16	**退休及卹償金**	6,413	6,546	
6,270	161	職員退休及離職金	6,413	6,546	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
244	18	**福利費**	0	0	
244	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	205	59	
0	5M3	**交通及運輸設備**	65	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	65	0	
0	51	**購建固定資產**	65	0	
0	515	購置交通及運輸設備	65	0	監視攝影主機等(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	140	59	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	140	59	
0	51	**購建固定資產**	140	59	
0	516	購置雜項設備	140	59	儲物櫃等(以前年度賸餘款)
42,025		總　　計	40,614	38,596	

臺南市白河區竹門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,975	53	**國民教育計畫**	23,896	22,510	
24,975	532	**國民小學教育**	23,896	22,510	
23,313	1	**用人費用**	22,219	20,906	
15,484	11	**正式員額薪資**	15,244	14,121	
13,465	113	職員薪金	15,244	14,121	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員3名)
561			0	0	
719			0	0	
34			0	0	
619			0	0	
71			0	0	
16			0	0	
436	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
23	124	兼職人員酬金	0	0	
64			0	0	
349			107	107	兼代課鐘點費
267	13	**加（夜）班費**	336	302	
267	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	336	302	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,760	15	**獎金**	3,302	3,360	
1,741	151	考績獎金	1,396	1,595	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,837	152	年終獎金	1,906	1,765	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
24			0	0	
93			0	0	
65			0	0	
1,625	16	**退休及卹償金**	1,698	1,575	
35	161	職員退休及離職金	0	0	
79			0	0	
40			0	0	
1,471			1,698	1,575	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,741	18	**福利費**	1,532	1,441	
1,329	181	分擔員工保險費	1,304	1,213	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
94			0	0	
0			0	0	
69			0	0	
76			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
8			10	10	校長健康檢查費
0			36	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
164	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,527	2	**服務費用**	1,494	1,430	

臺南市白河區竹門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
130	21	**水電費**	224	218	
115	212	工作場所電費	62	69	電費(一般性補助款)
0			51	44	電費(以前年度賸餘款)
0			51	40	冷氣電費(一般性補助款)
0			33	38	冷氣電費(以前年度賸餘款)
15	214	工作場所水費	27	27	水費(一般性補助款)
27	22	**郵電費**	23	23	
4	221	郵費	3	3	郵資
23	222	電話費	20	20	電話費
44	23	**旅運費**	42	42	
44	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
40	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
28	241	印刷及裝訂費	0	0	
12			0	0	
308	25	**修理保養及保固費**	292	252	
207	252	一般房屋修護費	0	0	
0			137	137	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列77,000元)
0	254	其他建築修護費	51	51	大門、水塔及高壓變電室等處修繕經費
0			16	0	校園牆面粉刷等經費(以前年度賸餘款)
69	255	機械及設備修護費	48	24	電腦教室資訊設備維護費用等經費
33	257	雜項設備修護費	40	40	飲水機等維護費
886	27	**一般服務費**	832	814	
28	277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
414	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
271	27D	計時與計件人員酬金	296	296	臨時僱工工資
49			0	0	
88			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
13			16	16	自強活動費
19	28	**專業服務費**	9	9	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費

臺南市白河區竹門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
124	3	**材料及用品費**	134	125	
8	31	**使用材料費**	6	6	
8	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
116	32	**用品消耗**	128	119	
75	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導文具用品等經費
20			0	0	
0			10	24	體適能檢測設備等經費
0			63	58	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列18,000元)
0			18	0	校園座椅訂製等經費(以前年度賸餘款)
7	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
12	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	13	13	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
10	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
0	44	**交通及運輸設備租金**	9	9	
0	442	車租	9	9	參加校外活動租用車輛等費用
10	45	**雜項設備租金**	31	31	
10	451	雜項設備租金	31	31	影印機等設備租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	9	9	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	8	8	
0	751	技能競賽	8	8	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用(含收支對列5,000元)
3,206	5L	**一般行政管理計畫**	3,081	2,916	
3,206	5L1	**行政管理及推展**	3,081	2,916	
3,194	1	**用人費用**	3,069	2,904	
3,088	16	**退休及卹償金**	3,069	2,904	
3,044	161	職員退休及離職金	3,023	2,860	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市白河區竹門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
44	163	卹償金	46	44	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
107	18	**福利費**	0	0	
2	181	分擔員工保險費	0	0	
105	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
202	5M	**建築及設備計畫**	110	606	
202	5M2	**營建及修建工程**	0	593	
202	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	593	
202	51	**購建固定資產**	0	593	
202	513	擴充改良房屋建築及設備	0	593	
0	5M4	**其他設備**	110	13	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	110	13	
0	51	**購建固定資產**	110	13	
0	514	購置機械及設備	27	0	教學用筆記型電腦等經費(以前年度賸餘款)
0			65	0	幼兒園教學用觸控螢幕等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	18	13	校園正門之鐵捲門控制系統等經費(以前年度賸餘款)
28,383		總　　計	27,087	26,032	

臺南市白河區大竹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,256	53	**國民教育計畫**	22,008	21,724	
23,256	532	**國民小學教育**	22,008	21,724	
21,836	1	**用人費用**	20,477	20,191	
14,461	11	**正式員額薪資**	14,115	13,841	
49	113	職員薪金	0	0	
12,391			14,115	13,841	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
544			0	0	
695			0	0	
29			0	0	
689			0	0	
66			0	0	
437	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
27	124	兼職人員酬金	0	0	
87			0	0	
46			0	0	
277			107	107	兼代課鐘點費
258	13	**加（夜）班費**	287	286	
246	131	延長工時加班費	0	0	
12			0	0	
0	134	未休假加班費	287	286	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,518	15	**獎金**	3,013	3,044	
1,665	151	考績獎金	1,249	1,314	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,647	152	年終獎金	1,764	1,730	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
47			0	0	
94			0	0	
65			0	0	
1,511	16	**退休及卹償金**	1,575	1,546	
33	161	職員退休及離職金	0	0	
71			0	0	
38			0	0	
1,368			1,575	1,546	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,651	18	**福利費**	1,380	1,367	
1,259	181	分擔員工保險費	1,208	1,190	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
102			0	0	
0			0	0	
62			0	0	
75			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
9			0	0	
0			10	10	校長健康檢查費
0			0	5	

臺南市白河區大竹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
143	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,107	2	**服務費用**	1,348	1,354	
122	21	**水電費**	224	218	
110	212	工作場所電費	69	52	電費(以前年度賸餘款)
4			0	0	
0			41	58	電費(一般性補助款)
0			60	57	冷氣電費(一般性補助款)
0			24	21	冷氣電費(以前年度賸餘款)
9	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
33	22	**郵電費**	78	78	
2	221	郵費	10	10	郵資
30	222	電話費	30	30	電話費
0			8	8	幼兒園電話費(收支對列)
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
43	23	**旅運費**	42	42	
43	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
11	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
11	241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
86	25	**修理保養及保固費**	194	224	
4	252	一般房屋修護費	106	133	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列56,000元)
0	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
5	255	機械及設備修護費	18	18	電腦教室設備維護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
78	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			30	33	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修費(含收支對列16,000元)
692	27	**一般服務費**	727	709	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
28	277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
414	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
1			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
216	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資

臺南市白河區大竹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	27F	體育活動費	15	15	自強活動費
49	28	**專業服務費**	9	9	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
17			0	0	
26	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體服務費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
306	3	**材料及用品費**	142	129	
1	31	**使用材料費**	5	7	
1	312	燃料	5	7	割草機用油
305	32	**用品消耗**	137	122	
290	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導事務用品等經費
0			10	5	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			71	71	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
2	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌及購置圖書等經費
9	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列7,000元)
5	326	食品	0	0	
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及校慶運動會等經費
5	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	33	40	
5	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
5	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
0	45	**雜項設備租金**	23	30	
0	451	雜項設備租金	23	24	影印機及油印機租金等經費
0			0	6	
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	661	行政規費與強制費	1	1	地籍謄本等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	9	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費

臺南市白河區大竹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	75	**競賽及交流活動費**	6	8	
0	751	技能競賽	6	8	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
3,503	5L	**一般行政管理計畫**	3,510	3,485	
3,503	5L1	**行政管理及推展**	3,510	3,485	
3,497	1	**用人費用**	3,504	3,479	
3,478	16	**退休及卹償金**	3,504	3,479	
3,478	161	職員退休及離職金	3,504	3,479	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
18	18	**福利費**	0	0	
0	181	分擔員工保險費	0	0	
18	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
119	5M	**建築及設備計畫**	56	0	
27	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
27	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
27	51	**購建固定資產**	0	0	
27	515	購置交通及運輸設備	0	0	
92	5M4	**其他設備**	56	0	
92	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	56	0	
92	51	**購建固定資產**	56	0	
92	516	購置雜項設備	56	0	購買飲水機(以前年度賸餘款)
26,877		總　　計	25,574	25,209	

臺南市柳營區柳營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
46,441	53	**國民教育計畫**	45,113	43,622	
46,441	532	**國民小學教育**	45,113	43,622	
43,006	1	**用人費用**	42,132	40,754	
27,950	11	**正式員額薪資**	27,755	26,777	
144	113	職員薪金	0	0	
1,062			0	0	
669			0	0	
51			0	0	
659			0	0	
14			0	0	
12			0	0	
25,339			27,755	26,777	詳用人費用明細(教職員薪資--教員22名、職員4名、教保員1名)
1,158	12	**聘僱及兼職人員薪資**	181	181	
629	124	兼職人員酬金	181	181	兼代課鐘點費
26			0	0	
16			0	0	
340			0	0	
27			0	0	
122			0	0	
440	13	**加（夜）班費**	487	471	
1	131	延長工時加班費	0	0	
438			0	0	
0	134	未休假加班費	487	471	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,288	15	**獎金**	7,776	7,559	
3,763	151	考績獎金	4,307	4,212	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
3,280	152	年終獎金	3,469	3,347	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
63			0	0	
86			0	0	
96			0	0	
3,094	16	**退休及卹償金**	3,242	3,135	
73	161	職員退休及離職金	0	0	
82			0	0	
46			0	0	
2,892			3,242	3,135	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
3,076	18	**福利費**	2,691	2,631	
2,450	181	分擔員工保險費	2,413	2,340	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
104			0	0	
73			0	0	
156			0	0	
0			0	0	
0			0	0	
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費

臺南市柳營區柳營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	5	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
282	18Y	其他福利費	263	263	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,135	2	**服務費用**	2,625	2,547	
212	21	**水電費**	432	420	
167	212	工作場所電費	106	134	電費(一般性補助款)
0			64	68	冷氣電費(一般性補助款)
0			98	70	電費(以前年度賸餘款)
0			104	88	冷氣電費(以前年度賸餘款)
45	214	工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
42	22	**郵電費**	100	100	
8	221	郵費	10	10	郵資
34	222	電話費	60	60	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
52	23	**旅運費**	45	45	
52	231	國內旅費	45	45	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
0	241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
334	25	**修理保養及保固費**	507	415	
6	251	土地改良物修護費	0	0	
0			33	33	操場、球場、圍牆、停車場修繕等經費
0	252	一般房屋修護費	85	128	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費
0			0	150	
203			229	0	南棟教室樓梯安全設施等修繕經費(以前年度賸餘款)
10	254	其他建築修護費	0	0	
10	255	機械及設備修護費	0	0	
0			24	24	電腦教室資訊設備維護費用
34	256	交通及運輸設備修護費	19	19	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
72	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			41	41	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
0			56	0	遊戲器材修繕等經費(收支對列)
2,407	27	**一般服務費**	1,453	1,479	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
22	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐費等經費
0			18	18	戶外教育相關隨行人員經費

臺南市柳營區柳營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
684	279	外包費	76	76	保全系統服務費
21			0	0	
0			0	62	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
589	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
2			0	0	
484			0	0	
580			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
21	27F	體育活動費	28	27	自強活動費
2			0	0	
16	28	**專業服務費**	13	13	
7	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
5	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
263	3	**材料及用品費**	338	303	
4	31	**使用材料費**	3	3	
4	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
259	32	**用品消耗**	335	300	
170	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯等經費
0			18	18	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			197	101	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列122,000元)
0			40	111	班級藍芽麥克風等經費(以前年度賸餘款)
0			10	0	體適能檢測瑜珈墊等設備器材經費
70	323	農業與園藝用品及環境美化費	34	34	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列1,000元)
2	326	食品	0	0	
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
7	32Y	其他用品消耗	22	22	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等費用

臺南市柳營區柳營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
8	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
8	442	車租	0	0	
8	45	**雜項設備租金**	0	0	
8	451	雜項設備租金	0	0	
9	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
8	64	**消費與行為稅**	0	0	
8	644	營業稅	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
11	75	**競賽及交流活動費**	17	17	
11	751	技能競賽	17	17	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
9,786	5L	**一般行政管理計畫**	8,377	9,059	
9,786	5L1	**行政管理及推展**	8,377	9,059	
9,774	1	**用人費用**	8,365	9,047	
9,397	16	**退休及卹償金**	8,365	9,047	
9,397	161	職員退休及離職金	8,365	9,047	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
377	18	**福利費**	0	0	
377	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	363	155	
0	5M2	**營建及修建工程**	206	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	206	0	
0	51	**購建固定資產**	206	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	146	0	體能教室木地板修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			60	0	教室電力改善等經費(收支對列)
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	50	

臺南市柳營區柳營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	50	
0	51	**購建固定資產**	0	50	
0	515	購置交通及運輸設備	0	50	
0	5M4	**其他設備**	157	105	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	157	105	
0	51	**購建固定資產**	157	105	
0	514	購置機械及設備	119	13	水擦黑板琺瑯面板更換及多功能複合機等經費(收支對列)
0			0	92	
0	516	購置雜項設備	38	0	諮商室冷氣機等經費(收支對列)
56,226		總　　計	53,853	52,836	

臺南市柳營區果毅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,784	53	**國民教育計畫**	25,246	24,645	
25,784	532	**國民小學教育**	25,246	24,645	
21,779	1	**用人費用**	20,673	19,878	
14,738	11	**正式員額薪資**	14,138	13,681	
557	113	職員薪金	0	0	
550			0	0	
25			0	0	
665			0	0	
12,838			14,138	13,681	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員4名)
71			0	0	
32			0	0	
423	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
14	124	兼職人員酬金	0	0	
321			107	107	兼代課鐘點費
25			0	0	
62			0	0	
238	13	**加（夜）班費**	316	298	
12	131	延長工時加班費	0	0	
225			0	0	
0	134	未休假加班費	316	298	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,262	15	**獎金**	3,151	2,897	
1,401	151	考績獎金	1,454	1,254	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,664	152	年終獎金	1,697	1,643	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
50			0	0	
72			0	0	
74			0	0	
1,545	16	**退休及卹償金**	1,540	1,504	
57	161	職員退休及離職金	0	0	
70			0	0	
46			0	0	
1,371			1,540	1,504	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,575	18	**福利費**	1,421	1,391	
1,213	181	分擔員工保險費	1,200	1,170	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
105			0	0	
63			0	0	
51			0	0	
0			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
135	18Y	其他福利費	202	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市柳營區果毅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,819	2	**服務費用**	4,249	4,582	
142	21	**水電費**	224	218	
0	212	工作場所電費	71	83	電費(一般性補助款)
0			39	27	電費(以前年度賸餘款)
129			50	45	冷氣電費(一般性補助款)
0			34	33	冷氣電費(以前年度賸餘款)
13	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
26	22	**郵電費**	33	33	
6	221	郵費	9	9	郵資
20	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	4	4	校園網路費
59	23	**旅運費**	31	31	
59	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	1	1	公物之運輸、裝卸等運費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	8	8	
0	241	印刷及裝訂費	8	8	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
347	25	**修理保養及保固費**	334	403	
199	252	一般房屋修護費	170	100	校舍油漆、水電管線、鋁門窗新設修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			50	107	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列1,000元)
50	254	其他建築修護費	0	0	
2	255	機械及設備修護費	24	24	電腦教室資訊設備維護等經費
50	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
46	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			70	70	樂器、消防設備、圖書等雜項設備保養、維修等經費
0			0	82	
1	26	**保險費**	1	1	
1	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動等保險費
3,133	27	**一般服務費**	3,534	3,804	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費、手續費等經費
32	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
2,741	279	外包費	76	76	保全系統服務費
21			0	0	
0			32	20	勞力外包(含收支對列12,000元)

臺南市柳營區果毅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			2,700	3,000	學校化糞池清潔維護等經費
217	27D	計時與計件人員酬金	236	236	臨時僱工工資
108			0	0	
13	27F	體育活動費	17	17	自強活動費
2			0	0	
39	28	**專業服務費**	12	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
16			0	0	
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
114	3	**材料及用品費**	257	118	
4	31	**使用材料費**	3	3	
4	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
110	32	**用品消耗**	254	115	
1	321	辦公（事務）用品	0	0	
61			166	53	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品、能源教育推廣及宣導活動用品等經費(含收支對列127,000元)
0			20	20	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
0	322	報章雜誌	7	7	購置圖書等經費
33	323	農業與園藝用品及環境美化費	25	9	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列17,000元)
1	326	食品	1	1	便當及茶水費等經費
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
9	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
71	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	60	60	
71	45	**雜項設備租金**	60	60	
71	451	雜項設備租金	60	60	影印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	661	行政規費與強制費	1	1	地籍圖行政規費等經費

臺南市柳營區果毅國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
3,072	5L	**一般行政管理計畫**	2,891	2,892	
3,072	5L1	**行政管理及推展**	2,891	2,892	
3,066	1	**用人費用**	2,885	2,886	
2,911	16	**退休及卹償金**	2,885	2,886	
2,911	161	職員退休及離職金	2,885	2,886	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
154	18	**福利費**	0	0	
154	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
46	5M	**建築及設備計畫**	0	60	
46	5M4	**其他設備**	0	60	
46	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	60	
46	51	**購建固定資產**	0	60	
46	516	購置雜項設備	0	60	
28,902		總　　計	28,137	27,597	

臺南市柳營區重溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,532	53	**國民教育計畫**	25,501	24,110	
25,532	532	**國民小學教育**	25,501	24,110	
24,013	1	**用人費用**	23,650	22,374	
15,752	11	**正式員額薪資**	16,286	15,080	
558	113	職員薪金	0	0	
631			0	0	
71			0	0	
23			0	0	
646			0	0	
13,792			16,286	15,080	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員3名、教保員1名)
32			0	0	
516	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
234	124	兼職人員酬金	107	107	兼代課鐘點費
23			0	0	
32			0	0	
76			0	0	
152			0	0	
290	13	**加（夜）班費**	327	313	
290	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	327	313	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,999	15	**獎金**	3,447	3,672	
1,986	151	考績獎金	1,413	1,787	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,800	152	年終獎金	2,034	1,885	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
62			0	0	
83			0	0	
68			0	0	
1,710	16	**退休及卹償金**	1,874	1,700	
46	161	職員退休及離職金	0	0	
116			0	0	
17			0	0	
1,530			1,874	1,700	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,746	18	**福利費**	1,609	1,502	
1,345	181	分擔員工保險費	1,408	1,301	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
39			0	0	
127			0	0	
68			0	0	
1			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市柳營區重溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
160	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,178	2	**服務費用**	1,517	1,395	
150	21	**水電費**	244	218	
0	212	工作場所電費	52	70	電費(一般性補助款)
38			0	0	
0			76	38	電費(以前年度賸餘款)
91			78	40	冷氣電費(一般性補助款)
0			6	38	冷氣電費(以前年度賸餘款)
20	214	工作場所水費	32	32	水費(一般性補助款)
32	22	**郵電費**	78	78	
10	221	郵費	10	10	郵資
19	222	電話費	30	30	電話費
2	224	數據通信費	30	30	校園網路費
0			8	8	學校數據交換、網路通訊費用等經費
27	23	**旅運費**	38	38	
27	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
87	25	**修理保養及保固費**	321	244	
0	251	土地改良物修護費	45	0	校園步道修繕經費(以前年度賸餘款)
24	252	一般房屋修護費	0	0	
0			116	103	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列74,000元)
0			19	0	教室壁面修繕經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	46	46	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
11	255	機械及設備修護費	5	5	電腦教室資訊設備維護等經費
0			50	50	電梯及其週邊設備修繕等經費
52	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			20	20	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
801	27	**一般服務費**	755	736	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
29	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
426	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	

臺南市柳營區重溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
215	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
67			0	0	
27			0	0	
13	27F	體育活動費	17	16	自強活動費
10	28	**專業服務費**	9	9	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
154	3	**材料及用品費**	148	155	
7	31	**使用材料費**	6	6	
7	312	燃料	6	6	割草機用油
147	32	**用品消耗**	142	149	
20	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			80	80	辦公用電腦週邊設備及幼兒園等教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列28,000元)
0			5	0	排風扇(以前年度賸餘款)
0			10	22	體適能檢測設備器材等經費
96			3	3	辦理特教宣導活動用消耗品及非消耗品等經費
0	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
22	323	農業與園藝用品及環境美化費	28	28	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列26,000元)
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
2	32Y	其他用品消耗	5	5	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費(含收支對列2,000元)
185	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	185	185	
149	41	**地租及水租**	149	149	
149	411	一般土地租金	149	149	校地租金
36	45	**雜項設備租金**	36	36	
36	451	雜項設備租金	36	36	影印機租金等經費
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	

臺南市柳營區重溪國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
5,546	5L	**一般行政管理計畫**	5,148	5,354	
5,546	5L1	**行政管理及推展**	5,148	5,354	
5,546	1	**用人費用**	5,148	5,354	
5,307	16	**退休及卹償金**	5,148	5,354	
5,307	161	職員退休及離職金	5,148	5,354	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
239	18	**福利費**	0	0	
5	181	分擔員工保險費	0	0	
234	18Y	其他福利費	0	0	
65	5M	**建築及設備計畫**	52	261	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	148	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	148	
0	51	**購建固定資產**	0	148	
0	515	購置交通及運輸設備	0	148	
65	5M4	**其他設備**	52	113	
65	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	52	113	
65	51	**購建固定資產**	52	113	
22	514	購置機械及設備	0	0	
0			0	38	
0			0	75	
43	516	購置雜項設備	0	0	
0			35	0	防火門(以前年度賸餘款)
0			17	0	百葉窗(以前年度賸餘款)
31,143		總　　計	30,701	29,725	

臺南市柳營區太康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,941	53	**國民教育計畫**	24,138	22,302	
24,941	532	**國民小學教育**	24,138	22,302	
23,872	1	**用人費用**	22,667	20,957	
15,747	11	**正式員額薪資**	15,047	14,048	
71	113	職員薪金	0	0	
518			0	0	
671			0	0	
29			0	0	
716			0	0	
48			0	0	
13,296			14,622	13,650	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
455	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
333	124	兼職人員酬金	107	107	兼代課鐘點費
51			0	0	
14			0	0	
57			0	0	
305	13	**加（夜）班費**	323	262	
305	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	323	262	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,932	15	**獎金**	3,978	3,557	
1,975	151	考績獎金	2,167	1,868	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
86	152	年終獎金	0	0	
62			0	0	
105			0	0	
1,704			1,811	1,689	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
1,680	16	**退休及卹償金**	1,690	1,570	
1,494	161	職員退休及離職金	1,664	1,546	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
50			0	0	
37			0	0	
76			0	0	
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,753	18	**福利費**	1,522	1,413	
1,321	181	分擔員工保險費	1,317	1,233	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
62			0	0	
81			0	0	
111			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	10	校長健康檢查費

臺南市柳營區太康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	13	8	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
178	18Y	其他福利費	182	162	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
934	2	**服務費用**	1,294	1,132	
136	21	**水電費**	224	218	
108	212	工作場所電費	47	46	電費(以前年度賸餘款)
0			63	64	電費(一般性補助款)
0			52	44	冷氣電費(一般性補助款)
0			32	34	冷氣電費(以前年度賸餘款)
28	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
25	22	**郵電費**	61	61	
8	221	郵費	5	5	郵資
17	222	電話費	26	26	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
18	23	**旅運費**	40	40	
18	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
122	25	**修理保養及保固費**	365	227	
0	251	土地改良物修護費	24	24	操場、球場、圍牆、停車場修繕等經費
53	252	一般房屋修護費	56	50	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0			109	79	北棟校舍牆面粉刷等經費(以前年度賸餘款)
10	255	機械及設備修護費	18	18	電腦教室資訊設備等維護費用
0			21	0	馬達更換零件等修繕經費(以前年度賸餘款)
0	256	交通及運輸設備修護費	9	5	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			0	18	
59	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			13	13	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
0			95	0	冷氣機定期清洗保養等維護經費(以前年度賸餘款)
534	27	**一般服務費**	514	496	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
26	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			21	21	學校辦理午餐業務之相關經費
445	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	

臺南市柳營區太康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
27	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
12			16	16	自強活動費
51	28	**專業服務費**	18	18	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
35			0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	6	6	教育訓練費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
48	29	**公共關係費**	72	72	
48	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
73	3	**材料及用品費**	118	140	
4	31	**使用材料費**	4	3	
4	312	燃料	4	3	割草機用油等經費
69	32	**用品消耗**	114	137	
50	321	辦公（事務）用品	65	69	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列21,000元)
0			0	15	
0			0	14	
0			10	0	體適能檢測瑜珈墊等設備器材經費
0	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
12	323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	21	21	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
62	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	48	69	
62	45	**雜項設備租金**	48	69	
62	451	雜項設備租金	48	48	影印機及油印機等租金
0			0	21	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	4	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	3	

臺南市柳營區太康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	751	技能競賽	10	3	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
3,573	5L	**一般行政管理計畫**	3,171	3,229	
3,573	5L1	**行政管理及推展**	3,171	3,229	
3,573	1	**用人費用**	3,171	3,229	
3,272	16	**退休及卹償金**	3,171	3,229	
3,272	161	職員退休及離職金	3,171	3,229	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
301	18	**福利費**	0	0	
3	181	分擔員工保險費	0	0	
298	18Y	其他福利費	0	0	
136	5M	**建築及設備計畫**	0	95	
98	5M1	**土地購置**	0	0	
98	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
98	51	**購建固定資產**	0	0	
98	512	興建土地改良物	0	0	
38	5M4	**其他設備**	0	95	
38	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	95	
38	51	**購建固定資產**	0	95	
23	514	購置機械及設備	0	95	
15	516	購置雜項設備	0	0	
28,650		總　　計	27,309	25,626	

臺南市柳營區新山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,289	53	**國民教育計畫**	21,935	19,950	
23,289	532	**國民小學教育**	21,935	19,950	
22,082	1	**用人費用**	20,464	18,534	
14,726	11	**正式員額薪資**	13,599	12,512	
32	113	職員薪金	0	0	
12,360			13,599	12,114	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
516			0	0	
669			0	0	
25			0	0	
654			0	0	
71			0	0	
398	114	工員工資	0	398	
493	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
347	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
11			0	0	
44			0	0	
26			0	0	
65			0	0	
268	13	**加（夜）班費**	291	260	
268	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	291	260	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,378	15	**獎金**	3,574	3,010	
1,664	151	考績獎金	1,874	1,446	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,609	152	年終獎金	1,700	1,564	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
80			0	0	
25			0	0	
1,550	16	**退休及卹償金**	1,534	1,361	
38	161	職員退休及離職金	0	0	
56			0	0	
39			0	0	
1,393			1,534	1,337	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	0	24	
1,667	18	**福利費**	1,367	1,292	
1,238	181	分擔員工保險費	1,168	1,091	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
93			0	0	
50			0	0	
67			0	0	
1			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
15			10	10	校長健康檢查費
0			27	9	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市柳營區新山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
202	18Y	其他福利費	162	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,057	2	**服務費用**	1,276	1,159	
126	21	**水電費**	224	218	
117	212	工作場所電費	71	56	電費(一般性補助款)
0			51	66	電費(以前年度賸餘款)
0			45	30	冷氣電費(一般性補助款)
0			39	48	冷氣電費(以前年度賸餘款)
9	214	工作場所水費	18	18	水費(一般性補助款)
29	22	**郵電費**	22	22	
8	221	郵費	2	2	郵資
20	222	電話費	20	20	電話費
24	23	**旅運費**	30	30	
24	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	9	9	
0	241	印刷及裝訂費	9	9	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
90	25	**修理保養及保固費**	148	278	
0	251	土地改良物修護費	0	68	
43	252	一般房屋修護費	87	99	辦公房屋、教室及廁所等修繕
0			0	50	
6	254	其他建築修護費	0	0	
9	255	機械及設備修護費	21	21	電腦及其週邊設備等維護修繕經費
32	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護費
0			20	20	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修費
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動等保險費
677	27	**一般服務費**	752	519	
29	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
426	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			216	0	勞力外包
193	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
8	27F	體育活動費	14	15	自強活動費
39	28	**專業服務費**	17	9	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	0	辦理各項會議及研習講師鐘點費等
14			0	0	

臺南市柳營區新山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
124	3	**材料及用品費**	147	209	
1	31	**使用材料費**	2	2	
1	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
124	32	**用品消耗**	145	207	
106	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導活動相關文具紙張等經費
2			0	0	
0			10	77	體適能檢測設備器材等經費
0			87	82	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列16,000元)
0	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
9	323	農業與園藝用品及環境美化費	14	14	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
2	326	食品	0	0	
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
25	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
25	45	**雜項設備租金**	40	40	
25	451	雜項設備租金	40	40	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	8	8	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	2	2	
0	726	獎助學員生給與	2	2	學生各項活動比賽獎助學金等經費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
3,281	5L	**一般行政管理計畫**	2,889	2,936	
3,281	5L1	**行政管理及推展**	2,889	2,936	
3,275	1	**用人費用**	2,883	2,930	
2,975	16	**退休及卹償金**	2,883	2,930	

臺南市柳營區新山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,929	161	職員退休及離職金	2,883	2,930	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
46	162	工員退休及離職金	0	0	
300	18	**福利費**	0	0	
3	181	分擔員工保險費	0	0	
298	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	196	40	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	25	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	25	
0	51	**購建固定資產**	0	25	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	25	
0	5M4	**其他設備**	196	15	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	196	15	
0	51	**購建固定資產**	196	15	
0	514	購置機械及設備	135	0	數位攝影機及廣告機等經費(收支對列)
0			61	0	鏈鋸、修籬機、空壓機及割草機等經費(收支對列)
0	516	購置雜項設備	0	15	
26,570		總　　計	25,020	22,926	

臺南市後壁區後壁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
45,264	53	**國民教育計畫**	43,723	39,202	
45,264	532	**國民小學教育**	43,723	39,202	
42,428	1	**用人費用**	40,897	36,492	
27,730	11	**正式員額薪資**	27,173	24,623	
141	113	職員薪金	0	0	
1,043			0	0	
717			0	0	
64			0	0	
975			0	0	
32			0	0	
20			0	0	
24,722			27,173	24,623	詳用人費用明細(教職員薪資--教員24名、職員4名、教保員1名)
16	114	工員工資	0	0	
1,216	12	**聘僱及兼職人員薪資**	702	539	
0	121	聘用人員薪金	505	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等3階1名)
436	122	約僱職員薪金	0	342	
299	124	兼職人員酬金	197	197	兼代課鐘點費
46			0	0	
44			0	0	
134			0	0	
232			0	0	
26			0	0	
628	13	**加（夜）班費**	417	399	
628	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	417	399	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,534	15	**獎金**	6,787	5,668	
3,070	151	考績獎金	3,390	2,680	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
3,171	152	年終獎金	70	45	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
130			0	0	
101			0	0	
63			0	0	
0			3,327	2,943	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
3,023	16	**退休及卹償金**	3,135	2,810	
2,773	161	職員退休及離職金	3,105	2,789	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
63			0	0	
119			0	0	
68			0	0	
0			30	21	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
3,297	18	**福利費**	2,683	2,453	

臺南市後壁區後壁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,497	181	分擔員工保險費	2,344	2,127	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
167			0	0	
1			0	0	
161			0	0	
144			0	0	
1			0	0	
0			68	46	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
19	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			23	32	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
307	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0			222	222	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
2,566	2	**服務費用**	2,635	2,466	
358	21	**水電費**	456	444	
241	212	工作場所電費	180	228	電費(一般性補助款)
90			0	0	
0			110	95	冷氣電費(一般性補助款)
0			58	61	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			48	0	電費(以前年度賸餘款)
27	214	工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
32	22	**郵電費**	97	97	
3	221	郵費	10	10	郵資
29	222	電話費	57	57	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費等經費
46	23	**旅運費**	40	40	
46	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
53	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
53	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
246	25	**修理保養及保固費**	486	365	
95	252	一般房屋修護費	150	123	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列70,000元)
0			90	57	幼兒園學生洗手台整修、南棟校舍老舊電線線路重整等經費(以前年度賸餘款)

臺南市後壁區後壁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	254	其他建築修護費	30	20	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
53	255	機械及設備修護費	46	26	電梯及其週邊設備修繕等經費
0			30	29	電腦教室資訊設備維護費用等經費
5	256	交通及運輸設備修護費	30	10	電信電視廣播系統通訊設備修護等經費
94	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			40	40	樂器、消防設備、冷氣及圖書保養、維修等經費
0			50	40	飲水維護費等經費(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	5	5	
0	26Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險費等經費
1,702	27	**一般服務費**	1,459	1,423	
67	277	代理(辦)費	50	50	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			18	18	戶外教育相關隨行人員等經費
414	279	外包費	50	50	校園保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
593	27D	計時與計件人員酬金	436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
580			0	0	
0			432	432	臨時僱工工資
26	27F	體育活動費	31	30	自強活動費
56	28	**專業服務費**	10	10	
32	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
21	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
267	3	**材料及用品費**	173	226	
2	31	**使用材料費**	0	0	
2	312	燃料	0	0	
264	32	**用品消耗**	173	226	
210	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導之消耗品及非消耗品
0			6	6	特教班教材編輯費
0			103	114	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列51,000元)
0			0	52	
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費

臺南市後壁區後壁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌等經費
33	323	農業與園藝用品及環境美化費	7	0	校園綠美化及環境整潔用、清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	0	7	
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	9	9	健康中心醫療保健用品等經費
13	32Y	其他用品消耗	31	31	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
3	71	**會費**	3	3	
3	713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	15	15	
0	751	技能競賽	15	15	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
6,849	5L	**一般行政管理計畫**	6,105	6,588	
6,849	5L1	**行政管理及推展**	6,105	6,588	
6,849	1	**用人費用**	6,105	6,588	
6,544	16	**退休及卹償金**	6,105	6,588	
6,544	161	職員退休及離職金	6,105	6,588	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
305	18	**福利費**	0	0	
305	18Y	其他福利費	0	0	
52	5M	**建築及設備計畫**	0	70	
0	5M1	**土地購置**	0	70	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	70	
0	51	**購建固定資產**	0	70	
0	512	興建土地改良物	0	70	
52	5M4	**其他設備**	0	0	
52	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
52	51	**購建固定資產**	0	0	
52	514	購置機械及設備	0	0	
52,164		總　　計	49,828	45,860	

臺南市後壁區菁寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,588	53	**國民教育計畫**	23,121	21,077	
23,588	532	**國民小學教育**	23,121	21,077	
22,320	1	**用人費用**	21,040	19,424	
14,674	11	**正式員額薪資**	14,183	13,075	
501	113	職員薪金	0	0	
725			0	0	
25			0	0	
686			0	0	
31			0	0	
12,637			14,183	13,075	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
69			0	0	
380	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
25	124	兼職人員酬金	0	0	
35			0	0	
238			99	99	兼代課鐘點費
81			0	0	
324	13	**加（夜）班費**	303	284	
18	131	延長工時加班費	0	0	
306			0	0	
0	134	未休假加班費	303	284	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,721	15	**獎金**	3,434	3,183	
1,862	151	考績獎金	1,661	1,549	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,635	152	年終獎金	1,773	1,634	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
64			0	0	
98			0	0	
62			0	0	
1,542	16	**退休及卹償金**	1,610	1,478	
29	161	職員退休及離職金	0	0	
75			0	0	
44			0	0	
1,394			1,610	1,478	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,679	18	**福利費**	1,411	1,305	
1,252	181	分擔員工保險費	1,221	1,129	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
102			0	0	
66			0	0	
64			0	0	
1			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
15			10	10	校長健康檢查費
0			18	4	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市後壁區菁寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
179	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,175	2	**服務費用**	1,821	1,429	
116	21	**水電費**	224	218	
104	212	工作場所電費	39	39	電費(一般性補助款)
4			0	0	
0			75	75	電費(以前年度賸餘款)
0			61	55	冷氣電費(一般性補助款)
0			23	23	冷氣電費(以前年度賸餘款)
9	214	工作場所水費	26	26	水費(一般性補助款)
26	22	**郵電費**	31	31	
4	221	郵費	2	2	郵資
22	222	電話費	24	24	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
45	23	**旅運費**	33	33	
45	231	國內旅費	33	33	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	1	1	
1	241	印刷及裝訂費	1	1	各項資料印刷及裝訂費等經費
122	25	**修理保養及保固費**	554	286	
0	251	土地改良物修護費	68	80	操場、圍牆、球場、校園地面及各項土地改良物修護等經費(含收支對列58,000元)
0			120	0	操場、圍牆、球場及各項土地改良物修護等經費(以前年度賸餘款)
64	252	一般房屋修護費	73	73	辦公房屋、教室、廁所及各項建物修繕等經費(含收支對列50,000元)
0			150	0	辦公房屋、教室、廁所及各項建物修繕等經費(以前年度賸餘款)
2	254	其他建築修護費	18	18	大門、水塔等處修繕
9	255	機械及設備修護費	20	20	電腦教室等資訊設備維護費用
2	256	交通及運輸設備修護費	51	51	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
44	257	雜項設備修護費	44	20	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修費
0			10	24	飲水機維護費(以前年度賸餘款)
753	27	**一般服務費**	894	776	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	匯款手續費等經費
26	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費

臺南市後壁區菁寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
442	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			100	0	校園樹木修剪整理等經費(以前年度賸餘款)
250	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資
12	27F	體育活動費	14	14	自強活動費
40	28	**專業服務費**	12	12	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
20			0	0	
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
3	288	委託考選訓練費	0	0	
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
55	3	**材料及用品費**	225	189	
9	31	**使用材料費**	3	3	
9	312	燃料	3	3	割草機用油
46	32	**用品消耗**	222	186	
20	321	辦公（事務）用品	23	23	電腦及其周邊設備等消耗品及非消耗品
0			11	12	幼兒園辦公、教學用之消耗及非消耗品等(收支對列)
0			81	81	辦公、教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列50,000元)
0			10	0	體適能用品等經費
0			27	0	割草耗材、紙張碳粉等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書
22	323	農業與園藝用品及環境美化費	22	22	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列7,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	4	4	學生實習實驗用品等
0	326	食品	4	4	校內外活動用便當及茶水費
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	28	28	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
34	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	25	25	
34	45	**雜項設備租金**	25	25	
34	451	雜項設備租金	25	25	影印機等租金

臺南市後壁區菁寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
4	64	**消費與行為稅**	0	0	
4	644	營業稅	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10	10	
1	71	**會費**	2	2	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	8	8	
0	751	技能競賽	8	8	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等相關費用
3,017	5L	**一般行政管理計畫**	2,963	2,831	
3,017	5L1	**行政管理及推展**	2,963	2,831	
3,011	1	**用人費用**	2,957	2,825	
2,884	16	**退休及卹償金**	2,957	2,825	
2,884	161	職員退休及離職金	2,957	2,825	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
127	18	**福利費**	0	0	
2	181	分擔員工保險費	0	0	
125	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	405	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	150	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	
0	51	**購建固定資產**	150	0	
0	515	購置交通及運輸設備	150	0	電視牆廣電系統等經費(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	255	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	255	0	
0	51	**購建固定資產**	255	0	
0	514	購置機械及設備	85	0	手推式割草機等經費(以前年度賸餘款)

臺南市後壁區菁寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	170	0	辦公室儲物及廣播系統櫃等經費(以前年度賸餘款)
26,605		總　　計	26,489	23,908	

臺南市後壁區安溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,956	53	**國民教育計畫**	24,897	22,972	
25,956	532	**國民小學教育**	24,897	22,972	
23,851	1	**用人費用**	22,618	20,759	
15,811	11	**正式員額薪資**	15,085	13,802	
679	113	職員薪金	0	0	
686			0	0	
14			0	0	
13,618			15,085	13,802	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員3名)
38			0	0	
702			0	0	
72			0	0	
2			0	0	
423	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
24	124	兼職人員酬金	0	0	
53			0	0	
346			107	107	兼代課鐘點費
304	13	**加（夜）班費**	340	325	
304	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	340	325	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,914	15	**獎金**	3,814	3,517	
2,015	151	考績獎金	1,928	1,792	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,666	152	年終獎金	1,886	1,725	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
81			0	0	
85			0	0	
68			0	0	
1,688	16	**退休及卹償金**	1,753	1,597	
44	161	職員退休及離職金	0	0	
85			0	0	
40			0	0	
1,518			1,753	1,597	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,710	18	**福利費**	1,519	1,411	
1,327	181	分擔員工保險費	1,309	1,201	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
33			0	0	
63			0	0	
101			0	0	
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			18	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
176	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市後壁區安溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,384	2	**服務費用**	1,489	1,437	
174	21	**水電費**	224	218	
45	212	工作場所電費	0	0	
102			102	53	電費(一般性補助款)
0			11	47	電費(以前年度賸餘款)
0			54	78	冷氣電費(一般性補助款)
0			30	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
27	214	工作場所水費	0	0	
0			27	40	水費(一般性補助款)
37	22	**郵電費**	70	70	
8	221	郵費	10	10	郵資
29	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
25	23	**旅運費**	42	42	
25	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
13	24	**印刷裝訂與廣告費**	25	25	
13	241	印刷及裝訂費	25	25	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
304	25	**修理保養及保固費**	224	196	
101	252	一般房屋修護費	0	0	
0			109	101	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列38,000元)
48	255	機械及設備修護費	18	18	電腦教室資訊設備維護費用
0			20	0	電動割草機電池(以前年度賸餘款)
6	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
149	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			57	57	樂器、消防設備、冷氣、圖書等雜項設備之保養、維修費
744	27	**一般服務費**	820	802	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
29	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
426	279	外包費	76	76	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
255	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資
12	27F	體育活動費	16	16	自強活動費
14	28	**專業服務費**	12	12	

臺南市後壁區安溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導之講課鐘點費等經費
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
66	3	**材料及用品費**	129	115	
3	31	**使用材料費**	6	6	
3	312	燃料	6	6	割草機用油
63	32	**用品消耗**	123	109	
39	321	辦公（事務）用品	78	73	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列34,000元)
0			10	0	體適能檢測設備器材
0	322	報章雜誌	2	3	報章雜誌、圖書等經費
23	323	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
0	324	化學藥劑與實驗用品	3	3	學生實習實驗用品等經費
1	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	17	17	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
655	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	655	655	
655	41	**地租及水租**	655	655	
655	411	一般土地租金	655	655	校地租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	辦理學生相關活動所需報名、交通及膳宿相關費用
6,810	5L	**一般行政管理計畫**	6,176	5,990	
6,810	5L1	**行政管理及推展**	6,176	5,990	
6,810	1	**用人費用**	6,176	5,990	
6,548	16	**退休及卹償金**	6,176	5,990	
6,548	161	職員退休及離職金	6,176	5,990	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
263	18	**福利費**	0	0	
263	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	70	145	

臺南市後壁區安溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5M1	**土地購置**	70	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	70	0	
0	51	**購建固定資產**	70	0	
0	512	興建土地改良物	70	0	通道鋪面修繕(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	0	145	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	145	
0	51	**購建固定資產**	0	145	
0	514	購置機械及設備	0	145	
32,766		總　　計	31,143	29,107	

臺南市後壁區新東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,456	53	**國民教育計畫**	24,019	22,584	
25,456	532	**國民小學教育**	24,019	22,584	
23,687	1	**用人費用**	22,172	20,764	
15,834	11	**正式員額薪資**	15,097	14,111	
545	113	職員薪金	0	0	
574			0	0	
51			0	0	
1,095			0	0	
70			0	0	
28			0	0	
13,471			15,097	14,111	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員4名、教保員1名)
462	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
336	124	兼職人員酬金	107	107	兼代課鐘點費
26			0	0	
42			0	0	
57			0	0	
304	13	**加（夜）班費**	311	314	
304	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	311	314	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,680	15	**獎金**	3,396	3,177	
1,682	151	考績獎金	1,509	1,413	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,809	152	年終獎金	1,887	1,764	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
69			0	0	
62			0	0	
58			0	0	
1,608	16	**退休及卹償金**	1,721	1,597	
65	161	職員退休及離職金	0	0	
32			0	0	
65			0	0	
1,447			1,721	1,597	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,797	18	**福利費**	1,540	1,458	
1,319	181	分擔員工保險費	1,301	1,219	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
64			0	0	
70			0	0	
144			0	0	
0			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
24			10	10	校長健康檢查費
0			27	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市後壁區新東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
176	18Y	其他福利費	202	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,452	2	**服務費用**	1,448	1,438	
173	21	**水電費**	244	238	
108	212	工作場所電費	78	103	電費(一般性補助款)
45			0	0	
0			52	37	電費(以前年度賸餘款)
0			74	78	冷氣電費(一般性補助款)
0			10	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
20	214	工作場所水費	30	20	水費(一般性補助款)
46	22	**郵電費**	79	79	
9	221	郵費	9	9	郵資
38	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
42	23	**旅運費**	42	42	
42	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
208	25	**修理保養及保固費**	246	260	
1	251	土地改良物修護費	0	0	
104	252	一般房屋修護費	146	160	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列78,000元)
24	255	機械及設備修護費	18	18	電腦教室資訊設備維護等經費
79	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			62	62	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備修繕等經費
874	27	**一般服務費**	756	738	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
21	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐業務之相關經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
414	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
216	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
188			0	0	
13	27F	體育活動費	18	18	自強活動費
36	28	**專業服務費**	9	9	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
12			0	0	
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費

臺南市後壁區新東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
120	3	**材料及用品費**	183	173	
2	31	**使用材料費**	6	6	
2	312	燃料	6	6	割草機用油
119	32	**用品消耗**	177	167	
68	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導活動之文具用品等經費
1			0	0	
0			29	30	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			82	81	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列64,000元)
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
10	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌及圖書等經費
30	323	農業與園藝用品及環境美化費	23	23	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列3,000元)
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
4	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
196	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	215	208	
162	41	**地租及水租**	170	163	
162	411	一般土地租金	170	163	校地租金
34	45	**雜項設備租金**	45	45	
34	451	雜項設備租金	45	45	影印機及油印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4,977	5L	**一般行政管理計畫**	4,815	4,717	
4,977	5L1	**行政管理及推展**	4,815	4,717	
4,977	1	**用人費用**	4,815	4,717	
4,717	16	**退休及卹償金**	4,815	4,717	
4,717	161	職員退休及離職金	4,815	4,717	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
260	18	**福利費**	0	0	
5	181	分擔員工保險費	0	0	
255	18Y	其他福利費	0	0	
122	5M	**建築及設備計畫**	151	129	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	43	

臺南市後壁區新東國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	43	
0	51	**購建固定資產**	0	43	
0	515	購置交通及運輸設備	0	43	
122	5M4	**其他設備**	151	86	
122	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	151	86	
122	51	**購建固定資產**	151	86	
97	514	購置機械及設備	0	50	
25	516	購置雜項設備	0	36	
0			128	0	購置教師置物櫃等經費(以前年度賸餘款)
0			23	0	購置幼兒園飲水機等經費(以前年度賸餘款)
30,555		總　　計	28,985	27,430	

臺南市後壁區永安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19,919	53	**國民教育計畫**	20,031	18,637	
19,919	532	**國民小學教育**	20,031	18,637	
18,468	1	**用人費用**	18,153	16,438	
12,108	11	**正式員額薪資**	12,261	11,250	
545	113	職員薪金	0	0	
522			0	0	
70			0	0	
10,971			12,261	11,250	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員2名)
454	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	90	
313	124	兼職人員酬金	90	90	兼代課鐘點費
29			0	0	
46			0	0	
67			0	0	
228	13	**加（夜）班費**	261	232	
228	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	261	232	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,982	15	**獎金**	2,935	2,473	
1,460	151	考績獎金	1,402	1,067	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,393	152	年終獎金	1,533	1,406	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
68			0	0	
62			0	0	
1,319	16	**退休及卹償金**	1,387	1,257	
32	161	職員退休及離職金	0	0	
60			0	0	
1,226			1,387	1,257	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,377	18	**福利費**	1,219	1,136	
1,099	181	分擔員工保險費	1,054	967	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
55			0	0	
70			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			14	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
152	18Y	其他福利費	141	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,335	2	**服務費用**	1,654	1,931	
124	21	**水電費**	204	198	
63	212	工作場所電費	25	58	電費(一般性補助款)
45			0	0	
0			59	26	電費(以前年度賸餘款)
0			71	67	冷氣電費(一般性補助款)
0			13	11	冷氣電費(以前年度賸餘款)

臺南市後壁區永安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16	214	工作場所水費	36	36	水費(一般性補助款)
21	22	**郵電費**	43	63	
7	221	郵費	3	3	郵資
13	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	0	20	
43	23	**旅運費**	42	42	
43	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
27	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
27	241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
181	25	**修理保養及保固費**	488	769	
0	251	土地改良物修護費	7	7	操場、球場、圍牆、停車場等修護經費
71	252	一般房屋修護費	15	110	廁所沖水閥修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			12	150	紗門修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			162	162	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列100,000元)
3	254	其他建築修護費	0	0	
33	255	機械及設備修護費	125	128	電梯、電腦及其週邊設備等修繕經費(含收支對列96,000元)
24	256	交通及運輸設備修護費	125	126	電信電視廣播系統等通訊設備修護費(含收支對列88,000元)
50	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			13	66	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修經費(收支對列)
0			9	0	辦公室、校長室網路系統修繕等經費(以前年度賸餘款)
838	27	**一般服務費**	791	773	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
20	277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
595	279	外包費	1	1	保健室等床單、床罩等清潔費
21			0	0	
0			128	128	勞力外包
0			50	50	保全系統服務費
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
191	27D	計時與計件人員酬金	128	128	臨時僱工工資
11	27F	體育活動費	13	13	自強活動費
29	28	**專業服務費**	12	12	

臺南市後壁區永安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
16			0	0	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體服務費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
114	3	**材料及用品費**	166	210	
7	31	**使用材料費**	5	5	
5	311	物料	0	0	
2	312	燃料	5	5	割草機等用油
107	32	**用品消耗**	161	205	
87	321	辦公（事務）用品	17	71	辦公椅汰換等經費(以前年度賸餘款)
5			0	0	
0			53	53	能源教育推廣及宣導活動用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			26	26	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			10	0	體適能檢測瑜珈墊等設備器材經費
0	322	報章雜誌	7	7	購置報章雜誌、圖書等經費
13	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實驗用品等經費用
1	326	食品	0	0	
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
1	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	45	45	
1	43	**機器租金**	5	5	
1	432	機械及設備租金	5	5	電表等租金
0	45	**雜項設備租金**	40	40	
0	451	雜項設備租金	40	40	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	13	13	
1	71	**會費**	4	4	

臺南市後壁區永安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	712	學術團體會費	3	3	童子軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	9	9	
0	751	技能競賽	9	9	辦理學生相關活動所需報名、交通及膳宿相關費用
6,004	5L	**一般行政管理計畫**	5,896	5,835	
6,004	5L1	**行政管理及推展**	5,896	5,835	
6,004	1	**用人費用**	5,896	5,835	
5,835	16	**退休及卹償金**	5,896	5,835	
5,835	161	職員退休及離職金	5,896	5,835	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
169	18	**福利費**	0	0	
0	181	分擔員工保險費	0	0	
169	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	138	85	
0	5M3	**交通及運輸設備**	45	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	45	0	
0	51	**購建固定資產**	45	0	
0	515	購置交通及運輸設備	25	0	購置監視器等經費(以前年度賸餘款)
0			20	0	購置空拍機組等經費(收支對列)
0	5M4	**其他設備**	93	85	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	93	85	
0	51	**購建固定資產**	93	85	
0	516	購置雜項設備	0	37	
0			93	48	購置掃具儲藏屋等經費(以前年度賸餘款)
25,923		總　　計	26,065	24,557	

臺南市後壁區樹人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,000	53	**國民教育計畫**	19,975	19,015	
20,000	532	**國民小學教育**	19,975	19,015	
18,701	1	**用人費用**	18,361	17,535	
12,255	11	**正式員額薪資**	12,448	12,127	
510	113	職員薪金	0	0	
71			0	0	
796			0	0	
10,878			12,448	12,127	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員2名)
712	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	90	
602	124	兼職人員酬金	90	90	兼代課鐘點費
28			0	0	
82			0	0	
215	13	**加（夜）班費**	257	249	
215	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	257	249	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,891	15	**獎金**	2,941	2,506	
1,426	151	考績獎金	1,455	1,057	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,411	152	年終獎金	1,486	1,449	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
54			0	0	
1,260	16	**退休及卹償金**	1,390	1,352	
18	161	職員退休及離職金	0	0	
34			0	0	
1,207			1,390	1,352	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,369	18	**福利費**	1,235	1,211	
1,146	181	分擔員工保險費	1,066	1,042	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
31			0	0	
0			0	0	
42			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			18	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
141	18Y	其他福利費	141	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,154	2	**服務費用**	1,460	1,335	
134	21	**水電費**	204	198	
86	212	工作場所電費	64	43	電費(一般性補助款)
40			0	0	
0			26	47	電費(以前年度賸餘款)
0			53	69	冷氣電費(一般性補助款)
0			31	9	冷氣電費(以前年度賸餘款)
8	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)

臺南市後壁區樹人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	22	**郵電費**	21	21	
0	221	郵費	6	6	郵資
18	222	電話費	15	15	電話費
27	23	**旅運費**	20	20	
27	231	國內旅費	20	20	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
0	241	印刷及裝訂費	10	10	辦公及教學用各項資料印刷及裝訂等經費
195	25	**修理保養及保固費**	397	296	
0	251	土地改良物修護費	148	0	籃球場龜裂修補等經費(以前年度賸餘款)
28	252	一般房屋修護費	68	68	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等維修經費
0			0	41	
50	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護等經費
60	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
52	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費等經費
5			0	0	
0			113	119	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備維修經費(含收支對列61,000元)
691	27	**一般服務費**	726	708	
29	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育隨行人員等經費
414	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
216	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
11	27F	體育活動費	13	13	自強活動費
16	28	**專業服務費**	10	10	
9	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
4	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	4	4	人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
101	3	**材料及用品費**	92	83	
1	31	**使用材料費**	1	1	
1	312	燃料	1	1	割草機用油等經費
100	32	**用品消耗**	91	82	
63	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導相關文具等經費

臺南市後壁區樹人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	19	19	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
0	322	報章雜誌	7	8	購置報章雜誌、圖書等經費
32	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	32	32	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
42	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	61	61	
42	45	**雜項設備租金**	61	61	
42	451	雜項設備租金	61	61	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,659	5L	**一般行政管理計畫**	3,478	3,584	
3,659	5L1	**行政管理及推展**	3,478	3,584	
3,647	1	**用人費用**	3,466	3,572	
3,540	16	**退休及卹償金**	3,466	3,572	
3,540	161	職員退休及離職金	3,466	3,572	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
107	18	**福利費**	0	0	
2	181	分擔員工保險費	0	0	
104	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
23,658		總　　計	23,453	22,599	

臺南市後壁區新嘉國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,992	53	**國民教育計畫**	23,578	21,634	
23,992	532	**國民小學教育**	23,578	21,634	
22,608	1	**用人費用**	22,215	20,319	
14,859	11	**正式員額薪資**	14,989	13,799	
72	113	職員薪金	0	0	
563			0	0	
13,089			14,564	13,401	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
25			0	0	
681			0	0	
32			0	0	
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
430	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
184	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
82			0	0	
11			0	0	
134			0	0	
19			0	0	
326	13	**加（夜）班費**	318	293	
326	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	318	293	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,724	15	**獎金**	3,595	3,176	
1,891	151	考績獎金	1,721	1,451	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,699	152	年終獎金	1,874	1,725	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
72			0	0	
63			0	0	
1,610	16	**退休及卹償金**	1,683	1,526	
43	161	職員退休及離職金	0	0	
61			0	0	
1,446			1,658	1,502	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
60	162	工員退休及離職金	25	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,659	18	**福利費**	1,531	1,426	
1,324	181	分擔員工保險費	1,312	1,207	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
52			0	0	
3			0	0	
0			0	0	
86			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
13			10	10	校長健康檢查費
0			27	27	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費

臺南市後壁區新嘉國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
179	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,292	2	**服務費用**	1,215	1,182	
131	21	**水電費**	224	218	
78	212	工作場所電費	49	51	電費(一般性補助款)
45			0	0	
0			67	67	冷氣電費(一般性補助款)
0			67	65	電費(以前年度賸餘款)
0			17	11	冷氣電費(以前年度賸餘款)
7	214	工作場所水費	24	24	水費(一般性補助款)
39	22	**郵電費**	84	84	
6	221	郵費	12	12	郵資
33	222	電話費	42	42	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
39	23	**旅運費**	42	42	
39	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
188	25	**修理保養及保固費**	211	238	
11	251	土地改良物修護費	0	0	
0	252	一般房屋修護費	68	70	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0			36	76	校舍和木平台油漆等經費(以前年度賸餘款)
0			0	25	
31	255	機械及設備修護費	18	18	電腦教室資訊設備維護等經費
146	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			29	29	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
0			40	0	割草機修繕等經費(以前年度賸餘款)
785	27	**一般服務費**	573	519	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
23	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			21	21	辦理午餐業務之相關經費
426	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			36	0	例行性樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
127	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
175			0	0	
13	27F	體育活動費	15	15	自強活動費

臺南市後壁區新嘉國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
38	28	**專業服務費**	9	9	
19	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
57	3	**材料及用品費**	107	92	
2	31	**使用材料費**	3	3	
2	312	燃料	3	3	割草機用油
55	32	**用品消耗**	104	89	
31	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導活動之文具用品等經費
0			30	30	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			11	6	附設幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
0	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌及圖書等經費
17	323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列3,000元)
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	22	22	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
35	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
35	45	**雜項設備租金**	40	40	
35	451	雜項設備租金	40	40	影印機及油印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,459	5L	**一般行政管理計畫**	2,194	2,132	
2,459	5L1	**行政管理及推展**	2,194	2,132	
2,459	1	**用人費用**	2,194	2,132	
2,161	16	**退休及卹償金**	2,194	2,132	
2,161	161	職員退休及離職金	2,194	2,132	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
298	18	**福利費**	0	0	

臺南市後壁區新嘉國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	181	分擔員工保險費	0	0	
292	18Y	其他福利費	0	0	
30	5M	**建築及設備計畫**	21	34	
30	5M4	**其他設備**	21	34	
30	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	21	34	
30	51	**購建固定資產**	21	34	
0	514	購置機械及設備	0	34	
30	516	購置雜項設備	0	0	
0			21	0	購置運動攝影機等經費(收支對列)
26,481		總　　計	25,793	23,800	

臺南市東山區東山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
53,568	53	**國民教育計畫**	46,901	44,596	
53,568	532	**國民小學教育**	46,901	44,596	
50,544	1	**用人費用**	43,802	41,486	
34,387	11	**正式員額薪資**	29,666	28,256	
149	113	職員薪金	0	0	
579			0	0	
2,463			0	0	
1,297			0	0	
76			0	0	
1,651			0	0	
27,664			29,241	27,858	詳用人費用明細(教職員薪資--教員27名、職員4名、教保員2名)
97			0	0	
12			0	0	
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,127	12	**聘僱及兼職人員薪資**	523	531	
739	124	兼職人員酬金	0	0	
277			0	0	
54			0	0	
56			0	0	
0			222	230	兼代課鐘點費
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
0			169	169	補校鐘點費
0			24	24	補校導師費
450	13	**加（夜）班費**	511	498	
450	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	511	498	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,406	15	**獎金**	6,790	6,196	
3,489	151	考績獎金	3,085	2,664	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
53			0	0	
78	152	年終獎金	0	0	
163			0	0	
160			0	0	
3,464			3,705	3,532	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
3,446	16	**退休及卹償金**	3,388	3,200	
3,018	161	職員退休及離職金	3,362	3,176	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
104			0	0	
105			0	0	
113			0	0	
82			0	0	
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)

臺南市東山區東山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,728	18	**福利費**	2,924	2,805	
2,732	181	分擔員工保險費	2,584	2,465	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
180			0	0	
57			0	0	
227			0	0	
155			0	0	
1			0	0	
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			27	27	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
362	18Y	其他福利費	303	303	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,704	2	**服務費用**	2,803	2,814	
493	21	**水電費**	486	504	
0	212	工作場所電費	65	13	電費(以前年度賸餘款)
96			0	0	
338			218	282	電費(一般性補助款)
0			173	72	冷氣電費(一般性補助款)
0			1	108	冷氣電費(以前年度賸餘款)
59	214	工作場所水費	29	29	水費(一般性補助款)
47	22	**郵電費**	84	84	
0	221	郵費	10	10	郵資
38	222	電話費	48	48	電話費
10	224	數據通信費	26	26	校園網路費等經費
46	23	**旅運費**	50	50	
46	231	國內旅費	50	50	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	33	33	
0	241	印刷及裝訂費	3	3	特教宣導資料印刷等經費
0			30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
350	25	**修理保養及保固費**	516	553	
87	252	一般房屋修護費	254	290	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列180,000元)
0	254	其他建築修護費	0	0	
28	255	機械及設備修護費	31	30	電腦教室資訊設備維護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	41	41	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
235	257	雜項設備修護費	136	152	辦理學生活動相關雜項設備之保養、維修費用(含收支對列60,000元)

臺南市東山區東山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	54	40	飲水設備保養維修(以前年度賸餘款)
1,675	27	**一般服務費**	1,552	1,508	
49	277	代理(辦)費	36	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			18	23	戶外教育相關隨行人員等經費
658	279	外包費	76	76	保全系統服務費
0			12	12	數位機會中心保全費
0			176	176	勞力外包
0			884	848	校園安全及維護人力2名薪資等各項經費
293	27D	計時與計件人員酬金	194	186	幼兒園臨時助理人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
580			0	0	
37			0	0	
31			0	0	
0			122	121	臨時僱工工資(含補校)
28	27F	體育活動費	34	35	自強活動費
21	28	**專業服務費**	10	10	
17	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體服務費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
306	3	**材料及用品費**	258	258	
1	31	**使用材料費**	4	4	
1	312	燃料	4	4	割草機用油
304	32	**用品消耗**	254	254	
265	321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯費
0			5	5	補校辦公費
0			15	15	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			129	140	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列54,000元)
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
5	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
24	323	農業與園藝用品及環境美化費	44	44	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列5,000元)
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	28	27	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	20	20	

臺南市東山區東山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	45	**雜項設備租金**	20	20	
0	451	雜項設備租金	20	20	影印機及油印機等租金
8	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
8	66	**規費**	0	0	
8	661	行政規費與強制費	0	0	
8	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	3	3	
0	726	獎助學員生給與	3	3	資源回收獎勵金(收支對列)
7	75	**競賽及交流活動費**	14	14	
7	751	技能競賽	14	14	辦理學生相關活動所需報名、交通及膳宿等經費
12,910	5L	**一般行政管理計畫**	11,188	11,105	
12,910	5L1	**行政管理及推展**	11,188	11,105	
12,880	1	**用人費用**	11,164	11,081	
62	15	**獎金**	63	63	
62	152	年終獎金	63	63	月退休人員年終慰問金等經費
12,067	16	**退休及卹償金**	11,101	11,018	
11,583	161	職員退休及離職金	11,047	10,966	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
398	162	工員退休及離職金	0	0	
85	163	卹償金	54	52	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
751	18	**福利費**	0	0	
11	181	分擔員工保險費	0	0	
739	18Y	其他福利費	0	0	
30	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
30	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
30	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
39	5M	**建築及設備計畫**	40	40	
39	5M4	**其他設備**	40	40	
39	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	40	40	
39	51	**購建固定資產**	40	40	
39	516	購置雜項設備	40	40	冷熱飲水機(收支對列)
66,517		總　　計	58,129	55,741	

臺南市東山區東原國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,054	53	**國民教育計畫**	24,333	22,990	
25,054	532	**國民小學教育**	24,333	22,990	
23,664	1	**用人費用**	22,633	21,444	
16,255	11	**正式員額薪資**	15,318	14,619	
536	113	職員薪金	0	0	
909			0	0	
14			0	0	
14,016			15,318	14,619	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員4名、教保員1名)
51			0	0	
659			0	0	
70			0	0	
475	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
11	124	兼職人員酬金	0	0	
59			0	0	
373			99	99	兼代課鐘點費
32			0	0	
284	13	**加（夜）班費**	330	308	
284	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	330	308	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,284	15	**獎金**	3,614	3,267	
1,472	151	考績獎金	1,772	1,507	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,750	152	年終獎金	1,842	1,760	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
62			0	0	
1,632	16	**退休及卹償金**	1,758	1,677	
35	161	職員退休及離職金	0	0	
12			0	0	
1,546			1,758	1,677	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
40			0	0	
1,734	18	**福利費**	1,514	1,474	
93	181	分擔員工保險費	0	0	
0			0	0	
1,338			1,322	1,268	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
11			0	0	
76			0	0	
24	183	傷病醫藥費	0	14	
0			10	10	校長健康檢查費
192	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	

臺南市東山區東原國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,259	2	**服務費用**	1,500	1,360	
142	21	**水電費**	224	218	
22	212	工作場所電費	0	0	
35			0	0	
68			43	70	冷氣電費(一般性補助款)
0			73	127	電費(一般性補助款)
0			57	3	電費(以前年度賸餘款)
0			41	8	冷氣電費(以前年度賸餘款)
16	214	工作場所水費	10	10	水費(一般性補助款)
2			0	0	
25	22	**郵電費**	47	47	
14	221	郵費	12	12	郵資
11	222	電話費	29	29	電話費
0	224	數據通信費	6	6	學校數據交換、網路通訊費用
41	23	**旅運費**	41	41	
41	231	國內旅費	41	41	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
0	241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
257	25	**修理保養及保固費**	374	258	
0	251	土地改良物修護費	24	0	劃設停車格(以前年度賸餘款)
17	252	一般房屋修護費	88	68	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列50,000元)
37	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護費用
0			73	53	電梯、電腦及其週邊設備等修繕(含收支對列70,000元)
23	256	交通及運輸設備修護費	1	1	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
180	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			88	68	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列65,000元)
0			32	0	停車棚骨架噴漆(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
694	27	**一般服務費**	730	712	
29	277	代理(辦)費	30	30	辦理午餐工作人員午餐及戶外教育相關隨行人員等經費
414	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
216	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資

臺南市東山區東原國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14	27F	體育活動費	17	17	自強活動費
27	28	**專業服務費**	9	9	
15	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
88	3	**材料及用品費**	152	138	
0	31	**使用材料費**	1	1	
0	312	燃料	1	1	割草機用油等
88	32	**用品消耗**	151	137	
54	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導文具用品等經費
0			44	44	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			51	51	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列10,000元)
0			10	0	體適能檢測設備器材
2	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書
22	323	農業與園藝用品及環境美化費	16	12	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(含收支對列5,000元)
1	326	食品	0	0	
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等費用
37	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	42	42	
37	45	**雜項設備租金**	42	42	
37	451	雜項設備租金	42	42	影印機及油印機等租金
5	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
5	66	**規費**	0	0	
5	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
3,664	5L	**一般行政管理計畫**	3,638	3,964	

臺南市東山區東原國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,664	5L1	**行政管理及推展**	3,638	3,964	
3,652	1	**用人費用**	3,626	3,952	
3,558	16	**退休及卹償金**	3,626	3,952	
3,558	161	職員退休及離職金	3,626	3,952	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
94	18	**福利費**	0	0	
2	181	分擔員工保險費	0	0	
92	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	54	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	54	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	54	
0	51	**購建固定資產**	0	54	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	54	
28,718		總　　計	27,971	27,008	

臺南市東山區青山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,250	53	**國民教育計畫**	19,726	18,976	
21,250	532	**國民小學教育**	19,726	18,976	
18,792	1	**用人費用**	17,542	16,824	
12,971	11	**正式員額薪資**	11,916	11,492	
453	113	職員薪金	0	0	
675			0	0	
51			0	0	
704			0	0	
69			0	0	
14			0	0	
11,005			11,916	11,492	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名、教保員1名)
319	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
246	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
45			0	0	
28			0	0	
198	13	**加（夜）班費**	270	225	
198	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	270	225	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,490	15	**獎金**	2,711	2,549	
1,099	151	考績獎金	1,222	1,113	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,260	152	年終獎金	1,489	1,436	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
78			0	0	
54			0	0	
1,273	16	**退休及卹償金**	1,338	1,298	
31	161	職員退休及離職金	0	0	
48			0	0	
48			0	0	
1,147			1,338	1,298	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,540	18	**福利費**	1,208	1,161	
1,136	181	分擔員工保險費	1,022	992	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
107			0	0	
1			0	0	
44			0	0	
70			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			14	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
175	18Y	其他福利費	162	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市東山區青山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,627	2	**服務費用**	1,344	1,320	
165	21	**水電費**	224	218	
45	212	工作場所電費	0	0	
111			94	101	電費(一般性補助款)
0			64	78	冷氣電費(一般性補助款)
0			31	24	電費(以前年度賸餘款)
0			20	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
9	214	工作場所水費	15	15	水費(一般性補助款)
44	22	**郵電費**	52	52	
7	221	郵費	7	7	郵資(含收支對列1,000元)
37	222	電話費	45	45	電話費
40	23	**旅運費**	42	42	
40	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
0	241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料、考卷印刷及裝訂費等(含收支對列1,000元)
331	25	**修理保養及保固費**	186	186	
110	251	土地改良物修護費	0	0	
32	252	一般房屋修護費	42	42	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
2	253	宿舍修護費	3	3	宿舍等修繕
83	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備等維護費用
34	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
70	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			7	7	辦理學生活動相關體育器材等維修費
0			66	66	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列2,000元)
950	27	**一般服務費**	753	735	
29	277	代理(辦)費	30	30	辦理午餐工作人員午餐及戶外教育相關隨行人員等經費
426	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
216	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
98			0	0	
148			0	0	
12	27F	體育活動費	15	15	自強活動費
25	28	**專業服務費**	12	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座等經費

臺南市東山區青山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
85	3	**材料及用品費**	105	97	
0	31	**使用材料費**	2	2	
0	312	燃料	2	2	割草機用油
85	32	**用品消耗**	103	95	
47	321	辦公（事務）用品	55	57	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等(含收支對列10,000元)
0			10	0	體適能檢測設備儀器等經費之消耗及非消耗品
0	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書
33	323	農業與園藝用品及環境美化費	13	13	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列2,000元)
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等費用
744	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	730	730	
700	41	**地租及水租**	701	701	
700	411	一般土地租金	701	701	校地租金
0	43	**機器租金**	4	4	
0	432	機械及設備租金	4	4	燈光音響及發電機等租用
44	45	**雜項設備租金**	25	25	
44	451	雜項設備租金	25	25	影印機及油印機等租金
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	5	5	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	4	4	
0	751	技能競賽	4	4	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
3,786	5L	**一般行政管理計畫**	3,839	3,751	
3,786	5L1	**行政管理及推展**	3,839	3,751	
3,786	1	**用人費用**	3,839	3,751	
3,758	16	**退休及卹償金**	3,839	3,751	

臺南市東山區青山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,758	161	職員退休及離職金	3,839	3,751	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
28	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
27	18Y	其他福利費	0	0	
49	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
22	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
22	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
22	51	**購建固定資產**	0	0	
22	515	購置交通及運輸設備	0	0	
27	5M4	**其他設備**	0	0	
27	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
27	51	**購建固定資產**	0	0	
27	516	購置雜項設備	0	0	
25,084		總　　計	23,565	22,727	

臺南市東山區聖賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,372	53	**國民教育計畫**	19,989	20,695	
21,372	532	**國民小學教育**	19,989	20,695	
19,481	1	**用人費用**	18,340	19,026	
12,935	11	**正式員額薪資**	12,329	12,745	
473	113	職員薪金	0	0	
540			0	0	
20			0	0	
11,133			12,329	12,745	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
33			0	0	
666			0	0	
70			0	0	
413	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
14	124	兼職人員酬金	0	0	
48			0	0	
298			99	99	兼代課鐘點費
53			0	0	
204	13	**加（夜）班費**	263	255	
204	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	263	255	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,010	15	**獎金**	3,048	3,205	
1,370	151	考績獎金	1,507	1,612	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,450	152	年終獎金	1,541	1,593	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
71			0	0	
55			0	0	
64			0	0	
1,338	16	**退休及卹償金**	1,380	1,450	
46	161	職員退休及離職金	0	0	
32			0	0	
58			0	0	
1,203			1,380	1,450	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,581	18	**福利費**	1,221	1,272	
1,215	181	分擔員工保險費	1,056	1,103	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
51			0	0	
72			0	0	
103			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
15			14	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
125	18Y	其他福利費	141	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市東山區聖賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,645	2	**服務費用**	1,360	1,369	
142	21	**水電費**	224	218	
40	212	工作場所電費	0	0	
87			50	78	冷氣電費(一般性補助款)
0			38	36	電費(以前年度賸餘款)
0			88	94	電費(一般性補助款)
0			34	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
15	214	工作場所水費	14	10	水費(一般性補助款)
28	22	**郵電費**	40	40	
1	221	郵費	10	10	郵資
27	222	電話費	30	30	電話費
37	23	**旅運費**	42	42	
37	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
113	25	**修理保養及保固費**	181	214	
56	252	一般房屋修護費	111	144	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列40,000元)
40	255	機械及設備修護費	46	46	電腦教室資訊設備維護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	4	4	電信廣播系統等通訊設備修護費
18	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
747	27	**一般服務費**	792	774	
27	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
426	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
259	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資
12	27F	體育活動費	14	14	自強活動費
2			0	0	
505	28	**專業服務費**	9	9	
12	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
478	288	委託考選訓練費	0	0	
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
193	3	**材料及用品費**	252	263	
6	31	**使用材料費**	15	15	
6	312	燃料	15	15	割草機用油
187	32	**用品消耗**	237	248	

臺南市東山區聖賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
162	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用文具等經費
0			24	24	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			0	113	
0			148	55	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列112,000元)
0			10	0	體適能檢測設備器材
0	322	報章雜誌	7	8	報章雜誌、購置圖書等經費
19	323	農業與園藝用品及環境美化費	29	29	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費
1	32Y	其他用品消耗	12	12	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
51	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	30	30	
51	45	**雜項設備租金**	30	30	
51	451	雜項設備租金	30	30	影印機及油印機租金等經費
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	7	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2	75	**競賽及交流活動費**	6	6	
2	751	技能競賽	6	6	學生參加各項競賽及活動之交通活動、膳宿、報名費用等經費
2,267	5L	**一般行政管理計畫**	1,958	1,898	
2,267	5L1	**行政管理及推展**	1,958	1,898	
2,261	1	**用人費用**	1,952	1,892	
2,171	16	**退休及卹償金**	1,952	1,892	
2,031	161	職員退休及離職金	1,802	1,752	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
140	163	卹償金	150	140	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
89	18	**福利費**	0	0	
2	181	分擔員工保險費	0	0	
88	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費

臺南市東山區聖賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5M	**建築及設備計畫**	0	82	
0	5M4	**其他設備**	0	82	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	82	
0	51	**購建固定資產**	0	82	
0	516	購置雜項設備	0	82	
23,639		總　　計	21,947	22,675	

臺南市東山區吉貝耍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,620	53	**國民教育計畫**	22,452	19,831	
22,620	532	**國民小學教育**	22,452	19,831	
21,355	1	**用人費用**	20,910	18,241	
14,121	11	**正式員額薪資**	14,059	12,356	
12,777	113	職員薪金	14,059	12,356	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
559			0	0	
70			0	0	
25			0	0	
658			0	0	
31			0	0	
498	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
25	124	兼職人員酬金	0	0	
134			0	0	
15			0	0	
39			0	0	
286			99	99	兼代課鐘點費
251	13	**加（夜）班費**	304	271	
251	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	304	271	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,372	15	**獎金**	3,474	2,884	
1,690	151	考績獎金	1,787	1,407	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,543	152	年終獎金	1,687	1,477	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
69			0	0	
70			0	0	
1,497	16	**退休及卹償金**	1,589	1,387	
43	161	職員退休及離職金	0	0	
54			0	0	
1,400			1,589	1,387	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,614	18	**福利費**	1,385	1,244	
1,288	181	分擔員工保險費	1,208	1,064	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
49			0	0	
0			0	0	
115			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	10	校長健康檢查費
0			5	8	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
161	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,147	2	**服務費用**	1,359	1,411	

臺南市東山區吉貝耍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
118	21	**水電費**	224	218	
109	212	工作場所電費	51	44	電費(一般性補助款)
0			69	76	電費(以前年度賸餘款)
0			55	78	冷氣電費(一般性補助款)
0			29	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
9	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
26	22	**郵電費**	43	43	
2	221	郵費	8	8	郵資
23	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
34	23	**旅運費**	39	39	
34	231	國內旅費	39	39	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
0	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
167	25	**修理保養及保固費**	219	315	
0	252	一般房屋修護費	103	113	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列41,000元)
87			14	100	拆除舊雨遮等經費(以前年度賸餘款)
2	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護費用等經費
50	256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信廣播系統等通訊設備修護費
28	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			24	24	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
698	27	**一般服務費**	748	710	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費、手續費等經費
0	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
21			21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
426	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			30	30	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			20	0	樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
171	27D	計時與計件人員酬金	186	186	臨時僱工工資
46			0	0	
12	27F	體育活動費	14	14	自強活動費
32	28	**專業服務費**	9	9	

臺南市東山區吉貝耍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
15			0	0	
13	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
81	3	**材料及用品費**	143	139	
0	31	**使用材料費**	2	2	
0	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
81	32	**用品消耗**	141	137	
37	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導之消耗品等經費
0			96	102	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品、能源教育推廣及宣導活動用品等經費(含收支對列35,000元)
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
0	322	報章雜誌	2	2	購置圖書等經費
32	323	農業與園藝用品及環境美化費	9	9	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列2,000元)
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
1	32Y	其他用品消耗	16	16	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費(含收支對列1,000元)
37	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	36	36	
37	45	**雜項設備租金**	36	36	
37	451	雜項設備租金	36	36	影印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	661	行政規費與強制費	1	1	地籍圖行政規費等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
0	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
6,346	5L	**一般行政管理計畫**	6,244	6,025	
6,346	5L1	**行政管理及推展**	6,244	6,025	

臺南市東山區吉貝耍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6,340	1	**用人費用**	6,238	6,019	
20	15	**獎金**	20	20	
20	152	年終獎金	20	20	月退休人員年終慰問金等經費
6,213	16	**退休及卹償金**	6,218	5,999	
6,203	161	職員退休及離職金	6,207	5,989	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
10	163	卹償金	11	10	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
107	18	**福利費**	0	0	
2	181	分擔員工保險費	0	0	
105	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	194	176	
0	5M2	**營建及修建工程**	130	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	130	0	
0	51	**購建固定資產**	130	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	42	0	改良中走廊布告欄等經費(收支對列)
0			88	0	新設幼兒園雨遮等經費(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	64	176	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	64	176	
0	51	**購建固定資產**	64	176	
0	516	購置雜項設備	64	50	購置陶笛組、節能冰箱、電視等設備(收支對列)
0			0	126	
28,966		總　　計	28,890	26,032	

臺南市麻豆區麻豆國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
128,392	53	**國民教育計畫**	122,702	122,427	
128,392	532	**國民小學教育**	122,702	122,427	
123,857	1	**用人費用**	117,511	117,233	
82,434	11	**正式員額薪資**	80,909	80,578	
455	113	職員薪金	0	0	
783			0	0	
2,586			0	0	
2,949			0	0	
74			0	0	
1,032			0	0	
87			0	0	
65			0	0	
74,005			80,484	80,180	詳用人費用明細(教職員薪資--教員72名、職員6名、教保員3名)
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
3,700	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,279	1,304	
2,382	124	兼職人員酬金	591	616	兼代課鐘點費
153			0	0	
30			0	0	
715			0	0	
273			0	0	
147			0	0	
0			508	508	補校鐘點費
0			72	72	補校導師費
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
828	13	**加（夜）班費**	856	803	
828	131	延長工時加班費	0	0	
0			22	21	補校工友加班費
0	134	未休假加班費	834	782	詳用人費用明細(未休假加班費)
19,312	15	**獎金**	17,499	17,570	
9,141	151	考績獎金	7,385	7,498	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
47			0	0	
69	152	年終獎金	0	0	
255			0	0	
359			0	0	
9,372			10,114	10,072	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
69			0	0	
8,826	16	**退休及卹償金**	9,390	9,356	
49	161	職員退休及離職金	0	0	
8,226			9,364	9,332	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
257			0	0	
155			0	0	
81			0	0	

臺南市麻豆區麻豆國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
34	161	職員退休及離職金	0	0	
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,757	18	**福利費**	7,578	7,622	
7,430	181	分擔員工保險費	7,045	7,044	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
103			0	0	
3			0	0	
66			0	0	
76			0	0	
338			0	0	
216			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
23			18	63	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
500	18Y	其他福利費	505	505	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
3,902	2	**服務費用**	4,338	4,322	
786	21	**水電費**	1,170	1,197	
717	212	工作場所電費	190	506	電費(一般性補助款)
0			248	248	冷氣電費(一般性補助款)
0			318	24	電費(以前年度賸餘款)
0			274	279	冷氣電費(以前年度賸餘款)
69	214	工作場所水費	140	140	水費(一般性補助款)
53	22	**郵電費**	107	107	
3	221	郵費	12	12	郵資
50	222	電話費	65	65	電話費(含收支對列10,000元)
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
72	23	**旅運費**	80	80	
72	231	國內旅費	80	80	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
69	24	**印刷裝訂與廣告費**	80	80	
69	241	印刷及裝訂費	80	80	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
920	25	**修理保養及保固費**	640	642	
70	251	土地改良物修護費	0	0	
26	252	一般房屋修護費	427	427	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列90,000元)
305	255	機械及設備修護費	10	10	電梯、電腦及其週邊設備等修繕經費
0			112	114	電腦教室資訊設備等維護費用
0	256	交通及運輸設備修護費	9	9	電信、電視廣播系統等通訊設備修護費
518	257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護費

臺南市麻豆區麻豆國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	42	42	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備保養、維修經費
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費等經費
1,776	27	**一般服務費**	2,077	2,027	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
125	277	代理(辦)費	72	72	辦理午餐業務工作人員午餐等經費
0			59	60	戶外教育相關隨行人員經費
738	279	外包費	76	76	保全系統服務費
21			0	0	
0			472	472	辦理除草、樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等勞力外包經費(含收支對列40,000元)
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
831	27D	計時與計件人員酬金	872	838	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
60	27F	體育活動費	84	85	自強活動費
1			0	0	
154	28	**專業服務費**	110	115	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	20	能源教育推廣及宣導等講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費(含收支對列10,000元)
33			0	0	
29	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
75	289	試務甄選費	80	80	各項考試、甄選、招生等經費(收支對列)
10	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
507	3	**材料及用品費**	670	669	
8	31	**使用材料費**	24	24	
8	312	燃料	24	24	割草機用油等經費
498	32	**用品消耗**	646	645	
282	321	辦公（事務）用品	27	27	特教班教材編輯費
0			80	77	學生用課桌椅(以前年度賸餘款)
0			79	69	藝術才能班聯展、補校辦公費、特教宣導活動、體適能檢測等消耗品及非消耗品經費

臺南市麻豆區麻豆國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	229	241	辦公用及教學用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列156,000元)
0			70	70	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品經費
7	322	報章雜誌	25	25	報章雜誌、購置圖書等經費
174	323	農業與園藝用品及環境美化費	92	92	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列40,000元)
7	326	食品	2	2	會議便當及茶水費等經費
28	328	醫療用品（非醫療院所使用）	27	27	健康中心醫療保健用品等經費(含收支對列6,000元)
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
125	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	176	176	
125	45	**雜項設備租金**	176	176	
125	451	雜項設備租金	176	176	影印機及油印機等租金
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	27	
2	71	**會費**	7	7	
0	712	學術團體會費	4	4	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	3	3	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	0	20	
0	726	獎助學員生給與	0	20	
28,688	5L	**一般行政管理計畫**	26,331	26,153	
28,688	5L1	**行政管理及推展**	26,331	26,153	
28,670	1	**用人費用**	26,313	26,135	
26,582	16	**退休及卹償金**	26,313	26,135	
26,582	161	職員退休及離職金	26,313	26,135	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
2,088	18	**福利費**	0	0	
2,088	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
99	5M	**建築及設備計畫**	170	98	
99	5M4	**其他設備**	170	98	

臺南市麻豆區麻豆國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
99	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	170	98	
99	51	**購建固定資產**	170	98	
44	514	購置機械及設備	75	50	購置電腦主機(以前年度賸餘款)
0			0	26	
55	516	購置雜項設備	95	22	購置飲水機(以前年度賸餘款)
157,179		總　　計	149,203	148,678	

臺南市麻豆區培文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
89,082	53	**國民教育計畫**	83,689	77,711	
89,082	532	**國民小學教育**	83,689	77,711	
84,141	1	**用人費用**	78,503	72,500	
56,548	11	**正式員額薪資**	54,475	50,417	
598	113	職員薪金	0	0	
324			0	0	
2,571			0	0	
2,427			0	0	
25			0	0	
956			0	0	
97			0	0	
50			0	0	
49,501			54,475	50,417	詳用人費用明細(教職員薪資--教員52名、職員4名)
2,460	12	**聘僱及兼職人員薪資**	427	435	
1,333	124	兼職人員酬金	427	435	兼代課鐘點費
91			0	0	
26			0	0	
782			0	0	
1			0	0	
27			0	0	
200			0	0	
612	13	**加（夜）班費**	715	670	
612	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	715	670	詳用人費用明細(未休假加班費)
12,592	15	**獎金**	11,522	10,609	
5,965	151	考績獎金	4,713	4,307	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
5,840	152	年終獎金	6,809	6,302	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
74			0	0	
119			0	0	
281			0	0	
312			0	0	
5,898	16	**退休及卹償金**	6,186	5,564	
187	161	職員退休及離職金	0	0	
149			0	0	
51			0	0	
52			0	0	
5,459			6,186	5,564	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
6,031	18	**福利費**	5,178	4,805	
4,905	181	分擔員工保險費	4,690	4,317	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
112			0	0	
2			0	0	
64			0	0	
0			0	0	

臺南市麻豆區培文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
319	181	分擔員工保險費	0	0	
160			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
15			10	10	校長健康檢查費
0			54	54	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
453	18Y	其他福利費	424	424	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,411	2	**服務費用**	4,525	4,469	
566	21	**水電費**	875	871	
490	212	工作場所電費	311	342	電費(一般性補助款)
0			72	52	電費(以前年度賸餘款)
0			218	290	冷氣電費(一般性補助款)
0			174	87	冷氣電費(以前年度賸餘款)
76	214	工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
43	22	**郵電費**	120	120	
14	221	郵費	20	20	郵資(含收支對列10,000元)
28	222	電話費	70	70	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
26	23	**旅運費**	60	60	
26	231	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
104	24	**印刷裝訂與廣告費**	70	40	
104	241	印刷及裝訂費	70	40	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費(含收支對列50,000元)
476	25	**修理保養及保固費**	1,180	1,214	
99	251	土地改良物修護費	10	10	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場修護等經費
0			0	93	
136	252	一般房屋修護費	632	632	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列291,000元)
0			147	0	教室窗戶、禮堂塑鋼門修繕等經費(以前年度賸餘款)
35	255	機械及設備修護費	143	36	電梯、電腦及其週邊設備修護等經費(含收支對列119,000元)
0			68	68	電腦教室資訊設備維護等經費
0			0	142	
111	256	交通及運輸設備修護費	5	5	交通及運輸設備維護等經費
0			9	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
96	257	雜項設備修護費	30	30	飲水設備維護等經費
0			136	147	網路線路及插座更換及修護等經費(以前年度賸餘款)
14	26	**保險費**	24	24	

臺南市麻豆區培文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8	264	交通及運輸設備保險費	14	14	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
6	26Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險費
3,064	27	**一般服務費**	2,103	2,047	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
107	277	代理(辦)費	34	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			51	52	戶外教育相關隨行人員經費
924	279	外包費	101	101	保全系統服務費
21			0	0	
0			432	432	勞力外包
0			86	86	辦理水電維修檢測、除草、樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等經費(收支對列)
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
940	27D	計時與計件人員酬金	463	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
301			0	0	
729			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
42	27F	體育活動費	58	57	自強活動費
46	28	**專業服務費**	21	21	
18	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
0			3	3	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
22	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
439	3	**材料及用品費**	620	640	
19	31	**使用材料費**	57	57	
19	312	燃料	10	10	割草機用油
0			47	47	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
421	32	**用品消耗**	563	583	
352	321	辦公（事務）用品	52	52	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			17	17	特教班教材編輯費等經費
0			311	400	辦公用、教學用及能源教育推廣宣導之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列202,000元)

臺南市麻豆區培文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	49	0	辦公椅等經費(以前年度賸餘款)
0			20	0	體適能檢測設備器材等經費
0	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌、購置圖書等經費
61	323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列10,000元)
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	32	32	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	5	5	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
56	6	**稅捐及規費(強制費)**	15	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
45	66	**規費**	4	5	
41	661	行政規費與強制費	0	1	
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
34	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	21	81	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	0	60	
0	726	獎助學員生給與	0	60	
33	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
33	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
18,476	5L	**一般行政管理計畫**	17,468	17,314	
18,476	5L1	**行政管理及推展**	17,468	17,314	
18,464	1	**用人費用**	17,456	17,302	
17,481	16	**退休及卹償金**	17,456	17,302	
17,481	161	職員退休及離職金	17,456	17,302	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
983	18	**福利費**	0	0	
983	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	

臺南市麻豆區培文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
25	5M	**建築及設備計畫**	139	52	
0	5M3	**交通及運輸設備**	99	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	99	0	
0	51	**購建固定資產**	99	0	
0	515	購置交通及運輸設備	99	0	監視系統等經費(以前年度賸餘款)
25	5M4	**其他設備**	40	52	
25	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	40	52	
25	51	**購建固定資產**	40	52	
25	514	購置機械及設備	0	52	
0	516	購置雜項設備	40	0	飲水機等經費(以前年度賸餘款)
107,583		總　　計	101,296	95,077	

臺南市麻豆區大山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,262	53	**國民教育計畫**	22,915	22,676	
23,262	532	**國民小學教育**	22,915	22,676	
21,960	1	**用人費用**	20,994	20,860	
15,133	11	**正式員額薪資**	14,399	14,315	
14	113	職員薪金	0	0	
13,195			14,399	14,315	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員4名、教保員1名)
70			0	0	
537			0	0	
484			0	0	
51			0	0	
781			0	0	
331	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
28	124	兼職人員酬金	0	0	
43			0	0	
83			0	0	
178			99	99	兼代課鐘點費
254	13	**加（夜）班費**	296	298	
254	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	296	298	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,039	15	**獎金**	3,128	3,029	
1,325	151	考績獎金	1,328	1,243	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,636	152	年終獎金	1,800	1,786	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
54			0	0	
24			0	0	
1,489	16	**退休及卹償金**	1,632	1,652	
22	161	職員退休及離職金	0	0	
29			0	0	
44			0	0	
1,394			1,632	1,652	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,713	18	**福利費**	1,440	1,467	
1,291	181	分擔員工保險費	1,239	1,243	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
99			0	0	
66			0	0	
52			0	0	
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			9	32	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
191	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市麻豆區大山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,208	2	**服務費用**	1,745	1,650	
187	21	**水電費**	224	218	
45	212	工作場所電費	0	0	
16			0	0	
112			72	62	電費(一般性補助款)
0			28	38	電費(以前年度賸餘款)
0			68	60	冷氣電費(一般性補助款)
0			16	18	冷氣電費(以前年度賸餘款)
15	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
50	22	**郵電費**	90	90	
15	221	郵費	15	15	郵資
35	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
0			5	5	學校數據交換、網路通訊等經費
24	23	**旅運費**	40	40	
24	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
32	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	30	
32	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費(含收支對列26,000元)
113	25	**修理保養及保固費**	297	186	
33	252	一般房屋修護費	0	0	
0			184	23	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列170,000元)
0			0	50	
6	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
26	255	機械及設備修護費	0	0	
0			50	50	電梯、電腦及其週邊設備修繕保養等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	8	8	電信電視廣播設備、通訊系統保養維修等經費
48	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			25	25	樂器、消防設備、圖書、割草機等雜項設備之保養、維修等經費
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
702	27	**一般服務費**	971	993	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
25	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			21	21	辦理午餐工作人員經費
642	279	外包費	50	50	保全系統服務費

臺南市麻豆區大山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21	279	外包費	0	0	
0			432	432	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	40	
14	27F	體育活動費	17	17	自強活動費
27	28	**專業服務費**	19	19	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
21	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防、建物及電梯安檢簽證、申報費等經費
0			7	7	水質檢驗費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
84	3	**材料及用品費**	125	115	
4	31	**使用材料費**	11	11	
4	312	燃料	11	11	割草機用油等經費
80	32	**用品消耗**	114	104	
51	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			53	53	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列26,000元)
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
4	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
21	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列6,000元)
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
10	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	36	36	
10	45	**雜項設備租金**	36	36	
10	451	雜項設備租金	36	36	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	15	15	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	12	12	
0	726	獎助學員生給與	12	12	學生各項活動比賽獎助學金
0	75	**競賽及交流活動費**	2	2	

臺南市麻豆區大山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
6,542	5L	**一般行政管理計畫**	6,292	6,166	
6,542	5L1	**行政管理及推展**	6,292	6,166	
6,536	1	**用人費用**	6,286	6,160	
55	15	**獎金**	56	56	
55	152	年終獎金	56	56	月退休人員年終慰問金等經費
6,112	16	**退休及卹償金**	6,230	6,104	
6,112	161	職員退休及離職金	6,230	6,104	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
368	18	**福利費**	0	0	
368	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
56	5M	**建築及設備計畫**	61	83	
0	5M3	**交通及運輸設備**	26	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	26	0	
0	51	**購建固定資產**	26	0	
0	515	購置交通及運輸設備	26	0	監控錄影器等經費(以前年度賸餘款)
56	5M4	**其他設備**	35	83	
56	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	35	83	
56	51	**購建固定資產**	35	83	
16	514	購置機械及設備	35	0	DV數位攝影機含腳架等經費(收支對列)
40	516	購置雜項設備	0	40	
0			0	43	
29,860		總　　計	29,268	28,925	

臺南市麻豆區文正國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,805	53	**國民教育計畫**	21,574	20,029	
22,805	532	**國民小學教育**	21,574	20,029	
21,239	1	**用人費用**	19,778	18,301	
14,394	11	**正式員額薪資**	13,270	12,250	
72	113	職員薪金	0	0	
663			0	0	
605			0	0	
12,285			13,270	12,250	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
29			0	0	
691			0	0	
49			0	0	
372	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
47	124	兼職人員酬金	0	0	
262			107	107	兼代課鐘點費
63			0	0	
189	13	**加（夜）班費**	280	259	
189	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	280	259	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,233	15	**獎金**	3,331	3,094	
1,632	151	考績獎金	1,672	1,563	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,376	152	年終獎金	1,659	1,531	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
80			0	0	
81			0	0	
64			0	0	
1,552	16	**退休及卹償金**	1,468	1,352	
44	161	職員退休及離職金	0	0	
69			0	0	
75			0	0	
1,364			1,468	1,352	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,499	18	**福利費**	1,322	1,239	
1,137	181	分擔員工保險費	1,132	1,049	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
67			0	0	
60			0	0	
104			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
10			10	10	校長健康檢查費
0			18	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
121	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,431	2	**服務費用**	1,548	1,473	
187	21	**水電費**	224	218	

臺南市麻豆區文正國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
126	212	工作場所電費	94	64	電費(一般性補助款)
45			0	0	
0			63	63	冷氣電費(一般性補助款)
0			21	15	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			26	56	電費(以前年度賸餘款)
16	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
40	22	**郵電費**	36	36	
0	221	郵費	10	10	郵資
40	222	電話費	21	21	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
24	23	**旅運費**	33	33	
24	231	國內旅費	33	33	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
20	24	**印刷裝訂與廣告費**	15	15	
20	241	印刷及裝訂費	15	15	各項資料、考卷印刷及裝訂費等(含收支對列14,000元)
105	25	**修理保養及保固費**	363	312	
47	251	土地改良物修護費	0	0	
6	252	一般房屋修護費	200	150	辦公房屋、教室、水電及廁所等修繕(以前年度賸餘款)
0			116	115	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列70,000元)
15	255	機械及設備修護費	2	2	電腦教室資訊設備等維護費用
9	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
28	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			25	25	冷氣、樂器、消防設備、印表機、圖書等雜項設備之保養維修費
954	27	**一般服務費**	793	775	
29	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
462	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			256	256	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
239	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
154			0	0	
38			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
9			15	15	自強活動費
30	28	**專業服務費**	12	12	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費
15			0	0	

臺南市麻豆區文正國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
112	3	**材料及用品費**	226	233	
10	31	**使用材料費**	11	11	
10	312	燃料	11	11	割草機用油
102	32	**用品消耗**	215	222	
79	321	辦公（事務）用品	10	0	體適能檢測設備器材等經費
0			41	41	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品
0			85	100	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列1,000元)
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書
18	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化及環境清潔衛生用品等費用
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	14	16	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
21	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	21	21	
21	45	**雜項設備租金**	21	21	
21	451	雜項設備租金	21	21	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
9,113	5L	**一般行政管理計畫**	7,708	8,068	
9,113	5L1	**行政管理及推展**	7,708	8,068	
9,107	1	**用人費用**	7,702	8,062	
8,303	16	**退休及卹償金**	7,702	8,062	
8,303	161	職員退休及離職金	7,702	8,062	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
804	18	**福利費**	0	0	
9	181	分擔員工保險費	0	0	
796	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	

臺南市麻豆區文正國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
46	5M	**建築及設備計畫**	30	24	
46	5M4	**其他設備**	30	24	
46	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	30	24	
46	51	**購建固定資產**	30	24	
46	516	購置雜項設備	0	24	
0			30	0	辦公傢俱(以前年度賸餘款)
31,964		總　　計	29,312	28,121	

臺南市麻豆區安業國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,431	53	**國民教育計畫**	20,958	21,390	
23,431	532	**國民小學教育**	20,958	21,390	
21,294	1	**用人費用**	19,400	19,723	
14,454	11	**正式員額薪資**	13,221	13,282	
1,034	113	職員薪金	0	0	
76			0	0	
824			0	0	
51			0	0	
648			0	0	
14			0	0	
11,808			13,221	13,282	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名、教保員1名)
562	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
477	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
85			0	0	
222	13	**加（夜）班費**	262	286	
222	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	262	286	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,959	15	**獎金**	2,984	3,178	
1,336	151	考績獎金	1,331	1,518	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,466	152	年終獎金	1,653	1,660	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
61			0	0	
97			0	0	
1,432	16	**退休及卹償金**	1,512	1,540	
65	161	職員退休及離職金	0	0	
49			0	0	
44			0	0	
1,274			1,512	1,540	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,665	18	**福利費**	1,322	1,338	
1,264	181	分擔員工保險費	1,141	1,157	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
103			0	0	
42			0	0	
95			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
0			9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
8			10	10	校長健康檢查費
152	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,051	2	**服務費用**	1,422	1,541	
210	21	**水電費**	224	218	
136	212	工作場所電費	63	52	電費(一般性補助款)

臺南市麻豆區安業國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
52	212	工作場所電費	0	0	
0			72	72	冷氣電費(一般性補助款)
0			47	58	電費(以前年度賸餘款)
0			12	6	冷氣電費(以前年度賸餘款)
22	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
42	22	**郵電費**	80	80	
11	221	郵費	15	15	郵寄資料郵資等經費
31	222	電話費	35	35	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費等經費
25	23	**旅運費**	36	36	
25	231	國內旅費	36	36	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
40	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	40	
40	241	印刷及裝訂費	40	40	辦公及教學各項資料印刷及裝訂等經費
260	25	**修理保養及保固費**	202	333	
0	251	土地改良物修護費	15	88	操場、球場、圍牆、停車場修護等經費
147	252	一般房屋修護費	62	62	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費
32	255	機械及設備修護費	8	8	電腦及其週邊設備等修繕經費
0			54	112	電力控制閥及其週邊設備等修繕經費(含收支對列39,000元)
0	256	交通及運輸設備修護費	12	12	電信電視廣播系統等通訊設備修護費等經費
81	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			31	31	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
1,395	27	**一般服務費**	753	747	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
33	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員費用等經費
654	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			0	12	
0			216	216	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
367	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
306			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
12			15	15	自強活動費
6	28	**專業服務費**	15	15	

臺南市麻豆區安業國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
0	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防、建物安檢費簽證及申報費等經費
0			6	6	高低壓供電電氣技工維護等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
85	3	**材料及用品費**	135	125	
0	31	**使用材料費**	3	3	
0	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
85	32	**用品消耗**	132	122	
49	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用之消耗品及非消耗品等經費
0			10	10	電腦教室等電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品經費
0			70	70	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列45,000元)
0			10	0	體適能檢測設備器材
7	322	報章雜誌	9	9	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
24	323	農業與園藝用品及環境美化費	13	13	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	12	12	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
5,488	5L	**一般行政管理計畫**	5,435	5,190	
5,488	5L1	**行政管理及推展**	5,435	5,190	
5,488	1	**用人費用**	5,435	5,190	
5,321	16	**退休及卹償金**	5,435	5,190	
5,321	161	職員退休及離職金	5,435	5,190	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
167	18	**福利費**	0	0	
167	18Y	其他福利費	0	0	
94	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
94	5M4	**其他設備**	0	0	

臺南市麻豆區安業國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
94	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
94	51	**購建固定資產**	0	0	
94	516	購置雜項設備	0	0	
29,013		總　　計	26,393	26,580	

臺南市麻豆區紀安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,548	53	**國民教育計畫**	21,836	20,545	
22,548	532	**國民小學教育**	21,836	20,545	
21,213	1	**用人費用**	20,066	19,117	
14,214	11	**正式員額薪資**	13,451	12,953	
523	113	職員薪金	0	0	
70			0	0	
659			0	0	
46			0	0	
12,196			13,451	12,953	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
29			0	0	
692			0	0	
541	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
438	124	兼職人員酬金	107	107	兼代課鐘點費
32			0	0	
71			0	0	
254	13	**加（夜）班費**	294	273	
254	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	294	273	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,096	15	**獎金**	3,374	3,060	
1,628	151	考績獎金	1,693	1,441	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,409	152	年終獎金	1,681	1,619	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
29			0	0	
29			0	0	
1,508	16	**退休及卹償金**	1,503	1,433	
48	161	職員退休及離職金	0	0	
34			0	0	
93			0	0	
1,334			1,503	1,433	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,599	18	**福利費**	1,337	1,291	
1,203	181	分擔員工保險費	1,152	1,110	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
80			0	0	
0			0	0	
73			0	0	
89			0	0	
0			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
10			13	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
142	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,227	2	**服務費用**	1,523	1,333	

臺南市麻豆區紀安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
221	21	**水電費**	224	218	
162	212	工作場所電費	61	61	冷氣電費(一般性補助款)
27			0	0	
7			0	0	
0			23	17	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			94	98	電費(一般性補助款)
0			16	0	電費(以前年度賸餘款)
26	214	工作場所水費	30	42	水費(一般性補助款)
33	22	**郵電費**	65	65	
5	221	郵費	11	11	郵資
22	222	電話費	24	24	電話費
6	224	數據通信費	30	30	校園網路費
31	23	**旅運費**	38	38	
31	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
36	24	**印刷裝訂與廣告費**	36	20	
36	241	印刷及裝訂費	36	20	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
101	25	**修理保養及保固費**	251	201	
0	251	土地改良物修護費	10	8	操場、球場、圍牆、停車場等土地改良物修護費(含收支對列2,000元)
0			16	0	水溝裝設不鏽鋼防蚊網等經費(以前年度賸餘款)
9	252	一般房屋修護費	66	60	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列6,000元)
10	254	其他建築修護費	0	0	
53	255	機械及設備修護費	0	28	
0			28	20	電腦及其週邊設備等修護費
0			40	24	電梯及其週邊設備等修繕經費(含收支對列16,000元)
0	256	交通及運輸設備修護費	40	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費(含收支對列20,000元)
29	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			31	21	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修等經費(含收支對列10,000元)
692	27	**一般服務費**	828	710	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
27	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
414	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	

臺南市麻豆區紀安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			100	0	校樹修剪、清運及冷氣設備清潔等勞力外包經費(以前年度賸餘款)
217	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
11	27F	體育活動費	15	15	自強活動費
2			0	0	
40	28	**專業服務費**	9	9	
19	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
5	287	委託檢驗（定）試驗認證費	0	0	
13			6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
105	3	**材料及用品費**	239	87	
3	31	**使用材料費**	3	3	
3	312	燃料	3	3	割草機用油
102	32	**用品消耗**	236	84	
44	321	辦公（事務）用品	13	3	特教宣導文具紙張及體適能檢測器材等經費
0			6	10	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			27	28	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列14,000元)
0			147	0	幼兒園教具櫃、幼兒園桌椅、輔導諮商用屏風輕隔間及辦公室檔案櫃等經費(以前年度賸餘款)
4	322	報章雜誌	2	2	購置報章雜誌、圖書等經費
11	323	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
36	32Y	其他用品消耗	25	25	學生獎品、社會教育用品、畢業典禮活動及運動會活動等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	5	5	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費

臺南市麻豆區紀安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等
2	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
2	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等經費
4,596	5L	**一般行政管理計畫**	4,377	4,215	
4,596	5L1	**行政管理及推展**	4,377	4,215	
4,596	1	**用人費用**	4,377	4,215	
4,294	16	**退休及卹償金**	4,377	4,215	
4,294	161	職員退休及離職金	4,377	4,215	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
302	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
301	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	0	47	
0	5M4	**其他設備**	0	47	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	47	
0	51	**購建固定資產**	0	47	
0	516	購置雜項設備	0	47	
27,144		總　　計	26,213	24,807	

臺南市麻豆區北勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,856	53	**國民教育計畫**	24,081	22,659	
24,856	532	**國民小學教育**	24,081	22,659	
23,361	1	**用人費用**	22,391	20,885	
15,538	11	**正式員額薪資**	15,082	14,053	
69	113	職員薪金	0	0	
566			0	0	
568			0	0	
14			0	0	
13,610			15,082	14,053	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員4名、教保員1名)
51			0	0	
660			0	0	
471	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
33	122	約僱職員薪金	0	0	
363	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
75			0	0	
312	13	**加（夜）班費**	349	325	
312	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	349	325	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,648	15	**獎金**	3,609	3,347	
1,766	151	考績獎金	1,724	1,590	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,680	152	年終獎金	1,885	1,757	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
69			0	0	
68			0	0	
64			0	0	
1,595	16	**退休及卹償金**	1,721	1,612	
42	161	職員退休及離職金	0	0	
52			0	0	
57			0	0	
1,444			1,721	1,612	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,796	18	**福利費**	1,531	1,449	
1,388	181	分擔員工保險費	1,301	1,219	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
50			0	0	
47			0	0	
100			0	0	
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			18	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
201	18Y	其他福利費	202	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,305	2	**服務費用**	1,482	1,576	
227	21	**水電費**	224	218	

臺南市麻豆區北勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20	212	工作場所電費	0	0	
45			0	0	
126			8	7	電費(以前年度賸餘款)
0			112	113	電費(一般性補助款)
0			75	78	冷氣電費(一般性補助款)
0			9	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
36	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
21	22	**郵電費**	45	45	
6	221	郵費	20	20	郵資
15	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
19	23	**旅運費**	41	41	
19	231	國內旅費	41	41	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
37	24	**印刷裝訂與廣告費**	15	15	
37	241	印刷及裝訂費	15	15	各項資料、考卷印刷及裝訂費等(含收支對列14,000元)
141	25	**修理保養及保固費**	258	376	
97	252	一般房屋修護費	197	315	辦公房屋、教室及廁所等修繕(含收支對列133,000元)
8	255	機械及設備修護費	21	21	電腦教室資訊設備等維護費用
0	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
36	257	雜項設備修護費	0	0	
0			20	20	飲水維護費
738	27	**一般服務費**	815	797	
33	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
521	279	外包費	276	276	勞力外包
21			0	0	
0			50	50	保全系統服務費
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
148	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
14	27F	體育活動費	17	17	自強活動費
1			0	0	
50	28	**專業服務費**	12	12	
35	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
3			3	3	特教宣導講師鐘點費
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	

臺南市麻豆區北勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
172	3	**材料及用品費**	185	175	
3	31	**使用材料費**	10	10	
3	312	燃料	10	10	割草機用油
170	32	**用品消耗**	175	165	
141	321	辦公（事務）用品	22	22	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品
0			83	83	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列6,000元)
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
2	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書
26	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化及環境清潔衛生用品等費用
1	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
17	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	22	22	
17	45	**雜項設備租金**	22	22	
17	451	雜項設備租金	22	22	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,572	5L	**一般行政管理計畫**	3,023	2,976	
3,572	5L1	**行政管理及推展**	3,023	2,976	
3,566	1	**用人費用**	3,017	2,970	
2,975	16	**退休及卹償金**	3,017	2,970	
2,975	161	職員退休及離職金	3,017	2,970	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
591	18	**福利費**	0	0	
12	181	分擔員工保險費	0	0	
579	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
41	5M	**建築及設備計畫**	0	22	
41	5M4	**其他設備**	0	22	

臺南市麻豆區北勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
415		**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	22	
415	51	**購建固定資產**	0	22	
0	514	購置機械及設備	0	22	
415	516	購置雜項設備	0	0	
28,469		總　　計	27,104	25,657	

臺南市麻豆區港尾國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,819	53	**國民教育計畫**	22,740	21,090	
23,819	532	**國民小學教育**	22,740	21,090	
22,393	1	**用人費用**	21,214	19,620	
15,044	11	**正式員額薪資**	14,486	13,308	
32	113	職員薪金	0	0	
12,906			14,486	13,308	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
610			0	0	
679			0	0	
25			0	0	
722			0	0	
71			0	0	
584	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
1	122	約僱職員薪金	0	0	
507	124	兼職人員酬金	107	107	兼代課鐘點費
15			0	0	
61			0	0	
228	13	**加（夜）班費**	250	253	
228	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	250	253	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,208	15	**獎金**	3,342	3,139	
1,504	151	考績獎金	1,531	1,477	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,548	152	年終獎金	1,811	1,662	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
91			0	0	
65			0	0	
1,679	16	**退休及卹償金**	1,627	1,494	
40	161	職員退休及離職金	0	0	
54			0	0	
1,544			1,627	1,494	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
41			0	0	
1,651	18	**福利費**	1,402	1,319	
96	181	分擔員工保險費	0	0	
1,292			1,242	1,145	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
47			0	0	
64			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
2			0	0	
0			9	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
151	18Y	其他福利費	141	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市麻豆區港尾國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,334	2	**服務費用**	1,347	1,311	
117	21	**水電費**	224	218	
45	212	工作場所電費	0	0	
67			42	51	電費(一般性補助款)
0			30	31	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			54	47	冷氣電費(一般性補助款)
0			68	59	電費(以前年度賸餘款)
5	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
38	22	**郵電費**	85	85	
10	221	郵費	10	10	郵資
26	222	電話費	35	35	電話費
2	224	數據通信費	30	30	校園網路費
0			10	10	學校數據交換、網路通訊等經費
11	23	**旅運費**	37	37	
11	231	國內旅費	37	37	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
24	24	**印刷裝訂與廣告費**	12	12	
24	241	印刷及裝訂費	12	12	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
392	25	**修理保養及保固費**	177	165	
164	252	一般房屋修護費	0	0	
0			93	41	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列62,000元)
99	254	其他建築修護費	0	0	
0			6	6	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
0	255	機械及設備修護費	10	10	電腦及其週邊設備修繕等經費
0			18	18	電腦教室資訊設備維護等經費
2	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
127	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			25	65	樂器、消防設備、圖書、割草機等雜項設備之保養、維修等經費
648	27	**一般服務費**	728	710	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
24	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
591	279	外包費	442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
21			0	0	
0			25	25	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包

臺南市麻豆區港尾國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	27F	體育活動費	15	15	自強活動費
31	28	**專業服務費**	12	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
18			0	0	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
91	3	**材料及用品費**	129	109	
0	31	**使用材料費**	20	20	
0	312	燃料	20	20	割草機用油等經費
91	32	**用品消耗**	109	89	
74	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			42	42	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列15,000元)
0			10	0	鏈鋸等經費(以前年度賸餘款)
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
4	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
4	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列5,000元)
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	17	17	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	48	48	
0	45	**雜項設備租金**	48	48	
0	451	雜項設備租金	48	48	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2	2	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	1	1	
0	751	技能競賽	1	1	參加各項競賽活動等經費
3,588	5L	**一般行政管理計畫**	3,264	3,614	
3,588	5L1	**行政管理及推展**	3,264	3,614	
3,582	1	**用人費用**	3,258	3,608	
3,162	16	**退休及卹償金**	3,258	3,608	

臺南市麻豆區港尾國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,162	161	職員退休及離職金	3,258	3,608	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
421	18	**福利費**	0	0	
421	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
33	5M	**建築及設備計畫**	56	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	11	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	11	0	
0	51	**購建固定資產**	11	0	
0	515	購置交通及運輸設備	11	0	肩掛式無線喊話器等經費(收支對列)
33	5M4	**其他設備**	45	0	
33	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	45	0	
33	51	**購建固定資產**	45	0	
0	514	購置機械及設備	45	0	推式割草機、電動吹葉機等經費(以前年度賸餘款)
33	516	購置雜項設備	0	0	
27,441		總　　計	26,060	24,704	

臺南市下營區下營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
48,383	53	**國民教育計畫**	42,237	40,856	
48,383	532	**國民小學教育**	42,237	40,856	
44,029	1	**用人費用**	39,450	38,222	
31,198	11	**正式員額薪資**	26,890	26,210	
154	113	職員薪金	0	0	
783			0	0	
2,465			0	0	
1,538			0	0	
77			0	0	
11			0	0	
27			0	0	
922			0	0	
25,221			26,890	26,210	詳用人費用明細(教職員薪資--教員24名、職員4名)
1,075	12	**聘僱及兼職人員薪資**	197	205	
426	124	兼職人員酬金	197	205	兼代課鐘點費
56			0	0	
259			0	0	
46			0	0	
277			0	0	
12			0	0	
375	13	**加（夜）班費**	379	429	
6	131	延長工時加班費	0	0	
370			0	0	
0	134	未休假加班費	379	429	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,022	15	**獎金**	6,378	5,896	
2,965	151	考績獎金	3,017	2,620	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
3,057	152	年終獎金	3,361	3,276	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
2,766	16	**退休及卹償金**	3,022	2,921	
2,766	161	職員退休及離職金	3,022	2,921	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,593	18	**福利費**	2,584	2,561	
2,368	181	分擔員工保險費	2,307	2,252	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			45	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
215	18Y	其他福利費	222	263	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,983	2	**服務費用**	2,487	2,389	
324	21	**水電費**	444	479	
183	212	工作場所電費	48	22	電費(以前年度賸餘款)
70			0	0	
14			0	0	
0			128	188	電費(一般性補助款)

臺南市下營區下營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	75	81	冷氣電費(一般性補助款)
0			93	88	冷氣電費(以前年度賸餘款)
57	214	工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
49	22	**郵電費**	78	78	
24	221	郵費	20	20	郵資
25	222	電話費	38	38	電話費
0	224	數據通信費	20	20	校園網路費
37	23	**旅運費**	37	37	
37	231	國內旅費	37	37	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
39	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	40	
39	241	印刷及裝訂費	10	40	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
253	25	**修理保養及保固費**	408	359	
105	252	一般房屋修護費	0	60	
0			188	120	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(收支對列)
92	255	機械及設備修護費	150	99	活動中心、教學及行政大樓之機械設備、電腦及其週邊設備等維修(含收支對列44,000元)
56	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			50	60	雜項設備之保養、維修費等經費
3,157	27	**一般服務費**	1,419	1,308	
43	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			18	23	戶外教育隨行人員等經費
759	279	外包費	76	76	保全系統服務費
21			0	0	
0			12	60	數位機會中心(文小二)保全系統服務費
0			316	256	代管地環境整理維護費用及勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			69	0	校園花草及樹木修剪費用(以前年度賸餘款)
401	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
194			0	0	
1,127			0	0	
580			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
30	27F	體育活動費	29	29	自強活動費
52	28	**專業服務費**	19	16	

臺南市下營區下營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
32			0	0	
0			9	6	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
259	3	**材料及用品費**	190	185	
9	31	**使用材料費**	12	12	
9	312	燃料	12	12	割草機用油等經費
250	32	**用品消耗**	178	173	
178	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導等經費
0			6	6	特教班教材編輯費
0			40	40	幼兒園教學相關消耗品及非消耗品(收支對列)
0			41	41	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品
0			10	0	體適能檢測設備器材經費(瑜珈墊及揚聲器)
0	322	報章雜誌	7	10	報章雜誌、購置圖書等經費
14	323	農業與園藝用品及環境美化費	24	28	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
38	326	食品	0	0	
0			30	30	便當及茶水費等經費
20	328	醫療用品（非醫療院所使用）	16	14	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	1	1	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費(收支對列)
110	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	109	59	
5	44	**交通及運輸設備租金**	9	9	
5	442	車租	9	9	參加校外活動租用車輛等經費
106	45	**雜項設備租金**	100	50	
106	451	雜項設備租金	100	50	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
11,233	5L	**一般行政管理計畫**	10,185	10,261	

臺南市下營區下營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11,233	5L1	**行政管理及推展**	10,185	10,261	
11,221	1	**用人費用**	10,173	10,249	
10,543	16	**退休及卹償金**	10,173	10,249	
10,543	161	職員退休及離職金	10,173	10,249	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
678	18	**福利費**	0	0	
678	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
67	5M	**建築及設備計畫**	50	80	
48	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
48	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
48	51	**購建固定資產**	0	0	
48	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
19	5M4	**其他設備**	50	80	
19	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	50	80	
19	51	**購建固定資產**	50	80	
19	516	購置雜項設備	50	80	購置飲水機(以前年度賸餘款)
59,683		總　　計	52,472	51,197	

臺南市下營區東興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
63,615	53	**國民教育計畫**	61,755	58,043	
63,615	532	**國民小學教育**	61,755	58,043	
59,209	1	**用人費用**	57,656	54,417	
40,179	11	**正式員額薪資**	38,969	36,983	
203	113	職員薪金	0	0	
643			0	0	
1,519			0	0	
25			0	0	
731			0	0	
1,441			0	0	
97			0	0	
68			0	0	
35,053			38,544	36,585	詳用人費用明細(教職員薪資--教員34名、職員4名、教保員2名)
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,087	12	**聘僱及兼職人員薪資**	279	296	
622	124	兼職人員酬金	279	296	兼代課鐘點費
58			0	0	
159			0	0	
234			0	0	
15			0	0	
562	13	**加（夜）班費**	551	520	
562	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	551	520	詳用人費用明細(未休假加班費)
9,285	15	**獎金**	9,584	8,915	
4,719	151	考績獎金	4,783	4,359	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
4,408	152	年終獎金	4,801	4,556	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
95			0	0	
63			0	0	
3,991	16	**退休及卹償金**	4,526	4,153	
45	161	職員退休及離職金	0	0	
28			0	0	
28			0	0	
3,843			4,500	4,129	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24			0	0	
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
4,104	18	**福利費**	3,747	3,550	
3,538	181	分擔員工保險費	3,407	3,210	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
28			0	0	
0			0	0	
41			0	0	

臺南市下營區東興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
65	181	分擔員工保險費	0	0	
101			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
15			10	10	校長健康檢查費
0			27	27	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
315	18Y	其他福利費	303	303	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
3,849	2	**服務費用**	3,673	3,229	
466	21	**水電費**	612	607	
276	212	工作場所電費	199	156	冷氣電費(一般性補助款)
135			0	0	
0			228	225	電費(一般性補助款)
0			55	58	電費(以前年度賸餘款)
0			53	91	冷氣電費(以前年度賸餘款)
56	214	工作場所水費	77	77	水費(一般性補助款)
44	22	**郵電費**	70	70	
15	221	郵費	10	10	郵資
29	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
33	23	**旅運費**	43	43	
33	231	國內旅費	43	43	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
10	24	**印刷裝訂與廣告費**	41	30	
10	241	印刷及裝訂費	41	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
292	25	**修理保養及保固費**	974	603	
30	251	土地改良物修護費	0	0	
88	252	一般房屋修護費	100	74	維修馬桶及水管等水電設施等經費(以前年度賸餘款)
0			180	100	教學及行政大樓修繕等經費(收支對列)
0	254	其他建築修護費	95	95	大門、水塔等處修繕等經費
95	255	機械及設備修護費	360	122	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費(含收支對列150,000元)
0			33	39	電腦教室資訊設備等維護費用
56	256	交通及運輸設備修護費	100	71	改善廣播及鐘聲等經費(以前年度賸餘款)
0			51	34	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
24	257	雜項設備修護費	0	0	

臺南市下營區東興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	35	48	改善消防設備等經費(以前年度賸餘款)
0			20	20	飲水維護費
30	26	**保險費**	11	11	
19	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
11	26Y	其他保險費	0	0	
2,847	27	**一般服務費**	1,833	1,779	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
49	277	代理(辦)費	34	35	戶外教育相關隨行人員交通食宿等經費
0			21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
544	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			126	126	勞力外包
0			127	127	代管幼兒園校地清理環境及修剪樹木等經費
580	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,035			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
585			0	0	
0			463	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			90	90	臨時僱工工資
30	27F	體育活動費	43	41	自強活動費
2			0	0	
56	28	**專業服務費**	17	14	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
29			0	0	
21	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
4	28A	電腦軟體服務費	6	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
512	3	**材料及用品費**	361	334	
101	31	**使用材料費**	107	107	
101	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
0			105	105	詳車輛明細表(公務車輛油料費)

臺南市下營區東興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
411	32	**用品消耗**	254	227	
377	321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯費
6			0	0	
0			117	110	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列65,000元)
0			39	39	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導計畫文具用品等經費
0			20	0	體適能檢測設備器材等經費
2	322	報章雜誌	7	7	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
11	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列6,000元)
15	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	35	35	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
14	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	36	36	
14	45	**雜項設備租金**	36	36	
14	451	雜項設備租金	36	36	影印機租金等經費
17	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
6	66	**規費**	5	5	
2	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
13	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	13	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
12	75	**競賽及交流活動費**	12	10	
12	751	技能競賽	12	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
11,736	5L	**一般行政管理計畫**	11,102	11,006	
11,736	5L1	**行政管理及推展**	11,102	11,006	
11,730	1	**用人費用**	11,096	11,000	
11,000	16	**退休及卹償金**	11,096	11,000	
11,000	161	職員退休及離職金	11,096	11,000	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市下營區東興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
730	18	**福利費**	0	0	
730	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
321	5M	**建築及設備計畫**	0	200	
321	5M4	**其他設備**	0	200	
321	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	200	
321	51	**購建固定資產**	0	200	
0	516	購置雜項設備	0	120	
321			0	80	
75,672		總　　計	72,857	69,249	

臺南市下營區中營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
29,623	53	**國民教育計畫**	28,506	27,140	
29,623	532	**國民小學教育**	28,506	27,140	
26,928	1	**用人費用**	25,984	24,858	
17,954	11	**正式員額薪資**	17,843	17,002	
444	113	職員薪金	0	0	
595			0	0	
28			0	0	
687			0	0	
77			0	0	
12			0	0	
16,036			17,843	17,002	詳用人費用明細(教職員薪資--教員16名、職員3名)
75			0	0	
853	12	**聘僱及兼職人員薪資**	131	131	
459	124	兼職人員酬金	131	131	兼代課鐘點費
25			0	0	
89			0	0	
208			0	0	
72			0	0	
268	13	**加（夜）班費**	321	307	
268	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	321	307	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,982	15	**獎金**	3,957	3,836	
1,849	151	考績獎金	1,797	1,778	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,002	152	年終獎金	2,160	2,058	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
18			0	0	
90			0	0	
23			0	0	
1,860	16	**退休及卹償金**	1,999	1,901	
45	161	職員退休及離職金	0	0	
70			0	0	
30			0	0	
1,715			1,999	1,901	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,011	18	**福利費**	1,733	1,681	
1,588	181	分擔員工保險費	1,529	1,462	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
65			0	0	
67			0	0	
103			0	0	
1			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
13			10	10	校長健康檢查費
0			12	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市下營區中營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
174	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,524	2	**服務費用**	2,202	1,986	
259	21	**水電費**	264	258	
171	212	工作場所電費	63	61	冷氣電費(一般性補助款)
10			0	0	
52			0	0	
0			21	17	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			132	142	電費(一般性補助款)
0			18	8	電費(以前年度賸餘款)
26	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
51	22	**郵電費**	63	63	
16	221	郵費	5	5	郵資
35	222	電話費	28	28	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
36	23	**旅運費**	47	47	
36	231	國內旅費	47	47	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
0	241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
253	25	**修理保養及保固費**	300	126	
0	252	一般房屋修護費	30	73	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
125			120	0	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(以前年度賸餘款)
15	255	機械及設備修護費	3	3	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費(收支對列)
0			20	20	電腦教室資訊設備維護等經費
0			34	0	電腦及其週邊設備修繕等經費(以前年度賸餘款)
15	256	交通及運輸設備修護費	10	0	監視系統修繕、線路排查等經費
0			30	0	監視系統修繕、線路排查等經費(以前年度賸餘款)
99	257	雜項設備修護費	25	25	飲水、消防等雜項設備保養及維護費
0			5	5	樂器維修等經費
0			23	0	樂器、教學環境設備修繕等經費(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
1,799	27	**一般服務費**	1,437	1,401	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費

臺南市下營區中營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
30	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
845	279	外包費	76	76	保全系統服務費
21			0	0	
0			360	360	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
433	27D	計時與計件人員酬金	72	72	臨時僱工工資
306			0	0	
151			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
10	27F	體育活動費	20	19	自強活動費
2			0	0	
54	28	**專業服務費**	14	14	
5	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授課鐘點費等經費
27			0	0	
20	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
170	3	**材料及用品費**	268	244	
2	31	**使用材料費**	5	5	
2	312	燃料	5	5	割草機等用油
169	32	**用品消耗**	263	239	
131	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
5			0	0	
0			146	145	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列80,000元)
0			13	0	教學用之消耗品及非消耗品(以前年度賸餘款)
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
1	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、圖書等經費
28	323	農業與園藝用品及環境美化費	33	33	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列8,000元)
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	47	47	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	45	45	

臺南市下營區中營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	44	**交通及運輸設備租金**	7	7	
0	442	車租	7	7	參加校外活動租用車輛等經費
0	45	**雜項設備租金**	38	38	
0	451	雜項設備租金	38	38	影印機等雜項設備租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	7	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	6	6	
0	751	技能競賽	6	6	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
11,715	5L	**一般行政管理計畫**	11,854	11,707	
11,715	5L1	**行政管理及推展**	11,854	11,707	
11,709	1	**用人費用**	11,848	11,701	
11,701	16	**退休及卹償金**	11,848	11,701	
11,701	161	職員退休及離職金	11,848	11,701	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
8	18	**福利費**	0	0	
8	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
55	5M	**建築及設備計畫**	30	0	
55	5M4	**其他設備**	30	0	
55	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	30	0	
55	51	**購建固定資產**	30	0	
44	514	購置機械及設備	0	0	
11	516	購置雜項設備	30	0	購置合唱台等經費
41,393		總　　計	40,390	38,847	

臺南市下營區賀建國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19,650	53	**國民教育計畫**	18,593	17,812	
19,650	532	**國民小學教育**	18,593	17,812	
18,014	1	**用人費用**	17,098	16,200	
12,111	11	**正式員額薪資**	11,591	10,966	
10,651	113	職員薪金	11,591	10,966	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
137			0	0	
529			0	0	
24			0	0	
679			0	0	
60			0	0	
31			0	0	
500	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
13	124	兼職人員酬金	0	0	
64			0	0	
85			0	0	
293			99	99	兼代課鐘點費
46			0	0	
248	13	**加（夜）班費**	272	258	
248	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	272	258	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,452	15	**獎金**	2,705	2,563	
1,039	151	考績獎金	1,256	1,192	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,238	152	年終獎金	1,449	1,371	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
75			0	0	
99			0	0	
1,185	16	**退休及卹償金**	1,261	1,190	
46	161	職員退休及離職金	0	0	
62			0	0	
12			0	0	
1,065			1,261	1,190	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,518	18	**福利費**	1,170	1,124	
1,145	181	分擔員工保險費	984	934	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
27			0	0	
56			0	0	
106			0	0	
0			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
15			10	10	校長健康檢查費
0			14	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
169	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市下營區賀建國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,380	2	**服務費用**	1,329	1,294	
132	21	**水電費**	224	218	
76	212	工作場所電費	77	60	冷氣電費(一般性補助款)
10			0	0	
37			0	0	
0			7	18	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			53	32	電費(以前年度賸餘款)
0			69	90	電費(一般性補助款)
8	214	工作場所水費	18	18	水費(一般性補助款)
29	22	**郵電費**	72	72	
12	221	郵費	12	12	郵資
17	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
29	23	**旅運費**	42	42	
29	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3	24	**印刷裝訂與廣告費**	4	4	
0	241	印刷及裝訂費	4	4	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
3			0	0	
91	25	**修理保養及保固費**	170	159	
8	252	一般房屋修護費	82	82	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
14	255	機械及設備修護費	29	18	電腦教室資訊設備維護等經費(含收支對列10,000元)
7	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
62	257	雜項設備修護費	59	59	飲水、消防等雜項設備保養及維修費
6	26	**保險費**	3	3	
6	26Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費
961	27	**一般服務費**	728	710	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
27	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
558	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			180	180	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
155	27D	計時與計件人員酬金	36	36	臨時僱工工資
190			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
8			14	14	自強活動費
57	28	**專業服務費**	14	14	

臺南市下營區賀建國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
22			0	0	
26	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
240	3	**材料及用品費**	142	294	
4	31	**使用材料費**	4	4	
4	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
236	32	**用品消耗**	138	290	
7	321	辦公（事務）用品	0	0	
217			52	92	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列20,000元)
0			0	152	
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
0	322	報章雜誌	7	7	報章雜誌、圖書等經費
6	323	農業與園藝用品及環境美化費	42	12	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列32,000元)
0	326	食品	2	2	便當及茶水費等經費
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	22	22	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
16	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	20	20	
16	45	**雜項設備租金**	20	20	
16	451	雜項設備租金	20	20	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	3	3	
0	751	技能競賽	3	3	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
3,116	5L	**一般行政管理計畫**	2,748	3,004	
3,116	5L1	**行政管理及推展**	2,748	3,004	
3,104	1	**用人費用**	2,736	2,992	
2,852	16	**退休及卹償金**	2,736	2,992	
2,852	161	職員退休及離職金	2,736	2,992	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市下營區賀建國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
252	18	**福利費**	0	0	
5	181	分擔員工保險費	0	0	
247	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
22,767		總　　計	21,341	20,816	

臺南市下營區甲中國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,207	53	**國民教育計畫**	20,086	18,305	
20,207	532	**國民小學教育**	20,086	18,305	
18,905	1	**用人費用**	18,545	16,884	
12,456	11	**正式員額薪資**	12,598	11,305	
11,305	113	職員薪金	12,598	11,305	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員2名)
445			0	0	
635			0	0	
70			0	0	
500	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	90	
24	124	兼職人員酬金	0	0	
57			0	0	
76			0	0	
343			90	90	兼代課鐘點費
211	13	**加（夜）班費**	241	225	
211	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	241	225	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,852	15	**獎金**	2,919	2,877	
1,340	151	考績獎金	1,340	1,464	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,365	152	年終獎金	1,579	1,413	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
93			0	0	
54			0	0	
1,388	16	**退休及卹償金**	1,434	1,260	
28	161	職員退休及離職金	0	0	
55			0	0	
1,304			1,434	1,260	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,498	18	**福利費**	1,263	1,127	
1,150	181	分擔員工保險費	1,085	971	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
101			0	0	
63			0	0	
1			0	0	
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			27	5	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
169	18Y	其他福利費	141	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,218	2	**服務費用**	1,409	1,290	
107	21	**水電費**	204	198	
53	212	工作場所電費	28	38	電費(一般性補助款)
45			0	0	
0			54	49	冷氣電費(一般性補助款)
0			67	57	電費(以前年度賸餘款)

臺南市下營區甲中國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	30	29	冷氣電費(以前年度賸餘款)
9	214	工作場所水費	25	25	水費(一般性補助款)
16	22	**郵電費**	35	35	
5	221	郵費	5	5	郵資
11	222	電話費	25	25	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
29	23	**旅運費**	42	42	
29	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
362	25	**修理保養及保固費**	253	222	
294	252	一般房屋修護費	151	151	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列30,000元)
0			34	3	屋瓦裂縫防水修繕等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	4	4	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
3	255	機械及設備修護費	22	22	數位投影機、電腦教室週邊設備等修護經費
65	257	雜項設備修護費	22	22	樂器、鐵捲門設備等修護經費
0			20	20	飲水設備維護費
623	27	**一般服務費**	791	709	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
30	277	代理(辦)費	21	21	學校辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
414	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			64	0	校園改善教學環境及樹木修剪廢棄物清理等經費(以前年度賸餘款)
0	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
147			0	0	
11	27F	體育活動費	13	13	自強活動費
9	28	**專業服務費**	12	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
3	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費

臺南市下營區甲中國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
83	3	**材料及用品費**	126	125	
0	31	**使用材料費**	4	3	
0	312	燃料	4	3	割草機用油等經費
83	32	**用品消耗**	122	122	
61	321	辦公（事務）用品	48	48	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
17			0	0	
0			32	32	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			3	3	融合教育活動暨特教宣導用之消耗品及非消耗品等經費
0			10	0	瑜珈墊、揚聲器等體適能檢測設備器材
4	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌及購置圖書等經費
1	323	農業與園藝用品及環境美化費	2	2	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
1	328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	8	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	61	**土地稅**	1	1	
0	612	一般土地地價稅	1	1	一般土地地價稅
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	5	5	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	4	4	
0	751	技能競賽	4	4	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
3,747	5L	**一般行政管理計畫**	3,817	3,742	
3,747	5L1	**行政管理及推展**	3,817	3,742	
3,741	1	**用人費用**	3,811	3,736	
3,736	16	**退休及卹償金**	3,811	3,736	
3,736	161	職員退休及離職金	3,811	3,736	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
6	18	**福利費**	0	0	
6	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	

臺南市下營區甲中國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
83	5M	**建築及設備計畫**	45	51	
0	5M2	**營建及修建工程**	24	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	24	0	
0	51	**購建固定資產**	24	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	24	0	電箱更新等設備經費(收支對列)
83	5M4	**其他設備**	21	51	
83	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	21	51	
83	51	**購建固定資產**	21	51	
83	516	購置雜項設備	21	51	相機等設備經費(收支對列)
24,037		總　　計	23,948	22,098	

臺南市六甲區六甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
120,376	53	**國民教育計畫**	107,227	110,627	
120,376	532	**國民小學教育**	107,227	110,627	
114,120	1	**用人費用**	101,966	104,987	
75,269	11	**正式員額薪資**	67,902	70,201	
421	113	職員薪金	0	0	
773			0	0	
2,234			0	0	
3,976			0	0	
131			0	0	
84			0	0	
74			0	0	
942			0	0	
65,837			67,052	69,404	詳用人費用明細(教職員薪資--教員62名、職員5名、教保員1名)
797	114	工員工資	850	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
3,702	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,084	1,062	
367	122	約僱職員薪金	0	0	
2,019	124	兼職人員酬金	509	567	兼代課鐘點費
223			0	0	
26			0	0	
154			0	0	
767			0	0	
146			0	0	
0			409	339	補校鐘點費
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
0			58	48	補校導師費
885	13	**加（夜）班費**	910	959	
25	131	延長工時加班費	0	0	
860			0	0	
0	134	未休假加班費	910	959	詳用人費用明細(未休假加班費)
17,946	15	**獎金**	17,761	18,064	
8,353	151	考績獎金	9,273	9,289	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
65			0	0	
96	152	年終獎金	0	0	
209			0	0	
454			0	0	
8,769			8,488	8,775	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
7,842	16	**退休及卹償金**	7,779	7,974	
7,105	161	職員退休及離職金	7,728	7,926	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
402			0	0	
147			0	0	
85			0	0	
2			0	0	

臺南市六甲區六甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
53	161	職員退休及離職金	0	0	
48	162	工員退休及離職金	51	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,476	18	**福利費**	6,530	6,727	
7,015	181	分擔員工保險費	5,916	6,119	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
126			0	0	
1			0	0	
1			0	0	
13			0	0	
68			0	0	
335			0	0	
345			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
10			10	10	校長健康檢查費
0			79	12	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
561	18Y	其他福利費	525	586	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
5,576	2	**服務費用**	4,291	4,579	
1,263	21	**水電費**	1,025	1,116	
747	212	工作場所電費	0	180	
209			0	0	
222			0	0	
0			486	356	電費(一般性補助款)
0			181	225	冷氣電費(一般性補助款)
0			268	265	冷氣電費(以前年度賸餘款)
85	214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
63	22	**郵電費**	187	189	
13	221	郵費	20	20	郵資
31	222	電話費	95	97	電話費(含收支對列10,000元)
19	224	數據通信費	72	72	校園網路費
94	23	**旅運費**	104	114	
94	231	國內旅費	104	104	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	10	
38	24	**印刷裝訂與廣告費**	50	50	
38	241	印刷及裝訂費	50	50	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
592	25	**修理保養及保固費**	535	921	
12	251	土地改良物修護費	0	229	
185	252	一般房屋修護費	215	255	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列60,000元)
20	254	其他建築修護費	17	17	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費

臺南市六甲區六甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
143	255	機械及設備修護費	0	8	
0			110	110	電梯、電腦及其週邊設備等修繕經費(含收支對列40,000元)
49	256	交通及運輸設備修護費	51	34	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
182	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費等經費
0			0	44	
0			112	116	冷氣、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修經費(含收支對列50,000元)
0			0	78	
7	26	**保險費**	11	15	
7	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	0	4	
3,255	27	**一般服務費**	2,292	1,992	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
118	277	代理(辦)費	72	93	辦理午餐業務工作人員午餐等經費
0			58	66	戶外教育相關隨行人員經費
603	279	外包費	151	151	保全系統服務費
21			0	0	
0			276	60	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			80	90	校園樹木修剪及樹枝清運等經費(以前年度賸餘款)
0			219	143	辦理總統教育獎委外拍攝、代管幼兒園校地等經費
195	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,378			0	0	
887			463	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			22	21	臨時僱工工資(含補校)
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
53	27F	體育活動費	72	79	自強活動費
191	28	**專業服務費**	15	110	
35	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
88			0	40	
0			0	52	
62	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費

臺南市六甲區六甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	28A	電腦軟體服務費	6	9	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
528	3	**材料及用品費**	780	846	
106	31	**使用材料費**	105	105	
87	312	燃料	105	105	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
20	315	設備零件	0	0	
421	32	**用品消耗**	675	741	
227	321	辦公（事務）用品	22	22	特教班教材編輯費
3			0	0	
0			232	285	辦公用、教學用、電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品經費(含收支對列60,000元)
0			13	11	補校辦公費
0			289	262	辦理總統教育獎、特教宣導活動及體適能檢測設備器材等消耗品及非消耗品經費
0	322	報章雜誌	0	5	
123	323	農業與園藝用品及環境美化費	84	84	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列45,000元)
5	325	服裝	0	0	
10	326	食品	0	0	
23	328	醫療用品（非醫療院所使用）	35	35	健康中心醫療保健用品等經費(含收支對列10,000元)
29	32Y	其他用品消耗	0	37	
85	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	120	145	
0	44	**交通及運輸設備租金**	0	25	
0	442	車租	0	25	
85	45	**雜項設備租金**	120	120	
85	451	雜項設備租金	120	120	影印機及油印機等租金
15	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
4	66	**規費**	5	5	
0	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
53	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	54	54	
4	71	**會費**	4	4	

臺南市六甲區六甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0			2	2	營養師公會會費
49	75	**競賽及交流活動費**	50	50	
49	751	技能競賽	50	50	辦理學生相關活動所需報名、交通及膳宿等經費
28,574	5L	**一般行政管理計畫**	26,124	26,022	
28,574	5L1	**行政管理及推展**	26,124	26,022	
28,550	1	**用人費用**	26,100	25,998	
27,344	16	**退休及卹償金**	26,100	25,998	
26,304	161	職員退休及離職金	26,100	25,998	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,040	162	工員退休及離職金	0	0	
1,206	18	**福利費**	0	0	
1,206	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
315	5M	**建築及設備計畫**	95	250	
95	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
95	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
95	51	**購建固定資產**	0	0	
95	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
220	5M4	**其他設備**	95	250	
220	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	95	250	
220	51	**購建固定資產**	95	250	
220	514	購置機械及設備	0	0	
0			0	250	
0			95	0	購置數位講桌等經費(以前年度賸餘款)
149,265		總　　計	133,446	136,899	

臺南市六甲區林鳳國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,180	53	**國民教育計畫**	23,103	21,699	
24,180	532	**國民小學教育**	23,103	21,699	
22,811	1	**用人費用**	21,539	20,349	
15,159	11	**正式員額薪資**	14,842	13,728	
71	113	職員薪金	0	0	
582			0	0	
676			0	0	
12,670			14,417	13,330	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名、教保員1名)
51			0	0	
697			0	0	
14			0	0	
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
420	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
334	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
44			0	0	
42			0	0	
298	13	**加（夜）班費**	320	271	
5	131	延長工時加班費	0	0	
293			0	0	
0	134	未休假加班費	320	271	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,618	15	**獎金**	3,088	3,282	
1,857	151	考績獎金	1,303	1,633	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,521	152	年終獎金	1,785	1,649	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
86			0	0	
86			0	0	
68			0	0	
1,582	16	**退休及卹償金**	1,685	1,573	
47	161	職員退休及離職金	0	0	
77			0	0	
61			0	0	
1,373			1,659	1,549	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
23	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,735	18	**福利費**	1,505	1,396	
1,299	181	分擔員工保險費	1,304	1,215	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
71			0	0	
63			0	0	
90			0	0	
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費

臺南市六甲區林鳳國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
198	18Y	其他福利費	182	162	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,212	2	**服務費用**	1,334	1,130	
162	21	**水電費**	224	218	
105	212	工作場所電費	87	78	電費(一般性補助款)
45			0	0	
0			53	52	冷氣電費(一般性補助款)
0			23	32	電費(以前年度賸餘款)
0			31	26	冷氣電費(以前年度賸餘款)
11	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
42	22	**郵電費**	46	46	
6	221	郵費	14	14	郵資
36	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	2	2	校園網路費
29	23	**旅運費**	30	30	
29	231	國內旅費	30	30	接冶公務、出席各類會議等出差旅費
19	24	**印刷裝訂與廣告費**	8	8	
19	241	印刷及裝訂費	8	8	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
118	25	**修理保養及保固費**	404	174	
34	252	一般房屋修護費	141	71	辦公房屋、校舍門窗玻璃維護等經費(含收支對列94,000元)
10	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室維護等經費
26	255	機械及設備修護費	98	48	電腦教室資訊設備維護等經費(含收支對列50,000元)
4	256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信電視廣播系統通訊設備維護等經費
43	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			35	15	樂器、消防設備維護等經費
0			90	0	吊扇拆除更換維修等經費(以前年度賸餘款)
720	27	**一般服務費**	538	570	
29	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關人員隨行經費
21	279	外包費	0	0	
426			50	50	保全系統服務費等經費
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
5	27D	計時與計件人員酬金	0	50	
120			0	0	
107			0	0	

臺南市六甲區林鳳國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13	27F	體育活動費	16	16	自強活動費
50	28	**專業服務費**	12	12	
7	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導講師鐘點費等經費
33			0	0	
6	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
127	3	**材料及用品費**	184	174	
7	31	**使用材料費**	3	3	
7	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
120	32	**用品消耗**	181	171	
86	321	辦公（事務）用品	10	0	體適能檢測設備器材等經費
0			69	69	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列9,000元)
0			40	40	藝術教育貢獻獎用品等經費
0	322	報章雜誌	5	6	報章雜誌、購置圖書等經費
20	323	農業與園藝用品及環境美化費	21	21	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(收支對列)
6	326	食品	1	0	便當及茶水等經費
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
2	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
30	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	42	42	
30	45	**雜項設備租金**	42	42	
30	451	雜項設備租金	42	42	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
0	72	**捐助、補助與獎助**	0	1	
0	726	獎助學員生給與	0	1	
0	75	**競賽及交流活動費**	3	2	
0	751	技能競賽	3	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
3,853	5L	**一般行政管理計畫**	3,255	3,281	
3,853	5L1	**行政管理及推展**	3,255	3,281	
3,851	1	**用人費用**	3,255	3,275	

臺南市六甲區林鳳國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,276	16	**退休及卹償金**	3,255	3,275	
3,276	161	職員退休及離職金	3,255	3,275	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
575	18	**福利費**	0	0	
575	18Y	其他福利費	0	0	
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	6	
2	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	6	
2	744	慰問、照護及濟助金	0	6	
28,033		總　　計	26,358	24,980	

臺南市官田區隆田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
55,541	53	**國民教育計畫**	51,504	51,279	
55,541	532	**國民小學教育**	51,504	51,279	
51,637	1	**用人費用**	47,484	47,358	
34,630	11	**正式員額薪資**	32,111	31,861	
203	113	職員薪金	0	0	
554			0	0	
1,981			0	0	
1,250			0	0	
38			0	0	
881			0	0	
93			0	0	
12			0	0	
29,618			32,111	31,861	詳用人費用明細(教職員薪資--教員33名、職員4名、教保員1名)
1,623	12	**聘僱及兼職人員薪資**	959	846	
24	124	兼職人員酬金	0	0	
28			0	0	
1,007			108	108	補校兼職人員工作補助費
291			0	0	
228			0	0	
44			0	0	
0			72	58	補校導師費
0			508	409	補校鐘點費
0			271	271	兼代課鐘點費
449	13	**加（夜）班費**	618	599	
449	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	618	599	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,597	15	**獎金**	7,107	7,359	
3,472	151	考績獎金	3,373	3,684	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
46			0	0	
68	152	年終獎金	0	0	
233			0	0	
139			0	0	
72			0	0	
3,566			3,734	3,675	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
3,564	16	**退休及卹償金**	3,567	3,572	
3,185	161	職員退休及離職金	3,567	3,572	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
57			0	0	
149			0	0	
117			0	0	
57			0	0	
3,776	18	**福利費**	3,122	3,121	
46	181	分擔員工保險費	0	0	
262			0	0	

臺南市官田區隆田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
121	181	分擔員工保險費	0	0	
127			0	0	
2,954			2,744	2,743	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
1			0	0	
1			0	0	
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			25	25	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
254	18Y	其他福利費	343	343	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,287	2	**服務費用**	3,477	3,409	
472	21	**水電費**	665	650	
0	212	工作場所電費	294	259	電費(一般性補助款)
383			11	40	電費(以前年度賸餘款)
0			184	171	冷氣電費(一般性補助款)
0			86	90	冷氣電費(以前年度賸餘款)
89	214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
45	22	**郵電費**	65	65	
8	221	郵費	5	5	郵資
37	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
85	23	**旅運費**	38	38	
85	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
61	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	130	
61	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
0			0	120	
343	25	**修理保養及保固費**	504	369	
40	251	土地改良物修護費	40	40	操場、圍牆、停車場等土地改良物修護費
0			180	95	校園地坪修繕等經費(收支對列)
106	252	一般房屋修護費	136	86	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕費
3	254	其他建築修護費	12	12	大門、水塔及高壓變電室等其他建築修繕費
89	255	機械及設備修護費	7	7	電梯、電腦及其週邊設備等修繕費
5			0	0	
0			32	32	電腦教室資訊設備維護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	12	12	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
100	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機等雜項設備維護費

臺南市官田區隆田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	60	60	樂器、消防設備、圖書等雜項設備保養維修費
0	258	其他資產修護費	5	5	各項其他資產修理維護費等經費
1,807	27	**一般服務費**	1,512	1,474	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	匯款匯費、手續費
48	277	代理(辦)費	36	36	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			27	27	戶外教育相關隨行人員經費
643	279	外包費	1	1	保健室床單、床罩等清潔費
21			0	0	
0			76	76	保全系統服務費
0			432	432	校園環境清潔整理等勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
435	27D	計時與計件人員酬金	436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
580			0	0	
47			0	0	
0			22	21	臨時僱工工資(含補校)
32	27F	體育活動費	39	38	自強活動費
1			0	0	
402	28	**專業服務費**	611	611	
349	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
34			0	0	
0			590	590	辦理非學校實驗型態教育審查委員出席審查費等經費
15	287	委託檢驗（定）試驗認證費	15	15	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體服務費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
541	3	**材料及用品費**	467	436	
5	31	**使用材料費**	6	6	
5	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
536	32	**用品消耗**	461	430	
391	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			16	13	補校辦公費
0			146	148	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列56,000元)
0			170	160	辦理非學校實驗型態教育用品等經費
0			20	0	體適能檢測設備器材等經費

臺南市官田區隆田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	322	報章雜誌	3	3	購置報章雜誌、圖書等經費
50	323	農業與園藝用品及環境美化費	38	38	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
20	326	食品	0	0	
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
62	32Y	其他用品消耗	52	52	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
63	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	56	56	
9	44	**交通及運輸設備租金**	6	6	
9	442	車租	6	6	參加校外活動租用車輛等經費
54	45	**雜項設備租金**	50	50	
54	451	雜項設備租金	50	50	影印機及油印機等租金
7	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
7	66	**規費**	0	0	
7	661	行政規費與強制費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	20	20	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	3	3	
0	726	獎助學員生給與	3	3	資源回收獎勵金(收支對列)
5	75	**競賽及交流活動費**	16	16	
5	751	技能競賽	16	16	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、雜費、報名費等經費
12,323	5L	**一般行政管理計畫**	11,610	11,674	
12,323	5L1	**行政管理及推展**	11,610	11,674	
12,295	1	**用人費用**	11,592	11,668	
11,768	16	**退休及卹償金**	11,592	11,668	
11,768	161	職員退休及離職金	11,592	11,668	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
527	18	**福利費**	0	0	
527	18Y	其他福利費	0	0	
28	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	6	
28	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	6	
28	744	慰問、照護及濟助金	18	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
397	5M	**建築及設備計畫**	71	50	
397	5M4	**其他設備**	71	50	

臺南市官田區隆田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
397	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	71	50	
397	51	**購建固定資產**	71	50	
248	514	購置機械及設備	0	0	
149	516	購置雜項設備	0	0	
0			71	50	購置飲水機、電視等雜項設備(以前年度賸餘款)
68,260		總　　計	63,185	63,003	

臺南市官田區官田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
41,941	53	**國民教育計畫**	39,774	37,092	
41,941	532	**國民小學教育**	39,774	37,092	
38,685	1	**用人費用**	37,228	34,398	
25,667	11	**正式員額薪資**	25,761	23,287	
1,495	113	職員薪金	0	0	
680			0	0	
39			0	0	
397			0	0	
14			0	0	
12			0	0	
22,887			25,761	23,287	詳用人費用明細(教職員薪資--教員23名、職員4名、教保員1名)
142			0	0	
1,237	12	**聘僱及兼職人員薪資**	189	189	
145	124	兼職人員酬金	0	0	
750			189	189	兼代課鐘點費
23			0	0	
266			0	0	
53			0	0	
273	13	**加（夜）班費**	482	473	
273	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	482	473	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,732	15	**獎金**	5,371	5,516	
2,520	151	考績獎金	2,221	2,672	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,938	152	年終獎金	3,150	2,844	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
85			0	0	
116			0	0	
73			0	0	
2,790	16	**退休及卹償金**	2,902	2,639	
56	161	職員退休及離職金	0	0	
99			0	0	
68			0	0	
2,568			2,902	2,639	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,986	18	**福利費**	2,523	2,294	
2,353	181	分擔員工保險費	2,212	2,012	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
60			0	0	
215			0	0	
108			0	0	
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			18	9	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市官田區官田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
236	18Y	其他福利費	283	263	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,810	2	**服務費用**	2,284	2,392	
266	21	**水電費**	444	432	
160	212	工作場所電費	120	140	電費(一般性補助款)
77			0	0	
0			88	68	電費(以前年度賸餘款)
0			95	58	冷氣電費(一般性補助款)
0			73	98	冷氣電費(以前年度賸餘款)
28	214	工作場所水費	68	68	水費(一般性補助款)
48	22	**郵電費**	63	63	
20	221	郵費	18	18	郵資
28	222	電話費	25	25	電話費
0	224	數據通信費	20	20	校園網路費
40	23	**旅運費**	55	55	
40	231	國內旅費	55	55	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	4	0	
0	241	印刷及裝訂費	4	0	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
105	25	**修理保養及保固費**	203	333	
0	252	一般房屋修護費	60	50	辦公房屋、校舍門窗玻璃維護等經費(收支對列)
0			0	138	
0	255	機械及設備修護費	63	65	電腦教室資訊設備維護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統通訊設備維護費用等經費
105	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			40	40	樂器、消防設備維護等經費(含收支對列3000元)
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費等經費
2,228	27	**一般服務費**	1,428	1,422	
21	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			18	18	戶外教育相關隨行人員經費
426	279	外包費	50	50	保全系統服務費等經費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
631	27D	計時與計件人員酬金	436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
580			0	0	
483			0	0	
45			0	0	

臺南市官田區官田國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	432	462	臨時僱工工資
18	27F	體育活動費	29	28	自強活動費
2			0	0	
51	28	**專業服務費**	13	13	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導講師鐘點費等經費
38			0	0	
6	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
368	3	**材料及用品費**	182	222	
7	31	**使用材料費**	7	7	
7	312	燃料	7	7	割草機用油等經費
361	32	**用品消耗**	175	215	
236	321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯等經費
0			65	65	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列22,000元)
0			10	50	體適能檢測設備器材等經費
7	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌、購置圖書等經費
48	323	農業與園藝用品及環境美化費	42	18	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	0	3	
0	326	食品	1	0	便當及茶水等經費
26	328	醫療用品（非醫療院所使用）	11	11	健康中心醫療保健用品等經費
44	32Y	其他用品消耗	33	33	學生獎品、社會教育、運動會及畢業典禮活動等經費
0			0	22	
77	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	74	74	
77	45	**雜項設備租金**	74	74	
77	451	雜項設備租金	74	74	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
4,795	5L	**一般行政管理計畫**	4,455	4,410	

臺南市官田區官田國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,795	5L1	**行政管理及推展**	4,455	4,410	
4,789	1	**用人費用**	4,449	4,404	
4,505	16	**退休及卹償金**	4,449	4,404	
4,505	161	職員退休及離職金	4,449	4,404	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
284	18	**福利費**	0	0	
284	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
3,227	5M	**建築及設備計畫**	65	0	
3,227	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
3,227	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
3,227	51	**購建固定資產**	0	0	
3,227	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0	5M4	**其他設備**	65	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	65	0	
0	51	**購建固定資產**	65	0	
0	516	購置雜項設備	65	0	購置投影機等經費
49,963		總　　計	44,294	41,502	

臺南市官田區嘉南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,156	53	**國民教育計畫**	21,802	20,670	
23,156	532	**國民小學教育**	21,802	20,670	
20,502	1	**用人費用**	19,027	17,933	
13,306	11	**正式員額薪資**	12,976	12,157	
769	113	職員薪金	0	0	
635			0	0	
12			0	0	
648			0	0	
71			0	0	
49			0	0	
11,121			12,976	12,157	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
914	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
436	122	約僱職員薪金	0	0	
388	124	兼職人員酬金	107	107	兼代課鐘點費
65			0	0	
25			0	0	
204	13	**加（夜）班費**	286	265	
0	131	延長工時加班費	0	0	
203			0	0	
0	134	未休假加班費	286	265	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,054	15	**獎金**	2,921	2,811	
1,408	151	考績獎金	1,305	1,291	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,462	152	年終獎金	1,616	1,520	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
58			0	0	
83			0	0	
43			0	0	
1,398	16	**退休及卹償金**	1,430	1,347	
91	161	職員退休及離職金	0	0	
63			0	0	
30			0	0	
1,214			1,430	1,347	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,626	18	**福利費**	1,307	1,246	
1,270	181	分擔員工保險費	1,103	1,042	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
72			0	0	
1			0	0	
58			0	0	
77			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
0			32	32	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費

臺南市官田區嘉南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
148	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,510	2	**服務費用**	1,519	1,492	
111	21	**水電費**	224	218	
53	212	工作場所電費	23	24	電費(一般性補助款)
45			0	0	
0			56	51	冷氣電費(一般性補助款)
0			77	76	電費(以前年度賸餘款)
0			28	27	冷氣電費(以前年度賸餘款)
13	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
18	22	**郵電費**	79	79	
6	221	郵費	10	10	郵資
12	222	電話費	39	39	電話費
0	224	數據通信費	30	30	學校數據交換、網路通訊等費用
22	23	**旅運費**	40	40	
22	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
110	24	**印刷裝訂與廣告費**	112	112	
110	241	印刷及裝訂費	112	112	成人暨新住民作品專輯甄選活動成果冊印刷等經費
378	25	**修理保養及保固費**	222	214	
0	251	土地改良物修護費	20	20	操場、球場、圍牆、停車場等修護
304	252	一般房屋修護費	125	117	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列97,000元)
48	255	機械及設備修護費	47	47	電腦教室資訊設備維護等經費
26	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護等經費
0			10	10	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養維修等經費
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費等經費
769	27	**一般服務費**	754	744	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等
27	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
497	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			25	33	樹木修剪、建物設施油漆粉刷、環境綠美化等外包服務經費(以前年度賸餘款)
178	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資

臺南市官田區嘉南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
34	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
12	27F	體育活動費	15	15	自強活動費
30	28	**專業服務費**	15	12	
21	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	0	特教宣導講座鐘點費等經費
5	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	3	3	採購人員及防火人員等教育訓練費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
91	3	**材料及用品費**	200	189	
4	31	**使用材料費**	12	12	
4	312	燃料	12	12	割草機用油等經費
87	32	**用品消耗**	188	177	
40	321	辦公（事務）用品	0	3	
0			45	45	成人暨新住民作品專輯甄選活動獎勵品等經費
0			12	12	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			72	68	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列30,000元)
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
0	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
39	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
1	326	食品	0	0	
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
1,048	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	1,050	1,050	
1,019	41	**地租及水租**	1,020	1,020	
1,019	411	一般土地租金	1,020	1,020	校地租金
28	45	**雜項設備租金**	30	30	
28	451	雜項設備租金	30	30	影印機及油印機等租金
4	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
4	64	**消費與行為稅**	0	0	
4	644	營業稅	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	

臺南市官田區嘉南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
2,845	5L	**一般行政管理計畫**	2,778	2,723	
2,845	5L1	**行政管理及推展**	2,778	2,723	
2,833	1	**用人費用**	2,766	2,711	
2,710	16	**退休及卹償金**	2,766	2,711	
2,710	161	職員退休及離職金	2,766	2,711	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
123	18	**福利費**	0	0	
123	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
83	5M	**建築及設備計畫**	43	54	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	22	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	22	
0	51	**購建固定資產**	0	22	
0	515	購置交通及運輸設備	0	22	
83	5M4	**其他設備**	43	32	
83	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	43	32	
83	51	**購建固定資產**	43	32	
83	514	購置機械及設備	0	0	
0			23	32	機器人(收支對列)
0	516	購置雜項設備	20	0	冰箱(以前年度賸餘款)
26,085		總　　計	24,623	23,447	

臺南市官田區渡拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,932	53	**國民教育計畫**	24,193	22,401	
24,932	532	**國民小學教育**	24,193	22,401	
23,881	1	**用人費用**	22,873	21,111	
16,002	11	**正式員額薪資**	15,271	14,272	
592	113	職員薪金	0	0	
604			0	0	
25			0	0	
704			0	0	
72			0	0	
35			0	0	
13,572			14,846	13,874	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
542	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
474	124	兼職人員酬金	107	107	兼代課鐘點費
6			0	0	
12			0	0	
50			0	0	
174	13	**加（夜）班費**	318	277	
174	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	318	277	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,705	15	**獎金**	3,924	3,406	
1,723	151	考績獎金	2,085	1,691	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
35	152	年終獎金	0	0	
86			0	0	
69			0	0	
1,791			1,839	1,715	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
1,692	16	**退休及卹償金**	1,713	1,591	
1,506	161	職員退休及離職金	1,687	1,567	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
49			0	0	
54			0	0	
58			0	0	
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,767	18	**福利費**	1,540	1,458	
1,409	181	分擔員工保險費	1,335	1,251	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
52			0	0	
68			0	0	
92			0	0	
0			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	10	校長健康檢查費

臺南市官田區渡拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	13	15	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
145	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
917	2	**服務費用**	1,155	1,137	
191	21	**水電費**	224	218	
174	212	工作場所電費	74	60	冷氣電費(一般性補助款)
0			26	33	電費(以前年度賸餘款)
0			74	67	電費(一般性補助款)
0			10	18	冷氣電費(以前年度賸餘款)
17	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
11	22	**郵電費**	46	46	
0	221	郵費	5	5	郵資
11	222	電話費	23	23	電話費
0	224	數據通信費	18	18	校園網路電路費
2	23	**旅運費**	38	38	
2	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	40	
1	241	印刷及裝訂費	40	40	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
79	25	**修理保養及保固費**	210	216	
0	251	土地改良物修護費	2	2	操場、球場、圍牆、停車場等土地改良物修護費
6	252	一般房屋修護費	134	60	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕費(含收支對列77,000元)
0	254	其他建築修護費	5	5	大門、水塔及高壓變電室等修繕費
26	255	機械及設備修護費	10	10	電腦教室資訊設備維護等費用
9			0	0	
0			20	20	電梯、電腦及其週邊設備等修繕費
0	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
39	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機等雜項設備維修費
0			14	14	樂器、消防設備、圖書等雜項設備保養維修費
0			0	80	
536	27	**一般服務費**	513	495	
34	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
414	279	外包費	25	25	保全系統服務費

臺南市官田區渡拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21	279	外包費	0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
52	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
15	27F	體育活動費	16	16	自強活動費
24	28	**專業服務費**	12	12	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
133	3	**材料及用品費**	150	138	
0	31	**使用材料費**	1	1	
0	312	燃料	1	1	割草機用油等經費
133	32	**用品消耗**	149	137	
110	321	辦公（事務）用品	8	8	電腦及其週邊設備之消耗品及非消耗品等經費
0			45	43	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列14,000元)
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
7	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、圖書等經費
10	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	50	50	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	15	15	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	4	4	
0	726	獎助學員生給與	4	4	資源回收獎勵金(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、雜費、報名費等經費
5,800	5L	**一般行政管理計畫**	5,647	6,387	
5,800	5L1	**行政管理及推展**	5,647	6,387	
5,800	1	**用人費用**	5,647	6,387	
5,519	16	**退休及卹償金**	5,647	6,387	

臺南市官田區渡拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,519	161	職員退休及離職金	5,647	6,387	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
282	18	**福利費**	0	0	
282	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	256	463	
0	5M1	**土地購置**	0	290	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	290	
0	51	**購建固定資產**	0	290	
0	512	興建土地改良物	0	290	
0	5M4	**其他設備**	256	173	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	256	173	
0	51	**購建固定資產**	256	173	
0	516	購置雜項設備	256	173	購置冷氣機、黑板等雜項設備(以前年度賸餘款)
30,732		總　　計	30,096	29,251	

臺南市大內區大內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
50,573	53	**國民教育計畫**	45,052	45,987	
50,573	532	**國民小學教育**	45,052	45,987	
47,616	1	**用人費用**	41,785	42,943	
32,604	11	**正式員額薪資**	28,414	29,584	
163	113	職員薪金	0	0	
918			0	0	
2,107			0	0	
1,296			0	0	
25			0	0	
870			0	0	
26,622			28,414	29,186	詳用人費用明細(教職員薪資--教員26名、職員5名)
97			0	0	
25			0	0	
83			0	0	
398	114	工員工資	0	398	
1,043	12	**聘僱及兼職人員薪資**	214	230	
855	124	兼職人員酬金	214	230	兼代課鐘點費
16			0	0	
13			0	0	
24			0	0	
135			0	0	
452	13	**加（夜）班費**	572	573	
452	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	572	573	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,909	15	**獎金**	6,590	6,332	
3,106	151	考績獎金	3,038	2,634	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
3,388	152	年終獎金	3,552	3,698	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
165			0	0	
77			0	0	
132			0	0	
41			0	0	
3,175	16	**退休及卹償金**	3,210	3,290	
50	161	職員退休及離職金	0	0	
75			0	0	
21			0	0	
94			0	0	
2,910			3,210	3,266	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	0	24	
3,433	18	**福利費**	2,785	2,934	
2,742	181	分擔員工保險費	2,442	2,564	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
85			0	0	
52			0	0	
167			0	0	

臺南市大內區大內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
41	181	分擔員工保險費	0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			10	17	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
346	18Y	其他福利費	323	343	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
2,673	2	**服務費用**	2,826	2,739	
318	21	**水電費**	470	482	
172	212	工作場所電費	79	54	電費(一般性補助款)
105			0	0	
0			146	183	電費(以前年度賸餘款)
0			88	87	冷氣電費(一般性補助款)
0			94	95	冷氣電費(以前年度賸餘款)
41	214	工作場所水費	63	63	水費(一般性補助款)
44	22	**郵電費**	110	110	
0	221	郵費	10	10	郵資
44	222	電話費	52	52	電話費
0	224	數據通信費	48	48	校園網路費
55	23	**旅運費**	70	70	
55	231	國內旅費	70	70	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
53	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
53	241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
313	25	**修理保養及保固費**	358	503	
0	251	土地改良物修護費	87	0	分校、幼兒園戶外遊戲場地鋪設材料補充等經費(以前年度賸餘款)
6	252	一般房屋修護費	0	400	
0			11	0	緊急求救系統、廁所面板更新等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	1	1	大門、水塔及高壓變電室等處修繕經費
101	255	機械及設備修護費	23	23	電腦及其週邊設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	46	15	監視器、網路電話、電信電視廣播系統通訊設備修護費等經費(含收支對列31,000元)
206	257	雜項設備修護費	170	44	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列156,000元)
0			20	20	飲水設備維護費
0	26	**保險費**	2	2	

臺南市大內區大內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
1,780	27	**一般服務費**	1,732	1,488	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
56	277	代理(辦)費	43	43	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			19	24	戶外教育相關隨行人員等經費
431	279	外包費	2	2	保健室等床單、床罩清潔等經費
21			0	0	
0			50	50	保全系統服務費
0			492	276	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
618	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
45			0	0	
580			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
27	27F	體育活動費	32	34	自強活動費
2			0	0	
41	28	**專業服務費**	10	10	
15	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
18			0	0	
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
70	29	**公共關係費**	72	72	
70	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
183	3	**材料及用品費**	315	179	
2	31	**使用材料費**	2	2	
2	312	燃料	2	2	割草機用油
181	32	**用品消耗**	313	177	
82	321	辦公（事務）用品	9	9	特教班教材編輯費、特教宣導消耗品及非消耗品等經費
0			0	5	
0			162	93	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列134,000元)
0			63	0	專科教室防蚊設備、飲水系統水管、教學列印設備更新等經費(以前年度賸餘款)
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
0	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費

臺南市大內區大內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
53	323	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
25	326	食品	0	0	
21	328	醫療用品（非醫療院所使用）	14	14	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	27	28	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
96	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	100	100	
16	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
16	442	車租	20	20	參加校外活動租用車輛等經費
80	45	**雜項設備租金**	80	80	
80	451	雜項設備租金	80	80	影印機及油印機租金等經費
5	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	26	26	
4	71	**會費**	4	4	
2	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
1	72	**捐助、補助與獎助**	17	17	
1	726	獎助學員生給與	17	17	資源回收獎勵金(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
7,437	5L	**一般行政管理計畫**	7,015	7,149	
7,437	5L1	**行政管理及推展**	7,015	7,149	
7,425	1	**用人費用**	7,003	7,137	
6,906	16	**退休及卹償金**	7,003	7,137	
6,906	161	職員退休及離職金	7,003	7,137	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
519	18	**福利費**	0	0	
519	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	246	12	
0	5M2	**營建及修建工程**	60	12	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	60	12	

臺南市大內區大內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	51	**購建固定資產**	60	12	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	12	
0			60	0	C棟二樓高自然教室外走廊不鏽鋼安全圍籬(收支對列)
0	5M4	**其他設備**	186	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	186	0	
0	51	**購建固定資產**	186	0	
0	514	購置機械及設備	15	0	開合式黑(白)板水擦板面更新(收支對列)
0	516	購置雜項設備	99	0	專科教室防蚊環境設備改善等經費(以前年度賸餘款)
0			72	0	汰換辦公桌、購置冰箱(收支對列)
58,010		總　　計	52,313	53,148	

臺南市大內區二溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,908	53	**國民教育計畫**	21,124	20,983	
21,908	532	**國民小學教育**	21,124	20,983	
20,517	1	**用人費用**	19,330	19,372	
13,794	11	**正式員額薪資**	13,071	13,005	
49	113	職員薪金	0	0	
11,833			13,071	13,005	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
610			0	0	
541			0	0	
29			0	0	
661			0	0	
71			0	0	
463	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
25	124	兼職人員酬金	0	0	
57			0	0	
13			0	0	
368			107	107	兼代課鐘點費
241	13	**加（夜）班費**	286	283	
241	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	286	283	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,065	15	**獎金**	3,107	3,172	
1,513	151	考績獎金	1,473	1,541	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,378	152	年終獎金	1,634	1,631	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
28			0	0	
83			0	0	
63			0	0	
1,448	16	**退休及卹償金**	1,445	1,479	
45	161	職員退休及離職金	0	0	
55			0	0	
46			0	0	
1,303			1,445	1,479	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,506	18	**福利費**	1,314	1,326	
1,134	181	分擔員工保險費	1,115	1,136	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
40			0	0	
63			0	0	
105			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
5			10	10	校長健康檢查費
0			27	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
157	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1			0	0	

臺南市大內區二溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,263	2	**服務費用**	1,640	1,507	
138	21	**水電費**	224	218	
45	212	工作場所電費	0	0	
79			54	51	冷氣電費(一般性補助款)
0			63	63	電費(一般性補助款)
0			47	37	電費(以前年度賸餘款)
0			30	27	冷氣電費(以前年度賸餘款)
15	214	工作場所水費	30	40	水費(一般性補助款)
34	22	**郵電費**	70	77	
5	221	郵費	15	10	郵資
29	222	電話費	37	37	電話費
0	224	數據通信費	18	30	校園網路費
47	23	**旅運費**	37	37	
47	231	國內旅費	37	37	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
27	24	**印刷裝訂與廣告費**	6	6	
27	241	印刷及裝訂費	6	6	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
202	25	**修理保養及保固費**	286	220	
35	252	一般房屋修護費	47	44	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列36,000元)
58	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
35	255	機械及設備修護費	12	12	電腦及其週邊設備修繕等經費
0			42	42	馬達等機械設備維修等經費
20	256	交通及運輸設備修護費	40	0	監視系統設備維修及更新等經費(以前年度賸餘款)
0			38	35	監視系統設備修護等經費
54	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			57	26	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
0			20	31	飲水機保養維護及雜項設備維修等經費(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費等經費
729	27	**一般服務費**	818	750	
29	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
414	279	外包費	25	25	保全系統服務費等經費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			50	0	汛期樹木修剪及天溝清潔維護等經費(以前年度賸餘款)

臺南市大內區二溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
254	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資
12	27F	體育活動費	15	15	自強活動費
14	28	**專業服務費**	125	125	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
0			113	113	教育人員研究發展積分審查費及出席費等經費
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
100	3	**材料及用品費**	112	62	
10	31	**使用材料費**	5	5	
10	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
90	32	**用品消耗**	107	57	
51	321	辦公（事務）用品	18	18	電腦及其週邊設備之消耗品及非消耗品等經費
0			18	18	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
0			40	0	學生課桌椅或辦公傢俱更新汰換等經費（以前年度賸餘款）
4	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌、購置圖書等經費
19	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
16	32Y	其他用品消耗	6	6	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮及運動會活動等經費
22	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	26	26	
22	45	**雜項設備租金**	26	26	
22	451	雜項設備租金	26	26	影印機及油印機租金等經費
7	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	16	16	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
6	75	**競賽及交流活動費**	15	15	
6	751	技能競賽	15	15	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿、報名費用等經費
2,296	5L	**一般行政管理計畫**	2,261	2,225	
2,296	5L1	**行政管理及推展**	2,261	2,225	

臺南市大內區二溪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,284	1	**用人費用**	2,249	2,213	
2,279	16	**退休及卹償金**	2,249	2,213	
2,279	161	職員退休及離職金	2,249	2,213	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
5	18	**福利費**	0	0	
5	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
22	5M	**建築及設備計畫**	51	99	
22	5M4	**其他設備**	51	99	
22	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	51	99	
22	51	**購建固定資產**	51	99	
22	514	購置機械及設備	51	99	桌上型網路附加儲存系統組等經費（收支對列）
24,226		總　　計	23,436	23,307	

臺南市佳里區佳里國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
153,220	53	**國民教育計畫**	148,754	141,834	
153,220	532	**國民小學教育**	148,754	141,834	
147,276	1	**用人費用**	142,288	135,586	
97,582	11	**正式員額薪資**	95,316	92,040	
569	113	職員薪金	0	0	
1,138			0	0	
1,781			0	0	
5,041			0	0	
25			0	0	
721			0	0	
87,346			94,891	91,243	詳用人費用明細(教職員薪資--教員84名、職員7名)
93			0	0	
72			0	0	
797	114	工員工資	425	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
3,503	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,221	1,040	
0	121	聘用人員薪金	531	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員7等1階1名)
436	122	約僱職員薪金	0	342	
1,305	124	兼職人員酬金	690	698	兼代課鐘點費
616			0	0	
833			0	0	
153			0	0	
15			0	0	
145			0	0	
928	13	**加（夜）班費**	1,005	977	
928	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	1,005	977	詳用人費用明細(未休假加班費)
24,127	15	**獎金**	24,730	22,256	
12,186	151	考績獎金	12,743	10,706	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
66			0	0	
92	152	年終獎金	0	0	
121			0	0	
625			0	0	
37			0	0	
11,000			11,914	11,505	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			73	45	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
10,859	16	**退休及卹償金**	11,047	10,575	
9,921	161	職員退休及離職金	10,989	10,506	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
48			0	0	
619			0	0	
101			0	0	
119			0	0	

臺南市佳里區佳里國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	161	職員退休及離職金	0	0	
0			32	21	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
48	162	工員退休及離職金	26	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
10,278	18	**福利費**	8,969	8,698	
8,668	181	分擔員工保險費	8,282	8,033	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
93			0	0	
224			0	0	
528			0	0	
143			0	0	
2			0	0	
0			71	46	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
9	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
2			0	0	
0			45	27	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘人員健康檢查費
608	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0			545	566	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
5,021	2	**服務費用**	5,745	5,403	
1,070	21	**水電費**	1,375	1,351	
984	212	工作場所電費	551	387	電費(一般性補助款)
0			7	182	電費(以前年度賸餘款)
0			372	351	冷氣電費(一般性補助款)
0			300	286	冷氣電費(以前年度賸餘款)
85	214	工作場所水費	145	145	水費(一般性補助款)
83	22	**郵電費**	116	116	
26	221	郵費	30	30	郵資
57	222	電話費	70	70	電話費
0	224	數據通信費	16	16	校園網路費
72	23	**旅運費**	122	122	
72	231	國內旅費	122	122	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4	24	**印刷裝訂與廣告費**	120	120	
4	241	印刷及裝訂費	120	120	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
809	25	**修理保養及保固費**	1,289	1,257	
99	251	土地改良物修護費	197	197	操場、跑道、球場、停車場等修護(含收支對列138,000元)
286	252	一般房屋修護費	498	409	辦公房屋、校舍門窗玻璃、水電等修繕(含收支對列325,000元)

臺南市佳里區佳里國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	252	一般房屋修護費	212	0	教室、廁所水電等維修(以前年度賸餘款)
142	254	其他建築修護費	0	217	
94	255	機械及設備修護費	248	250	電腦教室資訊及設備維護等費用
0			0	50	
82	256	交通及運輸設備修護費	51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
107	257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護費等
0			43	43	冷氣、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費
10	26	**保險費**	11	11	
10	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,814	27	**一般服務費**	2,598	2,311	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
114	277	代理(辦)費	57	57	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			85	85	戶外教育相關隨行人員經費
500	279	外包費	442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
21			0	0	
0			101	101	保全系統服務費等
0			50	50	樹木修剪、校園綠美化等經費(以前年度賸餘款)
1,411	27D	計時與計件人員酬金	432	216	臨時僱工工資
311			0	0	
384			0	0	
0			872	838	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			463	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
71	27F	體育活動費	96	95	自強活動費
2			0	0	
64	28	**專業服務費**	16	17	
23	282	專技人員酬金	0	0	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
34	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	11	消防及建物安檢費簽證及申報費等
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
96	29	**公共關係費**	98	98	
96	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
777	3	**材料及用品費**	571	695	
29	31	**使用材料費**	105	105	

臺南市佳里區佳里國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
29	312	燃料	105	105	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
748	32	**用品消耗**	466	590	
648	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用之消耗品及非消耗品等
0			22	22	特教班教材編輯費等
0			30	150	體適能檢測設備器材等經費
0			10	20	汰換個人電腦螢幕等經費
0			225	219	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等(含收支對列46,000元)
3	322	報章雜誌	15	15	報章雜誌、購置圖書等
79	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
8	326	食品	0	0	
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	151	151	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
68	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	53	53	
50	44	**交通及運輸設備租金**	35	35	
50	442	車租	35	35	參加校外活動租用車輛等經費
18	45	**雜項設備租金**	18	18	
18	451	雜項設備租金	18	18	油墨機租金等經費
32	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
21	66	**規費**	5	5	
17	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
46	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	81	81	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0			2	2	護理師公會會費
42	75	**競賽及交流活動費**	77	77	
42	751	技能競賽	77	77	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等經費(收支對列)
43,220	5L	**一般行政管理計畫**	42,067	41,813	
43,220	5L1	**行政管理及推展**	42,067	41,813	
43,214	1	**用人費用**	42,055	41,807	

臺南市佳里區佳里國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
41,857	16	**退休及卹償金**	42,055	41,807	
41,811	161	職員退休及離職金	42,007	41,761	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
45	163	卹償金	48	46	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,358	18	**福利費**	0	0	
1,358	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	12	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
443	5M	**建築及設備計畫**	325	150	
100	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
100	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
100	51	**購建固定資產**	0	0	
100	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
146	5M3	**交通及運輸設備**	50	0	
146	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	50	0	
146	51	**購建固定資產**	50	0	
146	515	購置交通及運輸設備	50	0	購置監視器材等設備(以前年度賸餘款)
197	5M4	**其他設備**	275	150	
197	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	275	150	
197	51	**購建固定資產**	275	150	
88	514	購置機械及設備	125	125	汰換電腦主機等資訊設備
109	516	購置雜項設備	150	25	汰換單眼相機、碎紙機、活動中心窗簾等設備(以前年度賸餘款)
196,883		總　　計	191,146	183,797	

臺南市佳里區仁愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
76,927	53	**國民教育計畫**	74,870	65,589	
76,927	532	**國民小學教育**	74,870	65,589	
73,450	1	**用人費用**	71,486	62,245	
49,381	11	**正式員額薪資**	48,260	42,253	
43,183	113	職員薪金	48,260	42,253	詳用人費用明細(教職員薪資--教員49名、職員5名)
305			0	0	
495			0	0	
2,674			0	0	
1,899			0	0	
25			0	0	
693			0	0	
93			0	0	
12			0	0	
2,220	12	**聘僱及兼職人員薪資**	959	896	
510	121	聘用人員薪金	557	510	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員7等2階1名)
16	122	約僱職員薪金	0	0	
918	124	兼職人員酬金	402	386	兼代課鐘點費
26			0	0	
127			0	0	
38			0	0	
585			0	0	
561	13	**加（夜）班費**	795	699	
14	131	延長工時加班費	0	0	
547			0	0	
0	134	未休假加班費	795	699	詳用人費用明細(未休假加班費)
10,657	15	**獎金**	11,390	9,555	
4,916	151	考績獎金	5,564	4,406	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
5,147	152	年終獎金	5,752	5,080	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
66			0	0	
244			0	0	
223			0	0	
62			0	0	
0			74	69	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
5,162	16	**退休及卹償金**	5,393	4,670	
4,713	161	職員退休及離職金	5,360	4,639	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
39			0	0	
157			0	0	
209			0	0	
45			0	0	
0			33	31	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
5,468	18	**福利費**	4,689	4,172	

臺南市佳里區仁愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,387	181	分擔員工保險費	75	69	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
95			0	0	
181			0	0	
353			0	0	
63			0	0	
0			0	0	
0			4,123	3,612	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			41	41	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
373	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0			424	424	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,907	2	**服務費用**	3,041	2,932	
850	21	**水電費**	828	777	
378	212	工作場所電費	380	369	電費(一般性補助款)
181			0	0	
182			0	0	
0			206	307	冷氣電費(一般性補助款)
0			172	31	冷氣電費(以前年度賸餘款)
110	214	工作場所水費	70	70	水費(一般性補助款)
39	22	**郵電費**	125	125	
4	221	郵費	10	10	郵資
35	222	電話費	60	60	電話費
0	224	數據通信費	55	55	校園網路費
97	23	**旅運費**	50	50	
97	231	國內旅費	50	50	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3	24	**印刷裝訂與廣告費**	55	55	
3	241	印刷及裝訂費	55	55	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
324	25	**修理保養及保固費**	718	660	
59	251	土地改良物修護費	0	0	
0			35	35	操場、球場、圍牆、停車場等修護
109	252	一般房屋修護費	110	110	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0			98	80	校舍油漆、防水等修繕(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	30	30	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
16	255	機械及設備修護費	139	138	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
13	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費

臺南市佳里區仁愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
128	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0			256	217	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列90,000元)
1,441	27	**一般服務費**	1,174	1,174	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
68	277	代理(辦)費	57	57	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			37	37	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
678	279	外包費	101	101	保全系統服務費
21			0	0	
0			108	132	勞力外包等經費
0			50	70	校園樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
276	27D	計時與計件人員酬金	324	300	臨時僱工工資
351			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
45			55	53	自強活動費
80	28	**專業服務費**	19	19	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	聘請專家出席審查案件等經費
36			0	0	
34	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
2	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
541	3	**材料及用品費**	315	384	
1	31	**使用材料費**	6	6	
1	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
540	32	**用品消耗**	309	378	
475	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			0	0	
0			3	3	特教宣導之消耗品及非消耗品等經費
0			123	128	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列65,000元)
0			60	144	學生課桌椅、起跑架(以前年度賸餘款)
0			20	0	體適能檢測設備器材經費

臺南市佳里區仁愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
37	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
18	326	食品	0	0	
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	40	40	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
26	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	20	20	
26	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
26	442	車租	20	20	參加校外活動租用車輛等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	8	8	
3	71	**會費**	3	3	
3	713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會會費
1	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
1	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、雜費、報名費用等經費
16,692	5L	**一般行政管理計畫**	15,877	15,612	
16,692	5L1	**行政管理及推展**	15,877	15,612	
16,662	1	**用人費用**	15,847	15,582	
15,582	16	**退休及卹償金**	15,847	15,582	
15,582	161	職員退休及離職金	15,847	15,582	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,081	18	**福利費**	0	0	
22	181	分擔員工保險費	0	0	
1,058	18Y	其他福利費	0	0	
30	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
30	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	30	
30	744	慰問、照護及濟助金	30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
20	5M	**建築及設備計畫**	42	0	
20	5M4	**其他設備**	42	0	
20	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	42	0	

臺南市佳里區仁愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20	51	**購建固定資產**	42	0	
20	516	購置雜項設備	0	0	
0			42	0	飲水機(以前年度賸餘款)
93,640		總　　計	90,789	81,201	

臺南市佳里區佳興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
37,530	53	**國民教育計畫**	35,617	31,372	
37,530	532	**國民小學教育**	35,617	31,372	
34,730	1	**用人費用**	32,724	28,866	
22,991	11	**正式員額薪資**	22,089	19,671	
19,685	113	職員薪金	22,089	19,671	詳用人費用明細(教職員薪資--教員20名、職員3名)
114			0	0	
601			0	0	
628			0	0	
51			0	0	
1,859			0	0	
40			0	0	
12			0	0	
1,079	12	**聘僱及兼職人員薪資**	164	164	
5	122	約僱職員薪金	0	0	
713	124	兼職人員酬金	164	164	兼代課鐘點費
27			0	0	
94			0	0	
192			0	0	
49			0	0	
259	13	**加（夜）班費**	362	337	
259	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	362	337	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,359	15	**獎金**	5,458	4,565	
2,605	151	考績獎金	2,907	2,308	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,463	152	年終獎金	2,551	2,257	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
72			0	0	
133			0	0	
86			0	0	
2,470	16	**退休及卹償金**	2,513	2,206	
62	161	職員退休及離職金	0	0	
52			0	0	
38			0	0	
2,318			2,513	2,206	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,571	18	**福利費**	2,138	1,923	
2,121	181	分擔員工保險費	1,903	1,693	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
85			0	0	
1			0	0	
123			0	0	
54			0	0	
1			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			23	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市佳里區佳興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
179	18Y	其他福利費	202	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,488	2	**服務費用**	2,494	2,243	
220	21	**水電費**	364	381	
130	212	工作場所電費	67	170	電費(一般性補助款)
69			0	0	
0			125	34	電費(以前年度賸餘款)
0			55	64	冷氣電費(一般性補助款)
0			57	53	冷氣電費(以前年度賸餘款)
21	214	工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
31	22	**郵電費**	75	75	
14	221	郵費	10	10	郵資
17	222	電話費	35	35	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
24	23	**旅運費**	54	54	
24	231	國內旅費	54	54	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
0	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、教材印刷及裝訂費等經費
167	25	**修理保養及保固費**	485	254	
0	251	土地改良物修護費	143	0	校園通道路面及水溝蓋等修繕費(以前年度賸餘款)
28	252	一般房屋修護費	45	0	廁所設施等修繕費(以前年度賸餘款)
0			86	74	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室等修繕費
17	254	其他建築修護費	60	60	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
17	255	機械及設備修護費	20	20	辦公室資訊設備等維護費
0			20	20	電腦教室等資訊設備維護費
4	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
101	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			60	60	單槍燈泡及鑽孔機等雜項設備維護費(收支對列)
0			31	0	警衛亭電話、壁扇等修繕費(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	6	6	
0	26Y	其他保險費	6	6	學生參加校外活動保險費
1,955	27	**一般服務費**	1,420	1,383	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
32	277	代理(辦)費	21	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			15	16	戶外教育相關隨行人員等經費
591	279	外包費	50	50	保全系統服務費

臺南市佳里區佳興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21	279	外包費	0	0	
0			312	312	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
473	27D	計時與計件人員酬金	120	120	臨時僱工工資
94			0	0	
139			0	0	
580			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
19	27F	體育活動費	24	23	自強活動費
4			0	0	
21	28	**專業服務費**	13	13	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導活動講師鐘點費等經費
17	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
273	3	**材料及用品費**	321	185	
11	31	**使用材料費**	5	5	
11	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
262	32	**用品消耗**	316	180	
211	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
0			80	86	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			8	0	拔河繩等體育用品(以前年度賸餘款)
3	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
38	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			151	24	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(收支對列)
1	324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
0	326	食品	2	2	活動便當及茶水費等經費
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	22	24	社會教育經費
0			27	28	校慶運動會經費
36	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	57	57	
36	45	**雜項設備租金**	57	57	

臺南市佳里區佳興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
36	451	雜項設備租金	57	57	影印機及油印機租金等經費
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	21	21	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
2	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
10,740	5L	**一般行政管理計畫**	9,594	10,133	
10,740	5L1	**行政管理及推展**	9,594	10,133	
10,691	1	**用人費用**	9,588	10,010	
9,965	16	**退休及卹償金**	9,588	10,010	
9,965	161	職員退休及離職金	9,588	10,010	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
726	18	**福利費**	0	0	
15	181	分擔員工保險費	0	0	
711	18Y	其他福利費	0	0	
49	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	123	
49	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	123	
6	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
43			6	123	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
186	5M	**建築及設備計畫**	130	195	
186	5M4	**其他設備**	130	195	
186	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	130	195	
186	51	**購建固定資產**	130	195	
186	514	購置機械及設備	29	141	購置機器人教具等經費(收支對列)
0	516	購置雜項設備	0	34	
0			101	20	設置警衛亭、羽球架、遮陽棚等經費(以前年度賸餘款)
48,456		總　　計	45,341	41,700	

臺南市佳里區延平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,471	53	**國民教育計畫**	23,407	22,789	
24,471	532	**國民小學教育**	23,407	22,789	
22,886	1	**用人費用**	21,767	20,980	
15,143	11	**正式員額薪資**	14,521	14,166	
12	113	職員薪金	0	0	
13,135			14,521	14,166	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
536			0	0	
722			0	0	
25			0	0	
641			0	0	
72			0	0	
433	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
25	124	兼職人員酬金	0	0	
55			0	0	
353			107	107	兼代課鐘點費
241	13	**加（夜）班費**	290	275	
241	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	290	275	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,765	15	**獎金**	3,771	3,411	
1,902	151	考績獎金	1,956	1,640	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,640	152	年終獎金	1,815	1,771	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
62			0	0	
93			0	0	
69			0	0	
1,646	16	**退休及卹償金**	1,636	1,610	
33	161	職員退休及離職金	0	0	
78			0	0	
40			0	0	
1,495			1,636	1,610	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,659	18	**福利費**	1,442	1,411	
1,274	181	分擔員工保險費	1,247	1,225	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
89			0	0	
0			0	0	
67			0	0	
74			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
5			10	10	校長健康檢查費
0			23	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
150	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,369	2	**服務費用**	1,463	1,582	

臺南市佳里區延平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
202	21	**水電費**	224	218	
134	212	工作場所電費	68	96	電費(一般性補助款)
10			0	0	
45			0	0	
0			47	19	電費(以前年度賸餘款)
0			84	78	冷氣電費(一般性補助款)
13	214	工作場所水費	25	25	水費(一般性補助款)
21	22	**郵電費**	74	74	
5	221	郵費	20	20	郵資
15	222	電話費	24	24	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
44	23	**旅運費**	42	42	
44	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	1	1	
0	241	印刷及裝訂費	1	1	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
210	25	**修理保養及保固費**	235	338	
82	252	一般房屋修護費	0	0	
0			47	195	辦公房屋、水電、廁所及校舍門窗玻璃等修繕經費
0			45	50	教室防水防漏等經費(收支對列)
0	255	機械及設備修護費	8	8	電腦教室資訊設備維護費用
0			50	0	辦公室網路配線重整等經費(收支對列)
24	256	交通及運輸設備修護費	6	6	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
104	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護等經費
0			59	59	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修費等經費
805	27	**一般服務費**	803	825	
22	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員費用等經費
514	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			50	90	樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
234	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
12	27F	體育活動費	15	15	自強活動費
2			0	0	
16	28	**專業服務費**	12	12	

臺南市佳里區延平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維修費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
182	3	**材料及用品費**	128	178	
5	31	**使用材料費**	10	10	
5	312	燃料	10	10	割草機用油
178	32	**用品消耗**	118	168	
89	321	辦公（事務）用品	10	10	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			14	14	辦理幼兒園各項業務活動用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0			39	39	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列10,000元)
0			0	60	
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
7	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
69	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
6	32Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
32	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	48	48	
32	45	**雜項設備租金**	48	48	
32	451	雜項設備租金	48	48	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
5,132	5L	**一般行政管理計畫**	4,844	4,731	
5,132	5L1	**行政管理及推展**	4,844	4,731	
5,120	1	**用人費用**	4,832	4,719	
70	15	**獎金**	70	70	
70	152	年終獎金	70	70	月退休人員年終慰問金等經費
4,648	16	**退休及卹償金**	4,762	4,649	
4,648	161	職員退休及離職金	4,762	4,649	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市佳里區延平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
403	18	**福利費**	0	0	
403	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
17	5M	**建築及設備計畫**	475	27	
0	5M2	**營建及修建工程**	150	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	
0	51	**購建固定資產**	150	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	150	0	老舊化糞池整修等經費(以前年度賸餘款)
17	5M4	**其他設備**	325	27	
17	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	325	27	
17	51	**購建固定資產**	325	27	
17	514	購置機械及設備	0	27	
0	516	購置雜項設備	175	0	購置班級書櫃、防焰遮光窗簾等經費(以前年度賸餘款)
0			150	0	購置辦公室OA系統等經費(收支對列)
29,621		總　　計	28,726	27,547	

臺南市佳里區塭內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,339	53	**國民教育計畫**	23,550	23,175	
24,339	532	**國民小學教育**	23,550	23,175	
22,874	1	**用人費用**	21,928	21,442	
15,164	11	**正式員額薪資**	14,747	14,282	
13,239	113	職員薪金	14,747	14,282	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
449			0	0	
643			0	0	
29			0	0	
689			0	0	
72			0	0	
43			0	0	
405	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
323			107	107	兼代課鐘點費
57			0	0	
233	13	**加（夜）班費**	249	245	
232	131	延長工時加班費	0	0	
1			0	0	
0	134	未休假加班費	249	245	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,764	15	**獎金**	3,707	3,767	
1,903	151	考績獎金	1,870	1,982	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,694	152	年終獎金	1,837	1,785	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
66			0	0	
80			0	0	
22			0	0	
1,642	16	**退休及卹償金**	1,681	1,637	
30	161	職員退休及離職金	0	0	
56			0	0	
47			0	0	
1,510			1,681	1,637	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,664	18	**福利費**	1,437	1,404	
1,273	181	分擔員工保險費	1,268	1,239	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
106			0	0	
1			0	0	
49			0	0	
69			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			18	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
166	18Y	其他福利費	141	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,270	2	**服務費用**	1,398	1,475	

臺南市佳里區塭內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
228	21	**水電費**	244	238	
176	212	工作場所電費	110	74	電費(一般性補助款)
30			0	0	
0			10	46	電費(以前年度賸餘款)
0			80	78	冷氣電費(一般性補助款)
0			4	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
22	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
40	22	**郵電費**	45	45	
3	221	郵費	3	3	郵資
37	222	電話費	12	12	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
41	23	**旅運費**	39	39	
41	231	國內旅費	39	39	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
17	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	30	
17	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
97	25	**修理保養及保固費**	234	335	
4	251	土地改良物修護費	10	10	操場、球場、圍牆、停車場等修護
14	252	一般房屋修護費	80	80	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0			0	102	
8	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
15	255	機械及設備修護費	30	30	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
17	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
39	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			64	63	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列50,000元)
742	27	**一般服務費**	725	707	
18	277	代理(辦)費	18	18	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
414	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資等經費
45			0	0	
230			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
12			15	15	自強活動費
32	28	**專業服務費**	9	9	

臺南市佳里區塭內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
16			0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
165	3	**材料及用品費**	178	212	
2	31	**使用材料費**	2	2	
2	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
162	32	**用品消耗**	176	210	
141	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導消耗品及非消耗品等經費
0			8	8	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			35	83	監視器(以前年度賸餘款)
0			68	64	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列54,000元)
0			10	0	體適能檢測設備器材
0	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
10	323	農業與園藝用品及環境美化費	26	26	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
30	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
0	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
0	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
30	45	**雜項設備租金**	30	30	
30	451	雜項設備租金	30	30	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、雜費、報名費用等經費
2,026	5L	**一般行政管理計畫**	1,823	1,852	
2,026	5L1	**行政管理及推展**	1,823	1,852	

臺南市佳里區塭內國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,020	1	**用人費用**	1,817	1,846	
1,845	16	**退休及卹償金**	1,817	1,846	
1,845	161	職員退休及離職金	1,817	1,846	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
175	18	**福利費**	0	0	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
171	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
76	5M	**建築及設備計畫**	196	31	
18	5M3	**交通及運輸設備**	150	31	
18	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	31	
18	51	**購建固定資產**	150	31	
18	515	購置交通及運輸設備	0	31	
0			150	0	校園廣播系統(以前年度賸餘款)
58	5M4	**其他設備**	46	0	
58	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	46	0	
58	51	**購建固定資產**	46	0	
48	514	購置機械及設備	0	0	
0			33	0	電動割草機(以前年度賸餘款)
10	516	購置雜項設備	0	0	
0			13	0	冰箱(以前年度賸餘款)
26,441		總　　計	25,569	25,058	

臺南市佳里區子龍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28,949	53	**國民教育計畫**	25,392	25,740	
28,949	532	**國民小學教育**	25,392	25,740	
26,068	1	**用人費用**	23,031	23,677	
17,219	11	**正式員額薪資**	15,892	16,272	
93	113	職員薪金	0	0	
1,380			0	0	
636			0	0	
25			0	0	
690			0	0	
14,379			15,892	16,272	詳用人費用明細(教職員薪資--教員16名、職員3名)
17			0	0	
1,129	12	**聘僱及兼職人員薪資**	131	140	
332	122	約僱職員薪金	0	0	
618	124	兼職人員酬金	131	140	兼代課鐘點費
94			0	0	
23			0	0	
63			0	0	
284	13	**加（夜）班費**	335	335	
284	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	335	335	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,603	15	**獎金**	3,370	3,506	
1,586	151	考績獎金	1,384	1,472	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,733	152	年終獎金	1,986	2,034	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
137			0	0	
81			0	0	
66			0	0	
1,782	16	**退休及卹償金**	1,736	1,807	
45	161	職員退休及離職金	0	0	
72			0	0	
136			0	0	
1,529			1,736	1,807	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,050	18	**福利費**	1,567	1,617	
1,482	181	分擔員工保險費	1,350	1,396	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
181			0	0	
0			0	0	
66			0	0	
103			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
15			0	0	
0			5	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費

臺南市佳里區子龍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
201	18Y	其他福利費	202	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,530	2	**服務費用**	1,862	1,707	
192	21	**水電費**	346	337	
152	212	工作場所電費	128	169	電費(一般性補助款)
22			0	0	
0			66	25	電費(以前年度賸餘款)
0			121	98	冷氣電費(一般性補助款)
0			5	19	冷氣電費(以前年度賸餘款)
18	214	工作場所水費	26	26	水費(一般性補助款)
29	22	**郵電費**	37	37	
9	221	郵費	7	7	郵資
20	222	電話費	30	30	電話費
25	23	**旅運費**	35	35	
25	231	國內旅費	35	35	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
19	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
19	241	印刷及裝訂費	0	0	
370	25	**修理保養及保固費**	598	474	
70	251	土地改良物修護費	0	0	
62	252	一般房屋修護費	323	303	辦公房屋、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列270,000元)
1	254	其他建築修護費	9	9	連鎖磚鋪面、階梯整修等修繕費
145	255	機械及設備修護費	49	50	電腦教室資訊設備維護費用
5			0	0	
0			54	0	電腦及各項機械設備維修保養等經費(以前年度賸餘款)
0	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
88	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			83	83	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
0			55	4	冷氣等設備保養維修(以前年度賸餘款)
1,767	27	**一般服務費**	764	742	
29	277	代理(辦)費	21	21	學校辦理午餐工作人員經費
0			16	11	戶外教育相關隨行人員經費
512	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			216	216	勞力外包
169	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
168			0	0	
285			0	0	

臺南市佳里區子龍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
568	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
14	27F	體育活動費	19	20	自強活動費
57	28	**專業服務費**	10	10	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
40			0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
1	288	委託考選訓練費	0	0	
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
277	3	**材料及用品費**	399	256	
1	31	**使用材料費**	5	5	
1	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
276	32	**用品消耗**	394	251	
248	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導文具紙張等經費
0			345	212	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列307,000元)
14	323	農業與園藝用品及環境美化費	26	26	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
14	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	14	4	辦理體適能檢測、社會教育活動、畢業典禮活動及運動會之消耗品及非消耗品等經費
67	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	99	99	
67	45	**雜項設備租金**	99	99	
67	451	雜項設備租金	99	99	影印機等租金
6	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
6	66	**規費**	0	0	
6	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4,748	5L	**一般行政管理計畫**	4,764	4,583	
4,748	5L1	**行政管理及推展**	4,764	4,583	
4,742	1	**用人費用**	4,758	4,577	
4,674	16	**退休及卹償金**	4,758	4,577	
4,674	161	職員退休及離職金	4,758	4,577	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市佳里區子龍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
68	18	**福利費**	0	0	
68	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
27	5M	**建築及設備計畫**	80	250	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	40	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	40	
0	51	**購建固定資產**	0	40	
0	515	購置交通及運輸設備	0	40	
27	5M4	**其他設備**	80	210	
27	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	80	210	
27	51	**購建固定資產**	80	210	
0	514	購置機械及設備	50	0	個人電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
27	516	購置雜項設備	30	0	冰箱等經費(收支對列)
0			0	210	
33,724		總　　計	30,236	30,573	

臺南市佳里區通興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,331	53	**國民教育計畫**	23,376	20,754	
24,331	532	**國民小學教育**	23,376	20,754	
23,333	1	**用人費用**	22,065	19,508	
15,432	11	**正式員額薪資**	14,970	13,185	
49	113	職員薪金	0	0	
12,923			14,545	12,787	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
70			0	0	
571			0	0	
634			0	0	
29			0	0	
758			0	0	
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
496	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
18	122	約僱職員薪金	0	0	
339	124	兼職人員酬金	107	107	兼代課鐘點費
73			0	0	
66			0	0	
333	13	**加（夜）班費**	310	275	
25	131	延長工時加班費	0	0	
308			0	0	
0	134	未休假加班費	310	275	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,697	15	**獎金**	3,524	3,120	
1,746	151	考績獎金	1,653	1,472	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,756	152	年終獎金	1,871	1,648	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
48			0	0	
81			0	0	
65			0	0	
1,559	16	**退休及卹償金**	1,644	1,451	
32	161	職員退休及離職金	0	0	
69			0	0	
50			0	0	
1,385			1,618	1,427	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,815	18	**福利費**	1,510	1,370	
1,371	181	分擔員工保險費	1,300	1,152	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
111			0	0	
61			0	0	
70			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
5			10	10	校長健康檢查費

臺南市佳里區通興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	18	26	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
197	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
910	2	**服務費用**	1,195	1,141	
113	21	**水電費**	224	218	
107	212	工作場所電費	56	52	電費(一般性補助款)
0			74	78	電費(以前年度賸餘款)
0			55	63	冷氣電費(一般性補助款)
0			29	15	冷氣電費(以前年度賸餘款)
7	214	工作場所水費	10	10	水費(一般性補助款)
36	22	**郵電費**	57	57	
8	221	郵費	7	7	郵資
28	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	20	20	校園網路費
11	23	**旅運費**	42	42	
11	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
43	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
43	241	印刷及裝訂費	20	20	各項公務、教學資料印刷及裝訂等經費
93	25	**修理保養及保固費**	258	228	
7	252	一般房屋修護費	85	85	辦公室房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列42,000元)
0			30	0	廁所屋頂防水防漏修繕等經費(以前年度賸餘款)
13	254	其他建築修護費	60	60	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
18	255	機械及設備修護費	28	28	電腦教室資訊設備維護等經費
24	256	交通及運輸設備修護費	23	23	電信電視廣播系統等通訊設備修繕等經費
31	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			12	12	樂器、消防設備、冷氣、圖書等雜項設備之保養維修等經費
0	26	**保險費**	0	0	
0	26Y	其他保險費	0	0	
530	27	**一般服務費**	513	495	
21	277	代理(辦)費	21	21	學校辦理午餐工作人員經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
436	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
38	27D	計時與計件人員酬金	0	0	

臺南市佳里區通興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	27F	體育活動費	0	0	
12			16	16	自強活動費
13	28	**專業服務費**	9	9	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
86	3	**材料及用品費**	115	104	
1	31	**使用材料費**	1	1	
1	312	燃料	1	1	割草機用油
85	32	**用品消耗**	114	103	
76	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導用消耗及非消耗品等經費
0			60	59	辦公及教學用之消耗及非消耗品等經費(含收支對列19,000元)
4	323	農業與園藝用品及環境美化費	27	27	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列1,000元)
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	20	10	辦理體適能檢測、學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會之消耗及非消耗品等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4,240	5L	**一般行政管理計畫**	4,362	4,237	
4,240	5L1	**行政管理及推展**	4,362	4,237	
4,240	1	**用人費用**	4,362	4,237	
4,236	16	**退休及卹償金**	4,362	4,237	
4,236	161	職員退休及離職金	4,362	4,237	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
4	18	**福利費**	0	0	
4	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	0	80	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	39	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	39	
0	51	**購建固定資產**	0	39	
0	515	購置交通及運輸設備	0	39	

臺南市佳里區通興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5M4	**其他設備**	0	41	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	41	
0	51	**購建固定資產**	0	41	
0	514	購置機械及設備	0	25	
0	516	購置雜項設備	0	16	
28,571		總　　計	27,738	25,071	

臺南市佳里區信義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
66,271	53	**國民教育計畫**	58,477	58,816	
66,271	532	**國民小學教育**	58,477	58,816	
61,689	1	**用人費用**	53,620	54,307	
41,004	11	**正式員額薪資**	35,604	36,301	
238	113	職員薪金	0	0	
630			0	0	
1,917			0	0	
1,819			0	0	
40			0	0	
1,924			0	0	
64			0	0	
12			0	0	
34,361			35,604	36,301	詳用人費用明細(教職員薪資--教員37名、職員4名)
1,585	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,211	1,098	
535	122	約僱職員薪金	907	778	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階2名)
409	124	兼職人員酬金	304	320	兼代課鐘點費
26			0	0	
154			0	0	
419			0	0	
0			0	0	
25			0	0	
16			0	0	
570	13	**加（夜）班費**	602	576	
570	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	602	576	詳用人費用明細(未休假加班費)
9,643	15	**獎金**	8,663	8,653	
4,279	151	考績獎金	4,094	4,076	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
53			0	0	
118			0	0	
225	152	年終獎金	0	0	
234			0	0	
33			0	0	
236			0	0	
4,466			4,450	4,470	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			119	107	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
4,281	16	**退休及卹償金**	3,976	4,059	
3,734	161	職員退休及離職金	3,922	4,012	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
117			0	0	
65			0	0	
196			0	0	
169			0	0	

臺南市佳里區信義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	54	47	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
4,606	18	**福利費**	3,564	3,620	
3,490	181	分擔員工保險費	3,034	3,110	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			0	0	
208			0	0	
176			0	0	
55			0	0	
263			0	0	
1			0	0	
0			122	104	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			23	21	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
397	18Y	其他福利費	32	32	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			343	343	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,128	2	**服務費用**	4,381	4,063	
871	21	**水電費**	952	957	
503	212	工作場所電費	531	557	電費(一般性補助款)
80			0	0	
150			0	0	
0			31	17	電費(以前年度賸餘款)
0			149	157	冷氣電費(一般性補助款)
0			131	116	冷氣電費(以前年度賸餘款)
138	214	工作場所水費	110	110	水費(一般性補助款)
35	22	**郵電費**	98	98	
5	221	郵費	10	10	郵資
30	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	48	48	校園網路費
37	23	**旅運費**	48	48	
36	231	國內旅費	48	48	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
1	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
659	25	**修理保養及保固費**	1,330	1,042	
0	251	土地改良物修護費	40	55	地坪、連鎖磚整平等修護(收支對列)
120	252	一般房屋修護費	0	39	

臺南市佳里區信義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	252	一般房屋修護費	400	58	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(以前年度賸餘款)
40	254	其他建築修護費	150	150	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
214	255	機械及設備修護費	220	220	電梯、電腦及其週邊設備等修繕(含收支對列158,000元)
43	256	交通及運輸設備修護費	50	50	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
241	257	雜項設備修護費	350	350	代管文中二足球場、籃球場等維護費用
0			120	120	冷氣、消防設備、飲水機等雜項設備之保養、維護費(含收支對列72,000元)
2,325	27	**一般服務費**	1,859	1,824	
54	277	代理(辦)費	36	34	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			33	34	戶外教育相關隨行人員等經費
477	279	外包費	76	76	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			180	180	勞力外包等經費
1,013	27D	計時與計件人員酬金	180	180	代管文中二足球場、籃球場臨時僱工工資
285			0	0	
436			0	0	
0			432	432	臨時僱工工資
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
32	27F	體育活動費	44	45	自強活動費
6			0	0	
129	28	**專業服務費**	17	17	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
27			0	0	
96	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
430	3	**材料及用品費**	434	404	
18	31	**使用材料費**	6	6	
18	312	燃料	6	6	割草機用油
412	32	**用品消耗**	428	398	

臺南市佳里區信義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
268	321	辦公（事務）用品	24	24	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			0	0	
0			225	225	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列120,000元)
0			6	6	特教班教材編輯費
0			20	0	體適能檢測設備器材等經費
0			10	0	無線喊話器及麥克風(以前年度賸餘款)
7	322	報章雜誌	15	15	報章雜誌、購置圖書等經費
123	323	農業與園藝用品及環境美化費	48	48	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
9	325	服裝	0	0	
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	60	60	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
23	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	21	21	
23	45	**雜項設備租金**	21	21	
23	451	雜項設備租金	21	21	影印機租金等經費
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	21	21	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
0	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、雜費、報名費用等經費
6,540	5L	**一般行政管理計畫**	6,034	6,251	
6,540	5L1	**行政管理及推展**	6,034	6,251	
6,538	1	**用人費用**	6,034	6,245	
6,136	16	**退休及卹償金**	6,034	6,245	
6,136	161	職員退休及離職金	6,034	6,245	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
402	18	**福利費**	0	0	
6	181	分擔員工保險費	0	0	
397	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市佳里區信義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	6	
2	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	6	
2	744	慰問、照護及濟助金	0	6	
68	5M	**建築及設備計畫**	69	54	
68	5M4	**其他設備**	69	54	
68	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	69	54	
68	51	**購建固定資產**	69	54	
68	514	購置機械及設備	0	54	
0	516	購置雜項設備	69	0	購置飲水機(收支對列)
72,879		總　　計	64,580	65,121	

臺南市學甲區學甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
63,868	53	**國民教育計畫**	60,655	58,789	
63,868	532	**國民小學教育**	60,655	58,789	
58,734	1	**用人費用**	55,864	54,136	
39,129	11	**正式員額薪資**	37,630	36,248	
195	113	職員薪金	0	0	
605			0	0	
1,337			0	0	
1,587			0	0	
51			0	0	
775			0	0	
34,458			37,630	36,248	詳用人費用明細(教職員薪資--教員33名、職員4名)
60			0	0	
60			0	0	
1,762	12	**聘僱及兼職人員薪資**	572	572	
18	122	約僱職員薪金	0	0	
914	124	兼職人員酬金	271	271	兼代課鐘點費
90			0	0	
27			0	0	
284			0	0	
344			0	0	
84			0	0	
0			169	169	補校鐘點費
0			24	24	補校導師費
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
515	13	**加（夜）班費**	533	511	
515	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	533	511	詳用人費用明細(未休假加班費)
8,910	15	**獎金**	9,317	9,238	
4,210	151	考績獎金	4,613	4,707	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
55			0	0	
81	152	年終獎金	0	0	
185			0	0	
219			0	0	
4,160			4,704	4,531	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
4,218	16	**退休及卹償金**	4,260	4,114	
3,844	161	職員退休及離職金	4,260	4,114	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
5			0	0	
169			0	0	
47			0	0	
90			0	0	
63			0	0	
4,200	18	**福利費**	3,552	3,453	
58	181	分擔員工保險費	0	0	
191			0	0	

臺南市學甲區學甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
91	181	分擔員工保險費	0	0	
146			0	0	
10			0	0	
1			0	0	
3,393			3,236	3,133	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
1	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	10	校長健康檢查費
14			23	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
296	18Y	其他福利費	283	283	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,698	2	**服務費用**	4,301	4,154	
513	21	**水電費**	592	580	
434	212	工作場所電費	40	0	電費(以前年度賸餘款)
31			0	0	
0			208	248	電費(一般性補助款)
0			111	120	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			133	112	冷氣電費(一般性補助款)
49	214	工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
42	22	**郵電費**	76	76	
21	221	郵費	16	16	郵資
21	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	20	20	校園網路費
38	23	**旅運費**	60	60	
37	231	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
82	24	**印刷裝訂與廣告費**	35	35	
82	241	印刷及裝訂費	35	35	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
230	25	**修理保養及保固費**	695	645	
0	251	土地改良物修護費	135	149	跑道暨周邊維護工程等經費(以前年度賸餘款)
61	252	一般房屋修護費	70	0	學校各項水電修繕等經費(收支對列)
0			149	158	辦公房屋、教室、廁所及各項建物修繕等經費(以前年度賸餘款)
58	255	機械及設備修護費	0	0	
19			0	0	
0			150	150	電梯、電腦修繕等經費
26	256	交通及運輸設備修護費	50	50	監視器、廣播系統修繕等經費

臺南市學甲區學甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	256	交通及運輸設備修護費	50	50	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
66	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			71	38	樂器及消防設備保養、修繕等經費(含收支對列30,000元)
0			0	30	
22	26	**保險費**	4	4	
22	264	交通及運輸設備保險費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
3,624	27	**一般服務費**	2,752	2,664	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	匯款匯費、手續費等經費
63	277	代理(辦)費	34	34	戶外教育相關隨行人員經費
0			41	32	辦理午餐工作人員午餐等經費
793	279	外包費	101	101	保全系統服務費等經費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,548	27D	計時與計件人員酬金	1,202	1,162	約用人員5等1階2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
580			0	0	
119			0	0	
469			0	0	
0			454	453	臨時僱工工資(含補校)
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
30	27F	體育活動費	40	37	自強活動費
76	28	**專業服務費**	15	18	
7	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
32			0	0	
31	287	委託檢驗（定）試驗認證費	2	2	電梯使用許可證經費
0			7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
6	28A	電腦軟體服務費	3	6	人事系統軟體維護費
0	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
389	3	**材料及用品費**	427	436	
21	31	**使用材料費**	62	62	
21	312	燃料	15	15	割草機用油
0			47	47	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
368	32	**用品消耗**	365	374	

臺南市學甲區學甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
332	321	辦公（事務）用品	16	16	特教班教材編輯費及補校辦公費
0			93	104	幼兒園、英語村辦公及教學用品等經費(含收支對列43,000元)
0			20	28	公務用置物櫃等經費(以前年度賸餘款)
0			129	139	辦公及教學用品等經費(含收支對列10,000元)
0			20	0	體適能檢測設備器材等經費
6	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌購置等經費
12	323	農業與園藝用品及環境美化費	34	34	校園環境綠美化及整理清潔用品等經費
18	328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	校園防疫、環境消毒用品等經費
0			30	30	健康中心醫療保健用品等經費(含收支對列20,000元)
29	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
29	45	**雜項設備租金**	40	40	
29	451	雜項設備租金	40	40	影印機租金等經費
14	6	**稅捐及規費(強制費)**	12	12	
5	64	**消費與行為稅**	5	5	
5	646	使用牌照稅	5	5	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
9	66	**規費**	7	7	
3	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
6	663	汽車燃料使用費	6	6	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
3	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、報名費用等相關經費
0	9	**其他**	0	0	
0	91	**其他支出**	0	0	
0	91Y	其他	0	0	
13,621	5L	**一般行政管理計畫**	11,739	11,854	
13,621	5L1	**行政管理及推展**	11,739	11,854	
13,615	1	**用人費用**	11,733	11,848	
67	15	**獎金**	68	68	
67	152	年終獎金	68	68	月退休人員年終慰問金等經費
12,808	16	**退休及卹償金**	11,665	11,780	

臺南市學甲區學甲國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12,808	161	職員退休及離職金	11,665	11,780	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
740	18	**福利費**	0	0	
740	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
73	5M	**建築及設備計畫**	367	108	
0	5M3	**交通及運輸設備**	27	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	27	0	
0	51	**購建固定資產**	27	0	
0	515	購置交通及運輸設備	27	0	監視器主機、攝影機汰換經費(以前年度賸餘款)
73	5M4	**其他設備**	340	108	
73	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	340	108	
73	51	**購建固定資產**	340	108	
73	514	購置機械及設備	90	90	觸控大電視含黑板或移動架汰換經費(以前年度賸餘款)
0			150	0	午餐廚房鍋爐汰換經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	100	18	冷氣空調設備汰換等經費(收支對列)
77,562		總　　計	72,761	70,751	

臺南市學甲區東陽國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
62,566	53	**國民教育計畫**	60,512	56,885	
62,566	532	**國民小學教育**	60,512	56,885	
58,849	1	**用人費用**	56,994	53,442	
39,009	11	**正式員額薪資**	38,647	36,139	
216	113	職員薪金	0	0	
549			0	0	
1,882			0	0	
1,322			0	0	
29			0	0	
773			0	0	
34,165			38,647	36,139	詳用人費用明細(教職員薪資--教員37名、職員4名)
49			0	0	
24			0	0	
1,436	12	**聘僱及兼職人員薪資**	304	296	
11	122	約僱職員薪金	0	0	
905	124	兼職人員酬金	304	296	兼代課鐘點費
73			0	0	
234			0	0	
76			0	0	
138			0	0	
1,069	13	**加（夜）班費**	618	592	
28	131	延長工時加班費	0	0	
1,041			0	0	
0	134	未休假加班費	618	592	詳用人費用明細(未休假加班費)
9,010	15	**獎金**	9,392	8,813	
4,048	151	考績獎金	4,561	4,296	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
46			0	0	
68	152	年終獎金	0	0	
198			0	0	
77			0	0	
165			0	0	
4,407			4,831	4,517	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
4,042	16	**退休及卹償金**	4,362	4,086	
3,725	161	職員退休及離職金	4,362	4,086	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
102			0	0	
51			0	0	
107			0	0	
57			0	0	
4,282	18	**福利費**	3,671	3,516	
49	181	分擔員工保險費	0	0	
253			0	0	
110			0	0	
90			0	0	

臺南市學甲區東陽國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,406	181	分擔員工保險費	3,320	3,120	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
1			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			18	63	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
372	18Y	其他福利費	323	323	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,468	2	**服務費用**	3,060	3,029	
463	21	**水電費**	638	594	
257	212	工作場所電費	156	30	電費(以前年度賸餘款)
135			0	0	
0			116	230	電費(一般性補助款)
0			247	115	冷氣電費(一般性補助款)
0			19	119	冷氣電費(以前年度賸餘款)
72	214	工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
63	22	**郵電費**	121	121	
14	221	郵費	12	12	郵資
49	222	電話費	79	79	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
68	23	**旅運費**	80	80	
68	231	國內旅費	80	80	接洽公務、出席各類會議等出差旅費(含收支對列50,000元)
0	235	貨物運費	0	0	
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	35	35	
1	241	印刷及裝訂費	35	35	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
1			0	0	
262	25	**修理保養及保固費**	561	545	
0	251	土地改良物修護費	8	8	操場、圍牆、停車場等修護費
0			100	50	鍍鋅溝蓋防治登革熱(以前年度賸餘款)
0	252	一般房屋修護費	134	97	教室、辦公廳及活動中心等修護費(含收支對列131,000元)
15			0	100	
0	254	其他建築修護費	5	5	大門、水塔及高壓變電室等修護費
30	255	機械及設備修護費	40	40	電梯、電腦及其週邊設備等修護費
6	256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
211	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			144	115	冷氣、樂器、消防設備等雜項設備修護費

臺南市學甲區東陽國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	100	100	遊戲場人工草皮維修或教室窗簾維修更新(以前年度賸餘款)
11	26	**保險費**	1	1	
11	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
2,452	27	**一般服務費**	1,535	1,568	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
46	277	代理(辦)費	41	32	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			28	27	戶外教育隨行人員經費
468	279	外包費	101	101	保全系統服務費
21			0	0	
0			12	12	數位機會中心保全費
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	80	
872	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
580			0	0	
436			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
28	27F	體育活動費	42	40	自強活動費
75	28	**專業服務費**	17	13	
10	282	專技人員酬金	0	0	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	0	專家學者出席費等經費
35			0	0	
23	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
248	3	**材料及用品費**	421	377	
6	31	**使用材料費**	7	7	
6	312	燃料	7	7	割草機用油
242	32	**用品消耗**	414	370	
150	321	辦公（事務）用品	17	17	特教班教材編輯費
0			61	37	運動器材教學用品等經費(以前年度賸餘款)
0			3	3	特教宣導活動用品費
0			20	70	體適能檢測設備器材費
0			211	141	電腦及其週邊設備、辦公用及教學用等消耗品及非消耗品(含收支對列64,000元)
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費

臺南市學甲區東陽國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
52	323	農業與園藝用品及環境美化費	35	35	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
40	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	50	50	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	37	37	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	36	36	
0	751	技能競賽	36	36	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
17,797	5L	**一般行政管理計畫**	16,516	17,054	
17,797	5L1	**行政管理及推展**	16,516	17,054	
17,767	1	**用人費用**	16,486	17,024	
17,357	16	**退休及卹償金**	16,486	17,024	
17,266	161	職員退休及離職金	16,391	16,933	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
91	163	卹償金	95	91	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
410	18	**福利費**	0	0	
410	18Y	其他福利費	0	0	
30	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
30	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	30	
30	744	慰問、照護及濟助金	30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
128	5M	**建築及設備計畫**	290	200	
0	5M3	**交通及運輸設備**	150	150	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	150	
0	51	**購建固定資產**	150	150	
0	515	購置交通及運輸設備	150	150	校園話機系統設備汰換(以前年度賸餘款)
128	5M4	**其他設備**	140	50	

臺南市學甲區東陽國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
128	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	140	50	
128	51	**購建固定資產**	140	50	
116	514	購置機械及設備	100	0	教學用大電視(以前年度賸餘款)
0			20	0	校舍及辦公環境改善用割草機等設備
12	516	購置雜項設備	20	50	碎紙機等設備(以前年度賸餘款)
80,490		總計	77,318	74,139	

臺南市學甲區中洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,287	53	**國民教育計畫**	19,286	19,399	
20,287	532	**國民小學教育**	19,286	19,399	
19,188	1	**用人費用**	17,752	17,717	
12,748	11	**正式員額薪資**	12,059	11,992	
14	113	職員薪金	0	0	
10,468			11,634	11,594	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
69			0	0	
465			0	0	
604			0	0	
25			0	0	
705			0	0	
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
503	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
16	122	約僱職員薪金	0	0	
248	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
52			0	0	
161			0	0	
27			0	0	
250	13	**加（夜）班費**	284	274	
20	131	延長工時加班費	0	0	
230			0	0	
0	134	未休假加班費	284	274	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,885	15	**獎金**	2,764	2,799	
1,343	151	考績獎金	1,257	1,300	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,326	152	年終獎金	1,507	1,499	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
62			0	0	
86			0	0	
68			0	0	
1,271	16	**退休及卹償金**	1,295	1,298	
46	161	職員退休及離職金	0	0	
59			0	0	
31			0	0	
1,111			1,269	1,274	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,530	18	**福利費**	1,251	1,255	
1,137	181	分擔員工保險費	1,045	1,045	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
68			0	0	
54			0	0	
104			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	

臺南市學甲區中洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			14	18	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
158	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
993	2	**服務費用**	1,324	1,512	
160	21	**水電費**	224	218	
142	212	工作場所電費	0	0	
2			0	0	
0			97	14	電費(以前年度賸餘款)
0			13	96	電費(一般性補助款)
0			25	23	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			59	55	冷氣電費(一般性補助款)
16	214	工作場所水費	0	0	
0			30	30	水費(一般性補助款)
36	22	**郵電費**	53	53	
8	221	郵費	5	5	郵資
28	222	電話費	32	32	電話費
0	224	數據通信費	16	16	校園網路費
48	23	**旅運費**	40	40	
48	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
0	241	印刷及裝訂費	0	0	
129	25	**修理保養及保固費**	348	564	
35	252	一般房屋修護費	0	150	
0			80	80	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(以前年度賸餘款)
0			35	38	校舍、教室粉刷、修補等經費(以前年度賸餘款)
31	255	機械及設備修護費	32	0	行政及教學用各項機械設備保養修護等經費
0			30	57	電腦設備零件維修保養汰換等經費(以前年度賸餘款)
38	256	交通及運輸設備修護費	25	60	監視器、廣播系統修繕等經費(收支對列)
26	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護費
0			96	99	樂器及消防設備等雜項設備之保養、維修費
0			30	60	全校冷氣修繕、保養等經費(以前年度賸餘款)
507	27	**一般服務費**	578	556	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費

臺南市學甲區中洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
29	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
444	279	外包費	50	50	保全系統服務費等經費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			40	36	校園樹木修剪經費(以前年度賸餘款)
12	27F	體育活動費	15	15	自強活動費
41	28	**專業服務費**	9	9	
18	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
101	3	**材料及用品費**	156	116	
2	31	**使用材料費**	3	3	
2	312	燃料	3	3	割草機用油
99	32	**用品消耗**	153	113	
69	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用文具、紙張等經費
0			64	64	辦公及教學用品等經費
0			11	11	幼兒園辦公及教學用品等經費(收支對列)
0			10	0	體適能檢測設備等經費
0			30	0	電腦螢幕汰換經費(以前年度賸餘款)
6	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
18	323	農業與園藝用品及環境美化費	19	19	校園環境綠美化及整理清潔用品等經費
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	33	33	
0	45	**雜項設備租金**	33	33	
0	451	雜項設備租金	33	33	影印機租金等經費
5	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
5	66	**規費**	0	0	
5	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	21	21	
1	71	**會費**	1	1	

臺南市學甲區中洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
0	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
4,540	5L	**一般行政管理計畫**	4,359	4,152	
4,540	5L1	**行政管理及推展**	4,359	4,152	
4,540	1	**用人費用**	4,317	4,152	
4,165	16	**退休及卹償金**	4,317	4,152	
4,165	161	職員退休及離職金	4,317	4,152	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
375	18	**福利費**	0	0	
375	18Y	其他福利費	0	0	
0	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	42	0	
0	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	42	0	
0	744	慰問、照護及濟助金	42	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	292	97	
0	5M2	**營建及修建工程**	80	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	80	0	
0	51	**購建固定資產**	80	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	80	0	風雨球場攔球網工程等經費(收支對列)
0	5M3	**交通及運輸設備**	192	30	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	192	30	
0	51	**購建固定資產**	192	30	
0	515	購置交通及運輸設備	96	30	購置擴大機、數位監視系統等經費(收支對列)
0			80	0	廣播系統、音響設備汰換經費(以前年度賸餘款)
0			16	0	無線麥克風組汰換經費(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	20	67	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	20	67	
0	51	**購建固定資產**	20	67	
0	514	購置機械及設備	0	35	

臺南市學甲區中洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	20	32	購置防災地圖等經費(收支對列)
24,827		總　　計	23,937	23,648	

臺南市學甲區宅港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,602	53	**國民教育計畫**	18,571	17,692	
21,602	532	**國民小學教育**	18,571	17,692	
20,073	1	**用人費用**	16,963	16,117	
13,493	11	**正式員額薪資**	11,552	10,993	
14	113	職員薪金	0	0	
10,500			11,552	10,993	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
674			0	0	
734			0	0	
25			0	0	
1,477			0	0	
70			0	0	
488	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
60			0	0	
402			99	99	兼代課鐘點費
234	13	**加（夜）班費**	276	253	
234	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	276	253	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,996	15	**獎金**	2,626	2,451	
1,441	151	考績獎金	1,252	1,144	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,296	152	年終獎金	1,374	1,307	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
91			0	0	
85			0	0	
83			0	0	
1,420	16	**退休及卹償金**	1,251	1,198	
72	161	職員退休及離職金	0	0	
59			0	0	
129			0	0	
1,159			1,251	1,198	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,441	18	**福利費**	1,159	1,123	
993	181	分擔員工保險費	979	937	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
167			0	0	
0			0	0	
49			0	0	
60			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			8	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
172	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,385	2	**服務費用**	1,463	1,439	
134	21	**水電費**	224	218	

臺南市學甲區宅港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
85	212	工作場所電費	64	100	電費(一般性補助款)
36			0	0	
0			42	6	電費(以前年度賸餘款)
0			45	42	冷氣電費(一般性補助款)
0			39	36	冷氣電費(以前年度賸餘款)
13	214	工作場所水費	34	34	水費(一般性補助款)
33	22	**郵電費**	65	65	
17	221	郵費	10	10	郵資
14	222	電話費	25	25	電話費
2	224	數據通信費	30	30	校園網路費
31	23	**旅運費**	42	42	
31	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	24	**印刷裝訂與廣告費**	12	12	
2	241	印刷及裝訂費	12	12	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
310	25	**修理保養及保固費**	283	283	
63	251	土地改良物修護費	0	0	
187	252	一般房屋修護費	20	20	建築物設施油漆粉刷等修繕經費(以前年度賸餘款)
0			189	189	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列73,000元)
12	255	機械及設備修護費	8	8	電腦教室資訊設備等維護費用
0			14	14	發電機設備等修繕經費(含收支對列10,000元)
9	256	交通及運輸設備修護費	17	17	電信、電視廣播系統等通訊設備修護費(含收支對列13,000元)
40	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			15	15	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列12,000元)
738	27	**一般服務費**	753	735	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
31	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
438	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
215	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
20			0	0	
1	27F	體育活動費	0	0	
12			14	14	自強活動費

臺南市學甲區宅港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
64	28	**專業服務費**	12	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動之講師鐘點費等經費
34			0	0	
24	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
109	3	**材料及用品費**	127	118	
3	31	**使用材料費**	6	6	
3	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
106	32	**用品消耗**	121	112	
69	321	辦公（事務）用品	10	10	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			40	40	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列6,000元)
0			10	0	體適能檢測等經費
3	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
34	323	農業與園藝用品及環境美化費	41	39	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列11,000元)
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	11	14	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
34	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	15	15	
34	45	**雜項設備租金**	15	15	
34	451	雜項設備租金	15	15	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
0	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
3,661	5L	**一般行政管理計畫**	3,644	3,585	
3,661	5L1	**行政管理及推展**	3,644	3,585	
3,661	1	**用人費用**	3,644	3,585	
3,585	16	**退休及卹償金**	3,644	3,585	

臺南市學甲區宅港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,585	161	職員退休及離職金	3,644	3,585	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
76	18	**福利費**	0	0	
76	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	23	15	
0	5M4	**其他設備**	23	15	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	23	15	
0	51	**購建固定資產**	23	15	
0	516	購置雜項設備	23	15	桌上型飲水機等(以前年度賸餘款)
25,262		總　　計	22,238	21,292	

臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18,553	53	**國民教育計畫**	17,708	16,433	
18,553	532	**國民小學教育**	17,708	16,433	
17,090	1	**用人費用**	15,730	14,945	
11,757	11	**正式員額薪資**	10,661	10,239	
548	113	職員薪金	0	0	
539			0	0	
14			0	0	
9,850			10,661	10,239	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
25			0	0	
712			0	0	
70			0	0	
336	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
11	124	兼職人員酬金	0	0	
249			99	99	兼代課鐘點費
16			0	0	
60			0	0	
115	13	**加（夜）班費**	241	212	
115	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	241	212	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,410	15	**獎金**	2,505	2,257	
1,060	151	考績獎金	1,172	977	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,208	152	年終獎金	1,333	1,280	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
69			0	0	
28			0	0	
44			0	0	
1,174	16	**退休及卹償金**	1,143	1,107	
51	161	職員退休及離職金	0	0	
55			0	0	
57			0	0	
1,011			1,143	1,107	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,298	18	**福利費**	1,081	1,031	
959	181	分擔員工保險費	900	871	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
51			0	0	
48			0	0	
95			0	0	
0			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
10			10	10	校長健康檢查費
0			9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
134	18Y	其他福利費	162	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,230	2	**服務費用**	1,777	1,304	
179	21	**水電費**	224	218	
10	212	工作場所電費	0	0	
20			0	0	
139			63	83	電費(一般性補助款)
0			77	67	冷氣電費(一般性補助款)
0			7	11	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			39	19	電費(以前年度賸餘款)
10	214	工作場所水費	38	38	水費(一般性補助款)
19	22	**郵電費**	61	31	
8	221	郵費	11	11	郵資
11	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	30	0	光纖網路連線費
41	23	**旅運費**	41	41	
41	231	國內旅費	41	41	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3	24	**印刷裝訂與廣告費**	8	8	
3	241	印刷及裝訂費	8	8	各項資料、考卷印刷及裝訂費
79	25	**修理保養及保固費**	610	191	
6	252	一般房屋修護費	512	93	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列500,000元)
5	254	其他建築修護費	10	10	大門及水塔等修繕
30	255	機械及設備修護費	30	30	校舍電梯維修保養等經費
2	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
36	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			38	38	樂器及消防設備等雜項設備之保養、維修費
753	27	**一般服務費**	752	734	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
26	277	代理(辦)費	21	30	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	0	戶外教育相關隨行人員等經費
456	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
184	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
56			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
10			14	14	自強活動費
83	28	**專業服務費**	9	9	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	

臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
61	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
201	3	**材料及用品費**	137	120	
5	31	**使用材料費**	6	6	
5	312	燃料	6	6	割草機油料費
195	32	**用品消耗**	131	114	
145	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導文具紙張等經費
0			18	18	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			51	47	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列11,000元)
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
0	322	報章雜誌	3	3	購置報章雜誌及圖書等經費
38	323	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
13	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品
0	32Y	其他用品消耗	19	16	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
23	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	53	53	
23	45	**雜項設備租金**	53	53	
23	451	雜項設備租金	53	53	影印機及印表機租金
9	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
8	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
8	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
3,889	5L	**一般行政管理計畫**	3,642	3,611	
3,889	5L1	**行政管理及推展**	3,642	3,611	
3,812	1	**用人費用**	3,565	3,534	
3,541	16	**退休及卹償金**	3,565	3,534	
3,541	161	職員退休及離職金	3,565	3,534	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
271	18	**福利費**	0	0	
5	181	分擔員工保險費	0	0	

臺南市學甲區頂洲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
265	18Y	其他福利費	0	0	
77	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	77	77	
77	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	77	77	
77	744	慰問、照護及濟助金	77	77	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	246	52	
0	5M2	**營建及修建工程**	128	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	128	0	
0	51	**購建固定資產**	128	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	128	0	工具室整修工程等經費(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	118	52	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	118	52	
0	51	**購建固定資產**	118	52	
0	516	購置雜項設備	118	52	教學成果展示區等經費(收支對列)
22,441		總　　計	21,596	20,096	

臺南市西港區西港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
75,344	53	**國民教育計畫**	72,162	63,641	
75,344	532	**國民小學教育**	72,162	63,641	
72,486	1	**用人費用**	68,651	60,125	
48,999	11	**正式員額薪資**	46,778	41,435	
42,022	113	職員薪金	46,778	41,435	詳用人費用明細(教職員薪資--教員49名、職員4名、教保員1名)
305			0	0	
643			0	0	
2,652			0	0	
51			0	0	
710			0	0	
2,545			0	0	
14			0	0	
57			0	0	
2,053	12	**聘僱及兼職人員薪資**	402	386	
1	122	約僱職員薪金	0	0	
994	124	兼職人員酬金	402	386	兼代課鐘點費
81			0	0	
199			0	0	
154			0	0	
625			0	0	
563	13	**加（夜）班費**	749	668	
9	131	延長工時加班費	0	0	
554			0	0	
0	134	未休假加班費	749	668	詳用人費用明細(未休假加班費)
10,297	15	**獎金**	11,084	9,041	
4,517	151	考績獎金	5,237	3,862	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
54			0	0	
80	152	年終獎金	0	0	
282			0	0	
68			0	0	
364			0	0	
4,931			5,847	5,179	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
5,301	16	**退休及卹償金**	5,174	4,578	
4,647	161	職員退休及離職金	5,174	4,578	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
369			0	0	
43			0	0	
176			0	0	
67			0	0	
5,272	18	**福利費**	4,464	4,017	
58	181	分擔員工保險費	0	0	
382			0	0	
90			0	0	
310			0	0	

臺南市西港區西港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	181	分擔員工保險費	0	0	
4,049			3,991	3,549	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
19	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			59	54	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
362	18Y	其他福利費	404	404	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,468	2	**服務費用**	3,107	3,106	
508	21	**水電費**	917	824	
265	212	工作場所電費	101	138	電費(以前年度賸餘款)
187			0	0	
0			50	10	電費(收支對列)
0			280	232	電費(一般性補助款)
0			284	263	冷氣電費(一般性補助款)
0			122	101	冷氣電費(以前年度賸餘款)
56	214	工作場所水費	80	80	水費(一般性補助款)
49	22	**郵電費**	90	90	
20	221	郵費	20	20	郵寄資料郵資等經費
28	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費等經費
37	23	**旅運費**	48	48	
37	231	國內旅費	48	48	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
128	24	**印刷裝訂與廣告費**	65	65	
128	241	印刷及裝訂費	65	65	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
183	25	**修理保養及保固費**	785	897	
0	252	一般房屋修護費	147	200	辦公房屋、教室及廁所等修繕經費(以前年度賸餘款)
0			30	44	辦公房屋、教室及廁所等修繕經費(收支對列)
0			233	233	校舍門窗玻璃等修繕經費
3	254	其他建築修護費	0	0	
30	255	機械及設備修護費	64	48	電腦教室等資訊設備維護費用等經費
0			90	22	電腦及其週邊設備等修繕經費(以前年度賸餘款)
0	256	交通及運輸設備修護費	50	50	電信、電視、廣播系統及通訊設備修護費等經費
150	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費等經費
0			87	72	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費

臺南市西港區西港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	54	88	飲水機定期保養、濾材更換與水質檢測等經費(以前年度賸餘款)
0			0	110	
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費等經費
1,439	27	**一般服務費**	1,082	1,062	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
60	277	代理(辦)費	46	46	戶外教育相關隨行人員費用等經費
0			32	32	辦理午餐工作人員午餐等經費
639	279	外包費	76	76	保全系統服務費
21			0	0	
0			432	432	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
293	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
379			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
44			54	52	自強活動費
52	28	**專業服務費**	47	47	
13	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講課鐘點等經費
16			0	0	
0			30	30	閱讀研習講課鐘點等經費(收支對列)
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防、建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
389	3	**材料及用品費**	389	395	
1	31	**使用材料費**	8	8	
1	312	燃料	8	8	割草機用油等經費
387	32	**用品消耗**	381	387	
278	321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯費等相關經費
0			52	52	電腦教室等電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			10	35	個人電腦螢幕(以前年度賸餘款)
0			203	204	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列82,000元)
0			20	0	體適能檢測設備器材等經費
1	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌、圖書等

臺南市西港區西港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
95	323	農業與園藝用品及環境美化費	22	22	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
13	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	41	41	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	15	15	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	14	14	
0	751	技能競賽	14	14	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
14,309	5L	**一般行政管理計畫**	13,818	13,772	
14,309	5L1	**行政管理及推展**	13,818	13,772	
14,301	1	**用人費用**	13,812	13,760	
13,858	16	**退休及卹償金**	13,812	13,760	
13,836	161	職員退休及離職金	13,812	13,760	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
22	163	卹償金	0	0	
443	18	**福利費**	0	0	
443	18Y	其他福利費	0	0	
8	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	12	
8	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	12	
8	744	慰問、照護及濟助金	6	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
158	5M	**建築及設備計畫**	444	91	
158	5M4	**其他設備**	444	91	
158	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	444	91	
158	51	**購建固定資產**	444	91	
158	514	購置機械及設備	0	91	
0			249	0	購置雷射投影機、機器人設備及校園防火牆設備等經費（以前年度賸餘款）
0	516	購置雜項設備	195	0	購置直立式鋼琴及合唱台等經費（以前年度賸餘款）
89,811		總　　計	86,424	77,504	

臺南市西港區港東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,976	53	**國民教育計畫**	21,177	20,357	
21,976	532	**國民小學教育**	21,177	20,357	
20,650	1	**用人費用**	19,362	18,804	
13,098	11	**正式員額薪資**	12,870	12,375	
70	113	職員薪金	0	0	
483			0	0	
557			0	0	
51			0	0	
723			0	0	
11,064			12,870	12,375	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名、教保員1名)
14			0	0	
8			0	0	
127	114	工員工資	0	0	
933	12	**聘僱及兼職人員薪資**	630	610	
0	121	聘用人員薪金	531	511	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等4階1名)
510	122	約僱職員薪金	0	0	
226	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
134			0	0	
63			0	0	
275	13	**加（夜）班費**	256	251	
275	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	256	251	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,351	15	**獎金**	2,723	2,797	
1,498	151	考績獎金	1,111	1,248	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,646	152	年終獎金	1,539	1,480	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
62			0	0	
69			0	0	
76			0	0	
0			73	69	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
1,358	16	**退休及卹償金**	1,507	1,446	
1,203	161	職員退休及離職金	1,475	1,415	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
49			0	0	
56			0	0	
32			0	0	
0			32	31	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
18	162	工員退休及離職金	0	0	
1,635	18	**福利費**	1,376	1,325	
1,188	181	分擔員工保險費	1,112	1,072	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)

臺南市西港區港東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
73	181	分擔員工保險費	0	0	
54			0	0	
106			0	0	
0			71	68	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
19	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			26	18	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約聘人員健康檢查費
194	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0			141	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,203	2	**服務費用**	1,552	1,383	
191	21	**水電費**	224	218	
93	212	工作場所電費	48	0	電費(以前年度賸餘款)
45			0	0	
30			0	0	
0			52	100	電費(一般性補助款)
0			77	78	冷氣電費(一般性補助款)
0			7	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
23	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
15	22	**郵電費**	90	90	
2	221	郵費	10	10	郵資
13	222	電話費	50	50	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
17	23	**旅運費**	40	40	
17	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
20	24	**印刷裝訂與廣告費**	1	1	
20	241	印刷及裝訂費	1	1	各類資料、考卷印刷及裝訂等經費
95	25	**修理保養及保固費**	314	232	
29	252	一般房屋修護費	161	161	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕費(含收支對列100,000元)
0	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室等修繕費
14	255	機械及設備修護費	0	0	
0			6	6	電腦教室資訊設備維護等經費
0			70	0	電腦教室電力系統維護等經費(以前年度賸餘款)

臺南市西港區港東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	256	交通及運輸設備修護費	8	8	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			15	0	廣播系統等通訊設備修護費(以前年度賸餘款)
52	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			24	27	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
779	27	**一般服務費**	796	718	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
35	277	代理(辦)費	28	28	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
430	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			60	0	資訊委外服務等經費(以前年度賸餘款)
0	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資等經費
74			0	0	
203			0	0	
14	27F	體育活動費	16	16	自強活動費
2			0	0	
14	28	**專業服務費**	15	12	
1	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導計畫講座鐘點費等經費
0			3	0	辦理性別平等教育宣導講座鐘點費暨校園性別事件調查等相關經費
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
105	3	**材料及用品費**	253	160	
2	31	**使用材料費**	2	2	
2	312	燃料	2	2	割草機用油
103	32	**用品消耗**	251	158	
83	321	辦公（事務）用品	12	12	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			89	86	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列23,000元)
0			80	0	電腦桌椅等經費(以前年度賸餘款)

臺南市西港區港東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	10	0	辦理體適能檢測設備器材等經費
1	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
15	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	39	39	學生獎品、社會教育、畢業典禮及運動會等經費
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10	10	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
17	75	**競賽及交流活動費**	9	9	
17	751	技能競賽	9	9	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
5,324	5L	**一般行政管理計畫**	4,812	5,003	
5,324	5L1	**行政管理及推展**	4,812	5,003	
5,320	1	**用人費用**	4,806	5,003	
5,155	16	**退休及卹償金**	4,806	5,003	
5,061	161	職員退休及離職金	4,806	5,003	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
94	162	工員退休及離職金	0	0	
165	18	**福利費**	0	0	
2	181	分擔員工保險費	0	0	
163	18Y	其他福利費	0	0	
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	0	
4	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	0	
4	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
0			6	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
27,299		總　　計	25,989	25,360	

臺南市西港區後營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
33,793	53	**國民教育計畫**	25,548	34,046	
33,793	532	**國民小學教育**	25,548	34,046	
31,057	1	**用人費用**	22,112	31,156	
20,341	11	**正式員額薪資**	15,135	21,395	
126	113	職員薪金	0	0	
3			0	0	
871			0	0	
51			0	0	
600			0	0	
14			0	0	
17,011			14,737	20,997	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員4名、教保員1名)
1,266			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,261	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	156	
231	122	約僱職員薪金	0	0	
571	124	兼職人員酬金	99	156	兼代課鐘點費
340			0	0	
22			0	0	
98			0	0	
282	13	**加（夜）班費**	360	429	
282	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	360	429	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,584	15	**獎金**	3,097	4,575	
1,957	151	考績獎金	1,335	2,035	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
2,313	152	年終獎金	1,762	2,540	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
85			0	0	
63			0	0	
166			0	0	
2,019	16	**退休及卹償金**	1,751	2,416	
99	161	職員退休及離職金	0	0	
42			0	0	
59			0	0	
1,794			1,727	2,392	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,570	18	**福利費**	1,670	2,185	
1,961	181	分擔員工保險費	1,417	1,871	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
116			0	0	
87			0	0	
85			0	0	

臺南市西港區後營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	183	傷病醫藥費	0	0	
8			10	10	校長健康檢查費
0			25	41	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
313	18Y	其他福利費	218	263	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
2,586	2	**服務費用**	3,222	2,601	
391	21	**水電費**	224	383	
0	212	工作場所電費	51	106	冷氣電費(一般性補助款)
118			0	0	
82			0	0	
0			33	208	冷氣電費(以前年度賸餘款)
169			88	37	電費(以前年度賸餘款)
0			32	0	電費(一般性補助款)
22	214	工作場所水費	20	32	水費(一般性補助款)
42	22	**郵電費**	107	107	
0	221	郵費	9	9	郵資
42	222	電話費	50	50	電話費
0	224	數據通信費	48	48	校園網路費
25	23	**旅運費**	42	42	
25	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	21	21	
0	241	印刷及裝訂費	21	21	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
257	25	**修理保養及保固費**	645	524	
70	252	一般房屋修護費	305	353	校舍門窗玻璃、抽水馬達及水電管路等修繕(含收支對列280,000元)
0			120	0	教室紗窗紗門更新汰換經費(以前年度賸餘款)
19	254	其他建築修護費	56	20	大門、水塔及高壓變電室及校園地面車道修繕經費(含收支對列36,000元)
21	255	機械及設備修護費	48	25	電腦及其週邊設備等維修經費
2	256	交通及運輸設備修護費	18	18	電信、電視、廣播系統等通訊設備修護費
144	257	雜項設備修護費	20	30	飲水維護費
0			18	18	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
0			60	60	遊戲區鋪面礫石補充等經費(以前年度賸餘款)

臺南市西港區後營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,757	27	**一般服務費**	2,099	1,439	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
77	277	代理(辦)費	0	167	
0			32	63	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	17	戶外教育相關隨行人員經費
443	279	外包費	1	1	健康中心床單、床罩等清潔費
21			0	0	
0			76	76	保全系統服務費
0			50	30	樹木修剪等(以前年度賸餘款)
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
616	27D	計時與計件人員酬金	432	216	臨時僱工工資
580			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			601	0	約用人員5等1階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
1	27F	體育活動費	0	0	
17			20	26	自強活動費
43	28	**專業服務費**	12	13	
1	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
19			0	0	
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	7	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
149	3	**材料及用品費**	208	283	
12	31	**使用材料費**	9	10	
12	312	燃料	9	10	割草機用油
136	32	**用品消耗**	199	273	
75	321	辦公（事務）用品	13	3	特教宣導文具紙張、體適能檢測設備器材等經費
0			28	0	專科教室學生座椅經費(以前年度賸餘款)
0			52	0	線槽加蓋經費(以前年度賸餘款)
0			20	20	教育優先區計畫用品等相關經費
0			24	156	辦公用及教學用消耗品與非消耗品等經費(含收支對列18,000元)
0	322	報章雜誌	14	14	報章雜誌、購置圖書等經費

臺南市西港區後營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	11	
46			18	18	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
3	326	食品	0	0	
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
3	32Y	其他用品消耗	24	45	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
6,025	5L	**一般行政管理計畫**	5,423	5,443	
6,025	5L1	**行政管理及推展**	5,423	5,443	
6,013	1	**用人費用**	5,411	5,431	
5,675	16	**退休及卹償金**	5,411	5,431	
5,675	161	職員退休及離職金	5,411	5,431	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
338	18	**福利費**	0	0	
7	181	分擔員工保險費	0	0	
331	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	115	130	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	34	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	34	
0	51	**購建固定資產**	0	34	
0	515	購置交通及運輸設備	0	34	
0	5M4	**其他設備**	115	96	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	115	96	

臺南市西港區後營國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	51	**購建固定資產**	115	96	
0	514	購置機械及設備	100	65	互動顯示卡等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	15	31	垃圾子車等經費(以前年度賸餘款)
39,818		總　　計	31,086	39,619	

臺南市西港區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
34,425	53	**國民教育計畫**	30,787	31,006	
34,425	532	**國民小學教育**	30,787	31,006	
31,645	1	**用人費用**	28,496	29,037	
21,370	11	**正式員額薪資**	19,330	19,614	
18,440	113	職員薪金	19,330	19,216	詳用人費用明細(教職員薪資--教員16名、職員3名、教保員1名)
83			0	0	
521			0	0	
679			0	0	
51			0	0	
1,152			0	0	
46			0	0	
398	114	工員工資	0	398	
357	12	**聘僱及兼職人員薪資**	131	140	
1	122	約僱職員薪金	0	0	
132	124	兼職人員酬金	131	140	兼代課鐘點費
9			0	0	
177			0	0	
37			0	0	
299	13	**加（夜）班費**	353	350	
9	131	延長工時加班費	0	0	
290			0	0	
0	134	未休假加班費	353	350	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,088	15	**獎金**	4,556	4,704	
2,528	151	考績獎金	2,140	2,252	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,272	152	年終獎金	2,416	2,452	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
135			0	0	
91			0	0	
62			0	0	
2,206	16	**退休及卹償金**	2,217	2,248	
28	161	職員退休及離職金	0	0	
54			0	0	
75			0	0	
2,025			2,217	2,224	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	0	24	
2,326	18	**福利費**	1,909	1,981	
1,827	181	分擔員工保險費	1,670	1,726	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
170			0	0	
45			0	0	
61			0	0	
1			0	0	
5	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費

臺南市西港區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	27	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
217	18Y	其他福利費	202	222	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,444	2	**服務費用**	1,928	1,631	
332	21	**水電費**	264	291	
142	212	工作場所電費	92	133	電費(一般性補助款)
100			0	0	
52			0	0	
0			65	67	冷氣電費(一般性補助款)
0			19	24	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			48	20	電費(以前年度賸餘款)
37	214	工作場所水費	40	47	水費(一般性補助款)
1	216	氣體費	0	0	
36	22	**郵電費**	63	67	
9	221	郵費	10	14	郵資
27	222	電話費	19	19	電話費
0	224	數據通信費	34	34	校園網路費
24	23	**旅運費**	54	54	
24	231	國內旅費	54	54	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
14	24	**印刷裝訂與廣告費**	23	27	
14	241	印刷及裝訂費	23	27	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
445	25	**修理保養及保固費**	522	423	
187	252	一般房屋修護費	72	72	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等建物修繕維護經費
56	255	機械及設備修護費	60	63	電梯、教學辦公用電腦及週邊設施等機械設備保養維修經費(含收支對列26,000元)
21	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
181	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			135	135	冷氣空調、樂器、消防設施、圖書等雜項設備保養維修經費(含收支對列74,000元)
0			35	43	蝴蝶館生態園網室、標本等雜項設備維護經費
0			200	90	體育遊戲、教學設施設備等修繕保養及更新(以前年度賸餘款)
1,443	27	**一般服務費**	918	685	
40	277	代理(辦)費	31	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	14	戶外教育相關隨行人員經費
439	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	

臺南市西港區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			216	0	勞力外包
79	27D	計時與計件人員酬金	150	144	蝴蝶館生態園臨時僱工工資
220			0	0	
46			0	0	
579			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
17			20	22	自強活動費
78	28	**專業服務費**	12	12	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導活動講師鐘點費等經費
16			0	0	
57	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防、建物安檢簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
71	29	**公共關係費**	72	72	
71	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
322	3	**材料及用品費**	338	283	
4	31	**使用材料費**	5	5	
4	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
318	32	**用品消耗**	333	278	
202	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
10			0	0	
0			115	80	汰換辦公桌椅及班級置物櫃等改善及充實校園環境設備經費(收支對列)
0			5	4	蝴蝶館生態園業務所需辦公用品等經費
0			73	71	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列33,000元)
0			10	0	體適能檢測設備器材
1	322	報章雜誌	0	10	
83	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	2	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0			80	73	蝴蝶館生態園環境整理所需等經費
11	326	食品	0	0	
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	社會教育、學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
2	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	15	15	

臺南市西港區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	45	**雜項設備租金**	15	15	
2	451	雜項設備租金	15	15	影印機等雜項設備租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
11	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10	40	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	0	30	
0	726	獎助學員生給與	0	30	
10	75	**競賽及交流活動費**	9	9	
10	751	技能競賽	9	9	學生參加各項競賽及活動之報名、交通、膳宿相關費用等經費
5,135	5L	**一般行政管理計畫**	4,839	5,216	
5,135	5L1	**行政管理及推展**	4,839	5,216	
5,135	1	**用人費用**	4,839	5,216	
4,809	16	**退休及卹償金**	4,839	5,216	
4,809	161	職員退休及離職金	4,839	5,216	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
327	18	**福利費**	0	0	
3	181	分擔員工保險費	0	0	
324	18Y	其他福利費	0	0	
58	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
58	5M4	**其他設備**	0	0	
58	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
58	51	**購建固定資產**	0	0	
58	516	購置雜項設備	0	0	
39,618		總　　計	35,626	36,222	

臺南市西港區松林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,232	53	**國民教育計畫**	21,370	20,327	
21,232	532	**國民小學教育**	21,370	20,327	
19,966	1	**用人費用**	19,964	18,983	
13,158	11	**正式員額薪資**	13,532	12,944	
11,706	113	職員薪金	13,107	12,546	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員3名)
398			0	0	
587			0	0	
69			0	0	
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
489	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	90	
363	124	兼職人員酬金	90	90	兼代課鐘點費
26			0	0	
50			0	0	
50			0	0	
262	13	**加（夜）班費**	281	282	
262	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	281	282	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,156	15	**獎金**	3,181	2,898	
1,576	151	考績獎金	1,490	1,280	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,491	152	年終獎金	1,691	1,618	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
35			0	0	
54			0	0	
1,425	16	**退休及卹償金**	1,492	1,420	
26	161	職員退休及離職金	0	0	
45			0	0	
1,330			1,466	1,396	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,475	18	**福利費**	1,388	1,349	
1,217	181	分擔員工保險費	1,179	1,131	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
39			0	0	
60			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			17	26	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
152	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,091	2	**服務費用**	1,235	1,129	
154	21	**水電費**	204	198	
99	212	工作場所電費	88	63	電費(一般性補助款)
45			0	0	

臺南市西港區松林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	18	43	電費(以前年度賸餘款)
0			43	66	冷氣電費(一般性補助款)
0			41	12	冷氣電費(以前年度賸餘款)
10	214	工作場所水費	14	14	水費(一般性補助款)
13	22	**郵電費**	25	25	
2	221	郵費	8	8	郵資
10	222	電話費	12	12	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
22	23	**旅運費**	37	37	
22	231	國內旅費	37	37	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
34	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
34	241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
106	25	**修理保養及保固費**	361	279	
0	251	土地改良物修護費	21	21	操場、球場、圍牆、停車場、溝渠等土地改良物修繕維護經費
13	252	一般房屋修護費	58	58	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等建物修繕維護經費(含收支對列20,000元)
6	255	機械及設備修護費	43	43	電腦教室資訊設備維護等經費
87	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備保養與維護等經費
0			135	137	冷氣空調、樂器、消防設施、圖書等雜項設備保養維修經費(含收支對列27,000元)
0			84	0	燈具及門窗更新汰換(以前年度賸餘款)
5	26	**保險費**	0	0	
5	26Y	其他保險費	0	0	
659	27	**一般服務費**	522	504	
31	277	代理(辦)費	31	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
439	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
155	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
12	27F	體育活動費	15	15	自強活動費
27	28	**專業服務費**	12	12	
1	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導活動講師鐘點費等經費
22	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防、建物安檢簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費

臺南市西港區松林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
139	3	**材料及用品費**	141	185	
0	31	**使用材料費**	3	3	
0	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
139	32	**用品消耗**	138	182	
57	321	辦公（事務）用品	93	93	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列30,000元)
0			0	54	
0			10	0	體適能檢測設備器材
0	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌、購置圖書等經費
71	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
7	326	食品	0	0	
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	15	15	社會教育、學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
35	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
35	45	**雜項設備租金**	0	0	
35	451	雜項設備租金	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	20	20	
0	726	獎助學員生給與	20	20	急難特殊救助事項等經費(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	9	9	
0	751	技能競賽	9	9	學生參加各項競賽及活動之報名、交通、膳宿相關費用等經費
3,097	5L	**一般行政管理計畫**	2,757	2,766	
3,097	5L1	**行政管理及推展**	2,757	2,766	
3,097	1	**用人費用**	2,757	2,766	
2,765	16	**退休及卹償金**	2,757	2,766	
2,765	161	職員退休及離職金	2,757	2,766	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
332	18	**福利費**	0	0	
7	181	分擔員工保險費	0	0	
325	18Y	其他福利費	0	0	
118	5M	**建築及設備計畫**	150	50	

臺南市西港區松林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
118	5M4	**其他設備**	150	50	
118	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	50	
118	51	**購建固定資產**	150	50	
118	516	購置雜項設備	120	50	購置飲水機(以前年度賸餘款)
0			30	0	購置碎紙機(以前年度賸餘款)
24,448		總　　計	24,277	23,143	

臺南市七股區七股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28,864	53	**國民教育計畫**	26,387	25,031	
28,864	532	**國民小學教育**	26,387	25,031	
27,316	1	**用人費用**	24,469	23,430	
17,842	11	**正式員額薪資**	16,462	15,702	
72	113	職員薪金	0	0	
598			0	0	
941			0	0	
25			0	0	
1,270			0	0	
14			0	0	
12			0	0	
14,911			16,462	15,702	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員4名)
547	12	**聘僱及兼職人員薪資**	115	115	
4	122	約僱職員薪金	0	0	
399	124	兼職人員酬金	115	115	兼代課鐘點費
26			0	0	
50			0	0	
69			0	0	
362	13	**加（夜）班費**	377	347	
362	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	377	347	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,647	15	**獎金**	4,007	3,904	
2,273	151	考績獎金	1,949	1,941	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
88			0	0	
193	152	年終獎金	0	0	
118			0	0	
94			0	0	
1,881			2,058	1,963	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,960	16	**退休及卹償金**	1,823	1,756	
1,690	161	職員退休及離職金	1,823	1,756	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
62			0	0	
89			0	0	
119			0	0	
1,957	18	**福利費**	1,685	1,606	
173	181	分擔員工保險費	0	0	
0			0	0	
69			0	0	
73			0	0	
1,409			1,405	1,351	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
18	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			48	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市七股區七股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
216	18Y	其他福利費	222	222	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,328	2	**服務費用**	1,658	1,351	
240	21	**水電費**	244	238	
197	212	工作場所電費	130	107	電費(一般性補助款)
32			0	0	
0			0	23	
0			71	39	冷氣電費(一般性補助款)
0			13	39	冷氣電費(以前年度賸餘款)
11	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
39	22	**郵電費**	51	51	
9	221	郵費	16	16	郵資
30	222	電話費	35	35	電話費
35	23	**旅運費**	41	41	
35	231	國內旅費	41	41	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
2	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
251	25	**修理保養及保固費**	457	174	
0	251	土地改良物修護費	135	0	水溝蓋增置等經費(以前年度賸餘款)
146	252	一般房屋修護費	160	60	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列100,000元)
16	255	機械及設備修護費	50	12	電腦及其週邊設備修繕等經費
0			0	38	
89	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			92	44	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費(含收支對列50,000元)
1	26	**保險費**	3	3	
1	26Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費等經費
659	27	**一般服務費**	771	753	
3	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
27	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐費等經費
0			9	9	辦理戶外教學相關隨行人員等經費
21	279	外包費	0	0	
414			25	25	保全系統服務費
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
122	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資
58			0	0	

臺南市七股區七股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14	27F	體育活動費	18	18	自強活動費
30	28	**專業服務費**	9	9	
11	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
15	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
211	3	**材料及用品費**	198	188	
1	31	**使用材料費**	3	3	
1	312	燃料	3	3	割草機用油
211	32	**用品消耗**	195	185	
182	321	辦公（事務）用品	19	9	特教班教材編輯費、特教宣導文具及體適能檢測設備器材等經費
20			0	0	
0			128	128	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列100,000元)
6	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌及購置圖書等
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	50	50	
0	45	**雜項設備租金**	50	50	
0	451	雜項設備租金	50	50	影印機等租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
8	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
7	75	**競賽及交流活動費**	11	11	
7	751	技能競賽	11	11	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
3,431	5L	**一般行政管理計畫**	2,099	2,577	
3,431	5L1	**行政管理及推展**	2,099	2,577	
3,425	1	**用人費用**	2,093	2,571	

臺南市七股區七股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,872	16	**退休及卹償金**	2,093	2,571	
2,872	161	職員退休及離職金	2,093	2,571	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
553	18	**福利費**	0	0	
11	181	分擔員工保險費	0	0	
541	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
142	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
142	5M4	**其他設備**	0	0	
142	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
142	51	**購建固定資產**	0	0	
142	514	購置機械及設備	0	0	
32,436		總　　計	28,486	27,608	

臺南市七股區竹橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,849	53	**國民教育計畫**	22,022	21,207	
22,849	532	**國民小學教育**	22,022	21,207	
21,580	1	**用人費用**	20,297	19,591	
14,275	11	**正式員額薪資**	13,655	13,072	
49	113	職員薪金	0	0	
12,109			13,655	13,072	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
72			0	0	
636			0	0	
684			0	0	
29			0	0	
696			0	0	
508	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
119	122	約僱職員薪金	0	0	
291	124	兼職人員酬金	107	107	兼代課鐘點費
35			0	0	
63			0	0	
278	13	**加（夜）班費**	291	281	
1	131	延長工時加班費	0	0	
276			0	0	
0	134	未休假加班費	291	281	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,417	15	**獎金**	3,339	3,348	
1,642	151	考績獎金	1,632	1,714	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,633	152	年終獎金	1,707	1,634	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
2			0	0	
61			0	0	
78			0	0	
1,516	16	**退休及卹償金**	1,530	1,468	
64	161	職員退休及離職金	0	0	
52			0	0	
44			0	0	
1,356			1,530	1,468	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,587	18	**福利費**	1,375	1,315	
1,197	181	分擔員工保險費	1,170	1,126	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
84			0	0	
45			0	0	
56			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
15			10	10	校長健康檢查費
0			33	17	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
190	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市七股區竹橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,159	2	**服務費用**	1,573	1,477	
171	21	**水電費**	224	218	
15	212	工作場所電費	0	0	
140			81	83	電費(一般性補助款)
0			68	73	冷氣電費(一般性補助款)
0			29	27	電費(以前年度賸餘款)
0			16	5	冷氣電費(以前年度賸餘款)
16	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
19	22	**郵電費**	50	50	
9	221	郵費	10	10	郵資
11	222	電話費	40	40	電話費
38	23	**旅運費**	38	38	
38	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
3	241	印刷及裝訂費	5	5	辦公及教學用各項資料印刷及裝訂費等經費
167	25	**修理保養及保固費**	410	375	
9	252	一般房屋修護費	17	13	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0			30	0	開學前水電巡修等經費(以前年度賸餘款)
2	254	其他建築修護費	0	38	
62	255	機械及設備修護費	40	40	校園電腦及其週邊設備修繕等經費
0			60	60	各項機械及設備修繕等經費
94	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			243	204	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費(含收支對列194,000元)
662	27	**一般服務費**	765	710	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
24	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐費等經費
0			9	9	辦理戶外教學相關隨行人員經費
415	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			37	0	校園樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
188	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資等經費
12	27F	體育活動費	15	15	自強活動費

臺南市七股區竹橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27	28	**專業服務費**	9	9	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
20	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
69	3	**材料及用品費**	115	102	
0	31	**使用材料費**	2	2	
0	312	燃料	2	2	割草機用油
69	32	**用品消耗**	113	100	
63	321	辦公（事務）用品	13	3	特教宣導文具紙張及體適能檢測設備器材等經費
0			55	52	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列18,000元)
0	322	報章雜誌	1	1	報章雜誌、購置圖書等經費
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
36	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	36	36	
36	45	**雜項設備租金**	36	36	
36	451	雜項設備租金	36	36	影印機租金等經費
4	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
4	64	**消費與行為稅**	0	0	
4	644	營業稅	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,785	5L	**一般行政管理計畫**	2,406	3,053	
2,785	5L1	**行政管理及推展**	2,406	3,053	
2,769	1	**用人費用**	2,388	3,041	
2,376	16	**退休及卹償金**	2,388	3,041	
2,376	161	職員退休及離職金	2,388	3,041	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市七股區竹橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
393	18	**福利費**	0	0	
8	181	分擔員工保險費	0	0	
385	18Y	其他福利費	0	0	
16	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	12	
16	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	12	
16	744	慰問、照護及濟助金	18	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
120	5M	**建築及設備計畫**	0	125	
120	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
120	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
120	51	**購建固定資產**	0	0	
120	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	99	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	99	
0	51	**購建固定資產**	0	99	
0	515	購置交通及運輸設備	0	99	
0	5M4	**其他設備**	0	26	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	26	
0	51	**購建固定資產**	0	26	
0	514	購置機械及設備	0	26	
25,754		總　　計	24,428	24,385	

臺南市七股區三股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,900	53	**國民教育計畫**	23,672	23,959	
24,900	532	**國民小學教育**	23,672	23,959	
22,180	1	**用人費用**	21,199	21,597	
14,717	11	**正式員額薪資**	14,373	14,553	
12,876	113	職員薪金	14,373	14,553	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員4名)
548			0	0	
523			0	0	
25			0	0	
662			0	0	
70			0	0	
14			0	0	
464	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
12	124	兼職人員酬金	0	0	
37			0	0	
73			0	0	
342			99	99	兼代課鐘點費
251	13	**加（夜）班費**	359	341	
238	131	延長工時加班費	0	0	
12			0	0	
0	134	未休假加班費	359	341	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,415	15	**獎金**	3,300	3,494	
1,721	151	考績獎金	1,503	1,675	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,533	152	年終獎金	1,797	1,819	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
64			0	0	
68			0	0	
28			0	0	
1,573	16	**退休及卹償金**	1,596	1,628	
55	161	職員退休及離職金	0	0	
63			0	0	
45			0	0	
1,410			1,596	1,628	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,761	18	**福利費**	1,472	1,482	
1,359	181	分擔員工保險費	1,228	1,252	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
105			0	0	
0			0	0	
58			0	0	
50			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
15			10	10	校長健康檢查費
0			32	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市七股區三股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
173	18Y	其他福利費	202	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,598	2	**服務費用**	1,406	1,368	
274	21	**水電費**	244	238	
217	212	工作場所電費	0	0	
45			0	0	
0			84	52	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	137	
0			137	26	電費(一般性補助款)
12	214	工作場所水費	23	23	水費(一般性補助款)
38	22	**郵電費**	37	37	
10	221	郵費	5	5	郵資
28	222	電話費	22	22	電話費
0	224	數據通信費	10	10	校園網路費
33	23	**旅運費**	38	38	
33	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
42	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
42	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
40	25	**修理保養及保固費**	272	258	
8	252	一般房屋修護費	181	167	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列54,000元)
0	254	其他建築修護費	6	6	大門及高壓變電室等處修繕
7	255	機械及設備修護費	40	40	電腦及其週邊設備等修繕
6	256	交通及運輸設備修護費	4	4	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
19	257	雜項設備修護費	16	16	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
0			3	3	辦理學生活動相關維修費用
0			22	22	飲水設備維護費等經費
1,070	27	**一般服務費**	729	711	
31	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
558	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
72	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
374			0	0	
14	27F	體育活動費	16	16	自強活動費
30	28	**專業服務費**	9	9	
16	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	

臺南市七股區三股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
245	3	**材料及用品費**	183	110	
3	31	**使用材料費**	2	2	
3	312	燃料	2	2	割草機用油
243	32	**用品消耗**	181	108	
196	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用之文具等經費
0			69	69	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列38,000元)
0			10	0	體適能檢測設備器材經費等
0			45	0	更換電腦教室桌子等(以前年度賸餘款)
0			18	0	電腦教室置物櫃等(以前年度賸餘款)
6	322	報章雜誌	7	7	報章雜誌及圖書等經費
26	323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
8	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
870	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	883	883	
845	41	**地租及水租**	850	850	
845	411	一般土地租金	850	850	校地租金
0	44	**交通及運輸設備租金**	13	13	
0	442	車租	13	13	參加校外活動租用車輛等經費
25	45	**雜項設備租金**	20	20	
25	451	雜項設備租金	20	20	影印機及油印機等租金
5	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
3	61	**土地稅**	0	0	
3	612	一般土地地價稅	0	0	
2	64	**消費與行為稅**	0	0	
2	644	營業稅	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,784	5L	**一般行政管理計畫**	2,626	2,598	

臺南市七股區三股國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,784	5L1	**行政管理及推展**	2,626	2,598	
2,775	1	**用人費用**	2,620	2,592	
2,592	16	**退休及卹償金**	2,620	2,592	
2,592	161	職員退休及離職金	2,620	2,592	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
183	18	**福利費**	0	0	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
180	18Y	其他福利費	0	0	
9	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
9	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
3	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
6			6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
490	5M	**建築及設備計畫**	325	0	
392	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
392	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
392	51	**購建固定資產**	0	0	
392	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	40	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	40	0	
0	51	**購建固定資產**	40	0	
0	515	購置交通及運輸設備	40	0	音樂教室使用擴音設備等設施經費(以前年度賸餘款)
98	5M4	**其他設備**	285	0	
98	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	285	0	
98	51	**購建固定資產**	285	0	
0	514	購置機械及設備	60	0	視聽教室辦理活動投影機等設施經費(以前年度賸餘款)
98	516	購置雜項設備	225	0	班級教室置物櫃等設施經費(以前年度賸餘款)
28,174		總　　計	26,623	26,557	

臺南市七股區龍山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19,731	53	**國民教育計畫**	19,996	19,837	
19,731	532	**國民小學教育**	19,996	19,837	
18,414	1	**用人費用**	18,420	18,423	
12,124	11	**正式員額薪資**	12,362	12,237	
567	113	職員薪金	0	0	
70			0	0	
11,487			12,362	12,237	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員3名)
398	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	90	
188	124	兼職人員酬金	90	90	兼代課鐘點費
12			0	0	
133			0	0	
21			0	0	
44			0	0	
234	13	**加（夜）班費**	261	262	
234	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	261	262	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,985	15	**獎金**	3,098	3,224	
1,472	151	考績獎金	1,553	1,694	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,446	152	年終獎金	1,545	1,530	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
67			0	0	
1,258	16	**退休及卹償金**	1,379	1,386	
45	161	職員退休及離職金	0	0	
1,214			1,379	1,386	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,414	18	**福利費**	1,230	1,224	
1,201	181	分擔員工保險費	1,058	1,057	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
43			0	0	
0			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			5	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
162	18Y	其他福利費	157	157	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,218	2	**服務費用**	1,447	1,295	
125	21	**水電費**	204	198	
108	212	工作場所電費	30	43	電費(以前年度賸餘款)
0			66	57	電費(一般性補助款)
0			40	39	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			44	39	冷氣電費(一般性補助款)
17	214	工作場所水費	24	20	水費(一般性補助款)
21	22	**郵電費**	55	72	
8	221	郵費	12	19	郵資

臺南市七股區龍山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9	222	電話費	13	23	電話費
3	224	數據通信費	30	30	校園網路費用
12	23	**旅運費**	36	36	
12	231	國內旅費	36	36	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
7	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	1	
7	241	印刷及裝訂費	10	1	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
170	25	**修理保養及保固費**	331	195	
90	252	一般房屋修護費	50	45	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0			40	0	水電及廁所修繕等經費(以前年度賸餘款)
16	254	其他建築修護費	0	0	
0	255	機械及設備修護費	9	9	各項機械及設備修繕等經費
0			111	59	電腦及其週邊資訊設備維護費用(含收支對列105,000元)
0			15	0	電腦資訊設備及週邊資訊設備維護費用(以前年度賸餘款)
5	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
60	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機濾心更換及保養維護等經費
0			67	62	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費
0			19	0	冷氣室內及室外機清洗保養等費用(以前年度賸餘款)
780	27	**一般服務費**	727	709	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
20	277	代理(辦)費	21	21	學校辦理午餐工作人員經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
414	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
216	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
98			0	0	
10	27F	體育活動費	14	14	自強活動費
30	28	**專業服務費**	12	12	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
2			0	0	
23	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費

臺南市七股區龍山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
72	3	**材料及用品費**	96	86	
12	31	**使用材料費**	3	3	
2	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
9	315	設備零件	0	0	
60	32	**用品消耗**	93	83	
38	321	辦公（事務）用品	9	9	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
9			0	0	
0			38	36	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
3	322	報章雜誌	3	5	報章雜誌、購置圖書等經費
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	11	11	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
7	325	服裝	0	0	
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
26	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	32	32	
26	45	**雜項設備租金**	32	32	
26	451	雜項設備租金	32	32	影印機月租費等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,532	5L	**一般行政管理計畫**	3,012	3,365	
3,532	5L1	**行政管理及推展**	3,012	3,365	
3,526	1	**用人費用**	3,006	3,359	
3,366	16	**退休及卹償金**	3,006	3,359	
3,366	161	職員退休及離職金	3,006	3,359	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
160	18	**福利費**	0	0	
160	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	

臺南市七股區龍山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
19	5M	**建築及設備計畫**	27	15	
19	5M4	**其他設備**	27	15	
19	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	27	15	
19	51	**購建固定資產**	27	15	
0	514	購置機械及設備	27	0	筆記型電腦等經費(以前年度賸餘款)
19	516	購置雜項設備	0	15	
23,283		總　　計	23,035	23,217	

臺南市七股區大文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,924	53	**國民教育計畫**	23,926	23,567	
23,924	532	**國民小學教育**	23,926	23,567	
22,787	1	**用人費用**	22,717	22,391	
14,786	11	**正式員額薪資**	15,296	14,832	
13,118	113	職員薪金	14,871	14,434	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員4名)
71			0	0	
553			0	0	
646			0	0	
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
516	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	90	
454	124	兼職人員酬金	90	90	兼代課鐘點費
62			0	0	
274	13	**加（夜）班費**	346	328	
274	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	346	328	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,858	15	**獎金**	3,728	3,941	
1,974	151	考績獎金	1,816	2,074	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,731	152	年終獎金	1,912	1,867	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
88			0	0	
65			0	0	
1,658	16	**退休及卹償金**	1,703	1,675	
35	161	職員退休及離職金	0	0	
64			0	0	
1,535			1,677	1,651	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,695	18	**福利費**	1,554	1,525	
1,324	181	分擔員工保險費	1,334	1,305	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
55			0	0	
75			0	0	
13	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			8	8	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
229	18Y	其他福利費	202	202	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
989	2	**服務費用**	1,027	1,004	
204	21	**水電費**	204	198	
153	212	工作場所電費	105	27	電費(一般性補助款)
42			0	0	
0			0	78	

臺南市七股區大文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	75	43	冷氣電費(一般性補助款)
0			9	35	冷氣電費(以前年度賸餘款)
10	214	工作場所水費	15	15	水費(一般性補助款)
24	22	**郵電費**	50	50	
6	221	郵費	4	4	郵資
18	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	26	26	校園網路費
17	23	**旅運費**	42	42	
17	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
179	25	**修理保養及保固費**	136	137	
0	251	土地改良物修護費	8	8	操場、球場、圍牆、停車場等土地改良物修護
34	252	一般房屋修護費	69	70	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列15,000元)
7	254	其他建築修護費	8	8	大門、水塔及高壓變電室等修繕
10	255	機械及設備修護費	19	10	電梯、電腦、各項機械設備修繕等經費
0			0	9	
31	256	交通及運輸設備修護費	4	4	電信、電視、廣播、通訊等設備保養維修經費
76	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			8	8	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費
21	258	其他資產修護費	0	0	
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
471	27	**一般服務費**	513	495	
23	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
414	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
13	27F	體育活動費	16	16	自強活動費
22	28	**專業服務費**	9	9	
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
117	3	**材料及用品費**	143	133	
3	31	**使用材料費**	3	3	

臺南市七股區大文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	312	燃料	3	3	割草機用油
114	32	**用品消耗**	140	130	
69	321	辦公（事務）用品	73	73	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			13	3	特教宣導文具用品、體適能檢測設備器材等經費
0			13	13	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
21	323	農業與園藝用品及環境美化費	16	16	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
14	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
9	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
30	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	38	38	
0	44	**交通及運輸設備租金**	2	2	
0	442	車租	2	2	參加校外活動租用車輛等經費
30	45	**雜項設備租金**	36	36	
30	451	雜項設備租金	36	36	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,541	5L	**一般行政管理計畫**	2,922	3,016	
3,541	5L1	**行政管理及推展**	2,922	3,016	
3,535	1	**用人費用**	2,916	3,010	
3,088	16	**退休及卹償金**	2,916	3,010	
3,088	161	職員退休及離職金	2,916	3,010	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
448	18	**福利費**	0	0	
448	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
27,466		總　　計	26,848	26,583	

臺南市七股區後港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,600	53	**國民教育計畫**	22,934	23,493	
24,600	532	**國民小學教育**	22,934	23,493	
22,735	1	**用人費用**	21,288	21,829	
15,460	11	**正式員額薪資**	14,373	14,742	
48	113	職員薪金	0	0	
12,806			13,948	14,344	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員3名)
70			0	0	
655			0	0	
733			0	0	
29			0	0	
720			0	0	
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
453	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
1	122	約僱職員薪金	0	0	
380	124	兼職人員酬金	107	107	兼代課鐘點費
72			0	0	
234	13	**加（夜）班費**	319	314	
20	131	延長工時加班費	0	0	
214			0	0	
0	134	未休假加班費	319	314	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,277	15	**獎金**	3,446	3,502	
1,421	151	考績獎金	1,649	1,659	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,611	152	年終獎金	1,797	1,843	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
69			0	0	
93			0	0	
83			0	0	
1,599	16	**退休及卹償金**	1,563	1,637	
69	161	職員退休及離職金	0	0	
71			0	0	
48			0	0	
1,387			1,537	1,613	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,713	18	**福利費**	1,480	1,527	
1,318	181	分擔員工保險費	1,245	1,289	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
83			0	0	
63			0	0	
61			0	0	
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			23	26	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市七股區後港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
178	18Y	其他福利費	202	202	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,683	2	**服務費用**	1,444	1,472	
168	21	**水電費**	224	218	
0	212	工作場所電費	55	30	電費(一般性補助款)
45			0	0	
103			35	60	電費(以前年度賸餘款)
0			55	67	冷氣電費(一般性補助款)
0			29	11	冷氣電費(以前年度賸餘款)
21	214	工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
42	22	**郵電費**	46	46	
11	221	郵費	10	10	郵資
32	222	電話費	32	32	電話費
0	224	數據通信費	4	4	校園網路費
30	23	**旅運費**	42	42	
30	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
0	241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料印刷及裝訂費等經費
197	25	**修理保養及保固費**	274	326	
20	251	土地改良物修護費	0	0	
67	252	一般房屋修護費	45	87	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列33,000元)
0	255	機械及設備修護費	70	70	電腦及其週邊設備等修繕(收支對列)
5	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
106	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			75	75	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修費
0			44	54	冷氣等雜項設備之保養、維修費(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
1,138	27	**一般服務費**	770	752	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
24	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
422	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
255	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資等經費

臺南市七股區後港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
403	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1	27F	體育活動費	0	0	
10			17	17	自強活動費
35	28	**專業服務費**	12	12	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
12			0	0	
20	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
175	3	**材料及用品費**	166	156	
19	31	**使用材料費**	5	5	
19	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
155	32	**用品消耗**	161	151	
5	321	辦公（事務）用品	0	0	
114			121	121	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列15,000元)
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
5	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
27	323	農業與園藝用品及環境美化費	7	7	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	25	25	
0	45	**雜項設備租金**	25	25	
0	451	雜項設備租金	25	25	影印機租金等經費
4	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
4	64	**消費與行為稅**	0	0	
4	644	營業稅	0	0	
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
2	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、雜費、報名費用等經費
3,747	5L	**一般行政管理計畫**	3,590	3,531	

臺南市七股區後港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,747	5L1	**行政管理及推展**	3,590	3,531	
3,729	1	**用人費用**	3,572	3,513	
3,514	16	**退休及卹償金**	3,572	3,513	
3,514	161	職員退休及離職金	3,572	3,513	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
215	18	**福利費**	0	0	
215	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	70	23	
0	5M4	**其他設備**	70	23	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	70	23	
0	51	**購建固定資產**	70	23	
0	514	購置機械及設備	47	0	購置割草機(收支對列)
0			23	0	購置機械積木教育套組(收支對列)
0	516	購置雜項設備	0	23	
28,347		總　　計	26,594	27,047	

臺南市七股區光復生態實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18,575	53	**國民教育計畫**	19,177	18,818	
18,575	532	**國民小學教育**	19,177	18,818	
17,223	1	**用人費用**	16,747	16,949	
11,406	11	**正式員額薪資**	11,284	11,616	
10,176	113	職員薪金	11,284	11,616	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員2名)
585			0	0	
574			0	0	
70			0	0	
552	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	90	
27	124	兼職人員酬金	0	0	
53			0	0	
3			0	0	
470			90	90	兼代課鐘點費
205	13	**加（夜）班費**	242	242	
205	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	242	242	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,524	15	**獎金**	2,761	2,548	
1,187	151	考績獎金	1,351	1,096	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,195	152	年終獎金	1,410	1,452	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
72			0	0	
71			0	0	
1,199	16	**退休及卹償金**	1,254	1,298	
49	161	職員退休及離職金	0	0	
37			0	0	
1,113			1,254	1,298	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,336	18	**福利費**	1,116	1,155	
1,048	181	分擔員工保險費	964	999	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
78			0	0	
46			0	0	
1			0	0	
5	183	傷病醫藥費	5	5	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
159	18Y	其他福利費	137	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,235	2	**服務費用**	2,282	1,727	
118	21	**水電費**	204	198	
106	212	工作場所電費	47	31	電費(一般性補助款)
0			59	58	冷氣電費(一般性補助款)
0			53	59	電費(以前年度賸餘款)
0			25	20	冷氣電費(以前年度賸餘款)

臺南市七股區光復生態實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	214	工作場所水費	20	30	水費(一般性補助款)
13	22	**郵電費**	33	54	
5	221	郵費	8	10	郵資
8	222	電話費	15	34	電話費
0	224	數據通信費	10	10	校園網路費
19	23	**旅運費**	32	32	
19	231	國內旅費	32	32	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
53	24	**印刷裝訂與廣告費**	27	10	
53	241	印刷及裝訂費	27	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
179	25	**修理保養及保固費**	711	187	
46	252	一般房屋修護費	46	48	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
40	254	其他建築修護費	0	0	
0			150	0	獨木舟教學場域清洗設施修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			150	0	北棟教室鋪面修繕等經費(以前年度賸餘款)
31	255	機械及設備修護費	38	38	電腦及其週邊資訊設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信、電視廣播系統等通訊設備修護等經費
0			125	0	攝影機鏡頭更新及管路維護修繕等經費(以前年度賸餘款)
62	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			127	61	教學儀器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列90,000元)
0			35	0	警衛設施設備修繕等經費(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	8	0	
0	26Y	其他保險費	8	0	學生參加校外活動保險費
726	27	**一般服務費**	1,183	1,165	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
27	277	代理(辦)費	21	21	學校辦理午餐工作人員經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
467	279	外包費	442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
21			0	0	
0			25	25	保全系統服務費
0			457	457	職業安全衛生主管認證班訓練費等經費
159	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資

臺南市七股區光復生態實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
38	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
10	27F	體育活動費	13	13	自強活動費
55	28	**專業服務費**	12	9	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	0	特教宣導講師鐘點費等經費
35			0	0	
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
98	3	**材料及用品費**	126	120	
1	31	**使用材料費**	0	1	
1	312	燃料	0	1	
97	32	**用品消耗**	126	119	
75	321	辦公（事務）用品	0	3	
0			55	53	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			21	21	職業安全衛生主管認證班辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
4	322	報章雜誌	4	6	報章雜誌、購置圖書等經費
17	323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
19	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	20	20	
19	45	**雜項設備租金**	20	20	
19	451	雜項設備租金	20	20	影印機月租費等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2	2	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	1	1	
0	751	技能競賽	1	1	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿等相關經費
3,895	5L	**一般行政管理計畫**	3,599	3,368	
3,895	5L1	**行政管理及推展**	3,599	3,368	
3,883	1	**用人費用**	3,587	3,356	

臺南市七股區光復生態實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20	15	**獎金**	20	20	
20	152	年終獎金	20	20	月退休人員年終慰問金等經費
3,597	16	**退休及卹償金**	3,567	3,336	
3,421	161	職員退休及離職金	3,384	3,160	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
176	163	卹償金	183	176	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
266	18	**福利費**	0	0	
63	18Y	其他福利費	0	0	
203			0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	19	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	19	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	19	0	
0	51	**購建固定資產**	19	0	
0	515	購置交通及運輸設備	19	0	監控系統錄影主機等經費(收支對列)
22,470		總　　計	22,795	22,186	

臺南市七股區樹林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,057	53	**國民教育計畫**	20,235	19,176	
20,057	532	**國民小學教育**	20,235	19,176	
18,808	1	**用人費用**	18,498	17,431	
12,809	11	**正式員額薪資**	12,631	11,923	
11,459	113	職員薪金	12,631	11,923	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員2名)
134			0	0	
69			0	0	
1,147			0	0	
392	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	90	
5	124	兼職人員酬金	0	0	
84			0	0	
22			0	0	
281			90	90	兼代課鐘點費
201	13	**加（夜）班費**	264	232	
201	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	264	232	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,708	15	**獎金**	2,856	2,693	
1,310	151	考績獎金	1,277	1,203	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,399	152	年終獎金	1,579	1,490	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,323	16	**退休及卹償金**	1,415	1,313	
1,235	161	職員退休及離職金	1,415	1,313	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
11			0	0	
76			0	0	
1,375	18	**福利費**	1,242	1,180	
64	181	分擔員工保險費	0	0	
27			0	0	
1,153			1,082	1,020	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
8	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
123	18Y	其他福利費	141	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,056	2	**服務費用**	1,598	1,616	
130	21	**水電費**	204	198	
64	212	工作場所電費	54	102	電費(一般性補助款)
16			0	0	
45			0	0	
0			53	57	冷氣電費(一般性補助款)
0			51	3	電費(以前年度賸餘款)
0			31	21	冷氣電費(以前年度賸餘款)
5	214	工作場所水費	15	15	水費(一般性補助款)

臺南市七股區樹林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28	22	**郵電費**	49	49	
0	221	郵費	10	10	郵資
28	222	電話費	35	35	電話費
0	224	數據通信費	4	4	網路使用費
16	23	**旅運費**	42	42	
16	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
9	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
9	241	印刷及裝訂費	0	0	
73	25	**修理保養及保固費**	493	535	
0	251	土地改良物修護費	51	150	球場及操場等修護費
21	252	一般房屋修護費	0	57	
0			336	100	教室、辦公室、廚房、餐廳等校舍修繕(以前年度賸餘款)
16	255	機械及設備修護費	44	44	電腦及其週邊設備等維修
7	256	交通及運輸設備修護費	36	36	廣播系統等通訊設備修護費
0			0	40	
26	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			6	60	樂器、消防設備等雜項設備維修
0			0	28	
3	258	其他資產修護費	0	0	
690	27	**一般服務費**	726	708	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
20	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
484	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
155	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
10	27F	體育活動費	13	13	自強活動費
38	28	**專業服務費**	12	12	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導計畫用講師鐘點費
13			0	0	
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
162	3	**材料及用品費**	106	96	
1	31	**使用材料費**	2	2	
1	312	燃料	2	2	割草機用油等經費

臺南市七股區樹林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
161	32	**用品消耗**	104	94	
131	321	辦公（事務）用品	40	40	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			10	0	體適能檢測設備器材等
3	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌
14	323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	綠美化環境等經費
6	325	服裝	0	0	
0	326	食品	0	0	
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	畢業典禮及運動會等經費
30	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	27	27	
5	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
5	442	車租	0	0	
25	45	**雜項設備租金**	27	27	
25	451	雜項設備租金	27	27	影印機等租金
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費
3,957	5L	**一般行政管理計畫**	3,446	3,410	
3,957	5L1	**行政管理及推展**	3,446	3,410	
3,957	1	**用人費用**	3,446	3,410	
3,415	16	**退休及卹償金**	3,446	3,410	
3,415	161	職員退休及離職金	3,446	3,410	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
542	18	**福利費**	0	0	
542	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	50	0	
0	5M4	**其他設備**	50	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	50	0	
0	51	**購建固定資產**	50	0	

臺南市七股區樹林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	35	0	校長室辦公及會客用沙發茶几組(以前年度賸餘款)
0			15	0	教學用桌球發球機(以前年度賸餘款)
24,014		總　　計	23,731	22,586	

臺南市七股區篤加國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,246	53	**國民教育計畫**	20,109	18,470	
21,246	532	**國民小學教育**	20,109	18,470	
19,874	1	**用人費用**	18,414	16,963	
13,314	11	**正式員額薪資**	12,443	11,508	
69	113	職員薪金	0	0	
500			0	0	
638			0	0	
25			0	0	
813			0	0	
14			0	0	
11,255			12,443	11,508	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
576	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
427	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
78			0	0	
12			0	0	
59			0	0	
213	13	**加（夜）班費**	260	261	
213	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	260	261	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,921	15	**獎金**	2,977	2,674	
1,358	151	考績獎金	1,422	1,277	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,356	152	年終獎金	1,555	1,397	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
54			0	0	
89			0	0	
63			0	0	
1,378	16	**退休及卹償金**	1,382	1,258	
45	161	職員退休及離職金	0	0	
69			0	0	
32			0	0	
1			0	0	
1,231			1,382	1,258	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,472	18	**福利費**	1,253	1,163	
1,088	181	分擔員工保險費	1,063	982	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
1			0	0	
71			0	0	
65			0	0	
93			0	0	
8	183	傷病醫藥費	18	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
146	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市七股區篤加國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,248	2	**服務費用**	1,544	1,369	
156	21	**水電費**	224	218	
109	212	工作場所電費	101	99	電費(一般性補助款)
34			0	0	
0			19	21	電費(以前年度賸餘款)
0			42	35	冷氣電費(一般性補助款)
0			42	43	冷氣電費(以前年度賸餘款)
14	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
39	22	**郵電費**	79	79	
8	221	郵費	7	7	郵資
31	222	電話費	42	42	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
38	23	**旅運費**	38	38	
38	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
0	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
175	25	**修理保養及保固費**	342	191	
13	251	土地改良物修護費	5	5	操場、球場、圍牆、停車場等土地改良物修護
81	252	一般房屋修護費	162	112	辦公房屋、校舍門窗玻璃、水電及廁所等修繕(含收支對列100,000元)
0			100	0	教室、廊道及遮雨棚架等修繕(以前年度賸餘款)
5	254	其他建築修護費	4	3	大門、水塔及高壓變電室等修繕
30	255	機械及設備修護費	31	20	電梯、電腦及其週邊設備等維護修繕
0			0	11	
7	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信、電視、廣播系統等通訊設備修護費
38	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			15	15	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費
741	27	**一般服務費**	767	749	
28	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
426	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
255	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資
10	27F	體育活動費	14	14	自強活動費
29	28	**專業服務費**	12	12	

臺南市七股區篤加國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
13			0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
118	3	**材料及用品費**	99	86	
0	31	**使用材料費**	2	2	
0	312	燃料	2	2	割草機用油
118	32	**用品消耗**	97	84	
67	321	辦公（事務）用品	7	7	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
5			0	0	
0			44	44	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列7,000元)
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
3	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌、購置圖書等經費
11	323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
4	326	食品	0	0	
18	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	1	健康中心醫療保健用品等經費(含收支對列3,000元)
11	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
5	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	31	31	
0	44	**交通及運輸設備租金**	25	25	
0	442	車租	25	25	參加校外活動租用車輛等經費
5	45	**雜項設備租金**	6	6	
5	451	雜項設備租金	6	6	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	21	21	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	10	10	
0	726	獎助學員生給與	10	10	學生各項活動比賽獎助學金等經費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等相關費用

臺南市七股區篤加國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,081	5L	**一般行政管理計畫**	2,726	2,924	
3,081	5L1	**行政管理及推展**	2,726	2,924	
3,077	1	**用人費用**	2,726	2,918	
3,043	16	**退休及卹償金**	2,726	2,918	
3,043	161	職員退休及離職金	2,726	2,918	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
34	18	**福利費**	0	0	
34	18Y	其他福利費	0	0	
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	6	
4	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	6	
4	744	慰問、照護及濟助金	0	6	
0	5M	**建築及設備計畫**	95	0	
0	5M4	**其他設備**	95	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	95	0	
0	51	**購建固定資產**	95	0	
0	516	購置雜項設備	95	0	LED字幕機(以前年度賸餘款)
24,327		總　　計	22,930	21,394	

臺南市七股區建功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19,669	53	**國民教育計畫**	19,676	18,257	
19,669	532	**國民小學教育**	19,676	18,257	
18,405	1	**用人費用**	18,170	16,831	
12,167	11	**正式員額薪資**	12,081	11,372	
11,028	113	職員薪金	12,081	11,372	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員2名)
536			0	0	
533			0	0	
70			0	0	
349	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	90	
11	124	兼職人員酬金	0	0	
53			0	0	
286			90	90	兼代課鐘點費
235	13	**加（夜）班費**	266	247	
235	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	266	247	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,963	15	**獎金**	3,156	2,690	
1,482	151	考績獎金	1,786	1,403	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,351	152	年終獎金	1,370	1,287	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
68			0	0	
62			0	0	
1,281	16	**退休及卹償金**	1,365	1,282	
33	161	職員退休及離職金	0	0	
55			0	0	
1,193			1,365	1,282	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,408	18	**福利費**	1,212	1,150	
1,124	181	分擔員工保險費	1,038	981	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
51			0	0	
75			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
5			23	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
154	18Y	其他福利費	141	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,158	2	**服務費用**	1,397	1,302	
135	21	**水電費**	204	198	
79	212	工作場所電費	22	63	電費(一般性補助款)
45			0	0	
0			78	37	電費(以前年度賸餘款)
0			84	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	30	
12	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)

臺南市七股區建功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27	22	**郵電費**	61	61	
8	221	郵費	6	6	郵資
19	222	電話費	25	25	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
46	23	**旅運費**	42	42	
44	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	235	貨物運費	0	0	
28	24	**印刷裝訂與廣告費**	24	24	
28	241	印刷及裝訂費	24	24	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
99	25	**修理保養及保固費**	258	187	
0	252	一般房屋修護費	196	125	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列104,000元)
34			0	0	
2	255	機械及設備修護費	3	3	電腦教室資訊設備維護等經費
21	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
42	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護等經費
0			39	39	樂器、消防設備、影印機等雜項設備之保養、維修費
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
722	27	**一般服務費**	726	708	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
22	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
434	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
232	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
11	27F	體育活動費	13	13	自強活動費
29	28	**專業服務費**	9	9	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
10			0	0	
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
76	3	**材料及用品費**	102	117	

臺南市七股區建功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	31	**使用材料費**	2	2	
1	312	燃料	2	2	割草機用油
75	32	**用品消耗**	100	115	
41	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用之文具等經費
5			0	0	
0			15	15	電腦教室之電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			38	38	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			10	25	體適能檢測設備器材等經費
0	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌及圖書等經費
20	323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
29	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	6	6	
0	44	**交通及運輸設備租金**	6	6	
0	442	車租	6	6	參加校外活動租用車輛等經費
29	45	**雜項設備租金**	0	0	
29	451	雜項設備租金	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1,228	5L	**一般行政管理計畫**	1,149	1,171	
1,228	5L1	**行政管理及推展**	1,149	1,171	
1,228	1	**用人費用**	1,149	1,171	
1,182	16	**退休及卹償金**	1,149	1,171	
1,182	161	職員退休及離職金	1,149	1,171	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
47	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
46	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	0	68	
0	5M4	**其他設備**	0	68	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	68	
0	51	**購建固定資產**	0	68	
0	516	購置雜項設備	0	68	

臺南市七股區建功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,898		總　　計	20,825	19,496	

臺南市將軍區漚汪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
44,935	53	**國民教育計畫**	42,726	40,176	
44,935	532	**國民小學教育**	42,726	40,176	
41,570	1	**用人費用**	39,965	37,509	
27,072	11	**正式員額薪資**	26,676	25,166	
955	113	職員薪金	0	0	
488			0	0	
28			0	0	
718			0	0	
70			0	0	
12			0	0	
24,661			26,676	25,166	詳用人費用明細(教職員薪資--教員23名、職員4名)
140			0	0	
1,521	12	**聘僱及兼職人員薪資**	189	197	
938	124	兼職人員酬金	189	197	兼代課鐘點費
28			0	0	
172			0	0	
263			0	0	
120			0	0	
432	13	**加（夜）班費**	521	498	
10	131	延長工時加班費	0	0	
422			0	0	
0	134	未休假加班費	521	498	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,484	15	**獎金**	6,959	6,352	
3,270	151	考績獎金	3,624	3,206	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
3,003	152	年終獎金	3,335	3,146	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
68			0	0	
116			0	0	
28			0	0	
2,936	16	**退休及卹償金**	3,026	2,826	
72	161	職員退休及離職金	0	0	
59			0	0	
47			0	0	
2,759			3,026	2,826	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
3,126	18	**福利費**	2,594	2,470	
2,524	181	分擔員工保險費	2,296	2,168	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
104			0	0	
0			0	0	
133			0	0	
70			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	10	校長健康檢查費
0			5	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市將軍區漚汪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
293	18Y	其他福利費	283	283	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,912	2	**服務費用**	2,401	2,331	
358	21	**水電費**	444	432	
223	212	工作場所電費	117	224	電費(一般性補助款)
16			0	0	
90			0	0	
0			119	12	電費(以前年度賸餘款)
0			168	76	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	80	
30	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
28	22	**郵電費**	86	86	
0	221	郵費	10	10	郵資
28	222	電話費	36	36	電話費
0	224	數據通信費	10	10	學校數據交換、網路通訊費用等經費
0			30	30	校園網路費
57	23	**旅運費**	57	57	
57	231	國內旅費	57	57	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
12	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
12	241	印刷及裝訂費	0	0	
73	25	**修理保養及保固費**	456	433	
4	252	一般房屋修護費	359	339	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕費(含收支對列193,000元)
5	254	其他建築修護費	0	0	
1	255	機械及設備修護費	45	42	電腦及其週邊設備等修繕費(收支對列)
0			22	22	電腦教室資訊設備維護等經費
63	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			10	10	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修費
4	26	**保險費**	0	0	
4	26Y	其他保險費	0	0	
2,271	27	**一般服務費**	1,276	1,241	
45	277	代理(辦)費	34	34	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			18	18	戶外教育相關隨行人員等經費
462	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			12	12	數位機會中心保全費
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
645	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資
577			0	0	

臺南市將軍區漚汪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
412	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
86			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
23	27F	體育活動費	28	28	自強活動費
37	28	**專業服務費**	10	10	
24	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
395	3	**材料及用品費**	303	279	
6	31	**使用材料費**	5	5	
5	312	燃料	5	5	割草機用油
1	313	油脂	0	0	
389	32	**用品消耗**	298	274	
307	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導文具用品等經費
1			0	0	
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
0			6	6	特教班教材編輯費
0			15	15	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			78	78	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列46,000元)
7	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
52	323	農業與園藝用品及環境美化費	128	114	校園綠美化及環境整潔用衛生用品等經費(含收支對列118,000元)
2	326	食品	0	0	
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
8	32Y	其他用品消耗	40	40	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
6			0	0	
57	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	47	47	
7	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
7	442	車租	0	0	
50	45	**雜項設備租金**	47	47	
50	451	雜項設備租金	47	47	影印機租金

臺南市將軍區漚汪國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10	10	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	9	9	
0	751	技能競賽	9	9	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、雜費、報名費用等經費
8,610	5L	**一般行政管理計畫**	8,122	8,081	
8,610	5L1	**行政管理及推展**	8,122	8,081	
8,604	1	**用人費用**	8,116	8,075	
8,107	16	**退休及卹償金**	8,116	8,075	
8,107	161	職員退休及離職金	8,116	8,075	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
496	18	**福利費**	0	0	
10	181	分擔員工保險費	0	0	
486	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	20	96	
0	5M4	**其他設備**	20	96	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	20	96	
0	51	**購建固定資產**	20	96	
0	514	購置機械及設備	20	0	校舍及辦公環境改善用割草機等
0	516	購置雜項設備	0	96	
53,545		總　　計	50,868	48,353	

臺南市將軍區鯤鯓國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,050	53	**國民教育計畫**	21,867	20,586	
23,050	532	**國民小學教育**	21,867	20,586	
21,568	1	**用人費用**	20,489	19,298	
14,360	11	**正式員額薪資**	13,833	13,027	
467	113	職員薪金	0	0	
549			0	0	
51			0	0	
709			0	0	
70			0	0	
14			0	0	
12,100			13,408	12,629	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名、教保員1名)
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
513	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
428	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
27			0	0	
58			0	0	
308	13	**加（夜）班費**	265	251	
37	131	延長工時加班費	0	0	
271			0	0	
0	134	未休假加班費	265	251	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,191	15	**獎金**	3,281	3,096	
1,452	151	考績獎金	1,552	1,468	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,538	152	年終獎金	1,729	1,628	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
76			0	0	
71			0	0	
54			0	0	
1,492	16	**退休及卹償金**	1,586	1,493	
32	161	職員退休及離職金	0	0	
59			0	0	
50			0	0	
1,301			1,560	1,469	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
50	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,705	18	**福利費**	1,425	1,332	
1,257	181	分擔員工保險費	1,221	1,155	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
111			0	0	
1			0	0	
52			0	0	
71			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	

臺南市將軍區鯤鯓國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			32	5	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
193	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,197	2	**服務費用**	1,151	1,114	
144	21	**水電費**	224	218	
88	212	工作場所電費	11	68	電費(一般性補助款)
45			0	0	
0			89	32	電費(以前年度賸餘款)
0			84	67	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	11	
11	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
25	22	**郵電費**	40	40	
3	221	郵費	5	5	郵資
23	222	電話費	25	25	電話費
0	224	數據通信費	10	10	校園網路費
13	23	**旅運費**	38	38	
12	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
18	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
18	241	印刷及裝訂費	0	0	
102	25	**修理保養及保固費**	252	239	
3	252	一般房屋修護費	104	91	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列68,000元)
16	254	其他建築修護費	0	0	
0	255	機械及設備修護費	85	85	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
48			38	38	電腦教室資訊設備維護等經費
35	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			5	5	樂器、消防設備等雜項設備之保養、維修費
798	27	**一般服務費**	513	495	
0	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
22			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
21	279	外包費	0	0	
414			25	25	保全系統服務費
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
21	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
306			0	0	
13	27F	體育活動費	16	16	自強活動費

臺南市將軍區鯤鯓國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
31	28	**專業服務費**	12	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
18			0	0	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
66	29	**公共關係費**	72	72	
66	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
246	3	**材料及用品費**	182	129	
1	31	**使用材料費**	0	0	
1	312	燃料	0	0	
0	313	油脂	0	0	
245	32	**用品消耗**	182	129	
0	321	辦公（事務）用品	10	0	體適能檢測設備器材等經費
207			55	62	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列23,000元)
0			60	0	辦公室及教室辦公桌椅等經費(以前年度賸餘款)
5	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
27	323	農業與園藝用品及環境美化費	16	26	校園綠美化及環境整潔用衛生用品等經費(含收支對列4,000元)
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
2	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
37	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	41	41	
5	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
5	442	車租	0	0	
32	45	**雜項設備租金**	41	41	
32	451	雜項設備租金	41	41	影印機租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	3	3	
0	751	技能競賽	3	3	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、雜費、報名費用等經費

臺南市將軍區鯤鯓國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,227	5L	**一般行政管理計畫**	1,144	1,190	
1,227	5L1	**行政管理及推展**	1,144	1,190	
1,221	1	**用人費用**	1,138	1,184	
1,184	16	**退休及卹償金**	1,138	1,184	
1,184	161	職員退休及離職金	1,138	1,184	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
38	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
37	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
30	5M	**建築及設備計畫**	100	88	
0	5M3	**交通及運輸設備**	60	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	60	0	
0	51	**購建固定資產**	60	0	
0	515	購置交通及運輸設備	60	0	購置監視系統等經費(以前年度賸餘款)
30	5M4	**其他設備**	40	88	
30	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	40	88	
30	51	**購建固定資產**	40	88	
30	514	購置機械及設備	0	0	
0	516	購置雜項設備	40	88	購置投影機等經費(以前年度賸餘款)
24,307		總　　計	23,111	21,864	

臺南市將軍區長平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,807	53	**國民教育計畫**	20,676	20,414	
20,807	532	**國民小學教育**	20,676	20,414	
19,771	1	**用人費用**	19,349	19,051	
12,995	11	**正式員額薪資**	13,123	12,815	
691	113	職員薪金	0	0	
574			0	0	
11,262			12,698	12,417	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員3名)
70			0	0	
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
527	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	90	
412	124	兼職人員酬金	90	90	兼代課鐘點費
28			0	0	
88			0	0	
263	13	**加（夜）班費**	309	297	
263	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	309	297	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,093	15	**獎金**	3,034	3,103	
1,488	151	考績獎金	1,394	1,501	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,480	152	年終獎金	1,640	1,602	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
72			0	0	
53			0	0	
1,399	16	**退休及卹償金**	1,440	1,418	
59	161	職員退休及離職金	0	0	
56			0	0	
1,260			1,414	1,394	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,493	18	**福利費**	1,353	1,328	
1,187	181	分擔員工保險費	1,143	1,123	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
50			0	0	
80			0	0	
1			0	0	
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			18	13	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
166	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
877	2	**服務費用**	1,119	1,195	
141	21	**水電費**	204	198	
129	212	工作場所電費	26	27	電費(以前年度賸餘款)

臺南市將軍區長平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	56	68	冷氣電費(一般性補助款)
0			28	10	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			64	63	電費(一般性補助款)
12	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
23	22	**郵電費**	60	60	
9	221	郵費	7	7	郵資
14	222	電話費	23	23	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
27	23	**旅運費**	42	42	
27	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
22	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
22	241	印刷及裝訂費	0	0	
84	25	**修理保養及保固費**	219	311	
57	252	一般房屋修護費	0	0	
0			0	100	
0			111	152	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列50,000元)
0	254	其他建築修護費	2	2	大門、水塔及高變壓電室等修繕經費
16	255	機械及設備修護費	4	4	電腦教室資訊設備維護費用等經費
0			49	0	電腦主機板硬碟等維修費用(以前年度賸餘款)
0	256	交通及運輸設備修護費	14	14	廣播系統修繕等經費
10	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			19	19	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養維修費
1	26	**保險費**	1	1	
1	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費等經費
495	27	**一般服務費**	512	502	
37	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			21	29	辦理午餐工作人員午餐等經費
447	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
12	27F	體育活動費	15	15	自強活動費
11	28	**專業服務費**	9	9	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
5	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費

臺南市將軍區長平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
127	3	**材料及用品費**	173	133	
24	31	**使用材料費**	2	2	
7	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
17	315	設備零件	0	0	
103	32	**用品消耗**	171	131	
64	321	辦公（事務）用品	122	82	體適能檢測設備器材、辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列40,000元)
0			3	3	特教宣導文具紙張等經費
0			14	14	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
22	323	農業與園藝用品及環境美化費	9	9	校園綠美化環境、環境整潔與清潔衛生用品等費用(含收支對列1,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
13	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
31	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	34	34	
4	43	**機器租金**	0	0	
4	431	電腦租金及使用費	0	0	
28	45	**雜項設備租金**	34	34	
28	451	雜項設備租金	34	34	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4,425	5L	**一般行政管理計畫**	4,292	4,102	
4,425	5L1	**行政管理及推展**	4,292	4,102	
4,425	1	**用人費用**	4,292	4,102	
4,102	16	**退休及卹償金**	4,292	4,102	
4,102	161	職員退休及離職金	4,292	4,102	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
323	18	**福利費**	0	0	
323	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	185	150	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	150	

臺南市將軍區長平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	150	
0	51	**購建固定資產**	0	150	
0	515	購置交通及運輸設備	0	150	
0	5M4	**其他設備**	185	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	185	0	
0	51	**購建固定資產**	185	0	
0	516	購置雜項設備	50	0	購置辦公用桌椅等設備(收支對列)
0			135	0	購置教室及科任教室汰換水洗黑板(以前年度賸餘款)
25,232		總　　計	25,153	24,666	

臺南市將軍區將軍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,243	53	**國民教育計畫**	22,236	20,452	
23,243	532	**國民小學教育**	22,236	20,452	
21,813	1	**用人費用**	20,367	18,866	
14,428	11	**正式員額薪資**	13,729	12,920	
483	113	職員薪金	0	0	
825			0	0	
14			0	0	
12,194			13,729	12,920	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
25			0	0	
817			0	0	
70			0	0	
535	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
77			0	0	
433			99	99	兼代課鐘點費
256	13	**加（夜）班費**	293	291	
256	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	293	291	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,483	15	**獎金**	3,341	2,820	
1,821	151	考績獎金	1,625	1,205	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,479	152	年終獎金	1,716	1,615	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
101			0	0	
24			0	0	
58			0	0	
1,567	16	**退休及卹償金**	1,547	1,437	
55	161	職員退休及離職金	0	0	
32			0	0	
77			0	0	
1,404			1,547	1,437	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,543	18	**福利費**	1,358	1,299	
1,156	181	分擔員工保險費	1,179	1,109	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
60			0	0	
71			0	0	
104			0	0	
0			0	0	
15	183	傷病醫藥費	7	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
136	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,345	2	**服務費用**	1,744	1,471	
217	21	**水電費**	224	218	

臺南市將軍區將軍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
60	212	工作場所電費	0	0	
45			0	0	
100			90	90	電費(一般性補助款)
0			33	32	電費(以前年度賸餘款)
0			51	62	冷氣電費(一般性補助款)
0			33	16	冷氣電費(以前年度賸餘款)
12	214	工作場所水費	17	18	水費(一般性補助款)
14	22	**郵電費**	30	30	
0	221	郵費	3	3	郵資
14	222	電話費	27	27	電話費
29	23	**旅運費**	37	37	
29	231	國內旅費	37	37	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
3	241	印刷及裝訂費	0	0	
283	25	**修理保養及保固費**	641	396	
0	251	土地改良物修護費	90	0	廚房及餐廳周邊水溝及溝蓋改善(以前年度賸餘款)
186	252	一般房屋修護費	96	56	廚房倉庫屋頂浪板鏽蝕翻修(以前年度賸餘款)
0			206	200	辦公房屋、活動中心、廁所等修繕(收支對列)
0	254	其他建築修護費	47	0	車庫及倉庫天溝拆除(以前年度賸餘款)
62	255	機械及設備修護費	98	68	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0	256	交通及運輸設備修護費	52	20	廣播及通訊設備等修繕
35	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機等維護經費
0			32	32	樂器、消防、冷氣等修繕
702	27	**一般服務費**	727	709	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
38	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
495	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
137	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
10	27F	體育活動費	14	14	自強活動費
26	28	**專業服務費**	13	9	
23	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	6	消防及建物安檢簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	

臺南市將軍區將軍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
67	3	**材料及用品費**	107	97	
1	31	**使用材料費**	5	5	
1	312	燃料	5	5	割草機用油
66	32	**用品消耗**	102	92	
32	321	辦公（事務）用品	32	32	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費
13			0	0	
0			3	3	特教宣導用之消耗品及非消耗品等經費
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
3	322	報章雜誌	5	5	報紙圖書等經費
16	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			20	20	校園綠美化及環境整潔用品等經費
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	27	27	學生實習材料、畢業典禮及運動會等經費
17	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	17	17	
17	45	**雜項設備租金**	17	17	
17	451	雜項設備租金	17	17	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
5,111	5L	**一般行政管理計畫**	4,773	4,653	
5,111	5L1	**行政管理及推展**	4,773	4,653	
5,099	1	**用人費用**	4,761	4,641	
4,649	16	**退休及卹償金**	4,761	4,641	
4,577	161	職員退休及離職金	4,685	4,568	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
72	163	卹償金	76	73	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
449	18	**福利費**	0	0	
449	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	

臺南市將軍區將軍國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
14	5M	**建築及設備計畫**	121	27	
14	5M4	**其他設備**	121	27	
14	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	121	27	
14	51	**購建固定資產**	121	27	
14	516	購置雜項設備	21	27	推動特色團隊購置大鼓(收支對列)
0			100	0	韻律教室冷氣安裝等(以前年度賸餘款)
28,368		總　　計	27,130	25,132	

臺南市將軍區苓和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,536	53	**國民教育計畫**	21,605	19,608	
22,536	532	**國民小學教育**	21,605	19,608	
21,013	1	**用人費用**	19,909	17,925	
13,829	11	**正式員額薪資**	13,345	12,066	
14	113	職員薪金	0	0	
11,878			13,345	12,066	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
599			0	0	
584			0	0	
25			0	0	
657			0	0	
72			0	0	
390	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
27	124	兼職人員酬金	0	0	
40			0	0	
36			0	0	
287			99	99	兼代課鐘點費
213	13	**加（夜）班費**	293	253	
213	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	293	253	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,547	15	**獎金**	3,345	2,962	
1,862	151	考績獎金	1,677	1,454	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,541	152	年終獎金	1,668	1,508	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
69			0	0	
74			0	0	
1,512	16	**退休及卹償金**	1,490	1,345	
59	161	職員退休及離職金	0	0	
51			0	0	
43			0	0	
1,359			1,490	1,345	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,522	18	**福利費**	1,337	1,200	
1,140	181	分擔員工保險費	1,142	1,037	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
83			0	0	
1			0	0	
42			0	0	
66			0	0	
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			23	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
181	18Y	其他福利費	162	153	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市將軍區苓和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,341	2	**服務費用**	1,522	1,397	
135	21	**水電費**	224	218	
0	212	工作場所電費	46	101	電費(一般性補助款)
0			48	55	冷氣電費(一般性補助款)
125			66	11	電費(以前年度賸餘款)
0			36	23	冷氣電費(以前年度賸餘款)
10	214	工作場所水費	28	28	水費(一般性補助款)
33	22	**郵電費**	66	66	
1	221	郵費	12	12	郵資
32	222	電話費	24	24	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
29	23	**旅運費**	42	42	
29	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
23	24	**印刷裝訂與廣告費**	6	6	
23	241	印刷及裝訂費	6	6	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
235	25	**修理保養及保固費**	302	201	
0	252	一般房屋修護費	71	25	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列45,000元)
80			60	15	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(以前年度賸餘款)
46	254	其他建築修護費	58	48	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費(含收支對列50,000元)
67	255	機械及設備修護費	42	42	電梯、電腦及其週邊設備等修繕經費
0			3	3	電腦教室資訊設備維護費用等經費
3	256	交通及運輸設備修護費	10	10	廣播系統修繕等經費
39	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			38	38	冷氣、樂器、消防設備、油印機等雜項設備之保養維修經費
753	27	**一般服務費**	792	774	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
36	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
466	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			40	40	樹木修剪等經費(收支對列)
216	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資

臺南市將軍區苓和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11	27F	體育活動費	14	14	自強活動費
2			0	0	
62	28	**專業服務費**	18	18	
33	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
2			3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
23	287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	12	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
157	3	**材料及用品費**	140	252	
7	31	**使用材料費**	10	10	
7	312	燃料	10	10	割草機用油等經費
150	32	**用品消耗**	130	242	
0	321	辦公（事務）用品	15	15	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			31	31	體適能檢測設備器材、辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列10,000元)
97			0	135	
0			23	0	學生用座椅(以前年度賸餘款)
3	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
24	323	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列1,000元)
4	326	食品	3	3	便當及茶水費等經費
22	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
24	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	24	24	
24	45	**雜項設備租金**	24	24	
24	451	雜項設備租金	24	24	影印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10	10	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	9	9	

臺南市將軍區苓和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	751	技能競賽	9	9	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等經費
5,085	5L	**一般行政管理計畫**	4,923	4,624	
5,085	5L1	**行政管理及推展**	4,923	4,624	
5,079	1	**用人費用**	4,917	4,618	
4,749	16	**退休及卹償金**	4,917	4,618	
4,749	161	職員退休及離職金	4,917	4,618	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
330	18	**福利費**	0	0	
6	181	分擔員工保險費	0	0	
324	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	25	140	
0	5M4	**其他設備**	25	140	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	25	140	
0	51	**購建固定資產**	25	140	
0	514	購置機械及設備	0	140	
0	516	購置雜項設備	25	0	自然課教材放置教學用冰箱(收支對列)
27,621		總　　計	26,553	24,372	

臺南市北門區北門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
41,585	53	**國民教育計畫**	32,791	37,609	
41,585	532	**國民小學教育**	32,791	37,609	
39,084	1	**用人費用**	29,596	34,927	
26,144	11	**正式員額薪資**	20,034	23,954	
22,548	113	職員薪金	19,609	23,556	詳用人費用明細(教職員薪資--教員16名、職員4名)
1,170			0	0	
1,107			0	0	
25			0	0	
694			0	0	
31			0	0	
12			0	0	
142			0	0	
416	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,167	12	**聘僱及兼職人員薪資**	131	197	
833	124	兼職人員酬金	131	197	兼代課鐘點費
27			0	0	
122			0	0	
185			0	0	
385	13	**加（夜）班費**	358	470	
385	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	358	470	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,655	15	**獎金**	4,834	5,243	
2,491	151	考績獎金	2,330	2,249	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
2,805	152	年終獎金	2,504	2,994	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
151			0	0	
139			0	0	
69			0	0	
2,705	16	**退休及卹償金**	2,246	2,622	
47	161	職員退休及離職金	0	0	
112			0	0	
104			0	0	
2,400			2,220	2,598	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
41	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
3,028	18	**福利費**	1,993	2,441	
2,350	181	分擔員工保險費	1,743	2,070	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
93			0	0	
126			0	0	
107			0	0	
1			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
16			10	10	校長健康檢查費

臺南市北門區北門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	18	18	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
335	18Y	其他福利費	222	343	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,345	2	**服務費用**	2,976	2,448	
298	21	**水電費**	264	432	
204	212	工作場所電費	78	73	電費(一般性補助款)
72			0	0	
0			51	152	電費(以前年度賸餘款)
0			6	102	冷氣電費(一般性補助款)
0			78	54	冷氣電費(以前年度賸餘款)
21	214	工作場所水費	51	51	水費(一般性補助款)
52	22	**郵電費**	63	95	
11	221	郵費	18	18	郵資
42	222	電話費	36	36	電話費
0	224	數據通信費	9	41	校園網路費
62	23	**旅運費**	54	54	
62	231	國內旅費	54	54	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
25	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
25	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
104	25	**修理保養及保固費**	369	463	
0	251	土地改良物修護費	10	10	操場、球場、圍牆及停車場等修繕費
0	252	一般房屋修護費	214	308	活動中心、教室及辦公廳舍等修繕費(收支對列)
0	254	其他建築修護費	6	6	大門、水塔及高壓變電室等修繕費
2	255	機械及設備修護費	40	40	電腦及其週邊設備等修繕費
83	257	雜項設備修護費	0	0	
0			99	99	樂器、消防設備及飲水機等雜項設備修繕費
20	258	其他資產修護費	0	0	
18	26	**保險費**	0	0	
18	264	交通及運輸設備保險費	0	0	
1,656	27	**一般服務費**	2,136	1,314	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
64	277	代理(辦)費	57	71	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	18	辦理戶外教育相關隨行人員經費
456	279	外包費	76	76	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市北門區北門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
580			0	0	
507			492	276	臨時僱工工資
0			601	0	約用人員5等1階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
26	27F	體育活動費	23	30	自強活動費
1			0	0	
57	28	**專業服務費**	13	13	
4	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導活動講師鐘點費等經費
18			0	0	
32	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
133	3	**材料及用品費**	216	231	
5	31	**使用材料費**	0	0	
5	312	燃料	0	0	
128	32	**用品消耗**	216	231	
72	321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯費
0			58	58	能源教育用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			100	125	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列9,000元)
0			10	0	體適能檢測設備器材費
0	322	報章雜誌	10	10	購置圖書等經費
50	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	15	15	畢業典禮及運動會活動等經費
22	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
16	64	**消費與行為稅**	0	0	
12	644	營業稅	0	0	
5	646	使用牌照稅	0	0	
5	66	**規費**	0	0	
5	663	汽車燃料使用費	0	0	

臺南市北門區北門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
2	71	**會費**	3	3	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
3,060	5L	**一般行政管理計畫**	1,983	2,537	
3,060	5L1	**行政管理及推展**	1,983	2,537	
3,053	1	**用人費用**	1,983	2,537	
2,366	16	**退休及卹償金**	1,983	2,537	
2,366	161	職員退休及離職金	1,983	2,537	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
686	18	**福利費**	0	0	
12	181	分擔員工保險費	0	0	
675	18Y	其他福利費	0	0	
7	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	0	
7	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	0	
7	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	101	84	
0	5M3	**交通及運輸設備**	40	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	40	0	
0	51	**購建固定資產**	40	0	
0	515	購置交通及運輸設備	40	0	購置揚聲器等經費(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	61	84	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	61	84	
0	51	**購建固定資產**	61	84	
0	514	購置機械及設備	37	84	購置砂輪機及鏈鋸機等經費(收支對列)
0	516	購置雜項設備	24	0	購置電動打孔機等經費(以前年度賸餘款)
44,645		總　　計	34,875	40,230	

臺南市北門區蚵寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26,426	53	**國民教育計畫**	25,179	24,116	
26,426	532	**國民小學教育**	25,179	24,116	
24,736	1	**用人費用**	23,471	22,554	
16,443	11	**正式員額薪資**	15,821	15,579	
71	113	職員薪金	0	0	
796			0	0	
660			0	0	
38			0	0	
644			0	0	
14,207			15,821	15,579	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員2名)
14			0	0	
12			0	0	
609	12	**聘僱及兼職人員薪資**	115	115	
27	124	兼職人員酬金	0	0	
65			0	0	
439			115	115	兼代課鐘點費
78			0	0	
252	13	**加（夜）班費**	286	247	
252	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	286	247	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,907	15	**獎金**	3,901	3,336	
1,847	151	考績獎金	1,923	1,389	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,890	152	年終獎金	1,978	1,947	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
81			0	0	
26			0	0	
63			0	0	
1,748	16	**退休及卹償金**	1,796	1,763	
41	161	職員退休及離職金	0	0	
69			0	0	
58			0	0	
1,580			1,796	1,763	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,777	18	**福利費**	1,552	1,514	
1,392	181	分擔員工保險費	1,362	1,345	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
58			0	0	
66			0	0	
93			0	0	
1			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
10			10	10	校長健康檢查費
0			18	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市北門區蚵寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
157	18Y	其他福利費	162	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,436	2	**服務費用**	1,617	1,470	
163	21	**水電費**	244	238	
103	212	工作場所電費	54	77	冷氣電費(一般性補助款)
45			0	0	
0			88	97	電費(一般性補助款)
0			42	33	電費(以前年度賸餘款)
0			30	1	冷氣電費(以前年度賸餘款)
16	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
29	22	**郵電費**	78	78	
12	221	郵費	12	12	郵資
17	222	電話費	36	36	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
30	23	**旅運費**	42	42	
30	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
6	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
6	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
133	25	**修理保養及保固費**	435	312	
24	252	一般房屋修護費	0	0	
0			145	145	辦公室、禮堂、教室及廁所等建物修繕費(含收支對列107,000元)
58	255	機械及設備修護費	138	60	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	28	0	監視器等設備修繕費(以前年度賸餘款)
52	257	雜項設備修護費	37	20	飲水機維護費(以前年度賸餘款)
0			87	87	樂器、消防設備及冷氣機等雜項設備修繕費
986	27	**一般服務費**	729	711	
18	277	代理(辦)費	9	9	辦理戶外教育相關隨行人員經費
0			21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
423	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
206	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
304			0	0	
11	27F	體育活動費	16	16	自強活動費
1			0	0	

臺南市北門區蚵寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	28	**專業服務費**	12	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
246	3	**材料及用品費**	90	91	
2	31	**使用材料費**	1	1	
2	312	燃料	1	1	割草機用油
243	32	**用品消耗**	89	90	
190	321	辦公（事務）用品	6	6	特教教材編輯費
0			52	60	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			10	0	體適能檢測設備器材費
7	322	報章雜誌	9	9	購置圖書等經費
32	323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(收支對列)
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
3	32Y	其他用品消耗	5	8	畢業典禮及運動會活動等經費
7	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
7	64	**消費與行為稅**	0	0	
7	644	營業稅	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,110	5L	**一般行政管理計畫**	2,531	2,516	
3,110	5L1	**行政管理及推展**	2,531	2,516	
3,104	1	**用人費用**	2,525	2,516	
2,831	16	**退休及卹償金**	2,525	2,516	
2,831	161	職員退休及離職金	2,525	2,516	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
274	18	**福利費**	0	0	
5	181	分擔員工保險費	0	0	
268	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	0	

臺南市北門區蚵寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	0	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
99	5M	**建築及設備計畫**	69	163	
38	5M3	**交通及運輸設備**	20	15	
38	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	20	15	
38	51	**購建固定資產**	20	15	
38	515	購置交通及運輸設備	20	15	監視機系統設備(以前年度賸餘款)
61	5M4	**其他設備**	49	148	
61	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	49	148	
61	51	**購建固定資產**	49	148	
61	516	購置雜項設備	49	148	折合椅及折合桌收納推車等經費(以前年度賸餘款)
29,635		總　　計	27,779	26,795	

臺南市北門區三慈國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,441	53	**國民教育計畫**	20,114	19,009	
20,441	532	**國民小學教育**	20,114	19,009	
19,169	1	**用人費用**	18,659	17,638	
12,717	11	**正式員額薪資**	12,646	11,873	
11,296	113	職員薪金	12,646	11,873	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員3名)
475			0	0	
875			0	0	
71			0	0	
428	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	90	
25	124	兼職人員酬金	0	0	
34			0	0	
42			0	0	
327			90	90	兼代課鐘點費
252	13	**加（夜）班費**	293	272	
252	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	293	272	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,025	15	**獎金**	2,968	2,882	
1,563	151	考績獎金	1,421	1,385	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,336	152	年終獎金	1,547	1,497	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
101			0	0	
24			0	0	
1,335	16	**退休及卹償金**	1,401	1,322	
26	161	職員退休及離職金	0	0	
69			0	0	
1,240			1,401	1,322	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,413	18	**福利費**	1,261	1,199	
1,141	181	分擔員工保險費	1,080	1,027	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
58			0	0	
60			0	0	
0			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			9	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
154	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,109	2	**服務費用**	1,333	1,259	
133	21	**水電費**	204	198	
0	212	工作場所電費	78	67	電費(一般性補助款)
45			0	0	
0			32	43	電費(以前年度賸餘款)
79			54	78	冷氣電費(一般性補助款)

臺南市北門區三慈國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	30	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
9	214	工作場所水費	10	10	水費(一般性補助款)
13	22	**郵電費**	36	36	
1	221	郵費	6	6	郵資
12	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	10	10	校園網路費
5	23	**旅運費**	42	42	
5	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	7	7	
0	241	印刷及裝訂費	7	7	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
186	25	**修理保養及保固費**	231	181	
85	252	一般房屋修護費	140	90	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列50,000元)
51	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護費用
50	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			23	23	樂器、消防設備、圖書、冷氣等雜項設備之保養維修費
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
689	27	**一般服務費**	727	709	
27	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	辦理戶外教育相關隨行人員經費
414	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
216	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
11	27F	體育活動費	14	14	自強活動費
11	28	**專業服務費**	12	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
4	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
133	3	**材料及用品費**	86	76	
1	31	**使用材料費**	3	3	
1	312	燃料	3	3	割草機用油料
132	32	**用品消耗**	83	73	

臺南市北門區三慈國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
92	321	辦公（事務）用品	37	37	辦公用、教學用及學生活動之消耗品及非消耗品等經費
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
1	322	報章雜誌	0	0	
16	323	農業與園藝用品及環境美化費	13	13	校園綠美化環境及環境整潔用、清潔衛生用品等經費
0	326	食品	3	3	便當及茶水費等經費
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	體育衛生及健康中心醫療保健用品等經費
18	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
30	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	33	33	
30	45	**雜項設備租金**	33	33	
30	451	雜項設備租金	33	33	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
1	71	**會費**	3	3	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍體育活動相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,687	5L	**一般行政管理計畫**	2,464	2,392	
2,687	5L1	**行政管理及推展**	2,464	2,392	
2,681	1	**用人費用**	2,458	2,386	
2,465	16	**退休及卹償金**	2,458	2,386	
2,414	161	職員退休及離職金	2,458	2,386	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
51	163	卹償金	0	0	
216	18	**福利費**	0	0	
216	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	46	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	46	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	46	
0	51	**購建固定資產**	0	46	
0	515	購置交通及運輸設備	0	46	

臺南市北門區三慈國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,128		總　　計	22,578	21,447	

臺南市北門區文山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,022	53	**國民教育計畫**	20,908	20,595	
21,022	532	**國民小學教育**	20,908	20,595	
20,054	1	**用人費用**	19,389	19,305	
12,990	11	**正式員額薪資**	13,188	12,970	
72	113	職員薪金	0	0	
1,034			0	0	
11,485			13,188	12,587	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員2名)
398	114	工員工資	0	383	
572	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	90	
378	124	兼職人員酬金	90	90	兼代課鐘點費
24			0	0	
134			0	0	
37			0	0	
181	13	**加（夜）班費**	262	262	
181	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	262	262	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,294	15	**獎金**	3,067	3,141	
1,647	151	考績獎金	1,487	1,505	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,519	152	年終獎金	1,580	1,636	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
128			0	0	
1,513	16	**退休及卹償金**	1,489	1,441	
91	161	職員退休及離職金	0	0	
1,398			1,489	1,418	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	0	23	
1,503	18	**福利費**	1,293	1,401	
1,254	181	分擔員工保險費	1,133	1,229	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
85			0	0	
0			0	0	
0			0	0	
18	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			9	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
146	18Y	其他福利費	141	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
887	2	**服務費用**	1,391	1,172	
111	21	**水電費**	204	198	
45	212	工作場所電費	0	0	
0			57	79	電費(一般性補助款)
0			53	31	電費(以前年度賸餘款)
60			54	78	冷氣電費(一般性補助款)
0			30	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)

臺南市北門區文山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7	214	工作場所水費	10	10	水費(一般性補助款)
17	22	**郵電費**	54	54	
6	221	郵費	6	6	郵資
11	222	電話費	18	18	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
27	23	**旅運費**	25	25	
27	231	國內旅費	25	25	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	6	6	
0	241	印刷及裝訂費	6	6	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
172	25	**修理保養及保固費**	289	309	
37	252	一般房屋修護費	65	85	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
6	255	機械及設備修護費	48	48	辦公室電腦及其週邊設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	3	3	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
129	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0			11	11	樂器、消防設備、圖書、冷氣及其他雜項設備維修等經費
0			142	142	公有財產修繕(收支對列)
1	26	**保險費**	2	2	
1	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
474	27	**一般服務費**	726	493	
28	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育隨行人員經費
414	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0	27D	計時與計件人員酬金	216	0	臨時僱工工資
11	27F	體育活動費	13	14	員工自強活動費
13	28	**專業服務費**	13	13	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	288	委託考選訓練費	1	1	採購人員及防火人員等訓練費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
64	3	**材料及用品費**	96	86	
7	31	**使用材料費**	3	3	

臺南市北門區文山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7	312	燃料	3	3	割草機用油料
57	32	**用品消耗**	93	83	
17	321	辦公（事務）用品	18	18	電腦及其週邊設備消耗品及非消耗品等經費
0			17	17	辦公用、教學用及學生活動之消耗品及非消耗品等經費
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
7	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
4	323	農業與園藝用品及環境美化費	18	18	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	326	食品	2	2	便當及茶水費等經費
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	體育衛生費及健康中心醫療保健用品等經費
26	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
15	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	30	30	
15	45	**雜項設備租金**	30	30	
15	451	雜項設備租金	30	30	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2	2	
1	71	**會費**	2	2	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍體育活動相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,792	5L	**一般行政管理計畫**	2,279	2,236	
2,792	5L1	**行政管理及推展**	2,279	2,236	
2,792	1	**用人費用**	2,279	2,236	
2,526	16	**退休及卹償金**	2,279	2,236	
2,235	161	職員退休及離職金	2,279	2,236	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
291	162	工員退休及離職金	0	0	
266	18	**福利費**	0	0	
266	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	20	30	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	30	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	30	
0	51	**購建固定資產**	0	30	
0	515	購置交通及運輸設備	0	30	
0	5M4	**其他設備**	20	0	

臺南市北門區文山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	20	0	
0	51	**購建固定資產**	20	0	
0	516	購置雜項設備	20	0	購置樹木修剪鏈鋸機
23,814		總　　計	23,207	22,861	

臺南市北門區錦湖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,746	53	**國民教育計畫**	20,542	19,837	
20,746	532	**國民小學教育**	20,542	19,837	
19,453	1	**用人費用**	18,865	17,859	
13,039	11	**正式員額薪資**	12,592	12,034	
71	113	職員薪金	0	0	
621			0	0	
11,620			12,592	12,034	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
25			0	0	
688			0	0	
14			0	0	
402	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
41	124	兼職人員酬金	0	0	
221			99	99	兼代課鐘點費
13			0	0	
127			0	0	
227	13	**加（夜）班費**	274	260	
227	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	274	260	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,995	15	**獎金**	3,209	2,895	
1,478	151	考績獎金	1,635	1,391	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,428	152	年終獎金	1,574	1,504	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
86			0	0	
3			0	0	
1,342	16	**退休及卹償金**	1,404	1,341	
43	161	職員退休及離職金	0	0	
66			0	0	
4			0	0	
1,229			1,404	1,341	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,448	18	**福利費**	1,287	1,230	
1,141	181	分擔員工保險費	1,097	1,040	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
7			0	0	
59			0	0	
86			0	0	
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			18	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
146	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,146	2	**服務費用**	1,507	1,790	
126	21	**水電費**	224	218	
87	212	工作場所電費	58	41	電費(一般性補助款)
33			0	0	

臺南市北門區錦湖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	47	64	電費(以前年度賸餘款)
0			42	74	冷氣電費(一般性補助款)
0			42	4	冷氣電費(以前年度賸餘款)
6	214	工作場所水費	35	35	水費(一般性補助款)
32	22	**郵電費**	30	30	
12	221	郵費	10	10	郵資
19	222	電話費	20	20	電話費
33	23	**旅運費**	42	42	
33	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
12	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
12	241	印刷及裝訂費	0	0	
71	25	**修理保養及保固費**	400	707	
24	251	土地改良物修護費	0	0	
17	252	一般房屋修護費	116	75	校舍修繕等經費(含收支對列43,000元)
0			0	503	
13	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護費用
0			30	30	割草機、辦公用品修繕等經費
3	256	交通及運輸設備修護費	11	11	電話、監視系統修繕等經費
14	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護
0			20	20	飲水機濾心更換(以前年度賸餘款)
0			155	0	校園教室辦公室相關設施修繕等經費(以前年度賸餘款)
789	27	**一般服務費**	727	709	
19	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
414	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
216	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
41			0	0	
66			0	0	
12	27F	體育活動費	14	14	自強活動費
11	28	**專業服務費**	12	12	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講師鐘點費等經費
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費

臺南市北門區錦湖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
125	3	**材料及用品費**	127	145	
5	31	**使用材料費**	7	7	
5	312	燃料	7	7	割草機用油
121	32	**用品消耗**	120	138	
57	321	辦公（事務）用品	67	95	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列11,000元)
0			10	0	汰換電腦螢幕(以前年度賸餘款)
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
33	323	農業與園藝用品及環境美化費	18	28	校園環境修剪整理等經費(含收支對列10,000元)
3	326	食品	0	0	
18	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
9	32Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
19	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	42	42	
19	45	**雜項設備租金**	42	42	
19	451	雜項設備租金	42	42	影印機等租金
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	64	**消費與行為稅**	0	0	
1	644	營業稅	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
734	5L	**一般行政管理計畫**	746	731	
734	5L1	**行政管理及推展**	746	731	
728	1	**用人費用**	740	725	
724	16	**退休及卹償金**	740	725	
724	161	職員退休及離職金	740	725	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
4	18	**福利費**	0	0	
4	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
27	5M	**建築及設備計畫**	12	0	

臺南市北門區錦湖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27	5M4	**其他設備**	12	0	
27	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	12	0	
27	51	**購建固定資產**	12	0	
10	514	購置機械及設備	12	0	購置抽氣式骨折固定器等設備(收支對列)
17	516	購置雜項設備	0	0	
21,507		總　　計	21,300	20,568	

臺南市北門區雙春國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,408	53	**國民教育計畫**	21,460	19,943	
22,408	532	**國民小學教育**	21,460	19,943	
21,081	1	**用人費用**	19,842	18,390	
14,384	11	**正式員額薪資**	13,426	12,486	
565	113	職員薪金	0	0	
71			0	0	
14			0	0	
13,001			13,426	12,486	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員4名)
23			0	0	
710			0	0	
307	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	99	
152	124	兼職人員酬金	90	99	兼代課鐘點費
27			0	0	
101			0	0	
27			0	0	
267	13	**加（夜）班費**	342	307	
267	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	342	307	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,011	15	**獎金**	3,132	2,827	
1,307	151	考績獎金	1,454	1,266	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,608	152	年終獎金	1,678	1,561	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
72			0	0	
24			0	0	
1,511	16	**退休及卹償金**	1,474	1,369	
48	161	職員退休及離職金	0	0	
61			0	0	
1,402			1,474	1,369	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,600	18	**福利費**	1,378	1,302	
1,239	181	分擔員工保險費	1,143	1,067	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
54			0	0	
1			0	0	
81			0	0	
3	183	傷病醫藥費	0	0	
17			10	10	校長健康檢查費
0			23	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
207	18Y	其他福利費	202	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,127	2	**服務費用**	1,414	1,430	
141	21	**水電費**	190	218	
81	212	工作場所電費	50	71	電費(一般性補助款)
45			0	0	

臺南市北門區雙春國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	47	41	電費(以前年度賸餘款)
0			44	78	冷氣電費(一般性補助款)
0			26	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
16	214	工作場所水費	23	28	水費(一般性補助款)
38	22	**郵電費**	35	37	
9	221	郵費	15	17	郵資
29	222	電話費	20	20	電話費
27	23	**旅運費**	42	42	
27	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
2	241	印刷及裝訂費	0	0	
0			0	0	
139	25	**修理保養及保固費**	336	293	
104	252	一般房屋修護費	82	40	校園建築物修繕等經費(含收支對列42,000元)
0			100	100	校舍、水電、教室及辦公室修繕養護等經費(以前年度賸餘款)
0	253	宿舍修護費	15	0	教職員宿舍、水電修繕等經費(以前年度賸餘款)
1	255	機械及設備修護費	48	48	電腦及其週邊設備等維護費
14	256	交通及運輸設備修護費	28	42	電信、廣播系統之通訊設備修護等經費
20	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護費
0			43	43	樂器、消防設備及辦公用品之雜項設備修護等經費
669	27	**一般服務費**	727	756	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
17	277	代理(辦)費	8	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
414	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	45	
206	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
10	27F	體育活動費	15	16	自強活動費
38	28	**專業服務費**	12	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導講師鐘點費等經費
18			0	0	
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費

臺南市北門區雙春國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
171	3	**材料及用品費**	178	97	
2	31	**使用材料費**	7	7	
2	312	燃料	7	7	割草機用油
170	32	**用品消耗**	171	90	
136	321	辦公（事務）用品	59	60	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列7,000元)
0			42	0	師生存放教學用具之公文櫃等經費(以前年度賸餘款)
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
26	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	10	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費(含收支對列30,000元)
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
4	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
25	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	25	25	
25	45	**雜項設備租金**	25	25	
25	451	雜項設備租金	25	25	影印機等租金
3	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
3	64	**消費與行為稅**	0	0	
3	644	營業稅	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1,057	5L	**一般行政管理計畫**	992	982	
1,057	5L1	**行政管理及推展**	992	982	
1,057	1	**用人費用**	992	982	
982	16	**退休及卹償金**	992	982	
982	161	職員退休及離職金	992	982	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
76	18	**福利費**	0	0	
76	18Y	其他福利費	0	0	
16	5M	**建築及設備計畫**	131	83	
0	5M3	**交通及運輸設備**	13	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	13	0	
0	51	**購建固定資產**	13	0	

臺南市北門區雙春國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	515	購置交通及運輸設備	13	0	視聽教室無線麥克風等經費(以前年度賸餘款)
16	5M4	**其他設備**	118	83	
16	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	118	83	
16	51	**購建固定資產**	118	83	
16	514	購置機械及設備	23	32	割草機等經費(以前年度賸餘款)
0			0	25	
0			0	26	
0			35	0	幼兒園投影機汰換(收支對列)
0	516	購置雜項設備	60	0	校舍熱水設備等經費(以前年度賸餘款)
23,481		總　　計	22,583	21,008	

臺南市新化區新化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
122,126	53	**國民教育計畫**	112,004	107,372	
122,126	532	**國民小學教育**	112,004	107,372	
117,525	1	**用人費用**	106,864	102,581	
77,984	11	**正式員額薪資**	72,557	70,042	
67,498	113	職員薪金	72,132	69,644	詳用人費用明細(教職員薪資--教員71名、職員6名、教保員3名)
428			0	0	
927			0	0	
2,541			0	0	
3,104			0	0	
102			0	0	
2,825			0	0	
60			0	0	
100			0	0	
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
3,006	12	**聘僱及兼職人員薪資**	884	982	
232	122	約僱職員薪金	0	0	
1,261	124	兼職人員酬金	159	240	補校鐘點費
157			0	0	
1,007			0	0	
234			0	0	
14			0	0	
101			0	0	
0			34	34	補校導師費
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
0			583	600	兼代課鐘點費
854	13	**加（夜）班費**	871	784	
854	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	871	784	詳用人費用明細(未休假加班費)
18,704	15	**獎金**	17,507	16,201	
8,737	151	考績獎金	8,648	7,715	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
78			0	0	
155			0	0	
285	152	年終獎金	0	0	
367			0	0	
115			0	0	
301			0	0	
8,665			8,859	8,486	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
8,447	16	**退休及卹償金**	8,238	7,956	
7,507	161	職員退休及離職金	8,212	7,932	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
157			0	0	
103			0	0	
416			0	0	

臺南市新化區新化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
240	161	職員退休及離職金	0	0	
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,531	18	**福利費**	6,807	6,616	
6,931	181	分擔員工保險費	6,272	6,081	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
301			0	0	
364			0	0	
82			0	0	
339			0	0	
0			0	0	
4			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
9			10	10	校長健康檢查費
499	18Y	其他福利費	525	525	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
3,937	2	**服務費用**	4,347	4,067	
996	21	**水電費**	1,161	1,139	
629	212	工作場所電費	517	504	電費(一般性補助款)
245			0	0	
0			499	239	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	18	
0			25	258	冷氣電費(以前年度賸餘款)
122	214	工作場所水費	120	120	水費(一般性補助款)
66	22	**郵電費**	98	98	
11	221	郵費	20	20	郵資
55	222	電話費	60	60	電話費
0	224	數據通信費	18	18	學校數據交換 、網路通訊及校園網路費
51	23	**旅運費**	51	51	
51	231	國內旅費	51	51	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
22	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
22	241	印刷及裝訂費	20	20	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
493	25	**修理保養及保固費**	869	681	
0	251	土地改良物修護費	40	40	操場、球場、圍牆、停車場等修護
188	252	一般房屋修護費	0	0	
0			150	150	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0			80	0	油漆、窗簾、燈具、鐵捲門等修繕維護(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	40	40	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
194	255	機械及設備修護費	120	120	電梯、電腦及週邊設備等修繕
0			80	80	電腦教室資訊設備維護費用

臺南市新化區新化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13	256	交通及運輸設備修護費	60	60	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			25	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
0			80	0	監視器、電話等修繕維護(以前年度賸餘款)
88	257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護費
0			154	100	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列61,000元)
10	258	其他資產修護費	0	0	
6	26	**保險費**	14	14	
6	264	交通及運輸設備保險費	14	14	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,085	27	**一般服務費**	1,933	1,868	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
84	277	代理(辦)費	36	32	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			74	67	戶外教學相關隨行人員經費
565	279	外包費	101	101	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,080	27D	計時與計件人員酬金	436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
45			0	0	
230			0	0	
0			463	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			298	297	臨時僱工工資(含補校)
59	27F	體育活動費	83	83	自強活動費
146	28	**專業服務費**	129	124	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	39	39	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
35			0	0	
23	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費
76	289	試務甄選費	75	70	各項考試、甄選、招生等各項費用(收支對列)
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
512	3	**材料及用品費**	669	600	
11	31	**使用材料費**	110	110	

臺南市新化區新化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11	312	燃料	5	5	割草機用油
0			105	105	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
500	32	**用品消耗**	559	490	
370	321	辦公（事務）用品	150	150	教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列58,000元)
0			65	65	辦公用之消耗品及非消耗品(含收支對列10,000元)
0			108	108	電腦教室電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品
0			72	49	補校辦公費、特教宣導用品、特教編輯費及體適能檢測設備器材等
0			46	0	教師用電腦椅(以前年度賸餘款)
4	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌等
98	323	農業與園藝用品及環境美化費	92	92	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(含收支對列50,000元)
6	326	食品	5	5	便當及茶水費等
23	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	5	5	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
59	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	35	35	
59	44	**交通及運輸設備租金**	35	35	
59	442	車租	35	35	參加校外活動租用車輛等費用
24	6	**稅捐及規費(強制費)**	21	21	
16	64	**消費與行為稅**	11	11	
16	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
8	66	**規費**	10	10	
3	661	行政規費與強制費	5	5	地籍圖等行政規費
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
5	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
69	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	68	68	
2	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	19	19	
0	726	獎助學員生給與	19	19	學生各項活動比賽獎助學金
67	75	**競賽及交流活動費**	45	45	

臺南市新化區新化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
67	751	技能競賽	15	15	學生參加各項競賽及活動之報名費用等相關費用
0			30	30	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關費用
30,354	5L	**一般行政管理計畫**	28,671	27,739	
30,354	5L1	**行政管理及推展**	28,671	27,739	
30,336	1	**用人費用**	28,653	27,721	
28,088	16	**退休及卹償金**	28,653	27,721	
28,088	161	職員退休及離職金	28,653	27,721	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
2,248	18	**福利費**	0	0	
41	181	分擔員工保險費	0	0	
2,207	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	345	55	
0	5M4	**其他設備**	345	55	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	345	55	
0	51	**購建固定資產**	345	55	
0	514	購置機械及設備	0	55	
0	516	購置雜項設備	61	0	高壓清洗機(以前年度賸餘款)
0			96	0	飲水機(以前年度賸餘款)
0			23	0	冰箱(以前年度賸餘款)
0			165	0	學生置物櫃(以前年度賸餘款)
152,480		總　　計	141,020	135,166	

臺南市新化區大新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
65,861	53	**國民教育計畫**	60,764	55,020	
65,861	532	**國民小學教育**	60,764	55,020	
62,421	1	**用人費用**	57,703	51,961	
42,081	11	**正式員額薪資**	39,949	36,012	
192	113	職員薪金	0	0	
594			0	0	
1,282			0	0	
63			0	0	
1,870			0	0	
1,197			0	0	
149			0	0	
13			0	0	
36,321			39,524	35,614	詳用人費用明細(教職員薪資--教員37名、職員4名、教保員1名)
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,389	12	**聘僱及兼職人員薪資**	304	312	
747	124	兼職人員酬金	304	312	兼代課鐘點費
26			0	0	
118			0	0	
369			0	0	
129			0	0	
561	13	**加（夜）班費**	605	565	
561	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	605	565	詳用人費用明細(未休假加班費)
9,371	15	**獎金**	8,588	7,632	
4,278	151	考績獎金	3,594	3,130	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
52			0	0	
57			0	0	
173	152	年終獎金	0	0	
72			0	0	
126			0	0	
4,461			4,994	4,502	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
152			0	0	
4,459	16	**退休及卹償金**	4,435	3,929	
158	161	職員退休及離職金	0	0	
4,005			4,409	3,905	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
82			0	0	
62			0	0	
128			0	0	
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
4,560	18	**福利費**	3,822	3,511	

臺南市新化區大新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,579	181	分擔員工保險費	3,439	3,096	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
135			0	0	
0			0	0	
196			0	0	
50			0	0	
180			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
8			10	10	校長健康檢查費
0			9	41	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
409	18Y	其他福利費	364	364	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
3,139	2	**服務費用**	2,592	2,647	
327	21	**水電費**	622	605	
261	212	工作場所電費	225	266	電費(一般性補助款)
0			99	58	電費(以前年度賸餘款)
0			88	221	冷氣電費(一般性補助款)
0			150	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
66	214	工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
47	22	**郵電費**	66	66	
17	221	郵費	10	10	郵資等經費
30	222	電話費	40	40	電話費(含收支對列6,000元)
0	224	數據通信費	16	16	校園網路費等經費
29	23	**旅運費**	55	55	
29	231	國內旅費	55	55	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
79	24	**印刷裝訂與廣告費**	24	24	
79	241	印刷及裝訂費	24	24	各項資料印刷及裝訂等經費(含收支對列14,000元)
401	25	**修理保養及保固費**	490	597	
94	252	一般房屋修護費	80	80	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列38,000元)
87	255	機械及設備修護費	46	43	電腦教室資訊設備維護等經費
0			0	165	
0			99	156	電梯及其週邊設備修繕等經費
53	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護等經費
7			0	0	
0			0	0	
0			91	133	消防設備、圖書之保養維修等經費
0			154	0	教學儀器、樂器等雜項設備維護經費(收支對列)
160	258	其他資產修護費	0	0	
2,157	27	**一般服務費**	1,249	1,214	

臺南市新化區大新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
57	277	代理(辦)費	26	26	戶外教育相關隨行人員經費
0			35	35	辦理學校午餐工作人員經費
529	279	外包費	50	50	保全系統服務等經費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
542	27D	計時與計件人員酬金	436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
240			0	0	
580			0	0	
148			0	0	
0			216	216	臨時僱工工資
35	27F	體育活動費	44	44	自強活動費
4			0	0	
27	28	**專業服務費**	14	14	
17	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
287	3	**材料及用品費**	441	384	
6	31	**使用材料費**	4	4	
6	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
281	32	**用品消耗**	437	380	
187	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導
0			0	0	
0			31	31	電腦及其週邊設備之消耗品及非消耗品等經費
0			17	17	特教班教材編輯等經費
0			240	203	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列137,000元)
0			20	0	體適能檢測設備器材等經費
5	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
78	323	農業與園藝用品及環境美化費	75	75	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費

臺南市新化區大新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	22	22	
13	45	**雜項設備租金**	22	22	
13	451	雜項設備租金	22	22	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費
12,487	5L	**一般行政管理計畫**	11,982	11,690	
12,487	5L1	**行政管理及推展**	11,982	11,690	
12,475	1	**用人費用**	11,970	11,678	
37	15	**獎金**	38	38	
37	152	年終獎金	38	38	月退休人員年終慰問金等經費
11,773	16	**退休及卹償金**	11,932	11,640	
11,773	161	職員退休及離職金	11,932	11,640	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
665	18	**福利費**	0	0	
14	181	分擔員工保險費	0	0	
651	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	142	65	
0	5M4	**其他設備**	142	65	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	142	65	
0	51	**購建固定資產**	142	65	
0	514	購置機械及設備	100	65	空調系統等經費(收支對列)
0	516	購置雜項設備	42	0	電動布幕等經費(收支對列)
78,349		總　　計	72,888	66,775	

臺南市新化區那拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,775	53	**國民教育計畫**	24,759	23,903	
25,775	532	**國民小學教育**	24,759	23,903	
24,322	1	**用人費用**	23,198	22,313	
16,080	11	**正式員額薪資**	15,887	15,260	
14,062	113	職員薪金	15,462	14,862	詳用人費用明細(教職員薪資--教員15名、職員2名、教保員2名)
69			0	0	
740			0	0	
89			0	0	
672			0	0	
51			0	0	
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,117	12	**聘僱及兼職人員薪資**	123	123	
1	122	約僱職員薪金	0	0	
485	124	兼職人員酬金	123	123	兼代課鐘點費
593			0	0	
37			0	0	
240	13	**加（夜）班費**	259	248	
240	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	259	248	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,205	15	**獎金**	3,531	3,390	
1,381	151	考績獎金	1,545	1,482	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,639	152	年終獎金	1,986	1,908	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
24			0	0	
99			0	0	
61			0	0	
1,605	16	**退休及卹償金**	1,812	1,749	
42	161	職員退休及離職金	0	0	
75			0	0	
25			0	0	
1,438			1,786	1,725	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,076	18	**福利費**	1,586	1,543	
1,643	181	分擔員工保險費	1,396	1,348	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
61			0	0	
64			0	0	
99			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
10			10	10	校長健康檢查費

臺南市新化區那拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	18	23	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
198	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,230	2	**服務費用**	1,360	1,386	
156	21	**水電費**	264	258	
101	212	工作場所電費	81	52	電費(一般性補助款)
42			0	0	
0			54	63	冷氣電費(一般性補助款)
0			69	98	電費(以前年度賸餘款)
0			30	15	冷氣電費(以前年度賸餘款)
13	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
27	22	**郵電費**	69	69	
8	221	郵費	19	19	郵資
19	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
21	23	**旅運費**	39	39	
21	231	國內旅費	39	39	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
46	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
46	241	印刷及裝訂費	0	0	
143	25	**修理保養及保固費**	350	400	
30	251	土地改良物修護費	0	0	
0	252	一般房屋修護費	267	362	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列128,000元)
60	255	機械及設備修護費	18	18	電腦教室資訊設備維護費用
53	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			45	0	學校樓梯及其他空間防墜網修繕(以前年度賸餘款)
748	27	**一般服務費**	557	539	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
32	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			21	21	辦理午餐工作人員經費
428	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			40	40	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
224	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
25			0	0	
16	27F	體育活動費	20	20	自強活動費

臺南市新化區那拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	27F	體育活動費	0	0	
17	28	**專業服務費**	9	9	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
221	3	**材料及用品費**	160	163	
7	31	**使用材料費**	10	10	
7	312	燃料	10	10	割草機用油等經費
214	32	**用品消耗**	150	153	
173	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用消耗品及非消耗品等經費
0			109	122	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列52,000元)
0			10	0	體適能檢測設備器材
5	322	報章雜誌	12	12	報章雜誌、購置圖書等經費
21	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
2	326	食品	0	0	
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	16	16	健康中心醫療保健用品等經費
1	32Y	其他用品消耗	0	0	
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	25	25	
0	45	**雜項設備租金**	25	25	
0	451	雜項設備租金	25	25	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	16	16	
1	71	**會費**	2	2	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	14	14	
0	751	技能競賽	14	14	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
1,657	5L	**一般行政管理計畫**	1,502	1,841	
1,657	5L1	**行政管理及推展**	1,502	1,841	
1,657	1	**用人費用**	1,502	1,841	
1,519	16	**退休及卹償金**	1,502	1,841	

臺南市新化區那拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,519	161	職員退休及離職金	1,502	1,841	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
138	18	**福利費**	0	0	
138	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	136	218	
0	5M4	**其他設備**	136	218	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	136	218	
0	51	**購建固定資產**	136	218	
0	514	購置機械及設備	0	26	
0			0	136	
0	516	購置雜項設備	136	22	學校大門彩色公告看板等(以前年度賸餘款)
0			0	34	
27,432		總　　計	26,397	25,962	

臺南市新化區口埤實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17,845	53	**國民教育計畫**	17,368	16,081	
17,845	532	**國民小學教育**	17,368	16,081	
16,629	1	**用人費用**	16,116	14,857	
11,226	11	**正式員額薪資**	10,786	9,961	
545	113	職員薪金	0	0	
601			0	0	
9,612			10,361	9,563	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員2名)
69			0	0	
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
447	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	90	
321	124	兼職人員酬金	90	90	兼代課鐘點費
68			0	0	
12			0	0	
45			0	0	
238	13	**加（夜）班費**	260	243	
238	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	260	243	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,289	15	**獎金**	2,707	2,461	
1,021	151	考績獎金	1,359	1,216	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,135	152	年終獎金	1,348	1,245	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
72			0	0	
62			0	0	
1,107	16	**退休及卹償金**	1,150	1,055	
32	161	職員退休及離職金	0	0	
50			0	0	
912			1,124	1,031	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
113	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,322	18	**福利費**	1,123	1,047	
1,042	181	分擔員工保險費	935	866	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
54			0	0	
69			0	0	
0			0	0	
10	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	10	校長健康檢查費
0			16	9	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
148	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,083	2	**服務費用**	1,031	1,010	

臺南市新化區口埤實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
110	21	**水電費**	204	198	
53	212	工作場所電費	45	57	電費(一般性補助款)
35			0	0	
0			44	40	冷氣電費(一般性補助款)
0			45	33	電費(以前年度賸餘款)
0			40	38	冷氣電費(以前年度賸餘款)
22	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
29	22	**郵電費**	33	33	
10	221	郵費	13	13	郵資
18	222	電話費	20	20	電話費
19	23	**旅運費**	30	30	
19	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	4	4	
1	241	印刷及裝訂費	4	4	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
307	25	**修理保養及保固費**	125	128	
102	252	一般房屋修護費	37	40	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
31	255	機械及設備修護費	8	8	電腦教室資訊設備維護等經費
0			18	18	電氣設備、碎紙機修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
174	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			22	22	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養維修費等經費
501	27	**一般服務費**	551	533	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
26	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	辦理戶外教育相關隨行人員費用等經費
414	279	外包費	25	25	保全系統服務費等經費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
30	27D	計時與計件人員酬金	40	40	臨時僱工工資
10	27F	體育活動費	14	14	自強活動費
43	28	**專業服務費**	12	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
32			0	0	
3	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
1	288	委託考選訓練費	0	0	

臺南市新化區口埤實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
105	3	**材料及用品費**	192	185	
3	31	**使用材料費**	5	5	
3	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
102	32	**用品消耗**	187	180	
88	321	辦公（事務）用品	40	40	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			0	0	
0			98	76	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列22,000元)
0			0	25	
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
3	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
9	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
28	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	28	28	
28	45	**雜項設備租金**	28	28	
28	451	雜項設備租金	28	28	影印機及油印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,839	5L	**一般行政管理計畫**	3,323	3,582	
3,839	5L1	**行政管理及推展**	3,323	3,582	
3,839	1	**用人費用**	3,323	3,582	
3,743	16	**退休及卹償金**	3,323	3,582	
3,440	161	職員退休及離職金	3,323	3,582	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
303	163	卹償金	0	0	
96	18	**福利費**	0	0	
96	18Y	其他福利費	0	0	
32	5M	**建築及設備計畫**	41	0	
10	5M2	**營建及修建工程**	41	0	
10	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	41	0	
10	51	**購建固定資產**	41	0	

臺南市新化區口埤實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10	513	擴充改良房屋建築及設備	41	0	防空避難室地面防水修繕等經費(以前年度賸餘款)
22	5M4	**其他設備**	0	0	
22	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
22	51	**購建固定資產**	0	0	
22	514	購置機械及設備	0	0	
21,716		總　　計	20,732	19,663	

臺南市新化區正新國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
85,358	53	**國民教育計畫**	76,671	72,829	
85,358	532	**國民小學教育**	76,671	72,829	
81,921	1	**用人費用**	73,365	69,758	
54,176	11	**正式員額薪資**	49,631	47,803	
45,961	113	職員薪金	48,781	47,006	詳用人費用明細(教職員薪資--教員45名、職員4名、教保員2名)
281			0	0	
688			0	0	
1,815			0	0	
88			0	0	
2,484			0	0	
1,928			0	0	
109			0	0	
24			0	0	
797	114	工員工資	850	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
2,208	12	**聘僱及兼職人員薪資**	370	394	
397	122	約僱職員薪金	0	0	
909	124	兼職人員酬金	370	394	兼代課鐘點費
39			0	0	
213			0	0	
27			0	0	
141			0	0	
9			0	0	
473			0	0	
703	13	**加（夜）班費**	851	815	
703	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	851	815	詳用人費用明細(未休假加班費)
13,247	15	**獎金**	12,095	10,652	
6,602	151	考績獎金	5,891	4,677	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
57			0	0	
122			0	0	
250	152	年終獎金	0	0	
85			0	0	
105			0	0	
245			0	0	
5,780			6,204	5,975	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
5,667	16	**退休及卹償金**	5,613	5,424	
5,013	161	職員退休及離職金	5,562	5,376	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
150			0	0	
115			0	0	
80			0	0	
293			0	0	

臺南市新化區正新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16	162	工員退休及離職金	51	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
5,921	18	**福利費**	4,805	4,670	
4,765	181	分擔員工保險費	4,319	4,188	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
286			0	0	
54			0	0	
257			0	0	
134			0	0	
1			0	0	
0			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
5			10	10	校長健康檢查費
0			11	7	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
418	18Y	其他福利費	465	465	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,949	2	**服務費用**	2,832	2,734	
612	21	**水電費**	772	773	
371	212	工作場所電費	127	137	冷氣電費(一般性補助款)
40			0	0	
142			0	0	
0			195	175	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			341	383	電費(一般性補助款)
0			31	0	電費(以前年度賸餘款)
60	214	工作場所水費	78	78	水費(一般性補助款)
30	22	**郵電費**	105	105	
1	221	郵費	15	15	郵資
28	222	電話費	60	60	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
33	23	**旅運費**	52	52	
33	231	國內旅費	52	52	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
58	24	**印刷裝訂與廣告費**	78	94	
58	241	印刷及裝訂費	78	94	各項資料、考卷印刷等經費
524	25	**修理保養及保固費**	652	575	
29	251	土地改良物修護費	0	0	
220	252	一般房屋修護費	224	224	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列131,000元)
0			50	11	校舍修繕等經費(以前年度賸餘款)
24	254	其他建築修護費	0	0	
0			48	10	校園設施修繕等經費(以前年度賸餘款)

臺南市新化區正新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
79	255	機械及設備修護費	67	67	電腦教室資訊設備維護費用等經費
29	256	交通及運輸設備修護費	30	30	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
137	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0			203	203	樂器、消防設備、油印機、圖書等保養維修費等經費
5	258	其他資產修護費	0	0	
1,603	27	**一般服務費**	1,081	1,043	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
69	277	代理(辦)費	38	32	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			35	36	戶外教育相關隨行人員經費
438	279	外包費	76	76	保全系統服務費等經費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
400	27D	計時與計件人員酬金	436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
164			0	0	
465			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
43			54	56	自強活動費
16	28	**專業服務費**	20	20	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特殊教育宣導講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
9	28A	電腦軟體服務費	9	9	人事及薪資系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
459	3	**材料及用品費**	446	309	
3	31	**使用材料費**	5	5	
3	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
456	32	**用品消耗**	441	304	
407	321	辦公（事務）用品	70	70	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			17	11	特教班教材編輯費等經費
0			286	175	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列200,000元)
0			20	0	體適能檢測設備器材等經費
26	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費

臺南市新化區正新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13	326	食品	0	0	
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
28	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	27	27	
28	45	**雜項設備租金**	27	27	
28	451	雜項設備租金	27	27	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,490	5L	**一般行政管理計畫**	2,183	1,944	
3,490	5L1	**行政管理及推展**	2,183	1,944	
3,484	1	**用人費用**	2,177	1,938	
2,317	16	**退休及卹償金**	2,177	1,938	
2,317	161	職員退休及離職金	2,177	1,938	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,166	18	**福利費**	0	0	
1,166	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
261	5M	**建築及設備計畫**	87	150	
86	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
86	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
86	51	**購建固定資產**	0	0	
86	515	購置交通及運輸設備	0	0	
175	5M4	**其他設備**	87	150	
175	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	87	150	
175	51	**購建固定資產**	87	150	
175	514	購置機械及設備	0	0	
0			25	30	購置投影機等設備(收支對列)
0	516	購置雜項設備	40	120	購置飲水機等設備(以前年度賸餘款)
0			22	0	購置飲水機等設備(收支對列)

臺南市新化區正新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
89,109		總　　計	78,941	74,923	

臺南市善化區善化國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
66,543	53	**國民教育計畫**	58,416	58,038	
66,543	532	**國民小學教育**	58,416	58,038	
61,929	1	**用人費用**	55,449	54,897	
40,936	11	**正式員額薪資**	36,386	36,945	
196	113	職員薪金	0	0	
752			0	0	
1,435			0	0	
1,222			0	0	
51			0	0	
796			0	0	
36,361			36,386	36,945	詳用人費用明細(教職員薪資--教員30名、職員4名、教保員1名)
59			0	0	
63			0	0	
1,988	12	**聘僱及兼職人員薪資**	700	723	
436	122	約僱職員薪金	454	436	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
884	124	兼職人員酬金	246	287	兼代課鐘點費
87			0	0	
90			0	0	
385			0	0	
106			0	0	
498	13	**加（夜）班費**	577	662	
498	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	577	662	詳用人費用明細(未休假加班費)
9,575	15	**獎金**	9,945	8,700	
4,284	151	考績獎金	5,338	4,020	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
64			0	0	
94	152	年終獎金	0	0	
195			0	0	
141			0	0	
4,797			4,548	4,618	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			59	62	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
4,322	16	**退休及卹償金**	4,258	4,224	
4,008	161	職員退休及離職金	4,231	4,198	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
101			0	0	
50			0	0	
80			0	0	
82			0	0	
0			27	26	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
4,610	18	**福利費**	3,583	3,643	

臺南市善化區善化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,742	181	分擔員工保險費	3,159	3,195	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
69			0	0	
176			0	0	
114			0	0	
113			0	0	
0			61	58	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
13	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			34	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
384	18Y	其他福利費	303	364	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
4,199	2	**服務費用**	2,662	2,774	
542	21	**水電費**	560	594	
294	212	工作場所電費	0	54	
150			0	0	
0			303	273	電費(一般性補助款)
0			93	107	冷氣電費(一般性補助款)
0			131	127	冷氣電費(以前年度賸餘款)
98	214	工作場所水費	33	33	水費(一般性補助款)
52	22	**郵電費**	67	67	
12	221	郵費	10	10	郵費
40	222	電話費	27	27	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
18	23	**旅運費**	32	32	
18	231	國內旅費	32	32	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
73	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
73	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
330	25	**修理保養及保固費**	401	457	
89	252	一般房屋修護費	0	0	
0			225	256	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列57,000元)
130	255	機械及設備修護費	59	74	電腦教室資訊設備維護費用
0			49	49	行政用電腦及電梯等相關維護經費
0	256	交通及運輸設備修護費	12	12	廣播系統等通訊設備維護費
111	257	雜項設備修護費	20	20	樂器、消防設備、印表機、圖書等雜項設備之保養及維修費等
0			20	30	飲水機等維護費

臺南市善化區善化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	8	8	場地使用相關設備及海報輸出機等維護費用(收支對列)
0	258	其他資產修護費	8	8	其他資產維修費
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保費
3,037	27	**一般服務費**	1,466	1,488	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	匯款手續費
49	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			45	46	辦理戶外教育相關隨行人員經費
860	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			432	432	勞力外包
0			0	52	
400	27D	計時與計件人員酬金	436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
311			0	0	
514			0	0	
845			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
34			37	41	自強活動費
76	28	**專業服務費**	52	52	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
16			0	0	
0			0	39	
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等
31	289	試務甄選費	39	0	辦理自學進修國民中小學級畢業程度能力考試監考人員等工作酬勞
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統維護費
3	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
405	3	**材料及用品費**	259	321	
1	31	**使用材料費**	6	6	
1	312	燃料	6	6	割草機用油等
404	32	**用品消耗**	253	315	
330	321	辦公（事務）用品	22	22	特教班教材編輯費
0			3	3	特教宣導活動用品及材料經費

臺南市善化區善化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	122	135	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列33,000元)
0			20	69	體適能檢測設備器材等經費
0			16	16	辦理自學進修國民中小學級畢業程度能力考試用品等經費
0	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、圖書
61	323	農業與園藝用品及環境美化費	21	21	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
4	326	食品	10	10	便當及茶水費等
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	26	26	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	30	30	
0	45	**雜項設備租金**	30	30	
0	451	雜項設備租金	30	30	行政辦公室用影印機等設備租金費用
11	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	16	16	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
10	75	**競賽及交流活動費**	15	15	
10	751	技能競賽	15	15	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等相關費用
7,776	5L	**一般行政管理計畫**	7,043	6,905	
7,776	5L1	**行政管理及推展**	7,043	6,905	
7,770	1	**用人費用**	7,037	6,899	
6,899	16	**退休及卹償金**	7,037	6,899	
6,899	161	職員退休及離職金	7,037	6,899	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
871	18	**福利費**	0	0	
871	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
68	5M	**建築及設備計畫**	50	120	
68	5M2	**營建及修建工程**	0	0	

臺南市善化區善化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
68	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
68	51	**購建固定資產**	0	0	
68	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0	5M4	**其他設備**	50	120	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	50	120	
0	51	**購建固定資產**	50	120	
0	514	購置機械及設備	0	120	
0	516	購置雜項設備	50	0	汰換飲水機等經費(以前年度賸餘款)
74,388		總　　計	65,509	65,063	

臺南市善化區大成國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
161,771	53	**國民教育計畫**	157,079	143,241	
161,771	532	**國民小學教育**	157,079	143,241	
156,034	1	**用人費用**	150,709	137,560	
105,126	11	**正式員額薪資**	100,144	93,296	
640	113	職員薪金	0	0	
1,480			0	0	
1,023			0	0	
6,136			0	0	
51			0	0	
805			0	0	
94,392			99,746	92,898	詳用人費用明細(教職員薪資--教員92名、職員6名、教保員1名)
152			0	0	
41			0	0	
8			0	0	
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
3,684	12	**聘僱及兼職人員薪資**	756	764	
1,848	124	兼職人員酬金	756	764	兼代課鐘點費
182			0	0	
1,338			0	0	
91			0	0	
40			0	0	
185			0	0	
964	13	**加（夜）班費**	898	895	
964	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	898	895	詳用人費用明細(未休假加班費)
24,039	15	**獎金**	27,985	23,237	
11,005	151	考績獎金	15,736	12,046	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
125			0	0	
179	152	年終獎金	0	0	
136			0	0	
811			0	0	
92			0	0	
11,691			12,249	11,191	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
11,521	16	**退休及卹償金**	11,683	10,702	
10,515	161	職員退休及離職金	11,659	10,678	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
75			0	0	
676			0	0	
49			0	0	
157			0	0	
50	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
10,700	18	**福利費**	9,243	8,666	

臺南市善化區大成國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9,237	181	分擔員工保險費	8,728	8,151	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
125			0	0	
104			0	0	
575			0	0	
160			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
491	18Y	其他福利費	505	505	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,832	2	**服務費用**	5,546	5,071	
1,572	21	**水電費**	1,497	1,469	
1,021	212	工作場所電費	0	0	
15			0	0	
404			0	0	
0			619	630	電費(一般性補助款)
0			693	355	冷氣電費(一般性補助款)
0			35	334	冷氣電費(以前年度賸餘款)
132	214	工作場所水費	150	150	水費(一般性補助款)
121	22	**郵電費**	108	108	
38	221	郵費	20	20	郵資
75	222	電話費	40	40	電話費
8	224	數據通信費	48	48	校園網路費
53	23	**旅運費**	83	83	
53	231	國內旅費	83	83	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
179	24	**印刷裝訂與廣告費**	62	62	
179	241	印刷及裝訂費	62	62	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
326	25	**修理保養及保固費**	1,502	1,108	
0	251	土地改良物修護費	0	87	
0			140	0	連鎖磚地坪等經費(以前年度賸餘款)
75	252	一般房屋修護費	519	519	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列204,000元)
0			120	0	廁所設備維修等經費(以前年度賸餘款)
28	254	其他建築修護費	15	15	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
131	255	機械及設備修護費	50	50	電梯、電腦及週邊設備等修繕
0			127	155	電腦教室資訊設備維護費用
10	256	交通及運輸設備修護費	120	120	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			30	0	電話機修繕等經費(收支對列)

臺南市善化區大成國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
82	257	雜項設備修護費	40	50	飲水維護費
0			112	112	樂器、消防設備、油印機等雜項設備之保養、維修費
0			30	0	消防設備等經費修繕(以前年度賸餘款)
0			51	0	體育設備等經費修繕保養(以前年度賸餘款)
0			148	0	教室書櫃修繕等經費(收支對列)
2,412	27	**一般服務費**	2,168	2,115	
3	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費等經費
95	277	代理(辦)費	50	50	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			80	80	辦理戶外教育相關隨行人員經費
956	279	外包費	442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
21			0	0	
0			492	492	勞力外包
0			76	76	保全系統服務費
30	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
321			0	0	
908			872	838	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			53	53	臨時僱工工資
78	27F	體育活動費	102	101	自強活動費
71	28	**專業服務費**	28	28	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
29			0	0	
0			8	8	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
36	287	委託檢驗（定）試驗認證費	11	11	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
864	3	**材料及用品費**	812	596	
1	31	**使用材料費**	5	5	
1	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
863	32	**用品消耗**	807	591	
3	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			17	17	特教班教材編輯費
0			133	133	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品

臺南市善化區大成國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
677	321	辦公（事務）用品	343	343	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列99,000元)
0			46	0	電腦螢幕、教室櫥櫃等經費(收支對列)
0			30	0	體適能檢測設備器材
3	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
147	323	農業與園藝用品及環境美化費	55	55	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0			140	0	校園樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
8	326	食品	0	0	
24	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
35	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	5	5	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
35	45	**雜項設備租金**	0	0	
35	451	雜項設備租金	0	0	
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	9	
4	71	**會費**	2	4	
4	713	職業團體會費	0	2	
0			2	2	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等相關經費
25,690	5L	**一般行政管理計畫**	24,035	23,365	
25,690	5L1	**行政管理及推展**	24,035	23,365	
25,684	1	**用人費用**	24,029	23,359	
23,863	16	**退休及卹償金**	24,029	23,359	
23,863	161	職員退休及離職金	24,029	23,359	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,822	18	**福利費**	0	0	
32	181	分擔員工保險費	0	0	
1,790	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市善化區大成國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
22	5M	**建築及設備計畫**	0	104	
22	5M4	**其他設備**	0	104	
22	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	104	
22	51	**購建固定資產**	0	104	
22	514	購置機械及設備	0	0	
0	516	購置雜項設備	0	104	
187,483		總　　計	181,114	166,710	

臺南市善化區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
30,641	53	**國民教育計畫**	27,210	26,949	
30,641	532	**國民小學教育**	27,210	26,949	
28,000	1	**用人費用**	25,249	24,839	
18,960	11	**正式員額薪資**	17,241	17,070	
16,923	113	職員薪金	17,241	17,070	詳用人費用明細(教職員薪資--教員18名、職員3名)
116			0	0	
534			0	0	
577			0	0	
25			0	0	
692			0	0	
93			0	0	
1,213	12	**聘僱及兼職人員薪資**	148	164	
17	122	約僱職員薪金	0	0	
757	124	兼職人員酬金	148	164	兼代課鐘點費
91			0	0	
152			0	0	
173			0	0	
23			0	0	
209	13	**加（夜）班費**	368	318	
209	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	368	318	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,506	15	**獎金**	3,913	3,771	
1,313	151	考績獎金	1,828	1,705	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,056	152	年終獎金	2,085	2,066	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
62			0	0	
48			0	0	
27			0	0	
1,950	16	**退休及卹償金**	1,891	1,837	
45	161	職員退休及離職金	0	0	
61			0	0	
35			0	0	
1,809			1,891	1,837	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,162	18	**福利費**	1,688	1,679	
1,779	181	分擔員工保險費	1,467	1,449	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
76			0	0	
1			0	0	
54			0	0	
104			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	10	校長健康檢查費
0			9	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市善化區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
146	18Y	其他福利費	202	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,416	2	**服務費用**	1,745	1,892	
258	21	**水電費**	346	370	
162	212	工作場所電費	103	95	電費(一般性補助款)
75			0	0	
0			57	85	電費(以前年度賸餘款)
0			76	90	冷氣電費(一般性補助款)
0			50	40	冷氣電費(以前年度賸餘款)
21	214	工作場所水費	0	0	
0			60	60	水費(一般性補助款)
35	22	**郵電費**	74	74	
8	221	郵費	12	12	郵資
28	222	電話費	37	37	電話費
0	224	數據通信費	25	25	校園網路費
24	23	**旅運費**	35	35	
24	231	國內旅費	35	35	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
14	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
14	241	印刷及裝訂費	20	20	辦公用及教學用各項資料印刷及裝訂等經費
349	25	**修理保養及保固費**	332	465	
117	251	土地改良物修護費	0	70	
41	252	一般房屋修護費	0	43	
0			181	195	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列134,000元)
2	254	其他建築修護費	40	40	大門及水塔修繕等經費
34	255	機械及設備修護費	43	49	電梯、電腦及其週邊設備維修等經費
29	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信、電視及廣播系統等通訊設備維修等經費
126	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			28	28	冷氣、樂器、消防設備及圖書等雜項設備之保養、維修等經費
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
1,615	27	**一般服務費**	852	842	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
72	277	代理(辦)費	72	72	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			11	17	戶外教育相關隨行人員等經費
546	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	

臺南市善化區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
259	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資
32			0	0	
179			0	0	
488			0	0	
18	27F	體育活動費	21	23	自強活動費
47	28	**專業服務費**	13	13	
14	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
16			0	0	
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	3	3	防火人員教育訓練費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
217	3	**材料及用品費**	208	210	
6	31	**使用材料費**	10	10	
6	312	燃料	10	10	割草機用油等經費
211	32	**用品消耗**	198	200	
138	321	辦公（事務）用品	0	0	
18			0	0	
0			115	127	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列62,000元)
0			3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導計畫之消耗品及非消耗品等經費
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
3	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
20	323	農業與園藝用品及環境美化費	37	37	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
7	326	食品	1	1	便當及茶水費等經費
17	328	醫療用品（非醫療院所使用）	16	16	健康中心醫療保健用品等經費
8	32Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育、畢業典禮及運動會等經費
8	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	8	8	
3	71	**會費**	3	3	
3	713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會會費
5	75	**競賽及交流活動費**	5	5	

臺南市善化區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
6,064	5L	**一般行政管理計畫**	5,965	6,004	
6,064	5L1	**行政管理及推展**	5,965	6,004	
6,052	1	**用人費用**	5,953	5,992	
5,938	16	**退休及卹償金**	5,953	5,992	
5,938	161	職員退休及離職金	5,953	5,992	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
114	18	**福利費**	0	0	
2	181	分擔員工保險費	0	0	
113	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
19	5M	**建築及設備計畫**	140	68	
0	5M2	**營建及修建工程**	140	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	140	0	
0	51	**購建固定資產**	140	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	140	0	遮雨棚新建工程等經費(以前年度賸餘款)
19	5M4	**其他設備**	0	68	
19	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	68	
19	51	**購建固定資產**	0	68	
0	514	購置機械及設備	0	68	
19	516	購置雜項設備	0	0	
36,724		總　　計	33,315	33,021	

臺南市善化區茄拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
32,803	53	**國民教育計畫**	29,451	30,051	
32,803	532	**國民小學教育**	29,451	30,051	
30,057	1	**用人費用**	27,444	28,061	
19,965	11	**正式員額薪資**	18,768	19,003	
124	113	職員薪金	0	0	
474			0	0	
776			0	0	
29			0	0	
740			0	0	
17,773			18,768	19,003	詳用人費用明細(教職員薪資--教員16名、職員2名)
49			0	0	
718	12	**聘僱及兼職人員薪資**	131	148	
84	124	兼職人員酬金	0	0	
430			131	148	兼代課鐘點費
6			0	0	
187			0	0	
12			0	0	
250	13	**加（夜）班費**	343	314	
250	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	343	314	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,910	15	**獎金**	4,234	4,597	
2,555	151	考績獎金	1,888	2,222	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,176	152	年終獎金	2,346	2,375	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
24			0	0	
81			0	0	
72			0	0	
2,112	16	**退休及卹償金**	2,140	2,156	
50	161	職員退休及離職金	0	0	
34			0	0	
30			0	0	
0			0	0	
1,997			2,140	2,156	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,102	18	**福利費**	1,828	1,843	
1,731	181	分擔員工保險費	1,618	1,642	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			0	0	
69			0	0	
33			0	0	
112			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
15			10	10	校長健康檢查費
0			18	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市善化區茄拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
142	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,369	2	**服務費用**	1,724	1,675	
239	21	**水電費**	326	350	
151	212	工作場所電費	84	36	電費(以前年度賸餘款)
67			0	0	
0			86	154	電費(一般性補助款)
0			110	88	冷氣電費(一般性補助款)
0			16	42	冷氣電費(以前年度賸餘款)
21	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
26	22	**郵電費**	90	90	
9	221	郵費	20	20	郵資
17	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
29	23	**旅運費**	33	33	
29	231	國內旅費	33	33	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
44	24	**印刷裝訂與廣告費**	22	22	
44	241	印刷及裝訂費	22	22	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
340	25	**修理保養及保固費**	356	348	
102	252	一般房屋修護費	178	157	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修護等經費(含收支對列120,000元)
0	254	其他建築修護費	30	30	大門、水塔及高壓變電室修護等經費
37	255	機械及設備修護費	37	37	電梯、電腦及其週邊設備修護等經費
0			26	26	電腦教室資訊設備修護等經費
150	256	交通及運輸設備修護費	15	15	電信電視廣播系統、通訊設備修護等經費
51	257	雜項設備修護費	70	20	冷氣、樂器、消防設備、圖書、飲水機修護等經費(含收支對列50,000元)
0			0	13	
0			0	50	
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險等經費
1,565	27	**一般服務費**	814	749	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費等經費
28	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			16	17	戶外教育相關隨行人員等經費
642	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	

臺南市善化區茄拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	216	216	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			50	0	校園環境整理等經費(以前年度賸餘款)
231	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
48			0	0	
580			0	0	
14	27F	體育活動費	18	20	自強活動費
54	28	**專業服務費**	10	10	
35	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
361	3	**材料及用品費**	274	306	
1	31	**使用材料費**	3	3	
1	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
360	32	**用品消耗**	271	303	
352	321	辦公（事務）用品	18	18	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			196	164	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列134,000元)
0			3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導計畫用之消耗品及非消耗品
0			0	74	
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
4	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌等經費
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列4,000元)
2	327	飼料	0	0	
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	22	22	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
5	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
5	64	**消費與行為稅**	0	0	
5	644	營業稅	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	9	9	
1	71	**會費**	4	4	

臺南市善化區茄拔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
11	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
11	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
6,959	5L	**一般行政管理計畫**	6,392	5,877	
6,959	5L1	**行政管理及推展**	6,392	5,877	
6,953	1	**用人費用**	6,386	5,871	
6,784	16	**退休及卹償金**	6,386	5,871	
6,784	161	職員退休及離職金	6,386	5,871	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
169	18	**福利費**	0	0	
169	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
39,762		總　　計	35,843	35,928	

臺南市善化區陽明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,638	53	**國民教育計畫**	24,720	20,980	
25,638	532	**國民小學教育**	24,720	20,980	
23,535	1	**用人費用**	22,708	19,350	
16,039	11	**正式員額薪資**	15,588	13,283	
69	113	職員薪金	0	0	
541			0	0	
630			0	0	
62			0	0	
1,300			0	0	
13,350			15,588	13,283	詳用人費用明細(教職員薪資--教員19名、職員2名、教保員1名)
87			0	0	
644	12	**聘僱及兼職人員薪資**	156	140	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
348			156	140	兼代課鐘點費
84			0	0	
160			0	0	
27			0	0	
264	13	**加（夜）班費**	265	265	
264	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	265	265	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,110	15	**獎金**	3,474	2,890	
1,267	151	考績獎金	1,596	1,297	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,633	152	年終獎金	1,878	1,593	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
72			0	0	
80			0	0	
58			0	0	
1,468	16	**退休及卹償金**	1,712	1,440	
77	161	職員退休及離職金	0	0	
48			0	0	
33			0	0	
1,310			1,712	1,440	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,009	18	**福利費**	1,513	1,332	
1,527	181	分擔員工保險費	1,327	1,131	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
71			0	0	
0			0	0	
48			0	0	
121			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
13			10	10	校長健康檢查費
0			14	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市善化區陽明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
228	18Y	其他福利費	162	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,691	2	**服務費用**	1,681	1,436	
215	21	**水電費**	332	291	
141	212	工作場所電費	10	43	電費(以前年度賸餘款)
45			0	0	
0			180	127	電費(一般性補助款)
0			82	63	冷氣電費(一般性補助款)
0			30	28	冷氣電費(以前年度賸餘款)
29	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
60	22	**郵電費**	92	92	
11	221	郵費	12	12	郵資
38	222	電話費	50	50	電話費
11	224	數據通信費	30	30	校園網路費
15	23	**旅運費**	31	31	
15	231	國內旅費	31	31	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
25	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	10	
25	241	印刷及裝訂費	30	10	辦公用及教學用各項資料印刷及裝訂等經費
28	25	**修理保養及保固費**	353	189	
8	252	一般房屋修護費	0	0	
0			122	84	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列56,000元)
0			48	0	辦公房屋、教室、及廁所修繕等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	15	5	大門及水塔修繕等經費
6	255	機械及設備修護費	60	31	電梯、電腦及其週邊設備維修等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	30	12	電信、電視及廣播系統等通訊設備維修等經費
14	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			58	37	冷氣、樂器、消防設備及圖書等雜項設備之保養、維修等經費(收支對列)
1,229	27	**一般服務費**	761	741	
25	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			10	10	戶外教育相關隨行人員等經費
421	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
221	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
250			0	0	

臺南市善化區陽明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
274	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
15			22	20	自強活動費
47	28	**專業服務費**	10	10	
36	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
386	3	**材料及用品費**	285	148	
21	31	**使用材料費**	12	12	
21	312	燃料	12	12	割草機用油等經費
365	32	**用品消耗**	273	136	
341	321	辦公（事務）用品	170	78	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導計畫之消耗品及非消耗品等經費
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
0			25	0	一甲子校慶布置用品等經費
0	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
22	323	農業與園藝用品及環境美化費	36	36	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	5	健康中心醫療保健用品等經費
3	32Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育、畢業典禮及運動會等經費
25	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
25	45	**雜項設備租金**	40	40	
25	451	雜項設備租金	40	40	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
6,184	5L	**一般行政管理計畫**	5,231	5,848	
6,184	5L1	**行政管理及推展**	5,231	5,848	
6,184	1	**用人費用**	5,231	5,848	

臺南市善化區陽明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6,180	16	**退休及撫卹金**	5,231	5,848	
6,180	161	職員退休及離職金	5,231	5,848	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
4	18	**福利費**	0	0	
0	181	分擔員工保險費	0	0	
4	18Y	其他福利費	0	0	
38	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
38	5M4	**其他設備**	0	0	
38	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
38	51	**購建固定資產**	0	0	
38	514	購置機械及設備	0	0	
31,860		總　　計	29,951	26,828	

臺南市善化區小新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
60,902	53	**國民教育計畫**	27,417	17,237	
60,902	532	**國民小學教育**	27,417	17,237	
58,594	1	**用人費用**	25,362	15,710	
38,998	11	**正式員額薪資**	16,678	10,753	
204	113	職員薪金	0	0	
379			0	0	
1,836			0	0	
1,567			0	0	
26			0	0	
1,577			0	0	
33,372			16,678	10,753	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名、教保員1名)
37			0	0	
1,469	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
12	124	兼職人員酬金	0	0	
141			0	0	
887			107	107	兼代課鐘點費
65			0	0	
364			0	0	
609	13	**加（夜）班費**	268	229	
609	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	268	229	詳用人費用明細(未休假加班費)
9,181	15	**獎金**	4,701	2,402	
3,901	151	考績獎金	2,616	1,058	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
68			0	0	
219	152	年終獎金	0	0	
192			0	0	
225			0	0	
81			0	0	
4,494			2,085	1,344	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
3,973	16	**退休及卹償金**	1,995	1,139	
3,559	161	職員退休及離職金	1,995	1,139	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
40			0	0	
109			0	0	
171			0	0	
94			0	0	
4,364	18	**福利費**	1,613	1,080	
143	181	分擔員工保險費	0	0	
158			0	0	
244			0	0	
33			0	0	
3,440			1,462	908	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			0	0	

臺南市善化區小新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
338	18Y	其他福利費	141	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,861	2	**服務費用**	1,486	1,387	
441	21	**水電費**	224	218	
379	212	工作場所電費	0	78	
0			0	128	
0			84	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			122	0	電費(以前年度賸餘款)
36	214	工作場所水費	0	12	
26			0	0	
0			18	0	水費(以前年度賸餘款)
82	22	**郵電費**	45	45	
26	221	郵費	5	5	郵資
57	222	電話費	25	25	電話費
0	224	數據通信費	15	15	校園網路費等經費
49	23	**旅運費**	198	31	
49	231	國內旅費	31	31	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
0			167	0	午餐熟食運送等經費
130	24	**印刷裝訂與廣告費**	8	8	
130	241	印刷及裝訂費	8	8	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
165	25	**修理保養及保固費**	152	154	
2	252	一般房屋修護費	41	41	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0			4	5	辦公房屋修繕等經費(收支對列)
0	254	其他建築修護費	18	18	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
20	255	機械及設備修護費	33	33	電腦教室資訊設備維護等經費
0			6	6	電梯、行政電腦及其週邊設備、各項機械及設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	6	6	電信電視廣播監視系統修護等經費
143	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護等經費
0			19	20	教學儀器、樂器、雜項設備維護等經費
0			5	5	公有財產修繕等經費(收支對列)
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險等經費
886	27	**一般服務費**	764	833	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	3	匯費及手續費等經費
47	277	代理(辦)費	21	50	辦理午餐工作人員午餐等經費

臺南市善化區小新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
418	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			30	30	修剪校樹及廢棄物清理等經費
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			116	0	勞力外包
276	27D	計時與計件人員酬金	100	276	臨時僱工工資
57			0	0	
53			0	0	
12	27F	體育活動費	16	16	自強活動費
36	28	**專業服務費**	21	24	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
16			0	0	
15	287	委託檢驗（定）試驗認證費	18	18	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
408	3	**材料及用品費**	381	82	
0	31	**使用材料費**	5	2	
0	312	燃料	5	2	割草機用油等經費
408	32	**用品消耗**	376	80	
2	321	辦公（事務）用品	0	0	
358			30	13	幼兒園教保活動相關行政及教學用有關消耗品、非消耗品等經費(收支對列)
0			110	30	辦公及教學用、電腦及其週邊設備之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列85,000元)
0			3	3	特教宣導用品經費
0			10	0	體適能檢測用設備及器材
0			60	0	教學實驗教具等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
21	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0			80	0	環境清潔用品及校園綠美化環境等經費(以前年度賸餘款)
26	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
1	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費

臺南市善化區小新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	32Y	其他用品消耗	49	0	能源教育推廣及宣導等相關活費經費(收支對列)
30	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	100	40	
5	44	**交通及運輸設備租金**	60	10	
5	442	車租	10	10	參加校外活動車租等經費
0			50	0	參加校外比賽及活動等車租經費(以前年度賸餘款)
25	45	**雜項設備租金**	40	30	
25	451	雜項設備租金	40	30	影印機及油印機租金等經費(含收支對列10,000元)
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	66Y	其他規費	0	0	
9	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	88	18	
3	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
3	713	職業團體會費	2	2	護理師護士、營養師公會會費等經費
6	72	**捐助、補助與獎助**	66	6	
6	726	獎助學員生給與	6	6	優秀學生獎學金、競賽獎勵金等經費
0			60	0	補助弱勢學生及中低收入戶、低收入戶學生扶助等經費(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	18	8	
0	751	技能競賽	18	8	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用(含收支對列10,000元)
5,092	5L	**一般行政管理計畫**	4,821	4,889	
5,092	5L1	**行政管理及推展**	4,821	4,889	
5,092	1	**用人費用**	4,821	4,889	
4,898	16	**退休及卹償金**	4,821	4,889	
4,898	161	職員退休及離職金	4,821	4,889	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
193	18	**福利費**	0	0	
2	181	分擔員工保險費	0	0	
191	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	360	0	
0	5M1	**土地購置**	360	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	360	0	

臺南市善化區小新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	51	**購建固定資產**	360	0	
0	512	興建土地改良物	200	0	鋪設水溝蓋(以前年度賸餘款)
0			160	0	鋪設連鎖磚(校園鋪面)(以前年度賸餘款)
65,993		總　　計	32,598	22,126	

臺南市善化區善糖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,465	53	**國民教育計畫**	23,024	21,920	
24,465	532	**國民小學教育**	23,024	21,920	
22,855	1	**用人費用**	21,614	20,582	
15,170	11	**正式員額薪資**	14,323	13,726	
578	113	職員薪金	0	0	
513			0	0	
51			0	0	
730			0	0	
71			0	0	
14			0	0	
12,815			13,925	13,328	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名、教保員1名)
398	114	工員工資	398	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
452	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
156	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
27			0	0	
127			0	0	
129			0	0	
13			0	0	
296	13	**加（夜）班費**	311	311	
296	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	311	311	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,641	15	**獎金**	3,591	3,481	
1,788	151	考績獎金	1,815	1,765	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,682	152	年終獎金	1,776	1,716	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
72			0	0	
28			0	0	
71			0	0	
1,603	16	**退休及卹償金**	1,737	1,561	
48	161	職員退休及離職金	0	0	
65			0	0	
32			0	0	
1,427			1,713	1,537	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
31	162	工員退休及離職金	24	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,693	18	**福利費**	1,553	1,404	
1,266	181	分擔員工保險費	1,362	1,212	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
67			0	0	
65			0	0	
104			0	0	
1			0	0	

臺南市善化區善糖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	183	傷病醫藥費	0	0	
10			10	10	校長健康檢查費
179	18Y	其他福利費	181	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,434	2	**服務費用**	1,266	1,210	
154	21	**水電費**	224	218	
53	212	工作場所電費	43	119	電費(一般性補助款)
45			0	0	
42			0	0	
0			82	6	電費(以前年度賸餘款)
0			63	60	冷氣電費(一般性補助款)
0			21	18	冷氣電費(以前年度賸餘款)
14	214	工作場所水費	15	15	水費(一般性補助款)
13	22	**郵電費**	41	41	
0	221	郵費	7	7	郵資
13	222	電話費	19	19	電話費
0	224	數據通信費	15	15	網路數據費用
26	23	**旅運費**	41	41	
26	231	國內旅費	41	41	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
68	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
68	241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
265	25	**修理保養及保固費**	338	326	
94	251	土地改良物修護費	0	0	
39	252	一般房屋修護費	138	117	辦公廳舍、電腦教室及圖書室等修繕(含收支對列117,000元)
0			0	23	
28	254	其他建築修護費	2	2	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
4	255	機械及設備修護費	53	20	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0			0	33	
0	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
99	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			74	74	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
0			14	0	AED電池(以前年度賸餘款)
0	258	其他資產修護費	17	17	其他資產維修費
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
800	27	**一般服務費**	533	495	
18	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費

臺南市善化區善糖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	277	代理(辦)費	9	9	辦理戶外教育相關隨行人員經費
414	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			20	0	樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
333	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
13			16	16	自強活動費
36	28	**專業服務費**	12	12	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
16			0	0	
13	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
171	3	**材料及用品費**	137	121	
6	31	**使用材料費**	3	3	
6	312	燃料	3	3	割草機用油
165	32	**用品消耗**	134	118	
106	321	辦公（事務）用品	29	23	幼兒園辦公用及教學用消耗品及非消耗品等(收支對列)
0			3	3	融合教育活動暨特教宣導用之消耗品及非消耗品等經費
0			32	32	辦公用及教學用消耗品及非消耗品等(含收支對列2,000元)
0			4	4	場地使用佈置等耗材及非耗材等費用
0			10	0	瑜珈墊、揚聲器等體適能檢測設備器材
0	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書
37	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			29	29	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
3	326	食品	0	0	
19	328	醫療用品（非醫療院所使用）	18	18	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	5	5	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等

臺南市善化區善糖國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	5	5	
4	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
4	442	車租	0	0	
0	45	**雜項設備租金**	5	5	
0	451	雜項設備租金	5	5	影印機及油印機等租金
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2	2	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	1	1	
0	751	技能競賽	1	1	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
2,014	5L	**一般行政管理計畫**	1,653	1,654	
2,014	5L1	**行政管理及推展**	1,653	1,654	
2,014	1	**用人費用**	1,653	1,654	
1,671	16	**退休及卹償金**	1,653	1,654	
1,671	161	職員退休及離職金	1,653	1,654	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
342	18	**福利費**	0	0	
342	18Y	其他福利費	0	0	
27	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
27	5M4	**其他設備**	0	0	
27	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
27	51	**購建固定資產**	0	0	
27	516	購置雜項設備	0	0	
26,506		總　　計	24,677	23,574	

臺南市新市區新市國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
170,625	53	**國民教育計畫**	165,569	147,740	
170,625	532	**國民小學教育**	165,569	147,740	
161,442	1	**用人費用**	157,014	139,573	
109,080	11	**正式員額薪資**	107,182	96,991	
688	113	職員薪金	0	0	
986			0	0	
1,573			0	0	
4,553			0	0	
98,151			106,757	96,593	詳用人費用明細(教職員薪資--教員111名、職員8名、教保員1名)
64			0	0	
2,496			0	0	
91			0	0	
79			0	0	
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
4,065	12	**聘僱及兼職人員薪資**	912	912	
73	122	約僱職員薪金	0	0	
1,920	124	兼職人員酬金	912	912	兼代課鐘點費
92			0	0	
1,309			0	0	
322			0	0	
136			0	0	
7			0	0	
25			0	0	
180			0	0	
904	13	**加（夜）班費**	982	887	
904	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	982	887	詳用人費用明細(未休假加班費)
24,223	15	**獎金**	25,975	21,236	
10,950	151	考績獎金	12,577	9,112	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
103			0	0	
152	152	年終獎金	0	0	
188			0	0	
496			0	0	
12,096			13,398	12,124	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
239			0	0	
11,601	16	**退休及卹償金**	12,141	10,687	
214	161	職員退休及離職金	0	0	
10,665			12,115	10,663	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
470			0	0	
98			0	0	
130			0	0	
1			0	0	

臺南市新市區新市國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
11,569	18	**福利費**	9,822	8,860	
10,053	181	分擔員工保險費	9,246	8,325	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
6			0	0	
107			0	0	
228			0	0	
407			0	0	
213			0	0	
0			0	0	
0			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
13			10	10	校長健康檢查費
541	18Y	其他福利費	566	525	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
7,661	2	**服務費用**	7,299	7,140	
2,205	21	**水電費**	1,786	1,746	
1,283	212	工作場所電費	111	0	電費(以前年度賸餘款)
433			0	0	
238			0	0	
0			164	430	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			605	727	電費(一般性補助款)
0			732	415	冷氣電費(一般性補助款)
176	214	工作場所水費	174	174	水費(一般性補助款)
75			0	0	
82	22	**郵電費**	240	240	
28	221	郵費	60	60	郵資
54	222	電話費	150	150	電話費
0	224	數據通信費	30	30	學校數據交換、網路通訊費用等經費
128	23	**旅運費**	115	115	
128	231	國內旅費	115	115	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
189	24	**印刷裝訂與廣告費**	321	315	
189	241	印刷及裝訂費	110	110	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
0			3	3	辦理特教宣導資料印刷及裝訂費等經費
0			208	202	辦理兒童文學創作專輯小黑琵徵文暨封面徵圖比賽相關印刷等經費
781	25	**修理保養及保固費**	1,044	1,144	
20	251	土地改良物修護費	0	0	

臺南市新市區新市國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
227	252	一般房屋修護費	202	202	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室等修繕
0			90	90	校舍水電、廁所等修繕(收支對列)
79	254	其他建築修護費	200	220	大門、游泳池、水塔及高壓變電室等處修繕
148	255	機械及設備修護費	190	155	電腦教室資訊設備維護費用
0			50	110	電梯、電腦及週邊設備等修繕(以前年度賸餘款)
103	256	交通及運輸設備修護費	50	90	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
204	257	雜項設備修護費	70	100	割草機、冰箱等雜項設備修繕(收支對列)
0			77	77	飲水維護費
0			115	100	樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養維修費(含收支對列50,000元)
4,040	27	**一般服務費**	3,552	3,357	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
127	277	代理(辦)費	36	32	學校辦理午餐工作人員經費
0			112	110	戶外教育相關隨行人員經費
583	279	外包費	101	101	保全系統服務費
21			0	0	
0			432	432	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,959	27D	計時與計件人員酬金	20	20	臨時僱工工資(收支對列)
428			0	0	
825			0	0	
0			436	419	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,308	1,257	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			539	442	游泳池救生員約用人員4等1階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
94	27F	體育活動費	126	120	自強活動費
2			0	0	
138	28	**專業服務費**	143	125	
33	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	

臺南市新市區新市國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
96	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125	49	辦理總務主任研習等講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
0			0	58	
3	287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	12	消防及建物安檢費簽證及申報費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,357	3	**材料及用品費**	1,062	833	
3	31	**使用材料費**	6	6	
3	312	燃料	6	6	割草機用油
1,355	32	**用品消耗**	1,056	827	
880	321	辦公（事務）用品	110	110	電腦及其周邊設備等消耗品及非消耗品
0			27	22	特教班教材編輯費
0			50	110	教室吊扇、板擦機汰換及文具紙張等經費(以前年度賸餘款)
0			279	121	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品、學生課桌椅汰換等經費(含收支對列238,000元)
0			224	165	體適能檢測設備器材、藝術才能班聯合展覽及小黑琵徵文暨封面徵圖比賽相關禮券等用品消耗用經費
6	322	報章雜誌	15	15	報章雜誌、購置圖書等經費
221	323	農業與園藝用品及環境美化費	78	90	校園環境綠美化樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
0			145	67	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(含收支對列90,000元)
15	326	食品	38	37	辦理總務主任研習餐點等經費
28	328	醫療用品（非醫療院所使用）	53	53	健康中心醫療保健用品等經費
203	32Y	其他用品消耗	37	37	學生獎品、社會教育經費、畢業生典禮活動及運動會經費等
98	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	110	100	
0	44	**交通及運輸設備租金**	60	50	
0	442	車租	60	50	參加校外活動租用車輛等經費
98	45	**雜項設備租金**	50	50	
98	451	雜項設備租金	50	50	影印機租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	

臺南市新市區新市國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
67	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	84	94	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	4	4	營養師、護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	20	30	
0	726	獎助學員生給與	20	30	優秀、弱勢、低收及急難學生獎勵或獎助金(收支對列)
63	75	**競賽及交流活動費**	60	60	
63	751	技能競賽	60	60	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
26,182	5L	**一般行政管理計畫**	23,736	24,346	
26,182	5L1	**行政管理及推展**	23,736	24,346	
26,176	1	**用人費用**	23,730	24,340	
24,527	16	**退休及卹償金**	23,730	24,340	
24,527	161	職員退休及離職金	23,730	24,340	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,649	18	**福利費**	0	0	
1,649	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
378	5M	**建築及設備計畫**	223	322	
0	5M3	**交通及運輸設備**	35	60	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	35	60	
0	51	**購建固定資產**	35	60	
0	515	購置交通及運輸設備	35	60	購置宣導用擴音器材等經費(以前年度賸餘款)
378	5M4	**其他設備**	188	262	
378	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	188	262	
378	51	**購建固定資產**	188	262	
173	514	購置機械及設備	0	0	
0			128	60	購置攝影機、移動式電子看版、割草機等經費(以前年度賸餘款)
0			0	60	

臺南市新市區新市國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
205	516	購置雜項設備	60	142	購置教學用電視機等經費(以前年度賸餘款)
197,185		總　　計	189,528	172,408	

臺南市新市區大社國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
43,595	53	**國民教育計畫**	41,428	37,959	
43,595	532	**國民小學教育**	41,428	37,959	
40,334	1	**用人費用**	38,494	35,229	
27,541	11	**正式員額薪資**	26,611	24,327	
1,175	113	職員薪金	0	0	
683			0	0	
22			0	0	
2,379			0	0	
119			0	0	
13			0	0	
23,007			26,611	24,327	詳用人費用明細(教職員薪資--教員29名、職員4名)
142			0	0	
1,016	12	**聘僱及兼職人員薪資**	238	230	
33	124	兼職人員酬金	0	0	
82			0	0	
675			238	230	兼代課鐘點費
26			0	0	
53			0	0	
147			0	0	
356	13	**加（夜）班費**	444	386	
356	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	444	386	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,867	15	**獎金**	5,777	5,308	
2,732	151	考績獎金	2,451	2,267	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,746	152	年終獎金	3,326	3,041	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
86			0	0	
71			0	0	
232			0	0	
2,686	16	**退休及卹償金**	2,872	2,630	
121	161	職員退休及離職金	0	0	
30			0	0	
39			0	0	
2,497			2,872	2,630	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,867	18	**福利費**	2,552	2,348	
2,367	181	分擔員工保險費	2,252	2,069	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
87			0	0	
27			0	0	
170			0	0	
5	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			27	27	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市新市區大社國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
213	18Y	其他福利費	263	242	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,102	2	**服務費用**	2,589	2,397	
401	21	**水電費**	480	456	
276	212	工作場所電費	248	189	電費(一般性補助款)
90			0	0	
0			152	90	冷氣電費(一般性補助款)
0			34	81	電費(以前年度賸餘款)
0			16	66	冷氣電費(以前年度賸餘款)
35	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
44	22	**郵電費**	130	130	
10	221	郵費	20	20	郵資
34	222	電話費	80	80	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
25	23	**旅運費**	42	42	
25	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
104	24	**印刷裝訂與廣告費**	39	39	
104	241	印刷及裝訂費	39	39	各項資料、考卷印刷、特教教材編輯及裝訂等經費
213	25	**修理保養及保固費**	392	267	
0	251	土地改良物修護費	98	0	遊戲地墊等修繕經費(以前年度賸餘款)
8	252	一般房屋修護費	134	120	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列34,000元)
32	254	其他建築修護費	40	40	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
19	255	機械及設備修護費	33	30	電腦教室資訊設備維護費用等經費
0			40	40	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0	256	交通及運輸設備修護費	6	6	電信電視廣播系統等通訊設備修繕(收支對列)
153	257	雜項設備修護費	21	11	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費
0			20	20	飲水維護費
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費等經費
2,233	27	**一般服務費**	1,423	1,380	
48	277	代理(辦)費	36	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			18	18	戶外教育相關隨行人員等經費
415	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費

臺南市新市區大社國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
833	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資等經費
580			0	0	
148			0	0	
165			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
23	27F	體育活動費	34	31	自強活動費
11	28	**專業服務費**	10	10	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
157	3	**材料及用品費**	337	325	
0	31	**使用材料費**	2	2	
0	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
157	32	**用品消耗**	335	323	
135	321	辦公（事務）用品	14	6	特教班教材編輯費及融合教育活動暨特殊教育宣導計畫用品
0			10	10	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			98	103	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列43,000元)
0			10	3	體適能檢測設備器材等經費
0			142	140	教室裝設紗門等經費(以前年度賸餘款)
4	322	報章雜誌	7	7	報章雜誌等經費
15	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	14	14	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	8	8	
1	71	**會費**	3	3	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
1	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
7,990	5L	**一般行政管理計畫**	7,652	7,635	
7,990	5L1	**行政管理及推展**	7,652	7,635	

臺南市新市區大社國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7,990	1	**用人費用**	7,652	7,635	
7,635	16	**退休及卹償金**	7,652	7,635	
7,635	161	職員退休及離職金	7,652	7,635	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
355	18	**福利費**	0	0	
355	18Y	其他福利費	0	0	
95	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
95	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
95	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
95	51	**購建固定資產**	0	0	
95	515	購置交通及運輸設備	0	0	
51,680		總　　計	49,080	45,594	

臺南市安定區安定國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
61,529	53	**國民教育計畫**	57,079	55,395	
61,529	532	**國民小學教育**	57,079	55,395	
57,455	1	**用人費用**	53,433	51,963	
38,199	11	**正式員額薪資**	35,630	35,201	
211	113	職員薪金	0	0	
570			0	0	
1,691			0	0	
1,290			0	0	
25			0	0	
753			0	0	
93			0	0	
10			0	0	
33,158			35,205	34,803	詳用人費用明細(教職員薪資--教員31名、職員4名)
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,132	12	**聘僱及兼職人員薪資**	255	271	
708	124	兼職人員酬金	255	271	兼代課鐘點費
29			0	0	
306			0	0	
26			0	0	
63			0	0	
493	13	**加（夜）班費**	548	485	
493	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	548	485	詳用人費用明細(未休假加班費)
9,252	15	**獎金**	9,480	8,611	
4,747	151	考績獎金	5,096	4,345	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
53			0	0	
78	152	年終獎金	0	0	
177			0	0	
4,126			4,384	4,266	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
71			0	0	
4,069	16	**退休及卹償金**	4,078	4,005	
49	161	職員退休及離職金	0	0	
3,676			4,052	3,981	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
136			0	0	
96			0	0	
64			0	0	
48	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
4,310	18	**福利費**	3,442	3,390	
3,470	181	分擔員工保險費	3,102	3,070	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
107			0	0	
63			0	0	

臺南市安定區安定國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	181	分擔員工保險費	0	0	
214			0	0	
121			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
10			27	27	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
322	18Y	其他福利費	303	283	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
3,663	2	**服務費用**	3,000	2,938	
627	21	**水電費**	574	582	
308	212	工作場所電費	206	248	電費(一般性補助款)
139			0	0	
135			0	0	
0			156	198	冷氣電費(一般性補助款)
0			82	36	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			30	0	電費(以前年度賸餘款)
46	214	工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
38	22	**郵電費**	118	118	
12	221	郵費	10	10	郵資
26	222	電話費	60	60	電話費
0	224	數據通信費	48	48	校園網路費
48	23	**旅運費**	282	282	
48	231	國內旅費	57	57	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	225	225	午餐熟食運送等經費
133	24	**印刷裝訂與廣告費**	163	138	
133	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
0			153	128	辦理教務主任行政會議暨專業研習講義、手冊及資料印刷等經費
233	25	**修理保養及保固費**	441	447	
0	251	土地改良物修護費	0	0	
28	252	一般房屋修護費	252	207	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕費(含收支對列150,000元)
5	254	其他建築修護費	17	30	大門、水塔及高壓變電室等修繕費
38	255	機械及設備修護費	21	21	電腦教室資訊設備維護等經費
0			21	21	電梯維護管理費
23	256	交通及運輸設備修護費	50	50	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
140	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			60	98	冷氣、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修等經費

臺南市安定區安定國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,415	27	**一般服務費**	1,322	1,285	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
44	277	代理(辦)費	24	20	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			26	27	戶外教育相關隨行人員等經費
450	279	外包費	101	101	保全系統服務費
56			0	0	
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
646	27D	計時與計件人員酬金	256	256	臨時僱工工資等經費
525			0	0	
426			0	0	
220			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
27	27F	體育活動費	37	38	自強活動費
97	28	**專業服務費**	28	14	
19	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導計畫講座鐘點費等經費
30			0	0	
0			15	0	辦理性別平等教育宣導講座鐘點費暨校園性別事件調查等相關經費
44	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
351	3	**材料及用品費**	563	419	
4	31	**使用材料費**	3	3	
4	312	燃料	3	3	割草機用油
347	32	**用品消耗**	560	416	
186	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			25	35	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			150	158	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列38,000元)
0			134	36	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(以前年度賸餘款)
0			20	0	辦理體適能檢測設備器材等經費
0	322	報章雜誌	1	7	報章雜誌、購置圖書等經費

臺南市安定區安定國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
75	323	農業與園藝用品及環境美化費	41	16	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列35,000元)
74	326	食品	153	128	辦理教務主任行政會議暨專業研習餐點費等經費
13	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮及運動會等經費
59	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	64	64	
36	41	**地租及水租**	64	64	
36	413	場地租金	64	64	辦理教務主任行政會議暨專業研習場地租金等經費
23	45	**雜項設備租金**	0	0	
23	451	雜項設備租金	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	19	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	8	0	
0	726	獎助學員生給與	8	0	資源回收收入獎勵等經費(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費(含收支對列2,000元)
9,206	5L	**一般行政管理計畫**	8,371	8,102	
9,206	5L1	**行政管理及推展**	8,371	8,102	
9,200	1	**用人費用**	8,365	8,096	
8,242	16	**退休及卹償金**	8,365	8,096	
8,242	161	職員退休及離職金	8,365	8,096	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
958	18	**福利費**	0	0	
6	181	分擔員工保險費	0	0	
952	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
163	5M	**建築及設備計畫**	333	0	

臺南市安定區安定國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5M1	**土地購置**	145	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	145	0	
0	51	**購建固定資產**	145	0	
0	512	興建土地改良物	145	0	排水溝排水系統等經費(以前年度賸餘款)
163	5M4	**其他設備**	188	0	
163	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	188	0	
163	51	**購建固定資產**	188	0	
88	514	購置機械及設備	75	0	個人電腦主機及3D列印機等經費(以前年度賸餘款)
75	516	購置雜項設備	113	0	飲水機及室外LED字幕機等經費(以前年度賸餘款)
70,899		總　　計	65,783	63,497	

臺南市安定區南安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
65,372	53	**國民教育計畫**	59,290	58,985	
65,372	532	**國民小學教育**	59,290	58,985	
62,561	1	**用人費用**	56,271	56,178	
42,698	11	**正式員額薪資**	38,695	38,182	
250	113	職員薪金	0	0	
773			0	0	
2,254			0	0	
2,307			0	0	
62			0	0	
1,188			0	0	
35,407			38,270	37,784	詳用人費用明細(教職員薪資--教員38名、職員4名、教保員1名)
47			0	0	
11			0	0	
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
908	12	**聘僱及兼職人員薪資**	312	320	
359	124	兼職人員酬金	312	320	兼代課鐘點費
12			0	0	
54			0	0	
441			0	0	
41			0	0	
545	13	**加（夜）班費**	654	637	
545	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	654	637	詳用人費用明細(未休假加班費)
9,439	15	**獎金**	8,603	9,094	
4,458	151	考績獎金	3,766	3,774	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
64			0	0	
94	152	年終獎金	0	0	
168			0	0	
137			0	0	
4,519			4,837	5,320	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
4,204	16	**退休及卹償金**	4,284	4,245	
3,733	161	職員退休及離職金	4,258	4,221	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
86			0	0	
181			0	0	
82			0	0	
82			0	0	
40	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
4,768	18	**福利費**	3,723	3,700	
3,726	181	分擔員工保險費	3,329	3,302	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
65			0	0	

臺南市安定區南安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
323	181	分擔員工保險費	0	0	
191			0	0	
189			0	0	
19	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			20	24	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
255	18Y	其他福利費	364	364	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,413	2	**服務費用**	2,694	2,485	
492	21	**水電費**	689	692	
0	212	工作場所電費	264	223	電費(一般性補助款)
150			0	0	
298			81	133	電費(以前年度賸餘款)
0			232	209	冷氣電費(一般性補助款)
0			62	77	冷氣電費(以前年度賸餘款)
45	214	工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
65	22	**郵電費**	110	110	
43	221	郵費	50	50	郵資
22	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
48	23	**旅運費**	50	50	
48	231	國內旅費	50	50	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
63	24	**印刷裝訂與廣告費**	15	15	
63	241	印刷及裝訂費	15	15	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
408	25	**修理保養及保固費**	482	304	
0	251	土地改良物修護費	5	5	操場、球場等土地改良物修護等經費
0	252	一般房屋修護費	40	40	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0			45	0	地坪修補、連鎖磚整平更新及校園環境修繕等經費(以前年度賸餘款)
0	255	機械及設備修護費	120	37	電腦資訊設備等修繕經費(含收支對列12,000元)
45			30	30	電梯等機械設備修繕經費
0	256	交通及運輸設備修護費	31	31	電信電視廣播系統等通訊設備修繕經費
0			50	0	監視系統及校安設備修繕更新等經費(以前年度賸餘款)
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
363	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費

臺南市安定區南安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	130	130	樂器、消防設備、油印機及圖書等雜項設備之保養維修等經費
1	26	**保險費**	3	3	
1	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費
1,211	27	**一般服務費**	1,259	1,225	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
0	277	代理(辦)費	34	35	戶外教育相關隨行人員經費
68			36	36	辦理午餐工作人員午餐等經費
438	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
513	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
136			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
34	27F	體育活動費	45	45	自強活動費
53	28	**專業服務費**	14	14	
1	283	法律事務費	0	0	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
12			0	0	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
31	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體服務費等
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
370	3	**材料及用品費**	286	283	
4	31	**使用材料費**	14	14	
4	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
0			10	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
366	32	**用品消耗**	272	269	
200	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導活動等經費
4			0	0	
0			30	30	電腦及週邊設備之消耗品及非消耗品等經費
0			6	6	特教班教材編輯費
0			155	172	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列42,000元)
0			20	0	體適能檢測設備器材等經費
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌等經費

臺南市安定區南安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
120	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			33	33	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	326	食品	8	8	便當及茶水費等經費
29	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
13	32Y	其他用品消耗	0	0	
21	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	24	24	
0	44	**交通及運輸設備租金**	6	6	
0	442	車租	6	6	參加校外活動租用車輛等經費
21	45	**雜項設備租金**	18	18	
21	451	雜項設備租金	18	18	影印機及油印機等租金
6	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
6	66	**規費**	1	1	
5	661	行政規費與強制費	0	0	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	14	14	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	8	8	
0	726	獎助學員生給與	8	8	學生各項活動比賽獎助學金
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等經費
8,826	5L	**一般行政管理計畫**	8,218	8,095	
8,826	5L1	**行政管理及推展**	8,218	8,095	
8,820	1	**用人費用**	8,212	8,089	
8,350	16	**退休及卹償金**	8,212	8,089	
8,350	161	職員退休及離職金	8,212	8,089	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
470	18	**福利費**	0	0	
470	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費

臺南市安定區南安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
102	5M	**建築及設備計畫**	210	295	
0	5M1	**土地購置**	80	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	80	0	
0	51	**購建固定資產**	80	0	
0	512	興建土地改良物	80	0	學校側門興建及周邊人行步道增高等經費(收支對列)
0	5M2	**營建及修建工程**	130	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	130	0	
0	51	**購建固定資產**	130	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	130	0	設置警衛亭等經費(收支對列)
102	5M4	**其他設備**	0	295	
102	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	295	
102	51	**購建固定資產**	0	295	
22	514	購置機械及設備	0	85	
0			0	115	
80	516	購置雜項設備	0	95	
74,300		總　　計	67,718	67,375	

臺南市安定區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
46,264	53	**國民教育計畫**	43,721	40,508	
46,264	532	**國民小學教育**	43,721	40,508	
43,187	1	**用人費用**	41,060	37,892	
29,074	11	**正式員額薪資**	27,417	25,846	
166	113	職員薪金	0	0	
630			0	0	
898			0	0	
1,171			0	0	
29			0	0	
633			0	0	
25,487			27,417	25,846	詳用人費用明細(教職員薪資--教員25名、職員2名)
48			0	0	
12			0	0	
715	12	**聘僱及兼職人員薪資**	205	205	
25	124	兼職人員酬金	0	0	
26			0	0	
296			205	205	兼代課鐘點費
302			0	0	
66			0	0	
367	13	**加（夜）班費**	465	446	
367	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	465	446	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,943	15	**獎金**	7,190	5,984	
3,484	151	考績獎金	3,763	2,704	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
53			0	0	
33	152	年終獎金	0	0	
116			0	0	
64			0	0	
162			0	0	
3,032			3,427	3,280	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
3,062	16	**退休及卹償金**	3,131	2,910	
2,768	161	職員退休及離職金	3,131	2,910	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
124			0	0	
44			0	0	
60			0	0	
65			0	0	
3,026	18	**福利費**	2,652	2,501	
53	181	分擔員工保險費	0	0	
136			0	0	
77			0	0	
105			0	0	
2,467			2,365	2,228	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)

臺南市安定區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13	183	傷病醫藥費	35	21	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
175	18Y	其他福利費	242	242	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,664	2	**服務費用**	2,379	2,374	
270	21	**水電費**	484	470	
149	212	工作場所電費	110	196	電費(一般性補助款)
105			0	0	
0			138	52	電費(以前年度賸餘款)
0			140	91	冷氣電費(一般性補助款)
0			56	91	冷氣電費(以前年度賸餘款)
17	214	工作場所水費	40	40	水費(一般性補助款)
53	22	**郵電費**	93	93	
15	221	郵費	15	15	郵資
38	222	電話費	48	48	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
27	23	**旅運費**	273	273	
27	231	國內旅費	48	48	接洽公務及出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	225	225	午餐運送車資
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	9	9	
0	241	印刷及裝訂費	9	9	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
325	25	**修理保養及保固費**	436	472	
0	252	一般房屋修護費	40	59	頂樓地板修繕及校園地坪修補等經費(以前年度賸餘款)
0			48	0	門窗更新汰換等修繕經費(以前年度賸餘款)
0			111	176	辦公廳舍線路管路修繕及校園地坪整修等經費(含收支對列100,000元)
0	254	其他建築修護費	23	23	大門及水塔等修繕經費
7	255	機械及設備修護費	60	60	電腦資訊設備等修繕經費
0			95	5	電梯等機械設備修繕經費
0	256	交通及運輸設備修護費	34	34	電信電視廣播系統等通訊設備修護經費
6			0	0	
0	257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
312			5	5	樂器、冷氣、消防設備及圖書等雜項設備維護經費
0			0	90	
1,884	27	**一般服務費**	999	972	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	

臺南市安定區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	277	代理(辦)費	24	19	戶外教育相關隨行人員經費
36			24	20	辦理午餐工作人員午餐等經費
426	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
432	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
366			0	0	
580			0	0	
22	27F	體育活動費	27	27	自強活動費
32	28	**專業服務費**	13	13	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費
18			0	0	
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
350	3	**材料及用品費**	231	191	
1	31	**使用材料費**	3	3	
1	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
349	32	**用品消耗**	228	188	
248	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
15			0	0	
0			23	24	電腦及週邊設備之消耗品及非消耗品等經費
0			123	122	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列27,000元)
0			20	0	體適能檢測設備器材等經費
7	322	報章雜誌	12	12	報章雜誌等經費
79	323	農業與園藝用品及環境美化費	39	19	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列20,000元)
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
55	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
55	45	**雜項設備租金**	40	40	
55	451	雜項設備租金	40	40	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	

臺南市安定區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
7	9	**其他**	0	0	
7	91	**其他支出**	0	0	
7	91Y	其他	0	0	
3,818	5L	**一般行政管理計畫**	3,444	3,384	
3,818	5L1	**行政管理及推展**	3,444	3,384	
3,812	1	**用人費用**	3,438	3,378	
3,550	16	**退休及卹償金**	3,438	3,378	
3,550	161	職員退休及離職金	3,438	3,378	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
262	18	**福利費**	0	0	
262	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	120	320	
0	5M4	**其他設備**	120	320	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	120	320	
0	51	**購建固定資產**	120	320	
0	514	購置機械及設備	93	92	購置教學用大電視機(收支對列)
0			0	20	
0	516	購置雜項設備	27	58	購置校園用飲水機設備(收支對列)
0			0	150	
50,082		總　　計	47,285	44,212	

臺南市山上區山上國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
36,691	53	**國民教育計畫**	35,515	32,388	
36,691	532	**國民小學教育**	35,515	32,388	
34,140	1	**用人費用**	33,231	30,254	
22,467	11	**正式員額薪資**	22,950	21,017	
1,853	113	職員薪金	0	0	
587			0	0	
38			0	0	
828			0	0	
40			0	0	
13			0	0	
18,990			22,950	21,017	詳用人費用明細(教職員薪資--教員24名、職員3名、教保員1名)
118			0	0	
720	12	**聘僱及兼職人員薪資**	197	181	
59	124	兼職人員酬金	0	0	
616			197	181	兼代課鐘點費
45			0	0	
296	13	**加（夜）班費**	430	294	
296	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	430	294	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,174	15	**獎金**	4,889	4,436	
2,504	151	考績獎金	2,020	1,809	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,227	152	年終獎金	2,869	2,627	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
66			0	0	
85			0	0	
293			0	0	
2,752	16	**退休及卹償金**	2,544	2,324	
227	161	職員退休及離職金	0	0	
284			0	0	
56			0	0	
2,184			2,544	2,324	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,731	18	**福利費**	2,221	2,002	
1,893	181	分擔員工保險費	1,960	1,801	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
126			0	0	
1			0	0	
90			0	0	
419			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
18			10	10	校長健康檢查費
0			9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市山上區山上國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
184	18Y	其他福利費	242	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,329	2	**服務費用**	2,050	1,923	
193	21	**水電費**	444	407	
102	212	工作場所電費	160	75	電費(以前年度賸餘款)
62			0	0	
0			106	181	電費(一般性補助款)
0			168	128	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	15	
30	214	工作場所水費	10	8	水費(一般性補助款)
17	22	**郵電費**	90	90	
0	221	郵費	15	15	郵資
17	222	電話費	45	45	電話費
0	224	數據通信費	30	30	學校數據交換、網路通訊費
25	23	**旅運費**	57	57	
25	231	國內旅費	57	57	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
11	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
11	241	印刷及裝訂費	20	20	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
85	25	**修理保養及保固費**	365	297	
9	252	一般房屋修護費	161	138	校舍門窗、水電、廁所修繕等經費(含收支對列80,000元)
0	254	其他建築修護費	25	30	捲門、水塔及變電室處修繕等經費
50	255	機械及設備修護費	54	54	電腦、資訊及週邊設備維護等經費
7	256	交通及運輸設備修護費	95	45	廣播、電話系統、通訊設備修護費等經費(含收支對列50,000元)
20	257	雜項設備修護費	30	30	消防設備、飲水機等雜項設備保養、維修費等經費
1,879	27	**一般服務費**	992	970	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費及手續費等經費
32	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			18	17	戶外教育相關隨行人員等經費
624	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			200	200	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
261	27D	計時與計件人員酬金	232	232	臨時僱工工資
178			0	0	
580			0	0	
165			0	0	

臺南市山上區山上國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17	27F	體育活動費	28	25	自強活動費
46	28	**專業服務費**	10	10	
31	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防、建物安檢申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
211	3	**材料及用品費**	207	177	
3	31	**使用材料費**	5	5	
3	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
207	32	**用品消耗**	202	172	
150	321	辦公（事務）用品	9	9	特教班教材編輯費及特教宣導文具用品等經費
3			0	0	
0			38	48	幼兒園辦公及教學用消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			94	65	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列50,000元)
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
28	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園綠美化環境及環境清潔用品清潔衛生用品等經費
3	324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
0	326	食品	3	3	研習、比賽等便當及茶水費等經費
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	5	健康中心醫療用品耗材補充等經費
20	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等經費
10	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	26	33	
2	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
2	442	車租	0	0	
8	45	**雜項設備租金**	26	33	
8	451	雜項設備租金	26	33	影印機、帳棚、鐵架帆布、桌椅等器材租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
6,338	5L	**一般行政管理計畫**	5,435	5,346	
6,338	5L1	**行政管理及推展**	5,435	5,346	

臺南市山上區山上國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6,326	1	**用人費用**	5,423	5,334	
5,872	16	**退休及卹償金**	5,423	5,334	
5,872	161	職員退休及離職金	5,423	5,334	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
454	18	**福利費**	0	0	
454	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
100	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
63	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
63	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
63	51	**購建固定資產**	0	0	
63	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
37	5M4	**其他設備**	0	0	
37	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
37	51	**購建固定資產**	0	0	
12	514	購置機械及設備	0	0	
25	516	購置雜項設備	0	0	
43,128		總　　計	40,950	37,734	

臺南市玉井區玉井國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
65,522	53	**國民教育計畫**	63,548	61,351	
65,522	532	**國民小學教育**	63,548	61,351	
61,418	1	**用人費用**	58,775	57,047	
41,584	11	**正式員額薪資**	40,330	39,172	
216	113	職員薪金	0	0	
588			0	0	
1,507			0	0	
1,109			0	0	
38			0	0	
909			0	0	
98			0	0	
88			0	0	
36,634			39,905	38,774	詳用人費用明細(教職員薪資--教員39名、職員4名、教保員2名)
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,538	12	**聘僱及兼職人員薪資**	621	621	
7	122	約僱職員薪金	0	0	
939	124	兼職人員酬金	320	320	兼代課鐘點費
114			0	0	
90			0	0	
274			0	0	
26			0	0	
88			0	0	
0			169	169	補校鐘點費
0			24	24	補校導師費
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
519	13	**加（夜）班費**	662	651	
519	131	延長工時加班費	0	0	
0			22	21	補校工友加班費
0	134	未休假加班費	640	630	詳用人費用明細(未休假加班費)
8,895	15	**獎金**	8,753	8,347	
3,897	151	考績獎金	3,712	3,451	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
4,653	152	年終獎金	5,041	4,896	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
177			0	0	
34			0	0	
110			0	0	
24			0	0	
4,291	16	**退休及卹償金**	4,530	4,394	
55	161	職員退休及離職金	0	0	
115			0	0	
55			0	0	
96			0	0	
3,929			4,504	4,370	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)

臺南市玉井區玉井國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
40	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
4,591	18	**福利費**	3,879	3,862	
3,724	181	分擔員工保險費	3,485	3,397	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
222			0	0	
46			0	0	
110			0	0	
128			0	0	
3			0	0	
1			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			0	80	
357	18Y	其他福利費	384	375	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
3,618	2	**服務費用**	4,050	3,573	
664	21	**水電費**	678	664	
352	212	工作場所電費	304	219	電費(一般性補助款)
16			0	0	
142			0	0	
0			270	220	冷氣電費(一般性補助款)
0			12	97	電費(以前年度賸餘款)
0			2	38	冷氣電費(以前年度賸餘款)
154	214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
56	22	**郵電費**	85	85	
22	221	郵費	25	25	郵資
28	222	電話費	50	50	電話費
5	224	數據通信費	10	10	校園網路費
47	23	**旅運費**	71	71	
47	231	國內旅費	71	71	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
65	24	**印刷裝訂與廣告費**	87	87	
65	241	印刷及裝訂費	80	80	學生考卷及校刊印刷等經費
0			7	7	畢業生市長獎頒獎典禮手冊印製等經費
370	25	**修理保養及保固費**	1,189	781	
1	251	土地改良物修護費	0	0	
225	252	一般房屋修護費	230	159	辦公室更換門窗紗門、水電及地磚修護等經費(以前年度賸餘款)
0			50	50	校舍教室建物附著物維修等經費(收支對列)
14	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室修護等經費
72	255	機械及設備修護費	146	140	電梯、割草機、電腦及其週邊設備修護等經費

臺南市玉井區玉井國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13	256	交通及運輸設備修護費	30	30	廣播系統及校園安全監視設備修護等經費
0			51	34	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
45	257	雜項設備修護費	50	50	冷氣、消防設備修護等經費
0			602	288	校園飲水設備保養、教室清洗及雜項設備修護等經費(以前年度賸餘款)
0	258	其他資產修護費	20	20	各項其他資產修護等經費
17	26	**保險費**	42	42	
17	264	交通及運輸設備保險費	32	32	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	10	10	學生參加校外活動保險等經費
2,275	27	**一般服務費**	1,809	1,754	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	匯費、手續費
89	277	代理(辦)費	57	57	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			35	35	戶外教育相關隨行人員等經費
545	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			80	80	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
45	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
580			0	0	
959			463	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			196	196	臨時僱工工資
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
1	27F	體育活動費	0	0	
34			48	46	自強活動費
53	28	**專業服務費**	17	17	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導等經費
25			0	0	
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢簽證及申報費等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
418	3	**材料及用品費**	629	637	
42	31	**使用材料費**	135	135	
42	312	燃料	6	6	割草機用油

臺南市玉井區玉井國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	312	燃料	129	129	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
0	315	設備零件	0	0	
376	32	**用品消耗**	494	502	
251	321	辦公（事務）用品	22	22	特教教材編輯及宣導費等經費
0			123	123	畢業生市長獎頒獎典禮消耗品及非消耗品等經費
0			80	60	更換教室吊扇等經費(以前年度賸餘款)
0			192	192	辦公用、教學用及補校辦公用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列64,000元)
0			20	0	體適能檢測設備器材等經費
5	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、圖書等經費
63	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			34	82	校園綠美化環境及清潔用品等經費(含收支對列4,000元)
10	326	食品	0	0	
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	11	11	健康中心醫療保健用品等經費
47	32Y	其他用品消耗	6	6	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
37	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	34	34	
10	43	**機器租金**	10	10	
10	432	機械及設備租金	10	10	畢業生市長獎頒獎典禮燈光及音響租借等經費
27	45	**雜項設備租金**	24	24	
27	451	雜項設備租金	24	24	影印機及油印機等租金
10	6	**稅捐及規費(強制費)**	11	11	
5	64	**消費與行為稅**	5	5	
5	646	使用牌照稅	5	5	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
6	66	**規費**	6	6	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
5	663	汽車燃料使用費	5	5	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
20	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	49	49	
3	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	1	1	體育活動相關團體等會費
3	713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會相關團體等會費

臺南市玉井區玉井國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17	75	**競賽及交流活動費**	45	45	
17	751	技能競賽	45	45	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費相關等經費
16,815	5L	**一般行政管理計畫**	15,960	16,047	
16,815	5L1	**行政管理及推展**	15,960	16,047	
16,809	1	**用人費用**	15,954	16,041	
15,880	16	**退休及撫償金**	15,954	16,041	
15,880	161	職員退休及離職金	15,954	16,041	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
929	18	**福利費**	0	0	
14	181	分擔員工保險費	0	0	
915	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	260	200	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	150	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	150	
0	51	**購建固定資產**	0	150	
0	515	購置交通及運輸設備	0	150	
0	5M4	**其他設備**	260	50	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	260	50	
0	51	**購建固定資產**	260	50	
0	516	購置雜項設備	60	50	更換教室窗簾等經費(以前年度賸餘款)
0			200	0	購置冷氣機等經費(收支對列)
82,337		總　　計	79,768	77,598	

臺南市玉井區層林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,817	53	**國民教育計畫**	19,833	18,426	
20,817	532	**國民小學教育**	19,833	18,426	
19,465	1	**用人費用**	18,391	16,775	
12,924	11	**正式員額薪資**	12,569	11,414	
70	113	職員薪金	0	0	
415			0	0	
535			0	0	
14			0	0	
11,157			12,569	11,414	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
25			0	0	
709			0	0	
370	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
30	124	兼職人員酬金	0	0	
270			99	99	兼代課鐘點費
70			0	0	
363	13	**加（夜）班費**	271	272	
363	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	271	272	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,001	15	**獎金**	2,814	2,565	
1,491	151	考績獎金	1,243	1,138	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,331	152	年終獎金	1,571	1,427	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
56			0	0	
54			0	0	
69			0	0	
1,370	16	**退休及卹償金**	1,386	1,258	
46	161	職員退休及離職金	0	0	
30			0	0	
59			0	0	
1,236			1,386	1,258	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,436	18	**福利費**	1,252	1,167	
1,055	181	分擔員工保險費	1,071	977	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
65			0	0	
69			0	0	
89			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
8			10	10	校長健康檢查費
0			9	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
149	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,151	2	**服務費用**	1,302	1,424	
138	21	**水電費**	224	218	

臺南市玉井區層林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
95	212	工作場所電費	86	130	電費(一般性補助款)
30			0	0	
0			44	0	電費(以前年度賸餘款)
0			29	33	冷氣電費(一般性補助款)
0			55	45	冷氣電費(以前年度賸餘款)
14	214	工作場所水費	10	10	水費(一般性補助款)
24	22	**郵電費**	49	49	
10	221	郵費	19	19	郵資
14	222	電話費	30	30	電話費
31	23	**旅運費**	42	42	
31	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
37	24	**印刷裝訂與廣告費**	7	7	
37	241	印刷及裝訂費	7	7	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
39	25	**修理保養及保固費**	169	315	
0	251	土地改良物修護費	0	146	
0	252	一般房屋修護費	54	54	校舍門窗、教室、廁所及水電修繕等經費
1			0	0	
0	255	機械及設備修護費	48	48	電腦資訊設備維護等經費
5	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
33	257	雜項設備修護費	30	30	影印機、消防設備、水塔、學生活動相關設施維護等經費
0			37	37	飲水及其相關設備維護等經費
800	27	**一般服務費**	727	709	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
25	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育隨行人員經費
0			21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
541	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			136	136	勞力外包
101	27D	計時與計件人員酬金	80	80	臨時僱工工資
100			0	0	
1	27F	體育活動費	0	0	
11			14	14	自強活動費
9	28	**專業服務費**	12	12	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導經費
4	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防、建物安檢簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費

臺南市玉井區層林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
200	3	**材料及用品費**	123	210	
0	31	**使用材料費**	2	2	
0	312	燃料	2	2	割草機用油
200	32	**用品消耗**	121	208	
0	321	辦公（事務）用品	70	70	辦公、教學用消耗品及非消耗品等經費
0			7	8	幼兒園辦公用品等經費(收支對列)
156			10	96	體適能檢測設備器材等經費
8	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書
25	323	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
6	326	食品	0	0	
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	10	10	運動會、畢業典禮用品等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	10	10	
0	45	**雜項設備租金**	10	10	
0	451	雜項設備租金	10	10	影印機油印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	7	
1	71	**會費**	2	2	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
299	5L	**一般行政管理計畫**	6	6	
299	5L1	**行政管理及推展**	6	6	
293	1	**用人費用**	0	0	
293	18	**福利費**	0	0	
293	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
293	5M	**建築及設備計畫**	228	26	

臺南市玉井區層林國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
293	5M4	**其他設備**	228	26	
293	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	228	26	
293	51	**購建固定資產**	228	26	
150	514	購置機械及設備	0	0	
143	516	購置雜項設備	83	26	購置沙遊治療設備組及遮光罩等經費(收支對列)
0			145	0	購置滯洪池周邊欄杆等經費(以前年度賸餘款)
21,409		總　　計	20,067	18,458	

臺南市楠西區楠西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
40,112	53	**國民教育計畫**	35,391	34,647	
40,112	532	**國民小學教育**	35,391	34,647	
37,233	1	**用人費用**	32,540	32,115	
24,860	11	**正式員額薪資**	22,527	22,099	
1,837	113	職員薪金	0	0	
453			0	0	
29			0	0	
714			0	0	
142			0	0	
72			0	0	
12			0	0	
21,203			22,102	21,701	詳用人費用明細(教職員薪資--教員21名、職員3名)
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,128	12	**聘僱及兼職人員薪資**	172	197	
754	124	兼職人員酬金	172	197	兼代課鐘點費
55			0	0	
49			0	0	
150			0	0	
120			0	0	
300	13	**加（夜）班費**	453	428	
300	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	453	428	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,441	15	**獎金**	4,646	4,789	
2,517	151	考績獎金	1,830	1,997	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
2,611	152	年終獎金	2,816	2,792	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
75			0	0	
237			0	0	
2,652	16	**退休及卹償金**	2,472	2,393	
248	161	職員退休及離職金	0	0	
56			0	0	
42			0	0	
2,225			2,446	2,369	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
66	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
15			0	0	
2,851	18	**福利費**	2,270	2,209	
21	181	分擔員工保險費	0	0	
50			0	0	
261			0	0	
2,231			1,943	1,905	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)

臺南市楠西區楠西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	183	傷病醫藥費	54	44	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
271	18Y	其他福利費	263	250	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,696	2	**服務費用**	2,547	2,318	
266	21	**水電費**	406	420	
155	212	工作場所電費	68	136	電費(一般性補助款)
83			0	0	
0			87	106	冷氣電費(一般性補助款)
0			121	65	電費(以前年度賸餘款)
0			67	50	冷氣電費(以前年度賸餘款)
28	214	工作場所水費	63	63	水費(一般性補助款)
43	22	**郵電費**	75	75	
11	221	郵費	10	10	郵資
33	222	電話費	35	35	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路通信費
60	23	**旅運費**	57	57	
60	231	國內旅費	57	57	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
6	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
6	241	印刷及裝訂費	20	20	辦公及教學用各項資料及考試印刷及裝訂
288	25	**修理保養及保固費**	695	485	
1	251	土地改良物修護費	0	0	
88	252	一般房屋修護費	35	35	鐵捲門修護等經費
0			96	32	穿堂大理石止滑處理等經費(收支對列)
0			144	107	教室門窗玻璃修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			145	87	走廊及教室修繕等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	34	5	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費(含收支對列27,000元)
62	255	機械及設備修護費	0	0	
0			12	12	電力系統設備定期檢修維護等經費(以前年度賸餘款)
0			14	14	電腦硬碟修護等經費
6	256	交通及運輸設備修護費	17	17	電信電視廣播系統通訊設備修護等經費
131	257	雜項設備修護費	43	43	樂器等雜項設備之保養、維修等經費

臺南市楠西區楠西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	48	48	圖書等雜項設備保養、維護等經費
0			46	46	消防設備修護等經費
0			42	20	飲水設備維護費(以前年度賸餘款)
0			19	19	汰舊網路電話及教室設備等經費
1,924	27	**一般服務費**	1,209	1,176	
39	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			18	18	戶外教育相關隨行人員等經費
426	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
616	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
220			0	0	
580			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
22	27F	體育活動費	26	28	自強活動費
36	28	**專業服務費**	13	13	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導講師鐘點費等經費
16			0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
2	288	委託考選訓練費	0	0	
7	28A	電腦軟體服務費	3	3	薪資、人事系統等軟體服務費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
171	3	**材料及用品費**	266	176	
5	31	**使用材料費**	5	5	
5	312	燃料	5	5	割草機用油
166	32	**用品消耗**	261	171	
55	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			103	84	辦公用及教學用消耗品及非消耗品(以前年度賸餘款)
0			57	19	辦公用及教學用消耗品及非消耗品(收支對列)
0	322	報章雜誌	7	1	報章雜誌、購置圖書等經費
81	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	5	健康中心醫療保健用品等經費

臺南市楠西區楠西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26	32Y	其他用品消耗	38	26	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	38	38	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
11	75	**競賽及交流活動費**	37	37	
11	751	技能競賽	37	37	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
5,365	5L	**一般行政管理計畫**	5,291	5,247	
5,365	5L1	**行政管理及推展**	5,291	5,247	
5,357	1	**用人費用**	5,291	5,235	
5,257	16	**退休及卹償金**	5,291	5,235	
5,245	161	職員退休及離職金	5,278	5,223	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
12	163	卹償金	13	12	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
100	18	**福利費**	0	0	
100	18Y	其他福利費	0	0	
8	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	12	
8	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	12	
8	744	慰問、照護及濟助金	0	12	
88	5M	**建築及設備計畫**	207	230	
0	5M2	**營建及修建工程**	95	37	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	95	37	
0	51	**購建固定資產**	95	37	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	37	37	校舍鐵捲門更新(收支對列)
0			58	0	購置活動遮雨棚(收支對列)
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	38	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	38	
0	51	**購建固定資產**	0	38	
0	515	購置交通及運輸設備	0	38	
88	5M4	**其他設備**	112	155	

臺南市楠西區楠西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
88	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	112	155	
88	51	**購建固定資產**	112	155	
88	514	購置機械及設備	0	75	
0	516	購置雜項設備	112	0	校門口鐵鑄校名招牌(收支對列)
0			0	35	
0			0	45	
45,565		總　　計	40,889	40,124	

臺南市南化區南化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,380	53	**國民教育計畫**	22,432	20,534	
23,380	532	**國民小學教育**	22,432	20,534	
22,017	1	**用人費用**	20,598	19,090	
15,054	11	**正式員額薪資**	14,130	12,972	
8	113	職員薪金	0	0	
12,952			14,130	12,972	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員4名)
572			0	0	
537			0	0	
59			0	0	
856			0	0	
71			0	0	
578	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
27	124	兼職人員酬金	0	0	
58			0	0	
80			0	0	
415			107	107	兼代課鐘點費
204	13	**加（夜）班費**	329	304	
171	131	延長工時加班費	0	0	
33			0	0	
0	134	未休假加班費	329	304	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,967	15	**獎金**	3,054	2,989	
1,196	151	考績獎金	1,288	1,367	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,551	152	年終獎金	1,766	1,622	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
86			0	0	
69			0	0	
65			0	0	
1,518	16	**退休及卹償金**	1,554	1,403	
35	161	職員退休及離職金	0	0	
62			0	0	
54			0	0	
1,367			1,554	1,403	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,696	18	**福利費**	1,424	1,315	
1,270	181	分擔員工保險費	1,203	1,103	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
109			0	0	
56			0	0	
71			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
8			10	10	校長健康檢查費
0			9	0	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
179	18Y	其他福利費	202	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市南化區南化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,208	2	**服務費用**	1,615	1,268	
146	21	**水電費**	224	218	
33	212	工作場所電費	12	110	電費(一般性補助款)
44			0	0	
45			0	0	
0			59	64	冷氣電費(一般性補助款)
0			25	14	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			98	0	電費(以前年度賸餘款)
24	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
53	22	**郵電費**	55	37	
14	221	郵費	15	10	郵資
38	222	電話費	40	27	電話費
23	23	**旅運費**	38	38	
23	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
25	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
25	241	印刷及裝訂費	0	0	
163	25	**修理保養及保固費**	176	158	
15	252	一般房屋修護費	40	40	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
2	254	其他建築修護費	0	0	
52	255	機械及設備修護費	24	24	電腦教室資訊設備維護費用等經費
0			21	21	電梯等各項機械設備修復等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
94	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			61	43	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養維修費等經費(含收支對列37,000元)
699	27	**一般服務費**	1,038	736	
51	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			45	45	辦理午餐工作人員午餐等經費
414	279	外包費	35	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			626	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
199	27D	計時與計件人員酬金	306	216	臨時僱工工資
14	27F	體育活動費	17	17	自強活動費
27	28	**專業服務費**	12	9	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	0	辦理特教宣導活動鐘點費等經費
21	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費

臺南市南化區南化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
118	3	**材料及用品費**	163	132	
3	31	**使用材料費**	10	10	
3	312	燃料	10	10	割草機用油等經費
115	32	**用品消耗**	153	122	
81	321	辦公（事務）用品	24	24	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			95	71	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列45,000元)
0			0	3	
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
5	322	報章雜誌	0	0	
20	323	農業與園藝用品及環境美化費	14	14	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
2	32Y	其他用品消耗	2	2	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
36	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	48	36	
36	45	**雜項設備租金**	48	36	
36	451	雜項設備租金	48	36	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	8	8	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	7	7	
0	751	技能競賽	7	7	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等經費
5,501	5L	**一般行政管理計畫**	5,478	5,374	
5,501	5L1	**行政管理及推展**	5,478	5,374	
5,501	1	**用人費用**	5,478	5,374	
5,373	16	**退休及卹償金**	5,478	5,374	
5,373	161	職員退休及離職金	5,478	5,374	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
128	18	**福利費**	0	0	
128	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	0	287	
0	5M4	**其他設備**	0	287	

臺南市南化區南化國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	287	
0	51	**購建固定資產**	0	287	
0	514	購置機械及設備	0	184	
0	516	購置雜項設備	0	49	
0			0	54	
28,881		總　　計	27,910	26,195	

臺南市南化區北寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,276	53	**國民教育計畫**	23,291	22,581	
24,276	532	**國民小學教育**	23,291	22,581	
22,841	1	**用人費用**	21,508	20,877	
15,280	11	**正式員額薪資**	14,673	14,219	
14	113	職員薪金	0	0	
12,784			14,248	13,821	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員3名、教保員1名)
545			0	0	
694			0	0	
51			0	0	
724			0	0	
70			0	0	
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
468	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
317	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
12			0	0	
56			0	0	
83			0	0	
287	13	**加（夜）班費**	307	275	
20	131	延長工時加班費	0	0	
267			0	0	
0	134	未休假加班費	307	275	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,458	15	**獎金**	3,258	3,179	
1,538	151	考績獎金	1,494	1,469	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,713	152	年終獎金	1,764	1,710	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
52			0	0	
93			0	0	
62			0	0	
1,628	16	**退休及卹償金**	1,671	1,622	
32	161	職員退休及離職金	0	0	
91			0	0	
38			0	0	
1,408			1,645	1,598	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
60	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,720	18	**福利費**	1,500	1,483	
1,299	181	分擔員工保險費	1,291	1,256	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
110			0	0	
74			0	0	
69			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	

臺南市南化區北寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			17	35	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
158	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,070	2	**服務費用**	1,390	1,326	
128	21	**水電費**	224	218	
68	212	工作場所電費	18	52	電費(一般性補助款)
45			0	0	
0			84	58	冷氣電費(一般性補助款)
0			104	70	電費(以前年度賸餘款)
0			0	20	
15	214	工作場所水費	18	18	水費(一般性補助款)
32	22	**郵電費**	60	60	
8	221	郵費	10	10	郵資
24	222	電話費	20	20	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費等經費
24	23	**旅運費**	42	42	
24	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
18	24	**印刷裝訂與廣告費**	25	25	
18	241	印刷及裝訂費	25	25	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
75	25	**修理保養及保固費**	438	398	
21	252	一般房屋修護費	143	147	辦公房屋、教舍、門窗玻璃、教室水電、及廁所修繕維護等經費(含收支對列64,000元)
0			80	60	校園水電、廁所、油漆等維修費(以前年度賸餘款)
10	254	其他建築修護費	15	15	大門、水塔及高壓變電室等處修繕維護等經費
0	255	機械及設備修護費	18	18	電腦教學等相關設備修繕維護等經費
32	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			150	126	校園教室、辦公室、宿舍等相關設施修繕經費(以前年度賸餘款)
13	258	其他資產修護費	12	12	各項其他資產修繕維護等經費
683	27	**一般服務費**	515	497	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
21	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
414	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	

臺南市南化區北寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
213	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
14	27F	體育活動費	17	17	自強活動費
37	28	**專業服務費**	14	14	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導相關講師鐘點費等經費
16			0	0	
15	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練等經費
3	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
95	3	**材料及用品費**	109	99	
1	31	**使用材料費**	1	1	
1	312	燃料	1	1	割草機用油等經費
94	32	**用品消耗**	108	98	
50	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			58	58	辦公及教學用、電腦及其周邊設備等之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列16,000元)
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
0	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
32	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保健用品等經費
1	32Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
270	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	274	269	
244	41	**地租及水租**	250	245	
244	411	一般土地租金	250	245	校地租金
25	45	**雜項設備租金**	24	24	
25	451	雜項設備租金	24	24	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10	10	
1	71	**會費**	2	2	
0	712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	4	4	

臺南市南化區北寮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	726	獎助學員生給與	4	4	學生各項活動比賽等獎助學金等經費
0	75	**競賽及交流活動費**	4	4	
0	751	技能競賽	4	4	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
1,519	5L	**一般行政管理計畫**	1,435	1,436	
1,519	5L1	**行政管理及推展**	1,435	1,436	
1,513	1	**用人費用**	1,429	1,430	
1,436	16	**退休及卹償金**	1,429	1,430	
1,436	161	職員退休及離職金	1,429	1,430	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
77	18	**福利費**	0	0	
77	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
65	5M	**建築及設備計畫**	55	50	
65	5M4	**其他設備**	55	50	
65	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	55	50	
65	51	**購建固定資產**	55	50	
45	514	購置機械及設備	25	50	購置電腦主機等經費(以前年度賸餘款)
20	516	購置雜項設備	30	0	購置飲水機設備等經費(以前年度賸餘款)
25,861		總　　計	24,781	24,067	

臺南市南化區西埔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19,669	53	**國民教育計畫**	16,770	18,699	
19,669	532	**國民小學教育**	16,770	18,699	
18,649	1	**用人費用**	15,950	17,303	
12,663	11	**正式員額薪資**	10,969	11,849	
613	113	職員薪金	0	0	
25			0	0	
804			0	0	
47			0	0	
11,103			10,969	11,849	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員2名)
71			0	0	
452	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	107	
28	124	兼職人員酬金	0	0	
119			0	0	
35			0	0	
171			90	107	兼代課鐘點費
99			0	0	
210	13	**加（夜）班費**	241	230	
210	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	241	230	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,603	15	**獎金**	2,358	2,655	
1,125	151	考績獎金	987	1,174	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,371	152	年終獎金	1,371	1,481	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
81			0	0	
26			0	0	
1,263	16	**退休及卹償金**	1,203	1,292	
52	161	職員退休及離職金	0	0	
74			0	0	
1,136			1,203	1,292	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,459	18	**福利費**	1,089	1,170	
1,111	181	分擔員工保險費	933	1,010	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
70			0	0	
119			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
10			10	10	校長健康檢查費
0			5	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
148	18Y	其他福利費	141	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
922	2	**服務費用**	729	1,249	
136	21	**水電費**	119	218	
45	212	工作場所電費	0	0	
82			0	52	

臺南市南化區西埔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	60	67	電費(以前年度賸餘款)
0			37	78	冷氣電費(一般性補助款)
0			12	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
9	214	工作場所水費	2	21	水費(一般性補助款)
0			8	0	水費(以前年度賸餘款)
19	22	**郵電費**	24	54	
6	221	郵費	10	30	郵資
13	222	電話費	14	24	電話費
24	23	**旅運費**	26	32	
24	231	國內旅費	26	32	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
16	24	**印刷裝訂與廣告費**	8	8	
16	241	印刷及裝訂費	8	8	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
45	25	**修理保養及保固費**	79	148	
5	252	一般房屋修護費	0	0	
0			6	25	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
5	254	其他建築修護費	6	14	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
0	255	機械及設備修護費	6	10	電梯等各項機械設備修復等經費
0			14	24	電腦教室資訊設備維護費用等經費
36	257	雜項設備修護費	12	20	飲水維護費
0			35	55	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養維修費等經費
590	27	**一般服務費**	421	708	
25	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員經費
0			0	19	
414	279	外包費	15	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			258	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
119	27D	計時與計件人員酬金	126	216	臨時僱工工資
12	27F	體育活動費	13	15	自強活動費
18	28	**專業服務費**	10	9	
5	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	0	辦理特教宣導活動鐘點費等經費
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	4	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	42	72	
72	291	公共關係費	42	72	機關首長公共關係費
83	3	**材料及用品費**	80	128	

臺南市南化區西埔國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	31	**使用材料費**	3	5	
2	312	燃料	3	5	割草機用油等經費
80	32	**用品消耗**	77	123	
57	321	辦公（事務）用品	0	3	
0			14	24	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			32	44	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
0	322	報章雜誌	0	6	
20	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			15	22	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	0	14	
14	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	10	18	
14	45	**雜項設備租金**	10	18	
14	451	雜項設備租金	10	18	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1,667	5L	**一般行政管理計畫**	1,385	1,385	
1,667	5L1	**行政管理及推展**	1,385	1,385	
1,661	1	**用人費用**	1,379	1,379	
1,379	16	**退休及卹償金**	1,379	1,379	
1,379	161	職員退休及離職金	1,379	1,379	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
282	18	**福利費**	0	0	
282	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
21,336		總　　計	18,155	20,084	

臺南市南化區玉山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,550	53	**國民教育計畫**	21,072	18,344	
21,550	532	**國民小學教育**	21,072	18,344	
20,436	1	**用人費用**	19,603	16,886	
13,929	11	**正式員額薪資**	13,365	11,645	
14	113	職員薪金	0	0	
12,376			13,365	11,645	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員3名)
707			0	0	
38			0	0	
725			0	0	
69			0	0	
458	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
21	124	兼職人員酬金	0	0	
139			0	0	
50			0	0	
249			99	99	兼代課鐘點費
232	13	**加（夜）班費**	288	292	
225	131	延長工時加班費	0	0	
6			0	0	
0	134	未休假加班費	288	292	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,797	15	**獎金**	3,034	2,386	
1,193	151	考績獎金	1,432	930	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,441	152	年終獎金	1,602	1,456	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
71			0	0	
93			0	0	
1,384	16	**退休及卹償金**	1,484	1,263	
87	161	職員退休及離職金	0	0	
50			0	0	
1,247			1,484	1,263	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,637	18	**福利費**	1,333	1,201	
1,226	181	分擔員工保險費	1,143	991	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
112			0	0	
72			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
17			10	10	校長健康檢查費
0			18	18	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員健康檢查費
210	18Y	其他福利費	162	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,022	2	**服務費用**	1,363	1,362	
99	21	**水電費**	224	218	
52	212	工作場所電費	0	57	
41			0	0	

臺南市南化區玉山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	131	73	電費(以前年度賸餘款)
0			81	42	冷氣電費(一般性補助款)
0			3	36	冷氣電費(以前年度賸餘款)
5	214	工作場所水費	9	10	水費(一般性補助款)
15	22	**郵電費**	52	52	
3	221	郵費	4	4	郵資
12	222	電話費	18	18	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費等經費
32	23	**旅運費**	42	42	
32	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
11	24	**印刷裝訂與廣告費**	4	4	
11	241	印刷及裝訂費	4	4	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
83	25	**修理保養及保固費**	225	248	
0	251	土地改良物修護費	15	15	操場、球場、圍牆、停車場修護等經費
0	252	一般房屋修護費	90	99	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕維護等經費
0	255	機械及設備修護費	18	18	電腦教學等相關設備修繕維護等經費
66	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			36	50	建物設施等修繕、汰換及例行性修繕等經費(含收支對列28,000元)
0			26	26	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
17	258	其他資產修護費	20	20	各項其他資產修繕維護等經費
688	27	**一般服務費**	729	711	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
23	277	代理(辦)費	9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
0			21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
414	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
216	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
13	27F	體育活動費	15	15	自強活動費
23	28	**專業服務費**	15	15	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導相關講師鐘點費等經費
11			0	0	
6	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費

臺南市南化區玉山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練(如採購人員及防火人員訓練費)等經費
3	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
71	3	**材料及用品費**	67	57	
4	31	**使用材料費**	4	4	
4	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
67	32	**用品消耗**	63	53	
37	321	辦公（事務）用品	28	28	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列15,000元)
4			0	0	
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
0	322	報章雜誌	1	1	報章雜誌、購置圖書等經費
10	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	327	飼料	0	0	
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費
8	32Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
20	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	38	38	
20	45	**雜項設備租金**	38	38	
20	451	雜項設備租金	38	38	影印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,992	5L	**一般行政管理計畫**	2,124	2,543	
2,992	5L1	**行政管理及推展**	2,124	2,543	
2,992	1	**用人費用**	2,124	2,537	
2,900	16	**退休及卹償金**	2,124	2,537	
2,900	161	職員退休及離職金	2,124	2,537	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
92	18	**福利費**	0	0	
92	18Y	其他福利費	0	0	
0	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	6	
0	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	6	

臺南市南化區玉山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	744	慰問、照護及濟助金	0	6	
44	5M	**建築及設備計畫**	25	183	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	60	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	60	
0	51	**購建固定資產**	0	60	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	60	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	55	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	55	
0	51	**購建固定資產**	0	55	
0	515	購置交通及運輸設備	0	55	
44	5M4	**其他設備**	25	68	
44	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	25	68	
44	51	**購建固定資產**	25	68	
44	514	購置機械及設備	0	22	
0			25	46	購置數位相機等設備經費(收支對列)
24,586		總　　計	23,221	21,070	

臺南市南化區瑞峰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,438	53	**國民教育計畫**	18,599	20,487	
20,438	532	**國民小學教育**	18,599	20,487	
19,052	1	**用人費用**	17,154	19,141	
13,017	11	**正式員額薪資**	11,716	13,166	
14	113	職員薪金	0	0	
11,195			11,291	12,768	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員3名)
582			0	0	
38			0	0	
716			0	0	
59			0	0	
413	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
253	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
166	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
27			0	0	
60			0	0	
212	13	**加（夜）班費**	296	297	
212	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	296	297	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,764	15	**獎金**	2,565	2,717	
1,181	151	考績獎金	1,171	1,139	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,451	152	年終獎金	1,394	1,578	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
61			0	0	
71			0	0	
1,268	16	**退休及卹償金**	1,238	1,478	
70	161	職員退休及離職金	0	0	
28			0	0	
1,106			1,212	1,454	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
64	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,537	18	**福利費**	1,240	1,384	
1,229	181	分擔員工保險費	1,011	1,158	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
53			0	0	
63			0	0	
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			17	14	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
182	18Y	其他福利費	202	202	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,136	2	**服務費用**	1,196	1,123	
161	21	**水電費**	190	185	

臺南市南化區瑞峰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
152	212	工作場所電費	62	110	電費(一般性補助款)
0			38	46	冷氣電費(一般性補助款)
0			32	19	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			48	0	電費(以前年度賸餘款)
9	214	工作場所水費	10	10	水費(一般性補助款)
36	22	**郵電費**	34	43	
9	221	郵費	7	5	郵資
26	222	電話費	21	20	電話費
0	224	數據通信費	6	18	校園網路費
48	23	**旅運費**	48	48	
48	231	國內旅費	48	48	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
4	241	印刷及裝訂費	0	0	
310	25	**修理保養及保固費**	276	260	
15	251	土地改良物修護費	0	0	
188	252	一般房屋修護費	34	82	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0	253	宿舍修護費	10	0	校舍修繕(以前年度賸餘款)
31	255	機械及設備修護費	40	30	電梯及電腦資訊等機械設備維護等經費
0			120	65	教職員及學生宿舍鍋爐熱水器及相關機械設備修繕等經費(收支對列)
76	257	雜項設備修護費	34	33	消防設備及其他雜項設備維護等經費
0			18	30	飲水機濾心更換、水質檢測、維修等經費(以前年度賸餘款)
0			20	20	飲水等其他設備維護費用
2	26	**保險費**	1	1	
2	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費等經費
480	27	**一般服務費**	562	500	
34	277	代理(辦)費	8	4	戶外教育相關隨行人員等經費
0			31	30	學校辦理午餐工作人員等經費
432	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			40	0	校園內樹木枝修剪清運(以前年度賸餘款)
14	27F	體育活動費	16	17	自強活動費
24	28	**專業服務費**	13	14	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導計畫講師鐘點費

臺南市南化區瑞峰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	288	委託考選訓練費	1	2	教育訓練等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
223	3	**材料及用品費**	219	191	
5	31	**使用材料費**	5	3	
5	312	燃料	5	3	割草機及柴油發電機用油等經費
219	32	**用品消耗**	214	188	
194	321	辦公（事務）用品	10	0	體適能檢測設備器材等經費
0			104	105	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列2,000元)
0			11	65	能源教育推廣及宣導等經費(收支對列)
0	322	報章雜誌	1	1	訂閱報章雜誌、報紙、購置圖書等經費
17	323	農業與園藝用品及環境美化費	4	3	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0			70	0	充實及改善校園環境設備(收支對列)
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	4	4	健康中心醫療保健用品等經費
5	32Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社教及體育衛生經費、畢業典禮活動及運動會等經費
25	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	26	26	
25	45	**雜項設備租金**	26	26	
25	451	雜項設備租金	26	26	影印機及油印機等租金費用
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	661	行政規費與強制費	1	1	地籍圖等行政規費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	5	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	2	4	
0	751	技能競賽	2	4	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費
1,679	5L	**一般行政管理計畫**	1,475	1,539	
1,679	5L1	**行政管理及推展**	1,475	1,539	
1,679	1	**用人費用**	1,475	1,539	
1,538	16	**退休及卹償金**	1,475	1,539	

臺南市南化區瑞峰國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,538	161	職員退休及離職金	1,475	1,539	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
141	18	**福利費**	0	0	
141	18Y	其他福利費	0	0	
11	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
11	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
11	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
11	51	**購建固定資產**	0	0	
11	515	購置交通及運輸設備	0	0	
22,128		總　　計	20,074	22,026	

臺南市左鎮區左鎮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,896	53	**國民教育計畫**	23,651	21,897	
24,896	532	**國民小學教育**	23,651	21,897	
22,901	1	**用人費用**	21,365	19,723	
15,313	11	**正式員額薪資**	14,534	13,233	
14	113	職員薪金	0	0	
12,620			14,109	12,835	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員4名、教保員1名)
494			0	0	
901			0	0	
51			0	0	
766			0	0	
68			0	0	
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
473	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
306	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
99			0	0	
12			0	0	
56			0	0	
315	13	**加（夜）班費**	341	341	
315	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	341	341	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,399	15	**獎金**	3,242	3,152	
1,473	151	考績獎金	1,425	1,524	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,705	152	年終獎金	1,817	1,628	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
117			0	0	
34			0	0	
69			0	0	
1,483	16	**退休及卹償金**	1,621	1,478	
38	161	職員退休及離職金	0	0	
29			0	0	
92			0	0	
1,322			1,595	1,454	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,919	18	**福利費**	1,528	1,420	
1,492	181	分擔員工保險費	1,270	1,162	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
85			0	0	
73			0	0	
83			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費

臺南市左鎮區左鎮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	26	26	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
178	18Y	其他福利費	222	222	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,490	2	**服務費用**	1,692	1,604	
174	21	**水電費**	224	218	
139	212	工作場所電費	19	14	電費(以前年度賸餘款)
24			0	0	
0			0	30	
0			84	48	冷氣電費(一般性補助款)
0			91	96	電費(一般性補助款)
11	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
42	22	**郵電費**	72	72	
9	221	郵費	10	10	郵資
33	222	電話費	32	32	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
38	23	**旅運費**	38	38	
38	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
6	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
6	241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
205	25	**修理保養及保固費**	272	227	
50	252	一般房屋修護費	37	35	辦公房屋、校舍修繕等經費
0			43	15	教室、廁所及其他建物水電修繕等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	4	4	大門、水塔等處保養修繕等經費
26	255	機械及設備修護費	20	15	電梯保養、電腦及週邊設備維修等經費(以前年度賸餘款)
37	256	交通及運輸設備修護費	18	18	電信、電視及通訊設備維修等經費
0			20	20	廣播系統及監視系統設備保養維修等經費(以前年度賸餘款)
0			51	51	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
71	257	雜項設備修護費	20	20	飲水機維護等經費(以前年度賸餘款)
21			0	0	
0			20	10	遊戲場遊具保護漆及維修等經費(以前年度賸餘款)
0			27	27	辦公室、教室雜項設備維修等經費
0	258	其他資產修護費	12	12	各項其他資產修理維護等經費
11	26	**保險費**	18	18	
10	264	交通及運輸設備保險費	13	13	詳車輛明細表(公務車輛保險費)

臺南市左鎮區左鎮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	26Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險等經費
925	27	**一般服務費**	977	940	
24	277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
420	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
443	27D	計時與計件人員酬金	463	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
2			0	0	
14	27F	體育活動費	19	18	自強活動費
17	28	**專業服務費**	16	16	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導講授鐘點費等經費
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
192	3	**材料及用品費**	207	181	
60	31	**使用材料費**	57	57	
60	312	燃料	5	5	割草機用油
0			52	52	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
132	32	**用品消耗**	150	124	
59	321	辦公（事務）用品	3	3	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			30	40	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列20,000元)
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
3	322	報章雜誌	7	7	報章雜誌、圖書購置等經費
51	323	農業與園藝用品及環境美化費	49	49	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0			30	5	校園樹木修剪(以前年度賸餘款)
9	326	食品	0	0	
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	13	12	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
294	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	365	365	
276	41	**地租及水租**	343	343	

臺南市左鎮區左鎮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
276	411	一般土地租金	343	343	校地租金
18	45	**雜項設備租金**	22	22	
18	451	雜項設備租金	22	22	影印機租金等經費
18	6	**稅捐及規費(強制費)**	18	18	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
7	66	**規費**	7	7	
0	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
6	663	汽車燃料使用費	6	6	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	6	
1	71	**會費**	1	3	
0	712	學術團體會費	0	2	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	3	3	
0	751	技能競賽	3	3	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
3,986	5L	**一般行政管理計畫**	3,390	3,357	
3,986	5L1	**行政管理及推展**	3,390	3,357	
3,980	1	**用人費用**	3,390	3,351	
3,711	16	**退休及卹償金**	3,390	3,351	
3,677	161	職員退休及離職金	3,390	3,351	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
34	162	工員退休及離職金	0	0	
269	18	**福利費**	0	0	
269	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	0	6	
20	5M	**建築及設備計畫**	107	62	
0	5M3	**交通及運輸設備**	30	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	30	0	
0	51	**購建固定資產**	30	0	
0	515	購置交通及運輸設備	30	0	校園監視系統設備等經費(以前年度賸餘款)
20	5M4	**其他設備**	77	62	

臺南市左鎮區左鎮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
205	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	77	62	
205	51	**購建固定資產**	77	62	
0	514	購置機械及設備	50	0	自動測量身高體重器設備等經費
205	516	購置雜項設備	27	62	碎紙機等經費(收支對列)
28,902		總　　計	27,148	25,316	

臺南市左鎮區光榮實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,691	53	**國民教育計畫**	20,721	19,394	
21,691	532	**國民小學教育**	20,721	19,394	
20,482	1	**用人費用**	19,308	18,088	
14,026	11	**正式員額薪資**	13,135	12,290	
32	113	職員薪金	0	0	
11,588			12,710	11,892	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
68			0	0	
476			0	0	
685			0	0	
25			0	0	
706			0	0	
48			0	0	
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
320	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
271	124	兼職人員酬金	107	107	兼代課鐘點費
44			0	0	
5			0	0	
275	13	**加（夜）班費**	278	253	
275	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	278	253	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,897	15	**獎金**	3,014	2,825	
1,333	151	考績獎金	1,315	1,320	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,404	152	年終獎金	1,699	1,505	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
86			0	0	
54			0	0	
20			0	0	
1,357	16	**退休及卹償金**	1,418	1,326	
42	161	職員退休及離職金	0	0	
29			0	0	
43			0	0	
1,238			1,392	1,302	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
5	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,606	18	**福利費**	1,356	1,287	
1,225	181	分擔員工保險費	1,138	1,069	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
49			0	0	
66			0	0	
92			0	0	
13	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			26	26	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費

臺南市左鎮區光榮實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
162	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1,071	2	**服務費用**	1,275	1,177	
247	21	**水電費**	224	218	
123	212	工作場所電費	86	116	電費(一般性補助款)
99			0	0	
19			0	0	
0			79	65	冷氣電費(一般性補助款)
0			36	6	電費(以前年度賸餘款)
0			5	13	冷氣電費(以前年度賸餘款)
6	214	工作場所水費	18	18	水費(一般性補助款)
30	22	**郵電費**	69	69	
4	221	郵費	8	8	郵資
26	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	21	21	校園網路費
41	23	**旅運費**	42	42	
41	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
4	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
175	25	**修理保養及保固費**	329	255	
35	251	土地改良物修護費	40	40	半戶外操場與球場修護(收支對列)
12	252	一般房屋修護費	25	25	辦公室、校長室等服務區門窗玻璃、水電及廁所等修繕(收支對列)
0			63	63	普通教室、專科教室等教學區門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0			90	0	教室門及窗戶更新等經費(以前年度賸餘款)
5	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔等處保養修繕等經費
35	255	機械及設備修護費	10	10	電腦及週邊設備維修等經費
20	256	交通及運輸設備修護費	50	50	電信、電視、廣播系統及通訊設備維修等經費
26	257	雜項設備修護費	0	0	
43			14	32	飲水維機維修養護等經費(以前年度賸餘款)
0			22	22	辦公室、教室雜項設備維修等經費
0	258	其他資產修護費	5	3	各項其他資產修理維護等經費
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險等經費
478	27	**一般服務費**	521	503	

臺南市左鎮區光榮實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27	277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
417	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			10	10	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
13	27F	體育活動費	16	16	自強活動費
24	28	**專業服務費**	12	12	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導講授鐘點費等經費
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
137	3	**材料及用品費**	108	98	
1	31	**使用材料費**	2	2	
1	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
137	32	**用品消耗**	106	96	
120	321	辦公（事務）用品	17	17	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			29	29	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列15,000元)
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
3	322	報章雜誌	12	12	報章雜誌、圖書購置等經費
12	323	農業與園藝用品及環境美化費	26	26	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列6,000元)
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	29	29	
0	45	**雜項設備租金**	29	29	
0	451	雜項設備租金	29	29	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	2	
1	71	**會費**	1	2	
0	712	學術團體會費	0	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費

臺南市左鎮區光榮實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,640	5L	一般行政管理計畫	2,248	2,236	
2,640	5L1	行政管理及推展	2,248	2,236	
2,628	1	用人費用	2,242	2,236	
2,277	16	退休及卹償金	2,242	2,236	
2,236	161	職員退休及離職金	2,242	2,236	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
41	162	工員退休及離職金	0	0	
351	18	福利費	0	0	
4	181	分擔員工保險費	0	0	
347	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	0	
12	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	0	
12	744	慰問、照護及濟助金	6	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
40	5M	建築及設備計畫	0	26	
40	5M3	交通及運輸設備	0	0	
40	5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	
40	51	購建固定資產	0	0	
40	515	購置交通及運輸設備	0	0	
0	5M4	其他設備	0	26	
0	5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	26	
0	51	購建固定資產	0	26	
0	516	購置雜項設備	0	26	
24,372		總　　計	22,969	21,656	

中華民國114年度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金
附屬單位預算

（非營業部分）

（第五冊）

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國114年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國114年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　目　次

中華民國114年度

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

臺南市地方教育發展基金-臺南市政府教育局主管

總　　目　　次

中華民國114年度

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

臺南市各國民小學

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 小-1 頁至第 小-4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 小-5 頁至第 小-5 頁
2、現金流量預計表..... 第 小-6 頁至第 小-6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 小-7 頁至第 小-7 頁
2、基金用途明細表－彙總..... 第 小-8 頁至第 小-12 頁
3、基金用途明細表－各國民小學..... 第 00501-1 頁至第 00709-5 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 小-13 頁至第 小-13 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 小-15 頁至第 小-15 頁
2、員工人數彙計表－依人員分類..... 第 小-16 頁至第 小-16 頁
3、員工人數彙計表－依單位分類..... 第 小-17 頁至第 小-23 頁
4、用人費用彙計表－依計畫分類..... 第 小-24 頁至第 小-25 頁
5、用人費用彙計表－依單位分類..... 第 小-26 頁至第 小-39 頁
6、各項費用彙計表－依用途分類..... 第 小-40 頁至第 小-43 頁
7、各項費用彙計表－依單位分類..... 第 小-44 頁至第 小-53 頁
8、車輛明細表－依單位分類..... 第 小-54 頁至第 小-55 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 小-57 頁至第 小-57 頁
2、資本資產明細表..... 第 小-58 頁至第 小-58 頁

臺南市仁德區仁德國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
112,508	53	**國民教育計畫**	108,588	100,018	
112,508	532	**國民小學教育**	108,588	100,018	
107,669	1	**用人費用**	103,805	95,374	
71,852	11	**正式員額薪資**	69,958	64,590	
493	113	職員薪金	0	0	
1,209			0	0	
1,827			0	0	
3,770			0	0	
18			0	0	
63,709			69,108	63,793	詳用人費用明細(教職員薪資--教員68名、職員6名)
828	114	工員工資	850	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
3,028	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,247	1,247	
1,435	124	兼職人員酬金	559	559	兼代課鐘點費
48			0	0	
14			0	0	
513			0	0	
862			0	0	
157			0	0	
0			508	508	補校鐘點費
0			72	72	補校導師費
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
738	13	**加（夜）班費**	852	815	
738	131	延長工時加班費	22	21	補校工友加班費
0	134	未休假加班費	830	794	詳用人費用明細(未休假加班費)
16,435	15	**獎金**	17,303	15,397	
7,755	151	考績獎金	8,698	7,458	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
63			0	0	
95	152	年終獎金	0	0	
225			0	0	
500			0	0	
7,797			8,605	7,939	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
7,818	16	**退休及卹償金**	7,846	7,189	
7,039	161	職員退休及離職金	7,795	7,141	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
452			0	0	
150			0	0	
128			0	0	
50	162	工員退休及離職金	51	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
7,797	18	**福利費**	6,599	6,136	
6,386	181	分擔員工保險費	6,050	5,596	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
100			0	0	

臺南市仁德區仁德國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
324	181	分擔員工保險費	0	0	
428			0	0	
0			0	0	
1			0	0	
33	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			54	45	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
525	18Y	其他福利費	485	485	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,202	2	**服務費用**	4,158	4,029	
1,096	21	**水電費**	1,254	1,227	
536	212	工作場所電費	491	558	電費(一般性補助款)
170			0	0	
305			0	0	
0			67	0	電費(以前年度賸餘款)
0			336	379	冷氣電費(一般性補助款)
0			270	200	冷氣電費(以前年度賸餘款)
85	214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
55	22	**郵電費**	150	150	
18	221	郵費	20	20	郵資
31	222	電話費	90	90	電話費
6	224	數據通信費	40	40	校園網路費
15	23	**旅運費**	55	55	
15	231	國內旅費	55	55	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
89	24	**印刷裝訂與廣告費**	45	45	
89	241	印刷及裝訂費	45	45	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
1,016	25	**修理保養及保固費**	1,082	1,021	
146	251	土地改良物修護費	20	20	操場、球場、圍牆、停車場修護等經費
432	252	一般房屋修護費	455	355	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列200,000元)
0			131	142	合作社天花板整修等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	23	23	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
122	255	機械及設備修護費	145	140	電腦教室資訊設備維護等經費
0			108	111	電梯、冷氣修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	60	60	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
316	257	雜項設備修護費	70	70	飲水維護費

臺南市仁德區仁德國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	70	70	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
0			0	30	
1,771	27	**一般服務費**	1,457	1,416	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
105	277	代理(辦)費	57	57	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			63	58	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
460	279	外包費	76	76	保全系統服務費
21			0	0	
0			136	136	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
591	27D	計時與計件人員酬金	170	170	臨時僱工工資
529			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
62	27F	體育活動費	77	76	自強活動費
88	28	**專業服務費**	43	43	
11	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講課鐘點費等經費
34			0	0	
37	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	高低壓供電電氣技工檢驗技術費等經費
0			10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	4	4	教育訓練費等經費(如採購人員及防火人員等訓練費)
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
506	3	**材料及用品費**	374	364	
5	31	**使用材料費**	5	5	
5	312	燃料	5	5	割草機用油
501	32	**用品消耗**	369	359	
242	321	辦公（事務）用品	16	16	補校辦公費等經費
0			0	0	
0			50	50	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			30	20	體適能檢測設備器材等經費
0			17	17	特教班教材編輯費等經費

臺南市仁德區仁德國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	94	94	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列40,000元)
0	322	報章雜誌	5	5	購置學生用圖書及報章雜誌等經費
147	323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列9,000元)
94	326	食品	0	0	
17	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	77	77	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
128	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	248	248	
10	42	**房租**	0	0	
10	421	一般房屋租金	0	0	
118	45	**雜項設備租金**	248	248	
118	451	雜項設備租金	48	48	影印機及油印機租金等經費
0			200	200	新卸任家長會長感恩茶會設備租金等經費
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
3	71	**會費**	3	3	
1	712	學術團體會費	1	1	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
21,402	5L	**一般行政管理計畫**	19,960	19,814	
21,402	5L1	**行政管理及推展**	19,960	19,814	
21,390	1	**用人費用**	19,948	19,802	
71	15	**獎金**	72	72	
71	152	年終獎金	72	72	月退休人員年終慰問金等經費
19,861	16	**退休及卹償金**	19,876	19,730	
19,816	161	職員退休及離職金	19,830	19,684	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
45	163	卹償金	46	46	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,458	18	**福利費**	0	0	
7	181	分擔員工保險費	0	0	
1,451	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	

臺南市仁德區仁德國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
110	5M	**建築及設備計畫**	63	316	
110	5M4	**其他設備**	63	316	
110	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	63	316	
110	51	**購建固定資產**	63	316	
0	514	購置機械及設備	0	114	
0			0	26	
0			0	25	
110	516	購置雜項設備	63	77	校園飲水機汰舊更新等經費(以前年度賸餘款)
0			0	22	
0			0	52	
134,020		總　　計	128,611	120,148	

臺南市仁德區德南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
89,340	53	**國民教育計畫**	84,195	78,752	
89,340	532	**國民小學教育**	84,195	78,752	
86,174	1	**用人費用**	80,662	75,512	
58,035	11	**正式員額薪資**	55,814	52,223	
336	113	職員薪金	0	0	
663			0	0	
1,909			0	0	
26			0	0	
1,372			0	0	
49,659			54,964	51,426	詳用人費用明細(教職員薪資--教員55名、職員4名)
3,125			0	0	
143			0	0	
6			0	0	
797	114	工員工資	850	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
1,786	12	**聘僱及兼職人員薪資**	452	452	
15	122	約僱職員薪金	0	0	
824	124	兼職人員酬金	452	452	兼代課鐘點費
641			0	0	
14			0	0	
187			0	0	
104			0	0	
704	13	**加（夜）班費**	696	645	
704	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	696	645	詳用人費用明細(未休假加班費)
13,192	15	**獎金**	12,098	11,208	
6,294	151	考績獎金	5,331	4,882	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
57			0	0	
80	152	年終獎金	0	0	
215			0	0	
159			0	0	
6,001			6,767	6,326	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
386			0	0	
6,154	16	**退休及卹償金**	6,245	5,905	
344	161	職員退休及離職金	0	0	
5,390			6,194	5,857	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
128			0	0	
114			0	0	
72			0	0	
105	162	工員退休及離職金	51	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,303	18	**福利費**	5,357	5,079	

臺南市仁德區德南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,067	181	分擔員工保險費	4,833	4,557	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
60			0	0	
260			0	0	
172			0	0	
295			0	0	
0			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
22			10	10	校長健康檢查費
0			90	88	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
425	18Y	其他福利費	424	424	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
2,777	2	**服務費用**	2,845	2,627	
796	21	**水電費**	925	847	
368	212	工作場所電費	0	0	
198			0	0	
55			0	0	
0			234	213	冷氣電費(一般性補助款)
0			186	151	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			430	408	電費(一般性補助款)
174	214	工作場所水費	75	75	水費(一般性補助款)
69	22	**郵電費**	132	132	
11	221	郵費	20	20	郵資
49	222	電話費	60	60	電話費
9	224	數據通信費	52	52	校園網路費
18	23	**旅運費**	24	24	
18	231	國內旅費	24	24	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
62	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	30	
62	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
0			0	0	
520	25	**修理保養及保固費**	578	455	
40	251	土地改良物修護費	0	0	
67	252	一般房屋修護費	156	56	辦公廳舍、教室、水電及廁所修繕等經費
0			0	17	
9	254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
75	255	機械及設備修護費	112	112	電梯、電腦及資訊設備修繕等經費
9			0	0	

臺南市仁德區德南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	256	交通及運輸設備修護費	100	100	電信電視廣播設備、通訊設備保養修繕等經費
149	257	雜項設備修護費	190	150	樂器、消防設備及飲水機等雜項設備保養維修經費
171	258	其他資產修護費	0	0	
1,187	27	**一般服務費**	1,066	1,049	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
73	277	代理(辦)費	36	36	辦理午餐工作人員等經費
0			40	39	戶外教育相關隨行人員等經費
492	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	20	
384	27D	計時與計件人員酬金	436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
146			0	0	
30			0	0	
39	27F	體育活動費	62	61	自強活動費
2			0	0	
53	28	**專業服務費**	18	18	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導鐘點費等經費
30			0	0	
17	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防、建物安檢簽證及申報等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
359	3	**材料及用品費**	677	602	
3	31	**使用材料費**	2	2	
3	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
356	32	**用品消耗**	675	600	
255	321	辦公（事務）用品	0	0	
5			0	0	
0			11	11	特教教材編輯費等經費
0			20	0	體適能檢測設備器材等經費
0			544	507	辦公及教學用、電腦及其周邊設備消耗品及非消耗品等經費(含收支對列364,000元)
0			18	0	裁紙機、碎紙機及護貝機等經費(以前年度賸餘款)
5	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費

臺南市仁德區德南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
57	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園環境綠美化及清潔衛生用品等經費
23	328	醫療用品（非醫療院所使用）	13	13	健康中心醫療保健用品等經費
11	32Y	其他用品消耗	36	36	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
29	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	10	10	
26	43	**機器租金**	0	0	
26	432	機械及設備租金	0	0	
3	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
3	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
12,588	5L	**一般行政管理計畫**	10,149	12,146	
12,588	5L1	**行政管理及推展**	10,149	12,146	
12,582	1	**用人費用**	10,149	12,140	
11,485	16	**退休及卹償金**	10,149	12,140	
11,399	161	職員退休及離職金	10,149	12,048	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
86	163	卹償金	0	92	
1,097	18	**福利費**	0	0	
1,097	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	0	6	
110	5M	**建築及設備計畫**	401	547	
71	5M3	**交通及運輸設備**	18	241	
71	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	18	241	
71	51	**購建固定資產**	18	241	
71	515	購置交通及運輸設備	18	241	行動播音設備(以前年度賸餘款)
39	5M4	**其他設備**	383	306	
39	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	383	306	

臺南市仁德區德南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
39	51	**購建固定資產**	383	306	
22	514	購置機械及設備	128	94	電腦及壓印機(以前年度賸餘款)
0			140	160	割草機及碎紙機(收支對列)
17	516	購置雜項設備	68	52	鐵捲門馬達及門片等(收支對列)
0			47	0	教學用口琴及晾衣架(以前年度賸餘款)
102,038		總　　計	94,745	91,445	

臺南市仁德區長興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
55,102	53	**國民教育計畫**	45,697	45,686	
55,102	532	**國民小學教育**	45,697	45,686	
50,068	1	**用人費用**	41,278	41,624	
33,577	11	**正式員額薪資**	27,944	28,211	
182	113	職員薪金	0	0	
387			0	0	
1,050			0	0	
1,201			0	0	
76			0	0	
3,314			0	0	
27,226			27,944	28,211	詳用人費用明細(教職員薪資--教員28名、職員3名、教保員2名)
97			0	0	
44			0	0	
1,364	12	**聘僱及兼職人員薪資**	230	238	
13	122	約僱職員薪金	0	0	
659	124	兼職人員酬金	230	238	兼代課鐘點費
213			0	0	
349			0	0	
52			0	0	
78			0	0	
417	13	**加（夜）班費**	454	434	
57	131	延長工時加班費	0	0	
361			0	0	
0	134	未休假加班費	454	434	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,577	15	**獎金**	6,759	6,779	
3,345	151	考績獎金	3,266	3,253	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
177			0	0	
381	152	年終獎金	0	0	
165			0	0	
90			0	0	
83			0	0	
3,337			3,493	3,526	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
3,490	16	**退休及卹償金**	3,190	3,229	
3,016	161	職員退休及離職金	3,190	3,229	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
42			0	0	
58			0	0	
124			0	0	
251			0	0	
3,642	18	**福利費**	2,701	2,733	
381	181	分擔員工保險費	0	0	
112			0	0	
127			0	0	
35			0	0	

臺南市仁德區長興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,713	181	分擔員工保險費	2,410	2,446	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
1			0	0	
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			18	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
263	18Y	其他福利費	263	263	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,525	2	**服務費用**	3,819	3,414	
584	21	**水電費**	548	532	
250	212	工作場所電費	96	0	電費(以前年度賸餘款)
177			0	0	
112			0	0	
0			168	264	電費(一般性補助款)
0			160	168	冷氣電費(一般性補助款)
0			64	40	冷氣電費(以前年度賸餘款)
45	214	工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
38	22	**郵電費**	95	95	
16	221	郵費	10	10	郵資
22	222	電話費	55	55	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
19	23	**旅運費**	45	45	
19	231	國內旅費	45	45	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
16	24	**印刷裝訂與廣告費**	60	60	
16	241	印刷及裝訂費	60	60	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
472	25	**修理保養及保固費**	944	609	
123	251	土地改良物修護費	150	60	地坪修整等修繕經費(以前年度賸餘款)
59	252	一般房屋修護費	74	80	校舍天花板、牆壁、遮雨棚及水電等修繕(以前年度賸餘款)
0			300	220	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室及廁所等修繕(含收支對列220,000元)
3	254	其他建築修護費	0	0	
54	255	機械及設備修護費	30	30	機器設備修護費等經費
0			36	36	電腦教室資訊設備維護等經費
45	256	交通及運輸設備修護費	15	15	電話系統及線路修護等經費
0			51	34	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
0			90	0	監視器設備修護等經費(以前年度賸餘款)
189	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			88	88	樂器、圖書設備、雜項設備修護等經費

臺南市仁德區長興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	0	26	
0	258	其他資產修護費	90	0	遊具設備維護等經費(以前年度賸餘款)
13	26	**保險費**	14	14	
13	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	3	3	學生參加校外活動保險費等經費
3,273	27	**一般服務費**	2,028	1,974	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
50	277	代理(辦)費	33	33	戶外教育相關隨行人員經費
0			36	36	辦理午餐工作人員經費
841	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			100	100	長興館租借清潔勞力外包費(收支對列)
0			432	432	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
851	27D	計時與計件人員酬金	463	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
302			0	0	
580			0	0	
601			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
25	27F	體育活動費	35	34	自強活動費
39	28	**專業服務費**	13	13	
16	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
19			0	0	
0	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
416	3	**材料及用品費**	529	577	
34	31	**使用材料費**	107	107	
34	312	燃料	2	2	割草機用油
0			105	105	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
382	32	**用品消耗**	422	470	
180	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			40	23	教室及辦公室桌椅汰換等經費(以前年度賸餘款)

臺南市仁德區長興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	20	0	體適能檢測設備器材等經費
0			80	80	能源教育推廣等活動用品等經費(收支對列)
0			206	291	辦公用及教學、電腦及其週邊設備之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列160,000元)
8	322	報章雜誌	0	0	
156	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用
17	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等
21	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
74	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	44	44	
55	43	**機器租金**	0	0	
55	432	機械及設備租金	0	0	
0	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
0	442	車租	20	20	參加校外活動租用車輛等費用
19	45	**雜項設備租金**	24	24	
19	451	雜項設備租金	24	24	影印機租用等經費
18	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
7	66	**規費**	5	5	
3	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
8,033	5L	**一般行政管理計畫**	7,036	7,106	
8,033	5L1	**行政管理及推展**	7,036	7,106	
8,021	1	**用人費用**	7,024	7,094	
7,274	16	**退休及卹償金**	7,024	7,094	
7,274	161	職員退休及離職金	7,024	7,094	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
747	18	**福利費**	0	0	

臺南市仁德區長興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
747	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
196	5M	**建築及設備計畫**	100	100	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	100	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	100	
0	51	**購建固定資產**	0	100	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	100	
196	5M4	**其他設備**	100	0	
196	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	100	0	
196	51	**購建固定資產**	100	0	
196	516	購置雜項設備	100	0	汰換教具櫃等(收支對列)
63,331		總　　計	52,833	52,892	

臺南市仁德區大甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
33,485	53	**國民教育計畫**	30,470	29,886	
33,485	532	**國民小學教育**	30,470	29,886	
31,159	1	**用人費用**	28,556	27,974	
20,735	11	**正式員額薪資**	19,443	19,156	
440	113	職員薪金	0	0	
1,272			0	0	
14			0	0	
18,182			19,443	19,156	詳用人費用明細(教職員薪資--教員17名、職員3名、教保員1名)
51			0	0	
646			0	0	
130			0	0	
956	12	**聘僱及兼職人員薪資**	140	148	
73	124	兼職人員酬金	0	0	
465			140	148	兼代課鐘點費
195			0	0	
223			0	0	
318	13	**加（夜）班費**	377	318	
318	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	377	318	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,605	15	**獎金**	4,470	4,302	
2,156	151	考績獎金	2,040	1,908	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,161	152	年終獎金	2,430	2,394	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
55			0	0	
172			0	0	
61			0	0	
2,221	16	**退休及卹償金**	2,218	2,178	
42	161	職員退休及離職金	0	0	
149			0	0	
29			0	0	
2,001			2,218	2,178	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,324	18	**福利費**	1,908	1,872	
1,784	181	分擔員工保險費	1,677	1,657	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
65			0	0	
160			0	0	
97			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
13			19	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
204	18Y	其他福利費	202	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市仁德區大甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,055	2	**服務費用**	1,720	1,733	
287	21	**水電費**	360	383	
184	212	工作場所電費	71	190	電費(一般性補助款)
75			0	0	
0			99	0	電費(以前年度賸餘款)
0			97	122	冷氣電費(一般性補助款)
0			43	21	冷氣電費(以前年度賸餘款)
29	214	工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
35	22	**郵電費**	60	60	
0	221	郵費	5	5	郵資
35	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	15	15	校園網路費
13	23	**旅運費**	30	30	
13	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	235	貨物運費	0	0	
5	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
5	241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
197	25	**修理保養及保固費**	339	347	
15	251	土地改良物修護費	0	0	
100	252	一般房屋修護費	169	99	辦公房屋、校舍門窗、水電及廁所等修繕經費(含收支對列100,000元)
11	255	機械及設備修護費	43	50	電腦教室資訊設備等維護費用
4	256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
68	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			97	168	消防設備、油印機、圖書等雜項設備保養維修費
1,414	27	**一般服務費**	770	753	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	匯費等手續費
42	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員等經費
0			17	17	戶外教育相關隨行人員等經費
617	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			0	216	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
51	27D	計時與計件人員酬金	216	0	臨時僱工工資
580			0	0	
85			0	0	
17	27F	體育活動費	21	22	自強活動費
32	28	**專業服務費**	87	86	

臺南市仁德區大甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1	1	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
18			0	0	
0			76	75	國民小學非審定本教圖書聯合採購出席費等經費
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
240	3	**材料及用品費**	126	116	
0	31	**使用材料費**	3	3	
0	312	燃料	3	3	割草機用油
240	32	**用品消耗**	123	113	
184	321	辦公（事務）用品	16	16	幼兒園辦公及教學用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0			42	42	辦公及教學用之消耗品及非消耗品
0			3	3	特教宣導用品等經費
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
3	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等
40	323	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	校園環境綠美化及清潔衛生用品等經費
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等
2	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
30	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	55	55	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
30	45	**雜項設備租金**	50	50	
30	451	雜項設備租金	50	50	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	13	8	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	10	5	
0	726	獎助學員生給與	10	5	資源回收獎勵金(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	2	2	
0	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿、報名費等經費
3,361	5L	**一般行政管理計畫**	3,206	3,178	

臺南市仁德區大甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,361	5L1	**行政管理及推展**	3,206	3,178	
3,349	1	**用人費用**	3,194	3,166	
3,183	16	**退休及卹償金**	3,194	3,166	
3,183	161	職員退休及離職金	3,194	3,166	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
166	18	**福利費**	0	0	
166	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	208	139	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	110	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	110	
0	51	**購建固定資產**	0	110	
0	515	購置交通及運輸設備	0	110	
0	5M4	**其他設備**	208	29	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	208	29	
0	51	**購建固定資產**	208	29	
0	514	購置機械及設備	50	0	個人電腦(含作業系統、不含螢幕)(以前年度賸餘款)
0			27	0	筆記型電腦(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	76	29	柳琴、琴盒等經費(以前年度賸餘款)
0			55	0	視聽設備等經費(收支對列)
36,846		總　　計	33,884	33,203	

臺南市仁德區文賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,954	53	**國民教育計畫**	22,298	19,485	
20,954	532	**國民小學教育**	22,298	19,485	
19,287	1	**用人費用**	20,570	17,901	
13,176	11	**正式員額薪資**	14,091	12,147	
456	113	職員薪金	0	0	
638			0	0	
48			0	0	
11,242			14,091	12,147	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員2名、教保員2名)
29			0	0	
695			0	0	
69			0	0	
377	12	**聘僱及兼職人員薪資**	115	107	
6	122	約僱職員薪金	0	0	
269	124	兼職人員酬金	115	107	兼代課鐘點費
50			0	0	
13			0	0	
38			0	0	
265	13	**加（夜）班費**	283	280	
10	131	延長工時加班費	0	0	
255			0	0	
0	134	未休假加班費	283	280	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,647	15	**獎金**	3,042	2,808	
1,165	151	考績獎金	1,281	1,290	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,314	152	年終獎金	1,761	1,518	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
83			0	0	
54			0	0	
31			0	0	
1,293	16	**退休及卹償金**	1,621	1,327	
45	161	職員退休及離職金	0	0	
28			0	0	
70			0	0	
1,150			1,621	1,327	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,529	18	**福利費**	1,418	1,232	
1,156	181	分擔員工保險費	1,218	1,037	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
67			0	0	
59			0	0	
104			0	0	
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			28	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市仁德區文賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
129	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,576	2	**服務費用**	1,521	1,432	
264	21	**水電費**	264	218	
0	212	工作場所電費	131	106	電費(一般性補助款)
34			0	0	
45			0	0	
152			29	14	電費(以前年度賸餘款)
0			77	78	冷氣電費(一般性補助款)
0			7	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
29	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
4			0	0	
37	22	**郵電費**	53	53	
2	221	郵費	10	10	郵資
35	222	電話費	35	35	電話費
0	224	數據通信費	8	8	校園網路費
27	23	**旅運費**	25	25	
27	231	國內旅費	25	25	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
38	24	**印刷裝訂與廣告費**	14	2	
38	241	印刷及裝訂費	14	2	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
268	25	**修理保養及保固費**	325	315	
172	252	一般房屋修護費	140	70	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室等修繕(含收支對列60,000元)
0			0	40	
17	255	機械及設備修護費	40	40	電腦教室資訊設備等維護費用
3	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
76	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			0	20	
0			120	120	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列55,000元)
820	27	**一般服務費**	757	736	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯費等手續費
37	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
466	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
209	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
74			0	0	
11	27F	體育活動費	18	15	自強活動費

臺南市仁德區文賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	27F	體育活動費	0	0	
50	28	**專業服務費**	11	11	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
25			0	0	
15	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
88	3	**材料及用品費**	200	145	
2	31	**使用材料費**	3	3	
2	312	燃料	3	3	割草機用油
86	32	**用品消耗**	197	142	
9	321	辦公（事務）用品	0	0	
57			3	3	特教宣導用品等經費
0			61	25	幼兒園辦公及教學用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0			68	59	辦公及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列10,000元)
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
4	322	報章雜誌	6	6	購置報章雜誌、圖書等
13	323	農業與園藝用品及環境美化費	26	26	校園綠美化及環境整潔用品等經費
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	21	21	學生獎品、畢業典禮、運動會及社會教育經費等
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	5	5	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	校外活動租用車輛等經費
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	64	**消費與行為稅**	0	0	
1	644	營業稅	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2	2	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	1	1	
0	726	獎助學員生給與	1	1	資源回收獎勵金(收支對列)
4,713	5L	**一般行政管理計畫**	4,714	5,635	
4,713	5L1	**行政管理及推展**	4,714	5,635	

臺南市仁德區文賢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,701	1	**用人費用**	4,702	5,623	
4,564	16	**退休及卹償金**	4,702	5,623	
4,478	161	職員退休及離職金	4,612	5,537	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
86	163	卹償金	90	86	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
138	18	**福利費**	0	0	
138	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
25,667		總　　計	27,012	25,120	

臺南市仁德區仁和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,846	53	**國民教育計畫**	23,678	22,567	
24,846	532	**國民小學教育**	23,678	22,567	
23,021	1	**用人費用**	21,856	20,919	
15,224	11	**正式員額薪資**	15,025	14,368	
14	113	職員薪金	0	0	
13,135			15,025	14,368	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
77			0	0	
551			0	0	
715			0	0	
50			0	0	
684			0	0	
510	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
3	124	兼職人員酬金	0	0	
27			0	0	
62			0	0	
418			107	107	兼代課鐘點費
207	13	**加（夜）班費**	249	239	
207	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	249	239	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,823	15	**獎金**	3,326	3,180	
1,706	151	考績獎金	1,448	1,384	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,943	152	年終獎金	1,878	1,796	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
72			0	0	
103			0	0	
1,580	16	**退休及卹償金**	1,698	1,621	
68	161	職員退休及離職金	0	0	
47			0	0	
37			0	0	
1,428			1,698	1,621	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,678	18	**福利費**	1,451	1,404	
1,236	181	分擔員工保險費	1,291	1,239	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
73			0	0	
1			0	0	
109			0	0	
56			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
8			10	10	校長健康檢查費
0			9	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員康檢查費
195	18Y	其他福利費	141	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	

臺南市仁德區仁和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,591	2	**服務費用**	1,618	1,550	
262	21	**水電費**	224	218	
15	212	工作場所電費	0	0	
30			0	0	
196			84	78	冷氣電費(一般性補助款)
0			120	66	電費(一般性補助款)
0			0	54	
20	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
1			0	0	
43	22	**郵電費**	71	71	
8	221	郵費	8	8	郵資
35	222	電話費	33	33	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
5	23	**旅運費**	40	40	
5	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
34	24	**印刷裝訂與廣告費**	32	32	
34	241	印刷及裝訂費	32	32	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
105	25	**修理保養及保固費**	417	373	
0	251	土地改良物修護費	10	10	操場、球場、圍牆、停車場等修護
0	252	一般房屋修護費	79	79	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電等修繕
5	254	其他建築修護費	12	12	廁所等場地維修費
17	255	機械及設備修護費	50	95	電腦及其週邊設備等修繕經費(收支對列)
23			0	0	
0			72	80	電梯及其週邊設備等保養及修繕經費
61	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			174	77	投影機等設備維修(以前年度賸餘款)
1,032	27	**一般服務費**	753	735	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
25	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	辦理戶外教育工作人員等經費
451	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
217	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
305			0	0	
1	27F	體育活動費	0	0	

臺南市仁德區仁和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	27F	體育活動費	15	15	自強活動費
38	28	**專業服務費**	9	9	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
16			0	0	
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
224	3	**材料及用品費**	203	97	
0	31	**使用材料費**	5	5	
0	312	燃料	5	5	割草機用油
224	32	**用品消耗**	198	92	
208	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用消耗品及非消耗品
0			117	72	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列70,000元)
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
0			51	0	窗簾用品等經費(以前年度賸餘款)
3	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌購置圖書
7	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
2	32Y	其他用品消耗	5	5	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
9	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
9	45	**雜項設備租金**	0	0	
9	451	雜項設備租金	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
5,445	5L	**一般行政管理計畫**	5,233	5,732	
5,445	5L1	**行政管理及推展**	5,233	5,732	
5,445	1	**用人費用**	5,233	5,732	
5,172	16	**退休及卹償金**	5,233	5,732	
5,172	161	職員退休及離職金	5,233	5,732	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
273	18	**福利費**	0	0	
273	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市仁德區仁和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
46	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
46	5M4	**其他設備**	0	0	
46	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
46	51	**購建固定資產**	0	0	
46	514	購置機械及設備	0	0	
30,337		總　　計	28,911	28,299	

臺南市仁德區依仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,189	53	**國民教育計畫**	22,847	21,053	
24,189	532	**國民小學教育**	22,847	21,053	
22,837	1	**用人費用**	21,357	19,418	
15,180	11	**正式員額薪資**	14,561	13,151	
14	113	職員薪金	0	0	
13,009			14,561	13,151	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名、教保員1名)
71			0	0	
533			0	0	
763			0	0	
51			0	0	
739			0	0	
539	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
28	122	約僱職員薪金	0	0	
372	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
49			0	0	
25			0	0	
64			0	0	
266	13	**加（夜）班費**	250	233	
266	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	250	233	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,492	15	**獎金**	3,311	3,062	
1,711	151	考績獎金	1,491	1,418	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,552	152	年終獎金	1,820	1,644	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
62			0	0	
96			0	0	
72			0	0	
1,650	16	**退休及卹償金**	1,697	1,548	
50	161	職員退休及離職金	0	0	
87			0	0	
46			0	0	
0			0	0	
1,466			1,697	1,548	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,710	18	**福利費**	1,439	1,325	
1,280	181	分擔員工保險費	1,265	1,151	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
1			0	0	
78			0	0	
72			0	0	
111			0	0	
13	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			23	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市仁德區依仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
156	18Y	其他福利費	141	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,196	2	**服務費用**	1,302	1,455	
202	21	**水電費**	224	218	
101	212	工作場所電費	55	124	電費(一般性補助款)
45			0	0	
45			0	0	
0			69	0	電費(以前年度賸餘款)
0			84	78	冷氣電費(一般性補助款)
11	214	工作場所水費	16	16	水費(一般性補助款)
32	22	**郵電費**	42	42	
0	221	郵費	3	3	郵資
32	222	電話費	35	35	電話費
0	224	數據通信費	4	4	校園網路費
4	23	**旅運費**	30	30	
4	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
48	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
48	241	印刷及裝訂費	20	20	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
91	25	**修理保養及保固費**	149	240	
3	252	一般房屋修護費	31	31	辦公房屋、校舍門窗玻璃、水電等修繕經費
0			0	91	
3	254	其他建築修護費	0	0	
37	255	機械及設備修護費	21	21	電腦及周邊設備維修等經費
10	256	交通及運輸設備修護費	15	15	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
28	257	雜項設備修護費	82	82	樂器、消防設備及飲水機等雜項設備之保養、維修等經費
11	258	其他資產修護費	0	0	
693	27	**一般服務費**	753	821	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
26	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
437	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	86	
196	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
13	27F	體育活動費	15	15	自強活動費

臺南市仁德區依仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
53	28	**專業服務費**	12	12	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座等經費
35			0	0	
10	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證、申報等經費
7	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
155	3	**材料及用品費**	187	179	
1	31	**使用材料費**	5	5	
1	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
153	32	**用品消耗**	182	174	
0	321	辦公（事務）用品	0	0	
119			100	102	辦公用及教學用之消耗及非消耗品(含收支對列23,000元)
0			23	23	電腦及其週邊設備消耗品及非消耗品等經費
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
4	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌及購置圖書等經費
30	323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	校園環境綠美化及清潔衛生用品等經費
0	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,047	5L	**一般行政管理計畫**	1,870	1,847	
2,047	5L1	**行政管理及推展**	1,870	1,847	
2,041	1	**用人費用**	1,864	1,841	
1,840	16	**退休及卹償金**	1,864	1,841	
1,840	161	職員退休及離職金	1,864	1,841	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
200	18	**福利費**	0	0	
200	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	

臺南市仁德區依仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
120	5M	**建築及設備計畫**	43	43	
82	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
82	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
82	51	**購建固定資產**	0	0	
82	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
38	5M4	**其他設備**	43	43	
38	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	43	43	
38	51	**購建固定資產**	43	43	
38	514	購置機械及設備	43	43	智慧觸控顯示器（收支對列）
26,356		總　　計	24,760	22,943	

臺南市仁德區虎山實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,618	53	**國民教育計畫**	21,493	20,420	
22,618	532	**國民小學教育**	21,493	20,420	
20,490	1	**用人費用**	19,631	18,672	
13,872	11	**正式員額薪資**	13,304	12,699	
12,157	113	職員薪金	13,304	12,699	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員2名)
88			0	0	
1,052			0	0	
574			0	0	
373	12	**聘僱及兼職人員薪資**	115	115	
11	122	約僱職員薪金	0	0	
256	124	兼職人員酬金	115	115	兼代課鐘點費
8			0	0	
47			0	0	
51			0	0	
273	13	**加（夜）班費**	288	275	
273	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	288	275	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,068	15	**獎金**	3,155	2,922	
1,484	151	考績獎金	1,492	1,335	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,416	152	年終獎金	1,663	1,587	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
98			0	0	
71			0	0	
1,464	16	**退休及卹償金**	1,457	1,387	
48	161	職員退休及離職金	0	0	
104			0	0	
1,313			1,457	1,387	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,440	18	**福利費**	1,312	1,274	
1,154	181	分擔員工保險費	1,131	1,084	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
91			0	0	
1			0	0	
47			0	0	
13	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			9	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
135	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,944	2	**服務費用**	1,630	1,445	
335	21	**水電費**	272	264	
158	212	工作場所電費	111	140	電費(一般性補助款)
100			0	0	
52			0	0	
0			112	104	冷氣電費(一般性補助款)

臺南市仁德區虎山實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	29	0	電費(以前年度賸餘款)
25	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
40	22	**郵電費**	73	73	
0	221	郵費	5	5	郵資
40	222	電話費	38	38	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
26	23	**旅運費**	30	30	
26	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	23Y	其他旅運費	0	0	
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
0	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
117	25	**修理保養及保固費**	435	276	
51	252	一般房屋修護費	119	57	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列60,000元)
0			30	105	校舍牆面整修修護等經費(以前年度賸餘款)
37	255	機械及設備修護費	16	16	電梯、電腦及其週邊設備修護等經費
0			18	18	電腦教室資訊設備修護等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	20	20	監視器、電話系統及線路修護等經費
0			32	0	移動式擴音喇叭音響修護等經費(以前年度賸餘款)
29	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			100	40	樂器、消防設備、圖書雜項設備之保養、維修等經費(含收支對列60,000元)
0			80	0	電動投影布幕、懸吊式投影機、用水管線設備之保養、維修等經費(以前年度賸餘款)
1,341	27	**一般服務費**	731	713	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
30	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員經費
0			10	10	戶外教育相關隨行人員經費
414	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
282	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
580			0	0	
13	27F	體育活動費	16	16	自強活動費

臺南市仁德區虎山實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	28	**專業服務費**	12	12	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
5	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費、簽證及申報費等經費
2	288	委託考選訓練費	0	0	
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
105	3	**材料及用品費**	160	231	
5	31	**使用材料費**	4	4	
5	312	燃料	4	4	割草機用油
99	32	**用品消耗**	156	227	
62	321	辦公（事務）用品	92	55	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列40,000元)
12			0	0	
0			10	146	體適能檢測設備器材等經費
15	323	農業與園藝用品及環境美化費	33	5	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列28,000元)
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	14	14	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
77	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	67	67	
17	43	**機器租金**	0	0	
17	432	機械及設備租金	0	0	
6	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
6	442	車租	0	0	
54	45	**雜項設備租金**	67	67	
54	451	雜項設備租金	67	67	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	5	5	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	4	4	
0	751	技能競賽	4	4	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
4,725	5L	**一般行政管理計畫**	4,665	4,642	
4,725	5L1	**行政管理及推展**	4,665	4,642	
4,719	1	**用人費用**	4,659	4,636	

臺南市仁德區虎山實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,654	16	**退休及卹償金**	4,659	4,636	
4,654	161	職員退休及離職金	4,659	4,636	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
65	18	**福利費**	0	0	
65	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
27,343		總　　計	26,158	25,062	

臺南市歸仁區歸仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
93,971	53	**國民教育計畫**	92,724	82,168	
93,971	532	**國民小學教育**	92,724	82,168	
88,574	1	**用人費用**	87,725	77,526	
59,966	11	**正式員額薪資**	60,266	53,137	
352	113	職員薪金	0	0	
747			0	0	
2,357			0	0	
51			0	0	
873			0	0	
52,934			60,266	53,137	詳用人費用明細(教職員薪資--教員63名、職員4名、教保員1名)
2,548			0	0	
65			0	0	
40			0	0	
2,371	12	**聘僱及兼職人員薪資**	971	912	
349	122	約僱職員薪金	0	0	
0			454	436	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
1,101	124	兼職人員酬金	517	476	兼代課鐘點費
499			0	0	
126			0	0	
116			0	0	
25			0	0	
155			0	0	
677	13	**加（夜）班費**	795	697	
15	131	延長工時加班費	0	0	
662			0	0	
0	134	未休假加班費	795	697	詳用人費用明細(未休假加班費)
13,137	15	**獎金**	13,177	11,648	
6,247	151	考績獎金	5,725	5,146	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
63			0	0	
93	152	年終獎金	0	0	
257			0	0	
43			0	0	
6,216			7,393	6,440	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			59	62	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
219			0	0	
6,230	16	**退休及卹償金**	6,767	5,988	
258	161	職員退休及離職金	0	0	
5,695			6,740	5,962	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
48			0	0	
148			0	0	
80			0	0	

臺南市歸仁區歸仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	27	26	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
6,192	18	**福利費**	5,749	5,144	
5,134	181	分擔員工保險費	5,161	4,575	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
68			0	0	
321			0	0	
110			0	0	
229			0	0	
2			0	0	
0			0	0	
0			61	58	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
8	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			77	81	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
318	18Y	其他福利費	424	404	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,685	2	**服務費用**	4,487	4,170	
870	21	**水電費**	1,036	930	
693	212	工作場所電費	480	447	電費(一般性補助款)
125			0	0	
0			464	269	冷氣電費(一般性補助款)
0			12	134	冷氣電費(以前年度賸餘款)
52	214	工作場所水費	80	80	水費(一般性補助款)
84	22	**郵電費**	207	208	
23	221	郵費	24	24	郵資(含收支對列2,000元)
60	222	電話費	86	87	電話費(含收支對列10,000元)
1	224	數據通信費	97	97	校園網路費
61	23	**旅運費**	60	60	
59	231	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3	235	貨物運費	0	0	
135	24	**印刷裝訂與廣告費**	60	212	
135	241	印刷及裝訂費	60	212	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
521	25	**修理保養及保固費**	947	683	
0	251	土地改良物修護費	55	0	校園水溝等修繕(以前年度賸餘款)
0			95	0	校園水溝等修繕(收支對列)

臺南市歸仁區歸仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
188	252	一般房屋修護費	228	212	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列65,000元)
0			110	108	辦公房屋、教室水電、燈具及廁所等修繕(以前年度賸餘款)
6	254	其他建築修護費	85	10	大門、水塔及高壓變電室等處修繕(含收支對列75,000元)
213	255	機械及設備修護費	148	144	電腦及資訊週邊設備維護等經費(含收支對列23,000元)
49	256	交通及運輸設備修護費	48	48	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			51	34	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
61	257	雜項設備修護費	107	107	冷氣、消防設備、圖書等保養維修經費
0			20	20	飲水機及衛生設備保養更新等經費(以前年度賸餘款)
5	258	其他資產修護費	0	0	
15	26	**保險費**	16	16	
15	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險費
2,861	27	**一般服務費**	2,063	1,963	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
67	277	代理(辦)費	34	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			54	53	戶外教育相關隨行人員經費
608	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			41	44	校園樹木修剪及廢棄物清理、水塔清理維護等經費(以前年度賸餘款)
0			40	0	校園樹木修剪及廢棄物清理、水塔清理維護等經費(收支對列)
1,028	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
1,062			0	0	
32			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			463	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
42	27F	體育活動費	71	65	自強活動費
2			0	0	

臺南市歸仁區歸仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
73	28	**專業服務費**	26	26	
5	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導鐘點費等經費
32			0	0	
30	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費
0			8	8	校舍機電安檢維護費用
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
65	29	**公共關係費**	72	72	
65	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
624	3	**材料及用品費**	439	399	
34	31	**使用材料費**	67	67	
33	312	燃料	20	20	割草機用油
0			47	47	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1	313	油脂	0	0	
590	32	**用品消耗**	372	332	
384	321	辦公（事務）用品	22	22	特教班教材編輯費
0			144	124	辦公及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列22,000元)
0			20	0	體適能檢測設備器材等經費
2	322	報章雜誌	10	10	購置圖書、報章雜誌等經費
158	323	農業與園藝用品及環境美化費	85	85	校園綠美化及環境整潔用清潔用品等經費(含收支對列18,000元)
10	324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
17	326	食品	3	3	便當及茶水費等經費
19	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	68	68	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
70	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	50	50	
8	43	**機器租金**	0	0	
8	432	機械及設備租金	0	0	
6	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
6	442	車租	0	0	
56	45	**雜項設備租金**	50	50	
56	451	雜項設備租金	50	50	影印機租金
17	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
6	66	**規費**	5	5	
2	661	行政規費與強制費	0	0	
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)

臺南市歸仁區歸仁國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	7	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	6	6	
0	751	技能競賽	6	6	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
27,894	5L	**一般行政管理計畫**	27,506	27,144	
27,894	5L1	**行政管理及推展**	27,506	27,144	
27,870	1	**用人費用**	27,482	27,120	
27,126	16	**退休及卹償金**	27,482	27,120	
27,126	161	職員退休及離職金	27,482	27,120	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
744	18	**福利費**	0	0	
744	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
152	5M	**建築及設備計畫**	220	58	
100	5M3	**交通及運輸設備**	150	0	
100	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	
100	51	**購建固定資產**	150	0	
100	515	購置交通及運輸設備	150	0	購置校園安全防護監視器系統等經費(以前年度賸餘款)
52	5M4	**其他設備**	70	58	
52	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	70	58	
52	51	**購建固定資產**	70	58	
0	514	購置機械及設備	0	18	
52	516	購置雜項設備	20	20	購置飲水機等經費(以前年度賸餘款)
0			50	20	購置桌球桌等經費(收支對列)
122,017		總　　計	120,450	109,370	

臺南市歸仁區歸南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
77,100	53	**國民教育計畫**	70,839	69,736	
77,100	532	**國民小學教育**	70,839	69,736	
73,089	1	**用人費用**	67,034	65,779	
48,140	11	**正式員額薪資**	45,550	44,581	
300	113	職員薪金	0	0	
566			0	0	
2,219			0	0	
2,611			0	0	
51			0	0	
1,166			0	0	
41,067			45,550	44,581	詳用人費用明細(教職員薪資--教員48名、職員5名、教保員1名)
97			0	0	
62			0	0	
3,188	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,613	1,568	
413	121	聘用人員薪金	531	486	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員7等1階1名)
327	122	約僱職員薪金	0	0	
1,522	124	兼職人員酬金	394	394	兼代課鐘點費
747			0	0	
83			0	0	
96			0	0	
0			72	72	補校導師費
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
0			508	508	補校鐘點費
642	13	**加（夜）班費**	702	687	
642	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	702	687	詳用人費用明細(未休假加班費)
10,142	15	**獎金**	9,763	9,633	
4,246	151	考績獎金	3,996	3,993	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
5,092	152	年終獎金	73	67	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
266			0	0	
72			0	0	
97			0	0	
370			0	0	
0			5,694	5,573	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
5,222	16	**退休及卹償金**	5,006	4,965	
4,544	161	職員退休及離職金	4,974	4,936	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
374			0	0	
82			0	0	
60			0	0	
162			0	0	

臺南市歸仁區歸南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	32	29	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
5,757	18	**福利費**	4,400	4,345	
4,400	181	分擔員工保險費	71	65	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
356			0	0	
55			0	0	
166			0	0	
354			0	0	
0			3,870	3,821	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
411	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0			424	424	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,782	2	**服務費用**	3,490	3,657	
838	21	**水電費**	890	878	
457	212	工作場所電費	314	364	冷氣電費(一般性補助款)
108			0	0	
187			0	0	
0			396	413	電費(一般性補助款)
0			18	1	電費(以前年度賸餘款)
0			82	20	冷氣電費(以前年度賸餘款)
80	214	工作場所水費	80	80	水費(一般性補助款)
6			0	0	
58	22	**郵電費**	127	127	
20	221	郵費	25	25	郵資
39	222	電話費	72	72	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
30	23	**旅運費**	54	54	
30	231	國內旅費	54	54	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
33	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
33	241	印刷及裝訂費	20	20	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
758	25	**修理保養及保固費**	694	910	
184	252	一般房屋修護費	100	100	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
28	254	其他建築修護費	0	0	
304	255	機械及設備修護費	190	305	電梯、冷氣、電腦及其週邊設備等修繕(含收支對列100,000元)
0			0	85	
0			96	102	電腦教室資訊設備及代管球場維護費用

臺南市歸仁區歸南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
92	256	交通及運輸設備修護費	69	69	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
150	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0			209	219	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
1,875	27	**一般服務費**	1,619	1,582	
89	277	代理(辦)費	50	50	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			45	45	戶外教育相關隨行人員等經費
450	279	外包費	76	76	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
677	27D	計時與計件人員酬金	436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
45			0	0	
557			0	0	
0			514	513	臨時僱工工資(含補校)
35	27F	體育活動費	56	55	自強活動費
1			0	0	
117	28	**專業服務費**	14	14	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
40			0	0	
63	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
7	288	委託考選訓練費	0	0	
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
213	3	**材料及用品費**	244	229	
1	31	**使用材料費**	4	4	
1	312	燃料	4	4	割草機用油
212	32	**用品消耗**	240	225	
101	321	辦公（事務）用品	16	16	補校辦公費
0			14	11	特教班教材編輯費及宣導經費之消耗品及非消耗品
0			20	3	體適能檢測設備器材等經費
0			109	114	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列43,000元)
0			20	20	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0	322	報章雜誌	5	5	購置圖書、報章雜誌等經費

臺南市歸仁區歸南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
100	323	農業與園藝用品及環境美化費	22	22	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(含收支對列6,000元)
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	24	24	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
11	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	58	58	
11	45	**雜項設備租金**	58	58	
11	451	雜項設備租金	58	58	影印機及油印機等租金
5	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	13	13	
5	71	**會費**	3	3	
5	713	職業團體會費	3	3	護理師及營養師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
27,332	5L	**一般行政管理計畫**	27,238	27,855	
27,332	5L1	**行政管理及推展**	27,238	27,855	
27,300	1	**用人費用**	27,208	27,819	
26,980	16	**退休及卹償金**	27,208	27,819	
26,980	161	職員退休及離職金	27,208	27,819	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
320	18	**福利費**	0	0	
320	18Y	其他福利費	0	0	
32	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	36	
32	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	36	
32	744	慰問、照護及濟助金	30	36	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
104,432		總　　計	98,077	97,591	

臺南市歸仁區保西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
42,076	53	**國民教育計畫**	37,241	35,310	
42,076	532	**國民小學教育**	37,241	35,310	
39,260	1	**用人費用**	35,098	33,053	
25,813	11	**正式員額薪資**	24,092	22,649	
143	113	職員薪金	0	0	
1,029			0	0	
53			0	0	
1,194			0	0	
22,530			24,092	22,649	詳用人費用明細(教職員薪資--教員22名、職員2名、教保員1名)
756			0	0	
80			0	0	
12			0	0	
16	114	工員工資	0	0	
1,362	12	**聘僱及兼職人員薪資**	181	197	
2	122	約僱職員薪金	0	0	
945	124	兼職人員酬金	181	197	兼代課鐘點費
254			0	0	
26			0	0	
27			0	0	
108			0	0	
359	13	**加（夜）班費**	307	339	
359	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	307	339	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,044	15	**獎金**	5,524	5,127	
2,794	151	考績獎金	2,583	2,296	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,918	152	年終獎金	2,941	2,831	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
115			0	0	
138			0	0	
80			0	0	
2,752	16	**退休及卹償金**	2,745	2,571	
78	161	職員退休及離職金	0	0	
75			0	0	
67			0	0	
2,531			2,745	2,571	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1	162	工員退休及離職金	0	0	
2,930	18	**福利費**	2,249	2,170	
2,281	181	分擔員工保險費	2,077	1,958	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
149			0	0	
1			0	0	
168			0	0	
74			0	0	
0			0	0	

臺南市歸仁區保西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	10	校長健康檢查費
257	18Y	其他福利費	162	202	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
2,541	2	**服務費用**	1,812	1,936	
367	21	**水電費**	430	444	
219	212	工作場所電費	166	248	電費(一般性補助款)
25			0	0	
90			0	0	
0			130	120	冷氣電費(一般性補助款)
0			24	36	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			72	0	電費(以前年度賸餘款)
33	214	工作場所水費	38	40	水費(一般性補助款)
52	22	**郵電費**	100	100	
14	221	郵費	15	15	郵資
37	222	電話費	55	55	電話費
1	224	數據通信費	30	30	校園網路費
6	23	**旅運費**	30	30	
6	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
53	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
53	241	印刷及裝訂費	20	20	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
599	25	**修理保養及保固費**	286	347	
85	251	土地改良物修護費	8	10	操場、球場、圍牆、停車場等修護
84	252	一般房屋修護費	139	139	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列87,000元)
0			0	40	
0	254	其他建築修護費	10	10	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
97	255	機械及設備修護費	13	13	電腦及其週邊設備維修(收支對列)
0			29	34	電腦教室資訊設備維護費用
20	256	交通及運輸設備修護費	24	24	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
312	257	雜項設備修護費	0	0	
0			63	77	冷氣、樂器、消防設備、飲水機等雜項設備之保養、維修費
1,336	27	**一般服務費**	864	913	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	

臺南市歸仁區保西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
35	277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			17	18	戶外教育相關隨行人員經費
473	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			40	40	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			55	55	樹木修剪(收支對列)
0			0	64	
4	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
580			0	0	
198			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
22			25	27	自強活動費
56	28	**專業服務費**	10	10	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
24			0	0	
23	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
3	288	委託考選訓練費	0	0	
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
274	3	**材料及用品費**	285	275	
5	31	**使用材料費**	5	5	
5	312	燃料	5	5	割草機用油
269	32	**用品消耗**	280	270	
165	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導費
0			6	6	特教班教材編輯費
0			137	137	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列35,000元)
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
7	322	報章雜誌	10	10	購置圖書、報章雜誌等經費
85	323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實習實驗用品等經費
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	19	19	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	15	15	
0	45	**雜項設備租金**	15	15	

臺南市歸仁區保西國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	451	雜項設備租金	15	15	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	31	31	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	30	30	
0	751	技能競賽	30	30	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等相關費用
5,578	5L	**一般行政管理計畫**	4,758	4,944	
5,578	5L1	**行政管理及推展**	4,758	4,944	
5,566	1	**用人費用**	4,746	4,932	
5,415	16	**退休及卹償金**	4,746	4,932	
5,405	161	職員退休及離職金	4,746	4,932	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
10	162	工員退休及離職金	0	0	
150	18	**福利費**	0	0	
150	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
148	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
148	5M4	**其他設備**	0	0	
148	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
148	51	**購建固定資產**	0	0	
148	514	購置機械及設備	0	0	
47,802		總　　計	41,999	40,254	

臺南市歸仁區大潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28,447	53	**國民教育計畫**	27,250	27,510	
28,447	532	**國民小學教育**	27,250	27,510	
26,191	1	**用人費用**	25,331	25,566	
17,290	11	**正式員額薪資**	17,434	17,596	
103	113	職員薪金	0	0	
420			0	0	
493			0	0	
29			0	0	
687			0	0	
15,509			17,434	17,596	詳用人費用明細(教職員薪資--教員18名、職員2名)
49			0	0	
901	12	**聘僱及兼職人員薪資**	148	148	
72	124	兼職人員酬金	0	0	
582			148	148	兼代課鐘點費
5			0	0	
224			0	0	
18			0	0	
254	13	**加（夜）班費**	316	303	
254	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	316	303	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,928	15	**獎金**	3,828	3,852	
1,922	151	考績獎金	1,649	1,653	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,870	152	年終獎金	2,179	2,199	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
66			0	0	
69			0	0	
1,892	16	**退休及卹償金**	1,919	1,956	
81	161	職員退休及離職金	0	0	
47			0	0	
32			0	0	
1,732			1,919	1,956	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,925	18	**福利費**	1,686	1,711	
1,488	181	分擔員工保險費	1,485	1,510	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
71			0	0	
0			0	0	
108			0	0	
71			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
8			10	10	校長健康檢查費
0			9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
180	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)

臺南市歸仁區大潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,081	2	**服務費用**	1,762	1,790	
243	21	**水電費**	360	350	
151	212	工作場所電費	152	169	電費(一般性補助款)
10			0	0	
60			0	0	
0			131	122	冷氣電費(一般性補助款)
0			9	8	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			38	21	電費(以前年度賸餘款)
22	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
40	22	**郵電費**	70	70	
1	221	郵費	10	10	郵資
33	222	電話費	15	15	電話費
7	224	數據通信費	15	15	學校數據交換、網路通訊費用
0			30	30	校園網路費
36	23	**旅運費**	33	33	
36	231	國內旅費	33	33	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
2	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
120	25	**修理保養及保固費**	387	385	
0	252	一般房屋修護費	27	27	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
35	255	機械及設備修護費	13	14	電腦教室資訊設備維護費用
0			230	230	電梯、電腦及其週邊設備等修繕(含收支對列160,000元)
0	256	交通及運輸設備修護費	30	30	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
85	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			67	64	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
1,513	27	**一般服務費**	820	860	
40	277	代理(辦)費	17	17	戶外教育相關隨行人員等經費
0			34	32	辦理午餐工作人員午餐等經費
538	279	外包費	76	76	保全系統服務費
21			0	0	
0			15	15	校園樹木修剪等經費
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
131	27D	計時與計件人員酬金	216	276	臨時僱工工資
577			0	0	
192			0	0	
14	27F	體育活動費	20	20	自強活動費
55	28	**專業服務費**	10	10	

臺南市歸仁區大潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
34	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
173	3	**材料及用品費**	156	153	
2	31	**使用材料費**	3	3	
2	312	燃料	3	3	割草機用油
172	32	**用品消耗**	153	150	
82	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導經費之消耗品及非消耗品
0			12	12	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			77	84	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列17,000元)
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
4	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書
72	323	農業與園藝用品及環境美化費	36	36	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(含收支對列6,000元)
14	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	6	6	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,109	5L	**一般行政管理計畫**	2,955	2,669	
3,109	5L1	**行政管理及推展**	2,955	2,669	
3,103	1	**用人費用**	2,949	2,663	
3,009	16	**退休及卹償金**	2,949	2,663	
3,009	161	職員退休及離職金	2,949	2,663	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
95	18	**福利費**	0	0	
95	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	

臺南市歸仁區大潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	395	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	246	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	246	0	
0	51	**購建固定資產**	246	0	
0	515	購置交通及運輸設備	150	0	數位電話交換機系統(以前年度賸餘款)
0			96	0	室內廣播系統(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	149	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	149	0	
0	51	**購建固定資產**	149	0	
0	516	購置雜項設備	149	0	電視(以前年度賸餘款)
31,556		總　　計	30,600	30,179	

臺南市歸仁區文化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
128,239	53	**國民教育計畫**	117,915	114,115	
128,239	532	**國民小學教育**	117,915	114,115	
123,730	1	**用人費用**	113,180	109,464	
81,474	11	**正式員額薪資**	75,420	74,032	
523	113	職員薪金	0	0	
1,291			0	0	
1,873			0	0	
51			0	0	
2,168			0	0	
71,182			74,570	73,235	詳用人費用明細(教職員薪資--教員67名、職員7名、教保員1名)
3,521			0	0	
57			0	0	
12			0	0	
797	114	工員工資	850	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
3,386	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,004	1,027	
436	122	約僱職員薪金	454	436	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
1,488	124	兼職人員酬金	550	591	兼代課鐘點費
1,100			0	0	
25			0	0	
179			0	0	
158			0	0	
816	13	**加（夜）班費**	900	855	
816	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	900	855	詳用人費用明細(未休假加班費)
20,045	15	**獎金**	19,933	18,028	
10,039	151	考績獎金	10,446	8,712	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
54			0	0	
80	152	年終獎金	0	0	
251			0	0	
182			0	0	
9,051			59	62	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
389			0	0	
0			9,428	9,254	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
9,183	16	**退休及卹償金**	8,717	8,444	
8,194	161	職員退休及離職金	8,639	8,370	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
149			0	0	
124			0	0	
118			0	0	
495			0	0	

臺南市歸仁區文化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	27	26	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
104	162	工員退休及離職金	51	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,816	18	**福利費**	7,206	7,078	
7,214	181	分擔員工保險費	6,579	6,453	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
96			0	0	
291			0	0	
226			0	0	
419			0	0	
1			0	0	
0			61	58	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
5	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
2			0	0	
0			35	36	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
564	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			505	505	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
9	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
9			0	0	
3,853	2	**服務費用**	4,225	4,171	
1,367	21	**水電費**	1,178	1,209	
823	212	工作場所電費	249	305	冷氣電費(一般性補助款)
357			0	0	
0			464	529	電費(一般性補助款)
0			35	3	電費(以前年度賸餘款)
0			325	267	冷氣電費(以前年度賸餘款)
105	214	工作場所水費	105	105	水費(一般性補助款)
81			0	0	
67	22	**郵電費**	170	170	
14	221	郵費	24	24	郵資
52	222	電話費	50	50	電話費
0	224	數據通信費	96	96	校園網路費
37	23	**旅運費**	85	85	
37	231	國內旅費	85	85	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
66	24	**印刷裝訂與廣告費**	50	50	
66	241	印刷及裝訂費	50	50	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費

臺南市歸仁區文化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
441	25	**修理保養及保固費**	844	806	
50	252	一般房屋修護費	143	189	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0			100	0	校舍建築物維護等經費(以前年度賸餘款)
81	254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
161	255	機械及設備修護費	137	137	資訊設備及其週邊等維護費用(含收支對列5,000元)
0			0	80	
50	256	交通及運輸設備修護費	90	50	電梯、監視系統等設備維護費(以前年度賸餘款)
0			50	50	電信電視廣播系統設備修護等經費
99	257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護費
0			90	50	遊具等設備維護費(以前年度賸餘款)
0			174	190	樂器、消防設備、油印機等雜項設備之保養、維修費
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	校外活動保險費
1,756	27	**一般服務費**	1,806	1,759	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
103	277	代理(辦)費	50	50	辦理午餐工作人員經費
0			67	69	戶外教育隨行人員經費
21	279	外包費	0	0	
588			76	76	保全系統服務費
0			2	2	保健室床單、床罩清潔等勞力外包費
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
974	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
0			872	838	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
66	27F	體育活動費	80	83	自強活動費
3			0	0	
48	28	**專業服務費**	19	19	
11	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導等鐘點費
31	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	

臺南市歸仁區文化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
617	3	**材料及用品費**	376	346	
4	31	**使用材料費**	3	3	
4	312	燃料	3	3	割草機用油
613	32	**用品消耗**	373	343	
574	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯用之消耗品及非消耗品
0			85	85	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列53,000元)
0			69	69	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			30	0	體適能檢測設備器材等經費
1	323	農業與園藝用品及環境美化費	75	75	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列15,000元)
37	328	醫療用品（非醫療院所使用）	38	23	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	70	85	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動、運動會等經費
14	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	50	50	
14	44	**交通及運輸設備租金**	30	30	
14	442	車租	30	30	參加校外活動租用車輛等費用
0	45	**雜項設備租金**	20	20	
0	451	雜項設備租金	20	20	影印機租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
26	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	84	84	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0			2	2	營養師公會會費
22	75	**競賽及交流活動費**	80	80	
22	751	技能競賽	80	80	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿報名費用等經費
10,121	5L	**一般行政管理計畫**	9,138	9,617	
10,121	5L1	**行政管理及推展**	9,138	9,617	
10,109	1	**用人費用**	9,126	9,605	
9,323	16	**退休及卹償金**	9,126	9,605	
9,323	161	職員退休及離職金	9,126	9,605	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
786	18	**福利費**	0	0	

臺南市歸仁區文化國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16	181	分擔員工保險費	0	0	
770	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
220	5M	**建築及設備計畫**	50	50	
33	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
33	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
33	51	**購建固定資產**	0	0	
33	515	購置交通及運輸設備	0	0	
187	5M4	**其他設備**	50	50	
187	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	50	50	
187	51	**購建固定資產**	50	50	
171	514	購置機械及設備	0	0	
0			50	50	購置個人電腦主機等經費
16	516	購置雜項設備	0	0	
138,579		總　　計	127,103	123,782	

臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
86,105	53	**國民教育計畫**	83,232	77,844	
86,105	532	**國民小學教育**	83,232	77,844	
82,704	1	**用人費用**	79,402	74,459	
55,018	11	**正式員額薪資**	52,978	50,338	
353	113	職員薪金	0	0	
684			0	0	
1,762			0	0	
2,651			0	0	
12			0	0	
49,157			52,553	49,940	詳用人費用明細(教職員薪資--教員48名、職員4名)
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,046	12	**聘僱及兼職人員薪資**	394	402	
1,066	124	兼職人員酬金	394	402	兼代課鐘點費
54			0	0	
24			0	0	
708			0	0	
194			0	0	
693	13	**加（夜）班費**	754	722	
693	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	754	722	詳用人費用明細(未休假加班費)
12,959	15	**獎金**	14,208	12,532	
6,252	151	考績獎金	7,656	6,307	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
57			0	0	
85	152	年終獎金	0	0	
247			0	0	
342			0	0	
5,977			6,552	6,225	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
6,075	16	**退休及卹償金**	6,056	5,683	
5,540	161	職員退休及離職金	6,030	5,659	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
303			0	0	
134			0	0	
75			0	0	
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
5,912	18	**福利費**	5,012	4,782	
4,890	181	分擔員工保險費	4,598	4,368	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
59			0	0	
268			0	0	
235			0	0	
1			0	0	
1			0	0	
13	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費

臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
446	18Y	其他福利費	404	404	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,824	2	**服務費用**	3,312	3,022	
687	21	**水電費**	881	851	
0	212	工作場所電費	333	229	電費(一般性補助款)
224			0	0	
378			339	276	冷氣電費(一般性補助款)
0			81	114	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			8	112	電費(以前年度賸餘款)
84	214	工作場所水費	120	120	水費(一般性補助款)
46	22	**郵電費**	176	176	
0	221	郵費	20	20	郵資
46	222	電話費	60	60	電話費
0	224	數據通信費	96	96	校園網路費等經費
17	23	**旅運費**	30	30	
17	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
72	24	**印刷裝訂與廣告費**	212	70	
72	241	印刷及裝訂費	70	70	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
0			142	0	學校紀念刊物(以前年度賸餘款)
338	25	**修理保養及保固費**	653	572	
0	251	土地改良物修護費	10	10	操場、球場、圍牆、停車場修護等經費
86	252	一般房屋修護費	258	261	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列128,000元)
0			45	0	資源回收室外牆燈修繕(以前年度賸餘款)
0			60	0	學校主牆修繕(以前年度賸餘款)
9	255	機械及設備修護費	49	49	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費
0			40	92	電腦教室資訊設備維護等經費
12	256	交通及運輸設備修護費	40	40	電信電視廣播系統、通訊設備修護等經費
232	257	雜項設備修護費	40	40	飲水設備維護費
0			68	68	冷氣、樂器、消防設備、圖書等雜項設備保養、維修等經費
0			43	12	校內一般性設備修繕(以前年度賸餘款)
8	26	**保險費**	6	6	
8	26Y	其他保險費	6	6	學生參加校外活動保險費等經費
1,524	27	**一般服務費**	1,266	1,229	

臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
38	277	代理(辦)費	45	45	戶外教育相關隨行人員費用等經費
0			23	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
486	279	外包費	50	50	保全系統服務費等經費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
616	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
330			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
33	27F	體育活動費	54	54	自強活動費
59	28	**專業服務費**	16	16	
4	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
34			0	0	
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	288	委託考選訓練費	1	1	教育訓練等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
499	3	**材料及用品費**	457	302	
0	31	**使用材料費**	5	5	
0	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
499	32	**用品消耗**	452	297	
345	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯等經費
0			231	231	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			3	3	特教宣導用品等經費
0			20	0	體適能檢測設備器材等經費
0			135	0	學校模型展示架、教室及辦公室教師辦公椅汰換(以前年度賸餘款)
152	323	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實習實驗用品等經費
0	326	食品	2	2	便當及茶水費等經費
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育、畢業典禮活動及運動會用品等經費

臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
46	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
46	45	**雜項設備租金**	40	40	
46	451	雜項設備租金	40	40	影印機及油印機租金等經費
32	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	21	21	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
31	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
31	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、住宿、報名費用等經費
3,354	5L	**一般行政管理計畫**	1,756	1,670	
3,354	5L1	**行政管理及推展**	1,756	1,670	
3,348	1	**用人費用**	1,750	1,664	
43	15	**獎金**	44	44	
43	152	年終獎金	44	44	月退休人員年終慰問金等經費
1,815	16	**退休及撫卹金**	1,706	1,620	
1,815	161	職員退休及離職金	1,706	1,620	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,489	18	**福利費**	0	0	
1,489	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	79	72	
0	5M4	**其他設備**	79	72	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	79	72	
0	51	**購建固定資產**	79	72	
0	514	購置機械及設備	50	72	個人電腦
0	516	購置雜項設備	29	0	環校步道燈箱更新(以前年度賸餘款)
89,458		總　　計	85,067	79,586	

臺南市關廟區關廟國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
54,308	53	**國民教育計畫**	52,862	48,893	
54,308	532	**國民小學教育**	52,862	48,893	
50,679	1	**用人費用**	48,994	45,653	
34,588	11	**正式員額薪資**	33,326	31,194	
29,853	113	職員薪金	32,901	30,796	詳用人費用明細(教職員薪資--教員35名、職員4名)
200			0	0	
856			0	0	
1,286			0	0	
1,158			0	0	
38			0	0	
708			0	0	
80			0	0	
12			0	0	
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
992	12	**聘僱及兼職人員薪資**	287	279	
13	122	約僱職員薪金	0	0	
642	124	兼職人員酬金	287	279	兼代課鐘點費
27			0	0	
12			0	0	
194			0	0	
103			0	0	
483	13	**加（夜）班費**	627	603	
483	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	627	603	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,262	15	**獎金**	7,813	7,107	
3,198	151	考績獎金	3,647	3,208	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
3,614	152	年終獎金	4,166	3,899	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
123			0	0	
101			0	0	
156			0	0	
71			0	0	
3,602	16	**退休及卹償金**	3,652	3,402	
47	161	職員退休及離職金	0	0	
125			0	0	
94			0	0	
108			0	0	
3,204			3,626	3,378	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
3,752	18	**福利費**	3,289	3,068	
2,936	181	分擔員工保險費	2,861	2,685	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
235			0	0	

臺南市關廟區關廟國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
73	181	分擔員工保險費	0	0	
108			0	0	
105			0	0	
1			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
10			10	10	校長健康檢查費
0			54	9	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
282	18Y	其他福利費	364	364	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
3,280	2	**服務費用**	3,487	2,881	
640	21	**水電費**	638	582	
314	212	工作場所電費	327	303	電費(一般性補助款)
159			0	0	
120			0	0	
0			182	174	冷氣電費(一般性補助款)
0			84	60	冷氣電費(以前年度賸餘款)
47	214	工作場所水費	45	45	水費(一般性補助款)
72	22	**郵電費**	100	100	
14	221	郵費	10	10	郵資
48	222	電話費	55	55	電話費
10	224	數據通信費	5	5	ADSL網路連線費
0			30	30	校園網路費
32	23	**旅運費**	56	56	
32	231	國內旅費	56	56	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
55	24	**印刷裝訂與廣告費**	156	126	
55	241	印刷及裝訂費	56	56	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
0			100	70	辦理總務主任研習講義印刷等經費
263	25	**修理保養及保固費**	552	517	
19	251	土地改良物修護費	50	50	操場、球場、圍牆、停車場等修護
123	252	一般房屋修護費	40	40	教室、廁所等紗窗及紗門維護(以前年度賸餘款)
0			227	151	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列140,000元)
19	254	其他建築修護費	40	40	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
39	255	機械及設備修護費	20	20	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0			51	51	電腦教室資訊設備維護費用
0	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費

臺南市關廟區關廟國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
63	257	雜項設備修護費	80	120	消防設備、油印機等雜項設備之保養、維修費等修護費
0			24	25	飲水機定期保養、濾材更換與水質檢測維護費(以前年度賸餘款)
2,086	27	**一般服務費**	1,899	1,414	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
19	277	代理(辦)費	28	27	戶外教育相關隨行人員等經費
0			23	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
492	279	外包費	76	76	保全系統服務費
21			0	0	
0			884	848	校園安全及維護人力2名薪資等各項經費
391	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
503			0	0	
45			0	0	
580			0	0	
0			194	186	幼兒園臨時助理人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			436	0	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
33	27F	體育活動費	41	39	自強活動費
60	28	**專業服務費**	14	14	
9	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導講授鐘點費等經費
16			0	0	
31	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
302	3	**材料及用品費**	288	266	
8	31	**使用材料費**	6	6	
8	312	燃料	6	6	割草機用油
294	32	**用品消耗**	282	260	
227	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			181	163	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列175,000元)
0			12	12	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			20	0	體適能檢測設備器材等經費
0	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費

臺南市關廟區關廟國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
35	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	15	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(含收支對列15,000元)
9	326	食品	0	30	
22	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	19	20	學生獎品、畢業典禮活動、運動會等經費
14	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	33	33	
0	43	**機器租金**	3	3	
0	432	機械及設備租金	3	3	燈光音響及發電機等租用
14	44	**交通及運輸設備租金**	30	30	
14	442	車租	30	30	參加校外活動租用車輛等費用
33	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	60	60	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
32	75	**競賽及交流活動費**	59	59	
32	751	技能競賽	59	59	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
19,488	5L	**一般行政管理計畫**	18,859	19,692	
19,488	5L1	**行政管理及推展**	18,859	19,692	
19,460	1	**用人費用**	18,835	19,662	
19,000	16	**退休及卹償金**	18,835	19,662	
19,000	161	職員退休及離職金	18,835	19,662	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
460	18	**福利費**	0	0	
460	18Y	其他福利費	0	0	
28	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	30	
28	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	30	
28	744	慰問、照護及濟助金	24	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	25	0	
0	5M4	**其他設備**	25	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	25	0	
0	51	**購建固定資產**	25	0	
0	516	購置雜項設備	25	0	階梯式合唱台等(收支對列)

臺南市關廟區關廟國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
73,796		總　　計	71,746	68,585	

臺南市關廟區五甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
82,661	53	**國民教育計畫**	78,262	73,309	
82,661	532	**國民小學教育**	78,262	73,309	
79,302	1	**用人費用**	74,636	69,957	
53,296	11	**正式員額薪資**	52,213	48,934	
46,936	113	職員薪金	51,788	48,536	詳用人費用明細(教職員薪資--教員49名、職員4名、教保員1名)
340			0	0	
595			0	0	
2,360			0	0	
1,860			0	0	
51			0	0	
688			0	0	
14			0	0	
53			0	0	
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,194	12	**聘僱及兼職人員薪資**	402	411	
6	122	約僱職員薪金	0	0	
748	124	兼職人員酬金	402	411	兼代課鐘點費
845			0	0	
376			0	0	
86			0	0	
134			0	0	
708	13	**加（夜）班費**	725	625	
708	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	725	625	詳用人費用明細(未休假加班費)
11,938	15	**獎金**	10,506	9,834	
5,372	151	考績獎金	4,260	3,986	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
52			0	0	
72	152	年終獎金	0	0	
257			0	0	
292			0	0	
66			0	0	
5,828			6,246	5,848	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
5,526	16	**退休及卹償金**	5,832	5,459	
5,034	161	職員退休及離職金	5,806	5,435	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
47			0	0	
216			0	0	
140			0	0	
62			0	0	
4			0	0	
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
5,638	18	**福利費**	4,958	4,694	

臺南市關廟區五甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,553	181	分擔員工保險費	4,496	4,230	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
52			0	0	
303			0	0	
200			0	0	
105			0	0	
2			0	0	
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			28	30	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
408	18Y	其他福利費	424	424	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
3,001	2	**服務費用**	3,154	2,900	
637	21	**水電費**	867	862	
372	212	工作場所電費	310	304	電費(一般性補助款)
224			0	0	
0			294	247	冷氣電費(一般性補助款)
0			101	118	電費(以前年度賸餘款)
0			112	143	冷氣電費(以前年度賸餘款)
41	214	工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
56	22	**郵電費**	121	121	
12	221	郵費	20	20	郵資
37	222	電話費	60	60	電話費
7	224	數據通信費	41	41	校園網路費
52	23	**旅運費**	72	72	
52	231	國內旅費	72	72	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費
146	24	**印刷裝訂與廣告費**	54	54	
146	241	印刷及裝訂費	54	54	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
436	25	**修理保養及保固費**	533	410	
122	252	一般房屋修護費	131	56	辦公房屋、走廊設施、廁所修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			106	52	校舍門窗玻璃、教室及水電修繕等經費(收支對列)
0	254	其他建築修護費	33	33	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
181	255	機械及設備修護費	100	66	電腦教室資訊設備維護等經費
25	256	交通及運輸設備修護費	63	63	電信電視廣播系統通訊設備修護等經費
107	257	雜項設備修護費	0	0	
0			100	140	消防設備、飲水機、圖書雜項設備之保養維修費等經費

臺南市關廟區五甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生校外活動保險費用等經費
1,539	27	**一般服務費**	1,420	1,293	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	4	4	匯款匯費、手續費等經費
48	277	代理(辦)費	52	52	戶外教育相關隨行人員經費
0			23	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
526	279	外包費	101	101	保全系統服務費等經費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
634	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
262			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			90	0	代管幼兒園校地僱工工資
44	27F	體育活動費	56	56	自強活動費
2			0	0	
63	28	**專業服務費**	14	15	
14	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
18			0	0	
25	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
296	3	**材料及用品費**	433	413	
2	31	**使用材料費**	5	5	
2	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
294	32	**用品消耗**	428	408	
174	321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯費等經費
0			3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導消耗品及非消耗品等經費
0			50	50	電腦及其週邊設備消耗品及非消耗品等經費
0			228	228	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列92,000元)
0			20	0	體適能檢測設備器材等經費
4	322	報章雜誌	7	7	報章雜誌、購置圖書等經費
107	323	農業與園藝用品及環境美化費	39	39	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費

臺南市關廟區五甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	60	60	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
59	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	33	33	
12	44	**交通及運輸設備租金**	3	3	
12	442	車租	3	3	參加校外活動租用車輛等費用
47	45	**雜項設備租金**	30	30	
47	451	雜項設備租金	30	30	影印機租金等經費
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
2	66	**規費**	0	0	
2	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等相關費用
18,940	5L	**一般行政管理計畫**	17,642	17,836	
18,940	5L1	**行政管理及推展**	17,642	17,836	
18,922	1	**用人費用**	17,624	17,818	
17,991	16	**退休及卹償金**	17,624	17,818	
17,709	161	職員退休及離職金	17,369	17,482	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
283	163	卹償金	255	336	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
931	18	**福利費**	0	0	
5	181	分擔員工保險費	0	0	
926	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
19	5M	**建築及設備計畫**	112	116	
19	5M4	**其他設備**	112	116	
19	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	112	116	

臺南市關廟區五甲國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19	51	**購建固定資產**	112	116	
0	514	購置機械及設備	41	0	購置雷射雕刻機等經費
0			0	26	
19	516	購置雜項設備	0	90	
0			32	0	購置上課鐘(以前年度賸餘款)
0			39	0	購置櫃子等經費
101,620		總　　計	96,016	91,261	

臺南市關廟區保東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,556	53	**國民教育計畫**	22,082	21,989	
23,556	532	**國民小學教育**	22,082	21,989	
22,138	1	**用人費用**	20,428	20,584	
14,507	11	**正式員額薪資**	14,011	13,938	
553	113	職員薪金	0	0	
549			0	0	
29			0	0	
708			0	0	
70			0	0	
49			0	0	
12,333			14,011	13,540	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
215	114	工員工資	0	398	
527	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
426	124	兼職人員酬金	107	107	兼代課鐘點費
75			0	0	
27			0	0	
267	13	**加（夜）班費**	284	267	
267	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	284	267	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,667	15	**獎金**	3,110	3,327	
1,779	151	考績獎金	1,359	1,652	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,676	152	年終獎金	1,751	1,675	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
69			0	0	
71			0	0	
72			0	0	
1,551	16	**退休及卹償金**	1,549	1,536	
34	161	職員退休及離職金	0	0	
61			0	0	
50			0	0	
1,394			1,549	1,512	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
12	162	工員退休及離職金	0	24	
1,619	18	**福利費**	1,367	1,409	
1,238	181	分擔員工保險費	1,195	1,217	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
92			0	0	
0			0	0	
58			0	0	
71			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
153	18Y	其他福利費	162	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,318	2	**服務費用**	1,344	1,105	
197	21	**水電費**	224	218	

臺南市關廟區保東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
79	212	工作場所電費	0	0	
45			0	0	
49			84	51	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	92	
0			115	6	電費(以前年度賸餘款)
0			0	27	
24	214	工作場所水費	25	42	水費(一般性補助款)
53	22	**郵電費**	35	35	
11	221	郵費	3	3	郵資
41	222	電話費	32	32	電話費
38	23	**旅運費**	27	27	
38	231	國內旅費	27	27	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
93	24	**印刷裝訂與廣告費**	4	4	
93	241	印刷及裝訂費	4	4	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
126	25	**修理保養及保固費**	241	241	
21	252	一般房屋修護費	173	173	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列100,000元)
47	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護費用
58	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0	26	**保險費**	1	1	
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
726	27	**一般服務費**	728	495	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
30	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
414	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			216	0	勞力外包
129	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
120			0	0	
11	27F	體育活動費	15	16	自強活動費
14	28	**專業服務費**	12	12	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費

臺南市關廟區保東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
99	3	**材料及用品費**	266	256	
0	31	**使用材料費**	5	5	
0	312	燃料	5	5	割草機用油
98	32	**用品消耗**	261	251	
63	321	辦公（事務）用品	100	100	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品
0			27	27	幼兒園教學用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
25	323	農業與園藝用品及環境美化費	104	104	校園綠美化、環境清潔衛生用品及能源教育推廣等經費(含收支對列84,000元)
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等
1	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
0	45	**雜項設備租金**	40	40	
0	451	雜項設備租金	40	40	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	3	3	
0	751	技能競賽	3	3	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿、報名費等相關費用
2,856	5L	**一般行政管理計畫**	1,753	1,768	
2,856	5L1	**行政管理及推展**	1,753	1,768	
2,854	1	**用人費用**	1,747	1,768	
2,479	16	**退休及卹償金**	1,747	1,768	
1,847	161	職員退休及離職金	1,747	1,768	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
631	162	工員退休及離職金	0	0	
375	18	**福利費**	0	0	
375	18Y	其他福利費	0	0	
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	0	
2	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	0	
2	744	慰問、照護及濟助金	6	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費

臺南市關廟區保東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
48	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
23	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
23	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
23	51	**購建固定資產**	0	0	
23	515	購置交通及運輸設備	0	0	
25	5M4	**其他設備**	0	0	
25	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
25	51	**購建固定資產**	0	0	
25	516	購置雜項設備	0	0	
26,460		總　　計	23,835	23,757	

臺南市關廟區崇和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,754	53	**國民教育計畫**	23,421	21,813	
24,754	532	**國民小學教育**	23,421	21,813	
23,174	1	**用人費用**	21,697	20,257	
15,435	11	**正式員額薪資**	14,663	13,913	
795	113	職員薪金	0	0	
551			0	0	
32			0	0	
13,194			14,663	13,913	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員3名)
25			0	0	
767			0	0	
71			0	0	
436	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
12	124	兼職人員酬金	0	0	
297			99	99	兼代課鐘點費
77			0	0	
49			0	0	
245	13	**加（夜）班費**	298	280	
245	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	298	280	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,628	15	**獎金**	3,562	3,024	
1,644	151	考績獎金	1,799	1,352	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,743	152	年終獎金	1,763	1,672	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
69			0	0	
98			0	0	
74			0	0	
1,677	16	**退休及卹償金**	1,646	1,555	
46	161	職員退休及離職金	0	0	
87			0	0	
58			0	0	
1,487			1,646	1,555	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,753	18	**福利費**	1,429	1,386	
1,299	181	分擔員工保險費	1,257	1,196	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
60			0	0	
71			0	0	
101			0	0	
0			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
15			10	10	校長健康檢查費
0			0	18	
207	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	

臺南市關廟區崇和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,386	2	**服務費用**	1,509	1,343	
239	21	**水電費**	224	218	
80	212	工作場所電費	0	0	
45			0	0	
100			84	103	電費(一般性補助款)
0			65	78	冷氣電費(一般性補助款)
0			36	17	電費(以前年度賸餘款)
0			19	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
14	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
15	22	**郵電費**	48	42	
6	221	郵費	10	4	郵資
9	222	電話費	8	8	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
22	23	**旅運費**	38	38	
22	231	國內旅費	38	38	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4	24	**印刷裝訂與廣告費**	7	7	
4	241	印刷及裝訂費	7	7	辦公及教學用各項資料考卷印刷及裝訂費等經費
151	25	**修理保養及保固費**	326	181	
52	251	土地改良物修護費	0	0	
19	252	一般房屋修護費	0	20	
0			161	20	廚房防水、遊戲場等修繕經費(含收支對列141,000元)
0			17	47	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費
13	254	其他建築修護費	0	0	
35	255	機械及設備修護費	0	0	
0			40	36	操場地下水噴水管改線路等維護經費(收支對列)
0			18	18	電腦教室資訊設備維護等經費
8	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
0			12	12	電信、電視及廣播系統等通訊設備修護經費
23	257	雜項設備修護費	0	0	
0			78	28	消防設備、飲水機、莊敬樓遮雨帆布維修等雜項設備之保養維修經費(含收支對列12,000元)
831	27	**一般服務費**	782	773	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	匯費、手續費等經費
27	277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費

臺南市關廟區崇和國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
478	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			30	40	校園環境清潔勞力外包等經費(收支對列)
288	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
16	27F	體育活動費	15	15	自強活動費
52	28	**專業服務費**	12	12	
23	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
0			3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導計畫講師授課鐘點費等經費
29	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
170	3	**材料及用品費**	188	186	
3	31	**使用材料費**	5	5	
3	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
167	32	**用品消耗**	183	181	
126	321	辦公（事務）用品	14	0	學生用椅凳等經費(以前年度賸餘款)
0			55	54	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列6,000元)
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
1	322	報章雜誌	4	4	報章雜誌、購置圖書等經費
34	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0			27	50	校園樹木修剪及植栽綠美化等經費(收支對列)
0	326	食品	0	0	
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	28	28	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等經費
24	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	26	26	
24	45	**雜項設備租金**	26	26	
24	451	雜項設備租金	26	26	影印機租金等經費

臺南市關廟區崇和國民小學

臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,385	5L	**一般行政管理計畫**	2,812	2,804	
3,385	5L1	**行政管理及推展**	2,812	2,804	
3,379	1	**用人費用**	2,806	2,798	
2,797	16	**退休及卹償金**	2,806	2,798	
2,797	161	職員退休及離職金	2,806	2,798	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
582	18	**福利費**	0	0	
3	181	分擔員工保險費	0	0	
579	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
143	5M	**建築及設備計畫**	80	430	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	50	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	50	
0	51	**購建固定資產**	0	50	
0	515	購置交通及運輸設備	0	50	
143	5M4	**其他設備**	80	380	
143	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	80	380	
143	51	**購建固定資產**	80	380	
71	514	購置機械及設備	0	75	
0			0	75	
0			0	90	
72	516	購置雜項設備	80	25	班級櫥櫃等經費(以前年度賸餘款)
0			0	25	
0			0	50	
0			0	40	
28,282		總　　計	26,313	25,047	

臺南市關廟區文和實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,195	53	**國民教育計畫**	18,649	16,919	
20,195	532	**國民小學教育**	18,649	16,919	
18,750	1	**用人費用**	17,075	15,570	
12,574	11	**正式員額薪資**	11,717	10,705	
66	113	職員薪金	0	0	
670			0	0	
683			0	0	
30			0	0	
10,411			11,717	10,705	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員3名)
25			0	0	
690			0	0	
610	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
93	124	兼職人員酬金	0	0	
441			99	99	兼代課鐘點費
76			0	0	
191	13	**加（夜）班費**	273	264	
179	131	延長工時加班費	0	0	
12			0	0	
0	134	未休假加班費	273	264	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,632	15	**獎金**	2,511	2,238	
1,200	151	考績獎金	1,116	967	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,264	152	年終獎金	1,395	1,271	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
86			0	0	
83			0	0	
1,241	16	**退休及卹償金**	1,272	1,154	
66	161	職員退休及離職金	0	0	
76			0	0	
1,059			1,272	1,154	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
40			0	0	
1,503	18	**福利費**	1,203	1,110	
93	181	分擔員工保險費	0	0	
1,055			993	909	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
64			0	0	
57			0	0	
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			18	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
222	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	

臺南市關廟區文和實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,229	2	**服務費用**	1,384	1,171	
213	21	**水電費**	224	218	
13	212	工作場所電費	0	0	
45			0	0	
136			90	108	電費(一般性補助款)
0			26	12	電費(以前年度賸餘款)
0			84	64	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	14	
19	214	工作場所水費	24	20	水費(一般性補助款)
23	22	**郵電費**	32	32	
9	221	郵費	4	4	郵資
14	222	電話費	8	8	電話費
0	224	數據通信費	20	20	校園網路費
31	23	**旅運費**	42	42	
31	231	國內旅費	42	42	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
26	24	**印刷裝訂與廣告費**	3	3	
26	241	印刷及裝訂費	3	3	辦公及教學用各項資料印刷及裝訂費等經費
138	25	**修理保養及保固費**	269	80	
53	252	一般房屋修護費	0	0	
0			89	23	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列30,000元)
42	255	機械及設備修護費	58	28	電腦教室資訊設備維護等經費(含收支對列30,000元)
10	256	交通及運輸設備修護費	68	8	電信、電視及廣播系統等通訊設備修護費(含收支對列30,000元)
33	257	雜項設備修護費	0	0	
0			54	21	消防設備、飲水機等雜項設備之保養維修等經費(含收支對列32,000元)
686	27	**一般服務費**	727	709	
2	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
27	277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
630	279	外包費	25	25	保全系統服務費
21			0	0	
0			216	216	勞力外包等經費
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
6	27F	體育活動費	15	15	自強活動費
41	28	**專業服務費**	15	15	

臺南市關廟區文和實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	專業知能宣導講師授課鐘點費等經費
20			0	0	
0			3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導計畫講師授課鐘點費等經費
15	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
191	3	**材料及用品費**	164	152	
0	31	**使用材料費**	6	6	
0	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
191	32	**用品消耗**	158	146	
165	321	辦公（事務）用品	15	15	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
14			0	0	
0			41	39	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列9,000元)
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
4	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
1	323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	27	27	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
24	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	25	25	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
24	45	**雜項設備租金**	20	20	
24	451	雜項設備租金	20	20	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,473	5L	**一般行政管理計畫**	3,276	3,321	
3,473	5L1	**行政管理及推展**	3,276	3,321	
3,467	1	**用人費用**	3,270	3,315	
3,344	16	**退休及卹償金**	3,270	3,315	

臺南市關廟區文和實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,344	161	職員退休及離職金	3,270	3,315	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
123	18	**福利費**	0	0	
123	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
94	5M	**建築及設備計畫**	0	75	
94	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
94	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
94	51	**購建固定資產**	0	0	
94	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0	5M4	**其他設備**	0	75	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	75	
0	51	**購建固定資產**	0	75	
0	516	購置雜項設備	0	55	
0			0	20	
23,762		總　　計	21,925	20,315	

臺南市關廟區深坑國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,580	53	**國民教育計畫**	21,542	21,436	
22,580	532	**國民小學教育**	21,542	21,436	
21,128	1	**用人費用**	19,908	19,840	
13,929	11	**正式員額薪資**	13,242	13,275	
69	113	職員薪金	0	0	
541			0	0	
638			0	0	
32			0	0	
11,955			13,242	13,275	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名)
25			0	0	
668			0	0	
407	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
52	124	兼職人員酬金	0	0	
332			99	99	兼代課鐘點費
24			0	0	
246	13	**加（夜）班費**	260	248	
246	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	260	248	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,449	15	**獎金**	3,506	3,399	
1,728	151	考績獎金	1,851	1,740	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,514	152	年終獎金	1,655	1,659	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
83			0	0	
62			0	0	
63			0	0	
1,471	16	**退休及卹償金**	1,494	1,507	
43	161	職員退休及離職金	0	0	
32			0	0	
71			0	0	
1,325			1,494	1,507	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,627	18	**福利費**	1,307	1,312	
1,206	181	分擔員工保險費	1,138	1,147	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
63			0	0	
72			0	0	
100			0	0	
15	183	傷病醫藥費	18	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
171	18Y	其他福利費	141	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,134	2	**服務費用**	1,398	1,367	
169	21	**水電費**	224	218	
45	212	工作場所電費	0	0	

臺南市關廟區深坑國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
112	212	工作場所電費	78	91	電費(一般性補助款)
0			46	33	電費(以前年度賸餘款)
0			84	78	冷氣電費(一般性補助款)
13	214	工作場所水費	16	16	水費(一般性補助款)
34	22	**郵電費**	69	69	
8	221	郵費	8	8	郵資
26	222	電話費	31	31	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
11	23	**旅運費**	36	36	
11	231	國內旅費	36	36	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
29	24	**印刷裝訂與廣告費**	23	23	
29	241	印刷及裝訂費	23	23	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
210	25	**修理保養及保固費**	195	188	
86	252	一般房屋修護費	0	0	
0			115	92	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費(含收支對列66,000元)
0	254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費
12	255	機械及設備修護費	20	36	電腦教室資訊設備維護費用等經費
40	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統通訊設備修護等經費
72	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
582	27	**一般服務費**	751	733	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
23	277	代理(辦)費	19	19	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
427	279	外包費	50	50	保全系統服務費等經費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
100	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
10	27F	體育活動費	14	14	自強活動費
27	28	**專業服務費**	28	28	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
0			3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導講授鐘點費等經費
21	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費

臺南市關廟區深坑國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
283	3	**材料及用品費**	214	207	
0	31	**使用材料費**	2	2	
0	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
282	32	**用品消耗**	212	205	
18	321	辦公（事務）用品	0	0	
239			10	0	體適能檢測器材等經費
0			12	12	電腦及其週邊設備之消耗品及非消耗品等經費
0			69	70	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列19,000元)
0			90	92	專科教室課桌椅更新(以前年度賸餘款)
4	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
18	323	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
34	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	20	20	
0	44	**交通及運輸設備租金**	4	4	
0	442	車租	4	4	參加校外活動租用車輛等經費
34	45	**雜項設備租金**	16	16	
34	451	雜項設備租金	16	16	影印機及油印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2	2	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
0	75	**競賽及交流活動費**	1	1	
0	751	技能競賽	1	1	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
1,980	5L	**一般行政管理計畫**	1,500	1,387	
1,980	5L1	**行政管理及推展**	1,500	1,387	
1,974	1	**用人費用**	1,494	1,381	
1,470	16	**退休及卹償金**	1,494	1,381	
1,470	161	職員退休及離職金	1,494	1,381	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
505	18	**福利費**	0	0	

臺南市關廟區深坑國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
505	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
18	5M	**建築及設備計畫**	19	59	
18	5M4	**其他設備**	19	59	
18	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	19	59	
18	51	**購建固定資產**	19	59	
0	514	購置機械及設備	0	41	
18	516	購置雜項設備	19	18	汰換飲水機等經費(以前年度賸餘款)
24,578		總　　計	23,061	22,882	

臺南市關廟區新光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17,041	53	**國民教育計畫**	17,267	16,797	
17,041	532	**國民小學教育**	17,267	16,797	
15,819	1	**用人費用**	15,848	15,313	
10,773	11	**正式員額薪資**	10,733	10,541	
646	113	職員薪金	0	0	
70			0	0	
10,056			10,733	10,541	詳用人費用明細(教職員薪資--教員11名、職員2名)
494	12	**聘僱及兼職人員薪資**	90	90	
13	122	約僱職員薪金	0	0	
290	124	兼職人員酬金	90	90	兼代課鐘點費
12			0	0	
134			0	0	
38			0	0	
7			0	0	
170	13	**加（夜）班費**	245	237	
170	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	245	237	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,159	15	**獎金**	2,493	2,212	
951	151	考績獎金	1,221	962	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,121	152	年終獎金	1,272	1,250	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
86			0	0	
1,112	16	**退休及卹償金**	1,192	1,168	
53	161	職員退休及離職金	0	0	
1,059			1,192	1,168	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,111	18	**福利費**	1,095	1,065	
963	181	分擔員工保險費	917	904	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
50			0	0	
0			0	0	
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			27	10	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
88	18Y	其他福利費	141	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,080	2	**服務費用**	1,295	1,370	
169	21	**水電費**	204	198	
116	212	工作場所電費	18	33	電費(以前年度賸餘款)
45			0	0	
0			93	78	電費(一般性補助款)
0			76	62	冷氣電費(一般性補助款)
0			8	16	冷氣電費(以前年度賸餘款)
8	214	工作場所水費	9	9	水費(一般性補助款)

臺南市關廟區新光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
41	22	**郵電費**	60	60	
2	221	郵費	20	20	郵資
38	222	電話費	35	35	電話費
0	224	數據通信費	5	5	校園網路費
23	23	**旅運費**	36	36	
23	231	國內旅費	36	36	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費
32	24	**印刷裝訂與廣告費**	6	6	
32	241	印刷及裝訂費	6	6	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
103	25	**修理保養及保固費**	176	275	
21	252	一般房屋修護費	0	55	
0			57	60	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
3	254	其他建築修護費	1	1	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
53	255	機械及設備修護費	5	5	電腦教室及其週邊資訊設備修繕等經費
1	256	交通及運輸設備修護費	1	1	電信、電視廣播系統通訊設備修護費等經費
25	257	雜項設備修護費	112	98	消防設備、飲水機、圖書雜項設備之保養維修費等經費(含收支對列24,000元)
0			0	55	
616	27	**一般服務費**	729	711	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	匯款手續費等經費
26	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
418	279	外包費	25	25	保全系統服務費等經費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
140	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
9	27F	體育活動費	13	13	自強活動費
25	28	**專業服務費**	12	12	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理融合教育活動暨特殊教育宣導計畫講座鐘點費等經費
7			0	0	
13	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費
4	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費

臺南市關廟區新光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
141	3	**材料及用品費**	123	113	
5	31	**使用材料費**	4	4	
5	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
137	32	**用品消耗**	119	109	
56	321	辦公（事務）用品	0	0	
11			0	0	
0			34	34	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費
0			40	40	電腦及其週邊設備消耗品及非消耗品等經費
0			10	0	體適能檢測設備器材等經費
0	322	報章雜誌	7	7	報章雜誌、購置圖書等經費
62	323	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,033	5L	**一般行政管理計畫**	1,420	1,444	
2,033	5L1	**行政管理及推展**	1,420	1,444	
2,033	1	**用人費用**	1,420	1,444	
1,711	16	**退休及卹償金**	1,420	1,444	
1,711	161	職員退休及離職金	1,420	1,444	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
322	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
321	18Y	其他福利費	0	0	
52	5M	**建築及設備計畫**	96	0	
31	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
31	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
31	51	**購建固定資產**	0	0	
31	515	購置交通及運輸設備	0	0	
21	5M4	**其他設備**	96	0	
21	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	96	0	
21	51	**購建固定資產**	96	0	

臺南市關廟區新光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21	516	購置雜項設備	96	0	購置鐵琴等經費(以前年度賸餘款)
19,126		總　　計	18,783	18,241	

臺南市龍崎區龍崎國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
35,362	53	**國民教育計畫**	29,794	32,868	
35,362	532	**國民小學教育**	29,794	32,868	
32,669	1	**用人費用**	27,153	30,456	
21,614	11	**正式員額薪資**	18,228	20,664	
18,956	113	職員薪金	18,228	20,664	詳用人費用明細(教職員薪資--教員17名、職員2名)
138			0	0	
1,026			0	0	
1,406			0	0	
51			0	0	
7			0	0	
28			0	0	
1,079	12	**聘僱及兼職人員薪資**	140	164	
178	122	約僱職員薪金	0	0	
703	124	兼職人員酬金	140	164	兼代課鐘點費
45			0	0	
36			0	0	
117			0	0	
346	13	**加（夜）班費**	250	386	
346	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	250	386	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,991	15	**獎金**	4,714	4,858	
2,216	151	考績獎金	2,436	2,275	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,485	152	年終獎金	2,278	2,583	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
141			0	0	
149			0	0	
2,240	16	**退休及卹償金**	2,091	2,344	
83	161	職員退休及離職金	0	0	
95			0	0	
2,062			2,091	2,344	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,399	18	**福利費**	1,730	2,040	
1,966	181	分擔員工保險費	1,575	1,786	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
112			0	0	
1			0	0	
73			0	0	
19	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			4	22	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
228	18Y	其他福利費	141	222	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,422	2	**服務費用**	2,468	2,175	
182	21	**水電費**	224	420	
0	212	工作場所電費	0	81	

臺南市龍崎區龍崎國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
62	212	工作場所電費	0	0	
0			0	95	
101			120	127	電費(以前年度賸餘款)
0			84	61	冷氣電費(以前年度賸餘款)
19	214	工作場所水費	20	56	水費(以前年度賸餘款)
37	22	**郵電費**	68	68	
10	221	郵費	20	20	郵資等經費
21	222	電話費	35	35	電話費等經費
6	224	數據通信費	13	13	學校數據交換、網路通訊等經費
19	23	**旅運費**	40	40	
18	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	235	貨物運費	0	0	
99	24	**印刷裝訂與廣告費**	12	12	
99	241	印刷及裝訂費	12	12	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
192	25	**修理保養及保固費**	177	487	
2	251	土地改良物修護費	0	0	
29	252	一般房屋修護費	30	130	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
14	254	其他建築修護費	10	64	高壓變電室、大門、水塔修繕等經費
46	255	機械及設備修護費	48	48	電腦教室資訊設備維護等經費
0			10	50	機器設備修護等經費
21	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
0			10	45	電話、廣播系統及線路修護等經費
79	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			49	130	樂器、消防設備及圖書設備修護等經費(含收支對列38,000元)
1,776	27	**一般服務費**	1,863	1,063	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
46	277	代理(辦)費	21	43	辦理午餐工作人員等經費
0			9	18	戶外教育相關隨行人員等經費
526	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			12	12	數位機會中心保全系統服務費
0			30	30	校園水塔及吊扇清洗、健康中心涼被床單清洗等勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
457	27D	計時與計件人員酬金	678	462	臨時僱工工資
124			0	0	
580			0	0	

臺南市龍崎區龍崎國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
0			601	0	約用人員5等1階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
18	27F	體育活動費	20	24	自強活動費
2			0	0	
45	28	**專業服務費**	12	13	
12	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
6			0	0	
22	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
229	3	**材料及用品費**	122	181	
13	31	**使用材料費**	4	4	
13	312	燃料	4	4	割草機等用油等經費
216	32	**用品消耗**	118	177	
177	321	辦公（事務）用品	10	51	體適能檢測設備器材等經費
0			65	83	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列35,000元)
16	323	農業與園藝用品及環境美化費	19	19	校園環境綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列1,000元)
0	326	食品	0	0	
23	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	12	12	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
34	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	42	42	
34	45	**雜項設備租金**	42	42	
34	451	雜項設備租金	42	42	影印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
8	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	9	14	
1	71	**會費**	2	2	
1	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
7	72	**捐助、補助與獎助**	7	12	

臺南市龍崎區龍崎國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7	726	獎助學員生給與	7	12	學生各項活動比賽獎助學金等經費
4,647	5L	**一般行政管理計畫**	4,716	4,575	
4,647	5L1	**行政管理及推展**	4,716	4,575	
4,623	1	**用人費用**	4,692	4,551	
4,588	16	**退休及卹償金**	4,692	4,551	
4,588	161	職員退休及離職金	4,692	4,551	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
35	18	**福利費**	0	0	
35	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	130	107	
0	5M2	**營建及修建工程**	98	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	98	0	
0	51	**購建固定資產**	98	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	98	0	洗手台設備等經費(收支對列)
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	32	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	32	
0	51	**購建固定資產**	0	32	
0	515	購置交通及運輸設備	0	32	
0	5M4	**其他設備**	32	75	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	32	75	
0	51	**購建固定資產**	32	75	
0	514	購置機械及設備	32	11	割草機設備等經費(收支對列)
0			0	29	
0	516	購置雜項設備	0	35	
40,009		總　　計	34,640	37,550	

臺南市永康區永康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
254,048	53	**國民教育計畫**	248,787	238,552	
254,048	532	**國民小學教育**	248,787	238,552	
243,463	1	**用人費用**	238,201	228,153	
161,989	11	**正式員額薪資**	160,929	154,307	
148,707	113	職員薪金	160,504	153,510	詳用人費用明細(教職員薪資--教員153名、職員9名)
1,049			0	0	
1,118			0	0	
443			0	0	
8,378			0	0	
49			0	0	
1,303			0	0	
250			0	0	
84			0	0	
607	114	工員工資	425	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
5,637	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,945	1,977	
109	122	約僱職員薪金	0	0	
3,050	124	兼職人員酬金	72	72	補校導師費
207			0	0	
1,819			0	0	
199			0	0	
26			0	0	
226			0	0	
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
0			508	508	補校鐘點費
0			1,257	1,289	兼代課鐘點費
910	13	**加（夜）班費**	1,107	1,066	
910	131	延長工時加班費	22	21	補校工友加班費
0	134	未休假加班費	1,085	1,045	詳用人費用明細(未休假加班費)
40,188	15	**獎金**	41,134	38,937	
20,161	151	考績獎金	21,018	20,053	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
130			0	0	
192	152	年終獎金	0	0	
24			0	0	
1,056			0	0	
102			0	0	
18,522			20,116	18,884	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
17,797	16	**退休及卹償金**	18,452	17,712	
16,664	161	職員退休及離職金	0	0	
81			0	0	
873			0	0	
25			0	0	
117			0	0	
0			18,426	17,664	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)

臺南市永康區永康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
37	162	工員退休及離職金	26	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
16,942	18	**福利費**	14,634	14,154	
15,080	181	分擔員工保險費	13,940	13,440	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
108			0	0	
58			0	0	
705			0	0	
233			0	0	
0			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
18			78	78	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
740	18Y	其他福利費	0	0	
0			606	626	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
9,362	2	**服務費用**	8,994	8,994	
2,166	21	**水電費**	2,453	2,406	
0	212	工作場所電費	511	701	冷氣電費(以前年度賸餘款)
651			0	0	
0			1,031	1,042	電費(一般性補助款)
1,270			711	463	冷氣電費(一般性補助款)
245	214	工作場所水費	200	200	水費(一般性補助款)
69	22	**郵電費**	251	271	
2	221	郵費	25	25	郵資
67	222	電話費	130	150	電話費
0	224	數據通信費	96	96	校園網路等經費
45	23	**旅運費**	75	75	
45	231	國內旅費	75	75	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
314	24	**印刷裝訂與廣告費**	212	172	
314	241	印刷及裝訂費	172	172	各項資料、刊物、考卷印刷及裝訂費等經費
0			40	0	藝術才能班教學成果聯展印刷等經費
586	25	**修理保養及保固費**	1,197	1,471	
112	251	土地改良物修護費	0	0	
0	252	一般房屋修護費	227	227	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室及廁所修繕等經費(含收支對列50,000元)
75			0	400	
0	255	機械及設備修護費	100	100	電腦教室等資訊設備維護費用等經費
0			192	192	教室電器等設備修繕保養等經費
94			50	30	電梯及其週邊設備修繕等經費(收支對列)

臺南市永康區永康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	256	交通及運輸設備修護費	50	50	弱電設備維護修繕等經費
69			50	50	廣播及監控設備維修費(收支對列)
0			60	51	詳車輛明細表（公務車輛養護、維修費)
237	257	雜項設備修護費	70	70	飲水維護費
0			100	100	太陽能光電設備保養維修等經費(收支對列)
0			171	171	樂器、消防設備、油印機等雜項設備保養、維修等經費(含收支對列50,000元)
0			127	30	冷氣、辦公及教學設備修繕等經費(收支對列)
6	26	**保險費**	19	16	
6	264	交通及運輸設備保險費	14	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	265	雜項設備保險費	0	0	
0	26Y	其他保險費	5	5	學校志工保險費等經費
5,962	27	**一般服務費**	4,562	4,358	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
143	277	代理(辦)費	35	34	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			138	140	戶外教育相關隨行人員費用等經費
1,114	279	外包費	5	5	健康中心用被、毯、床巾清洗費等經費
21			0	0	
0			101	101	保全系統服務費
0			864	648	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	136	
1,114	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
677			0	0	
0			601	581	約用人員5等1階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
2,758			463	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,744	1,676	臨時技術工4名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
134	27F	體育活動費	169	168	自強活動費
117	28	**專業服務費**	127	127	
34	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費

臺南市永康區永康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
0			95	95	研習講師鐘點費等經費
52	287	委託檢驗（定）試驗認證費	14	14	消防及建物安檢費簽證及申報費
15	28A	電腦軟體服務費	15	15	全校電腦網路防毒軟體、人事系統軟體維護費等經費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,058	3	**材料及用品費**	1,348	1,173	
39	31	**使用材料費**	195	144	
24	312	燃料	2	2	割草機等用油
0			98	47	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
16	315	設備零件	95	95	電腦設備等維護用零件等經費
1,019	32	**用品消耗**	1,153	1,029	
854	321	辦公（事務）用品	16	16	補校辦公費
15			0	0	
0			38	38	特教班教材編輯費
0			30	15	電腦螢幕(以前年度賸餘款)
0			704	625	辦公及教學用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列373,000元)
0			30	0	體適能檢測設備器材等經費
93	323	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列15,000元)
0			95	95	校園植栽及樹木修剪等經費
50	328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健用品、耗材等經費
7	32Y	其他用品消耗	50	50	學生運動會等經費
0			40	40	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動等經費
93	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	131	131	
0	43	**機器租金**	24	24	
0	432	機械及設備租金	24	24	畢業典禮等大型活動承租燈光音響等經費
0	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
0	442	車租	20	20	學生參賽及活動等租車費
93	45	**雜項設備租金**	87	87	
93	451	雜項設備租金	87	87	飲水機、影印機、畢業典禮等大型活動桌椅、帳棚等租金
15	6	**稅捐及規費(強制費)**	28	16	
11	64	**消費與行為稅**	18	11	

臺南市永康區永康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11	646	使用牌照稅	18	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
4	66	**規費**	10	5	
0	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	9	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
56	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	85	85	
4	71	**會費**	5	5	
4	713	職業團體會費	5	5	營養師、護理師公會會費
52	75	**競賽及交流活動費**	80	80	
52	751	技能競賽	80	80	學生參加比賽之報名費及交通費等經費
42,024	5L	**一般行政管理計畫**	38,376	37,873	
42,024	5L1	**行政管理及推展**	38,376	37,873	
41,994	1	**用人費用**	38,340	37,849	
38,546	16	**退休及卹償金**	38,340	37,849	
38,308	161	職員退休及離職金	38,163	37,679	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
69	162	工員退休及離職金	0	0	
170	163	卹償金	177	170	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
3,448	18	**福利費**	0	0	
3,448	18Y	其他福利費	0	0	
30	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	36	24	
30	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	36	24	
30	744	慰問、照護及濟助金	36	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
781	5M	**建築及設備計畫**	2,279	12,505	
0	5M1	**土地購置**	0	11,380	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	11,380	
0	51	**購建固定資產**	0	11,380	
0	512	興建土地改良物	0	11,380	
98	5M2	**營建及修建工程**	750	0	
98	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	750	0	
98	51	**購建固定資產**	750	0	

臺南市永康區永康國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
98	513	擴充改良房屋建築及設備	750	0	汰換守衛室配電盤與電纜線及校舍防水粉刷等工程(以前年度賸餘款)
130	5M3	**交通及運輸設備**	150	150	
130	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	150	
130	51	**購建固定資產**	150	150	
130	515	購置交通及運輸設備	150	150	監視器、擴大機等設備(收支對列)
553	5M4	**其他設備**	1,379	975	
553	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	1,379	975	
553	51	**購建固定資產**	1,379	975	
0	514	購置機械及設備	289	75	教學用個人電腦及其週邊資訊設備(以前年度賸餘款)
0			0	50	
0			0	420	
317			100	150	購置辦公用顯示器、膠裝機等機械及設備(收支對列)
0	516	購置雜項設備	240	180	購置飲水機及快速印刷機等設備(以前年度賸餘款)
236			150	100	投影機及碎紙機等設備(收支對列)
0			600	0	辦公OA修繕更新等設備(收支對列)
296,853		總　　計	289,442	288,930	

臺南市永康區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
81,418	53	**國民教育計畫**	76,180	70,268	
81,418	532	**國民小學教育**	76,180	70,268	
75,614	1	**用人費用**	71,445	66,147	
50,633	11	**正式員額薪資**	48,479	45,028	
283	113	職員薪金	0	0	
684			0	0	
2,231			0	0	
1,236			0	0	
44,902			48,479	45,028	詳用人費用明細(教職員薪資--教員50名、職員4名)
25			0	0	
1,060			0	0	
155			0	0	
58			0	0	
2,457	12	**聘僱及兼職人員薪資**	712	720	
79	124	兼職人員酬金	0	0	
1,352			24	24	補校導師費
289			0	0	
388			0	0	
271			0	0	
77			0	0	
0			411	419	兼代課鐘點費
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
0			169	169	補校鐘點費
674	13	**加（夜）班費**	749	682	
657	131	延長工時加班費	0	0	
17			0	0	
0	134	未休假加班費	749	682	詳用人費用明細(未休假加班費)
11,064	15	**獎金**	11,522	10,479	
5,003	151	考績獎金	5,462	4,851	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
78			0	0	
115	152	年終獎金	0	0	
216			0	0	
106			0	0	
5,483			6,060	5,628	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
62			0	0	
5,220	16	**退休及卹償金**	5,384	4,935	
67	161	職員退休及離職金	0	0	
4,786			5,384	4,935	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
142			0	0	
131			0	0	
78			0	0	
16			0	0	
5,566	18	**福利費**	4,599	4,303	

臺南市永康區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
37	181	分擔員工保險費	0	0	
67			0	0	
279			0	0	
151			0	0	
4,436			4,142	3,846	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
143			0	0	
2			0	0	
0	183	傷病醫藥費	23	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
13			10	10	校長健康檢查費
439	18Y	其他福利費	424	424	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
5,417	2	**服務費用**	3,880	3,611	
1,000	21	**水電費**	817	821	
226	212	工作場所電費	239	399	電費(一般性補助款)
510			0	0	
161			0	0	
0			181	269	冷氣電費(一般性補助款)
0			152	3	電費(以前年度賸餘款)
0			175	80	冷氣電費(以前年度賸餘款)
103	214	工作場所水費	70	70	水費(一般性補助款)
55	22	**郵電費**	82	82	
0	221	郵費	20	20	郵資
55	222	電話費	50	50	電話費
0			12	12	幼兒園電話費
12	23	**旅運費**	43	43	
12	231	國內旅費	43	43	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
112	24	**印刷裝訂與廣告費**	35	35	
112	241	印刷及裝訂費	35	35	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
559	25	**修理保養及保固費**	788	572	
15	251	土地改良物修護費	0	0	
172	252	一般房屋修護費	102	102	辦公房屋、校舍門窗玻璃及教室水電修護等經費
0			249	106	水電管線配置及校舍修繕等經費(以前年度賸餘款)
35	254	其他建築修護費	83	0	大門、水塔、高壓變電室等修繕(含收支對列72,000元)
157	255	機械及設備修護費	122	89	電腦教室等資訊設備維護等經費
0			73	80	電梯設備等修繕經費
38	256	交通及運輸設備修護費	32	32	電話線路、廣播系統等修護經費
0			51	34	詳車輛明細表(公務車輛養護 、維修費)
142	257	雜項設備修護費	30	30	飲水機維護費

臺南市永康區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	46	99	冷氣、樂器、消防設備、影印機等雜項設備之保養、維修等經費
15	26	**保險費**	11	11	
15	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
3,480	27	**一般服務費**	1,983	1,926	
66	277	代理(辦)費	38	35	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			44	45	戶外教育相關隨行人員經費
761	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			279	300	勞力外包
838	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
966			175	153	臨時僱工工資(含補校)
791			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			463	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
2	27F	體育活動費	0	0	
34			56	55	自強活動費
111	28	**專業服務費**	49	49	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
30			0	0	
63	287	委託檢驗（定）試驗認證費	32	32	高低壓供電電氣維護檢驗等經費
0			8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
11	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
307	3	**材料及用品費**	399	401	
22	31	**使用材料費**	107	107	
22	312	燃料	2	2	割草機用油
0			105	105	詳車輛明細表（公務車輛油料費）
285	32	**用品消耗**	292	294	
234	321	辦公（事務）用品	11	11	特教班教材編輯費
0			0	0	
0			29	29	電腦教室電腦週邊設備消耗品及非消耗品

臺南市永康區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	133	155	辦公用及教學用等之消耗品、補校辦公費及非消耗品(含收支對列62,000元)
0			20	0	體適能檢測設備器材等經費
3	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌等經費
16	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列2,000元)
13	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
14	32Y	其他用品消耗	42	42	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
5			0	0	
62	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	419	72	
6	44	**交通及運輸設備租金**	12	12	
6	442	車租	12	12	參加校外活動租用車輛等經費
56	45	**雜項設備租金**	407	60	
56	451	雜項設備租金	350	0	舞蹈才能班聯合成果發表會相關服裝、道具租借等經費
0			57	60	影印機等租金經費
17	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
5	66	**規費**	5	5	
2	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表（公務車輛燃料使用費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	21	21	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	8	8	
0	726	獎助學員生給與	8	8	資源回收及相關活動獎勵金(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	12	12	
0	751	技能競賽	12	12	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
23,524	5L	**一般行政管理計畫**	22,979	22,375	
23,524	5L1	**行政管理及推展**	22,979	22,375	
23,512	1	**用人費用**	22,967	22,363	
22,876	16	**退休及卹償金**	22,967	22,363	

臺南市永康區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,876	161	職員退休及離職金	22,967	22,363	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
636	18	**福利費**	0	0	
13	181	分擔員工保險費	0	0	
622	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
90	5M	**建築及設備計畫**	158	200	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	110	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	110	
0	51	**購建固定資產**	0	110	
0	515	購置交通及運輸設備	0	110	
90	5M4	**其他設備**	158	90	
90	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	158	90	
90	51	**購建固定資產**	158	90	
30	514	購置機械及設備	0	70	
60	516	購置雜項設備	158	20	充實及改善校園環境汰換飲水機、鐵捲門、沙發等經費(收支對列)
105,032		總　　計	99,317	92,843	

臺南市永康區大灣國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
176,276	53	**國民教育計畫**	168,949	162,159	
176,276	532	**國民小學教育**	168,949	162,159	
168,822	1	**用人費用**	161,856	154,888	
116,163	11	**正式員額薪資**	111,550	105,200	
736	113	職員薪金	0	0	
2,392			0	0	
2,297			0	0	
8,927			0	0	
25			0	0	
647			0	0	
100,857			111,550	105,200	詳用人費用明細(教職員薪資--教員105名、職員8名)
125			0	0	
157			0	0	
3,246	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,357	1,454	
134	124	兼職人員酬金	0	0	
2,152			862	879	兼代課鐘點費
27			0	0	
784			0	0	
149			0	0	
0			339	409	補校鐘點費
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
0			48	58	補校導師費
866	13	**加（夜）班費**	1,001	975	
866	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	1,001	975	詳用人費用明細(未休假加班費)
26,190	15	**獎金**	25,194	25,630	
13,383	151	考績獎金	11,250	12,547	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
162			0	0	
61	152	年終獎金	0	0	
12,584			13,944	13,083	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
11,416	16	**退休及卹償金**	12,610	11,972	
11,204	161	職員退休及離職金	12,610	11,972	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
46			0	0	
64			0	0	
93			0	0	
9			0	0	
10,940	18	**福利費**	10,144	9,657	
19	181	分擔員工保險費	0	0	
74			0	0	
50			0	0	
0			0	0	
108			0	0	

臺南市永康區大灣國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10,057	181	分擔員工保險費	9,589	9,102	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
13	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
619	18Y	其他福利費	545	545	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
6,883	2	**服務費用**	6,514	6,721	
1,859	21	**水電費**	1,759	1,765	
1,173	212	工作場所電費	675	859	冷氣電費(一般性補助款)
37			0	0	
479			0	0	
0			729	649	電費(一般性補助款)
0			205	107	冷氣電費(以前年度賸餘款)
170	214	工作場所水費	150	150	水費(一般性補助款)
110	22	**郵電費**	204	204	
43	221	郵費	32	32	郵資
67	222	電話費	140	140	電話費
0	224	數據通信費	32	32	校園網路費
69	23	**旅運費**	74	74	
69	231	國內旅費	74	74	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
39	24	**印刷裝訂與廣告費**	54	42	
39	241	印刷及裝訂費	54	42	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
1,476	25	**修理保養及保固費**	1,555	1,832	
0	251	土地改良物修護費	60	40	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場修護等經費
572	252	一般房屋修護費	120	300	辦公室、教室及廁所等建物修繕(以前年度賸餘款)
0			480	460	房屋、校舍及水電修繕等經費(含收支對列100,000元)
104	254	其他建築修護費	150	85	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
417	255	機械及設備修護費	200	200	電腦及其週邊設備修繕等經費
0			120	69	電梯及其他週邊設備等修繕經費(以前年度賸餘款)
91	256	交通及運輸設備修護費	100	100	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
292	257	雜項設備修護費	153	123	樂器、消防設備、油印機、圖書、雜項設備保養、維修等經費(含收支對列10,000元)
0			50	50	飲水維護等經費
0			122	405	水龍頭、飲水機等設備維護(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	2	2	
0	26Y	其他保險費	2	2	學生參加校外活動保險費

臺南市永康區大灣國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,173	27	**一般服務費**	2,667	2,603	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
147	277	代理(辦)費	111	112	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
0			61	49	辦理午餐工作人員午餐等經費
385	279	外包費	126	126	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			5	5	健康中心床單、床罩清潔等勞力外包經費
37	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,618			886	885	臨時僱工工資(含補校)
890			0	0	
0			872	838	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			48	48	臨時僱工工資(收支對列)
76	27F	體育活動費	115	115	自強活動費
60	28	**專業服務費**	101	101	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	80	學校護理人員繼續教育研習計畫經費
35			0	0	
0			3	3	辦理特教宣導等相關經費
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	12	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
527	3	**材料及用品費**	545	521	
3	31	**使用材料費**	20	20	
3	312	燃料	20	20	割草機用油
525	32	**用品消耗**	525	501	
412	321	辦公（事務）用品	22	22	特教班教材編輯費
0			100	68	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費(含收支對列35,000元)
0			240	265	辦公教學用及體適能檢測設備器材之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列90,000元)
0			11	9	補校辦公費等經費
0			14	0	辦公用公文櫃等經費(收支對列)
10	322	報章雜誌	13	13	報章雜誌、購置圖書等經費

臺南市永康區大灣國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13	323	農業與園藝用品及環境美化費	36	35	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列25,000元)
0	326	食品	3	3	便當及茶水費等經費
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	16	16	健康中心醫療保健用品等經費
77	32Y	其他用品消耗	70	70	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
25	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	20	15	
25	45	**雜項設備租金**	20	15	
25	451	雜項設備租金	20	15	影印機及油印機等租金
19	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	14	14	
4	71	**會費**	7	7	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
4	713	職業團體會費	3	3	營養師公會會費
0			2	2	護理師公會會費
15	75	**競賽及交流活動費**	7	7	
15	751	技能競賽	7	7	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
30,187	5L	**一般行政管理計畫**	28,398	28,060	
30,187	5L1	**行政管理及推展**	28,398	28,060	
30,157	1	**用人費用**	28,374	28,030	
27,966	16	**退休及卹償金**	28,374	28,030	
27,966	161	職員退休及離職金	28,374	28,030	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
2,191	18	**福利費**	0	0	
2,191	18Y	其他福利費	0	0	
30	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	30	
30	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	30	
30	744	慰問、照護及濟助金	24	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	381	0	
0	5M4	**其他設備**	381	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	381	0	
0	51	**購建固定資產**	381	0	
0	514	購置機械及設備	75	0	購置個人電腦主機(收支對列)

臺南市永康區大灣國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	22	0	購置網管交換器(收支對列)
0	516	購置雜項設備	240	0	購置自然及美術教室藝術桌(收支對列)
0			44	0	購置立式飲水機(收支對列)
206,463		總　　計	197,728	190,219	

臺南市永康區三村國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
120,193	53	**國民教育計畫**	109,739	109,560	
120,193	532	**國民小學教育**	109,739	109,560	
115,136	1	**用人費用**	104,885	104,750	
76,647	11	**正式員額薪資**	71,054	70,854	
523	113	職員薪金	0	0	
972			0	0	
2,074			0	0	
5,170			0	0	
25			0	0	
715			0	0	
67,064			71,054	70,854	詳用人費用明細(教職員薪資--教員70名、職員6名)
93			0	0	
12			0	0	
3,020	12	**聘僱及兼職人員薪資**	575	1,044	
0	121	聘用人員薪金	0	436	
1,446	124	兼職人員酬金	575	608	兼代課鐘點費
27			0	0	
522			0	0	
902			0	0	
123			0	0	
785	13	**加（夜）班費**	866	822	
785	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	866	822	詳用人費用明細(未休假加班費)
18,335	15	**獎金**	17,696	17,262	
8,734	151	考績獎金	9,164	8,680	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
224			0	0	
69	152	年終獎金	0	0	
154			0	0	
639			0	0	
66			0	0	
8,448			8,532	8,520	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
0			0	62	
8,218	16	**退休及卹償金**	8,066	8,056	
7,384	161	職員退休及離職金	8,066	8,030	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
46			0	0	
550			0	0	
128			0	0	
109			0	0	
0			0	26	
8,131	18	**福利費**	6,628	6,712	
6,686	181	分擔員工保險費	6,117	6,122	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			0	0	
86			0	0	

臺南市永康區三村國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
281	181	分擔員工保險費	0	0	
473			0	0	
104			0	0	
0			0	58	
9	183	傷病醫藥費	36	41	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
492	18Y	其他福利費	465	465	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			0	16	
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,421	2	**服務費用**	3,841	3,979	
1,187	21	**水電費**	1,228	1,233	
0	212	工作場所電費	462	545	電費(一般性補助款)
20			0	0	
219			0	0	
870			364	458	冷氣電費(一般性補助款)
0			64	3	電費(以前年度賸餘款)
0			238	127	冷氣電費(以前年度賸餘款)
78	214	工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
56	22	**郵電費**	105	105	
20	221	郵費	25	25	郵資
35	222	電話費	50	50	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
68	23	**旅運費**	49	49	
68	231	國內旅費	49	49	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
13	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
13	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
602	25	**修理保養及保固費**	532	648	
0	251	土地改良物修護費	20	20	操場、球場、圍牆、停車場修護等經費
0	252	一般房屋修護費	205	278	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列44,000元)
155			0	0	
14	254	其他建築修護費	25	25	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
340	255	機械及設備修護費	110	124	電梯、電腦及其週邊設備修護等經費
0			77	77	電腦教室資訊設備維護等經費
1	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
91	257	雜項設備修護費	0	0	

臺南市永康區三村國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	95	124	飲水機、樂器、消防設備等雜項設備保養、維修等經費
0	26	**保險費**	4	4	
0	26Y	其他保險費	4	4	學生參加校外活動保險費
2,334	27	**一般服務費**	1,783	1,774	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
91	277	代理(辦)費	35	35	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			68	70	戶外教育相關隨行人員等經費
523	279	外包費	76	76	保全系統服務費
21			0	0	
0			100	100	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			0	20	
935	27D	計時與計件人員酬金	548	548	臨時僱工工資
468			0	0	
237			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
59	27F	體育活動費	77	81	自強活動費
89	28	**專業服務費**	58	58	
38	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
18			0	0	
27	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	消防及建物安檢簽證及申報等經費
0	288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	98	
72	291	公共關係費	72	98	機關首長公共關係費
447	3	**材料及用品費**	826	644	
1	31	**使用材料費**	2	2	
1	312	燃料	2	2	割草機用油
446	32	**用品消耗**	824	642	
317	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			3	3	辦理特教宣導用之消耗品及非消耗品等經費
0			508	256	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列325,000元)
0			123	123	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費

臺南市永康區三村國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	30	100	體適能檢測設備器材等經費
0	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
98	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	326	食品	10	10	便當及茶水費等經費
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
18	32Y	其他用品消耗	104	104	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
130	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	127	127	
20	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
20	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
110	45	**雜項設備租金**	117	117	
110	451	雜項設備租金	117	117	影印機及油印機租金等經費
59	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	60	60	
4	71	**會費**	2	2	
4	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
55	75	**競賽及交流活動費**	58	58	
55	751	技能競賽	58	58	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
20,613	5L	**一般行政管理計畫**	19,412	19,160	
20,613	5L1	**行政管理及推展**	19,412	19,160	
20,607	1	**用人費用**	19,412	19,154	
19,266	16	**退休及卹償金**	19,412	19,154	
19,266	161	職員退休及離職金	19,412	19,154	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,340	18	**福利費**	0	0	
1,340	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	0	6	
126	5M	**建築及設備計畫**	257	16	
0	5M3	**交通及運輸設備**	29	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	29	0	
0	51	**購建固定資產**	29	0	
0	515	購置交通及運輸設備	29	0	背式麥克風等經費(收支對列)

臺南市永康區三村國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
126	5M4	**其他設備**	228	16	
126	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	228	16	
126	51	**購建固定資產**	228	16	
0	514	購置機械及設備	0	16	
0			96	0	看板機、筆記型電腦等經費(收支對列)
126	516	購置雜項設備	0	0	
0			132	0	碎紙機、專業起跑架等經費(收支對列)
140,932		總　　計	129,408	128,736	

臺南市永康區大橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
205,647	53	**國民教育計畫**	202,704	187,104	
205,647	532	**國民小學教育**	202,704	187,104	
195,965	1	**用人費用**	192,933	178,565	
129,062	11	**正式員額薪資**	131,830	122,333	
907	113	職員薪金	0	0	
1,600			0	0	
635			0	0	
5,811			0	0	
25			0	0	
798			0	0	
93			0	0	
115			0	0	
117,885			130,555	121,138	詳用人費用明細(教職員薪資--教員125名、職員9名)
1,195	114	工員工資	1,275	1,195	詳用人費用明細(工員薪資--工友3名)
7,930	12	**聘僱及兼職人員薪資**	5,346	5,181	
3,631	122	約僱職員薪金	4,018	3,829	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等2階2名、5等1階6名、3等1階1名)
161	124	兼職人員酬金	0	0	
2,242			169	169	補校鐘點費
172			0	0	
1,460			0	0	
26			0	0	
238			0	0	
0			1,027	1,051	兼代課鐘點費
0			24	24	補校導師費
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
906	13	**加（夜）班費**	1,107	937	
906	131	延長工時加班費	22	0	補校工友加班費
0	134	未休假加班費	1,085	937	詳用人費用明細(未休假加班費)
30,036	15	**獎金**	26,316	24,182	
14,141	151	考績獎金	10,848	9,889	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
138			0	0	
194	152	年終獎金	0	0	
29			0	0	
584			0	0	
72			0	0	
14,878			14,938	13,743	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			530	550	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
14,147	16	**退休及卹償金**	15,444	13,968	
13,289	161	職員退休及離職金	15,126	13,666	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)

臺南市永康區大橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	161	職員退休及離職金	0	0	
46			0	0	
516			0	0	
39			0	0	
180			0	0	
0			241	230	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
72	162	工員退休及離職金	77	72	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
13,884	18	**福利費**	12,890	11,964	
12,322	181	分擔員工保險費	538	500	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
21			0	0	
139			0	0	
87			0	0	
420			0	0	
98			0	0	
0			0	0	
0			11,481	10,592	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
9	183	傷病醫藥費	91	91	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘僱人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
787	18Y	其他福利費	144	145	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			626	626	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
8,488	2	**服務費用**	8,302	7,070	
1,948	21	**水電費**	2,106	2,082	
1,443	212	工作場所電費	0	83	
60			0	0	
226			0	0	
0			852	791	電費(一般性補助款)
0			795	568	冷氣電費(一般性補助款)
0			289	470	冷氣電費(以前年度賸餘款)
187	214	工作場所水費	170	170	水費(一般性補助款)
31			0	0	
98	22	**郵電費**	200	200	
30	221	郵費	12	12	郵資等經費
68	222	電話費	138	138	電話費
0	224	數據通信費	50	50	校園網路費
224	23	**旅運費**	60	252	
224	231	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0			0	192	
38	24	**印刷裝訂與廣告費**	80	80	

臺南市永康區大橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
38	241	印刷及裝訂費	80	80	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
1,456	25	**修理保養及保固費**	2,859	1,525	
52	251	土地改良物修護費	0	0	
318	252	一般房屋修護費	887	50	教室、辦公室等之水電等修繕(以前年度賸餘款)
0			778	778	辦公房屋、校舍門窗玻璃等修繕(含收支對列313,000元)
0	254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔及圍牆等處修繕等經費
315	255	機械及設備修護費	84	84	電腦教室資訊設備維護費用
112			0	0	
0			0	59	
0			448	256	注意力不足過動症輔導方案電腦及週邊設備維修等經費
101	256	交通及運輸設備修護費	56	56	電視廣播系統等通訊設備修護費
0			51	34	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
559	257	雜項設備修護費	141	158	飲水維護費、油印機、圖書、樂器、遊戲器材等雜項設備之保養、維修費等經費
0			364	0	消防設備、電器、辦公器具、遊戲器材等設備維修費、耗材補充等相關修繕(以前年度賸餘款)
8	26	**保險費**	31	31	
8	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
0	26Y	其他保險費	20	20	學生參加校外活動保險費等經費
4,549	27	**一般服務費**	2,842	2,776	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	辦理銀行相關業務及匯款手續費等
142	277	代理(辦)費	131	132	戶外教育相關隨行人員等經費
0			35	35	辦理午餐工作人員午餐等經費
618	279	外包費	76	76	保全系統服務費
21			0	0	
0			216	216	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,484	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,893			463	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
273			0	0	
0			20	41	臨時僱工工資(收支對列)
0			1,308	1,257	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費

臺南市永康區大橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
116	27F	體育活動費	150	149	自強活動費
69	28	**專業服務費**	26	26	
26	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講座鐘點費等經費
0			4	4	講課鐘點費等經費
38	287	委託檢驗（定）試驗認證費	13	13	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護經費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,075	3	**材料及用品費**	1,193	1,193	
45	31	**使用材料費**	57	57	
45	312	燃料	10	10	割草機用油等經費
0			47	47	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
1,030	32	**用品消耗**	1,136	1,136	
895	321	辦公（事務）用品	325	325	注意力不足過動症輔導方案辦公用及教學用消耗品及非消耗品等經費
0			166	166	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			22	22	特教班教材編輯等經費。
0			418	418	辦公、教學用及補校之消耗品及非消耗品、體適能檢測設備器材等經費(含收支對列75,000元)
3	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、圖書等經費
41	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	園藝用品及環境美化費等經費(含收支對列20,000元)
4	326	食品	5	5	便當、食品等經費
88	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	140	140	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
99	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	187	187	
0	43	**機器租金**	5	5	
0	432	機械及設備租金	5	5	燈光音響及發電機等租用費用
0	44	**交通及運輸設備租金**	50	50	
0	442	車租	50	50	參加校外活動租用車輛等費用
99	45	**雜項設備租金**	132	132	
99	451	雜項設備租金	27	27	注意力不足過動症輔導方案雷射印表機租金等經費
0			105	105	影印機及油印機等租金
15	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
11	64	**消費與行為稅**	11	11	

臺南市永康區大橋國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
4	66	**規費**	5	5	
0	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	73	73	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	4	4	營養師、護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	69	69	
0	751	技能競賽	69	69	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
30,951	5L	**一般行政管理計畫**	27,493	28,162	
30,951	5L1	**行政管理及推展**	27,493	28,162	
30,927	1	**用人費用**	27,469	28,138	
29,342	16	**退休及卹償金**	27,469	28,138	
29,342	161	職員退休及離職金	27,410	28,081	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
0	163	卹償金	59	57	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,584	18	**福利費**	0	0	
1,584	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
99	5M	**建築及設備計畫**	34	0	
99	5M4	**其他設備**	34	0	
99	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	34	0	
99	51	**購建固定資產**	34	0	
99	514	購置機械及設備	34	0	除草機等(以前年度賸餘款)
236,696		總　　計	230,231	215,266	

臺南市永康區龍潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
89,883	53	**國民教育計畫**	83,176	72,753	
89,883	532	**國民小學教育**	83,176	72,753	
85,910	1	**用人費用**	79,173	68,696	
58,309	11	**正式員額薪資**	53,805	46,716	
347	113	職員薪金	0	0	
503			0	0	
2,160			0	0	
2,280			0	0	
75			0	0	
2,874			0	0	
49,866			53,805	46,716	詳用人費用明細(教職員薪資--教員55名、職員4名、教保員2名)
190			0	0	
14			0	0	
2,661	12	**聘僱及兼職人員薪資**	957	888	
81	121	聘用人員薪金	505	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等3階1名)
355	122	約僱職員薪金	0	436	
1,140	124	兼職人員酬金	452	452	兼代課鐘點費
24			0	0	
265			0	0	
636			0	0	
27			0	0	
133			0	0	
658	13	**加（夜）班費**	735	604	
658	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	735	604	詳用人費用明細(未休假加班費)
12,138	15	**獎金**	12,414	10,761	
5,890	151	考績獎金	5,618	4,860	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
6,054	152	年終獎金	70	62	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
28			0	0	
165			0	0	
0			6,726	5,839	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
5,990	16	**退休及卹償金**	6,098	5,206	
5,456	161	職員退休及離職金	6,068	5,180	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2			0	0	
247			0	0	
132			0	0	
37			0	0	
116			0	0	
0			30	26	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
6,154	18	**福利費**	5,164	4,521	

臺南市永康區龍潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	181	分擔員工保險費	0	0	
256			0	0	
57			0	0	
258			0	0	
241			0	0	
1			0	0	
4,881			68	58	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
0			4,621	4,006	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
10	183	傷病醫藥費	45	27	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
448	18Y	其他福利費	404	404	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0			16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,284	2	**服務費用**	3,544	3,730	
782	21	**水電費**	911	882	
474	212	工作場所電費	224	240	電費(一般性補助款)
35			0	0	
217			0	0	
0			406	252	冷氣電費(一般性補助款)
0			203	187	電費(以前年度賸餘款)
0			0	125	
55	214	工作場所水費	78	78	水費(一般性補助款)
59	22	**郵電費**	114	147	
5	221	郵費	24	24	郵資等經費
54	222	電話費	60	93	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費等經費
39	23	**旅運費**	44	44	
39	231	國內旅費	44	44	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
84	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
84	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
513	25	**修理保養及保固費**	625	897	
220	252	一般房屋修護費	60	70	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			146	205	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列70,000元)

臺南市永康區龍潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
83	254	其他建築修護費	40	40	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
142	255	機械及設備修護費	182	182	電腦教室資訊設備維護等經費
0			20	20	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費
16	256	交通及運輸設備修護費	117	117	電信電視廣播系統等通訊設備修繕等經費
52	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0			30	233	水溝蓋、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備保養、維修費等經費
1,687	27	**一般服務費**	1,715	1,625	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
67	277	代理(辦)費	34	35	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			44	44	戶外教育相關隨行人員等經費
528	279	外包費	76	76	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			132	132	校園樹木修剪及清洗水塔等勞力外包(含收支對列130,000元)
0			55	0	校園樹木修剪及清洗水塔等勞力外包(以前年度賸餘款)
815	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
202			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
48	27F	體育活動費	63	62	自強活動費
4			0	0	
49	28	**專業服務費**	53	53	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
41	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0			35	35	高低壓供電電氣技工維護費等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
630	3	**材料及用品費**	334	202	
6	31	**使用材料費**	5	5	
6	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
625	32	**用品消耗**	329	197	

臺南市永康區龍潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
535	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費等經費
0			173	108	螢幕、辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列68,000元)
0			47	0	辦公室換裝窗簾等經費(以前年度賸餘款)
0			20	0	體適能檢測設備器材等經費
0	322	報章雜誌	1	1	報章雜誌、購置圖書等經費
75	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0	326	食品	2	2	便當及茶水費等經費
15	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
47	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	114	114	
0	41	**地租及水租**	57	57	
0	411	一般土地租金	57	57	校地龍潭段700地號租金
5	44	**交通及運輸設備租金**	16	16	
5	442	車租	16	16	參加校外活動租用車輛等經費
42	45	**雜項設備租金**	41	41	
42	451	雜項設備租金	41	41	影印機租金等經費
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
11	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
11	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
12,452	5L	**一般行政管理計畫**	11,892	11,803	
12,452	5L1	**行政管理及推展**	11,892	11,803	
12,440	1	**用人費用**	11,880	11,791	
11,790	16	**退休及卹償金**	11,880	11,791	
11,790	161	職員退休及離職金	11,880	11,791	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
649	18	**福利費**	0	0	
13	181	分擔員工保險費	0	0	
636	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	

臺南市永康區龍潭國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
396	5M	**建築及設備計畫**	673	8,882	
0	5M1	**土地購置**	0	7,765	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	7,765	
0	51	**購建固定資產**	0	7,765	
0	512	興建土地改良物	0	7,765	
0	5M3	**交通及運輸設備**	241	147	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	241	147	
0	51	**購建固定資產**	241	147	
0	515	購置交通及運輸設備	150	147	監視器等設備(收支對列)
0			91	0	電話系統(以前年度賸餘款)
396	5M4	**其他設備**	432	970	
396	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	432	970	
396	51	**購建固定資產**	432	970	
110	514	購置機械及設備	50	970	電腦等經費(收支對列)
0	516	購置雜項設備	312	0	辦公櫥櫃及冰箱等設備(收支對列)
286			70	0	高壓電防震墊片(以前年度賸餘款)
102,731		總　　計	95,741	93,438	

臺南市永康區西勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
49,027	53	**國民教育計畫**	46,895	43,793	
49,027	532	**國民小學教育**	46,895	43,793	
45,782	1	**用人費用**	43,592	40,500	
31,259	11	**正式員額薪資**	29,829	27,678	
26,579	113	職員薪金	29,829	27,678	詳用人費用明細(教職員薪資--教員33名、職員2名、教保員1名)
213			0	0	
1,024			0	0	
1,390			0	0	
1,142			0	0	
51			0	0	
838			0	0	
14			0	0	
8			0	0	
913	12	**聘僱及兼職人員薪資**	271	255	
16	122	約僱職員薪金	0	0	
413	124	兼職人員酬金	271	255	兼代課鐘點費
103			0	0	
344			0	0	
11			0	0	
26			0	0	
352	13	**加（夜）班費**	544	489	
352	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	544	489	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,465	15	**獎金**	6,744	6,256	
2,777	151	考績獎金	3,015	2,796	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
171			0	0	
128	152	年終獎金	0	0	
127			0	0	
161			0	0	
3,102			3,729	3,460	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
3,314	16	**退休及卹償金**	3,322	3,086	
2,776	161	職員退休及離職金	3,322	3,086	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
259			0	0	
46			0	0	
112			0	0	
121			0	0	
3,478	18	**福利費**	2,882	2,736	
98	181	分擔員工保險費	0	0	
253			0	0	
102			0	0	
189			0	0	
2,611			2,551	2,378	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)

臺南市永康區西勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			18	45	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
224	18Y	其他福利費	303	303	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,960	2	**服務費用**	3,098	3,131	
481	21	**水電費**	640	595	
245	212	工作場所電費	259	274	電費(一般性補助款)
69			0	0	
135			0	0	
0			47	20	電費(以前年度賸餘款)
0			163	173	冷氣電費(一般性補助款)
0			117	74	冷氣電費(以前年度賸餘款)
32	214	工作場所水費	54	54	水費(一般性補助款)
50	22	**郵電費**	113	123	
11	221	郵費	15	15	郵資
39	222	電話費	50	60	電話費
0	224	數據通信費	48	48	校園網路費
9	23	**旅運費**	273	273	
9	231	國內旅費	48	48	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	225	225	午餐運送車資經費
44	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	30	
44	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
267	25	**修理保養及保固費**	488	604	
53	252	一般房屋修護費	226	254	辦公房屋、教室門窗玻璃修繕等經費(含收支對列120,000元)
15	254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
76	255	機械及設備修護費	20	20	電梯、冷氣設備零件維修等經費
0			62	62	電腦教室資訊設備維護等經費
36	256	交通及運輸設備修護費	30	30	廣播、監視系統等通訊設備修護費
88	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			110	198	校園照明設備、消防設備、樂器等雜項設備保養、維修等經費
1,997	27	**一般服務費**	1,457	1,409	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
40	277	代理(辦)費	23	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			36	28	戶外教育相關隨行人員等經費
462	279	外包費	50	50	保全系統服務費

臺南市永康區西勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21	279	外包費	0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			432	432	辦理樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等勞力外包經費
592	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
580			0	0	
215			0	0	
59			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
27	27F	體育活動費	37	34	自強活動費
40	28	**專業服務費**	25	25	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
26			0	0	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	11	11	高低壓供電電氣及水質檢驗等經費
0			8	8	消防及建物安檢費簽證、申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
263	3	**材料及用品費**	192	149	
1	31	**使用材料費**	2	2	
1	312	燃料	2	2	割草機用油
261	32	**用品消耗**	190	147	
198	321	辦公（事務）用品	11	6	特教班教材編輯費等經費
5			0	0	
0			88	90	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列38,000元)
0			20	0	監視鏡頭(以前年度賸餘款)
0			20	0	體適能檢測設備器材等經費
0	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
38	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
1	325	服裝	0	0	
20	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
21	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	12	12	
0	44	**交通及運輸設備租金**	12	12	

臺南市永康區西勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	442	車租	12	12	參加校外活動租用車輛等經費
21	45	**雜項設備租金**	0	0	
21	451	雜項設備租金	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
6,768	5L	**一般行政管理計畫**	6,456	6,648	
6,768	5L1	**行政管理及推展**	6,456	6,648	
6,756	1	**用人費用**	6,444	6,636	
6,462	16	**退休及卹償金**	6,444	6,636	
6,462	161	職員退休及離職金	6,444	6,636	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
294	18	**福利費**	0	0	
294	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	308	92	
0	5M3	**交通及運輸設備**	128	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	128	0	
0	51	**購建固定資產**	128	0	
0	515	購置交通及運輸設備	128	0	監視系統主機(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	180	92	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	180	92	
0	51	**購建固定資產**	180	92	
0	514	購置機械及設備	125	92	個人電腦(以前年度賸餘款)
0			35	0	攝影機
0	516	購置雜項設備	20	0	圖書設備
55,795		總　　計	53,659	50,533	

臺南市永康區崑山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
168,947	53	**國民教育計畫**	157,721	151,981	
168,947	532	**國民小學教育**	157,721	151,981	
161,802	1	**用人費用**	150,769	145,034	
107,497	11	**正式員額薪資**	102,746	99,168	
710	113	職員薪金	0	0	
1,574			0	0	
1,614			0	0	
101			0	0	
3,510			0	0	
94,638			102,321	98,770	詳用人費用明細(教職員薪資--教員101名、職員8名、教保員3名)
4,802			0	0	
131			0	0	
20			0	0	
397	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
4,877	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,970	1,875	
585	121	聘用人員薪金	1,140	585	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員7等5階1名、約聘職員6等3階1名)
437	122	約僱職員薪金	0	436	
2,277	124	兼職人員酬金	830	854	兼代課鐘點費
1,071			0	0	
57			0	0	
244			0	0	
25			0	0	
181			0	0	
834	13	**加（夜）班費**	1,052	979	
20	131	延長工時加班費	0	0	
815			0	0	
0	134	未休假加班費	1,052	979	詳用人費用明細(未休假加班費)
25,628	15	**獎金**	23,534	22,307	
12,110	151	考績獎金	10,546	9,774	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
140			0	0	
217			0	0	
196	152	年終獎金	0	0	
185			0	0	
382			0	0	
11,842			12,843	12,396	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
556			0	0	
0			145	137	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
11,547	16	**退休及卹償金**	11,753	11,308	
10,497	161	職員退休及離職金	11,659	11,223	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)

臺南市永康區崑山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
242	161	職員退休及離職金	0	0	
95			0	0	
178			0	0	
509			0	0	
0			68	61	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
26	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
11,419	18	**福利費**	9,714	9,397	
9,550	181	分擔員工保險費	153	137	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
147			0	0	
217			0	0	
396			0	0	
512			0	0	
0			0	0	
0			8,876	8,595	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
17	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			57	57	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘僱人員健康檢查費
579	18Y	其他福利費	32	32	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0			586	566	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
6,646	2	**服務費用**	6,218	6,227	
1,731	21	**水電費**	1,683	1,672	
1,171	212	工作場所電費	460	666	電費(一般性補助款)
358			0	0	
64			0	0	
0			548	500	冷氣電費(一般性補助款)
0			278	293	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			277	93	電費(以前年度賸餘款)
120	214	工作場所水費	120	120	水費(一般性補助款)
18			0	0	
122	22	**郵電費**	210	210	
2	221	郵費	25	25	郵資
66	222	電話費	100	100	電話費
53	224	數據通信費	85	85	校園網路費
59	23	**旅運費**	88	88	
59	231	國內旅費	80	80	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

臺南市永康區崑山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	235	貨物運費	8	8	公物之運輸、裝卸等運費
159	24	**印刷裝訂與廣告費**	141	141	
159	241	印刷及裝訂費	141	141	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費(含收支對列21,000元)
372	25	**修理保養及保固費**	1,247	1,327	
54	251	土地改良物修護費	180	280	人行磁磚及連鎖磚道整平修護等經費(以前年度賸餘款)
0			130	130	人行磁磚及連鎖磚道整平修護等經費(收支對列)
0			76	76	操場、球場、圍牆、停車場修護等經費(收支對列)
48	252	一般房屋修護費	200	200	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(以前年度賸餘款)
32	254	其他建築修護費	70	70	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費
202	255	機械及設備修護費	28	28	電腦教室資訊設備修護等經費
0			241	241	電梯、電腦及其週邊設備修護等經費(含收支對列40,000元)
17	256	交通及運輸設備修護費	33	33	電信電視廣播系統等通訊設備修護等經費
19	257	雜項設備修護費	169	169	樂器、消防設備、飲水機、冷氣機、圖書等雜項設備之保養維修等經費
0			120	100	飲水機、鋁企口板等雜項設備維護等經費(以前年度賸餘款)
4,038	27	**一般服務費**	2,721	2,662	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	匯款匯費、手續費等經費
106	277	代理(辦)費	89	100	戶外教育相關隨行人員經費
0			35	35	辦理午餐工作人員午餐等經費
786	279	外包費	76	76	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			300	442	勞力外包
1,529	27D	計時與計件人員酬金	1,308	1,257	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
775			0	0	
730			0	0	
0			348	206	臨時僱工工資
90	27F	體育活動費	118	117	自強活動費
68	28	**專業服務費**	30	29	
11	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費

臺南市永康區崑山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
29	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	12	消防及建物安檢費、簽證及申報費等經費
10	28A	電腦軟體服務費	10	9	人事及出納薪資管理作業等系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
408	3	**材料及用品費**	647	641	
5	31	**使用材料費**	7	7	
5	312	燃料	7	7	割草機用油
403	32	**用品消耗**	640	634	
191	321	辦公（事務）用品	20	20	特教班教材編輯費及特教宣導文具用品等經費
5			0	0	
0			287	287	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列80,000元)
0			56	80	辦理教學活動用長桌等經費(以前年度賸餘款)
0			30	0	體適能檢測設備器材等經費
4	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、圖書等經費
128	323	農業與園藝用品及環境美化費	171	171	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列73,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實驗用品等經費
5	326	食品	1	1	便當及茶水費等經費
60	328	醫療用品（非醫療院所使用）	60	60	健康中心醫療保健用品等經費
11	32Y	其他用品消耗	5	5	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
86	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	73	65	
86	45	**雜項設備租金**	73	65	
86	451	雜項設備租金	73	65	影印機及油印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	14	14	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0			2	2	護理師公會會費

臺南市永康區崑山國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
19,530	5L	**一般行政管理計畫**	17,266	17,610	
19,530	5L1	**行政管理及推展**	17,266	17,610	
19,518	1	**用人費用**	17,254	17,598	
17,792	16	**退休及撫償金**	17,254	17,598	
17,792	161	職員退休及離職金	17,254	17,598	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,726	18	**福利費**	0	0	
36	181	分擔員工保險費	0	0	
1,690	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
66	5M	**建築及設備計畫**	793	744	
0	5M3	**交通及運輸設備**	175	125	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	175	125	
0	51	**購建固定資產**	175	125	
0	515	購置交通及運輸設備	175	125	監視系統、無線麥克風主機等設備(以前年度賸餘款)
66	5M4	**其他設備**	618	619	
66	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	618	619	
66	51	**購建固定資產**	618	619	
66	514	購置機械及設備	18	118	機器人等設備(以前年度賸餘款)
0			0	151	
0	516	購置雜項設備	250	100	飲水機、沖孔蓋等設備(以前年度賸餘款)
0			350	250	大吊扇、充實各項教學設備等經費
188,543		總　　計	175,780	170,335	

臺南市永康區五王國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
111,867	53	**國民教育計畫**	105,611	95,539	
111,867	532	**國民小學教育**	105,611	95,539	
107,160	1	**用人費用**	101,239	91,189	
71,794	11	**正式員額薪資**	69,469	62,680	
434	113	職員薪金	0	0	
1,065			0	0	
2,427			0	0	
3,640			0	0	
51			0	0	
2,208			0	0	
61,029			68,619	61,883	詳用人費用明細(教職員薪資--教員72名、職員5名、教保員1名)
120			0	0	
24			0	0	
797	114	工員工資	850	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
2,937	12	**聘僱及兼職人員薪資**	591	583	
33	122	約僱職員薪金	0	0	
1,594	124	兼職人員酬金	591	583	兼代課鐘點費
51			0	0	
529			0	0	
631			0	0	
14			0	0	
84			0	0	
386	13	**加（夜）班費**	957	916	
386	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	957	916	詳用人費用明細(未休假加班費)
16,498	15	**獎金**	15,819	14,012	
7,671	151	考績獎金	7,416	6,446	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
57			0	0	
85	152	年終獎金	0	0	
157			0	0	
460			0	0	
8,067			8,403	7,566	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
7,666	16	**退休及卹償金**	7,790	6,978	
6,699	161	職員退休及離職金	7,739	6,930	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
503			0	0	
156			0	0	
151			0	0	
110			0	0	
48	162	工員退休及離職金	51	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
7,880	18	**福利費**	6,613	6,020	

臺南市永康區五王國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6,352	181	分擔員工保險費	6,008	5,432	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
87			0	0	
340			0	0	
222			0	0	
382			0	0	
0			0	0	
17	183	傷病醫藥費	70	53	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
480	18Y	其他福利費	525	525	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
4,340	2	**服務費用**	3,972	3,970	
935	21	**水電費**	1,133	1,096	
591	212	工作場所電費	272	447	電費(一般性補助款)
247			0	0	
0			223	48	電費(以前年度賸餘款)
0			518	295	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	186	
97	214	工作場所水費	120	120	水費(一般性補助款)
76	22	**郵電費**	138	138	
25	221	郵費	30	30	郵資
39	222	電話費	48	48	電話費
12	224	數據通信費	30	30	網路電話費
0			30	30	校園網路費
30	23	**旅運費**	60	60	
30	231	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
59	24	**印刷裝訂與廣告費**	36	36	
59	241	印刷及裝訂費	36	36	各項資料印刷及裝訂費等
928	25	**修理保養及保固費**	1,064	1,140	
336	252	一般房屋修護費	104	104	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0			221	304	校舍修繕、水電維修檢測等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	30	30	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
369	255	機械及設備修護費	136	140	電腦教室資訊設備維護費用
30			0	0	
0			271	271	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
20	256	交通及運輸設備修護費	16	16	電信電視廣播系統等通訊設備維護費
174	257	雜項設備修護費	40	30	飲水維護費
0			122	122	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費

臺南市永康區五王國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	124	123	教室、辦公室、廁所、圖書館、活動中心等修繕(含收支對列57,000元)
0	26	**保險費**	0	0	
0	26Y	其他保險費	0	0	
2,192	27	**一般服務費**	1,450	1,409	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
78	277	代理(辦)費	35	35	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			59	55	戶外教育相關隨行人員經費
521	279	外包費	101	101	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			80	80	樹木修剪經費(以前年度賸餘款)
635	27D	計時與計件人員酬金	436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
384			0	0	
494			0	0	
0			216	216	臨時僱工工資
57	27F	體育活動費	81	79	自強活動費
2			0	0	
48	28	**專業服務費**	19	19	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
18			0	0	
22	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
340	3	**材料及用品費**	373	353	
4	31	**使用材料費**	3	3	
4	312	燃料	3	3	割草機用油
337	32	**用品消耗**	370	350	
252	321	辦公（事務）用品	22	22	特教班教材編輯費
0			20	0	體適能檢測設備器材等經費
0			47	47	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			168	168	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列116,000元)
10	322	報章雜誌	24	24	報章雜誌、購置圖書等經費
29	323	農業與園藝用品及環境美化費	42	42	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費

臺南市永康區五王國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
30	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等
15	32Y	其他用品消耗	27	27	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
26	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	26	26	
26	45	**雜項設備租金**	26	26	
26	451	雜項設備租金	26	26	影印機租金等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
14,271	5L	**一般行政管理計畫**	12,957	11,984	
14,271	5L1	**行政管理及推展**	12,957	11,984	
14,253	1	**用人費用**	12,909	11,966	
13,053	16	**退休及卹償金**	12,909	11,966	
13,053	161	職員退休及離職金	12,898	11,966	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
0	163	卹償金	11	0	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,200	18	**福利費**	0	0	
1,200	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	48	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	48	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	48	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	34	
0	5M4	**其他設備**	0	34	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	34	
0	51	**購建固定資產**	0	34	
0	514	購置機械及設備	0	34	
126,139		總　　計	118,568	107,557	

臺南市永康區永信國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
199,618	53	**國民教育計畫**	194,032	182,781	
199,618	532	**國民小學教育**	194,032	182,781	
192,627	1	**用人費用**	187,031	175,936	
129,940	11	**正式員額薪資**	128,078	120,052	
910	113	職員薪金	0	0	
1,420			0	0	
898			0	0	
6,306			0	0	
25			0	0	
728			0	0	
118,742			127,281	119,255	詳用人費用明細(教職員薪資--教員119名、職員9名)
90			0	0	
24			0	0	
797	114	工員工資	797	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
4,000	12	**聘僱及兼職人員薪資**	977	1,010	
2,027	124	兼職人員酬金	977	1,010	兼代課鐘點費
65			0	0	
1,664			0	0	
51			0	0	
192			0	0	
921	13	**加（夜）班費**	1,006	963	
921	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	1,006	963	詳用人費用明細(未休假加班費)
30,856	15	**獎金**	30,489	29,148	
14,593	151	考績獎金	14,619	14,276	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
228			0	0	
170	152	年終獎金	0	0	
108			0	0	
679			0	0	
15,079			15,870	14,872	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
14,078	16	**退休及卹償金**	14,729	13,670	
13,303	161	職員退休及離職金	14,681	13,622	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
501			0	0	
15			0	0	
55			0	0	
155			0	0	
48	162	工員退休及離職金	48	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
12,833	18	**福利費**	11,752	11,093	
11,473	181	分擔員工保險費	11,124	10,438	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
131			0	0	
126			0	0	

臺南市永康區永信國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
82	181	分擔員工保險費	0	0	
400			0	0	
1			0	0	
5	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			32	59	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
616	18Y	其他福利費	586	586	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
6,006	2	**服務費用**	6,039	6,117	
1,694	21	**水電費**	1,975	1,988	
894	212	工作場所電費	743	762	電費(一般性補助款)
111			0	0	
568			0	0	
0			601	465	冷氣電費(一般性補助款)
0			407	523	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			74	88	電費(以前年度賸餘款)
120	214	工作場所水費	150	150	水費(一般性補助款)
103	22	**郵電費**	192	192	
30	221	郵費	30	30	郵資
33	222	電話費	37	37	電話費
40	224	數據通信費	125	125	學校數據交換、網路通訊等經費
44	23	**旅運費**	88	88	
44	231	國內旅費	88	88	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
342	24	**印刷裝訂與廣告費**	138	138	
342	241	印刷及裝訂費	138	138	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
983	25	**修理保養及保固費**	1,238	1,299	
55	251	土地改良物修護費	0	0	
197	252	一般房屋修護費	0	0	
0			456	517	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列157,000元)
60	254	其他建築修護費	60	60	大門、水塔及高壓變電修繕等經費
172	255	機械及設備修護費	140	140	電梯、電腦及其週邊設備修繕等經費
0			232	232	教學用電腦及週邊設備維護等經費
111	256	交通及運輸設備修護費	168	168	電信電視廣播系統等通訊設備修繕等經費
388	257	雜項設備修護費	60	60	飲水機維護費等
0			122	122	樂器、消防設備、影印機等雜項設備保養修繕等經費
0	26	**保險費**	3	3	

臺南市永康區永信國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	26Y	其他保險費	3	3	學生參加校外教學活動保險費等經費
2,579	27	**一般服務費**	2,077	2,041	
4	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	金融機構匯款匯費、手續費等經費
175	277	代理(辦)費	35	36	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			112	125	辦理戶外教育相關隨行人員經費
438	279	外包費	50	50	保全系統服務費等經費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,117	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
363			0	0	
355			0	0	
0			872	838	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
106	27F	體育活動費	132	134	自強活動費
162	28	**專業服務費**	230	270	
130	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講授鐘點費等經費
0			5	5	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
0			0	47	
0			203	196	辦理閱讀推動績優學校團體及個人初選複選培訓計畫相關訪視、評審、諮詢等經費
26	287	委託檢驗（定）試驗認證費	13	13	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
914	3	**材料及用品費**	863	629	
21	31	**使用材料費**	4	4	
21	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
893	32	**用品消耗**	859	625	
614	321	辦公（事務）用品	147	124	辦理閱讀推動績優學校團體及個人初選複選培訓計畫相關獎狀(含框)、獎牌、文具紙張、碳粉、墨水匣等經費
0			30	5	體適能檢測設備器材等經費
0			17	11	特教班教材編輯費等經費
0			274	274	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品及電腦週邊用品等經費(含收支對列99,000元)

臺南市永康區永信國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	180	0	學校課桌椅及監視攝影機等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	3	3	雜誌、圖書購置等經費
209	323	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
45	326	食品	10	10	便當及茶水費等經費
26	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	78	78	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
20	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	45	45	
0	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
0	442	車租	20	20	參加校外活動租用車輛等經費
20	45	**雜項設備租金**	25	25	
20	451	雜項設備租金	25	25	影印機租金等經費
11	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
11	64	**消費與行為稅**	0	0	
11	646	使用牌照稅	0	0	
41	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	54	54	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0			2	2	護理師公會會費
37	75	**競賽及交流活動費**	50	50	
37	751	技能競賽	50	50	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費
8,112	5L	**一般行政管理計畫**	4,525	4,658	
8,112	5L1	**行政管理及推展**	4,525	4,658	
8,100	1	**用人費用**	4,519	4,652	
5,108	16	**退休及卹償金**	4,519	4,652	
5,108	161	職員退休及離職金	4,519	4,652	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
2,992	18	**福利費**	0	0	
62	181	分擔員工保險費	0	0	
2,930	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	0	0	

臺南市永康區永信國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
231	5M	**建築及設備計畫**	513	0	
0	5M2	**營建及修建工程**	150	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	
0	51	**購建固定資產**	150	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	150	0	遊戲場遮陽網等經費(以前年度賸餘款)
20	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
20	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
20	51	**購建固定資產**	0	0	
20	515	購置交通及運輸設備	0	0	
211	5M4	**其他設備**	363	0	
211	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	363	0	
211	51	**購建固定資產**	363	0	
211	514	購置機械及設備	80	0	數位投影機等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	283	0	飲水機等經費(以前年度賸餘款)
207,961		總　　計	199,070	187,439	

臺南市永康區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
91,986	53	**國民教育計畫**	81,462	80,662	
91,986	532	**國民小學教育**	81,462	80,662	
88,445	1	**用人費用**	77,625	77,141	
59,370	11	**正式員額薪資**	52,801	52,911	
358	113	職員薪金	0	0	
749			0	0	
2,223			0	0	
51			0	0	
1,465			0	0	
3,988			0	0	
55			0	0	
15			0	0	
50,466			52,801	52,911	詳用人費用明細(教職員薪資--教員48名、職員4名、教保員1名)
1,978	12	**聘僱及兼職人員薪資**	394	427	
1	122	約僱職員薪金	0	0	
1,095	124	兼職人員酬金	394	427	兼代課鐘點費
24			0	0	
264			0	0	
512			0	0	
82			0	0	
695	13	**加（夜）班費**	701	651	
695	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	701	651	詳用人費用明細(未休假加班費)
13,739	15	**獎金**	12,734	12,131	
6,438	151	考績獎金	6,134	5,517	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
63			0	0	
163			0	0	
153	152	年終獎金	0	0	
81			0	0	
218			0	0	
6,162			6,600	6,614	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
462			0	0	
6,318	16	**退休及卹償金**	6,043	6,025	
549	161	職員退休及離職金	0	0	
5,426			6,043	6,025	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
139			0	0	
76			0	0	
128			0	0	
6,345	18	**福利費**	4,952	4,996	
149	181	分擔員工保險費	0	0	
60			0	0	
313			0	0	

臺南市永康區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,984	181	分擔員工保險費	4,558	4,579	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
453			0	0	
17	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			0	23	
369	18Y	其他福利費	384	384	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,292	2	**服務費用**	3,305	2,778	
846	21	**水電費**	867	873	
696	212	工作場所電費	251	431	電費(一般性補助款)
84			0	0	
39			0	0	
0			264	286	冷氣電費(一般性補助款)
0			142	104	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			160	2	電費(以前年度賸餘款)
27	214	工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
79	22	**郵電費**	208	208	
14	221	郵費	12	12	郵資
65	222	電話費	100	100	電話費
0	224	數據通信費	96	96	校園網路等經費
9	23	**旅運費**	41	41	
9	231	國內旅費	41	41	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4	24	**印刷裝訂與廣告費**	12	12	
4	241	印刷及裝訂費	12	12	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
624	25	**修理保養及保固費**	563	482	
275	252	一般房屋修護費	188	145	辦公房屋校舍、教室門窗維修等經費(含收支對列178,000元)
0			140	150	廁所、水電修繕等經費（以前年度賸餘款）
68	254	其他建築修護費	10	24	大門、水塔、及高壓變電室維修等經費
159	255	機械及設備修護費	20	23	電梯及其周邊維修等經費
0			15	12	資訊教學相關設備維護等經費
8	256	交通及運輸設備修護費	10	4	電信電視廣播設備、通訊設備維修等經費
114	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0			150	94	樂器、消防設備等雜項設備保養、維修等經費
1	26	**保險費**	5	5	
1	26Y	其他保險費	5	5	校外活動保險等經費
1,582	27	**一般服務費**	1,482	1,030	

臺南市永康區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
42	277	代理(辦)費	44	45	戶外教育相關隨行人員費用等經費
0			23	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
888	279	外包費	50	50	保全系統服務費等經費
21			0	0	
0			432	432	辦理樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等勞力外包經費
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0	27D	計時與計件人員酬金	436	0	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費、勞工退休準備金等經費
286			0	0	
297			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
45			54	57	自強活動費
74	28	**專業服務費**	55	55	
10	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導之講授課鐘點等經費
18			0	0	
0			13	13	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
27	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	飲用水檢驗等經費
0			9	9	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
10	28A	電腦軟體服務費	10	10	人事及出納系統軟體維護等經費
9	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
227	3	**材料及用品費**	462	668	
0	31	**使用材料費**	4	4	
0	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
227	32	**用品消耗**	458	664	
147	321	辦公（事務）用品	26	6	特教班教材編輯費、體適能檢測器材等經費
0			66	66	電腦教室及其相關資訊設備消耗品及非消耗品等經費
0			197	233	教學用及班級用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列29,000元)
0			46	236	辦公用之消耗品及非消耗品等經費(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費

臺南市永康區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
58	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列10,000元)
5	326	食品	0	0	
17	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	81	81	畢業典禮、運動會及新生活動等經費
12	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	28	28	
12	44	**交通及運輸設備租金**	18	18	
12	442	車租	18	18	參加校外活動租用車輛等經費
0	45	**雜項設備租金**	10	10	
0	451	雜項設備租金	10	10	影印機及油印機等租金
10	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	42	47	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會等會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	0	5	
0	726	獎助學員生給與	0	5	
9	75	**競賽及交流活動費**	41	41	
9	751	技能競賽	41	41	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等經費
2,351	5L	**一般行政管理計畫**	945	674	
2,351	5L1	**行政管理及推展**	945	674	
2,341	1	**用人費用**	921	674	
1,158	16	**退休及卹償金**	921	674	
782	161	職員退休及離職金	775	674	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
376	163	卹償金	146	0	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,183	18	**福利費**	0	0	
1,183	18Y	其他福利費	0	0	
10	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	0	
10	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	0	
10	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
0			24	0	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
221	5M	**建築及設備計畫**	145	0	
99	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	

臺南市永康區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
99	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
99	51	**購建固定資產**	0	0	
99	515	購置交通及運輸設備	0	0	
123	5M4	**其他設備**	145	0	
123	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	145	0	
123	51	**購建固定資產**	145	0	
123	514	購置機械及設備	125	0	電腦主機汰換等經費(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	20	0	老舊冰箱汰換等經費
94,558		總　　計	82,552	81,336	

臺南市東區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
166,122	53	**國民教育計畫**	158,618	143,527	
166,122	532	**國民小學教育**	158,618	143,527	
159,271	1	**用人費用**	151,642	137,075	
105,545	11	**正式員額薪資**	103,665	94,315	
696	113	職員薪金	0	0	
1,562			0	0	
1,483			0	0	
5,012			0	0	
51			0	0	
2,164			0	0	
93,863			103,240	93,487	詳用人費用明細(教職員薪資--教員98名、職員7名、教保員1名)
60			0	0	
23			0	0	
630	114	工員工資	425	828	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
4,248	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,259	1,249	
175	121	聘用人員薪金	0	0	
258	122	約僱職員薪金	454	436	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
2,018	124	兼職人員酬金	805	813	兼代課鐘點費
369			0	0	
1,171			0	0	
52			0	0	
26			0	0	
179			0	0	
975	13	**加（夜）班費**	868	832	
975	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	868	832	詳用人費用明細(未休假加班費)
25,598	15	**獎金**	24,499	21,226	
12,437	151	考績獎金	11,482	9,375	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
138			0	0	
134			0	0	
269	152	年終獎金	0	0	
576			0	0	
194			0	0	
111			0	0	
11,740			12,958	11,789	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			59	62	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
11,544	16	**退休及撫卹金**	11,763	10,616	
10,493	161	職員退休及離職金	11,710	10,540	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
91			0	0	
180			0	0	

臺南市東區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
536	161	職員退休及離職金	0	0	
232			0	0	
0			27	26	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
13	162	工員退休及離職金	26	50	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
11,362	18	**福利費**	9,588	8,837	
9,631	181	分擔員工保險費	8,942	8,174	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
254			0	0	
514			0	0	
130			0	0	
205			0	0	
1			0	0	
0			61	58	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
19	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			54	54	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
607	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			505	525	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
6,274	2	**服務費用**	6,576	6,216	
1,561	21	**水電費**	1,785	1,751	
980	212	工作場所電費	0	160	
357			0	0	
0			690	455	冷氣電費(一般性補助款)
0			122	312	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			693	544	電費(一般性補助款)
193	214	工作場所水費	120	120	水費(一般性補助款)
0			60	60	游泳池水費(收支對列)
32	216	氣體費	100	100	游泳池瓦斯費
116	22	**郵電費**	170	170	
6	221	郵費	10	10	郵資
110	222	電話費	120	120	電話費
0	224	數據通信費	40	40	校園網路電話費及月租費
4	23	**旅運費**	30	30	
4	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
200	24	**印刷裝訂與廣告費**	100	150	
200	241	印刷及裝訂費	100	100	各項資料、表冊等印刷及裝訂費
0			0	50	

臺南市東區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,105	25	**修理保養及保固費**	1,721	1,699	
79	251	土地改良物修護費	175	220	操場、排水溝及球場等修繕費
220	252	一般房屋修護費	300	300	辦公室、教室及廁所等建物修繕維護費
252	255	機械及設備修護費	183	183	大門、水塔及高壓變電室等修繕維護費
0			300	261	教學用電腦及其周邊設備等保養維修費
0	256	交通及運輸設備修護費	167	167	電信電視廣播系統等保養維修費
0			1	1	詳車輛明細表（公務車輛養護、維修費）
554	257	雜項設備修護費	50	50	飲水維護費
0			545	517	冷氣機、消防設施及圖書等雜項設備保養維修費(含收支對列458,000元)
1	26	**保險費**	1	1	
1	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
3,096	27	**一般服務費**	2,572	2,220	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
135	277	代理(辦)費	41	36	辦理午餐業務之相關經費
0			84	85	辦理戶外教育相關隨行人員經費
29	279	外包費	0	0	
174	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,930			648	432	臨時僱工工資
756			0	0	
0			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			539	442	游泳池救生員約用人員4等1階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
0			436	419	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
72	27F	體育活動費	111	110	自強活動費
94	28	**專業服務費**	99	97	
49	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54	52	專、兼任輔導教師分區專業督導鐘點費等經費
35	287	委託檢驗（定）試驗認證費	36	36	消防、建物安檢簽證、申報及水質檢測等費用

臺南市東區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9	28A	電腦軟體服務費	9	9	出納、人事系統軟體維護等經費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
572	3	**材料及用品費**	395	231	
3	31	**使用材料費**	10	10	
3	312	燃料	10	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
569	32	**用品消耗**	385	221	
462	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用消耗品及非消耗品
0			17	17	特教班教材編輯用消耗品及非消耗品
0			112	50	辦公及教學用消耗品及非消耗品(含收支對列50,000元)
0			30	16	體適能檢測器材設備等經費
0			150	62	汰換監視器等消耗品及非消耗品(以前年度賸餘款)
4	322	報章雜誌	3	3	報章、雜誌及圖書等經費
72	323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化及環境維護用清潔衛生用品等費用(收支對列)
6	326	食品	0	0	
27	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	10	10	辦理社會教育活動、畢業典禮及運動會等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表（公務車輛燃料使用費)
5	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
5	71	**會費**	4	4	
5	713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0			2	2	護理師公會會費
55,681	5L	**一般行政管理計畫**	53,272	54,039	
55,681	5L1	**行政管理及推展**	53,272	54,039	
55,623	1	**用人費用**	53,212	53,979	
53,888	16	**退休及卹償金**	53,212	53,979	
53,734	161	職員退休及離職金	53,212	53,943	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
119	162	工員退休及離職金	0	0	
36	163	卹償金	0	36	
1,735	18	**福利費**	0	0	
36	18Y	其他福利費	0	0	
1,700			0	0	

臺南市東區勝利國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
58	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	60	60	
58	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	60	60	
58	744	慰問、照護及濟助金	60	60	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
411	5M	**建築及設備計畫**	302	319	
411	5M4	**其他設備**	302	319	
411	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	302	319	
411	51	**購建固定資產**	302	319	
61	514	購置機械及設備	90	0	汰換教學活動所需攝影機等經費(以前年度賸餘款)
0			0	40	
350	516	購置雜項設備	0	0	
0			35	20	輔導諮商室冷氣等設備
0			177	259	飲水機及跳高墊等設備(以前年度賸餘款)
222,215		總　　計	212,192	197,885	

臺南市東區博愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
61,880	53	**國民教育計畫**	57,169	56,520	
61,880	532	**國民小學教育**	57,169	56,520	
48,639	1	**用人費用**	43,620	43,632	
32,275	11	**正式員額薪資**	29,876	30,088	
185	113	職員薪金	0	0	
1,014			0	0	
1,013			0	0	
1,052			0	0	
53			0	0	
639			0	0	
28,220			29,876	30,088	詳用人費用明細(教職員薪資--教員26名、職員2名、教保員1名)
87			0	0	
12			0	0	
1,608	12	**聘僱及兼職人員薪資**	214	238	
5	122	約僱職員薪金	0	0	
1,109	124	兼職人員酬金	214	238	兼代課鐘點費
243			0	0	
52			0	0	
199			0	0	
376	13	**加（夜）班費**	465	443	
376	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	465	443	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,383	15	**獎金**	6,754	6,594	
3,341	151	考績獎金	3,019	2,833	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
85			0	0	
126	152	年終獎金	0	0	
91			0	0	
50			0	0	
56			0	0	
3,634			3,735	3,761	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
3,367	16	**退休及卹償金**	3,453	3,405	
3,036	161	職員退休及離職金	3,453	3,405	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
111			0	0	
39			0	0	
59			0	0	
120			0	0	
1			0	0	
3,630	18	**福利費**	2,858	2,864	
2	181	分擔員工保險費	0	0	
1			0	0	
89			0	0	
134			0	0	
92			0	0	

臺南市東區博愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
104	181	分擔員工保險費	0	0	
2,933			2,588	2,598	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
24	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			18	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
254	18Y	其他福利費	242	242	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
11,612	2	**服務費用**	11,671	11,297	
517	21	**水電費**	496	519	
329	212	工作場所電費	233	219	電費(一般性補助款)
120			0	0	
0			2	40	電費(以前年度賸餘款)
0			136	167	冷氣電費(一般性補助款)
0			60	28	冷氣電費(以前年度賸餘款)
68	214	工作場所水費	65	65	水費(一般性補助款)
76	22	**郵電費**	117	117	
10	221	郵費	9	9	郵資
0			2	2	國際英語村郵資
66	222	電話費	40	40	電話費
0			18	18	國際英語村電話費
0	224	數據通信費	48	48	校園網路費
10	23	**旅運費**	20	20	
7	231	國內旅費	20	20	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3	235	貨物運費	0	0	
85	24	**印刷裝訂與廣告費**	210	210	
85	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料及考卷印刷及裝訂等經費
0			200	200	國際英語村遊學學生學習護照印刷及裝訂費等
421	25	**修理保養及保固費**	530	626	
56	251	土地改良物修護費	20	10	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
133	252	一般房屋修護費	150	150	國際英語村教室、辦公室等建物養護修繕費
0			60	153	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列36,000元)
121	255	機械及設備修護費	63	63	英語村設施及機械設備養護、資訊設備保養維修及操作網頁管理等費用
0			45	45	辦公器具等維護費及電梯維修費等
0			42	42	電腦及其週邊設備等維修

臺南市東區博愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27	256	交通及運輸設備修護費	10	10	廣播系統等通訊設備維護費
0			50	51	詳車輛明細表(公務車輛養護 、維修費)
48	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			0	20	
0			70	62	雜項設備之保養、維護等經費(含收支對列30,000元)
38	258	其他資產修護費	0	0	
9	26	**保險費**	4	4	
9	264	交通及運輸設備保險費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
10,369	27	**一般服務費**	10,208	9,715	
61	277	代理(辦)費	38	31	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			24	25	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
99	279	外包費	48	48	保全系統服務費
0			30	30	校園樹木修剪等經費
7,879	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
580			0	0	
1,156			0	0	
568			0	0	
0			432	432	臨時僱工工資
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			7,087	6,678	外籍教師6名薪資及勞健保費等
0			1,803	1,743	約用人員5等1階3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
27	27F	體育活動費	33	32	自強活動費
52	28	**專業服務費**	14	14	
1	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
30			0	0	
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
3	28A	電腦軟體服務費	7	7	薪資、人事系統軟體維護費等經費
4	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
498	3	**材料及用品費**	491	456	
10	31	**使用材料費**	47	46	
10	312	燃料	47	46	詳車輛明細表(公務車輛油料費)

臺南市東區博愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
488	32	**用品消耗**	444	410	
1	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			9	3	特教宣導及教材編輯等文具用品等經費
445			140	140	國際英語村充實教學用消耗品及非消耗品
0			50	50	行動英語村充實教學用消耗品及非消耗品
0			111	117	辦公及教學用之消耗品、非消耗品及體適能檢測設備器材等經費(含收支對列35,000元)
0			39	0	會議桌及諮商室茶几組等經費(以前年度賸餘款)
2	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
20	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列10,000元)
13	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
6	32Y	其他用品消耗	40	45	學生獎品、畢業典禮活動及校慶運動會等經費
1,119	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	1,358	1,107	
968	44	**交通及運輸設備租金**	1,251	1,000	
968	442	車租	1,188	714	國際英語村遊學交通車資等經費
0			63	286	國際英語村遊學交通車資等經費(以前年度賸餘款)
151	45	**雜項設備租金**	107	107	
151	451	雜項設備租金	85	85	國際英語村影印機、列表機等租金
0			22	22	影印機及油印機租金等經費
11	6	**稅捐及規費(強制費)**	12	12	
5	64	**消費與行為稅**	5	5	
5	646	使用牌照稅	5	5	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
7	66	**規費**	7	7	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
6	663	汽車燃料使用費	6	6	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	17	16	
1	71	**會費**	5	5	
0	712	學術團體會費	4	4	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費

臺南市東區博愛國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	72	**捐助、補助與獎助**	7	6	
0	726	獎助學員生給與	7	6	資源回收獎勵金(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿等費用
11,067	5L	**一般行政管理計畫**	10,486	10,468	
11,067	5L1	**行政管理及推展**	10,486	10,468	
11,043	1	**用人費用**	10,462	10,444	
10,706	16	**退休及卹償金**	10,462	10,444	
10,706	161	職員退休及離職金	10,462	10,444	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
337	18	**福利費**	0	0	
337	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	215	336	
0	5M1	**土地購置**	0	336	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	336	
0	51	**購建固定資產**	0	336	
0	512	興建土地改良物	0	336	
0	5M2	**營建及修建工程**	40	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	40	0	
0	51	**購建固定資產**	40	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	40	0	會議室整修工程等經費(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	175	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	175	0	
0	51	**購建固定資產**	175	0	
0	514	購置機械及設備	175	0	辦公室電腦及教學用觸控式螢幕等經費(以前年度賸餘款)
72,947		總　　計	67,870	67,324	

臺南市東區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
63,252	53	**國民教育計畫**	59,257	54,867	
63,252	532	**國民小學教育**	59,257	54,867	
58,244	1	**用人費用**	55,478	51,560	
38,953	11	**正式員額薪資**	37,114	35,735	
34,637	113	職員薪金	36,689	35,337	詳用人費用明細(教職員薪資--教員32名、職員3名、教保員1名)
169			0	0	
669			0	0	
934			0	0	
1,202			0	0	
51			0	0	
690			0	0	
43			0	0	
159			0	0	
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,645	12	**聘僱及兼職人員薪資**	263	271	
832	124	兼職人員酬金	263	271	兼代課鐘點費
189			0	0	
139			0	0	
205			0	0	
281			0	0	
548	13	**加（夜）班費**	502	481	
548	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	502	481	詳用人費用明細(未休假加班費)
8,473	15	**獎金**	9,768	7,651	
3,754	151	考績獎金	5,129	3,184	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
65			0	0	
96	152	年終獎金	0	0	
56			0	0	
156			0	0	
66			0	0	
4,279			4,639	4,467	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
4,145	16	**退休及卹償金**	4,283	4,011	
3,796	161	職員退休及離職金	4,257	3,987	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
44			0	0	
143			0	0	
60			0	0	
63			0	0	
15			0	0	
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
4,480	18	**福利費**	3,548	3,411	

臺南市東區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,561	181	分擔員工保險費	3,239	3,102	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
35			0	0	
77			0	0	
134			0	0	
135			0	0	
100			0	0	
15	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			16	16	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
423	18Y	其他福利費	283	283	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
4,522	2	**服務費用**	3,337	2,885	
493	21	**水電費**	560	569	
335	212	工作場所電費	215	183	冷氣電費(一般性補助款)
135			0	0	
0			287	171	電費(一般性補助款)
0			13	141	電費(以前年度賸餘款)
0			9	38	冷氣電費(以前年度賸餘款)
24	214	工作場所水費	36	36	水費(一般性補助款)
33	22	**郵電費**	73	73	
12	221	郵費	20	20	郵資
21	222	電話費	19	19	電話費
0	224	數據通信費	14	14	學校數據交換、網路通訊經費
0			20	20	校園網路連線使用費
10	23	**旅運費**	40	40	
10	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
122	24	**印刷裝訂與廣告費**	48	48	
122	241	印刷及裝訂費	48	48	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
384	25	**修理保養及保固費**	768	562	
16	251	土地改良物修護費	6	6	停車場等地修繕
6	252	一般房屋修護費	15	15	校舍維護修繕
0			94	141	校舍維護修繕(收支對列)
28	254	其他建築修護費	84	129	水塔及廁所等地修繕經費
119	255	機械及設備修護費	138	74	電梯、電腦及其週邊設備等修繕(以前年度賸餘款)
0			170	122	鐵捲門等設備維護費用
28	256	交通及運輸設備修護費	51	34	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
188	257	雜項設備修護費	20	20	冷氣、飲水機維護費等經費
0			190	21	消防設備等維修費用(收支對列)
9	26	**保險費**	11	11	
9	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)

臺南市東區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,350	27	**一般服務費**	1,752	1,497	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
29	277	代理(辦)費	42	48	戶外教育相關隨行人員經費
0			21	21	辦理學校午餐業務相關經費
85	279	外包費	33	33	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包
0			225	0	午餐熟食運送經費
1,303	27D	計時與計件人員酬金	463	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
918			0	0	
402			0	0	
580			0	0	
0			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
32	27F	體育活動費	39	38	自強活動費
49	28	**專業服務費**	13	13	
5	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
18			0	0	
20	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
460	3	**材料及用品費**	422	402	
47	31	**使用材料費**	105	105	
47	312	燃料	105	105	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
413	32	**用品消耗**	317	297	
245	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用消耗品及非消耗品等經費
0			27	27	特教班教材編輯費
0			116	116	學生椅子.塑鋼椅等消耗品及非消耗品(收支對列)
0			77	88	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			20	0	體適能檢測設備器材等經費
70	323	農業與園藝用品及環境美化費	43	43	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費

臺南市東區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17	328	醫療用品（非醫療院所使用）	31	20	健康中心醫療保健用品等經費
81	32Y	其他用品消耗	0	0	
5	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
5	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
5	442	車租	0	0	
18	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
14	64	**消費與行為稅**	11	11	
3	644	營業稅	0	0	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
4	66	**規費**	5	5	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	3	3	
0	726	獎助學員生給與	3	3	資源回收獎勵金(收支對列)
29,196	5L	**一般行政管理計畫**	28,993	29,903	
29,196	5L1	**行政管理及推展**	28,993	29,903	
29,107	1	**用人費用**	28,910	29,814	
28,589	16	**退休及卹償金**	28,910	29,814	
28,589	161	職員退休及離職金	28,910	29,814	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
519	18	**福利費**	0	0	
9	181	分擔員工保險費	0	0	
510	18Y	其他福利費	0	0	
89	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	83	89	
89	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	83	89	
89	744	慰問、照護及濟助金	83	89	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
147	5M	**建築及設備計畫**	50	227	
93	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
93	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	

臺南市東區大同國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
93	51	**購建固定資產**	0	0	
93	515	購置交通及運輸設備	0	0	
54	5M4	**其他設備**	50	227	
54	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	50	227	
54	51	**購建固定資產**	50	227	
0	514	購置機械及設備	50	48	個人電腦等設備(以前年度賸餘款)
54	516	購置雜項設備	0	39	
0			0	140	
92,595		總　　計	88,300	84,997	

臺南市東區東光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
141,753	53	**國民教育計畫**	128,233	120,847	
141,753	532	**國民小學教育**	128,233	120,847	
136,283	1	**用人費用**	122,531	115,862	
92,062	11	**正式員額薪資**	83,247	78,738	
549	113	職員薪金	0	0	
847			0	0	
1,937			0	0	
3,294			0	0	
100			0	0	
6,271			0	0	
78,067			82,397	77,941	詳用人費用明細(教職員薪資--教員83名、職員6名、教保員2名)
190			0	0	
11			0	0	
797	114	工員工資	850	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
4,884	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,187	1,134	
0	121	聘用人員薪金	505	0	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等3階1名)
436	122	約僱職員薪金	0	436	
1,537	124	兼職人員酬金	682	698	兼代課鐘點費
3			0	0	
1,743			0	0	
942			0	0	
28			0	0	
196			0	0	
804	13	**加（夜）班費**	861	824	
804	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	861	824	詳用人費用明細(未休假加班費)
20,061	15	**獎金**	19,875	18,676	
9,078	151	考績獎金	9,609	8,906	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
46			0	0	
141	152	年終獎金	0	0	
570			0	0	
450			0	0	
9,776			10,196	9,708	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			70	62	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
9,338	16	**退休及卹償金**	9,468	8,936	
8,583	161	職員退休及離職金	9,387	8,862	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
527			0	0	
100			0	0	
80			0	0	

臺南市東區東光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	30	26	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
48	162	工員退休及離職金	51	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
9,132	18	**福利費**	7,893	7,554	
7,893	181	分擔員工保險費	7,216	6,848	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
72			0	0	
219			0	0	
394			0	0	
1			0	0	
0			68	58	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
24	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			58	97	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘人員健康檢查費
530	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0			525	525	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1	19	**提繳費**	0	0	
1	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,991	2	**服務費用**	4,555	4,081	
1,391	21	**水電費**	1,333	1,312	
1,011	212	工作場所電費	139	216	電費(以前年度賸餘款)
246			0	0	
16			0	0	
0			432	419	冷氣電費(一般性補助款)
0			474	408	電費(一般性補助款)
0			198	179	冷氣電費(以前年度賸餘款)
90	214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
28			0	0	
42	22	**郵電費**	146	92	
11	221	郵費	10	10	郵資
31	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	96	42	網路連線使用費
22	23	**旅運費**	65	65	
22	231	國內旅費	65	65	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
101	24	**印刷裝訂與廣告費**	123	123	
101	241	印刷及裝訂費	43	43	辦公室資料印刷及裝訂費等經費(收支對列)
0			80	80	各項資料、試卷印刷及裝訂費等經費
881	25	**修理保養及保固費**	1,236	842	

臺南市東區東光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	251	土地改良物修護費	55	55	操場及其土地改良物、球場、停車場等修護經費
196	252	一般房屋修護費	95	95	辦公房屋、教室、廁所等建物修繕經費
0			0	30	
39	254	其他建築修護費	60	60	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費(含收支對列45,000元)
170	255	機械及設備修護費	98	98	電梯、辦公用電腦及其週邊設備等機械設備修繕經費
0			110	81	電腦教學用電腦及其週邊設備維修等經費
0			200	0	資訊設備及老舊網路設備等維修費(以前年度賸餘款)
33	256	交通及運輸設備修護費	160	10	廣播系統、監視系統等設備維修費(以前年度賸餘款)
0			91	91	電信電視廣播設備、通訊設備等保養維修費
438	257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護等經費
0			5	5	資源回收室設備改善等經費(收支對列)
0			85	40	燈具維修汰換等照明設備維護費(以前年度賸餘款)
0			237	237	抽水馬達、消防設備、飲水機、電扇等校內相關雜項設備之保養、維修費(含收支對列145,000元)
2,389	27	**一般服務費**	1,507	1,502	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	匯款匯費、手續費等經費
92	277	代理(辦)費	36	36	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			70	71	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
667	279	外包費	200	200	保全系統服務費
21			0	0	
0			216	216	勞力外包
0			170	170	校園環境清潔整理、校舍水電維修等經費(收支對列)
0			0	10	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
400	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
746			0	0	
382			0	0	
80	27F	體育活動費	94	96	自強活動費

臺南市東區東光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
67	28	**專業服務費**	47	47	
13	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	講授鐘點費、稿費、出席審查費等經費
48	287	委託檢驗（定）試驗認證費	11	11	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	10	10	參加各項研習、講習及訓練等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
307	3	**材料及用品費**	934	678	
1	31	**使用材料費**	10	10	
1	312	燃料	10	10	割草機用油等經費
307	32	**用品消耗**	924	668	
219	321	辦公（事務）用品	33	3	特教宣導活動用文具用品、雜支及體適能檢測用設備器材等經費
0			47	135	電腦教學用消耗品及非消耗品購置等經費
0			11	11	特教班教材編輯用品等經費
0			350	19	視聽教室座椅、學生課桌椅、辦公桌椅等辦公及教學用品等經費(以前年度賸餘款)
0			266	266	辦公用、教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列213,000元)
6	322	報章雜誌	10	10	訂閱圖書、報紙及雜誌等經費
56	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化環境及環境清潔衛生用物品等經費
0			17	17	清潔衛生、環保相關用品等經費(收支對列)
0	326	食品	2	2	便當及茶水費等經費
25	328	醫療用品（非醫療院所使用）	17	17	健康中心醫療保健、清潔用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	50	50	校內運動會等經費
0			91	108	辦理社會教育、交通安全教育及各項學生活動等經費
161	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	155	168	
0	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
0	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
161	45	**雜項設備租金**	145	158	
161	451	雜項設備租金	145	158	校內運動會活動場地佈置用帳棚及影印機租金等經費
6	6	**稅捐及規費(強制費)**	5	5	

臺南市東區東光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	64	**消費與行為稅**	0	0	
6	644	營業稅	0	0	
0	66	**規費**	5	5	
0	661	行政規費與強制費	5	5	地籍圖等行政規費等經費
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	53	53	
4	71	**會費**	10	10	
4	713	職業團體會費	10	10	護士、營養師公會會費等經費
0	72	**捐助、補助與獎助**	3	3	
0	726	獎助學員生給與	3	3	資源回收績優班級學生獎勵金等經費(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	40	40	
0	751	技能競賽	40	40	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
64,282	5L	**一般行政管理計畫**	62,518	63,712	
64,282	5L1	**行政管理及推展**	62,518	63,712	
64,240	1	**用人費用**	62,476	63,670	
63,029	16	**退休及卹償金**	62,476	63,670	
62,523	161	職員退休及離職金	62,380	63,577	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
507	163	卹償金	96	93	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,210	18	**福利費**	0	0	
13	181	分擔員工保險費	0	0	
1,197	18Y	其他福利費	0	0	
42	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	42	42	
42	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	42	42	
42	744	慰問、照護及濟助金	42	42	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
27	5M	**建築及設備計畫**	901	0	
0	5M2	**營建及修建工程**	556	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	556	0	
0	51	**購建固定資產**	556	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	526	0	整修圖書館等工程(收支對列)
0			30	0	韻律教室等紗窗紗門安裝工程(收支對列)
27	5M4	**其他設備**	345	0	

臺南市東區東光國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	345	0	
27	51	**購建固定資產**	345	0	
27	514	購置機械及設備	10	0	數位攝影機等設備(以前年度賸餘款)
0			28	0	短焦及互動投影機等設備(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	54	0	飲水機等設備(以前年度賸餘款)
0			253	0	購置辦公桌等設備(收支對列)
206,062		總　　計	191,652	184,559	

臺南市東區德高國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
96,274	53	**國民教育計畫**	85,771	85,181	
96,274	532	**國民小學教育**	85,771	85,181	
90,965	1	**用人費用**	81,188	81,078	
61,964	11	**正式員額薪資**	55,943	55,535	
390	113	職員薪金	0	0	
607			0	0	
2,569			0	0	
25			0	0	
2,177			0	0	
53,160			55,943	55,535	詳用人費用明細(教職員薪資--教員58名、職員4名)
2,919			0	0	
91			0	0	
26			0	0	
1,814	12	**聘僱及兼職人員薪資**	476	501	
84	124	兼職人員酬金	0	0	
195			0	0	
26			0	0	
711			476	501	兼代課鐘點費
745			0	0	
54			0	0	
683	13	**加（夜）班費**	753	707	
683	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	753	707	詳用人費用明細(未休假加班費)
13,644	15	**獎金**	12,544	12,943	
6,185	151	考績獎金	5,551	6,001	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
46			0	0	
163			0	0	
180	152	年終獎金	0	0	
28			0	0	
216			0	0	
6,473			6,993	6,942	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
355			0	0	
6,433	16	**退休及卹償金**	6,243	6,191	
229	161	職員退休及離職金	0	0	
5,775			6,243	6,191	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
161			0	0	
55			0	0	
213			0	0	
6,427	18	**福利費**	5,229	5,201	
238	181	分擔員工保險費	0	0	
46			0	0	
328			0	0	
5,206			4,788	4,771	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)

臺南市東區德高國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
176	181	分擔員工保險費	0	0	
2			0	0	
1			0	0	
17	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			27	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
414	18Y	其他福利費	404	384	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,851	2	**服務費用**	4,180	3,740	
795	21	**水電費**	964	980	
605	212	工作場所電費	409	370	電費(一般性補助款)
71			0	0	
0			7	68	電費(以前年度賸餘款)
0			357	333	冷氣電費(一般性補助款)
0			91	109	冷氣電費(以前年度賸餘款)
120	214	工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
37	22	**郵電費**	100	100	
9	221	郵費	10	10	郵資
19	222	電話費	30	30	電話費
8	224	數據通信費	60	60	光纖網路連線費、ADSL網路連線費、數據交換、網路通訊費用等經費
7	23	**旅運費**	367	367	
5	231	國內旅費	34	34	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2	235	貨物運費	333	333	午餐運送車資等經費
2	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
2	241	印刷及裝訂費	10	10	各項辦公、教學用資料及考卷等印刷及裝訂費
581	25	**修理保養及保固費**	1,278	875	
21	251	土地改良物修護費	0	0	
71	252	一般房屋修護費	103	103	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列3,000元)
190	255	機械及設備修護費	70	70	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0			100	102	教室資訊設備維護費用等經費
299	257	雜項設備修護費	30	30	飲水機維護費等經費
0			130	20	原住民文化教學收藏品管理維護修繕等經費
0			167	167	辦理學生活動相關維修等經費

臺南市東區德高國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	459	273	樂器、冷氣、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修等經費(含收支對列373,000元)
0			219	110	遊具體育設施及雜項設備保養、維護等經費(以前年度賸餘款)
3,300	27	**一般服務費**	1,363	1,310	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
49	277	代理(辦)費	24	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			51	48	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
266	279	外包費	80	48	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包
296	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
913			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
1,733			0	0	
0			216	216	臨時僱工工資
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
40	27F	體育活動費	63	65	自強活動費
3			0	0	
58	28	**專業服務費**	26	26	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	評審委員出席費等經費
16			0	0	
26	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等相關經費
15	28A	電腦軟體服務費	9	9	出納薪資處理系統及人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
449	3	**材料及用品費**	381	341	
2	31	**使用材料費**	1	1	
2	312	燃料	1	1	割草機用油等經費
446	32	**用品消耗**	380	340	
354	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導文具用品等相關經費
3			0	0	
0			60	40	幼兒園辦公、教學用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0			22	22	電腦教室教學用之消耗品及非消耗品

臺南市東區德高國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	71	71	特教班教材編輯費及辦公、教學用之消耗品及非消耗品
0			20	0	體適能檢測用品等相關經費
3	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、圖書等經費
48	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	環境美化用之消耗品及非消耗品(收支對列)
38	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	9	9	體育衛生等經費
0			89	89	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
0			76	76	辦公用及教學用消耗品及非消耗品等經費
4	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	11	11	
4	44	**交通及運輸設備租金**	11	11	
4	442	車租	11	11	參加各項活動租用車輛費用等經費
4	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
4	64	**消費與行為稅**	0	0	
4	644	營業稅	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等相關經費
21,388	5L	**一般行政管理計畫**	20,429	20,537	
21,388	5L1	**行政管理及推展**	20,429	20,537	
21,370	1	**用人費用**	20,411	20,519	
20,607	16	**退休及卹償金**	20,411	20,519	
20,607	161	職員退休及離職金	20,411	20,519	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
762	18	**福利費**	0	0	
762	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	

臺南市東區德高國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
307	5M	**建築及設備計畫**	394	540	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	58	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	58	
0	51	**購建固定資產**	0	58	
0	515	購置交通及運輸設備	0	58	
307	5M4	**其他設備**	394	482	
307	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	394	482	
307	51	**購建固定資產**	394	482	
44	514	購置機械及設備	66	25	汰換個人電腦主機(以前年度賸餘款)
0			0	45	
263	516	購置雜項設備	88	0	購置投影機(以前年度賸餘款)
0			240	412	購置木櫃等設備(收支對列)
117,969		總　　計	106,594	106,258	

臺南市東區崇學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
181,029	53	**國民教育計畫**	174,499	167,797	
181,029	532	**國民小學教育**	174,499	167,797	
174,203	1	**用人費用**	168,193	161,825	
114,584	11	**正式員額薪資**	111,479	108,235	
768	113	職員薪金	0	0	
1,442			0	0	
1,446			0	0	
5,898			0	0	
38			0	0	
1,026			0	0	
98			0	0	
17			0	0	
103,222			111,054	107,407	詳用人費用明細(教職員薪資--教員108名、職員8名、教保員1名)
630	114	工員工資	425	828	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
7,060	12	**聘僱及兼職人員薪資**	3,495	3,813	
5,064	124	兼職人員酬金	72	72	補校導師費
23			0	0	
34			0	0	
1,259			0	0	
455			0	0	
225			0	0	
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
0			1,920	2,230	音樂藝才班教師鐘點費
0			887	895	兼代課鐘點費
0			508	508	補校鐘點費
935	13	**加（夜）班費**	1,020	994	
3	131	延長工時加班費	0	0	
933			0	0	
0			0	21	
0	134	未休假加班費	1,020	973	詳用人費用明細(未休假加班費)
26,394	15	**獎金**	29,028	26,348	
12,300	151	考績獎金	15,303	13,021	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
121			0	0	
179	152	年終獎金	0	0	
137			0	0	
769			0	0	
68			0	0	
12,821			13,725	13,327	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
12,761	16	**退休及卹償金**	12,857	12,373	
11,748	161	職員退休及離職金	12,831	12,323	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
49			0	0	
657			0	0	

臺南市東區崇學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
80	161	職員退休及離職金	0	0	
157			0	0	
30			0	0	
38	162	工員退休及離職金	26	50	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
12,469	18	**福利費**	10,314	10,062	
10,782	181	分擔員工保險費	9,675	9,430	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
67			0	0	
128			0	0	
158			0	0	
566			0	0	
91			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
58			10	10	校長健康檢查費
0			63	36	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
619	18Y	其他福利費	566	586	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
6,245	2	**服務費用**	5,421	5,177	
2,229	21	**水電費**	1,790	1,766	
1,247	212	工作場所電費	382	601	電費(一般性補助款)
682			0	0	
76			0	0	
0			230	216	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			670	649	冷氣電費(一般性補助款)
0			208	0	電費(以前年度賸餘款)
155	214	工作場所水費	300	300	水費(一般性補助款)
69			0	0	
83	22	**郵電費**	110	158	
4	221	郵費	10	10	郵資
79	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	60	60	學校數據交換、網路通訊等經費
0			0	48	
28	23	**旅運費**	45	45	
28	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	5	5	公物之運輸、裝卸等運費
169	24	**印刷裝訂與廣告費**	130	130	
169	241	印刷及裝訂費	130	130	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
1,479	25	**修理保養及保固費**	1,543	1,522	
322	251	土地改良物修護費	40	40	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護

臺南市東區崇學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	251	土地改良物修護費	0	145	
589	252	一般房屋修護費	591	360	校舍修繕、教室窗簾更新、廁所、水電線路遷移、油漆等修繕(收支對列)
0			349	217	水電門窗泥作牆面防水油漆等校舍維修
0			0	145	
0	254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔及高壓變電室等處修繕費
217	255	機械及設備修護費	50	50	電梯、行政用電腦及其週邊設備等修繕
0			230	200	電腦教室等教學用資訊設備維護費用
27	256	交通及運輸設備修護費	37	37	廣播系統等交通及運輸設備修護費
0			2	2	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
75	257	雜項設備修護費	0	0	
249			50	50	飲水機維護費
0			60	60	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
0			84	20	遊具及球場防撞柱修繕等(收支對列)
0			0	146	
2	26	**保險費**	1	1	
2	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,095	27	**一般服務費**	1,656	1,409	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
141	277	代理(辦)費	36	36	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			95	102	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
499	279	外包費	18	18	健康中心等床單、床罩等清潔費
3			0	0	
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
635	27D	計時與計件人員酬金	670	432	臨時僱工工資(含補校)
227			0	0	
475			0	0	
0			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
93	27F	體育活動費	118	120	自強活動費
2			0	0	

臺南市東區崇學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
62	28	**專業服務費**	48	48	
32	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
24	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	高低壓供電電氣技工維護費
0			12	12	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
513	3	**材料及用品費**	763	671	
3	31	**使用材料費**	47	47	
0	311	物料	36	36	各項設備運轉維護所耗用之物料等經費
3	312	燃料	2	2	割草機用油
0			9	9	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
510	32	**用品消耗**	716	624	
385	321	辦公（事務）用品	70	70	電腦及其週邊設備耗材等經費
0			3	3	辦理特教宣導用品等經費
0			50	50	國樂才能班聯合成果發表會用品等經費
0			248	211	辦公用及教學用、特教編輯、補校之消耗品及非消耗品（含收支對列117,000元）
0			30	0	體適能檢測設備器材等經費
1	322	報章雜誌	20	20	報章雜誌、購置圖書等經費
96	323	農業與園藝用品及環境美化費	161	136	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費（含收支對列60,000元）
1	324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
7	326	食品	10	10	便當及茶水費等
20	328	醫療用品（非醫療院所使用）	53	53	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	71	71	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
63	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	73	73	
0	43	**機器租金**	10	10	
0	432	機械及設備租金	10	10	燈光音響及發電機等租用
63	45	**雜項設備租金**	63	63	
63	451	雜項設備租金	63	63	影印機等租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	

臺南市東區崇學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	48	50	
4	71	**會費**	20	20	
0	712	學術團體會費	16	16	童軍、體育等相關團體會費等經費
4	713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費
0			2	2	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	8	10	
0	726	獎助學員生給與	8	10	資源回收獎助金（收支對列）
0	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
0	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
61,553	5L	**一般行政管理計畫**	59,152	59,767	
61,553	5L1	**行政管理及推展**	59,152	59,767	
61,497	1	**用人費用**	59,092	59,713	
20	15	**獎金**	20	20	
20	152	年終獎金	20	20	月退休人員年終慰問金等經費
59,876	16	**退休及卹償金**	59,072	59,693	
59,524	161	職員退休及離職金	58,784	59,416	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
75	162	工員退休及離職金	0	0	
277	163	卹償金	288	277	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,601	18	**福利費**	0	0	
19	181	分擔員工保險費	0	0	
1,582	18Y	其他福利費	0	0	
56	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	60	54	
56	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	60	54	
56	744	慰問、照護及濟助金	60	54	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
200	5M	**建築及設備計畫**	1,070	0	
145	5M2	**營建及修建工程**	510	0	
145	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	510	0	
145	51	**購建固定資產**	510	0	

臺南市東區崇學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
145	513	擴充改良房屋建築及設備	510	0	公佈欄更新、地板修繕、牆面油漆及教室木櫃修繕款等（收支對列）
55	5M4	**其他設備**	560	0	
55	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	560	0	
55	51	**購建固定資產**	560	0	
55	516	購置雜項設備	560	0	電視、電視牆鐵架、音響設備及舞台燈光等（收支對列）
242,783		總　　計	234,721	227,564	

臺南市東區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
236,365	53	**國民教育計畫**	224,992	211,007	
236,365	532	**國民小學教育**	224,992	211,007	
228,394	1	**用人費用**	217,652	204,295	
150,966	11	**正式員額薪資**	148,110	139,440	
135,390	113	職員薪金	147,260	138,214	詳用人費用明細(教職員薪資--教員137名、職員9名)
1,003			0	0	
1,233			0	0	
427			0	0	
25			0	0	
3,382			0	0	
8,276			0	0	
182			0	0	
20			0	0	
1,028	114	工員工資	850	1,226	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
6,010	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,125	1,158	
3,265	124	兼職人員酬金	1,125	1,158	兼代課鐘點費
100			0	0	
61			0	0	
2,356			0	0	
26			0	0	
200			0	0	
1,082	13	**加（夜）班費**	1,036	1,007	
10	131	延長工時加班費	0	0	
1,072			0	0	
0	134	未休假加班費	1,036	1,007	詳用人費用明細(未休假加班費)
38,080	15	**獎金**	36,906	33,925	
19,495	151	考績獎金	18,392	16,495	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
216			0	0	
55			0	0	
106	152	年終獎金	0	0	
55			0	0	
392			0	0	
1,024			0	0	
16,738			18,514	17,430	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
16,562	16	**退休及卹償金**	16,962	15,898	
15,317	161	職員退休及離職金	16,911	15,824	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
757			0	0	
280			0	0	
26			0	0	
116			0	0	
66	162	工員退休及離職金	51	74	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
15,692	18	**福利費**	13,513	12,867	

臺南市東區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13,763	181	分擔員工保險費	12,841	12,148	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
159			0	0	
60			0	0	
304			0	0	
599			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
8			10	10	校長健康檢查費
0			36	83	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
797	18Y	其他福利費	626	626	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
6,619	2	**服務費用**	5,596	5,843	
1,815	21	**水電費**	2,233	2,224	
1,567	212	工作場所電費	700	102	電費(一般性補助款)
87			0	0	
0			0	553	
0			575	903	冷氣電費(一般性補助款)
0			559	189	冷氣電費(以前年度賸餘款)
145	214	工作場所水費	399	477	水費(一般性補助款)
17			0	0	
74	22	**郵電費**	120	92	
16	221	郵費	10	10	郵資
57	222	電話費	60	46	電話費
0	224	數據通信費	50	36	數據交換、網路通訊等費用
38	23	**旅運費**	50	50	
38	231	國內旅費	50	50	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	236	裝卸費	0	0	
63	24	**印刷裝訂與廣告費**	100	170	
63	241	印刷及裝訂費	100	170	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
1,178	25	**修理保養及保固費**	1,200	1,631	
31	251	土地改良物修護費	100	53	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
0			40	0	風雨球場等修護費(收支對列)
326	252	一般房屋修護費	100	499	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0			300	0	教學大樓等修護費(收支對列)
0			20	0	小便斗維修費(以前年度賸餘款)
23	254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔及高壓變電室等修繕
215	255	機械及設備修護費	150	113	電腦教學及周邊設備等修護費
0			100	238	電梯及其週邊設備等修繕

臺南市東區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
29	256	交通及運輸設備修護費	40	30	電信、電視及廣播設備等修護費
554	257	雜項設備修護費	0	0	
0			300	648	消防設備、飲水機、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
0	26	**保險費**	10	5	
0	26Y	其他保險費	10	5	學生參加校外活動保險費
3,277	27	**一般服務費**	1,715	1,489	
185	277	代理(辦)費	81	72	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			124	131	戶外教育相關隨行人員經費
64	279	外包費	0	5	
0			300	0	勞力外包
462	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
920			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
1,527			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			348	432	臨時僱工工資
118	27F	體育活動費	149	153	自強活動費
75	28	**專業服務費**	70	84	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
15			0	0	
40	287	委託檢驗（定）試驗認證費	30	32	高壓電、飲水機水質檢驗費等
0			14	14	消防及建物安檢簽證及申報費等
0	288	委託考選訓練費	10	10	教育訓練費
18	28A	電腦軟體服務費	6	9	人事系統軟體維護費等
0			0	9	
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,073	3	**材料及用品費**	1,199	801	
0	31	**使用材料費**	3	3	
0	312	燃料	3	3	割草機用油
1,072	32	**用品消耗**	1,196	798	
896	321	辦公（事務）用品	55	3	特教宣導、特教編輯費及體適能檢測器材等經費
0			74	50	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等(收支對列)
0			85	22	學生課桌椅(以前年度賸餘款)
0			330	499	電腦記憶體及週邊用品、辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等

臺南市東區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	300	0	能源教育推廣及宣導活動等經費(收支對列)
10	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、圖書等費用
131	323	農業與園藝用品及環境美化費	39	90	校園綠美化環境及環境整潔用衛生用品等經費
0			18	0	校園環境清潔用具等(收支對列)
0			18	0	清掃用垃圾子車(收支對列)
0			41	0	教室用清掃用具等(收支對列)
0	326	食品	30	0	便當及茶水費等
35	328	醫療用品（非醫療院所使用）	60	30	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	136	94	學生獎品、畢業典禮、運動會及社教經費等
214	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	260	40	
0	43	**機器租金**	30	20	
0	432	機械及設備租金	30	20	燈光音響及發電機等租用費
105	44	**交通及運輸設備租金**	30	20	
105	442	車租	30	20	參加校外活動車輛租用費等
109	45	**雜項設備租金**	200	0	
109	451	雜項設備租金	200	0	影印機及油印機等租用費
12	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
12	64	**消費與行為稅**	0	0	
12	644	營業稅	0	0	
54	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	285	28	
4	71	**會費**	8	8	
0	712	學術團體會費	5	5	童軍、體育等相關團體會費
4	713	職業團體會費	3	3	護理師及營養師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	150	0	
0	726	獎助學員生給與	150	0	中低收入學生扶助及弱勢學生獎補助等經費(收支對列)
50	75	**競賽及交流活動費**	127	20	
50	751	技能競賽	127	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等相關經費
21,177	5L	**一般行政管理計畫**	17,093	17,532	
21,177	5L1	**行政管理及推展**	17,093	17,532	
21,171	1	**用人費用**	17,087	17,526	
18,650	16	**退休及卹償金**	17,087	17,526	
17,928	161	職員退休及離職金	16,919	17,427	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
12	162	工員退休及離職金	0	0	

臺南市東區復興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
711	163	卹償金	168	99	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
2,520	18	**福利費**	0	0	
2,520	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
80	5M	**建築及設備計畫**	443	494	
0	5M3	**交通及運輸設備**	69	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	69	0	
0	51	**購建固定資產**	69	0	
0	515	購置交通及運輸設備	69	0	校園監視系統(收支對列)
80	5M4	**其他設備**	374	494	
80	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	374	494	
80	51	**購建固定資產**	374	494	
44	514	購置機械及設備	25	50	購置電腦主機
0			17	33	沉水馬達(以前年度賸餘款)
0			46	50	網路儲存設備(以前年度賸餘款)
0			32	52	數位攝影機(以前年度賸餘款)
36	516	購置雜項設備	87	121	購置純水機組(以前年度賸餘款)
0			148	158	手動升降籃板組(收支對列)
0			19	30	購置飲水機(收支對列)
257,622		總　　計	242,528	229,033	

臺南市東區裕文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
106,265	53	**國民教育計畫**	104,090	95,871	
106,265	532	**國民小學教育**	104,090	95,871	
101,768	1	**用人費用**	98,756	91,213	
67,985	11	**正式員額薪資**	68,711	63,621	
474	113	職員薪金	0	0	
977			0	0	
2,138			0	0	
3,217			0	0	
11			0	0	
61,168			68,711	63,621	詳用人費用明細(教職員薪資--教員64名、職員6名)
2,673	12	**聘僱及兼職人員薪資**	526	526	
314	122	約僱職員薪金	0	0	
1,238	124	兼職人員酬金	526	526	兼代課鐘點費
51			0	0	
12			0	0	
127			0	0	
69			0	0	
862			0	0	
734	13	**加（夜）班費**	799	721	
734	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	799	721	詳用人費用明細(未休假加班費)
15,626	15	**獎金**	14,531	13,406	
7,540	151	考績獎金	5,942	5,453	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
62			0	0	
86	152	年終獎金	0	0	
262			0	0	
372			0	0	
7,305			8,589	7,953	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
7,492	16	**退休及卹償金**	7,766	7,014	
6,804	161	職員退休及離職金	7,766	7,014	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
444			0	0	
139			0	0	
105			0	0	
7,258	18	**福利費**	6,423	5,925	
82	181	分擔員工保險費	0	0	
316			0	0	
350			0	0	
6,045			5,906	5,446	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			63	45	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市東區裕文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
455	18Y	其他福利費	444	424	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,852	2	**服務費用**	4,100	3,987	
1,239	21	**水電費**	1,156	1,091	
759	212	工作場所電費	139	454	電費(一般性補助款)
76			0	0	
292			0	0	
0			337	11	電費(以前年度賸餘款)
0			573	463	冷氣電費(一般性補助款)
0			1	57	冷氣電費(以前年度賸餘款)
113	214	工作場所水費	106	106	水費(一般性補助款)
58	22	**郵電費**	86	86	
12	221	郵費	12	12	郵資
46	222	電話費	32	32	電話費
0	224	數據通信費	42	42	校園網路費
0	23	**旅運費**	474	356	
0	231	國內旅費	20	20	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	3	3	寄送大宗物資之運輸、裝卸等運費
0			451	333	午餐運送車資等
119	24	**印刷裝訂與廣告費**	67	67	
119	241	印刷及裝訂費	67	67	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
362	25	**修理保養及保固費**	661	744	
27	251	土地改良物修護費	6	6	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護
76	252	一般房屋修護費	129	129	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕
0			32	0	樓梯止滑工程(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	18	15	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
132	255	機械及設備修護費	83	88	電腦教室資訊設備維護費用
0			230	230	校園機械設備維護修繕等
1	256	交通及運輸設備修護費	20	28	電信電視廣播系統等通訊設備修護費等費用(收支對列)
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
127	257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護費
0			50	200	消防設備、樂器等雜項設備保養維修(收支對列)
0			45	0	班級門板及學生置物櫃修繕(以前年度賸餘款)
0	258	其他資產修護費	7	7	其他資產等修理維護費
3	26	**保險費**	1	1	
3	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)

臺南市東區裕文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,902	27	**一般服務費**	1,534	1,521	
99	277	代理(辦)費	24	21	學校辦理午餐工作人員經費
0			58	66	戶外教育相關隨行人員經費
68	279	外包費	20	20	保健室床單、床罩清洗及教室吊扇清潔等費用
0			50	50	勞力外包
1,465	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
210			0	0	
0			598	598	臨時僱工工資
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
61	27F	體育活動費	71	70	自強活動費
97	28	**專業服務費**	49	49	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
33			0	0	
55	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	高低壓供電電氣技工維護費
0			10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費
9	28A	電腦軟體服務費	9	9	薪資及人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
575	3	**材料及用品費**	1,102	519	
6	31	**使用材料費**	25	25	
6	312	燃料	15	15	割草機用油
0			10	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
569	32	**用品消耗**	1,077	494	
397	321	辦公（事務）用品	9	9	特教宣導、特教教材編緝等文具用品經費
0			75	75	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			421	295	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列219,000元)
0			416	0	置物櫃、辦公桌及抽風扇等設備(以前年度賸餘款)
0			30	0	體適能檢測設備器材等經費
7	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書
159	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化環境用具與清潔衛生用品等費用
0			20	12	資源回收用清潔用品等費用(收支對列)

臺南市東區裕文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	324	化學藥劑與實驗用品	10	10	學生實習實驗用品等
0	326	食品	5	5	便當及茶水費等
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	39	36	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
67	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	100	100	
67	45	**雜項設備租金**	100	100	
67	451	雜項設備租金	100	100	影印機等事務機器租賃費用
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
1	66	**規費**	1	1	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	31	51	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	30	50	
0	726	獎助學員生給與	30	50	弱勢學生補助及獎勵等經費(收支對列)
2,644	5L	**一般行政管理計畫**	1,187	1,031	
2,644	5L1	**行政管理及推展**	1,187	1,031	
2,644	1	**用人費用**	1,187	1,031	
1,271	16	**退休及卹償金**	1,187	1,031	
1,271	161	職員退休及離職金	1,187	1,031	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,373	18	**福利費**	0	0	
1,373	18Y	其他福利費	0	0	
58	5M	**建築及設備計畫**	277	19	
0	5M2	**營建及修建工程**	146	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	146	0	
0	51	**購建固定資產**	146	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	146	0	廁所改建儲藏室工程(以前年度賸餘款)
58	5M4	**其他設備**	131	19	
58	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	131	19	
58	51	**購建固定資產**	131	19	

臺南市東區裕文國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26	514	購置機械及設備	0	0	
0			15	19	有網管交換器
0			80	0	割草機(收支對列)
0			16	0	高枝鏈鋸(收支對列)
32	516	購置雜項設備	0	0	
0			20	0	RO飲水機(以前年度賸餘款)
108,967		總　　計	105,554	96,921	

臺南市東區崇明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
212,624	53	**國民教育計畫**	205,941	195,979	
212,624	532	**國民小學教育**	205,941	195,979	
204,094	1	**用人費用**	199,281	189,697	
137,854	11	**正式員額薪資**	136,592	131,276	
939	113	職員薪金	0	0	
1,355			0	0	
1,620			0	0	
6,358			0	0	
51			0	0	
1,113			0	0	
124,679			134,859	129,652	詳用人費用明細(教職員薪資--教員124名、職員9名、教保員1名)
90			0	0	
24			0	0	
1,624	114	工員工資	1,733	1,624	詳用人費用明細(工員薪資--工友3名、技工1名)
4,473	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,018	1,043	
246	122	約僱職員薪金	0	0	
2,319	124	兼職人員酬金	1,018	1,043	兼代課鐘點費
46			0	0	
1,540			0	0	
51			0	0	
271			0	0	
951	13	**加（夜）班費**	1,022	975	
951	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	1,022	975	詳用人費用明細(未休假加班費)
31,853	15	**獎金**	32,440	29,265	
15,325	151	考績獎金	15,366	12,855	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
116			0	0	
166	152	年終獎金	0	0	
95			0	0	
764			0	0	
91			0	0	
15,296			17,074	16,410	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
14,936	16	**退休及卹償金**	15,666	15,008	
13,898	161	職員退休及離職金	15,562	14,911	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
63			0	0	
657			0	0	
74			0	0	
145			0	0	
2			0	0	
97	162	工員退休及離職金	104	97	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
14,026	18	**福利費**	12,543	12,130	

臺南市東區崇明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12,669	181	分擔員工保險費	11,907	11,476	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
115			0	0	
163			0	0	
325			0	0	
144			0	0	
4			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
0			0	18	
13			10	10	校長健康檢查費
593	18Y	其他福利費	626	626	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
7,816	2	**服務費用**	5,716	5,467	
2,379	21	**水電費**	2,100	2,071	
1,417	212	工作場所電費	833	681	冷氣電費(一般性補助款)
460			0	0	
217			0	0	
0			481	804	電費(一般性補助款)
0			245	346	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			398	0	電費(以前年度賸餘款)
240	214	工作場所水費	143	240	水費(一般性補助款)
44			0	0	
87	22	**郵電費**	174	136	
10	221	郵費	16	16	郵資
76	222	電話費	90	90	電話費
0	224	數據通信費	68	30	校園網路費
35	23	**旅運費**	59	59	
35	231	國內旅費	59	59	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
147	24	**印刷裝訂與廣告費**	114	114	
146	241	印刷及裝訂費	114	114	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
1			0	0	
1,455	25	**修理保養及保固費**	1,115	972	
25	251	土地改良物修護費	50	50	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護費
681	252	一般房屋修護費	228	228	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電廁所等修繕(含收支對列24,000元)
0	254	其他建築修護費	60	60	大門、水塔及高壓變電室等修繕費
94	255	機械及設備修護費	50	50	電梯、電腦及其週邊設備等修繕費
0			67	67	電腦教室資訊設備等維護費用

臺南市東區崇明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	256	交通及運輸設備修護費	30	30	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
650	257	雜項設備修護費	60	60	飲水機維護費
5			0	0	
0			537	427	冷氣、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備等之保養、維修費(含收支對列296,000元)
0			33	0	廁所小便斗修繕(感應器)(以前年度賸餘款)
3,562	27	**一般服務費**	1,997	1,958	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
173	277	代理(辦)費	72	72	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			125	122	戶外教育相關隨行人員等經費
581	279	外包費	10	10	健康中心等床單、床罩、桌巾等清潔費
21			0	0	
6			0	0	
0			150	150	保全系統服務費
0			30	30	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,194	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
243			0	0	
1,231			0	0	
0			150	150	臨時僱工工資
0			601	581	約用人員5等1階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
111	27F	體育活動費	139	141	自強活動費
2			0	0	
55	28	**專業服務費**	59	59	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等
5			0	0	
42	287	委託檢驗（定）試驗認證費	14	14	消防及建物安檢費簽證及申報費
0			29	29	水質檢驗費等
0	288	委託考選訓練費	4	4	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
672	3	**材料及用品費**	834	705	

臺南市東區崇明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2	31	**使用材料費**	0	0	
2	312	燃料	0	0	
669	32	**用品消耗**	834	705	
461	321	辦公（事務）用品	11	11	特教教材編輯費
5			0	0	
0			252	252	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列59,000元)
0			203	203	電腦及其週邊設備等之消耗品及非消耗品
0			33	3	特殊教育宣導經費、體適能檢測設備器材
0			99	0	班級學生書包置物櫃(以前年度賸餘款)
6	322	報章雜誌	6	6	報紙雜誌、購置圖書
109	323	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
3	326	食品	0	0	
42	328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健用品等經費
43	32Y	其他用品消耗	80	80	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
37	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	50	50	
3	41	**地租及水租**	0	0	
3	413	場地租金	0	0	
20	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
20	442	車租	0	0	
15	45	**雜項設備租金**	50	50	
15	451	雜項設備租金	50	50	活動座椅等設備租金
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	60	60	
4	71	**會費**	10	10	
0	712	學術團體會費	6	6	童軍、體育等相關團體會費
4	713	職業團體會費	4	4	護理師及營養師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	50	50	
0	751	技能競賽	50	50	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等
13,644	5L	**一般行政管理計畫**	10,968	10,528	
13,644	5L1	**行政管理及推展**	10,968	10,528	
13,624	1	**用人費用**	10,950	10,504	
11,173	16	**退休及卹償金**	10,950	10,504	
10,723	161	職員退休及離職金	10,779	10,344	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市東區崇明國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
291	162	工員退休及離職金	0	0	
160	163	卹償金	171	160	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
2,451	18	**福利費**	0	0	
16	181	分擔員工保險費	0	0	
2,435	18Y	其他福利費	0	0	
20	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	24	
20	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	24	
20	744	慰問、照護及濟助金	18	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	0	180	
0	5M4	**其他設備**	0	180	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	180	
0	51	**購建固定資產**	0	180	
0	514	購置機械及設備	0	70	
0	516	購置雜項設備	0	110	
226,268		總　　計	216,909	206,687	

臺南市南區志開實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
30,627	53	**國民教育計畫**	28,356	28,847	
30,627	532	**國民小學教育**	28,356	28,847	
28,430	1	**用人費用**	26,174	26,729	
18,883	11	**正式員額薪資**	17,527	18,194	
16,373	113	職員薪金	17,102	17,796	詳用人費用明細(教職員薪資--教員16名、職員2名)
126			0	0	
599			0	0	
1,358			0	0	
24			0	0	
403	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
886	12	**聘僱及兼職人員薪資**	131	148	
14	122	約僱職員薪金	0	0	
614	124	兼職人員酬金	131	148	兼代課鐘點費
166			0	0	
27			0	0	
11			0	0	
20			0	0	
34			0	0	
234	13	**加（夜）班費**	308	277	
234	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	308	277	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,487	15	**獎金**	4,504	4,294	
2,330	151	考績獎金	2,313	2,020	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
2,095	152	年終獎金	2,191	2,274	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
62			0	0	
1,951	16	**退休及卹償金**	1,961	2,021	
27	161	職員退休及離職金	0	0	
1,880			1,935	1,997	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
20			0	0	
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,988	18	**福利費**	1,743	1,795	
1,714	181	分擔員工保險費	1,528	1,586	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
61			0	0	
0			0	0	
22			0	0	
13	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			23	17	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
178	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)

臺南市南區志開實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,028	2	**服務費用**	1,959	1,916	
209	21	**水電費**	326	350	
180	212	工作場所電費	92	92	電費(一般性補助款)
0			72	75	電費(以前年度賸餘款)
0			49	86	冷氣電費(一般性補助款)
0			77	44	冷氣電費(以前年度賸餘款)
29	214	工作場所水費	36	53	水費(一般性補助款)
20	22	**郵電費**	100	100	
0	221	郵費	5	5	公務用郵資
15	222	電話費	47	47	電話費
4	224	數據通信費	48	48	校園網路費
0	23	**旅運費**	5	5	
0	231	國內旅費	5	5	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4	24	**印刷裝訂與廣告費**	1	1	
4	241	印刷及裝訂費	1	1	各項資料、試卷印刷及裝訂影印費等經費
92	25	**修理保養及保固費**	406	369	
0	252	一般房屋修護費	24	24	教室等房屋修繕經費
0	254	其他建築修護費	28	28	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費
30	255	機械及設備修護費	30	30	電腦教室資訊設備維護費
0			75	98	行政及教學用各項機械設備保養修護等經費
0			80	0	電梯維護等經費(以前年度賸餘款)
26	256	交通及運輸設備修護費	15	15	電信廣播監視通訊設備等交通及運輸設備保養修護費
36	257	雜項設備修護費	54	54	教學儀器、辦理學生活動等雜項設備修護經費
0			80	100	校園水電、電話線路與網路等維護(以前年度賸餘款)
0			20	20	飲水設備維護費
1,471	27	**一般服務費**	834	804	
22	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			11	17	戶外教育相關隨行人員經費
320	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包
0			0	20	
0			80	40	樹木修剪(以前年度賸餘款)
400	27D	計時與計件人員酬金	436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
580			0	0	
133			0	0	

臺南市南區志開實驗小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17	27F	體育活動費	20	21	自強活動費
161	28	**專業服務費**	215	215	
152	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	205	205	辦理師鐸獎評選內外聘委員所需之評審費、實地訪視費等經費
5	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽証及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
168	3	**材料及用品費**	183	162	
3	31	**使用材料費**	2	2	
3	312	燃料	2	2	校園環境除草用割草機機油
165	32	**用品消耗**	181	160	
120	321	辦公（事務）用品	9	3	辦理特教宣導之文具用品及特教教材編輯用消耗品、非消耗品等經費
0			65	65	辦理師鐸獎評選用消耗品等經費
0			41	47	辦公及教學各項業務活動用消耗品及非消耗品等經費
0			10	0	電腦螢幕等經費(以前年度賸餘款)
0			10	0	體適能檢測設備器材用瑜伽墊、揚聲器等經費
3	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌及圖書購置等經費
7	323	農業與園藝用品及環境美化費	16	15	環境美化綠化及體育環境衛生清潔用品等經費(含收支對列1,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	2	2	學生實習實驗用品等經費
26	326	食品	0	0	
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品
0	32Y	其他用品消耗	17	17	班級經營、社會教育、學生獎品、畢業典禮及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	36	36	
0	45	**雜項設備租金**	36	36	
0	451	雜項設備租金	36	36	影印機租金費用
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	2	2	
1	713	職業團體會費	2	2	護士等相關團體會費
0	75	**競賽及交流活動費**	2	2	

臺南市南區志開實驗小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	751	技能競賽	2	2	學生參加各項競賽及活動等相關經費
2,970	5L	**一般行政管理計畫**	2,308	2,998	
2,970	5L1	**行政管理及推展**	2,308	2,998	
2,970	1	**用人費用**	2,308	2,998	
2,687	16	**退休及卹償金**	2,308	2,998	
2,687	161	職員退休及離職金	2,308	2,998	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
284	18	**福利費**	0	0	
3	181	分擔員工保險費	0	0	
281	18Y	其他福利費	0	0	
97	5M	**建築及設備計畫**	51	559	
65	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
65	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
65	51	**購建固定資產**	0	0	
65	515	購置交通及運輸設備	0	0	
32	5M4	**其他設備**	51	559	
32	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	51	559	
32	51	**購建固定資產**	51	559	
0	514	購置機械及設備	51	404	主機電腦及移動式UVC殺菌燈等經費(以前年度賸餘款)
32	516	購置雜項設備	0	155	
33,694		總　　計	30,715	32,404	

臺南市南區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
101,782	53	**國民教育計畫**	100,352	91,389	
101,782	532	**國民小學教育**	100,352	91,389	
96,338	1	**用人費用**	95,323	87,056	
63,649	11	**正式員額薪資**	63,667	58,131	
341	113	職員薪金	0	0	
759			0	0	
1,845			0	0	
2,490			0	0	
25			0	0	
757			0	0	
56,815			63,242	57,733	詳用人費用明細(教職員薪資--教員58名、職員4名、教保員3名)
33			0	0	
184			0	0	
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,993	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,189	1,170	
712	122	約僱職員薪金	713	685	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員3等1階2名)
1,182	124	兼職人員酬金	476	485	兼代課鐘點費
54			0	0	
683			0	0	
238			0	0	
26			0	0	
98			0	0	
733	13	**加（夜）班費**	831	780	
733	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	831	780	詳用人費用明細(未休假加班費)
15,058	15	**獎金**	16,103	14,744	
7,160	151	考績獎金	8,050	7,388	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
62			0	0	
86	152	年終獎金	0	0	
252			0	0	
315			0	0	
74			0	0	
7,109			95	90	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
0			7,958	7,266	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
6,900	16	**退休及卹償金**	7,392	6,600	
6,393	161	職員退休及離職金	43	41	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
45			0	0	
234			0	0	
126			0	0	
77			0	0	

臺南市南區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	7,323	6,535	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
7,006	18	**福利費**	6,141	5,631	
5,811	181	分擔員工保險費	5,538	5,039	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
68			0	0	
292			0	0	
229			0	0	
103			0	0	
1			0	0	
0			95	92	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
24	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
2			0	0	
0			17	9	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約僱人員健康檢查費
476	18Y	其他福利費	32	32	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			444	444	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			5	5	工友遞送公文車資補助
4,726	2	**服務費用**	4,153	3,553	
915	21	**水電費**	975	945	
687	212	工作場所電費	109	426	電費(一般性補助款)
162			0	0	
0			328	0	電費(以前年度賸餘款)
0			443	289	冷氣電費(一般性補助款)
0			5	140	冷氣電費(以前年度賸餘款)
66	214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
67	22	**郵電費**	112	112	
11	221	郵費	7	7	郵資
57	222	電話費	75	75	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
3	23	**旅運費**	12	12	
3	231	國內旅費	12	12	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
141	24	**印刷裝訂與廣告費**	72	72	
141	241	印刷及裝訂費	72	72	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
669	25	**修理保養及保固費**	1,206	676	
39	251	土地改良物修護費	48	48	操場、球場、停車場等土地改良物修護費
0			150	0	校園水溝、連鎖磚道等修繕費(以前年度賸餘款)

臺南市南區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
206	252	一般房屋修護費	250	210	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修護費(含收支對列240,000元)
0			150	0	校園教室等修繕費(以前年度賸餘款)
91	254	其他建築修護費	35	35	大門、水塔、高低壓電氣等其他建築修護費
65	255	機械及設備修護費	89	88	機器設備等修護費
0			112	110	電腦教室資訊設備等修護費
10	256	交通及運輸設備修護費	51	34	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
232	257	雜項設備修護費	30	30	飲水機修護費
25			0	0	
0			231	121	樂器、消防設備、影印機等雜項設備修護費(含收支對列110,000元)
0			60	0	更換飲水機濾心等費用(以前年度賸餘款)
27	26	**保險費**	32	32	
27	264	交通及運輸設備保險費	32	32	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,736	27	**一般服務費**	1,631	1,592	
62	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			76	76	戶外教育相關隨行人員經費
276	279	外包費	16	16	消除登革熱病媒蚊噴灑藥劑勞力外包等經費
0			216	216	勞力外包
0			56	56	保全系統服務費
1,313	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
1,023			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			463	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
62	27F	體育活動費	70	66	自強活動費
2			0	0	
96	28	**專業服務費**	41	40	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導鐘點費等經費
32			0	0	
49	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	飲用水設備水質檢驗等經費
0			12	12	高低壓電氣設備檢驗等經費

臺南市南區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢簽證及申報等經費
9	28A	電腦軟體服務費	10	9	薪資系統及人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
606	3	**材料及用品費**	766	670	
32	31	**使用材料費**	130	130	
32	312	燃料	1	1	割草機及發電設備用油等經費
0			129	129	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
574	32	**用品消耗**	636	540	
442	321	辦公（事務）用品	33	33	特教班教材編輯費
0			28	28	電腦及其週邊用品、碳粉、墨水匣等之消耗品及非消耗品
0			105	197	汰換電腦椅等經費(以前年度賸餘款)
0			197	185	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列95,000元)
0			20	0	體適能檢測設備器材等經費
0	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書等經費
34	323	農業與園藝用品及環境美化費	11	11	清掃用具、衛生清潔用品等經費
2	326	食品	150	0	特殊生獎助學金暨才藝比賽頒獎典禮餐點及茶水等費用
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
92	32Y	其他用品消耗	66	66	學生獎品、社會教育、畢業典禮及運動會等經費
0			10	4	資源回收績優班級獎品等經費(收支對列)
40	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	88	88	
6	43	**機器租金**	20	20	
6	432	機械及設備租金	20	20	燈光音響及發電機設備租金等經費
3	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
3	442	車租	10	10	學生參加校外活動租用車輛等經費
31	45	**雜項設備租金**	58	58	
31	451	雜項設備租金	58	58	影印機租金等經費
67	6	**稅捐及規費(強制費)**	15	15	
6	64	**消費與行為稅**	7	7	
6	646	使用牌照稅	7	7	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)

臺南市南區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
60	66	**規費**	8	8	
1	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
7	663	汽車燃料使用費	7	7	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
53	665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
5	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	7	7	
2	71	**會費**	4	4	
1	712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2	75	**競賽及交流活動費**	3	3	
2	751	技能競賽	3	3	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿及報名費用等經費
41,906	5L	**一般行政管理計畫**	39,818	40,095	
41,906	5L1	**行政管理及推展**	39,818	40,095	
41,884	1	**用人費用**	39,806	40,083	
41,052	16	**退休及卹償金**	39,806	40,083	
41,052	161	職員退休及離職金	39,806	40,083	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
832	18	**福利費**	0	0	
832	18Y	其他福利費	0	0	
22	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
22	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
10	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
12			12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
80	5M	**建築及設備計畫**	150	150	
80	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
80	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
80	51	**購建固定資產**	0	0	
80	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0	5M4	**其他設備**	150	150	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	150	
0	51	**購建固定資產**	150	150	

臺南市南區新興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	150	150	大尺寸電視等經費(以前年度賸餘款)
143,768		總　　計	140,320	131,634	

臺南市南區日新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
94,973	53	**國民教育計畫**	92,853	83,900	
94,973	532	**國民小學教育**	92,853	83,900	
91,264	1	**用人費用**	89,051	80,134	
61,682	11	**正式員額薪資**	60,009	54,631	
53,912	113	職員薪金	59,584	54,233	詳用人費用明細(教職員薪資--教員56名、職員5名、教保員1名)
363			0	0	
502			0	0	
2,638			0	0	
3,037			0	0	
25			0	0	
704			0	0	
93			0	0	
10			0	0	
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,620	12	**聘僱及兼職人員薪資**	460	452	
101	122	約僱職員薪金	0	0	
723	124	兼職人員酬金	460	452	兼代課鐘點費
25			0	0	
26			0	0	
78			0	0	
53			0	0	
614			0	0	
547	13	**加（夜）班費**	788	674	
3	131	延長工時加班費	0	0	
544			0	0	
0	134	未休假加班費	788	674	詳用人費用明細(未休假加班費)
13,883	15	**獎金**	15,272	13,047	
6,299	151	考績獎金	7,721	6,218	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
6,749	152	年終獎金	7,551	6,829	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
101			0	0	
376			0	0	
296			0	0	
62			0	0	
6,964	16	**退休及卹償金**	6,844	6,125	
24	161	職員退休及離職金	0	0	
156			0	0	
278			0	0	
43			0	0	
6,438			6,818	6,101	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,567	18	**福利費**	5,678	5,205	

臺南市南區日新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,402	181	分擔員工保險費	5,200	4,727	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
98			0	0	
225			0	0	
354			0	0	
56			0	0	
0			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
0			44	44	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
19			10	10	校長健康檢查費
411	18Y	其他福利費	424	424	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,325	2	**服務費用**	3,485	3,503	
1,075	21	**水電費**	936	884	
400	212	工作場所電費	248	264	冷氣電費(一般性補助款)
415			0	0	
232			0	0	
0			172	126	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			107	186	電費(以前年度賸餘款)
0			369	267	電費(一般性補助款)
29	214	工作場所水費	0	0	
0			40	41	水費(一般性補助款)
60	22	**郵電費**	100	100	
0	221	郵費	10	10	郵資
44	222	電話費	50	50	電話費
15	224	數據通信費	40	40	校園網路電話費及月租費
19	23	**旅運費**	176	176	
19	231	國內旅費	24	24	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	152	152	辦理午餐熟食運送等經費
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	25	25	
1	241	印刷及裝訂費	25	25	各項資料、表冊等印刷及裝訂費
834	25	**修理保養及保固費**	1,230	1,119	
0	251	土地改良物修護費	20	20	操場、排水溝及球場等修繕費
462	252	一般房屋修護費	148	86	辦公室、教室及廁所等修繕維護費(以前年度賸餘款)
0			385	385	校舍及校園建築物等各項修護費(含收支對列200,000元)
85	254	其他建築修護費	36	12	大門、水塔及高壓變電室等修繕維護費
100	255	機械及設備修護費	110	110	電梯、教學器材等保養維修費

臺南市南區日新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	255	機械及設備修護費	158	157	教學用電腦及其週邊設備等保養維修費
88	256	交通及運輸設備修護費	30	30	電信電視廣播系統等保養維修費
98	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0			313	289	冷氣機、消防設施及圖書等雜項設備保養維修費(含收支對列200,000元)
1,191	27	**一般服務費**	894	1,075	
95	277	代理(辦)費	57	57	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			45	45	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
1	279	外包費	1	0	健康中心床單、棉被等清洗費
0			75	0	保全系統服務費
0	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
1,061			0	277	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
34	27F	體育活動費	64	61	自強活動費
73	28	**專業服務費**	52	52	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導講師鐘點費等經費
18			0	0	
0	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	消防、建物安檢簽證、申報及水質檢測等費用
45			18	18	高低壓供電電氣技工維護費等
10	28A	電腦軟體服務費	11	11	排課、人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
382	3	**材料及用品費**	281	227	
4	31	**使用材料費**	10	10	
4	312	燃料	10	10	割草機用油
378	32	**用品消耗**	271	217	
347	321	辦公（事務）用品	50	50	辦公及班級用消耗品、非消耗品等經費
0			31	31	特教班教材編輯及電腦教學用消耗品、非消耗品等經費
0			76	44	幼兒園教學用消耗品、非消耗品等經費(收支對列)
0			20	0	體適能檢測設備器材等經費
3	322	報章雜誌	5	5	報章、雜誌及圖書等經費
6	323	農業與園藝用品及環境美化費	16	16	校園綠美化等經費
0			10	8	環境維護用清潔衛生用品等經費(收支對列)

臺南市南區日新國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	324	化學藥劑與實驗用品	3	3	學生實驗用品等經費
22	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	50	50	辦理社會教育活動、畢業典禮及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	35	35	
0	43	**機器租金**	5	5	
0	432	機械及設備租金	5	5	燈光音響及發電機等租用經費
0	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
0	442	車租	10	10	學生參加校外活動車輛等租用經費
0	45	**雜項設備租金**	20	20	
0	451	雜項設備租金	20	20	影印機及油印機等租用經費
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
32,410	5L	**一般行政管理計畫**	31,008	30,996	
32,410	5L1	**行政管理及推展**	31,008	30,996	
32,386	1	**用人費用**	30,990	30,972	
72	15	**獎金**	72	72	
72	152	年終獎金	72	72	月退休人員年終慰問金等經費
30,945	16	**退休及卹償金**	30,918	30,900	
30,945	161	職員退休及離職金	30,918	30,900	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,369	18	**福利費**	0	0	
1,369	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	18	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
79	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
79	5M4	**其他設備**	0	0	
79	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	

臺南市南區日新國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
79	51	**購建固定資產**	0	0	
79	516	購置雜項設備	0	0	
127,461		總　　計	123,861	114,896	

臺南市南區永華國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
101,205	53	**國民教育計畫**	99,915	90,449	
101,205	532	**國民小學教育**	99,915	90,449	
96,038	1	**用人費用**	94,817	86,548	
64,215	11	**正式員額薪資**	63,557	58,263	
390	113	職員薪金	0	0	
721			0	0	
2,717			0	0	
25			0	0	
679			0	0	
56,710			63,557	57,865	詳用人費用明細(教職員薪資--教員56名、職員4名、教保員4名)
2,470			0	0	
93			0	0	
12			0	0	
398	114	工員工資	0	398	
2,010	12	**聘僱及兼職人員薪資**	460	468	
1,203	124	兼職人員酬金	460	468	兼代課鐘點費
590			0	0	
26			0	0	
29			0	0	
28			0	0	
133			0	0	
684	13	**加（夜）班費**	782	768	
684	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	782	768	詳用人費用明細(未休假加班費)
15,348	15	**獎金**	16,560	14,897	
7,508	151	考績獎金	8,826	7,614	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
7,074	152	年終獎金	7,734	7,283	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
314			0	0	
94			0	0	
61			0	0	
296			0	0	
6,979	16	**退休及卹償金**	7,452	6,601	
263	161	職員退休及離職金	0	0	
38			0	0	
78			0	0	
162			0	0	
6,414			7,452	6,577	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	0	24	
6,802	18	**福利費**	6,006	5,551	
5,674	181	分擔員工保險費	5,533	5,058	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
371			0	0	
71			0	0	

臺南市南區永華國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
89	181	分擔員工保險費	0	0	
237			0	0	
0			0	0	
0			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
5			10	10	校長健康檢查費
0			59	59	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員健康檢查費
345	18Y	其他福利費	404	424	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
8			0	0	
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,553	2	**服務費用**	3,686	3,124	
1,409	21	**水電費**	975	945	
0	212	工作場所電費	350	236	電費(一般性補助款)
471			0	0	
247			0	0	
472			378	233	冷氣電費(一般性補助款)
0			70	196	冷氣電費(以前年度賸餘款)
189	214	工作場所水費	177	280	水費(一般性補助款)
30			0	0	
53	22	**郵電費**	65	60	
3	221	郵費	5	6	郵資
38	222	電話費	40	39	電話費
12	224	數據通信費	20	15	數據交換、網路通訊等經費
23	23	**旅運費**	30	30	
23	231	國內旅費	30	30	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
72	24	**印刷裝訂與廣告費**	60	60	
72	241	印刷及裝訂費	60	60	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
779	25	**修理保養及保固費**	1,302	1,022	
79	251	土地改良物修護費	200	80	球場、圍牆、操場、通道等土地改良物修護等經費(收支對列)
221	252	一般房屋修護費	300	26	牆壁及天花板批土油漆粉刷等經費(以前年度賸餘款)
0			300	432	教學大樓等修護費(收支對列)
0	254	其他建築修護費	77	60	大門、水塔及高壓變電室修護等
113	255	機械及設備修護費	182	106	電腦教學及其週邊設備修護等
0			43	52	電梯及其他機械設備修護等經費
137	256	交通及運輸設備修護費	50	40	電信電視等通訊設備修護等經費
228	257	雜項設備修護費	150	200	飲水機、消防、圖書、運動場地及設備器材等雜項設備修護經費
0			0	26	
0	26	**保險費**	9	0	

臺南市南區永華國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	26Y	其他保險費	9	0	學生參加校外活動保險費等
2,045	27	**一般服務費**	1,084	850	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
99	277	代理(辦)費	50	50	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			50	52	戶外教學相關隨行人員等經費
93	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			236	186	勞力外包
516	27D	計時與計件人員酬金	196	30	臨時僱工工資
278			0	0	
1,003			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
54	27F	體育活動費	65	62	自強活動費
2			0	0	
100	28	**專業服務費**	89	85	
13	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	43	40	辦理學生兒歌童謠歌唱比賽出席審查費等
34			0	0	
47	287	委託檢驗（定）試驗認證費	30	30	高壓電、飲水機水質檢驗費等
0			10	9	消防及建物安檢費簽證申報費等
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費等
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
598	3	**材料及用品費**	1,119	744	
1	31	**使用材料費**	3	3	
1	312	燃料	3	3	割草機油料費
596	32	**用品消耗**	1,116	741	
401	321	辦公（事務）用品	29	9	特教宣導用品、特教編輯教材及體適能檢測器材等經費
0			300	86	能源教育推廣及宣導用品等經費(收支對列)
0			90	83	辦理學生兒歌童謠歌唱比賽用品
0			284	182	學生課桌椅(以前年度賸餘款)
0			266	201	電腦周邊用品、教學及辦公用之消耗品及非消耗品等(含收支對列76,000元)
13	322	報章雜誌	6	6	報紙雜誌、圖書等經費
154	323	農業與園藝用品及環境美化費	33	70	校園綠美化清潔衛生用品等經費
0			15	32	環境整潔用品等經費(收支對列)
8	326	食品	10	1	便當及茶水費等

臺南市南區永華國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	63	51	畢業典禮、運動會及社教經費等
16	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	92	32	
16	41	**地租及水租**	32	32	
16	413	場地租金	32	32	學生兒歌童謠歌唱比賽場地租金
0	43	**機器租金**	20	0	
0	432	機械及設備租金	20	0	燈光音響及發電機等租用費
0	44	**交通及運輸設備租金**	20	0	
0	442	車租	20	0	參加校外活動車輛租用費等
0	45	**雜項設備租金**	20	0	
0	451	雜項設備租金	20	0	影印機及油印機等租用費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	201	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等
0	72	**捐助、補助與獎助**	200	0	
0	726	獎助學員生給與	200	0	中低收入學生扶助及弱勢學生獎補助等經費(收支對列)
22,563	5L	**一般行政管理計畫**	19,866	20,500	
22,563	5L1	**行政管理及推展**	19,866	20,500	
22,521	1	**用人費用**	19,824	20,458	
20,975	16	**退休及卹償金**	19,824	20,458	
20,975	161	職員退休及離職金	19,824	20,458	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,545	18	**福利費**	0	0	
1,545	18Y	其他福利費	0	0	
42	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	42	42	
42	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	42	42	
42	744	慰問、照護及濟助金	42	42	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
289	5M	**建築及設備計畫**	131	500	
0	5M1	**土地購置**	0	150	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	150	
0	51	**購建固定資產**	0	150	
0	512	興建土地改良物	0	150	
156	5M3	**交通及運輸設備**	0	222	

臺南市南區永華國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
156	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	222	
156	51	**購建固定資產**	0	222	
156	515	購置交通及運輸設備	0	100	
0			0	55	
0			0	50	
0			0	17	
133	5M4	**其他設備**	131	128	
133	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	131	128	
133	51	**購建固定資產**	131	128	
0	514	購置機械及設備	131	31	教學用教室黑板觸控螢幕(以前年度賸餘款)
133	516	購置雜項設備	0	66	
0			0	13	
0			0	18	
124,057		總　　計	119,912	111,449	

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
54,191	53	**國民教育計畫**	48,964	47,480	
54,191	532	**國民小學教育**	48,964	47,480	
49,078	1	**用人費用**	44,085	42,808	
33,613	11	**正式員額薪資**	30,549	29,635	
202	113	職員薪金	0	0	
1,017			0	0	
1,413			0	0	
1,272			0	0	
30			0	0	
726			0	0	
54			0	0	
10			0	0	
28,890			30,549	29,635	詳用人費用明細(教職員薪資--教員30名、職員3名)
1,004	12	**聘僱及兼職人員薪資**	246	263	
8	122	約僱職員薪金	0	0	
699	124	兼職人員酬金	246	263	兼代課鐘點費
30			0	0	
15			0	0	
32			0	0	
13			0	0	
192			0	0	
15			0	0	
331	13	**加（夜）班費**	447	428	
331	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	447	428	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,055	15	**獎金**	6,552	6,353	
2,889	151	考績獎金	2,733	2,649	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
171			0	0	
128	152	年終獎金	0	0	
151			0	0	
161			0	0	
74			0	0	
3,482			3,819	3,704	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
3,479	16	**退休及卹償金**	3,376	3,280	
3,092	161	職員退休及離職金	3,376	3,280	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
53			0	0	
130			0	0	
83			0	0	
121			0	0	
3,595	18	**福利費**	2,915	2,849	
98	181	分擔員工保險費	0	0	
187			0	0	
114			0	0	
96			0	0	

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,872	181	分擔員工保險費	2,606	2,540	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			0	0	
1			0	0	
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			36	36	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
216	18Y	其他福利費	263	263	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,978	2	**服務費用**	4,635	4,448	
640	21	**水電費**	598	607	
310	212	工作場所電費	91	3	電費(以前年度賸餘款)
143			0	0	
127			0	0	
0			133	233	電費(一般性補助款)
0			212	165	冷氣電費(一般性補助款)
0			12	56	冷氣電費(以前年度賸餘款)
60	214	工作場所水費	50	50	水費(收支對列)
0			100	100	水費(一般性補助款)
39	22	**郵電費**	56	56	
0	221	郵費	6	6	郵資
33	222	電話費	20	20	電話費
6	224	數據通信費	30	30	校園網路電話費及月租費
6	23	**旅運費**	28	28	
6	231	國內旅費	28	28	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
26	24	**印刷裝訂與廣告費**	7	7	
26	241	印刷及裝訂費	7	7	各項資料、表冊等印刷及裝訂費
643	25	**修理保養及保固費**	1,066	1,100	
276	252	一般房屋修護費	150	190	天花板修繕、屋頂漏水改善及牆面油漆等修繕維護費(以前年度賸餘款)
0			161	161	辦公房屋、教室及廁所等建物修繕維護費(含收支對列47,000元)
87	254	其他建築修護費	124	89	游泳池修繕等經費
0			53	53	大門、水塔及高壓變電室等修繕維護費(收支對列)
63	255	機械及設備修護費	51	51	電梯及教學器材等保養維修費
0			60	60	教學用電腦及其週邊設備等保養維修費
218	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			297	318	投影機、消防設施及圖書等雜項設備保養維修費(含收支對列159,000元)

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	150	158	樂器等雜項設備修繕保養費(以前年度賸餘款)
0	26	**保險費**	5	5	
0	268	責任保險費	5	5	游泳池公共意外責任險(收支對列)
3,483	27	**一般服務費**	2,778	2,548	
36	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			26	26	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
143	279	外包費	100	100	勞力外包
0			35	35	保全系統服務費
2,304	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
580			0	0	
389			0	0	
0			332	332	臨時僱工工資
0			1,078	884	游泳池救生員約用人員4等1階2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			436	419	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
28	27F	體育活動費	37	35	自強活動費
2			0	0	
69	28	**專業服務費**	25	25	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
27			0	0	
37	287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	12	高低壓供電電氣等維護費
0			7	7	消防及建物安檢簽證、申報等費用
4	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
85	3	**材料及用品費**	203	183	
2	31	**使用材料費**	3	3	
2	312	燃料	3	3	割草機用油
83	32	**用品消耗**	200	180	
39	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯用消耗品、非消耗品

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導活動用文具等經費
0			88	88	辦公及教學用消耗品、非消耗品(含收支對列57,000元)
0			20	0	體適能檢測設備器材等經費
3	322	報章雜誌	4	4	報章、雜誌及圖書等經費
29	323	農業與園藝用品及環境美化費	14	14	校園綠美化等經費
0			21	21	環境維護用清潔衛生用品等經費(收支對列)
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	11	11	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	33	33	辦理社會教育活動、畢業典禮及運動會用品等經費
40	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
40	45	**雜項設備租金**	40	40	
40	451	雜項設備租金	40	40	影印機及油印機等租金
9	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
9	64	**消費與行為稅**	0	0	
9	644	營業稅	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
3,916	5L	**一般行政管理計畫**	3,511	3,503	
3,916	5L1	**行政管理及推展**	3,511	3,503	
3,898	1	**用人費用**	3,487	3,485	
0	15	**獎金**	37	0	
0	152	年終獎金	37	0	月退休人員年終慰問金等經費
3,485	16	**退休及卹償金**	3,450	3,485	
3,485	161	職員退休及離職金	3,450	3,485	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
413	18	**福利費**	0	0	
413	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	24	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
467	5M	**建築及設備計畫**	227	167	
467	5M4	**其他設備**	227	167	

臺南市南區喜樹國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
467	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	227	167	
467	51	**購建固定資產**	227	167	
22	514	購置機械及設備	0	25	
0			0	43	
0			0	99	
445	516	購置雜項設備	144	0	購置OA層板等設備(以前年度賸餘款)
0			48	0	購置飲水機等設備(以前年度賸餘款)
0			35	0	購置冷氣機等設備(以前年度賸餘款)
58,574		總　　計	52,702	51,150	

臺南市南區省躬國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
74,767	53	**國民教育計畫**	69,007	64,337	
74,767	532	**國民小學教育**	69,007	64,337	
71,261	1	**用人費用**	65,380	61,063	
47,355	11	**正式員額薪資**	44,782	42,208	
40,355	113	職員薪金	44,357	41,810	詳用人費用明細(教職員薪資--教員41名、職員4名、教保員1名)
288			0	0	
726			0	0	
2,136			0	0	
1,896			0	0	
51			0	0	
1,832			0	0	
59			0	0	
11			0	0	
0	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
1,890	12	**聘僱及兼職人員薪資**	791	345	
0	122	約僱職員薪金	454	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
1,091	124	兼職人員酬金	0	0	
27			0	0	
13			0	0	
635			0	0	
123			0	0	
0			337	345	兼代課鐘點費
652	13	**加（夜）班費**	749	684	
652	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	749	684	詳用人費用明細(未休假加班費)
11,058	15	**獎金**	9,647	9,073	
5,290	151	考績獎金	3,990	3,797	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
63			0	0	
91	152	年終獎金	0	0	
257			0	0	
250			0	0	
121			0	0	
4,987			5,598	5,276	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			59	0	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
5,110	16	**退休及卹償金**	5,009	4,647	
4,503	161	職員退休及離職金	4,956	4,623	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			27	0	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
161			0	0	
206			0	0	

臺南市南區省躬國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
137	161	職員退休及離職金	0	0	
79			0	0	
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
5,197	18	**福利費**	4,402	4,106	
3,998	181	分擔員工保險費	3,855	3,636	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
0			61	0	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
67			0	0	
296			0	0	
176			0	0	
222			0	0	
0			0	0	
19	183	傷病醫藥費	36	36	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
419	18Y	其他福利費	424	424	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			16	0	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
3,081	2	**服務費用**	3,103	2,815	
990	21	**水電費**	739	729	
438	212	工作場所電費	345	345	電費(一般性補助款)
214			0	0	
179			0	0	
0			309	279	冷氣電費(一般性補助款)
0			13	33	冷氣電費(以前年度賸餘款)
159	214	工作場所水費	72	72	水費(一般性補助款)
53	22	**郵電費**	103	103	
9	221	郵費	3	3	郵資
44	222	電話費	70	70	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路費
7	23	**旅運費**	25	25	
7	231	國內旅費	25	25	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
33	24	**印刷裝訂與廣告費**	2	2	
33	241	印刷及裝訂費	2	2	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
591	25	**修理保養及保固費**	953	694	
26	252	一般房屋修護費	166	166	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室及廁所等修繕
23	254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔及其他建築等修繕維護費

臺南市南區省躬國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
250	255	機械及設備修護費	241	241	電梯、割草機、電腦及其週邊設備等修繕經費(含收支對列194,000元)
0			59	59	電腦教室資訊設備維護費用
43	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
249	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
0			117	58	樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列54,000元)
0			300	100	水電維修檢測、體育、遊戲設施設備修繕更新等經費(以前年度賸餘款)
1,257	27	**一般服務費**	1,190	1,171	
57	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			35	36	辦理戶外教育相關隨行人員經費
125	279	外包費	34	34	保全系統服務費
0			306	306	勞力外包
0			32	30	樹木修剪及改善教學環境等經費(以前年度賸餘款)
15	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
914			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
106			0	0	
0			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
38	27F	體育活動費	49	48	自強活動費
2			0	0	
78	28	**專業服務費**	19	19	
15	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	融合教育活動暨特殊教育宣導講座鐘點費
34			0	0	
20	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢簽證及申報費等
0	288	委託考選訓練費	2	2	防火人員教育訓練費等
9	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
369	3	**材料及用品費**	480	415	
3	31	**使用材料費**	3	3	
3	312	燃料	3	3	割草機用油等經費
366	32	**用品消耗**	477	412	
274	321	辦公（事務）用品	11	6	特教班教材編輯費

臺南市南區省躬國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	117	122	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列65,000元)
0			54	54	電腦及其周邊設備等消耗品及非消耗品
0			48	45	辦理學生課桌椅汰換等經費(以前年度賸餘款)
0			20	0	體適能檢測設備器材等經費
0	322	報章雜誌	12	12	報章雜誌、購置圖書等經費
65	323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
0			75	33	環境整潔用清潔衛生用品等經費(收支對列)
10	326	食品	0	0	
16	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	60	60	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
41	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	40	40	
41	45	**雜項設備租金**	40	40	
41	451	雜項設備租金	40	40	影印機等租金
3	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
3	64	**消費與行為稅**	0	0	
3	644	營業稅	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
1	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	3	3	童軍體育活動相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費
12	9	**其他**	0	0	
12	91	**其他支出**	0	0	
12	91Y	其他	0	0	
10,271	5L	**一般行政管理計畫**	9,651	9,458	
10,271	5L1	**行政管理及推展**	9,651	9,458	
10,259	1	**用人費用**	9,639	9,446	
9,730	16	**退休及卹償金**	9,639	9,446	
9,730	161	職員退休及離職金	9,639	9,446	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
530	18	**福利費**	0	0	
530	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市南區省躬國民小學
臺南市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
30	5M	**建築及設備計畫**	33	0	
30	5M4	**其他設備**	33	0	
30	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	33	0	
30	51	**購建固定資產**	33	0	
30	516	購置雜項設備	33	0	飲水機(以前年度賸餘款)
85,069		總　　計	78,691	73,795	

臺南市南區龍崗國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,921	53	**國民教育計畫**	23,139	21,584	
23,921	532	**國民小學教育**	23,139	21,584	
22,307	1	**用人費用**	21,204	19,822	
14,256	11	**正式員額薪資**	14,268	13,547	
563	113	職員薪金	0	0	
533			0	0	
29			0	0	
768			0	0	
11,810			13,811	13,118	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
71			0	0	
53			0	0	
429	114	工員工資	457	429	詳用人費用明細(工員薪資--技工1名)
1,044	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
146	122	約僱職員薪金	0	0	
828	124	兼職人員酬金	107	107	兼代課鐘點費
12			0	0	
57			0	0	
292	13	**加（夜）班費**	308	298	
265	131	延長工時加班費	0	0	
27			0	0	
0	134	未休假加班費	308	298	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,520	15	**獎金**	3,479	3,002	
1,533	151	考績獎金	1,695	1,309	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,783	152	年終獎金	1,784	1,693	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
74			0	0	
68			0	0	
62			0	0	
1,449	16	**退休及卹償金**	1,581	1,487	
26	161	職員退休及離職金	0	0	
51			0	0	
44			0	0	
1,303			1,554	1,461	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
26	162	工員退休及離職金	27	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,745	18	**福利費**	1,461	1,381	
1,325	181	分擔員工保險費	1,246	1,184	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
95			0	0	
50			0	0	
56			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
13			10	10	校長健康檢查費

臺南市南區龍崗國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	18	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
206	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			5	5	工友遞送公文車資補助
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
1,422	2	**服務費用**	1,713	1,583	
282	21	**水電費**	224	218	
178	212	工作場所電費	100	70	電費(以前年度賸餘款)
46			0	0	
45			0	0	
0			84	78	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	30	
13	214	工作場所水費	0	40	
0			40	0	水費(以前年度賸餘款)
57	22	**郵電費**	49	49	
6	221	郵費	5	5	郵資
50	222	電話費	25	25	電話費
1	224	數據通信費	16	16	學校數據交換、網路通訊費
0			3	3	校園網路費
12	23	**旅運費**	6	6	
12	231	國內旅費	6	6	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
1	24	**印刷裝訂與廣告費**	20	20	
1	241	印刷及裝訂費	20	20	各項資料、試卷印刷及裝訂費等經費
157	25	**修理保養及保固費**	260	154	
28	251	土地改良物修護費	0	0	
43	252	一般房屋修護費	86	40	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列39,000元)
0			0	6	
0			56	0	幼兒園壁癌處理、牆面粉刷等(以前年度賸餘款)
7	254	其他建築修護費	35	35	大門、高壓變電室、水塔修繕清洗養護等經費
0	255	機械及設備修護費	10	10	電腦及其週邊設備維護等經費
12	256	交通及運輸設備修護費	14	14	幼兒園電信電視廣播系統等通訊設備維修等經費(收支對列)
68	257	雜項設備修護費	20	20	飲用水設備維修等經費
0			39	29	樂器、消防設備、影印機等雜項設備修護等經費
0	26	**保險費**	1	1	

臺南市南區龍崗國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	26Y	其他保險費	1	1	學生參加校外活動保險費
786	27	**一般服務費**	1,072	1,054	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	金融機構代辦業務服務等佣金、匯款匯費、經理費及手續費等經費
28	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員經費
436	279	外包費	90	90	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
224	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
22			0	0	
38			0	0	
0			216	216	臨時僱工工資
14	27F	體育活動費	16	16	自強活動費
2			0	0	
55	28	**專業服務費**	9	9	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
18			0	0	
31	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
148	3	**材料及用品費**	180	137	
3	31	**使用材料費**	6	6	
3	312	燃料	6	6	割草機用油
145	32	**用品消耗**	174	131	
87	321	辦公（事務）用品	13	3	特教宣導、體適能檢測設備器材之消耗品及非消耗品等經費
0			38	38	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
0			0	15	
0			70	33	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列31,000元)
0			11	0	健康中心冰箱、哺乳室沙發等(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
53	323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	校園環境整潔清潔用品等經費

臺南市南區龍崗國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	324	化學藥劑與實驗用品	2	2	學生實習實驗用品等經費
0	326	食品	2	2	便當及茶水等經費
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫藥保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
42	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	38	38	
42	45	**雜項設備租金**	38	38	
42	451	雜項設備租金	38	38	影印機等租金
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
2	71	**會費**	3	3	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	1	1	
0	751	技能競賽	1	1	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費
3,398	5L	**一般行政管理計畫**	3,393	3,373	
3,398	5L1	**行政管理及推展**	3,393	3,373	
3,392	1	**用人費用**	3,387	3,367	
3,374	16	**退休及卹償金**	3,387	3,367	
3,374	161	職員退休及離職金	3,387	3,367	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
18	18	**福利費**	0	0	
18	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
188	5M	**建築及設備計畫**	71	149	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	39	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	39	
0	51	**購建固定資產**	0	39	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	39	
58	5M3	**交通及運輸設備**	0	35	

臺南市南區龍崗國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
58	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	35	
58	51	**購建固定資產**	0	35	
58	515	購置交通及運輸設備	0	0	
0			0	35	
131	5M4	**其他設備**	71	75	
131	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	71	75	
131	51	**購建固定資產**	71	75	
12	514	購置機械及設備	50	75	穩壓器設備等(收支對列)
119	516	購置雜項設備	0	0	
0			21	0	幼兒園飲水機設備等(以前年度賸餘款)
27,507		總　　計	26,603	25,106	

臺南市北區立人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
128,461	53	**國民教育計畫**	135,913	118,181	
128,461	532	**國民小學教育**	135,913	118,181	
124,225	1	**用人費用**	129,790	112,585	
83,409	11	**正式員額薪資**	88,786	75,560	
477	113	職員薪金	0	0	
982			0	0	
2,760			0	0	
3,725			0	0	
73,424			88,361	74,763	詳用人費用明細(教職員薪資--教員81名、職員6名、教保員6名)
25			0	0	
974			0	0	
234			0	0	
12			0	0	
797	114	工員工資	425	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
3,164	12	**聘僱及兼職人員薪資**	665	1,044	
1	122	約僱職員薪金	0	436	
1,911	124	兼職人員酬金	665	608	兼代課鐘點費
36			0	0	
830			0	0	
4			0	0	
311			0	0	
27			0	0	
44			0	0	
826	13	**加（夜）班費**	869	867	
826	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	869	867	詳用人費用明細(未休假加班費)
18,862	15	**獎金**	20,861	19,278	
8,930	151	考績獎金	9,763	9,771	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
62			0	0	
86	152	年終獎金	0	0	
286			0	0	
470			0	0	
8,952			11,098	9,445	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
77			0	0	
0			0	62	
9,032	16	**退休及卹償金**	10,329	8,630	
8,209	161	職員退休及離職金	10,303	8,556	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
393			0	0	
174			0	0	
106			0	0	
6			0	0	
78			0	0	

臺南市北區立人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	161	職員退休及離職金	0	26	
66	162	工員退休及離職金	26	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,933	18	**福利費**	8,280	7,206	
7,511	181	分擔員工保險費	7,734	6,587	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
15			0	0	
80			0	0	
383			0	0	
308			0	0	
148			0	0	
0			0	58	
5	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			31	30	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
483	18Y	其他福利費	505	505	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			0	16	
3,647	2	**服務費用**	5,080	4,707	
912	21	**水電費**	1,227	1,122	
769	212	工作場所電費	238	249	冷氣電費(一般性補助款)
18			0	0	
0			315	475	電費(一般性補助款)
0			308	258	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			226	0	電費(以前年度賸餘款)
106	214	工作場所水費	140	140	水費(一般性補助款)
19			0	0	
82	22	**郵電費**	107	107	
12	221	郵費	10	10	郵資
69	222	電話費	50	50	電話費
0	224	數據通信費	47	47	教學用光纖網路連線費及各項業務用網路電話費
69	23	**旅運費**	72	72	
69	231	國內旅費	72	72	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
38	24	**印刷裝訂與廣告費**	33	33	
38	241	印刷及裝訂費	3	3	特教宣導資料印刷等經費
0			30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
787	25	**修理保養及保固費**	1,059	1,070	
114	251	土地改良物修護費	34	34	操場、球場、圍牆、停車場等修護費(含收支對列24,000元)
0			0	100	
0			95	95	忠孝樓等水溝增設沖孔網等經費(收支對列)

臺南市北區立人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
196	252	一般房屋修護費	262	195	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕費(含收支對列110,000元)
0			148	148	仁愛樓教室油漆及改善教室通風環境，更換教室紗窗門等經費(收支對列)
0			145	68	仁愛樓改善牆面等經費(以前年度賸餘款)
84	254	其他建築修護費	87	87	大門、水塔及高壓變電室等修繕費
192	255	機械及設備修護費	90	96	電腦教室資訊設備維護費等
4			0	0	
62	256	交通及運輸設備修護費	30	30	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			51	0	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
134	257	雜項設備修護費	40	40	飲水機維護費
0			57	157	遊戲器材、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費
0	258	其他資產修護費	20	20	其他資產養護維修費等
0	26	**保險費**	11	0	
0	264	交通及運輸設備保險費	11	0	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,623	27	**一般服務費**	1,426	1,179	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等
110	277	代理(辦)費	57	57	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			68	66	戶外教育相關隨行人員經費
216	279	外包費	20	20	樹木修剪及清運、校園環境整理、健康中心涼被床單清洗等經費
0			432	216	勞力外包
652	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
426			0	0	
154			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			40	40	代管小北D棒球場僱工修剪樹木及除草
2	27F	體育活動費	0	0	
64			95	83	自強活動費
66	28	**專業服務費**	1,047	1,052	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	講授鐘點費、稿費、出席審查費及查詢費等

臺南市北區立人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
31	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
0			980	980	辦理幼兒園基礎評鑑訪視委員訪視費、出席費、講師鐘點費
0			21	26	辦理新進教保服務人員研習講師鐘點費等經費
23	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費等
0	288	委託考選訓練費	10	10	教育訓練費
9	28A	電腦軟體服務費	16	16	人事系統軟體等套裝軟體及系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	98	72	
72	291	公共關係費	98	72	機關首長公共關係費
496	3	**材料及用品費**	835	681	
0	31	**使用材料費**	69	5	
0	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
0			64	0	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
496	32	**用品消耗**	766	676	
442	321	辦公（事務）用品	35	35	教學用電腦及其週邊用品等經費
1			0	0	
0			30	40	體適能檢測設備器材瑜珈墊及揚聲器等經費
0			313	224	辦裡幼兒園基礎評鑑各場次佈置、活動用文具、碳粉匣、隨身硬碟等
0			227	216	特教班教材編輯費、辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列151,000元)
14	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
33	323	農業與園藝用品及環境美化費	106	106	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列50,000元)
0	326	食品	5	5	便當及茶水費等
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
83	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	174	174	
0	43	**機器租金**	15	15	
0	431	電腦租金及使用費	5	5	電腦租金及使用費等經費
0	432	機械及設備租金	10	10	燈光音響及發電機等租用費
0	44	**交通及運輸設備租金**	109	109	
0	442	車租	79	79	載送棒球隊學生比賽訓練租車費
0			30	30	參加校外活動租用車輛等費用

臺南市北區立人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
83	45	**雜項設備租金**	50	50	
83	451	雜項設備租金	50	50	影印機及油印機等租金
6	6	**稅捐及規費(強制費)**	10	0	
6	64	**消費與行為稅**	4	0	
6	644	營業稅	0	0	
0	646	使用牌照稅	4	0	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
0	66	**規費**	6	0	
0	661	行政規費與強制費	1	0	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
0	663	汽車燃料使用費	5	0	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	34	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	4	4	護理師、營養師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	10	20	
0	726	獎助學員生給與	10	20	資源回收獎勵金(收支對列)
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名等相關費用
53,944	5L	**一般行政管理計畫**	53,028	52,223	
53,944	5L1	**行政管理及推展**	53,028	52,223	
53,904	1	**用人費用**	52,986	52,181	
62	15	**獎金**	62	62	
62	152	年終獎金	62	62	月退休人員年終慰問金等經費
52,243	16	**退休及卹償金**	52,924	52,119	
52,013	161	職員退休及離職金	52,683	51,888	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
231	163	卹償金	241	231	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,599	18	**福利費**	0	0	
1,599	18Y	其他福利費	0	0	
40	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	42	42	
40	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	42	42	
40	744	慰問、照護及濟助金	42	42	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
181	5M	**建築及設備計畫**	430	312	
181	5M4	**其他設備**	430	312	

臺南市北區立人國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
181	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	430	312	
181	51	**購建固定資產**	430	312	
0	514	購置機械及設備	256	100	汰換班級教室教學用大電視(以前年度賸餘款)
0			0	30	
0			50	150	汰換行政用老舊電腦(以前年度賸餘款)
181	516	購置雜項設備	33	0	健康中心用冰箱
0			51	32	汰換老舊飲水機等經費(以前年度賸餘款)
0			40	0	幼兒園清潔幼生用品用洗衣機(收支對列)
182,587		總　　計	189,371	170,716	

臺南市北區公園國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
78,053	53	**國民教育計畫**	76,501	69,809	
78,053	532	**國民小學教育**	76,501	69,809	
71,907	1	**用人費用**	71,555	65,104	
48,150	11	**正式員額薪資**	48,591	44,092	
240	113	職員薪金	0	0	
787			0	0	
2,315			0	0	
2,189			0	0	
27			0	0	
940			0	0	
201			0	0	
13			0	0	
40,642			47,741	43,295	詳用人費用明細(教職員薪資--教員44名、職員4名、教保員2名)
797	114	工員工資	850	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
2,426	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,049	1,033	
5	122	約僱職員薪金	0	0	
40	124	兼職人員酬金	0	0	
7			0	0	
169			0	0	
2,127			508	508	補校鐘點費
77			0	0	
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
0			72	72	補校導師費
0			361	345	兼代課鐘點費
583	13	**加（夜）班費**	641	613	
583	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	641	613	詳用人費用明細(未休假加班費)
10,520	15	**獎金**	11,140	10,226	
4,745	151	考績獎金	5,066	4,715	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
66			0	0	
98	152	年終獎金	0	0	
229			0	0	
259			0	0	
5,123			6,074	5,511	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
4,852	16	**退休及卹償金**	5,496	4,926	
4,354	161	職員退休及離職金	5,445	4,878	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
174			0	0	
57			0	0	
130			0	0	
87			0	0	
2			0	0	

臺南市北區公園國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
48	162	工員退休及離職金	51	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
5,376	18	**福利費**	4,638	4,214	
4,265	181	分擔員工保險費	4,230	3,840	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
68			0	0	
276			0	0	
103			0	0	
148			0	0	
2			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
8			10	10	校長健康檢查費
0			14	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
505	18Y	其他福利費	384	364	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
5,347	2	**服務費用**	4,174	3,982	
912	21	**水電費**	748	708	
479	212	工作場所電費	225	40	電費(一般性補助款)
117			0	0	
195			0	0	
0			295	280	冷氣電費(一般性補助款)
0			145	308	電費(以前年度賸餘款)
0			3	0	冷氣電費(以前年度賸餘款)
77	214	工作場所水費	80	80	水費(一般性補助款)
44			0	0	
49	22	**郵電費**	99	99	
12	221	郵費	18	18	郵資
36	222	電話費	56	56	電話費
0	224	數據通信費	25	25	學校數據交換、網路通訊經費
14	23	**旅運費**	12	12	
14	231	國內旅費	12	12	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
103	24	**印刷裝訂與廣告費**	36	36	
103	241	印刷及裝訂費	36	36	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
633	25	**修理保養及保固費**	1,293	1,288	
118	251	土地改良物修護費	280	280	操場、球場、圍牆、停車場等修護(含收支對列220,000元)
144	252	一般房屋修護費	116	122	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電廁所等修繕
0			80	30	校園樓棟牆面油漆等修繕（以前年度賸餘款）
35	254	其他建築修護費	180	180	游泳池、高壓電變電室等其他建築物修繕(含收支對列45,000元)
91	255	機械及設備修護費	160	160	電梯保養等修護費(含收支對列100,000元)

臺南市北區公園國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	255	機械及設備修護費	78	40	電腦及其週邊設備等維護費用
28	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
218	257	雜項設備修護費	319	319	消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列300,000元)
0			30	30	飲水機維護費
0			50	44	汰換校園木棧板含拆除.骨架補強等修護（以前年度賸餘款）
0			0	50	
0			0	33	
19	26	**保險費**	0	0	
19	26Y	其他保險費	0	0	
3,490	27	**一般服務費**	1,885	1,738	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
54	277	代理(辦)費	33	28	戶外教學相關隨行人員經費
0			24	21	辦理午餐工作人員經費
89	279	外包費	2	2	保健室床單、床罩等清潔費
0			60	60	保全系統服務費(收支對列)
436	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
628			0	0	
1,679			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
567			0	0	
0			436	419	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			539	442	游泳池救生員約用人員4等1階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
0			22	21	臨時僱工工資(含補校)
35	27F	體育活動費	55	48	員工自強活動費
1			0	0	
54	28	**專業服務費**	29	29	
9	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導鐘點費等經費
16			0	0	
23	287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	12	高低壓供電電氣技術顧問費等
0			8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護

臺南市北區公園國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
597	3	**材料及用品費**	527	507	
1	31	**使用材料費**	10	10	
1	312	燃料	10	10	割草機油料
596	32	**用品消耗**	517	497	
325	321	辦公（事務）用品	19	19	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			16	16	補校辦公費
0			11	11	特教班教材編輯費
0			270	270	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列175,000元)
0			20	0	體適能檢測設備器材等經費
0	322	報章雜誌	6	6	報章雜誌、購置圖書
222	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			140	140	環境整潔、校園綠美化及消毒材料等環境整理衛生用品(含收支對列100,000元)
14	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品
35	32Y	其他用品消耗	23	23	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
196	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	234	205	
193	41	**地租及水租**	224	195	
193	411	一般土地租金	224	195	仁愛之家土地租金
3	45	**雜項設備租金**	10	10	
3	451	雜項設備租金	10	10	影印機等雜項設備租金
5	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	11	11	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4	72	**捐助、補助與獎助**	10	10	
4	726	獎助學員生給與	10	10	資源回收獎勵金(收支對列)
30,956	5L	**一般行政管理計畫**	31,154	31,245	
30,956	5L1	**行政管理及推展**	31,154	31,245	
30,944	1	**用人費用**	31,142	31,233	
30,503	16	**退休及卹償金**	31,142	31,233	
30,503	161	職員退休及離職金	31,142	31,233	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
441	18	**福利費**	0	0	
441	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市北區公園國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
460	5M	**建築及設備計畫**	697	344	
460	5M4	**其他設備**	697	344	
460	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	697	344	
460	51	**購建固定資產**	697	344	
110	514	購置機械及設備	520	25	購置可觸控拼接電視等（以前年度賸餘款）
0			77	75	購置觸控螢幕（以前年度賸餘款）
0			0	70	
0			0	25	
350	516	購置雜項設備	50	24	購置冷氣等（以前年度賸餘款）
0			50	80	購置警衛室冷氣等
0			0	18	
0			0	27	
109,469		總　　計	108,352	101,398	

臺南市北區開元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
93,845	53	**國民教育計畫**	89,078	85,446	
93,845	532	**國民小學教育**	89,078	85,446	
89,662	1	**用人費用**	85,219	81,119	
60,366	11	**正式員額薪資**	58,259	55,362	
365	113	職員薪金	0	0	
527			0	0	
2,065			0	0	
27			0	0	
939			0	0	
54,007			57,834	54,964	詳用人費用明細(教職員薪資--教員57名、職員4名)
1,823			0	0	
182			0	0	
34			0	0	
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,929	12	**聘僱及兼職人員薪資**	468	921	
455	121	聘用人員薪金	0	436	
8	122	約僱職員薪金	0	0	
1,517	124	兼職人員酬金	468	485	兼代課鐘點費
681			0	0	
63			0	0	
61			0	0	
24			0	0	
121			0	0	
697	13	**加（夜）班費**	833	778	
10	131	延長工時加班費	0	0	
687			0	0	
0	134	未休假加班費	833	778	詳用人費用明細(未休假加班費)
12,686	15	**獎金**	13,597	12,658	
5,476	151	考績獎金	6,315	5,676	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
48			0	0	
71	152	年終獎金	0	0	
10			0	0	
6,857			7,282	6,920	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
225			0	0	
0			0	62	
6,325	16	**退休及卹償金**	6,552	6,106	
5,822	161	職員退休及離職金	6,526	6,056	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
57			0	0	
60			0	0	
145			0	0	
215			0	0	
1			0	0	
0			0	26	

臺南市北區開元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,658	18	**福利費**	5,510	5,294	
5,489	181	分擔員工保險費	0	58	
317			0	0	
49			0	0	
133			0	0	
2			0	0	
188			0	0	
0			5,025	4,757	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
8	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
2			0	0	
0			31	9	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘人員健康檢查費
471	18Y	其他福利費	0	16	
0			444	444	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
3,805	2	**服務費用**	3,372	3,617	
834	21	**水電費**	925	919	
224	212	工作場所電費	0	0	
522			0	0	
0			190	426	電費(一般性補助款)
0			225	0	電費(以前年度賸餘款)
0			344	184	冷氣電費(一般性補助款)
0			76	219	冷氣電費(以前年度賸餘款)
87	214	工作場所水費	90	90	水費(一般性補助款)
37	22	**郵電費**	106	106	
9	221	郵費	15	15	郵資
28	222	電話費	36	36	電話費
0	224	數據通信費	25	25	學校網路通訊費用
0			30	30	校園網路費
33	23	**旅運費**	32	32	
33	231	國內旅費	32	32	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
63	24	**印刷裝訂與廣告費**	54	54	
63	241	印刷及裝訂費	54	54	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
677	25	**修理保養及保固費**	1,037	1,315	
99	251	土地改良物修護費	150	162	操場、球場、圍牆、停車場等修護(含收支對列100,000元)

臺南市北區開元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	252	一般房屋修護費	436	564	辦公房屋、教室、廁所等建物修繕(含收支對列184,000元)
227			0	150	
14	254	其他建築修護費	74	74	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
110	255	機械及設備修護費	70	69	電腦教室資訊設備等維護費用
0			46	35	電腦及其週邊設備維修等經費
1	256	交通及運輸設備修護費	51	51	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			1	2	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
89	257	雜項設備修護費	130	30	飲水維護費(含收支對列100,000元)
0			55	110	消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費
0			0	44	
137	258	其他資產修護費	24	24	各項其他資產維護等經費
2	26	**保險費**	1	1	
2	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,044	27	**一般服務費**	1,126	1,099	
94	277	代理(辦)費	50	50	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			45	46	戶外教育相關隨行人員等經費
36	279	外包費	11	11	保全系統服務費(收支對列)
0			216	216	勞力外包
0			28	15	教室吊扇、燈具清潔除塵等經費(以前年度賸餘款)
903	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
475			0	0	
489			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
47	27F	體育活動費	63	65	自強活動費
1			0	0	
42	28	**專業服務費**	19	19	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
18			0	0	
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
9	28A	電腦軟體服務費	10	10	薪資、人事系統軟體維護及套裝軟體等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費

臺南市北區開元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
368	3	**材料及用品費**	462	685	
4	31	**使用材料費**	17	16	
4	312	燃料	7	7	割草機用油等經費
0			10	9	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
365	32	**用品消耗**	445	669	
0	321	辦公（事務）用品	9	9	特教班教材編輯費及特教宣導文具用品等經費
0			56	56	電腦週邊用品等經費
0			155	135	辦公及教學用消耗品、非消耗品及體適能檢測設備器材等經費(含收支對列125,000元)
0			94	0	水溶粉筆、英語教室桌子等辦公教學用品等經費(以前年度賸餘款)
181			0	0	
0			0	338	
0	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、圖書等經費
162	323	農業與園藝用品及環境美化費	62	62	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列40,000元)
16	328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	健康中心醫療保健用品等經費
7	32Y	其他用品消耗	44	44	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
9	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
9	64	**消費與行為稅**	0	0	
9	644	營業稅	0	0	
0	66	**規費**	1	1	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
1	71	**會費**	5	5	
0	712	學術團體會費	4	4	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	19	19	
0	751	技能競賽	19	19	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等經費(含收支對列5,000元)
32,445	5L	**一般行政管理計畫**	30,893	30,949	
32,445	5L1	**行政管理及推展**	30,893	30,949	
32,427	1	**用人費用**	30,875	30,931	
31,608	16	**退休及卹償金**	30,875	30,931	

臺南市北區開元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
31,608	161	職員退休及離職金	30,875	30,931	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
819	18	**福利費**	0	0	
819	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
181	5M	**建築及設備計畫**	445	66	
0	5M3	**交通及運輸設備**	48	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	48	0	
0	51	**購建固定資產**	48	0	
0	515	購置交通及運輸設備	48	0	擴大機主機等經費(以前年度賸餘款)
181	5M4	**其他設備**	397	66	
181	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	397	66	
181	51	**購建固定資產**	397	66	
0	514	購置機械及設備	170	0	教學用觸控式螢幕、鏈鋸機等經費(以前年度賸餘款)
0			0	26	
181	516	購置雜項設備	0	0	
0			227	0	辦公室OA、安全地墊、沙發茶几組、冷氣機及防焰遮光窗簾等經費(以前年度賸餘款)
0			0	40	
126,471		總　　計	120,416	116,461	

臺南市北區大光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
108,591	53	**國民教育計畫**	100,101	93,875	
108,591	532	**國民小學教育**	100,101	93,875	
101,919	1	**用人費用**	95,565	89,348	
69,873	11	**正式員額薪資**	65,392	61,352	
379	113	職員薪金	0	0	
927			0	0	
3,140			0	0	
3,340			0	0	
50			0	0	
1,611			0	0	
59,726			64,967	60,954	詳用人費用明細(教職員薪資--教員65名、職員5名、教保員1名)
171			0	0	
129			0	0	
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,393	12	**聘僱及兼職人員薪資**	890	876	
512	122	約僱職員薪金	356	342	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員3等1階1名)
913	124	兼職人員酬金	534	534	兼代課鐘點費
85			0	0	
632			0	0	
159			0	0	
27			0	0	
64			0	0	
732	13	**加（夜）班費**	826	765	
732	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	826	765	詳用人費用明細(未休假加班費)
14,737	15	**獎金**	14,863	13,573	
7,089	151	考績獎金	6,991	6,196	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
7,323	152	年終獎金	48	45	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
326			0	0	
0			7,824	7,332	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
7,287	16	**退休及卹償金**	7,367	6,877	
6,522	161	職員退休及離職金	7,320	6,832	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
195			0	0	
71			0	0	
394			0	0	
81			0	0	
1			0	0	
0			21	21	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)

臺南市北區大光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,895	18	**福利費**	6,227	5,905	
5,382	181	分擔員工保險費	5,635	5,300	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
186			0	0	
283			0	0	
97			0	0	
450			0	0	
5			0	0	
1			0	0	
0			48	46	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
30	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			53	68	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約僱人員健康檢查費
464	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			465	465	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
6,058	2	**服務費用**	3,653	3,719	
1,083	21	**水電費**	1,047	1,013	
713	212	工作場所電費	382	379	電費(一般性補助款)
205			0	0	
41			0	0	
0			78	81	電費(以前年度賸餘款)
0			231	241	冷氣電費(一般性補助款)
0			245	201	冷氣電費(以前年度賸餘款)
123	214	工作場所水費	111	111	水費(一般性補助款)
50	22	**郵電費**	98	98	
13	221	郵費	10	10	寄發郵件之費用
37	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	48	48	校園網路費
2	23	**旅運費**	179	179	
2	231	國內旅費	27	27	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	152	152	午餐熟食運送等經費
77	24	**印刷裝訂與廣告費**	55	271	
77	241	印刷及裝訂費	55	55	各項資料、考卷等印刷及裝訂費(含收支對列20,000元)
0			0	216	
362	25	**修理保養及保固費**	897	840	

臺南市北區大光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	251	土地改良物修護費	56	56	操場、圍牆及停車場設施等修護(含收支對列50,000元)
40	252	一般房屋修護費	68	58	吊扇清潔維護、廁所汙水排水維修等經費(含收支對列30,000元)
0			112	112	辦公室房屋、校舍門窗玻璃、校舍水電等修繕(含收支對列30,000元)
0	254	其他建築修護費	82	80	大門、水塔及高壓變電室等各項建物修繕費(含收支對列50,000元)
0	255	機械及設備修護費	78	78	電腦教室及資訊設備等維護費用
23	256	交通及運輸設備修護費	81	81	電信電視廣播設備、通訊設備等保養維修費(含收支對列50,000元)
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
0	257	雜項設備修護費	40	80	飲水機保養維修費
300			142	58	電梯及飲水機濾心等設備維護經費(以前年度賸餘款)
0			237	236	辦公、教學器具、消防及安全設備等雜項設備修繕(含收支對列140,000元)
3	26	**保險費**	1	1	
0	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
3	26Y	其他保險費	0	0	
2,942	27	**一般服務費**	1,222	1,165	
105	277	代理(辦)費	57	50	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			67	62	戶外教育相關隨行人員經費
479	279	外包費	2	2	保健室等床單、床罩等清潔費
0			34	34	保全系統服務費(含收支對列7,000元)
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			54	54	修剪樹枝及廢棄物清理等經費(以前年度賸餘款)
406	27D	計時與計件人員酬金	277	250	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
680			0	0	
1,212			0	0	
0			216	216	臨時僱工工資
62	27F	體育活動費	73	73	自強活動費
1,467	28	**專業服務費**	82	80	
31	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
0			3	3	特教宣導鐘點費等經費

臺南市北區大光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	性平教育、性侵防治與救濟教學等講授鐘點費、稿費、出席費、審查費及專題演講費等經費
1,396			54	52	專兼輔教師分區專業督導研習鐘點費等經費
31	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費
9	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
571	3	**材料及用品費**	799	724	
11	31	**使用材料費**	14	14	
3	312	燃料	4	4	割草機用油費
0			10	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
5	314	建築材料	0	0	
4	315	設備零件	0	0	
560	32	**用品消耗**	785	710	
439	321	辦公（事務）用品	22	22	特教班教材編輯費
0			0	0	
0			98	98	電腦記憶體及電腦教室資訊設備等經費
0			349	349	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列115,000元)
0			145	90	新式課桌椅等經費(以前年度賸餘款)
0			20	0	瑜珈墊、揚聲器等體適能檢測設備器材
6	322	報章雜誌	10	10	訂閱報紙雜誌、圖書等費用
62	323	農業與園藝用品及環境美化費	82	82	綠美化及環境整潔用清潔衛生用品(含收支對列10,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
3	326	食品	0	0	
31	328	醫療用品（非醫療院所使用）	39	39	健康中心醫療保健用品等
4			0	0	
13	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等
40	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	80	80	
0	43	**機器租金**	20	20	
0	432	機械及設備租金	20	20	燈光音響及發電機等租用
40	45	**雜項設備租金**	60	60	
40	451	雜項設備租金	60	60	影印機等租金

臺南市北區大光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
3	71	**會費**	3	3	
3	713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會會費
21,401	5L	**一般行政管理計畫**	20,580	20,831	
21,401	5L1	**行政管理及推展**	20,580	20,831	
21,371	1	**用人費用**	20,556	20,801	
20,830	16	**退休及卹償金**	20,556	20,801	
20,830	161	職員退休及離職金	20,556	20,801	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
541	18	**福利費**	0	0	
11	181	分擔員工保險費	0	0	
530	18Y	其他福利費	0	0	
30	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	30	
30	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	30	
30	744	慰問、照護及濟助金	24	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
256	5M	**建築及設備計畫**	310	358	
0	5M3	**交通及運輸設備**	36	73	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	36	73	
0	51	**購建固定資產**	36	73	
0	515	購置交通及運輸設備	36	73	購置擴大機及麥克風組等經費(以前年度賸餘款)
256	5M4	**其他設備**	274	285	
256	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	274	285	
256	51	**購建固定資產**	274	285	
100	514	購置機械及設備	55	63	購置鏈鋸機及網路附接儲存裝置等經費(以前年度賸餘款)
0			0	43	
156	516	購置雜項設備	128	64	購置飲水機、辦公桌及公文櫃等經費(以前年度賸餘款)

臺南市北區大光國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	91	115	購置電動垂放式帆布及防護截球網等經費(以前年度賸餘款)
130,248		總　　計	120,991	115,064	

臺南市北區大港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
101,364	53	**國民教育計畫**	87,449	83,104	
101,364	532	**國民小學教育**	87,449	83,104	
96,895	1	**用人費用**	83,036	79,047	
65,006	11	**正式員額薪資**	57,267	54,446	
316	113	職員薪金	0	0	
911			0	0	
2,308			0	0	
51			0	0	
5,187			0	0	
52,818			56,810	53,588	詳用人費用明細(教職員薪資--教員60名、職員5名)
2,469			0	0	
223			0	0	
63			0	0	
662	114	工員工資	457	858	詳用人費用明細(工員薪資--技工1名)
2,167	12	**聘僱及兼職人員薪資**	493	501	
17	122	約僱職員薪金	0	0	
1,349	124	兼職人員酬金	493	501	兼代課鐘點費
583			0	0	
75			0	0	
24			0	0	
25			0	0	
95			0	0	
797	13	**加（夜）班費**	792	774	
797	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	792	774	詳用人費用明細(未休假加班費)
14,788	15	**獎金**	12,799	12,175	
6,466	151	考績獎金	5,641	5,369	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
77			0	0	
400			0	0	
636	152	年終獎金	0	0	
113			0	0	
259			0	0	
6,496			7,158	6,806	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
341			0	0	
6,892	16	**退休及卹償金**	6,273	5,878	
262	161	職員退休及離職金	0	0	
5,882			6,246	5,826	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
159			0	0	
99			0	0	
449			0	0	
41	162	工員退休及離職金	27	52	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
7,245	18	**福利費**	5,412	5,273	

臺南市北區大港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,509	181	分擔員工保險費	4,899	4,681	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
478			0	0	
79			0	0	
376			0	0	
229			0	0	
0			0	0	
2	183	傷病醫藥費	0	0	
15			10	10	校長健康檢查費
0			18	77	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
557	18Y	其他福利費	485	505	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
3,951	2	**服務費用**	3,786	3,302	
1,283	21	**水電費**	1,137	1,120	
837	212	工作場所電費	240	240	資訊中心機房電費
139			0	0	
184			0	0	
0			0	259	
0			355	167	電費(以前年度賸餘款)
0			374	93	冷氣電費(一般性補助款)
0			18	271	冷氣電費(以前年度賸餘款)
124	214	工作場所水費	150	90	水費(以前年度賸餘款)
32	22	**郵電費**	75	63	
0	221	郵費	3	3	郵資
31	222	電話費	32	20	電話費
0	224	數據通信費	40	40	學校數據交換、網路通訊經費
22	23	**旅運費**	217	217	
22	231	國內旅費	65	65	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	152	152	午餐熟食運送等經費
60	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	10	
60	241	印刷及裝訂費	40	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
517	25	**修理保養及保固費**	1,156	768	
27	251	土地改良物修護費	112	112	操場、球場、圍牆、停車場修繕等經費(含收支對列70,000元)
224	252	一般房屋修護費	400	211	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(收支對列)
0			40	47	校園建築物修繕等經費(以前年度賸餘款)

臺南市北區大港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
51	254	其他建築修護費	200	132	大門、水塔及高壓變電室修繕等經費(收支對列)
82	255	機械及設備修護費	98	98	電腦教學資訊設備及其週邊設備維護等經費
0			59	24	各項辦公及教學用機械設備修繕等經費
5	256	交通及運輸設備修護費	5	5	電信電視廣播設備、通訊設備維修等經費
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
128	257	雜項設備修護費	60	30	飲用水設備維護費等經費(含收支對列30,000元)
0			181	108	樂器、消防設備保養、維修等經費(含收支對列50,000元)
1	26	**保險費**	1	1	
1	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,900	27	**一般服務費**	1,062	1,032	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
107	277	代理(辦)費	72	72	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			51	51	戶外教育相關隨行人員等經費
21	279	外包費	0	0	
599			125	50	保全系統服務費等經費
0			90	90	代管地勞力外包等經費
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
480	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
277			216	277	臨時僱工工資
355			0	0	
58	27F	體育活動費	66	68	自強活動費
3			0	0	
64	28	**專業服務費**	26	19	
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
34			0	0	
0			3	0	特教宣導講授課鐘點等經費
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練費(如採購人員及防火人員等訓練費)等經費
9	28A	電腦軟體服務費	10	6	人事及出納系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
409	3	**材料及用品費**	518	646	
4	31	**使用材料費**	15	15	

臺南市北區大港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
0			10	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
405	32	**用品消耗**	503	631	
308	321	辦公（事務）用品	22	22	特教班教材編輯費等經費
0			107	130	幼兒園用消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			53	3	電腦教室及相關資訊設備消耗品及非消耗品等經費
0			20	140	體適能檢測設備器材等經費
0			238	273	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列123,000元)
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、購置圖書等經費
91	323	農業與園藝用品及環境美化費	18	18	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列10,000元)
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	30	30	畢業典禮、運動會及新生活動等經費
53	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	50	50	
53	45	**雜項設備租金**	50	50	
53	451	雜項設備租金	50	50	影印機等租金
10	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
9	64	**消費與行為稅**	0	0	
9	644	營業稅	0	0	
0	66	**規費**	1	1	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
47	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	58	58	
3	71	**會費**	8	8	
0	712	學術團體會費	5	5	童軍、體育等團體會費
3	713	職業團體會費	3	3	營養師及護理師公會等會費
44	75	**競賽及交流活動費**	50	50	
44	751	技能競賽	50	50	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等經費
25,847	5L	**一般行政管理計畫**	24,707	24,919	
25,847	5L1	**行政管理及推展**	24,707	24,919	
25,833	1	**用人費用**	24,689	24,907	
25,058	16	**退休及卹償金**	24,689	24,907	

臺南市北區大港國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,058	161	職員退休及離職金	24,689	24,907	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
775	18	**福利費**	0	0	
775	18Y	其他福利費	0	0	
14	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	12	
14	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	12	
14	744	慰問、照護及濟助金	18	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
322	5M	**建築及設備計畫**	149	137	
322	5M4	**其他設備**	149	137	
322	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	149	137	
322	51	**購建固定資產**	149	137	
0	514	購置機械及設備	50	0	電腦主機等經費
0	516	購置雜項設備	39	0	行政辦公桌等經費(以前年度賸餘款)
0			20	57	飲水機等經費(以前年度賸餘款)
322			40	80	飲水機等經費
127,533		總　　計	112,305	108,160	

臺南市北區文元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
222,957	53	**國民教育計畫**	219,698	209,796	
222,957	532	**國民小學教育**	219,698	209,796	
217,057	1	**用人費用**	213,094	202,983	
145,850	11	**正式員額薪資**	142,493	137,550	
1,024	113	職員薪金	0	0	
1,399			0	0	
679			0	0	
7,185			0	0	
29			0	0	
817			0	0	
133,462			141,218	136,355	詳用人費用明細(教職員薪資--教員131名、職員8名)
49			0	0	
12			0	0	
1,195	114	工員工資	1,275	1,195	詳用人費用明細(工員薪資--工友3名)
3,623	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,530	1,443	
404	122	約僱職員薪金	454	342	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
1,065	124	兼職人員酬金	1,076	1,101	兼代課鐘點費
1,949			0	0	
26			0	0	
28			0	0	
152			0	0	
768	13	**加（夜）班費**	983	938	
768	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	983	938	詳用人費用明細(未休假加班費)
35,636	15	**獎金**	38,418	34,522	
17,485	151	考績獎金	21,248	18,024	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
114			0	0	
169	152	年終獎金	0	0	
65			0	0	
1,070			0	0	
16,733			17,111	16,453	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			59	45	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
16,185	16	**退休及卹償金**	16,541	15,826	
14,959	161	職員退休及離職金	16,437	15,733	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
884			0	0	
49			0	0	
68			0	0	
153			0	0	
0			27	21	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)

臺南市北區文元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	162	工員退休及離職金	77	72	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
14,995	18	**福利費**	13,129	12,704	
13,267	181	分擔員工保險費	12,433	12,014	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
127			0	0	
151			0	0	
106			0	0	
696			0	0	
1			0	0	
0			61	46	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			43	52	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約僱人員健康檢查費
646	18Y	其他福利費	16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			566	566	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
5,016	2	**服務費用**	5,713	5,583	
2,327	21	**水電費**	2,228	2,217	
831	212	工作場所電費	645	921	電費(一般性補助款)
693			0	0	
584			0	0	
0			171	15	電費(以前年度賸餘款)
0			586	512	冷氣電費(一般性補助款)
0			576	606	冷氣電費(以前年度賸餘款)
140	214	工作場所水費	250	163	水費(一般性補助款)
78			0	0	
93	22	**郵電費**	120	178	
6	221	郵費	12	10	郵資
59	222	電話費	80	120	電話費
28	224	數據通信費	28	48	校園網路費
41	23	**旅運費**	49	49	
41	231	國內旅費	49	49	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
86	24	**印刷裝訂與廣告費**	150	80	
86	241	印刷及裝訂費	150	80	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
786	25	**修理保養及保固費**	1,346	1,285	
23	251	土地改良物修護費	6	6	操場、球場、圍牆、停車場等修護

臺南市北區文元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
123	252	一般房屋修護費	100	50	地磚磁磚破裂、抽水及加壓馬達、水利設施、油漆、水泥等修繕(以前年度賸餘款)
0			470	372	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列112,000元)
17	254	其他建築修護費	20	29	大門、水塔及高壓變電室等處修繕
186	255	機械及設備修護費	230	80	電梯、冷氣、電腦及其週邊設備等修繕
0			0	94	
21	256	交通及運輸設備修護費	60	126	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
417	257	雜項設備修護費	60	60	飲水維護費
0			400	468	投影機、樂器、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列200,000元)
1,481	27	**一般服務費**	1,626	1,632	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	匯費、手續費等經費
140	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			130	132	戶外教育相關隨行人員經費
114	279	外包費	40	40	小北C球場清潔維護等勞力外包
0			105	80	保全系統服務、水塔清洗、教室吊扇清潔等勞力外包
0			0	45	
0			40	40	文中56棒球場清潔維護等勞力外包
154	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
907			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
71			0	0	
0			432	432	臨時僱工工資
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
95	27F	體育活動費	144	146	自強活動費
104	28	**專業服務費**	96	44	
15	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	0	辦理研習活動鐘點、稿費、出席審查等經費
8			0	0	
75	287	委託檢驗（定）試驗認證費	14	14	消防及建物安檢費簽證及申報費
0			60	11	高低壓供電電氣技工維護等經費
0	288	委託考選訓練費	2	5	教育訓練費

臺南市北區文元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6	28A	電腦軟體服務費	14	14	薪資系統及人事系統軟體維護費等經費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
872	3	**材料及用品費**	757	1,140	
3	31	**使用材料費**	4	4	
3	312	燃料	4	4	割草機用油等經費
869	32	**用品消耗**	753	1,136	
528	321	辦公（事務）用品	5	150	電腦螢幕(以前年度賸餘款)
20			0	0	
0			498	488	辦公及教學活動用之消耗品及非消耗品
0			14	14	特教教材編輯費及特殊教育宣導用之消耗品及非消耗品
0			25	21	幼兒園教學用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0			30	160	體適能檢測設備器材等經費
4	322	報章雜誌	6	10	報章雜誌及購置圖書等經費
269	323	農業與園藝用品及環境美化費	100	153	校園綠美化環境、清潔衛生用品等經費(含收支對列18,000元)
0	326	食品	30	40	便當及茶水費等經費
45	328	醫療用品（非醫療院所使用）	45	45	健康中心醫療保健用品等經費
3	32Y	其他用品消耗	0	55	
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	60	64	
0	43	**機器租金**	10	14	
0	432	機械及設備租金	10	14	燈光音響、發電機及自動體外心臟電擊器等租用
0	44	**交通及運輸設備租金**	30	10	
0	442	車租	30	10	參加校外活動租用車輛等經費
0	45	**雜項設備租金**	20	40	
0	451	雜項設備租金	20	40	影印機及辦理活動用機具等租金
7	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
7	66	**規費**	0	0	
7	661	行政規費與強制費	0	0	
57	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	74	26	
2	71	**會費**	12	16	
0	712	學術團體會費	10	14	童軍、體育等相關團體會費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0	72	**捐助、補助與獎助**	53	0	

臺南市北區文元國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	726	獎助學員生給與	53	0	資源回收獎勵金、學生參加活動比賽、特殊急難、弱勢學生等獎助學金(含收支對列52,000元)
3	75	**競賽及交流活動費**	9	10	
3	751	技能競賽	9	10	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
10,578	5L	**一般行政管理計畫**	7,756	8,127	
10,578	5L1	**行政管理及推展**	7,756	8,127	
10,562	1	**用人費用**	7,750	8,121	
8,461	16	**退休及卹償金**	7,750	8,121	
8,461	161	職員退休及離職金	7,750	8,121	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
2,101	18	**福利費**	0	0	
2,101	18Y	其他福利費	0	0	
16	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
16	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
10	744	慰問、照護及濟助金	0	0	
6			6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
503	5M	**建築及設備計畫**	499	508	
503	5M4	**其他設備**	499	508	
503	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	499	508	
503	51	**購建固定資產**	499	508	
160	514	購置機械及設備	25	100	汰換個人電腦主機(以前年度賸餘款)
0			20	30	碎紙機(以前年度賸餘款)
0			60	30	辦理教學活動競賽拍照用數位相機(以前年度賸餘款)
0			94	310	辦理教學活動競賽攝影機(以前年度賸餘款)
343	516	購置雜項設備	200	38	飲水機(以前年度賸餘款)
0			90	0	實驗用品存放冰箱(以前年度賸餘款)
0			10	0	教師辦公用桌椅(以前年度賸餘款)
234,038		總　　計	227,953	218,431	

臺南市北區賢北國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
103,951	53	**國民教育計畫**	98,838	93,675	
103,951	532	**國民小學教育**	98,838	93,675	
100,093	1	**用人費用**	94,526	89,727	
66,417	11	**正式員額薪資**	61,714	60,522	
426	113	職員薪金	0	0	
786			0	0	
2,360			0	0	
2,922			0	0	
28			0	0	
661			0	0	
58,777			61,289	60,124	詳用人費用明細(教職員薪資--教員53名、職員4名)
48			0	0	
11			0	0	
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,252	12	**聘僱及兼職人員薪資**	435	460	
12	122	約僱職員薪金	0	0	
1,389	124	兼職人員酬金	435	460	兼代課鐘點費
37			0	0	
657			0	0	
28			0	0	
22			0	0	
107			0	0	
688	13	**加（夜）班費**	767	715	
688	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	767	715	詳用人費用明細(未休假加班費)
16,708	15	**獎金**	18,584	15,331	
8,522	151	考績獎金	10,184	7,766	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
66			0	0	
98	152	年終獎金	0	0	
212			0	0	
330			0	0	
7,480			8,400	7,565	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
7,159	16	**退休及卹償金**	7,151	6,928	
6,579	161	職員退休及離職金	7,125	6,904	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
278			0	0	
34			0	0	
156			0	0	
87			0	0	
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,869	18	**福利費**	5,875	5,771	
5,675	181	分擔員工保險費	5,377	5,271	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)

臺南市北區賢北國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
68	181	分擔員工保險費	0	0	
347			0	0	
94			0	0	
161			0	0	
14	183	傷病醫藥費	84	86	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
510	18Y	其他福利費	404	404	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,607	2	**服務費用**	3,831	3,532	
1,025	21	**水電費**	942	958	
396	212	工作場所電費	328	118	電費(以前年度賸餘款)
258			0	0	
269			0	0	
0			448	335	冷氣電費(一般性補助款)
0			86	318	電費(一般性補助款)
0			0	107	
102	214	工作場所水費	80	80	水費(一般性補助款)
68	22	**郵電費**	93	93	
9	221	郵費	10	10	郵資
53	222	電話費	68	68	電話費
6	224	數據通信費	15	15	學校數據交換、網路通訊等經費
44	23	**旅運費**	403	403	
44	231	國內旅費	70	70	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	333	333	午餐運送車資
39	24	**印刷裝訂與廣告費**	95	95	
39	241	印刷及裝訂費	95	95	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
264	25	**修理保養及保固費**	539	579	
0	251	土地改良物修護費	14	14	操場、球場、圍牆、停車場等修理維護費(含收支對列10,000元)
107	252	一般房屋修護費	174	194	辦公房屋、教室、廁所等建物修理維護費(含收支對列67,000元)
0	254	其他建築修護費	80	100	大門、水塔及高壓變電室等其他建築修理維護費(含收支對列10,000元)
39	255	機械及設備修護費	25	25	電梯等機械及設備修理維護費
0			91	91	電腦教學相關設備等修理維護費
15	256	交通及運輸設備修護費	74	74	電信電視廣播系統等設備維護費
0			1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
103	257	雜項設備修護費	50	50	各項雜項設備修理維護費

臺南市北區賢北國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	30	30	飲水維護費
1	26	**保險費**	1	1	
1	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,017	27	**一般服務費**	1,610	1,257	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
73	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			51	57	戶外教育相關隨行人員經費
228	279	外包費	48	48	保全系統服務費
0			2	2	健康中心床單、床罩清潔等勞力外包經費
0			500	156	水溝整建疏濬、樹木修剪等勞力外包經費(以前年度賸餘款)
680	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
308			0	0	
677			0	0	
0			216	216	臨時僱工工資
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
51	27F	體育活動費	59	61	自強活動費
77	28	**專業服務費**	76	74	
36	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54	52	專、兼任輔導教師分區專業督導研習講座鐘點費等經費
7			0	0	
28	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	4	4	教育訓練等經費
6	28A	電腦軟體服務費	9	9	薪資、人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
208	3	**材料及用品費**	373	308	
10	31	**使用材料費**	17	17	
10	312	燃料	7	7	割草機及發電設備用油等經費
0			10	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
198	32	**用品消耗**	356	291	
98	321	辦公（事務）用品	9	9	特教宣導、特教教材編輯等文具用品經費
0			40	54	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			133	133	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列56,000元)

臺南市北區賢北國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	59	0	電腦螢幕、無線基地台(以前年度賸餘款)
0			20	0	體適能檢測用瑜珈墊等經費
1	322	報章雜誌	12	12	訂閱報章雜誌、圖書等經費
60	323	農業與園藝用品及環境美化費	46	46	校園綠美化環境暨環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列10,000元)
1	324	化學藥劑與實驗用品	5	5	學生實習實驗用品等經費
23	325	服裝	0	0	
0	326	食品	10	10	會議及活動等便當及茶水費
16	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、社會教育、畢業典禮及運動會等各項活動經費
38	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	80	80	
2	44	**交通及運輸設備租金**	30	30	
0	442	車租	30	30	參加校外活動租用車輛等經費
2			0	0	
37	45	**雜項設備租金**	50	50	
37	451	雜項設備租金	50	50	影印機等設備租金
4	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
4	64	**消費與行為稅**	0	0	
4	644	營業稅	0	0	
0	66	**規費**	1	1	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	27	27	
1	71	**會費**	7	7	
0	712	學術團體會費	6	6	童軍體育活動相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
0	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
5,305	5L	**一般行政管理計畫**	3,183	3,218	
5,305	5L1	**行政管理及推展**	3,183	3,218	
5,299	1	**用人費用**	3,177	3,212	
4,288	16	**退休及卹償金**	3,177	3,212	
3,305	161	職員退休及離職金	3,177	3,212	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
983	162	工員退休及離職金	0	0	
1,011	18	**福利費**	0	0	

臺南市北區賢北國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,011	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
108	5M	**建築及設備計畫**	151	63	
22	5M3	**交通及運輸設備**	151	0	
22	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	151	0	
22	51	**購建固定資產**	151	0	
22	515	購置交通及運輸設備	151	0	辦理活動用音響設備及麥克風(以前年度賸餘款)
86	5M4	**其他設備**	0	63	
86	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	63	
86	51	**購建固定資產**	0	63	
33	514	購置機械及設備	0	63	
53	516	購置雜項設備	0	0	
109,364		總　　計	102,172	96,956	

臺南市中西區協進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
144,633	53	**國民教育計畫**	131,355	126,907	
144,633	532	**國民小學教育**	131,355	126,907	
136,152	1	**用人費用**	125,301	120,709	
91,516	11	**正式員額薪資**	84,080	82,039	
1,163	113	職員薪金	0	0	
536			0	0	
2,690			0	0	
3,442			0	0	
74			0	0	
2,104			0	0	
80,243			83,230	81,242	詳用人費用明細(教職員薪資--教員77名、職員6名、教保員1名)
302			0	0	
164			0	0	
797	114	工員工資	850	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
3,306	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,676	2,148	
654	122	約僱職員薪金	356	778	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員3等1階1名)
1,802	124	兼職人員酬金	632	682	兼代課鐘點費
0			0	0	
643			0	0	
66			0	0	
14			0	0	
20			0	0	
88			0	0	
19			0	0	
0			688	688	補校鐘點費、補校兼職人員工作補助費、補校導師費
845	13	**加（夜）班費**	978	892	
845	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	978	892	詳用人費用明細(未休假加班費)
20,961	15	**獎金**	20,951	18,398	
9,819	151	考績獎金	10,533	8,844	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
64			0	0	
96	152	年終獎金	0	0	
251			0	0	
468			0	0	
10,020			10,370	9,447	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
243			0	0	
0			48	107	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
9,720	16	**退休及撫卹金**	9,629	9,352	
8,853	161	職員退休及離職金	21	47	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)

臺南市中西區協進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
167	161	職員退休及離職金	0	0	
448			0	0	
149			0	0	
68			0	0	
3			0	0	
0			9,557	9,257	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
32	162	工員退休及離職金	51	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
9,804	18	**福利費**	7,987	7,880	
396	181	分擔員工保險費	0	0	
189			0	0	
0			0	0	
2			0	0	
330			0	0	
373			0	0	
8			0	0	
8,006			48	104	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
0			7,307	7,139	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
2	183	傷病醫藥費	0	0	
13			10	10	校長健康檢查費
0			35	45	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約僱人員健康檢查費
487	18Y	其他福利費	16	32	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			566	545	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			5	5	工友遞送公文交通補助等經費
1	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1			0	0	
6,835	2	**服務費用**	5,471	5,482	
1,193	21	**水電費**	1,209	1,245	
379	212	工作場所電費	38	185	冷氣電費(以前年度賸餘款)
462			0	0	
241			0	0	
0			96	430	電費(一般性補助款)
0			436	102	電費(以前年度賸餘款)
0			512	368	冷氣電費(一般性補助款)
111	214	工作場所水費	127	160	水費(一般性補助款)
70	22	**郵電費**	91	91	
5	221	郵費	5	5	郵資等經費
65	222	電話費	78	78	電話費
0	224	數據通信費	8	8	校園網路費等經費

臺南市中西區協進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9	23	**旅運費**	219	219	
9	231	國內旅費	35	35	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	184	184	午餐熟食運送等經費
15	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
15	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
984	25	**修理保養及保固費**	1,532	1,338	
13	251	土地改良物修護費	97	12	操場、球場、圍牆、停車場等修護經費(含收支對列90,000元）
0			100	84	戶外地坪等修護經費（以前年度賸餘款）
389	252	一般房屋修護費	662	662	辦公房屋、校舍、教室、協進館、廁所等修繕經費(含收支對列150,000元)
0			150	150	辦公室、教室、廁所等修繕經費（以前年度賸餘款）
90	254	其他建築修護費	150	50	大門、水塔及高壓變電室等修繕經費(收支對列）
0			46	50	其他建築物修繕等經費（以前年度賸餘款）
267	255	機械及設備修護費	160	180	電梯、電力設備、電腦及其週邊設備修繕維護費等經費(含收支對列60,000元）
22	256	交通及運輸設備修護費	26	26	電信電視廣播系統等修繕維護經費
0			51	34	詳車輛明細表(公務車輛養護 、維修費)
146	257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護等經費
58			0	0	
0			45	45	樂器、消防設備、油印機、圖書、冷氣機、遊樂器具等雜項設備之保養、維修費等經費
0	258	其他資產修護費	5	5	各項其他資產修理維護費
8	26	**保險費**	11	11	
8	264	交通及運輸設備保險費	11	11	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
4,395	27	**一般服務費**	2,283	2,426	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費等經費
133	277	代理(辦)費	81	72	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			75	76	戶外教育相關隨行人員等經費
64	279	外包費	80	80	代管小北E球場維護等經費
0			104	4	保健室床單、床罩清潔及保全等經費

臺南市中西區協進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	279	外包費	150	150	樹木修剪及整治等經費（以前年度賸餘款）
0			129	129	辦理除草、樹木修剪、教室及場館清潔消毒等經費(含收支對列94,000元)
1,220	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,739			0	277	
1,160			0	0	
0			463	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			872	838	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(含收支對列436,000元)
0			238	260	臨時僱工工資(含補校)
74	27F	體育活動費	90	94	自強活動費
5			0	0	
63	28	**專業服務費**	44	44	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
39	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0			20	20	水質檢驗等經費
0	288	委託考選訓練費	1	1	教育訓練費等經費
25	28A	電腦軟體服務費	11	11	人事及薪資管理系統軟體維護費等經費
98	29	**公共關係費**	72	98	
98	291	公共關係費	72	98	機關首長公共關係費
1,577	3	**材料及用品費**	498	631	
26	31	**使用材料費**	107	107	
21	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
0			105	105	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
5	314	建築材料	0	0	
1,551	32	**用品消耗**	391	524	
1,316	321	辦公（事務）用品	33	33	特教班教材編輯費及補校教科書等經費
0			23	3	特教宣導教材及體適能檢測設備器材等經費
0			154	331	國小及幼兒園辦公用及教學用消耗品及非消耗品等經費（含收支對列22,000元）
0			0	15	
5	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
169	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	

臺南市中西區協進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	44	7	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列37,000元）
0	324	化學藥劑與實驗用品	27	27	學生實習實驗用品等經費
1	326	食品	0	0	
60	328	醫療用品（非醫療院所使用）	72	70	保健醫療用品等經費（含收支對列12,000元）
0	32Y	其他用品消耗	28	28	社會教育、運動會、畢業典禮等各項活動經費
38	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	60	60	
10	41	**地租及水租**	0	0	
10	413	場地租金	0	0	
28	45	**雜項設備租金**	60	60	
28	451	雜項設備租金	60	60	影印機租金及油印機租金等經費
26	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
16	64	**消費與行為稅**	11	11	
4	644	營業稅	0	0	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
11	66	**規費**	5	5	
7	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
5	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	9	9	
5	71	**會費**	4	4	
5	713	職業團體會費	4	4	護理師、營養師等公會會費等經費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加各項競賽及活動之交通膳宿報名費用等經費
54,872	5L	**一般行政管理計畫**	53,111	52,259	
54,872	5L1	**行政管理及推展**	53,111	52,259	
54,848	1	**用人費用**	53,087	52,235	
53,285	16	**退休及卹償金**	53,087	52,235	
53,182	161	職員退休及離職金	52,980	52,132	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
103	163	卹償金	107	103	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,564	18	**福利費**	0	0	
32	181	分擔員工保險費	0	0	
1,531	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市中西區協進國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
49	5M	**建築及設備計畫**	20	163	
49	5M4	**其他設備**	20	163	
49	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	20	163	
49	51	**購建固定資產**	20	163	
49	514	購置機械及設備	0	0	
0			0	75	
0	516	購置雜項設備	20	88	割草機等設備(收支對列)
199,554		總　　計	184,486	179,329	

臺南市安平區新南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
86,689	53	**國民教育計畫**	79,490	74,494	
86,689	532	**國民小學教育**	79,490	74,494	
81,684	1	**用人費用**	76,050	71,215	
54,764	11	**正式員額薪資**	51,067	48,452	
281	113	職員薪金	0	0	
760			0	0	
2,203			0	0	
2,069			0	0	
75			0	0	
1,882			0	0	
46,466			50,185	47,624	詳用人費用明細(教職員薪資--教員47名、職員5名、教保員2名)
190			0	0	
12			0	0	
828	114	工員工資	882	828	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名、技工1名)
2,313	12	**聘僱及兼職人員薪資**	917	897	
510	121	聘用人員薪金	531	511	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員7等1階1名)
7	122	約僱職員薪金	0	0	
1,062	124	兼職人員酬金	386	386	兼代課鐘點費
27			0	0	
19			0	0	
16			0	0	
15			0	0	
519			0	0	
137			0	0	
840	13	**加（夜）班費**	720	705	
840	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	720	705	詳用人費用明細(未休假加班費)
12,256	15	**獎金**	12,470	10,849	
5,501	151	考績獎金	6,014	4,724	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
64			0	0	
94	152	年終獎金	0	0	
257			0	0	
255			0	0	
193			0	0	
5,891			6,383	6,056	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			73	69	詳用人費用明細(約聘職員年終獎金)
5,526	16	**退休及撫卹金**	5,826	5,534	
5,012	161	職員退休及離職金	5,741	5,453	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
106			0	0	
157			0	0	

臺南市安平區新南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
120	161	職員退休及離職金	0	0	
82			0	0	
0			32	31	詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥)
50	162	工員退休及離職金	53	50	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
5,985	18	**福利費**	5,050	4,778	
4,799	181	分擔員工保險費	4,450	4,240	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
66			0	0	
240			0	0	
115			0	0	
255			0	0	
0			71	68	詳用人費用明細(約聘職員勞健保費)
8	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			59	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
500	18Y	其他福利費	444	444	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			16	16	詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,513	2	**服務費用**	2,827	2,662	
1,132	21	**水電費**	786	762	
15	212	工作場所電費	17	10	電費(一般性補助款)
723			0	0	
179			0	0	
0			413	420	電費(以前年度賸餘款)
0			336	155	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	157	
215	214	工作場所水費	20	20	水費(一般性補助款)
50	22	**郵電費**	105	105	
5	221	郵費	10	10	郵資
45	222	電話費	65	65	電話費
0	224	數據通信費	30	30	網路通訊費用
44	23	**旅運費**	20	20	
44	231	國內旅費	20	20	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
44	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
44	241	印刷及裝訂費	10	10	帳冊、各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
394	25	**修理保養及保固費**	811	701	
0	251	土地改良物修護費	18	18	操場、停車場等修護

臺南市安平區新南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	251	土地改良物修護費	10	0	水溝整治等修繕(以前年度賸餘款)
0	252	一般房屋修護費	100	100	辦公室、教室、廁所等修繕
0			10	0	樓梯、教室、廁所牆面及欄杆鏽蝕等粉刷(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔修繕等經費
83	255	機械及設備修護費	50	50	電梯等機電設備修護費
0			120	120	電腦及週邊設備維護等經費
0			10	0	水電設備等修護費(以前年度賸餘款)
0	256	交通及運輸設備修護費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
311	257	雜項設備修護費	120	120	校園場地管理等費用-音響、空調等設備修繕
0			30	30	飲水機維護等經費
0			192	242	消防設備、冷氣設備、辦公器具等維修費(含收支對列109,000元)
0			30	0	燈具及門窗、體育遊戲設備及防墜網等維修費(以前年度賸餘款)
0			100	0	燈具及門窗、體育遊戲設備等維修費（收支對列）
1	26	**保險費**	1	1	
1	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,711	27	**一般服務費**	966	955	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
102	277	代理(辦)費	65	72	辦理午餐工作人員午餐經費
0			36	36	戶外教育相關隨行人員經費
60	279	外包費	0	0	
0			34	34	保全系統服務費
785	27D	計時與計件人員酬金	60	60	校園場地管理清潔等臨時僱工工資
479			0	0	
1,238			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
46	27F	體育活動費	58	57	自強活動費
65	28	**專業服務費**	56	36	
16	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	0	辦理總務主任研習講師鐘點費等

臺南市安平區新南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
18	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
22	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防及建物安檢費簽證及申報費等
0			5	5	建築物安全設備簽證費
0			15	15	電器、飲水機設備檢驗等經費
0	288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練費
9	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
451	3	**材料及用品費**	543	547	
9	31	**使用材料費**	10	10	
9	312	燃料	10	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
442	32	**用品消耗**	533	537	
398	321	辦公（事務）用品	3	3	辦理特教宣導相關用品等
0			6	6	辦理特教教材編輯相關用品等
0			285	285	辦公、教學及幼兒園所需之各項消耗及非消耗品(含收支對列114,000元)
0			41	45	改善及充實校園環境之各項消耗及非消耗品(收支對列)
0			20	0	辦理體適能檢測設備器材等檢測用品
0	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌圖書等經費
4	323	農業與園藝用品及環境美化費	28	28	環境美化及清潔衛生用品等(含收支對列17,000元)
28	326	食品	80	100	辦理總務主任研習等業務便當及茶水費等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
6	32Y	其他用品消耗	30	30	社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等經費
26	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	65	65	
26	45	**雜項設備租金**	65	65	
26	451	雜項設備租金	65	65	影印機租金等經費
12	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
12	66	**規費**	1	1	
12	661	行政規費與強制費	0	0	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	

臺南市安平區新南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	71	**會費**	4	4	
3	713	職業團體會費	4	4	護理師、營養師公會會費等經費
12,170	5L	**一般行政管理計畫**	11,404	11,319	
12,170	5L1	**行政管理及推展**	11,404	11,319	
12,152	1	**用人費用**	11,386	11,301	
11,433	16	**退休及卹償金**	11,386	11,301	
11,300	161	職員退休及離職金	11,246	11,168	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
133	163	卹償金	140	133	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
719	18	**福利費**	0	0	
12	181	分擔員工保險費	0	0	
706	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	1,153	755	
0	5M1	**土地購置**	150	410	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	410	
0	51	**購建固定資產**	150	410	
0	512	興建土地改良物	150	410	樹木竄根處理工程等(以前年度賸餘款)
0	5M2	**營建及修建工程**	400	80	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	400	80	
0	51	**購建固定資產**	400	80	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	400	80	生態池整修等工程（收支對列）
0	5M3	**交通及運輸設備**	98	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	98	0	
0	51	**購建固定資產**	98	0	
0	515	購置交通及運輸設備	10	0	監視系統等(以前年度賸餘款)
0			88	0	音響設備擴大機及電源循序處理器等(以前年度賸餘款)
0	5M4	**其他設備**	505	265	

臺南市安平區新南國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	505	265	
0	51	**購建固定資產**	505	265	
0	514	購置機械及設備	140	120	顯示器等(以前年度賸餘款)
0			75	25	電腦主機等(以前年度賸餘款)
0			140	0	顯示器等（收支對列）
0	516	購置雜項設備	150	120	飲水機（收支對列）
98,859		總　　計	92,047	86,568	

臺南市中西區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
62,776	53	**國民教育計畫**	61,296	53,661	
62,776	532	**國民小學教育**	61,296	53,661	
59,707	1	**用人費用**	58,594	50,920	
40,645	11	**正式員額薪資**	38,933	34,332	
35,496	113	職員薪金	38,051	33,504	詳用人費用明細(教職員薪資--教員35名、職員4名)
154			0	0	
568			0	0	
1,557			0	0	
45			0	0	
737			0	0	
1,118			0	0	
79			0	0	
65			0	0	
828	114	工員工資	882	828	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名、技工1名)
1,138	12	**聘僱及兼職人員薪資**	287	279	
1	122	約僱職員薪金	0	0	
664	124	兼職人員酬金	287	279	兼代課鐘點費
138			0	0	
38			0	0	
18			0	0	
230			0	0	
26			0	0	
21			0	0	
540	13	**加（夜）班費**	650	543	
540	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	650	543	詳用人費用明細(未休假加班費)
8,553	15	**獎金**	10,629	8,603	
3,727	151	考績獎金	5,762	4,312	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
48			0	0	
71	152	年終獎金	0	0	
176			0	0	
71			0	0	
121			0	0	
4,340			4,867	4,291	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
4,339	16	**退休及卹償金**	4,320	3,819	
3,918	161	職員退休及離職金	4,267	3,769	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
178			0	0	
48			0	0	
85			0	0	
60			0	0	
50	162	工員退休及離職金	53	50	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
4,492	18	**福利費**	3,775	3,344	

臺南市中西區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,579	181	分擔員工保險費	3,380	2,998	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
49			0	0	
198			0	0	
94			0	0	
152			0	0	
3			0	0	
1			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
19			10	10	校長健康檢查費
0			21	13	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
398	18Y	其他福利費	364	323	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,870	2	**服務費用**	2,330	2,388	
260	21	**水電費**	544	505	
209	212	工作場所電費	49	97	電費(一般性補助款)
51			0	0	
0			224	164	電費(以前年度賸餘款)
0			15	169	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			181	0	冷氣電費(一般性補助款)
0	214	工作場所水費	75	75	水費(一般性補助款)
60	22	**郵電費**	99	81	
13	221	郵費	11	11	郵資
47	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	48	30	校園網路費
6	23	**旅運費**	235	235	
6	231	國內旅費	10	10	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	225	225	午餐運送車資
27	24	**印刷裝訂與廣告費**	28	28	
27	241	印刷及裝訂費	28	28	各項資料、考試印刷及裝訂費等(收支對列)
197	25	**修理保養及保固費**	238	395	
46	251	土地改良物修護費	4	4	操場、球場、圍牆、停車場等修護
10	252	一般房屋修護費	10	10	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
0			0	100	
16	255	機械及設備修護費	53	54	電腦及其週邊設備維修等經費
23	256	交通及運輸設備修護費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
63	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
38			0	0	
0			122	133	教學雜項設備之保養、維修等經費(含收支對列5,000元)

臺南市中西區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	0	40	
0			28	33	冷氣、消防設備等雜項設備之保養、維修等經費
2	26	**保險費**	1	1	
2	264	交通及運輸設備保險費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,156	27	**一般服務費**	1,015	973	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
39	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐經費
0			24	19	辦理戶外教育相關隨行人員經費
425	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
403	27D	計時與計件人員酬金	436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
135			0	0	
580			0	0	
519			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
33			42	40	自強活動費
88	28	**專業服務費**	98	98	
14	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11	11	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費(收支對列)
10			0	0	
0	287	委託檢驗（定）試驗認證費	10	10	高低壓供電電氣維護等經費
0			7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
55	289	試務甄選費	60	60	各項考試、甄選、招生等經費(收支對列)
9	28A	電腦軟體服務費	10	10	薪資、人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
177	3	**材料及用品費**	319	300	
3	31	**使用材料費**	12	12	
3	312	燃料	2	2	割草機等用油
0			10	10	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
174	32	**用品消耗**	307	288	
128	321	辦公（事務）用品	13	13	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品等經費
8			0	0	

臺南市中西區成功國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	23	3	辦理特教宣導、體適能檢測用之消耗品、非消耗品及設備器材等經費
0			209	209	辦公用及教學用之消耗品、非消耗品及特教編輯費等經費(含收支對列41,000元)
3	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
17	323	農業與園藝用品及環境美化費	23	24	環境綠美化及整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列1,000元)
10	326	食品	1	1	會議及活動便當茶水等經費(收支對列)
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
21	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	51	51	
21	45	**雜項設備租金**	51	51	
21	451	雜項設備租金	51	51	影印機及油印機等租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	663	汽車燃料使用費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
31,063	5L	**一般行政管理計畫**	29,709	32,183	
31,063	5L1	**行政管理及推展**	29,709	32,183	
30,956	1	**用人費用**	29,602	32,076	
10	15	**獎金**	0	10	
10	152	年終獎金	0	10	
30,461	16	**退休及卹償金**	29,602	32,066	
30,461	161	職員退休及離職金	29,602	32,066	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
485	18	**福利費**	0	0	
485	18Y	其他福利費	0	0	
107	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	107	107	
107	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	107	107	
107	744	慰問、照護及濟助金	107	107	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
93,838		總　　計	91,005	85,844	

臺南市中西區忠義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
95,347	53	**國民教育計畫**	92,614	87,661	
95,347	532	**國民小學教育**	92,614	87,661	
92,384	1	**用人費用**	87,839	82,984	
61,985	11	**正式員額薪資**	58,723	55,380	
357	113	職員薪金	0	0	
687			0	0	
1,830			0	0	
3,393			0	0	
25			0	0	
898			0	0	
54,244			58,298	54,982	詳用人費用明細(教職員薪資--教員53名、職員4名)
143			0	0	
10			0	0	
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,414	12	**聘僱及兼職人員薪資**	435	452	
1,826	124	兼職人員酬金	435	452	兼代課鐘點費
26			0	0	
131			0	0	
404			0	0	
27			0	0	
731	13	**加（夜）班費**	785	733	
731	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	785	733	詳用人費用明細(未休假加班費)
14,676	15	**獎金**	15,670	14,981	
7,307	151	考績獎金	8,400	8,328	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
6,735	152	年終獎金	7,270	6,653	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
74			0	0	
80			0	0	
71			0	0	
410			0	0	
6,471	16	**退休及卹償金**	6,668	6,183	
276	161	職員退休及離職金	0	0	
72			0	0	
45			0	0	
6,053			6,642	6,159	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
6,107	18	**福利費**	5,558	5,255	
5,361	181	分擔員工保險費	5,082	4,785	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
104			0	0	
60			0	0	
189			0	0	

臺南市中西區忠義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	181	分擔員工保險費	0	0	
5	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			37	31	40 歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
388	18Y	其他福利費	424	424	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			5	5	工友遞送公文車資補助
2,513	2	**服務費用**	3,224	3,121	
693	21	**水電費**	914	884	
557	212	工作場所電費	334	296	電費(一般性補助款)
38			0	0	
0			41	79	電費(以前年度賸餘款)
0			284	302	冷氣電費(一般性補助款)
0			136	88	冷氣電費(以前年度賸餘款)
98	214	工作場所水費	119	119	水費(一般性補助款)
64	22	**郵電費**	105	105	
7	221	郵費	10	10	郵資
51	222	電話費	45	45	電話費(含收支對列4,000元)
7	224	數據通信費	10	10	學校數據交換、網路通訊經費
0			40	40	校園網路費
7	23	**旅運費**	356	356	
7	231	國內旅費	23	23	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	333	333	辦理午餐運送車資經費
74	24	**印刷裝訂與廣告費**	68	68	
74	241	印刷及裝訂費	68	68	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
541	25	**修理保養及保固費**	630	573	
44	251	土地改良物修護費	13	13	操場、球場、圍牆、停車場等修護
280	252	一般房屋修護費	0	0	
0			106	106	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列20,000元)
35	254	其他建築修護費	45	45	高壓變電室、大門、水塔等處修護費
90	255	機械及設備修護費	152	60	電腦及其週邊設備等修繕
0			31	31	幼兒園各項機械設備等修護費(收支對列)
0			0	67	
0	256	交通及運輸設備修護費	60	60	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
93	257	雜項設備修護費	47	47	飲水機濾心更換保養等經費(以前年度賸餘款)
0			144	144	樂器、消防設備、投影機等各項雜項設備修護費

臺南市中西區忠義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	32	0	電梯保養等維護費(以前年度賸餘款)
1,029	27	**一般服務費**	1,064	1,048	
64	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐經費
0			45	45	辦理戶外教育相關隨行人員經費
2	279	外包費	216	216	勞力外包
723	27D	計時與計件人員酬金	287	287	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(含收支對列10,000元)
152			0	0	
38			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
50	27F	體育活動費	59	60	自強活動費
32	28	**專業服務費**	15	15	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
16			0	0	
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
71	29	**公共關係費**	72	72	
71	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
450	3	**材料及用品費**	1,526	1,531	
33	31	**使用材料費**	60	60	
4	312	燃料	10	10	割草機用油
29	315	設備零件	50	50	各種設備零件耗材
417	32	**用品消耗**	1,466	1,471	
16	321	辦公（事務）用品	0	0	
343			9	9	特教宣導用品及特教教材編輯費等經費
0			218	207	辦公、教學及幼兒園用之消耗品及非消耗品(含收支對列22,000元)
0			44	80	禮堂會議桌汰換等經費(以前年度賸餘款)
0			1,074	1,074	畢業生市長獎獎牌等經費
0			20	0	體適能檢測設備器材等經費
13	322	報章雜誌	10	10	因業務需要訂閱之報章雜誌、購置圖書等費用
20	323	農業與園藝用品及環境美化費	66	66	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列10,000元)

臺南市中西區忠義國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	5	5	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	13	13	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	參加校外活動租用車輛等經費
0	45	**雜項設備租金**	8	8	
0	451	雜項設備租金	8	8	影印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
0	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
0	71	**會費**	2	2	
0	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競費及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
34,979	5L	**一般行政管理計畫**	32,314	33,581	
34,979	5L1	**行政管理及推展**	32,314	33,581	
34,955	1	**用人費用**	32,290	33,557	
37	15	**獎金**	37	37	
37	152	年終獎金	37	37	月退休人員年終慰問金等經費
34,041	16	**退休及卹償金**	32,253	33,520	
33,031	161	職員退休及離職金	32,253	33,520	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,010	162	工員退休及離職金	0	0	
877	18	**福利費**	0	0	
877	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
130,327		總　　計	124,928	121,242	

臺南市中西區永福國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
113,927	53	**國民教育計畫**	114,024	106,677	
113,927	532	**國民小學教育**	114,024	106,677	
109,029	1	**用人費用**	109,893	102,488	
70,415	11	**正式員額薪資**	71,234	66,402	
747	113	職員薪金	0	0	
2,073			0	0	
1,719			0	0	
113			0	0	
65,459			71,234	66,402	詳用人費用明細(教職員薪資--教員70名、職員5名)
304			0	0	
5,858	12	**聘僱及兼職人員薪資**	4,352	4,274	
1,316	122	約僱職員薪金	1,377	1,307	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等2階1名、5等1階2名)
3,082	124	兼職人員酬金	1,553	1,553	音樂藝才班外聘教師鐘點費
253			0	0	
81			0	0	
622			0	0	
307			0	0	
197			0	0	
0			847	847	音樂資優班外聘教師鐘點費
0			575	567	兼代課鐘點費
758	13	**加（夜）班費**	894	856	
758	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	894	856	詳用人費用明細(未休假加班費)
16,243	15	**獎金**	18,327	16,925	
7,461	151	考績獎金	9,381	8,574	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
63			0	0	
93	152	年終獎金	0	0	
267			0	0	
124			0	0	
8,235			182	185	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
0			8,764	8,166	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
7,791	16	**退休及卹償金**	8,206	7,584	
7,401	161	職員退休及離職金	8,123	7,506	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
153			0	0	
15			0	0	
144			0	0	
78			0	0	
0			83	78	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
7,965	18	**福利費**	6,880	6,447	

臺南市中西區永福國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6,894	181	分擔員工保險費	6,142	5,732	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
64			0	0	
301			0	0	
34			0	0	
127			0	0	
2			0	0	
0			184	176	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
19	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			31	16	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約僱人員健康檢查費
524	18Y	其他福利費	48	48	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0			465	465	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,152	2	**服務費用**	3,579	3,643	
1,014	21	**水電費**	977	924	
698	212	工作場所電費	472	464	電費(一般性補助款)
228			0	0	
0			3	0	電費(以前年度賸餘款)
0			244	101	冷氣電費(一般性補助款)
0			162	263	冷氣電費(以前年度賸餘款)
67	214	工作場所水費	96	96	水費(一般性補助款)
21			0	0	
72	22	**郵電費**	115	127	
19	221	郵費	15	15	郵資
0			0	12	
53	222	電話費	70	70	電話費
0	224	數據通信費	30	30	學校網路連線費等經費
29	23	**旅運費**	27	27	
29	231	國內旅費	27	27	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
148	24	**印刷裝訂與廣告費**	68	68	
148	241	印刷及裝訂費	60	60	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
0			8	8	資優鑑定資料印製(收支對列)
581	25	**修理保養及保固費**	676	785	
0	251	土地改良物修護費	51	0	不鏽鋼水溝蓋等經費(以前年度賸餘款)
166	252	一般房屋修護費	0	150	
0			0	150	
0			288	148	辦公房屋、教室、廁所等建物修護費(含收支對列140,000元)
10	254	其他建築修護費	0	0	
85	255	機械及設備修護費	102	102	電腦及其週邊設備等修護費

臺南市中西區永福國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
100	256	交通及運輸設備修護費	30	30	電信設備及交通系統控制設備等修護費
220	257	雜項設備修護費	30	30	飲水機修護費
0			175	175	消防設備、樂器等雜項設備修護費
1,671	27	**一般服務費**	1,095	1,073	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
176	277	代理(辦)費	44	44	戶外教育相關隨行人員經費
0			24	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
554	279	外包費	75	75	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
97	27D	計時與計件人員酬金	432	432	臨時僱工工資
756			0	0	
67	27F	體育活動費	78	77	自強活動費
565	28	**專業服務費**	549	567	
356	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	特教宣導鐘點費及會議出席費等經費
34			0	0	
0			350	377	音樂資優教育方案教師鐘點費等經費
46	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防、建物安檢簽證及申報等經費
0			23	23	高低壓供電電氣維護等經費
120	289	試務甄選費	149	140	資優鑑定試務費等經費(收支對列)
9	28A	電腦軟體服務費	9	9	薪資、人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
641	3	**材料及用品費**	482	496	
0	31	**使用材料費**	1	1	
0	312	燃料	1	1	割草機用油等經費
641	32	**用品消耗**	481	495	
474	321	辦公（事務）用品	162	162	辦公教學及電腦相關設備之消耗品及非消耗品等經費
0			15	41	活動椅等經費(以前年度賸餘款)
0			65	65	特教班教材編輯費等經費
0			13	22	資優鑑定文具、紙張、耗材等經費(收支對列)
0			70	50	常態編班與導師編配作業用品、體適能檢測設備器材等經費
0	322	報章雜誌	18	18	訂閱報章雜誌、圖書等經費

臺南市中西區永福國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
104	323	農業與園藝用品及環境美化費	38	38	校園環境綠美化及整潔衛生用品等經費(含收支對列8,000元)
54	326	食品	0	0	
0			19	22	資優鑑定人員餐費等經費(收支對列)
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	15	15	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	66	62	社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費(含收支對列10,000元)
99	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	67	47	
52	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
52	442	車租	0	0	
0			5	5	學生參加校外活動租用車輛等經費
46	45	**雜項設備租金**	62	42	
46	451	雜項設備租金	62	42	影印機租金等經費
4	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
3	64	**消費與行為稅**	0	0	
3	644	營業稅	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
1	71	**會費**	3	3	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍及體育活動相關團體會費等經費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
30,836	5L	**一般行政管理計畫**	29,248	30,670	
30,836	5L1	**行政管理及推展**	29,248	30,670	
30,794	1	**用人費用**	29,212	30,628	
48	15	**獎金**	48	48	
48	152	年終獎金	48	48	月退休人員年終慰問金等經費
29,794	16	**退休及卹償金**	29,164	30,580	
29,721	161	職員退休及離職金	29,088	30,507	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
73	163	卹償金	76	73	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
951	18	**福利費**	0	0	
951	18Y	其他福利費	0	0	

臺南市中西區永福國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
42	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	36	42	
42	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	36	42	
42	744	慰問、照護及濟助金	36	42	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
254	5M	**建築及設備計畫**	49	100	
0	5M3	**交通及運輸設備**	49	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	49	0	
0	51	**購建固定資產**	49	0	
0	515	購置交通及運輸設備	49	0	購置監視器等經費(以前年度賸餘款)
254	5M4	**其他設備**	0	100	
254	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	100	
254	51	**購建固定資產**	0	100	
254	516	購置雜項設備	0	0	
0			0	100	
145,016		總　　計	143,321	137,447	

臺南市中西區進學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
127,518	53	**國民教育計畫**	121,997	114,300	
127,518	532	**國民小學教育**	121,997	114,300	
121,517	1	**用人費用**	116,485	109,087	
80,697	11	**正式員額薪資**	78,606	73,694	
499	113	職員薪金	0	0	
1,167			0	0	
2,193			0	0	
3,382			0	0	
25			0	0	
708			0	0	
143			0	0	
61			0	0	
72,089			78,149	73,265	詳用人費用明細(教職員薪資--教員74名、職員6名)
429	114	工員工資	457	429	詳用人費用明細(工員薪資--技工1名)
4,388	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,062	1,060	
872	122	約僱職員薪金	454	436	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
2,141	124	兼職人員酬金	608	624	兼代課鐘點費
87			0	0	
157			0	0	
750			0	0	
318			0	0	
15			0	0	
49			0	0	
832	13	**加（夜）班費**	883	913	
16	131	延長工時加班費	0	0	
816			0	0	
0	134	未休假加班費	883	913	詳用人費用明細(未休假加班費)
18,232	15	**獎金**	19,589	18,004	
8,570	151	考績獎金	9,704	8,730	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
157			0	0	
118	152	年終獎金	0	0	
198			0	0	
327			0	0	
68			0	0	
8,794			9,826	9,212	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			59	62	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
8,630	16	**退休及卹償金**	8,931	8,343	
48	161	職員退休及離職金	0	0	
287			0	0	
151			0	0	
132			0	0	
5			0	0	

臺南市中西區進學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7,980	161	職員退休及離職金	8,877	8,291	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			27	26	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
26	162	工員退休及離職金	27	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
8,738	18	**福利費**	7,414	7,073	
7,441	181	分擔員工保險費	6,790	6,384	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
6			0	0	
115			0	0	
331			0	0	
244			0	0	
108			0	0	
0			61	58	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
26	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	10	校長健康檢查費
0			52	80	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘僱人員健康檢查費
466	18Y	其他福利費	485	525	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			16	16	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,033	2	**服務費用**	5,051	4,772	
1,034	21	**水電費**	1,147	1,133	
185	212	工作場所電費	0	0	
640			218	0	電費(以前年度賸餘款)
0			197	426	電費(一般性補助款)
0			309	278	冷氣電費(一般性補助款)
0			223	229	冷氣電費(以前年度賸餘款)
209	214	工作場所水費	200	200	水費(一般性補助款)
53	22	**郵電費**	128	128	
0	221	郵費	8	8	寄發郵件之郵資
50	222	電話費	60	60	電話費
3	224	數據通信費	60	60	學校網路通訊等經費
18	23	**旅運費**	224	224	
18	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	184	184	午餐熟食運送經費
115	24	**印刷裝訂與廣告費**	47	47	
115	241	印刷及裝訂費	47	47	各項資料、考卷印刷及裝訂費等

臺南市中西區進學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
934	25	**修理保養及保固費**	1,342	1,136	
0	251	土地改良物修護費	139	139	操場、球場、圍牆、停車場等修護(含收支對列30,000元)
0	252	一般房屋修護費	157	157	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、游泳池維護、水電及廁所等修繕(含收支對列17,000元)
13	254	其他建築修護費	90	90	大門、水塔及高壓變電室等修繕費
108	255	機械及設備修護費	86	79	電腦教室資訊設備維護費用
0			309	110	電梯、電腦等機械設備維修費(含收支對列217,000元)
0	256	交通及運輸設備修護費	50	50	電信電視廣播設備、通訊設備等保養維修費
811	257	雜項設備修護費	511	511	飲水機、樂器及消防等雜項設備維護費(含收支對列325,000元)
1	258	其他資產修護費	0	0	
22	26	**保險費**	0	0	
22	268	責任保險費	0	0	
2,692	27	**一般服務費**	2,045	1,986	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
121	277	代理(辦)費	72	72	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			60	56	戶外教育相關隨行人員經費
239	279	外包費	0	0	
0			216	216	勞力外包等經費
0			200	0	保全系統服務費
1,569	27D	計時與計件人員酬金	0	277	
234			0	0	
453			0	0	
0			539	442	游泳池救生員約用人員4等1階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
0			436	419	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
74	27F	體育活動費	85	84	自強活動費
94	28	**專業服務費**	46	46	
6	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
19			0	0	

臺南市中西區進學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	9	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	288	委託考選訓練費	2	2	教育訓練費
18	28A	電腦軟體服務費	15	15	套裝軟體、人事系統軟體維護費
24	28Y	其他專業服務費	0	0	
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
543	3	**材料及用品費**	342	322	
9	31	**使用材料費**	8	8	
9	312	燃料	8	8	割草機用油
0	314	建築材料	0	0	
534	32	**用品消耗**	334	314	
406	321	辦公（事務）用品	24	24	辦公及各項業務活動、特教宣導文具費等之消耗品及非消耗品
0			149	149	特教教材編輯用及教學用消耗品及非消耗品(含收支對列37,000元)
0			20	0	體適能檢測設備器材
0	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書
39	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			20	20	校園綠美化環境及環境整潔用衛生用品等費用(含收支對列10,000元)
79	326	食品	31	31	便當及茶水費等
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	11	11	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	69	69	社會教育活動經費、運動會等經費
411	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	95	95	
6	41	**地租及水租**	0	0	
6	413	場地租金	0	0	
85	43	**機器租金**	0	0	
85	432	機械及設備租金	0	0	
70	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
70	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等費用
250	45	**雜項設備租金**	85	85	
250	451	雜項設備租金	85	85	影印機等租金
10	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
10	64	**消費與行為稅**	0	0	
10	644	營業稅	0	0	

臺南市中西區進學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	4	4	護理師、營養師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
0	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽活動之交通、膳宿及報名費等相關費用
25,481	5L	**一般行政管理計畫**	23,670	24,090	
25,481	5L1	**行政管理及推展**	23,670	24,090	
25,457	1	**用人費用**	23,646	24,066	
24,006	16	**退休及卹償金**	23,646	24,066	
23,915	161	職員退休及離職金	23,548	23,975	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
91	163	卹償金	98	91	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,451	18	**福利費**	0	0	
29	181	分擔員工保險費	0	0	
1,421	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
11,640	5M	**建築及設備計畫**	210	383	
10,978	5M1	**土地購置**	0	0	
10,978	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
10,978	51	**購建固定資產**	0	0	
10,978	512	興建土地改良物	0	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	13	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	13	
0	51	**購建固定資產**	0	13	
0	515	購置交通及運輸設備	0	13	
662	5M4	**其他設備**	210	370	
662	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	210	370	
662	51	**購建固定資產**	210	370	

臺南市中西區進學國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
312	514	購置機械及設備	150	150	教室觸控式液晶螢幕(以前年度賸餘款)
0			0	150	
350	516	購置雜項設備	0	0	
0			60	70	水洗黑板(以前年度賸餘款)
164,639		總　　計	145,877	138,773	

臺南市安南區安順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
162,972	53	**國民教育計畫**	153,895	141,985	
162,972	532	**國民小學教育**	153,895	141,985	
157,177	1	**用人費用**	148,435	136,287	
107,419	11	**正式員額薪資**	99,278	91,508	
680	113	職員薪金	0	0	
1,429			0	0	
1,729			0	0	
5,498			0	0	
51			0	0	
3,523			0	0	
94,339			99,278	91,508	詳用人費用明細(教職員薪資--教員99名、職員7名)
155			0	0	
15			0	0	
3,054	12	**聘僱及兼職人員薪資**	813	821	
111	122	約僱職員薪金	0	0	
1,705	124	兼職人員酬金	813	821	兼代課鐘點費
8			0	0	
1,036			0	0	
23			0	0	
24			0	0	
148			0	0	
959	13	**加（夜）班費**	914	855	
32	131	延長工時加班費	0	0	
927			0	0	
0	134	未休假加班費	914	855	詳用人費用明細(未休假加班費)
23,996	15	**獎金**	26,715	24,416	
10,928	151	考績獎金	14,305	12,978	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
120			0	0	
177	152	年終獎金	0	0	
127			0	0	
360			0	0	
623			0	0	
11,660			12,410	11,438	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
11,157	16	**退休及卹償金**	11,251	10,265	
10,402	161	職員退休及離職金	11,251	10,265	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
332			0	0	
185			0	0	
83			0	0	
155			0	0	
10,592	18	**福利費**	9,464	8,422	
129	181	分擔員工保險費	0	0	
182			0	0	
198			0	0	
272			0	0	

臺南市安南區安順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9,198	181	分擔員工保險費	8,542	7,878	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			0	0	
5	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			387	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
608	18Y	其他福利費	0	0	
0			525	525	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4,833	2	**服務費用**	5,082	5,306	
1,505	21	**水電費**	1,611	1,565	
637	212	工作場所電費	798	521	冷氣電費(一般性補助款)
260			0	0	
419			0	0	
0			201	647	電費(一般性補助款)
0			0	220	
0			435	0	電費(以前年度賸餘款)
189	214	工作場所水費	177	177	水費(一般性補助款)
68	22	**郵電費**	110	110	
9	221	郵費	8	8	郵費
49	222	電話費	72	72	電話費
10	224	數據通信費	30	30	網路使用費
9	23	**旅運費**	185	185	
9	231	國內旅費	33	33	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	152	152	午餐熟食運送經費
152	24	**印刷裝訂與廣告費**	64	64	
152	241	印刷及裝訂費	64	64	各項資料、印刷及裝訂費等經費
1,040	25	**修理保養及保固費**	1,557	1,567	
237	251	土地改良物修護費	150	150	操場、圍牆及其他土地改良物等修護費
155	252	一般房屋修護費	0	0	
0			377	377	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修護費
23	254	其他建築修護費	50	50	水塔及高壓變電室等處修護費
69	255	機械及設備修護費	225	217	電腦教室資訊設備維護等費用
37	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
519	257	雜項設備修護費	76	81	其他雜項設備修繕等(以前年度賸餘款)
0			679	692	油印機、消防設備、割草機、樂器等其他設備修護費(含收支對列350,000元)
1,859	27	**一般服務費**	1,382	1,644	

臺南市安南區安順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
114	277	代理(辦)費	65	57	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			83	93	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
84	279	外包費	43	43	樹木修剪及保全等勞力外包
0			0	35	
1,244	27D	計時與計件人員酬金	648	648	臨時僱工工資
331			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			0	242	
85	27F	體育活動費	107	107	自強活動費
102	28	**專業服務費**	75	73	
55	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54	52	辦理專、兼任輔導教師分區督導鐘點費等經費
37	287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	12	消防及建物安檢費簽證及申報費
9	28A	電腦軟體服務費	9	9	人事系統軟體維護費等
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
892	3	**材料及用品費**	351	365	
41	31	**使用材料費**	1	1	
3	312	燃料	1	1	割草機用油
38	315	設備零件	0	0	
851	32	**用品消耗**	350	364	
587	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導辦公用品等經費
0			17	17	特教教材編輯費
0			228	276	辦公及教學用品等消耗品及非消耗品(含收支對列60,000元)
0			30	0	體適能檢測設備器材等經費
0	322	報章雜誌	10	10	報費及雜誌等
203	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			10	6	校園美化綠化及清潔用品及資源回收用品(收支對列)
13	326	食品	0	0	
28	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等
21	32Y	其他用品消耗	0	0	
0			32	32	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動、運動會經費等

臺南市安南區安順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
33	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	3	3	
16	44	**交通及運輸設備租金**	3	3	
16	442	車租	3	3	參加校外活動車租
17	45	**雜項設備租金**	0	0	
17	451	雜項設備租金	0	0	
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
2	66	**規費**	0	0	
2	661	行政規費與強制費	0	0	
36	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
2	71	**會費**	4	4	
2	713	職業團體會費	4	4	護理師、營養師公會會費
34	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
34	751	技能競賽	20	20	學生參加各項活動之交通、膳宿、報名費等
20,816	5L	**一般行政管理計畫**	18,676	18,563	
20,816	5L1	**行政管理及推展**	18,676	18,563	
20,792	1	**用人費用**	18,652	18,539	
18,715	16	**退休及卹償金**	18,652	18,539	
18,715	161	職員退休及離職金	18,652	18,539	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
2,077	18	**福利費**	0	0	
2,077	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	64	72	
0	5M4	**其他設備**	64	72	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	64	72	
0	51	**購建固定資產**	64	72	
0	514	購置機械及設備	64	72	教學用觸控液晶顯示器
183,788		總　　計	172,635	160,620	

臺南市安南區和順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
152,428	53	**國民教育計畫**	147,958	136,949	
152,428	532	**國民小學教育**	147,958	136,949	
145,829	1	**用人費用**	140,566	130,212	
98,364	11	**正式員額薪資**	97,693	90,355	
654	113	職員薪金	0	0	
1,542			0	0	
1,365			0	0	
5,622			0	0	
22			0	0	
873			0	0	
87,282			96,843	89,558	詳用人費用明細(教職員薪資--教員91名、職員6名、教保員1名)
1			0	0	
158			0	0	
24			0	0	
23			0	0	
797	114	工員工資	850	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
3,750	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,435	1,452	
2,376	124	兼職人員酬金	508	508	補校鐘點費
14			0	0	
1,114			0	0	
54			0	0	
15			0	0	
178			0	0	
0			72	72	補校導師費
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
0			747	764	兼代課鐘點費
794	13	**加（夜）班費**	896	855	
794	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	896	855	詳用人費用明細(未休假加班費)
22,681	15	**獎金**	20,686	19,248	
10,359	151	考績獎金	8,474	7,954	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
142			0	0	
195	152	年終獎金	0	0	
353			0	0	
688			0	0	
76			0	0	
10,868			12,212	11,294	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
10,250	16	**退休及卹償金**	10,910	9,982	
9,491	161	職員退休及離職金	10,859	9,934	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
18			0	0	
443			0	0	
67			0	0	

臺南市安南區和順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
183	161	職員退休及離職金	0	0	
48	162	工員退休及離職金	51	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
9,990	18	**福利費**	8,946	8,320	
8,691	181	分擔員工保險費	8,415	7,789	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
144			0	0	
152			0	0	
311			0	0	
170			0	0	
0			0	0	
18			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
12			10	10	校長健康檢查費
0			16	16	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
490	18Y	其他福利費	505	505	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,830	2	**服務費用**	6,764	6,109	
1,214	21	**水電費**	1,562	1,561	
983	212	工作場所電費	643	493	電費(一般性補助款)
48			0	0	
0			537	466	冷氣電費(一般性補助款)
0			223	282	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			29	190	電費(以前年度賸餘款)
184	214	工作場所水費	130	130	水費(一般性補助款)
75	22	**郵電費**	216	216	
6	221	郵費	15	15	郵資
69	222	電話費	105	105	電話費
0	224	數據通信費	96	96	ADSL網路連線費、網路通訊費用
14	23	**旅運費**	197	197	
14	231	國內旅費	45	45	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	152	152	午餐熟食運送等經費
117	24	**印刷裝訂與廣告費**	120	120	
117	241	印刷及裝訂費	120	120	各項資料、教材印刷及裝訂費等
653	25	**修理保養及保固費**	1,982	1,393	
0	251	土地改良物修護費	104	34	操場、球場、圍牆、停車場等修護
352	252	一般房屋修護費	132	205	教室及辦公房屋等修繕(以前年度賸餘款)
0			715	510	水電維修、屋頂漏水改善、紗窗紗門及廁所等修繕(含收支對列510,000元)

臺南市安南區和順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
38	254	其他建築修護費	103	103	大門、游泳池、水塔及高壓變電室等修繕費(含收支對列33,000元)
115	255	機械及設備修護費	94	98	電腦教室及資訊融入教學之資訊設備等維護費
0			137	137	電腦及其週邊設備等修繕
76	256	交通及運輸設備修護費	164	164	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			268	0	監視器、廣播系統等保養維修費(以前年度賸餘款)
67	257	雜項設備修護費	92	92	消防設備、圖書等雜項設備之保養維修費(含收支對列20,000元)
0			50	50	飲水維護費
0			123	0	飲水機等保養維護(以前年度賸餘款)
5	258	其他資產修護費	0	0	
12	26	**保險費**	15	15	
0	268	責任保險費	10	10	游泳池公共意外責任險(收支對列)
12	26Y	其他保險費	5	5	學生參加校外活動保險費
3,539	27	**一般服務費**	2,546	2,481	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
65	277	代理(辦)費	57	57	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			80	86	戶外教育相關隨行人員經費
258	279	外包費	100	51	保全系統服務費
0			16	0	校園樹木花圃草皮修剪等經費(以前年度賸餘款)
1,927	27D	計時與計件人員酬金	0	226	
338			0	0	
871			0	0	
0			238	237	臨時僱工工資(含補校)
0			872	838	臨時技術工1名及游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			1,078	884	游泳池救生員約用人員4等1階2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
78	27F	體育活動費	104	101	自強活動費
2			0	0	
108	28	**專業服務費**	28	28	
16	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師講座鐘點費
36			0	0	

臺南市安南區和順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
43	287	委託檢驗（定）試驗認證費	11	11	消防及建物安檢費簽證及申報費
3	288	委託考選訓練費	5	5	員工之教育訓練費
9	28A	電腦軟體服務費	9	9	人事系統軟體及出納薪資系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
675	3	**材料及用品費**	526	526	
2	31	**使用材料費**	2	2	
2	312	燃料	2	2	割草機用油
673	32	**用品消耗**	524	524	
546	321	辦公（事務）用品	104	104	電腦及其週邊設備用之消耗品及非消耗品
0			40	40	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(收支對列)
0			170	200	辦公、教學、特教班教材編輯、補校及游泳池使用之消耗品及非消耗品(含收支對列50,000元)
0			30	0	體適能檢測設備器材等經費
4	322	報章雜誌	25	25	購置報章雜誌、圖書等
82	323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列10,000元)
0	326	食品	15	15	便當及茶水費等
41	328	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	健康中心醫療保健用品等
0	32Y	其他用品消耗	20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
82	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	70	70	
65	43	**機器租金**	22	22	
65	432	機械及設備租金	22	22	燈光音響及發電機等租用(含收支對列20,000元)
17	44	**交通及運輸設備租金**	36	36	
17	442	車租	36	36	參加校外活動租用車輛等經費
0	45	**雜項設備租金**	12	12	
0	451	雜項設備租金	12	12	影印機及油印機等租金
11	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	32	32	
2	71	**會費**	2	2	
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
9	72	**捐助、補助與獎助**	10	10	
9	726	獎助學員生給與	10	10	資源回收獎勵金(收支對列)

臺南市安南區和順國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
0	751	技能競賽	20	20	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
24,967	5L	**一般行政管理計畫**	23,410	23,522	
24,967	5L1	**行政管理及推展**	23,410	23,522	
24,955	1	**用人費用**	23,398	23,510	
23,577	16	**退休及卹償金**	23,398	23,510	
23,577	161	職員退休及離職金	23,398	23,510	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,378	18	**福利費**	0	0	
1,378	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
633	5M	**建築及設備計畫**	1,036	75	
56	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
56	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
56	51	**購建固定資產**	0	0	
56	515	購置交通及運輸設備	0	0	
577	5M4	**其他設備**	1,036	75	
577	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	1,036	75	
577	51	**購建固定資產**	1,036	75	
528	514	購置機械及設備	25	0	購置個人電腦主機等設備(以前年度賸餘款)
49	516	購置雜項設備	252	75	購置烘碗機、弱電線架含施工等設備(以前年度賸餘款)
0			759	0	購置禮堂大電視等設備(收支對列)
178,028		總　　計	172,404	160,546	

臺南市安南區海東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
212,215	53	**國民教育計畫**	207,099	194,911	
212,215	532	**國民小學教育**	207,099	194,911	
204,618	1	**用人費用**	198,192	186,259	
136,474	11	**正式員額薪資**	135,830	127,566	
970	113	職員薪金	0	0	
1,159			0	0	
995			0	0	
29			0	0	
895			0	0	
7,207			0	0	
164			0	0	
19			0	0	
124,403			135,405	127,168	詳用人費用明細(教職員薪資--教員127名、職員9名)
633	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
6,111	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,731	2,208	
173	122	約僱職員薪金	0	436	
23	124	兼職人員酬金	0	0	
233			0	0	
48			0	0	
97			0	0	
38			0	0	
13			0	0	
1,064			0	0	
4,422			508	508	補校鐘點費
0			72	72	補校導師費
0			108	108	補校兼職人員工作補助費
0			1,043	1,084	兼代課鐘點費
863	13	**加（夜）班費**	1,088	1,002	
863	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	1,088	1,002	詳用人費用明細(未休假加班費)
31,866	15	**獎金**	31,529	29,069	
15,252	151	考績獎金	14,550	13,061	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
102			0	0	
151	152	年終獎金	0	0	
56			0	0	
6			0	0	
927			0	0	
15,373			16,979	15,946	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			0	62	
14,994	16	**退休及卹償金**	15,569	14,554	
13,956	161	職員退休及離職金	15,543	14,504	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
782			0	0	
69			0	0	

臺南市安南區海東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
39	161	職員退休及離職金	0	0	
110			0	0	
0			0	26	
38	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
14,309	18	**福利費**	12,445	11,860	
12,649	181	分擔員工保險費	11,758	11,064	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
115			0	0	
89			0	0	
154			0	0	
664			0	0	
1			0	0	
0			0	58	
10	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
3			0	0	
0			71	126	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
624	18Y	其他福利費	0	16	
0			606	586	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
6,623	2	**服務費用**	7,785	7,534	
1,637	21	**水電費**	2,162	2,196	
1,437	212	工作場所電費	438	436	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			48	68	電費(以前年度賸餘款)
0			729	753	電費(一般性補助款)
0			658	650	冷氣電費(一般性補助款)
199	214	工作場所水費	289	289	水費(一般性補助款)
79	22	**郵電費**	135	135	
6	221	郵費	10	10	郵資
73	222	電話費	75	75	電話費
0	224	數據通信費	50	50	校園網路通訊費
35	23	**旅運費**	85	85	
35	231	國內旅費	85	85	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
156	24	**印刷裝訂與廣告費**	60	60	
156	241	印刷及裝訂費	60	60	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
1,311	25	**修理保養及保固費**	1,705	1,635	
122	251	土地改良物修護費	160	160	操場、球場、圍牆、停車場等修護
159	252	一般房屋修護費	217	225	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等建物修繕

臺南市安南區海東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	252	一般房屋修護費	78	0	辦公房屋、教室、廁所等建物修繕(以前年度賸餘款)
141	254	其他建築修護費	40	40	游泳池、水塔等處修繕
94	255	機械及設備修護費	118	118	電腦教室資訊設備維護費用
0			382	382	電梯、電腦及其週邊設備等修繕(含收支對列200,000元)
49	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
742	257	雜項設備修護費	0	0	
0			710	710	冷氣空調、樂器、消防設備、飲水機、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列357,000元)
4	258	其他資產修護費	0	0	
0	26	**保險費**	3	3	
0	268	責任保險費	3	3	游泳池公共意外責任險
3,204	27	**一般服務費**	3,432	3,217	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
170	277	代理(辦)費	57	57	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			121	133	戶外教育相關隨行人員經費等
183	279	外包費	30	30	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包
2,225	27D	計時與計件人員酬金	436	419	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
62			0	0	
457			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			247	247	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			670	669	臨時僱工工資(含補校)
0			1,078	884	游泳池救生員約用人員4等1階2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
104	27F	體育活動費	141	143	自強活動費
2			0	0	
103	28	**專業服務費**	105	105	
14	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	全民國防教育推廣活動評審費等經費
31			0	0	

臺南市安南區海東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
52	287	委託檢驗（定）試驗認證費	14	14	消防及建物安檢費簽證及申報費
0			60	60	高低壓供電電氣技工維護費
6	28A	電腦軟體服務費	11	11	人事系統、套裝軟體等維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
810	3	**材料及用品費**	913	909	
47	31	**使用材料費**	10	10	
3	312	燃料	10	10	割草機用油
44	315	設備零件	0	0	
763	32	**用品消耗**	903	899	
600	321	辦公（事務）用品	65	86	幼兒園辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
0			132	132	電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品
0			20	14	特教班教材編輯費及特教宣導用品等經費
0			100	100	全民國防教育推廣活動用品等經費
0			304	275	辦公、教學用及補校之消耗品及非消耗品及體適能檢測設備器材等經費(含收支對列45,000元)
11	322	報章雜誌	20	20	購置報章雜誌、圖書等經費
115	323	農業與園藝用品及環境美化費	50	60	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列40,000元)
0			49	49	游泳池環境整潔用清潔衛生用品、消毒藥水等經費
36	328	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	123	123	畢業典禮活動及運動會用品等經費
88	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	125	125	
0	43	**機器租金**	20	20	
0	432	機械及設備租金	20	20	燈光音響、發電機等租用經費
88	45	**雜項設備租金**	105	105	
88	451	雜項設備租金	105	105	影印機、油印機等租金
7	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
7	64	**消費與行為稅**	0	0	
7	644	營業稅	0	0	
70	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	84	84	

臺南市安南區海東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	71	**會費**	4	4	
4	713	職業團體會費	4	4	護理師、營養師公會會費
65	75	**競賽及交流活動費**	80	80	
65	751	技能競賽	80	80	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關經費
18,693	5L	**一般行政管理計畫**	17,556	17,421	
18,693	5L1	**行政管理及推展**	17,556	17,421	
18,673	1	**用人費用**	17,532	17,403	
17,892	16	**退休及卹償金**	17,532	17,403	
17,862	161	職員退休及離職金	17,532	17,403	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
31	162	工員退休及離職金	0	0	
781	18	**福利費**	0	0	
781	18Y	其他福利費	0	0	
20	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	18	
20	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	18	
20	744	慰問、照護及濟助金	24	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
682	5M	**建築及設備計畫**	669	257	
0	5M1	**土地購置**	30	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	30	0	
0	51	**購建固定資產**	30	0	
0	512	興建土地改良物	30	0	遊戲場圍籬等(以前年度賸餘款)
0	5M2	**營建及修建工程**	150	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	150	0	
0	51	**購建固定資產**	150	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	150	0	校舍牆面防水工程等(以前年度賸餘款)
200	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
200	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
200	51	**購建固定資產**	0	0	
200	515	購置交通及運輸設備	0	0	
482	5M4	**其他設備**	489	257	

臺南市安南區海東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
482	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	489	257	
482	51	**購建固定資產**	489	257	
132	514	購置機械及設備	64	126	更換教學用觸控電視等(以前年度賸餘款)
0			15	13	更換無網管交換器(以前年度賸餘款)
0			65	26	更換印表機等（以前年度賸餘款)
350	516	購置雜項設備	150	0	教學用大鼓等(收支對列)
0			61	54	單桿柵欄機等（以前年度賸餘款)
0			134	38	更換飲水過濾設備等（以前年度賸餘款)
231,589		總　　計	225,324	212,589	

臺南市安南區安慶國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
156,740	53	**國民教育計畫**	152,330	146,973	
156,740	532	**國民小學教育**	152,330	146,973	
150,152	1	**用人費用**	145,461	140,986	
100,144	11	**正式員額薪資**	98,178	95,011	
572	113	職員薪金	0	0	
1,147			0	0	
1,910			0	0	
75			0	0	
2,140			0	0	
88,963			97,328	94,214	詳用人費用明細(教職員薪資--教員95名、職員8名、教保員2名)
4,185			0	0	
140			0	0	
216			0	0	
797	114	工員工資	850	797	詳用人費用明細(工員薪資--工友2名)
4,871	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,180	2,125	
660	121	聘用人員薪金	687	660	詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員8等4階1名)
933	122	約僱職員薪金	713	685	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員3等1階2名)
1,930	124	兼職人員酬金	780	780	兼代課鐘點費
865			0	0	
267			0	0	
27			0	0	
191			0	0	
927	13	**加（夜）班費**	1,038	953	
24	131	延長工時加班費	0	0	
903			0	0	
0	134	未休假加班費	1,038	953	詳用人費用明細(未休假加班費)
23,191	15	**獎金**	23,306	22,780	
11,122	151	考績獎金	11,281	11,141	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
57			0	0	
143	152	年終獎金	0	0	
156			0	0	
122			0	0	
11,085			173	167	詳用人費用明細(約聘僱職員年終獎金)
505			0	0	
0			11,852	11,472	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
10,686	16	**退休及卹償金**	11,322	10,991	
9,961	161	職員退休及離職金	11,187	10,862	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
37			0	0	
90			0	0	

臺南市安南區安慶國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
107	161	職員退休及離職金	0	0	
446			0	0	
0			84	81	詳用人費用明細(約聘僱職員離職儲金提撥)
44	162	工員退休及離職金	51	48	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
10,332	18	**福利費**	9,437	9,126	
8,788	181	分擔員工保險費	8,528	8,295	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
97			0	0	
189			0	0	
220			0	0	
355			0	0	
0			187	180	詳用人費用明細(約聘僱職員勞健保費)
18	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
3			0	0	
0			78	27	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約聘僱人員健康檢查費
662	18Y	其他福利費	586	566	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			48	48	詳用人費用明細(約聘僱職員強制休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
5,706	2	**服務費用**	5,533	4,926	
1,089	21	**水電費**	1,547	1,493	
750	212	工作場所電費	607	639	電費(一般性補助款)
241			0	0	
0			84	52	電費(以前年度賸餘款)
0			372	325	冷氣電費(一般性補助款)
0			384	377	冷氣電費(以前年度賸餘款)
98	214	工作場所水費	100	100	水費(一般性補助款)
49	22	**郵電費**	110	110	
0	221	郵費	10	10	郵資
49	222	電話費	70	70	電話費(含收支對列6,000元)
0	224	數據通信費	30	30	光纖網路連線費、使用數據通信費等經費
20	23	**旅運費**	40	40	
20	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4	24	**印刷裝訂與廣告費**	80	80	
4	241	印刷及裝訂費	80	80	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費

臺南市安南區安慶國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
958	25	**修理保養及保固費**	1,694	1,184	
164	251	土地改良物修護費	37	37	操場、圍牆、球場、棒球場及各項土地改良物修護等經費
204	252	一般房屋修護費	285	206	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、廁所等建物之修理維護費
0			340	274	校舍雨遮、窗簾及樓層天花板防霉處理等維護費(收支對列)
0			292	0	配電盤及校舍走廊粉刷等維護費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	50	50	大門、水塔等建築之修理維護費
222	255	機械及設備修護費	132	132	電腦資訊設備等維護費
0			152	112	電梯、冷氣機等修理維護費(含收支對列40,000元)
72	256	交通及運輸設備修護費	94	65	電視廣播系統、通訊設備等修理維護費
0			20	30	電話與主機板及監視器維修等經費(以前年度賸餘款)
0			51	51	詳車輛明細表（公務車輛養護、維修費)
297	257	雜項設備修護費	207	207	飲水機、影印機、消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費
0			34	20	鐵捲門維護等經費(以前年度賸餘款)
11	26	**保險費**	13	12	
11	264	交通及運輸設備保險費	13	12	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
3,344	27	**一般服務費**	1,866	1,824	
148	277	代理(辦)費	50	50	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			110	105	戶外教育隨行人員等經費
233	279	外包費	42	42	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包等經費
0			160	160	代管地環境清潔維護等經費
531	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,267			0	0	
1,072			463	445	臨時司機1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
89	27F	體育活動費	112	110	自強活動費
4			0	0	
134	28	**專業服務費**	85	85	

臺南市安南區安慶國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	員工諮商輔導等經費
32			0	0	
0			30	30	性別平等、資訊安全及職業安全研習等經費
81	287	委託檢驗（定）試驗認證費	34	34	消防設備及建物安檢費簽證及申報費等經費
2	288	委託考選訓練費	5	5	教育訓練費等經費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
805	3	**材料及用品費**	1,237	962	
19	31	**使用材料費**	68	68	
19	312	燃料	21	21	割草機等機械、發電設備所需之用油費用
0			47	47	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
786	32	**用品消耗**	1,169	894	
689	321	辦公（事務）用品	41	41	特教編輯及宣導用品費用
0			25	205	購置不斷電設備等(以前年度賸餘款)
0			699	351	體育訓練用品、辦公及學生用桌椅與各項辦公及教學用消耗及非消耗品(含收支對列567,000元)
0			30	0	體適能檢測器材用品費
0			202	125	辦理教師介聘及分發用品等經費
3	322	報章雜誌	5	5	業務及教學用報章雜誌、圖書等經費
71	323	農業與園藝用品及環境美化費	97	97	校園綠美化環境及環境整潔、清潔衛生用之各項用品等經費(含收支對列58,000元)
22	328	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品及畢業典禮、運動會等各項活動用品經費
44	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	53	53	
44	45	**雜項設備租金**	53	53	
44	451	雜項設備租金	53	53	影印機等租金
29	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
24	64	**消費與行為稅**	11	11	
12	644	營業稅	0	0	
11	646	使用牌照稅	11	11	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
6	66	**規費**	5	5	
2	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)

臺南市安南區安慶國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	663	汽車燃料使用費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
4	71	**會費**	5	5	
4	713	職業團體會費	5	5	護理師及營養師公會等會費
0	75	**競賽及交流活動費**	25	25	
0	751	技能競賽	25	25	參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等相關經費
23,053	5L	**一般行政管理計畫**	22,476	22,477	
23,053	5L1	**行政管理及推展**	22,476	22,477	
23,029	1	**用人費用**	22,452	22,453	
22,218	16	**退休及卹償金**	22,452	22,453	
22,218	161	職員退休及離職金	22,452	22,453	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
810	18	**福利費**	0	0	
810	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
335	5M	**建築及設備計畫**	490	258	
0	5M2	**營建及修建工程**	60	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	60	0	
0	51	**購建固定資產**	60	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	60	0	廁所增設小便斗等經費(以前年度賸餘款)
0	5M3	**交通及運輸設備**	34	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	34	0	
0	51	**購建固定資產**	34	0	
0	515	購置交通及運輸設備	34	0	移動式擴音機等經費(收支對列)
335	5M4	**其他設備**	396	258	
335	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	396	258	
335	51	**購建固定資產**	396	258	

臺南市安南區安慶國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
311	514	購置機械及設備	30	76	增設陰井抽水馬達等經費(以前年度賸餘款)
0			0	98	
24	516	購置雜項設備	330	84	購置辦公及教學用冰箱、投影機及大電視等經費(收支對列)
0			36	0	購置冷氣等經費(以前年度賸餘款)
180,128		總　　計	175,296	169,708	

臺南市安南區長安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
60,138	53	**國民教育計畫**	56,634	55,374	
60,138	532	**國民小學教育**	56,634	55,374	
56,771	1	**用人費用**	53,388	52,087	
38,367	11	**正式員額薪資**	35,859	35,058	
222	113	職員薪金	0	0	
667			0	0	
1,965			0	0	
1,520			0	0	
29			0	0	
736			0	0	
32,739			35,402	34,629	詳用人費用明細(教職員薪資--教員33名、職員4名)
49			0	0	
12			0	0	
429	114	工員工資	457	429	詳用人費用明細(工員薪資--技工1名)
1,473	12	**聘僱及兼職人員薪資**	271	271	
6	122	約僱職員薪金	0	0	
917	124	兼職人員酬金	271	271	兼代課鐘點費
26			0	0	
4			0	0	
95			0	0	
379			0	0	
45			0	0	
555	13	**加（夜）班費**	654	592	
555	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	654	592	詳用人費用明細(未休假加班費)
8,070	15	**獎金**	9,053	8,816	
3,627	151	考績獎金	4,641	4,501	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
3,979	152	年終獎金	4,412	4,315	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
162			0	0	
24			0	0	
204			0	0	
74			0	0	
3,996	16	**退休及卹償金**	4,010	3,944	
49	161	職員退休及離職金	0	0	
180			0	0	
56			0	0	
133			0	0	
3,552			3,983	3,918	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
26	162	工員退休及離職金	27	26	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
4,310	18	**福利費**	3,541	3,406	
3,390	181	分擔員工保險費	3,099	3,048	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)

臺南市安南區長安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
289	181	分擔員工保險費	0	0	
62			0	0	
154			0	0	
111			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	10	校長健康檢查費
0			63	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
304	18Y	其他福利費	364	343	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			5	5	技工遞送公文交通補助費
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,082	2	**服務費用**	2,976	2,997	
503	21	**水電費**	614	595	
394	212	工作場所電費	7	15	電費(以前年度賸餘款)
46			0	0	
0			291	283	電費(一般性補助款)
0			130	197	冷氣電費(一般性補助款)
0			136	50	冷氣電費(以前年度賸餘款)
63	214	工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
32	22	**郵電費**	58	58	
5	221	郵費	6	6	郵資
24	222	電話費	20	20	電話費
3	224	數據通信費	32	32	網路月租費、數據通信費等經費
20	23	**旅運費**	258	258	
20	231	國內旅費	33	33	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	225	225	午餐熟食運送經費
96	24	**印刷裝訂與廣告費**	86	86	
96	241	印刷及裝訂費	53	53	各項資料、考卷印刷及裝訂等經費
0			33	33	辦理本市國中小總務主任研習講義印製、裝訂等經費
354	25	**修理保養及保固費**	414	481	
36	251	土地改良物修護費	25	25	操場、球場及圍牆修護等經費
44	252	一般房屋修護費	30	30	校舍水電設備維修等經費(以前年度賸餘款)
0			45	62	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室及廁所修護等經費(含收支對列6,000元)
5	254	其他建築修護費	58	58	大門、水塔及高壓變電室修護等經費
113	255	機械及設備修護費	99	99	電梯、電腦及其週邊設備修護等經費

臺南市安南區長安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	256	交通及運輸設備修護費	30	30	電視廣播系統、通訊設備修護等經費
137	257	雜項設備修護費	0	50	
15			0	0	
0			127	127	飲水機、消防設備及樂器修護等經費
1,958	27	**一般服務費**	1,446	1,419	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
50	277	代理(辦)費	47	49	辦理午餐工作人員午餐及戶外教育隨行人員等經費
257	279	外包費	16	16	保全系統服務費
0			250	250	辦理防火管理員訓練等經費
0			45	50	校園椰子樹木修剪等經費(以前年度賸餘款)
0			120	120	冷氣機清洗經費等(收支對列)
739	27D	計時與計件人員酬金	277	261	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
574			0	0	
310			0	0	
0			216	216	臨時僱工工資
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
29	27F	體育活動費	39	38	自強活動費
47	28	**專業服務費**	28	28	
27	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14	14	辦理本市國中小總務主任研習授課鐘點費等經費
16	287	委託檢驗（定）試驗認證費	8	8	消防設備及建物等安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
234	3	**材料及用品費**	237	257	
2	31	**使用材料費**	6	6	
2	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
232	32	**用品消耗**	231	251	
184	321	辦公（事務）用品	9	8	特教教材編輯及特教宣導等文具用品經費
0			0	40	
0			84	85	辦公用、教學用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列11,000元)
0			20	0	體適能檢測設備器材等經費

臺南市安南區長安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	322	報章雜誌	7	7	報章雜誌、圖書等經費
7	323	農業與園藝用品及環境美化費	32	32	校園綠美化環境、環境整潔及清潔衛生用之各項用品等經費(含收支對列9,000元)
27	326	食品	8	8	各項活動便當、茶水等經費
0			53	53	辦理本市國中小總務主任研習便當、茶水等經費
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	8	健康中心醫療保健用品等經費
1	32Y	其他用品消耗	10	10	學生獎品、畢業典禮及運動會等各項活動經費
21	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	10	10	
0	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
0	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
21	45	**雜項設備租金**	0	0	
21	451	雜項設備租金	0	0	
11	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
11	64	**消費與行為稅**	0	0	
11	644	營業稅	0	0	
19	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	23	23	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會等會費
18	75	**競賽及交流活動費**	22	22	
18	751	技能競賽	22	22	參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費等相關經費
3,735	5L	**一般行政管理計畫**	2,687	2,715	
3,735	5L1	**行政管理及推展**	2,687	2,715	
3,729	1	**用人費用**	2,681	2,709	
2,709	16	**退休及卹償金**	2,681	2,709	
2,709	161	職員退休及離職金	2,681	2,709	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1,020	18	**福利費**	0	0	
1,020	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
420	5M	**建築及設備計畫**	324	380	

臺南市安南區長安國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	5M2	**營建及修建工程**	0	50	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	50	
0	51	**購建固定資產**	0	50	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	50	
73	5M3	**交通及運輸設備**	70	90	
73	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	70	90	
73	51	**購建固定資產**	70	90	
73	515	購置交通及運輸設備	70	90	汰換校園監視器主機及攝影機等(以前年度賸餘款)
347	5M4	**其他設備**	254	240	
347	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	254	240	
347	51	**購建固定資產**	254	240	
0	514	購置機械及設備	180	0	汰換觸控式大電視等經費(收支對列)
347	516	購置雜項設備	74	50	汰換煮沸式電開水機等經費(以前年度賸餘款)
0			0	190	
64,293		總　　計	59,645	58,469	

臺南市安南區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28,007	53	**國民教育計畫**	26,005	25,707	
28,007	532	**國民小學教育**	26,005	25,707	
25,975	1	**用人費用**	24,097	23,203	
17,446	11	**正式員額薪資**	16,129	15,622	
72	113	職員薪金	0	0	
1,153			0	0	
27			0	0	
878			0	0	
14,527			16,129	15,622	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員3名)
728			0	0	
49			0	0	
12			0	0	
512	12	**聘僱及兼職人員薪資**	115	115	
26	124	兼職人員酬金	0	0	
395			115	115	兼代課鐘點費
25			0	0	
66			0	0	
291	13	**加（夜）班費**	340	295	
291	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	340	295	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,923	15	**獎金**	4,081	3,852	
2,105	151	考績獎金	2,065	1,899	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,818	152	年終獎金	2,016	1,953	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
1,875	16	**退休及卹償金**	1,829	1,765	
1,621	161	職員退休及離職金	1,829	1,765	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
103			0	0	
41			0	0	
111			0	0	
1,928	18	**福利費**	1,603	1,554	
96	181	分擔員工保險費	0	0	
127			0	0	
82			0	0	
1,420			1,388	1,348	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
13	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			23	14	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
189	18Y	其他福利費	182	182	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1			0	0	
1,687	2	**服務費用**	1,585	2,332	
157	21	**水電費**	244	238	
95	212	工作場所電費	95	38	電費(以前年度賸餘款)

臺南市安南區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
45	212	工作場所電費	0	0	
0			35	92	電費(一般性補助款)
0			84	49	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	29	
18	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
43	22	**郵電費**	80	80	
8	221	郵費	10	10	郵資
35	222	電話費	40	40	電話費
0	224	數據通信費	30	30	光纖網路連線費、網路通訊費等經費
0	23	**旅運費**	15	15	
0	231	國內旅費	15	15	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	30	
0	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
195	25	**修理保養及保固費**	142	263	
0	251	土地改良物修護費	18	18	操場、球場、圍牆及停車場等維護修繕費
87	252	一般房屋修護費	0	65	
0			0	25	
0			29	29	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等維護修繕費
14	254	其他建築修護費	20	20	大門、水塔及高壓變電室等處維護修繕費
56	255	機械及設備修護費	18	18	電梯、電腦及其週邊設備等修繕費
5	256	交通及運輸設備修護費	10	10	監測設備、音響設備、通訊及廣播設備等維護修繕費
33	257	雜項設備修護費	47	43	飲水機維護、消防設備等維修費
0			0	35	
0	26	**保險費**	5	5	
0	26Y	其他保險費	5	5	學校參加校外活動保險費
1,179	27	**一般服務費**	971	1,599	
34	277	代理(辦)費	30	30	辦理午餐工作人員經費及戶外教育隨行人員經費等
446	279	外包費	50	23	保全系統服務費
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			114	114	水電維修勞力外包等經費
81	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
608			0	277	
0			0	419	
0			318	295	臨時僱工工資
10	27F	體育活動費	17	17	自強活動費

臺南市安南區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
40	28	**專業服務費**	26	30	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	辦理特教宣導活動講課鐘點費等
18			0	0	
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	20	20	消防及建物安檢費簽證及申報費
0	288	委託考選訓練費	0	4	
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
309	3	**材料及用品費**	280	129	
2	31	**使用材料費**	3	3	
2	312	燃料	3	3	割草機用油等
307	32	**用品消耗**	277	126	
211	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			19	25	幼兒園辦公及教學用之消耗品及非消耗品等(收支對列)
0			40	40	辦公及教學用之消耗品及非消耗品等(含收支對列8,000元)
0			10	0	體適能檢測設備器材等
0			147	0	教室用輕鋼架循環扇等(以前年度賸餘款)
0	322	報章雜誌	9	9	訂閱圖書、報章及雜誌等
32	323	農業與園藝用品及環境美化費	23	23	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
6	326	食品	0	0	
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等
45	32Y	其他用品消耗	18	18	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會用品等經費
35	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	35	35	
35	45	**雜項設備租金**	35	35	
35	451	雜項設備租金	35	35	影印機及油印機等租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	8	8	
1	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	4	4	

臺南市安南區南興國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	751	技能競賽	4	4	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費用等相關費用
1,304	5L	**一般行政管理計畫**	1,123	855	
1,304	5L1	**行政管理及推展**	1,123	855	
1,292	1	**用人費用**	1,123	843	
1,155	16	**退休及卹償金**	1,123	843	
1,155	161	職員退休及離職金	1,123	843	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
137	18	**福利費**	0	0	
137	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	0	12	
29,310		總　　計	27,128	26,562	

臺南市安南區安佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
43,420	53	**國民教育計畫**	40,095	36,489	
43,420	532	**國民小學教育**	40,095	36,489	
40,296	1	**用人費用**	37,538	34,133	
27,736	11	**正式員額薪資**	25,065	23,460	
22,682	113	職員薪金	24,640	23,062	詳用人費用明細(教職員薪資--教員25名、職員2名)
154			0	0	
506			0	0	
1,805			0	0	
1,301			0	0	
29			0	0	
779			0	0	
49			0	0	
33			0	0	
1			0	0	
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
769	12	**聘僱及兼職人員薪資**	205	197	
460	124	兼職人員酬金	205	197	兼代課鐘點費
7			0	0	
243			0	0	
27			0	0	
12			0	0	
20			0	0	
377	13	**加（夜）班費**	403	359	
377	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	403	359	詳用人費用明細(未休假加班費)
5,547	15	**獎金**	6,633	5,278	
2,401	151	考績獎金	3,500	2,413	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
2,646	152	年終獎金	3,133	2,865	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
192			0	0	
68			0	0	
158			0	0	
82			0	0	
2,718	16	**退休及卹償金**	2,818	2,577	
54	161	職員退休及離職金	0	0	
103			0	0	
57			0	0	
103			0	0	
2,377			2,792	2,553	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
3,147	18	**福利費**	2,414	2,262	
2,372	181	分擔員工保險費	2,177	2,030	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)

臺南市安南區安佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
245	181	分擔員工保險費	0	0	
47			0	0	
72			0	0	
117			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			5	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
294	18Y	其他福利費	222	222	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
2,866	2	**服務費用**	2,236	2,053	
433	21	**水電費**	484	445	
248	212	工作場所電費	146	174	電費(一般性補助款)
16			0	0	
97			0	0	
0			60	20	電費(以前年度賸餘款)
0			196	158	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	11	
71	214	工作場所水費	82	82	水費(一般性補助款)
24	22	**郵電費**	77	77	
8	221	郵費	5	5	寄發信件郵資
13	222	電話費	22	22	電話費
4	224	數據通信費	50	50	網路使用費等經費
13	23	**旅運費**	18	18	
13	231	國內旅費	18	18	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
7	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
7	241	印刷及裝訂費	5	5	辦公及班級用各項資料、表冊等印刷、裝訂費等經費
218	25	**修理保養及保固費**	500	375	
0	251	土地改良物修護費	3	3	室外停車場等公共設施保養維修費
0			14	14	運動場等公共設施修繕維護
36	252	一般房屋修護費	36	20	水電及廁所等各項建物修繕
0			136	130	教室、辦公廳舍等各項建物修繕維護(含收支對列38,000元)
1	254	其他建築修護費	0	0	
0	255	機械及設備修護費	15	15	辦公用事務機及設備維修等經費
16	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
164	257	雜項設備修護費	96	50	飲用水保養、修繕及更換濾心、供水、供電系統等養護費(以前年度賸餘款)
0			101	44	教室置物櫃、窗簾、門鎖、門把、照明設備、防撞條及油漆等修繕(以前年度賸餘款)
0			30	30	飲用水設備及更換濾材等養護費

臺南市安南區安佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	69	69	樂器、教學儀器及教具器材等設備保養維修費
2,069	27	**一般服務費**	1,067	1,048	
67	277	代理(辦)費	19	19	戶外教育相關隨行人員經費
0			50	50	學校辦理午餐工作人員午餐等經費
241	279	外包費	40	40	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包
772	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
300			0	0	
86			0	0	
580			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
22	27F	體育活動費	29	27	自強活動費
31	28	**專業服務費**	13	13	
24	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防、建物安檢費簽證申報費及飲水設備水質檢驗等經費
3	288	委託考選訓練費	3	3	派員參加國內訓練機構之教育訓練等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
215	3	**材料及用品費**	270	252	
0	31	**使用材料費**	2	2	
0	312	燃料	2	2	割草機用油等經費
215	32	**用品消耗**	268	250	
125	321	辦公（事務）用品	9	9	特教教材編輯及宣導等經費
0			72	72	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列50,000元)
0			20	0	體適能檢測設備器材等經費
0			37	37	電腦週邊用品消耗品及非消耗品等經費
0			17	19	幼兒園教學用清潔用品等經費(收支對列)
3	322	報章雜誌	4	4	訂閱書報等經費
19	323	農業與園藝用品及環境美化費	16	16	美化環境及環境清潔各項清潔用品等經費
0			10	10	環境整理資源回收用品(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	16	16	學生實習實驗用品材料等經費

臺南市安南區安佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	7	7	健康中心醫療保健用品等經費
57	32Y	其他用品消耗	30	30	校慶運動會等經費
0			30	30	辦理體育衛生、社會教育、畢業典禮及學生獎品之購置等各項活動費
39	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	48	48	
39	45	**雜項設備租金**	48	48	
39	451	雜項設備租金	48	48	影印機租金
3	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
3	66	**規費**	0	0	
3	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
1	71	**會費**	3	3	
1	713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會會費
2,315	5L	**一般行政管理計畫**	2,073	2,102	
2,315	5L1	**行政管理及推展**	2,073	2,102	
2,297	1	**用人費用**	2,055	2,084	
2,100	16	**退休及卹償金**	2,055	2,084	
2,100	161	職員退休及離職金	2,055	2,084	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
197	18	**福利費**	0	0	
197	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	18	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
45,735		總　　計	42,168	38,591	

臺南市安南區顯宮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,114	53	**國民教育計畫**	23,327	21,900	
24,114	532	**國民小學教育**	23,327	21,900	
22,290	1	**用人費用**	21,038	19,749	
15,035	11	**正式員額薪資**	14,359	13,633	
698	113	職員薪金	0	0	
537			0	0	
51			0	0	
683			0	0	
12,967			14,359	13,633	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名、教保員1名)
72			0	0	
14			0	0	
14			0	0	
583	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	107	
25	124	兼職人員酬金	0	0	
12			0	0	
60			0	0	
487			107	107	兼代課鐘點費
194	13	**加（夜）班費**	297	288	
194	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	297	288	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,335	15	**獎金**	3,210	2,809	
1,484	151	考績獎金	1,485	1,172	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,649	152	年終獎金	1,725	1,637	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
63			0	0	
56			0	0	
83			0	0	
1,543	16	**退休及卹償金**	1,637	1,544	
74	161	職員退休及離職金	0	0	
55			0	0	
39			0	0	
1,375			1,637	1,544	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,599	18	**福利費**	1,428	1,368	
1,267	181	分擔員工保險費	1,238	1,178	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
89			0	0	
42			0	0	
54			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	10	校長健康檢查費
0			18	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市安南區顯宮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
146	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
1,570	2	**服務費用**	2,074	1,946	
172	21	**水電費**	244	238	
110	212	工作場所電費	71	94	電費(一般性補助款)
45			0	0	
0			84	68	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	10	
0			59	36	電費(以前年度賸餘款)
17	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
27	22	**郵電費**	58	58	
5	221	郵費	6	6	郵資
20	222	電話費	34	34	電話費
2	224	數據通信費	18	18	校園網路費
6	23	**旅運費**	2	2	
6	231	國內旅費	2	2	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
10	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
10	241	印刷及裝訂費	0	0	
205	25	**修理保養及保固費**	442	338	
3	251	土地改良物修護費	0	0	
54	252	一般房屋修護費	115	115	校舍門、窗、油漆、防水、水電維修等房屋修繕經費(以前年度賸餘款)
0			106	106	辦公房屋修繕等經費(含收支對列39,000元)
5	255	機械及設備修護費	48	30	電腦教室資訊設備維護等經費
143	257	雜項設備修護費	99	87	樂器、圖書等雜項設備保養維護等經費(收支對列)
0			74	0	飲水機等雜項設備維護(以前年度賸餘款)
1,055	27	**一般服務費**	1,247	1,229	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
26	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
669	279	外包費	50	50	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			216	216	勞力外包
22	27D	計時與計件人員酬金	0	0	

臺南市安南區顯宮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
300	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			216	216	臨時僱工工資
14	27F	體育活動費	16	16	自強活動費
2			0	0	
23	28	**專業服務費**	9	9	
1	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
19	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
229	3	**材料及用品費**	150	140	
1	31	**使用材料費**	5	5	
1	312	燃料	5	5	割草機用油等經費
228	32	**用品消耗**	145	135	
213	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導消耗品及非消耗品等經費
0			6	6	特教班教材編輯費
0			66	56	辦公及教學用之消耗品及非消耗品、體適能檢測設備器材等(含收支對列38,000元)
11	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	綠美化植栽及環境清潔用品等經費(收支對列)
4	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等
24	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	45	45	
0	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
0	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
24	45	**雜項設備租金**	35	35	
24	451	雜項設備租金	35	35	影印機及其他多功能事務機租金等經費
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	64	**消費與行為稅**	0	0	
1	644	營業稅	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	20	20	
1	71	**會費**	1	1	

臺南市安南區顯宮國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	19	19	
0	751	技能競賽	19	19	學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿、報名費相關等經費
1,186	5L	**一般行政管理計畫**	840	787	
1,186	5L1	**行政管理及推展**	840	787	
1,174	1	**用人費用**	828	775	
836	16	**退休及卹償金**	828	775	
836	161	職員退休及離職金	828	775	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
338	18	**福利費**	0	0	
338	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
35	5M	**建築及設備計畫**	163	76	
0	5M3	**交通及運輸設備**	73	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	73	0	
0	51	**購建固定資產**	73	0	
0	515	購置交通及運輸設備	73	0	音響器材組(收支對列)
35	5M4	**其他設備**	90	76	
35	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	90	76	
35	51	**購建固定資產**	90	76	
0	514	購置機械及設備	60	0	變壓器等機械設備
35	516	購置雜項設備	30	76	冰箱等雜項設備
25,335		總　　計	24,330	22,763	

臺南市安南區鎮海國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,599	53	**國民教育計畫**	21,494	21,214	
24,599	532	**國民小學教育**	21,494	21,214	
22,648	1	**用人費用**	19,445	19,493	
15,498	11	**正式員額薪資**	13,196	12,817	
12,769	113	職員薪金	13,196	12,817	詳用人費用明細(教職員薪資--教員13名、職員2名)
71			0	0	
600			0	0	
657			0	0	
28			0	0	
1,317			0	0	
57			0	0	
463	12	**聘僱及兼職人員薪資**	107	115	
58	124	兼職人員酬金	0	0	
405			107	115	兼代課鐘點費
266	13	**加（夜）班費**	262	244	
266	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	262	244	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,291	15	**獎金**	3,135	3,642	
1,489	151	考績獎金	1,485	2,040	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,559	152	年終獎金	1,650	1,602	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
140			0	0	
103			0	0	
1,603	16	**退休及卹償金**	1,459	1,417	
37	161	職員退休及離職金	0	0	
76			0	0	
51			0	0	
1,439			1,459	1,417	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,528	18	**福利費**	1,286	1,258	
1,238	181	分擔員工保險費	1,126	1,098	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
111			0	0	
31			0	0	
6			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
141	18Y	其他福利費	141	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,767	2	**服務費用**	1,896	1,601	
146	21	**水電費**	224	238	
133	212	工作場所電費	52	30	電費(以前年度賸餘款)
0			58	100	電費(一般性補助款)
0			47	53	冷氣電費(一般性補助款)

臺南市安南區鎮海國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	212	工作場所電費	37	25	冷氣電費(以前年度賸餘款)
13	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
14	22	**郵電費**	58	58	
2	221	郵費	8	8	郵資
8	222	電話費	20	20	電話費
4	224	數據通信費	30	30	學校數據交換、網路通訊等經費
3	23	**旅運費**	11	11	
3	231	國內旅費	11	11	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
2	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	40	
2	241	印刷及裝訂費	40	40	辦公、教學資料印刷等經費
170	25	**修理保養及保固費**	515	223	
2	251	土地改良物修護費	0	0	
0	252	一般房屋修護費	41	41	校舍、教室、廁所水電修繕等經費
71			200	0	校舍油漆粉刷、玻璃及天花板修繕等經費(以前年度賸餘款)
0	254	其他建築修護費	31	31	大門、水塔修繕等經費
13	255	機械及設備修護費	48	48	電腦、資訊設備修繕等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	29	29	廣播系統修繕等經費
0	257	雜項設備修護費	68	74	飲水機、割草機養護及修繕等經費
83			98	0	燈具、投影機汰換及修繕等經費(以前年度賸餘款)
1,302	27	**一般服務費**	964	947	
29	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員等經費
229	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			216	216	水塔清洗等勞力外包
674	27D	計時與計件人員酬金	216	216	臨時僱工工資
229			0	0	
128			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
13	27F	體育活動費	16	16	自強活動費
58	28	**專業服務費**	12	12	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	特教宣導講師鐘點費等經費
32			0	0	
20	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防、建物安全檢查簽證等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費

臺南市安南區鎮海國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
183	3	**材料及用品費**	137	104	
2	31	**使用材料費**	4	4	
2	312	燃料	4	4	割草機用油
181	32	**用品消耗**	133	100	
0	321	辦公（事務）用品	14	54	教學、辦公用品等經費(含收支對列2,000元)
144			16	0	特教教材編輯費、體適能檢測設備等經費
0			36	0	教室置物櫃(以前年度賸餘款)
0			21	0	幼兒園行政用品等經費(收支對列)
0	322	報章雜誌	2	2	報章雜誌等經費
34	323	農業與園藝用品及環境美化費	6	6	校園綠美化、環境整潔用品等經費(收支對列)
0	324	化學藥劑與實驗用品	3	3	學生實驗用品等經費
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	30	30	學生獎品、畢業典禮及運動會用品等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	10	10	
0	44	**交通及運輸設備租金**	5	5	
0	442	車租	5	5	校外活動用車輛租金等經費
0	45	**雜項設備租金**	5	5	
0	451	雜項設備租金	5	5	影印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	5	5	
0	751	技能競賽	5	5	學生參加校外競賽及活動之交通、膳宿、報名費等經費
1,740	5L	**一般行政管理計畫**	1,768	1,733	
1,740	5L1	**行政管理及推展**	1,768	1,733	
1,734	1	**用人費用**	1,762	1,727	
1,727	16	**退休及卹償金**	1,762	1,727	
1,727	161	職員退休及離職金	1,762	1,727	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費

臺南市安南區鎮海國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8	18	**福利費**	0	0	
8	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	451	270	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	56	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	56	
0	51	**購建固定資產**	0	56	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	56	
0	5M4	**其他設備**	451	214	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	451	214	
0	51	**購建固定資產**	451	214	
0	514	購置機械及設備	88	74	觸控螢幕(以前年度賸餘款)
0			47	140	空氣清淨機(收支對列)
0			136	0	空氣清淨機(以前年度賸餘款)
0	516	購置雜項設備	180	0	高壓沖洗機、電冰箱等設備經費(收支對列)
26,339		總　　計	23,713	23,217	

臺南市安南區青草國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25,193	53	**國民教育計畫**	24,105	23,118	
25,193	532	**國民小學教育**	24,105	23,118	
23,373	1	**用人費用**	22,229	21,279	
15,597	11	**正式員額薪資**	14,815	14,475	
581	113	職員薪金	0	0	
700			0	0	
51			0	0	
741			0	0	
71			0	0	
14			0	0	
13,040			14,390	14,077	詳用人費用明細(教職員薪資--教員12名、職員2名、教保員1名)
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
490	12	**聘僱及兼職人員薪資**	99	99	
395	124	兼職人員酬金	99	99	兼代課鐘點費
29			0	0	
66			0	0	
225	13	**加（夜）班費**	281	267	
225	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	281	267	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,737	15	**獎金**	3,828	3,295	
1,897	151	考績獎金	1,976	1,486	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
1,623	152	年終獎金	1,852	1,809	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
72			0	0	
83			0	0	
62			0	0	
1,568	16	**退休及卹償金**	1,715	1,670	
20	161	職員退休及離職金	0	0	
42			0	0	
43			0	0	
1,440			1,689	1,646	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
1,757	18	**福利費**	1,491	1,473	
1,394	181	分擔員工保險費	1,310	1,283	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
95			0	0	
37			0	0	
45			0	0	
13	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
0			9	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市安南區青草國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
173	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,615	2	**服務費用**	1,710	1,690	
159	21	**水電費**	224	218	
125	212	工作場所電費	50	49	電費(以前年度賸餘款)
20			0	0	
0			39	40	電費(一般性補助款)
0			77	74	冷氣電費(一般性補助款)
0			7	4	冷氣電費(以前年度賸餘款)
13	214	工作場所水費	51	51	水費(一般性補助款)
32	22	**郵電費**	41	41	
0	221	郵費	4	4	郵費
32	222	電話費	32	32	電話費
0	224	數據通信費	5	5	網路電路使用費等經費
18	23	**旅運費**	22	22	
18	231	國內旅費	22	22	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
8	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	40	
7	241	印刷及裝訂費	40	40	各項資料、考卷印刷及裝訂費等
1			0	0	
195	25	**修理保養及保固費**	244	248	
14	251	土地改良物修護費	0	0	
11	252	一般房屋修護費	147	120	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(含收支對列132,000元)
0			20	33	水電土木設備維修等經費(以前年度賸餘款)
33	255	機械及設備修護費	51	80	電腦資訊設備、割草機維護等經費
137	257	雜項設備修護費	26	15	飲水維護費及辦公事務設備維修等經費
1,078	27	**一般服務費**	1,052	1,034	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
22	277	代理(辦)費	30	30	辦理午餐工作人員午餐及戶外教育隨行人員等經費
129	279	外包費	76	76	保全系統服務費
0			216	216	勞力外包辦理除草、樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等經費
800	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
115			0	0	

臺南市安南區青草國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	27D	計時與計件人員酬金	436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
11	27F	體育活動費	17	16	自強活動費
2			0	0	
53	28	**專業服務費**	15	15	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
28			0	0	
20	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	用電設備檢測等經費
0			6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
204	3	**材料及用品費**	135	118	
3	31	**使用材料費**	6	6	
3	312	燃料	6	6	割草機用油等經費
201	32	**用品消耗**	129	112	
171	321	辦公（事務）用品	77	73	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列29,000元)
0			13	0	特教宣導暨體適能檢測設備器材等經費
0	322	報章雜誌	8	8	報章雜誌、購置圖書等經費
20	323	農業與園藝用品及環境美化費	28	28	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列1,000元)
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	3	健康中心醫療保健用品等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	30	30	
0	45	**雜項設備租金**	30	30	
0	451	雜項設備租金	30	30	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
1,474	5L	**一般行政管理計畫**	1,384	1,398	
1,474	5L1	**行政管理及推展**	1,384	1,398	
1,474	1	**用人費用**	1,384	1,398	
1,398	16	**退休及卹償金**	1,384	1,398	

臺南市安南區青草國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,398	161	職員退休及離職金	1,384	1,398	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
76	18	**福利費**	0	0	
76	18Y	其他福利費	0	0	
240	5M	**建築及設備計畫**	187	235	
38	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
38	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
38	51	**購建固定資產**	0	0	
38	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
25	5M3	**交通及運輸設備**	19	17	
25	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	19	17	
25	51	**購建固定資產**	19	17	
25	515	購置交通及運輸設備	19	17	教學用中控電子鐘(以前年度賸餘款)
177	5M4	**其他設備**	168	218	
177	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	168	218	
177	51	**購建固定資產**	168	218	
92	514	購置機械及設備	0	26	
0			0	56	
85	516	購置雜項設備	0	0	
0			168	136	飲水機、醫療用品除濕機、諮商用沙發、白板、圖書館書櫃、舞台燈具等設備(收支對列)
26,906		總　　計	25,676	24,751	

臺南市安南區土城國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
47,318	53	**國民教育計畫**	44,141	43,719	
47,318	532	**國民小學教育**	44,141	43,719	
43,084	1	**用人費用**	40,356	39,712	
29,004	11	**正式員額薪資**	27,257	27,228	
165	113	職員薪金	0	0	
551			0	0	
850			0	0	
1,853			0	0	
51			0	0	
644			0	0	
24,850			27,257	27,228	詳用人費用明細(教職員薪資--教員24名、職員4名)
14			0	0	
26			0	0	
848	12	**聘僱及兼職人員薪資**	197	189	
13	124	兼職人員酬金	0	0	
460			197	189	兼代課鐘點費
330			0	0	
44			0	0	
435	13	**加（夜）班費**	450	430	
435	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	450	430	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,830	15	**獎金**	6,719	6,061	
3,268	151	考績獎金	3,312	2,657	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
46			0	0	
68	152	年終獎金	0	0	
49			0	0	
61			0	0	
214			0	0	
3,124			3,407	3,404	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
3,028	16	**退休及卹償金**	3,098	3,158	
2,720	161	職員退休及離職金	3,098	3,158	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
158			0	0	
46			0	0	
46			0	0	
57			0	0	
2,940	18	**福利費**	2,635	2,646	
46	181	分擔員工保險費	0	0	
106			0	0	
87			0	0	
113			0	0	
2,289			2,347	2,371	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費

臺南市安南區土城國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	36	23	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
298	18Y	其他福利費	242	242	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,955	2	**服務費用**	3,294	3,766	
426	21	**水電費**	484	470	
164	212	工作場所電費	0	0	
91			0	0	
105			0	0	
0			143	145	電費(一般性補助款)
0			112	93	冷氣電費(一般性補助款)
0			65	63	電費(以前年度賸餘款)
0			84	89	冷氣電費(以前年度賸餘款)
66	214	工作場所水費	80	80	水費(一般性補助款)
45	22	**郵電費**	89	89	
7	221	郵費	8	8	郵資等經費
38	222	電話費	56	56	電話費
0	224	數據通信費	25	25	校園網路費等經費
11	23	**旅運費**	35	35	
11	231	國內旅費	35	35	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
83	24	**印刷裝訂與廣告費**	72	72	
83	241	印刷及裝訂費	72	72	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
1			0	0	
514	25	**修理保養及保固費**	414	867	
65	251	土地改良物修護費	0	110	
0			0	90	
148	252	一般房屋修護費	8	99	辦公室、教室、廁所及各項建物修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			218	278	辦公室、教室、廁所及各項建物修繕等經費(含收支對列148,000元)
18	254	其他建築修護費	61	119	大門、游泳池、水塔等修繕經費(含收支對列15,000元)
85	255	機械及設備修護費	54	54	電腦教室資訊設備維護費用等經費
4	256	交通及運輸設備修護費	1	0	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
196	257	雜項設備修護費	37	37	雜項設備維修等經費
0			35	80	飲水設備維修費等經費
25	26	**保險費**	16	15	
1	264	交通及運輸設備保險費	1	0	詳車輛明細表 (公務車輛保險費)

臺南市安南區土城國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25	268	責任保險費	15	15	游泳池公共意外責任保險費(收支對列)
2,749	27	**一般服務費**	2,099	2,133	
66	277	代理(辦)費	50	50	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			19	19	戶外教育相關隨行人員經費
358	279	外包費	432	432	勞力外包辦理除草、樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等經費
0			0	47	
0			156	156	保全系統服務費
1,617	27D	計時與計件人員酬金	539	442	游泳池救生員約用人員4等1階1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(一般性補助款)
580			0	0	
104			0	0	
0			436	419	游泳池管理員、清潔員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			0	121	
24	27F	體育活動費	31	28	自強活動費
1			0	0	
29	28	**專業服務費**	13	13	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
13			0	0	
7	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
7	28A	電腦軟體服務費	6	6	薪資系統、人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
221	3	**材料及用品費**	458	209	
7	31	**使用材料費**	10	0	
7	312	燃料	10	0	詳車輛明細表（公務車輛油料費）
215	32	**用品消耗**	448	209	
123	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			159	89	特教教材編輯用、辦公及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列98,000元)
0			148	0	學生課桌椅更換等（以前年度賸餘款）

臺南市安南區土城國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	321	辦公（事務）用品	23	0	體適能檢測器材及特教宣導費等經費
7	322	報章雜誌	3	3	報章雜誌、購置圖書等經費
71	323	農業與園藝用品及環境美化費	105	105	校園綠美化及游泳池清潔衛生用品等經費(含收支對列1,000元)
0	324	化學藥劑與實驗用品	0	2	
14	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	5	5	畢業典禮活動及運動會等經費
39	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	30	30	
15	43	**機器租金**	0	0	
15	432	機械及設備租金	0	0	
24	45	**雜項設備租金**	30	30	
24	451	雜項設備租金	30	30	影印機及油印機等租金
16	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	0	
15	64	**消費與行為稅**	0	0	
15	644	營業稅	0	0	
1	66	**規費**	1	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
0	663	汽車燃料使用費	1	0	詳車輛明細表（公務車輛燃料使用費）
0	66Y	其他規費	0	0	
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2	2	
3	71	**會費**	2	2	
3	713	職業團體會費	2	2	護理師、營養師公會會費
4,984	5L	**一般行政管理計畫**	4,706	4,677	
4,984	5L1	**行政管理及推展**	4,706	4,677	
4,984	1	**用人費用**	4,706	4,677	
4,684	16	**退休及卹償金**	4,706	4,677	
4,684	161	職員退休及離職金	4,706	4,677	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
300	18	**福利費**	0	0	
3	181	分擔員工保險費	0	0	
298	18Y	其他福利費	0	0	
608	5M	**建築及設備計畫**	416	550	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	550	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	550	
0	51	**購建固定資產**	0	550	

臺南市安南區土城國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	550	
608	5M4	**其他設備**	416	0	
608	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	416	0	
608	51	**購建固定資產**	416	0	
0	514	購置機械及設備	128	0	教學用觸控顯示器(以前年度賸餘款)
0			100	0	電源穩壓器等設備(收支對列)
0			63	0	低壓變壓器等設備(收支對列)
608	516	購置雜項設備	0	0	
0			125	0	冷氣及辦公用桌椅組等(收支對列)
52,910		總　　計	49,263	48,946	

臺南市安南區海佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
195,012	53	**國民教育計畫**	194,108	181,716	
195,012	532	**國民小學教育**	194,108	181,716	
189,856	1	**用人費用**	188,248	176,429	
127,459	11	**正式員額薪資**	125,562	119,271	
851	113	職員薪金	0	0	
1,487			0	0	
451			0	0	
7,776			0	0	
24			0	0	
115,675			124,287	118,076	詳用人費用明細(教職員薪資--教員113名、職員9名)
1,195	114	工員工資	1,275	1,195	詳用人費用明細(工員薪資--工友3名)
3,750	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,382	936	
0	122	約僱職員薪金	454	0	詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名)
1,903	124	兼職人員酬金	928	936	兼代課鐘點費
146			0	0	
53			0	0	
27			0	0	
53			0	0	
1,568			0	0	
877	13	**加（夜）班費**	955	891	
877	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	955	891	詳用人費用明細(未休假加班費)
31,144	15	**獎金**	34,126	30,552	
15,626	151	考績獎金	18,442	15,710	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
125			0	0	
185	152	年終獎金	0	0	
54			0	0	
967			0	0	
14,187			15,625	14,842	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
0			59	0	詳用人費用明細(約僱職員年終獎金)
13,906	16	**退休及卹償金**	14,576	13,738	
13,143	161	職員退休及離職金	14,472	13,666	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
0			27	0	詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥)
477			0	0	
28			0	0	
161			0	0	
96	162	工員退休及離職金	77	72	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
12,719	18	**福利費**	11,647	11,041	

臺南市安南區海佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11,503	181	分擔員工保險費	10,965	10,436	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
0			61	0	詳用人費用明細(約僱職員勞健保費)
129			0	0	
64			0	0	
381			0	0	
1			0	0	
9	183	傷病醫藥費	9	9	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約僱人員健康檢查費
0			10	10	校長健康檢查費
0	18Y	其他福利費	16	0	詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費)
633			586	586	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
1	19	**提繳費**	0	0	
1	191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,605	2	**服務費用**	4,640	4,524	
1,578	21	**水電費**	1,928	1,857	
1,174	212	工作場所電費	696	510	電費(一般性補助款)
76			0	0	
0			679	542	冷氣電費(一般性補助款)
0			315	381	冷氣電費(以前年度賸餘款)
0			38	224	電費(以前年度賸餘款)
328	214	工作場所水費	200	200	水費(一般性補助款)
51	22	**郵電費**	93	104	
11	221	郵費	15	15	郵資
41	222	電話費	78	89	電話費
18	23	**旅運費**	40	40	
18	231	國內旅費	40	40	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
92	24	**印刷裝訂與廣告費**	28	28	
92	241	印刷及裝訂費	28	28	試卷及各項資料印刷等
1,039	25	**修理保養及保固費**	1,268	1,229	
7	251	土地改良物修護費	80	80	操場、球場、停車場等修護
0			0	83	
392	252	一般房屋修護費	256	256	辦公房屋、教室及廁所等建物修繕
150	254	其他建築修護費	166	166	大門、水塔及高壓變電室等修繕
116	255	機械及設備修護費	344	224	電梯、電腦及其周邊設備保養修繕等(含收支對列120,000元)
111			0	0	
57	256	交通及運輸設備修護費	61	61	電信廣播系統等設備修護費
206	257	雜項設備修護費	284	284	冷氣、飲水機、消防設備等雜項設備之保養維修

臺南市安南區海佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	257	雜項設備修護費	77	75	飲水設備維修保養等(以前年度賸餘款)
1,615	27	**一般服務費**	1,128	1,115	
127	277	代理(辦)費	143	148	戶外教育隨行人員及午餐工作人員等經費
618	279	外包費	201	201	保全系統服務費
21			0	0	
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			216	216	勞力外包等經費
205	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
545			0	0	
99	27F	體育活動費	126	126	自強活動費
113	28	**專業服務費**	57	53	
2	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	特教宣導等研習講授鐘點費
68	287	委託檢驗（定）試驗認證費	37	37	消防及建物安檢簽證及申報、高低壓供電電氣維護等費用
43	28A	電腦軟體服務費	10	6	人事系統及防毒軟體等軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
442	3	**材料及用品費**	1,137	676	
1	31	**使用材料費**	3	3	
1	312	燃料	3	3	割草機等設備所需油品
441	32	**用品消耗**	1,134	673	
289	321	辦公（事務）用品	207	150	辦公桌椅更新汰換等經費(以前年度賸餘款)
0			232	232	特教教材編輯費、體適能檢測、辦公及教學等消耗品及非消耗品
0			509	213	畢業生市長獎頒獎、校慶及畢業典禮等活動用品經費
0			103	0	音樂教室桌椅更新汰換等經費(收支對列)
15	322	報章雜誌	6	16	訂閱報紙及雜誌等費用
105	323	農業與園藝用品及環境美化費	46	31	綠美化環境及整潔衛生用品等(含收支對列15,000元)
0	326	食品	11	11	活動用便當等經費
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	20	20	健康中心醫療保健用品等
23	32Y	其他用品消耗	0	0	
100	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	73	73	
100	45	**雜項設備租金**	73	73	

臺南市安南區海佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
100	451	雜項設備租金	73	73	影印機等設備租金
5	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
5	64	**消費與行為稅**	0	0	
5	644	營業稅	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	663	汽車燃料使用費	0	0	
4	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	10	14	
4	71	**會費**	10	14	
0	712	學術團體會費	4	8	童軍等相關團體會費
4	713	職業團體會費	6	6	營養師、護理師公會會費等
16,968	5L	**一般行政管理計畫**	13,601	14,175	
16,968	5L1	**行政管理及推展**	13,601	14,175	
16,962	1	**用人費用**	13,595	14,169	
14,151	16	**退休及卹償金**	13,595	14,169	
14,151	161	職員退休及離職金	13,595	14,169	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
2,810	18	**福利費**	0	0	
14	181	分擔員工保險費	0	0	
2,796	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
204	5M	**建築及設備計畫**	151	410	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	150	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	150	
0	51	**購建固定資產**	0	150	
0	515	購置交通及運輸設備	0	150	
204	5M4	**其他設備**	151	260	
204	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	151	260	
204	51	**購建固定資產**	151	260	
137	514	購置機械及設備	75	100	改善教學用電腦等
0			30	38	有網管交換器等
0			46	57	網路附加儲存系統等
0			0	27	

臺南市安南區海佃國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
67	516	購置雜項設備	0	38	
212,184		總　　計	207,860	196,301	

臺南市安南區學東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
28,608	53	**國民教育計畫**	27,533	23,974	
28,608	532	**國民小學教育**	27,533	23,974	
25,979	1	**用人費用**	24,767	21,548	
17,217	11	**正式員額薪資**	16,598	14,651	
769	113	職員薪金	0	0	
535			0	0	
25			0	0	
760			0	0	
71			0	0	
32			0	0	
11			0	0	
15,014			16,598	14,651	詳用人費用明細(教職員薪資--教員14名、職員2名)
680	12	**聘僱及兼職人員薪資**	115	115	
534	124	兼職人員酬金	115	115	兼代課鐘點費
28			0	0	
27			0	0	
91			0	0	
315	13	**加（夜）班費**	270	244	
12	131	延長工時加班費	0	0	
303			0	0	
0	134	未休假加班費	270	244	詳用人費用明細(未休假加班費)
4,038	15	**獎金**	4,300	3,456	
1,914	151	考績獎金	2,225	1,759	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,887	152	年終獎金	2,075	1,697	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
72			0	0	
69			0	0	
94			0	0	
1,803	16	**退休及卹償金**	1,893	1,657	
88	161	職員退休及離職金	0	0	
57			0	0	
42			0	0	
1,616			1,893	1,657	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,926	18	**福利費**	1,591	1,425	
1,492	181	分擔員工保險費	1,431	1,265	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
94			0	0	
56			0	0	
65			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
13			10	10	校長健康檢查費
0			9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費

臺南市安南區學東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
205	18Y	其他福利費	141	141	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,757	2	**服務費用**	1,769	1,752	
244	21	**水電費**	244	238	
159	212	工作場所電費	99	125	電費(一般性補助款)
25			0	0	
45			0	0	
0			84	78	冷氣電費(一般性補助款)
0			31	5	電費(以前年度賸餘款)
15	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
25	22	**郵電費**	38	40	
2	221	郵費	3	3	寄發招生資料、業務聯繫郵資等經費
19	222	電話費	25	25	電話費
5	224	數據通信費	10	12	學校數據交換、網路通訊等經費
3	23	**旅運費**	17	17	
3	231	國內旅費	17	17	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
8	24	**印刷裝訂與廣告費**	4	4	
8	241	印刷及裝訂費	4	4	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
167	25	**修理保養及保固費**	193	198	
23	252	一般房屋修護費	104	104	校舍、教室修繕及水電經常性維修等經費
33	255	機械及設備修護費	32	32	電腦教室資訊設備維護等經費
112	257	雜項設備修護費	57	57	飲水維護費、樂器、消防設備、辦公器具及教學設備保養、維修等經費
0			0	5	
1,192	27	**一般服務費**	1,192	1,174	
30	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			9	9	戶外教育相關隨行人員車資等經費
13	279	外包費	60	60	辦理除草、樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等經費
1,135	27D	計時與計件人員酬金	277	277	值勤以人力替代之臨時人員1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
0			372	372	臨時僱工工資
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
14	27F	體育活動費	17	16	自強活動費
45	28	**專業服務費**	9	9	

臺南市安南區學東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
29			0	0	
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
6	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
761	3	**材料及用品費**	955	632	
8	31	**使用材料費**	2	2	
8	312	燃料	2	2	割草機等用油
753	32	**用品消耗**	953	630	
708	321	辦公（事務）用品	252	34	汰換老舊學生課桌椅等經費(以前年度賸餘款)
1			0	0	
0			80	83	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品、特教班編輯及宣導等文具用品經費(含收支對列17,000元)
0			1	0	汰換教室故障燈管等經費(以前年度賸餘款)
0			10	0	體適能檢測設備器材瑜伽墊等經費
4	322	報章雜誌	15	15	報章雜誌、購置圖書等經費
28	323	農業與園藝用品及環境美化費	24	27	校園綠美化及環境清潔用清潔用品等經費(含收支對列3,000元)
1	325	服裝	0	0	
11	328	醫療用品（非醫療院所使用）	1	1	保健醫療用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	550	450	幼兒園畢業生市長獎獎品採購經費
0			20	20	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等其他用品消耗經費
99	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	39	39	
45	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
45	442	車租	10	10	參加校外活動租用車輛等經費
53	45	**雜項設備租金**	29	29	
53	451	雜項設備租金	29	29	影印機租金等經費
11	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
2	64	**消費與行為稅**	0	0	
2	644	營業稅	0	0	
9	66	**規費**	0	0	
9	661	行政規費與強制費	0	0	

臺南市安南區學東國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3	3	
1	71	**會費**	3	3	
0	712	學術團體會費	2	2	童軍團常年會費、團登記費等
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
2,134	5L	**一般行政管理計畫**	1,701	1,722	
2,134	5L1	**行政管理及推展**	1,701	1,722	
2,134	1	**用人費用**	1,701	1,722	
1,722	16	**退休及卹償金**	1,701	1,722	
1,722	161	職員退休及離職金	1,701	1,722	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
412	18	**福利費**	0	0	
6	181	分擔員工保險費	0	0	
406	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	412	570	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	50	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	50	
0	51	**購建固定資產**	0	50	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	50	
0	5M3	**交通及運輸設備**	217	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	217	0	
0	51	**購建固定資產**	217	0	
0	515	購置交通及運輸設備	217	0	戶外電視牆及監視主機等(收支對列)
0	5M4	**其他設備**	195	520	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	195	520	
0	51	**購建固定資產**	195	520	
0	514	購置機械及設備	45	0	程式機器人等(收支對列)
0	516	購置雜項設備	0	100	
0			150	420	駕駛式割草機等(收支對列)
30,741		總　　計	29,646	26,266	

臺南市安平區石門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
55,733	53	**國民教育計畫**	51,391	47,918	
55,733	532	**國民小學教育**	51,391	47,918	
51,904	1	**用人費用**	48,737	45,121	
35,011	11	**正式員額薪資**	33,445	31,379	
203	113	職員薪金	0	0	
657			0	0	
1,825			0	0	
1,353			0	0	
29			0	0	
735			0	0	
29,712			32,988	30,981	詳用人費用明細(教職員薪資--教員29名、職員4名)
46			0	0	
24			0	0	
429	114	工員工資	457	398	詳用人費用明細(工員薪資--技工1名)
1,257	12	**聘僱及兼職人員薪資**	238	238	
780	124	兼職人員酬金	238	238	兼代課鐘點費
336			0	0	
17			0	0	
26			0	0	
98			0	0	
583	13	**加（夜）班費**	548	504	
583	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	548	504	詳用人費用明細(未休假加班費)
7,611	15	**獎金**	7,554	6,493	
3,398	151	考績獎金	3,373	2,638	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
55			0	0	
81	152	年終獎金	0	0	
147			0	0	
38			0	0	
172			0	0	
3,719			4,181	3,855	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
3,615	16	**退休及卹償金**	3,709	3,443	
3,219	161	職員退休及離職金	3,682	3,419	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
147			0	0	
39			0	0	
105			0	0	
76			0	0	
29	162	工員退休及離職金	27	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
3,827	18	**福利費**	3,243	3,064	
2,973	181	分擔員工保險費	2,885	2,706	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
50			0	0	

臺南市安平區石門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
231	181	分擔員工保險費	0	0	
88			0	0	
107			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	10	校長健康檢查費
0			45	45	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
377	18Y	其他福利費	303	303	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,599	2	**服務費用**	2,231	2,394	
632	21	**水電費**	536	545	
343	212	工作場所電費	256	268	電費(一般性補助款)
67			0	0	
135			0	0	
0			224	181	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	40	
88	214	工作場所水費	56	56	水費(一般性補助款)
50	22	**郵電費**	82	82	
13	221	郵費	15	15	寄發公務郵件等經費
34	222	電話費	37	37	電話費
3	224	數據通信費	30	30	校園網路費
16	23	**旅運費**	14	14	
15	231	國內旅費	14	14	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	0	0	
3	24	**印刷裝訂與廣告費**	15	15	
3	241	印刷及裝訂費	15	15	印製、裝訂等經費
878	25	**修理保養及保固費**	598	755	
74	251	土地改良物修護費	0	0	
109	252	一般房屋修護費	100	100	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列58,000元)
6	255	機械及設備修護費	97	97	電腦教室資訊設備維護等經費
1	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
680	257	雜項設備修護費	0	0	
8			0	0	
0			401	558	飲水、樂器、圖書、停車場設施等雜項設備之保養、維修經費(收支對列)
1,909	27	**一般服務費**	901	898	
3	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
85	277	代理(辦)費	26	26	戶外教育相關隨行人員等經費

臺南市安平區石門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	277	代理(辦)費	57	72	辦理午餐工作人員午餐等經費
624	279	外包費	126	126	保全系統服務費
21			0	0	
0			216	216	勞力外包
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
177	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
396			0	0	
580			0	0	
21	27F	體育活動費	34	34	自強活動費
2			0	0	
39	28	**專業服務費**	13	13	
12	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
18	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費
3	288	委託考選訓練費	0	0	
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
199	3	**材料及用品費**	386	366	
2	31	**使用材料費**	2	2	
2	312	燃料	2	2	割草機用油
197	32	**用品消耗**	384	364	
153	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導消耗品及非消耗品等經費
10			0	0	
0			25	25	教學用消耗品及非消耗品等經費(含收支對列22,000元)
0			192	172	辦公用、特教編輯、體適能檢測設備器材之消耗品及非消耗品等經費
0	322	報章雜誌	5	5	報章雜誌、圖書等經費
27	323	農業與園藝用品及環境美化費	84	84	綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	30	30	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	45	45	學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	24	24	
0	45	**雜項設備租金**	24	24	
0	451	雜項設備租金	24	24	影印機等租金
27	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
27	66	**規費**	0	0	

臺南市安平區石門國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	661	行政規費與強制費	0	0	
26	665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
3	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	13	13	
3	71	**會費**	3	3	
3	713	職業團體會費	3	3	護理師及營養師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	10	10	
0	751	技能競賽	10	10	學生參加各項競賽活動報名費用等相關經費
4,614	5L	**一般行政管理計畫**	3,585	4,321	
4,614	5L1	**行政管理及推展**	3,585	4,321	
4,596	1	**用人費用**	3,573	4,303	
4,261	16	**退休及卹償金**	3,573	4,303	
4,261	161	職員退休及離職金	3,573	4,303	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
335	18	**福利費**	0	0	
335	18Y	其他福利費	0	0	
18	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	18	
18	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	18	
18	744	慰問、照護及濟助金	12	18	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
160	5M	**建築及設備計畫**	35	133	
160	5M4	**其他設備**	35	133	
160	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	35	133	
160	51	**購建固定資產**	35	133	
24	514	購置機械及設備	0	0	
136	516	購置雜項設備	0	86	
0			35	47	冷氣等雜項設備
60,507		總　　計	55,011	52,372	

臺南市安平區西門實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
45,045	53	**國民教育計畫**	39,777	40,019	
45,045	532	**國民小學教育**	39,777	40,019	
42,728	1	**用人費用**	37,387	37,633	
29,193	11	**正式員額薪資**	24,512	24,519	
154	113	職員薪金	0	0	
850			0	0	
3,817			0	0	
1,588			0	0	
11			0	0	
22,373			24,087	24,121	詳用人費用明細(教職員薪資--教員21名、職員2名)
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
656	12	**聘僱及兼職人員薪資**	172	172	
539	124	兼職人員酬金	172	172	兼代課鐘點費
54			0	0	
25			0	0	
24			0	0	
7			0	0	
7			0	0	
351	13	**加（夜）班費**	441	590	
351	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	441	590	詳用人費用明細(未休假加班費)
6,643	15	**獎金**	7,098	7,103	
3,275	151	考績獎金	4,034	4,038	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
65			0	0	
357	152	年終獎金	0	0	
192			0	0	
2,754			3,064	3,065	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
2,956	16	**退休及卹償金**	2,770	2,774	
2,550	161	職員退休及離職金	2,744	2,750	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
126			0	0	
171			0	0	
85			0	0	
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,928	18	**福利費**	2,394	2,475	
2,180	181	分擔員工保險費	2,133	2,142	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
45			0	0	
372			0	0	
91			0	0	
0			0	0	
0			0	0	
8	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費

臺南市安平區西門實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	183	傷病醫藥費	9	0	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
232	18Y	其他福利費	242	323	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
2,183	2	**服務費用**	2,183	2,199	
261	21	**水電費**	446	433	
17	212	工作場所電費	0	0	
97			0	0	
0			10	10	電費(一般性補助款)
0			222	187	電費(以前年度賸餘款)
107			182	124	冷氣電費(一般性補助款)
0			0	45	
40	214	工作場所水費	32	67	水費(一般性補助款)
62	22	**郵電費**	96	96	
8	221	郵費	6	6	郵資
54	222	電話費	60	60	電話費
0	224	數據通信費	30	30	校園網路等經費
8	23	**旅運費**	243	243	
8	231	國內旅費	18	18	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	225	225	午餐運送車資
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	33	33	
0	241	印刷及裝訂費	33	33	資料、考卷印刷及裝訂費
221	25	**修理保養及保固費**	416	463	
0	251	土地改良物修護費	50	50	球場、木構座椅與平台修繕等經費
0	252	一般房屋修護費	20	20	教室、廁所等房屋修繕經費
148	255	機械及設備修護費	85	87	電腦教室資訊設備維護等經費
0			78	78	校園機電設備等維護經費(含收支對列10,000元)
73	257	雜項設備修護費	0	0	
0			20	20	飲水機設備維護
0			163	208	消防設備、事務機器等雜項設備維修(含收支對列73,000元)
1,507	27	**一般服務費**	767	749	
5	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
40	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐業務之相關等經費
0			19	19	戶外教育相關隨行人員等經費
89	279	外包費	50	50	保全系統服務費
615	27D	計時與計件人員酬金	0	0	

臺南市安平區西門實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
631	27D	計時與計件人員酬金	436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
127			0	0	
0			216	216	臨時僱工工資
0	27F	體育活動費	25	24	自強活動費
53	28	**專業服務費**	110	110	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	教育審議委員會出席費等經費
35			0	0	
11	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	7	消防及建物安檢費簽證及申報費等
7	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
133	3	**材料及用品費**	206	186	
0	31	**使用材料費**	3	3	
0	312	燃料	3	3	割草機用油
133	32	**用品消耗**	203	183	
0	321	辦公（事務）用品	3	3	特教業務宣導用文具等經費
105			6	6	特教教材編輯費
0			60	60	教學行政、電腦及其週邊之消耗及非消耗品等經費
0			75	75	改善及充實校園環境之各項消耗及非消耗品(收支對列)
0			20	0	體適能檢測設備器材等檢測用品
0	322	報章雜誌	5	5	報章、雜誌、圖書等經費
15	323	農業與園藝用品及環境美化費	3	3	環境美化及清潔衛生用品等經費
0	324	化學藥劑與實驗用品	10	10	學生實驗材料等經費
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費
8	32Y	其他用品消耗	9	9	社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費等經費
5,061	5L	**一般行政管理計畫**	4,925	4,878	
5,061	5L1	**行政管理及推展**	4,925	4,878	
5,037	1	**用人費用**	4,901	4,854	
4,854	16	**退休及卹償金**	4,901	4,854	

臺南市安平區西門實驗小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,854	161	職員退休及離職金	4,901	4,854	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
183	18	**福利費**	0	0	
183	18Y	其他福利費	0	0	
24	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	24	24	
24	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	24	24	
24	744	慰問、照護及濟助金	24	24	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
2,100	5M	**建築及設備計畫**	0	95	
2,100	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
2,100	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
2,100	51	**購建固定資產**	0	0	
2,100	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0	5M4	**其他設備**	0	95	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	95	
0	51	**購建固定資產**	0	95	
0	516	購置雜項設備	0	95	
52,206		總　　計	44,702	44,992	

臺南市安平區安平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
132,862	53	**國民教育計畫**	121,643	120,857	
132,862	532	**國民小學教育**	121,643	120,857	
126,720	1	**用人費用**	116,337	115,615	
85,232	11	**正式員額薪資**	79,378	78,414	
73,498	113	職員薪金	78,953	78,016	詳用人費用明細(教職員薪資--教員79名、職員6名、教保員4名)
505			0	0	
1,059			0	0	
1,629			0	0	
3,927			0	0	
85			0	0	
3,950			0	0	
177			0	0	
5			0	0	
398	114	工員工資	425	398	詳用人費用明細(工員薪資--工友1名)
2,833	12	**聘僱及兼職人員薪資**	649	641	
1,509	124	兼職人員酬金	649	641	兼代課鐘點費
61			0	0	
14			0	0	
169			0	0	
53			0	0	
1,027			0	0	
796	13	**加（夜）班費**	874	819	
796	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	874	819	詳用人費用明細(未休假加班費)
19,493	15	**獎金**	18,931	19,315	
9,009	151	考績獎金	9,009	9,513	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
67			0	0	
99	152	年終獎金	0	0	
213			0	0	
504			0	0	
388			0	0	
9,213			9,922	9,802	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
9,209	16	**退休及卹償金**	9,040	9,041	
8,127	161	職員退休及離職金	9,014	9,017	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
397			0	0	
437			0	0	
107			0	0	
117			0	0	
24	162	工員退休及離職金	26	24	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
9,156	18	**福利費**	7,465	7,385	

臺南市安平區安平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7,236	181	分擔員工保險費	6,867	6,840	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
103			0	0	
271			0	0	
373			0	0	
616			0	0	
0			0	0	
0			0	0	
1	183	傷病醫藥費	0	0	
19			10	10	校長健康檢查費
0			58	45	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費
538	18Y	其他福利費	525	485	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
0			5	5	工友遞送公文交通補助
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,552	2	**服務費用**	4,511	4,527	
1,582	21	**水電費**	1,244	1,216	
802	212	工作場所電費	0	0	
322			0	0	
213			271	490	電費(一般性補助款)
0			219	0	電費(以前年度賸餘款)
0			253	327	冷氣電費(一般性補助款)
0			321	219	冷氣電費(以前年度賸餘款)
244	214	工作場所水費	180	180	水費(一般性補助款)
81	22	**郵電費**	56	56	
12	221	郵費	8	8	郵資
36	222	電話費	35	35	電話費
33	224	數據通信費	13	13	網路電話費及校園網路費等經費
7	23	**旅運費**	524	524	
7	231	國內旅費	70	70	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	3	3	租借服裝道具等運送費(收支對列)
0			451	451	午餐熟食運送等經費
32	24	**印刷裝訂與廣告費**	70	70	
31	241	印刷及裝訂費	70	70	各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費
1			0	0	
1,174	25	**修理保養及保固費**	1,073	1,241	
39	251	土地改良物修護費	47	47	操場、球場、圍牆、停車場等修護經費
0			0	100	
619	252	一般房屋修護費	0	0	

臺南市安平區安平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	252	一般房屋修護費	30	106	廁所便斗等修護經費(以前年度賸餘款)
0			234	200	校舍水電、教室、廁所等建物修繕經費(含收支對列200,000元)
50	254	其他建築修護費	136	136	大門、水塔、高壓變電室等修護經費(含收支對列50,000元)
158	255	機械及設備修護費	150	150	電腦相關檢測及故障排除、各項機械設備等維修經費
0			58	58	電梯、電腦及其週邊等修護經費(收支對列)
60	256	交通及運輸設備修護費	44	44	電信、廣播系統通訊設備修護等經費
241	257	雜項設備修護費	104	45	飲水設備更換耗材、體育遊戲設施維護等經費（以前年度賸餘款）
0			0	85	
0			240	240	相機、護貝機、樂器、消防、圖書等雜項設備修護等經費(含收支對列197,000元)
7	258	其他資產修護費	30	30	各項其他資產修理維護等經費(收支對列)
2,454	27	**一般服務費**	1,403	1,279	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
70	277	代理(辦)費	21	21	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			67	63	辦理戶外教育相關隨行人員等經費
222	279	外包費	126	126	保全系統服務費
0			60	60	辦理除草、樹木修剪、校園清潔及簡易修繕等經費
0			196	95	樹木修剪、廁所及水管阻塞處理、教室門窗吊扇修繕等經費(以前年度賸餘款）
910	27D	計時與計件人員酬金	406	406	臨時僱工工資(含收支對列34,000元)
814			0	0	
376			0	0	
0			436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
57	27F	體育活動費	91	89	自強活動費
5			0	0	
125	28	**專業服務費**	43	43	
14	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
46			0	0	

臺南市安平區安平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
59	287	委託檢驗（定）試驗認證費	24	24	高低壓供電電氣技工維護等經費
0			10	10	消防、建物安檢費簽證及申報費等
6	28A	電腦軟體服務費	9	9	教學軟體及人事系統軟體維護費等
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
531	3	**材料及用品費**	665	585	
10	31	**使用材料費**	5	5	
10	312	燃料	5	5	割草機用燃料等經費
521	32	**用品消耗**	660	580	
389	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			0	0	
0			26	26	電腦及週邊設備等消耗品及非消耗品
0			407	327	特教教材編輯用品、特教宣導、體適能檢測設備器材、辦公用及教學用等消耗品及非消耗品(含收支對列106,000元)
23	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、圖書等經費
67	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0			85	85	校園綠美化及環境整潔用衛生環保用品等經費(含收支對列20,000元)
25	326	食品	2	2	辦理活動之便當及茶水等經費
17	328	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	90	90	學生獎品、社會教育、畢業典禮及運動會、能源教育推廣及宣導活動等經費(含收支對列24,000元)
56	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	100	100	
0	43	**機器租金**	20	20	
0	432	機械及設備租金	20	20	各項活動燈光、音響租用等經費(含收支對列6,000元)
13	44	**交通及運輸設備租金**	20	20	
13	442	車租	20	20	參加校外活動租用車輛等經費
43	45	**雜項設備租金**	60	60	
43	451	雜項設備租金	60	60	租用影印機及校慶所需棚架等租金
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	

臺南市安平區安平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	661	行政規費與強制費	0	0	
2	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
2	71	**會費**	5	5	
0	712	學術團體會費	3	3	童軍、體育等相關團體會費等經費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
0	75	**競賽及交流活動費**	25	25	
0	751	技能競賽	25	25	學生參加各項競賽交流活動之交通、膳宿、報名費等經費
13,186	5L	**一般行政管理計畫**	11,142	10,975	
13,186	5L1	**行政管理及推展**	11,142	10,975	
13,156	1	**用人費用**	11,112	10,945	
11,439	16	**退休及卹償金**	11,112	10,945	
11,276	161	職員退休及離職金	10,939	10,782	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
163	163	卹償金	173	163	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,717	18	**福利費**	0	0	
35	181	分擔員工保險費	0	0	
1,682	18Y	其他福利費	0	0	
30	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	30	30	
30	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	30	30	
30	744	慰問、照護及濟助金	30	30	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
88	5M	**建築及設備計畫**	229	203	
17	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
17	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
17	51	**購建固定資產**	0	0	
17	515	購置交通及運輸設備	0	0	
71	5M4	**其他設備**	229	203	
71	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	229	203	
71	51	**購建固定資產**	229	203	
71	514	購置機械及設備	0	75	
0			0	128	
0			129	0	穩壓器、數位相機攝影機設備等

臺南市安平區安平國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	100	0	教室投影機設備等(以前年度賸餘款)
146,136		總　　計	133,014	132,035	

臺南市安平區億載國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
192,484	53	**國民教育計畫**	187,930	174,370	
192,484	532	**國民小學教育**	187,930	174,370	
183,341	1	**用人費用**	179,936	166,347	
123,854	11	**正式員額薪資**	125,052	115,856	
113,257	113	職員薪金	125,052	115,856	詳用人費用明細(教職員薪資--教員123名、職員9名)
915			0	0	
1,762			0	0	
1,827			0	0	
29			0	0	
652			0	0	
5,305			0	0	
97			0	0	
11			0	0	
4,811	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,010	1,010	
150	122	約僱職員薪金	0	0	
2,634	124	兼職人員酬金	1,010	1,010	兼代課鐘點費
42			0	0	
1,649			0	0	
27			0	0	
308			0	0	
807	13	**加（夜）班費**	1,074	987	
24	131	延長工時加班費	0	0	
783			0	0	
0	134	未休假加班費	1,074	987	詳用人費用明細(未休假加班費)
27,156	15	**獎金**	27,119	24,704	
12,308	151	考績獎金	11,978	10,693	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
151			0	0	
222	152	年終獎金	0	0	
163			0	0	
64			0	0	
689			0	0	
13,559			15,141	14,011	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
13,619	16	**退休及卹償金**	14,266	13,175	
12,432	161	職員退休及離職金	14,266	13,175	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
888			0	0	
48			0	0	
164			0	0	
87			0	0	
13,092	18	**福利費**	11,415	10,615	
67	181	分擔員工保險費	0	0	
345			0	0	
110			0	0	
777			0	0	

臺南市安平區億載國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11,235	181	分擔員工保險費	10,783	10,021	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
19	183	傷病醫藥費	10	10	校長健康檢查費
1			0	0	
0			36	23	40 歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
538	18Y	其他福利費	586	561	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2	19	**提繳費**	0	0	
2	191	提繳工資墊償費用	0	0	
8,024	2	**服務費用**	7,332	7,233	
2,581	21	**水電費**	2,053	1,977	
431	212	工作場所電費	895	555	冷氣電費(一般性補助款)
1,360			0	0	
511			0	0	
0			171	866	電費(一般性補助款)
0			698	3	電費(以前年度賸餘款)
0			169	433	冷氣電費(以前年度賸餘款)
279	214	工作場所水費	120	120	水費(一般性補助款)
102	22	**郵電費**	190	190	
18	221	郵費	20	20	寄發公務郵件所需郵資等經費
60	222	電話費	50	50	電話費
24	224	數據通信費	120	120	校園網路費、數據交換及網路通訊等經費
45	23	**旅運費**	204	204	
45	231	國內旅費	37	37	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	235	貨物運費	167	167	午餐熟食運送經費
145	24	**印刷裝訂與廣告費**	160	160	
145	241	印刷及裝訂費	160	160	各項資料印刷及裝訂費等經費
656	25	**修理保養及保固費**	1,265	1,305	
59	252	一般房屋修護費	152	152	辦公室、教室等房屋之修理維護費
0	254	其他建築修護費	50	50	高壓變電室及大門等其他建築之修理維護費
140	255	機械及設備修護費	435	435	電梯、電腦及其周邊設備等之修理維護費
99	256	交通及運輸設備修護費	50	50	電信系統等修理維護費
308	257	雜項設備修護費	578	618	消防設備及飲水機等雜項設備之保養維修費(含收支對列110,000元)
50			0	0	
4,282	27	**一般服務費**	3,319	3,256	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	

臺南市安平區億載國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
178	277	代理(辦)費	93	93	辦理午餐工作人員午餐等經費
0			125	116	戶外教育相關隨行人員經費
1,534	279	外包費	1,080	1,080	勞力外包等經費
0			98	98	保全系統服務費
0			461	443	特約護理人員1名薪資等各項經費
1,560	27D	計時與計件人員酬金	872	838	臨時技術工2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
330			0	0	
582			0	0	
0			456	456	值勤以人力替代之臨時人員2名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
96	27F	體育活動費	134	132	自強活動費
2			0	0	
115	28	**專業服務費**	43	43	
34	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	辦理招標評審委員出席費等
18			0	0	
58	287	委託檢驗（定）試驗認證費	13	13	消防及建物安檢費簽證及申報費
0			18	18	高低壓供電電氣技工維護費
6	28A	電腦軟體服務費	6	6	人事系統軟體維護費
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	機關首長公共關係費
1,054	3	**材料及用品費**	625	753	
10	31	**使用材料費**	7	7	
10	312	燃料	7	7	割草機用油等
1,044	32	**用品消耗**	618	746	
535	321	辦公（事務）用品	3	3	特教宣導用之消耗品及非消耗品等經費
0			6	6	特教班教材編輯用之消耗品及非消耗品等經費
0			288	302	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列110,000元)
0			30	144	體適能檢測設備器材等經費
0	322	報章雜誌	6	6	購置報章雜誌、圖書等
250	323	農業與園藝用品及環境美化費	110	110	綠美化環境費用及環境清潔用清潔衛生用品等經費
20	328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健用品等經費
239	32Y	其他用品消耗	125	125	學生獎品、畢業典禮活動及運動會經費等

臺南市安平區億載國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
60	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	33	33	
2	43	**機器租金**	0	0	
2	432	機械及設備租金	0	0	
58	45	**雜項設備租金**	33	33	
58	451	雜項設備租金	33	33	影印機租用費等
5	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	4	4	
5	71	**會費**	4	4	
5	713	職業團體會費	4	4	護理師及營養師公會會費
5,615	5L	**一般行政管理計畫**	3,891	3,754	
5,615	5L1	**行政管理及推展**	3,891	3,754	
5,603	1	**用人費用**	3,795	3,742	
3,830	16	**退休及卹償金**	3,795	3,742	
3,655	161	職員退休及離職金	3,613	3,567	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
175	163	卹償金	182	175	教職員工在職亡故之撫卹金等經費
1,773	18	**福利費**	0	0	
1,773	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	96	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	96	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	96	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
70	5M	**建築及設備計畫**	463	225	
0	5M2	**營建及修建工程**	0	150	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	150	
0	51	**購建固定資產**	0	150	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	0	150	
70	5M4	**其他設備**	463	75	
70	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	463	75	
70	51	**購建固定資產**	463	75	
70	514	購置機械及設備	80	75	購置加壓馬達等經費
0	516	購置雜項設備	331	0	購置教學顯示器等教室設備改善(收支對列)

臺南市安平區億載國民小學
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	12	0	購置碎紙機等辦公設備(收支對列)
0			40	0	購置足球門等體育設備(收支對列)
198,170		總　　計	192,284	178,349	

預 算 附 表

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
國民教育計畫				12,101,532	
國民教育計畫	人	122.86	98,498	12,101,532	
一般行政管理計畫				2,118,184	
行政管理及推展	年	2,118,184	1	2,118,184	
建築及設備計畫				38,424	
土地購置	年	835	1	835	
營建及修建工程	年	4,390	1	4,390	
交通及運輸設備	年	6,399	1	6,399	
其他設備	年	26,800	1	26,800	
合　　計				14,258,140	

預 算 參 考 表

臺南市各國民小學

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				14,258,140	
國民教育計畫				12,101,532	
一般行政管理計畫				2,118,184	
建築及設備計畫				38,424	
上年度預算數				13,639,739	
國民教育計畫				11,454,908	
一般行政管理計畫				2,137,297	
建築及設備計畫				47,534	
前年度決算數				15,098,595	
國民教育計畫				12,777,926	
一般行政管理計畫				2,282,836	
建築及設備計畫				37,832	
111年度決算數				14,534,390	
國民教育計畫				12,187,209	
一般行政管理計畫				2,320,243	
建築及設備計畫				26,939	
110年度決算數				14,272,288	
國民教育計畫				11,811,659	
一般行政管理計畫				2,338,794	
建築及設備計畫				121,835	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國114年度

單位：人

科目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
專任人員	8,287	8,414	-127	
職員	8,138	8,247	-109	
技工	8	11	-3	
聘用人員	12	9	3	
約僱人員	29	35	-6	
工友	100	112	-12	
總　　計	8,287	8,414	-127	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員12名、臨時技術工110名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、值勤以人力替代之臨時人員30名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師6名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力179名、特約護理人員1名。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國114年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合　　計	8,287	8,414	-127	
00501 臺南市新營區新營國民小學	89	92	-3	
00502 臺南市新營區新民國民小學	73	73	0	
00503 臺南市新營區新進國民小學	83	85	-2	
00504 臺南市新營區公誠國民小學	39	39	0	
00505 臺南市新營區新興國民小學	16	16	0	
00506 臺南市新營區南梓實驗小學	30	28	2	
00507 臺南市新營區土庫國民小學	15	15	0	
00508 臺南市新營區新橋國民小學	15	15	0	
00509 臺南市新營區新生國民小學	15	15	0	
00510 臺南市新營區新泰國民小學	49	51	-2	
00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學	54	56	-2	
00512 臺南市鹽水區月津國民小學	28	26	2	
00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學	16	17	-1	
00514 臺南市鹽水區岸內國民小學	16	16	0	
00515 臺南市鹽水區坐頭港國民小學	17	17	0	
00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學	14	15	-1	
00517 臺南市鹽水區仁光國民小學	16	16	0	
00518 臺南市鹽水區文昌國民小學	16	16	0	
00519 臺南市白河區白河國民小學	49	48	1	
00520 臺南市白河區玉豐國民小學	17	17	0	
00521 臺南市白河區內角國民小學	14	15	-1	
00522 臺南市白河區河東國民小學	25	25	0	
00523 臺南市白河區仙草實驗小學	25	25	0	
00524 臺南市白河區竹門國民小學	16	16	0	
00525 臺南市白河區大竹國民小學	15	15	0	
00526 臺南市柳營區柳營國民小學	27	27	0	
00527 臺南市柳營區果毅國民小學	17	17	0	
00528 臺南市柳營區重溪國民小學	17	16	1	
00529 臺南市柳營區太康國民小學	16	16	0	
00530 臺南市柳營區新山國民小學	14	15	-1	
00531 臺南市後壁區後壁國民小學	30	30	0	
00532 臺南市後壁區菁寮國民小學	14	14	0	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員12名、臨時技術工110名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、值勤以人力替代之臨時人員30名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師6名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力179名、特約護理人員1名。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國114年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
00533 臺南市後壁區安溪國民小學	16	16	0	
00534 臺南市後壁區新東國民小學	18	18	0	
00535 臺南市後壁區永安國民小學	13	13	0	
00536 臺南市後壁區樹人國民小學	13	13	0	
00537 臺南市後壁區新嘉國民小學	15	15	0	
00538 臺南市東山區東山國民小學	34	35	-1	
00539 臺南市東山區東原國民小學	17	17	0	
00540 臺南市東山區青山國民小學	15	15	0	
00541 臺南市東山區聖賢國民小學	14	14	0	
00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學	14	14	0	
00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學	82	85	-3	
00544 臺南市麻豆區培文國民小學	56	57	-1	
00545 臺南市麻豆區大山國民小學	17	17	0	
00546 臺南市麻豆區文正國民小學	15	15	0	
00547 臺南市麻豆區安業國民小學	15	15	0	
00548 臺南市麻豆區紀安國民小學	15	15	0	
00549 臺南市麻豆區北勢國民小學	17	17	0	
00550 臺南市麻豆區港尾國民小學	15	15	0	
00551 臺南市下營區下營國民小學	28	29	-1	
00552 臺南市下營區東興國民小學	41	41	0	
00553 臺南市下營區中營國民小學	19	19	0	
00554 臺南市下營區賀建國民小學	14	14	0	
00555 臺南市下營區甲中國民小學	13	13	0	
00556 臺南市六甲區六甲國民小學	70	79	-9	
00557 臺南市六甲區林鳳國民小學	16	16	0	
00558 臺南市官田區隆田國民小學	38	38	0	
00559 臺南市官田區官田國民小學	28	28	0	
00560 臺南市官田區嘉南國民小學	15	15	0	
00561 臺南市官田區渡拔國民小學	16	16	0	
00562 臺南市大內區大內國民小學	31	34	-3	
00563 臺南市大內區二溪國民小學	15	15	0	
00564 臺南市佳里區佳里國民小學	93	95	-2	
00565 臺南市佳里區仁愛國民小學	55	53	2	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員12名、臨時技術工110名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、值勤以人力替代之臨時人員30名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師6名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力179名、特約護理人員1名。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國114年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
00566 臺南市佳里區佳興國民小學	23	23	0	
00567 臺南市佳里區延平國民小學	15	15	0	
00568 臺南市佳里區塭內國民小學	15	15	0	
00569 臺南市佳里區子龍國民小學	19	20	-1	
00570 臺南市佳里區通興國民小學	16	16	0	
00571 臺南市佳里區信義國民小學	43	45	-2	
00572 臺南市學甲區學甲國民小學	37	37	0	
00573 臺南市學甲區東陽國民小學	41	40	1	
00574 臺南市學甲區中洲國民小學	15	15	0	
00575 臺南市學甲區宅港國民小學	14	14	0	
00576 臺南市學甲區頂洲國民小學	14	14	0	
00577 臺南市西港區西港國民小學	54	52	2	
00578 臺南市西港區港東國民小學	16	16	0	
00579 臺南市西港區後營國民小學	18	26	-8	
00580 臺南市西港區成功國民小學	20	22	-2	
00581 臺南市西港區松林國民小學	15	15	0	
00582 臺南市七股區七股國民小學	18	18	0	
00583 臺南市七股區竹橋國民小學	15	15	0	
00584 臺南市七股區三股國民小學	16	16	0	
00585 臺南市七股區龍山國民小學	14	14	0	
00586 臺南市七股區大文國民小學	16	16	0	
00587 臺南市七股區後港國民小學	17	17	0	
00588 臺南市七股區光復生態實驗小學	13	13	0	
00589 臺南市七股區樹林國民小學	13	13	0	
00590 臺南市七股區篤加國民小學	14	14	0	
00591 臺南市七股區建功國民小學	13	13	0	
00592 臺南市將軍區漚汪國民小學	27	28	-1	
00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學	16	16	0	
00594 臺南市將軍區長平國民小學	15	15	0	
00595 臺南市將軍區將軍國民小學	14	14	0	
00596 臺南市將軍區苓和國民小學	14	14	0	
00597 臺南市北門區北門國民小學	21	30	-9	
00598 臺南市北門區蚵寮國民小學	16	16	0	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員12名、臨時技術工110名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、值勤以人力替代之臨時人員30名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師6名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力179名、特約護理人員1名。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國114年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
00599 臺南市北門區三慈國民小學	14	14	0	
00600 臺南市北門區文山國民小學	13	14	-1	
00601 臺南市北門區錦湖國民小學	14	14	0	
00602 臺南市北門區雙春國民小學	15	16	-1	
00603 臺南市新化區新化國民小學	81	83	-2	
00604 臺南市新化區大新國民小學	43	44	-1	
00605 臺南市新化區那拔國民小學	20	20	0	
00606 臺南市新化區口埤實驗小學	14	14	0	
00607 臺南市新化區正新國民小學	53	56	-3	
00608 臺南市善化區善化國民小學	36	41	-5	
00609 臺南市善化區大成國民小學	100	101	-1	
00610 臺南市善化區大同國民小學	21	23	-2	
00611 臺南市善化區茄拔國民小學	18	20	-2	
00612 臺南市善化區陽明國民小學	22	20	2	
00613 臺南市善化區小新國民小學	16	16	0	
00614 臺南市善化區善糖國民小學	16	16	0	
00615 臺南市新市區新市國民小學	121	120	1	
00616 臺南市新市區大社國民小學	33	31	2	
00617 臺南市安定區安定國民小學	36	38	-2	
00618 臺南市安定區南安國民小學	44	45	-1	
00619 臺南市安定區南興國民小學	27	27	0	
00620 臺南市山上區山上國民小學	28	25	3	
00621 臺南市玉井區玉井國民小學	46	46	0	
00622 臺南市玉井區層林國民小學	14	14	0	
00623 臺南市楠西區楠西國民小學	25	28	-3	
00624 臺南市南化區南化國民小學	17	17	0	
00625 臺南市南化區北寮國民小學	17	17	0	
00626 臺南市南化區西埔國民小學	13	15	-2	
00627 臺南市南化區玉山國民小學	15	15	0	
00628 臺南市南化區瑞峰國民小學	16	17	-1	
00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學	18	18	0	
00630 臺南市左鎮區光榮實驗小學	16	16	0	
00631 臺南市仁德區仁德國民小學	76	76	0	
00632 臺南市仁德區德南國民小學	61	61	0	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員12名、臨時技術工110名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、值勤以人力替代之臨時人員30名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師6名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力179名、特約護理人員1名。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國114年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
00633 臺南市仁德區長興國民小學	33	34	-1	
00634 臺南市仁德區大甲國民小學	21	22	-1	
00635 臺南市仁德區文賢國民小學	18	15	3	
00636 臺南市仁德區仁和國民小學	15	15	0	
00637 臺南市仁德區依仁國民小學	15	15	0	
00638 臺南市仁德區虎山實驗小學	16	16	0	
00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學	69	65	4	
00640 臺南市歸仁區歸南國民小學	55	55	0	
00641 臺南市歸仁區保西國民小學	25	27	-2	
00642 臺南市歸仁區大潭國民小學	20	20	0	
00643 臺南市歸仁區文化國民小學	78	83	-5	
00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學	53	54	-1	
00645 臺南市關廟區關廟國民小學	40	39	1	
00646 臺南市關廟區五甲國民小學	55	56	-1	
00647 臺南市關廟區保東國民小學	15	16	-1	
00648 臺南市關廟區崇和國民小學	15	15	0	
00649 臺南市關廟區文和實驗小學	15	15	0	
00650 臺南市關廟區深坑國民小學	14	14	0	
00651 臺南市關廟區新光國民小學	13	13	0	
00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學	19	24	-5	
00653 臺南市永康區永康國民小學	163	168	-5	
00654 臺南市永康區復興國民小學	54	55	-1	
00655 臺南市永康區大灣國民小學	113	115	-2	
00656 臺南市永康區三村國民小學	76	81	-5	
00657 臺南市永康區大橋國民小學	146	149	-3	
00658 臺南市永康區龍潭國民小學	62	62	0	
00659 臺南市永康區西勢國民小學	36	34	2	
00660 臺南市永康區崑山國民小學	115	117	-2	
00661 臺南市永康區五王國民小學	80	79	1	
00662 臺南市永康區永信國民小學	130	134	-4	
00663 臺南市永康區勝利國民小學	53	57	-4	
00664 臺南市東區勝利國民小學	108	110	-2	
00665 臺南市東區博愛國民小學	29	32	-3	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員12名、臨時技術工110名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、值勤以人力替代之臨時人員30名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師6名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力179名、特約護理人員1名。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國114年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
00666 臺南市東區大同國民小學	37	38	-1	
00667 臺南市東區東光國民小學	94	96	-2	
00668 臺南市東區德高國民小學	62	65	-3	
00669 臺南市東區崇學國民小學	118	120	-2	
00670 臺南市東區復興國民小學	148	153	-5	
00671 臺南市東區裕文國民小學	70	70	0	
00672 臺南市東區崇明國民小學	138	141	-3	
00673 臺南市南區志開實驗小學	19	21	-2	
00674 臺南市南區新興國民小學	68	66	2	
00675 臺南市南區日新國民小學	63	61	2	
00676 臺南市南區永華國民小學	64	62	2	
00677 臺南市南區喜樹國民小學	33	35	-2	
00678 臺南市南區省躬國民小學	48	48	0	
00679 臺南市南區龍崗國民小學	16	16	0	
00680 臺南市北區立人國民小學	94	83	11	
00681 臺南市北區公園國民小學	52	48	4	
00682 臺南市北區開元國民小學	62	65	-3	
00683 臺南市北區大光國民小學	73	73	0	
00684 臺南市北區大港國民小學	66	68	-2	
00685 臺南市北區文元國民小學	143	146	-3	
00686 臺南市北區賢北國民小學	58	61	-3	
00687 臺南市中西區協進國民小學	87	94	-7	
00688 臺南市安平區新南國民小學	57	57	0	
00689 臺南市中西區成功國民小學	41	40	1	
00690 臺南市中西區忠義國民小學	58	60	-2	
00691 臺南市中西區永福國民小學	78	77	1	
00692 臺南市中西區進學國民小學	82	84	-2	
00693 臺南市安南區安順國民小學	106	107	-1	
00694 臺南市安南區和順國民小學	100	101	-1	
00695 臺南市安南區海東國民小學	137	143	-6	
00696 臺南市安南區安慶國民小學	110	110	0	
00697 臺南市安南區長安國民小學	38	38	0	
00698 臺南市安南區南興國民小學	17	17	0	
00699 臺南市安南區安佃國民小學	28	27	1	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員12名、臨時技術工110名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、值勤以人力替代之臨時人員30名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師6名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力179名、特約護理人員1名。

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國114年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
00700 臺南市安南區顯宮國民小學	16	16	0	
00701 臺南市安南區鎮海國民小學	15	16	-1	
00702 臺南市安南區青草國民小學	16	16	0	
00703 臺南市安南區土城國民小學	28	28	0	
00704 臺南市安南區海佃國民小學	126	126	0	
00705 臺南市安南區學東國民小學	16	16	0	
00706 臺南市安平區石門國民小學	34	34	0	
00707 臺南市安平區西門實驗小學	24	24	0	
00708 臺南市安平區安平國民小學	90	89	1	
00709 臺南市安平區億載國民小學	132	132	0	
小　　計	8,287	8,414	-127	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：約用人員12名、臨時技術工110名、臨時司機19名、游泳池救生員11名、游泳池管理員及清潔員8名、值勤以人力替代之臨時人員30名、幼兒園臨時助理人員4名、外籍教師6名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力179名、特約護理人員1名。

臺南市各
臺南市地方
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	7,742,773	19,132	106,165		961,938	899,939		2,990,256
國民教育計畫	7,742,773	19,132	106,165		961,149	899,939		879,216
正式人員	7,742,773		106,165		958,626	899,939		878,072
聘僱人員		19,132			2,523			1,144
兼任人員								
一般行政管理計畫					789			2,111,040
其他人員					789			2,111,040

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億3,127萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億1,879萬5千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
3,706		671,856	7,775		60,902		13,464,442	76,440	13,540,882
		671,856	7,775		60,902		11,348,907	76,440	11,425,347
		669,291	7,775		60,246		11,322,887		11,322,887
		2,565			656		26,020		26,020
								76,440	76,440
3,706							2,115,535		2,115,535
3,706							2,115,535		2,115,535

臺南市各
臺南市地方
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	7,742,773	19,132	106,165		961,938	899,939		2,990,256
國民小學小計	7,742,773	19,132	106,165		961,938	899,939		2,990,256
臺南市新營區新營國民小學	88,102		989		11,013	10,429		40,881
臺南市新營區新民國民小學	66,656		879		8,185	9,100		30,718
臺南市新營區新進國民小學	84,646		978		10,581	9,696		44,294
臺南市新營區公誠國民小學	33,566	454	525		4,255	3,852		14,996
臺南市新營區新興國民小學	13,719		269		1,715	1,151		6,422
臺南市新營區南梓實驗小學	21,746		385		2,715	2,283		8,206
臺南市新營區土庫國民小學	14,593		270		1,844	2,039		5,333
臺南市新營區新橋國民小學	11,745		256		1,468	1,112		3,155
臺南市新營區新生國民小學	13,323		280		1,665	1,587		2,614
臺南市新營區新泰國民小學	48,118		685		6,009	5,707		10,598
臺南市鹽水區鹽水國民小學	53,832	583	868		6,805	7,042		23,797
臺南市鹽水區月津國民小學	24,466		417		2,916	2,674		12,710
臺南市鹽水區歡雅國民小學	14,532		300		1,746	1,661		7,901
臺南市鹽水區岸內國民小學	13,405		288		1,606	1,361		3,959
臺南市鹽水區坐頭港國民小學	14,173		339		1,769	1,577		5,673
臺南市鹽水區竹埔國民小學	13,767		307		1,721	1,816		4,132
臺南市鹽水區仁光國民小學	15,219		324		1,902	1,800		3,450
臺南市鹽水區文昌國民小學	14,612		323		1,823	1,908		4,663
臺南市白河區白河國民小學	50,037		700		6,294	5,638		20,291
臺南市白河區玉豐國民小學	17,061		370		2,133	1,937		5,080
臺南市白河區內角國民小學	14,403		297		1,800	1,233		3,781
臺南市白河區河東國民小學	22,904		429		2,863	2,073		5,330
臺南市白河區仙草實驗小學	21,541		377		2,693	2,361		8,793
臺南市白河區竹門國民小學	15,244		336		1,906	1,396		4,721
臺南市白河區大竹國民小學	14,115		287		1,764	1,249		5,079
臺南市柳營區柳營國民小學	27,755		487		3,469	4,307		11,607
臺南市柳營區果毅國民小學	14,138		316		1,697	1,454		4,425
臺南市柳營區重溪國民小學	16,286		327		2,034	1,413		7,022
臺南市柳營區太康國民小學	15,047		323		1,811	2,167		4,861
臺南市柳營區新山國民小學	13,599		291		1,700	1,874		4,417

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億3,127萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億1,879萬5千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
3,706		671,856	7,775		60,902		13,464,442	76,440	13,540,882
3,706		671,856	7,775		60,902		13,464,442	76,440	13,540,882
122		7,617	82		525		159,760	673	160,433
		5,714	109		465		121,826	1,581	123,407
		7,341	118		525		158,179	1,304	159,483
		2,956	37		319		60,960	263	61,223
		1,183	15		162		24,636	481	25,117
		1,849	24		222		37,430	214	37,644
248		1,258	28		162		25,775	107	25,882
		991	37		162		18,926	107	19,033
		1,162	37		162		20,830	99	20,929
38		4,136	46		384		75,721	370	76,091
		4,732	52		481		98,192	1,074	99,266
98		2,117	30		222		45,650	181	45,831
		1,259	33		182		27,614	99	27,713
		1,176	36		182		22,013	99	22,112
		1,205	50		202		24,988	107	25,095
		1,183	45		162		23,133	99	23,232
		1,308	46		182		24,231	107	24,338
		1,269	24		182		24,804	107	24,911
		4,320	10		364		87,654	370	88,024
		1,484	10		202		28,277	99	28,376
		1,238	28		162		22,942	99	23,041
		1,951	24		263		35,837	164	36,001
		1,863	33		242		37,903	172	38,075
46		1,304	46		182		25,181	107	25,288
		1,208	10		162		23,874	107	23,981
		2,413	15		263		50,316	181	50,497
		1,200	19		202		23,451	107	23,558
		1,408	19		182		28,691	107	28,798
		1,317	23		182		25,731	107	25,838
		1,168	37		162		23,248	99	23,347

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
臺南市後壁區後壁國民小學	27,173	505	417		3,397	3,390		9,240
臺南市後壁區菁寮國民小學	14,183		303		1,773	1,661		4,567
臺南市後壁區安溪國民小學	15,085		340		1,886	1,928		7,929
臺南市後壁區新東國民小學	15,097		311		1,887	1,509		6,536
臺南市後壁區永安國民小學	12,261		261		1,533	1,402		7,283
臺南市後壁區樹人國民小學	12,448		257		1,486	1,455		4,856
臺南市後壁區新嘉國民小學	14,989		318		1,874	1,721		3,877
臺南市東山區東山國民小學	29,666		511		3,768	3,085		14,435
臺南市東山區東原國民小學	15,318		330		1,842	1,772		5,384
臺南市東山區青山國民小學	11,916		270		1,489	1,222		5,177
臺南市東山區聖賢國民小學	12,329		263		1,541	1,507		3,182
臺南市東山區吉貝耍國民小學	14,059		304		1,707	1,787		7,796
臺南市麻豆區麻豆國民小學	80,909		856		10,114	7,385		35,703
臺南市麻豆區培文國民小學	54,475		715		6,809	4,713		23,642
臺南市麻豆區大山國民小學	14,399		296		1,856	1,328		7,862
臺南市麻豆區文正國民小學	13,270		280		1,659	1,672		9,170
臺南市麻豆區安業國民小學	13,221		262		1,653	1,331		6,947
臺南市麻豆區紀安國民小學	13,451		294		1,681	1,693		5,880
臺南市麻豆區北勢國民小學	15,082		349		1,885	1,724		4,738
臺南市麻豆區港尾國民小學	14,486		250		1,811	1,531		4,885
臺南市下營區下營國民小學	26,890		379		3,361	3,017		13,195
臺南市下營區東興國民小學	38,969		551		4,801	4,783		15,622
臺南市下營區中營國民小學	17,843		321		2,160	1,797		13,847
臺南市下營區賀建國民小學	11,591		272		1,449	1,256		3,997
臺南市下營區甲中國民小學	12,598		241		1,579	1,340		5,245
臺南市六甲區六甲國民小學	67,902		910		8,488	9,273		33,879
臺南市六甲區林鳳國民小學	14,842		320		1,785	1,303		4,940
臺南市官田區隆田國民小學	32,111		618		3,734	3,373		15,159
臺南市官田區官田國民小學	25,761		482		3,150	2,221		7,351
臺南市官田區嘉南國民小學	12,976		286		1,616	1,305		4,196
臺南市官田區渡拔國民小學	15,271		318		1,839	2,085		7,360
臺南市大內區大內國民小學	28,414		572		3,552	3,038		10,213

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億3,127萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億1,879萬5千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,412	33		238		46,805	197	47,002
		1,221	28		162		23,898	99	23,997
		1,309	28		182		28,687	107	28,794
		1,301	37		202		26,880	107	26,987
		1,054	24		141		23,959	90	24,049
		1,066	28		141		21,737	90	21,827
		1,312	37		182		24,310	99	24,409
54		2,584	37		303		54,443	523	54,966
		1,322	10		182		26,160	99	26,259
		1,022	24		162		21,282	99	21,381
150		1,056	24		141		20,193	99	20,292
11		1,208	15		162		27,049	99	27,148
		7,045	28		505		142,545	1,279	143,824
		4,690	64		424		95,532	427	95,959
		1,239	19		182		27,181	99	27,280
		1,132	28		162		27,373	107	27,480
		1,141	19		162		24,736	99	24,835
		1,152	23		162		24,336	107	24,443
		1,301	28		202		25,309	99	25,408
		1,242	19		141		24,365	107	24,472
		2,307	55		222		49,426	197	49,623
		3,407	37		303		68,473	279	68,752
		1,529	22		182		37,701	131	37,832
		984	24		162		19,735	99	19,834
		1,085	37		141		22,266	90	22,356
		5,916	89		525		126,982	1,084	128,066
		1,304	19		182		24,695	99	24,794
		2,744	35		343		58,117	959	59,076
		2,212	28		283		41,488	189	41,677
		1,103	42		162		21,686	107	21,793
		1,335	23		182		28,413	107	28,520
		2,442	20		323		48,574	214	48,788

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
臺南市大內區二溪國民小學	13,071		286		1,634	1,473		3,694
臺南市佳里區佳里國民小學	95,316	531	1,005		11,987	12,743		53,054
臺南市佳里區仁愛國民小學	48,260	557	795		5,826	5,564		21,240
臺南市佳里區佳興國民小學	22,089		362		2,551	2,907		12,101
臺南市佳里區延平國民小學	14,521		290		1,885	1,956		6,398
臺南市佳里區塭內國民小學	14,747		249		1,837	1,870		3,498
臺南市佳里區子龍國民小學	15,892		335		1,986	1,384		6,494
臺南市佳里區通興國民小學	14,970		310		1,871	1,653		6,006
臺南市佳里區信義國民小學	35,604	907	602		4,569	4,094		10,010
臺南市學甲區學甲國民小學	37,630		533		4,772	4,613		15,925
臺南市學甲區東陽國民小學	38,647		618		4,831	4,561		20,753
臺南市學甲區中洲國民小學	12,059		284		1,507	1,257		5,612
臺南市學甲區宅港國民小學	11,552		276		1,374	1,252		4,895
臺南市學甲區頂洲國民小學	10,661		241		1,333	1,172		4,708
臺南市西港區西港國民小學	46,778		749		5,847	5,237		18,986
臺南市西港區港東國民小學	12,870	531	256		1,612	1,111		6,313
臺南市西港區後營國民小學	15,135		360		1,762	1,335		7,162
臺南市西港區成功國民小學	19,330		353		2,416	2,140		7,056
臺南市西港區松林國民小學	13,532		281		1,691	1,490		4,249
臺南市七股區七股國民小學	16,462		377		2,058	1,949		3,916
臺南市七股區竹橋國民小學	13,655		291		1,707	1,632		3,918
臺南市七股區三股國民小學	14,373		359		1,797	1,503		4,216
臺南市七股區龍山國民小學	12,362		261		1,545	1,553		4,385
臺南市七股區大文國民小學	15,296		346		1,912	1,816		4,619
臺南市七股區後港國民小學	14,373		319		1,797	1,649		5,135
臺南市七股區光復生態實驗小學	11,284		242		1,430	1,351		4,638
臺南市七股區樹林國民小學	12,631		264		1,579	1,277		4,861
臺南市七股區篤加國民小學	12,443		260		1,555	1,422		4,108
臺南市七股區建功國民小學	12,081		266		1,370	1,786		2,514
臺南市將軍區漚汪國民小學	26,676		521		3,335	3,624		11,142
臺南市將軍區鯤鯓國民小學	13,833		265		1,729	1,552		2,724
臺南市將軍區長平國民小學	13,123		309		1,640	1,394		5,732

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億3,127萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億1,879萬5千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,115	37		162		21,472	107	21,579
48		8,353	55		561		183,653	690	184,343
		4,198	51		440		86,931	402	87,333
		1,903	33		202		42,148	164	42,312
		1,247	33		162		26,492	107	26,599
		1,268	28		141		23,638	107	23,745
		1,350	15		202		27,658	131	27,789
		1,300	28		182		26,320	107	26,427
		3,156	33		375		59,350	304	59,654
		3,236	33		283		67,025	572	67,597
95		3,320	28		323		73,176	304	73,480
		1,045	24		182		21,970	99	22,069
		979	18		162		20,508	99	20,607
		900	19		162		19,196	99	19,295
		3,991	69		404		82,061	402	82,463
		1,183	36		157		24,069	99	24,168
		1,417	35		218		27,424	99	27,523
		1,670	37		202		33,204	131	33,335
		1,179	27		182		22,631	90	22,721
		1,405	58		222		26,447	115	26,562
		1,170	43		162		22,578	107	22,685
		1,228	42		202		23,720	99	23,819
		1,058	15		157		21,336	90	21,426
		1,334	18		202		25,543	90	25,633
		1,245	33		202		24,753	107	24,860
183		964	15		137		20,244	90	20,334
		1,082	19		141		21,854	90	21,944
		1,063	28		162		21,041	99	21,140
		1,038	33		141		19,229	90	19,319
		2,296	15		283		47,892	189	48,081
		1,221	42		162		21,528	99	21,627
		1,143	28		182		23,551	90	23,641

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
臺南市將軍區將軍國民小學	13,729		293		1,716	1,625		6,232
臺南市將軍區苓和國民小學	13,345		293		1,668	1,677		6,407
臺南市北門區北門國民小學	20,034		358		2,504	2,330		4,229
臺南市北門區蚵寮國民小學	15,821		286		1,978	1,923		4,321
臺南市北門區三慈國民小學	12,646		293		1,547	1,421		3,859
臺南市北門區文山國民小學	13,188		262		1,580	1,487		3,768
臺南市北門區錦湖國民小學	12,592		274		1,574	1,635		2,144
臺南市北門區雙春國民小學	13,426		342		1,678	1,454		2,466
臺南市新化區新化國民小學	72,557		871		8,859	8,648		36,891
臺南市新化區大新國民小學	39,949		605		5,032	3,594		16,367
臺南市新化區那拔國民小學	15,887		259		1,986	1,545		3,314
臺南市新化區口埤實驗小學	10,786		260		1,348	1,359		4,473
臺南市新化區正新國民小學	49,631		851		6,204	5,891		7,790
臺南市善化區善化國民小學	36,386	454	577		4,607	5,338		11,295
臺南市善化區大成國民小學	100,144		898		12,249	15,736		35,712
臺南市善化區大同國民小學	17,241		368		2,085	1,828		7,844
臺南市善化區茄拔國民小學	18,768		343		2,346	1,888		8,526
臺南市善化區陽明國民小學	15,588		265		1,878	1,596		6,943
臺南市善化區小新國民小學	16,678		268		2,085	2,616		6,816
臺南市善化區善糖國民小學	14,323		311		1,776	1,815		3,390
臺南市新市區新市國民小學	107,182		982		13,398	12,577		35,871
臺南市新市區大社國民小學	26,611		444		3,326	2,451		10,524
臺南市安定區安定國民小學	35,630		548		4,384	5,096		12,443
臺南市安定區南安國民小學	38,695		654		4,837	3,766		12,496
臺南市安定區南興國民小學	27,417		465		3,427	3,763		6,569
臺南市山上區山上國民小學	22,950		430		2,869	2,020		7,967
臺南市玉井區玉井國民小學	40,330		662		5,041	3,712		20,484
臺南市玉井區層林國民小學	12,569		271		1,571	1,243		1,386
臺南市楠西區楠西國民小學	22,527		453		2,816	1,830		7,750
臺南市南化區南化國民小學	14,130		329		1,766	1,288		7,032
臺南市南化區北寮國民小學	14,673		307		1,764	1,494		3,100
臺南市南化區西埔國民小學	10,969		241		1,371	987		2,582

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億3,127萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億1,879萬5千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
76		1,179	17		162		25,029	99	25,128
		1,142	33		162		24,727	99	24,826
		1,743	28		222		31,448	131	31,579
		1,362	28		162		25,881	115	25,996
		1,080	19		162		21,027	90	21,117
		1,133	19		141		21,578	90	21,668
		1,097	28		162		19,506	99	19,605
		1,143	33		202		20,744	90	20,834
		6,272	10		525		134,633	884	135,517
		3,439	19		364		69,369	304	69,673
		1,396	28		162		24,577	123	24,700
		935	26		162		19,349	90	19,439
		4,319	21		465		75,172	370	75,542
		3,220	44		319		62,240	246	62,486
		8,728	10		505		173,982	756	174,738
		1,467	19		202		31,054	148	31,202
		1,618	28		182		33,699	131	33,830
		1,327	24		162		27,783	156	27,939
		1,462	10		141		30,076	107	30,183
		1,362	10		181		23,168	99	23,267
		9,246	10		566		179,832	912	180,744
		2,252	37		263		45,908	238	46,146
		3,102	37		303		61,543	255	61,798
		3,329	30		364		64,171	312	64,483
		2,365	45		242		44,293	205	44,498
		1,960	19		242		38,457	197	38,654
		3,485	10		384		74,108	621	74,729
		1,071	19		162		18,292	99	18,391
13		1,943	64		263		37,659	172	37,831
		1,203	19		202		25,969	107	26,076
		1,291	27		182		22,838	99	22,937
		933	15		141		17,239	90	17,329

用人費

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
臺南市南化區玉山國民小學	13,365		288		1,602	1,432		3,608
臺南市南化區瑞峰國民小學	11,716		296		1,394	1,171		2,713
臺南市左鎮區左鎮國民小學	14,534		341		1,817	1,425		5,011
臺南市左鎮區光榮實驗小學	13,135		278		1,699	1,315		3,660
臺南市仁德區仁德國民小學	69,958		852		8,677	8,698		27,676
臺南市仁德區德南國民小學	55,814		696		6,767	5,331		16,394
臺南市仁德區長興國民小學	27,944		454		3,493	3,266		10,214
臺南市仁德區大甲國民小學	19,443		377		2,430	2,040		5,412
臺南市仁德區文賢國民小學	14,091		283		1,761	1,281		6,233
臺南市仁德區仁和國民小學	15,025		249		1,878	1,448		6,931
臺南市仁德區依仁國民小學	14,561		250		1,820	1,491		3,561
臺南市仁德區虎山實驗小學	13,304		288		1,663	1,492		6,116
臺南市歸仁區歸仁國民小學	60,266	454	795		7,452	5,725		34,249
臺南市歸仁區歸南國民小學	45,550	531	702		5,767	3,996		32,214
臺南市歸仁區保西國民小學	24,092		307		2,941	2,583		7,491
臺南市歸仁區大潭國民小學	17,434		316		2,179	1,649		4,868
臺南市歸仁區文化國民小學	75,420	454	900		9,487	10,446		17,843
臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學	52,978		754		6,596	7,656		7,762
臺南市關廟區關廟國民小學	33,326		627		4,166	3,647		22,487
臺南市關廟區五甲國民小學	52,213		725		6,246	4,260		23,201
臺南市關廟區保東國民小學	14,011		284		1,751	1,359		3,296
臺南市關廟區崇和國民小學	14,663		298		1,763	1,799		4,452
臺南市關廟區文和實驗小學	11,717		273		1,395	1,116		4,542
臺南市關廟區深坑國民小學	13,242		260		1,655	1,851		2,988
臺南市關廟區新光國民小學	10,733		245		1,272	1,221		2,612
臺南市龍崎區龍崎國民小學	18,228		250		2,278	2,436		6,783
臺南市永康區永康國民小學	160,929		1,107		20,116	21,018		56,615
臺南市永康區復興國民小學	48,479		749		6,060	5,462		28,351
臺南市永康區大灣國民小學	111,550		1,001		13,944	11,250		40,984
臺南市永康區三村國民小學	71,054		866		8,532	9,164		27,478
臺南市永康區大橋國民小學	131,830	4,018	1,107		15,468	10,848		42,854
臺南市永康區龍潭國民小學	53,805	505	735		6,796	5,618		17,978

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億3,127萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億1,879萬5千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,143	28		162		21,628	99	21,727
		1,011	27		202		18,530	99	18,629
		1,270	36		222		24,656	99	24,755
		1,138	36		182		21,443	107	21,550
46		6,050	64		485		122,506	1,247	123,753
		4,833	100		424		90,359	452	90,811
		2,410	28		263		48,072	230	48,302
		1,677	29		202		31,610	140	31,750
90		1,218	38		162		25,157	115	25,272
		1,291	19		141		26,982	107	27,089
		1,265	33		141		23,122	99	23,221
		1,131	19		162		24,175	115	24,290
		5,222	87		440		114,690	517	115,207
		3,941	19		440		93,160	1,082	94,242
		2,077	10		162		39,663	181	39,844
		1,485	19		182		28,132	148	28,280
		6,640	45		521		121,756	550	122,306
		4,598	10		404		80,758	394	81,152
		2,861	64		364		67,542	287	67,829
255		4,496	38		424		91,858	402	92,260
		1,195	10		162		22,068	107	22,175
		1,257	10		162		24,404	99	24,503
		993	28		182		20,246	99	20,345
		1,138	28		141		21,303	99	21,402
		917	37		141		17,178	90	17,268
		1,575	14		141		31,705	140	31,845
177		13,940	88		606		274,596	1,945	276,541
		4,142	33		424		93,700	712	94,412
		9,589	10		545		188,873	1,357	190,230
		6,117	46		465		123,722	575	124,297
59		12,019	101		770		219,074	1,328	220,402
		4,689	55		420		90,601	452	91,053

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
臺南市永康區西勢國民小學	29,829		544		3,729	3,015		9,766
臺南市永康區崑山國民小學	102,746	1,140	1,052		12,988	10,546		29,007
臺南市永康區五王國民小學	69,469		957		8,403	7,416		20,688
臺南市永康區永信國民小學	128,078		1,006		15,870	14,619		19,248
臺南市永康區勝利國民小學	52,801		701		6,600	6,134		6,818
臺南市東區勝利國民小學	103,665	454	868		13,017	11,482		64,975
臺南市東區博愛國民小學	29,876		465		3,735	3,019		13,915
臺南市東區大同國民小學	37,114		502		4,639	5,129		33,193
臺南市東區東光國民小學	83,247	505	861		10,266	9,609		71,848
臺南市東區德高國民小學	55,943		753		6,993	5,551		26,654
臺南市東區崇學國民小學	111,479		1,020		13,745	15,303		71,641
臺南市東區復興國民小學	148,110		1,036		18,514	18,392		33,881
臺南市東區裕文國民小學	68,711		799		8,589	5,942		8,953
臺南市東區崇明國民小學	136,592		1,022		17,074	15,366		26,445
臺南市南區志開實驗小學	17,527		308		2,191	2,313		4,269
臺南市南區新興國民小學	63,667	713	831		8,053	8,050		47,198
臺南市南區日新國民小學	60,009		788		7,623	7,721		37,762
臺南市南區永華國民小學	63,557		782		7,734	8,826		27,276
臺南市南區喜樹國民小學	30,549		447		3,856	2,733		6,826
臺南市南區省躬國民小學	44,782	454	749		5,657	3,990		14,648
臺南市南區龍崗國民小學	14,268		308		1,784	1,695		4,968
臺南市北區立人國民小學	88,786		869		11,160	9,763		63,012
臺南市北區公園國民小學	48,591		641		6,074	5,066		36,638
臺南市北區開元國民小學	58,259		833		7,282	6,315		37,427
臺南市北區大光國民小學	65,392	356	826		7,872	6,991		27,923
臺南市北區大港國民小學	57,267		792		7,158	5,641		30,962
臺南市北區文元國民小學	142,493	454	983		17,170	21,248		24,291
臺南市北區賢北國民小學	61,714		767		8,400	10,184		10,328
臺南市中西區協進國民小學	84,080	356	978		10,418	10,533		62,609
臺南市安平區新南國民小學	51,067	531	720		6,456	6,014		17,072
臺南市中西區成功國民小學	38,933		650		4,867	5,762		33,922
臺南市中西區忠義國民小學	58,723		785		7,307	8,400		38,921

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億3,127萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億1,879萬5千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		2,551	28		303		49,765	271	50,036
		9,029	67		618		167,193	830	168,023
11		6,008	80		525		113,557	591	114,148
		11,124	42		586		190,573	977	191,550
146		4,558	10		384		78,152	394	78,546
		9,003	64		521		204,049	805	204,854
		2,588	28		242		53,868	214	54,082
		3,239	26		283		84,125	263	84,388
96		7,284	68		541		184,325	682	185,007
		4,788	37		404		101,123	476	101,599
288		9,675	73		566		223,790	3,495	227,285
168		12,841	46		626		233,614	1,125	234,739
		5,906	73		444		99,417	526	99,943
171		11,907	10		626		209,213	1,018	210,231
		1,528	33		182		28,351	131	28,482
		5,633	27		481		134,653	476	135,129
		5,200	54		424		119,581	460	120,041
		5,533	69		404		114,181	460	114,641
		2,606	46		263		47,326	246	47,572
		3,916	46		440		74,682	337	75,019
		1,246	28		187		24,484	107	24,591
241		7,734	41		505		182,111	665	182,776
		4,230	24		384		101,648	1,049	102,697
		5,025	41		444		115,626	468	116,094
		5,683	63		481		115,587	534	116,121
		4,899	28		485		107,232	493	107,725
		12,494	53		582		219,768	1,076	220,844
		5,377	94		404		97,268	435	97,703
107		7,355	45		587		177,068	1,320	178,388
140		4,521	69		460		87,050	386	87,436
		3,380	31		364		87,909	287	88,196
		5,082	47		429		119,694	435	120,129

用人費

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
臺南市中西區永福國民小學	71,234	1,377	894		8,994	9,381		37,294
臺南市中西區進學國民小學	78,606	454	883		9,885	9,704		32,479
臺南市安南區安順國民小學	99,278		914		12,410	14,305		29,903
臺南市安南區和順國民小學	97,693		896		12,212	8,474		34,308
臺南市安南區海東國民小學	135,830		1,088		16,979	14,550		33,101
臺南市安南區安慶國民小學	98,178	1,400	1,038		12,025	11,281		33,774
臺南市安南區長安國民小學	35,859		654		4,412	4,641		6,691
臺南市安南區南興國民小學	16,129		340		2,016	2,065		2,952
臺南市安南區安佃國民小學	25,065		403		3,133	3,500		4,873
臺南市安南區顯宮國民小學	14,359		297		1,725	1,485		2,465
臺南市安南區鎮海國民小學	13,196		262		1,650	1,485		3,221
臺南市安南區青草國民小學	14,815		281		1,852	1,976		3,099
臺南市安南區土城國民小學	27,257		450		3,407	3,312		7,804
臺南市安南區海佃國民小學	125,562	454	955		15,684	18,442		28,171
臺南市安南區學東國民小學	16,598		270		2,075	2,225		3,594
臺南市安平區石門國民小學	33,445		548		4,181	3,373		7,282
臺南市安平區西門實驗小學	24,512		441		3,064	4,034		7,671
臺南市安平區安平國民小學	79,378		874		9,922	9,009		19,979
臺南市安平區億載國民小學	125,052		1,074		15,141	11,978		17,879

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額1億3,127萬8千元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1億1,879萬5千元。

國民小學
教育發展基金
用彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
76		6,326	41		513		136,130	2,975	139,105
98		6,851	62		501		139,523	608	140,131
		8,542	397		525		166,274	813	167,087
		8,415	26		505		162,529	1,435	163,964
		11,758	81		606		213,993	1,731	215,724
		8,715	88		634		167,133	780	167,913
		3,099	73		369		55,798	271	56,069
		1,388	33		182		25,105	115	25,220
		2,177	15		222		39,388	205	39,593
		1,238	28		162		21,759	107	21,866
		1,126	19		141		21,100	107	21,207
		1,310	19		162		23,514	99	23,613
		2,347	46		242		44,865	197	45,062
		11,026	19		602		200,915	928	201,843
		1,431	19		141		26,353	115	26,468
		2,885	55		303		52,072	238	52,310
		2,133	19		242		42,116	172	42,288
173		6,867	68		530		126,800	649	127,449
182		10,783	46		586		182,721	1,010	183,731

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
14,382,585	12,948,311	用人費用	13,540,882	11,425,347	2,115,535		
8,096,692	7,355,208	正式員額薪資	7,742,773	7,742,773			
8,048,214	7,305,904	職員薪金	7,696,750	7,696,750			
48,477	49,304	工員工資	46,023	46,023			
315,484	96,690	聘僱及兼職人員薪資	95,572	95,572			
3,924	4,670	聘用人員薪金	6,606	6,606			
18,504	14,226	約僱職員薪金	12,526	12,526			
293,056	77,794	兼職人員酬金	76,440	76,440			
93,955	100,621	加（夜）班費	106,165	106,165			
93,955	147	延長工時加班費	132	132			
0	100,474	未休假加班費	106,033	106,033			
1,864,017	1,723,628	獎金	1,861,877	1,861,088	789		
891,126	812,037	考績獎金	899,939	899,939			
972,891	911,591	年終獎金	961,938	961,149	789		
3,012,312	2,963,820	退休及卹償金	2,993,962	879,216	2,114,746		
2,997,773	2,957,092	職員退休及離職金	2,987,467	876,427	2,111,040		
9,021	2,972	工員退休及離職金	2,789	2,789			
5,518	3,756	卹償金	3,706		3,706		
1,000,096	708,344	福利費	740,533	740,533			
808,991	639,928	分擔員工保險費	671,856	671,856			
2,511	7,271	傷病醫藥費	7,775	7,775			
188,593	61,145	其他福利費	60,902	60,902			
29	0	提繳費	0				
29	0	提繳工資墊償費用	0				
595,030	557,904	服務費用	582,912	582,912			
111,881	123,810	水電費	125,359	125,359			
99,690	110,068	工作場所電費	111,950	111,950			
12,159	13,642	工作場所水費	13,309	13,309			
33	100	氣體費	100	100			
9,420	17,725	郵電費	17,659	17,659			
1,841	2,482	郵費	2,456	2,456			
7,122	9,190	電話費	9,066	9,066			
458	6,053	數據通信費	6,137	6,137			
6,875	13,761	旅運費	13,838	13,838			
6,850	9,303	國內旅費	9,105	9,105			
24	4,458	貨物運費	4,733	4,733			
0	0	裝卸費	0				
0	0	其他旅運費	0				
9,064	7,143	印刷裝訂與廣告費	7,016	7,016			
9,064	7,143	印刷及裝訂費	7,016	7,016			
76,128	112,737	修理保養及保固費	123,538	123,538			
4,037	5,654	土地改良物修護費	6,218	6,218			
22,583	43,203	一般房屋修護費	47,594	47,594			
2	3	宿舍修護費	28	28			
2,828	5,024	其他建築修護費	5,485	5,485			
14,459	21,425	機械及設備修護費	23,077	23,077			

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
3,943	5,981	交通及運輸設備修護費	7,519	7,519			
27,649	31,199	雜項設備修護費	33,342	33,342			
629	248	其他資產修護費	275	275			
475	497	保險費	532	532			
322	282	交通及運輸設備保險費	298	298			
0	0	雜項設備保險費	0				
47	33	責任保險費	33	33			
106	182	其他保險費	201	201			
351,763	258,550	一般服務費	271,342	271,342			
83	75	佣金、匯費、經理費及手續費	80	80			
11,354	13,036	代理(辦)費	12,742	12,742			
101,398	112,595	外包費	118,795	118,795			
232,319	124,430	計時與計件人員酬金	131,278	131,278			
6,610	8,414	體育活動費	8,447	8,447			
13,796	7,983	專業服務費	8,012	8,012			
75	0	專技人員酬金	0				
1	0	法律事務費	0				
7,110	4,137	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,083	4,083			
4,478	2,275	委託檢驗（定）試驗認證費	2,321	2,321			
508	114	委託考選訓練費	106	106			
435	483	試務甄選費	536	536			
1,103	974	電腦軟體服務費	966	966			
86	0	其他專業服務費	0				
15,627	15,698	公共關係費	15,616	15,616			
15,627	15,698	公共關係費	15,616	15,616			
65,456	65,742	材料及用品費	74,078	74,078			
1,789	3,152	使用材料費	3,282	3,282			
9	36	物料	36	36			
1,541	2,971	燃料	3,101	3,101			
2	0	油脂	0				
10	0	建築材料	0				
227	145	設備零件	145	145			
63,667	62,590	用品消耗	70,796	70,796			
47,338	43,894	辦公（事務）用品	51,193	51,193			
582	1,303	報章雜誌	1,246	1,246			
10,441	7,235	農業與園藝用品及環境美化費	7,958	7,958			
16	120	化學藥劑與實驗用品	105	105			
65	0	服裝	0				
982	684	食品	803	803			
2	0	飼料	0				
2,553	2,570	醫療用品（非醫療院所使用）	2,663	2,663			

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1,688	6,784	其他用品消耗	6,828	6,828			
12,987	14,234	租金、償債、利息及相關手續費	15,238	15,238			
4,605	4,766	地租及水租	4,807	4,807			
4,535	4,670	一般土地租金	4,711	4,711			
71	96	場地租金	96	96			
10	0	房租	0				
10	0	一般房屋租金	0				
336	229	機器租金	255	255			
4	5	電腦租金及使用費	5	5			
332	224	機械及設備租金	250	250			
1,646	2,005	交通及運輸設備租金	2,341	2,341			
1,646	2,005	車租	2,341	2,341			
6,390	7,234	雜項設備租金	7,835	7,835			
6,390	7,234	雜項設備租金	7,835	7,835			
37,832	47,534	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	38,424			38,424	
37,832	47,534	購建固定資產	38,424			38,424	
11,076	20,401	興建土地改良物	835			835	
7,183	2,199	擴充改良房屋建築及設備	4,390			4,390	
7,273	11,699	購置機械及設備	9,096			9,096	
1,878	2,978	購置交通及運輸設備	6,399			6,399	
10,422	10,257	購置雜項設備	17,704			17,704	
815	363	稅捐及規費(強制費)	385	385			
3	1	土地稅	1	1			
3	1	一般土地地價稅	1	1			
436	214	消費與行為稅	225	225			
201	0	營業稅	0				
236	214	使用牌照稅	225	225			
375	148	規費	159	159			
188	38	行政規費與強制費	38	38			
107	110	汽車燃料使用費	121	121			
79	0	未足額進用身障人員差額補助費	0				
1	0	其他規費	0				
3,870	5,651	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,221	3,572	2,649		
333	474	會費	461	461			
4	134	學術團體會費	123	123			
329	340	職業團體會費	338	338			
27	445	捐助、補助與獎助	789	789			
27	445	獎助學員生給與	789	789			
2,535	2,532	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,649		2,649		
2,535	2,532	慰問、照護及濟助金	2,649		2,649		

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
974	2,200	競賽及交流活動費	2,322	2,322			
974	2,200	技能競賽	2,322	2,322			
19	0	其他	0				
19	0	其他支出	0				
19	0	其他	0				
15,098,595	13,639,739	合計	14,258,140	12,101,532	2,118,184	38,424	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
15,098,595	13,639,739	<總合計>	14,258,140	12,101,532	2,118,184	38,424	
15,098,595	13,639,739	國民小學 小計：	14,258,140	12,101,532	2,118,184	38,424	
172,547	161,998	00501 臺南市新營區新營國民小學	166,223	135,194	30,919	110	
133,585	127,744	00502 臺南市新營區新民國民小學	133,602	106,509	23,250	3,843	
177,126	159,844	00503 臺南市新營區新進國民小學	168,304	133,186	34,607	511	
71,526	64,754	00504 臺南市新營區公誠國民小學	65,504	53,858	11,149	497	
28,420	27,617	00505 臺南市新營區新興國民小學	27,617	22,754	4,863		
42,964	35,072	00506 臺南市新營區南梓實驗小學	40,647	34,803	5,826	18	
28,724	26,279	00507 臺南市新營區土庫國民小學	27,357	23,407	3,950		
21,381	21,775	00508 臺南市新營區新橋國民小學	20,582	18,671	1,911		
25,268	21,627	00509 臺南市新營區新生國民小學	22,416	21,202	1,148	66	
90,200	78,842	00510 臺南市新營區新泰國民小學	81,452	75,791	5,192	469	
108,888	100,188	00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學	103,329	85,506	17,680	143	
47,351	45,012	00512 臺南市鹽水區月津國民小學	48,196	38,105	10,091		
31,626	28,624	00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學	29,537	23,290	6,227	20	
25,019	22,351	00514 臺南市鹽水區岸內國民小學	23,643	21,165	2,453	25	
27,767	25,319	00515 臺南市鹽水區坐頭港國民小學	27,024	22,736	4,128	160	
26,156	22,364	00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學	24,849	22,240	2,584	25	
26,991	23,734	00517 臺南市鹽水區仁光國民小學	25,799	24,069	1,730		
27,383	25,547	00518 臺南市鹽水區文昌國民小學	26,219	23,157	3,062		
98,902	88,730	00519 臺南市白河區白河國民小學	92,923	78,272	14,626	25	
31,737	28,650	00520 臺南市白河區玉豐國民小學	30,088	26,959	3,089	40	
26,727	23,915	00521 臺南市白河區內角國民小學	24,757	22,423	2,154	180	
40,054	36,847	00522 臺南市白河區河東國民小學	38,319	35,379	2,820	120	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
42,025	38,596	00523 臺南市白河區仙草實驗小學	40,614	33,996	6,413	205	
28,383	26,032	00524 臺南市白河區竹門國民小學	27,087	23,896	3,081	110	
26,877	25,209	00525 臺南市白河區大竹國民小學	25,574	22,008	3,510	56	
56,226	52,836	00526 臺南市柳營區柳營國民小學	53,853	45,113	8,377	363	
28,902	27,597	00527 臺南市柳營區果毅國民小學	28,137	25,246	2,891		
31,143	29,725	00528 臺南市柳營區重溪國民小學	30,701	25,501	5,148	52	
28,650	25,626	00529 臺南市柳營區太康國民小學	27,309	24,138	3,171		
26,570	22,926	00530 臺南市柳營區新山國民小學	25,020	21,935	2,889	196	
52,164	45,860	00531 臺南市後壁區後壁國民小學	49,828	43,723	6,105		
26,605	23,908	00532 臺南市後壁區菁寮國民小學	26,489	23,121	2,963	405	
32,766	29,107	00533 臺南市後壁區安溪國民小學	31,143	24,897	6,176	70	
30,555	27,430	00534 臺南市後壁區新東國民小學	28,985	24,019	4,815	151	
25,923	24,557	00535 臺南市後壁區永安國民小學	26,065	20,031	5,896	138	
23,658	22,599	00536 臺南市後壁區樹人國民小學	23,453	19,975	3,478		
26,481	23,800	00537 臺南市後壁區新嘉國民小學	25,793	23,578	2,194	21	
66,517	55,741	00538 臺南市東山區東山國民小學	58,129	46,901	11,188	40	
28,718	27,008	00539 臺南市東山區東原國民小學	27,971	24,333	3,638		
25,084	22,727	00540 臺南市東山區青山國民小學	23,565	19,726	3,839		
23,639	22,675	00541 臺南市東山區聖賢國民小學	21,947	19,989	1,958		
28,966	26,032	00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學	28,890	22,452	6,244	194	
157,179	148,678	00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學	149,203	122,702	26,331	170	
107,583	95,077	00544 臺南市麻豆區培文國民小學	101,296	83,689	17,468	139	
29,860	28,925	00545 臺南市麻豆區大山國民小學	29,268	22,915	6,292	61	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
31,964	28,121	00546 臺南市麻豆區文正國民小學	29,312	21,574	7,708	30	
29,013	26,580	00547 臺南市麻豆區安業國民小學	26,393	20,958	5,435		
27,144	24,807	00548 臺南市麻豆區紀安國民小學	26,213	21,836	4,377		
28,469	25,657	00549 臺南市麻豆區北勢國民小學	27,104	24,081	3,023		
27,441	24,704	00550 臺南市麻豆區港尾國民小學	26,060	22,740	3,264	56	
59,683	51,197	00551 臺南市下營區下營國民小學	52,472	42,237	10,185	50	
75,672	69,249	00552 臺南市下營區東興國民小學	72,857	61,755	11,102		
41,393	38,847	00553 臺南市下營區中營國民小學	40,390	28,506	11,854	30	
22,767	20,816	00554 臺南市下營區賀建國民小學	21,341	18,593	2,748		
24,037	22,098	00555 臺南市下營區甲中國民小學	23,948	20,086	3,817	45	
149,265	136,899	00556 臺南市六甲區六甲國民小學	133,446	107,227	26,124	95	
28,033	24,980	00557 臺南市六甲區林鳳國民小學	26,358	23,103	3,255		
68,260	63,003	00558 臺南市官田區隆田國民小學	63,185	51,504	11,610	71	
49,963	41,502	00559 臺南市官田區官田國民小學	44,294	39,774	4,455	65	
26,085	23,447	00560 臺南市官田區嘉南國民小學	24,623	21,802	2,778	43	
30,732	29,251	00561 臺南市官田區渡拔國民小學	30,096	24,193	5,647	256	
58,010	53,148	00562 臺南市大內區大內國民小學	52,313	45,052	7,015	246	
24,226	23,307	00563 臺南市大內區二溪國民小學	23,436	21,124	2,261	51	
196,883	183,797	00564 臺南市佳里區佳里國民小學	191,146	148,754	42,067	325	
93,640	81,201	00565 臺南市佳里區仁愛國民小學	90,789	74,870	15,877	42	
48,456	41,700	00566 臺南市佳里區佳興國民小學	45,341	35,617	9,594	130	
29,621	27,547	00567 臺南市佳里區延平國民小學	28,726	23,407	4,844	475	
26,441	25,058	00568 臺南市佳里區塭內國民小學	25,569	23,550	1,823	196	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
33,724	30,573	00569 臺南市佳里區子龍國民小學	30,236	25,392	4,764	80	
28,571	25,071	00570 臺南市佳里區通興國民小學	27,738	23,376	4,362		
72,879	65,121	00571 臺南市佳里區信義國民小學	64,580	58,477	6,034	69	
77,562	70,751	00572 臺南市學甲區學甲國民小學	72,761	60,655	11,739	367	
80,490	74,139	00573 臺南市學甲區東陽國民小學	77,318	60,512	16,516	290	
24,827	23,648	00574 臺南市學甲區中洲國民小學	23,937	19,286	4,359	292	
25,262	21,292	00575 臺南市學甲區宅港國民小學	22,238	18,571	3,644	23	
22,441	20,096	00576 臺南市學甲區頂洲國民小學	21,596	17,708	3,642	246	
89,811	77,504	00577 臺南市西港區西港國民小學	86,424	72,162	13,818	444	
27,299	25,360	00578 臺南市西港區港東國民小學	25,989	21,177	4,812		
39,818	39,619	00579 臺南市西港區後營國民小學	31,086	25,548	5,423	115	
39,618	36,222	00580 臺南市西港區成功國民小學	35,626	30,787	4,839		
24,448	23,143	00581 臺南市西港區松林國民小學	24,277	21,370	2,757	150	
32,436	27,608	00582 臺南市七股區七股國民小學	28,486	26,387	2,099		
25,754	24,385	00583 臺南市七股區竹橋國民小學	24,428	22,022	2,406		
28,174	26,557	00584 臺南市七股區三股國民小學	26,623	23,672	2,626	325	
23,283	23,217	00585 臺南市七股區龍山國民小學	23,035	19,996	3,012	27	
27,466	26,583	00586 臺南市七股區大文國民小學	26,848	23,926	2,922		
28,347	27,047	00587 臺南市七股區後港國民小學	26,594	22,934	3,590	70	
22,470	22,186	00588 臺南市七股區光復生態實驗小學	22,795	19,177	3,599	19	
24,014	22,586	00589 臺南市七股區樹林國民小學	23,731	20,235	3,446	50	
24,327	21,394	00590 臺南市七股區篤加國民小學	22,930	20,109	2,726	95	
20,898	19,496	00591 臺南市七股區建功國民小學	20,825	19,676	1,149		

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
53,545	48,353	00592 臺南市將軍區溫汪國民小學	50,868	42,726	8,122	20	
24,307	21,864	00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學	23,111	21,867	1,144	100	
25,232	24,666	00594 臺南市將軍區長平國民小學	25,153	20,676	4,292	185	
28,368	25,132	00595 臺南市將軍區將軍國民小學	27,130	22,236	4,773	121	
27,621	24,372	00596 臺南市將軍區苓和國民小學	26,553	21,605	4,923	25	
44,645	40,230	00597 臺南市北門區北門國民小學	34,875	32,791	1,983	101	
29,635	26,795	00598 臺南市北門區蚵寮國民小學	27,779	25,179	2,531	69	
23,128	21,447	00599 臺南市北門區三慈國民小學	22,578	20,114	2,464		
23,814	22,861	00600 臺南市北門區文山國民小學	23,207	20,908	2,279	20	
21,507	20,568	00601 臺南市北門區錦湖國民小學	21,300	20,542	746	12	
23,481	21,008	00602 臺南市北門區雙春國民小學	22,583	21,460	992	131	
152,480	135,166	00603 臺南市新化區新化國民小學	141,020	112,004	28,671	345	
78,349	66,775	00604 臺南市新化區大新國民小學	72,888	60,764	11,982	142	
27,432	25,962	00605 臺南市新化區那拔國民小學	26,397	24,759	1,502	136	
21,716	19,663	00606 臺南市新化區口埤實驗小學	20,732	17,368	3,323	41	
89,109	74,923	00607 臺南市新化區正新國民小學	78,941	76,671	2,183	87	
74,388	65,063	00608 臺南市善化區善化國民小學	65,509	58,416	7,043	50	
187,483	166,710	00609 臺南市善化區大成國民小學	181,114	157,079	24,035		
36,724	33,021	00610 臺南市善化區大同國民小學	33,315	27,210	5,965	140	
39,762	35,928	00611 臺南市善化區茄拔國民小學	35,843	29,451	6,392		
31,860	26,828	00612 臺南市善化區陽明國民小學	29,951	24,720	5,231		
65,993	22,126	00613 臺南市善化區小新國民小學	32,598	27,417	4,821	360	
26,506	23,574	00614 臺南市善化區善糖國民小學	24,677	23,024	1,653		

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
197,185	172,408	00615 臺南市新市區新市國民小學	189,528	165,569	23,736	223	
51,680	45,594	00616 臺南市新市區大社國民小學	49,080	41,428	7,652		
70,899	63,497	00617 臺南市安定區安定國民小學	65,783	57,079	8,371	333	
74,300	67,375	00618 臺南市安定區南安國民小學	67,718	59,290	8,218	210	
50,082	44,212	00619 臺南市安定區南興國民小學	47,285	43,721	3,444	120	
43,128	37,734	00620 臺南市山上區山上國民小學	40,950	35,515	5,435		
82,337	77,598	00621 臺南市玉井區玉井國民小學	79,768	63,548	15,960	260	
21,409	18,458	00622 臺南市玉井區層林國民小學	20,067	19,833	6	228	
45,565	40,124	00623 臺南市楠西區楠西國民小學	40,889	35,391	5,291	207	
28,881	26,195	00624 臺南市南化區南化國民小學	27,910	22,432	5,478		
25,861	24,067	00625 臺南市南化區北寮國民小學	24,781	23,291	1,435	55	
21,336	20,084	00626 臺南市南化區西埔國民小學	18,155	16,770	1,385		
24,586	21,070	00627 臺南市南化區玉山國民小學	23,221	21,072	2,124	25	
22,128	22,026	00628 臺南市南化區瑞峰國民小學	20,074	18,599	1,475		
28,902	25,316	00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學	27,148	23,651	3,390	107	
24,372	21,656	00630 臺南市左鎮區光榮實驗小學	22,969	20,721	2,248		
134,020	120,148	00631 臺南市仁德區仁德國民小學	128,611	108,588	19,960	63	
102,038	91,445	00632 臺南市仁德區德南國民小學	94,745	84,195	10,149	401	
63,331	52,892	00633 臺南市仁德區長興國民小學	52,833	45,697	7,036	100	
36,846	33,203	00634 臺南市仁德區大甲國民小學	33,884	30,470	3,206	208	
25,667	25,120	00635 臺南市仁德區文賢國民小學	27,012	22,298	4,714		
30,337	28,299	00636 臺南市仁德區仁和國民小學	28,911	23,678	5,233		
26,356	22,943	00637 臺南市仁德區依仁國民小學	24,760	22,847	1,870	43	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
27,343	25,062	00638 臺南市仁德區虎山實驗小學	26,158	21,493	4,665		
122,017	109,370	00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學	120,450	92,724	27,506	220	
104,432	97,591	00640 臺南市歸仁區歸南國民小學	98,077	70,839	27,238		
47,802	40,254	00641 臺南市歸仁區保西國民小學	41,999	37,241	4,758		
31,556	30,179	00642 臺南市歸仁區大潭國民小學	30,600	27,250	2,955	395	
138,579	123,782	00643 臺南市歸仁區文化國民小學	127,103	117,915	9,138	50	
89,458	79,586	00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學	85,067	83,232	1,756	79	
73,796	68,585	00645 臺南市關廟區關廟國民小學	71,746	52,862	18,859	25	
101,620	91,261	00646 臺南市關廟區五甲國民小學	96,016	78,262	17,642	112	
26,460	23,757	00647 臺南市關廟區保東國民小學	23,835	22,082	1,753		
28,282	25,047	00648 臺南市關廟區崇和國民小學	26,313	23,421	2,812	80	
23,762	20,315	00649 臺南市關廟區文和實驗小學	21,925	18,649	3,276		
24,578	22,882	00650 臺南市關廟區深坑國民小學	23,061	21,542	1,500	19	
19,126	18,241	00651 臺南市關廟區新光國民小學	18,783	17,267	1,420	96	
40,009	37,550	00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學	34,640	29,794	4,716	130	
296,853	288,930	00653 臺南市永康區永康國民小學	289,442	248,787	38,376	2,279	
105,032	92,843	00654 臺南市永康區復興國民小學	99,317	76,180	22,979	158	
206,463	190,219	00655 臺南市永康區大灣國民小學	197,728	168,949	28,398	381	
140,932	128,736	00656 臺南市永康區三村國民小學	129,408	109,739	19,412	257	
236,696	215,266	00657 臺南市永康區大橋國民小學	230,231	202,704	27,493	34	
102,731	93,438	00658 臺南市永康區龍潭國民小學	95,741	83,176	11,892	673	
55,795	50,533	00659 臺南市永康區西勢國民小學	53,659	46,895	6,456	308	
188,543	170,335	00660 臺南市永康區崑山國民小學	175,780	157,721	17,266	793	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
126,139	107,557	00661 臺南市永康區五王國民小學	118,568	105,611	12,957		
207,961	187,439	00662 臺南市永康區永信國民小學	199,070	194,032	4,525	513	
94,558	81,336	00663 臺南市永康區勝利國民小學	82,552	81,462	945	145	
222,215	197,885	00664 臺南市東區勝利國民小學	212,192	158,618	53,272	302	
72,947	67,324	00665 臺南市東區博愛國民小學	67,870	57,169	10,486	215	
92,595	84,997	00666 臺南市東區大同國民小學	88,300	59,257	28,993	50	
206,062	184,559	00667 臺南市東區東光國民小學	191,652	128,233	62,518	901	
117,969	106,258	00668 臺南市東區德高國民小學	106,594	85,771	20,429	394	
242,783	227,564	00669 臺南市東區崇學國民小學	234,721	174,499	59,152	1,070	
257,622	229,033	00670 臺南市東區復興國民小學	242,528	224,992	17,093	443	
108,967	96,921	00671 臺南市東區裕文國民小學	105,554	104,090	1,187	277	
226,268	206,687	00672 臺南市東區崇明國民小學	216,909	205,941	10,968		
33,694	32,404	00673 臺南市南區志開實驗小學	30,715	28,356	2,308	51	
143,768	131,634	00674 臺南市南區新興國民小學	140,320	100,352	39,818	150	
127,461	114,896	00675 臺南市南區日新國民小學	123,861	92,853	31,008		
124,057	111,449	00676 臺南市南區永華國民小學	119,912	99,915	19,866	131	
58,574	51,150	00677 臺南市南區喜樹國民小學	52,702	48,964	3,511	227	
85,069	73,795	00678 臺南市南區省躬國民小學	78,691	69,007	9,651	33	
27,507	25,106	00679 臺南市南區龍崗國民小學	26,603	23,139	3,393	71	
182,587	170,716	00680 臺南市北區立人國民小學	189,371	135,913	53,028	430	
109,469	101,398	00681 臺南市北區公園國民小學	108,352	76,501	31,154	697	
126,471	116,461	00682 臺南市北區開元國民小學	120,416	89,078	30,893	445	
130,248	115,064	00683 臺南市北區大光國民小學	120,991	100,101	20,580	310	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
127,533	108,160	00684 臺南市北區大港國民小學	112,305	87,449	24,707	149	
234,038	218,431	00685 臺南市北區文元國民小學	227,953	219,698	7,756	499	
109,364	96,956	00686 臺南市北區賢北國民小學	102,172	98,838	3,183	151	
199,554	179,329	00687 臺南市中西區協進國民小學	184,486	131,355	53,111	20	
98,859	86,568	00688 臺南市安平區新南國民小學	92,047	79,490	11,404	1,153	
93,838	85,844	00689 臺南市中西區成功國民小學	91,005	61,296	29,709		
130,327	121,242	00690 臺南市中西區忠義國民小學	124,928	92,614	32,314		
145,016	137,447	00691 臺南市中西區永福國民小學	143,321	114,024	29,248	49	
164,639	138,773	00692 臺南市中西區進學國民小學	145,877	121,997	23,670	210	
183,788	160,620	00693 臺南市安南區安順國民小學	172,635	153,895	18,676	64	
178,028	160,546	00694 臺南市安南區和順國民小學	172,404	147,958	23,410	1,036	
231,589	212,589	00695 臺南市安南區海東國民小學	225,324	207,099	17,556	669	
180,128	169,708	00696 臺南市安南區安慶國民小學	175,296	152,330	22,476	490	
64,293	58,469	00697 臺南市安南區長安國民小學	59,645	56,634	2,687	324	
29,310	26,562	00698 臺南市安南區南興國民小學	27,128	26,005	1,123		
45,735	38,591	00699 臺南市安南區安佃國民小學	42,168	40,095	2,073		
25,335	22,763	00700 臺南市安南區顯宮國民小學	24,330	23,327	840	163	
26,339	23,217	00701 臺南市安南區鎮海國民小學	23,713	21,494	1,768	451	
26,906	24,751	00702 臺南市安南區青草國民小學	25,676	24,105	1,384	187	
52,910	48,946	00703 臺南市安南區土城國民小學	49,263	44,141	4,706	416	
212,184	196,301	00704 臺南市安南區海佃國民小學	207,860	194,108	13,601	151	
30,741	26,266	00705 臺南市安南區學東國民小學	29,646	27,533	1,701	412	
60,507	52,372	00706 臺南市安平區石門國民小學	55,011	51,391	3,585	35	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
52,206	44,992	00707 臺南市安平區西門實驗小學	44,702	39,777	4,925		
146,136	132,035	00708 臺南市安平區安平國民小學	133,014	121,643	11,142	229	
198,170	178,349	00709 臺南市安平區億載國民小學	192,284	187,930	3,891	463	

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

機關單位	車輛總數	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費	油料費(全年)		修護費	檢驗執照及保險費
					數量(公升)	金額		
合計：	35輛	3,823,057	226,830	110,184	72,772	2,057,920	1,106,700	321,423
國民小學小計	35輛	3,823,057	226,830	110,184	72,772	2,057,920	1,106,700	321,423
00502 臺南市新營區新民國民小學	1輛	157,091	11,230	3,708	3,740	104,720	25,500	11,933
00503 臺南市新營區新進國民小學	2輛	296,132	15,730	9,648	5,408	151,424	102,000	17,330
00519 臺南市白河區白河國民小學	1輛	183,041	11,230	3,708	3,740	104,720	51,000	12,383
00544 臺南市麻豆區培文國民小學	1輛	84,625	11,230	3,708	1,668	46,704	8,500	14,483
00552 臺南市下營區東興國民小學	1輛	183,041	11,230	3,708	3,740	104,720	51,000	12,383
00556 臺南市六甲區六甲國民小學	1輛	183,041	11,230	3,708	3,740	104,720	51,000	12,383
00564 臺南市佳里區佳里國民小學	1輛	183,041	11,230	3,708	3,740	104,720	51,000	12,383
00572 臺南市學甲區學甲國民小學	1輛	113,091	4,500	5,940	1,668	46,704	51,000	4,947
00603 臺南市新化區新化國民小學	1輛	160,091	11,230	3,708	3,740	104,720	25,500	14,933
00618 臺南市安定區南安國民小學	1輛	12,533	0	450	312	9,672	1,700	711
00621 臺南市玉井區玉井國民小學	1輛	222,995	4,500	5,040	4,620	129,360	51,000	33,095
00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學	1輛	134,283	11,230	6,180	1,668	51,708	51,000	14,165
00633 臺南市仁德區長興國民小學	1輛	183,041	11,230	3,708	3,740	104,720	51,000	12,383
00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學	1輛	125,025	11,230	3,708	1,668	46,704	51,000	12,383
00653 臺南市永康區永康國民小學	2輛	199,636	18,350	8,508	3,336	98,412	59,500	14,866
00654 臺南市永康區復興國民小學	1輛	183,041	11,230	3,708	3,740	104,720	51,000	12,383
00657 臺南市永康區大橋國民小學	1輛	125,025	11,230	3,708	1,668	46,704	51,000	12,383
00664 臺南市東區勝利國民小學	1輛	12,533	0	450	312	9,672	1,700	711
00665 臺南市東區博愛國民小學	1輛	113,091	4,500	5,940	1,668	46,704	51,000	4,947
00666 臺南市東區大同國民小學	1輛	183,041	11,230	3,708	3,740	104,720	51,000	12,383
00669 臺南市東區崇學國民小學	1輛	12,533	0	450	312	9,672	1,700	711
00671 臺南市東區裕文國民小學	1輛	12,533	0	450	312	9,672	1,700	711
00674 臺南市南區新興國民小學	1輛	226,631	6,300	6,876	4,620	129,360	51,000	33,095
00680 臺南市北區立人國民小學	1輛	136,475	4,500	5,040	2,280	63,840	51,000	12,095

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

機關單位	車輛總數	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費	油料費(全年)		修護費	檢驗執照及保險費
					數量(公升)	金額		
00682 臺南市北區開元國民小學	1輛	12,533	0	450	312	9,672	1,700	711
00683 臺南市北區大光國民小學	1輛	12,533	0	450	312	9,672	1,700	711
00684 臺南市北區大港國民小學	1輛	12,533	0	450	312	9,672	1,700	711
00686 臺南市北區賢北國民小學	1輛	12,533	0	450	312	9,672	1,700	711
00687 臺南市中西區協進國民小學	1輛	183,041	11,230	3,708	3,740	104,720	51,000	12,383
00688 臺南市安平區新南國民小學	1輛	12,533	0	450	312	9,672	1,700	711
00689 臺南市中西區成功國民小學	1輛	12,533	0	450	312	9,672	1,700	711
00696 臺南市安南區安慶國民小學	1輛	126,525	11,230	3,708	1,668	46,704	51,000	13,883
00703 臺南市安南區土城國民小學	1輛	12,683	0	600	312	9,672	1,700	711

附　　錄

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
2,560,422	資產合計	2,407,733	2,491,488	-83,755
2,560,422	資產	2,407,733	2,491,488	-83,755
2,520,840	流動資產	2,368,151	2,451,906	-83,755
2,346,301	現金	2,193,612	2,277,367	-83,755
2,346,301	銀行存款	2,193,612	2,277,367	-83,755
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
174,539	預付款項	174,539	174,539	0
174,539	預付費用	174,539	174,539	0
8,526	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,526	8,526	0
8,526	準備金	8,526	8,526	0
8,526	退休及離職準備金	8,526	8,526	0
31,056	其他資產	31,056	31,056	0
31,056	什項資產	31,056	31,056	0
31,056	暫付及待結轉帳項	31,056	31,056	0
71,172,584	代管資產	71,172,584	71,172,584	0
-71,172,584	應付代管資產	-71,172,584	-71,172,584	0
2,092,194	負債	2,092,194	2,092,194	0
1,901,315	流動負債	1,901,315	1,901,315	0
1,901,306	應付款項	1,901,306	1,901,306	0
1,758,665	應付代收款	1,758,665	1,758,665	0
142,641	應付費用	142,641	142,641	0
0	應付工程款	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
10	預收款項	10	10	0
10	預收收入	10	10	0
190,878	其他負債	190,878	190,878	0
190,878	什項負債	190,878	190,878	0
182,352	存入保證金	182,352	182,352	0
0	應付保管款	0	0	0
8,526	應付退休及離職金	8,526	8,526	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
468,229	基金餘額	315,540	399,295	-83,755
468,229	基金餘額	315,540	399,295	-83,755
468,229	基金餘額	315,540	399,295	-83,755
468,229	累積餘額	315,540	399,295	-83,755
2,560,422	負債及基金餘額合計	2,407,733	2,491,488	-83,755

信託代理與保證資產	150,966	信託代理與保證負債	150,966
保證品	150,966	應付保證品	150,966

臺南市各國民小學
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣千元

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末金額
			增		減		主要增減原因說明		
			金　額	類型	金　額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	2,645,188								2,645,188
土地改良物	1,449,996	932,166	835	(1)				82,664	436,001
房屋及建築	8,760,207	2,370,039	4,390	(1)				246,907	6,147,651
機械及設備	2,487,574	1,369,260	9,096	(1)				305,586	821,824
交通及運輸設備	276,733	174,537	6,399	(1)				29,145	79,450
雜項設備	1,501,459	1,027,886	17,704	(1)				169,019	322,258
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	13,540				5,990	(11)			7,550
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
	17,134,697	5,873,888	38,424		5,990			833,321	10,459,922

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

中 華 民 國 114 年 度

臺南市總預算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金

臺南市各幼兒園

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

臺南市政府教育局

臺南市各幼兒園

臺南市地方教育發展基金

目　　次

中華民國114年度

甲、業務計畫及預算說明..... 第 幼-1 頁至第 幼-4 頁
乙、預算主要表
1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 幼-5 頁至第 幼-5 頁
2、現金流量預計表..... 第 幼-6 頁至第 幼-6 頁
丙、預算明細表
1、基金來源明細表..... 第 幼-7 頁至第 幼-7 頁
2、基金用途明細表－彙總..... 第 幼-8 頁至第 幼-11 頁
3、基金用途明細表－各幼兒園..... 第 00800-1 頁至第 00817-3 頁
丁、預算附表
單位(或計畫)成本分析表..... 第 幼-13 頁至第 幼-13 頁
戊、預算參考表
1、5年來主要業務計畫分析表..... 第 幼-15 頁至第 幼-15 頁
2、員工人數彙計表－依人員分類..... 第 幼-16 頁至第 幼-16 頁
3、員工人數彙計表－依單位分類..... 第 幼-17 頁至第 幼-17 頁
4、用人費用彙計表－依計畫分類..... 第 幼-18 頁至第 幼-19 頁
5、用人費用彙計表－依單位分類..... 第 幼-20 頁至第 幼-21 頁
6、各項費用彙計表－依用途分類..... 第 幼-22 頁至第 幼-24 頁
7、各項費用彙計表－依單位分類..... 第 幼-25 頁至第 幼-25 頁
8、車輛明細表－依單位分類..... 第 幼-26 頁至第 幼-26 頁
己、附　　錄
1、預計平衡表..... 第 幼-27 頁至第 幼-27 頁
2、資本資產明細表..... 第 幼-28 頁至第 幼-28 頁

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)各幼兒園依據「幼兒教育及照顧法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。

(二)各幼兒園自 101 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺南市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費使用績效。

二、施政重點

(一)致力提升各幼兒園優質化及均質化，並以教保服務優質化、教保環境合法化、教保人員專業化、教保服務公共化、教保資源社區化等五大主軸，植基學前教育，精進特教支援，完善幼兒教育及照顧體系，全面提升教保服務品質。

(二)透過本市教保輔導團及社區教保資源中心之運作，以執行輔導方案及建置網頁諮詢平台等方式，提供各公私立幼兒園進行適性教保輔導、教保活動課程大綱輔導、專業發展輔導等支援，另藉由成立專業社群、教案甄選及資源共享等機制，進行教學卓越奪金計畫。

三、組織概況

幼兒園設置園長，綜理全園園務，預算員額編列教職員 246 人及技工 3 人，共計 249 人。

四、基金歸類及屬性

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

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	1,249	服務收入 124 萬 9 千元。
財產收入	494	租金收入 42 萬 5 千元、利息收入 6 萬 9 千元。
政府撥入收入	251,526	公庫撥款收入 2 億 5,152 萬 6 千元。
教學收入	1,419	學雜費收入 141 萬 9 千元。

二、基金用途

來源別	本年度預算數	實施內容
學前教育計畫	248,701	班級數 97 班，學生人數 1,950 人，擬充實教保活動課程之各項教保設備，提供生理、心理及社會需求滿足之相關服務，提供營養、衛生保健及安全之相關服務，提供適宜發展之環境及學習活動，提供增進身體動作、語文、認知、美感、情緒發展與人際互動等發展能力與培養基本生活能力、良好生活習慣及積極學習態度之學習活動。
一般行政管理計畫	8,763	主要係退休人員月退休金、月撫慰金、三節慰問金及年撫卹金等。
建築及設備計畫	759	主要係擴充改良房屋建築及設備 5 萬 8 千元、購置機械及設備 47 萬 4 千元及購置雜項設備 15 萬 7 千元，購置(更新)各項教學及行政等設備以改善教學環境。

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2 億 5,468 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 1,990 萬 4 千元，增加 3,478 萬 4 千元，約 15.82%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 5,822 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 2,185 萬 5 千元，增加 3,636 萬 8 千元，約 16.39%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 353 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 195 萬 1 千元，增加短絀 158 萬 4 千元，約 81.19%，將移用以前年度基金餘額 353 萬 5 千支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
學前教育計畫	決算數 2 億 6,906 萬 6 千元，較預算數 2 億 1,723 萬 3 千元，增加 5,183 萬 3 千元。	執行率約 123.86%。
一般行政管理計畫	決算數 971 萬 9 千元，較預算數 872 萬 7 千元，增加 99 萬 2 千元。	執行率約 111.37%。
建築及設備計畫	決算數 72 萬 2 千元，較預算數 75 萬 3 千元，減少 3 萬 1 千元。	執行率約 95.83%。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
學前教育計畫	預算數 2 億 1,231 萬 2 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分	執行率約 87.05%。

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	配預算數 1 億 5,081 萬 2 千元，實際執行數 1 億 3,128 萬 8 千元。	
一般行政管理計畫	預算數 898 萬元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 645 萬 2 千元，實際執行數 625 萬 7 千元。	執行率約 96.97%。
建築及設備計畫	預算數 56 萬 3 千元，截至 113 年 6 月 30 日止，分配預算數 43 萬 8 千元，實際執行數 34 萬 9 千元。	執行率約 79.79%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明

本分基金預計本年底現金為 5,091 萬 7 千元，其中 1,388 萬 8 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

預 算 主 要 表

臺南市各幼兒園

臺南市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
270,989	基金來源	254,688	219,904	34,784
20	徵收及依法分配收入	0	0	0
20	違規罰款收入	0	0	0
1,539	勞務收入	1,249	1,401	-152
1,539	服務收入	1,249	1,401	-152
629	財產收入	494	375	119
155	財產處分收入	0	0	0
345	租金收入	425	350	75
128	利息收入	69	25	44
267,323	政府撥入收入	251,526	216,580	34,946
229,299	公庫撥款收入	251,526	216,580	34,946
38,024	政府其他撥入收入	0	0	0
1,406	教學收入	1,419	1,548	-129
1,406	學雜費收入	1,419	1,548	-129
73	其他收入	0	0	0
73	雜項收入	0	0	0
279,506	基金用途	258,223	221,855	36,368
269,066	學前教育計畫	248,701	212,312	36,389
269,066	學前教育	248,701	212,312	36,389
9,719	一般行政管理計畫	8,763	8,980	-217
9,719	行政管理及推展	8,763	8,980	-217
722	建築及設備計畫	759	563	196
0	營建及修建工程	58	0	58
0	交通及運輸設備	0	72	-72
722	其他設備	631	491	140
0	無形資產	70	0	70
-8,517	本期賸餘 (短絀－)	-3,535	-1,951	-1,584
25,557	期初基金餘額	15,089	22,911	-7,822
0	解繳公庫	0	0	0
17,040	期末基金餘額	11,554	20,960	-9,406

備註：

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-3,535	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,535	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,535	
期初現金及約當現金	54,452	
期末現金及約當現金	50,917	

註：

預 算 明 細 表

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說　明
		數量(業務量)	利(費)率	金　額	
勞務收入				1,249	
服務收入				1,249	
財產收入				494	
租金收入				425	
利息收入				69	
政府撥入收入				251,526	
公庫撥款收入				251,526	
教學收入				1,419	
學雜費收入				1,419	
合計：				254,688	

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
269,066	54	**學前教育計畫**	248,701	212,312	
269,066	541	**學前教育**	248,701	212,312	
234,355	1	**用人費用**	214,861	179,537	
170,322	11	**正式員額薪資**	150,226	126,882	
168,892	113	職員薪金	148,854	125,165	
1,429	114	工員工資	1,372	1,717	
2,184	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,479	1,312	
2,184	124	兼職人員酬金	1,479	1,312	
1,981	13	**加（夜）班費**	1,989	1,573	
1,981	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	1,989	1,573	
25,696	15	**獎金**	24,389	18,783	
7,466	151	考績獎金	8,448	6,082	
18,230	152	年終獎金	15,941	12,701	
13,183	16	**退休及卹償金**	20,942	17,601	
13,096	161	職員退休及離職金	20,860	17,498	
87	162	工員退休及離職金	82	103	
20,983	18	**福利費**	15,836	13,386	
18,930	181	分擔員工保險費	14,073	11,802	
155	183	傷病醫藥費	222	246	
1,897	18Y	其他福利費	1,541	1,338	
6	19	**提繳費**	0	0	
6	191	提繳工資墊償費用	0	0	
31,859	2	**服務費用**	30,946	29,676	
3,244	21	**水電費**	1,900	1,768	
2,930	212	工作場所電費	1,557	1,432	
305	214	工作場所水費	343	336	
9	216	氣體費	0	0	
849	22	**郵電費**	874	988	
56	221	郵費	63	69	
558	222	電話費	602	700	
235	224	數據通信費	209	219	
184	23	**旅運費**	293	293	
184	231	國內旅費	293	293	
141	24	**印刷裝訂與廣告費**	56	41	
141	241	印刷及裝訂費	56	41	
2,990	25	**修理保養及保固費**	4,733	4,151	
233	251	土地改良物修護費	95	40	
1,038	252	一般房屋修護費	1,444	1,279	
114	254	其他建築修護費	27	27	
513	255	機械及設備修護費	893	747	
315	256	交通及運輸設備修護費	570	643	
769	257	雜項設備修護費	1,649	1,370	

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8	258	其他資產修護費	55	45	
237	26	**保險費**	382	470	
237	264	交通及運輸設備保險費	382	470	
22,705	27	**一般服務費**	20,965	20,243	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	
6	277	代理(辦)費	0	0	
5,566	279	外包費	12,817	12,036	
16,885	27D	計時與計件人員酬金	7,880	8,001	
248	27F	體育活動費	267	205	
514	28	**專業服務費**	735	714	
301	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	507	507	
144	287	委託檢驗 (定) 試驗認證費	123	121	
4	288	委託考選訓練費	14	16	
66	28A	電腦軟體服務費	91	70	
995	29	**公共關係費**	1,008	1,008	
995	291	公共關係費	1,008	1,008	
2,028	3	**材料及用品費**	2,296	2,456	
633	31	**使用材料費**	675	831	
633	312	燃料	675	831	
1,395	32	**用品消耗**	1,621	1,625	
820	321	辦公（事務）用品	1,112	1,130	
0	322	報章雜誌	11	11	
347	323	農業與園藝用品及環境美化費	232	225	
72	326	食品	32	32	
117	328	醫療用品（非醫療院所使用）	138	138	
39	32Y	其他用品消耗	96	89	
436	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	358	340	
28	41	**地租及水租**	9	12	
28	413	場地租金	9	12	
29	43	**機器租金**	24	17	
29	432	機械及設備租金	24	17	
54	44	**交通及運輸設備租金**	10	6	
54	442	車租	10	6	
325	45	**雜項設備租金**	315	305	
325	451	雜項設備租金	315	305	
379	6	**稅捐及規費(強制費)**	234	292	
211	64	**消費與行為稅**	145	179	

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
211	646	使用牌照稅	145	179	
168	66	**規費**	89	113	
14	661	行政規費與強制費	9	14	
104	663	汽車燃料使用費	80	99	
51	665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
9	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	11	
5	71	**會費**	6	6	
5	713	職業團體會費	6	6	
0	72	**捐助、補助與獎助**	0	5	
0	724	捐助個人	0	5	
4	75	**競賽及交流活動費**	0	0	
4	751	技能競賽	0	0	
9,719	5L	**一般行政管理計畫**	8,763	8,980	
9,719	5L1	**行政管理及推展**	8,763	8,980	
9,483	1	**用人費用**	8,523	8,746	
1,120	15	**獎金**	1,172	1,125	
1,120	152	年終獎金	1,172	1,125	
7,336	16	**退休及卹償金**	7,351	7,621	
7,336	161	職員退休及離職金	7,351	7,621	
1,027	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
1,027	18Y	其他福利費	0	0	
236	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	240	234	
236	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	240	234	
236	744	慰問、照護及濟助金	240	234	
722	5M	**建築及設備計畫**	759	563	
0	5M2	**營建及修建工程**	58	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	58	0	
0	51	**購建固定資產**	58	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	58	0	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	72	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	72	

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	51	**購建固定資產**	0	72	
0	515	購置交通及運輸設備	0	72	
722	5M4	**其他設備**	631	491	
722	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	631	491	
722	51	**購建固定資產**	631	491	
386	514	購置機械及設備	474	282	
336	516	購置雜項設備	157	209	
0	5M5	**無形資產**	70	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	70	0	
0	52	**購置無形資產**	70	0	
0	521	購置電腦軟體	70	0	
279,506		總　　計	258,223	221,855	

臺南市立第一幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19,574	54	**學前教育計畫**	15,492	14,908	
19,574	541	**學前教育**	15,492	14,908	
16,259	1	**用人費用**	13,086	12,780	
12,226	11	**正式員額薪資**	9,251	9,024	
9,033	113	職員薪金	9,251	9,024	詳用人費用明細(教保服務人員13名、職員2名，共15名)
51			0	0	
2,956			0	0	
186			0	0	
111	12	**聘僱及兼職人員薪資**	96	95	
111	124	兼職人員酬金	96	95	職務代理人力酬金
119	13	**加（夜）班費**	102	100	
119	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	102	100	詳用人費用明細(未休假加班費)
1,927	15	**獎金**	1,632	1,600	
833	151	考績獎金	616	607	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,095	152	年終獎金	1,016	993	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
887	16	**退休及卹償金**	1,117	1,092	
887	161	職員退休及離職金	1,117	1,092	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
988	18	**福利費**	888	869	
912	181	分擔員工保險費	814	798	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
8	183	傷病醫藥費	10	10	園長健康檢查費
0			3	0	40歲以上公務人員及行政教師健康檢查費用
69	18Y	其他福利費	61	61	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,230	2	**服務費用**	2,148	1,864	
183	21	**水電費**	120	120	
108	212	工作場所電費	0	72	
64			0	0	
0			108	36	電費(以前年度賸餘款)
11	214	工作場所水費	2	12	水費(一般性補助款)
0			10	0	水費(以前年度賸餘款)
33	22	**郵電費**	32	29	
2	221	郵費	2	3	寄送文件郵費等費用
31	222	電話費	30	26	電話費
3	23	**旅運費**	202	3	
3	231	國內旅費	3	3	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0			199	0	教保輔導團教學卓越園所外埠參訪活動出差旅費等經費

臺南市立第一幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
55	25	**修理保養及保固費**	137	140	
11	252	一般房屋修護費	24	24	辦公房屋、教室、廁所及各項建物修繕等經費(含收支對列13,000元)
5	255	機械及設備修護費	24	14	電腦維修及週邊設備等修繕費
10	256	交通及運輸設備修護費	0	5	
21	257	雜項設備修護費	57	67	飲水機等各項雜費設備之保養、維修等經費(含收支對列16,000元)
8	258	其他資產修護費	32	30	各項其他資產保養修護費用
2,868	27	**一般服務費**	1,570	1,485	
600	279	外包費	614	572	特約護理人員1名薪資等各項經費
0			40	25	樹木修剪等費用(收支對列)
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
434	27D	計時與計件人員酬金	436	419	臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
1,821			0	0	
0			22	30	臨時僱工工資（收支對列）
12	27F	體育活動費	16	15	自強活動費
16	28	**專業服務費**	15	15	
12	287	委託檢驗（定）試驗認證費	12	12	消防及建物安檢費簽證及申報(含收支對列6,000元)
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
85	3	**材料及用品費**	258	264	
85	32	**用品消耗**	258	264	
40	321	辦公（事務）用品	6	6	特教班教材編輯費
0			37	53	辦公及教學用之消耗品及非消耗品
0			180	180	幼兒園行政會議用品等經費
0			10	0	個人電腦螢幕(以前年度賸餘款)
40	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	清潔衛生用品
0			10	10	校園綠化環境
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	5	健康中心醫療保健用品
4,096	5L	**一般行政管理計畫**	4,134	4,382	
4,096	5L1	**行政管理及推展**	4,134	4,382	
4,084	1	**用人費用**	4,122	4,370	
4,044	16	**退休及卹償金**	4,122	4,370	

臺南市立第一幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,044	161	職員退休及離職金	4,122	4,370	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
41	18	**福利費**	0	0	
41	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	50	0	
0	5M4	**其他設備**	50	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	50	0	
0	51	**購建固定資產**	50	0	
0	514	購置機械及設備	50	0	個人電腦主機(以前年度賸餘款)
23,671		總　　計	19,676	19,290	

臺南市立麻豆幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,739	54	**學前教育計畫**	17,254	14,205	
21,739	541	**學前教育**	17,254	14,205	
18,065	1	**用人費用**	13,669	10,737	
12,764	11	**正式員額薪資**	9,514	7,943	
9,892	113	職員薪金	9,514	7,943	詳用人費用明細(教保服務人員17名、職員4名，共21名)
327			0	0	
2,290			0	0	
77			0	0	
179			0	0	
451	12	**聘僱及兼職人員薪資**	63	62	
451	124	兼職人員酬金	63	62	職務代理人力酬金
86	13	**加（夜）班費**	84	71	
86	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	84	71	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,070	15	**獎金**	1,595	1,028	
560	151	考績獎金	541	147	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,391	152	年終獎金	1,054	881	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
119			0	0	
1,005	16	**退休及卹償金**	1,322	973	
167	161	職員退休及離職金	0	0	
838			1,322	973	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,688	18	**福利費**	1,091	660	
1,228	181	分擔員工保險費	1,015	580	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
367			0	0	
5	183	傷病醫藥費	0	0	
15			10	10	園長健康檢查費
0			5	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
75	18Y	其他福利費	61	61	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,288	2	**服務費用**	3,189	3,072	
166	21	**水電費**	160	160	
129	212	工作場所電費	130	130	電費(一般性補助款)
0			3	0	電費(以前年度賸餘款)
10			0	0	
28	214	工作場所水費	27	30	水費(一般性補助款)
22	22	**郵電費**	22	22	
4	221	郵費	2	2	郵資
18	222	電話費	20	20	電話費
11	23	**旅運費**	9	9	

臺南市立麻豆幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11	231	國內旅費	9	9	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
0	241	印刷及裝訂費	5	5	各項資料印刷及裝訂費等經費
336	25	**修理保養及保固費**	555	536	
35	251	土地改良物修護費	0	0	
86	252	一般房屋修護費	27	30	教室及辦公廳舍等修繕(以前年度賸餘款)
0			144	170	教室及辦公廳舍等修繕經費(含收支對列123,000元)
74	255	機械及設備修護費	90	90	發電機、電腦及其週邊設備等修繕經費
72	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費
0			204	136	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
68	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			10	10	樂器、消防設備等雜項設備修護費
0			40	60	各項教學及辦公雜項設備等修繕(以前年度賸餘款)
82	26	**保險費**	117	117	
82	264	交通及運輸設備保險費	117	117	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,589	27	**一般服務費**	2,237	2,139	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	匯款匯費、手續費
12	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,607	27D	計時與計件人員酬金	1,744	1,676	臨時技術工4名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
959			0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
10			25	13	自強活動費
10	28	**專業服務費**	12	12	
6	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	288	委託考選訓練費	3	3	教育訓練等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
314	3	**材料及用品費**	321	321	
184	31	**使用材料費**	208	208	
184	312	燃料	1	1	割草機油料

臺南市立麻豆幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	312	燃料	207	207	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
129	32	**用品消耗**	113	113	
103	321	辦公（事務）用品	100	100	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列90,000元)
0	322	報章雜誌	10	10	報章雜誌、購置圖書等經費
26	323	農業與園藝用品及環境美化費	2	2	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
1	328	醫療用品（非醫療院所使用）	1	1	健康中心醫療保健用品等經費
71	6	**稅捐及規費(強制費)**	74	74	
45	64	**消費與行為稅**	45	45	
45	646	使用牌照稅	45	45	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
27	66	**規費**	29	29	
2	661	行政規費與強制費	4	4	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
25	663	汽車燃料使用費	25	25	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
294	5L	**一般行政管理計畫**	289	292	
294	5L1	**行政管理及推展**	289	292	
294	1	**用人費用**	289	292	
292	16	**退休及卹償金**	289	292	
292	161	職員退休及離職金	289	292	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
2	18	**福利費**	0	0	
2	18Y	其他福利費	0	0	
0	5M	**建築及設備計畫**	50	0	
0	5M4	**其他設備**	50	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	50	0	
0	51	**購建固定資產**	50	0	
0	514	購置機械及設備	50	0	購置電腦主機經費(以前年度賸餘款)
22,032		總　　計	17,593	14,497	

臺南市立六甲幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,124	54	**學前教育計畫**	1,212	1,135	
1,124	541	**學前教育**	1,212	1,135	
1,103	1	**用人費用**	1,154	1,080	
698	11	**正式員額薪資**	776	723	
25	113	職員薪金	0	0	
673			776	723	詳用人費用明細(教保服務人員1名，共1名)
71	12	**聘僱及兼職人員薪資**	15	15	
71	124	兼職人員酬金	15	15	職務代理人力酬金
24	13	**加（夜）班費**	28	26	
24	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	28	26	詳用人費用明細(未休假加班費)
139	15	**獎金**	149	138	
56	151	考績獎金	52	48	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
83	152	年終獎金	97	90	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
84	16	**退休及卹償金**	93	89	
84	161	職員退休及離職金	93	89	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
87	18	**福利費**	93	89	
67	181	分擔員工保險費	68	64	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	5	5	40歲以上公務人員健康檢查費
20	18Y	其他福利費	20	20	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
4	2	**服務費用**	58	55	
0	25	**修理保養及保固費**	54	54	
0	257	雜項設備修護費	54	54	油印機、樂器、教具、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
1	27	**一般服務費**	1	1	
1	27F	體育活動費	1	1	自強活動費
4	28	**專業服務費**	3	0	
4	28A	電腦軟體服務費	3	0	人事系統軟體維護費
17	3	**材料及用品費**	0	0	
17	32	**用品消耗**	0	0	
17	321	辦公（事務）用品	0	0	
147	5L	**一般行政管理計畫**	114	112	
147	5L1	**行政管理及推展**	114	112	
135	1	**用人費用**	102	100	
52	15	**獎金**	52	52	
52	152	年終獎金	52	52	月退休人員年終慰問金等經費
47	16	**退休及卹償金**	50	48	

臺南市立六甲幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
47	161	職員退休及離職金	50	48	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
36	18	**福利費**	0	0	
36	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
1,271		總　　計	1,326	1,247	

臺南市立學甲幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15,819	54	**學前教育計畫**	16,652	14,368	
15,819	541	**學前教育**	16,652	14,368	
11,953	1	**用人費用**	13,273	10,906	
8,359	11	**正式員額薪資**	9,437	7,780	
7,208	113	職員薪金	9,437	7,780	詳用人費用明細(教保服務人員13名、職員3名，共16名)
179			0	0	
894			0	0	
77			0	0	
93	12	**聘僱及兼職人員薪資**	113	110	
93	124	兼職人員酬金	113	110	職務代理人力酬金
71	13	**加（夜）班費**	85	68	
71	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	85	68	詳用人費用明細(未休假加班費)
1,272	15	**獎金**	1,265	995	
359	151	考績獎金	338	343	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
841	152	年終獎金	927	652	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
72			0	0	
833	16	**退休及卹償金**	1,403	1,137	
833	161	職員退休及離職金	1,403	1,137	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,326	18	**福利費**	970	816	
1,244	181	分擔員工保險費	899	766	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
18	183	傷病醫藥費	10	10	園長健康檢查費
64	18Y	其他福利費	61	40	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,600	2	**服務費用**	3,135	3,266	
249	21	**水電費**	120	100	
11	212	工作場所電費	0	50	
189			0	0	
0			98	41	電費(以前年度賸餘款)
11	214	工作場所水費	22	9	水費(一般性補助款)
38			0	0	
38	22	**郵電費**	72	72	
3	221	郵費	10	10	郵資
35	222	電話費	30	30	電話費
0	224	數據通信費	32	32	ADSL網路連線等經費(含收支對列20,000元)
1	23	**旅運費**	3	3	
1	231	國內旅費	3	3	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
162	25	**修理保養及保固費**	202	166	

臺南市立學甲幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
34	252	一般房屋修護費	51	51	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕費用
0	254	其他建築修護費	6	6	大門、水塔等處修繕經費
62	255	機械及設備修護費	53	51	電梯、電腦及其週邊設備等修繕費用(含收支對列51,000元)
13	256	交通及運輸設備修護費	51	17	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
53	257	雜項設備修護費	41	41	消防設備、飲水機、冷氣、圖書等雜項設備之保養、維修費（含收支對列12,000元）
23	26	**保險費**	59	59	
23	264	交通及運輸設備保險費	59	59	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
3,045	27	**一般服務費**	2,598	2,785	
590	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			614	572	特約護理人員1名薪資等各項經費
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			165	50	校園冷氣機、循環扇等設備清洗（以前年度賸餘款）
2,212	27D	計時與計件人員酬金	1,308	1,676	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
232			0	0	
12	27F	體育活動費	19	13	自強活動費
10	28	**專業服務費**	9	9	
6	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
182	3	**材料及用品費**	201	160	
121	31	**使用材料費**	104	104	
121	312	燃料	104	104	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
61	32	**用品消耗**	97	56	
36	321	辦公（事務）用品	68	27	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費（含收支對列41,000元）
23	323	農業與園藝用品及環境美化費	23	23	校園綠美化及環境清潔衛生用品等經費
3	328	醫療用品（非醫療院所使用）	6	6	健康中心醫療保建用品等經費(含收支對列2,000元)
13	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	7	0	
13	43	**機器租金**	7	0	

臺南市立學甲幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13	432	機械及設備租金	7	0	影印機租賃等經費
71	6	**稅捐及規費(強制費)**	35	35	
52	64	**消費與行為稅**	22	22	
52	646	使用牌照稅	22	22	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
19	66	**規費**	13	13	
3	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
16	663	汽車燃料使用費	12	12	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
0	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
0	71	**會費**	1	1	
0	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
32	5L	**一般行政管理計畫**	27	27	
32	5L1	**行政管理及推展**	27	27	
26	1	**用人費用**	21	21	
21	15	**獎金**	21	21	
21	152	年終獎金	21	21	月退休人員年終慰問金等經費
5	18	**福利費**	0	0	
5	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
22	5M	**建築及設備計畫**	156	50	
0	5M2	**營建及修建工程**	58	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	58	0	
0	51	**購建固定資產**	58	0	
0	513	擴充改良房屋建築及設備	58	0	紗窗、紗門等經費（以前年度賸餘款）
22	5M4	**其他設備**	98	50	
22	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	98	50	
22	51	**購建固定資產**	98	50	
22	514	購置機械及設備	25	50	個人電腦等經費(以前年度賸餘款)

臺南市立學甲幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	27	0	筆記型電腦等經費(以前年度賸餘款)
0			46	0	外置硬碟等經費(以前年度賸餘款)
15,873		總　　計	16,835	14,445	

臺南市立將軍幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
22,369	54	**學前教育計畫**	21,456	21,496	
22,369	541	**學前教育**	21,456	21,496	
19,530	1	**用人費用**	18,493	18,712	
13,974	11	**正式員額薪資**	13,091	13,172	
12,435	113	職員薪金	13,091	13,172	詳用人費用明細(教保服務人員22名、職員3名，共25名)
525			0	0	
995			0	0	
19			0	0	
110	12	**聘僱及兼職人員薪資**	83	80	
110	124	兼職人員酬金	83	80	職務代理人力酬金
231	13	**加（夜）班費**	150	144	
231	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	150	144	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,074	15	**獎金**	1,524	1,507	
472	151	考績獎金	572	548	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,563	152	年終獎金	952	959	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
38			0	0	
1,026	16	**退休及卹償金**	2,170	2,205	
69	161	職員退休及離職金	0	0	
958			2,170	2,205	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,115	18	**福利費**	1,475	1,604	
1,590	181	分擔員工保險費	1,220	1,324	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
154			0	0	
3	183	傷病醫藥費	0	0	
0			10	10	園長健康檢查費
0			0	9	
369	18Y	其他福利費	245	261	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
2,354	2	**服務費用**	2,617	2,425	
231	21	**水電費**	100	100	
0	212	工作場所電費	0	55	
211			0	0	
0			80	25	電費(以前年度賸餘款)
14	214	工作場所水費	13	20	水費(一般性補助款)
6			0	0	
0			7	0	水費(以前年度賸餘款)
42	22	**郵電費**	41	41	
7	221	郵費	5	5	郵資
32	222	電話費	36	36	電話費
3	224	數據通信費	0	0	

臺南市立將軍幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
71	23	**旅運費**	20	20	
71	231	國內旅費	20	20	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
13	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
13	241	印刷及裝訂費	0	0	
299	25	**修理保養及保固費**	409	313	
0	251	土地改良物修護費	55	0	水溝網蓋等修繕經費(以前年度賸餘款)
103	252	一般房屋修護費	24	24	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕經費
0			30	30	辦公房屋、校舍門窗等設備修繕經費(以前年度賸餘款)
2	255	機械及設備修護費	22	22	電腦及其週邊設備等修繕經費
73	256	交通及運輸設備修護費	153	102	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
121	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費
0			20	20	飲水設備維護等經費(以前年度賸餘款)
0			30	40	水塔、消防等雜項設備保養維護經費(以前年度賸餘款)
0			55	55	消防設備、冷氣等雜項設備之保養、維修費(含收支對列35,000元)
30	26	**保險費**	88	88	
30	264	交通及運輸設備保險費	88	88	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
1,546	27	**一般服務費**	1,858	1,782	
6	277	代理(辦)費	0	0	
72	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			30	30	樹木草皮修剪等經費(以前年度賸餘款)
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,203	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
237			0	0	
0			1,308	1,257	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
26	27F	體育活動費	28	21	自強活動費
2			0	0	
52	28	**專業服務費**	29	9	
25	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
24	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢簽證及申報等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護等經費

臺南市立將軍幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	28A	電腦軟體服務費	20	0	網路防火牆維護等經費(以前年度賸餘款)
71	29	**公共關係費**	72	72	
71	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
357	3	**材料及用品費**	269	282	
169	31	**使用材料費**	155	155	
169	312	燃料	155	155	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
187	32	**用品消耗**	114	127	
139	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			81	90	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列66,000元)
32	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	34	校園綠美化及環境整潔維護之清潔衛生用品等經費(含收支對列20,000元)
11	326	食品	0	0	
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	1	1	學生獎品、畢業典禮活動等經費
73	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	20	20	
54	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
54	442	車租	0	0	
19	45	**雜項設備租金**	20	20	
19	451	雜項設備租金	20	20	影印機等租金
54	6	**稅捐及規費(強制費)**	56	56	
34	64	**消費與行為稅**	34	34	
34	646	使用牌照稅	34	34	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
20	66	**規費**	22	22	
1	661	行政規費與強制費	3	3	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
19	663	汽車燃料使用費	19	19	詳車輛明細表 (公務車輛燃料使用費)
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
156	5L	**一般行政管理計畫**	71	71	
156	5L1	**行政管理及推展**	71	71	
144	1	**用人費用**	59	59	
58	15	**獎金**	59	59	
58	152	年終獎金	59	59	月退休人員年終慰問金等經費
85	18	**福利費**	0	0	

臺南市立將軍幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
85	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	12	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
72	5M	**建築及設備計畫**	34	26	
72	5M4	**其他設備**	34	26	
72	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	34	26	
72	51	**購建固定資產**	34	26	
0	514	購置機械及設備	34	26	網路雲端建置主機、硬碟等設備(以前年度賸餘款)
72	516	購置雜項設備	0	0	
22,596		總　　計	21,561	21,593	

臺南市立新市幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,405	54	**學前教育計畫**	27,191	16,516	
20,405	541	**學前教育**	27,191	16,516	
19,420	1	**用人費用**	25,775	15,137	
14,145	11	**正式員額薪資**	18,120	10,424	
296	113	職員薪金	0	0	
2,583			0	0	
72			0	0	
11,195			18,120	10,424	詳用人費用明細(教保服務人員23名、職員4名，共27名)
73	12	**聘僱及兼職人員薪資**	160	104	
73	124	兼職人員酬金	160	104	職務代理人力酬金
285	13	**加（夜）班費**	263	235	
285	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	263	235	詳用人費用明細(未休假加班費)
2,010	15	**獎金**	2,735	1,731	
558	151	考績獎金	753	661	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,442	152	年終獎金	1,982	1,070	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
10			0	0	
1,180	16	**退休及卹償金**	2,604	1,476	
158	161	職員退休及離職金	0	0	
1,022			2,604	1,476	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,727	18	**福利費**	1,893	1,167	
1,291	181	分擔員工保險費	1,703	977	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
295			0	0	
4	183	傷病醫藥費	0	0	
17			18	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	園長健康檢查費
119	18Y	其他福利費	162	162	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
894	2	**服務費用**	1,289	1,252	
378	21	**水電費**	220	140	
130	212	工作場所電費	172	60	電費(一般性補助款)
230			0	0	
0			18	50	電費(以前年度賸餘款)
10	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
8			0	0	
95	22	**郵電費**	95	127	
8	221	郵費	6	6	郵資
45	222	電話費	58	90	電話費(含收支對列18,000元)

臺南市立新市幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
42	224	數據通信費	31	31	ADSL網路連線費(含收支對列15,000元)
0	23	**旅運費**	4	4	
0	231	國內旅費	4	4	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
254	25	**修理保養及保固費**	419	462	
95	252	一般房屋修護費	79	114	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列60,000元)
0			80	80	校園建物及相關修繕及保養(以前年度賸餘款)
22	255	機械及設備修護費	10	35	電梯、電腦及其週邊設備等修繕
0			60	60	電腦及周邊設備維修(以前年度賸餘款)
136	257	雜項設備修護費	99	152	冷氣、樂器、消防、飲水機、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修等經費(含收支對列50,000元)
0			91	21	各項物品保養及維修等經費(以前年度賸餘款)
94	27	**一般服務費**	469	438	
0	279	外包費	442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
67	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
2	27F	體育活動費	0	0	
24			27	14	自強活動費
5	28	**專業服務費**	10	9	
0	287	委託檢驗（定）試驗認證費	7	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
2	288	委託考選訓練費	0	0	
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
69	29	**公共關係費**	72	72	
69	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
74	3	**材料及用品費**	110	110	
74	32	**用品消耗**	110	110	
39	321	辦公（事務）用品	75	75	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品
26	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等費用(含收支對列7,000元)
2	326	食品	15	15	便當及茶水費等(含收支對列10,000元)
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等

臺南市立新市幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	16	16	
16	45	**雜項設備租金**	16	16	
16	451	雜項設備租金	16	16	影印機及油印機等租金
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
283	5L	**一般行政管理計畫**	186	210	
283	5L1	**行政管理及推展**	186	210	
277	1	**用人費用**	180	204	
21	15	**獎金**	22	22	
21	152	年終獎金	22	22	月退休人員年終慰問金等經費
181	16	**退休及卹償金**	158	182	
181	161	職員退休及離職金	158	182	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
74	18	**福利費**	0	0	
1	181	分擔員工保險費	0	0	
74	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
32	5M	**建築及設備計畫**	0	0	
32	5M4	**其他設備**	0	0	
32	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	0	
32	51	**購建固定資產**	0	0	
22	514	購置機械及設備	0	0	
10	516	購置雜項設備	0	0	
20,720		總　　計	27,377	16,726	

臺南市立仁德幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
32,946	54	**學前教育計畫**	26,953	27,485	
32,946	541	**學前教育**	26,953	27,485	
28,696	1	**用人費用**	23,695	23,491	
21,330	11	**正式員額薪資**	16,442	16,624	
16,887	113	職員薪金	0	0	
510			0	0	
2,321			0	0	
182			0	0	
0			15,070	14,907	詳用人費用明細(教保服務人員20名、職員6名，共26名)
1,429	114	工員工資	1,372	1,717	詳用人費用明細(工員薪資--技工3名)
364	12	**聘僱及兼職人員薪資**	154	165	
364	124	兼職人員酬金	154	165	職務代理人力酬金
151	13	**加（夜）班費**	179	148	
151	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	179	148	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,107	15	**獎金**	2,814	2,446	
894	151	考績獎金	943	744	詳用人費用明細(教職員工考績獎金)
2,214	152	年終獎金	1,871	1,702	詳用人費用明細(教職員工年終獎金)
1,401	16	**退休及卹償金**	2,333	2,290	
1,313	161	職員退休及離職金	2,251	2,187	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
87	162	工員退休及離職金	82	103	詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥)
2,344	18	**福利費**	1,773	1,818	
2,174	181	分擔員工保險費	1,622	1,648	詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費)
2	183	傷病醫藥費	10	10	園長健康檢查費
2			0	0	
0			0	19	
166	18Y	其他福利費	141	141	詳用人費用明細(教職員工休假補助費)
3,920	2	**服務費用**	2,987	3,462	
491	21	**水電費**	200	240	
104	212	工作場所電費	97	12	電費(以前年度賸餘款)
324			0	0	
0			43	168	電費(一般性補助款)
64	214	工作場所水費	60	60	水費(一般性補助款)
92	22	**郵電費**	114	114	
3	221	郵費	14	14	郵資
89	222	電話費	100	100	電話費
30	23	**旅運費**	9	208	

臺南市立仁德幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
30	231	國內旅費	9	208	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
0	241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料印刷及裝訂費等經費
338	25	**修理保養及保固費**	593	811	
121	252	一般房屋修護費	63	93	校園建築及相關修繕及保養等經費(收支對列)
0			239	150	辦公房屋、教室、廁所、各項建物修繕及圖書室階梯安全防護等經費(以前年度賸餘款)
33	255	機械及設備修護費	4	4	行政電腦維修經費
0			100	100	電梯及機械設備維修等經費(以前年度賸餘款)
103	256	交通及運輸設備修護費	17	255	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
81	257	雜項設備修護費	20	38	飲水機等各項雜項設備之保養、維修等經費
0			150	171	園舍及消防設備等其它雜項設備之維修保養等經費(以前年度賸餘款)
65	26	**保險費**	59	147	
65	264	交通及運輸設備保險費	59	147	詳車輛明細表（公務車輛保險費）
2,788	27	**一般服務費**	1,857	1,785	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
68	279	外包費	25	25	保全系統服務費
0			50	50	樹木修剪等費用(收支對列)
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,622	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,048			0	0	
0			1,308	1,257	臨時技術工3名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
45	27F	體育活動費	32	29	自強活動費
5			0	0	
44	28	**專業服務費**	73	75	
9	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	講授鐘點等經費
14	287	委託檢驗（定）試驗認證費	0	0	
0			25	27	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	288	委託考選訓練費	4	4	防火人員教育訓練等經費

臺南市立仁德幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
0			21	21	網路虛擬主機、防火牆維護等經費(以前年度賸餘款)
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
183	3	**材料及用品費**	216	419	
119	31	**使用材料費**	104	259	
119	312	燃料	104	259	詳車輛明細表（公務車輛油料費）
64	32	**用品消耗**	112	160	
18	321	辦公（事務）用品	20	20	辦公及教學用消耗及非消耗品等經費(收支對列)
0			0	48	
0	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費
3	326	食品	17	17	學生活動便當及茶水費等經費(收支對列)
36	328	醫療用品（非醫療院所使用）	50	50	健康中心醫療保健用品等經費(收支對列)
7	32Y	其他用品消耗	15	15	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮及運動會活動等經費
0	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	20	20	
0	45	**雜項設備租金**	20	20	
0	451	雜項設備租金	20	20	影印機租金等經費
142	6	**稅捐及規費(強制費)**	34	92	
56	64	**消費與行為稅**	22	56	
56	646	使用牌照稅	22	56	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
86	66	**規費**	12	36	
5	661	行政規費與強制費	0	5	
31	663	汽車燃料使用費	12	31	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
51	665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
5	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費
4	75	**競賽及交流活動費**	0	0	
4	751	技能競賽	0	0	
61	5L	**一般行政管理計畫**	0	6	
61	5L1	**行政管理及推展**	0	6	

臺南市立仁德幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
55	1	**用人費用**	0	0	
55	18	**福利費**	0	0	
55	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	0	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	0	6	
152	5M	**建築及設備計畫**	92	136	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	32	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	32	
0	51	**購建固定資產**	0	32	
0	515	購置交通及運輸設備	0	32	
152	5M4	**其他設備**	92	104	
152	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	92	104	
152	51	**購建固定資產**	92	104	
93	514	購置機械及設備	92	80	個人電腦主機及高溫餐具消毒櫃(以前年度賸餘款)
59	516	購置雜項設備	0	24	
33,160		總　　計	27,045	27,627	

臺南市立歸仁幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8,989	54	**學前教育計畫**	8,410	8,317	
8,989	541	**學前教育**	8,410	8,317	
7,696	1	**用人費用**	6,910	6,865	
5,456	11	**正式員額薪資**	4,845	4,765	
4,461	113	職員薪金	4,845	4,765	詳用人費用明細(教保服務人員7名、職員1名)
147			0	0	
834			0	0	
14			0	0	
96	12	**聘僱及兼職人員薪資**	39	38	
96	124	兼職人員酬金	39	38	職務代理人力酬金
0	13	**加（夜）班費**	72	110	
0	134	未休假加班費	72	110	詳用人費用明細(未休假加班費)
903	15	**獎金**	729	748	
212	151	考績獎金	265	222	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
584	152	年終獎金	464	526	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
107			0	0	
407	16	**退休及卹償金**	715	668	
407	161	職員退休及離職金	715	668	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
834	18	**福利費**	510	536	
521	181	分擔員工保險費	460	445	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
10	183	傷病醫藥費	10	10	園長健康檢查費
304	18Y	其他福利費	40	81	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1	19	**提繳費**	0	0	
1	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,237	2	**服務費用**	1,436	1,368	
188	21	**水電費**	60	60	
50	212	工作場所電費	50	50	電費(以前年度賸餘款)
130			0	0	
8	214	工作場所水費	10	10	水費(以前年度賸餘款)
30	22	**郵電費**	32	43	
4	221	郵費	3	3	郵資等經費
10	222	電話費	13	20	電話費等經費
16	224	數據通信費	16	20	ADSL網路連線費等經費(含收支對列15,000元)
25	23	**旅運費**	15	15	
25	231	國內旅費	15	15	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
55	24	**印刷裝訂與廣告費**	40	25	
55	241	印刷及裝訂費	40	25	各項資料印刷及裝訂費等經費

臺南市立歸仁幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
145	25	**修理保養及保固費**	128	142	
0	252	一般房屋修護費	30	23	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(收支對列)
78	255	機械及設備修護費	40	44	電腦及其週邊設備修繕等經費(含收支對列20,000元)
68	257	雜項設備修護費	40	39	樂器、消防設備、飲水機、油印機等雜項設備之保養、維修等經費
0			18	36	冷氣年度保養維修(以前年度賸餘款)
715	27	**一般服務費**	1,080	1,002	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
573	279	外包費	614	572	特約護理人員1名薪資等各項經費
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			16	0	樹木修剪、除草除蟲費用(以前年度賸餘款)
136	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
5	27F	體育活動費	8	6	自強活動費
6	28	**專業服務費**	9	9	
6	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
0	28A	電腦軟體服務費	3	3	差勤系統維護等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
24	3	**材料及用品費**	30	50	
0	31	**使用材料費**	0	1	
0	312	燃料	0	1	
23	32	**用品消耗**	30	49	
15	321	辦公（事務）用品	5	5	電腦螢幕(以前年度賸餘款)
0			10	22	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列5,000元)
4	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	20	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費
5	328	醫療用品（非醫療院所使用）	5	2	醫療保健用品等經費
33	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	34	34	
33	45	**雜項設備租金**	34	34	
33	451	雜項設備租金	34	34	影印機及油印機等租金(含收支對列10,000元)
325	5L	**一般行政管理計畫**	286	272	

臺南市立歸仁幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
325	5L1	**行政管理及推展**	286	272	
317	1	**用人費用**	274	266	
35	15	**獎金**	49	35	
35	152	年終獎金	49	35	月退休人員年終慰問金等經費
233	16	**退休及卹償金**	225	231	
233	161	職員退休及離職金	225	231	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
49	18	**福利費**	0	0	
49	18Y	其他福利費	0	0	
8	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	12	6	
8	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	12	6	
8	744	慰問、照護及濟助金	12	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
22	5M	**建築及設備計畫**	0	25	
22	5M4	**其他設備**	0	25	
22	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	25	
22	51	**購建固定資產**	0	25	
22	514	購置機械及設備	0	25	
9,336		總　　計	8,696	8,614	

臺南市立關廟幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
13,575	54	**學前教育計畫**	13,185	12,378	
13,575	541	**學前教育**	13,185	12,378	
9,957	1	**用人費用**	9,612	8,990	
6,670	11	**正式員額薪資**	6,614	6,210	
5,807	113	職員薪金	0	0	
150			0	0	
677			0	0	
37			0	0	
0			6,614	6,210	詳用人費用明細(教保服務人員9名、職員2名，共11名)
118	12	**聘僱及兼職人員薪資**	61	60	
118	124	兼職人員酬金	61	60	職務代理人力酬金
131	13	**加（夜）班費**	141	132	
131	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	141	132	詳用人費用明細(未休假加班費)
1,084	15	**獎金**	1,235	1,122	
344	151	考績獎金	516	418	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
740	152	年終獎金	719	704	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
905	16	**退休及卹償金**	816	782	
905	161	職員退休及離職金	816	782	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,048	18	**福利費**	745	684	
910	181	分擔員工保險費	582	557	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
10	183	傷病醫藥費	10	10	園長健康檢查費
128	18Y	其他福利費	153	117	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
3,273	2	**服務費用**	3,316	3,131	
213	21	**水電費**	80	80	
45	212	工作場所電費	60	60	電費(一般性補助款)
146			0	0	
0			14	0	電費(以前年度賸餘款)
13	214	工作場所水費	6	20	水費(一般性補助款)
9	216	氣體費	0	0	
78	22	**郵電費**	39	39	
8	221	郵費	4	4	郵資
70	222	電話費	15	15	電話費
0	224	數據通信費	20	20	網路通訊等經費
16	23	**旅運費**	12	12	
16	231	國內旅費	12	12	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
60	24	**印刷裝訂與廣告費**	1	1	
60	241	印刷及裝訂費	1	1	各項資料印刷及裝訂費等經費

臺南市立關廟幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
144	25	**修理保養及保固費**	229	177	
92	252	一般房屋修護費	10	10	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電修繕等經費
12	255	機械及設備修護費	28	28	電腦及其周邊設備等修繕
15	256	交通及運輸設備修護費	77	60	詳車輛明細表(公務車輛養護、維修費)
24	257	雜項設備修護費	29	14	洗衣機、水塔設備修繕等經費
0			45	65	冷氣、消防設備、飲水機、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費(含收支對列15,000元)
0			40	0	園所環境設備修繕(以前年度賸餘款)
38	26	**保險費**	59	59	
38	264	交通及運輸設備保險費	59	59	詳車輛明細表(公務車輛保險費)
2,641	27	**一般服務費**	2,815	2,682	
578	279	外包費	614	572	特約護理人員1名薪資等各項經費
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,640	27D	計時與計件人員酬金	1,744	1,676	臨時技術工4名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費
406			0	0	
16	27F	體育活動費	15	10	自強活動費
11	28	**專業服務費**	9	9	
6	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
2	288	委託考選訓練費	0	0	
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費等經費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
285	3	**材料及用品費**	222	222	
38	31	**使用材料費**	104	104	
38	312	燃料	104	104	詳車輛明細表(公務車輛油料費)
247	32	**用品消耗**	118	118	
174	321	辦公（事務）用品	80	80	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)
1	323	農業與園藝用品及環境美化費	6	6	環境整潔用清潔衛生用品等經費
56	326	食品	0	0	
9	328	醫療用品（非醫療院所使用）	2	2	醫療保健用品等經費
7	32Y	其他用品消耗	30	30	畢業典禮、戶外教學及各節慶等活動經費

臺南市立關廟幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
20	41	**地租及水租**	0	0	
20	413	場地租金	0	0	
40	6	**稅捐及規費(強制費)**	35	35	
24	64	**消費與行為稅**	22	22	
24	646	使用牌照稅	22	22	詳車輛明細表(公務車輛使用牌照稅)
16	66	**規費**	13	13	
3	661	行政規費與強制費	1	1	詳車輛明細表(公務車輛檢驗費)
13	663	汽車燃料使用費	12	12	詳車輛明細表(公務車輛燃料使用費)
223	5L	**一般行政管理計畫**	215	219	
223	5L1	**行政管理及推展**	215	219	
223	1	**用人費用**	215	219	
222	16	**退休及卹償金**	215	219	
222	161	職員退休及離職金	215	219	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
1	18	**福利費**	0	0	
1	18Y	其他福利費	0	0	
81	5M	**建築及設備計畫**	39	0	
81	5M4	**其他設備**	39	0	
81	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	39	0	
81	51	**購建固定資產**	39	0	
36	514	購置機械及設備	0	0	
45	516	購置雜項設備	39	0	冷氣機(以前年度賸餘款)
13,879		總　　計	13,439	12,597	

臺南市立小康幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15,139	54	**學前教育計畫**	13,303	11,940	
15,139	541	**學前教育**	13,303	11,940	
13,536	1	**用人費用**	11,614	10,343	
10,094	11	**正式員額薪資**	7,997	7,168	
7,495	113	職員薪金	7,997	7,168	詳用人費用明細(教保服務人員9名、職員2名，共11名)
188			0	0	
2,371			0	0	
40			0	0	
55	12	**聘僱及兼職人員薪資**	84	82	
55	124	兼職人員酬金	84	82	職務代理人力酬金
181	13	**加（夜）班費**	126	135	
170	131	延長工時加班費	0	0	
11			0	0	
0	134	未休假加班費	126	135	詳用人費用明細(未休假加班費)
1,425	15	**獎金**	1,491	1,226	
563	151	考績獎金	561	397	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
862	152	年終獎金	930	829	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
734	16	**退休及卹償金**	1,082	955	
688	161	職員退休及離職金	1,082	955	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
46			0	0	
1,046	18	**福利費**	834	777	
105	181	分擔員工保險費	0	0	
833			734	657	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
0	183	傷病醫藥費	10	10	園長健康檢查費
10			9	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
98	18Y	其他福利費	81	101	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1	19	**提繳費**	0	0	
1	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
1,458	2	**服務費用**	1,535	1,445	
99	21	**水電費**	100	80	
30	212	工作場所電費	0	0	
57			75	60	電費(一般性補助款)
0			11	8	電費(以前年度賸餘款)
12	214	工作場所水費	14	12	水費(一般性補助款)
0			0	0	
49	22	**郵電費**	61	61	
2	221	郵費	2	1	郵資

臺南市立小康幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24	222	電話費	34	37	電話費
22	224	數據通信費	25	23	網路連線費等經費
6	23	**旅運費**	4	4	
6	231	國內旅費	4	4	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
159	25	**修理保養及保固費**	134	124	
98	252	一般房屋修護費	54	50	辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕(含收支對列10,000元)
24	255	機械及設備修護費	35	30	電梯、電腦及其週邊設備等修繕(含收支對列2,000元)
3	256	交通及運輸設備修護費	3	3	電信電視廣播設備、通訊設備等保養維護等經費
35	257	雜項設備修護費	42	41	冷氣、樂器、消防設備、飲水機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費(含收支對列14,000元)
1,062	27	**一般服務費**	1,153	1,093	
600	279	外包費	76	76	保全系統服務費
0			614	572	特約護理人員1名薪資等各項經費
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0	27D	計時與計件人員酬金	10	10	臨時僱工工資(收支對列)
449			0	0	
5	27F	體育活動費	0	0	
9			11	11	自強活動費
11	28	**專業服務費**	11	11	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
8	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
76	3	**材料及用品費**	83	81	
76	32	**用品消耗**	83	81	
61	321	辦公（事務）用品	62	60	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列52,000元)
7	323	農業與園藝用品及環境美化費	8	8	綠美化環境、環境整潔用清潔衛生用品等經費
8	328	醫療用品（非醫療院所使用）	13	13	健康中心醫療保健用品等經費
70	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	71	71	

臺南市立小康幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	43	**機器租金**	1	1	
0	432	機械及設備租金	1	1	燈光音響及發電機等租用
70	45	**雜項設備租金**	70	70	
70	451	雜項設備租金	70	70	影印機及油印機等租金(含收支對列10,000元)
630	5L	**一般行政管理計畫**	522	542	
630	5L1	**行政管理及推展**	522	542	
594	1	**用人費用**	486	506	
204	15	**獎金**	204	204	
204	152	年終獎金	204	204	月退休人員年終慰問金等經費
301	16	**退休及撫卹金**	282	302	
301	161	職員退休及離職金	282	302	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
89	18	**福利費**	0	0	
89	18Y	其他福利費	0	0	
36	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	36	36	
36	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	36	36	
36	744	慰問、照護及濟助金	36	36	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
115	5M	**建築及設備計畫**	25	51	
115	5M4	**其他設備**	25	51	
115	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	25	51	
115	51	**購建固定資產**	25	51	
49	514	購置機械及設備	25	51	購置電腦設備等經費
66	516	購置雜項設備	0	0	
15,884		總　　計	13,850	12,533	

臺南市立第二幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15,669	54	**學前教育計畫**	13,488	12,377	
15,669	541	**學前教育**	13,488	12,377	
13,893	1	**用人費用**	11,712	10,697	
10,023	11	**正式員額薪資**	8,213	7,625	
188	113	職員薪金	0	0	
1,630			0	0	
84			0	0	
8,119			8,213	7,625	詳用人費用明細(教保服務人員11名、職員2名，共13名)
166	12	**聘僱及兼職人員薪資**	77	76	
166	124	兼職人員酬金	77	76	職務代理人力酬金
76	13	**加（夜）班費**	129	42	
76	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	129	42	詳用人費用明細(未休假加班費)
1,569	15	**獎金**	1,298	1,133	
429	151	考績獎金	447	384	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
1,140	152	年終獎金	851	749	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
782	16	**退休及卹償金**	1,138	1,077	
675	161	職員退休及離職金	1,138	1,077	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
7			0	0	
101			0	0	
1,278	18	**福利費**	857	744	
206	181	分擔員工保險費	0	0	
17			0	0	
1,006			761	714	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
10	183	傷病醫藥費	10	10	園長健康檢查費
0			5	0	40歲以上公務人員及行政教師健康檢查費用
39	18Y	其他福利費	81	20	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1,660	2	**服務費用**	1,612	1,512	
199	21	**水電費**	120	120	
79	212	工作場所電費	0	0	
107			35	14	電費(以前年度賸餘款)
0			55	76	電費(一般性補助款)
13	214	工作場所水費	30	30	水費(一般性補助款)
66	22	**郵電費**	61	73	
1	221	郵費	1	1	郵資
23	222	電話費	20	30	電話費(含收支對列15,000元)

臺南市立第二幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
42	224	數據通信費	40	42	ADSL網路連線費、學校數據交換、網路通訊等經費(含收支對列11,000元)
3	23	**旅運費**	2	2	
3	231	國內旅費	2	2	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
106	25	**修理保養及保固費**	227	174	
63	252	一般房屋修護費	44	44	辦公房屋、教室、校舍門窗玻璃、水電及廁所等修繕經費
0			36	30	辦公室、教室、園舍修繕水電經費(以前年度賸餘款)
4	255	機械及設備修護費	25	25	電腦及其週邊設備維修等經費
16	256	交通及運輸設備修護費	5	5	話機等通訊設備修護經費
0			20	20	監視設備保養維修等經費(以前年度賸餘款)
22	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護等經費
0			10	10	消防設備等維修經費
0			15	15	樂器、影印機、圖書、冷氣等雜項設備之保養維修等經費
0			47	0	自動安全防壓功能鍍鋁鋅捲門(以前年度賸餘款)
0	258	其他資產修護費	5	5	各項其他資產修理維護經費
1,205	27	**一般服務費**	1,119	1,058	
588	279	外包費	50	50	保全系統服務費
0			614	572	特約護理人員1名薪資等各項經費
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
605	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
12	27F	體育活動費	13	12	自強活動費
10	28	**專業服務費**	11	13	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1	1	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢等經費
6	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報等經費
0	288	委託考選訓練費	1	3	採購人員及防火人員教育訓練等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
37	3	**材料及用品費**	90	90	
37	32	**用品消耗**	90	90	
18	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			68	68	辦公用之消耗品及非消耗品等經費(收支對列)

臺南市立第二幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	322	報章雜誌	1	1	報章雜誌、購置圖書等經費
10	323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列6,000元)
10	328	醫療用品（非醫療院所使用）	10	10	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	1	1	學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會等經費
78	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	74	78	
8	41	**地租及水租**	9	12	
8	413	場地租金	9	12	舉辦活動租借場地等費用
16	43	**機器租金**	16	16	
16	432	機械及設備租金	16	16	燈光音響、發電機、冷氣等租用
54	45	**雜項設備租金**	49	50	
54	451	雜項設備租金	49	50	影印機及油印機等租金
641	5L	**一般行政管理計畫**	603	606	
641	5L1	**行政管理及推展**	603	606	
599	1	**用人費用**	561	564	
217	15	**獎金**	217	217	
217	152	年終獎金	217	217	月退休人員年終慰問金等經費
346	16	**退休及卹償金**	344	347	
346	161	職員退休及離職金	344	347	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
36	18	**福利費**	0	0	
36	18Y	其他福利費	0	0	
42	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	42	42	
42	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	42	42	
42	744	慰問、照護及濟助金	42	42	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
22	5M	**建築及設備計畫**	25	50	
22	5M4	**其他設備**	25	50	
22	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	25	50	
22	51	**購建固定資產**	25	50	
22	514	購置機械及設備	25	50	購置個人電腦(以前年度賸餘款)
16,332		總　　計	14,116	13,033	

臺南市立第三幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14,791	54	**學前教育計畫**	14,524	10,987	
14,791	541	**學前教育**	14,524	10,987	
13,620	1	**用人費用**	12,358	9,097	
10,085	11	**正式員額薪資**	8,593	6,438	
7,356	113	職員薪金	8,593	6,438	詳用人費用明細(教保服務人員11名、職員2名，共13名)
203			0	0	
2,434			0	0	
91			0	0	
43	12	**聘僱及兼職人員薪資**	77	62	
43	124	兼職人員酬金	77	62	職務代理人力酬金
107	13	**加（夜）班費**	79	61	
107	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	79	61	詳用人費用明細(未休假加班費)
1,678	15	**獎金**	1,417	976	
493	151	考績獎金	463	281	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
968	152	年終獎金	954	695	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
216			0	0	
614	16	**退休及卹償金**	1,301	894	
614	161	職員退休及離職金	1,301	894	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,094	18	**福利費**	891	666	
977	181	分擔員工保險費	825	599	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
10	183	傷病醫藥費	10	10	園長健康檢查費
5			0	0	
0			0	5	
101	18Y	其他福利費	56	52	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
0	19	**提繳費**	0	0	
0	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1,072	2	**服務費用**	2,026	1,741	
137	21	**水電費**	100	128	
82	212	工作場所電費	73	108	電費(含一般性補助款)
44			0	0	
0			7	0	電費(以前年度賸餘款)
11	214	工作場所水費	20	20	水費(含一般性補助款)
54	22	**郵電費**	54	108	
2	221	郵費	4	7	郵資
25	222	電話費	25	55	電話費等經費(含收支對列1,000元)
27	224	數據通信費	25	46	網路連線費等經費(含收支對列1,000元)
7	23	**旅運費**	3	3	

臺南市立第三幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7	231	國內旅費	3	3	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
108	25	**修理保養及保固費**	643	339	
0	252	一般房屋修護費	225	95	辦公房屋等建物、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			22	38	辦公房屋等建物、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所修繕等經費
66	255	機械及設備修護費	22	30	電腦資訊設備維護等經費
0			162	42	電腦及其周邊設備修繕維護等經費(以前年度賸餘款)
43	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			22	50	消防設備、冷氣、圖書等雜項設備之保養、維修等經費
0			170	64	消防設備、冷氣、冰箱、水塔、圖書等雜項設備之保養、維修等經費(以前年度賸餘款)
685	27	**一般服務費**	1,145	1,082	
600	279	外包費	614	572	特約護理人員1名薪資等各項經費
0			76	76	保全系統服務費
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
75	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
9	27F	體育活動費	13	10	自強活動費
2			0	0	
9	28	**專業服務費**	9	9	
5	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
69	3	**材料及用品費**	116	116	
69	32	**用品消耗**	116	116	
24	321	辦公（事務）用品	52	42	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列40,000元)
0			0	30	
39	323	農業與園藝用品及環境美化費	36	30	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列27,000元)
6	328	醫療用品（非醫療院所使用）	8	2	健康中心醫療保健用品等經費
0	32Y	其他用品消耗	20	12	學生獎品、畢業典禮活動及運動會等經費(含收支對列18,000元)

臺南市立第三幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
30	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	24	33	
30	45	**雜項設備租金**	24	33	
30	451	雜項設備租金	24	33	影印機租金等經費
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
0	66	**規費**	0	0	
0	661	行政規費與強制費	0	0	
1,165	5L	**一般行政管理計畫**	1,111	1,095	
1,165	5L1	**行政管理及推展**	1,111	1,095	
1,123	1	**用人費用**	1,069	1,053	
233	15	**獎金**	234	234	
233	152	年終獎金	234	234	月退休人員年終慰問金等經費
818	16	**退休及卹償金**	835	819	
818	161	職員退休及離職金	835	819	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
72	18	**福利費**	0	0	
36	18Y	其他福利費	0	0	
36			0	0	
42	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	42	42	
42	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	42	42	
42	744	慰問、照護及濟助金	42	42	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
22	5M	**建築及設備計畫**	0	55	
22	5M4	**其他設備**	0	55	
22	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	55	
22	51	**購建固定資產**	0	55	
22	514	購置機械及設備	0	0	
0	516	購置雜項設備	0	55	
15,978		總　　計	15,635	12,137	

臺南市立第四幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
34,833	54	**學前教育計畫**	33,799	23,406	
34,833	541	**學前教育**	33,799	23,406	
31,630	1	**用人費用**	31,894	21,642	
23,649	11	**正式員額薪資**	22,662	15,589	
16,472	113	職員薪金	22,662	15,589	詳用人費用明細(教保服務人員34名、職員5名，共39名)
460			0	0	
6,577			0	0	
139			0	0	
325	12	**聘僱及兼職人員薪資**	318	213	
325	124	兼職人員酬金	318	213	職務代理人力酬金
216	13	**加（夜）班費**	168	133	
213	131	延長工時加班費	0	0	
4			0	0	
0	134	未休假加班費	168	133	詳用人費用明細(未休假加班費)
3,215	15	**獎金**	3,648	2,003	
764	151	考績獎金	1,270	631	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
2,035	152	年終獎金	2,378	1,372	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
415			0	0	
1,584	16	**退休及卹償金**	2,903	2,146	
201	161	職員退休及離職金	0	0	
1,383			2,903	2,146	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
2,641	18	**福利費**	2,195	1,558	
2,017	181	分擔員工保險費	2,037	1,446	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
462			0	0	
0	183	傷病醫藥費	10	10	園長健康檢查費
0			27	18	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
162	18Y	其他福利費	121	84	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1	19	**提繳費**	0	0	
1	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1			0	0	
2,985	2	**服務費用**	1,691	1,570	
366	21	**水電費**	300	240	
176	212	工作場所電費	0	0	
160			200	147	電費(一般性補助款)
0			50	43	電費(以前年度賸餘款)
30	214	工作場所水費	50	50	水費(一般性補助款)
123	22	**郵電費**	138	138	
3	221	郵費	3	3	郵資等經費

臺南市立第四幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
52	222	電話費	135	135	電話費(含收支對列19,000元)
68	224	數據通信費	0	0	
9	23	**旅運費**	6	6	
9	231	國內旅費	6	6	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
13	24	**印刷裝訂與廣告費**	0	0	
13	241	印刷及裝訂費	0	0	
569	25	**修理保養及保固費**	437	404	
198	251	土地改良物修護費	30	30	遊戲場、圍牆修繕等經費(收支對列)
226	252	一般房屋修護費	34	0	遮雨棚架、油漆粉刷或防鏽處理修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			86	120	辦公房屋、門窗玻璃、水電、廁所處理修繕等經費(含收支對列15,000元)
27	254	其他建築修護費	21	21	大門、水塔、燈具及門窗更新汰換修繕等經費
77	255	機械及設備修護費	12	0	電腦設備修繕等經費(以前年度賸餘款)
0			121	100	電器、電梯設備修繕等經費(含收支對列33,000元)
8	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
32	257	雜項設備修護費	0	0	
0			133	133	消防設備、冷氣、飲水機、佈告欄及防撞條等老舊雜項設備之保養、維修等經費(含收支對列52,000元)
1,808	27	**一般服務費**	708	680	
74	279	外包費	227	227	保全系統服務費
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
1,714	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
20	27F	體育活動費	39	29	自強活動費
28	28	**專業服務費**	30	30	
24	287	委託檢驗（定）試驗認證費	16	16	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費(含收支對列2,000元)
1	288	委託考選訓練費	6	6	教育訓練等經費
4	28A	電腦軟體服務費	8	8	電腦軟體及人事系統軟體維護等經費
69	29	**公共關係費**	72	72	
69	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
165	3	**材料及用品費**	170	170	
1	31	**使用材料費**	0	0	
1	312	燃料	0	0	
165	32	**用品消耗**	170	170	

臺南市立第四幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
29	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			111	111	辦公用及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列79,000元)
123	323	農業與園藝用品及環境美化費	32	0	草皮維護等經費(以前年度賸餘款)
0			10	42	樹木竄根、綠美化環境等經費(含收支對列3,000元)
12	328	醫療用品（非醫療院所使用）	12	12	健康中心醫療保健用品等經費(含收支對列5,000元)
0	32Y	其他用品消耗	5	5	其它事務用品等經費(含收支對列1,000元)
50	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	43	23	
0	44	**交通及運輸設備租金**	10	6	
0	442	車租	10	6	車輛租用等經費(收支對列)
50	45	**雜項設備租金**	33	17	
50	451	雜項設備租金	33	17	影印機租金等經費(含收支對列30,000元)
1	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
1	66	**規費**	0	0	
1	661	行政規費與強制費	0	0	
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1	1	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護理師公會等會費
680	5L	**一般行政管理計畫**	624	561	
680	5L1	**行政管理及推展**	624	561	
668	1	**用人費用**	606	549	
61	15	**獎金**	94	61	
61	152	年終獎金	94	61	月退休人員年終慰問金等經費
526	16	**退休及卹償金**	512	488	
526	161	職員退休及離職金	512	488	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
81	18	**福利費**	0	0	
81	18Y	其他福利費	0	0	
12	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	18	12	
12	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	18	12	
12	744	慰問、照護及濟助金	18	12	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費

臺南市立第四幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
159	5M	**建築及設備計畫**	118	95	
0	5M3	**交通及運輸設備**	0	40	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	40	
0	51	**購建固定資產**	0	40	
0	515	購置交通及運輸設備	0	40	
159	5M4	**其他設備**	118	55	
159	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	118	55	
159	51	**購建固定資產**	118	55	
76	514	購置機械及設備	0	0	
83	516	購置雜項設備	48	0	購置辦公櫃設備等經費(以前年度賸餘款)
0			70	55	購置圖書、教具櫃雜項設備等經費(收支對列)
35,672		總　　計	34,541	24,062	

臺南市立第五幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16,869	54	**學前教育計畫**	13,525	12,432	
16,869	541	**學前教育**	13,525	12,432	
15,132	1	**用人費用**	11,212	10,314	
10,967	11	**正式員額薪資**	7,505	7,276	
8,705	113	職員薪金	7,505	7,276	詳用人費用明細(教保服務人員8名、職員2名，共10名)
110			0	0	
2,116			0	0	
37			0	0	
9	12	**聘僱及兼職人員薪資**	84	96	
9	124	兼職人員酬金	84	96	職務代理人力酬金
86	13	**加（夜）班費**	178	64	
32	131	延長工時加班費	0	0	
54			0	0	
0	134	未休假加班費	178	64	詳用人費用明細(未休假加班費)
1,697	15	**獎金**	1,607	1,133	
473	151	考績獎金	675	309	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
985	152	年終獎金	932	824	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
239			0	0	
887	16	**退休及卹償金**	1,032	1,016	
142	161	職員退休及離職金	0	0	
745			1,032	1,016	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,484	18	**福利費**	806	729	
1,008	181	分擔員工保險費	690	670	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
389			0	0	
3	183	傷病醫藥費	0	0	
10			5	9	40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費
0			10	10	園長健康檢查費
75	18Y	其他福利費	101	40	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1	19	**提繳費**	0	0	
1	191	提繳工資墊償費用	0	0	
0			0	0	
1,634	2	**服務費用**	2,189	1,991	
189	21	**水電費**	100	100	
93	212	工作場所電費	0	0	
78			71	71	電費(一般性補助款)
0			7	6	電費(以前年度賸餘款)
15	214	工作場所水費	22	23	水費(一般性補助款)
3			0	0	
82	22	**郵電費**	66	69	

臺南市立第五幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	221	郵費	2	5	郵資等經費
79	222	電話費	64	64	電話費
3	23	**旅運費**	3	3	
3	231	國內旅費	3	3	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
169	25	**修理保養及保固費**	270	135	
0	252	一般房屋修護費	33	33	辦公房屋、門窗玻璃、教室、水電及廚房等修繕等經費
87	254	其他建築修護費	0	0	
29	255	機械及設備修護費	45	48	電話總機線路、電腦及其週邊設備等修繕等經費
53	257	雜項設備修護費	20	20	飲水維護費等經費
0			34	34	消防設備、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
0			102	0	跑馬燈修繕(以前年度賸餘款)
0			36	0	教室電扇、冷氣清潔維護(以前年度賸餘款)
840	27	**一般服務費**	1,188	1,125	
601	279	外包費	76	76	保全系統服務費
0			614	572	特約護理人員1名薪資等各項經費
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			46	41	校園樹木修剪(以前年度賸餘款)
224	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
5	27F	體育活動費	0	0	
10			10	12	自強活動費
280	28	**專業服務費**	490	487	
267	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3	3	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
0			475	475	教保服務人員評選表揚會出席費等經費
9	287	委託檢驗（定）試驗認證費	9	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	3	人事系統軟體維護費
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
64	3	**材料及用品費**	91	92	
64	32	**用品消耗**	91	92	
32	321	辦公（事務）用品	0	0	
0			59	60	辦公用品及教學用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列15,000元)

臺南市立第五幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4	323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	校園綠化美化環境及維護環境整潔之清潔用品等經費
2	328	醫療用品（非醫療院所使用）	3	2	健康中心醫療保健用品等經費(含收支對列1,000元)
25	32Y	其他用品消耗	24	25	學生獎品、畢業典禮活動及園內其他大型活動等經費(收支對列)
39	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	33	35	
39	45	**雜項設備租金**	33	35	
39	451	雜項設備租金	33	35	影印機及油印機等租金
515	5L	**一般行政管理計畫**	216	216	
515	5L1	**行政管理及推展**	216	216	
479	1	**用人費用**	180	180	
179	15	**獎金**	180	180	
179	152	年終獎金	180	180	月退休人員年終慰問金等經費
300	18	**福利費**	0	0	
300	18Y	其他福利費	0	0	
36	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	36	36	
36	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	36	36	
36	744	慰問、照護及濟助金	36	36	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
0	5M	**建築及設備計畫**	170	0	
0	5M4	**其他設備**	100	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	100	0	
0	51	**購建固定資產**	100	0	
0	514	購置機械及設備	100	0	班級數位相機(以前年度賸餘款)
0	5M5	**無形資產**	70	0	
0	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	70	0	
0	52	**購置無形資產**	70	0	
0	521	購置電腦軟體	70	0	學校網頁網站架設(以前年度賸餘款)
17,384		總　　計	13,911	12,648	

臺南市立第六幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
15,225	54	**學前教育計畫**	12,257	10,362	
15,225	541	**學前教育**	12,257	10,362	
13,865	1	**用人費用**	10,404	8,746	
9,880	11	**正式員額薪資**	7,166	6,121	
7,236	113	職員薪金	7,166	6,121	詳用人費用明細(教保服務人員8名、職員2名，共10名)
96			0	0	
2,529			0	0	
19			0	0	
102	12	**聘僱及兼職人員薪資**	55	54	
1	124	兼職人員酬金	0	0	
100			55	54	職務代理人力酬金
218	13	**加（夜）班費**	205	104	
154	131	延長工時加班費	0	0	
63			0	0	
0	134	未休假加班費	205	104	詳用人費用明細(未休假加班費)
1,528	15	**獎金**	1,250	997	
457	151	考績獎金	436	342	詳用人費用明細(教職員考績獎金)
932	152	年終獎金	814	655	詳用人費用明細(教職員年終獎金)
138			0	0	
854	16	**退休及卹償金**	913	801	
180	161	職員退休及離職金	0	0	
674			913	801	詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥)
1,282	18	**福利費**	815	669	
772	181	分擔員工保險費	643	557	詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費)
388			0	0	
4	183	傷病醫藥費	0	0	
10			10	10	園長健康檢查費
0			5	5	40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及約僱人員健康檢查費
108	18Y	其他福利費	157	97	詳用人費用明細(教職員休假補助費)
1	19	**提繳費**	0	0	
1	191	提繳工資墊償費用	0	0	
1			0	0	
1,250	2	**服務費用**	1,718	1,522	
155	21	**水電費**	120	100	
92	212	工作場所電費	0	0	
53			62	90	電費(一般性補助款)
0			38	0	電費(以前年度賸餘款)
10	214	工作場所水費	20	10	水費(一般性補助款)

臺南市立第六幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
44	22	**郵電費**	47	52	
4	221	郵費	5	5	郵資等經費
24	222	電話費	22	42	電話費等經費(含收支對列15,000元)
16	224	數據通信費	20	5	ADSL網路連線費等經費
1	23	**旅運費**	1	1	
1	231	國內旅費	1	1	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
147	25	**修理保養及保固費**	296	174	
0	251	土地改良物修護費	10	10	操場及其土地改良物、球場、圍牆、停車場等修護等經費
109	252	一般房屋修護費	109	70	辦公室.教室.廁所.園舍修繕等經費(含收支對列23,000元)
26	255	機械及設備修護費	40	24	電梯、冷氣、電腦及其週邊設備等經費
0	256	交通及運輸設備修護費	20	20	電信電視廣播系統等通訊設備修護費等經費
11	257	雜項設備修護費	40	40	飲水維護費、消防設備、油印機、圖書等雜項設備之保養、維修費等經費
0			59	0	雜項設備之保養維修費等經費(以前年度賸餘款)
0	258	其他資產修護費	18	10	各項其他資產修理維護費
819	27	**一般服務費**	1,167	1,106	
611	279	外包費	101	101	保全系統服務費
0			442	424	校園安全及維護人力1名薪資等各項經費
0			614	572	特約護理人員1名薪資等各項經費
194	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
6	27F	體育活動費	0	0	
9			10	9	自強活動費
20	28	**專業服務費**	15	17	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	講授鐘點費、稿費、出席審查及查詢費等經費
17	287	委託檢驗（定）試驗認證費	6	6	消防及建物安檢費簽證及申報費等經費
4	28A	電腦軟體服務費	3	5	電腦軟體及人事系統軟體維護等經費
66	29	**公共關係費**	72	72	
66	291	公共關係費	72	72	機關首長公共關係費
96	3	**材料及用品費**	119	79	
96	32	**用品消耗**	119	79	
76	321	辦公（事務）用品	88	53	辦公用之消耗品及非消耗品等經費(含收支對列35,000元)

臺南市立第六幼兒園
臺南市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	5	校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費(含收支對列5,000元)
7	328	醫療用品（非醫療院所使用）	11	21	健康中心醫療保健用品等經費
14	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	16	10	
14	45	**雜項設備租金**	16	10	
14	451	雜項設備租金	16	10	影印機及油印機租金等經費
0	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	0	5	
0	72	**捐助、補助與獎助**	0	5	
0	724	捐助個人	0	5	
471	5L	**一般行政管理計畫**	365	369	
471	5L1	**行政管理及推展**	365	369	
465	1	**用人費用**	359	363	
39	15	**獎金**	40	40	
39	152	年終獎金	40	40	月退休人員年終慰問金等經費
325	16	**退休及撫卹金**	319	323	
325	161	職員退休及離職金	319	323	月退休人員月退休金、月撫慰金及服務獎章獎勵金等經費
101	18	**福利費**	0	0	
101	18Y	其他福利費	0	0	
6	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	6	6	
6	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	6	6	
6	744	慰問、照護及濟助金	6	6	月退休人員照護慰問金及三節慰問金等經費
22	5M	**建築及設備計畫**	0	75	
22	5M4	**其他設備**	0	75	
22	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	0	75	
22	51	**購建固定資產**	0	75	
22	514	購置機械及設備	0	0	
0	516	購置雜項設備	0	75	
15,718		總　　計	12,622	10,806	

預 算 附 表

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　　算　　數	說　明
學前教育計畫				248,701	
學前教育計畫	人	127.54	1,950	248,701	
一般行政管理計畫				8,763	
行政管理及推展	年	8,763	1	8,763	
建築及設備計畫				759	
營建及修建工程	年	58	1	58	
其他設備	年	631	1	631	
無形資產	年	70	1	70	
合　　計				258,223	

預 算 參 考 表

臺南市各幼兒園

臺南市地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				258,223	
學前教育計畫				248,701	
一般行政管理計畫				8,763	
建築及設備計畫				759	
上年度預算數				221,855	
學前教育計畫				212,312	
一般行政管理計畫				8,980	
建築及設備計畫				563	
前年度決算數				279,506	
學前教育計畫				269,066	
一般行政管理計畫				9,719	
建築及設備計畫				722	
111年度決算數				256,333	
學前教育計畫				243,573	
一般行政管理計畫				12,069	
建築及設備計畫				692	
110年度決算數				265,431	
學前教育計畫				253,772	
一般行政管理計畫				10,116	
建築及設備計畫				1,543	

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國114年度

單位：人

科目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
專任人員	249	237	12	
職員	246	233	13	
技工	3	4	-1	
總　　計	249	237	12	

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

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工18名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力14名、特約護理人員9名。

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國114年度

單位：人

計劃及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合　　計	249	237	12	
00800 臺南市立第一幼兒園	15	15	0	
00801 臺南市立麻豆幼兒園	21	21	0	
00803 臺南市立六甲幼兒園	1	1	0	
00804 臺南市立學甲幼兒園	16	14	2	
00805 臺南市立將軍幼兒園	25	26	-1	
00807 臺南市立新市幼兒園	27	17	10	
00808 臺南市立仁德幼兒園	29	34	-5	
00809 臺南市立歸仁幼兒園	8	8	0	
00810 臺南市立關廟幼兒園	11	11	0	
00812 臺南市立小康幼兒園	11	11	0	
00813 臺南市立第二幼兒園	13	14	-1	
00814 臺南市立第三幼兒園	13	12	1	
00815 臺南市立第四幼兒園	39	30	9	
00816 臺南市立第五幼兒園	10	12	-2	
00817 臺南市立第六幼兒園	10	11	-1	
小　　計	249	237	12	

註：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，編列內容：臨時技術工18名；預算編列於三級用途別科目279外包費，編列內容：校園安全及維護人力14名、特約護理人員9名。

臺南市
臺南市地方
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	150,226		1,989		17,113	8,448		28,293
學前教育計畫	150,226		1,989		15,941	8,448		20,942
正式人員	150,226		1,989		15,941	8,448		20,942
兼任人員								
一般行政管理計畫					1,172			7,351
其他人員					1,172			7,351

註1：本表不包含臨時工員薪津。

註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額788萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1,281萬7千元。

各幼兒園
教育發展基金
用彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		14,073	222		1,541		221,905	1,479	223,384
		14,073	222		1,541		213,382	1,479	214,861
		14,073	222		1,541		213,382		213,382
								1,479	1,479
							8,523		8,523
							8,523		8,523

臺南市
臺南市地方
用人費
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	150,226		1,989		17,113	8,448		28,293
幼兒園小計	150,226		1,989		17,113	8,448		28,293
臺南市立第一幼兒園	9,251		102		1,016	616		5,239
臺南市立麻豆幼兒園	9,514		84		1,054	541		1,611
臺南市立六甲幼兒園	776		28		149	52		143
臺南市立學甲幼兒園	9,437		85		948	338		1,403
臺南市立將軍幼兒園	13,091		150		1,011	572		2,170
臺南市立新市幼兒園	18,120		263		2,004	753		2,762
臺南市立仁德幼兒園	16,442		179		1,871	943		2,333
臺南市立歸仁幼兒園	4,845		72		513	265		940
臺南市立關廟幼兒園	6,614		141		719	516		1,031
臺南市立小康幼兒園	7,997		126		1,134	561		1,364
臺南市立第二幼兒園	8,213		129		1,068	447		1,482
臺南市立第三幼兒園	8,593		79		1,188	463		2,136
臺南市立第四幼兒園	22,662		168		2,472	1,270		3,415
臺南市立第五幼兒園	7,505		178		1,112	675		1,032
臺南市立第六幼兒園	7,166		205		854	436		1,232

註1：本表不包含臨時工員薪津。
註2：本基金於服務費用支付編制外之進用人力，預算編列於三級用途別科目27D計時與計件人員酬金，預算金額788萬元；預算編列於三級用途別科目279外包費，預算金額1,281萬7千元。

各幼兒園
教育發展基金
用彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		14,073	222		1,541		221,905	1,479	223,384
		14,073	222		1,541		221,905	1,479	223,384
		814	13		61		17,112	96	17,208
		1,015	15		61		13,895	63	13,958
		68	5		20		1,241	15	1,256
		899	10		61		13,181	113	13,294
		1,220	10		245		18,469	83	18,552
		1,703	28		162		25,795	160	25,955
		1,622	10		141		23,541	154	23,695
		460	10		40		7,145	39	7,184
		582	10		153		9,766	61	9,827
		734	19		81		12,016	84	12,100
		761	15		81		12,196	77	12,273
		825	10		56		13,350	77	13,427
		2,037	37		121		32,182	318	32,500
		690	15		101		11,308	84	11,392
		643	15		157		10,708	55	10,763

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
243,838	188,283	用人費用	223,384	214,861	8,523		
170,322	126,882	正式員額薪資	150,226	150,226			
168,892	125,165	職員薪金	148,854	148,854			
1,429	1,717	工員工資	1,372	1,372			
2,184	1,312	聘僱及兼職人員薪資	1,479	1,479			
2,184	1,312	兼職人員酬金	1,479	1,479			
1,981	1,573	加（夜）班費	1,989	1,989			
1,981	0	延長工時加班費	0				
0	1,573	未休假加班費	1,989	1,989			
26,816	19,908	獎金	25,561	24,389	1,172		
7,466	6,082	考績獎金	8,448	8,448			
19,350	13,826	年終獎金	17,113	15,941	1,172		
20,519	25,222	退休及卹償金	28,293	20,942	7,351		
20,432	25,119	職員退休及離職金	28,211	20,860	7,351		
87	103	工員退休及離職金	82	82			
22,010	13,386	福利費	15,836	15,836			
18,931	11,802	分擔員工保險費	14,073	14,073			
155	246	傷病醫藥費	222	222			
2,924	1,338	其他福利費	1,541	1,541			
6	0	提繳費	0				
6	0	提繳工資墊償費用	0				
31,859	29,676	服務費用	30,946	30,946			
3,244	1,768	水電費	1,900	1,900			
2,930	1,432	工作場所電費	1,557	1,557			
305	336	工作場所水費	343	343			
9	0	氣體費	0				
849	988	郵電費	874	874			
56	69	郵費	63	63			
558	700	電話費	602	602			
235	219	數據通信費	209	209			
184	293	旅運費	293	293			
184	293	國內旅費	293	293			
141	41	印刷裝訂與廣告費	56	56			
141	41	印刷及裝訂費	56	56			
2,990	4,151	修理保養及保固費	4,733	4,733			
233	40	土地改良物修護費	95	95			
1,038	1,279	一般房屋修護費	1,444	1,444			
114	27	其他建築修護費	27	27			
513	747	機械及設備修護費	893	893			
315	643	交通及運輸設備修護費	570	570			
769	1,370	雜項設備修護費	1,649	1,649			
8	45	其他資產修護費	55	55			
237	470	保險費	382	382			
237	470	交通及運輸設備保險費	382	382			

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
22,705	20,243	一般服務費	20,965	20,965			
0	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1			
6	0	代理(辦)費	0				
5,566	12,036	外包費	12,817	12,817			
16,885	8,001	計時與計件人員酬金	7,880	7,880			
248	205	體育活動費	267	267			
514	714	專業服務費	735	735			
301	507	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	507	507			
144	121	委託檢驗（定）試驗認證費	123	123			
4	16	委託考選訓練費	14	14			
66	70	電腦軟體服務費	91	91			
995	1,008	公共關係費	1,008	1,008			
995	1,008	公共關係費	1,008	1,008			
2,028	2,456	材料及用品費	2,296	2,296			
633	831	使用材料費	675	675			
633	831	燃料	675	675			
1,395	1,625	用品消耗	1,621	1,621			
820	1,130	辦公（事務）用品	1,112	1,112			
0	11	報章雜誌	11	11			
347	225	農業與園藝用品及環境美化費	232	232			
72	32	食品	32	32			
117	138	醫療用品（非醫療院所使用）	138	138			
39	89	其他用品消耗	96	96			
436	340	租金、償債、利息及相關手續費	358	358			
28	12	地租及水租	9	9			
28	12	場地租金	9	9			
29	17	機器租金	24	24			
29	17	機械及設備租金	24	24			
54	6	交通及運輸設備租金	10	10			
54	6	車租	10	10			
325	305	雜項設備租金	315	315			
325	305	雜項設備租金	315	315			
722	563	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	759			759	
722	563	購建固定資產	689			689	
0	0	擴充改良房屋建築及設備	58			58	
386	282	購置機械及設備	474			474	
0	72	購置交通及運輸設備	0				
336	209	購置雜項設備	157			157	
0	0	購置無形資產	70			70	
0	0	購置電腦軟體	70			70	

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
379	292	稅捐及規費(強制費)	234	234			
211	179	消費與行為稅	145	145			
211	179	使用牌照稅	145	145			
168	113	規費	89	89			
14	14	行政規費與強制費	9	9			
104	99	汽車燃料使用費	80	80			
51	0	未足額進用身障人員差額補助費	0				
245	245	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	246	6	240		
5	6	會費	6	6			
5	6	職業團體會費	6	6			
0	5	捐助、補助與獎助	0				
0	5	捐助個人	0				
236	234	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	240		240		
236	234	慰問、照護及濟助金	240		240		
4	0	競賽及交流活動費	0				
4	0	技能競賽	0				
279,506	221,855	合計	258,223	248,701	8,763	759	

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	組織機關	本年度預算數				
			合計	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
279,506	221,855	<總合計>	258,223	248,701	8,763	759	
279,506	221,855	幼兒園 小計：	258,223	248,701	8,763	759	
23,671	19,290	00800 臺南市立第一幼兒園	19,676	15,492	4,134	50	
22,032	14,497	00801 臺南市立麻豆幼兒園	17,593	17,254	289	50	
1,271	1,247	00803 臺南市立六甲幼兒園	1,326	1,212	114		
15,873	14,445	00804 臺南市立學甲幼兒園	16,835	16,652	27	156	
22,596	21,593	00805 臺南市立將軍幼兒園	21,561	21,456	71	34	
20,720	16,726	00807 臺南市立新市幼兒園	27,377	27,191	186		
33,160	27,627	00808 臺南市立仁德幼兒園	27,045	26,953		92	
9,336	8,614	00809 臺南市立歸仁幼兒園	8,696	8,410	286		
13,879	12,597	00810 臺南市立關廟幼兒園	13,439	13,185	215	39	
15,884	12,533	00812 臺南市立小康幼兒園	13,850	13,303	522	25	
16,332	13,033	00813 臺南市立第二幼兒園	14,116	13,488	603	25	
15,978	12,137	00814 臺南市立第三幼兒園	15,635	14,524	1,111		
35,672	24,062	00815 臺南市立第四幼兒園	34,541	33,799	624	118	
17,384	12,648	00816 臺南市立第五幼兒園	13,911	13,525	216	170	
15,718	10,806	00817 臺南市立第六幼兒園	12,622	12,257	365		

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
車輛明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

機關單位	車輛總數	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費	油料費(全年)		修護費	檢驗執照及保險費
					數量(公升)	金額		
合計：	13輛	1,791,863	145,990	80,340	21,684	672,204	501,500	391,829
幼兒園小計	13輛	1,791,863	145,990	80,340	21,684	672,204	501,500	391,829
00801 臺南市立麻豆幼兒園	4輛	602,004	44,920	24,720	6,672	206,832	204,000	121,532
00804 臺南市立學甲幼兒園	2輛	249,102	22,460	12,360	3,336	103,416	51,000	59,866
00805 臺南市立將軍幼兒園	3輛	451,503	33,690	18,540	5,004	155,124	153,000	91,149
00808 臺南市立仁德幼兒園	2輛	214,202	22,460	12,360	3,336	103,416	17,000	58,966
00810 臺南市立關廟幼兒園	2輛	275,052	22,460	12,360	3,336	103,416	76,500	60,316

附　　錄

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
67,782	資產合計	62,296	65,831	-3,535
67,782	資產	62,296	65,831	-3,535
58,129	流動資產	52,643	56,178	-3,535
56,403	現金	50,917	54,452	-3,535
56,403	銀行存款	50,917	54,452	-3,535
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
1,726	預付款項	1,726	1,726	0
1,726	預付費用	1,726	1,726	0
9,609	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,609	9,609	0
9,609	準備金	9,609	9,609	0
9,609	退休及離職準備金	9,609	9,609	0
44	其他資產	44	44	0
44	什項資產	44	44	0
0	存出保證金	0	0	0
44	暫付及待結轉帳項	44	44	0
265,592	代管資產	265,592	265,592	0
-265,592	應付代管資產	-265,592	-265,592	0
50,742	負債	50,742	50,742	0
40,203	流動負債	40,203	40,203	0
40,203	應付款項	40,203	40,203	0
36,099	應付代收款	36,099	36,099	0
4,104	應付費用	4,104	4,104	0
10,539	其他負債	10,539	10,539	0
10,539	什項負債	10,539	10,539	0
930	存入保證金	930	930	0
9,609	應付退休及離職金	9,609	9,609	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
17,040	基金餘額	11,554	15,089	-3,535
17,040	基金餘額	11,554	15,089	-3,535
17,040	基金餘額	11,554	15,089	-3,535
17,040	累積餘額	11,554	15,089	-3,535
67,782	負債及基金餘額合計	62,296	65,831	-3,535

信託代理與保證資產	18,941	信託代理與保證負債	18,941
保證品	18,941	應付保證品	18,941

臺南市各幼兒園
臺南市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣千元

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末金額
			增		減		主要增減原因說明		
			金　額	類型	金　額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	41,511								41,511
土地改良物	1,282	674						124	484
房屋及建築	98,712	43,340	58	(1)				2,460	52,970
機械及設備	18,052	14,020	474	(1)				1,508	2,998
交通及運輸設備	14,079	8,805						1,300	3,974
雜項設備	47,136	37,532	157	(1)				3,804	5,957
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	67		70	(1)	7	(11)			130
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
	220,839	104,371	759		7			9,196	108,024

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